

Budget 2020

Erläuterungen und Detailzahlen



BUDGET 2020



Budget 2020

ERLÄUTERUNGEN UND DETAILZAHLEN

Einwohnergemeinde

Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:

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

Allgemeines

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

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

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

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

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

Antrag an die Gemeindeversammlung

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

Ergebnisse

ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE (INKL. WERKE)

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

ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE (EXKL. WERKE)

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

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

Finanzierungsergebnis:

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

ERGEBNISSE WERKE (SPEZIALFINANZIERUNGEN)

WASSERWERK

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einer unveränderten Verbrauchergebühr von Fr. 0.90/m³ weist das Budget einen Aufwandüberschuss von Fr. 48'050 (Budget 2019 Aufwandüberschuss von Fr. 73'450) aus.

Finanzierungsergebnis:

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

ABWASSERBESEITIGUNG

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

Bei einer Verbrauchergebühr von Fr. 3.50/m³ (ab 01.01.2020) weist das Budget einen Ertragsüberschuss von Fr. 55'050 (Budget 2019 Aufwandüberschuss von Fr. 86'750) aus.

Finanzierungsergebnis:

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

ABFALLWIRTSCHAFT

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung:

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

Finanzierungsergebnis:

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und Bündig:

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

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

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

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und Bündig:

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

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

2

BILDUNG

Kurz und Bündig:

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

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

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

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

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

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

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Kurz und Bündig:

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

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

4

GESUNDHEIT

Kurz und Bündig:

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

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

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und Bündig:

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

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

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

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und Bündig:

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

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

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und Bündig:

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

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

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

7101 WASSERWERK (Gemeindebetrieb)

Kurz und Bündig:

Aufwandüberschuss: Fr. 48'050 bei einem Preis von Fr. 0.90 / m³ exkl. Mehrwertsteuer (unverändert)

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

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

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

7101.4240.00 Die Wasserbenützungsgebühren betragen unverändert Fr. 0.90 pro m³ Frischwasser.

7101.4409.01 Die Verschuldung der Einwohnergemeinde gegenüber dem Wasserwerk beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 1'236'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsertrag Fr. 2'500 (Gegenkonto 9610.3409.01).

7101.9011.00 Es wird mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 48'050 gerechnet.

7201 ABWASSERBESEITIGUNG (Gemeindebetrieb)

Kurz und Bündig:

Ertragsüberschuss: Fr. 55'050 bei einem Preis von Fr. 3.50 / m³ exkl. Mehrwertsteuern (verändert per 01.01.2020)

7201.3300.31 Die Abschreibungen werden aufgrund der Anlagekategorie vorgenommen. Gesamthaft betragen die Abschreibungen Fr. 290'350.

7201.3320.91 Die planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge (Anschlussgebühren) beläuft sich auf Fr. 42'300.

7201.3660.21

7201.4660.71

7201.3409.01 Das Guthaben der Einwohnergemeinde gegenüber der Abwasserbeseitigung beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 1'339'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsaufwand Fr. 2'700 (Gegenkonto 9610.4409.01).

7201.3632.01 Der Abwasserverband Stetten-Remetschwil-Niederwil wurde im Rechnungsjahr 2019 aufgelöst und in die ARA Region Stetten überführt.

7201.4240.00 Die Abwasserbenützungsgebühren betragen Fr. 3.50 pro m³ Frischwasser (Rechnungsjahr 2019, Fr. 3.00 pro m³).

7201.9011.00 Es wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 55'050 gerechnet.

7301 ABFALLWIRTSCHAFT (Gemeindebetrieb)

Kurz und Bündig:

Ertragsüberschuss: Fr. 6'650

7301.4409.01 Die Verschuldung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallwirtschaft beträgt per 01.01.2020 mutmasslich rund Fr. 265'000 und wird mit 0.2 % verzinst; Zinsertrag Fr. 550 (Gegenkonto 9610.3409.01).

7301.9010.00 Es wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6'650 gerechnet.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und Bündig:

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

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

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und Bündig:

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

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

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

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1610 MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG

Kurz und Bündig:

Beitrag Sanierung elektronische Trefferanzeige, Schützenstand Remetschwil

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

6150 GEMEINDESTRASSEN

Kurz und Bündig:

Sanierung Bushaltestelle 'Dorf'

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

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2027

ZWECK

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

EINWOHNERGEMEINDE EXKL. SPEZIALFINANZIERUNG

Investitionsplan

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

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

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

Plan-Erfolgsrechnung

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

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

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

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

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

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

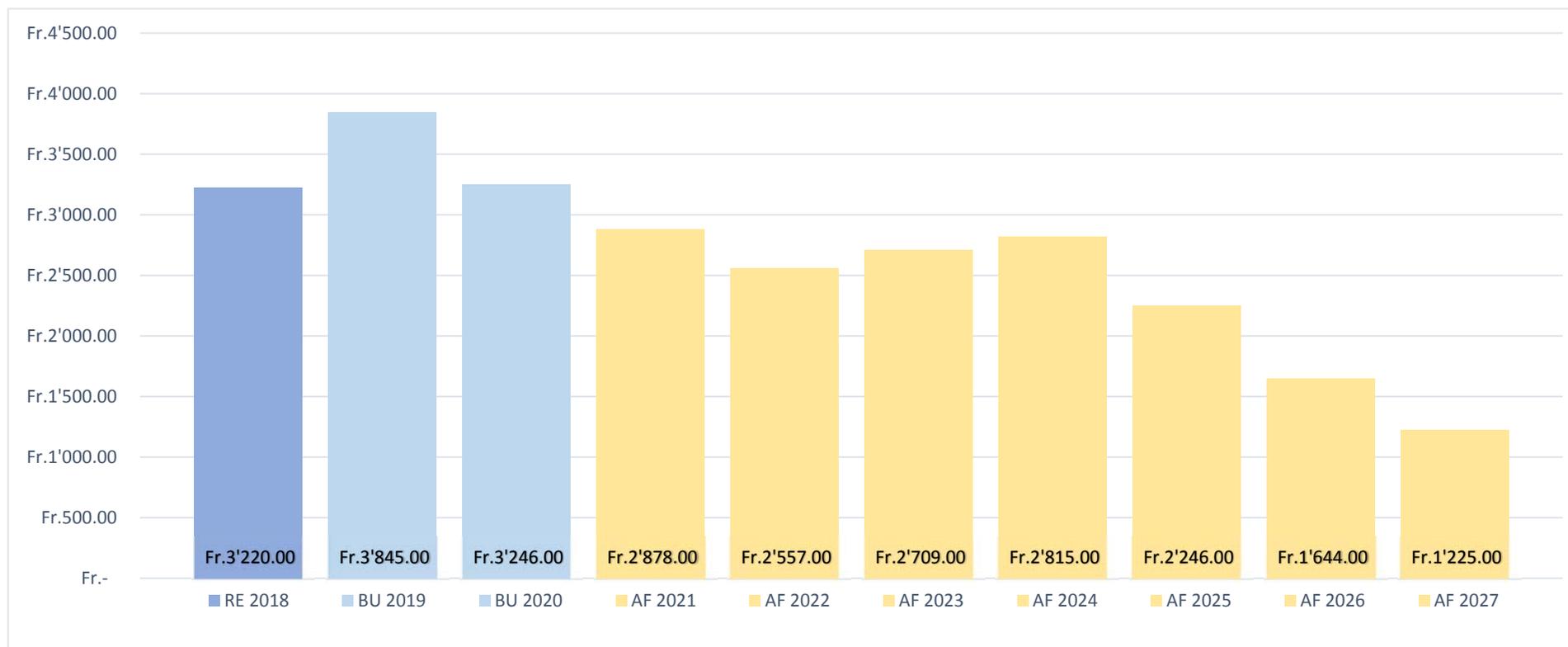
Das **Ergebnis aus Finanzierung** liegt im gesamten Planungszeitraum im positiven Bereich. Das Ergebnis aus Finanzierung trägt dazu bei, dass das Gesamtergebnis positiv ausfällt.

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

Kennzahlen

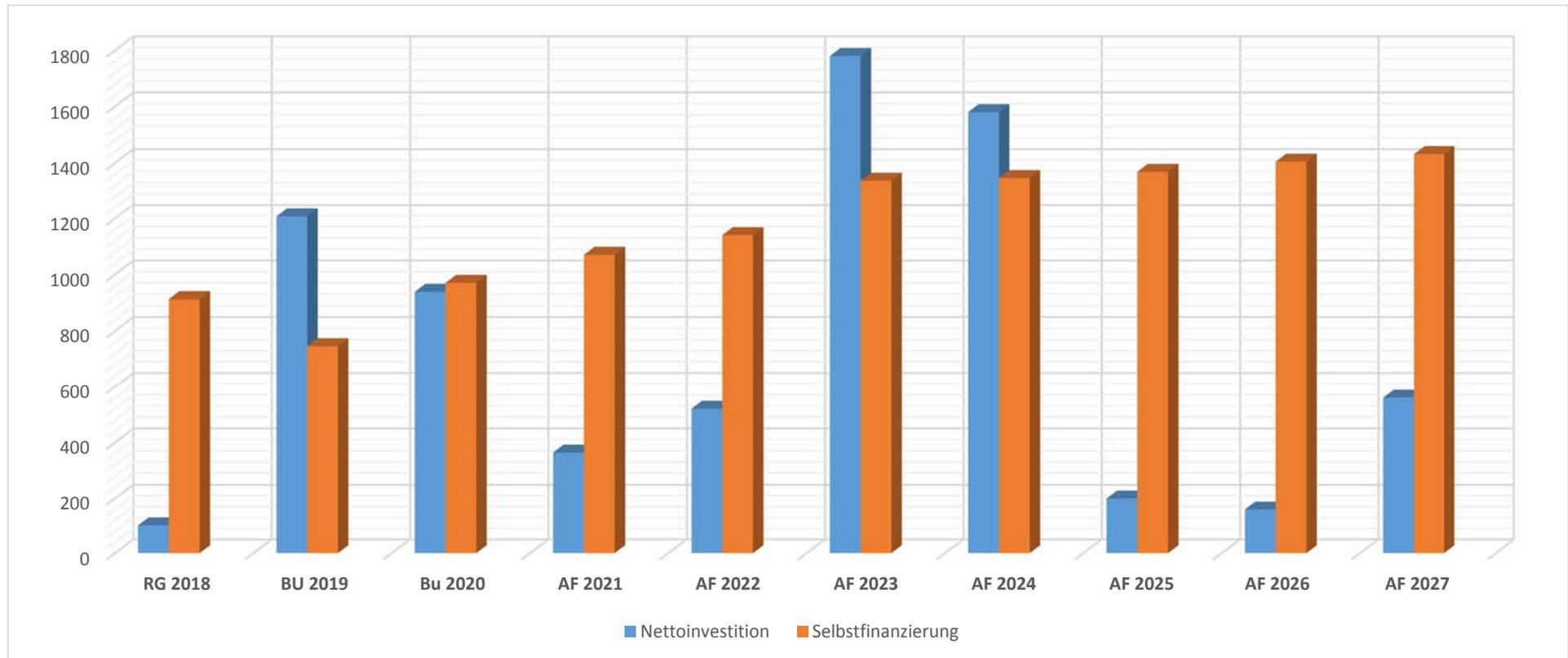
Nettoschuld I je Einwohner:

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



Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

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



WASSERWERK (SELBSTFINANZIERUNG)

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

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

- WEP, Prio 2. – 4., Fr. 241'000

ABWASSERBESEITIGUNG (SELBSTFINANZIERUNG)

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

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

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

ABFALLWIRTSCHAFT (SELBSTFINANZIERUNG)

Es sind keine Investitionen geplant.

Ergebnisse

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

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

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

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

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

BILANZ

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

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
	454'550	524'350	947'676.25
30	0	0	0.00
31	9'800	23'100	27'061.00
33	94'250	95'900	94'088.20
35	0	0	0.00
36	350'500	405'350	826'527.05
37	0	0	0.00
	512'300	440'700	469'034.15
40	0	0	0.00
41	0	0	0.00
42	470'000	405'000	423'314.65
43	0	0	0.00
45	0	0	0.00
46	42'300	35'700	45'719.50
47	0	0	0.00
	57'750	-83'650	-478'642.10
34	2'700	3'100	4'054.50
44	0	0	0.00
	-2'700	-3'100	-4'054.50
	55'050	-86'750	-482'696.60
38	0	0	0.00
48	0	0	0.00
	0	0	0.00
	55'050	-86'750	-482'696.60
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

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

BILANZ

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

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

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

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

BILANZ

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

* im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld

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

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

KENNZAHLEN DER EINWOHNERGEMEINDE OHNE WERKE

Selbstfinanzierungsanteil	11.98 %
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	103.36 %
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. 3'415.62
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	103.49 %
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	0.54 %
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	9.30 %
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	13.92 %
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	113.03 %
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. 3'278.05
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	99.32 %
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	0.48 %
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	11.36 %
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	2020
Steuerfuss	95%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

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

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

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

Einwohnergemeinde

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

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

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

Erfolgsrechnung

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

a) Zusammenzug

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

b) Erfolgsrechnung

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

c) Artengliederung Zusammenzug

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

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

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

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

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

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	55'100	0	49'800	0	48'535.90	0.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	19'900	0	19'200	0	25'581.30	0.00
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	-5'526.00	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	19'900	0	19'200	0	31'107.30	0.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'720	0	2'700	0	2'131.50	0.00
3192	Abgeltung von Rechten	200	0	200	0	200.00	0.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'520	0	2'500	0	1'931.50	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	660'410	0	700'000	0	710'765.20	0.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	640'660	0	680'250	0	691'025.10	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	640'660	0	659'250	0	653'183.10	0.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	21'000	0	37'842.00	0.00
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	19'750	0	19'750	0	19'740.10	0.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	19'750	0	19'750	0	19'740.10	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	59'950	0	51'100	0	51'327.60	0.00
340	Zinsaufwand	59'950	0	51'100	0	51'327.60	0.00
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'700	0	4'300	0	3'318.10	0.00
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50'500	0	40'500	0	39'000.00	0.00
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0.00	0.00
3409	Übrige Passivzinsen	5'750	0	6'300	0	9'009.50	0.00
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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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	5'128'880	0	5'292'400	0	5'570'120.44	0.00
360	Ertragsanteile an Dritte	12'700	0	12'700	0	12'086.00	0.00
3601	Ertragsanteile an den Kanton	12'700	0	12'700	0	12'086.00	0.00
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	1'297'970	0	1'313'450	0	1'319'752.37	0.00
3611	Entschädigungen an den Kanton	29'300	0	31'700	0	42'387.25	0.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'195'670	0	1'225'150	0	1'219'332.82	0.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	73'000	0	56'600	0	58'032.30	0.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	687'000	0	646'000	0	580'000.00	0.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	687'000	0	646'000	0	580'000.00	0.00
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	0	0	0	0	0.00	0.00
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	2'734'560	0	2'932'950	0	2'839'008.97	0.00
3631	Beiträge an den Kanton	1'423'700	0	1'366'250	0	1'399'354.95	0.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	338'900	0	582'200	0	537'442.70	0.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	98'500	0	92'000	0	91'778.50	0.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'900	0	13'300	0	13'160.00	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	297'660	0	300'450	0	250'325.97	0.00
3637	Beiträge an private Haushalte	557'900	0	578'750	0	546'946.85	0.00
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	396'650	0	387'300	0	819'273.10	0.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	396'650	0	387'300	0	361'129.65	0.00
3661	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	0	0	0	0	458'143.45	0.00
39	Interne Verrechnungen	491'650	0	416'200	0	330'725.59	0.00
391	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	446'150	0	369'500	0	285'998.54	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

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

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

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

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	0	0	0.00	92'159.00
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	92'159.00
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
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	106'600	0.00	102'060.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	94'600	0	94'600	0.00	92'218.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0	11'000	0	12'000	0.00	9'842.00
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	0	0	13'500	0.00	5'486.97
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	0	0	0	13'500	0.00	5'486.97
4500	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK	0	0	0	0	0.00	0.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	0	0	0	13'500	0.00	5'486.97
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	499'750	0	408'500	0.00	439'497.10
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	0	269'050	0	293'200	0.00	298'148.40
4610	Entschädigungen vom Bund	0	110'000	0	136'000	0.00	142'072.15
4611	Entschädigungen vom Kanton	0	4'500	0	4'500	0.00	3'380.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	154'550	0	152'700	0.00	152'695.65
462	Finanz- und Lastenausgleich	0	46'000	0	39'300	0.00	34'000.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	0	46'000	0	39'300	0.00	34'000.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	0	107'800	0	12'800	0.00	26'467.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge vom Kanton	0	107'800	0	12'800	0.00	12'467.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0.00	14'000.00
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	76'200	0	62'500	0.00	79'478.70
4660	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	0	76'200	0	62'500	0.00	79'478.70
469	Verschiedener Transferertrag	0	700	0	700	0.00	1'403.00
4699	Rückverteilungen	0	700	0	700	0.00	1'403.00
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	491'650	0	416'200	0.00	330'725.59
491	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	446'150	0	369'500	0.00	285'998.54
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	446'150	0	369'500	0.00	285'998.54
492	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	42'500	0	43'700	0.00	42'727.05
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	0	42'500	0	43'700	0.00	42'727.05
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	321'770	48'050	27'700	160'200	174'899.75	533'630.71
90	Abschluss Erfolgsrechnung	321'770	48'050	27'700	160'200	174'899.75	533'630.71
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	260'070	0	5'400	0	165'850.25	0.00
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	260'070	0	5'400	0	165'850.25	0.00
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0.00	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	61'700	48'050	22'300	160'200	9'049.50	533'630.71
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	61'700	0	22'300	0	9'049.50	0.00
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss	0	48'050	0	160'200	0.00	533'630.71
	Total Aufwand	9'552'100		9'066'050		9'776'583.79	
	Total Ertrag		9'552'100		9'066'050		9'776'583.79
	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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	66'000				21'000.00	
	Nettoausgaben		66'000				21'000.00
2	BILDUNG			372'000		21'971.60	430'344.25
	Nettoausgaben				372'000		
	Nettoeinnahmen					408'372.65	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	822'000		735'000		280'439.12	1.00
	Nettoausgaben		822'000		735'000		280'438.12
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	352'000	130'000	636'000	80'000	212'172.25	-198'970.00
	Nettoausgaben		222'000		556'000		411'142.25
9	FINANZEN UND STEUERN	130'000	1'240'000	80'000	1'743'000	231'375.25	535'582.97
	Nettoeinnahmen	1'110'000		1'663'000		304'207.72	
	Total Investitionsausgaben	1'370'000		1'823'000		766'958.22	
	Total Investitionseinnahmen		1'370'000		1'823'000		766'958.22
	Nettoinvestition						
	Überschuss Investitionsrechnung						

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	66'000				21'000.00	
	Nettoausgaben		66'000				21'000.00
15	Feuerwehr					21'000.00	
	Nettoausgaben						21'000.00
150	Feuerwehr					21'000.00	
	Nettoausgaben						21'000.00
1500	Feuerwehr					21'000.00	
	Nettoausgaben						21'000.00
5620.02	Feuerwehr Regio Heitersberg-Reusstal, Verkehrsfahrzeug GV 27.11.17, Fr. 130'000 (Anteil: Fr. 36'000)					21'000.00	
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			372'000		21'971.60	430'344.25
	Nettoausgaben				372'000		
	Nettoeinnahmen					408'372.65	
21	Obligatorische Schule			372'000		21'971.60	430'344.25
	Nettoausgaben				372'000		
	Nettoeinnahmen					408'372.65	
217	Schulliegenschaften			372'000		21'971.60	430'344.25
	Nettoausgaben				372'000		
	Nettoeinnahmen					408'372.65	

b) Investitionsrechnung

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

b) Investitionsrechnung

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

b) Investitionsrechnung

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

b) Investitionsrechnung

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

c) Artengliederung Zusammenzug

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

d) Investitionsrechnung Artengliederung

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

d) Investitionsrechnung Artengliederung

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

KREDITKONTROLLE

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

KREDITKONTROLLE

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

KREDITKONTROLLE

Budget 2020					Budget 2020		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
9	FINANZEN UND STEUERN						

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2027

Stand 11.09.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		2'726	867	815	114	30	0	0	0	0	0	0	0	0	87
2170	Gebäudehüllensanierung Buchslistr. 4	372	372												11
2170	Oberstufenzentrum Rückerstattung (Subv	-430	-430												-12
6150	WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg,	1'140	200	720	50										29
6150	WEP 1.1, Haldemättlistr. / Panoramaweg,	525	25												13
6150	WEP (1. Etappe), Projektierung	82	30	15											2
6150	WEP 1.2, Dorfstrasse / Hägeler Süd	651	440	30											16
6150	WEP 1.2, Zusatz Dorfstrasse / Hägeler S	65	65												2
7410	Bachleitung Husmatte	71	65												1
7900	Gesamtrevision der Nutzungsplanung Re	250	100	50	64	30									25
Projekte beschlossen		123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1610	Beitrag Sanierung elektr. Trefferanzeige	66		66											7
6150	Sanierung Bushaltestelle Dorf	57		57											1
Projekte geplant		10'630	0	0	250	490	1'780	1'580	200	160	560	560	560	4'490	262
0291	Sanierung altes Gemeindehaus	200					200								0
2170	Schulhauserweiterung Niederrohrdorf	740			250	490									21
6130	K415 Oberbauverstärkung innerorts Rohr	1'040							540	500					26
6130	K271; PA 18.12.2018	170												170	4
6130	K415; PA 18.12.2018	130												130	3
6130	K411; PA 18.12.2018	1'190												1190	30
6150	WEP 2. - 4. Prio	6'960					580	580	560	560	560	560	560	3000	174
7410	Bachrevitalisierung Busslingen, Realisier	2'000					1000	1000							40
7410	Bachrevitalisierung Busslingen, Subventi	-1'800							-900	-900					-36
	Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)	0					0								0
	Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)	0						0							0
	Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)	0							0						0
	Reserveausgaben (Durchschnitt 04-13; 2)	0								0					0
Total Investitionsprojekte		13'479	867	938	364	520	1'780	1'580	200	160	560	560	560	4'490	357

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

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

Plan-Erfolgsrechnung

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

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2027

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

Schuldenübersicht 2019 - 2027

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	10'000		10'000								
Neuaufnahme Kredite/Darlehen											
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.50%		2'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	1.00%					3'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.00%							2'000		
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			10'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	7'000	7'000	7'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2027

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

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

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

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

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020									
mit operativem Ergebnis gerechnet		2'024							
mit Gesamtergebnis gerechnet		2'024							

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	6'525	6'525	6'525	6'525	6'525	6'525	6'525	6'525	6'525
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'525								

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

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

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2027

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

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

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

Gemeinde

Wasserwerk - Finanzplan

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

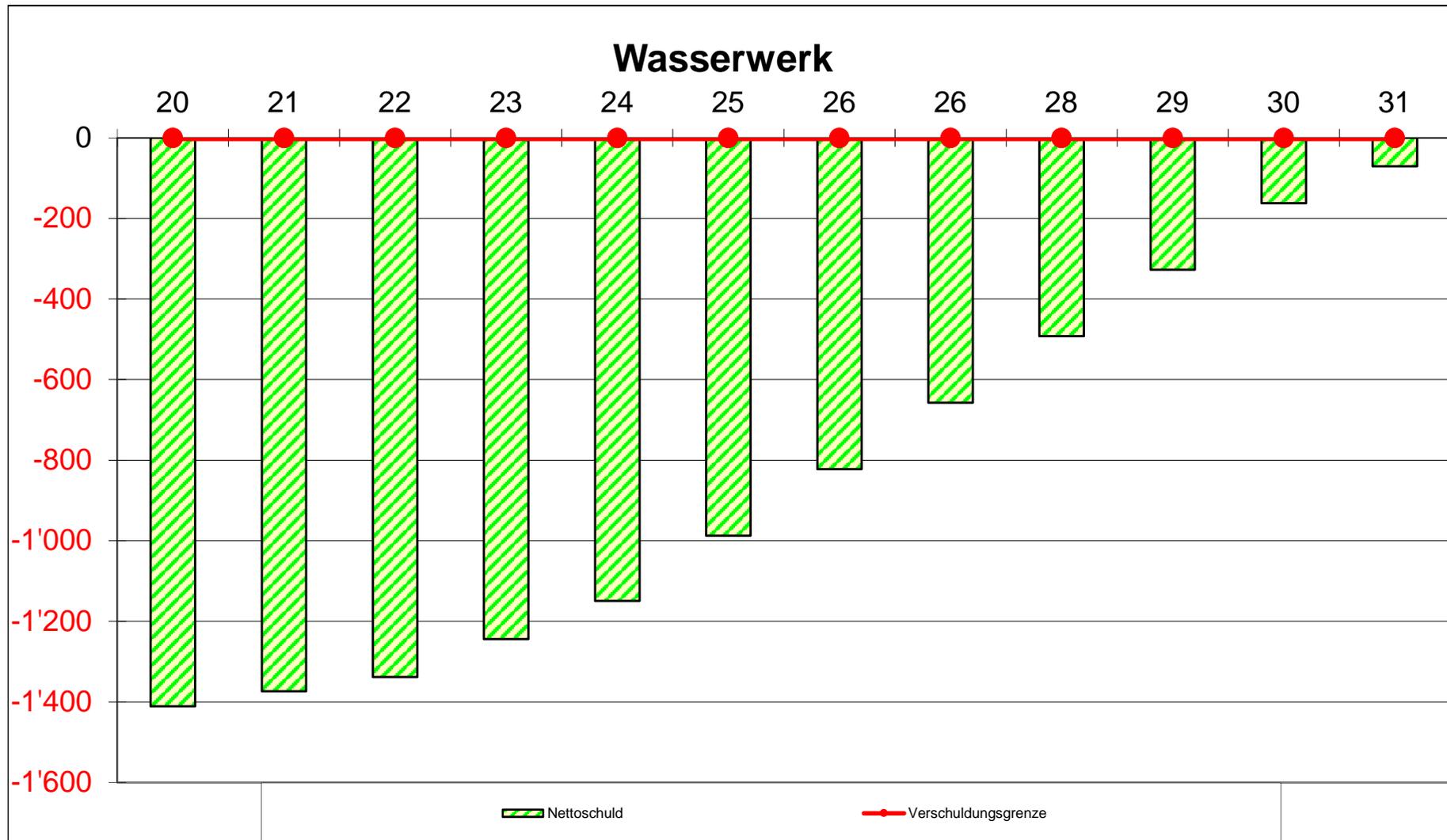
* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde

Wasserwerk - Investitionsplan

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

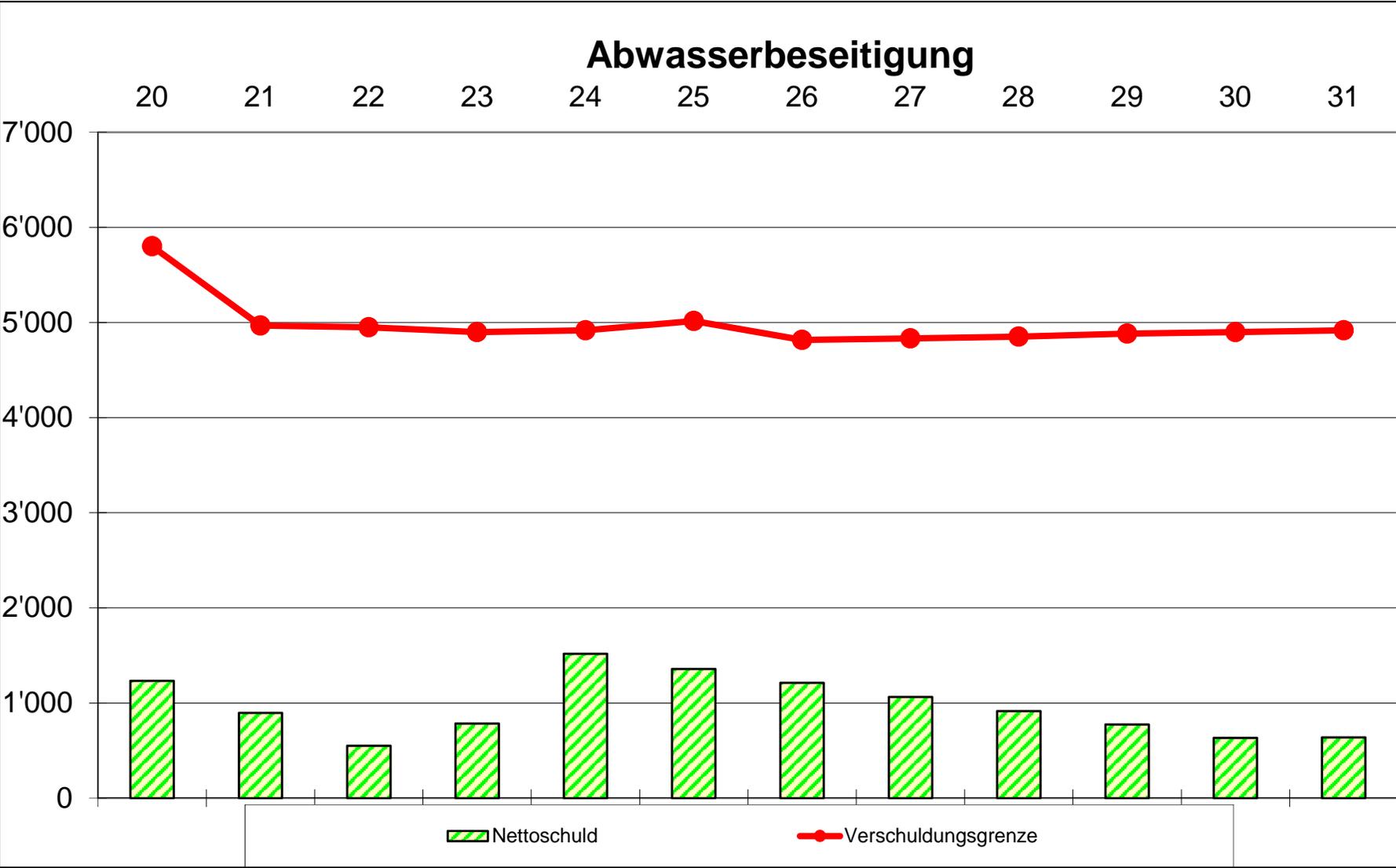


Gemeinde		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Anzahl Abonnenten	A	655	655	657	659	661	663	665	667	669	671	673	675
Grundtaxe je Abonnent	B	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Wasserverkauf m3	C	126'000	126'000	126'385	126'769	127'154	127'539	127'924	128'308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

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

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



Gemeinde

Abfallwirtschaft - Finanzplan

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

* ohne Abschreibungen (keine aktivierten Anlagen in der Abfallwirtschaft)

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde

Abfallwirtschaft - Investitionsplan

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

