

Finanzplan 2020 - 2024

der Einwohnergemeinde Grellingen

Bericht der Finanzplanungskommission

9. April 2020 ASc

Inhalt

- | | | |
|-----------|--|------------------------------|
| 1. | Bericht mit Ergänzung | Seiten 1 – 6 |
| 2. | Prognoserechnung | |
| | Finanzplan | Beilage Nr. 1 |
| | Zusammenfassung | Beilage Nr. 2, Seiten 1 – 3 |
| | Laufende Rechnung, Details | Beilage Nr. 3, Seiten 1 – 3 |
| | Gemeindebetriebe | Beilage Nr. 4, Seiten 1 – 2 |
| 3. | Investitionsplan 2020 – 2024 | Beilage Nr. 5, Seiten 1 – 17 |
| 4. | Erläuterungs-Tabellen (für Gemeindeversammlung) | |
| | Rückblick | Tabelle 1 – 5 |
| | Prognose-Rechnung und
Investitionsplan | Tabelle 6 – 10 |

Ergänzung zum
Bericht der Finanzplanungskommission (FPK)
zum
Finanzplan 2020 – 2024

Gestützt auf das Ergebnis der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2019 und mit der damit verbundenen Senkung des Gemeindesteuersatzes von 67% auf 62% der Staatsteuer ergeben sich für den Finanzplan 2020 – 2024, unter der Berücksichtigung, dass die bisherige Berechnung von einer Senkung des Gemeindesteuersatzes von 67% auf 65% (Antrag Gemeinderat) basierte, folgende Veränderungen:

- Die einzelnen Jahresergebnisse werden in der Folge massiv negativ, d.h. sie erhöhen sich zwischen CHF 171'000 und CHF 211'000 pro Jahr. Mit anderen Worten nehmen die Mehrausgaben in der Berichtsperiode von CHF 533'662 auf CHF 1'467'612 zu, was wiederum zur Folge hat, dass sich die Verschuldung der Gemeinde um rund eine Million erhöhen wird.
- Der jetzt schon tiefe Eigenfinanzierungsgrad der Gemeinde wird wegen der Steuersenkung weiter sinken auf unter 5%. Die Richtwerte der Kantons-Finanzkennzahlen beurteilen einen Selbstfinanzierungsgrad von unter 10% als schwach.
- Die FPK empfiehlt trotz Mindereinnahmen und der Erhöhung der Schulden an den bisher geplanten Investitionen festzuhalten und nicht den Investitionsplan an die neue finanzielle Situation anzupassen. Wichtig erscheint uns jedoch die Tatsache, dass eine zusätzliche Neuverschuldung von über einer Million als tragbar aber trotzdem als kritisch zu betrachten ist.
- Falls die beiden geplanten Landverkäufe nicht realisiert werden sollten, wird sich die Verschuldung um weitere, zusätzliche vier Millionen erhöhen, was die Gemeinde in eine untragbare finanzielle Situation bringen würde.

Bericht der Finanzplanungskommission (FPK)

zum

Finanzplan 2020 – 2024

Wir gliedern unseren Bericht in die vier Teile:

- 1) Gemeinderechnung
- 2) Rechnung der Gemeindebetriebe
- 3) Zusammenfassung und Nachweis der Finanzierung

1. Gemeinderechnung

Die Gemeinderechnung 2018 hat wegen einer Nachzahlung für Auslagen in der Sozialhilfe und dem Verkauf der Kabelfernseh-Anlage sowie durch die Einhaltung der Vorgaben aus dem Budget 2018 mit einem sehr positiven Ergebnis abgeschlossen. Die neue, auf dem Budget 2020, aufbauende Finanzplanung rechnet vor allem wegen den finanzrelevantesten Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Soziale Sicherheit erneut mit Defiziten. Zum Glück fallen diese Defizite nicht mehr so hoch aus wie in früheren Jahren. Aber trotzdem ist diese negative Entwicklung sehr ernst zu nehmen und stellt die Gemeinde auch weiterhin vor eine grosse Aufgabe. Durch die zu erwartenden Neuzuzüger können zusätzliche Steuereinnahmen erwartet werden und bei beeinflussbaren Ausgaben muss sparsam und mit Bedacht umgegangen werden.

Die Ausgaben in der Sozialhilfe sind in den letzten Jahren dramatisch angewachsen und sind auch eine der Hauptursachen für negativen Jahresergebnisse.

Jede Investitionsplanung des Gemeinderates führt trotz Sparmassnahmen zu tendenziell steigendem Abschreibungs- und Zinsaufwand in der Berichtsperiode.

Der Gemeinderat muss unbedingt Gegenmassnahmen treffen um die Gemeindefinanzen wieder zu stabilisieren, da sonst zukünftige Investitionen nur über Kredite finanziert werden können.

Bei der Bevölkerung rechnen wir mit einem jährlichen Zuwachs von 30 Personen. In der Berechnung des Steuerertrages wurde ein jährliches Wachstum von 1 % berücksichtigt.

Die Prognose-Rechnung basiert auf der heute bekannten Steuergesetzgebung, einem mutmasslichen Steuersatz von 65 % der Staatssteuer, einer Teuerung von 1 % und einem gewogenen Zinssatz für die langfristigen Schulden um die 1.5 %.

Die Prognose der Gemeinderechnungen zeigt folgendes Bild:

		2020 – 2024	(Vergl. 2019 – 2023)
Mehrausgaben in der Höhe von	CHF	- 533'362	- 1'554'237
In diesem Saldo sind ordentliche Abschreibungen inbegriffen mit	CHF	2'101'378	1'661'710
und zusätzliche Abschreibungen mit	CHF	0	0
ferner Einlage/Entnahme Sonderfinanz.	CHF	0	0
Total Selbstfinanzierungssumme von	CHF	<u>1'568'016</u>	<u>107'473</u>

Der Investitionsplan der Gemeinderechnung sieht für die gleiche Zeitspanne folgende Projektsummen vor:

		2020 – 2024	(Vergl. 2019 – 2023)
Strassenbau	1'790'000		
abz. Perimeter	<u>- 480'000</u>	CHF 1'310'000	1'515'000
Friedhof Strasse/Parkplatz		CHF 70'000	70'000
Sanierung Dorfplatz		CHF 0	100'000
Schulhaus Heizung		CHF 0	20'000
Schulhaus Dach/Fenster/Fassade		CHF 1'350'000	1'200'000
Schulhaus Innen		CHF 1'750'000	400'000
Schulhaus Erweiterung		CHF 1'000'000	1'000'000
Schulhaus Spielplatz		CHF 50'000	0
MZH Dach/Fassade		CHF 210'000	340'000
Greslyhof Vorplatz		CHF 20'000	20'000
Werkhof Meili + Traktor		CHF 350'000	0
LS Langematt		CHF 600'000	880'000
Landverkauf Gehrenacker		CHF - 938'850	- 1'300'000
Landverkauf Langematt		CHF - 3'189'000	- 1'300'000
Umzonung Ziegler-Areal		CHF 0	- 1'000'000
Zonenreglement/Quartierplan		CHF 40'000	10'000
Birssteg Hochwasser		CHF 600'000	450'000
Sanierung Schmelzenried		CHF - 210'000	- 154'000
Total		CHF 3'012'150	2'251'000
Die Mehrausgaben in der Planungsperiode der Gemeinderechnung betragen		<u>CHF - 1'444'134</u>	

Vergleich Periode 19 -23 (Mehrausgaben) CHF - 2'145'927

2. Rechnung der Gemeindebetriebe

Allgemein:

Für die Gemeindebetriebe sind in den nächsten 5 Jahren Investitionen von insgesamt CHF 1'151'000.— geplant, welche durch den Hochwasserschutz für den Birssteg, die Erstellung eines Mischwasserkanals und einer gemeinsamen Niederzone sowie diverser Leitungssanierungen hervorgerufen werden. Da die Selbstfinanzierung in der gleichen Zeitspanne aber CHF 994'240.— beträgt, sind diese Investitionen vertretbar.

Wasser:

Die Kostenentwicklung im Frischwasser-Einkauf im Wasserverbund Grellingen-Duggingen ist im Auge zu behalten. Die Spezialfinanzierung würde so bis Ende der Berichtsperiode auf CHF 607'674.— zunehmen. Die Vorfinanzierung Werterhalt nimmt im gleichen Zeitraum auf CHF 402'462.— ab. Sie dient zur Finanzierung von Ersatzanlagen.

Abwasser:

Beim Abwasser beläuft sich die Spezialfinanzierung CHF 560'640.— und die Vorfinanzierung Werterhalt erhöht sich in der Berichtsperiode auf CHF 1'144'151.—. Sie dient ebenfalls zur Finanzierung von Ersatzanlagen.

Abfallbeseitigung:

Die Einnahmen der Abfallgebühren und die Entsorgungs-Rückerstattungen decken die Kosten der Abfallentsorgung im Werkhof nicht vollumfänglich. Trotz Erhöhung der Abfallgebühr auf CHF 50.— auf 2019 ist die Spezialfinanzierung vermutlich im Jahre 2021 aufgebraucht und weil das jährliche Defizit einem Drittel der Gebühreneinnahmen entspricht, muss die Abfallgebühr nochmals erhöht werden.

Der Saldo aller Spezialfinanzierungen beläuft sich am Ende der Berichtsperiode auf CHF 1'052'673.— und dient als Liquiditätspolster der Gemeinde.

Das Ergebnis der Prognoserechnung für die Gemeindebetriebe zeigt sich wie folgt:

		<u>Wasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Abfall</u>	<u>GGA</u>
Prognostizierte Einnahmen	CHF	1'972'600	1'479'440	320'400	0
Prognostizierte Ausgaben	CHF	1'782'400	1'568'300	469'550	0
Saldo = Aenderung Spez.finanz.	CHF	190'200	- 88'860	- 149'150	0
Einlage Vorfinanz. Werterhalt	CHF	- 99'214	360'488		
Ordentliche/zus. Abschreibungen	CHF	630'614	115'612	34'550	0
Selbstfinanzierung 2020 – 2024	CHF	721'600	387'240	- 114'600	0

**Selbstfinanzierungssumme der Gemeindebetriebe
im Zeitraum 2020 – 2024 total**

CHF 994'240

Für die Planperiode 2019 – 2023 rechneten wir mit

CHF 682'140

Der Investitionsplan 2020 – 2024 der Gemeindebetriebe sieht folgende Projekte vor:

		<u>Wasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Abfall</u>	<u>GGA</u>
Sanierung generell, Erneuerung und Trennsystem	CHF	469'000	- 530'000		
Erschliessungen abz. Anschlussgebühren	CHF	807'000	120'000		
Reservoir	CHF	245'000			
Anpassung Sammelst.	CHF			40'000	
Ausbau Dorfnetz	CHF				0
Total	CHF	1'521'000	- 410'000	40'000	0

Totalinvestitionen der Gemeindebetriebe von

CHF 1'151'000

Mehrausgaben bei den Gemeindebetrieben 2020 – 2024

CHF - 156'760

Für die Vorperiode rechneten wir mit einem Überschuss von

CHF 321'740

3. Zusammenfassung und Finanzierungsnachweis 2020 – 2024

Wir rekapitulieren

	<u>Gemeinde</u>	<u>Gemeindebetriebe</u>	<u>Zusammen</u>
Selbstfinanzierungssummen	CHF 1'568'016	994'240	2'562'256
Investitionsplan	CHF 3'012'150	1'151'000	4'163'150
Mehreinnahmen			
Fehlbetrag	<u>CHF - 1'444'134</u>	- 156'760	- <u>1'600'894</u>

Der gesamte Fehlbetrag müsste durch Erhöhung der langfristigen Schulden finanziert werden.

Die **langfristigen Schulden** der Gemeinde betragen

am Anfang der Planungsperiode CHF 5'008'600

und belaufen sich am Ende der Planungsperiode auf **CHF 6'855'000**

Schlussbemerkungen

Die Prognoserechnung basiert auf den heutigen Kenntnissen und der aktuellen Gesetzgebung. Die Gesamt-Verschuldung der Gemeinde würde laut Planung von heute CHF 5'008'600.— bis zum Ende der Periode im Jahre 2024 auf CHF 6'855'000.— erhöhen. Als eher kritisch sind die **negativen** Jahresergebnisse zu betrachten und der noch nicht erreichte Selbstfinanzierungsgrad von 10 %. Die eher hohe Verschuldung betrachten wir als äusserst kritisch, da die pro Kopf Verschuldung von CHF 2'664.— auf CHF 3'428.— ansteigt, oder gar noch höher, falls die Investitions-Disziplin nicht strikte eingehalten wird. **Dabei ist prioritär auf einen Selbstfinanzierungsanteil von 10 % als Richtwert zu achten, welcher in der Langzeitbetrachtung die Investitionen tragen kann.** Als Finanzplanungskommission halten wir, gestützt durch allgemein geltende Finanzempfehlungen, an einer gesunden für die Gemeinde tragfähigen Finanzpolitik fest.

Neben den finanziell gut gesicherten Gemeindebetrieben steht der zurzeit finanziell überbelastete steuerfinanzierte Bereich. Wir verweisen auf die Teilbereiche Bildung, Gesundheitswesen und Soziale Sicherheit, welche die Gemeinde in finanzieller Struktur und Entwicklung überproportional und **nicht tragbar belasten**. Die FPK empfiehlt daher in künftigen Budgetierungsphasen zielgerichtete und wenn nötig auch unpopuläre Massnahmen zur Sicherung einer gesunden und nachhaltigen Selbstfinanzierung einzuleiten.

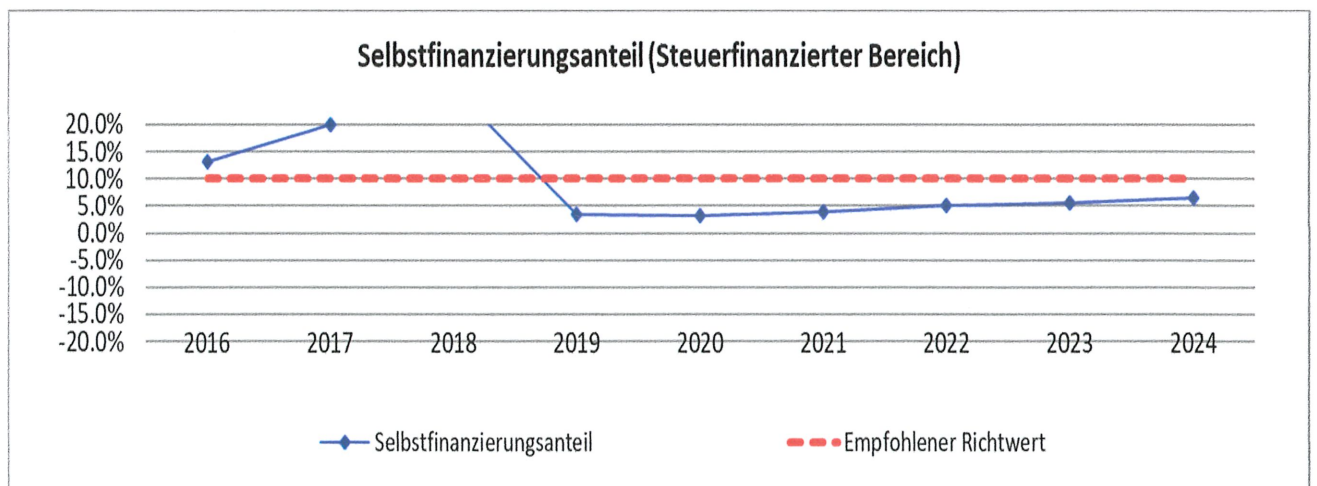
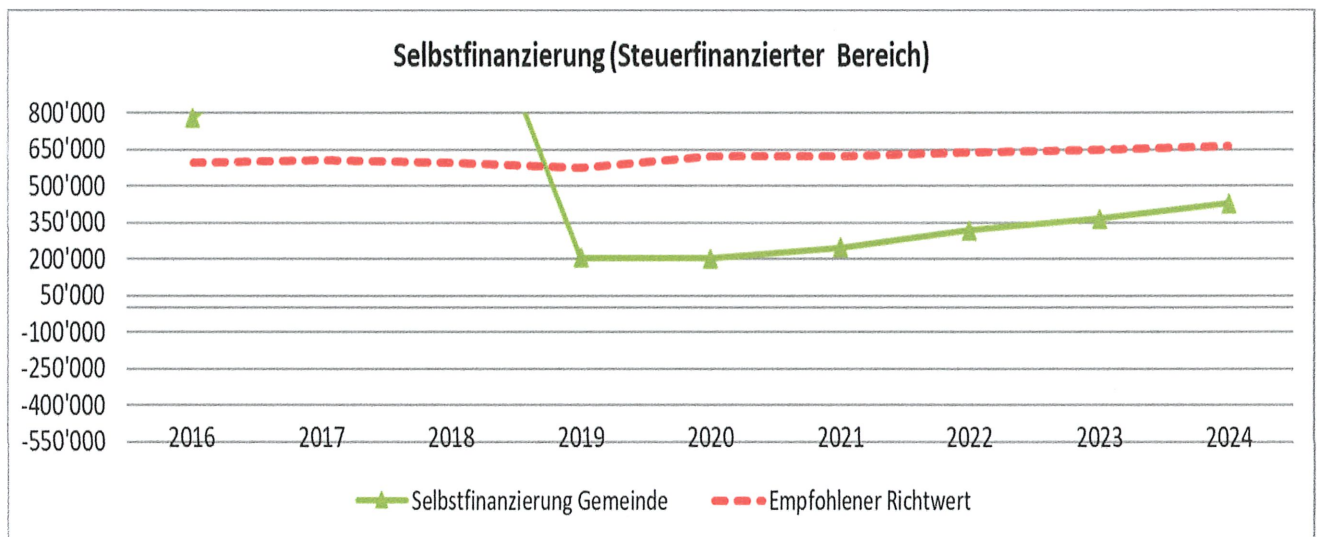
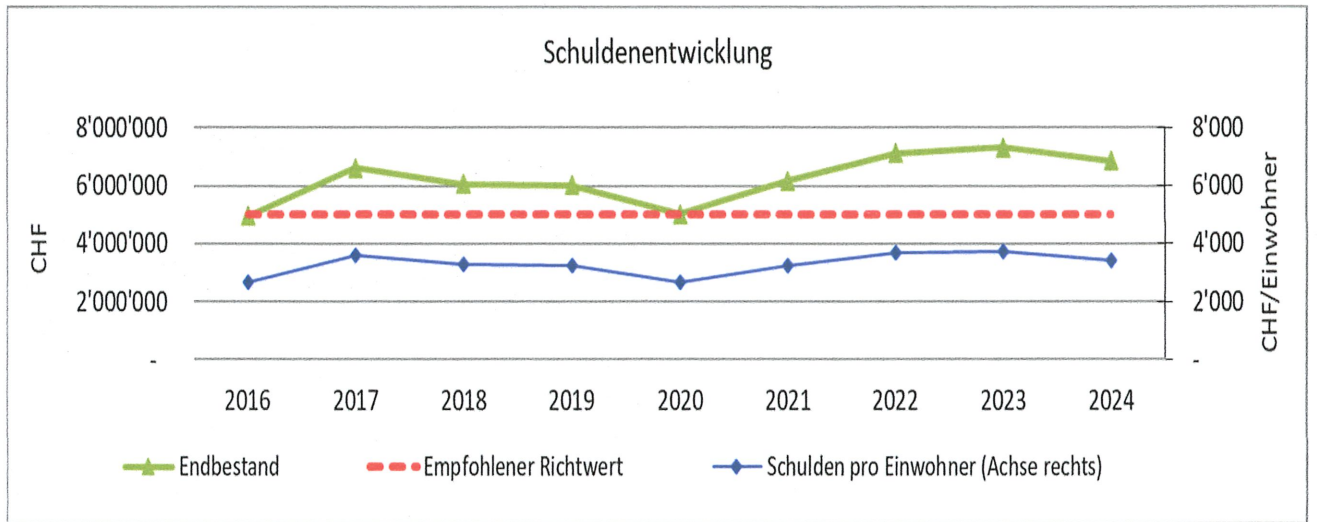
Grellingen, 3. Dezember 2019 ASc

Die Finanzplanungskommission

Mitglieder der Finanzplanungskommission

D. Hänggi, A. Hein (GP), A. Keusch (Vize-Präs.), C. Borer (FV), A. Schmid (Präs.),
A.B. Szabo

Siehe auch Graphiken nächste Seite



Finanzplan 2020-2024

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Total 2020-2024
Selbstfinanzierung:										
Gemeinde	779'689	1'211'885	1'597'461	205'000	-7'900	76'654	141'604	183'654	239'754	633'766
Gde-Betriebe	174'767	388'638	1'125'031	176'300	257'000	168'000	187'810	189'740	191'690	994'240
Zwischenaddition	954'456	1'600'523	2'722'492	381'300	249'100	244'654	329'414	373'394	431'444	1'628'006
IR Gemeinde	-118'294	-568'271	-217'385	-1'745'000	-286'150	-1'341'000	-805'000	-660'000	80'000	-3'012'150
IR Betriebe	-422'079	-183'308	-147'349	-475'000	-45'000	-188'000	-606'000	-48'000	-264'000	-1'151'000
Anschlussgebühren										0
San.Pensionskasse										0
Total Investitionen	-540'373	-751'579	-364'734	-2'220'000	-331'150	-1'529'000	-1'411'000	-708'000	-184'000	-4'163'150
Finanzsaldo 1	414'083	848'944	2'357'758	-1'838'700	-82'050	-1'284'346	-1'081'586	-334'606	247'444	-2'535'144
Uebr.Mittel-										
-zufluss/-abgang	-241'674	-1'142'884	-1'072'865							
Finanzsaldo 2	172'409	-293'940	1'284'893	-1'838'700	-82'050	-1'284'346	-1'081'586	-334'606	247'444	-2'535'144
Darlehens-										
rückzahlungen	-500'000	0	-550'900	-50'900	-2'550'900	-1'050'900	-50'900	-50'900	-450'900	-4'154'500
neuaufnahmen	0	2'000'000	0		1'700'000	2'300'000	1'100'000	400'000	200'000	5'700'000
Finanzsaldo 3 =										
Verändg.fl.Mittel	-327'591	1'706'060	733'993	-1'889'600	-932'950	-35'246	-32'486	14'494	-3'456	-989'644
Flüssige Mittel										
Stand Ende Jahr	499'089	2'205'149	2'939'142	1'049'500	116'600	81'400	48'900	63'400	59'900	
davon disponibel	-499'089	-2'205'149	-2'939'142	-1'049'500	-116'600	-81'400	-48'900	-63'400	-59'900	
zur Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mittel für Zinsberechn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 % Zins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langfr.Schulden										
. 2018 Postfinance	0.390%	500'000	0	0	0	0	0	0	0	
. 2020 AHV	2.320%	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	0	0	0	0	
. 2021 Postfinance	1.760%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0	0	
. 2024 AHV	1.410%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
. 2029 KT BL Pooling	0.610%	610'300	559'500	508'600	508'600	457'700	406'800	355'900	305'000	
. 2027 SUVA	0.610%	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
. 2018 Postfinance	0.200%	1'000'000	0	0	0	0	0	0	0	
. 2020 SIX Stiftung Po	0.100%		1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0	0	0	
. 2021-2022	1.500%				1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	
. 2022-2022	1.500%					2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	
. 2023-2023	1.500%						1'100'000	1'100'000	1'100'000	
. 2024-2023	1.500%							400'000	600'000	
					-2'500'000	-1'000'000				-400'000
Total Ende Jahr		6'610'300	6'059'500	6'008'600	5'208'600	6'457'700	7'506'800	7'855'900	7'605'000	
Gewogener Zinssatz			1.271%	1.277%	1.962%	1.558%	1.321%	1.335%	1.414%	
Mittel für Zinsberechnung			6'334'900	6'034'050	5'608'600	5'833'150	6'982'250	7'681'350	7'730'450	
Zinsbetreffnis			80'500	77'000	110'100	90'900	92'300	102'500	109'300	

Prognose-Rechnung bis 2024

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Steuer-Einnahmen									
Personen	1846	1836	1840	1850	1880	1910	1940	1970	2000
Zunahme	100%					101%	101%	101%	101%
Steueranlage	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	62.00%	62.00%	62.00%	62.00%	62.00%
Ordentl.Steuern NP	2'924'209	2'991'212	3'257'303	3'024'000	3'370'200	3'458'000	3'547'000	3'638'000	3'730'000
inkl. Quellen-+Sond'st	115'675	117'381	117'118	110'000	120'000	123'000	126'000	129'000	132'000
Addition 1	3'039'884	3'108'593	3'374'421	3'134'000	3'490'200	3'581'000	3'673'000	3'767'000	3'862'000
Ordentl. Steuern Vorj.	287'650	232'951	159'452	180'000	0	0	0	0	0
Steuerabschreibungen	-55'774	-5'962	-52'895	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigung Steuern									
Addition 2	3'271'760	3'335'582	3'480'978	3'314'000	3'490'200	3'581'000	3'673'000	3'767'000	3'862'000
Ordentl. Steuern JP	129'451	107'202	151'266	150'000	127'000	127'000	128'300	129'600	130'900
Ordentl. Steuern JP Vorj.	68'890	22'961	-40'238	20'000	0	0	0	0	0
Steuerabschr. JP	-1'479	-1'744	-973	0	0	0	0	0	0
Grundst'gew/Handändg.	0	0	0						
Erbsch.-/Schenk'steuer	0	0	0						
Addition 3	196'862	128'419	110'055	170'000	127'000	127'000	128'300	129'600	130'900
Add. 2 + 3	3'468'622	3'464'001	3'591'033	3'484'000	3'617'200	3'708'000	3'801'300	3'896'600	3'992'900
Finanzausgleich	1'550'296	2'024'824	1'675'701	1'684'000	1'885'000	1'915'000	1'930'000	1'945'000	1'960'000
Übergangsbeiträge	398'373	258'978	227'339	323'000	245'000	165'000	166'700	168'400	170'100
Ausgleich Sonderlasten	124'118	138'969	175'471	175'000	167'000	168'700	170'400	172'100	173'800
Einzelbeitrag Sozialhilfe	440'000	180'000	0	98'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
Komp.Erg.Leistung			288'495		32'500	40'700	49'300	58'200	67'600
Total Einnahmen	5'981'409	6'066'772	5'958'039	5'764'000	6'031'700	6'082'400	6'202'700	6'325'300	6'449'400
Ausgaben									
Allg.Verwaltung	719'759	698'165	733'533	789'400	802'200	781'947	787'322	792'797	798'272
Oeffentl. Sicherheit	329'255	397'367	75'289	330'800	294'200	329'700	333'100	336'500	340'000
Bildung	1'829'331	1'636'038	1'818'815	1'784'900	2'072'500	2'153'322	2'177'637	2'255'152	2'272'867
Kultur, Freizeit	87'565	116'763	-464'670	111'900	115'400	110'813	126'520	125'560	124'600
Gesundheit	400'154	319'258	379'791	437'000	455'500	457'000	461'600	466'200	470'900
Soziale Sicherheit	1'455'346	1'465'486	1'628'595	1'782'800	1'906'900	1'926'105	1'944'620	1'963'235	1'982'050
Verkehr	386'681	417'802	412'565	465'400	497'800	466'767	497'717	499'891	533'170
Umwelt, Raumordnung	55'115	95'242	118'184	110'300	118'800	171'524	106'472	105'432	104'392
Volkswirtschaft	-22'914	-37'372	-15'016	20'900	20'300	3'977	3'797	3'617	3'437
Verm./Schuldverw.	300'071	142'472	-1'109	26'500	50'900	43'650	45'150	55'450	62'350
Total Ausgaben	5'540'363	5'251'221	4'685'977	5'859'900	6'334'500	6'444'805	6'483'935	6'603'834	6'692'038
Saldo =									
Ergebnis lfd Rechng.	441'046	815'551	1'272'062	-95'900	-302'800	-362'405	-281'235	-278'534	-242'638
<i>Abschreibungen planmässig:</i>									
EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindehaus	40'050	38'703	36'478	34'300	30'500	30'047	27'822	25'597	23'372
Mobiliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TLF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mannschaftsfahrzeug	630	5'005	0	0	0	0	0	0	0
FW-Ausrüstung	9'000	71'500	0	0	0	0	0	0	0
GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulanlage Nenzlingerweg	19'043	18'400	17'203	16'600	16'800	92'777	91'857	150'937	150'017
Primarschulmobiliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle	37'170	35'105	33'040	31'000	29'000	26'845	31'780	29'715	27'650
Dorf-+Begeg.Zentrum	15'930	15'045	14'160	13'300	12'400	14'005	13'120	12'235	11'350
Dorfgeschichte	2'250	2'125	2'000	1'900	1'700	1'625	1'500	1'375	1'250
Heimatkunde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Anlagen	8'010	7'565	7'120	6'700	6'200	5'785	5'340	4'895	4'450
Kinderspielplätze	5'490	5'185	4'880	4'600	4'300	3'965	3'660	3'355	3'050
Militärmag.Langimatt	0	0	0	0	0	3'333	20'000	20'000	20'000
Alterswohnungen	10'530	9'945	9'360	8'800	8'200	7'605	7'020	6'435	5'850
Wegnetz	72'900	68'850	64'800	60'800	56'700	75'227	87'927	88'752	94'952
Stützmauer in den Reben	19'702	19'702	19'702	20'100	19'200	0	0	0	0
Birssteg	0	0	0	0	0	0	16'250	15'599	15'599
Parkplatz Unterdorf	1'080	1'020	960	900	800	780	720	660	600
Beleuchtung	1'350	1'275	1'200	1'100	1'100	975	900	825	750
Greslyhof mob.Dach	16'920	15'980	15'040	14'100	13'200	12'720	11'780	10'840	9'900
Werkhof Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Fahrz.MEILI	7'650	7'225	6'800	6'400	5'900	5'525	5'100	4'675	29'250
Werkhof Transporter	5'240	5'240	5'240	5'200	5'200	5'240	5'240	5'240	5'319
Werkhof Traktor	1'800	1'700	1'600	1'500	1'400	11'300	11'200	11'100	11'000
Friedhof	21'870	20'655	19'440	18'200	24'300	17'545	16'330	15'115	13'900
Raumplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortskernplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zonenreglement Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zonenreglement Landschaft	0	4'596	3'040	2'900	2'700	2'470	2'280	2'090	1'900
Amtl.Vermessung	5'310	5'015	4'720	4'400	4'100	3'835	3'540	3'245	2'950
GIS (Geodaten-Info-System)	720	680	640	600	600	520	480	440	400
Quartierpl.Gehrenacker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV93 Landschaftszone	0	0	0	0	0	3'742	3'742	3'742	3'742

Prognose-Rechnung bis 2024

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Quartierpl.Ziegler	0	0		0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Langimatt	0	0	0	0	0	64'012	0	0	0
Entwässer. Schmelzenried				8'900	12'400	10'646	16'896	7'146	7'146
Waldungen	3'240	3'060	2'880	2'700	2'500	2'340	2'160	1'980	1'800
Felsen Wacht	0	0	0	3'400	3'000	3'437	3'437	3'437	3'437
Bahnhofkiosk	0	0							
Gasag	200	200	200	0	200	200	200	200	200
PK-Bilanzfehlbetrag	32'558	32'558	32'558	32'500	32'500	32'558	32'558	32'558	32'558
<i>Abschr.planm.lfde R.</i>	<i>338'643</i>	<i>396'334</i>	<i>303'061</i>	<i>300'900</i>	<i>294'900</i>	<i>439'059</i>	<i>422'839</i>	<i>462'188</i>	<i>482'392</i>
<i>Abschreibungen ausserplanmässig:</i>									
EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobililar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TLF	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mannschaftsfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FW-Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulanlage Nenzlingerweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primarschulmobiliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorf.+Begeg.Zentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorfgeschichte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heimatkunde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Militärmag.Langimatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alterswohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegnetz	0	0	2'928	0	0	0	0	0	0
Stützmauer in den Reben	0	0	13'746	0	0	0	0	0	0
Birssteg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkplatz Unterdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Greslyhof mob.Dach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Fahrz.MEILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Transporter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werkhof Traktor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raumplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortskernplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zonenreglement Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zonenreglement Landschaft	0	0	5'663	0	0	0	0	0	0
Amtl.Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIS (Geodaten-Info-System)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Gehrenacker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV93 Landschaftszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Ziegler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartierpl.Langimatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwässer. Schmelzenried	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felsen Wacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abschr.ausserplanm.lfd R.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22'338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Abschr.FV: Greslyhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zus.Abschr.FV: Greslyhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschr.FV: Gemeindehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Fonds Zivilisch	-696	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Abschr. lfde R.	338'643	396'334	325'399	300'900	294'900	439'059	422'839	462'188	482'392
Vorfin. Gemeindehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einl./Entn Rep.Sek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einl./Entn.Kulturfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einl./Entn.Zweckgeb.Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorfin.Dorfzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückst.Deckbelag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatz 'Schürmatt'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage Volksw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorfin. LS Fin.Verm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklage Finanzausgl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Total Rückl.+Vorfin.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Selbstfinanz. lfde R.	779'689	1'211'885	1'597'461	205'000	-7'900	76'654	141'604	183'654	239'754

Prognose-Rechnung bis 2024

	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
<u>Abschr.planmässig Gdebetriebe:</u>									
Wasserversorgung	142'967	106'708	166'506	114'200	119'200	105'698	119'598	141'919	144'199
Abwasserbeseitigung	65'171	56'326	59'381	55'100	11'000	18'778	25'878	29'978	29'978
Abfallbeseitigung	6'750	6'375	6'000	5'600	5'300	4'875	8'500	8'125	7'750
GGA	171'559	45'203	45'721	0	0	0	0	0	0
Total Gdebetriebe	386'447	214'612	277'608	174'900	135'500	129'351	153'976	180'022	181'927
<u>Abschr.ausserplanm. Gdebetriebe:</u>									
Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GGA	0	0	372'066	0	0	0	0	0	0
Total Gdebetriebe	0	0	372'066	0	0	0	0	0	0
<u>Einlage/Entnahme Sonderfinanzierung</u>									
Wasserversorgung	-71'666	39'642	-9'709	0	31'800	38'775	39'275	39'875	40'475
Wasser Ern.Fonds									
Wasser Vorfin.Werterhalt	62'328	35'114	-321	0	0	-4'173	-17'063	-38'364	-39'614
Wasser IR-Uebersch	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	-134'095	-32'540	68'660	-31'900	65'000	-51'500	-33'810	-34'120	-34'430
Abwasser Vorfin.Werterhalt	47'460	47'575	47'145	55'000	55'000	82'222	76'132	73'052	74'082
Abwasser IR-Ueb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	-28'503	39'929	-29'266	-21'700	-30'300	-26'675	-30'700	-30'725	-30'750
GGA	-87'204	44'306	398'848	0	0	0	0	0	0
Total Einlagen SF	-211'680	174'026	475'357	1'400	121'500	38'649	33'834	9'718	9'763
Selbstfin.Gdebetr.	174'767	388'638	1'125'031	176'300	257'000	168'000	187'810	189'740	191'690
Total Selbstfinanzierg.	954'456	1'600'523	2'722'492	381'300	249'100	244'654	329'414	373'394	431'444

Prognose-Rechnung bis 2024

Laufende Rechnung - Details	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Legislative	33'374	23'819	22'949	33'800	29'800	30'000	30'300	30'600	30'900
Exekutive	143'087	124'103	135'810	157'600	144'100	145'000	146'500	148'000	149'500
Allgemeine Dienste	456'474	485'904	466'786	487'600	527'100	500'000	505'000	510'100	515'200
az Abschr. EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. EDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauverwaltung	21'916	-1'182	15'630	15'000	14'000	15'200	15'400	15'600	15'800
Verwaltungsliegenschaft	24'858	26'818	55'880	61'100	56'700	61'700	62'300	62'900	63'500
Einl./Entn. Vorfinanzierung									
az Abschr. Verw.Liegensch.	40'050	38'703	36'478	34'300	30'500	30'047	27'822	25'597	23'372
az Zus.Abschr. Verw.Liegens.	0	0	0						
az Abschr. Mobililar									
az Zus.Abschr. Mobililar									
Allg.Verwaltung	<u>719'759</u>	<u>698'165</u>	<u>733'533</u>	<u>789'400</u>	<u>802'200</u>	<u>781'947</u>	<u>787'322</u>	<u>792'797</u>	<u>798'272</u>
Polizei	10'031	7'915	11'461	9'600	10'300	9'600	9'700	9'800	9'900
Allgem. Rechtswesen	12'179	7'030	43'958	26'500	24'500	25'000	25'300	25'600	25'900
Kinder- & Erwachs.Schutz	247'876	262'215	6'116	260'000	220'000	260'000	262'600	265'200	267'900
Feuerwehr	13'217	52'667	-11'596	4'200	7'500	4'200	4'200	4'200	4'200
az Abschr. TLF	0	0	0						
az Zus.Abschr. TLF	0	0	1						
zz Verr.Zins	0	0	0						
az Abschr. Mannsch.Fz	630	5'005	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Mannsch.Fz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zz Verr.Zins	1'411	1'075	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr. FW Ausrüstung	9'000	71'500	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. FW Ausrüst.									
zz Verr.Zins									
Militär/Schiesswesen	4'337	-44'233	4'869	5'000	5'400	5'100	5'200	5'300	5'400
az Abschr. GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. GSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevölkerungsschutz	31'270	34'193	20'480	25'500	26'500	25'800	26'100	26'400	26'700
Einlage in Fonds	-696	0	0	0	0	0	0	0	0
Oeffentl. Sicherheit	<u>329'255</u>	<u>397'367</u>	<u>75'289</u>	<u>330'800</u>	<u>294'200</u>	<u>329'700</u>	<u>333'100</u>	<u>336'500</u>	<u>340'000</u>
Kindergarten	310'065	300'822	291'270	356'700	304'500	310'000	313'100	316'200	319'400
Primarschule	1'215'784	1'041'196	1'198'897	1'070'500	1'243'100	1'240'000	1'252'400	1'264'900	1'277'500
Musikschule	82'600	88'711	79'818	90'000	85'000	90'900	91'800	92'700	93'600
Schulliegenschaft / MZH	136'657	132'699	154'380	132'600	135'700	133'900	135'200	136'600	138'000
az Abschr. Schulliegensch.	19'043	18'400	17'203	16'600	16'800	92'777	91'857	150'937	150'017
az Zus.Abschr. Schullieg.	0	0	0						
zz Verr.Zins									
az Abschr. Primar Mobililar									
az Zus.Abschr. Primar Mob.									
az Abschr. Mehrzw.Halle	37'170	35'105	33'040	31'000	29'000	26'845	31'780	29'715	27'650
az Zus.Abschr. Mehrzw.H.				0	0	0	0	0	0
az Einlage in Rep.Fonds	0	0	0						
zz Verr.Zins	0	0	0						
Schulerg.Tagesbetreuung	11'638	5'320	18'595	50'000	59'400	60'000	60'600	61'200	61'800
Schul-Leit./-Verw./-Rat/-Sekr.									
Volksschule, Sontiges (Sek)	16'374	13'785	25'612	37'500	38'500	37'900	38'300	38'700	39'100
Bildung	<u>1'829'331</u>	<u>1'636'038</u>	<u>1'818'815</u>	<u>1'784'900</u>	<u>2'072'500</u>	<u>2'153'322</u>	<u>2'177'637</u>	<u>2'255'152</u>	<u>2'272'867</u>
Kulturerbe	0	0	0	0	2'000	0	0	0	0
Kultur allgemein	48'532	79'716	56'986	72'400	68'300	70'000	70'700	71'400	72'100
az Abschr. Dorf/Beg.Zentrum	15'930	15'045	14'160	13'300	12'400	14'005	13'120	12'235	11'350
az Zus.Abschr. Dorf/Beg.Zentr.	0	0	0						
az Abschr. Dorfgeschichte	2'250	2'125	2'000	1'900	1'700	1'625	1'500	1'375	1'250
az Zus.Abschr. Dorfgesch.				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Heimatkunde									
az Zus.Abschr. Heimatkunde									
Einl./Entn. Kulturfonds	0	0	0						
Einl./Entn.Zweckgeb.Fonds	0	0	0						
Medien (Verkaufserlös GGA)			-555'990						
Sport/Greslyhof	5'636	5'035	1'662	8'000	9'300	8'100	8'200	8'300	8'400
az Abschr. Anlagen	8'010	7'565	7'120	6'700	6'200	5'785	5'340	4'895	4'450
az Zus.Abschr. Anlagen	0	0	0						
Freizeit/Spielplätze	1'717	2'092	4'512	5'000	11'200	4'000	4'000	4'000	4'000
az Abschr. Spielplätze	5'490	5'185	4'880	4'600	4'300	3'965	3'660	3'355	3'050
az Zus.Abschr. Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Militärmag.Langimatt									
az Abschr. Militärmag.Langimatt				0	0	3'333	20'000	20'000	20'000
az Zus.Abschr. Militärmag.Lang				0	0	0	0	0	0
Kultur.Sport.Freizeit	<u>87'565</u>	<u>116'763</u>	<u>-464'670</u>	<u>111'900</u>	<u>115'400</u>	<u>110'813</u>	<u>126'520</u>	<u>125'560</u>	<u>124'600</u>

Prognose-Rechnung bis 2024

Laufende Rechnung - Details	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Kranken-+Pflegeheime	295'637	238'668	258'637	300'000	300'000	300'000	303'000	306'000	309'100
Ambulante Krankenpflege	95'794	75'848	111'840	129'500	143'500	145'000	146'500	148'000	149'500
Kinder- u. Jugend-Zahnpflege	8'723	4'742	9'314	7'500	12'000	12'000	12'100	12'200	12'300
Gesundheit	400'154	319'258	379'791	437'000	455'500	457'000	461'600	466'200	470'900
Ergänzungsleistungen IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alters-+Hinterlassenenvers.	7'240	5'553	5'482	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Ergänzungsleistungen AHV	432'997	423'016	406'764	406'000	410'000	410'000	414'100	418'200	422'400
Alterswohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Alterswohn.	10'530	9'945	9'360	8'800	8'200	7'605	7'020	6'435	5'850
az Zus.Abschr. Alterswohn.				0	0	0	0	0	0
Leistungen an Alter	3'248	3'248	47'178	105'000	150'500	150'000	151'500	153'000	154'500
Familie und Jugend	1'047	660	2'216	2'000	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Temporäre Arbeitskräfte	81'296	57'982	43'723	74'900	64'000	75'500	76'300	77'100	77'900
Soziales Wohnwesen	0	0	1'750	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Sozialhilfe	706'498	754'290	879'330	900'000	1'030'000	1'030'000	1'040'300	1'050'700	1'061'200
Asylwesen	-3'024	-30'910	15'968	32'700	23'200	30'000	30'300	30'600	30'900
Uebrigtes Sozialwesen	215'514	241'702	216'824	244'400	206'000	210'000	212'100	214'200	216'300
Soziale Sicherheit	1'455'346	1'465'486	1'628'595	1'782'800	1'906'900	1'926'105	1'944'620	1'963'235	1'982'050
Gemeindestrassen/Werkhof	260'779	298'987	280'016	355'800	392'800	355'000	358'600	362'200	365'800
az Abschr. Wegnetz	72'900	68'850	64'800	60'800	56'700	75'227	87'927	88'752	94'952
az Zus.Abschr. Wegnetz	0	0	2'928						
az Abschr Stützmauer Reben	19'702	19'702	19'702	20'100	19'200				
az Zus.Abschr Stützmauer Reben			13'746						
az Abschr Birssteg	0	0	0	0	0	0	16'250	15'599	15'599
az Zus.Abschr. Birssteg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Parkpl.Unterdorf	1'080	1'020	960	900	800	780	720	660	600
az Zus.Abschr. Parkpl.Unterd.									
az Abschr. Beleuchtung	1'350	1'275	1'200	1'100	1'100	975	900	825	750
az Zus.Abschr. Beleuchtung									
az Abschr. Greslyhof m.Dach	16'920	15'980	15'040	14'100	13'200	12'720	11'780	10'840	9'900
az Zus.Abschr. Greslyhof m.D.									
az Abschr. Werkhof Maschinen				0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Werkhof Masch.				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Werkh. Fz MEILI	7'650	7'225	6'800	6'400	5'900	5'525	5'100	4'675	29'250
az Zus.Abschr. Werkh. Fz MEILI				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Werkhof Transporter	5'240	5'240	5'240	5'200	5'200	5'240	5'240	5'240	5'319
az Zus.Abschr. Werkh. Transp				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Werkhof Traktor	1'800	1'700	1'600	1'500	1'400	11'300	11'200	11'100	11'000
az Zus.Abschr. Werkhof Trakt.				0	0	0	0	0	0
Uebrigter öffentl. Verkehr	-740	-2'177	533	-500	1'500	0	0	0	0
Verkehr	386'681	417'802	412'565	465'400	497'800	466'767	497'717	499'891	533'170
Abfallbewirtsch.	3'714	3'690	6'726	10'000	8'500	10'100	10'200	10'300	10'400
Gewässerverbauungen	0	0	517	1'500	1'000	0	0	0	0
Arten- u. Landschaftsschutz	2'161	3'056	3'077	5'000	5'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Luftreinhalt. + Klimaschutz	38	0	0	500	0	500	500	500	500
Tierhaltung	6'214	3'335	5'590	4'800	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
Übriger Umweltschutz	2'321	1'704	3'309	6'000	6'000	6'100	6'200	6'300	6'400
Friedhof u. Bestattungen	9'152	32'463	13'708	22'400	28'600	22'400	22'600	22'800	23'000
az Abschr. Friedhof	21'870	20'655	19'440	18'200	24'300	17'545	16'330	15'115	13'900
az Zus.Abschr. Friedhof									
Raumplanung	3'615	20'048	51'754	34'000	34'000	34'300	34'600	34'900	35'200
az Abschr. Raumplanung									
az Zus.Abschr. Raumpl.									
az Abschr. Ortskernplanung									
az Zus.Abschr. Ortskernplan.									
az Abschr. Zonenregl. Siedlung									
az Zus.Abschr. Zonenregl. S.									
az Abschr. Zonenregl. Landschaf.	0	4'596	3'040	2'900	2'700	2'470	2'280	2'090	1'900
az Zus.Abschr. Zonenregl. L.			5'663	0	0	0	0	0	0
az Abschr. Amtl. Vermessung	5'310	5'015	4'720	4'400	4'100	3'835	3'540	3'245	2'950
az Zus.Abschr. Amtl. Vermess.				0	0	0	0	0	0
az Abschr. GIS	720	680	640	600	600	520	480	440	400
az Zus.Abschr. GIS				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Quartierpl. Gehrena.				0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Quart. Pl. Gehr				0	0	0	0	0	0
az Abschr. AV93 Landsch. Zone				0	0	3'742	3'742	3'742	3'742
az Zus.Abschr. AV93 Landsch. Zone				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Quartierpl. Ziegler				0	0	0	0	0	0
az Zus.Abschr. Quart. Pl. Ziegler				0	0	0	0	0	0
az Abschr. Quartierpl. Langimatt				0	0	64'012	0	0	0
az Zus.Abschr. Quart. Pl. Langim				0	0	0	0	0	0

Prognose-Rechnung bis 2024

Laufende Rechnung - Details	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
az Abschr. Org. Analyse az zus. Abschr. Org. Analyse Umwelt, Raumordnung	55'115	95'242	118'184	110'300	118'800	171'524	106'472	105'432	104'392
Struktur-Verbesserung									
az Abschr Entwäss. Schmelzenr	0	0	0	8'900	12'400	10'646	16'896	7'146	7'146
az Zus. Abschr Entw. Schmelzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land-/Forstwirtschaft	3'465	-10'026	8'950	43'100	43'100	25'000	25'000	25'000	25'000
az Abschr Waldungen	3'240	3'060	2'880	2'700	2'500	2'340	2'160	1'980	1'800
az Zus. Abschr Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Abschr Felsen Wacht	0	0	0	3'400	3'000	3'437	3'437	3'437	3'437
az Zus. Abschr Felsen Wacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagd + Fischerei	-2'962	-2'797	-2'497	-2'800	-2'600	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industrie, Gewerbe, Handel	-1'124	210	2'054	600	2'200	500	500	500	500
Elektrizität + Gas	-25'733	-28'019	-26'603	-26'100	-28'100	-24500	-24500	-24500	-24500
az Abschr Gasag	200	200	200	0	200	200	200	200	200
az Zus Abschr Gasag				0	0	0	0	0	0
Volkswirtschaft	-22'914	-37'372	-15'016	20'900	20'300	3'977	3'797	3'617	3'437
Emmissionskosten	0	0	0	0	0	250	250	250	250
Bk+PC-Geb	1'691	1'821	2'454	2'500	2'700	2'500	2'600	2'700	2'800
Passivzinsen	86'595	81'643	82'249	91'000	82'900	90'900	92'300	102'500	109'300
Verr. Passivzinsen G'Betr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verr. Passivzinsen lfde Rechng.	-59'651	-50'533	0	-43'300	0	0	0	0	0
Verr. Passivzinsen Finanzvermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivzinsen	-13'110	-7'738	-6'405	-14'000	-8'000				
Verr. Aktivzinsen (SF)	40'362	31'636	0	30'200	0	0	0	0	0
Zinsdienst Steuern	-105'353	-80'475	-65'766	-98'500	-76'500	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Liegenschaften FM:									
LS Finanzvermögen	-10'955	-10'892	10'776	6'600	5'300				
zz Verr. Zins	5'269	4'518	0	4'500	0				
. Einlage Spez. finanz.									
. Abschreibung									
. Zus. Abschreibung									
LS Gemeindehaus OG									
zz Verr. Zins									
. Einlage Unterhaltsfonds									
. Abschreibung									
Finanzverm. Deb. Verluste	7'500	10'434	-1'282	10'000	7'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Sanierung Pensionskasse	315'165	129'500	-55'693	5'000	5'000	0	0	0	0
az Abschr. PK-Bilanzfehlbetr.	32'558	32'558	32'558	32'500	32'500	32'558	32'558	32'558	32'558
Verm./Schuldenverw.	300'071	142'472	-1'109	26'500	50'900	43'650	45'150	55'450	62'350

Prognose-Rechnung bis 2024

Gemeindebetriebe	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Wasser						101%	101%	101%	101%
Wasserbezug m3	96'195	95'256	98'430	100'000	100'000	101'000	102'010	103'030	104'060
Wasserzins je m3	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Benützungsggebühr	240'488	238'141	246'074	250'000	250'000	252'500	255'000	257'600	260'200
Grundgebühr Werterhalt	113'531	115'194	119'062	120'000	120'000	101'000	102'010	103'030	104'060
Zählermiete	13'087	13'133	12'883	14'000	14'000	14'100	14'200	14'300	14'400
Rückerstattg./Einn.	23'966	35'161	31'793	20'000	15'000	20'000	20'200	20'400	20'600
Total Ertrag	391'072	401'629	409'812	404'000	399'000	387'600	391'410	395'330	399'260
Ansch.Mob.+Geräte	0	0	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Strom, Wasser	8'536	9'182	9'262	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400
Unterhalt+Unterh.mat.	59'118	28'160	70'712	52'500	38'500	38'900	39'300	39'700	40'100
Unterhalt WQS	24'480	24'730	25'151	26'000	27'000	27'300	27'600	27'900	28'200
Projekte, Pläne, Unters.	28'739	21'757	15'109	21'000	20'000	17'000	17'000	17'000	17'000
Grundwassernutzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
übrige Aufwendungen	4'522	4'509	4'935	35'000	20'500	20'700	20'900	21'100	21'300
Wasserkauf	66'362	65'230	68'102	70'000	70'000	70'700	71'400	72'100	72'800
Verr.Verw.+Werkhof	54'247	53'473	60'065	60'000	60'000	60'600	61'200	61'800	62'400
zz Verr.Zins	11'439	13'124	0	13'300	0	0	0	0	0
az Abschr. planmässig	142'967	106'708	166'506	114'200	119'200	105'698	119'598	141'919	144'199
az Abschr. ausserplanm.									
Einlage Ern.Fonds	0	0	0						
Einlage Vorf. Werterhalt	113'531	115'194	119'062	120'000	120'000	101'000	102'010	103'030	104'060
Entn. Ern.Fonds	0	0	0						
Entn. Vorf. Werterhalt	-51'203	-80'080	-119'383	-120'000	-120'000	-105'173	-119'073	-141'394	-143'674
Entnahme IR-Uebersch									
Total Aufwand	462'738	361'987	419'521	404'000	367'200	348'825	352'135	355'455	358'785
Saldo lfd. Rechnung	-71'666	39'642	-9'709	0	31'800	38'775	39'275	39'875	40'475
Spezialfinanzierung	387'541	427'183	417'474	417'474	449'274	488'049	527'324	567'199	607'674
Vorfin. Werterhalt	466'883	501'997	501'676	501'676	501'676	497'503	480'440	442'076	402'462
Ueberschüsse IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Spezialfinanzierungen	854'424	929'180	919'150	919'150	950'950	985'552	1'007'764	1'009'275	1'010'136
Verw. Vermögen Wasser	2'246'336	2'359'444	2'225'602	2'511'402	2'397'202	2'674'504	3'245'906	3'371'987	3'401'788
Saldo	1'391'912	1'430'264	1'306'452	1'592'252	1'446'252	1'688'952	2'238'142	2'362'712	2'391'652
Zinsbasis						1'567'602	1'963'547	2'300'427	2'377'182
Zinssatz						1.558%	1.321%	1.335%	1.414%
Zins						24'400	25'900	30'700	33'600
Abwasser	133.11%	106.79%	104.88%	100.00%					
...% vom Frischwasser m3	128'049	101'724	103'235	100'000	100'000	101'000	102'010	103'030	104'060
Benützungsggebühr, Ansatz	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
Benützungsggebühr Privat	217'683	172'930	175'500	180'000	180'000	171'700	173'400	175'200	176'900
Benützungsggebühr Industrie	76'794	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundgebühr Werterhalt	112'631	101'381	106'525	120'000	120'000	101'000	102'010	103'030	104'060
Rückerstattg., Einn.	2'892	12'853	7'353	14'000	13'000	1'000	19'190	19'380	19'570
Total Ertrag				314'000	313'000	273'700	294'600	297'610	300'530
Gebühren									
Ueberschüsse IR									
Total Einnahmen	410'000	287'164	289'378	314'000	313'000	273'700	294'600	297'610	300'530
Abwassergebühr	2.98	1.55	0.71	1.70	1.30	1.70	1.70	1.70	1.70
Reinigungskosten ARA	381'128	157'560	73'010	170'000	130'000	171'700	173'400	175'200	176'900
Unterhalt+Diverses	38'490	47'275	20'572	52'000	52'000	52'500	53'000	53'500	54'000
Verr.Verw.+Werkhof	23'255	21'142	20'610	24'000	0	0	0	0	0
zz Verr.Zins	-11'409	-10'174	0	-10'200	0	0	0	0	0
az Abschr. planmässig	65'171	56'326	59'381	55'100	11'000	18'778	25'878	29'978	29'978
az Abschr. ausserplanm.									
Einlage Vorf. Werterhalt	112'631	101'381	106'525	120'000	120'000	101'000	102'010	103'030	104'060
Entn. Vorf. Werterhalt	-65'171	-53'806	-59'380	-65'000	-65'000	-18'778	-25'878	-29'978	-29'978
Entnahme IR-Uebersch									
Total Aufwand	544'095	319'704	220'718	345'900	248'000	325'200	328'410	331'730	334'960
Saldo lfd. Rechnung	-134'095	-32'540	68'660	-31'900	65'000	-51'500	-33'810	-34'120	-34'430
Spezialfinanzierung	605'280	572'740	641'400	609'500	674'500	623'000	589'190	555'070	520'640
Vorfin. Werterhalt	633'943	681'518	728'663	783'663	838'663	920'885	997'017	1'070'069	1'144'151
Ueberschüsse IR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Spezialfinanz.	1'239'223	1'254'258	1'370'063	1'393'163	1'513'163	1'543'885	1'586'207	1'625'139	1'664'791
Verw. Vermögen Kanal.	536'870	436'558	493'293	551'393	510'393	326'615	215'737	-34'241	25'781
Saldo	-702'353	-817'700	-876'770	-841'770	-1'002'770	-1'217'270	-1'370'470	-1'659'380	-1'639'010
Zinsbasis						-1'110'020	-1'293'870	-1'514'925	-1'649'195
Zinssatz						1.558%	1.321%	1.335%	1.414%
Zins						-17'300	-17'100	-20'200	-23'300

Prognose-Rechnung bis 2024

Gemeindebetriebe	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Abfallbeseitigung					50	50	101%	101%	101%
Gebühren	30'990	30'989	25'707	44'000	40'000	44'000	44'400	44'800	45'200
Rückerstattg., Einn.	18'305	86'172	17'120	20'000	20'000	20'200	20'400	20'600	20'800
Total Einnahmen	49'295	117'161	42'827	64'000	60'000	64'200	64'800	65'400	66'000
Kehrrichtabfuhr	0	0	0						
Separatsammlungen	26'207	25'885	25'403	30'000	35'000	35'400	35'800	36'200	36'600
Marken, Gebinde, Div.	10'471	11'464	6'031	15'000	15'000	15'200	15'400	15'600	15'800
Verr. Verw. + Werkhof	34'598	33'398	34'659	35'000	35'000	35'400	35'800	36'200	36'600
Einlage Spez. Finanzierung									
az Abschr. planmässig	6'750	6'375	6'000	5'600	5'300	4'875	8'500	8'125	7'750
az Abschr. ausserplanm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zz Verr. Zins	-228	110	0	100	0	0	0	0	0
Total Ausgaben	77'798	77'232	72'093	85'700	90'300	90'875	95'500	96'125	96'750
Saldo lfd. Rechnung	-28'503	39'929	-29'266	-21'700	-30'300	-26'675	-30'700	-30'725	-30'750
Spezialfinanzierung	44'546	84'475	55'209	33'509	3'209	-23'466	-54'166	-84'891	-115'641
Verw. Vermögen Abfallbes..	53'625	47'250	41'250	35'650	100'350	65'475	56'975	48'850	41'100
Saldo	9'079	-37'225	-13'959	2'141	97'141	88'941	111'141	133'741	156'741
Zinsbasis						93'041	100'041	122'441	145'241
Zinssatz						1.558%	1.321%	1.335%	1.414%
Zins						1'400	1'300	1'600	2'100
GGA	204	204	204						
Gebühren	159'664	159'855	148'187						
Total Einnahmen	159'664	159'855	148'187						
Verwaltung	0	0	820						
Unterhalt	39'811	35'624	83'335						
Geb. Reinach+Swisscom	16'664	17'586	27'694						
Verr. Verwaltung	12'250	12'250	12'525						
zz Verr. Zins	6'584	4'886	0						
az Abschr. planmässig	171'559	45'203	45'721						
az Abschr. ausserplanm.	0	0	372'066						
Verkauserlös Netz			-792'822						
Total Ausgaben	246'868	115'549	-250'661						
Saldo lfd. Rechnung	-87'204	44'306	398'848						
Spezialfinanzierung	112'836	157'142	555'990						
Verkauserlös in Rechnung			-555'990						
Verw. Vermögen GGA	456'947	419'219	0						
Saldo	344'111	262'077	0						
Zinsbasis									
Zinssatz									
Zins									
Total der Spezialfinanzierungen									
Wasser	387'541	427'183	417'474	417'474	449'274	488'049	527'324	567'199	607'674
Wasser Vorfin. Werterhalt	466'883	501'997	501'676	501'676	501'676	497'503	480'440	442'076	402'462
Wasser IR-Uebersch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasser	605'280	572'740	641'400	609'500	674'500	623'000	589'190	555'070	520'640
Abwasser Vorfin. Werterhalt	633'943	681'518	728'663	783'663	838'663	920'885	997'017	1'070'069	1'144'151
Abwasser IR-Uebersch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	44'546	84'475	55'209	33'509	3'209	-23'466	-54'166	-84'891	-115'641
GGA	112'836	157'142	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand	2'251'029	2'425'055	2'344'422	2'345'822	2'467'322	2'505'971	2'539'805	2'549'523	2'559'286
Passivzinsen z.L. Wasser, Kanalis., Abfall + GGA			0	13'300	0	0	0	0	0
Aktivzinsen z.G. Wasser, Kanalis., Abfall + GGA			0	-10'200	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	P l a n u n g				Total 2020-2024	später
								2021	2022	2023	2024		
	Verwaltungsvermögen Gemeinde												
140	Sachanlagen												
1400	Grundstücke												
14000.10	<u>Friedhof, Umgestaltung</u>												
	Projektierungskredit	45'000	06.03.2002	12'024									0
	Friedhof Umgestaltung	620'000	11.12.2002	672'132									0
	Erneuerung Strasse/Parkplatz	70'000				70'000	70'000						70'000
	Bestand am Jahresbeginn/Total vor Abschr.				153'090	133'650	185'450	231'150	213'605	197'275	182'160		185'450
	Total vor Abschreibung				153'090	203'650	255'450	231'150	213'605	197'275	182'160		
	Abschreib. planmässig				19'440	18'200	24'300	17'545	16'330	15'115	13'900		-87'190
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>153'090</u>	<u>133'650</u>	<u>185'450</u>	<u>231'150</u>	<u>213'605</u>	<u>197'275</u>	<u>182'160</u>	<u>168'260</u>		<u>168'260</u>
14000.30	<u>Sportanlagen Greslyhof</u>												
	Areal Greslyhof aus Fin. Verm.			110'002									0
	Bestand am Jahresbeginn/Total vor Abschr.				56'070	48'950	42'250	36'050	30'265	24'925	20'030		42'250
	Total vor Abschreibung				56'070	48'950	42'250	36'050	30'265	24'925	20'030		
	Abschreib. planmässig				7'120	6'700	6'200	5'785	5'340	4'895	4'450		-26'670
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>56'070</u>	<u>48'950</u>	<u>42'250</u>	<u>36'050</u>	<u>30'265</u>	<u>24'925</u>	<u>20'030</u>	<u>15'580</u>		<u>15'580</u>
14000.40	<u>Dorfplatz Gemeindehaus</u>												
	Projektierungskredit DZ	45'000	01.12.1999	45'000									0
	Dorfzentrum	1'325'000	21.03.2001	1'415'884									0
	Sanierung Dorfplatz	215'000	22.10.2003			100'000							0
	Bestand am Jahresbeginn				111'510	97'350	184'050	171'650	157'645	144'525	132'290		184'050
	Total vor Abschreibung				111'510	197'350	184'050	171'650	157'645	144'525	132'290		
	Abschreib. planmässig				14'160	13'300	12'400	14'005	13'120	12'235	11'350		-63'110
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>111'510</u>	<u>97'350</u>	<u>184'050</u>	<u>171'650</u>	<u>157'645</u>	<u>144'525</u>	<u>132'290</u>	<u>120'940</u>		<u>120'940</u>
14000.50	<u>Landparzelle Birsmatten</u>												
	Landparzelle Birsmatten												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1		1
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1		1
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0		0
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>
14000.60	<u>Landparzelle Langematt</u>												
Verkehr	Landparzelle Langematt												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1		1
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1		1
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0		0
Verkehr	Abschreib. ausserplanmässig												
Verkehr	<u>Total nach Abschreibung</u>			<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	P l a n u n g				Total 2020-2024	später
								2021	2022	2023	2024		
14000.70	Landparzelle Auf Aegerten												
Verkehr	Landparzelle Auf Aegerten												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verkehr	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total Grundstücke												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				0	170'000	70'000	0	0	0	0	70'000	0
	Bestand am Jahresbeginn				320'673	279'953	411'753	438'853	401'518	366'728	334'483	411'753	
	Total vor Abschreibung				320'673	449'953	481'753	438'853	401'518	366'728	334'483	481'753	
	Abschreib. planmässig				40'720	38'200	42'900	37'335	34'790	32'245	29'700	-176'970	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Grundstücke			320'673	279'953	411'753	438'853	401'518	366'728	334'483	304'783	304'783	
1401	Strassen/Verkehrswege												
14010.10	Strassen/Verkehrswege												
Verkehr	Hochwasserschutz Mauern	200'000											0
	Hochwasserschutz Anstösser												0
	Baselstrasse Umgestaltung	200'000											0
	In den Reben	635'000											0
	In den Reben, Stützmauer	650'000		826'671									0
	in den Reben, Strassenlinienplan		01.01.2017	11'651									0
	In den Reben, Strasse	550'000						300'000	250'000	-480'000		70'000	
	Langematt, Erschliessung	250'000											0
	Martisackerweg Los C	315'000	27.05.2009	313'107									0
	Martisackerweg Los D	620'000	27.05.2009	480'358									0
	Martisackerweg Los E	470'000	27.05.2009	495'626									0
	Martisacker Erschliessung		01.01.2017	41'058									0
	Neuenackerweg, Ausbau	200'000	26.09.2016	27'042				450'000	-345'000			105'000	
	Obersorf, E	450'000	26.09.2016										0
	Oberdorf Sanierung Etappe 1+2	220'000		3'558				220'000				220'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 3	240'000							240'000			240'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 4+5	160'000								160'000		160'000	
	Oberdorf Sanierung Etappe 6+7	115'000				225'000	115'000					115'000	
	Oberer Moosweg, Ausbau	950'000									400'000	400'000	550'000
	Paradiesreben Los B	255'000	27.05.2009	263'757									0
	Rebenweg Los A	295'000	27.05.2009	252'024									0
	Reinmattweg Erschliessung		01.01.2017	30'458									0
	Rödlerweg West/Rüttiweg	80'000		176'102									0
	Verkauf Gehrenacker					0							0
	Perimeterbeiträge				0								0

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget	Budget	P l a n u n g				Total	später
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	
	Total bez./gepl. Investitionen				0	225'000	115'000	670'000	195'000	410'000	-80'000	1'310'000	550'000
	Bestand am Jahresbeginn				1'355'892	1'254'716	1'398'816	1'437'916	2'032'689	2'139'762	2'461'010	1'398'816	
	Total vor Abschreibung				1'355'892	1'479'716	1'513'816	2'107'916	2'227'689	2'549'762	2'381'010		
Verkehr	Abschreib. planmässig				101'176	80'900	75'900	75'227	87'927	88'752	94'952	-422'758	
Verkehr	Abschreib. ausserplanmässig						0					0	
	Total nach Abschreibung				1'355'892	1'254'716	1'398'816	1'437'916	2'032'689	2'139'762	2'461'010	2'286'058	2'286'058
14010.20	Birssteg Langematt												
Verkehr	Birssteg Langematt	27'000	21.05.2014	13'179	10'770								0
	Birssteg Hochwasserschutz	465'000						650'000	-50'000				600'000
	Bestand am Jahresbeginn				13'180	23'950	23'950	23'950	673'950	607'700	592'101	23'950	
	Total vor Abschreibung				23'950	23'950	23'950	673'950	623'950	607'700	592'101		
Verkehr	Abschreib. planmässig				0			0	16'250	15'599	15'599	-47'448	
Verkehr	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				13'180	23'950	23'950	673'950	607'700	592'101	576'502	576'502	
14010.30	Beleuchtung												
Verkehr	Beleucht. Strassen allgem.	115'000		38'595		0							0
	Bestand am Jahresbeginn				9'450	8'250	7'150	6'050	5'075	4'175	3'350	7'150	
	Total vor Abschreibung				9'450	8'250	7'150	6'050	5'075	4'175	3'350		
Verkehr	Abschreib. planmässig				1'200	1'100	1'100	975	900	825	750	-4'550	
Verkehr	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				9'450	8'250	7'150	6'050	5'075	4'175	3'350	2'600	2'600
	Total Strassen/Verkehrswege												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				10'770	225'000	115'000	1'320'000	145'000	410'000	-80'000	1'910'000	550'000
	Bestand am Jahresbeginn				1'378'522	1'286'916	1'429'916	1'467'916	2'711'714	2'751'637	3'056'461	1'429'916	
	Total vor Abschreibung				1'389'292	1'511'916	1'544'916	2'787'916	2'856'714	3'161'637	2'976'461	3'339'916	
	Abschreib. planmässig				102'376	82'000	77'000	76'202	105'077	105'176	111'301	-474'756	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung				1'378'522	1'286'916	1'429'916	1'467'916	2'711'714	2'751'637	3'056'461	2'865'160	2'865'160

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew.	bez.	Rechnung	Budget	Budget	Planung				Total	später	
			am	bis 2017		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024		
1404	Hochbauten													
14040.10	Gemeindehaus / Verwaltung													
Verwaltg	Projekt	50'000												0
	Umbau	1'150'000	08.12.2004	1'112'067										0
	Verkauf Gdeverwaltung.	-400'000		-373'542										0
	Rückstellung Fussweg			55'000										0
	Renovation Schulküche	100'000												0
	Verbindungs-Anbau	150'000												0
	Vorplatzgestaltung (West)			35'125										0
	Machb.Studie Umbau OG	30'000	19.05.2015	7'310										0
	Gemeindehaus OG aus Fin. Verm			325'000										0
	Bestand am Jahresbeginn				321'907	285'429	251'129	220'629	190'582	162'760	137'163	251'129		
	Total vor Abschreibung				321'907	285'429	251'129	220'629	190'582	162'760	137'163			
Verwaltg	Abschreib. planmässig				36'478	34'300	30'500	30'047	27'822	25'597	23'372	-137'338		
Verwaltg	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			321'907	285'429	251'129	220'629	190'582	162'760	137'163	113'791	113'791		
14040.20	Schulanlage Nenzlingerweg													
Bildung	Umbau/Umnutzung	250'000		219'952										0
	Umgestaltung Schulräume			74'508										0
	Prim.-Schule: Einführung EDV													0
	Renovation Aussen, Planung	30'000	19.05.2015	4'112	8'600									0
	Renovation Dach/Fassade, Plan.	35'000		36'017										0
	Renovation Dach, Proj.	400'000				400'000								0
	Renovation Fassade, Proj.	800'000				800'000	1'350'000					1'350'000		0
	Renovation Innen, Planung	32'000	27.09.2018		21'540									0
	Renovation Innen, Proj. Sanitär	400'000						750'000	1'000'000			1'750'000		0
	neue Heizung SH/MZH	50'000				50'000								0
	Renovation Spielplatz	30'000	29.06.2016						50'000			50'000		0
	Schulanlage Anbau						1'000'000					1'000'000		0
	Bestand am Jahresbeginn				186'812	199'748	1'433'148	3'766'348	4'423'571	5'381'714	5'230'777	1'433'148		
	Total vor Abschreibung				216'952	1'449'748	3'783'148	4'516'348	5'473'571	5'381'714	5'230'777			
Bildung	Abschreib. planmässig				17'204	16'600	16'800	92'777	91'857	150'937	150'017	-502'388		
Bildung	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			186'812	199'748	1'433'148	3'766'348	4'423'571	5'381'714	5'230'777	5'080'760	5'080'760		

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget	Budget	P l a n u n g				Total	später	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024		
14040.30	Mehrzweckhalle													
Bildung	Umbau MZH (Fenster/Douche)	660'000		699'459									0	
	Umbau MZH (Küche)	30'000		81'314									0	
	Renovation Dach/Fassade	380'000						210'000					210'000	
	Renovation Innen												0	300'000
	Bestand am Jahresbeginn				260'190	227'150	196'150	167'150	350'305	318'525	288'810	196'150		
	Total vor Abschreibung				260'190	227'150	196'150	377'150	350'305	318'525	288'810			
Bildung	Abschreib. planmässig				33'040	31'000	29'000	26'845	31'780	29'715	27'650		-144'990	
Bildung	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			260'190	227'150	196'150	167'150	350'305	318'525	288'810	261'160	261'160		
14040.40	Greslyhof / Werkhof													
Kultur	Greslyhof Dachsanierung	100'000		114'640									0	
	Greslyhof mobile Ueberdach.	30'000		22'243									0	
	Greslyhof San. Zufahrt			72'707									0	
	Greslyhof San. Vorplatz	20'000				20'000	20'000						20'000	
	Bestand am Jahresbeginn				118'440	103'400	109'300	116'100	103'380	91'600	80'760	109'300		
	Total vor Abschreibung				118'440	123'400	129'300	116'100	103'380	91'600	80'760			
Kultur	Abschreib. planmässig				15'040	14'100	13'200	12'720	11'780	10'840	9'900		-58'440	
Kultur	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			118'440	103'400	109'300	116'100	103'380	91'600	80'760	70'860	70'860		
14040.50	Greslyhof Halfpipe													
Kultur	Greslyhof Halfpipe													
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kultur	Abschreib. ausserplanmässig													
Kultur	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14040.60	Kinderspielplatz Schürmatt													
Kultur	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kultur	Abschreib. ausserplanmässig													
Kultur	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14040.70	Kinderspielplatz Unterdorf													
Kultur	San. Spielplatz Unterdorf	30'000		52'903										
	Bestand am Jahresbeginn				38'430	33'550	28'950	24'650	20'685	17'025	13'670	28'950		
	Total vor Abschreibung				38'430	33'550	28'950	24'650	20'685	17'025	13'670			
Kultur	Abschreib. planmässig				4'880	4'600	4'300	3'965	3'660	3'355	3'050		-18'330	
Kultur	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			38'430	33'550	28'950	24'650	20'685	17'025	13'670	10'620	10'620		

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	P l a n u n g				Total 2020-2024	
								2021	2022	2023	2024		später
14040.80	Militärmagazin Langematt											0	
Kultur	San. Militärmagazin Langematt	300'000					100'000	500'000				600'000	
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	0	100'000	596'667	576'667	556'667	0	
	Total vor Abschreibung				0	0	100'000	600'000	596'667	576'667	556'667		
Kultur	Abschreib. planmässig				0	0	0	3'333	20'000	20'000	20'000	-63'333	
Kultur	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				0	0	100'000	596'667	576'667	556'667	536'667	536'667	
	Total Hochbauten												
	Geplante Investitionen				30'140	1'270'000	2'470'000	1'460'000	1'050'000	0	0	4'980'000	300'000
	Bestand am Jahresbeginn				925'781	849'279	2'018'679	4'394'879	5'685'192	6'548'293	6'307'849	2'018'679	
	Total vor Abschreibung				955'921	2'119'279	4'488'679	5'854'879	6'735'192	6'548'293	6'307'849	6'998'679	
	Abschreib. planmässig				106'642	100'600	93'800	169'687	186'899	240'444	233'989	-924'819	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung				925'781	849'279	2'018'679	4'294'879	5'685'192	6'548'293	6'307'849	6'073'860	6'073'860
1405	Waldungen												
14050.10	Wald, Parzellen 16, 511, 566												
Volksw.	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
Volksw.	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
Volksw.	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
14050.20	Wald Degenauer												
	Sanierung Kugelfang											0	
Volksw.	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
Volksw.	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
Volksw.	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
14050.30	Wald Kastelmatt												
	Wald Kastelmatt												
Volksw.	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
Volksw.	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
Volksw.	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung				Total 2020-2024	später	
								2021	2022	2023	2024			
14050.40	Wald Cholholzholle													
Verkehr	Wald Cholholzholle													
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Verkehr	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkehr	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total Waldungen													
	Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	Total vor Abschreibung				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1406	Mobilien													
14'060.10	Fahrzeuge, Geräte, Mobilien													
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14060.20	Werkhof Fahrzeug MEIL	150'000		150'483						250'000		250'000		
	Bestand am Jahresbeginn				53'550	46'750	40'350	34'450	28'925	23'825	269'150	40'350		
	Total vor Abschreibung				53'550	46'750	40'350	34'450	28'925	273'825	269'150			
	Abschreib. planmässig				6'800	6'400	5'900	5'525	5'100	4'675	29'250	-50'450		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			53'550	46'750	40'350	34'450	28'925	23'825	269'150	239'900	239'900		
14060.25	Werkhof Fuso Canter	55'000		52'398									0	
	Bestand am Jahresbeginn				36'679	31'439	26'239	21'039	15'799	10'559	5'319	26'239		
	Total vor Abschreibung				36'679	31'439	26'239	21'039	15'799	10'559	5'319			
	Abschreib. planmässig				5'240	5'200	5'200	5'240	5'240	5'240	5'319	-26'239		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			36'679	31'439	26'239	21'039	15'799	10'559	5'319	0	0		

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung				Total 2020-2024	später	
								2021	2022	2023	2024			
14060.30	Werkhof Maschinen, Geräte													
	Werkhof Flächenrasenmäher	37'000	08.12.2004	34'983										0
	Werkhof Maschinen	40'000	07.12.2005	40'039										0
	Werkhof Sole-Sprühgerät			32'008										0
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14060.40	Werkhof Traktor/Zusatzgeräte			63'800			100'000							100'000
	Bestand am Jahresbeginn				12'600	11'000	9'500	108'100	96'800	85'600	74'500	9'500	9'500	9'500
	Total vor Abschreibung				12'600	11'000	109'500	108'100	96'800	85'600	74'500	9'500	9'500	9'500
	Abschreib. planmässig				1'600	1'500	1'400	11'300	11'200	11'100	11'000	-46'000	-46'000	-46'000
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			12'600	11'000	9'500	108'100	96'800	85'600	74'500	63'500	63'500	63'500	63'500
14060.50	FW Tanklöschfahrzeug, TLF				1									
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total vor Abschreibung				2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Abschreib. planmässig				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14060.60	FW Mannschaftsfahrzeug	100'000		61'846	0									0
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total vor Abschreibung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. planmässig					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14060.70	FW Ausrüstung	115'000		113'389										0
	Bestand am Jahresbeginn				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total vor Abschreibung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14060.80	Verwaltung EDV-Anlage													
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget	Budget	P l a n u n g				Total	später	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024		
14060.90	Ausstellung Dorfgeschichte	80'000		103'929		0							0	
	Ausstellung Beiträge Dritter			-27'000		0							0	
	Bestand am Jahresbeginn				15'750	13'750	11'850	10'150	8'525	7'025	5'650		11'850	
	Total vor Abschreibung				15'750	13'750	11'850	10'150	8'525	7'025	5'650			
	Abschreib. planmässig				2'000	1'900	1'700	1'625	1'500	1'375	1'250		-7'450	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			15'750	13'750	11'850	10'150	8'525	7'025	5'650	4'400		4'400	
	Total Mobilien													
	Bezahlte/Geplante Investitionen				1	0	100'000	0	0	250'000	0		350'000	0
	Bestand am Jahresbeginn				118'583	102'943	87'943	173'743	150'053	127'013	354'623		87'943	
	Total vor Abschreibung				118'584	102'943	187'943	173'743	150'053	377'013	354'623		437'943	
	Abschreib. planmässig				15'642	15'000	14'200	23'690	23'040	22'390	46'819		-130'139	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0		0	
	Total Mobilien, Fahrzeuge			118'583	102'942	87'943	173'743	150'053	127'013	354'623	307'804		307'804	
	142 Immaterielle Anlagen													
	1429 Planwerke													
14290.10	Zonenplan Landschaft	80'000	09.05.2007	75'370	9'203								0	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn				53'037	53'537	50'637	47'937	45'467	43'187	41'097		50'637	
	Total vor Abschreibung				62'240	53'537	50'637	47'937	45'467	43'187	41'097			
Raumpl.	Abschreib. planmässig				3'040	2'900	2'700	2'470	2'280	2'090	1'900		-11'440	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung				53'037	53'537	50'637	47'937	45'467	43'187	41'097		39'197	
14290.20	Amtliche Vermessung	40'000		78'336									0	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn				37'170	32'450	28'050	23'950	20'115	16'575	13'330		28'050	
	Total vor Abschreibung				37'170	32'450	28'050	23'950	20'115	16'575	13'330			
Raumpl.	Abschreib. planmässig				4'720	4'400	4'100	3'835	3'540	3'245	2'950		-17'670	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung				37'170	32'450	28'050	23'950	20'115	16'575	13'330		10'380	
14290.30	GIS: Geodaten-Info-System	60'000		10'376									0	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn				5'040	4'400	3'800	3'200	2'680	2'200	1'760		3'800	
	Total vor Abschreibung				5'040	4'400	3'800	3'200	2'680	2'200	1'760			
Raumpl.	Abschreib. planmässig				640	600	600	520	480	440	400		-2'440	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung				5'040	4'400	3'800	3'200	2'680	2'200	1'760		1'360	
14290.40	Quartierplan Gehrenacker	50'000	10.12.2014	31'817	18'376		-35'000						-35'000	
	Verkauserlös Gehrenacker						-1'300'000						-903'850	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn				31'817	50'193	-1'296'624	0	0	0	0		-1'296'624	
	Total vor Abschreibung				50'193	-1'249'807	-2'235'474	0	0	0	0			
Raumpl.	Abschreib. planmässig				0	46'817	46'817						-46'817	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung				31'817	50'193	-1'296'624	-2'282'291	0	0	0		-2'282'291	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung				Total 2020-2024	später
								2021	2022	2023	2024		
14290.50	AV93_Landschaftszone	45'000	07.06.2016	30'336	15'000							0	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn				41'094	56'094	56'094	56'094	52'352	48'610	44'868	56'094	
	Total vor Abschreibung				56'094	56'094	56'094	56'094	52'352	48'610	44'868		
Raumpl.	Abschreib. planmässig				0	0	0	3'742	3'742	3'742	3'742	-14'968	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			41'094	56'094	56'094	56'094	52'352	48'610	44'868	41'126	41'126	
14290.60	Quartierplan Ziegler	10'000	26.09.2016	5'934	-5'934	5'000						0	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn	10'000			5'934	0	5'000	5'000	5'000	0	0	5'000	
	Total vor Abschreibung				0	5'000	5'000	5'000	5'000	0	0		
Raumpl.	Abschreib. planmässig					0	0	0	0			0	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	Total nach Abschreibung			5'934	0	5'000	5'000	5'000	5'000	0	0	5'000	
14290.70	Quartierplan Langimatt	110'000			19'012	5'000	40'000					40'000	
	Verkaufserlös Langimatt						-1'500'000	-1'689'000				-3'189'000	
Raumpl.	Bestand am Jahresbeginn				0	19'012	24'012	-1'435'988	0	0	0	24'012	
	Total vor Abschreibung				19'012	24'012	-1'435'988	-3'124'988	0	0	0		
Raumpl.	Abschreib. planmässig				0	0	0	64'012				-64'012	
Raumpl.	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	Total nach Abschreibung			0	19'012	24'012	-1'435'988	-3'189'000	0	0	0	-3'189'000	
	Total übrige aktivierte Ausgaben												
	Bezahlte/Geplante Investitionen				55'657	10'000	-2'398'850	-1'689'000	0	0	0	-4'087'850	0
	Bestand am Jahresbeginn				174'092	215'686	-1'129'031	-1'299'807	125'614	110'572	101'055	-1'129'031	
	Total vor Abschreibung				229'749	-1'074'314	-3'527'881	-2'988'807	125'614	110'572	101'055	-5'216'881	
	Abschreib. planmässig				8'400	54'717	54'217	74'579	10'042	9'517	8'992	-157'347	
	Abschreib. ausserplanmässig				5'663	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			174'092	215'686	-1'129'031	-3'582'098	-3'063'386	115'572	101'055	92'063	-1'774'228	
146	Investitionsbeiträge												
1460	Investitionsbeiträge an Bund												
14600.10	Entwässerung Schmelzenried												
	Entwäss. Schmelzenried 1.Et.	400'000	29.03.2017	356'918			-370'000					-370'000	
	Entwäss. Schmelzenried 2.Et.	550'000			138'929	70'000	300'000	250'000	-390'000			160'000	
	Entwäss. Schmelzenried 3.Et.											0	
	Bestand am Jahresbeginn				356'918	495'847	556'947	474'547	713'901	307'005	299'859	556'947	
	Total vor Abschreibung				495'847	565'847	486'947	724'547	323'901	307'005	299'859		
	Abschreib. planmässig				0	8'900	12'400	10'646	16'896	7'146	7'146	-54'234	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			356'918	495'847	556'947	474'547	713'901	307'005	299'859	292'713	292'713	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget	Budget	Planung				Total	später
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	
1461	Investitionsbeiträge an Kanton												
14610.10	Aufforstung Büttenrai												
	Aufforstung Büttenrai	55'000		45'302									
	Bestand am Jahresbeginn				22'680	19'800	17'100	14'600	12'260	10'100	8'120	17'100	
	Total vor Abschreibung				22'680	19'800	17'100	14'600	12'260	10'100	8'120		
	Abschreib. planmässig				2'880	2'700	2'500	2'340	2'160	1'980	1'800	-10'780	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			22'680	19'800	17'100	14'600	12'260	10'100	8'120	6'320	6'320	
14610.20	Felssanierung Wacht												
	Felssanierung Wacht	788'400	28.09.2016	137'477									0
	Felssanierung Beitrag Bund												0
	Felssanierung Beitrag Kanton												0
	Felssanierung Beitrag Private				-18'112								0
	Bestand am Jahresbeginn				137'477	119'365	115'965	112'965	109'528	106'091	102'654	115'965	
	Total vor Abschreibung				119'365	119'365	115'965	112'965	109'528	106'091	102'654		
	Abschreib. planmässig				0	3'400	3'000	3'437	3'437	3'437	3'437	-16'748	
	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	Total nach Abschreibung			137'477	119'365	115'965	112'965	109'528	106'091	102'654	99'217	99'217	
	Total Investitionsbeiträge an Bund + Kanton												
	Geplante Investitionen				120'817	70'000	-70'000	250'000	-390'000	0	0	-210'000	0
	Bestand am Jahresbeginn				517'075	635'012	690'012	602'112	835'689	423'196	410'633	690'012	
	Total vor Abschreibung				637'892	705'012	620'012	852'112	445'689	423'196	410'633	480'012	
	Abschreib. planmässig				2'880	15'000	17'900	16'423	22'493	12'563	12'383	-81'762	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total nach Abschreibung			517'075	635'012	690'012	602'112	835'689	423'196	410'633	398'250	398'250	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden + Zweckverbände												0
14620.10	GSA Schürfeld, Aesch												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1		
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen												
14650.10	KELSAG, Laufen												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1		
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung				Total 2020-2024	später	
								2021	2022	2023	2024			
14650.15	GASAG, Aktienkapital			3'000										0
	Bestand am Jahresbeginn				2'601	2'401	2'401	2'201	2'001	1'801	1'601	2'401		
	Total vor Abschreibung				2'601	2'401	2'401	2'201	2'001	1'801	1'601			
	Abschreib. planmässig				200		200	200	200	200	200	-1'000		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			2'601	2'401	2'401	2'201	2'001	1'801	1'601	1'401	1'401		
14650.20	SBB: Bahnhof-Kiosk													
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1		
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1			
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14650.30	Wohnen an der Birs AG, Beitrag			250'000		0								0
	Bestand am Jahresbeginn				73'710	64'350	55'550	47'350	39'745	32'725	26'290	55'550		
	Total vor Abschreibung				73'710	64'350	55'550	47'350	39'745	32'725	26'290			
	Abschreib. planmässig				9'360	8'800	8'200	7'605	7'020	6'435	5'850	-35'110		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			73'710	64'350	55'550	47'350	39'745	32'725	26'290	20'440	20'440		
14650.50	Parkplatz Unterdorf													0
	Parkplatz Unterdorf	120'000	14.05.2003	81'740										0
	Beiträge Coop	-40'000		-40'000										0
	Bestand am Jahresbeginn				7'560	6'600	5'700	4'900	4'120	3'400	2'740	5'700		
	Total vor Abschreibung				7'560	6'600	5'700	4'900	4'120	3'400	2'740			
	Abschreib. planmässig				960	900	800	780	720	660	600	-3'560		
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			7'560	6'600	5'700	4'900	4'120	3'400	2'740	2'140	2'140		
	Total Investitionsbeiträge an private Unternehmungen													0
	Bezahlte/Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Bestand am Jahresbeginn				83'873	73'353	63'653	54'453	45'868	37'928	30'633	63'653		
	Total vor Abschreibung				83'873	73'353	63'653	54'453	45'868	37'928	30'633	63'653		
	Abschreib. planmässig				10'520	9'700	9'200	8'585	7'940	7'295	6'650	-39'670		
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total nach Abschreibung			83'873	73'353	63'653	54'453	45'868	37'928	30'633	23'983	23'983		
	Zusammenzug Verwaltungsvermögen Gemeinde													
	Geplante Investitionen				217'385	1'745'000	286'150	1'341'000	805'000	660'000	-80'000	3'012'150		850'000
	Bestand am Jahresbeginn				3'518'604	3'443'147	3'572'930	5'832'154	9'955'653	10'365'372	10'595'742	3'572'930		
	Total vor Abschreibung				3'735'989	5'188'147	3'859'080	7'173'154	10'760'653	11'025'372	10'515'742	6'585'080		
	Abschreib. planmässig				287'180	315'217	309'217	406'501	390'281	429'630	449'834	-1'985'463		
	Abschreib. ausserplanmässig				5'663	0	0	0	0	0	0	0		
	Total nach Abschreibung			3'518'604	3'443'146	3'572'930	3'449'863	6'766'653	10'370'372	10'595'742	10'065'908	8'199'617		

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	später
14	Verwaltungsvermögen Gemeindebetriebe												
1403	Wasserversorgung												
14031	Wasserversorgung Tiefbau												
	Birssteg Hochwasserschutz	60'000						60'000				60'000	
	Hydranten, Ersatz			89'856								0	
	In den Reben, Stützmauer, Ers.	180'000										0	
	In den Reben, San., Ers.			185'796								0	
	Martisackerweg Los C, Ers.	90'000	27.05.2009	86'086								0	
	Martisackerweg Los D, neu	220'000	27.05.2009	151'748								0	
	Martisackerweg Los E, neu	140'000	27.05.2009	141'569								0	
	Neuenackerweg Uebernahme	40'000	16.03.2010	35'483								0	
	Oberer Moosweg, Ers.	600'000								300'000		300'000	300'000
	Paradiesreben Los B, Ers.	130'000	27.05.2009	94'997								0	
	Rebenweg Los A, neu	105'000	27.05.2009	72'865								0	
	Rödlerweg West/Rüttiweg	150'000										0	
	Sanierung (generell)	430'000		798								0	
	Terrassenweg Los F, Ers.	180'000		199'292								0	
	WL Birsdüker, Birsbrücke	45'000										0	
	WL Duggingen-Grellingen Mehrl	28'358	13.03.2018	26'258								0	
	WL Baselstrasse Projekt	40'000	07.12.2011	21'260								0	
	WL Baselstrasse, Ers.	1'300'000	21.05.2014	882'729								0	
	WL Delsbergstrasse Projekt	20'000										0	
	WL Delsbergstrasse Nutz.IWB			46'296								0	
	WL Delsbergstrasse Anschlüsse	140'000										0	
	WL Delsbergstrasse, Ers.	280'000	27.09.2018	225'845	7'082	280'000						0	
	WL Oberdorf Etappe 1+2, Ers.	100'000						100'000				100'000	
	WL Oberdorf Etappe 3, Ers.	135'000							135'000			135'000	
	WL Oberdorf Etappe 4+5, Ers.	0										0	
	WL Oberdorf Etappe 6+7, Ers.	65'000					65'000					65'000	
	VbL Bahnübergang-Schürmatt	200'000										0	
	VbL Erschl.Sunnefeld	50'000				50'000	50'000					50'000	
	VbL Oberdorf-Delsbergstr.	35'000	26.09.2016					35'000				35'000	
	Vbl Hochzone Nunnungerstr					120'000						0	
	Gemeinsame Niederzone	1'400'000					25'000	500'000	500'000	400'000		1'425'000	
	Leitungskataster	15'000	07.12.2005	27'849								0	
	GEP Versorgungssicherh. Plan	30'000				30'000						0	
	GIS Geodaten-Info-System			13'451								0	
	Beiträge BGV			-68'369		0						0	
	Anschlussgeb. Wasser	-80'000			-70'397	-80'000	-150'000	-312'000	-174'000	-132'000	-126'000	-894'000	
	Geplante Investitionen				-63'315	400'000	-10'000	383'000	461'000	268'000	174'000	1'276'000	300'000
	Bestand am Jahresbeginn				1'672'536	1'489'311	1'821'511	1'741'111	2'063'110	2'449'209	2'632'133	1'821'511	
	Total vor Abschreibung				1'609'221	1'889'311	1'811'511	2'124'111	2'524'110	2'717'209	2'806'133		
	Abschreib. planmässig				119'910	67'800	70'400	61'001	74'901	85'076	90'551	-381'929	
	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	Total nach Abschreibung				1'672'536	1'489'311	1'821'511	1'741'111	2'063'110	2'449'209	2'632'133	2'715'582	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planung 2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024	später
14041	Wasserversorgung Hochbau												
14001	Wasserversorgung Landparzellen												
14001.10	Reservoir Reben												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>				<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
14001.20	Reservoir Neutal												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>				<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
14001.30	Grundwasserpumpwerk												
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig												
	<u>Total nach Abschreibung</u>				<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
	Total Wasserversorgung Landparzellen												
	Bestand am Jahresbeginn				3	3	3	3	3	3	3	3	0
	Total vor Abschreibung				3	3	3	3	3	3	3	3	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	
	<u>Total nach Abschreibung</u>				<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
14041	Wasserversorgung Hochbau												
	Hochzonenreservoir Süd	400'000										0	
	Reservoir Prozess/Niveaueausgl.	120'000	17.10.2012	126'894								0	
	Reservoir Druckausgleich	100'000		86'727		15'000			230'000			245'000	
	Reservoir Beschichtung				95'979							0	
	Sanierg.Reservoir Reben	325'000		202'754								0	
	Sanierg.Reservoir Reben 2. Ka	160'000										0	
	Sanierg.Reservoir Neutal	270'000	29.03.2017	174'363								0	130'000
	Bestand am Jahresbeginn				686'904	736'287	689'887	656'087	611'390	796'693	739'850	689'887	130'000
	Total vor Abschreibung				782'883	736'287	704'887	656'087	841'390	796'693	739'850		
	Abschreib. planmässig				46'596	46'400	48'800	44'697	44'697	56'843	53'648	-248'685	
	Abschreib. ausserplanmässig											0	
	<u>Total nach Abschreibung</u>				<u>686'904</u>	<u>736'287</u>	<u>689'887</u>	<u>656'087</u>	<u>611'390</u>	<u>796'693</u>	<u>739'850</u>	<u>686'202</u>	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	P l a n u n g				Total 2020-2024	später	
								2021	2022	2023	2024			
14061	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge													
	<i>Maschinen, Werkzeuge</i>													0
	Bestand am Jahresbeginn				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Total vor Abschreibung				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Wasserversorgung Total													
	Geplante Investitionen				32'664	400'000	5'000	383'000	691'000	268'000	174'000	1'521'000	430'000	
	Bestand am Jahresbeginn				2'359'444	2'225'602	2'511'402	2'397'202	2'674'504	3'245'906	3'371'987	2'511'402		
	Total vor Abschreibung				2'392'108	2'625'602	2'516'402	2'780'202	3'365'504	3'513'906	3'545'987	4'032'402		
	Abschreib. planmässig				166'506	114'200	119'200	105'698	119'598	141'919	144'199	-630'614		
	Abschreib. ausserplanmässig				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total nach Abschreibung			2'359'444	2'225'602	2'511'402	2'397'202	2'674'504	3'245'906	3'371'987	3'401'788	3'401'788		
14032	Abwasserbeseitigung													
	Baselstrasse, Ers.	100'000	21.05.2014	119'941										0
	Baselstrasse, Ers.	200'000	20.06.2018		180'626									0
	Birssteg Hochwasserschutz	120'000						120'000						120'000
	Unterdorf Hochwasserschutz	50'000						50'000						50'000
	Delsbergstrasse, Ers.	160'000		131'986	700									0
	Delsbergstrasse, Kanaldeckel					25'000								0
	Langimatt ca. 100 m	120'000	01.12.2019					120'000						120'000
	Martisackerweg Los C, Ers.	190'000	27.05.2009	189'859										0
	Martisackerweg Los D, Neu.	260'000	27.05.2009	200'914										0
	Martisackerweg Los E, Ers.	150'000	27.05.2009	130'540										0
	Mischwasserkanal	50'000	26.09.2016					100'000						100'000
	Nunningerstrasse	150'000	12.12.2018		8'265	150'000	-30'000							-30'000
	Oberdorf, Ers.	60'000	26.09.2016		718									0
	Oberdorf Etappe 1+2, Ers.	135'000						135'000						135'000
	Oberdorf Etappe 3, Ers.	115'000							115'000					115'000
	Oberdorf Etappe 4+5, Ers.	90'000							90'000					90'000
	Oberdorf Etappe 6+7, Ers.	80'000					80'000							80'000
	Oberer Moosweg, Ers.	600'000									300'000			300'000
	Paradiesreben Los B, neu	280'000	27.05.2009	203'323										0
	Rebenweg Los A, neu	150'000	27.05.2009	122'766										0
	Rödlerweg West/Rüttiweg	30'000	20.06.2018		17'641									0
	Hochwasserschutz Los H	90'000	27.05.2009	61'201										0
	Anschlussgeb. Kanalisation	-100'000			-91'834	-100'000	-250'000	-520'000	-290'000	-220'000	-210'000	-1'490'000		
	Bez./Gepl. Investitionen				116'116	75'000	-30'000	-165'000	-85'000	-220'000	90'000	-410'000		300'000
	Bestand am Jahresbeginn				436'558	493'293	551'393	510'393	326'615	215'737	-34'241	551'393		
	Total vor Abschreibung				552'674	568'293	521'393	345'393	241'615	-4'263	55'759			
	Abschreib. planmässig				59'381	16'900	11'000	18'778	25'878	29'978	29'978	-115'612		
	Abschreib. ausserplanmässig											0		
	Total nach Abschreibung			436'558	493'293	551'393	510'393	326'615	215'737	-34'241	25'781	25'781		

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget	Budget	Planung				Total	später	
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024		
14033	Abfallbeseitigung													
	Presscontainer	28'000	14.05.2003	27'954										
	Multisammelstelle Anpassung	80'000		81'989									0	
	Multisammelstelle Zus.Kredit	75'000	s.Greslyhof										0	
	Umgestaltung Sammelstelle	100'000	01.12.2019				70'000	-30'000					40'000	
	Sammelbehälter, diverse	50'000											0	
	Bestand am Jahresbeginn				47'250	41'250	35'650	100'350	65'475	56'975	48'850		35'650	0
	Total vor Abschreibung				47'250	41'250	105'650	70'350	65'475	56'975	48'850			
	Abschreib. planmässig				6'000	5'600	5'300	4'875	8'500	8'125	7'750		-34'550	
	Abschreib. ausserplanmässig													
	Total nach Abschreibung				47'250	41'250	35'650	100'350	65'475	56'975	48'850	41'100	41'100	
14035	GGA Kabelfernsehanlage													
	GGA, Netzausbau 3.Etappe	150'000	23.05.1995	141'035									0	
	Glasfaser Ausbau	260'000	02.12.1998	194'268									0	
	Birsbrücke GGA-Leitung	20'000		19'279									0	
	Maritsacker-Reben	200'000		193'834									0	
	In dne Reben, Stützmauer	20'000		20'346									0	
	Baselstrasse			123'079									0	
	Oberdorf	25'000											0	
	Ausbau Dorfnetz	700'000		650'912									0	
	Neuanschlüsse			431'044	9'069								0	
	Anschlussgebühren				-10'500								0	
	Beiträge Gem.Nenzlingen												0	
	Verkauf Antennenanlage				-792'822								0	
	Netto-Investitionen				-1'431								0	0
	Bestand am Jahresbeginn				419'219									
	Total vor Abschreibung				417'788									
	Abschreib. planmässig				45'721									
	Abschreib. ausserplanmässig				372'067									
	Total nach Abschreibung				419'219	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zusammenzug Verwaltungsvermögen Gemeindebetriebe													
	Bezahlte/Geplante Investitionen				147'349	475'000	45'000	188'000	606'000	48'000	264'000	1'151'000	730'000	
	Bestand am Jahresbeginn				3'262'471	2'760'145	3'098'445	3'007'945	3'066'594	3'518'618	3'386'596	3'098'445		
	Total vor Abschreibung				3'409'820	3'235'145	3'143'445	3'195'945	3'672'594	3'566'618	3'650'596	4'249'445		
	Abschreib. planmässig				277'608	136'700	135'500	129'351	153'976	180'022	181'927	-780'776		
	Abschreib. ausserplanmässig				372'067	0	0	0	0	0	0	0		
	Total nach Abschreibung				3'262'471	2'760'145	3'098'445	3'007'945	3'066'594	3'518'618	3'386'596	3'468'669	3'468'669	

Investitionsplan 2020-2024

Sektor	Projekt	Kredite	bew. am	bez. bis 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	P l a n u n g				Total 2020-2024	später
								2021	2022	2023	2024		
	Finanzvermögen												
107	Finanzanlagen												
1071	Verzinsliche Anlagen												
10710.10	Wohnen an der Birs												
	<i>Finanzierung / Darlehen</i>											0	
	Bestand am Jahresbeginn				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
	Total vor Abschreibung				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total nach Abschreibung				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
108	Sachanlagen												
1080	Verzinsliche Anlagen												
10800.10	Diverse Landparzellen												
	<i>Diverse Landparzellen</i>												
	Bestand am Jahresbeginn				81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550
	Total vor Abschreibung				81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total nach Abschreibung				81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550	81'550
1084	Ueberbaute Liegenschaften												
10840.10	Areal Greslyhof												
	<i>LS Delsbergstrasse 31</i>					0							
	Bestand am Jahresbeginn				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
	Total vor Abschreibung				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total nach Abschreibung				320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
	Zusammenzug Liegenschaften im Finanzvermögen												
	Geplante Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bestand am Jahresbeginn				721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550
	Total vor Abschreibung				721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550
	Abschreib. planmässig				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total nach Abschreibung				721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550	721'550
	Zusammenzug Gemeinde und Gemeindebetriebe												
	Geplante Investitionen				364'734	2'220'000	331'150	1'529'000	1'411'000	708'000	184'000	4'163'150	1'580'000
	Bestand am Jahresbeginn				6'781'075	6'203'292	6'671'375	8'840'099	13'022'247	13'883'990	13'982'338	6'671'375	6'671'375
	Total vor Abschreibung				7'145'809	8'423'292	7'002'525	10'369'099	14'433'247	14'591'990	14'166'338	10'834'525	10'834'525
	Abschreib. planmässig				564'788	451'917	444'717	535'852	544'257	609'652	631'761	-2'766'239	-2'766'239
	Abschreib. ausserplanmässig				377'730	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total nach Abschreibung				6'781'075	6'203'291	7'971'375	9'833'247	13'888'990	13'982'338	13'534'577	11'668'286	11'668'286

	<u>Gemeinde</u>		<u>Ab-</u>	<u>Abfall-</u>		<u>Total</u>	<u>Gesamt-</u>
<u>Einnahmen</u>	<u>rechnung</u>	<u>Wasser</u>	<u>wasser</u>	<u>beseitig.</u>	<u>GGA</u>	<u>Gemeinde-</u>	<u>haft</u>
						<u>betriebe</u>	
Steuern	3'591'033						
Finanzausgleich	1'675'701						
Zusatzbeträge	227'339						
Ausgl.Sonderlasten	175'471						
Einzelbeitr.Soz.Hilfe	0						
Komp.Erg.Leistung	288'495						
Total	5'958'039	409'812	289'378	42'827	148'187	890'204	6'848'243
<i>Vergleich Budget:</i>	<i>5'558'000</i>	<i>404'000</i>	<i>305'000</i>	<i>55'000</i>	<i>133'500</i>	<i>897'500</i>	<i>6'455'500</i>
Ausgaben							
Allg.Verwaltung	733'533						
Oeffentl.Sicherheit	75'289						
Bildung	1'818'815						
Kultur,Sport,Freizeit	-464'670						
Gesundheit	379'791						
Soziale Sicherheit	1'628'595						
Verkehr	412'565						
Umwelt, Raumordg.	118'184						
Volkswirtschaft	-15'016						
Verm./Schuldenverw.	-1'109						
Total	4'685'977	419'521	220'718	72'093	-250'661	461'671	5'147'648
<i>Vergleich Budget:</i>	<i>5'807'550</i>	<i>428'300</i>	<i>442'000</i>	<i>82'400</i>	<i>109'900</i>	<i>1'062'600</i>	<i>6'870'150</i>
Ergebnis und Selbstfinanzierung							
Ueberschuss JR	1'272'062	-9'709	68'660	-29'266	398'848	428'533	1'700'595
<i>Vergleich Budget:</i>	<i>-249'550</i>						
Abschr.planmässig	303'061	166'506	59'381	6'000	45'721	277'608	580'669
Abschr.ausserplanm.	22'338	0	0	0	372'066	372'066	394'404
Einlage/Entn.Vorfin.	0	-321	47'145			46'824	46'824
Selbstfinanzierung	1'597'461	156'476	175'186	-23'266	816'635	1'125'031	2'722'492
<i>Vergleich Budget:</i>	<i>158'100</i>	<i>141'200</i>	<i>-17'000</i>	<i>-20'600</i>	<i>68'700</i>	<i>172'300</i>	<i>330'400</i>
Selbstfinanzierung	1'597'461	156'476	175'186	-23'266	816'635	1'125'031	2'722'492
Investitionsrechnung:							
San. Felsen Wacht	-18'112						-18'112
Schmelzenried	138'929						138'929
Gemeindestrassen	10'770						10'770
Schulhaus Plan	30'140						30'140
Planwerke	55'658						55'658
Wasser netto		32'664				32'664	32'664
Abwasser netto			116'116			116'116	116'116
Abfallbeseitigung				0		0	0
GGA netto					-1'431	-1'431	-1'431
Total Investitionen	217'385	32'664	116'116	0	-1'431	147'349	364'734
Finanzsaldo	1'380'076	123'812	59'070	-23'266	818'066	977'682	2'357'758

<u>Mittel-Herkunft</u>			Vergleich Vorjahr
Rechnungsüberschuss		1'272'062	815'551
Abschreibungen	975'079		
davon zL Vorfinanzierung	<u>0</u>	975'079	610'947
Rückstellung Spendenkonto	3'000		
Rückstellung Deckbelag Martisacker/Rainmatt	<u>0</u>	3'000	-115'185
Vorfinanzierung Gemeindehaus + Kunstgegenstände		0	-7'505
Gdebetriebe: Spezial- + Vorfinanzierungen		-80'635	174'027
<i>Total Selbstfinanzierung</i>		2'169'506	1'477'835
Auflösung Rückstellung Finanzausgleich		0	0
Ab-/Zunahme der Verpflichtungen	412'942		
Abgrenzungen	58'810		
Schutzraumabgaben	<u>0</u>		
Uebrige Mittelzugänge:		471'752	113'035
Total Mittelherkunft		2'641'258	1'590'870
<u><u> </u></u>			
<u>Mittel-Verwendung</u>			
Investitionen	364'734		
Auflösung Rückstellung Finanzvermögen	<u>0</u>	364'734	751'579
Zu-/Abnahme flüssige Mittel		730'993	1'706'060
Rückzl./Aufnahme langfristige fremde Mittel		550'870	-1'649'130
übrige Mittelverwendung:			
Zu-/Abnahme Guthaben		994'661	782'361
Zu-/Abnahme Anlagen		<u>0</u>	<u>0</u>
Total Mittelverwendung		2'641'258	1'590'870
<u><u> </u></u>			

<u>Laufende Rechnung:</u>	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
<u>Steuern+Finanzausgleich</u>			
Ordentl. Steuern NP+JP	3'484'476	3'237'012	3'236'746
Wertberichtigung Steuern	0	0	0
Steuer-Nachtr.+Abschr.	106'557	226'989	231'876
Gewinnst. Handändg	0	0	0
<i>Total Steuern</i>	<i>3'591'033</i>	<i>3'464'001</i>	<i>3'468'622</i>
Finanzausgleich	1'675'701	2'024'824	1'550'296
Zusatzbeiträge	227'339	258'978	398'373
Ausgl.Sonderlasten	175'471	138'969	124'118
Einzelbeitr. Sozialhilfe	0	180'000	440'000
Komp.Erg.Leistung	288'495	0	0
<u>a) Total Einnahmen</u>	<u>5'958'039</u>	<u>6'066'772</u>	<u>5'981'409</u>
Abweichung zum Vorjahr:	-108'733	85'363	448'605
<u>Ausgaben</u>			
Allg.Verwaltung	733'533	698'165	719'759
Oeffentl.Sicherheit	75'289	397'367	329'255
Bildung	1'818'815	1'636'038	1'829'331
Kultur,Sport,Freizeit	-464'670	116'763	87'565
Gesundheit	379'791	319'258	400'154
Soziale Sicherheit	1'628'595	1'465'486	1'455'346
Verkehr	412'565	417'802	386'681
Umwelt, Raumordnung	118'184	95'242	55'115
Volkswirtschaft	-15'016	-37'372	-22'914
Verm./Schuldenverw.	-1'109	142'472	300'071
<u>b) Total Ausgaben</u>	<u>4'685'977</u>	<u>5'251'221</u>	<u>5'540'363</u>
Abweichung zum Vorjahr:	-565'244	-289'142	392'089
a) - b) Ergebnis lfde Rechg	1'272'062	815'551	441'046
. Abschr. planmässig	325'399	396'334	338'643
. Abschr. ausserplanmässig	0	0	0
Abschreibung Finanzverm	0	0	0
Vorfinanzierung/Rücklagen	0	0	0
<u>Selbstfinanzierung lfde R.</u>	<u>1'597'461</u>	<u>1'211'885</u>	<u>779'689</u>
Abweichung zum Vorjahr:	385'576	432'196	53'506

<u>Gemeindebetriebe</u>	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
<u>GGA</u>			
Abschreibungen	417'787	45'203	171'559
Einl./Entn. Spezialfinanzg.	398'848	44'306	-87'204
Selbstfinanzierung	816'635	89'509	84'355
<u>Wasser</u>			
Abschreibungen	166'506	106'708	142'967
Einl./Entn. Spezialfinanzg.	-9'709	39'642	-71'666
Einlage Erneuerungsfonds	0	0	0
Einl./Entn. Vorfin. Werterhalt	-321	35'114	62'328
Selbstfinanzierung	156'476	181'464	133'629
<u>Abwasser</u>			
Abschreibungen	59'381	56'326	65'171
Einl./Entn. Spezialfinanzg.	68'660	-32'540	-134'095
Einl./Entn. Vorfin. Werterhalt	47'145	47'575	47'460
Selbstfinanzierung	175'186	71'361	-21'464
<u>Abfallbeseitigung</u>			
Abschreibungen	6'000	6'375	6'750
Einl./Entn. Spezialfinanzg.	-29'266	39'929	-28'503
Selbstfinanzierung	-23'266	46'304	-21'753
Selbstfinanzierg.Betriebe	1'125'031	388'638	174'767

2018 Erläuterungs-Tabellen

	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Gemeinde:			
Selbstfinanzierung	1'597'461	1'211'885	779'689
Investitionen	-217'385	-568'271	-118'294
Finanzsaldo	1'380'076	643'614	661'395
Gemeindebetriebe:			
Selbstfinanzierung	1'125'031	388'638	174'767
Investitionen	-147'349	-183'308	-422'079
Finanzsaldo	977'682	205'330	-247'312
Zusammen			
Selbstfinanzierung	2'722'492	1'600'523	954'456
Investitionen	-364'734	-751'579	-540'373
Finanzsaldo	2'357'758	848'944	414'083
Uebr. Mittelzu-/abgang	-1'072'865	-1'142'884	-241'674
Darlehens-Rückz./Aufnahme	-550'900	2'000'000	-500'000
<u>Verändg. flüssige Mittel</u>	<u>733'993</u>	<u>1'706'060</u>	<u>-327'591</u>
Flüss. Mittel anfangs Jahr	2'205'149	499'089	826'680
Flüss. Mittel Ende Jahr	2'939'142	2'205'149	499'089
Langfr. Schulden	6'059'500	6'610'300	4'961'200
Flüssige Mittel	2'939'142	2'205'149	499'089
"Nettoverschuldung"	3'120'358	4'405'151	4'462'111
Anzahl Einwohner	1'840	1'836	1'846
Schulden je Einwohner	1'696	2'399	2'417

	<u>Rechnung</u>	<u>Budget</u>	<u>Prognosen</u>				<u>Total</u>	<u>Durch</u>
	2018	2020	2021	2022	2023	2024	5 J.	schn.
<u>Gemeinde</u>								
Einnahmen								
.Steuern	3'591	3'617	3'708	3'801	3'897	3'993	19'016	3'803
.Finanzausgl.	1'676	1'885	1'915	1'930	1'945	1'960	9'635	1'927
.Übergangsbeitr.	227	245	165	168	168	170	916	183
.Ausgl.Sonderlast	176	167	169	170	172	174	852	170
.Einz.Beitr.Soz.Hi	0	85	85	85	85	85	425	85
.Komb.Erg.Leist.	288	33	40	49	58	67	247	49
<u>Total</u>	<u>5'958</u>	<u>6'032</u>	<u>6'082</u>	<u>6'203</u>	<u>6'325</u>	<u>6'449</u>	<u>31'091</u>	<u>6'218</u>
Ausgaben (inkl. Abschr.)								
.Verwaltung	733	802	782	787	793	798	3'962	792
.Oeff.Sicherh.	75	294	330	333	336	340	1'633	327
.Bildung	1'819	2'073	2'153	2'178	2'255	2'273	10'932	2'186
.Kultur+Freizeit	-464	115	110	126	126	125	602	120
.Gesundheit	380	456	457	462	466	471	2'312	462
.Soz.Sicherh.	1'628	1'907	1'926	1'945	1'963	1'982	9'723	1'945
.Verkehr	413	498	467	498	500	533	2'496	499
.Umwelt	118	119	171	106	105	104	605	121
.Volkswirtsch.	-15	20	4	4	4	3	35	7
.Verm/Schuldenv.	-1	51	44	45	55	62	257	51
<u>Total</u>	<u>4'686</u>	<u>6'335</u>	<u>6'444</u>	<u>6'484</u>	<u>6'603</u>	<u>6'691</u>	<u>32'557</u>	<u>6'511</u>
<u>Ergebnis</u>	<u>1'272</u>	<u>-303</u>	<u>-362</u>	<u>-281</u>	<u>-278</u>	<u>-242</u>	<u>-1'466</u>	<u>-293</u>
Abschreibg.	325	295	439	423	462	482	2'101	420
Vorfinanz.+ Rücklagen	0						0	0
<u>Selbstf.lfd.Re.</u>	<u>1'597</u>	<u>-8</u>	<u>77</u>	<u>142</u>	<u>184</u>	<u>240</u>	<u>635</u>	<u>127</u>

2018 Erläuterungs-Tabellen

	<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognosen</i>				<i>Total</i>	<i>Durch</i>
	2018	2020	2021	2022	2023	2024		
<u>Selbstf.lfd.Re.</u>	<u>1'597</u>	<u>-8</u>	<u>77</u>	<u>142</u>	<u>184</u>	<u>240</u>	<u>635</u>	<u>127</u>
Investitionen:								
.Friedhof Str/Platz		70					70	
.Erschl.Str.		115	670	195	410	-80	1'310	
.Birssteg Hochw.	11		650	-50			600	
.Schulanl.Heizung	8						0	
.Schulanl.Dach/F.		1'350					1'350	
.Schulanl.Innen	22		750	1'000			1'750	
.Schulanl.Erweit		1'000					1'000	
.Schulanl.Spielpl				50			50	
.MZH Dach			210				210	
.Greslyhof Vorpl.		20					20	
.Werkhof Traktor		100					100	
.Werkhof Meili					250		250	
.LS Langematt		100	500				600	
.Gehrenacker	18	-939					-939	
.Langimatt	19	-1'500	-1'689				-3'189	
.Schmelzenried	139	-70	250	-390			-210	
.Felsen Wacht	-18						0	
.Diverses	18	40					40	
Total	<u>217</u>	<u>286</u>	<u>1'341</u>	<u>805</u>	<u>660</u>	<u>-80</u>	<u>3'012</u>	<u>602</u>
Saldo	<u>1'380</u>	<u>-294</u>	<u>-1'264</u>	<u>-663</u>	<u>-476</u>	<u>320</u>	<u>-2'377</u>	<u>-475</u>

	<u>Rechnung</u> 2018	<u>Budget</u> 2020	<u>Prognosen</u>				<u>Total</u>	<u>Durch</u>
			2021	2022	2023	2024	5 J.	<u>schn.</u>
<u>Gemeindebetriebe:</u>								
<u>Wasser:</u>								
Wasserzins/m3	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50		
<u>Selbstfinanz.</u>	<u>156</u>	<u>151</u>	<u>140</u>	<u>142</u>	<u>143</u>	<u>145</u>	<u>721</u>	<u>144</u>
<u>Investitionen:</u>								
. Hochbau	96	15		230			245	
. Erschliess.	-63	-10	383	461	268	174	1'276	
. Wasserverb.		0					0	
Total	<u>33</u>	<u>5</u>	<u>383</u>	<u>691</u>	<u>268</u>	<u>174</u>	<u>1'521</u>	<u>304</u>
<u>Saldo</u>	<u>123</u>	<u>146</u>	<u>-243</u>	<u>-549</u>	<u>-125</u>	<u>-29</u>	<u>-800</u>	<u>-160</u>
<u>Abwasser:</u>								
Gebühr je m3 Frischw.	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70		
<u>Selbstfinanz.</u>	<u>175</u>	<u>131</u>	<u>50</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>70</u>	<u>388</u>	<u>78</u>
<u>Investitionen:</u>								
. San./Trenns.	180	-30	-165	-85	-220	90	-410	
. Erschliessg.	-64	0	0	0	0	0	0	
. Diverses							0	
Total	<u>116</u>	<u>-30</u>	<u>-165</u>	<u>-85</u>	<u>-220</u>	<u>90</u>	<u>-410</u>	<u>-82</u>
<u>Saldo</u>	<u>59</u>	<u>161</u>	<u>215</u>	<u>153</u>	<u>289</u>	<u>-20</u>	<u>798</u>	<u>160</u>
<u>Abfallbeseitigung:</u>								
plus Sackgebühr								
<u>Selbstfinanz.</u>	<u>-23</u>	<u>-25</u>	<u>-22</u>	<u>-22</u>	<u>-22</u>	<u>-23</u>	<u>-114</u>	<u>-23</u>
<u>San.Sammelst.</u>	<u>0</u>	<u>70</u>	<u>-30</u>				<u>40</u>	<u>8</u>
<u>Saldo</u>	<u>-23</u>	<u>-95</u>	<u>8</u>	<u>-22</u>	<u>-22</u>	<u>-23</u>	<u>-154</u>	<u>-31</u>

	<u>Rechnung</u>	<u>Budget</u>	<u>Prognosen</u>				<i>Total</i>	<i>Durch</i>
	2018	2020	2021	2022	2023	2024	5 J.	<i>schn.</i>
<u>GGA:</u>								
Benützungsggeb.	204							
<u>Selbstfinanz.</u>	817							
<u>Investition:</u>								
.Ausbau	9							
.Neuanschl.	-10							
Total	<u>-1</u>							
<u>Saldo</u>	818							
<u>Alle Gemeindebetriebe:</u>								
Selbstfinanz.	1125	257	168	188	190	192	995	
Investitionen	148	45	188	606	48	264	1'151	
Finanzsaldo	977	212	-20	-418	142	-72	-156	
<u>Gemeinde+Gemeindebetriebe:</u>								
Selbstfinanz.	2'722	249	245	330	374	432	1'630	
Investitionen	365	331	1'529	1'411	708	184	4'163	
Finanzsaldo	2'357	-82	-1'284	-1'081	-334	248	-2'533	
. Flüssige Mittel		933	34	32	-15	3	987	
. Darlehen		-851	1'250	1'049	349	-251	1'546	
		<u>82</u>	<u>1'284</u>	<u>1'081</u>	<u>334</u>	<u>-248</u>	<u>2'533</u>	
Bestand an flüssigen Mitteln	<u>2'939</u>	<u>117</u>	<u>83</u>	<u>51</u>	<u>66</u>	<u>63</u>		
Bestand der langfristigen Schulden	<u>6'059</u>	<u>5'208</u>	<u>6'458</u>	<u>7'507</u>	<u>7'856</u>	<u>7'605</u>		
Nettoverschuldung	<u>3'120</u>	<u>5'091</u>	<u>6'375</u>	<u>7'456</u>	<u>7'790</u>	<u>7'542</u>		
<i>Einwohner</i>	1840	1880	1910	1940	1970	2000		
<i>pro Einwohner</i>	1696	2'708	3'338	3'843	3'954	3'771		

	<u>Rechnung</u>	<u>Budget</u>	<u>Prognosen</u>				Total Durch 5 J. schn.
	2018	2020	2021	2022	2023	2024	
Langfristige Schulden abz. Bestand der Wasserbetriebe							
Wert Jahresanfang	149	-25	218	606	48	264	
Abschreibung	-3'171	-3'157	-3'231	-3'727	-3'652	-3'746	
Investitionen	-92	-250	-520	-290	-220	-210	
Wert Jahresende	-3'114	-3'432	-3'533	-3'411	-3'824	-3'692	
Spez.Finanz.	-1'059	-1'124	-1'111	-1'117	-1'122	-1'128	
Fond Werterh.	-1'230	-1'340	-1'418	-1'477	-1'512	-1'547	
Bestand Wasserbetr	-5'403	-5'896	-6'063	-6'005	-6'458	-6'367	
Langfristige Schulden	6'060	5'209	6'458	7'507	7'856	7'605	
Steuerrelevante Schuld	6'060	5'209	6'458	7'507	7'856	7'605	
Bestand flüssige Mitte	-2'939	-117	-81	-49	-63	-60	
Nettoverschuldung	3'120	5'092	6'376	7'458	7'793	7'545	
<i>Einwohner</i>	<i>1840</i>	<i>1880</i>	<i>1910</i>	<i>1940</i>	<i>1970</i>	<i>2000</i>	
<i>pro Einwohner</i>	<i>1696</i>	<i>2709</i>	<i>3338</i>	<i>3844</i>	<i>3956</i>	<i>3773</i>	