

Vorlage 2

Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Erläuterungen zur Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 685'562.80 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 918'400. Dies entspricht einem Minderaufwand gegenüber dem Budget von CHF 232'837.20.

Aufwand

Der betriebliche Aufwand und der Finanzaufwand fielen mit CHF 16,46 Mio. um CHF 247'300 tiefer aus als budgetiert.

Ertrag

Die budgetierten Steuereinnahmen von knapp CHF 10 Mio. wurden mit CHF 9,6 Mio. um rund CHF 380'000 nicht erreicht. Gesamthaft verzeichnen wir im betrieblichen Ertrag und im Finanzertrag einen Minderertrag von CHF 14'500 gegenüber dem Budget.

Ergebnis und Gewinnverwendung

Der Aufwandüberschuss von CHF 685'562.80 ist mit den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre von CHF 6,94 Mio. zu verrechnen.

Investitionsrechnung

Im 2020 wurden Investitionen von CHF 2,52 Mio. getätigt. Budgetiert waren Ausgaben von CHF 3,72 Mio. Die Differenz ist hauptsächlich auf zeitlich verschobene Realisierungen oder auf tiefere Kosten von folgenden Projekten zurückzuführen:

Schulliegenschaften

- Übernahme Pfarreiheim (MZA) <i>verschoben</i>	- CHF 400'000
- Anschluss an Fernwärmenetz (bewilligt 28.06.20)	+ CHF 108'000
- Investitionsbeitrag Fernwärmenetzanschluss (bew. 28.06.20)	+ CHF 268'000
- Verkauf Schulbus – Restwert	+ CHF 36'000

Freizeit

- Grillhaus Rastplatz Honegg <i>sistiert</i>	- CHF 50'000
--	--------------

Gemeindestrassen

- Einbieger Bürgenstockstrasse-Stanserstrasse <i>verschoben</i>	+ CHF 164'000
- Einbieger Allmendstrasse-Buochserstrasse <i>verschoben</i>	- CHF 71'000
- Sanierung Bürgenstockstrasse (Mattgrat-Honegg) <i>verschoben</i>	- CHF 600'000
- Parkierung in Ennetbürgen – Seefeld <i>verschoben</i>	- CHF 73'000
- Belagssanierung Aumühlestrasse <i>wird nicht ausgeführt</i>	- CHF 40'000

Wasserversorgung

- Neuausrichtung Pumpwerk Riedmatt <i>verschoben</i>	- CHF 70'000
- Ringleitung Niederstein Nord <i>verschoben</i>	- CHF 170'000
- Ersatz Ringleitung Hofurlistrasse-Bodenhostatt <i>verschoben</i>	- CHF 60'000

Abwasserbeseitigung

- Leitungersatz rund ums Zentrumshaus	+ CHF 91'000
- Leitungersatz Hofurlistrasse (oberh. Hirsacher) <i>verschoben</i>	- CHF 200'000

Gewässerverbauungen

- Planung Hochwasserschutz Siedlungsgebiet	- CHF 97'000
- Sanierung Mühlebach Seefeld <i>verschoben</i>	- CHF 74'000
- Sanierung Dorfbach im Zentrum SOMA	- CHF 58'000

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 2'518'733.30 auf. Davon fallen CHF 419'381.65 in den spezialfinanzierten Sparten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an. Sie können via den entsprechenden Fonds beglichen werden. Das Fondsvermögen der Spezialfinanzierungen beträgt per 31.12.2020 CHF 6'037'768.51.

Bilanz und Eigenkapital

Die Bilanzsumme erhöhte sich um CHF 0,73 Mio. auf CHF 22,12 Mio.

Die flüssigen Mittel nahmen um CHF 0,4 Mio. auf CHF 3,6 Mio. ab. Die Forderungen reduzierten sich um CHF 0,07 Mio. auf CHF 3,3 Mio.

Im Eigenkapital von total CHF 18,5 Mio. betragen die Spezialfinanzierungen CHF 6,0 Mio., die Fonds und Legate CHF 100'700 und die finanzpolitischen Reserven CHF 5,9 Mio. Der Saldo des frei verfügbaren Eigenkapitals aus den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre und nach Verbuchung des Aufwandüberschusses 2020 beträgt CHF 6,3 Mio.

Das Pro-Kopf-Vermögen beträgt per 31.12.2020 CHF 1'311.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt die Jahresrechnung 2020 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 685'562.80 zu genehmigen.

Abstimmungsfrage an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wollen Sie die Jahresrechnung 2020 genehmigen?