

Ratsnachrichten

vom 9. März 2022

Jahresrechnung 2021 der Einwohnergemeinde

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Oberrohrdorf schliesst mit einem höchst erfreulichen Resultat ab. Das operative Ergebnis (inkl. den spezialfinanzierten Betrieben) weist einen positiven Wert von Fr. 1,1 Mio. aus und übertrifft das Budget um Fr. 3,2 Mio. Das Gesamtergebnis schliesst mit einem positiven Wert von knapp Fr. 2,2 Mio. ab und liegt damit um Fr. 3,3 Mio. über dem Budget. Das Jahresergebnis ohne die spezialfinanzierten Betriebe weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 2'481'007.48 (Budget: Aufwandüberschuss Fr. 598'400.–) aus. Den grössten Anteil an diesem ausgezeichneten Ergebnis ist auf das sehr gute Resultat bei den Fiskalerträgen zurückzuführen. So wurde der budgetierte Wert von Fr. 12,73 Mio. mit einem Total von Fr. 14,64 Mio. um rund Fr. 1,91 Mio. klar übertroffen. Die allgemeinen Gemeindesteuern weisen dabei ein Plus von Fr. 1,56 Mio. und die Sondersteuern ein Plus von Fr. 0,35 Mio. aus. Im Vergleich mit dem Budget lagen die übrigen Erträge mit einem Total von rund Fr. 2,98 Mio. um knapp Fr. 23'000.– höher. Gesamthaft wurde somit das Budget beim betrieblichen Ertrag um knapp Fr. 1,93 Mio. übertroffen. Positives gibt es auch beim betrieblichen Aufwand zu berichten. So liegt dieser um rund Fr. 1,34 Mio. unter dem Budget. Die grössten Einsparungen wurden beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand erzielt, gefolgt vom Transferaufwand und den Personalkosten. Bedingt durch eine ausserplanmässige Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen ist der Abschreibungsaufwand etwas höher ausgefallen. Im Vergleich zum Budget schneidet das Ergebnis aus Finanzierung um rund Fr. 50'000.– schlechter ab. Hauptgrund dafür sind die geringeren Liegenschaftserträge auf dem Verwaltungsvermögen. Aufgrund einer ausserplanmässigen Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen konnte die Entnahme aus der Aufwertungsreserve um diesen Abschreibungsbetrag erhöht werden. Dadurch fiel das ausserordentliche Ergebnis um Fr. 93'000.– besser aus. Die Investitionsausgaben kamen mit Fr. 3,9 Mio. um rund Fr. 2,8 Mio. unter dem Budget zu stehen. Das tiefere Investitionsvolumen bezieht sich fast ausschliesslich auf die Verschiebungen von Ausgaben bei den Strassensanierungsprojekten. Die **Investitionseinnahmen** fallen mit rund Fr. 752'000.– um Fr. 192'000.– höher aus als budgetiert. Diese Einnahmen beziehen sich ausschliesslich auf die Wasser- und Abwasseranschlussgebühren. Das **Finanzierungsergebnis** schliesst mit einem geringfügigen Fehlbetrag von Fr. 15'585.07 ab und fällt im Vergleich zum budgetierten Fehlbetrag von Fr. 6,25 Mio. deutlich besser aus. Das bessere Ergebnis ist zu 52,6 % auf die bessere Selbstfinanzierung und zu 47,4 % auf das tiefere Nettoinvestitionsvolumen zurückzuführen.

ERFOLGSRECHNUNG (inkl. spezialfinanzierte Betriebe)

| | <u>Rechnung 2021</u> | <u>Budget 2021</u> |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Total Betrieblicher Aufwand | 16'664'389.89 | 18'008'400.00 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 17'613'851.31 | 15'679'400.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 949'461.42 | -2'329'000.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 150'070.33 | 200'400.00 |
| Operatives Ergebnis | 1'099'531.75 | -2'128'600.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 1'078'397.00 | 985'600.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 2'177'928.75 | -1'143'000.00 |

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

INVESTITIONSRECHNUNG (inkl. spezialfinanzierte Betriebe)

| | <u>Rechnung 2021</u> | <u>Budget 2021</u> |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Total Investitionsausgaben | 3'948'289.73 | 6'720'000.00 |
| Total Investitionseinnahmen | 751'882.33 | 560'000.00 |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -3'196'407.40 | -6'160'000.00 |
| Selbstfinanzierung | 3'180'822.33 | -109'400.00 |
| Finanzierungsergebnis | -15'585.07 | -6'269'400.00 |

(+ = Finanzierungüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)