Ramlinsburger Amtsanzeiger

Ausgabe Nr. 12 / November 2020

Herzliche Einladung zur

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 2/2020

Donnerstag, 26. November 2020, 20.00 h

Turnhalle Mehrzweckhalle, Ramlinsburg

Infolge der aktuellen Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit dem Corona Virus wird diese Einwohnergemeindeversammlung in der Turnhalle durchgeführt. Personen, die im selben Haushalt leben, können nebeneinander sitzen. Ansonsten ist pro Sitzgelegenheit ein Abstand von mindestens 1 ½ Metern vorgesehen. Bis zur Einnahme des Sitzplatzes gilt Maskenpflicht. Danach ist die Maskenpflicht fakultativ.

Traktandenliste

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 1/2020 vom 23. September 2020
2. Gratulation zur Volljährigkeit und Jungbürgeraufnahme
3. Budget 2021
4. Information über die Legislaturziele des Gemeinderates
5. Verschiedenes

   u.a. Verabschiedung Finanzverwalterin Rita Mesmer-Beck / Vorstellung neue Finanzverwalterin Silvia Leisi-Kummli

Der Gemeinderat

Präsidentin	Verwalter
S. Oetterli Lüthi	Ch. Epper

ERLÄUTERUNGEN UND ANTRÄGE DES GEMEINDERATES

Traktandum 2: Gratulation zur Volljährigkeit und Jungbürgeraufnahme

Folgende in Ramlinsburg wohnhafte Personen wurden oder werden im Jahr 2020 18 Jahre alt und somit volljährig:

- Brändli Elena
- Bucher Alexia
- De-Angelis Catalina
- Heid Matthias
- Langenegger Mattia
- Ona Lea
- Schöpfer Jasmine
- Wirz Lars

Sie erhalten an der Einwohnergemeindeversammlung je ein Geschenk überreicht.

Traktandum 3: Budget 2021

Das Budget 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 30'451.- vor. Im Budget 2020 wurde von einem Aufwandüberschuss von rund CHF 12'858.- ausgegangen. Die Differenz von CHF 17'593.- verteilt sich auf folgende Bereiche:

	Nettoveränderung		
	gegenüber Budget 2020		
0 – Allgemeine Verwaltung	CHF	-	3'111.-
1 – Öffentliche Sicherheit	CHF	+	437.-
2 – Bildung	CHF	-	49'980.-
3 – Kultur und Freizeit	CHF	+	3'852.-
4 – Gesundheit	CHF	-	1'970.-
5 – Soziale Sicherheit	CHF	-	7'280.-
6 – Verkehr	CHF	+	19'955.-
7 – Umweltschutz und Raumordnung	CHF	-	1'131.-
8 – Volkswirtschaft	CHF	+	1'716.-
9 – Finanzen und Steuern	CHF	+	55'105.-

+ = Mehraufwand, respektive Minderertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres
- = Minderaufwand, respektive Mehrertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres

Ausgewählte Erklärungen zu den einzelnen Bereichen der funktionalen Gliederung

012 Exekutive
Die Jahrespauschalen für den Gemeinderat (Gemeindepräsidium zusätzlich) wurden von CHF 5'000.- auf CHF 7'500.- angehoben. Begründungen: Letzte Anpassung 2016, Quervergleich mit anderen Gemeinden, höherer Aufwand aufgrund steigender Komplexität der Geschäfte und vermehrter regionaler Zusammenarbeit. Erhöhung der Stundenansätze von CHF 35.- auf CHF 37.50 pro Stunde.

022 Allgemeine Dienste
Wegfall der ausserordentlichen Zahlung der Treueprämie (gemäss § 19 des Personalreglements) für das 25-jährige Jubiläum des Gemeindeverwalters. Beim Verwaltungspersonal wurde eine Lohnerhöhung von 1% eingerechnet. Für die Modernisierung bei der IT-Infrastruktur sowie Lizenzkosten unseres Informatikanbieters mussten rund CHF 6'000.- (einmalige Kosten) eingerechnet werden. Im Gegenzug fallen 2021 und in den Folgejahren weniger Unterhaltskosten für Software an, aufgrund der Umstellung von einer Server- auf eine Cloud Lösung, Effekt CHF 8'700.-. Die Entschädigung an den Kanton für das Veranlagen und das Inkasso der Gemeindesteuern wurde gemäss der Rechnung 2019 von CHF 18'000.- auf CHF 22'000.- erhöht.

21 Obligatorische Schule
Kindergarten: Wegfall des ausserordentlichen Lohnmehraufwands (inklusive Sozialleistungen) 2020 für Mutterschaftsurlaub. Ersatzlehrkraft in einer wesentlich höheren Lohnklasse als jetzige. Im Gegenzug Wegfall der Rückerstattung für Mutterschaftsurlaub auf der Ertragsseite.

Primarschule: Es ist vorgesehen, die Hauptfächer in 3 Klassenzügen zu unterrichten und die übrigen Fächer in grösseren Gruppen. Bei den Lohnkosten entsteht ein Minderaufwand von rund CHF 19'500.- gegenüber 2020. Gemäss Antrag des Schulrates und der Schulleitung sind 86 Lektionen (gesetzliches Minimum 76 Lektionen) geplant. Gemäss § 10 der Gemeindeordnung darf im Rahmen des Budgets über jährlich wiederkehrende Ausgaben bis 20'000 Franken entschieden werden. Da die Kosten für die 10 Mehrlektionen höher sind, führt dies zu einem Zusatzantrag (siehe Anträge des Gemeinderates). Ferner fallen aufgrund der geringen Schüleranzahl weniger Lektionen für die Integrative Schulform (ISF) an, Effekt Minderaufwand rund CHF 15'900.-.
Der Aufwand für die Regionale Musikschule Liestal ist um rund CHF 4'000.- tiefer.
Bei den Schulliegenschaften (inklusive Mehrzweckhalle) wurde die Anschaffung neuer Turnmatten (CHF 7'000.-) budgetiert. Heizöl konnte bereits zu einem günstigen Preis beschafft werden, was im Jahr 2021 eine Kostensenkung von CHF 6'000.- bringen wird. Alle Gemeindegebäude wurden von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) einem Sicherheitscheck unterzogen. Für die rasch Umsetzung der wichtigsten Massnahmen wurden für das Schulhaus CHF 4'500.- und für die Mehrzweckhalle CHF 5'000.- ins Budget aufgenommen.
Für die aufgrund der neuen Modellumschreibungen für Schulleitungen zu erwartenden Mehrkosten (inklusive Lohn- und Sozialleistungskosten) wurden rund CHF 28'500.- zusätzlich ins Budget 2021 aufgenommen.

32 Kultur
2021 ist kein Banntag vorgesehen, jedoch wieder eine Jungbürgerfeier, Effekt Minderaufwand von CHF 2'000.-.

34 Sport und Freizeit
2021 ist der Ersatz der Basketballkörbe auf dem Pausenplatz sowie des Kletterturmes in der Dorfmitte vorgesehen, Effekt, CHF 17'000.-. Die Unterhaltskosten wurden aufgrund der Rechnung 2019 nach unten korrigiert. Zudem müssen beim Spielplatz in der Dorfmitte 2021 keine Holzschnitzel eingebracht werden, da dies kürzlich erfolgte. Total entsteht ein Mehraufwand gegenüber 2020 von rund CHF 6'000.-.

41 Kranken- und Pflegeheime
Aufgrund der Hochrechnung 2020 und aktuell bekannter Fälle wird von tieferen Entschädigungen an Pflegeheime ausgegangen, Effekt rund CHF 8'000.-.

42 Ambulante Krankenpflege
Gemäss Budgetantrag der Spitex Lausen plus erhöhen sich die Spitexkosten um CHF 6'000.-. Im Gegenzug sind keine Ausgaben an private Institutionen (z.B. CURA Domizil) zu erwarten, Effekt CHF 3'000.-.

43 Gesundheitsprävention
Sowohl Aufwand (CHF 15'000.-) wie Ertrag (CHF 13'800.-) für die Kinder- und Jugendzahnpflege wurden höher budgetiert aufgrund der Rechnung 2019. Aufwand und Ertrag bewegen sich jedoch proportional zueinander.

49 Übriges Gesundheitswesen
Für die Entschädigung an die neue Versorgungsregion muss mit rund CHF 2'000.- höheren Kosten gerechnet werden.

53 Alter und Hinterlassene
Gemäss Budgetbrief des Kantons wird bei den AHV Ergänzungsleistungen für das Jahr 2021 mit einem um CHF 15'000.- tieferen Aufwand gerechnet. Für Beiträge der Gemeinde an Personen die eine Differenz zwischen der Obergrenze für Ergänzungsleistungen und den jeweiligen Taxen eines Alters- und Pflegeheimes bzw. eines Spitales für Unterbringung und Betreuung aufweisen, kann mit einem um CHF 21'500.- tieferen Aufwand gerechnet werden als 2020.

57 Sozialhilfe und Asylwesen
Gemäss Budgetbrief des Kantons ist von einem um CHF 36'000.- höheren Aufwand auszugehen. Im Gegenzug dürften sich die Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen um CHF 16'000.- erhöhen. Ferner wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten für die Entschädigung an die Gemeinde Bubendorf für das Führen der Sozialdienstes um CHF 8'000.- erhöhen werden.

61 Strassenverkehr
Die Strassenunterhaltskosten sind um rund CHF 25'000.- höher als 2020. Geplant ist die Umrüstung der letzten Kandelaber an der Eggstrasse auf LED, das Anbringen eines Handlaufs bei der Treppe am oberen Bereich des Hombergwegs, der Unterhalt der Feldwege im Gebiet Landschachen sowie der Unterhalt der Feldgasse (geteerter Abschnitt).

71 Wasserversorgung
Aufgrund der Fertigstellung der Wasserleitungen im Gebiet Zelgli und an der Höhenstrasse, sind mit wenigen Ausnahmen alle Leitungen in Polyethylen ausgeführt. Aus diesem Grund wurde weniger Aufwand (CHF 14'000.-) für Leitungsbrüche budgetiert. Aufgrund der obgenannten Wasserleitungen sind die Abschreibungen um rund CHF 9'000.- höher als 2020. Der Wasserpreis soll unverändert bei CHF 3.85 (Ausnahme Landwirte für Verbrauch im Stall, CHF 3.75) pro m3 belassen werden.

72 Abwasserbeseitigung
Da in der Abwasserkasse keine Anlagen mehr bestehen, die abgeschrieben werden müssen, fliessen die Anschlussbeiträge von neuen Liegenschaften direkt in die Erfolgsrechnung. 2021 sind um CHF 30'000.- weniger Anschlussbeiträge zu erwarten. In der Abwasserkasse wird deshalb mit einem Aufwandüberschuss von CHF 6'900.- gerechnet. Der Preis pro m3 Abwasser soll bei CHF 2.00 belassen werden.

73 Abfallwirtschaft
In der Abfallkasse wird von einem gegenüber Vorjahr tieferem Defizit von CHF 6'400.- ausgegangen. Das Eigenkapital der Abfallkasse wird dadurch weiterhin reduziert. Der Hauptgrund liegt in der Grüngutabfuhr, welche mit der aktuellen Lösung (Haus zu Haus Abfuhr) nicht kostendeckend betrieben werden kann. Trotzdem sollen die Preise für Abfallvignetten unverändert bleiben: Schwarzgutvignetten CHF 3.00, Containermarken 600 l, CHF 49.20, Containermarken 800 l, CHF 60.-, Grüngutmarken, CHF 2.20.

75 Arten und Landschaftsschutz
Auf Antrag des Neophytenbeauftragten der Gemeinde, Herr Tom Strübin, wurde ein Betrag von CHF 3'000.- (Budget 2020 CHF 5'000.-) für die Neophytenbekämpfung in Ramlinsburg ins Budget aufgenommen.

82 Forstwirtschaft
Gemäss Budget des Forstreviers gehen 2021 steigen sowohl Aufwand wie Ertrag in ungefähr gleichem Mass an gegenüber 2020. Die Forstwirtschaft kann nicht kostendeckend betrieben werden (Defizit rund CHF 19'400.-). Der Ertrag aus Holzverkäufen ist weiterhin tief. Allerdings leistet der Forst einen erheblichen Beitrag an gemeinwirtschaftlichen Arbeiten.

9 Finanzen und Steuern
Aufgrund aktueller Entwicklungen bei den Steuererträgen der natürlichen Personen wird insgesamt mit einem um rund CHF 35'000.- höheren Einkommenssteuerertrag und bei den Vermögens- und Quellensteuern mit einem um rund CHF 49'500.- höheren Vermögenssteuerertrag budgetiert. Bei den juristischen Personen wird ebenfalls mit einem um CHF 4'200.- höheren Steuerertrag gerechnet. Beim Finanzausgleich erwartet der Gemeinderat einen Mehraufwand von rund CHF 80'000.-. Aufgrund der guten Jahresabschlüsse in der Vergangenheit soll der Gemeindesteuerfuss von 58 % auf 56 % gesenkt werden.

Investitionsbudget

Im Jahr 2021 werden folgende Investitionen eingeplant (Nettobeträge):

- Sanierung Asylpavillon CHF 15'000.-*
- Übernahme Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle CHF 100'000.-**
- Wärmedämmung Schulhäuser CHF 100'000.-
- 1. Tranche Heimatkundebuch CHF 20'000.-***

* Wurde bereits mit dem Budget 2015 bewilligt, doch sind bis jetzt keine Kosten angefallen. Für die Sanierung wurde über Jahre Geld zweckgebunden zurückgestellt. Arbeiten erfolgen aber nur, falls Ramlinsburg eine Asylantenfamilie zugeteilt wird und wirklich ein Bedarf besteht.

** Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle wurde von der Firma Solarspar auf deren Kosten erstellt. Gemäss Vereinbarung mit der Gemeinde kann letztere bei Bedarf die Anlage übernehmen, weshalb diese Position in die Investitionsrechnung 2021 aufgenommen wurde.

*** Der Gemeinderat zieht die Erstellung einer Heimatkunde in Betracht, die über die Jahre 2021 bis 2024 finanziert werden soll.

Investitionsplan 2021 - 2025 zur Kenntnis

INVESTITIONSPLAN 04.11.2020	Total	Budget 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TOTAL CASH OUT 2021 - 2025	**1'855'000**			**235'000**	**455'000**	**125'000**	**40'000**	**1'000'000**
Total		**885'000**		**235'000**	**455'000**	**125'000**	**40'000**	**1'000'000**
Sanierung Asylpavillon		15'000		15'000				
Feinbelag Anthaupt						90'000		
Übernahme Photovoltaikanlage MZH		100'000		100'000				
Wärmedämmung neues Schulgebäude				100'000				
Ersatz Heizung Mehrzweckhalle		120'000			120'000			
Photovoltaikanlage Gemeindeverwaltung *					80'000			
Wärmedämmung Gemeindeverwaltung					70'000			
Heimatkundebuch**				20'000	35'000	35'000	40'000	
Wasser								
Wasserleitung Höhenstrasse		500'000						
Wasserleitung Gassenbrunnen***		150'000			150'000			
Abwasser								
Sauberwasserleitung Grund								1'000'000

* Nettobetrag, Aufwand 88'000 / Subvention 8'000.

** Bruttobeträge, nach Abschluss Subvention Swisslos CHF 50'000.- + private Spenden CHF 10 - 20'000.- zu erwarten.

*** Dieses Projekt ist abhängig von der Umsetzung der Sanierung des Gassenbrunnens durch das Tiefbauamt BL.

Steuern, Abgaben und Entschädigungsansätze 2021 (siehe Beilage)
Reduktion des Gemeindesteuerfusses von 58 auf 56 % (siehe Rubrik Finanzen und Steuern). Übrige Steueransätze unverändert. Erhöhung der Ansätze für Gemeinderat und Gemeindepräsidium (zusätzlich), siehe Rubrik Exekutive. Erhöhung der Pauschalansätze für Präsidien und Aktuariate von Behörden und Kommissionen von CHF 450.- auf CHF 675.- jährlich. Erhöhung des Stundenansatzes für Arbeiten in der Gemeinde von CHF 35.- auf CHF 37.50.

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde sowie die Steuern, Abgaben und Entschädigungsansätze für das Jahr 2021 werden zur Annahme empfohlen. Den entsprechenden Bericht finden Sie im Anhang.

Das Budget 2021 kann auch bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Anträge des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat beantragt, den Antrag des Schulrates und der Schulleitung zu unterstützen und im Schuljahr 2021/2022 10 zusätzliche Lektionen zu gewähren;
2. Der Gemeinderat beantragt, den Gemeindesteuersatz für natürliche Personen von 58 % auf 56 % der Staatsteuer zu senken;
3. Der Gemeinderat beantragt den Gemeindesteuersatz für juristische Personen bei 3.5% vom steuerbaren Ertrag und die Kapitalsteuer bei 0.55 %o, mind. CHF 165.- p.a., zu belassen;
4. Der Gemeinderat beantragt, das Budget der Einwohnergemeinde sowie die Steuern, Abgaben und Entschädigungsansätze für das Jahr 2021 zu genehmigen.

Traktandum 5: Verschiedenes

Die bisherige Finanzverwalterin, Frau Rita Mesmer-Beck, hatte ihren Einstand in der Gemeindeverwaltung Ramlinsburg am 1. Juni 2007 und hat ihre Stelle per Ende 2020 gekündigt. Nach Abzug des restlichen Ferienguthabens sowie der Überstunden wird sie uns bereits per Ende November 2020 verlassen. Gemeinderat und -Verwaltung danken Rita für ihre jederzeit wertvollen Dienste, die sie für die Gemeinde geleistet hat, und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Gleichzeitig freut es uns, die neue Finanzverwalterin, Frau Silvia Leisi-Kummli, vorstellen zu können. Sie hat ihre Arbeit am 2. November 2020 aufgenommen und arbeitete während 19 Jahren bei der Gemeinde Lupsingen in verschiedenen Arbeitsbereichen und seit 2010 als Gemeinde- wie auch Finanzverwalterin.

Gemeinde
Ramlinsburg

Steuern und Abgaben, Entschädigungsansätze 2021

1. Steuern und Abgaben

Gemeindesteuern natürliche Personen	56 % der Staatssteuer
Gemeindesteuern juristische Personen	3.5 % vom steuerbaren Ertrag
Kapitalsteuer juristische Personen	0.55 ‰ mind. CHF 165.- p.a.

2. Gemeinderat / Behörden und Kommissionen

Gemeinderäte/Gemeinderätinnen	pro Jahr	CHF	7'500.--
Gemeindepräsident/in (zusätzlich)	pro Jahr	CHF	7'500.--
Präsident/in und Aktuar/in von Behörden und Kommissionen	pro Jahr	CHF	675.--
Gelder für Arbeiten (Augenscheine, Sitzungen u.ä.)	pro Std.	CHF	37.50
Infrastrukturpauschale Gemeinderat	pro Monat	CHF	50.--

3. Pensen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde

Gemeindeverwaltung und Administration	160.00 %
Gemeindeverwaltung 75%	
Gemeindeaministration 30%	
Finanzverwaltung 55%	
Abwartin	70.00 %

4. Besonderes

Unterh. Hundekotbehälter	Jahrespauschale	Behälter	CHF	200.--
Arbeiter/in	14 - 18 Jahre	pro Std.	CHF	17.50
	über 18 Jahre	pro Std.	CHF	37.50
Autoentschädigung		pro km	CHF	-.70
Auswärtige Verpflegung	Mittag-/Abendessen (pro Mahlzeit)		CHF	20.--
Maschinenstunden	Traktor/Strassenreinigung	gemäss ART-Tarifen		

In allen Ansätzen ist die Ferienentschädigung inbegriffen!

An die
Einwohnergemeindeversammlung
4433 Ramlinsburg

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
4433 Ramlinsburg

Bericht zum Budget 2021

Als Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission haben wir auftragsgemäss das Budget (Erfolgsrechnung inkl. der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sowie die Investitionsrechnung) für das Jahr 2021 plausibilisiert. Für die Erstellung und die zugrunde liegenden Annahmen ist der Gemeinderat verantwortlich.

Wir haben das Budget 2021 mit der Rechnung 2019 und dem Budget 2020 verglichen. Die angefallenen Fragen wurden wegen der aktuellen Covid 19 Situation der Leiterin des Ressorts Finanzen, dem Gemeindeverwalter und der Gemeindekassierin per Mail gestellt und beantwortet. Die detaillierten Erläuterungen zu den grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2019 waren plausibel.

Gemäss unserer Beurteilung, ist das Budget für das Jahr 2021 ordnungsgemäss erstellt worden.

Wir empfehlen der Einwohnergemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2021 zu genehmigen.

Allen Beteiligten danken wir für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit.

Ramlinsburg, 06. November 2020

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Christine Massafra	Denise Kindler	Karin Gilgen

in CHF	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG	**2'852'398**	**2'821'947**	**2'827'569**	**2'814'711**	**2'768'037**	**3'210'582**
Betriebliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss		58'791		42'008		
Ertragsüberschuss					410'145	
Ergebnis aus Finanzierung						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	28'340		29'150		30'526	
Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)						
Aufwandüberschuss		30'451		12'858		
Ertragsüberschuss					440'671	
Aussorordentliches Ergebnis						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss					1'874	
Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)						
Aufwandüberschuss		30'451		12'858		
Ertragsüberschuss					442'545	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	**235'000**	**66'000**	**885'000**	**142'000**	**187'161**	**187'161**
Investitionsrechnung						
Zunahme der Nettoinvestition		169'000		743'000		
Abnahme der Nettoinvestition						
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
BILANZ					**6'128'837**	**6'128'837**
Bilanzüberschuss(+)/Bilanzfehlbetrag(-)						2'326'610.87

EWG Ramlinsburg HRM2

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Abweichung in CHF 2021 Aufwand	Abweichung in CHF 2021 Ertrag	Abweichung in % 2021 Aufwand	Abweichung in % 2021 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
	Total	**2'852'398.00**	**2'821'947.00**	**2'827'569.00**	**2'814'711.00**	**24'829.00**	**7'236.00**	**0.88**	**0.26**	**2'768'036.80**	**2'768'036.80**
	Netto Aufwand		30'451.00		12'858.00		17'593.00				
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**483'529.00**	**29'600.00**	**486'290.00**	**29'250.00**	**-2'761.00**	**350.00**	**-0.57**	**1.20**	**484'887.05**	**44'779.25**
	Netto Aufwand		453'929.00		457'040.00						440'107.80
	Netto Ertrag					3'111.00					
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**92'484.00**	**46'677.00**	**92'784.00**	**47'414.00**	**-300.00**	**-737.00**	**-0.32**	**-1.55**	**142'961.43**	**51'362.67**
	Netto Aufwand		45'807.00		45'370.00		437.00				91'598.76
2	**BILDUNG**	**1'004'518.00**	**69'244.00**	**1'078'824.00**	**93'570.00**	**-74'306.00**	**-24'326.00**	**-6.89**	**-26.00**	**1'036'412.72**	**75'103.65**
	Netto Aufwand		935'274.00		985'254.00						961'309.07
	Netto Ertrag					49'980.00					
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**78'071.00**		**74'219.00**		**3'852.00**		**5.19**	**0.00**	**58'279.10**	
	Netto Aufwand		78'071.00		74'219.00		3'852.00				58'279.10
4	**GESUNDHEIT**	**181'960.00**	**29'600.00**	**170'130.00**	**15'800.00**	**11'830.00**	**13'800.00**	**6.95**	**87.34**	**161'693.85**	**29'415.60**
	Netto Aufwand		152'360.00		154'330.00						132'278.25
	Netto Ertrag					1'970.00					
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**278'400.00**	**63'200.00**	**269'680.00**	**47'200.00**	**8'720.00**	**16'000.00**	**3.23**	**33.90**	**222'158.00**	**38'801.75**
	Netto Aufwand		215'200.00		222'480.00						183'356.25
	Netto Ertrag					7'280.00					
6	**VERKEHR**	**128'685.00**	**1'000.00**	**108'730.00**	**1'000.00**	**19'955.00**		**18.35**	**0.00**	**116'165.95**	**1'762.21**
	Netto Aufwand		127'685.00		107'730.00		19'955.00				114'403.74
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**388'395.00**	**339'400.00**	**424'816.00**	**374'690.00**	**-36'421.00**	**-35'290.00**	**-8.57**	**-9.42**	**433'881.30**	**396'696.95**
	Netto Aufwand		48'995.00		50'126.00						37'184.35
	Netto Ertrag					1'131.00					
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**62'920.00**	**44'967.00**	**50'070.00**	**33'833.00**	**12'850.00**	**11'134.00**	**25.66**	**32.91**	**69'167.10**	**46'065.45**
	Netto Aufwand		17'953.00		16'237.00		1'716.00				23'101.65
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**153'436.00**	**2'198'259.00**	**72'026.00**	**2'171'954.00**	**81'410.00**	**26'305.00**	**113.03**	**1.21**	**42'430.30**	**2'084'049.27**
	Netto Aufwand						55'105.00				
	Netto Ertrag	2'044'823.00		2'099'928.00						2'041'618.97	

EWG Ramlinsburg HRM2

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Abweichung in CHF 2021 Aufwand	 Ertrag	Abweichung in % 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**483'529.00**	**29'600.00**	**486'290.00**	**29'250.00**	**-2'761.00**	**350.00**	**-0.57**	**1.20**	**484'887.05**	**44'779.25**
01	Legislative und Exekutive	116'585.00		96'110.00		20'475.00		21.30	0.00	88'698.25	
02	Allgemeine Dienste	366'944.00	29'600.00	390'180.00	29'250.00	-23'236.00	350.00	-5.96	1.20	396'188.80	44'779.25
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**92'484.00**	**46'677.00**	**92'784.00**	**47'414.00**	**-300.00**	**-737.00**	**-0.32**	**-1.55**	**142'961.43**	**51'362.67**
11	Polizei	2'800.00		2'800.00				0.00	0.00	2'852.00	
14	Allgemeines Rechtswesen und Vormundschaftswesen	12'470.00	2'540.00	12'970.00	3'300.00	-500.00	-760.00	-3.86	-23.03	15'374.98	3'876.57
15	Feuerwehr	60'114.00	38'337.00	60'114.00	38'314.00		23.00	0.00	0.06	52'393.75	35'550.50
16	Militär und Bevölkerungsschutz	17'100.00	5'800.00	16'900.00	5'800.00	200.00		1.18	0.00	72'340.70	11'935.60
2	**BILDUNG**	**1'004'518.00**	**69'244.00**	**1'078'824.00**	**93'570.00**	**-74'306.00**	**-24'326.00**	**-6.89**	**-26.00**	**1'036'412.72**	**75'103.65**
21	Obligatorische Schule	1'004'518.00	69'244.00	1'078'824.00	93'570.00	-74'306.00	-24'326.00	-6.89	-26.00	1'036'412.72	75'103.65
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**78'071.00**		**74'219.00**		**3'852.00**		**5.19**	**0.00**	**58'279.10**	
32	Kultur allgemein	12'400.00		14'400.00		-2'000.00		-13.89	0.00	9'368.05	
34	Sport und Freizeit	62'171.00		56'219.00		5'952.00		10.59	0.00	45'499.20	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	3'500.00		3'600.00		-100.00		-2.78	0.00	3'411.85	
4	**GESUNDHEIT**	**181'960.00**	**29'600.00**	**170'130.00**	**15'800.00**	**11'830.00**	**13'800.00**	**6.95**	**87.34**	**161'693.85**	**29'415.60**
41	Kranken- und Pflegeheime	93'500.00		101'600.00		-8'100.00		-7.97	0.00	86'758.70	
42	Ambulante Krankenpflege	45'100.00		42'170.00		2'930.00		6.95	0.00	34'988.25	
43	Gesundheitsprävention	35'910.00	29'600.00	20'910.00	15'800.00	15'000.00	13'800.00	71.74	87.34	35'654.70	29'415.60
49	Übriges Gesundheitswesen	7'450.00		5'450.00		2'000.00		36.70	0.00	4'292.20	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**278'400.00**	**63'200.00**	**269'680.00**	**47'200.00**	**8'720.00**	**16'000.00**	**3.23**	**33.90**	**222'158.00**	**38'801.75**
53	Alter und Hinterlassene	125'000.00	1'100.00	161'580.00	1'100.00	-36'580.00		-22.64	0.00	140'485.00	1'162.80
57	Sozialhilfe und Asylwesen	148'400.00	62'100.00	104'600.00	46'100.00	43'800.00	16'000.00	41.87	34.71	78'173.00	37'638.95
59	Übrige soziale Wohlfahrt	5'000.00		3'500.00		1'500.00		42.86	0.00	3'500.00	
6	**VERKEHR**	**128'685.00**	**1'000.00**	**108'730.00**	**1'000.00**	**19'955.00**		**18.35**	**0.00**	**116'165.95**	**1'762.21**
61	Strassenverkehr	128'685.00	1'000.00	108'730.00	1'000.00	19'955.00		18.35	0.00	116'165.95	1'762.21
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**388'395.00**	**339'400.00**	**424'816.00**	**374'690.00**	**-36'421.00**	**-35'290.00**	**-8.57**	**-9.42**	**433'881.30**	**396'696.95**
71	Wasserversorgung	175'700.00	175'700.00	188'790.00	188'790.00	-13'090.00	-13'090.00	-6.93	-6.93	198'298.75	198'298.75
72	Abwasserbeseitigung	104'600.00	104'600.00	126'300.00	126'300.00	-21'700.00	-21'700.00	-17.18	-17.18	136'734.90	136'734.90
73	Abfallwirtschaft	54'650.00	54'200.00	55'550.00	55'100.00	-900.00	-900.00	-1.62	-1.63	57'392.55	57'042.55

EWG Ramlinsburg HRM2

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2021 Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Abweichung in CHF 2021 Aufwand	Abweichung in CHF 2021 Ertrag	Abweichung in % 2021 Aufwand	Abweichung in % 2021 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	5'800.00		8'100.00		-2'300.00		-28.40	0.00	2'694.65	
76	Tierhaltung und übriger Umweltschutz	4'180.00	4'900.00	4'300.00	4'500.00	-120.00	400.00	-2.79	8.89	4'159.10	4'620.75
77	Friedhof und Bestattung	31'390.00		29'230.00		2'160.00		7.39	0.00	26'584.35	
79	Raumordnung	12'075.00		12'546.00		-471.00		-3.75	0.00	8'017.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**62'920.00**	**44'967.00**	**50'070.00**	**33'833.00**	**12'850.00**	**11'134.00**	**25.66**	**32.91**	**69'167.10**	**46'065.45**
81	Landwirtschaft	1'695.00		1'695.00				0.00	0.00	1'687.40	
82	Forstwirtschaft	60'750.00	41'360.00	47'805.00	30'180.00	12'945.00	11'180.00	27.08	37.04	67'064.50	42'447.45
83	Jagd und Fischerei	300.00	1'457.00	400.00	1'453.00	-100.00	4.00	-25.00	0.28	290.60	1'457.00
84	Tourismus	100.00		100.00				0.00	0.00	50.00	
87	Energie	75.00	2'150.00	70.00	2'200.00	5.00	-50.00	7.14	-2.27	74.60	2'161.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**153'436.00**	**2'198'259.00**	**72'026.00**	**2'171'954.00**	**81'410.00**	**26'305.00**	**113.03**	**1.21**	**42'430.30**	**2'084'049.27**
91	Steuern	4'050.00	2'035'200.00	4'600.00	2'013'500.00	-550.00	21'700.00	-11.96	1.08	3'028.35	2'181'896.45
93	Finanz- und Lastenausgleich	136'786.00	147'059.00	56'726.00	149'780.00	80'060.00	-2'721.00	141.13	-1.82	25'955.00	339'199.00
94	Ertragsanteile an Bundeseinnahmen		13'000.00		6'124.00		6'876.00	0.00	112.28		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'600.00	2'000.00	10'700.00	1'950.00	1'900.00	50.00	17.76	2.56	13'446.95	4'407.23
97	Rückverteilung		1'000.00		600.00		400.00	0.00	66.67		1'091.51
99	Nicht aufgeteilte Posten							0.00	0.00		-442'544.92
	Total	**2'852'398.00**	**2'821'947.00**	**2'827'569.00**	**2'814'711.00**	**24'829.00**	**7'236.00**	**0.88**	**0.26**	**2'768'036.80**	**2'768'036.80**
	Gesamttotal	**2'852'398.00**	**2'852'398.00**	**2'827'569.00**	**2'827'569.00**	**24'829.00**	**24'829.00**	**0.88**	**0.26**	**2'768'036.80**	**2'768'036.80**

EWG Ramlinsburg HRM2

Budget 2021

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Artengliederung ER HRM2	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Abweichung in CHF 2021 Aufwand	 Ertrag	Abweichung in % 2021 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
3	**Aufwand**	**2'852'398.00**		**2'827'569.00**		**24'829.00**		**0.88**	**0.00**	**2'768'036.80**	
30	Personalaufwand	1'112'195.00		1'172'463.00		-60'268.00		-5.14	0.00	1'109'846.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	597'055.00		566'448.00		30'607.00		5.40	0.00	604'329.67	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	142'806.00		136'740.00		6'066.00		4.44	0.00	141'735.00	
34	Finanzaufwand	4'600.00		7'900.00		-3'300.00		-41.77	0.00	8'909.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			28'000.00		-28'000.00		-100.00	0.00	39'636.75	
36	Transferaufwand	948'998.00		869'274.00		79'724.00		9.17	0.00	820'808.68	
39	Interne Verrechnungen	46'744.00		46'744.00				0.00	0.00	42'771.10	
4	**Ertrag**		**2'821'947.00**		**2'814'711.00**		**7'236.00**	**0.00**	**0.26**		**3'210'581.72**
40	Fiskalertrag		2'010'200.00		1'984'500.00		25'700.00	0.00	1.30		2'134'986.90
41	Regalien und Konzessionen		3'807.00		3'853.00		-46.00	0.00	-1.19		3'758.00
42	Entgelte		426'950.00		430'646.00		-3'696.00	0.00	-0.86		464'695.65
43	Verschiedene Erträge		26'000.00		56'000.00		-30'000.00	0.00	-53.57		64'959.00
44	Finanzertrag		32'940.00		37'050.00		-4'110.00	0.00	-11.09		39'435.57
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		13'900.00		20'990.00		-7'090.00	0.00	-33.78		29'737.90
46	Transferertrag		261'406.00		234'928.00		26'478.00	0.00	11.27		428'363.87
48	Ausserordentlicher Ertrag							0.00	0.00		1'873.73
49	Interne Verrechnungen		46'744.00		46'744.00			0.00	0.00		42'771.10
9	**Abschluss**							**0.00**	**0.00**		**-442'544.92**
90	Abschluss Erfolgsrechnung							0.00	0.00		-442'544.92
	Total	**2'852'398.00**	**2'821'947.00**	**2'827'569.00**	**2'814'711.00**	**24'829.00**	**7'236.00**	**0.88**	**0.26**	**2'768'036.80**	**2'768'036.80**
	Netto Aufwand		30'451.00		12'858.00		17'593.00				
	Gesamttotal	**2'852'398.00**	**2'852'398.00**	**2'827'569.00**	**2'827'569.00**	**24'829.00**	**24'829.00**	**0.88**	**0.26**	**2'768'036.80**	**2'768'036.80**

EWG Ramlinsburg HRM2

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
2	**BILDUNG**	**200'000**		**220'000**	**10'000**	**28'625.65**	
21	**Obligatorische Schule**	**200'000**		**220'000**	**10'000**	**28'625.65**	
212	**Primarschule**					**28'625.65**	
2120	Primarschule					28'625.65	
2120.5060.10	EDV Projekt Schule MacOS für Schulleitung, Lehrpersonen und Schulsekretärin, Drucker, WLAN, Software, Gerätemanagement, Premium und Support					28'625.65	
217	**Schulliegenschaften**	**200'000**		**220'000**	**10'000**		
2170	Schulliegenschaften	200'000		220'000	10'000		
2170.5040.47	Wärmedämmung neues Schulgebäude	100'000					
2170.5060.20	Ersatz Heizanlage f. Schulhaus (Ersatz Oelheizung)			120'000			
2170.5060.45	Photovoltaikanlage MZH	100'000		100'000			
2170.6310.10	Beiträge vom Kanton für Wärmedämmung neues Schulgebäude				10'000		
3	**KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE**	**20'000**					
32	**Kultur allgemein**	**20'000**					
329	**Kultur, sonstiges**	**20'000**					
3290	Kultur, sonstiges	20'000					
3290.5290.01	Heimatbuch	20'000					
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**15'000**		**15'000**			
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**15'000**		**15'000**			
573	**Asylwesen**	**15'000**		**15'000**			
5730	Asylwesen	15'000		15'000			
5730.5040.01	Asylpavilllon	15'000		15'000			
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**		**66'000**	**650'000**	**132'000**	**6'963.95**	**151'571.00**
71	**Wasserversorgung**		**40'000**	**650'000**	**76'000**	**6'963.95**	**86'612.00**
710	**Wasserversorgung**		**40'000**	**650'000**	**76'000**	**6'963.95**	**86'612.00**
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)		40'000	650'000	76'000	6'963.95	86'612.00
7101.5030.14	Wasserleitung Zelgli					4'098.75	
7101.5030.15	Wasserleitung Höhenstrasse			500'000			

EWG Ramlinsburg HRM2

Budget 2021

Konto	Investitionsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung IR HRM2	Budget 2021 Aufwand	 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2019 Aufwand	 Ertrag
7101.5030.16	Wasserleitung Gassenbrunnen			150'000		2'865.20	
7101.6351.01	Wasseranschlussbeiträge				76'000		86'612.00
7101.6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000				
72	**Abwasserbeseitigung**		**26'000**		**56'000**		**64'959.00**
720	**Abwasserbeseitigung**		**26'000**		**56'000**		**64'959.00**
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)		26'000		56'000		64'959.00
7201.6351.01	Kanalisationsanschlussbeiträge		26'000		56'000		64'959.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**					**151'571.00**	**35'589.60**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**					**151'571.00**	**35'589.60**
999	**Abschluss**					**151'571.00**	**35'589.60**
9990	Abschluss					151'571.00	35'589.60
9990.5901.00	Passivierungen Wasserversorgung					86'612.00	
9990.5912.01	Uebertrag in die ER Nettoinvestitionsüberschuss					64'959.00	
9990.6900.00	Aktivierung Allgemeiner Haushalt						28'625.65
9990.6901.00	Aktivierung Wasserversorgung						6'963.95
	Total	**235'000**	**66'000**	**885'000**	**142'000**	**187'160.60**	**187'160.60**
	Netto Ausgaben		169'000		743'000		
	Gesamttotal	**235'000**	**235'000**	**885'000**	**885'000**	**187'160.60**	**187'160.60**