

Rechnung 2019

Aufwand	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Abw. In % ggü Budget
Personalaufwand	3'069'765.85	3'123'700.00	-53'934.15	-1.73%
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'546'572.29	1'683'600.00	-137'027.71	-8.14%
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	410'010.35	383'300.00	26'710.35	6.97%
Finanzaufwand	241'680.94	114'400.00	127'280.94	111.26%
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	87'051.22		87'051.22	
Transferaufwand	3'809'494.69	3'810'900.00	-1'405.31	-0.04%
Ausserordentlicher Aufwand	199.85		199.85	
Interne Verrechnungen	275'200.00	246'500.00	28'700.00	11.64%
Total Aufwand	9'439'975.19	9'362'400.00	77'575.19	0.83%

Rechnung 2018	Abw. In % ggü VJ
3'183'400.68	-3.57%
1'624'871.06	-4.82%
402'877.40	1.77%
98'576.18	145.17%
3'750'910.99	1.56%
229'700.00	19.81%
9'290'336.31	1.61%

Ertrag	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Abw. In % ggü Budget
Fiskalertrag	4'295'746.05	4'630'000.00	-334'253.95	-7.22%
Regalien und Konzessionen	12'509.00	13'100.00	-591.00	-4.51%
Entgelte	810'280.53	672'000.00	138'280.53	20.58%
Verschiedene Erträge	130'922.35		130'922.35	
Finanzertrag	709'668.60	178'800.00	530'868.60	296.91%
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	43'010.25	160'500.00	-117'489.75	-73.20%
Transferertrag	3'296'514.49	3'264'500.00	32'014.49	0.98%
Ausserordentlicher Ertrag	4'750.60		4'750.60	
Interne Verrechnungen	275'200.00	246'500.00	28'700.00	11.64%
Total Ertrag	9'578'601.87	9'165'400.00	413'201.87	4.51%

Rechnung 2018	Abw. In % ggü VJ
4'541'575.85	-5.41%
12'481.00	0.22%
753'794.01	7.49%
192'130.50	269.37%
128'687.98	-66.58%
3'392'315.47	-2.82%
129'201.49	-96.32%
229'700.00	19.81%
9'379'886.30	2.12%
89'549.99	54.80%

Gewinn+/Verlust-	138'626.68	-197'000.00	335'626.68	-170.37%
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Ergebnisübersicht

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2019

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		9'439'975.19	9'578'601.87	9'362'400	9'165'400	9'290'336.31	9'379'886.30
+ Betriebliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss		333'911.73		261'400		133'205.82
+ Ergebnis aus Finanzierung:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	467'987.66		64'400		93'554.32	
= Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	134'075.93			197'000		39'651.50
+ Ausserordentliches Ergebnis:	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	4'550.75				129'201.49	
= Gesamtergebnis (operativ & ausserordentlich)	Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	138'626.68			197'000	89'549.99	
INVESTITIONSRECHNUNG		1'501'366.40	598'300.70	910'000	125'000	445'212.95	247'604.55
Zunahme der Nettoinvestitionen			903'065.70		785'000		197'608.40
Abnahme der Nettoinvestitionen							
BILANZ		17'896'124.26	17'896'124.26			16'878'128.35	16'878'128.35
Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag			3'790'197.02				3'651'570.34

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2019

		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	925'123.82	330'412.69 594'711.13	943'300	324'500 618'800	901'626.36	298'688.75 602'937.61
1	Oeffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoaufwand	262'102.50	120'977.09 141'125.41	271'200	91'900 179'300	362'620.66	262'720.12 99'900.54
2	Bildung Nettoaufwand	5'037'277.22	2'216'655.83 2'820'621.39	4'918'800	2'289'400 2'629'400	4'587'803.36	2'165'603.28 2'422'200.08
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche Nettoaufwand	99'074.30	2'822.50 96'251.80	97'100	1'500 95'600	99'429.90	1'740.00 97'689.90
4	Gesundheit Nettoaufwand	415'478.55	59'961.80 355'516.75	414'300	65'000 349'300	484'819.90	80'570.95 404'248.95
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	803'100.40	137'981.35 665'119.05	840'900	192'300 648'600	777'472.35	170'640.10 606'832.25
6	Verkehr Nettoaufwand	843'738.05	355'349.14 488'388.91	887'600	282'800 604'800	841'042.50	238'280.82 602'761.68
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	738'863.31	655'712.58 83'150.73	692'700	607'000 85'700	653'989.47	591'552.27 62'437.20
8	Volkswirtschaft Nettoaufwand	111'021.56	75'047.65 35'973.91	110'000	73'900 36'100	113'711.10	99'631.70 14'079.40
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	342'822.16 5'280'859.08	5'623'681.24	186'500 5'050'600	5'237'100	557'370.70 4'913'087.61	5'470'458.31
	Total Aufwandüberschuss	9'578'601.87	9'578'601.87	9'362'400	9'165'400 197'000	9'379'886.30	9'379'886.30
	T o t a l	9'578'601.87	9'578'601.87	9'362'400	9'165'400	9'379'886.30	9'379'886.30

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	534'753.55				44'763.20	
02	Allgemeine Dienste	534'753.55				44'763.20	
029	Verwaltungsliegenschaften	534'753.55				44'763.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften	534'753.55				44'763.20	
5040.01	Sanierungskonzept Mitteldorf 4	5'202.55		0		44'763.20	
	NK-Beschluss vom 21.03.2018 Betrag CHF 45'000.00						
	Kreditabrechnung 31.12.2018						
5040.02	Sanierung Verwaltung	529'551.00		0		0.00	
	SV-Beschluss vom 20.03.2019 Betrag CHF 630'000.00						
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE					5'659.80	75'000.00
32	Kultur allgemein					5'659.80	75'000.00
329	Kultur, sonstiges					5'659.80	75'000.00
3290	Kultur, sonstiges					5'659.80	75'000.00
5090.00	Neugestaltung Dorfplatz	0.00		0		5'659.80	
	SV-Beschluss vom 28.09.2016 Betrag CHF 575'000.00						
	Kreditabrechnung 31.12.2018						
6360.00	Investitionsbeiträge von priv. Organisationen ohne Erwerb		0.00		0		75'000.00
6	VERKEHR	369'323.20		100'000		166'759.40	
61	Strassenverkehr	369'323.20		100'000		166'759.40	
615	Gemeindestrassen/Werkhof	369'323.20		100'000		166'759.40	

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	369'323.20		100'000		166'759.40	
5010.01	Sanierung Haldenweg	0.00		0		4'762.70	
	SV-Beschluss vom 08.12.2015 Betrag CHF 190'000.00						
5010.04	Sanierung Ringstrasse Teil 1	292'747.95		100'000		59'326.70	
	SV-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 231'000.00						
5060.01	Traktor	0.00		0		102'670.00	
	BU-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 110'000.00						
	Kreditabrechnung 31.12.2018						
5060.02	Goupil	76'575.25		0		0.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	597'289.65	598'300.70	810'000	125'000	228'030.55	172'604.55
71	Wasserversorgung	339'486.45	512'800.00	350'000	100'000	152'127.00	147'232.90
710	Wasserversorgung	339'486.45	512'800.00	350'000	100'000	152'127.00	147'232.90
7101	Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)	339'486.45	512'800.00	350'000	100'000	152'127.00	147'232.90
5030.01	Sanierung WL Haldenweg	0.00		0		10'291.30	
	SV-Beschluss vom 08.12.2015 Betrag CHF 30'000.00						
5030.04	Projekt. Umsetzung Hochzone	28'045.95		0		57'888.45	
	SV-Beschluss vom 29.11.2016 Betrag CHF 210'000.00						
5030.05	Sanierung WL Ringstr. Teil 1	166'741.95		150'000		83'947.25	
	SV-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 324'000.00						
5030.06	Sanierung WL Etappe Süd 1	144'698.55		200'000		0.00	
	GV-Beschluss vom 21.03.2018 Betrag CHF 290'000.00						
6371.00	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		512'800.00		100'000		147'232.90
72	Abwasserbeseitigung	257'803.20	85'500.70	460'000	25'000	75'903.55	25'371.65
720	Abwasserbeseitigung	257'803.20	85'500.70	460'000	25'000	75'903.55	25'371.65

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	257'803.20	85'500.70	460'000	25'000	75'903.55	25'371.65
5030.01	Sanierung Kanalis. Haldenweg SV-Beschluss vom 08.12.2015 Betrag CHF 60'000.00	0.00		0		14'701.90	
5030.03	Kanalisation Hauptstrasse Etappe Zentrum SV-Beschluss vom 29.11.2016 Betrag CHF 480'000.00	37'978.40		0		3'054.40	
5030.04	Sanierung Kanalisation Ringstrasse Teil 1 SV-Beschluss vom 14.12.2017 Betrag CHF 370'000.00	193'988.50		160'000		33'258.45	
5030.05	Regenwasserkanalisation Hauptstr. Etappe Süd 1 SV-Beschluss vom 21.03.2018 Betrag CHF 375'000.00	25'836.30		300'000		24'888.80	
6371.00	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		85'500.70		25'000		25'371.65
9	FINANZEN UND STEUERN	598'300.70	1'501'366.40	125'000	910'000	217'848.65	415'457.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	598'300.70	1'501'366.40	125'000	910'000	217'848.65	415'457.05
999	Abschluss	598'300.70	1'501'366.40	125'000	910'000	217'848.65	415'457.05
9990	Abschluss	598'300.70	1'501'366.40	125'000	910'000	217'848.65	415'457.05
5900.00	Allgemeiner Haushalt	0.00		0		70'237.30	
5901.00	Wasserversorgung	512'800.00		100'000		136'941.60	
5902.00	Abwasserbeseitigung	85'500.70		25'000		10'669.75	
6900.00	Allgemeiner Haushalt		904'076.75		100'000		212'419.70
6901.00	Wasserversorgung		339'486.45		350'000		141'835.70
6902.00	Abwasserbeseitigung		257'803.20		460'000		61'201.65

Bilanz

Einwohnergemeinde Arisdorf
Buchungsperiode 2019

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2019	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2019
1	Aktiven	16'878'128.35	23'351'526.29	22'333'530.38	17'896'124.26
10	Finanzvermögen	6'992'996.58	21'307'285.19	20'897'366.98	7'402'914.79
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'512'646.80	8'520'102.65	8'873'052.30	1'159'697.15
101	Forderungen	2'011'084.05	11'465'677.36	11'186'539.81	2'290'221.60
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	714'265.73	494'425.18	719'774.87	488'916.04
108	Sachanlagen	2'755'000.00	827'080.00	118'000.00	3'464'080.00
14	Verwaltungsvermögen	9'885'131.77	2'044'241.10	1'436'163.40	10'493'209.47
140	Sachanlagen	9'845'413.82	2'044'241.10	1'417'616.95	10'472'037.97
145	Beteiligungen	15'900.00		15'900.00	
146	Investitionsbeiträge	23'817.95		2'646.45	21'171.50
2	Passiven	16'878'128.35	14'565'083.59	13'547'087.68	17'896'124.26
20	Fremdkapital	9'366'391.82	14'339'405.69	13'504'077.43	10'201'720.08
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'442'260.94	12'743'211.78	12'287'129.45	1'898'343.27
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	449'184.93	586'193.91	449'184.93	586'193.91
205	Kurzfristige Rückstellungen	534'876.95	10'000.00	487'763.05	57'113.90
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'650'000.00	1'000'000.00	280'000.00	7'370'000.00
209	Fonds im Fremdkapital	290'069.00			290'069.00
29	Eigenkapital	7'511'736.53	225'677.90	43'010.25	7'694'404.18
290	Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	3'860'166.19	87'051.22	43'010.25	3'904'207.16
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'651'570.34	138'626.68		3'790'197.02