



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	4'615'670.15	4'664'871.77	4'213'300.00	4'153'400.00	4'196'995.77	10'393'068.24
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	885'252.45	180'540.12 704'712.33	697'500.00	171'800.00 525'700.00	666'475.09	174'848.25 491'626.84
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	191'628.55	91'065.11 100'563.44	196'600.00	67'600.00 129'000.00	159'613.57	64'173.23 95'440.34
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'153'881.99	73'978.05 1'079'903.94	1'078'500.00	67'500.00 1'011'000.00	1'033'694.09	78'409.35 955'284.74
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	93'651.80 53'645.60	147'297.40	99'500.00 38'000.00	137'500.00	83'133.70 63'667.65	146'801.35
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	277'263.31	17'005.30 260'258.01	282'900.00	13'000.00 269'900.00	206'587.71	17'524.55 189'063.16
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	773'177.80	271'617.00 501'560.80	852'900.00	231'000.00 621'900.00	745'463.36	255'837.05 489'626.31
6 VERKEHR Nettoergebnis	318'761.80	91'646.77 227'115.03	260'000.00	46'700.00 213'300.00	330'955.85	58'006.97 272'948.88
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	407'206.45	347'414.20 59'792.25	398'600.00	312'300.00 86'300.00	447'443.15	391'781.20 55'661.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'291.90 13'183.25	14'475.15	800.00 13'500.00	14'300.00	1'587.70 15'266.29	16'853.99
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	513'554.10 2'916'278.57	3'429'832.67	346'000.00 2'745'700.00	3'091'700.00	522'041.55 8'666'790.75	9'188'832.30
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS	49'201.62			59'900.00	6'196'072.47	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	885'252.45	180'540.12	697'500.00	171'800.00	666'475.09	174'848.25
0110 Legislative	11'219.71		12'100.00		9'692.88	
0120 Exekutive	120'076.50		138'500.00		114'975.65	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	448'175.24	66'995.42	451'600.00	60'700.00	452'138.56	56'193.35
0290 Verwaltungsliegenschaften	305'781.00	113'544.70	95'300.00	111'100.00	89'668.00	118'654.90

0120 kaum juristische Unterstützung beansprucht (CHF +14'000.-)

0290 Einlage in Vorfinanzierung Flachdachsanie rung (CHF -90'000.-)

Einlage in Vorfinanzierung Feuerwehrwohnung (CHF -111'000.-)

() in Klammern die Abweichung zum Budget (+ positive / - negative Veränderungen)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	191'628.55	91'065.11	196'600.00	67'600.00	159'613.57	64'173.23
1110 Polizei	22'245.20	13'060.00	25'400.00	14'000.00	22'594.60	11'380.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	26'804.50	4'630.00	38'000.00	4'600.00	15'942.25	4'140.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	19'568.03		21'000.00		31'825.20	
1500 Feuerwehr	66'743.22	49'669.08	78'000.00	45'000.00	65'041.97	44'753.23
1611 Schiesswesen (Militär)	17'590.00		18'000.00		7'699.45	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	38'677.60	23'706.03	16'200.00	4'000.00	16'510.10	3'900.00

1400 Arbeiten am Web Gemeindeinformationssystem wurden verschoben (CHF +11'000.-)

1500 tiefere Personal-/Einsatzkosten (CHF +11'000.-)

1620 Rückbau Zivilschutzanlage (durch Bund subventioniert)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'153'881.99	73'978.05	1'078'500.00	67'500.00	1'033'694.09	78'409.35
2110 Kindergarten	167'411.23		155'400.00		155'610.15	
2120 Primarschule	561'318.55		530'900.00		517'612.46	9'750.00
2140 Musikschule	59'637.85		78'000.00		62'051.80	
2170 Schulliegenschaften	245'976.31	39'548.30	223'600.00	37'500.00	208'599.84	39'841.80
2171 Liegenschaft Kindergarten	24'497.45	27'365.75	17'100.00	21'000.00	10'537.09	20'934.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	20'152.35	3'564.00	22'000.00	6'000.00	23'655.45	2'664.00
2190 Schulleitung und Schulrat	70'789.25		47'700.00		52'001.30	2'119.55
2192 Volksschule, sonstiges	599.00		800.00		526.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'500.00	3'500.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00

- 2110 auswärtiger Schulbesuch zweier Kindergartenschüler (CHF -12'000.-)
 2120 Anstieg Schülerzahlen, höhere Pensen, vermehrter Förderunterricht (CHF -26'000.-)
 2140 tiefere Schülerzahlen an der Musikschule (CHF +18'000.-)
 2170 diverse Arbeiten an Schulgebäude (CHF -20'000.-) und Aussensportgeräten (CHF -5'000.-)
 2190 Pensenerhöhung Schulleitung aufgrund zusätzlicher Klassenbildung (CHF -20'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	93'651.80	147'297.40	99'500.00	137'500.00	83'133.70	146'801.35
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	20'238.85	5'000.00	25'200.00		1'185.00	
3220 Konzert & Theater	210.85	50'000.00	1'500.00	50'000.00	418.90	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	7'315.90	120.00	10'000.00		6'418.90	470.00
3410 Übriger Sport	7'759.00	2'713.40	6'500.00		19'006.15	1'660.00
3411 Gartenbad	2'430.00		2'000.00		2'177.50	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	35'989.20		31'800.00		28'857.15	
3415 Bootshafen	14'069.05	89'464.00	16'000.00	87'500.00	17'822.20	94'671.35
3420 Freizeit (Vereine)	2'138.95		3'000.00		3'747.90	

3414 Rodung einzelner Tannen bei den Sportanlagen Husmatt (CHF -10'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	277'263.31	17'005.30	282'900.00	13'000.00	206'587.71	17'524.55
4120 Kranken- und Pflegeheime	149'865.80		160'000.00		96'991.30	
4210 Ambulante Krankenpflege	102'790.71		100'000.00		87'707.40	
4330 Schulgesundheitsdienst	141.15		500.00		344.66	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	24'073.25	17'005.30	22'000.00	13'000.00	21'157.70	17'524.55
4900 Übriges Gesundheitswesen	392.40		400.00		386.65	

4120 Weniger Kosten wegen tieferer Personenzahl und Pflegestufen in Alters- und Pflegeheimen (CHF +10'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	773'177.80	271'617.00	852'900.00	231'000.00	745'463.36	255'837.05
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	3'861.85		2'500.00		2'813.00	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	224'361.00		240'000.00		228'465.00	
5350 Leistungen an das Alter	9'942.70		25'600.00		600.00	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'140.00	1'140.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00
5600 Soziales Wohnungswesen						3'200.00
5720 Sozialhilfe	284'234.65	71'590.70	310'000.00	40'000.00	236'318.01	35'547.45
5722 Sozialhilfe Asylbereich	19'553.30	1'451.25	95'000.00	50'000.00	71'519.25	41'325.65
5730 Asylwesen	193'909.40	197'435.05	140'000.00	140'000.00	168'768.10	173'763.95
5790 Übriges Sozialwesen	36'174.90		38'800.00		34'980.00	

5320 EL Belastung lag unter der kantonalen Vorgabe (CHF +16'000.-)

5350 EL Zusatzbeiträge tiefer aufgrund reduzierter Hotellerie- und Betreuungskosten in Alters- & Pflegeheimen (CHF +15'000.-)

5720 kaum geeigneten Fälle für Eingliederungsmassnahmen (CHF +16'000.-)

weniger Fälle (CHF +10'000.-) und aktive Dossierbewirtschaftung (CHF +35'000.-)

5722 Wegzüge / erfolgreiche Integrationen (CHF +25'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	318'761.80	91'646.77	260'000.00	46'700.00	330'955.85	58'006.97
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	317'761.80	90'963.02	259'000.00	46'700.00	328'972.50	58'006.97
6230 Agglomerationsverkehr		683.75			983.35	
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

- 6150 geplante Arbeiten im Bereich Strassenprojekte/-unterhalt verschoben (CHF +20'000.-)
 Vorfinanzierung für die Korrektur und Instandstellung der Curiastrasse (CHF -100'000.-)
 Auflösung der zu hohen Vorfinanzierung für die öffentliche Beleuchtung (CHF +41'000.-)

8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'291.90	14'475.15	800.00	14'300.00	1'587.70	16'853.99
8120 Strukturverbesserungen	469.15		500.00		469.15	
8140 Produktionsverbesserungen	290.00				593.45	
8300 Jagd und Fischerei	173.90	2'261.00	200.00	2'500.00	173.90	2'801.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	85.00		100.00		85.00	
8710 Elektrizität		3'214.15		3'000.00		3'392.10
8720 Gas		9'000.00		8'800.00		10'660.89
8730 Übrige Energie	273.85				266.20	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	407'206.45	347'414.20	398'600.00	312'300.00	447'443.15	391'781.20
7101 Wasserversorgung (SF)	152'340.70	152'340.70	146'000.00	146'000.00	150'493.05	150'493.05
Mehr - Ertrag	29'489.60		18'500.00		58'510.25	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	160'984.90	160'984.90	132'100.00	132'100.00	215'423.15	215'423.15
Mehr - Ertrag	28'545.45				115'602.35	
7300 Abfallbewirtschaftung	6'192.75	2'871.00	7'000.00	3'500.00	5'584.45	2'679.00
7301 Abfallbeseitigung (SF)	10'591.40	10'591.40	15'000.00	15'000.00	12'225.30	12'225.30
Mehr - Ertrag	139.30		500.00		4'142.95	
7410 Gewässerverbauungen	790.00		700.00		2'356.00	
7620 Hundehaltung	6'960.15	3'965.50	8'500.00	4'000.00	5'388.80	3'360.00
7690 Übriger Umweltschutz	220.85				101.20	
7710 Friedhof und Bestattung	23'976.35	16'660.70	24'300.00	11'700.00	19'994.25	7'600.70
7900 Raumplanung	45'149.35		65'000.00		35'876.95	

7201 Anschlussgebühren aus der Investitionsrechnung (CHF +33'000.-)

7900 Verzögerung bei der Umsetzung der Nutzungsplanung (CHF +20'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	513'554.10	3'429'832.67	346'000.00	3'091'700.00	522'041.55	9'188'832.30
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'646'536.25		2'470'000.00		2'566'931.35
9101 Steuern Vorjahre	40'378.04	79'472.50	12'000.00		40'809.44	173'895.70
9102 Zinsendienst Steuern	90'372.78	16'264.02	90'000.00	15'000.00	78'829.53	15'888.71
9300 Finanz- und Lastenausgleich	192'665.00	221'558.00	114'000.00	132'500.00	198'966.00	315'246.00
9610 Zinsen		33.95		1'000.00		475.31
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	26'326.50	71'652.10	38'000.00	71'000.00	46'610.95	5'519'402.52
9631 Baurechtsparzellen		143'849.40		144'000.00		143'849.40
9632 Ehingerhof	74'234.29	190'379.90	84'000.00	193'000.00	73'859.25	194'213.77
9690 Übriges Finanzvermögen	89'577.49	58'540.00	8'000.00	65'000.00	29'466.38	258'125.40
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'546.55		200.00		804.14
9950 Neutrale Aufw. und Erträge					53'500.00	

9100/1 weiter positive Ertragsentwicklung Steuern (CHF +256'000.-)

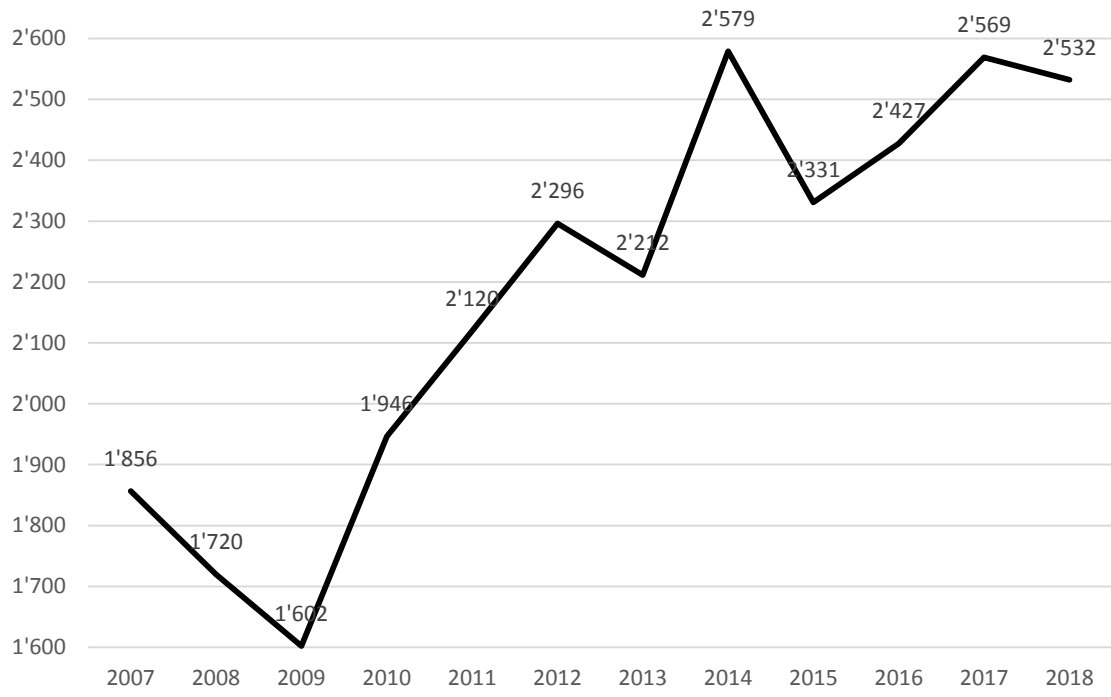
9101 hoher Abschreibungsbedarf (CHF -40'000.-)

9300 höherer Finanzausgleichbeitrag durch steigende Steuerkraft (CHF -89'000.-)

Rückerstattung aus der Fairness-Initiative (CHF +92'000.-)

9690 temporärer Kursrückgang über Neujahr (CHF -74'000.-)

Steuerertrag pro Einwohner (in CHF)





INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2018

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		251'183.05	121'988.25	220'000.00		151'136.15	310'567.90
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	202'128.55					
0290	Gemeindeverwaltung Flachdach	90'459.80					
0290	Sanierung Feuerwehrwohnung	111'668.75					
6	VERKEHR	49'054.50		220'000.00			
6150	Gemeindestrassen/Werkhof			220'000.00			
6150	Öffentliche Beleuchtung	49'054.50					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		121'988.25			151'136.15	310'567.90
7101	Wasserversorgung (SF)		89'300.10			151'136.15	231'368.75
7201	Abwasserbeseitigung (SF)		32'688.15				79'199.15
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen			129'194.80		220'000.00	159'431.75	

6150 Die Belagsanierung in der Gallezenstrasse wurde nochmals um ein Jahr verschoben.

71/7201 Anschlussgebühren für Wasser/Abwasser aufgrund der regen Bautätigkeit.



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2018

		ANFANGSBESTAND 1.01.2018	ENDBESTAND 31.12.2018
1	Aktiven	16'113'231.11	16'393'486.10
10	Finanzvermögen	14'717'264.10	14'874'523.94
1000	Kasse	7'244.75	2'778.05
1001	Post	1'632'393.69	2'095'501.44
1002	Bank	2'028'829.82	2'148'638.10
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	365'441.76	303'148.62
1012	Steuerforderungen	508'957.83	564'564.93
1015	Durchlaufskonto		.05
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	217'000.00	168'800.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	238'919.25	51'426.75
1070	Aktien und Anteilscheine	1'347'838.00	1'280'983.00
1071	Verzinsliche Anlagen	331'939.00	219'983.00
1080	Grundstücke	4'776'800.00	4'776'800.00
1084	Überbaute Liegenschaften	3261900	3261900
14	Verwaltungsvermögen	1'395'967.01	1'518'962.16
1401	Strassen / Verkehrswege	10'488.85	59'543.35
1403	Übrige Tiefbauten	1'136'964.35	1'024'940.20
1404	Hochbauten	248'513.81	434'478.61



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2018

		ANFANGSBESTAND 1.01.2018	ENDBESTAND 31.12.2018
2	Passiven	16'113'231.11	16'393'486.10
20	Fremdkapital	1'791'778.01	1'725'663.23
2000	Kreditoren	536'743.16	406'318.97
2001	Kontokorrente mit Dritten	-11'316.21	12'545.66
2002	Steuern	599'238.06	679'778.08
2005	Durchlaufskonto		
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	7'000.00	3'400.00
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	82'317.30	100'868.40
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	509'500.00	456'000.00
2091	Fonds im Fremdkapital	68'295.70	66'752.12
29	Eigenkapital	14'321'453.10	14'667'822.87
2900	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	3'050'207.59	3'108'381.94
2910	Fonds im Eigenkapital	79'400.00	79'100.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	28'440.00	29'580.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	339'311.15	349'311.15
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	505'535.30	733'689.10
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	10'318'559.06	10'367'760.68