



Haus am Schlossberg

Budget 2021

Ortsbürgergemeinde



Schlossberganlage

Budget 2021

Ortsbürgergemeinde

Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung

Das Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde sei zu genehmigen.



Ortsbürgergemeinde

INHALTSVERZEICHNIS

ORTSBÜRGERGEMEINDE

1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde

- a) Allgemeines
- b) Erfolgsrechnung
- c) Investitionsrechnung
- d) Finanzplan

2) Ergebnis

- a) Ortsbürgergemeinde

3) Erfolgsrechnung

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

4) Investitionsrechnung

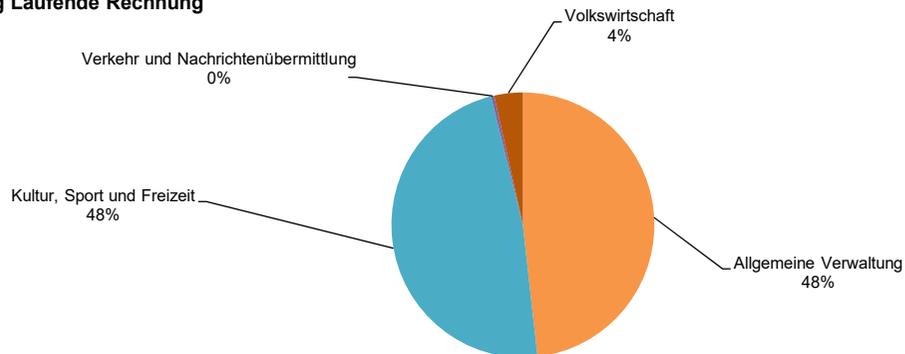
- a) Investitionsrechnung Zusammenzug
- b) Investitionsrechnung
- c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug
- d) Investitionsrechnung Artengliederung
- e) Kreditkontrolle

Budget 2021 Ortsbürgergemeinde Laufenburg

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	692'010.00	682'860.00	559'360.00	559'360.00	1'522'106.12	1'522'106.12
Allgemeine Verwaltung	64'470.00	-	55'695.00	-	61'705.02	-
Nettoaufwand		64'470.00		55'695.00		61'705.02
Kultur, Sport und Freizeit	64'030.00	-	71'830.00	-	47'958.86	530.00
Nettoaufwand		64'030.00		71'830.00		47'428.86
Verkehr, Nachrichtenübermittlung	500.00	-	9'000.00	-	-	-
Nettoaufwand		500.00		9'000.00		-
Volkswirtschaft	4'700.00	-	200.00	-	992'937.42	992'937.42
Nettoaufwand		4'700.00		200.00		-
Finanzen und Steuern	558'310.00	682'860.00	422'635.00	559'360.00	419'504.82	528'638.70
Nettoertrag	124'550.00		136'725.00		109'133.88	

Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	-	-	1'509'000.00	1'509'000.00	144'342.31	144'342.31
Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Ordnung + Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Sport und Freizeit	-	-	850'000	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umweltschutz und Raumordnung	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft	-	-	659'000	-	144'342.31	-
Finanzen und Steuern	-	-	-	1'509'000	-	144'342.31

Aufteilung Laufende Rechnung



a) Allgemeines	Erläuterungen zum Budget 2021
<ul style="list-style-type: none"> - Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde Budget 2021: Fr. 386'595.00 - Forstbetrieb ab 01.01.2020 zusammen mit Forst Gansingen eigenständig - Berechnete Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Fr. 5'030.00 	<p>Budget Ortsbürgergemeinde Das vorliegende Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 386'595.00 (Budget 2020 Ertragsüberschuss Fr. 212'000.00) auf. Dieser Ertragsüberschuss kann dem Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde zugewiesen werden.</p> <p>Forstwirtschaft Die Forstwirtschaft wird zusammen mit dem Forst Gansingen ab 01.01.2020 als eigenständiger Forstbetrieb unter dem Namen „Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen“ geführt. Im Budget der Ortsbürgergemeinde Laufenburg wird deshalb der Forstbetrieb nicht mehr geführt.</p> <p>Abschreibungen Die berechneten Abschreibungen der Ortsbürgergemeinde ohne Forstwirtschaft betragen Fr. 5'030.00 (Budget 2020 Fr. 5'030.00).</p>

b) Erfolgsrechnung	
Allgemeine Verwaltung	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr. 64'470.00 oder 48% des Gesamtumsatzes
<ul style="list-style-type: none"> - 0110.3000.00 - 0110.3612.00 - 0220.3612.00 - 0290.3101.00 - 0290.3120.00 - 0290.3612.04 - 0290.4472.04 	<p>Legislative Die Ortsbürgerkommission wird sich auch im Jahr 2021 um die Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde kümmern und darum vermehrt Sitzungen und Besprechungen abhalten. Der entstehende Aufwand wird soweit möglich den einzelnen Projekten weiter verrechnet.</p> <p>Entschädigung an die Forstwirtschaft für die Gratisweihnachtsbäume (Fr. 15.00 pro Baum) an alle Haushaltungen der Gemeinde.</p> <p>Allgemeine Dienste Die Ortsbürgergemeinde bezahlt der Einwohnergemeinde eine Verwaltungsentschädigung (ohne Forstwirtschaft) von Fr. 33'000.00 (Budget 2020 Fr. 33'000.00).</p> <p>Verwaltungsliegenschaften Mit dem Zusammenschluss des Forst der Stadt Laufenburg mit dem der Gemeinde Gansingen, laufen neu die Kosten für die Bewirtschaftung der Waldhütten unter dem Verwaltungsvermögen. Dienstleistungen des Forstamtes für die Waldhütten der Ortsbürgergemeinde Laufenburg. Verrechnete Benützungsgebühren der Waldhütten, werden ab dem Zusammenschluss der Forstämter unter dem Verwaltungsvermögen verbucht.</p>
Kultur, Sport und Freizeit	Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr. 64'030.00 oder 48% des Gesamtumsatzes
<ul style="list-style-type: none"> - 3110.3636.10 - 3120.3144.23 - 3120.3144.24 - 3120.3612.04 	<p>Museen und bildende Kunst Fairnesshalber wird der Beitrag zu Gunsten des Museum Schiff, dem für das Ateliermuseum Rehmann angepasst.</p> <p>Denkmalpflege und Heimatschutz Aufgrund des erweiterten Angebotes auf dem Schlossberg, muss dieser auch vermehrt unterhalten werden. Einige der Historischen Gebäude in Laufenburg müssen zum Teil saniert werden um den schönen Anblick zu wahren. Die gesamte Schlossberganlage wird vom Forstteam gepflegt. Die Arbeiten werden gemäss Stundenrapport verrechnet.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - 3120.3612.16 - 3290.3119.01 - 3290.3170.05 - 3290.3170.08 - 3290.3636.00 - 3420.3636.00 - 3421.3101.00 - 3421.3101.01 	<p>Diverse Arbeiten bei der Schlossberganlage werden durch das Bauamt vorgenommen. Die Arbeiten werden gemäss Stundenrapport verrechnet.</p> <p>Kultur übriges Für das Jahr 2021 ist ein Maximalbetrag von Fr. 5'000.00 für Finanzierungsgesuche und allfälligen Beteiligungen an Anschaffungen von Kulturgütern vorgesehen.</p> <p>Ebenso werden der Organisation Bundesfeier wiederum eine Budgetpauschale von Fr. 3'000.00 zur Verfügung gestellt. Für den Neuzuzügerapéro wird mit Auslagen in der Höhe von Fr. 2'000. gerechnet.</p> <p>Auch im Jahr 2021 sollten private Organisationen, welche einen wichtigen Beitrag für die Kultur von Laufenburg leisten, unterstützt werden.</p> <p>Freizeit Es werden im Moment keine Sponsorenbeiträge an Vereine und Organisationen ausbezahlt.</p> <p>Parkanlagen, Wanderwege Beim Waldlehrpfad müssen diverse Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Ebenso müssen beim Jubiläumspfad und beim Naturpfad diverse Wegweiser ersetzt und ergänzt werden.</p>
<p>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</p>	<p>Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand Fr. 500.00 oder 0% des Gesamtumsatzes</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 6310.3161.00 	<p>Schifffahrt Die Ortsbürgergemeinde möchte sich für den Erhalt der Rheinschifffahrt in Laufenburg einsetzen und hat dafür einen Betrag von Fr. 500.00 ins Budget aufgenommen.</p>
<p>Volkswirtschaft</p>	<p>Volkswirtschaft Nettoaufwand Fr. 4'700.00 oder 4% des Gesamtumsatzes</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 8400.3101.00 - 8400.3111.00 	<p>Tourismus Für diverse kleinere Anschaffungen wird ein Betrag von Fr. 500.- budgetiert.</p> <p>Auf dem Schlossberg wird eine Webcam angeschafft. Dies um Auswärtigen die schöne Altstadt näherzubringen und um diese für einen Besuch zu begeistern.</p>
<p>Finanzen, Steuern</p>	<p>Finanzen, Steuern Nettoertrag Fr. 124'550.00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - 9610.3401.00 - 9630.3010.01 - 9630.3430.52 - 9630.3430.55 - 9630.3430.61 - 9630.3431.50 	<p>Zinsen Das Kontokorrent zwischen Einwohner- und Ortsbürgergemeinde erhöht sich durch die Renovationen und Umbau der Liegenschaft „Haus am Schlossberg“. Für die Verzinsung wurde Fr. 38'000.00 ins Budget 2021 aufgenommen.</p> <p>Die Zinsen für die noch bestehenden langfristigen Darlehen betragen im Total Fr. 15'000.00.</p> <p>Liegenschaften des Finanzvermögens Lohnaufwand für die Hauswarte der Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde.</p> <p>Der Lift im Rathaus muss dringend umgerüstet werden. Dafür wird mit Auslagen in der Höhe von Fr. 7'606.00 gerechnet.</p> <p>Für den allgemeinen Unterhalt im Rathaus wurde ein Betrag von Fr. 5'000.00 ins Budget 2021 aufgenommen.</p> <p>Nebst dem allgemeinen Unterhalt, wird bei der Liegenschaft an dem Vogtsmattweg 12 ein Staubsauger sowie eine Freischneide angeschafft.</p> <p>Die Schlossmatte, welche u.a. für Hochzeitsfeiern benötigt wird, pflegt das Forstteam. Die Arbeiten werden gemäss Stundenrapport verrechnet.</p>

-	Für Repräsentationsspesen im Zusammenhang mit dem Haus am Schlossberg, wird ein Betrag von Fr 5'000.00 ins Budget 2021 aufgenommen.
- 9630.3439.50	Dienstleitungen und Gebühren für das Bezirksgericht werden mit der Nebenkostenabrechnung abgerechnet.
-	Als Standort des Bezirksgerichtes, muss die Stadt Laufenburg eine Landstellungspflicht in der Höhe von Fr. 20'270.00 an den Kanton bezahlen
- 9630.3612.16	Dienstleistungen, welche durch das Bauamt der Stadt Laufenburg ausgeführt werde. Die Arbeiten werden gemäss Stundenrapport verrechnet.
- 9630.4430.07	Es werden mit Pachtzinseinnahmen von Fr. 38'460.00 für das Gästehaus beim Haus am Schlossberg gerechnet.
- 9630.4430.18	Im Jahr 2021 sollten alle Wohnungen des Haus am Schlossberg vermietet sein, folglich kann mit einem Höheren Ertrag gerechnet werden.
- 9990.9000.00	
	Abschluss
	Der budgetierte Ertragsüberschuss 2021 beträgt Fr. 386'595.00 (Budget 2020 Ertragsüberschuss Fr. 212'000.00). Dieser wird als Einlage in das Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde ausgewiesen.

c) Investitionsrechnung

Keine Investitionen im Jahr 2021

d) Finanzplan

Keine Bemerkung

Antrag

Das Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde Laufenburg sei zu genehmigen.

Berechnung Nettoschuld I

Hinweis: alle Zahlen positiv in 1'000 Franken eingeben		Bilanz 31.12.2019
20	Fremdkapital	8'711
+29001	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) Wasserwerk	0
+29002	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) Abwasserbeseitigung	0
+29003	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) Abfallwirtschaft	0
+29004	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) Elektrizitätswerk	0
+2900x	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) weitere Spezialfinanzierungen	945
-2068x.01	Passivierte Investitionsbeiträge Einwohnergemeinde	0
-14031	Tiefbauten Wasserwerk	0
-14032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	0
-14033	Tiefbauten Abfallwirtschaft	0
-14034	Tiefbauten Elektrizitätswerk	0
-1403x	Tiefbauten weitere Spezialfinanzierungen	0
-14041	Hochbauten Wasserwerk	0
-14042	Hochbauten Abwasserbeseitigung	0
-14043	Hochbauten Abfallwirtschaft	0
-14044	Hochbauten Elektrizitätswerk	0
-1404x	Hochbauten weitere Spezialfinanzierungen	0
-14061	Mobilien Wasserwerk	0
-14062	Mobilien Abwasserbeseitigung	0
-14063	Mobilien Abfallwirtschaft	0
-14064	Mobilien Elektrizitätswerk	0
-1406x	Mobilien weitere Spezialfinanzierungen	310
-14071	Anlagen im Bau Wasserwerk	0
-14072	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	0
-14073	Anlagen im Bau Abfallwirtschaft	0
-14074	Anlagen im Bau Elektrizitätswerk	0
-1407x	Anlagen im Bau weitere Spezialfinanzierungen	0
-14201	Software Wasserwerk	0
-14202	Software Abwasserbeseitigung	0
-14203	Software Abfallwirtschaft	0
-14204	Software Elektrizitätswerk	0
-1420x	Software weitere Spezialfinanzierungen	0
-14271	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerk	0
-14272	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	0
-14273	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abfallwirtschaft	0
-14274	Immaterielle Anlagen in Realisierung Elektrizitätswerk	0
-1427x	Immaterielle Anlagen in Realisierung weitere Spezialfinanzierungen	0
-14291	Übrige immaterielle Anlagen Wasserwerk	0
-14292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	0
-14293	Übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	0
-14294	Übrige immaterielle Anlagen Abfallwirtschaft	0
-1429x	Übrige immaterielle Anlagen weitere Spezialfinanzierungen	0
-14621	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Verbände Wasserwerk	0
-14622	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Verbände Abwasserbeseitigung	0
-14623	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Verbände Abfallwirtschaft	0
-14624	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Verbände Elektrizitätswerk	0
-1462x	Investitionsbeiträge an Gemeinden/Verbände weitere Spezialfinanzierungen	0
-14641	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Wasserwerk	0
-14642	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	0
-14643	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abfallwirtschaft	0
-14644	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Elektrizitätswerk	0
-1464x	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen weitere Spezialfinanzierungen	0
-14651	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Wasserwerk	0
-14652	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Abwasserbeseitigung	0

Berechnung Nettoschuld I

Hinweis: alle Zahlen positiv in 1'000 Franken eingeben		Bilanz 31.12.2019
-14653	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Abfallwirtschaft	0
-14654	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Elektrizitätswerk	0
-1465x	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen weitere Spezialfinanzierungen	0
-14661	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Wasserwerk	0
-14662	Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck Abwasserbeseitigung	0
-14663	Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck Abfallwirtschaft	0
-14664	Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck Elektrizitätswerk	0
-1466x	Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck weitere Spezialfinanzierungen	0
-14671	Investitionsbeiträge an private Haushalte Wasserwerk	0
-14672	Investitionsbeiträge an private Haushalte Abwasserbeseitigung	0
-14673	Investitionsbeiträge an private Haushalte Abfallwirtschaft	0
-14674	Investitionsbeiträge an private Haushalte Elektrizitätswerk	0
-1467x	Investitionsbeiträge an private Haushalte weitere Spezialfinanzierungen	0
-14691	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Wasserwerk	0
-14692	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	0
-14693	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abfallwirtschaft	0
-14694	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Elektrizitätswerk	0
-1469x	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau weitere Spezialfinanzierungen	0
-10	Finanzvermögen	13'617
Nettoschuld I per 31.12.2019 (+ = Schuld / - = Vermögen)		-4'271

Investitionsplan

ohne Spezialfinanzierungen

Investitionen

				Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	Kate- gorie	ND	Inbetrieb- nahme	ohne Abschr.
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:				>>		>>		>>		>>		>>		>>		>>				
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit																	
3110	Museum Schiff	1	0		0	0	0	0									02	35	2021	
3120	Diverse Projekte	1	500				170	170	160								02	35	2024	
8200	Beteiligung Forstbetrieb	1	659		659												15	0	2020	
Total			1*159	0	659	0	170	170	160	0										

Code:

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = in Bau

Investitionsplan

ohne Spezialfinanzierungen

				Abschreibungen									
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
>> Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung:				40	35	35	30	30	25	20	15		
Funktion	Bezeichnung	Code	Kredit										
3110	Museum Schiff	1	0										
3120	Diverse Projekte	1	500					14	14	14	14	14	14
8200	Beteiligung Forstbetrieb	1	659										
T o t a l				40	35	35	30	44	39	34	29	14	14

Code:

1 = geplant

2 = beschlossen

3 = in Bau

Budget 2020 / Budget 2021

	2020 Budget	Δ	2020 Prognose	2021 Budget
Einwohnerzahl 31.12.	670		670	670
Steuerfuss	0%		0%	0%

ERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN		Budget	Δ	Prognose	Budget
		2020		2020	2021
Betrieblicher Aufwand		160	0	160	156
30	Personalaufwand	18		18	14
	Bemerkung Δ:				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48	0	48	44
31	Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern	48		48	44
	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	0
	Bemerkung Δ:				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	5	0	5	5
330/332	Abschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, alle ohne SF	5		5	5
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	0		0	0
	Bemerkung Δ:				
35	Einlagen in Fonds	0		0	0
350	davon Einlagen in Fonds Fremdkapital	0		0	0
	Bemerkung Δ:				
36	Transferaufwand ohne 366	89	0	89	93
36	Transferaufwand	89	0	89	93
3621	Finanzausgleichsabgabe	0		0	0
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF	0		0	0
	Transferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge	89		89	93
	Bemerkung Δ:				

Budget 2020 / Budget 2021

		2020 Budget	Δ	2020 Prognose	2021 Budget
Betrieblicher Ertrag		1	0	1	1
40	Fiskalertrag	0	0	0	0
Funktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:					
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	0		0	0
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0		0	0
4002	Quellensteuern	0		0	0
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
Funktion 9101 Sondersteuern:					
40	Sondersteuern	0		0	0
Übrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):					
40	Fiskalertrag	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
41	Regalien und Konzessionen	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
42	Entgelte	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
43	Verschiedene Erträge	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
45	Entnahmen aus Fonds	0		0	0
450	davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
46	Transferertrag	1	0	1	1
4621	Finanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und Übergangsbeiträge sowie Feinausgleich)	0		0	0
	Transferertrag ohne Finanzausgleich	1		1	1
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-159	0	-159	-155
34	Finanzaufwand	188		188	149
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
44	Finanzertrag	559		559	691
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
Ergebnis aus Finanzierung		371	0	371	542
Operatives Ergebnis		212	0	212	387
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0		0	0
389	davon Einlagen in das EK	0		0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0		0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0		0	0

Budget 2020 / Budget 2021

		2020	Δ	2020	2021
		Budget		Prognose	Budget
489	davon Entnahmen aus dem EK	0		0	0
4895	davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF	0		0	0
	<i>Bemerkung Δ:</i>				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		212	0	212	387

Prognosen

Plangrößen / Einflussfaktoren	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Budget	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Einwohnerzahl	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Steuerfuss	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zuwachsrate Personalaufwand				0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand				0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA)				0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Zuwachsrate Entgelte				1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zuwachsrate Transferertrag (ohne FLA)				0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Zinssatz für Neukredite			0.90%	0.90%	1.00%	1.00%	1.00%	1.20%	1.20%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinssatz flüssige Mittel			0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.20%	0.20%	0.40%	0.40%	0.40%

Prognosen Steuerertrag		2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wachstumsrate				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Bevölkerungswachstum in %				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Steuerfuss	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Quellensteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gemeindesteuern		0											
40	Sondersteuern Funktion 9101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Fiskalertrag übrige Funktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzausgleich				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
3621.50	Abgabe Finanzausgleich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.50	Beitrag Finanzausgleich			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.51	Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4621.52	Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)			0									
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.01	Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausserordentliches Ergebnis		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	davon Einlagen in das EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	davon Entnahmen aus dem EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognosen

Veränderungen Erfolgsrechnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
+ = Belastung / - = Entlastung										
0 Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Bildung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Kultur, Sport und Freizeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Soziale Sicherheit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Umweltschutz und Raumordnung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Volkswirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Finanzen und Steuern		-90	-115	-215	-215	-215	-215	-215	-215	-215
44	Haus am Schlossberg	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190
44	Parkplatz Burgmatt Ost		-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
44	Sanierungen Rathaus	100	100							
44	Schopf Sträuli									
Total Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung)		-90	-115	-215						

Schulden / Mittelbedarf / Zinsen

Berechnung Finanzierungsergebnis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoinvestitionszunahme/-abnahme (- = Zunahme)		-659	0	-170	-170	-160	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5	5	35	35	30	44	39	34	29	14	14
Einlagen / Entnahmen Fonds		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		217	392	505	531	634	637	642	649	656	665	674
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-442	392	335	361	474	637	642	649	656	665	674

Berechnung des Mittelbedarfs (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis		442	-392	-335	-361	-474	-637	-642	-649	-656	-665	-674
Rückzahlung Darlehen/Kredite		0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RB Regio Lfbg. 31.03.11-31.03.21			1'000									
Veränderung Finanzaufwand durch Rückzahlung				-28	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen (Buchwert einsetzen, Buchgewinn/-verlust in Prognosen eintragen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Abgang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugang Finanz-/Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzertrag durch Zugang Anlagen FV				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf/-überschuss Spezialfinanzierungen		500	250	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Grimmer-LS		500										
Schranke Parkplatz Burgmatt Ost			250									
Sanierungen Rathaus				100	100	100						
Veränderung Zinsbelastung durch Spezialfinanzierungen				-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)		942	858	-235	-261	-374	-637	-642	-649	-656	-665	-674
Neuaufnahme verzinsliche Darlehen (+ = Zunahme)		942	858	-235	-261	-374	-637	-642	-649	-656	-665	-674
Veränderung flüssige Mittel (- = Deckung Mittelbedarf)												
Bestand flüssige Mittel Ende Jahr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsaufwand durch Neuverschuldung				8	-2	-3	-4	-6	-8	-8	-10	-10
Veränderung Zinsertrag durch flüssige Mittel				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Zinsbelastung im Jahr (+ = Belastung / - = Entlastung)				-23	-2	-3	-4	-6	-8	-8	-10	-10
Veränderung Zinsbelastung zu Budget 2021 (+ = Belastung / - = Entlastung)				-23	-25	-28	-32	-38	-46	-54	-64	-74

Berechnung Nettoschuld I	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnung	Prognose	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr	6. Planjahr	7. Planjahr	8. Planjahr	9. Planjahr	10. Planjahr
Nettoschuld I anfangs Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)		-4'271	-3'829	-4'221	-4'556	-4'917	-5'391	-6'028	-6'670	-7'319	-7'975	-8'640
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)		-442	392	335	361	474	637	642	649	656	665	674
Einlagen/Entnahmen Fonds FK (+ = Entnahme / - = Einlage)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoschuld I Ende Jahr (+ = Schuld / - = Vermögen)		-4'271	-3'829	-4'221	-4'556	-4'917	-5'391	-6'028	-6'670	-7'319	-8'640	-9'314

Gemeinde OBG 5080 Laufenburg

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030

Stand 22.09.2020

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		1'159	659	0	170	170	160	0	14						
3110	Museum Schiff	0	0	0	0	0									0
3120	Diverse Projekte	500			170	170	160								14
8200	Beteiligung Forstbetrieb	659	659												0
Total Investitionsprojekte		1'159	659	0	170	170	160	0	14						

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
3110	Museum Schiff	0	0	0	0	0									0
3120	Diverse Projekte	500			170	170	160								14
8200	Beteiligung Forstbetrieb	659	659												0
Total Investitionsprojekte		1'159	659	0	170	170	160	0	14						

Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		Prognose									
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Steuerfuss	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Betrieblicher Aufwand	160	160	156	186	187	182	197	193	189	185	171	172
30 Personalaufwand	18	18	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48	48	44	44	44	44	44	45	45	46	46	47
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	5	5	5	35	35	30	44	39	34	29	14	14
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	89	89	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97
davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	1											
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Abschreibungen Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002 Quellensteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-159	-159	-155	-185	-186	-181	-196	-192	-188	-184	-170	-171
34 Finanzaufwand	188	188	149	126	124	121	117	111	103	95	85	75
44 Finanzertrag	559	559	691	781	806	906	906	906	906	906	906	906
Ergebnis aus Finanzierung	371	371	542	655	682	785	789	795	803	811	821	831
Operatives Ergebnis	212	212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	212	212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021												
mit operativem Ergebnis gerechnet			3'237									
mit Gesamtergebnis gerechnet			3'237									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'111										
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	4'497	4'709	5'096	5'566	6'062	6'666	7'259	7'862	8'477	9'104	9'755
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	4'709	5'096	5'566	6'062	6'666	7'259	7'862	8'477	9'104	9'755	10'415
	Relevantes Eigenkapital	10'820	11'207	11'677	12'173	12'777	13'370	13'973	14'588	15'215	15'866	16'526
	Mindestkapitalisierung 30 %	85	104	92	94	93	91	94	91	88	84	77
	Eigenkapitaldeckungsgrad	3810%	3220%	3829%	3902%	4108%	4413%	4450%	4799%	5211%	5666%	6455%

Schuldenübersicht 2020 - 2030

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anfangsbestand	1'000		1'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'800	0.90%	942	858									
Kapitalbedarf gemäss Planung	-235	0.90%			-235								
Kapitalbedarf gemäss Planung	-261	1.00%				-261							
Kapitalbedarf gemäss Planung	-374	1.00%					-374						
Kapitalbedarf gemäss Planung	-637	1.00%						-637					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-642	1.20%							-642				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-649	1.20%								-649			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-656	1.50%									-656		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-665	1.50%										-665	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-674	1.50%											-674
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
RB Regio Lfbg. 31.03.11-31.03.21	-1'000	2.80%		-1'000									
Bestand Kredite/Darlehen			1'942	1'800	1'565	1'304	930	293	-349	-998	-1'654	-2'319	-2'993

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Steuerfuss	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	5	5	35	35	30	30	25	20	15	0	0
Abschreibungen aus Investitionsplan			0	0	0	14	14	14	14	14	14
Abschreibungen	5	5	35	35	30	44	39	34	29	14	14

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-159	-155	-185	-186	-181	-196	-192	-188	-184	-170	-171
Ergebnis aus Finanzierung	371	542	655	682	785	789	795	803	811	821	831
Operatives Ergebnis	212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021	
mit operativem Ergebnis gerechnet	3'237
mit Gesamtergebnis gerechnet	3'237

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-659	0	-170	-170	-160	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	217	392	505	531	634	637	642	649	656	665	674
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-442	392	335	361	474	637	642	649	656	665	674

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	442	-392	-335	-361	-474	-637	-642	-649	-656	-665	-674
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	500	250	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	942	858	-235	-261	-374	-637	-642	-649	-656	-665	-674
Aufnahme Darlehen/Kredite	942	858	-235	-261	-374	-637	-642	-649	-656	-665	-674
Bestand Darlehen/Kredite	1'942	1'800	1'565	1'304	930	293	-349	-998	-1'654	-2'319	-2'993

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'111										

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	4'497	4'709	5'096	5'566	6'062	6'666	7'259	7'862	8'477	9'104	9'755
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	212	387	470	496	604	593	603	615	627	651	660
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	4'709	5'096	5'566	6'062	6'666	7'259	7'862	8'477	9'104	9'755	10'415

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-3'829	-4'221	-4'556	-4'917	-5'391	-6'028	-6'670	-7'319	-7'975	-8'640	-9'314
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'715	-6'300	-6'800	-7'339	-8'046	-8'997	-9'955	-10'924	-11'903	-12'896	-13'901

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I	-3'829	-4'221	-4'556	-4'917	-5'391	-6'028	-6'670	-7'319	-7'975	-8'640	-9'314
Einwohner	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-5'715	-6'300	-6'800	-7'339	-8'046	-8'997	-9'955	-10'924	-11'903	-12'896	-13'901

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
29500 Aufwertungsreserve	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111	6'111
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	4'709	5'096	5'566	6'062	6'666	7'259	7'862	8'477	9'104	9'755	10'415
Relevantes Eigenkapital	10'820	11'207	11'677	12'173	12'777	13'370	13'973	14'588	15'215	15'866	16'526
Operativer Aufwand Vorjahr	284	348	305	312	311	303	314	304	292	280	256
Eigenkapitaldeckungsgrad	3810%	3220%	3829%	3902%	4108%	4413%	4450%	4799%	5211%	5666%	6455%

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung	217	392	505	531	634	637	642	649	656	665	674
Nettoinvestitionen	659	0	170	170	160	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad	33%	keine I.	297%	312%	396%	keine I.					

Ergebnis - Ortsbürger ohne Spezialfinanzierung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2021	Budget 2020
	ERFOLGSRECHNUNG		
	Betrieblicher Aufwand		
30	Personalaufwand	13'930.00	17'580.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'650.00	47'825.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030.00	5'030.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36	Transferaufwand	93'570.00	89'370.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	156'180.00	159'805.00
	Betrieblicher Ertrag		
.40	Fiskalertrag	0.00	0.00
.41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
.42	Entgelte	0.00	0.00
.43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
.45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
.46	Transferertrag	600.00	600.00
.47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	600.00	600.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-155'580.00	-159'205.00
	Finanzaufwand	149'235.00	187'555.00
.34	Finanzertrag	691'410.00	558'760.00
.44	Ergebnis aus Finanzierung	542'175.00	371'205.00
	Operatives Ergebnis	386'595.00	212'000.00
.38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00
.48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	386'595.00	212'000.00
			232'286.85

Ergebnis - Ortsbürger ohne Spezialfinanzierung

1.1.2021 - 31.12.2021

Budget /

Ortsbürger

Nummer	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2021	Budget 2020
	INVESTITIONRECHNUNG		
	Investitionsausgaben		
50	Total Sachanlagen	0.00	0.00
52		0.00	144'342.31
54		0.00	0.00
55	Total Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Total Investitionsbeiträge	0.00	659'000.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	850'000.00
			1'509'000.00
	Investitionseinnahmen		
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00
			0.00
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	1'509'000.00
			144'342.31
	Finanzierungsausweis		
	Selbstfinanzierung	391'625.00	217'030.00
	Gesamtergebnis Investitionsrechnung	0.00	1'509'000.00
			299'779.85
	Finanzierungsergebnis	391'625.00	144'342.31
			155'437.54
	(+ = Finanzierungsüberschuss /		
	- = Finanzierungsfehlbetrag)		

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammensetzung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	692'010.00	692'010.00	559'360.00	559'360.00	1'522'106.12	1'522'106.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	64'470.00	9'150.00 55'320.00	55'695.00	55'695.00	61'705.02	61'705.02
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	64'030.00	64'030.00	71'830.00	71'830.00	47'958.86	530.00 47'428.86
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	500.00	500.00	9'000.00	9'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	4'700.00	4'700.00	200.00	200.00	992'937.42	992'937.42
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	558'310.00 124'550.00	682'860.00	422'635.00 136'725.00	559'360.00	419'504.82 109'133.88	528'638.70

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand			
		Aufwand	Ertrag	Ertrag			
E	Erfolgsrechnung	692'010.00	692'010.00	559'360.00	559'360.00	1'522'106.12	1'522'106.12
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	64'470.00	9'150.00	55'695.00		61'705.02	
	Nettoergebnis		55'320.00		55'695.00		61'705.02
01	Legislative und Exekutive	19'350.00		21'740.00		28'664.02	
	Nettoergebnis		19'350.00		21'740.00		28'664.02
011	Legislative	13'790.00		13'790.00		14'628.85	
0110	Legislative	13'790.00		13'790.00		14'628.85	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	2'200.00		2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	50.00		50.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'210.45	
3130.01	Portokosten	570.00		570.00			
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'300.00		1'300.00		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	300.00		300.00		3'653.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	6'000.00		6'000.00		6'202.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	270.00		270.00		270.00	
012	Exekutive	5'560.00		7'950.00		14'035.17	
0120	Exekutive	5'560.00		7'950.00		14'035.17	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	5'000.00		6'500.00		10'270.00	
3000.05	Sitzungs-/Taggelder Gemeinderat			1'000.00		220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150.00		150.00		166.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35.00				37.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00				15.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.00				57.40	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	300.00		300.00		1'486.42	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden					1'780.00	
02	Allgemeine Dienste	45'120.00	9'150.00	33'955.00		33'041.00	
	Nettoergebnis		35'970.00		33'955.00		33'041.00

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	
			Ertrag	Ertrag	
022	Allgemeine Dienste, übrige	33'000.00		33'600.00	32'690.00
0220	Allgemeine Dienste	33'000.00		33'600.00	32'690.00
3099.00	Übriger Personalaufwand			600.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	33'000.00		33'000.00	32'690.00
029	Verwaltungsliegenschaften	12'120.00	9'150.00	355.00	351.00
0290	Verwaltungsliegenschaften übriges	12'120.00	9'150.00	355.00	351.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'540.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	110.00			
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge	355.00		355.00	351.00
3160.10	Miete/Service KOMPOTOI Waldhütte Genter	1'915.00			
3612.04	Dienstleistungen Forstamt	5'000.00			
4430.08	Baurechtszinsen		5'150.00		
4472.04	Benützungsgebühr Forsthäuser		4'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	64'030.00		71'830.00	47'958.86
	Nettoergebnis		64'030.00	71'830.00	47'428.86
31	Kulturerbe	44'530.00		34'130.00	28'766.51
	Nettoergebnis		44'530.00	34'130.00	28'736.51
311	Museen und bildende Kunst	10'600.00		6'400.00	7'575.50
3110	Museen und bildende Kunst	10'600.00		6'400.00	7'575.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter				1'275.50
3636.01	Betriebsbeitrag Atelierrmuseum Rehmann	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3636.10	Betriebsbeitrag Museum Schiff	5'000.00		1'000.00	1'000.00
3636.14	KulturWerk-Stadt Sulz	500.00		300.00	300.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'930.00		27'730.00	21'191.01
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	33'930.00		27'730.00	21'191.01

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.22	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		432.85	
3144.23	Unterhalt Schlossberganlagen	5'200.00		1'000.00		5'034.56	
3144.24	Unterhalt Historische Gebäude	5'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'030.00		5'030.00		5'030.00	
3612.04	Dienstleistungen Forstamt	16'000.00		16'000.00		10'493.60	
3612.16	Betriebskostenanteil Bauamt (9901)	2'000.00		4'000.00			
4470.08	Pachtzinse VV						30.00
32	Kultur, übrige	18'000.00		24'500.00		19'192.35	500.00
	Nettoergebnis		18'000.00		24'500.00		18'692.35
329	Kultur	18'000.00		24'500.00		19'192.35	500.00
3290	Kultur übriges	18'000.00		24'500.00		19'192.35	500.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					500.00	
3111.04	Anschaffung Mobilien	1'000.00		7'500.00			
3119.01	Ankauf von Kulturgütern	5'000.00		5'000.00		807.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'542.80	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	600.00		600.00		7'512.05	
3170.05	Bundesfeier	3'000.00		3'000.00		2'530.00	
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'600.00		2'600.00		6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
34	Sport und Freizeit	1'500.00		13'200.00			
	Nettoergebnis		1'500.00		13'200.00		
342	Freizeit	1'500.00		13'200.00			
3420	Freizeit			5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			5'000.00			
3421	Parkanlagen, Wanderwege	1'500.00		8'200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		3'000.00			
3101.01	Signalisationsmaterial	500.00		5'200.00			

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	500.00		9'000.00			
	Nettoergebnis		500.00		9'000.00		
63	Verkehr, übrige	500.00		9'000.00			
	Nettoergebnis		500.00		9'000.00		
631	Schiffahrt	500.00		9'000.00			
6310	Schiffahrt	500.00		9'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	500.00		9'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'700.00		200.00		992'937.42	992'937.42
	Nettoergebnis		4'700.00		200.00		
82	Forstwirtschaft					992'937.42	992'937.42
820	Forstwirtschaft					992'937.42	992'937.42
8200	Waldbewirtschaftung					992'937.42	992'937.42
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen					566.39	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals					448'776.95	
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal					7'568.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					34'670.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					42'420.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					24'987.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1'902.85	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten					3'192.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					1'656.45	
3091.00	Personalwerbung					1'031.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'293.78	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal					1'450.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					41'663.21	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge					25'851.60	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					3'683.16	
3111.04	Anschaffung Mobilien					1'629.99	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider					3'593.17	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser					1'584.59	
3120.07	Entsorgungskosten					392.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'213.87	
3130.02	Telefongebühren					1'682.22	
3130.30	Transporte durch Dritte					6'893.64	
3130.31	Unternehmereinsätze					62'350.86	
3130.32	Lehrlingsaustausch					3'196.01	
3130.33	Verkaufsprovision					1'270.01	
3130.34	Mergel brechen					50'139.28	
3130.35	Beitrag an Waldwirtschaftsverband					5'884.63	
3130.36	Privatwaldbesitzer Abrechnungssaldo					435.89	
3130.90	Telefonentschädigung					888.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					3'042.50	
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge					87.90	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge					1'309.27	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					5'479.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					301.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					2'270.80	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge					36'928.54	
3158.01	Unterhalt von Software					1'494.99	
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr					10'052.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren					1'620.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen					184.50	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen					105.39	
3170.90	Autoentschädigung					9'000.00	
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung					2'077.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					191.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					1'046.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen					37'595.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen					23'822.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse					1'767.40	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden					25'430.00	
3630.01	Urheberrechtsgebühren					338.90	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte						72'437.65
4250.00	Verkäufe						431'454.13
4260.19	Instruktionstätigkeit Forstverband						3'036.12
4260.20	Zollrückerstattung Bund						2'985.05

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.02	Übrige Zinsen von FV					4'186.90
4430.07	Pachtzinseinnahmen					6'255.01
4472.04	Benützungsgebühr Forsthäuser					3'390.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden					360'000.80
4631.00	Beitrag Kanton					109'191.76
9010.00	Ertragsüberschuss Werke				40'922.80	
84	Tourismus	4'700.00		200.00		
	Nettoergebnis		4'700.00		200.00	
840	Tourismus	4'700.00		200.00		
8400	Tourismus	4'700.00		200.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	3'000.00				
3612.16	Betriebskostenanteil Bauamt (9901)	1'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	558'310.00	682'860.00	422'635.00	559'360.00	528'638.70
	Nettoergebnis	124'550.00		136'725.00		109'133.88
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	171'715.00	682'260.00	210'635.00	558'760.00	528'051.55
	Nettoergebnis	510'545.00		348'125.00		299'910.78
961	Zinsen	53'005.00	1'265.00	53'005.00	1'265.00	1'626.60
9610	Zinsen	53'005.00	1'265.00	53'005.00	1'265.00	1'626.60
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	53'000.00		53'000.00		65'961.21
3409.00	Übrige Passivzinsen					4'186.90
3409.01	Zinsen auf Zuwendungen	5.00		5.00		31.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		15.00		15.00	
4451.00	Dividenden		1'250.00		1'250.00	1'626.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	118'710.00	680'995.00	157'630.00	557'495.00	526'424.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	118'710.00	680'995.00	157'630.00	557'495.00	526'424.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals					16'250.00

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal	6'480.00		6'480.00		5'351.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			550.00		744.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		900.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					630.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					1'467.15	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge					358.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'782.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	
3430.51	Unterhalt Altes Zeughaus	1'000.00		1'000.00			
3430.52	Unterhalt Rathaus	12'610.00		5'000.00		14'720.20	
3430.53	Unterhalt Gerichtsgebäude	5'000.00		5'000.00		26'834.76	
3430.54	Unterhalt Alte Schulte, Burgmattstr. 199	2'000.00		1'000.00		5'276.10	
3430.55	Unterhalt MFH Vogtsmattweg 12	5'000.00		70'000.00		38'639.90	
3430.56	Unterhalt MFH Im Eigen 12	7'500.00		7'500.00		5'055.70	
3430.57	Unterhalt Haus am Schlossberg					2'654.55	
3430.61	Unterhalt Schlossbergmatte	4'800.00					
3431.01	Dienstleistungen Forstamt	4'000.00		4'000.00			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		2'466.05	
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	500.00		500.00			
3431.42	Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten	5'000.00		10'000.00			
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		18'000.00		8'027.95	
3439.40	Sachversicherungen	10'500.00		10'500.00		8'320.65	
3439.50	Dienstleistungen Dritter / Gebühren	21'820.00		1'550.00		4'100.70	
3612.16	Betriebskostenanteil Bauamt (9901)	16'000.00		16'000.00		13'229.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'032.75
4430.07	Pachtzinseinnahmen		38'460.00				
4430.08	Baurechtszinsen		1'500.00		1'500.00		1'814.10
4430.11	MZ Altes Zeughaus		3'000.00		3'000.00		1'875.00
4430.12	MZ Rathaus		104'460.00		104'460.00		109'000.00
4430.13	MZ Gerichtsgebäude		121'600.00		121'600.00		121'599.40
4430.14	MZ Alte Schule, Burgmattstr. 199		38'465.00		38'465.00		38'454.60
4430.15	MZ MFH Vogtsmattweg 12		84'070.00		84'070.00		77'054.00
4430.16	MZ MFH Im Eigen 12		104'400.00		104'400.00		102'764.00
4430.17	Gebühren Parkwesen		10'000.00		10'000.00		11'170.00
4430.18	MZ Haus am Schlossberg		155'040.00		70'000.00		5'550.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		20'000.00		20'000.00		52'815.50
4439.10	Rückerstattungen						1'295.60

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
97	Rückverteilungen		600.00		600.00		587.15
	Nettoergebnis	600.00		600.00		587.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		600.00		587.15
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		600.00		587.15
4610.00	Entschädigungen vom Bund		600.00		600.00		587.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	386'595.00		212'000.00		191'364.05	
	Nettoergebnis		386'595.00		212'000.00		191'364.05
999	Abschluss	386'595.00		212'000.00		191'364.05	
9990	Abschluss	386'595.00		212'000.00		191'364.05	
9000.00	Ertragsüberschuss	386'595.00		212'000.00		191'364.05	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	692'010.00	692'010.00	559'360.00	559'360.00	1'522'106.12	1'522'106.12
3	Aufwand	305'415.00		347'360.00		1'289'819.27	
30	Personalaufwand	13'930.00		17'580.00		604'104.48	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	43'650.00		47'825.00		327'143.57	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030.00		5'030.00		67'493.00	
34	Finanzaufwand	149'235.00		187'555.00		188'044.02	
36	Transferaufwand	93'570.00		89'370.00		103'034.20	
4	Ertrag		692'010.00		559'360.00		1'522'106.12
42	Entgelte						513'445.70
44	Finanzertrag		691'410.00		558'760.00		538'880.71
46	Transferertrag		600.00		600.00		469'779.71
9	Abschlusskonten	386'595.00		212'000.00		232'286.85	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	386'595.00		212'000.00		232'286.85	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	692'010.00	692'010.00	559'360.00	559'360.00	1'522'106.12	1'522'106.12
	Aufwand	305'415.00		347'360.00		1'289'819.27	
	Personalaufwand	13'930.00		17'580.00		604'104.48	
300	Behörden und Kommissionen	7'200.00		9'700.00		11'056.39	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	7'200.00		9'700.00		11'056.39	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder Kommissionen	7'200.00		8'700.00		10'836.39	
3000.05	Sitzungs-/Taggelder Gemeinderat			1'000.00		220.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'480.00		6'480.00		477'946.90	
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	6'480.00		6'480.00		477'946.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-+Betriebspersonals					465'026.95	
3010.01	Löhne Nebenamtliches Personal	6'480.00		6'480.00		12'919.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	250.00		800.00		105'847.95	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	200.00		750.00		35'581.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200.00		750.00		35'581.25	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35.00				42'458.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35.00				42'458.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00		50.00		25'903.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.00		50.00		25'903.70	
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen					1'904.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					1'904.60	
306	Arbeitgeberleistungen					3'192.00	
3062	Teuerungszulagen auf Renten + Rentenant.					3'192.00	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten					3'192.00	

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand		600.00	6'061.24
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals			2'286.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			2'286.45
3091	Personalwerbung			1'031.01
3091.00	Personalwerbung			1'031.01
3099	Übriger Personalaufwand		600.00	2'743.78
3099.00	Übriger Personalaufwand		600.00	1'293.78
3099.01	Verbandsbeiträge Personal			1'450.00
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	43'650.00	47'825.00	327'143.57
310	Material- + Warenaufwand	7'300.00	14'300.00	71'225.26
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00	11'300.00	67'514.81
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'800.00	6'100.00	41'663.21
3101.01	Signalisationsmaterial	500.00	5'200.00	
3101.02	Betriebsmaterial Fahrzeuge			25'851.60
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	3'710.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	3'710.45
311	Nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00	12'500.00	11'180.97
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	4'000.00	7'500.00	6'780.30
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	3'000.00		5'150.31
3111.04	Anschaffung Mobilien	1'000.00	7'500.00	1'629.99
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'593.17
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			3'593.17
3119	Anschaffung von übrigen n.akt. Anlagen	5'000.00	5'000.00	807.50
3119.01	Ankauf von Kulturgütern	5'000.00	5'000.00	807.50

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
312	Ver- und Entsorgung	3'540.00		1'976.70
3120	Ver- und Entsorgung	3'540.00		1'976.70
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'540.00		1'584.59
3120.07	Entsorgungskosten			392.11
313	Dienstleistungen und Honorare	4'835.00	4'725.00	149'488.63
3130	Dienstleistungen Dritter	770.00	770.00	140'154.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'213.87
3130.01	Portokosten	570.00	570.00	
3130.02	Telefongebühren			1'682.22
3130.22	Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	200.00
3130.30	Transporte durch Dritte			6'893.64
3130.31	Unternehmereinsätze			62'350.86
3130.32	Lehrlingsaustausch			3'196.01
3130.33	Verkaufsprovision			1'270.01
3130.34	Mergel brechen			50'139.28
3130.35	Beitrag an Waldwirtschaftsverband			5'884.63
3130.36	Privatwaldbesitzer Abrechnungssaldo			435.89
3130.90	Telefonentschädigung			888.00
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'300.00	1'300.00	2'567.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			1'275.50
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'300.00	1'300.00	1'292.40
3134	Sachversicherungsprämien	2'410.00	2'300.00	5'018.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'410.00	2'300.00	5'018.15
3137	Steuern und Abgaben	355.00	355.00	1'748.17
3137.02	BVG-Hektarenbeiträge	355.00	355.00	438.90
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge			1'309.27
314	Baulicher Unterhalt	10'200.00	2'000.00	10'815.71
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			5'479.85
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			5'479.85

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand
				Ertrag	Ertrag
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'200.00		2'000.00	5'335.86
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				301.30
3144.23	Unterhalt Schlossberganlagen	5'200.00		1'000.00	5'034.56
3144.24	Unterhalt Historische Gebäude	5'000.00		1'000.00	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen				41'052.98
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug				39'557.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte				2'270.80
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge				36'928.54
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge				358.65
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen				1'494.99
3158.01	Unterhalt von Software				1'494.99
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb.	2'415.00		9'000.00	11'672.76
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'915.00			
3160.10	Miete/Service KOMPOTOI Waldhütte Genter	1'915.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00		9'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	500.00		9'000.00	
3162	Raten für operatives Leasing				10'052.75
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr				10'052.75
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten				1'620.01
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren				1'620.01
317	Spesenentschädigungen	6'360.00		5'300.00	26'606.61
3170	Reisekosten und Spesen	6'360.00		5'300.00	24'529.36
3170.00	Reisekosten und Spesen	160.00		100.00	241.90
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	600.00		600.00	5'245.41
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	600.00		600.00	7'512.05
3170.05	Bundesfeier	3'000.00		3'000.00	2'530.00

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3170.08	Neuzuzügerapéro	2'000.00	1'000.00	
3170.90	Autoentschädigung			9'000.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			2'077.25
3171.00	Waldbegehung mit Bevölkerung			2'077.25
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'782.50
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			2'782.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'782.50
319	Verschiedener Betriebsaufwand			341.45
3199	Übriger Betriebsaufwand			341.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			341.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'030.00	5'030.00	67'493.00
330	Sachanlagen VV	5'030.00	5'030.00	67'493.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'030.00	5'030.00	43'671.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'030.00	5'030.00	6'076.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen			37'595.00
3301	Ausserplanmässige Abschr. Sachanlagen			23'822.00
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen			23'822.00
34	Finanzaufwand	149'235.00	187'555.00	188'044.02
340	Zinsaufwand	53'005.00	53'005.00	70'180.06
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	53'000.00	53'000.00	65'961.21
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	53'000.00	53'000.00	65'961.21
3409	Übrige Passivzinsen	5.00	5.00	4'218.85
3409.00	Übrige Passivzinsen			4'186.90
3409.01	Zinsen auf Zuwendungen	5.00	5.00	31.95

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	96'230.00	134'550.00	116'096.56
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	37'910.00	89'500.00	93'181.21
3430.51	Unterhalt Altes Zeughaus	1'000.00	1'000.00	
3430.52	Unterhalt Rathaus	12'610.00	5'000.00	14'720.20
3430.53	Unterhalt Gerichtsgebäude	5'000.00	5'000.00	26'834.76
3430.54	Unterhalt Alte Schulte, Burgmattstr. 199	2'000.00	1'000.00	5'276.10
3430.55	Unterhalt MFH Vogtsmattweg 12	5'000.00	70'000.00	38'639.90
3430.56	Unterhalt MFH Im Eigen 12	7'500.00	7'500.00	5'055.70
3430.57	Unterhalt Haus am Schlossberg			2'654.55
3430.61	Unterhalt Schlossbergmatte	4'800.00		
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegensch. FV	11'000.00	15'000.00	2'466.05
3431.01	Dienstleistungen Forstamt	4'000.00	4'000.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	500.00	2'466.05
3431.20	Anschaffung Mobilien FV	500.00	500.00	
3431.42	Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten	5'000.00	10'000.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	47'320.00	30'050.00	20'449.30
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	18'000.00	8'027.95
3439.40	Sachversicherungen	10'500.00	10'500.00	8'320.65
3439.50	Dienstleitungen Dritter / Gebühren	21'820.00	1'550.00	4'100.70
349	Verschiedener Finanzaufwand			1'767.40
3499	Übriger Finanzaufwand			1'767.40
3499.00	Skonti, Vergütungszinse			1'767.40
36	Transferaufwand	93'570.00	89'370.00	103'034.20
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	79'000.00	75'000.00	89'825.30
3612	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	79'000.00	75'000.00	89'825.30
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	39'000.00	39'000.00	66'102.40
3612.04	Dienstleistungen Forstamt	21'000.00	16'000.00	10'493.60
3612.16	Betriebskostenanteil Bauamt (9901)	19'000.00	20'000.00	13'229.30

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'570.00	14'370.00	13'208.90
3630	... an Bund			338.90
3630.01	Urheberrechtsgebühren			338.90
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	14'570.00	14'370.00	12'870.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'070.00	8'070.00	6'570.00
3636.01	Betriebsbeitrag Ateliermuseum Rehmann	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3636.10	Betriebsbeitrag Museum Schiff	5'000.00	1'000.00	1'000.00
3636.14	KulturWerk-Stadt Sulz	500.00	300.00	300.00
	Ertrag	692'010.00	559'360.00	1'522'106.12
42	Entgelte			513'445.70
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			75'470.40
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			75'470.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			3'032.75
4240.01	Dienstleistungen für Dritte			72'437.65
425	Erlös aus Verkäufen			431'454.13
4250	Verkäufe			431'454.13
4250.00	Verkäufe			431'454.13
426	Rückerstattungen			6'521.17
4260	Rückerstattungen Dritter			6'521.17
4260.00	Rückerstattungen Dritter			500.00
4260.19	Instruktionstätigkeit Forstverband			3'036.12
4260.20	Zollrückerstattung Bund			2'985.05
44	Finanzertrag	691'410.00	558'760.00	538'880.71
440	Zinsertrag	15.00	15.00	4'186.90

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	15.00	15.00	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	15.00	15.00	
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen			4'186.90
4409.02	Übrige Zinsen von FV			4'186.90
443	Liegenschaftsertrag FV	686'145.00	557'495.00	529'647.21
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	666'145.00	537'495.00	475'536.11
4430.07	Pachtzinseinnahmen	38'460.00		6'255.01
4430.08	Baurechtszinsen	6'650.00	1'500.00	1'814.10
4430.11	MZ Altes Zeughaus	3'000.00	3'000.00	1'875.00
4430.12	MZ Rathaus	104'460.00	104'460.00	109'000.00
4430.13	MZ Gerichtsgebäude	121'600.00	121'600.00	121'599.40
4430.14	MZ Alte Schule, Burgmattstr. 199	38'465.00	38'465.00	38'454.60
4430.15	MZ MFH Vogtsmattweg 12	84'070.00	84'070.00	77'054.00
4430.16	MZ MFH Im Eigen 12	104'400.00	104'400.00	102'764.00
4430.17	Gebühren Parkwesen	10'000.00	10'000.00	11'170.00
4430.18	MZ Haus am Schlossberg	155'040.00	70'000.00	5'550.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	20'000.00	20'000.00	54'111.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	20'000.00	20'000.00	52'815.50
4439.10	Rückerstattungen			1'295.60
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	1'250.00	1'250.00	1'626.60
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	1'250.00	1'250.00	1'626.60
4451.00	Dividenden	1'250.00	1'250.00	1'626.60
447	Liegenschaftenertrag VV	4'000.00		3'420.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			30.00
4470.08	Pachtzinse VV			30.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegensch. VV	4'000.00		3'390.00
4472.04	Benützungsg Gebühr Forsthäuser	4'000.00		3'390.00

Erfolgsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag			469'779.71
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			360'587.95
4610	... vom Bund	600.00	600.00	587.15
4610.00	Entschädigungen vom Bund	600.00	600.00	587.15
4612	... von Gemeinden + Gemeindezweckverb.			360'000.80
4612.00	Entschädigung von Gemeinden			360'000.80
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			109'191.76
4631	... von Kantonen und Konkordaten			109'191.76
4631.00	Beitrag Kanton			109'191.76
9	Abschlusskonten	386'595.00	212'000.00	232'286.85
90	Abschluss Erfolgsrechnung	386'595.00	212'000.00	232'286.85
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	386'595.00	212'000.00	191'364.05
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	386'595.00	212'000.00	191'364.05
9000.00	Ertragsüberschuss	386'595.00	212'000.00	191'364.05
901	Abschluss Spezialfinanzierungen			40'922.80
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsübersc..			40'922.80
9010.00	Ertragsüberschuss Werke			40'922.80

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung		1'509'000.00	144'342.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		850'000.00	
	Nettoergebnis		850'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst		850'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		659'000.00	144'342.31
	Nettoergebnis		659'000.00	144'342.31
8200	Waldbewirtschaftung		659'000.00	144'342.31
9	FINANZEN		1'509'000.00	144'342.31
	Nettoergebnis		1'509'000.00	144'342.31
9990	Abschluss		1'509'000.00	144'342.31

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Investitionsrechnung		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
I	Investitionsrechnung		1'509'000.00	144'342.31
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	850'000.00		
	Nettoergebnis		850'000.00	
31	Kulturerbe	850'000.00		
	Nettoergebnis		850'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	850'000.00		
3110	Museen und bildende Kunst	850'000.00		
5660.02	Beitrag Sanierung Museum Schiff OBG GV 18.11.2019 / Fr. 850'000.00	850'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	659'000.00		144'342.31
	Nettoergebnis		659'000.00	144'342.31
82	Forstwirtschaft	659'000.00		144'342.31
	Nettoergebnis		659'000.00	144'342.31
820	Forstwirtschaft	659'000.00		144'342.31
8200	Waldbewirtschaftung	659'000.00		144'342.31
5050.00	Kauf Waldungen			14'351.60
5060.01	Kauf Merlo (Ersatzbeschaffung) GV 17.06.2019 / Fr. 140'000.-			129'990.71
5540.02	Beteiligung Forst & Dienste Regio Laufenburg OBG GV: 18.11.2019 Fr. 659'000.00	659'000.00		
9	FINANZEN		1'509'000.00	144'342.31
	Nettoergebnis	1'509'000.00		144'342.31
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'509'000.00	144'342.31
	Nettoergebnis	1'509'000.00		144'342.31
999	Abschluss		1'509'000.00	144'342.31

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Investitionsrechnung		Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9990	Abschluss				1'509'000.00		144'342.31
6900.00	Aktivierte Ausgaben Allgemeiner Haushalt				1'509'000.00		144'342.31

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG			1'509'000.00	1'509'000.00	144'342.31	144'342.31
5	Investitionsausgaben			1'509'000.00		144'342.31	
50	Sachanlagen					144'342.31	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			659'000.00			
56	Investitionsbeiträge			850'000.00			
6	Investitionseinnahmen				1'509'000.00		144'342.31
69	Übertrag an Bilanz				1'509'000.00		144'342.31

Investitionsrechnung

Budget /

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürger

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG			1'509'000.00	1'509'000.00	144'342.31	144'342.31
5	Investitionsausgaben			1'509'000.00		144'342.31	
50	Sachanlagen					144'342.31	
505	Waldungen					14'351.60	
5050	Waldungen					14'351.60	
506	Mobilien					129'990.71	
5060	Mobilien					129'990.71	
55	Beteiligungen, Grundkapitalien			659'000.00			
555	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			659'000.00			
5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			659'000.00			
56	Investitionsbeiträge			850'000.00			
565	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			850'000.00			
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			850'000.00			
6	Investitionseinnahmen				1'509'000.00		144'342.31
69	Übertrag an Bilanz				1'509'000.00		144'342.31
690	Aktivierungen				1'509'000.00		144'342.31
6900	Aktivierete Ausgaben				1'509'000.00		144'342.31

KREDITKONTROLLE

Budget 2021	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2020	Budget 2021		Verfügbarer Restkredit
				Ausgaben	Einnahmen	
Liegenschaften Finanzvermögen im Bau						
10870.05 Haus am Schlossberg; Kauf, Planung und Bau	5'370'000.00	5'370'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10870.14 Schopf Zeughausgässli	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL						
	5'460'000.00	5'460'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00