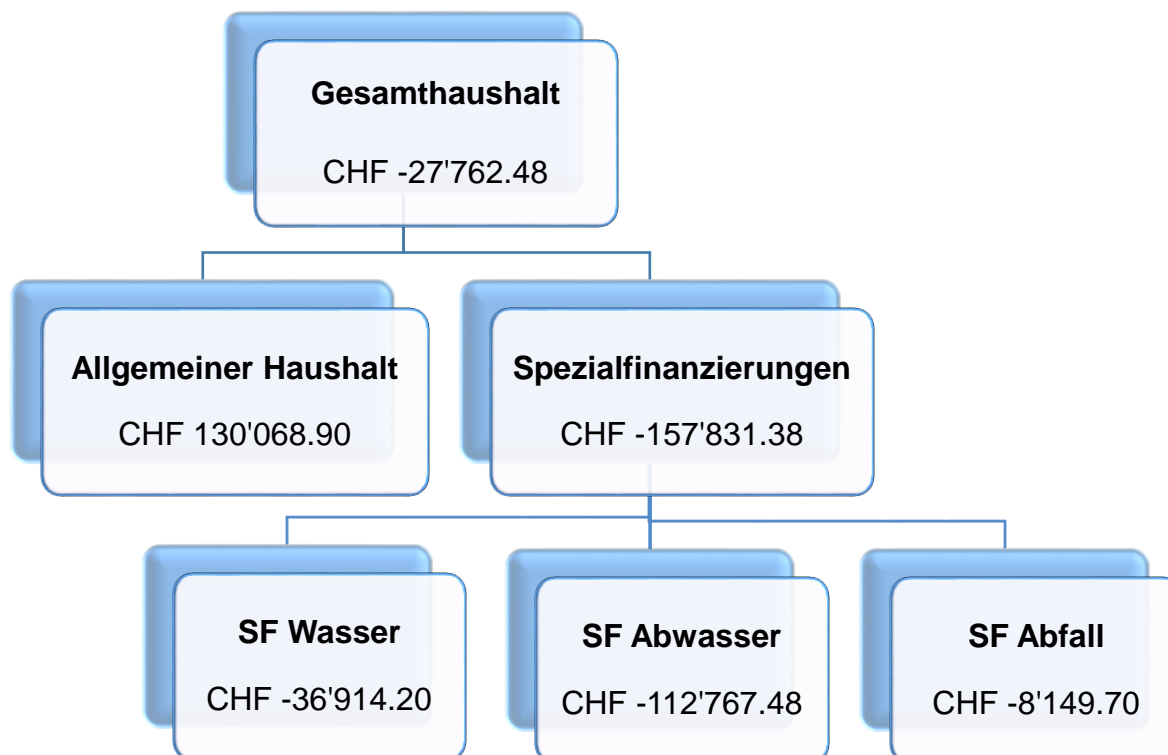


Botschaft Jahresrechnung 2019

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'762.48 ab. Der Allgemeine Haushalt schliesst nach der Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen von CHF 68'185.60 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 130'068.90 ab. Die Spezialfinanzierungen schliessen mit einem Aufwandüberschuss von total CHF 157'831.38 ab.



Ergebnis Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'762.48 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 132'050.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2019 beträgt CHF 104'287.52.

Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Der Allgemeine Haushalt schliesst nach der Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen von CHF 68'185.60 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 130'068.90 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 113'150.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2019 unter Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen beträgt CHF 311'404.50.

Ergebnis Spezialfinanzierungen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
SF Wasserversorgung			
Erfolg	-36'914.20	-10'150.00	-11'026.11
Verwaltungsvermögen	596'574.67		609'488.54
Bestand Werterhalt	225'359.00		195'350.00
Bestand Eigenkapital SF	370'260.02		407'174.82
SF Abwasserentsorgung			
Erfolg	-112'767.48	-18'900.00	-19'152.17
Verwaltungsvermögen	597'908.32		771'020.15
Bestand Werterhalt	859'668.31		732'061.30
Bestand Eigenkapital SF	441'145.36		553'912.84
SF Abfall			
Erfolg	-8'149.70	10'150.00	-29'170.74
Verwaltungsvermögen	0.00		0.00
Bestand Eigenkapital SF	45'779.61		53'929.31

SF Wasserversorgung

Die SF Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 36'914.20 ab, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 10'150.00. Die Schlechterstellung beträgt CHF 26'764.20. Diese ist auf die gemäss GWP höhere Wiederbeschaffungswerte zurückzuführen welche eine höhere Einlage in den Werterhalt verursachten.

SF Abwasserentsorgung

Die SF Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 112'767.48 ab, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 18'900.00. Die Schlechterstellung beträgt CHF 93'867.48. Diese ist auf die gemäss GEP höhere Wiederbeschaffungswerte zurückzuführen welche eine höhere Einlage in den Werterhalt verursachten.

SF Abfallentsorgung

Die SF Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'149.70 ab, budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 10'150.00. Die Schlechterstellung beträgt CHF 18'299.70. Der Aufwandüberschuss ist unter anderem auf höhere interne Verrechnungen zurückzuführen.

SF Feuerwehr

Die einseitig geführte SF Feuerwehr (Funktion 1500) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'986.10 ab, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 27'850.00. Die Schlechterstellung beträgt CHF 136.10.

Wesentliches zur Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt CHF 870'177 (Vorjahr CHF 998'545). Der Minderaufwand gegenüber dem Budget 2019 beträgt CHF 42'073. Der Minderaufwand ist auf tiefere Lohnkosten des Verwaltungs- und Betriebspersonals von CHF 20'043 und tiefere Sozialversicherungsbeiträge von CHF 17'005 zurückzuführen infolge externer Führung der Finanzverwaltung ab Juni 2019.

Sachaufwand

Der Sachaufwand beträgt CHF 874'682 (Vorjahr CHF 1'105'616). Budgetiert war ein Aufwand von CHF 1'069'750. Der Minderaufwand gegenüber dem Budget beträgt CHF 195'068. Der Minderaufwand ist auf tiefere Aufwendungen in den Bereichen Betriebs- und Verbrauchsmaterial CHF 21'599, Dienstleistungen Dritter CHF 32'937 und baulicher Unterhalt CHF 169'400 zurückzuführen. Für Honorare externer Berater entstand ein Mehraufwand von CHF 111'234. Der Mehraufwand wird teilweise mit Minderaufwand im Bereich Personal kompensiert. Die Wertberichtigung auf Steuerforderungen wurde um CHF 56'000 aufgelöst.

Abschreibungen

Das bestehende Verwaltungsvermögen HRM1 hat per 01.01.2016 total CHF 1'110'599.10 betragen. Davon beträgt das Verwaltungsvermögen im Allgemeinen Haushalt CHF 502'062.25; dieses Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 12.12.2015 auf 16 Jahre linear abgeschrieben. Die Abschreibungen fallen gegenüber dem Budget 2019 CHF 18'158 tiefer aus. Die Budgetunterschreitung ist auf den Eingang von Subventionen in den Bereichen Wasser und Abwasser zurückzuführen.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand beträgt CHF 60'425 (Vorjahr CHF 60'913). Der Minderaufwand gegenüber dem Budget 2019 beträgt CHF 9'275 und ist insbesondere auf Minderaufwand im Bereich Liegenschaften des Finanzvermögens zurückzuführen.

Transferaufwand

Der Transferaufwand beträgt CHF 2'164'581 (Vorjahr CHF 2'298'872). Budgetiert war ein Aufwand von CHF 2'241'650. Die Budgetunterschreitung beträgt CHF 77'069. Der Minderaufwand ist insbesondere auf um CHF 68'902 tiefere Entschädigungen an Gemeinden für externe Sekundarschüler zurückzuführen.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag beträgt CHF 2'518'678 (Vorjahr CHF 2'433'445) betragen. Budgetiert war ein Ertrag von CHF 2'542'550. Der Minderertrag von CHF 23'872 ist insbesondere auf höhere Steuerteilungen natürlicher Personen zu Lasten mit CHF 11'518, tiefere Vermögenssteuern mit CHF 14'206 und tieferen Gewinnsteuern mit CHF 34'811 zurückzuführen. Mehrerträge resultierten bei den Steuerteilungen juristischer Personen mit CHF 16'679 und den Sondersteuern mit CHF 11'595.

Entgelte

Die Entgelte betragen CHF 627'015 (Vorjahr CHF 723'263). Budgetiert war ein Ertrag von CHF 715'200. Der Minderertrag von CHF 88'185 ist insbesondere auf tiefere Benützungsgelder zurückzuführen.

Finanzertrag

Der Finanzertrag beträgt CHF 217'614 (Vorjahr CHF 197'425). Der Mehrertrag gegenüber dem Budget 2019 ist auf den Gewinn aus Veräusserung von Finanzvermögen mit CHF 25'000 zurückzuführen.

Transferertrag

Der Transferertrag beträgt CHF 886'238 (Vorjahr CHF 839'781). Budgetiert war ein Ertrag von CHF 831'000. Der Mehrertrag gegenüber dem Budget 2019 von CHF 55'238 ist auf die Rück-erstattung bevorschusster Alimenten mit CHF 27'268 sowie Mehrerträge aus dem Finanzausgleich mit CHF 16'930 zurückzuführen.

Investitionsrechnung

Im Berichtsjahr wurden Nettoinvestitionen von total CHF 62'134.80 (Vorjahr CHF 168'583.14) getätigt. Budgetiert waren CHF 559'000. Von den Nettoinvestitionen entfielen CHF 150'720.60 auf den Allgemeinen Haushalt und CHF -88'585.80 (Einnahmeüberschuss) auf die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser.

Die wesentlichsten Investitionen

0 Allgemeine Verwaltung

CHF 42'982.10 Ersatz Server

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

CHF 95'758.05 Strassensanierungen

7 Umweltschutz und Raumordnung

CHF 28'716.39 Ersatz Steuerung Wasserversorgung

CHF 73'582.18 Kanalfernsehaufnahmen Private (ZpA)

CHF -220'002.98 GEP

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2019 CHF 7'467'631.28 (Eingangsbilanz CHF 7'384'768.14). Die Bilanzwerte haben sich 2019 wie folgt verändert:

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.19	Zu- / Abnahme
10	Finanzvermögen	4'382'531.85	4'583'235.19	200'703.34
14	Verwaltungsvermögen	3'002'236.29	2'884'396.09	-117'840.20
20	Fremdkapital	-3'344'872.71	-3'195'285.32	149'587.39
29	Eigenkapital	-4'039'895.43	-4'272'345.96	-232'450.53

Nachkredite

Total CHF **485'310.49**

> gebunden CHF 297'510.53

> Kompetenz Gemeinderat CHF 187'799.96

> Gemeindeversammlung CHF 0.00

Genehmigung

Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde Burgstein zuhanden der Gemeindeversammlung.

Gesamthaushalt

Aufwand	4'620'035.64
Ertrag	4'592'273.16
Aufwandüberschuss	-27'762.48

Allgemeiner Haushalt

Aufwand	3'837'763.66
Ertrag	3'967'832.56
Ertragsüberschuss	130'068.90

Wasserversorgung

Aufwand	261'052.74
Ertrag	224'138.54
Aufwandüberschuss	-36'914.20

Abwasserentsorgung

Aufwand	327'958.00
Ertrag	215'190.52
Aufwandüberschuss	-112'767.48

Abfallentsorgung

Aufwand	193'261.24
Ertrag	185'111.54
Aufwandüberschuss	-8'149.70

Investitionsrechnung

Ausgaben	275'834.89
Einnahmen	213'700.09
Nettoinvestitionen	62'134.80

NACHKREDITE

CHF 0.00 in Kompetenz Gemeindeversammlung

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2019 wie vorstehend dargestellt zu genehmigen.