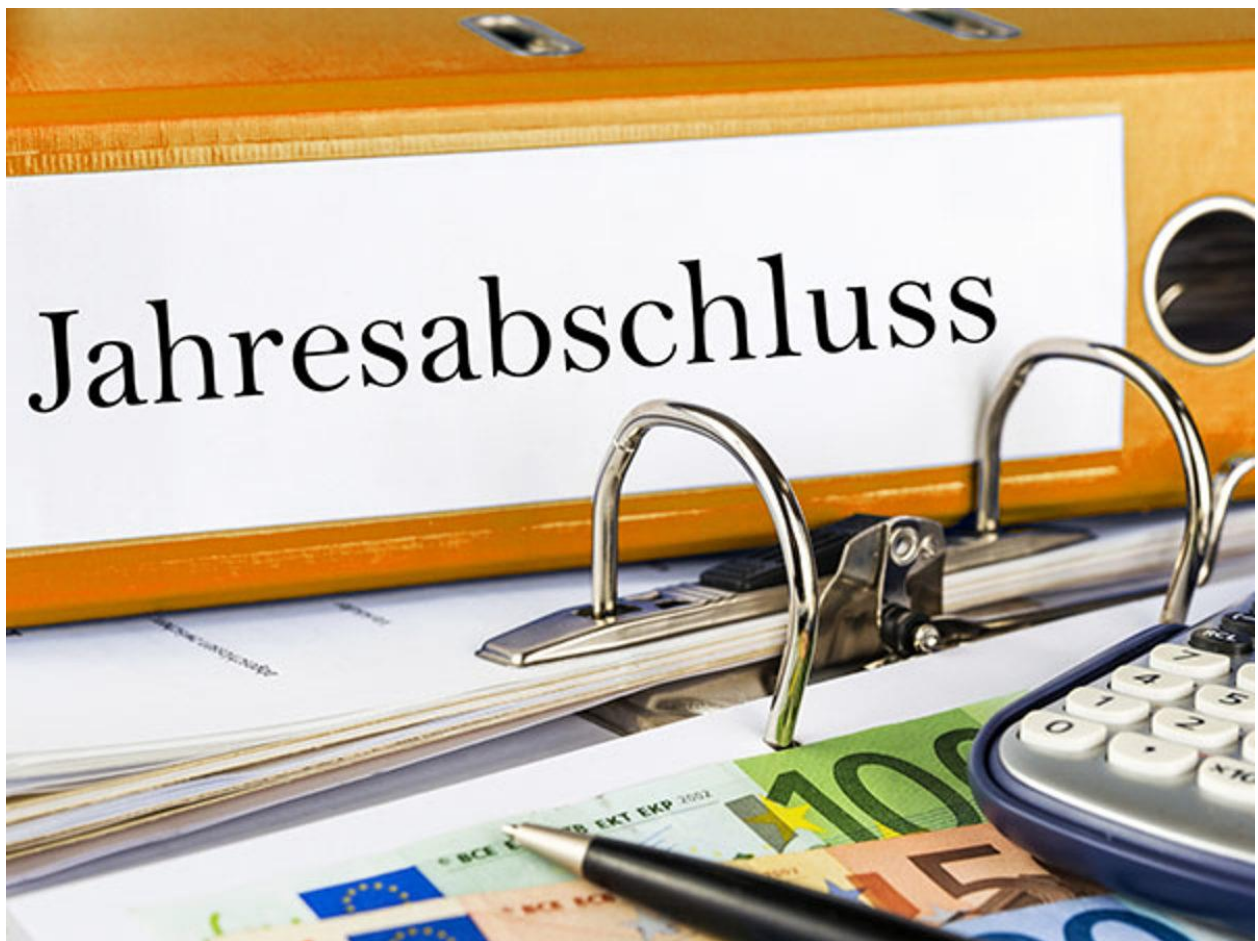


Rechnung 2018 Kurzfassung

(Antrag des Gemeinderats vom 27. Mai 2019)



Rechnungsgemeindeversammlung vom
Montag, 24. Juni 2019, 20.00 Uhr, Bienken-Saal

Erfolgsrechnung nach Funktionen

(in Fr. 1'000)

	Rechnung 2018				Budget 2018				Rechnung 2017			
	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag	Netto-Aufwand		Aufwand	Ertrag
	(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%			(-Ertrag)	%		
0 Allgemeine Verwaltung	2'342	11.0	3'448	1'106	2'449	10.8	5'223	2'775	2'501	12.3	5'422	2'921
0110 Legislative	62		62		61		61		87		87	
0120 Exekutive	253		265	12	275		285	10	306		316	10
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	637		938	300	583		894	310	594		916	322
0220 Allgemeine Dienste, übrige	782		997	215	889		1'078	189	882		1'131	249
0222 Bauverwaltung	170		544	373	156		545	389	182		573	391
0228 Allgemeine Personalkosten	0		0	0	0		1'697	1'697	0		1'719	1'719
029 Verwaltungsliegenschaften	438		643	205	484		664	180	450		680	230
1 Öffentliche Ordnung + Sicherheit	183	.9	1'046	864	262	1.2	1'182	920	194	.9	1'215	1'021
1201 Friedensrichter	6		6		5		5		8		8	
1403 Marktwesen	66		159	93	34		127	93	83		171	88
1500 Feuerwehr	58		581	523	185		727	542	128		661	533
16 Verteidigung	54		301	247	38		323	285	-25		375	400
2 Bildung	9'403	44.3	11'543	2'140	9'551	42.2	11'437	1'886	9'419	44.3	11'366	1'947
2110 Kindergarten	979		1'367	388	1'035		1'395	360	1'021		1'425	404
2120 Primarschule	2'609		3'996	1'387	2'714		4'001	1'287	2'780		4'017	1'237
2122 Werken	409		409		377		377		376		376	
2130 Sekundarstufe	380		491	111	245		279	34	297		380	83
2136 Kreisschule Bechburg	2'843		2'843		2'910		2'910		2'726		2'726	
2140 Musikschulen	10		10		10		10		7		7	
2170 Schulliegenschaften	912		1'064	152	1'029		1'143	113	1'056		1'188	132
2180 Tagesbetreuung	44		98	54	68		109	41	40		87	47
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	398		398		415		415		381		381	
2194 Schulsozialarbeit	49		98	49	52		103	51	44		88	44
2200 Sonderschulen	694		694		620		620		618		618	
2990 Bildung, übrige	76		76		78		78		73		73	
3 Kultur, Sport und Freizeit	755	3.6	942	188	946	4.2	1'057	111	936	4.4	1'057	121
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	20		20		20		20		35		35	
3210 Bibliothek	115		132	17	126		145	19	126		143	17
3290 Kultur, übrige	145		189	44	157		162	5	128		132	4
3320 Massenmedien	10		11	2	19		23	4	41		43	2
34 Sport	464		589	125	623		706	83	605		703	98
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1		1		1		1		1		1	
4 Gesundheit	1'056	5.0	1'059	3	1'010	4.5	1'011	1	991	4.7	994	3
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	467		467		473		473		462		462	
42 Ambulante Krankenpflege	417		417		360		360		348		348	
43 Gesundheitsprävention	172		175	3	177		178	1	181		184	3
5 Soziale Sicherheit	5'478	25.8	6'225	747	5'090	22.5	5'960	870	5'511	25.9	6'129	618
52 Invalidität	793		793		758		758		744		744	
53 Alter und Hinterlassene	1'001		1'010	9	1'028		1'037	9	1'016		1'016	9
54 Familie und Jugend	190		206	17	205		221	17	223		223	16
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'540		3'570	30	3'211		3'244	33	3'417		3'458	41
5730 Asylwesen	-56		636	692	-127		685	812	131		683	552
59 Soziale Wohlfahrt, übrige	9		9		15		15	0	5		5	
6 Verkehr	1'894	8.9	3'108	1'214	1'950	8.6	3'465	1'515	2'150	10.1	3'719	1'569
6130 Kantonsstrassen	15		15		23		23		12		12	
6150 Gemeindestrassen	1'345		1'398	53	1'362		1'396	35	1'335		1'383	48
6151 Parkplatzbewirtschaftung (Spez.-Finanz.)	0		69	69	0		85	85	0		72	72
6152 Winterdienst	16		21	5	47		62	15	114		132	18
6153 Werkhof	0		1'059	1'059	0		1'352	1'352	-1		1'399	1'400
62 Öffentlicher Verkehr	518		546	28	518		547	29	690		721	31
7 Umweltschutz u. Raumordnung	482	2.3	3'701	3'219	574	2.5	3'984	3'410	456	2.1	3'667	3'211
7100 Wasserversorgung allgemein	10		10		25		25		24		24	
7101 Wasserversorgung (Spez.-Finanz.)	0		1'243	1'243	0		1'439	1'439	0		1'334	1'334
-Ertrags-/Aufwandüberschuss				-70-					-172-			-248-
7201 Abwasserbeseitigung (Spez.-Finanz.)	0		1'485	1'485	0		1'442	1'442			1'370	1'370
-Ertrags-/Aufwandüberschuss				-62-					-519-			-571-
7300 Abfallbeseitigung (allgemein)	98		100	2	113		115	2			109	2
7301 Abfallbeseitigung (Spez.-Finanz.)	0		465	465	0		497	497			463	463
-Ertrags-/Aufwandüberschuss				-31-					-29-			-50-
74 Verbauungen	30		36	7	66		66	0			27	1
7500 Arten- und Landschaftsschutz	21		21		60		60				47	
76 Bekämpfung von Umweltverschm.	16		35	18	38		64	26			66	40
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	102		103	1	103		104	1			98	1
7900 Raumordnung	205		205		169		172	3	129		129	
8 Volkswirtschaft	42	.2	42	0	45	.2	45		32	.2	35	3
9 Finanzen und Steuern	-20'454		1'473	21'927	-21'737		1'762	23'499	-19'140		2'351	21'491
910 Steuern	-21'242	(100.0)	129	21'371	-22'648	(100.0)	378	23'026	-20'280	(100.0)	693	20'973
9300 Finanz- und Lastenausgleich	835	3.9	1094	259	835	3.7	1'094	259	1'025	4.8	1268	243
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-37	-2	250	286	19	.1	227	208	58	.3	327	269
97 Rückverteilungen	-12			12	-6			6	-6			6
9990 Abschluss	0	.0	0		63	.3	63		63	.3	63	
Total			32'587	31'408			35'126	34'986			35'957	32'905
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'179	5.6		1'179	-140	-6		140	-3'052	-14.4		3'052

Dreistufige Erfolgsrechnung

(in Fr. 1'000)

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	9'875	10'363	10'351
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'615	5'285	6'084
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'494	1'587	1'361
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	283	789	777
36 Transferaufwand	13'770	13'155	13'311
39 Interne Verrechnungen	1'646	3'717	3'726
Total betrieblicher Aufwand	31'684	34'895	35'610
40 Fiskalertrag	21'367	23'025	20'972
41 Regalien und Konzessionen	41	39	36
42 Entgelte	4'210	3'985	4'012
43 Verschiedene Erträge	6	1	12
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	168	438	404
46 Transferertrag	3'417	3'331	3'161
49 Interne Verrechnungen	1'646	3'717	3'726
Total betrieblicher Ertrag	30'855	34'535	32'323
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-829	-359	-3'287
34 Finanzaufwand	188	169	253
44 Finanzertrag	553	451	552
Ergebnis aus Finanzierung	365	282	299
Operatives Ergebnis	-464	-77	-2'989
38 Ausserordentlicher Aufwand	716	63	63
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-716	-63	-63
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-)	-1'179	-140	-3'052

Investitionsrechnung

(in Fr. 1'000)

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung - Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsliegenschaften; Bienen-Saal					123	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit - Feuerwehr	595	294	600	300		
2 Bildung - Kindergärten, Schulliegenschaften	4'538		4'282		1'202	5
3 Kultur, Sport und Freizeit - übrige Freizeitgestaltung	35	1	60	1	3	-6
6 Verkehr - Kantons- und Gemeindestrassen, öffentlicher Verkehr, Ortsbus	245		574	243	1'947	
7 Umwelt und Raumordnung - Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhof und Bestattung, Raumordnung	1'824	929	2'537	1'525	3'166	764
9 Finanzen und Steuern - Liegenschaften Finanzvermögen						
Total Ausgaben / Einnahmen	7'238	1'224	8'054	2'069	6'441	763
Nettoinvestitionen		6'014		5'985		5'678
Total	7'238	7'238	8'054	8'054	6'441	6'441

Bilanz per 31. Dezember

(in Fr. 1'000)

Aktiven				Passiven			
	2017	2018	Veränderung		2017	2018	Veränderung
Finanzvermögen	23'240	22'180	- 1'060	Fremdkapital	26'290	29'599	+ 3'309
Flüssige Mittel	6'220	5'334	- 886	Laufende Verbindlichkeiten	2'758	1'892	- 866
Forderungen	7'901	9'594	+ 1'693	Kurzfristige Finanzverbindl.	2'000	3'000	+ 1'000
Aktive Rechnungsabgrenz.	918	1'051	+ 133	Passive Rechnungsabgrenz.	1'064	1'273	+ 209
Finanzanlagen	2'005	5	- 2'000	Langfristige Finanzverbindl.	20'000	23'000	+ 3'000
Sachanlagen Finanz.Verm.	6'196	6'196	0	Verbindl. Geg. SF + Fonds	468	434	- 34
Verwaltungsvermögen	24'621	28'672	+ 4'051	Eigenkapital	21'571	21'253	- 318
Sachanlagen	19'996	24'130	+ 4'134	Verpflichtungen	15'630	16'491	+ 861
Immaterielle Anlagen	679	691	+ 12	Neubewertungsreserve FV	1'516	1'516	0
Darlehen	183	182	- 1	Bilanzüberschuss/-fehlbetr.	4'425	3'246	+ 1'179
Beteiligungen, Grundkapit.	75	75	0				
Investitionsbeiträge	3'688	3'594	- 94				
Total	47'861	50'852	+ 2'991	Total	47'861	50'852	+ 2'991