



Gemeinde Swisttal

1. Nachtragshaushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht und Anlagen	6
1. Gesetzliche Grundlagen und Anlass für die Aufstellung einer ersten Nachtragshaushaltssatzung	7
2. Ergebnisplan	8
2.1 Erträge	8
2.2 Aufwendungen	9
2.3 Jahresergebnisse	12
3. Finanzplan	13
3.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
3.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13
4. Auswirkungen auf das HSK	17
5. Schuldendienstentwicklung	19
6. Eigenkapitalentwicklung	20
7. Verpflichtungsermächtigungen	21
8. Verbindlichkeitspiegel	21 - 22
9. Stellenplan	23
10. Zuwendungen an die Fraktionen	23
11. Bilanz, Ergebnis- u. Finanzrechnung des Vorjahres	23
12. Liste der freiwilligen Leistungen	23
13. Gesamtergebnis- u. finanzplan	24 - 27
14. Teilergebnis- u. finanzpläne	28 - 77

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Swisttal für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Swisttal mit Beschluss vom 24.09.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan** werden

	2019				2020			
	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich festgesetzt auf	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan								
die Erträge	35.190.183	633.173	0	35.823.356	37.449.472	0	554.016	36.895.456
die Aufwendungen	39.836.268	957.776	0	40.794.044	40.697.559	164.445	0	40.862.004
im Finanzplan								
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>								
die Einzahlungen	32.902.735	633.173	0	33.535.908	35.024.338	0	554.016	34.470.322
die Auszahlungen	35.803.454	957.776	0	36.761.230	36.520.450	166.646	0	36.687.096
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>								
die Einzahlungen	3.120.191	0	0	3.120.191	4.370.984	4.111.647	0	8.482.631
die Auszahlungen	8.830.950	4.667.000	0	13.497.950	10.546.300	3.640.000	0	14.186.300
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>								
die Einzahlungen	5.710.759	4.667.000	0	10.377.759	6.175.316	0	471.647	5.703.669
die Auszahlungen	475.551	0	35.921	439.630	636.647	112.181	0	748.828

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2019** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.710.759 EUR **um 4.667.000 EUR erhöht** und damit auf **10.377.759 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2020** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.175.316 EUR **um 471.647 EUR vermindert** und damit auf **5.703.669 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2019** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.000.000 EUR **um 2.000.000 EUR vermindert** und damit auf **0 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2020** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR **um 4.360.000 EUR erhöht** und damit auf **4.360.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das **Haushaltsjahr 2019** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.646.085 EUR **um 324.603 EUR erhöht** und damit auf **4.970.688 EUR** festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das **Haushaltsjahr 2020** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.248.087 EUR **um 718.461 EUR erhöht** und damit auf **3.966.548 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Das Haushaltssicherungskonzept wurde nicht geändert.

Vorbericht und Anlagen zum
1. Nachtragshaushalt
der Gemeinde Swisttal
für die
Haushaltsjahre
2019 und 2020

1. Gesetzliche Grundlagen und Anlass für die Aufstellung einer ersten Nachtragshaushaltssatzung

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Doppelhaushaltsjahre und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Hierauf ist bereits im Vorbericht zum Doppelhaushalt (DHH) für die Jahre 2019 und 2020 ausführlich eingegangen worden.

In diesem Vorbericht werden deshalb nur die wesentlichen Veränderungen zum DHH 2019/2020 dargestellt.

Nach § 81 (2) GO NRW hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder

b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3.

Zwei der vorstehenden Voraussetzungen liegen vor.

Der Nachtragshaushalt 2019/2020 wird einerseits erforderlich gemäß § 81 (2) Nr. 1b GO NRW, da sich ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag in 2020 (718 T€) durch höhere Aufwendungen abzeichnet.

Andererseits ergibt sich die Nachtragshaushaltspflicht aus § 81 (2) Nr. 2 GO NRW. Die im Doppelhaushalt 2019/2020 zusätzlich benötigten Haushaltsmittel für die Erweiterungsinvestition an der Grundschule in Odendorf (140 T€ in 2019, 1.186 T€ in 2020)

sowie der Neubau bzw. die Kernsanierung des Dorfhauses in Odendorf (1.500 T€ in 2020) können in den jeweiligen Haushaltsjahren nicht überplanmäßig bereitgestellt werden. Für die Erweiterungsmaßnahme in der Grundschule in Heimerzheim, deren Bauphase in 2021 beginnt, wurde wegen der in 2020 durchzuführenden Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung für die in 2021 zusätzlich benötigten Haushaltsmittel i. H. v. 4.360 T€ notwendig.

Auch die Veranschlagung neuer Maßnahmen wie die Kernsanierung der Schwimmhalle in Swisttal-Heimerzheim oder der Ankauf eines Gebäudes in Swisttal-Buschhoven begründen eine Nachtragspflicht.

Diesen den Haushaltsplan belastenden Sachverhalte werden entsprechende entlastende Maßnahmen entgegengesetzt, damit der geplante Haushaltsausgleich in 2023 weiterhin erreicht wird.

Die aufgetretenen Änderungen werden nachfolgend getrennt nach Ergebnisplan und Finanzplan erläutert und in ihren Auswirkungen dargestellt. Es erfolgt zudem bei den Erläuterungen zu den Änderungen ein Hinweis, welchem Produkt die Veränderungen zugeordnet sind.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
DHH 2019/2020	- 35.190.183 €	- 37.449.472 €	- 39.087.493 €	- 40.208.259 €	- 41.448.623 €
Nachtragshaushalt	- 633.173 €	554.016 €	484.255 €	482.855 €	495.270 €
Neuer Ansatz	- 35.823.356 €	- 36.895.456 €	- 38.603.238 €	- 39.725.404 €	- 40.953.353 €

Die Ansätze bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer werden für den gesamten Planungszeitraum um 800.000 € erhöht. Dies begründet sich aus den höheren Gewerbesteuermessbeträgen aus der Veranlagung für 2019 im Vergleich zu den im Doppelhaushaltsplan 2019/2020 zugrunde gelegten Gewerbesteuermessbeträgen. Neben den höheren Gewerbesteuermessbeträgen zeichnen sich auch in 2019 wieder höhere Gewerbesteuererträge durch Nachzahlungen aus abgeschlossenen Steuerjahren ab. Die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer zeigt sich seit 2015 und bestätigte sich im aktuellen Jahresabschluss 2018 (Durchschnitt 2015 - 2018: 4.394 T€) erneut.

Diesen verbesserten Gewerbesteuererträgen stehen allerdings auch geringere Schlüsselzuweisungen gegenüber, einerseits aus dem nun für die Berechnung des Jahres 2020 zu berücksichtigenden tatsächlichen Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2018 und durch die höheren Gewerbesteueransätze im Planungszeitraum, andererseits durch die Veränderungen aufgrund der

Orientierungsdaten des Landes zum GFG 2020. Darüber hinaus wurden auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 berechneten Ertragsminderungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie den Kompensationsleistungen eingearbeitet.

Diese Veränderungen führen ab 2020 zu Ertragsverschlechterungen (siehe obige Tabelle).

2.2 Aufwendungen

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
DHH 2019/2020	39.836.268 €	40.697.559 €	40.536.017 €	40.498.702 €	41.366.821 €
Nachtragshaushalt	957.776 €	164.445 €	706.014 €	314.420 €	- 518.984 €
Neuer Ansatz	40.794.044 €	40.862.004 €	41.242.031 €	40.813.122 €	40.847.837 €

Die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte begründen die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes, weil sie durch höhere Aufwendungen die Jahresfehlbeträge der Haushaltsplanjahre verschlechtern.

Die Rheinische Versorgungskasse hat in ihrem Umlagebescheid vom 26.03.2019 für die Pensionsumlage der Versorgungsempfänger eine Nachzahlung für 2018 i. H. v. 103 T€ sowie eine Umlageerhöhung für 2019 von 148 T€ mitgeteilt. Daraufhin wurden auch die Ansätze für 2020 (139 T€) und Folgejahre erhöht. (Produkt Personalmanagement S. 28/29)

Die Investitionsmaßnahme „Erweiterung Rathaus Ludendorf“ wurde im Finanzplan zur Deckung des zusätzlichen Investitionsbedarfs bei den Grundschulen Odendorf und Heimerzheim bis auf die Planungsmittel herausgenommen. Für die fehlenden räumlichen Bürokapazitäten im Rathaus werden für 2019 (35 T€) und ab 2020 (70 T€) Haushaltsansätze für die Anmietung von Bürocontainern inkl. Flur- und Sanitärcontainer (8 - 12 Arbeitsplätze) notwendig. Für die Herrichtung des Containerstandortes werden zudem in 2019 40 T€ und für den Rückbau in 2023 30 T€ bereitgestellt. (Produkt Gebäudemanagement S. 30 - 32)

Für die Ausstattung der Bürocontainer wird in 2019 ein Ansatz i. H. v. 24 T€ eingeplant. (Produkt Zentrale Dienste S. 26/27)

Aufgrund der nun vorliegenden Ausschreibungsergebnisse müssen ab 2020 die Ansätze für die Gebäude- und Sachinhaltversicherung um 29 T€ jährlich erhöht werden. (Produkt Gebäudemanagement S. 30- 32)

Durch Berechnungen des beauftragten Architektenbüros ergaben sich Änderungen bei den Containeranmietungen für die Grundschulen Odendorf und Heimerzheim anlässlich der anstehenden Baumaßnahmen.

Die Aufwendungen für die Schulcontainer in Odendorf erhöhen sich für 2020 um 43 T€ und reduzieren sich im Jahr der geplanten Fertigstellung 2021 um - 97 T€. Die Herrichtungskosten für den Schulcontainerstandort müssen 2020 um 77 T€ erhöht werden. (Produkt Gebäudemanagement S. 30- 32)

Im DHH 2019/2020 wurden für die Grundschule Heimerzheim lediglich Mietaufwendungen für die Ersatzklassenräume für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (jeweils 31 T€) eingestellt. Diese Mittel wurden für 2020 um 40 T€ erhöht, da der bisherige Ansatz nicht ausreichend war. Durch den geplanten Neubau eines Schulgebäudeteils in 2021 werden auf der Planungsgrundlage der Grundschule Odendorf ebenfalls Mietaufwendungen für eine aus Schulcontainern zusammengesetzte Ersatzschule i. H. v. 640 T€ in 2021 und 330 T€ in 2022 für die Grundschule Heimerzheim eingeplant. Für die Herrichtung des Containerstandortes sind in 2021 447 T€ vorgesehen, für den Rückbau in 2022 400 T€. (Produkt Gebäudemanagement S. 30- 32)

Die im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 veranschlagte Sanierung der Gymnastikhalle Odendorf (Sanierung Flur, Toiletten, Beleuchtung) wird aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung Mehraufwendungen in Höhe von 34 T€ verursachen. Dieser Mehrbedarf wird über den Nachtrag in 2020 bereitgestellt. Die Mehraufwendungen haben aufgrund der Förderung keine Auswirkungen auf die HSK-Maßnahme „Instandhaltungsquote“. (Produkt Gebäudemanagement S. 30- 32)

Das Sportlerheim Dünstekoven ist beeinträchtigt durch Setzungen und Rissbildungen. Ursächlich ist hierfür eine nicht ausreichende Verdichtung des Untergrundes, da es sich um ein ehemaliges Kiesabbaugelände handelt. Der ortsansässige Sportverein Rot-Weiß Dünstekoven hat in 2019 einen Teil der überdachten Eingangshalle des Sportlerheimes in Eigenleistung umgebaut. In diesem Zusammenhang regt der Verein eine umfassende Sanierung des Gebäudes an.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wären die Erneuerung der Eingangstüren, Alu-Paneeldecke, Beleuchtung Paneeldecke, Sanitäreinrichtungen/fliesen und Austausch der Fensteranlage. Die eingestellten Mittel im konsumtiven Bereich (30 T€) sind aber für die Ermittlung der Ursache der Setzungen und Rissbildungen einzusetzen.

Der Austausch der Fensteranlage kann gemäß 2. NKF-Entwicklungsgesetz investiv veranschlagt werden, wenn sich die Nutzungsdauer des Gebäudes verlängert. Die hierzu benötigten Ausführungsbestimmungen wurden seitens des Landes NRW

noch nicht bekannt gegeben. Im Nachtragshaushalt wird diese Maßnahme investiv (11 T€) eingeplant. (Produkt Gebäudemanagement S. 30- 32)

In 2019 häuften sich die Fälle für die Unterbringung von Fundtieren. Es wird deshalb eine Erhöhung des Ansatzes um 8 T€ benötigt. Inwieweit sich diese Entwicklung fortsetzt, muss beobachtet werden. Es wird daher auch für 2020 der Ansatz in derselben Höhe aufgestockt. (Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung S. 34/35)

Die im Haushaltsplan veranschlagten Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz können ab 2020 um -200 T€ jährlich gesenkt werden. Die Haushaltsansätze basieren auf der Annahme, dass durchschnittlich für 170 Asylbewerber Leistungen zu erbringen sind. Da die Gemeinde nur für durchschnittlich 97 Asylbewerber diese Leistungen erbringt, ist eine Reduzierung des Haushaltsansatzes vertretbar. (Produkt Hilfe bei Einkommendefizit S. 38/39)

Für die in 2019 stattfindende Verkehrsschau des Straßenverkehrsamtes des Rhein-Sieg-Kreises wird, da die letzte Verkehrsschau bereits einige Jahre zurückliegt, mit einem höheren Aufwand für die sich daraus ergebenden Verkehrsschilderbeschaffungen gerechnet. Die Umsetzung erfolgt dann in den Jahren 2019 und 2020. Für diese beiden Jahre werden die Haushaltsansätze um 15 T€ erhöht. (Produkt Verkehrsangelegenheiten S. 36/37)

Aufgrund neuer Kostenschätzungen sind für den Ausbau der Straßenbeleuchtung an der zusätzlichen Ringstraße im Gewerbegebiet 2020 zusätzlich 25 T€ bereitzustellen. (Produkt Verkehrsflächen und Verkehrsangelegenheiten S. 43 - 45)

Zur Wiederaufforstung geschädigter Baumbestände werden im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich 20 T€ bereitgestellt. (Produkt Öffentliches Grün S. 46/47)

Die Gemeinde stellt über den Nachtrag in 2019 eine Verlustübernahme in Höhe von 450 T€ für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) zur Finanzierung der notwendigen Rückstellungsbildung für Erschließungskosten des Gewerbegebietes bereit. (Produkt Wirtschaftsförderung und Tourismus S. 48/49)

Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen führen zu höheren Abschreibungen in der mittelfristigen Finanzplanung (2021 (28 T€)/ 2022 (95 T€)/2023 (13 T€).

Die Zinsaufwendungen für neue Investitionskredite wurden bisher mit einem Zinssatz von 2,2 % berechnet. Im Rahmen der Nachtragshaushaltsaufstellung wird dieser Zinssatz auf 1,5 % für die Aufnahme von neuen Investitionskrediten reduziert. Die Bandbreite für Investitionsdarlehen liegt derzeit je nach Laufzeit, beispielsweise für 10 oder 20 Jahre, zwischen 0,7 % und 2 %. Trotz höherer Kreditaufnahmen aufgrund zusätzlicher Investitionen führt diese Maßnahme zu reduzierten Zinsaufwendungen (2019 (-55 T€)/ 2020 (-5 T€)/ 2021 (-55 T€)/ 2022 (-107 T€)/ 2023 (-151 T€). (Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft S. 50 - 52)

Aufgrund der vorliegenden Einheitslastenabrechnung (ELAG) werden die Haushaltsansätze angepasst (2019 (50 T€)/ 2020 (62 T€)/ 2021 (50T€). (Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft S. 50 - 52)

Die höheren Gewerbesteuererträge führen zu höheren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (2019 (57 T€)/ 2020 – 2023 (jährlich 55 T€) und den Zahlungen in den Fonds Deutsche Einheit in 2019 (53 T€). Letztere Aufwendungen entstehen nur noch in 2019. (Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft S. 50 - 52)

Die auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 durchgeführte Neuberechnung führen zu Veränderungen bei den Kreisumlagen (2020 (-244 T€)/ 2021 (-393 T€)/ 2022 (-485 T€)/ 2023 (-488 T€). 2021 – 2023 (jährlich 14 T€). (Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft S. 50 - 52)

2.3 Jahresergebnisse

Jahresergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
DHH 2019/2020	4.646.085 €	3.248.087 €	1.448.524 €	290.443 €	-81.802 €
Nachtragshaushalt	324.603 €	718.461 €	1.190.269 €	797.275 €	-23.714 €
Neuer Ansatz	4.970.688 €	3.966.548 €	2.638.793 €	1.087.718 €	-105.516 €

Die oben unter den Erträgen und Aufwendungen aufgeführten Veränderungen erhöhen die Jahresfehlbedarfe in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 und erhöhen den Jahresüberschuss in 2023 geringfügig.

3. Finanzplan

3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die reinen Zahlungsströme und werden adäquat zur Ergebnisplanung in diesen Teil der Finanzplanung übernommen. Im Unterschied zum Ergebnisplan fehlen hier die nichtliquiden Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Zu- und Abgänge Rückstellungen).

3.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Der wesentliche Auslöser für die Aufstellung einer Nachtragssatzung sind umfangreiche Kostensteigerungen bzw. neue Erkenntnisse bei den Erweiterungsmaßnahmen an den Grundschulen in Odendorf und Heimerzheim. Aber auch die Herstellungskosten für den Neubau des Odendorfer Dorfhauses steigen deutlich. Hinzu kommen zusätzliche Investitionsveranschlagungen als Voraussetzung zur Fördermittelbeantragung verschiedener Förderprogramme.

Bei folgenden investiven Ein- und Auszahlungen ergaben sich diverse Veränderungen.

Investive Einzahlungen	2019	2020	2021	2022	2023
DHH 2019/2020	- 3.120.191 €	- 4.370.984 €	- 2.186.120 €	- 1.938.140 €	- 1.826.590 €
Nachtragshaushalt	- €	- 4.111.647 €	- 4.960.000 €	- 274.000 €	- 24.000 €
Neuer Ansatz	- 3.120.191 €	- 8.482.631 €	- 7.146.120 €	- 2.212.140 €	- 1.850.590 €

Investiven Einzahlungen - geplante Veränderungen															
Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2019	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019	Planung 2020	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020	Planung 2021	Nachtrag	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023
Allgemeine Investitionszuschüsse	-1.134.831		-1.134.831	-1.134.000	-24.647	-1.158.647	-1.134.000	-24.000	-1.158.000	-1.134.000	-24.000	-1.158.000	-1.134.000	-24.000	-1.158.000
Beiträge nach BauGB und KAG	-750.000		-750.000	-119.000		-119.000	-466.760		-466.760	0	-250.000	-250.000	-100.000		-100.000
Sanierung/Neubau Dorfhaus Odendorf	0		0	-250.000	-550.000	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0		0	0		0
Erweiterung Grundschule Odendorf	0		0	0		0	0	-3.936.000	-3.936.000	0		0	0		0
Kernsanierung Schwimmbad Heimerzheim	0		0	0	-3.537.000	-3.537.000	0		0	0		0	0		0
Summe:	-1.884.831	0	-1.884.831	-1.503.000	-4.111.647	-5.614.647	-1.600.760	-4.960.000	-6.560.760	-1.134.000	-274.000	-1.408.000	-1.234.000	-24.000	-1.258.000

Investive Auszahlungen	2019	2020	2021	2022	2023
DHH 2019/2020	8.830.950 €	10.546.300 €	4.484.000 €	6.041.000 €	1.568.000 €
Nachtragshaushalt	4.667.000 €	3.640.000 €	2.360.000 €	- 2.000.000 €	- €
Neuer Ansatz	13.497.950 €	14.186.300 €	6.844.000 €	4.041.000 €	1.568.000 €

Investiven Auszahlungen - geplante Veränderungen																
PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2019	Nachtrag	Neuer Ansatz 2019	Planung 2020	Nachtrag	Neuer Ansatz 2020	Planung 2021	Nachtrag	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag	Neuer Ansatz 2023
5.000104	Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf	0	0	0	395.000	80.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000255	Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven Drucknetz Rathausstraße	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000289	(Neuveranschlagung)	103.000	247.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000358	Erweiterung Grundschule Odendorf	110.000	140.000	250.000	2.000.000	4.560.000	6.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000359	Erweiterung Rathaus Ludendorf	700.000	-200.000	500.000	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
5.000362	Sanierung Sportplatz Heimerzheim	100.000	500.000	600.000	500.000	-500.000	0									
5.000364	Sanierung/Neubau Dorfhaus Odendorf	500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000375	Ausbau Dachgeschoss Grundschule Heimerzheim (OGS-Ausbau)	310.000	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000399	Erweiterung Grundschule Heimerzheim	200.000	0	200.000	800.000	0	800.000	0	4.360.000	4.360.000	0	0	0	0	0	0
5.000429	Sanierung Sportlerheim Dünstekoven	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000430	Umbau ehem. RSK-Gebäude	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000433	Kernsanierung Schwimhalle Heimerzheim	0	3.930.000	3.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000434	Ankauf Haus Buschhoven	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	2.023.000	4.667.000	6.690.000	6.695.000	3.640.000	10.335.000	2.000.000	2.360.000	4.360.000	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

Aufgrund neuer Kostenschätzungen sind für den Ausbau der zusätzlichen Ringstraße im Gewerbegebiet 2020 zusätzlich 80 T€ bereitzustellen. Gleichzeitig ergab die Erschließungskostenermittlung für das Gewerbegebiet höhere Beiträge als veranschlagt. Im Nachtrag werden für 2022 zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 250 T€ veranschlagt. (PSP-Element 5.000104)

Durch die Verzögerungen bei der Fertigstellung des Sportlerheims auf der Sportanlage Buschhoven/Morenhoven wurde aus den Zuschüssen an die als Bauherren verantwortlichen Sportvereine 9.000 € von der Gemeinde noch nicht ausgezahlt (siehe auch

Mitteilungsvorlage HFB vom 29.11.2016). Im Zuge der nun anstehenden Fertigstellung beantragen die Vereine die Auszahlung des o.a. Restbetrages. Diese Mittel wurden weder aus Vorjahren übertragen noch im DHH 2019/2020 veranschlagt. (PSP-Element 5.000255)

Die Herstellungskosten für die Kanalbaumaßnahme Drucknetz Rathausstraße erhöhen sich einerseits durch die Notwendigkeit des Anschlusses einer weiteren Liegenschaft und damit einer zusätzlichen Baustrecke und andererseits durch höhere Preise gemäß dem vorgelegten Angebot des Planungsbüros (247 T€ in 2019). (PSP-Element 5.000289)

Im DHH 2019/2020 wurden die Kosten für einen Teil-Erweiterungsbau der Grundschule Odendorf auf Grundlage des Schulentwicklungsplans eingeplant. Neben dem erweiterten Planungskonzept, das eine komplette Aufstockung von Aula, Verwaltungsbereich und den angrenzenden Schulklassen vorsieht, wird im Nachtrag auch der Neubau des Schulgebäudes inklusive Fördermittel aus dem ISEK-Programm eingeplant.

Der sich aus dem erweiterten Planungskonzept ergebene zusätzliche Raumgewinn ist für die Zukunftsfähigkeit der Schule von besonderer Bedeutung. Zudem entfallen damit zukünftige Baumaßnahmen am Gebäude, die wiederum eine Auslagerung von einzelnen oder sogar allen Klassen zur Folge hätte. Das beauftragte Planungsbüro hat für diese Lösung Gesamtkosten i. H. v. 3.736 T€ errechnet. Die Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2018 (300 T€) sowie die Planungskosten in 2019 (110 T€) und Baukosten in 2020 (2.000 T€) liegen um 1.326 T€ unter diesem neuen Mittelbedarf. Die Planungskosten in 2019 werden daher um 140 T€ und die Baukosten in 2020 um 1.186 T€ erhöht.

Die Neubauvariante lässt sich nur bei entsprechender Förderung aus dem ISEK-Programm realisieren. Die Maßnahme wird voraussichtliche Baukosten von 6.560 T€ verursachen. Da zur Beantragung der Fördermittel ein Haushaltsansatz nachgewiesen werden muss, werden auch die entsprechenden zusätzlichen Investitionskosten (3.374 T€) und errechnete Fördermittel (3.936 T€) über den Nachtrag eingestellt.

Die Maßnahme wird mit folgendem Sperrvermerk versehen: „Die Neubaumaßnahme kommt nur bei einer Förderung zur Ausführung. Ansonsten wird die Variante Erweiterung weiter verfolgt“. (PSP-Element 5.000358)

Damit der Nachtragshaushalt haushaltsrechtlich genehmigungsfähig gestaltet werden kann, werden die Baukosten für die Erweiterung des Rathauses nicht weiter in den Haushaltsjahren 2019 - 2022 veranschlagt. (PSP-Element 5.000359)

Die Notwendigkeit ist aber weiterhin gegeben und wird in die Haushaltsplanung 2021 in aktualisiert Form erneut einfließen. Zur Vorbereitung werden Planungsmittel im DHH 2019/2020 belassen. Dem zusätzlichen Büroraumbedarf ist durch Anmietung von Container im Ergebnisplan Rechnung getragen worden. Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 für den Ansatz 2020 über 2.000 T€ entfällt dementsprechend.

Es ist beabsichtigt für die Sanierung des Sportplatzes Swisttal-Heimerzheim Fördermittel aus dem städtebaulichen Förderprogramm zur Qualifizierung der öffentlichen und sozialen Infrastruktur (inklusive Sportanlagen) zu beantragen. Um die Voraussetzungen für den Fördermittelantrag zu erfüllen, werden die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. (PSP-Element 5.000362)

Im DHH 2019/2020 wurde für die Sanierung bzw. den Neubau des Dorfhauses in Odendorf von Baukosten i. H. v. 1.500 T€ ausgegangen. Im Zuge einer Wirtschaftlichkeitsberechnung der Fa. DKC wurde unter Berücksichtigung der Vorschläge des Ortsausschusses Herstellungskosten i. H. v. 3.000 T€ ermittelt. Die Ansätze werden in 2020 um 1.500 T€ erhöht. Die Gemeinde beabsichtigt Fördermittel im Rahmen eines Förderprogramms ISEK (Integriertes Städtebauentwicklungskonzept) für die Sanierung oder den Neubau des Dorfhauses zu beantragen. Die zusätzlichen Fördermittel in Höhe von 1.550 T€ € wurden im Nachtrag veranschlagt. Die Maßnahme wird mit folgendem Sperrvermerk versehen: „Die Maßnahme kommt nur bei einer Förderung zur Ausführung“. (PSP-Element 5.000364)

Der angedachte Teilanbau an das bestehende Schulgebäude der Grundschule Heimerzheim erscheint für eine zukünftige Sicherstellung des Schulstandortes perspektivisch nicht ausreichend. Das beauftragte Planungsbüro hat als Alternative den Abriss des Altbaus mit anschließendem Neubau und Lückenschluss zum Altbau entwickelt. Dieses Szenario hat den größten Raumgewinn zur Folge. Die Gesamtkosten liegen bei 5.360 T€. Im DHH 2019/2020 wurden Planungskosten in 2019 i. H. v. 200 T€ und Baukosten in 2020 i. H. v. 800 T€ veranschlagt. Aufgrund der umfangreicheren Alternative werden die höheren Herstellungskosten i. H. v. 4.360 T€ in 2021 veranschlagt. Damit im Rahmen der Ausschreibungen in 2020 auf die Gesamtmittel zurückgegriffen werden kann, wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung für den Ansatz in 2021 notwendig. (PSP-Element 5.000399)

Durch die oben dargestellte Variante entfällt die gesonderte Maßnahme „Dachgeschossausbau für die OGTS“ in der Grundschule Heimerzheim (-310 T€). (PSP-Element 5.000375)

Das Sportlerheim in Dünstekoven soll saniert werden. Der Austausch der Fensteranlage kann gemäß 2. NKF-Entwicklungsgesetz investiv veranschlagt werden, wenn sich die Nutzungsdauer des Gebäudes verlängert. Die hierzu benötigten Ausführungsbestimmungen wurden seitens des Landes NRW noch nicht bekannt gegeben. Für den Nachtragshaushalt wird von der investiven Umsetzung ausgegangen. Die Maßnahme wird mit folgendem Sperrvermerk versehen: „Die Maßnahme bleibt bis zur abschließenden Beratung und Freigabe durch die politischen Gremien gesperrt“. (PSP-Element 5.000429)

Nach Fertigstellung der neuen DRK Rettungswache Heimerzheim werden die bisher vom DRK genutzten Räume im Gebäude Schützenstraße 26 frei für eine anderweitige Nutzung. Das Gebäude soll aufgrund des Mangels an Kindergartenplätzen in der Gemeinde im EG in eine Großtagespflege umgebaut werden. Das OG soll in eine Wohnung umgebaut werden, da anderweitige Nutzungen aufgrund von behördlichen Auflagen nicht rentierlich finanzierbar sind. Es wird aufgrund der umfangreichen Umbauarbeiten mit Herstellungskosten i. H. v. 90 T€ gerechnet. (PSP-Element 5.000430)

Die Gemeinde beabsichtigt Fördermittel im Rahmen eines städtebaulichen Förderprogramms zur Qualifizierung der öffentlichen und sozialen Infrastruktur (inklusive Sportanlagen) für die Kernsanierung der Schwimmhalle in Swisttal-Heimerzheim zu beantragen. Voraussetzung ist eine Veranschlagung im Haushaltsplan. Die Gemeinde veranschlagt die Baukosten in Höhe von 3.930 T€ in 2019 und Fördermittel (90% der zuwendungsfähigen Kosten) in Höhe von 3.537 T€ in 2020. Die Maßnahme wird mit folgendem Sperrvermerk versehen: „Die Maßnahme kommt nur bei einer Förderung zur Ausführung“. (PSP-Element 5.000433)

Im Ortsteil Swisttal-Buschhoven steht ein zentral gelegenes Gehöft zum Verkauf. Die von der Gemeinde angestrebte Ortskernentwicklung ließe sich mit dieser Liegenschaft positiv beeinflussen. Die Entwicklungsmöglichkeit wird in einer noch anzusetzenden Ortsbegehung mit der unteren Landschaftsbehörde erörtert. Die Gemeinde stellt die erforderlichen Haushaltsmittel für den Ankauf des Gebäudes in Höhe von 250 T€ über den Nachtrag in den Haushalt ein. Die Maßnahme wird mit folgendem Sperrvermerk versehen: „Die Maßnahme bleibt bis zur Freigabe der Haushaltsmittel durch den Rat gesperrt“. (PSP-Element 5.000434)

4. Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept

Die Zielsetzung im HSK der Gemeinde lautet „spätestens im Haushaltsjahr 2023 wieder einen Haushaltsausgleich herzustellen“. Dieses Ziel wird trotz der zusätzlichen, oben beschriebenen Maßnahmen weiterhin erreicht. Allerdings wird insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung, in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022, durch die in den Jahren 2019/2020 initiierten Maßnahmen eine erhebliche Erhöhung der Aufwendungen und damit letztlich deutlich negativere Jahresergebnisse in diesen Jahren verursacht. Sofern diese Maßnahmen bis 2022 abgeschlossen werden, wird das Haushaltsjahr 2023 nur geringfügig beeinträchtigt und ein Haushaltsausgleich bzw. Jahresüberschuss, erzielt.

Das HSK als Teil des Doppelhaushaltsplan 2019/2020 wird durch die Nachtragssatzung in der HSK-Maßnahme „Instandhaltungsquote“ angepasst. Insgesamt (außer in 2019) verbessert sich die Maßnahme durch eine Erhöhung der Unterhaltungs- und Aufwandspauschale.

Instandhaltungsquote	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltungspauschale	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Schulpauschale	330.191	330.779	330.000	330.000	330.000
Schulpauschale Vj.	63.959	46.150	126.899		
Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sportpauschale Vj.	18.300	41.000	16.300	0	0
Gute Schule 2020	235.800	235.800	0	0	0
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	186.825	199.512	199.000	199.000	199.000
max. Unterhaltungsaufwandshöhe = Instandhaltungsquote	1.075.075	1.093.241	912.199	769.000	769.000
Unterhaltungsaufwendungen	1.079.987	1.064.484	856.733	741.534	741.534
Über-/Unterschreitung der HSK-Maßnahme	4.912	- 28.757	-55.466	- 27.466	- 27.466

Hinsichtlich der HSK-Maßnahme „Investitionsquote“ wird die Aussetzung der Maßnahme bis 2022 beibehalten. Die im NHH eingeplanten Fördermittel führen zwar zu Verbesserungen und im Jahr 2021 zu einer Einhaltung der Quote, da es sich aber bei den Fördermaßnahmen nicht um gesicherte investive Einzahlungen handelt und teilweise bei Nichtförderung auf belastende Alternativen zurückgegriffen wird, wird auf eine teilweise Rücknahme der Aussetzung verzichtet.

5. Schuldendienstentwicklung

Schuldendienstentwicklung (ohne Kassenkredite)	2019			2020		
	DHH	Nachtrag	Neuer Stand	DHH	Nachtrag	Neuer Stand
Jahresbeginn	10.346.552 €		10.346.552 €	15.581.760 €		20.284.681 €
Neuverschuldung	5.710.759 €	4.667.000 €	10.377.759 €	6.175.316 €	- 471.647 €	5.703.669 €
Tilgungen	475.551 €	- 35.921 €	439.630 €	636.647 €	112.181 €	748.828 €
Jahresende	15.581.760 €		20.284.681 €	21.120.429 €		25.239.522 €
Zinsaufwendungen	349.135 €	- 54.912 €	294.223 €	461.904 €	- 5.125 €	456.779 €

Schuldendienstentwicklung (ohne Kassenkredite)	2021			2022			2023		
	DHH	Nachtrag	Neuer Stand	DHH	Nachtrag	Neuer Stand	DHH	Nachtrag	Neuer Stand
Jahresbeginn	21.120.429 €		25.239.522 €	22.633.183 €		24.365.631 €	25.862.378 €		25.290.875 €
Neuverschuldung	2.297.880 €	-2.297.880 €	0 €	4.102.860 €	-2.274.000 €	1.828.860 €	- €		- €
Tilgungen	785.126 €	88.765 €	873.891 €	873.665 €	29.951 €	903.616 €	975.373 €	- 15.629 €	959.744 €
Jahresende	22.633.183 €		24.365.631 €	25.862.378 €		25.290.875 €	24.887.005 €		24.331.131 €
Zinsaufwendungen	558.104 €	- 55.276 €	502.828 €	596.710 €	- 107.388 €	489.322 €	639.618 €	-151.563 €	488.055 €

Die Verschuldung sinkt im Vergleich zum DHH 2019/2020 über den gesamten Planungsverlauf um 556 T€.

6. Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapitalentwicklung in T€	DHH 2019		Neuer Stand EK 2019	DHH 2020		Neuer Stand EK 2020	DHH 2021		Neuer Stand EK 2021
		Nachtrag			Nachtrag			Nachtrag	
Jahresbeginn	55.376		55.376	50.730		50.405	47.482		46.439
Jahresergebnis	-4.646	-325	-4.971	-3.248	-718	-3.966	-1.449	-1.190	-2.639
Jahresende	50.730		50.405	47.482		46.439	46.033		43.800

Eigenkapitalentwicklung in T€	DHH 2022		Neuer Stand EK 2022	DHH 2023		Neuer Stand EK 2023
		Nachtrag			Nachtrag	
Jahresbeginn		46.033	43.800	45.743		42.713
Jahresergebnis		-290	-797	82	24	106
Jahresende		45.743	42.713	45.825		42.819

Durch den Nachtragshaushalt verringert sich das Eigenkapital gegenüber dem DHH 2019/2020 bis 2023 um 3.006 T€.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Die im DHH 2019/2020 eingestellte Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für den Haushaltsansatz 2020 i. H. v. 2.000 T€ (Investitionsmaßnahme „Erweiterung des Rathauses Ludendorf“) wird nicht mehr benötigt und gestrichen.

Hinzu kommt durch den Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 für den Haushaltsansatz 2021 i. H. v. 4.360 T€ für die Investitionsmaßnahme „Erweiterung der Grundschule Heimerzheim“.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2019/2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2019 0 €	0	0	0	0	0
2020 4.360.000 €	0	4.360			
Summe 4.360.000 €	0	4.360	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.378	5.704	0	1.829	0

8. Verbindlichkeitenspiegel

Der Verbindlichkeitenspiegel verändert sich nur in den Positionen der Investitionskredite.

Verbindlichkeitspiegel	Stand am	voraussichtl.	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2017	Stand zum	Stand zum	Stand zum
	T€	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1. von verbundenen Unternehmen, 2.2 von Beteiligungen, 2.3 von Sondervermögen				
2.4. vom öffentlichen Bereich				
2.4.1. vom Bund	10	8	6	4
2.4.2. vom Land, 2.4.3 von Gemeinden, 2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.989	4.797	4.598	4.392
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5. vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	2.266	5.544	15.682	20.845
2.5.2. von übrigen Kreditinstituten				
	7.265	10.349	20.286	25.241
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1. vom öffentlichen Bereich	370	3.902	6.655	8.447
3.2. vom privaten Kreditmarkt	2.775	2.775	2.775	2.775
	3.145	6.677	9.430	11.222
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	685	685	685	685
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	534	534	534	534
8 Erhaltene Anzahlungen	2.121	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	13.860	18.245	30.935	37.682
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen				
Miet- und Leasing, Wartungsverträge, Sonstiges	2.321	2.321	2.321	2.321
Ausfallbürgschaften	2.636	2.636	2.636	2.636
	4.957	4.957	4.957	4.957

9. Stellenplan

Es gab keine Veränderungen im Stellenplan.

10. Zuwendungen an die Fraktionen

Es gab keine Veränderungen bei den Zuwendungen an die Fraktionen.

11. Bilanz, Ergebnis - und Finanzrechnung des Vorvorjahres

Es gab keine Veränderungen.

12. Liste der freiwilligen Leistungen

Es gab keine Veränderungen bei den freiwilligen Leistungen.

13/14. Gesamtergebnis – und Gesamtfinanzplan/ Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne

Siehe nachfolgende Seiten.

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.907.469	-19.338.954	-20.300.414	-633.173	-20.933.587	-21.422.047	-317.404	-21.739.451
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.272.400	-7.581.582	-8.258.447		-8.258.447	-9.275.966	871.420	-8.404.546
3	+ Sonstige Transfererträge	-532.175	-39.000	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.971.843	-5.218.765	-5.490.344		-5.490.344	-5.510.472		-5.510.472
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.347	-287.950	-251.280		-251.280	-251.700		-251.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.131	-181.540	-214.328		-214.328	-211.417		-211.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.159	-655.370	-634.970		-634.970	-737.470		-737.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.726	0	0		0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	-32.904.249	-33.303.161	-35.162.283	-633.173	-35.795.456	-37.421.572	554.016	-36.867.556
11	- Personalaufwendungen	5.575.306	6.068.193	6.587.835		6.587.835	6.638.191		6.638.191
12	- Versorgungsaufwendungen	578.703	564.048	555.054	251.000	806.054	561.569	139.000	700.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814.345	9.125.752	9.548.875	109.200	9.658.075	9.102.103	171.000	9.273.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.782.091	3.858.069	3.947.964	0	3.947.964	4.095.993	-2.201	4.093.792
15	- Transferaufwendungen	15.161.077	16.313.832	16.706.906	159.988	16.866.894	17.294.614	-326.729	16.967.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107.055	1.911.686	2.116.999	492.500	2.609.499	2.523.185	188.500	2.711.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.018.576	37.841.580	39.463.633	1.012.688	40.476.321	40.215.655	169.570	40.385.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.114.327	4.538.419	4.301.350	379.515	4.680.865	2.794.083	723.586	3.517.669
19	+ Finanzerträge	-55.733	-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.184	371.598	372.635	-54.912	317.723	481.904	-5.125	476.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	243.450	343.698	344.735	-54.912	289.823	454.004	-5.125	448.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.357.777	4.882.117	4.646.085	324.603	4.970.688	3.248.087	718.461	3.966.548
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.357.777	4.882.117	4.646.085	324.603	4.970.688	3.248.087	718.461	3.966.548

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.454.140	-225.007	-22.679.147	-23.608.305	-188.874	-23.797.179	-24.560.494	-156.329	-24.716.823
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.884.965	709.262	-9.175.703	-9.838.031	671.729	-9.166.302	-10.077.047	651.599	-9.425.448
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.602.024		-5.602.024	-5.648.565		-5.648.565	-5.711.308		-5.711.308
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.324		-252.324	-252.553		-252.553	-253.185		-253.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218.670		-218.670	-185.435		-185.435	-171.218		-171.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-634.970		-634.970	-634.970		-634.970	-634.971		-634.971
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0		0	0		0
10	= Ordentliche Erträge	-39.059.593	484.255	-38.575.338	-40.180.359	482.855	-39.697.504	-41.420.723	495.270	-40.925.453
11	- Personalaufwendungen	6.581.779		6.581.779	6.703.377		6.703.377	6.837.558		6.837.558
12	- Versorgungsaufwendungen	523.835	134.000	657.835	525.776	130.000	655.776	528.402	125.000	653.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208.353	447.100	8.655.453	7.886.508	400.000	8.286.508	7.974.183	30.000	8.004.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216.008	27.674	4.243.682	4.282.137	94.674	4.376.811	4.400.908	13.424	4.414.332
15	- Transferaufwendungen	18.180.415	-488.484	17.691.931	18.534.728	-631.366	17.903.362	19.024.404	-634.345	18.390.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247.523	641.000	2.888.523	1.954.466	428.500	2.382.966	1.951.748	98.500	2.050.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.957.913	761.290	40.719.203	39.886.992	421.808	40.308.800	40.717.203	-367.421	40.349.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	898.320	1.245.545	2.143.865	-293.367	904.663	611.296	-703.520	127.849	-575.671
19	+ Finanzerträge	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.104	-55.276	522.828	611.710	-107.388	504.322	649.618	-151.563	498.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	550.204	-55.276	494.928	583.810	-107.388	476.422	621.718	-151.563	470.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.448.524	1.190.269	2.638.793	290.443	797.275	1.087.718	-81.802	-23.714	-105.516
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.448.524	1.190.269	2.638.793	290.443	797.275	1.087.718	-81.802	-23.714	-105.516

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.245.601	-19.338.954	-20.300.414	-633.173	-20.933.587	-21.422.047	-317.404	-21.739.451
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.724.046	-6.219.144	-6.871.527		-6.871.527	-7.868.815	871.420	-6.997.395
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-535.305	-39.000	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.020.216	-4.491.224	-4.600.336		-4.600.336	-4.605.509		-4.605.509
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.408	-287.950	-251.280		-251.280	-251.700		-251.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-405.210	-181.540	-214.328		-214.328	-211.417		-211.417
7	+ Sonstige Einzahlungen	-622.424	-582.850	-624.450		-624.450	-624.450		-624.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-55.715	-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.871.926	-31.168.562	-32.902.735	-633.173	-33.535.908	-35.024.338	554.016	-34.470.322
10	- Personalauszahlungen	5.334.788	5.872.644	6.350.537		6.350.537	6.384.511		6.384.511
11	- Versorgungsauszahlungen	550.177	586.752	583.502	251.000	834.502	596.133	139.000	735.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086.651	9.125.752	9.548.875	109.200	9.658.075	9.102.103	171.000	9.273.103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299.184	371.598	372.635	-54.912	317.723	481.904	-5.125	476.779
14	- Transferauszahlungen	14.813.672	16.313.832	16.706.906	159.988	16.866.894	17.294.614	-326.729	16.967.885
15	- Sonstige Auszahlungen	2.398.293	1.996.686	2.240.999	492.500	2.733.499	2.661.185	188.500	2.849.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.482.764	34.267.264	35.803.454	957.776	36.761.230	36.520.450	166.646	36.687.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.389.162	3.098.702	2.900.719	324.603	3.225.322	1.496.112	720.662	2.216.774
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.330.250	-1.946.105	-2.369.831		-2.369.831	-4.129.624	-4.111.647	-8.241.271
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-17.993	0	0		0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-147.796	-835.000	-750.000		-750.000	-119.000		-119.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-358.070	-357.445	-360		-360	-122.360		-122.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.854.109	-3.138.550	-3.120.191	0	-3.120.191	-4.370.984	-4.111.647	-8.482.631
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.118	440.000	262.500	250.000	512.500	102.500		102.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821.305	5.417.000	7.766.750	4.417.000	12.183.750	9.909.300	3.640.000	13.549.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.105	710.919	752.200		752.200	514.500		514.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.654	16.800	49.500		49.500	20.000		20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.182	6.584.719	8.830.950	4.667.000	13.497.950	10.546.300	3.640.000	14.186.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	556.073	3.446.169	5.710.759	4.667.000	10.377.759	6.175.316	-471.647	5.703.669
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-833.089	6.544.871	8.611.478	4.991.603	13.603.081	7.671.428	249.015	7.920.443
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	-3.446.169	-5.710.759	13.000	-5.697.759	-6.175.316	-250.000	-6.425.316
-	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	329.126	433.797	475.551	-65.171	410.380	636.647	-747	635.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	329.126	-3.012.372	-5.235.208	-52.171	-5.287.379	-5.538.669	-250.747	-5.789.416
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-503.963	3.532.499	3.376.270	4.939.432	8.315.702	2.132.759	-1.732	2.131.027
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	3.145.000	6.677.499		6.677.499	10.053.769		14.993.201
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	0	6.677.499	10.053.769		14.993.201	12.186.528		17.124.228

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.454.140	-225.007	-22.679.147	-23.608.305	-188.874	-23.797.179	-24.560.494	-156.329	-24.716.823
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.388.553	709.262	-7.679.291	-8.315.206	671.729	-7.643.477	-8.509.396	651.599	-7.857.797
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.708.881		-4.708.881	-4.895.282		-4.895.282	-4.953.977		-4.953.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.324		-252.324	-252.553		-252.553	-253.185		-253.185
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-218.670		-218.670	-185.435		-185.435	-171.218		-171.218
7	+ Sonstige Einzahlungen	-624.450		-624.450	-624.450		-624.450	-624.450		-624.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.687.418	484.255	-36.203.163	-37.921.631	482.855	-37.438.776	-39.113.120	495.270	-38.617.850
10	- Personalauszahlungen	6.310.490		6.310.490	6.412.919		6.412.919	6.526.209		6.526.209
11	- Versorgungsauszahlungen	565.363	134.000	699.363	574.744	130.000	704.744	584.608	125.000	709.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208.353	447.100	8.655.453	7.886.508	400.000	8.286.508	7.974.183	30.000	8.004.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.104	-55.276	522.828	611.710	-107.388	504.322	649.618	-151.563	498.055
14	- Transferauszahlungen	18.180.415	-488.484	17.691.931	18.534.728	-631.366	17.903.362	19.024.404	-634.345	18.390.059
15	- Sonstige Auszahlungen	2.226.023	641.000	2.867.023	1.933.466	428.500	2.361.966	1.930.748	98.500	2.029.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.068.748	678.340	36.747.088	35.954.075	219.746	36.173.821	36.689.770	-532.408	36.157.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.670	1.162.595	543.925	-1.967.556	702.601	-1.264.955	-2.423.350	-37.138	-2.460.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.469.000	-4.960.000	-6.429.000	-1.937.780	-24.000	-1.961.780	-1.726.500	-24.000	-1.750.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000		-250.000	0		0	0		0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-466.760		-466.760	0	-250.000	-250.000	-100.000		-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-360		-360	-360		-360	-90		-90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.186.120	-4.960.000	-7.146.120	-1.938.140	-274.000	-2.212.140	-1.826.590	-24.000	-1.850.590
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000		83.000	102.500		102.500	83.000		83.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118.500	2.360.000	6.478.500	5.811.000	-2.000.000	3.811.000	1.347.500	0	1.347.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.500		267.500	112.500		112.500	122.500		122.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.484.000	2.360.000	6.844.000	6.041.000	-2.000.000	4.041.000	1.568.000	0	1.568.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.297.880	-2.600.000	-302.120	4.102.860	-2.274.000	1.828.860	-258.590	-24.000	-282.590
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.679.210	-1.437.405	241.805	2.135.304	-1.571.399	563.905	-2.681.940	-61.138	-2.743.078
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.297.880	-2.360.000	-4.657.880	-4.102.860	2.000.000	-2.102.860	0		0
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	785.126	16.785	801.911	873.665	45.939	919.604	975.373	5.737	981.110
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.512.754	-2.343.215	-3.855.969	-3.229.195	2.045.939	-1.183.256	975.373	5.737	981.110
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	166.456	-3.780.620	-3.614.164	-1.093.891	474.540	-619.351	-1.706.567	-55.401	-1.761.968
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.186.528		17.124.228	12.352.984		13.510.064	11.259.093		12.890.713
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	12.352.984		13.510.064	11.259.093		12.890.713	9.552.526		11.128.745

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892.314	-1.763.480	-1.825.599		-1.825.599	-1.803.619	-15.291	-1.818.910
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.359	-3.100	-3.100		-3.100	-3.400		-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.400	-255.150	-229.380		-229.380	-230.000		-230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.575	-88.160	-75.922		-75.922	-75.922		-75.922
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-890.982	-159.253	-108.153		-108.153	-210.653		-210.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-11.726	0						
10	= Ordentliche Erträge	-2.194.356	-2.269.143	-2.242.154	0	-2.242.154	-2.323.594	-15.291	-2.338.885
11	- Personalaufwendungen	3.401.878	3.703.854	3.901.077		3.901.077	3.968.336		3.968.336
12	- Versorgungsaufwendungen	578.703	564.048	555.054	251.000	806.054	561.569	139.000	700.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.098	2.890.119	2.888.847	94.200	2.983.047	2.681.870	111.000	2.792.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261.421	1.303.873	1.348.962		1.348.962	1.380.237	-5.730	1.374.507
15	- Transferaufwendungen	58.600	67.350	71.600		71.600	66.600		66.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.858	1.011.248	1.161.570	35.000	1.196.570	1.545.362	181.000	1.726.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.952.558	9.540.492	9.927.110	380.200	10.307.310	10.203.974	425.270	10.629.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.758.202	7.271.349	7.684.956	380.200	8.065.156	7.880.380	409.979	8.290.359
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.696	36.000	23.500		23.500	20.000		20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.696	36.000	23.500	0	23.500	20.000	0	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.790.898	7.307.349	7.708.456	380.200	8.088.656	7.900.380	409.979	8.310.359
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.790.898	7.307.349	7.708.456	380.200	8.088.656	7.900.380	409.979	8.310.359

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung

Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.455.593	-14.000	-1.469.593	-1.231.365	-14.000	-1.245.365	-1.231.162	-14.000	-1.245.162
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400		-3.400	-3.400		-3.400	-3.400		-3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.424		-230.424	-230.853		-230.853	-231.285		-231.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.022		-75.022	-36.070		-36.070	-36.070		-36.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.153		-108.153	-108.153		-108.153	-108.154		-108.154
8	+	Aktivierete Eigenleistungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-1.872.592	-14.000	-1.886.592	-1.609.841	-14.000	-1.623.841	-1.610.071	-14.000	-1.624.071
11	-	Personalaufwendungen	4.049.280		4.049.280	4.136.801		4.136.801	4.217.518		4.217.518
12	-	Versorgungsaufwendungen	523.835	134.000	657.835	525.776	130.000	655.776	528.402	125.000	653.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.922	447.100	2.862.022	2.017.176	400.000	2.417.176	2.016.903	30.000	2.046.903
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.458.796	24.145	1.482.941	1.510.442	91.145	1.601.587	1.572.220	9.895	1.582.115
15	-	Transferaufwendungen	66.600		66.600	66.600		66.600	61.100		61.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.507	641.000	1.933.507	1.071.683	428.500	1.500.183	1.079.716	98.500	1.178.216
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.805.940	1.246.245	11.052.185	9.328.478	1.049.645	10.378.123	9.475.859	263.395	9.739.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.933.348	1.232.245	9.165.593	7.718.637	1.035.645	8.754.282	7.865.788	249.395	8.115.183
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000		20.000	15.000		15.000	10.000		10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.000	0	20.000	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.953.348	1.232.245	9.185.593	7.733.637	1.035.645	8.769.282	7.875.788	249.395	8.125.183
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.953.348	1.232.245	9.185.593	7.733.637	1.035.645	8.769.282	7.875.788	249.395	8.125.183

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.110.914	-1.149.782		-1.149.782	-1.142.705	-15.291	-1.157.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.666	-3.100	-3.100		-3.100	-3.400		-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.852	-255.150	-229.380		-229.380	-230.000		-230.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.238	-88.160	-75.922		-75.922	-75.922		-75.922
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.898	-94.200	-105.100		-105.100	-105.100		-105.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			0		
9	= Verwaltungstätigkeit	-418.654	-1.551.524	-1.563.284	0	-1.563.284	-1.557.127	-15.291	-1.572.418
10	- Personalauszahlungen	3.285.211	3.591.084	3.744.314		3.744.314	3.800.686		3.800.686
11	- Versorgungsauszahlungen	550.177	586.752	583.502	251.000	834.502	596.133	139.000	735.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.116	2.890.119	2.888.847	94.200	2.983.047	2.681.870	111.000	2.792.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.696	36.000	23.500		23.500	20.000		20.000
14	- Transferauszahlungen	58.600	67.350	71.600		71.600	66.600		66.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.125.416	1.104.334	1.292.290	35.000	1.327.290	1.690.149	181.000	1.871.149
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578.216	8.275.639	8.604.053	380.200	8.984.253	8.855.438	431.000	9.286.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.159.562	6.724.115	7.040.769	380.200	7.420.969	7.298.311	415.709	7.714.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.129	-124.640	0		0	-1.333.024	-4.087.000	-5.420.024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.133	0	0		0	0		0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-357.710	-357.445	0		0	-122.000		-122.000
23	= investive Einzahlungen	-1.329.972	-482.085	0	0	0	-1.455.024	-4.087.000	-5.542.024
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.106	287.000	229.500	250.000	479.500	50.000		50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203.569	2.025.000	2.794.100	4.170.000	6.964.100	8.024.000	3.560.000	11.584.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.069	226.569	242.200		242.200	210.000		210.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.654	15.000	49.500		49.500	20.000		20.000
30	= investive Auszahlungen	2.671.398	2.553.569	3.315.300	4.420.000	7.735.300	8.304.000	3.560.000	11.864.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.341.426	2.071.484	3.315.300	4.420.000	7.735.300	6.848.976	-527.000	6.321.976

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-771.702	-14.000	-785.702	-549.543	-14.000	-563.543	-549.543	-14.000	-563.543
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400		-3.400	-3.400		-3.400	-3.400		-3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.424		-230.424	-230.853		-230.853	-231.285		-231.285
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.022		-75.022	-36.070		-36.070	-36.070		-36.070
7	+	Sonstige Einzahlungen	-105.100		-105.100	-105.100		-105.100	-105.100		-105.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0		0			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.648	-14.000	-1.199.648	-924.966	-14.000	-938.966	-925.398	-14.000	-939.398
10	-	Personalauszahlungen	3.869.894		3.869.894	3.944.582		3.944.582	4.011.280		4.011.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.363	134.000	699.363	574.744	130.000	704.744	584.608	125.000	709.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.922	447.100	2.862.022	2.017.176	400.000	2.417.176	2.016.903	30.000	2.046.903
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000		20.000	15.000		15.000	10.000		10.000
14	-	Transferauszahlungen	66.600		66.600	66.600		66.600	61.100		61.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.277.862	641.000	1.918.862	1.057.607	428.500	1.486.107	1.065.709	98.500	1.164.209
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214.641	1.222.100	9.436.741	7.675.709	958.500	8.634.209	7.749.600	253.500	8.003.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.028.993	1.208.100	8.237.093	6.750.743	944.500	7.695.243	6.824.202	239.500	7.063.702
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.936.000	-4.936.000	0		0	0		0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000		-250.000	0		0	0		0
22	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0		0	0		0
23	=	investive Einzahlungen	-250.000	-4.936.000	-5.186.000	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.000	2.360.000	4.891.000	3.711.000	-2.000.000	1.711.000	381.000		381.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.500		100.500	45.500		45.500	45.500		45.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
30	=	investive Auszahlungen	2.696.500	2.360.000	5.056.500	3.821.500	-2.000.000	1.821.500	491.500	0	491.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.446.500	-2.576.000	-129.500	3.821.500	-2.000.000	1.821.500	491.500	0	491.500

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.01.06 Zentrale Dienste								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.200	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200		-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108	-250	-230		-230	-230		-230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-300	-300		-300	-300		-300
10	=	Ordentliche Erträge	-4.558	-4.750	-4.730	0	-4.730	-4.730	0	-4.730
11	-	Personalaufwendungen	118.009	190.364	203.417		203.417	206.455		206.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560	58.196	73.576	24.000	97.576	42.635		42.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.204	9.852	6.276		6.276	8.530		8.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.223	111.150	111.256		111.256	111.167		111.167
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.996	369.562	394.525	24.000	418.525	368.787	0	368.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.438	364.812	389.795	24.000	413.795	364.057	0	364.057
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.438	364.812	389.795	24.000	413.795	364.057	0	364.057
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	246.438	364.812	389.795	24.000	413.795	364.057	0	364.057

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.01.06 Zentrale Dienste									
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.200		-4.200	-4.200		-4.200	-4.200		-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230		-230	-230		-230	-230		-230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300		-300	-300		-300	-300		-300
10	=	Ordentliche Erträge	-4.730	0	-4.730	-4.730	0	-4.730	-4.730	0	-4.730
11	-	Personalaufwendungen	210.731		210.731	215.122		215.122	219.636		219.636
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850		35.850	35.941		35.941	35.982		35.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.451		12.451	12.801		12.801	13.151		13.151
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.883		111.883	112.608		112.608	113.258		113.258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	370.915	0	370.915	376.472	0	376.472	382.027	0	382.027
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.185	0	366.185	371.742	0	371.742	377.297	0	377.297
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	366.185	0	366.185	371.742	0	371.742	377.297	0	377.297
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	366.185	0	366.185	371.742	0	371.742	377.297	0	377.297

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.01.06 Zentrale Dienste							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129	-250	-230		-230	-230		-230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250	-300	-300		-300	-300		-300
	Einzahlungen aus laufender								
9	= Verwaltungstätigkeit	-379	-550	-530	0	-530	-530	0	-530
10	- Personalauszahlungen	115.526	187.101	199.948		199.948	202.780		202.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	58.196	73.576	24.000	97.576	42.635		42.635
15	- Sonstige Auszahlungen	127.371	124.886	125.132		125.132	125.181		125.181
	Auszahlungen aus laufender								
16	= Verwaltungstätigkeit	256.578	370.183	398.656	24.000	422.656	370.596	0	370.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.199	369.633	398.126	24.000	422.126	370.066	0	370.066
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.870	54.569	18.500		18.500	43.000		43.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	9.000		9.000	0		0
30	= investive Auszahlungen	24.870	54.569	27.500	0	27.500	43.000	0	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	24.870	54.569	27.500	0	27.500	43.000	0	43.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.01.06 Zentrale Dienste								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230		-230	-230		-230	-230		-230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300		-300	-300		-300	-300		-300
	Einzahlungen aus laufender									
9	= Verwaltungstätigkeit	-530	0	-530	-530	0	-530	-530	0	-530
10	- Personalauszahlungen	206.831		206.831	210.964		210.964	215.177		215.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850		35.850	35.941		35.941	35.982		35.982
15	- Sonstige Auszahlungen	126.038		126.038	126.904		126.904	127.697		127.697
	Auszahlungen aus laufender									
16	= Verwaltungstätigkeit	368.719	0	368.719	373.809	0	373.809	378.856	0	378.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.189	0	368.189	373.279	0	373.279	378.326	0	378.326
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0		0	0		0
30	= investive Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.01.09 Personalmanagement								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.860	-66.410	-53.472		-53.472	-53.472		-53.472
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-374.965	0	0		0	0		0
10	=	Ordentliche Erträge	-473.825	-66.410	-53.472	0	-53.472	-53.472	0	-53.472
11	-	Personalaufwendungen	167.884	129.513	142.290		142.290	144.704		144.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	578.703	564.048	555.054	251.000	806.054	561.569	139.000	700.569
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	1.632	1.648		1.648	1.665		1.665
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.012	101.085	88.695		88.695	68.081		68.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	830.079	796.278	787.687	251.000	1.038.687	776.019	139.000	915.019
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.254	729.868	734.215	251.000	985.215	722.547	139.000	861.547
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.254	729.868	734.215	251.000	985.215	722.547	139.000	861.547
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	356.254	729.868	734.215	251.000	985.215	722.547	139.000	861.547

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.01.09 Personalmanagement									
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.472		-53.472	-14.520		-14.520	-14.520		-14.520
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0		0	0		0	0		0
10	=	Ordentliche Erträge	-53.472	0	-53.472	-14.520	0	-14.520	-14.520	0	-14.520
11	-	Personalaufwendungen	147.583		147.583	150.536		150.536	153.580		153.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	523.835	134.000	657.835	525.776	130.000	655.776	528.402	125.000	653.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682		1.682	1.698		1.698	1.715		1.715
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.770		67.770	67.961		67.961	68.152		68.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	740.870	134.000	874.870	745.971	130.000	875.971	751.849	125.000	876.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	687.398	134.000	821.398	731.451	130.000	861.451	737.329	125.000	862.329
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	687.398	134.000	821.398	731.451	130.000	861.451	737.329	125.000	862.329
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	687.398	134.000	821.398	731.451	130.000	861.451	737.329	125.000	862.329

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020			1.01.09 Personalmanagement							
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.997	-66.410	-53.472		-53.472	-53.472		-53.472
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.997	-66.410	-53.472	0	-53.472	-53.472	0	-53.472
10	-	Personalauszahlungen	84.514	117.198	128.951		128.951	130.284		130.284
11	-	Versorgungsauszahlungen	550.177	586.752	583.502	251.000	834.502	596.133	139.000	735.133
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	1.632	1.648		1.648	1.665		1.665
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.255	99.621	86.402		86.402	65.765		65.765
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.425	805.203	800.503	251.000	1.051.503	793.847	139.000	932.847
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	649.428	738.793	747.031	251.000	998.031	740.375	139.000	879.375

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020			1.01.09 Personalmanagement								
Gemeinde Swisttal											
Gesamtfinanzplan			Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.472		-53.472	-14.520		-14.520	-14.520		-14.520
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.472	0	-53.472	-14.520	0	-14.520	-14.520	0	-14.520
10	-	Personalauszahlungen	131.982		131.982	133.715		133.715	135.484		135.484
11	-	Versorgungsauszahlungen	565.363	134.000	699.363	574.744	130.000	704.744	584.608	125.000	709.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682		1.682	1.698		1.698	1.715		1.715
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.431		65.431	65.598		65.598	65.766		65.766
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.458	134.000	898.458	775.755	130.000	905.755	787.573	125.000	912.573
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	710.986	134.000	844.986	761.235	130.000	891.235	773.053	125.000	898.053

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842.048	-1.712.380	-1.725.749		-1.725.749	-1.773.019	-15.291	-1.788.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.243	-3.000	-3.000		-3.000	-3.300		-3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.222	-254.800	-229.050		-229.050	-229.670		-229.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.109	-20.050	-20.050		-20.050	-20.050		-20.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-437.791	-82.053	-30.053		-30.053	-132.553		-132.553
10	=	Ordentliche Erträge	-1.529.413	-2.072.283	-2.007.902	0	-2.007.902	-2.158.592	-15.291	-2.173.883
11	-	Personalaufwendungen	498.045	562.880	632.421		632.421	625.293		625.293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.534	2.715.885	2.570.904	70.200	2.641.104	2.518.112	111.000	2.629.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.158.202	1.189.485	1.242.029		1.242.029	1.274.943	-5.730	1.269.213
15	-	Transferaufwendungen	58.500	67.250	70.500		70.500	65.500		65.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.757	117.376	166.059	35.000	201.059	556.818	181.000	737.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.400.038	4.652.876	4.681.913	105.200	4.787.113	5.040.666	286.270	5.326.936
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.870.625	2.580.593	2.674.011	105.200	2.779.211	2.882.074	270.979	3.153.053
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.870.625	2.580.593	2.674.011	105.200	2.779.211	2.882.074	270.979	3.153.053
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.870.625	2.580.593	2.674.011	105.200	2.779.211	2.882.074	270.979	3.153.053

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.429.060	-14.000	-1.443.060	-1.206.865	-14.000	-1.220.865	-1.206.662	-14.000	-1.220.662
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300		-3.300	-3.300		-3.300	-3.300		-3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.094		-230.094	-230.523		-230.523	-230.955		-230.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.050		-20.050	-20.050		-20.050	-20.050		-20.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.053		-30.053	-30.053		-30.053	-30.054		-30.054
10	=	Ordentliche Erträge	-1.712.557	-14.000	-1.726.557	-1.490.791	-14.000	-1.504.791	-1.491.021	-14.000	-1.505.021
11	-	Personalaufwendungen	636.649		636.649	648.236		648.236	660.053		660.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.518	447.100	2.708.618	1.862.503	400.000	2.262.503	1.861.116	30.000	1.891.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.342.621	24.145	1.366.766	1.386.693	91.145	1.477.838	1.445.734	9.895	1.455.629
15	-	Transferaufwendungen	65.500		65.500	65.500		65.500	60.000		60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.525	641.000	992.525	117.300	428.500	545.800	117.575	98.500	216.075
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.657.813	1.112.245	5.770.058	4.080.232	919.645	4.999.877	4.144.478	138.395	4.282.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.945.256	1.098.245	4.043.501	2.589.441	905.645	3.495.086	2.653.457	124.395	2.777.852
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.945.256	1.098.245	4.043.501	2.589.441	905.645	3.495.086	2.653.457	124.395	2.777.852
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.945.256	1.098.245	4.043.501	2.589.441	905.645	3.495.086	2.653.457	124.395	2.777.852

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.108.414	-1.098.282		-1.098.282	-1.142.705	-15.291	-1.157.996	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.550	-3.000	-3.000		-3.000	-3.300		-3.300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.653	-254.800	-229.050		-229.050	-229.670		-229.670	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.109	-20.050	-20.050		-20.050	-20.050		-20.050	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-22.863	-20.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.175	-1.406.264	-1.380.382	0	-1.380.382	-1.425.725	-15.291	-1.441.016	
10	-	Personalauszahlungen	494.872	562.880	632.421		632.421	625.293		625.293	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.698	2.715.885	2.570.904	70.200	2.641.104	2.518.112	111.000	2.629.112	
14	-	Transferauszahlungen	58.500	67.250	70.500		70.500	65.500		65.500	
15	-	Sonstige Auszahlungen	285.392	168.880	249.553	35.000	284.553	715.307	181.000	896.307	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.461	3.514.895	3.523.378	105.200	3.628.578	3.924.212	292.000	4.216.212	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.961.286	2.108.631	2.142.996	105.200	2.248.196	2.498.487	276.709	2.775.196	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.129	-124.640	0		0	-1.333.024	-4.087.000	-5.420.024	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.043	0	0		0	0		0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-357.710	-357.445	0		0	-122.000		-122.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.882	-482.085	0	0	0	-1.455.024	-4.087.000	-5.542.024	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.106	287.000	229.500	250.000	479.500	50.000		50.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.838	2.025.000	2.794.100	4.170.000	6.964.100	8.024.000	3.560.000	11.584.000	4.360.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.858	63.000	130.500		130.500	65.000		65.000	
30	=	investive Auszahlungen	2.499.802	2.375.000	3.154.100	4.420.000	7.574.100	8.139.000	3.560.000	11.699.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.174.920	1.892.915	3.154.100	4.420.000	7.574.100	6.683.976	-527.000	6.156.976	

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-771.702	-14.000	-785.702	-549.543	-14.000	-563.543	-549.543	-14.000	-563.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300		-3.300	-3.300		-3.300	-3.300		-3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.094		-230.094	-230.523		-230.523	-230.955		-230.955
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.050		-20.050	-20.050		-20.050	-20.050		-20.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.146	-14.000	-1.069.146	-833.416	-14.000	-847.416	-833.848	-14.000	-847.848
10	- Personalauszahlungen	636.649		636.649	648.236		648.236	660.053		660.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.518	447.100	2.708.618	1.862.503	400.000	2.262.503	1.861.116	30.000	1.891.116
14	- Transferauszahlungen	65.500		65.500	65.500		65.500	60.000		60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	351.009	641.000	992.009	116.779	428.500	545.279	117.049	98.500	215.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.676	1.088.100	4.402.776	2.693.018	828.500	3.521.518	2.698.218	128.500	2.826.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.259.530	1.074.100	3.333.630	1.859.602	814.500	2.674.102	1.864.370	114.500	1.978.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.936.000	-4.936.000	0		0	0		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000		-250.000	0		0	0		0
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0		0	0		0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-4.936.000	-5.186.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.000	2.360.000	4.891.000	3.711.000	-2.000.000	1.711.000	381.000		381.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000		15.000
30	= investive Auszahlungen	2.596.000	2.360.000	4.956.000	3.776.000	-2.000.000	1.776.000	446.000	0	446.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.346.000	-2.576.000	-230.000	3.776.000	-2.000.000	1.776.000	446.000	0	446.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.02 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.080	-72.334	-73.905	0	-73.905	-73.906	0	-73.906
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.599	-162.620	-165.620	0	-165.620	-165.620	0	-165.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	0	-300	-100	0	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.257	-1.350	-12.750	0	-12.750	-7.750	0	-7.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.365	-33.500	-33.100	0	-33.100	-33.100	0	-33.100
10	=	Ordentliche Erträge	-305.300	-269.904	-285.675	0	-285.675	-280.476	0	-280.476
11	-	Personalaufwendungen	437.268	458.457	563.252	0	563.252	610.059	0	610.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.717	52.260	97.018	15.000	112.018	73.530	15.000	88.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.246	108.160	116.263	0	116.263	132.801	0	132.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.695	203.339	271.049	7.500	278.549	303.932	7.500	311.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.926	822.216	1.047.582	22.500	1.070.082	1.120.322	22.500	1.142.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.626	552.312	761.907	22.500	784.407	839.846	22.500	862.346
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520.626	552.312	761.907	22.500	784.407	839.846	22.500	862.346
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	520.626	552.312	761.907	22.500	784.407	839.846	22.500	862.346

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.02 Sicherheit und Ordnung									
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.747	0	-73.747	-72.351	0	-72.351	-71.744	0	-71.744
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.620	0	-165.620	-165.620	0	-165.620	-165.620	0	-165.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	-300	-100	0	-100	-300	0	-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.750	0	-13.750	-17.250	0	-17.250	-750	0	-750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.100	0	-33.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	0	-33.100
10	=	Ordentliche Erträge	-286.517	0	-286.517	-288.421	0	-288.421	-271.514	0	-271.514
11	-	Personalaufwendungen	623.516	0	623.516	637.369	0	637.369	651.628	0	651.628
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.691	0	67.691	74.055	0	74.055	68.222	0	68.222
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	143.460	0	143.460	148.263	0	148.263	148.054	0	148.054
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.137	0	280.137	280.533	0	280.533	266.731	0	266.731
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.114.804	0	1.114.804	1.140.220	0	1.140.220	1.134.635	0	1.134.635
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.287	0	828.287	851.799	0	851.799	863.121	0	863.121
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.287	0	828.287	851.799	0	851.799	863.121	0	863.121
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	828.287	0	828.287	851.799	0	851.799	863.121	0	863.121

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.02 Sicherheit und Ordnung

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.008	-162.620	-165.620		-165.620	-165.620	-165.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300		-300	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.997	-1.350	-12.750		-12.750	-7.750	-7.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.923	-33.500	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100
		Einzahlungen aus laufender							
9	=	Verwaltungstätigkeit	-220.656	-197.570	-211.770	0	-211.770	-206.570	0
10	-	Personalauszahlungen	395.410	437.011	527.941		527.941	572.315	572.315
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.905	52.260	97.018	15.000	112.018	73.530	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	190.750	200.472	268.900	7.500	276.400	301.761	7.500
		Auszahlungen aus laufender							
16	=	Verwaltungstätigkeit	640.065	689.743	893.859	22.500	916.359	947.606	22.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	419.410	492.173	682.089	22.500	704.589	741.036	22.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.860						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.860	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927	314.650	404.000		404.000	214.000	214.000
30	=	investive Auszahlungen	927	314.650	404.000	0	404.000	214.000	0
		Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.							
31	=	Auszahlung)	-4.933	314.650	404.000	0	404.000	214.000	0

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.02 Sicherheit und Ordnung

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.620		-165.620	-165.620	-165.620	-165.620		-165.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-300	-100	-100	-300		-300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.750		-13.750	-17.250	-17.250	-750		-750
7	+	Sonstige Einzahlungen	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100	-33.100		-33.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.770	0	-212.770	-216.070	-216.070	-199.770	0	-199.770
10	-	Personalauszahlungen	583.185		583.185	594.272	594.272	605.575		605.575
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.691		67.691	74.055	74.055	68.222		68.222
15	-	Sonstige Auszahlungen	277.944		277.944	278.318	278.318	264.494		264.494
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.820	0	928.820	946.645	946.645	938.291	0	938.291
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	716.050	0	716.050	730.575	730.575	738.521	0	738.521
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.000		114.000	14.000	14.000	14.000		14.000
30	=	investive Auszahlungen	114.000	0	114.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	114.000	0	114.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.927	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300		-300	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-600	0		0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	=	Ordentliche Erträge	-2.977	-5.000	-8.700	0	-8.700	-8.500	-8.500
11	-	Personalaufwendungen	107.721	133.466	192.472		192.472	233.110	233.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131	7.141	14.000		14.000	11.110	11.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.237		3.237	3.237	3.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192	4.375	49.723	7.500	57.223	20.776	7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.044	144.982	259.432	7.500	266.932	268.233	275.733
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.067	139.982	250.732	7.500	258.232	259.733	267.233
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.067	139.982	250.732	7.500	258.232	259.733	267.233
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	116.067	139.982	250.732	7.500	258.232	259.733	267.233

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		-3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-300	-100	-100	-300		-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000
10	=	Ordentliche Erträge	-8.700	0	-8.700	-8.500	0	-8.500	-8.700	0
11	-	Personalaufwendungen	237.466		237.466	241.921	241.921	246.474		246.474
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221		11.221	11.333	11.333	11.447		11.447
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.237		3.237	3.237	3.237	3.237		3.237
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.830		20.830	20.883	20.883	20.937		20.937
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.754	0	272.754	277.374	0	277.374	282.095	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.054	0	264.054	268.874	0	268.874	273.395	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.054	0	264.054	268.874	0	268.874	273.395	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	264.054	0	264.054	268.874	0	268.874	273.395	0

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.927	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300		-300	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	-600	0		0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50	-900	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.977	-5.000	-8.700	0	-8.700	-8.500	0
10	-	Personalauszahlungen	107.697	127.369	189.151		189.151	229.548	229.548
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716	7.141	14.000		14.000	11.110	11.110
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.850	4.050	49.450	7.500	56.950	20.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.264	138.560	252.601	7.500	260.101	261.158	7.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.287	133.560	243.901	7.500	251.401	252.658	7.500

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.400		-3.400	-3400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		-300	-300		-100	-300	-300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0		0	0		0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.000		-5.000	-5000		-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.700	0	-8.700	-8.700	0	-8.500	-8.700	0
10	-	Personalauszahlungen	233.648		233.648	237.830		237.830	242.094	242.094
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221		11.221	11.333		11.333	11.447	11.447
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.551		20.551	20.602		20.602	20.653	20.653
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.420	0	265.420	269.765	0	269.765	274.194	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.720	0	256.720	261.065	0	261.265	265.494	0

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.215	-32.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	=	Ordentliche Erträge	-29.095	-35.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	0
11	-	Personalaufwendungen	35.792	43.745	46.465		46.465	45.466	45.466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598	3.122	33.500	15.000	48.500	6.685	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	309	0		0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326	120	120		120	120	120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.716	47.296	80.085	15.000	95.085	52.271	15.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.621	11.796	48.585	15.000	63.585	20.771	15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.621	11.796	48.585	15.000	63.585	20.771	15.000
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	19.621	11.796	48.585	15.000	63.585	20.771	15.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.02.03 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.000		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	=	Ordentliche Erträge	-31.500	0	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	0
11	-	Personalaufwendungen	46.421		46.421	47.398		47.398	48.396	48.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717		6.717	6.749		6.749	6.781	6.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0		0	0		0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120		120	120		120	120	120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.258	0	53.258	54.267	0	54.267	55.297	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.758	0	21.758	22.767	0	22.767	23.797	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.758	0	21.758	22.767	0	22.767	23.797	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.758	0	21.758	22.767	0	22.767	23.797	0

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.887	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.873	-32.000	-28.000		-28.000		-28.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.760	-35.500	-31.500	0	-31.500	0	-31.500
10	-	Personalauszahlungen	35.979	42.221	45.634		45.634	44.575	44.575
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809	3.122	33.500	15.000	48.500	6.685	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	260	120	120		120	120	120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.049	45.463	79.254	15.000	94.254	51.380	15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.289	9.963	47.754	15.000	62.754	19.880	15.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.650	0		0	0	0
30	=	investive Auszahlungen	0	5.650	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	0	5.650	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28.000		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.500	0	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	0
10	-	Personalauszahlungen	45.466		45.466	46.375		46.375	47.301	47.301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717		6.717	6.749		6.749	6.781	6.781
15	-	Sonstige Auszahlungen	120		120	120		120	120	120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.303	0	52.303	53.244	0	53.244	54.202	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.803	0	20.803	21.744	0	21.744	22.702	0
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0		0	0	0
30	=	investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020			1.05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223.059	-1.041.000	-1.152.000	0	-1.152.000	-802.000	0	-802.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-92.291	-39.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.315.783	-1.080.000	-1.164.500	0	-1.164.500	-814.500	0	-814.500
11	-	Personalaufwendungen	325.761	252.572	297.780	0	297.780	304.096	0	304.096
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.240	4.040	0	4.040	4.040	0	4.040
15	-	Transferaufwendungen	965.194	1.664.600	1.270.500	0	1.270.500	1.270.500	-200.000	1.070.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307	4.680	7.472	0	7.472	7.478	0	7.478
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.296.262	1.923.092	1.579.792	0	1.579.792	1.586.114	-200.000	1.386.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.521	843.092	415.292	0	415.292	771.614	-200.000	571.614
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.521	843.092	415.292	0	415.292	771.614	-200.000	571.614
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.521	843.092	415.292	0	415.292	771.614	-200.000	571.614

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020			1.05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan			Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.000	0	-802.000	-802.000	0	-802.000	-802.000	0	-802.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
10	=	Ordentliche Erträge	-814.500	0	-814.500	-814.500	0	-814.500	-814.500	0	-814.500
11	-	Personalaufwendungen	256.486	0	256.486	262.232	0	262.232	268.169	0	268.169
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	0	4.040	4.040	0	4.040	4.040	0	4.040
15	-	Transferaufwendungen	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484	0	7.484	7.490	0	7.490	7.497	0	7.497
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.538.510	-200.000	1.338.510	1.544.262	-200.000	1.344.262	1.550.206	-200.000	1.350.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	724.010	-200.000	524.010	729.762	-200.000	529.762	735.706	-200.000	535.706
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	724.010	-200.000	524.010	729.762	-200.000	529.762	735.706	-200.000	535.706
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	724.010	-200.000	524.010	729.762	-200.000	529.762	735.706	-200.000	535.706

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.223.310	-1.041.000	-1.152.000		-1.152.000	-802.000	-802.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-95.421	-39.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.700						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-500						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.931	-1.080.000	-1.164.500	0	-1.164.500	-814.500	0
10	-	Personalauszahlungen	286.565	235.965	275.980		275.980	280.729	280.729
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.240	4.040		4.040	4.040	4.040
14	-	Transferauszahlungen	921.256	1.664.600	1.270.500	0	1.270.500	1.270.500	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	895	4.110	6.860		6.860	6.860	6.860
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.717	1.905.915	1.557.380	0	1.557.380	1.562.129	-200.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.214	825.915	392.880	0	392.880	747.629	-200.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.000		-802.000	-802.000		-802.000	-802.000	-802.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.500	0	-814.500	-814.500	0	-814.500	-814.500	0
10	-	Personalauszahlungen	231.448		231.448	235.419		235.419	239.461	239.461
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040		4.040	4.040		4.040	4.040	4.040
14	-	Transferauszahlungen	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.860		6.860	6.860		6.860	6.860	6.860
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.848	-200.000	1.312.848	1.516.819	-200.000	1.316.819	1.520.861	-200.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	698.348	-200.000	498.348	702.319	-200.000	502.319	706.361	-200.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020 Gemeinde Swisttal			1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit, etc.							
Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.220.809	-1.039.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-800.000	0	-800.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-92.291	-39.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.313.110	-1.078.000	-1.162.500	0	-1.162.500	-812.500	0	-812.500
11	-	Personalaufwendungen	319.102	234.304	293.931	0	293.931	300.126	0	300.126
15	-	Transferaufwendungen	965.194	1.664.600	1.270.500	0	1.270.500	1.270.500	-200.000	1.070.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	570	612	0	612	618	0	618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.284.948	1.899.474	1.565.043	0	1.565.043	1.571.244	-200.000	1.371.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.162	821.474	402.543	0	402.543	758.744	-200.000	558.744
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.162	821.474	402.543	0	402.543	758.744	-200.000	558.744
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.162	821.474	402.543	0	402.543	758.744	-200.000	558.744

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020 Gemeinde Swisttal			1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit, etc.								
Gesamtergebnisplan			Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
10	=	Ordentliche Erträge	-812.500	0	-812.500	-812.500	0	-812.500	-812.500	0	-812.500
11	-	Personalaufwendungen	252.390	0	252.390	258.005	0	258.005	263.804	0	263.804
15	-	Transferaufwendungen	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624	0	624	630	0	630	637	0	637
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.523.514	-200.000	1.323.514	1.529.135	-200.000	1.329.135	1.534.941	-200.000	1.334.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.014	-200.000	511.014	716.635	-200.000	516.635	722.441	-200.000	522.441
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	711.014	-200.000	511.014	716.635	-200.000	516.635	722.441	-200.000	522.441
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	711.014	-200.000	511.014	716.635	-200.000	516.635	722.441	-200.000	522.441

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit, etc.								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.221.060	-1.039.000	-1.150.000		-1.150.000	-800.000		-800.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-95.421	-39.000	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116.776							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.257	-1.078.000	-1.162.500	0	-1.162.500	-812.500	0	-812.500
10	-	Personalauszahlungen	280.659	218.514	273.007		273.007	277.696		277.696
14	-	Transferauszahlungen	921.256	1.664.600	1.270.500	0	1.270.500	1.270.500	-200.000	1.070.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.915	1.883.114	1.543.507	0	1.543.507	1.548.196	-200.000	1.348.196
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.342	805.114	381.007	0	381.007	735.696	-200.000	535.696

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit, etc.									
Gemeinde Swisttal											
Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.000		-800.000	-800.000		-800.000	-800.000		-800.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.500	0	-812.500	-812.500	0	-812.500	-812.500	0	-812.500
10	-	Personalauszahlungen	228.355		228.355	232.264		232.264	236.243		236.243
14	-	Transferauszahlungen	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500	1.270.500	-200.000	1.070.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.855	-200.000	1.298.855	1.502.764	-200.000	1.302.764	1.506.743	-200.000	1.306.743
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	686.355	-200.000	486.355	690.264	-200.000	490.264	694.243	-200.000	494.243

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.11 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.017	-314.445	-313.085		-313.085	-313.330		-313.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.531.888	-3.836.828	-3.983.110		-3.983.110	-3.987.946		-3.987.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.198	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.197	-86.530	-124.656		-124.656	-126.745		-126.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.367	-500	0		0	0		0
10	=	Ordentliche Erträge	-3.998.667	-4.256.303	-4.438.851	0	-4.438.851	-4.446.021	0	-4.446.021
11	-	Personalaufwendungen	131.964	130.295	155.209		155.209	151.142		151.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.637	3.094.526	3.095.316		3.095.316	3.177.935		3.177.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	909.627	925.753	938.006		938.006	951.016	3.529	954.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.874	19.180	21.420		21.420	21.609		21.609
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.658.102	4.169.754	4.209.951	0	4.209.951	4.301.702	3.529	4.305.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.565	-86.549	-228.900	0	-228.900	-144.319	3.529	-140.790
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.565	-86.549	-228.900	0	-228.900	-144.319	3.529	-140.790
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.565	-86.549	-228.900	0	-228.900	-144.319	3.529	-140.790

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.11 Ver- und Entsorgung									
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.948		-315.948	-314.697		-314.697	-308.417		-308.417
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.074.661		-4.074.661	-4.114.108		-4.114.108	-4.172.849		-4.172.849
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.898		-128.898	-131.115		-131.115	-133.398		-133.398
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0		0	0		0	0		0
10	=	Ordentliche Erträge	-4.537.507	0	-4.537.507	-4.577.920	0	-4.577.920	-4.632.664	0	-4.632.664
11	-	Personalaufwendungen	154.162		154.162	157.241		157.241	159.169		159.169
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.019		2.977.019	3.032.859		3.032.859	3.090.530		3.090.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	953.810	3.529	957.339	960.240	3.529	963.769	968.649	3.529	972.178
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798		21.798	21.993		21.993	22.188		22.188
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.106.789	3.529	4.110.318	4.172.333	3.529	4.175.862	4.240.536	3.529	4.244.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.718	3.529	-427.189	-405.587	3.529	-402.058	-392.128	3.529	-388.599
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.718	3.529	-427.189	-405.587	3.529	-402.058	-392.128	3.529	-388.599
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-430.718	3.529	-427.189	-405.587	3.529	-402.058	-392.128	3.529	-388.599

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.11 Ver- und Entsorgung

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.076.987	-3.703.204	-3.687.416		-3.687.416	-3.692.289	-3.692.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.488	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.126	-86.530	-124.656		-124.656	-126.745	-126.745
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	-500	0		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179.601	-3.808.234	-3.830.072	0	-3.830.072	-3.837.034	-3.837.034
10	-	Personalauszahlungen	131.964	130.295	155.209		155.209	151.142	151.142
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.924	3.094.526	3.095.316		3.095.316	3.177.935	3.177.935
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.685	18.940	21.420		21.420	21.609	21.609
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.573	3.243.761	3.271.945	0	3.271.945	3.350.686	3.350.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.591.028	-564.473	-558.127	0	-558.127	-486.348	-486.348
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.788	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-370	-55.000	0		0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.418	-155.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.645	1.053.000	968.000	247.000	1.215.000	211.000	211.000
30	=	investive Auszahlungen	312.645	1.053.000	968.000	247.000	1.215.000	211.000	211.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	323.063	898.000	868.000	247.000	1.115.000	111.000	111.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.11 Ver- und Entsorgung

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.795.661		-3.795.661	-3.982.062		-3.982.062	-4.040.757		-4.040.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128.898		-128.898	-131.115		-131.115	-133.398		-133.398
7	+	Sonstige Einzahlungen	0		0	0		0	0		0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.942.559	0	-3.942.559	-4.131.177	0	-4.131.177	-4.192.155	0	-4.192.155
10	-	Personalauszahlungen	154.162		154.162	157.241		157.241	159.169		159.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.019		2.977.019	3.032.859		3.032.859	3.090.530		3.090.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.798		21.798	21.993		21.993	22.188		22.188
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.979	0	3.152.979	3.212.093	0	3.212.093	3.271.887	0	3.271.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-789.580	0	-789.580	-919.084	0	-919.084	-920.268	0	-920.268
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0	0		0	0		0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0		0	0		0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000		435.000	1.150.000		1.150.000	449.000		449.000
30	=	investive Auszahlungen	435.000	0	435.000	1.150.000	0	1.150.000	449.000	0	449.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	435.000	0	435.000	1.150.000	0	1.150.000	449.000	0	449.000

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.017	-314.445	-313.085		-313.085	-313.330	-313.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.531.888	-3.836.828	-3.983.110		-3.983.110	-3.987.946	-3.987.946
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.198	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.197	-86.530	-124.656		-124.656	-126.745	-126.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.367	-500	0		0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-3.998.667	-4.256.303	-4.438.851	0	-4.438.851	-4.446.021	0
11	-	Personalaufwendungen	131.964	130.295	155.209		155.209	151.142	151.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.637	3.094.526	3.095.316		3.095.316	3.177.935	3.177.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	909.627	925.753	938.006		938.006	951.016	954.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.874	19.180	21.420		21.420	21.609	21.609
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.658.102	4.169.754	4.209.951	0	4.209.951	4.301.702	3.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.565	-86.549	-228.900	0	-228.900	-144.319	3.529
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.565	-86.549	-228.900	0	-228.900	-144.319	3.529
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.565	-86.549	-228.900	0	-228.900	-144.319	3.529

Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.948		-315.948	-314.697	-314.697	-308.417		-308.417
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.074.661		-4.074.661	-4.114.108	-4.114.108	-4.172.849		-4.172.849
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.898		-128.898	-131.115	-131.115	-133.398		-133.398
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0		0	0	0	0		0
10	=	Ordentliche Erträge	-4.537.507	0	-4.537.507	-4.577.920	-4.577.920	-4.632.664	0	-4.632.664
11	-	Personalaufwendungen	154.162		154.162	157.241	157.241	159.169		159.169
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.019		2.977.019	3.032.859	3.032.859	3.090.530		3.090.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	953.810	3.529	957.339	960.240	963.769	968.649	3.529	972.178
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.798		21.798	21.993	21.993	22.188		22.188
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.106.789	3.529	4.110.318	4.172.333	4.175.862	4.240.536	3.529	4.244.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.718	3.529	-427.189	-405.587	-402.058	-392.128	3.529	-388.599
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.718	3.529	-427.189	-405.587	-402.058	-392.128	3.529	-388.599
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-430.718	3.529	-427.189	-405.587	-402.058	-392.128	3.529	-388.599

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.076.987	-3.703.204	-3.687.416		-3.687.416	-3.692.289	-3.692.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.488	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.126	-86.530	-124.656		-124.656	-126.745	-126.745
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	-500	0		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.179.601	-3.808.234	-3.830.072	0	-3.830.072	-3.837.034	-3.837.034
10	-	Personalauszahlungen	131.964	130.295	155.209		155.209	151.142	151.142
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.924	3.094.526	3.095.316		3.095.316	3.177.935	3.177.935
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.685	18.940	21.420		21.420	21.609	21.609
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.573	3.243.761	3.271.945	0	3.271.945	3.350.686	3.350.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.591.028	-564.473	-558.127	0	-558.127	-486.348	-486.348
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.788	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-370	-55.000	0		0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.418	-155.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.645	1.053.000	968.000	247.000	1.215.000	211.000	211.000
30	=	investive Auszahlungen	312.645	1.053.000	968.000	247.000	1.215.000	211.000	211.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	323.063	898.000	868.000	247.000	1.115.000	111.000	111.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.795.661		-3.795.661	-3.982.062		-3.982.062	-4.040.757		-4.040.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000		-18.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128.898		-128.898	-131.115		-131.115	-133.398		-133.398
7	+	Sonstige Einzahlungen	0		0	0		0	0		0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.942.559	0	-3.942.559	-4.131.177	0	-4.131.177	-4.192.155	0	-4.192.155
10	-	Personalauszahlungen	154.162		154.162	157.241		157.241	159.169		159.169
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.019		2.977.019	3.032.859		3.032.859	3.090.530		3.090.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.798		21.798	21.993		21.993	22.188		22.188
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.979	0	3.152.979	3.212.093	0	3.212.093	3.271.887	0	3.271.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-789.580	0	-789.580	-919.084	0	-919.084	-920.268	0	-920.268
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0	0		0	0		0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0		0	0		0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000		435.000	1.150.000		1.150.000	449.000		449.000
30	=	investive Auszahlungen	435.000	0	435.000	1.150.000	0	1.150.000	449.000	0	449.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	435.000	0	435.000	1.150.000	0	1.150.000	449.000	0	449.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.739	-21.078	-21.069	0	-21.069	-21.232	0	-21.232
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.582	-244.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.839	-11.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.395	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-249.556	-276.828	-223.219	0	-223.219	-223.382	0	-223.382
11	-	Personalaufwendungen	125.595	136.867	185.315	0	185.315	125.437	0	125.437
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.006	429.985	541.171	0	541.171	599.134	20.000	619.134
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.426	26.192	25.374	0	25.374	26.154	0	26.154
15	-	Transferaufwendungen	0	350	350	0	350	350	0	350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.079	5.376	0	5.376	5.416	0	5.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	541.827	597.473	757.586	0	757.586	756.491	20.000	776.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.271	320.645	534.367	0	534.367	533.109	20.000	553.109
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.271	320.645	534.367	0	534.367	533.109	20.000	553.109
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	292.271	320.645	534.367	0	534.367	533.109	20.000	553.109

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV									
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.925	0	-22.925	-22.910	0	-22.910	-19.525	0	-19.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-225.075	0	-225.075	-225.060	0	-225.060	-221.675	0	-221.675
11	-	Personalaufwendungen	107.722	0	107.722	109.803	0	109.803	111.927	0	111.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.521	0	458.521	454.593	0	454.593	467.003	0	467.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.784	0	27.784	28.113	0	28.113	24.572	0	24.572
15	-	Transferaufwendungen	350	0	350	350	0	350	350	0	350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	0	3.952	3.978	0	3.978	4.004	0	4.004
17	=	Ordentliche Aufwendungen	598.329	0	598.329	596.837	0	596.837	607.856	0	607.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.254	0	373.254	371.777	0	371.777	386.181	0	386.181
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.254	0	373.254	371.777	0	371.777	386.181	0	386.181
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	373.254	0	373.254	371.777	0	371.777	386.181	0	386.181

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500		-500	-500		-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.728	-500	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-196	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.924	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
10	- Personalauszahlungen	191.559	196.824	220.935		220.935	217.113		217.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.752	865.407	1.167.370		1.167.370	783.722	25.000	808.722
14	- Transferauszahlungen	0	1.000	25.000		25.000	0		0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.411	2.550	16.850		16.850	5.350		5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.722	1.065.781	1.430.155	0	1.430.155	1.006.185	25.000	1.031.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	835.798	1.061.781	1.425.655	0	1.425.655	1.001.685	25.000	1.026.685
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.018	-536.000	-1.070.000		-1.070.000	-131.2000		-1.312.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-147.426	-780.000	-750.000		-750.000	-119.000		-119.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.444	-1.316.000	-1.820.000	0	-1.820.000	-1.431.000	0	-1.431.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.593	123.000	20.000		20.000	20.000		20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.751	2.239.000	3.797.650		3.797.650	1.668.500		1.668.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0		0	0	80.000	80.000
30	= investive Auszahlungen	331.344	2.402.000	3.817.650	0	3.817.650	1.688.500	80.000	1.768.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	175.900	1.086.000	1.997.650	0	1.997.650	257.500	80.000	337.500

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	-500		-500	-500		-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
10	-	Personalauszahlungen	217.739		217.739	222.087		222.087	226.474		226.474
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.186		720.186	721.684		721.684	723.137		723.137
14	-	Transferauszahlungen	0		0	0		0	0		0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.350		5.350	5.350		5.350	5.350		5.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.275	0	943.275	949.121	0	949.121	954.961	0	954.961
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	938.775	0	938.775	944.621	0	944.621	950.461	0	950.461
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270.000		-270.000	-738.780		-738.780	-527.500		-527.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-466.760		-466.760	0	-250.000	-250.000	-100.000		-100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.760	0	-736.760	-738.780	-250.000	-988.780	-627.500	0	-627.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.500		1.122.500	950.000		950.000	487.500		487.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0		0	0		0
30	=	investive Auszahlungen	1.142.500	0	1.142.500	970.000	0	970.000	507.500	0	507.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	405.740	0	405.740	231.220	-250.000	-18.780	-120.000	0	-120.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020			1.12.01. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.208	-269.055	-269.956	0	-269.956	-269.856	0	-269.856
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.305	-594.417	-594.814	0	-594.814	-609.806	0	-609.806
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.687							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.763	-8.467	-8.467	0	-8.467	-8.467	0	-8.467
10	=	Ordentliche Erträge	-921.963	-871.939	-873.237	0	-873.237	-888.129	0	-888.129
11	-	Personalaufwendungen	161.617	165.201	184.987	0	184.987	181.598	0	181.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.998	726.602	1.028.860	0	1.028.860	645.962	25.000	670.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.478.156	1.483.772	1.505.216	0	1.505.216	1.564.456	0	1.564.456
15	-	Transferaufwendungen		1.000	25.000	0	25.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845	4.094	17.457	0	17.457	5.963	0	5.963
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.316.616	2.380.669	2.761.520	0	2.761.520	2.397.979	25.000	2.422.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.394.653	1.508.730	1.888.283	0	1.888.283	1.509.850	25.000	1.534.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.394.653	1.508.730	1.888.283	0	1.888.283	1.509.850	25.000	1.534.850
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.394.653	1.508.730	1.888.283	0	1.888.283	1.509.850	25.000	1.534.850

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020			1.12.01. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen								
Gemeinde Swisttal											
Gesamtergebnisplan			Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.963	0	-301.963	-303.082	0	-303.082	-328.359	0	-328.359
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.643	0	-614.643	-621.737	0	-621.737	-625.739	0	-625.739
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.467	0	-8.467	-8.467	0	-8.467	-8.467	0	-8.467
10	=	Ordentliche Erträge	-925.073	0	-925.073	-933.286	0	-933.286	-962.565	0	-962.565
11	-	Personalaufwendungen	181.514	0	181.514	185.137	0	185.137	188.832	0	188.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.064	0	581.064	581.166	0	581.166	581.270	0	581.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.584.632	0	1.584.632	1.582.422	0	1.582.422	1.629.620	0	1.629.620
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969	0	5.969	5.976	0	5.976	5.982	0	5.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.353.179	0	2.353.179	2.354.701	0	2.354.701	2.405.704	0	2.405.704
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.428.106	0	1.428.106	1.421.415	0	1.421.415	1.443.139	0	1.443.139
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.428.106	0	1.428.106	1.421.415	0	1.421.415	1.443.139	0	1.443.139
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.428.106	0	1.428.106	1.421.415	0	1.421.415	1.443.139	0	1.443.139

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.12.01. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.551			0			0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-196	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.747	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0
10	-	Personalauszahlungen	161.617	165.201	184.987		184.987	181.598	181.598
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.310	726.602	1.028.860		1.028.860	645.962	25.000
14	-	Transferauszahlungen		1.000	25.000		25.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.411	2.550	16.850		16.850	5.350	5.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.338	895.353	1.255.697	0	1.255.697	832.910	25.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	696.591	891.853	1.252.197	0	1.252.197	829.410	25.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.018	-500.000	-1.070.000		-1.070.000	-1070000	-1.070.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-147.426	-780.000	-750.000		-750.000	-119.000	-119.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.444	-1.280.000	-1.820.000	0	-1.820.000	-1.189.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.593	123.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.751	2.239.000	2.883.000		2.883.000	1.643.500	80.000
30	=	investive Auszahlungen	331.344	2.362.000	2.903.000	0	2.903.000	1.663.500	80.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	175.900	1.082.000	1.083.000	0	1.083.000	474.500	80.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.12.01. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-500	-500	-500	-500		-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0		0			0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000
9	=	Verwaltungstätigkeit	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500
10	-	Personalauszahlungen	181.514		181.514	185.137	185.137	188.832		188.832
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.064		581.064	581.166	581.166	581.270		581.270
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.350		5.350	5.350	5.350	5.350		5.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.928	0	767.928	771.653	771.653	775.452	0	775.452
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	764.428	0	764.428	768.153	768.153	771.952	0	771.952
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-270.000		-270.000	-738.780	-738.780	-527.500		-527.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-466.760		-466.760	0	-250.000	-100.000		-100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.760	0	-736.760	-738.780	-988.780	-627.500	0	-627.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.500		1.122.500	950.000	950.000	487.500		487.500
30	=	investive Auszahlungen	1.142.500	0	1.142.500	970.000	970.000	507.500	0	507.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	405.740	0	405.740	231.220	-250.000	-120.000	0	-120.000

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.739	-21.078	-21.069	0	-21.069	-21.232	0	-21.232
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.582	-244.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.839	-11.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.395	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-249.556	-276.828	-223.219	0	-223.219	-223.382	0	-223.382
11	-	Personalaufwendungen	125.595	136.867	185.315	0	185.315	125.437	0	125.437
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.006	429.985	541.171	0	541.171	599.134	20.000	619.134
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.426	26.192	25.374	0	25.374	26.154	0	26.154
15	-	Transferaufwendungen	0	350	350	0	350	350	0	350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.079	5.376	0	5.376	5.416	0	5.416
17	=	Ordentliche Aufwendungen	541.827	597.473	757.586	0	757.586	756.491	20.000	776.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.271	320.645	534.367	0	534.367	533.109	20.000	553.109
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.271	320.645	534.367	0	534.367	533.109	20.000	553.109
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	292.271	320.645	534.367	0	534.367	533.109	20.000	553.109

Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.925	0	-22.925	-22.910	0	-22.910	-19.525	0	-19.525
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-225.075	0	-225.075	-225.060	0	-225.060	-221.675	0	-221.675
11	-	Personalaufwendungen	107.722	0	107.722	109.803	0	109.803	111.927	0	111.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.521	0	458.521	454.593	0	454.593	467.003	0	467.003
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.784	0	27.784	28.113	0	28.113	24.572	0	24.572
15	-	Transferaufwendungen	350	0	350	350	0	350	350	0	350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	0	3.952	3.978	0	3.978	4.004	0	4.004
17	=	Ordentliche Aufwendungen	598.329	0	598.329	596.837	0	596.837	607.856	0	607.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.254	0	373.254	371.777	0	371.777	386.181	0	386.181
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.254	0	373.254	371.777	0	371.777	386.181	0	386.181
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	373.254	0	373.254	371.777	0	371.777	386.181	0	386.181

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.592	-5.522	-5.522		-5.522	-5.522	-5.522
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.934	-244.000	-201.000		-201.000	-201.000	-201.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.770	-11.700	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.395	-50	-50		-50	-50	-50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.691	-261.272	-207.672	0	-207.672	-207.672	-207.672
10	-	Personalauszahlungen	125.237	136.867	185.315		185.315	125.437	125.437
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.116	429.985	541.171		541.171	599.134	619.134
14	-	Transferauszahlungen	0	350	350		350	350	350
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.543	4.079	5.359		5.359	5.399	5.399
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.896	571.281	732.195	0	732.195	730.320	750.320
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.205	310.009	524.523	0	524.523	522.648	542.648
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	-185.600	-185.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.600	0	-185.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.419	30.000	13.000		13.000	32.500	32.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.340	100.000	207.000		207.000	0	0
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	8.000		8.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.800	0		0	0	0
30	=	investive Auszahlungen	52.759	134.500	228.000	0	228.000	32.500	32.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.759	134.500	228.000	0	228.000	-153.100	-153.100

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.522		-5.522	-5.522	-5.522	-5.522		-5.522
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000		-201.000	-201.000	-201.000	-201.000		-201.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		-1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50		-50	-50	-50	-50		-50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.672	0	-207.672	-207.672	-207.672	-207.672	0	-207.672
10	-	Personalauszahlungen	107.722		107.722	109.803	109.803	111.927		111.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.521		458.521	454.593	454.593	467.003		467.003
14	-	Transferauszahlungen	350		350	350	350	350		350
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.934		3.934	3.960	3.960	3.986		3.986
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.527	0	570.527	568.706	568.706	583.266	0	583.266
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.855	0	362.855	361.034	361.034	375.594	0	375.594
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0		0	0	0	0		0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000		13.000	32.500	32.500	13.000		13.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000		30.000	0	0	30.000		30.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0	0	0		0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0		0
30	=	investive Auszahlungen	43.000	0	43.000	32.500	32.500	43.000	0	43.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	43.000	0	43.000	32.500	32.500	43.000	0	43.000

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.13.01 Öffentliches Grün							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
11	- Personalaufwendungen		3.672	3.709	0	3.709	3.746	0	3.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665	41.742	91.600	0	91.600	74.210	20.000	94.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064	2.500	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.729	47.914	99.309	0	99.309	81.996	20.000	101.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.729	47.914	99.309	0	99.309	81.996	20.000	101.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.729	47.914	99.309	0	99.309	81.996	20.000	101.996
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	30.729	47.914	99.309	0	99.309	81.996	20.000	101.996

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.13.01 Öffentliches Grün								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	3.784	0	3.784	3.821	0	3.821	3.860	0	3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.838	0	44.838	45.276	0	45.276	45.718	0	45.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	0	2.575	2.601	0	2.601	2.627	0	2.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.197	0	51.197	51.698	0	51.698	52.205	0	52.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.197	0	51.197	51.698	0	51.698	52.205	0	52.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.197	0	51.197	51.698	0	51.698	52.205	0	52.205
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	51.197	0	51.197	51.698	0	51.698	52.205	0	52.205

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.13.01 Öffentliches Grün							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
10	- Personalauszahlungen	0	3.672	3.709		3.709	3.746		3.746
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797	41.742	91.600		91.600	74.210	20.000	94.210
15	- Sonstige Auszahlungen	796	2.500	4.000		4.000	4.040		4.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.593	47.914	99.309	0	99.309	81.996	20.000	101.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.593	47.914	99.309	0	99.309	81.996	20.000	101.996
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.515	0	0		0	0		0
30	= investive Auszahlungen	3.515	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.515	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.13.01 Öffentliches Grün								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
10	- Personalauszahlungen	3.784		3.784	3.821		3.821	3.860		3.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.838		44.838	45.276		45.276	45.718		45.718
15	- Sonstige Auszahlungen	2.575		2.575	2.601		2.601	2.627		2.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.197	0	51.197	51.698	0	51.698	52.205	0	52.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.197	0	51.197	51.698	0	51.698	52.205	0	52.205
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0		0	0		0
30	= investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
11	- Personalaufwendungen	65.858	70.433	62.879	0	62.879	64.018	0	64.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0	500	500	0	500
15	- Transferaufwendungen	3.646	5.900	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820	21.000	21.000	450.000	471.000	21.000	0	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	65.451	0	65.451	66.940	0	66.940	68.496	0	68.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
10	- Personalauszahlungen	49.612	52.278	59.410		59.410	60.343		60.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500		500
14	- Transferauszahlungen	1.646	5.900	1.000		1.000	1.000		1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.820	21.000	21.000	450.000	471.000	21.000		21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.078	79.678	81.910	450.000	531.910	82.843	0	82.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.078	79.678	81.910	450.000	531.910	82.843	0	82.843

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
10	- Personalauszahlungen	61.551		61.551	62.782		62.782	64.037		64.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500	500		500	500		500
14	- Transferauszahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.051	0	82.051	83.282	0	83.282	84.537	0	84.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.051	0	82.051	83.282	0	83.282	84.537	0	84.537

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
11	- Personalaufwendungen	65.858	70.433	62.879	0	62.879	64.018	0	64.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0	500	500	0	500
15	- Transferaufwendungen	3.646	5.900	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820	21.000	21.000	450.000	471.000	21.000	0	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	81.324	97.833	85.379	450.000	535.379	86.518	0	86.518

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	65.451	0	65.451	66.940	0	66.940	68.496	0	68.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	500	0	500
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	85.951	0	85.951	87.440	0	87.440	88.996	0	88.996

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
10	- Personalauszahlungen	49.612	52.278	59.410		59.410	60.343		60.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500		500
14	- Transferauszahlungen	1.646	5.900	1.000		1.000	1.000		1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.820	21.000	21.000	450.000	471.000	21.000		21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.078	79.678	81.910	450.000	531.910	82.843	0	82.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.078	79.678	81.910	450.000	531.910	82.843	0	82.843

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
10	- Personalauszahlungen	61.551		61.551	62.782		62.782	64.037		64.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500	500		500	500		500
14	- Transferauszahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.051	0	82.051	83.282	0	83.282	84.537	0	84.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.051	0	82.051	83.282	0	83.282	84.537	0	84.537

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.907.469	-19.338.954	-20.300.414	-633.173	-20.933.587	-21.422.047	-317.404	-21.739.451
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.126.034	-3.685.523	-4.126.168	0	-4.126.168	-5.506.648	886.711	-4.619.937
3	+ Sonstige Transfererträge	-439.884	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.331	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559.387	-451.600	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.050.105	-23.476.077	-24.906.582	-633.173	-25.539.755	-27.408.695	569.307	-26.839.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.450.373	13.680.006	14.393.549	159.988	14.553.537	14.964.102	-126.729	14.837.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.421	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.617.849	13.681.506	14.395.049	159.988	14.555.037	14.965.602	-126.729	14.838.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.432.256	-9.794.571	-10.511.533	-473.185	-10.984.718	-12.443.093	442.578	-12.000.515
19	+ Finanzerträge	-55.733	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900
20	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	266.487	335.598	349.135	-54.912	294.223	461.904	-5.125	456.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.754	307.698	321.235	-54.912	266.323	434.004	-5.125	428.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.221.502	-9.486.873	-10.190.298	-528.097	-10.718.395	-12.009.089	437.453	-11.571.636
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.221.502	-9.486.873	-10.190.298	-528.097	-10.718.395	-12.009.089	437.453	-11.571.636

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.454.140	-225.007	-22.679.147	-23.608.305	-188.874	-23.797.179	-24.560.494	-156.329	-24.716.823
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.427.414	723.262	-5.704.152	-6.606.251	685.729	-5.920.522	-6.830.466	665.599	-6.164.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.361.554	498.255	-28.863.299	-30.694.556	496.855	-30.197.701	-31.870.960	509.270	-31.361.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.853.270	-288.484	15.564.786	16.199.434	-431.366	15.768.068	16.687.384	-434.345	16.253.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.854.770	-288.484	15.566.286	16.200.934	-431.366	15.769.568	16.688.884	-434.345	16.254.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.506.784	209.771	-13.297.013	-14.493.622	65.489	-14.428.133	-15.182.076	74.925	-15.107.151
19	+ Finanzerträge	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900
20	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	558.104	-55.276	502.828	596.710	-107.388	489.322	639.618	-151.563	488.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	530.204	-55.276	474.928	568.810	-107.388	461.422	611.718	-151.563	460.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.976.580	154.495	-12.822.085	-13.924.812	-41.899	-13.966.711	-14.570.358	-76.638	-14.646.996
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.976.580	154.495	-12.822.085	-13.924.812	-41.899	-13.966.711	-14.570.358	-76.638	-14.646.996

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.245.601	-19.338.954	-20.300.414	-633.173	-20.933.587	-21.422.047	-317.404	-21.739.451
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.126.034	-3.645.368	-4.086.288		-4.086.288	-5.436.743	886.711	-4.550.032
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-439.884	0	0		0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076	0	0		0	0		0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.331	0	0		0	0		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-489.155	-451.600	-480.000		-480.000	-480.000		-480.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-55.715	-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.374.796	-23.463.822	-24.894.602	-633.173	-25.527.775	-27.366.690	569.307	-26.797.383
10	- Personalauszahlungen	-2.443	0	0		0	0		0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	0	0		0	0		0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.487	335.598	349.135	-54.912	294.223	461.904	-5.125	456.779
14	- Transferauszahlungen	13.374.071	13.680.006	14.393.549	159.988	14.553.537	14.964.102	-126.729	14.837.373
15	- Sonstige Auszahlungen	7.217	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646.388	14.017.104	14.744.184	105.076	14.849.260	15.427.506	-131.854	15.295.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.728.408	-9.446.718	-10.150.418	-528.097	-10.678.515	-11.939.184	437.453	-11.501.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.372.891	-1.174.965	-1.199.831		-1.199.831	-1.199.000	-24.647	-1.223.647
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-360	0	-360		-360	-360		-360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.251	-1.174.965	-1.200.191	0	-1.200.191	-1.199.360	-24.647	-1.224.007
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.373.251	-1.174.965	-1.200.191	0	-1.200.191	-1.199.360	-24.647	-1.224.007

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.454.140	-225.007	-22.679.147	-23.608.305	-188.874	-23.797.179	-24.560.494	-156.329	-24.716.823
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.327.484	723.262	-5.604.222	-6.476.296	685.729	-5.790.567	-6.670.486	665.599	-6.004.887
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.289.524	498.255	-28.791.269	-30.592.501	496.855	-30.095.646	-31.738.880	509.270	-31.229.610
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.104	-55.276	502.828	596.710	-107.388	489.322	639.618	-151.563	488.055
14	- Transferauszahlungen	15.853.270	-288.484	15.564.786	16.199.434	-431.366	15.768.068	16.687.384	-434.345	16.253.039
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.412.874	-343.760	16.069.114	16.797.644	-538.754	16.258.890	17.328.502	-585.908	16.742.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.876.650	154.495	-12.722.155	-13.794.857	-41.899	-13.836.756	-14.410.378	-76.638	-14.487.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.199.000	-24.000	-1.223.000	-1.199.000	-24.000	-1.223.000	-1.199.000	-24.000	-1.223.000
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-360	0	-360	-360	0	-360	-90	0	-90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.090	-24.000	-1.223.090
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.090	-24.000	-1.223.090

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Swisttal									
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.907.469	-19.338.954	-20.300.414	-633.173	-20.933.587	-21.422.047	-317.404	-21.739.451
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.126.034	-3.685.523	-4.126.168	0	-4.126.168	-5.506.648	886.711	-4.619.937
3	+ Sonstige Transfererträge	-439.884	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.331	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559.387	-451.600	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.050.105	-23.476.077	-24.906.582	-633.173	-25.539.755	-27.408.695	569.307	-26.839.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.450.373	13.680.006	14.393.549	159.988	14.553.537	14.964.102	-126.729	14.837.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.421	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.617.849	13.681.506	14.395.049	159.988	14.555.037	14.965.602	-126.729	14.838.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.432.256	-9.794.571	-10.511.533	-473.185	-10.984.718	-12.443.093	442.578	-12.000.515
19	+ Finanzerträge	-55.733	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900
20	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	266.487	335.598	349.135	-54.912	294.223	461.904	-5.125	456.779
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.754	307.698	321.235	-54.912	266.323	434.004	-5.125	428.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.221.502	-9.486.873	-10.190.298	-528.097	-10.718.395	-12.009.089	437.453	-11.571.636
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.221.502	-9.486.873	-10.190.298	-528.097	-10.718.395	-12.009.089	437.453	-11.571.636

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020		1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Swisttal										
Gesamtergebnisplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.454.140	-225.007	-22.679.147	-23.608.305	-188.874	-23.797.179	-24.560.494	-156.329	-24.716.823
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.427.414	723.262	-5.704.152	-6.606.251	685.729	-5.920.522	-6.830.466	665.599	-6.164.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	0	-480.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.361.554	498.255	-28.863.299	-30.694.556	496.855	-30.197.701	-31.870.960	509.270	-31.361.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.853.270	-288.484	15.564.786	16.199.434	-431.366	15.768.068	16.687.384	-434.345	16.253.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.854.770	-288.484	15.566.286	16.200.934	-431.366	15.769.568	16.688.884	-434.345	16.254.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.506.784	209.771	-13.297.013	-14.493.622	65.489	-14.428.133	-15.182.076	74.925	-15.107.151
19	+ Finanzerträge	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900	-27.900	0	-27.900
20	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	558.104	-55.276	502.828	596.710	-107.388	489.322	639.618	-151.563	488.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	530.204	-55.276	474.928	568.810	-107.388	461.422	611.718	-151.563	460.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.976.580	154.495	-12.822.085	-13.924.812	-41.899	-13.966.711	-14.570.358	-76.638	-14.646.996
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.976.580	154.495	-12.822.085	-13.924.812	-41.899	-13.966.711	-14.570.358	-76.638	-14.646.996

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.245.601	-19.338.954	-20.300.414	-633.173	-20.933.587	-21.422.047	-317.404	-21.739.451
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.126.034	-3.645.368	-4.086.288		-4.086.288	-5.436.743	886.711	-4.550.032
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-439.884	0	0		0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076	0	0		0	0		0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.331	0	0		0	0		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-489.155	-451.600	-480.000		-480.000	-480.000		-480.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-55.715	-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.374.796	-23.463.822	-24.894.602	-633.173	-25.527.775	-27.366.690	569.307	-26.797.383
10	- Personalauszahlungen	-2.443	0	0		0	0		0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055	0	0		0	0		0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.487	335.598	349.135	-54.912	294.223	461.904	-5.125	456.779
14	- Transferauszahlungen	13.374.071	13.680.006	14.393.549	159.988	14.553.537	14.964.102	-126.729	14.837.373
15	- Sonstige Auszahlungen	7.217	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646.388	14.017.104	14.744.184	105.076	14.849.260	15.427.506	-131.854	15.295.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.728.408	-9.446.718	-10.150.418	-528.097	-10.678.515	-11.939.184	437.453	-11.501.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.372.891	-1.174.965	-1.199.831		-1.199.831	-1.199.000	-24.647	-1.223.647
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-360	0	-360		-360	-360		-360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.251	-1.174.965	-1.200.191	0	-1.200.191	-1.199.360	-24.647	-1.224.007
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-1.373.251	-1.174.965	-1.200.191	0	-1.200.191	-1.199.360	-24.647	-1.224.007

1. Nachtrag Doppelhaushalt 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtfinanzplan		Planung 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Planung 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.454.140	-225.007	-22.679.147	-23.608.305	-188.874	-23.797.179	-24.560.494	-156.329	-24.716.823
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.327.484	723.262	-5.604.222	-6.476.296	685.729	-5.790.567	-6.670.486	665.599	-6.004.887
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0		0	0		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0		0	0		0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0		0	0		0	0		0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-480.000		-480.000	-480.000		-480.000	-480.000		-480.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900	-27.900		-27.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.289.524	498.255	-28.791.269	-30.592.501	496.855	-30.095.646	-31.738.880	509.270	-31.229.610
10	- Personalauszahlungen	0		0	0		0	0		0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	0		0	0		0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.104	-55.276	502.828	596.710	-107.388	489.322	639.618	-151.563	488.055
14	- Transferauszahlungen	15.853.270	-288.484	15.564.786	16.199.434	-431.366	15.768.068	16.687.384	-434.345	16.253.039
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.412.874	-343.760	16.069.114	16.797.644	-538.754	16.258.890	17.328.502	-585.908	16.742.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.876.650	154.495	-12.722.155	-13.794.857	-41.899	-13.836.756	-14.410.378	-76.638	-14.487.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.199.000	-24.000	-1.223.000	-1.199.000	-24.000	-1.223.000	-1.199.000	-24.000	-1.223.000
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-360		-360	-360		-360	-90		-90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.090	-24.000	-1.223.090
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.360	-24.000	-1.223.360	-1.199.090	-24.000	-1.223.090