

Rechnung 2020

Aufwand	Rechnung 20	Budget 20	Abw.	Abw. In % ggü
Personalaufwand	3'447'430.60	3'378'900.00	68'530.60	2.03%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'585'585.61	1'520'100.00	65'485.61	4.31%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	433'644.00	452'300.00	-18'656.00	-4.12%
Finanzaufwand	80'194.18	100'500.00	-20'305.82	-20.20%
Einlagen in Fonds und Spezialf.		1'400.00	-1'400.00	
Transferaufwand	3'920'346.72	3'975'200.00	-54'853.28	-1.38%
Ausserordentlicher Aufwand	900'000.00		900'000.00	
Interne Verrechnungen	227'500.00	227'500.00	-	0.00%
Total Aufwand	10'594'701.11	9'655'900.00	938'801.11	9.72%

Ertrag	Rechnung 20	Budget 20	Abweichung	Abw. In % ggü
Fiskalertrag	5'250'637.15	4'520'000.00	730'637.15	16.16%
Regalien und Konzessionen	12'324.75	12'500.00	-175.25	-1.40%
Entgelte	923'010.90	688'900.00	234'110.90	33.98%
Verschiedene Erträge				
Finanzertrag	385'307.90	164'700.00	220'607.90	133.95%
Entnahmen aus Fonds und Spezialf.	130'114.73	169'300.00	-39'185.27	-23.15%
Transferertrag	3'766'374.82	3'509'000.00	257'374.82	7.33%
Ausserordentlicher Ertrag				
Interne Verrechnungen	227'500.00	227'500.00		0.00%
Total Ertrag	10'695'270.25	9'291'900.00	1'403'370.25	15.10%

Gewinn+/Verlust-	100'569.14	-364'000.00	464'569.14	-127.63%
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Rechnung 19	Abw. In % ggü VJ
3'069'765.85	12.30%
1'546'572.29	2.52%
410'010.35	5.76%
241'680.94	-66.82%
87'051.22	
3'809'494.69	2.91%
199.85	
275'200.00	-17.33%
9'439'975.19	12.23%

Rechnung 19	Abw. In % ggü VJ
4'295'746.05	22.23%
12'509.00	-1.47%
810'280.53	13.91%
130'922.35	
709'668.60	-45.71%
43'010.25	202.52%
3'296'514.49	14.25%
4'750.60	
275'200.00	-17.33%
9'578'601.87	11.66%
138'626.68	-27.45%

Ergebnisübersicht

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2020

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		10'594'701.11	10'695'270.25	9'655'900	9'291'900	9'439'975.19	9'578'601.87
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	695'455.42			428'200		333'911.73
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	305'113.72		64'200		467'987.66	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	1'000'569.14			364'000	134'075.93	
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		900'000.00			4'550.75	
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	100'569.14			364'000	138'626.68	
INVESTITIONSRECHNUNG		1'639'696.25	166'647.50	1'650'000	125'000	1'501'366.40	598'300.70
Zunahme der Nettoinvestitionen Abnahme der Nettoinvestitionen			1'473'048.75		1'525'000		903'065.70
BILANZ		19'640'261.25	19'640'261.25			17'896'124.26	17'896'124.26
Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag			3'890'766.16				3'790'197.02

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2020

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	961'849.16	339'425.03 622'424.13	963'100	344'000 619'100	925'123.82	330'412.69 594'711.13
1	Oeffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoaufwand	287'436.90	108'613.71 178'823.19	251'700	91'900 159'800	262'102.50	120'977.09 141'125.41
2	Bildung Nettoaufwand	5'122'167.20	2'397'391.16 2'724'776.04	5'263'300	2'363'700 2'899'600	5'037'277.22	2'216'655.83 2'820'621.39
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche Nettoaufwand	85'424.65	1'500.00 83'924.65	66'500	1'500 65'000	99'074.30	2'822.50 96'251.80
4	Gesundheit Nettoaufwand	411'258.53	68'558.00 342'700.53	427'900	65'000 362'900	415'478.55	59'961.80 355'516.75
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	959'211.67	291'793.45 667'418.22	862'600	192'300 670'300	803'100.40	137'981.35 665'119.05
6	Verkehr Nettoaufwand	936'379.98	270'626.43 665'753.55	846'900	271'800 575'100	843'738.05	355'349.14 488'388.91
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	659'608.93	585'919.94 73'688.99	681'300	597'700 83'600	738'863.31	655'712.58 83'150.73
8	Volkswirtschaft Nettoaufwand	124'449.59	83'208.80 41'240.79	111'600	70'700 40'900	111'021.56	75'047.65 35'973.91
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	1'147'483.64 5'400'750.09	6'548'233.73	181'000 5'112'300	5'293'300	342'822.16 5'280'859.08	5'623'681.24
	Total Aufwandüberschuss	10'695'270.25	10'695'270.25	9'655'900	9'291'900 364'000	9'578'601.87	9'578'601.87
	T o t a l	10'695'270.25	10'695'270.25	9'655'900	9'291'900	9'578'601.87	9'578'601.87

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	31'381.90				534'753.55	
01	Legislative und Exekutive	1'921.60					
011	Legislative	1'921.60					
0110	Legislative	1'921.60					
5290.01	Projekt. Gemeindegemeinschaftl. SV-Beschluss vom 16.09.2020 Betrag CHF 50'000.00	1'921.60		0		0.00	
02	Allgemeine Dienste	29'460.30				534'753.55	
029	Verwaltungsliegenschaften	29'460.30				534'753.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften	29'460.30				534'753.55	
5040.01	Sanierungskonzept Mitteldorf 4 NK-Beschluss vom 21.03.2018 Betrag CHF 45'000.00 Kreditabrechnung 31.12.2018	0.00		0		5'202.55	
5040.02	Sanierung Verwaltung SV-Beschluss vom 20.03.2019 Betrag CHF 630'000.00	29'460.30		0		529'551.00	
6	VERKEHR	181'033.15	65'257.50	500'000		369'323.20	
61	Strassenverkehr	181'033.15	65'257.50	500'000		369'323.20	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	181'033.15	65'257.50	500'000		369'323.20	
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	181'033.15	65'257.50	500'000		369'323.20	
5010.04	Sanierung Ringstrasse Teil 1 SV-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 231'000.00	0.00		0		292'747.95	
5010.05	Sanierung Ringstr. Teil 2 + 3 SV-Beschluss vom 19.06.2019 Betrag CHF 765'000.00	13'303.55		500'000		0.00	
5010.06	Rainweg West 2 SV-Beschluss vom 10.12.2009 Betrag CHF 205'000.00	140'250.10		0		0.00	
5010.07	Sanierung Mitteldorf	27'479.50		0		0.00	

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde					Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SV-Beschluss vom 16.09.2020 Betrag CHF 120'000.00										
5060.02	Goupil				0.00		0		76'575.25	
6372.00	Erschliessungsbeiträge von privaten Haushalten					65'257.50		0		0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				1'427'281.20	101'390.00	1'150'000	125'000	597'289.65	598'300.70
71	Wasserversorgung				663'909.50	86'400.00	550'000	100'000	339'486.45	512'800.00
710	Wasserversorgung				663'909.50	86'400.00	550'000	100'000	339'486.45	512'800.00
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)				663'909.50	86'400.00	550'000	100'000	339'486.45	512'800.00
5030.04	Projekt. Umsetzung Hochzone				0.00		0		28'045.95	
SV-Beschluss vom 29.11.2016 Betrag CHF 210'000.00										
5030.05	Sanierung WL Ringstr. Teil 1				0.00		0		166'741.95	
SV-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 324'000.00										
5030.06	Sanierung WL Etappe Süd 1				283'440.45		200'000		144'698.55	
GV-Beschluss vom 21.03.2018 Betrag CHF 290'000.00										
NK-Beschluss vom 16.09.2020 Betrag CHF 160'000.00										
5030.07	Sanierung WL Ringstr. Teil 2+3				11'584.95		350'000		0.00	
SV-Beschluss vom 19.06.2019 Betrag CHF 460'000.00										
5030.08	Sanierung WL Mitteldorf				343'781.15		0		0.00	
SV-Beschluss vom 16.09.2020 Betrag CHF 190'000.00										
5030.09	Wasserleitung Rainweg West 2				25'102.95		0		0.00	
SV-Beschluss vom 10.12.2009 Betrag CHF 55'000.00										
6371.00	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten					86'400.00		100'000		512'800.00
72	Abwasserbeseitigung				763'371.70	14'990.00	600'000	25'000	257'803.20	85'500.70
720	Abwasserbeseitigung				763'371.70	14'990.00	600'000	25'000	257'803.20	85'500.70
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)				763'371.70	14'990.00	600'000	25'000	257'803.20	85'500.70
5030.03	Kanalisation Hauptstrasse Etappe Zentrum				206'224.40		0		37'978.40	

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SV-Beschluss vom 29.11.2016 Betrag CHF 480'000.00						
5030.04 Sanierung Kanalisation Ringstrasse Teil 1	0.00		0		193'988.50	
SV-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 370'000.00						
5030.05 Regenwasserkanalisation Hauptstr. Etappe Süd 1	479'622.65		250'000		25'836.30	
SV-Beschluss vom 21.03.2018 Betrag CHF 375'000.00						
5030.06 Sanierung Kanalisation Ringstrasse Teil 2 + 3	9'268.90		350'000		0.00	
SV-Beschluss vom 19.06.2019 Betrag CHF 465'000.00						
5030.07 Kanalisation Rainweg West 2	60'484.80		0		0.00	
SV-Beschluss vom 10.12.2009 Betrag CHF 110'000.00						
5030.08 Regenwasserkanalisation Hauptstr. Etappe Nord 1	7'770.95		0		0.00	
SV-Beschluss vom 16.09.2020 Betrag CHF 410'000.00						
6371.00 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		14'990.00		25'000		85'500.70
9 FINANZEN UND STEUERN	166'647.50	1'639'696.25	125'000	1'650'000	598'300.70	1'501'366.40
99 Nicht aufgeteilte Posten	166'647.50	1'639'696.25	125'000	1'650'000	598'300.70	1'501'366.40
999 Abschluss	166'647.50	1'639'696.25	125'000	1'650'000	598'300.70	1'501'366.40
9990 Abschluss	166'647.50	1'639'696.25	125'000	1'650'000	598'300.70	1'501'366.40
5900.00 Allgemeiner Haushalt	65'257.50		0		0.00	
5901.00 Wasserversorgung	86'400.00		100'000		512'800.00	
5902.00 Abwasserbeseitigung	14'990.00		25'000		85'500.70	
6900.00 Allgemeiner Haushalt		212'415.05		500'000		904'076.75
6901.00 Wasserversorgung		663'909.50		550'000		339'486.45
6902.00 Abwasserbeseitigung		763'371.70		600'000		257'803.20

Bilanz

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2020	Veränderung Zuwachs	Abgang	Endbestand per 31.12.2020
1	Aktiven	17'896'124.26	23'095'004.36	21'350'867.37	19'640'261.25
10	Finanzvermögen	7'402'914.79	21'455'308.11	20'750'575.87	8'107'647.03
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'159'697.15	8'738'229.71	8'920'648.22	977'278.64
101	Forderungen	2'290'221.60	11'525'827.81	11'335'712.62	2'480'336.79
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	488'916.04	742'650.59	494'215.03	737'351.60
108	Sachanlagen	3'464'080.00	448'600.00		3'912'680.00
14	Verwaltungsvermögen	10'493'209.47	1'639'696.25	600'291.50	11'532'614.22
140	Sachanlagen	10'472'037.97	1'637'774.65	597'645.05	11'512'167.57
142	Immaterielle Anlagen		1'921.60		1'921.60
146	Investitionsbeiträge	21'171.50		2'646.45	18'525.05
2	Passiven	17'896'124.26	15'699'986.67	13'955'849.68	19'640'261.25
20	Fremdkapital	10'201'720.08	14'699'417.53	13'825'734.95	11'075'402.66
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'898'343.27	13'153'844.73	12'871'594.96	2'180'593.04
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	586'193.91	537'072.80	674'139.99	449'126.72
205	Kurzfristige Rückstellungen	57'113.90	8'500.00		65'613.90
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'370'000.00	1'000'000.00	280'000.00	8'090'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	290'069.00			290'069.00
29	Eigenkapital	7'694'404.18	1'000'569.14	130'114.73	8'564'858.59
290	Spezialfinanzierungen	3'904'207.16		130'114.73	3'774'092.43
294	Finanzpolitische Reserve		900'000.00		900'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'790'197.02	100'569.14		3'890'766.16