



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>6'628'688.27</b>	<b>6'640'576.75</b>	<b>4'450'300.00</b>	<b>4'306'200.00</b>	<b>4'615'670.15</b>	<b>4'664'871.77</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	731'567.75	186'147.73 545'420.02	742'100.00	169'400.00 572'700.00	885'252.45	180'540.12 704'712.33
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	152'971.41	66'947.47 86'023.94	188'100.00	61'600.00 126'500.00	191'628.55	91'065.11 100'563.44
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'295'511.39	113'492.60 1'182'018.79	1'216'500.00	68'000.00 1'148'500.00	1'153'881.99	73'978.05 1'079'903.94
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	66'620.23 75'563.17	142'183.40	81'000.00 59'500.00	140'500.00	93'651.80 53'645.60	147'297.40
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	393'772.05	26'123.10 367'648.95	341'900.00	13'000.00 328'900.00	277'263.31	17'005.30 260'258.01
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	753'909.40	216'672.60 537'236.80	858'700.00	271'000.00 587'700.00	773'177.80	271'617.00 501'560.80
6 VERKEHR Nettoergebnis	416'115.88	46'760.80 369'355.08	328'100.00	46'700.00 281'400.00	318'761.80	91'646.77 227'115.03
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	478'118.75	305'112.60 173'006.15	408'100.00	320'300.00 87'800.00	407'206.45	347'414.20 59'792.25
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'034.55 13'926.36	14'960.91	800.00 14'700.00	15'500.00	1'291.90 13'183.25	14'475.15
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	2'339'066.86 3'183'108.68	5'522'175.54	285'000.00 2'915'200.00	3'200'200.00	513'554.10 2'916'278.57	3'429'832.67
<b>ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	<b>11'888.48</b>			<b>144'100.00</b>	<b>49'201.62</b>	



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>731'567.75</b>	<b>186'147.73</b>	<b>742'100.00</b>	<b>169'400.00</b>	<b>885'252.45</b>	<b>180'540.12</b>
0110 Legislative	17'624.74		13'800.00		11'219.71	
0120 Exekutive	119'578.15		144'700.00		120'076.50	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	490'727.31	58'143.98	478'300.00	61'700.00	448'175.24	66'995.42
0290 Verwaltungsliegenschaften	103'637.55	128'003.75	105'300.00	107'700.00	305'781.00	113'544.70

0120 kaum juristische Unterstützung beansprucht (CHF +11'000.-)

0220 Pensenerhöhung und Aushilfskräfte (CHF -15'000.-)

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



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>152'971.41</b>	<b>66'947.47</b>	<b>188'100.00</b>	<b>61'600.00</b>	<b>191'628.55</b>	<b>91'065.11</b>
1110 Polizei	20'666.75	11'520.00	21'400.00	8'000.00	22'245.20	13'060.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	10'738.85	4'657.65	38'000.00	4'600.00	26'804.50	4'630.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	26'691.63		25'000.00		19'568.03	
1500 Feuerwehr	67'073.33	50'262.72	75'000.00	45'000.00	66'743.22	49'669.08
1611 Schiesswesen (Militär)	13'092.10		13'500.00		17'590.00	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	14'708.75	507.10	15'200.00	4'000.00	38'677.60	23'706.03

1400 Arbeiten am webbasierten Gemeindeinformationssystem wurden auf 2020 verschoben (CHF +27'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 BILDUNG</b>	<b>1'295'511.39</b>	<b>113'492.60</b>	<b>1'216'500.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>1'153'881.99</b>	<b>73'978.05</b>
2110 Kindergarten	168'519.55		159'100.00		167'411.23	
2120 Primarschule	691'609.05	45'125.60	589'700.00		561'318.55	
2140 Musikschule	57'982.65		75'000.00		59'637.85	
2170 Schulliegenschaften	271'845.04	39'821.00	277'700.00	38'000.00	245'976.31	39'548.30
2171 Liegenschaft Kindergarten	12'628.25	20'856.00	17'100.00	21'000.00	24'497.45	27'365.75
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	21'200.95	4'490.00	30'000.00	6'000.00	20'152.35	3'564.00
2190 Schulleitung und Schulrat	68'022.90		64'100.00		70'789.25	
2192 Volksschule, sonstiges	503.00		800.00		599.00	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'200.00	3'200.00	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00

2110 Aushilfskraft infolge Krankheit (CHF -11'000.-)

2120 Aushilfskraft wegen Krankheit (CHF -52'000.-); Zunahme Förderstunden (CHF -34'000.-); krankenversicherter Lohnanteil (CHF +44'000.-)

2140 tiefere Schülerzahlen an der Musikschule (CHF +17'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>66'620.23</b>	<b>142'183.40</b>	<b>81'000.00</b>	<b>140'500.00</b>	<b>93'651.80</b>	<b>147'297.40</b>
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	5'195.00		5'200.00		20'238.85	5'000.00
3220 Konzert & Theater	402.05	50'000.00	1'500.00	50'000.00	210.85	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	9'156.67	100.00	10'000.00		7'315.90	120.00
3410 Übriger Sport	8'612.66		8'000.00		7'759.00	2'713.40
3411 Gartenbad	1'937.50		2'000.00		2'430.00	
3412 Hallenbad (Liebrüti)			3'500.00		3'500.00	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	24'881.25		31'800.00		35'989.20	
3415 Bootshafen	14'437.90	92'083.40	16'000.00	90'500.00	14'069.05	89'464.00
3420 Freizeit (Vereine)	1'997.20		3'000.00		2'138.95	



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>393'772.05</b>	<b>26'123.10</b>	<b>341'900.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>277'263.31</b>	<b>17'005.30</b>
4120 Kranken- und Pflegeheime	179'286.00		180'000.00		149'865.80	
4210 Ambulante Krankenpflege	182'046.65	2'473.50	139'000.00		102'790.71	
4330 Schulgesundheitsdienst	84.80		500.00		141.15	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	31'957.20	23'649.60	22'000.00	13'000.00	24'073.25	17'005.30
4900 Übriges Gesundheitswesen	397.40		400.00		392.40	

4210 deutlich höher als erwarteter Kostenanstieg bei der Spitex wegen des Anstiegs der Fallzahlen (CHF -44'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>753'909.40</b>	<b>216'672.60</b>	<b>858'700.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>773'177.80</b>	<b>271'617.00</b>
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	10'292.90		2'500.00		3'861.85	
5320 Ergänzungsleistungen AHV	191'330.00		185'000.00		224'361.00	
5350 Leistungen an das Alter	2'915.20		40'600.00		9'942.70	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'200.00	1'200.00	1'000.00	1'000.00	1'140.00	1'140.00
5720 Sozialhilfe	314'319.30	37'588.55	320'000.00	40'000.00	284'234.65	71'590.70
5722 Sozialhilfe Asylbereich	33'176.05	11'231.95	70'000.00	30'000.00	19'553.30	1'451.25
5730 Asylwesen	162'683.80	166'652.10	200'000.00	200'000.00	193'909.40	197'435.05
5790 Übriges Sozialwesen	37'992.15		39'600.00		36'174.90	

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

5350 EL Zusatzbeiträge tiefer aufgrund reduzierter Hotellerie- und Betreuungskosten in Alters- & Pflegeheimen (CHF +28'000.-)

5720 wenig geeignete Kandidaten, wenig Angebote für Integrationsprogramme (CHF +12'000.-)

5722 einige Wegzüge und erfolgreiche Integrationen (CHF +18'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR</b>	<b>416'115.88</b>	<b>46'760.80</b>	<b>328'100.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>318'761.80</b>	<b>91'646.77</b>
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	415'115.88	46'760.80	327'100.00	46'700.00	317'761.80	90'963.02
6230 Agglomerationsverkehr						683.75
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 Verkehrsgutachten Tempo 30 Oberdorf (CHF -15'000.-)

Vorfinanzierung für die Korrektur und Instandstellung der Curiastrasse (CHF -100'000.-)

<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'034.55</b>	<b>14'960.91</b>	<b>800.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>1'291.90</b>	<b>14'475.15</b>
8120 Strukturverbesserungen	469.15		500.00		469.15	
8140 Produktionsverbesserungen					290.00	
8300 Jagd und Fischerei	173.90	1'436.00	200.00	2'500.00	173.90	2'261.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	115.00		100.00		85.00	
8710 Elektrizität		3'590.70		3'000.00		3'214.15
8720 Gas		9'934.21		10'000.00		9'000.00
8730 Übrige Energie	276.50				273.85	





## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 UMWELTSCH. &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>478'118.75</b>	<b>305'112.60</b>	<b>408'100.00</b>	<b>320'300.00</b>	<b>407'206.45</b>	<b>347'414.20</b>
7101 Wasserversorgung (SF)	145'985.80	145'985.80	159'500.00	159'500.00	152'340.70	152'340.70
Mehr - Ertrag	48'141.90			11'500.00	29'489.60	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	121'434.85	121'434.85	134'100.00	134'100.00	160'984.90	160'984.90
Mehr - Ertrag	6'193.90			10'000.00	28'545.45	
7300 Abfallbewirtschaftung	2'736.70	1'220.00	6'000.00	3'000.00	6'192.75	2'871.00
7301 Abfallbeseitigung (SF)	13'311.25	13'311.25	8'000.00	8'000.00	10'591.40	10'591.40
Mehr - Ertrag	3'111.85				139.30	
7410 Gewässerverbauungen	720.00		700.00		790.00	
7620 Hundehaltung	8'971.20	3'870.00	8'500.00	4'000.00	6'960.15	3'965.50
7690 Übriger Umweltschutz					220.85	
7710 Friedhof und Bestattung	125'710.98	19'290.70	24'300.00	11'700.00	23'976.35	16'660.70
7900 Raumplanung	59'247.97		67'000.00		45'149.35	

7101 Erarbeitung eines Generellen Wasserversorgungsplans günstiger als erwartet (CHF +26'000.-), Verzögerung Projektierungen (CHF +16'000.-)

7201 Arbeiten der Generellen Entwässerungsplanung zurückgestellt (CHF +16'000.-); Verzögerung Projektierungen (CHF +17'000.-)

7710 Einlage in Vorfinanzierung Gemeinschaftsgrab (CHF -100'000.-)

7900 Verzögerung bei der Umsetzung der Nutzungsplanung (CHF +8'000.-)

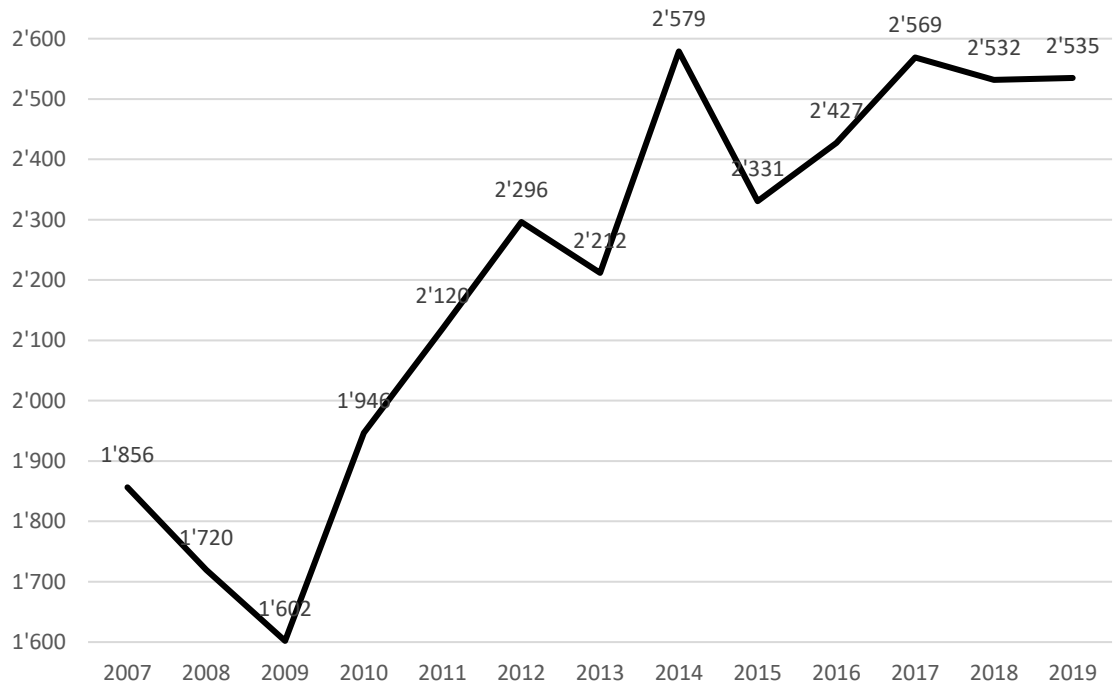


## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>2'339'066.86</b>	<b>5'522'175.54</b>	<b>285'000.00</b>	<b>3'200'200.00</b>	<b>513'554.10</b>	<b>3'429'832.67</b>
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'623'062.65		2'480'000.00		2'646'536.25
9101 Steuern Vorjahre	34'434.99	162'217.35	30'000.00		40'378.04	79'472.50
9102 Zinsendienst Steuern	86'174.86	19'316.41	92'000.00	15'000.00	90'372.78	16'264.02
9300 Finanz- und Lastenausgleich	87'306.00	143'895.00	27'000.00	231'000.00	192'665.00	221'558.00
9610 Zinsen		38.85		1'000.00		33.95
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	39'245.35	74'132.20	44'000.00	71'000.00	26'326.50	71'652.10
9631 Baurechtsparzellen		143'849.40		144'000.00		143'849.40
9632 Ehingerhof	73'010.05	192'055.00	84'000.00	193'000.00	74'234.29	190'379.90
9690 Übriges Finanzvermögen	32'415.16	2'162'230.00	8'000.00	65'000.00	89'577.49	58'540.00
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'378.68		200.00		1'546.55
9900 Finanzpolitische Reserve	2'100'000.00					
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	-113'519.55					

- 9100 Steuereinnahmen im Budgetvergleich (CHF +143'000.-), im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (CHF -23'000.-)
- 9101 Nachfaktoren Vorjahre (CHF +160'000.-)
- 9300 höherer Finanzausgleichbeitrag durch steigende Steuerkraft (CHF -156'000.-)
- 9690 Anpassung an Börsenkurse vom 31.12. (CHF +314'000.-) und an Verkehrswertschätzungen (CHF +1'795'000.-)
- 9900 Ausgleich der Marktwertanpassungen als Einlage in die Finanzpolitische Reserve (CHF +2'100'000.-)
- 9950 Auflösung zu hoher Rückstellungen für die Pensionskasse (CHF +113'500.-)

## Steuerertrag pro Einwohner (in CHF)





## INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2019

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)</b>		<b>223'277.55</b>	<b>7'623.20</b>	<b>220'000.00</b>		<b>251'183.05</b>	<b>154'676.40</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					202'128.55	
0290	Gemeindeverwaltung Flachdach					90'459.80	
0290	Sanierung Feuerwehrwohnung					111'668.75	
6	VERKEHR	203'614.90		220'000.00		49'054.50	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	203'614.90		220'000.00			
6150	Öffentliche Beleuchtung					49'054.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	19'662.65	7'623.20				154'676.40
7101	Wasserversorgung (SF)		5'580.50				89'300.10
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	15'751.65	2'042.70				32'688.15
7710	Friedhof und Bestattung	3'911.00					32'688.15
<b>Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen</b>			<b>215'654.35</b>		<b>220'000.00</b>		<b>96'506.65</b>

- 6150 Die Belagssanierung in der Gallezenstrasse wurde abgeschlossen.
- 7201 Arbeiten an der Strassenentwässerung im Gallezenquartier
- 71/7201 Anschlussgebühren für Wasser/Abwasser aufgrund der regen Bautätigkeit.
- 7710 Projektierungsarbeiten für das Gemeinschaftsgrab



## BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2019

		ANFANGSBESTAND 1.01.2019	ENDBESTAND 31.12.2019
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>16'393'486.10</b>	<b>18'598'506.58</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>14'874'523.94</b>	<b>16'912'667.07</b>
1000	Kasse	2'778.05	5'261.70
1001	Post	2'095'501.44	1'611'354.89
1002	Bank	2'148'638.10	2'470'955.48
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	303'148.62	333'844.52
1012	Steuerforderungen	564'564.93	687'374.03
1015	Durchlaufkonto	.05	
1019	Übrige Forderungen		-1.85
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	168'800.00	52'200.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	51'426.75	124'760.30
1070	Aktien und Anteilscheine	1'280'983.00	1'594'903.00
1071	Verzinsliche Anlagen	219'983.00	216'913.00
1080	Grundstücke	4'776'800.00	4'787'102.00
1084	Überbaute Liegenschaften	3'261'900.00	5'028'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'518'962.16</b>	<b>1'685'839.51</b>
1401	Strassen / Verkehrswege	59'543.35	259'887.95
1403	Übrige Tiefbauten	1'024'940.20	1'014'374.35
1404	Hochbauten	434'478.61	411'577.21



## BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2019

		ANFANGSBESTAND 1.01.2019	ENDBESTAND 31.12.2019
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>16'393'486.10</b>	<b>18'598'506.58</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>1'725'663.23</b>	<b>1'592'018.58</b>
2000	Kreditoren	406'318.97	604'872.82
2001	Kontokorrente mit Dritten	12'545.66	11'931.81
2002	Steuern	679'778.08	675'488.23
2005	Durchlaufkonto		
2042	Passive Rechnungsabgrenzungen Steuern	3'400.00	
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	100'868.40	33'480.70
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	456'000.00	200'000.00
2091	Fonds im Fremdkapital	66'752.12	66'245.02
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>14'667'822.87</b>	<b>17'006'488.00</b>
2900	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	3'108'381.94	3'165'829.59
2910	Fonds im Eigenkapital	79'100.00	79'100.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	29'580.00	30'780.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	349'311.15	359'800.00
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	733'689.10	891'329.25
2940	Finanzpolitische Reserve		2'100'000.00
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	10'367'760.68	10'379'649.16