



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>3'826'071.02</b>	<b>4'376'211.13</b>	<b>3'437'800.00</b>	<b>3'284'000.00</b>	<b>4'454'753.19</b>	<b>4'661'529.78</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	690'538.37	168'596.54 521'941.83	691'600.00	159'600.00 532'000.00	684'750.70	191'723.90 493'026.80
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	155'845.39	55'274.71 100'570.68	152'300.00	49'600.00 102'700.00	136'738.13	84'733.44 52'004.69
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'029'921.07	83'050.30 946'870.77	907'900.00	70'500.00 837'400.00	1'089'728.72	137'405.85 952'322.87
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	142'985.20	138'083.50 4'901.70	128'900.00 8'600.00	137'500.00	162'866.69 61'377.51	224'244.20
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	216'287.95	22'450.75 193'837.20	252'000.00	22'000.00 230'000.00	157'095.35	14'331.30 142'764.05
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	451'357.05	112'315.00 339'042.05	547'200.00	137'500.00 409'700.00	553'356.17	282'313.68 271'042.49
6 VERKEHR Nettoergebnis	368'352.40	40'837.00 327'515.40	170'600.00	35'000.00 135'600.00	279'294.05 7165.25	286'459.30
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	509'215.82	442'062.70 67'153.12	359'300.00	318'800.00 40'500.00	549'041.58	382'706.83 166'334.75
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	949.75 21'297.06	22'246.81	1'000.00 14'500.00	15'500.00	2'763.65 11'523.90	14'287.55
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	260'618.02 3'030'675.80	3'291'293.82	227'000.00 2'111'000.00	2'338'000.00	839'118.15 2'204'205.58	3'043'323.73
<b>ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	<b>550'140.11</b>			<b>153'800.00</b>	<b>206'776.59</b>	



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>690'538.37</b>	<b>168'596.54</b>	<b>691'600.00</b>	<b>159'600.00</b>	<b>684'750.70</b>	<b>191'723.90</b>
0110 Legislative	9'859.85		10'300.00		10'308.30	
0120 Exekutive	105'452.60		127'500.00		147'130.60	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	448'203.97	52'525.39	452'600.00	47'700.00	463'258.75	44'765.65
0290 Verwaltungsliegenschaften	127'021.95	116'071.15	101'200.00	111'900.00	64'053.05	146'958.25

0120 keine juristische Unterstützung beansprucht (CHF +15'000.-)

0220 überdurchschnittlich hohe Informatikaufwendungen (CHF -20'000.-)

0290 Verbesserungen Haustechnik (Heizung/Lüftung) Gemeindehaus (CHF -20'000.-)

( ) in Klammern die Abweichung zum Budget (+ positive / - negative Veränderungen)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>155'845.39</b>	<b>55'274.71</b>	<b>152'300.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>136'738.13</b>	<b>84'733.44</b>
1110 Polizei	22'407.45	10'556.74	23'300.00	10'000.00	21'346.05	8'590.67
1400 Allgemeines Rechtswesen	20'627.20	6'099.99	17'000.00	3'600.00	1'190.30	35'600.00
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	20'909.60		25'000.00	1'000.00	32'339.70	
1500 Feuerwehr	71'863.99	34'109.13	65'300.00	31'000.00	55'389.88	37'663.02
1611 Schiesswesen (Militär)	6'762.15		8'000.00		13'772.75	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	13'275.00	4'508.85	13'700.00	4'000.00	12'699.45	2'879.75



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 BILDUNG</b>	<b>1'029'921.07</b>	<b>83'050.30</b>	<b>907'900.00</b>	<b>70'500.00</b>	<b>1'089'728.72</b>	<b>137'405.85</b>
2110 Kindergarten	123'040.87		100'100.00		108'139.58	
2120 Primarschule	516'936.91	1'110.00	432'700.00		428'440.51	
2140 Musikschule	59'938.35		52'000.00		55'493.50	60'000.00
2170 Schulliegenschaften	273'358.09	55'928.30	275'700.00	46'500.00	442'911.48	53'293.85
2171 Liegenschaft Kindergarten	15'913.40	21'012.00	9'500.00	21'000.00	14'861.55	21'012.00
2180 Schullergänzende Tagesbetreuung	2'329.85		2'000.00		3'099.40	
2190 Schulleitung und Schulrat	33'403.60		32'900.00		33'682.70	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	5'000.00	5'000.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00	3'100.00

2110 krankheitsbedingte Personalkosten (CHF -12'000.-)

2120 Wegkauf Kürzung Vorpension gemäss Personalrecht Kanton (CHF -92'000.-)

2140 Kostenanstieg Musikschule (CHF -8'000.-)

2170 Vermietungen Schulküche an Kanton (CHF +9'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>142'985.20</b>	<b>138'083.50</b>	<b>128'900.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>162'866.69</b>	<b>224'244.20</b>
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	32'704.15		25'000.00		5'000.00	
3220 Konzert & Theater	1'791.05	50'000.00	1'500.00	50'000.00	594.65	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	9'938.40		7'000.00		4'583.95	
3410 Übriger Sport	17'882.50		25'500.00		5'745.10	
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'532.50		5'000.00		4'867.50	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	35'841.30		43'700.00		28'726.20	
3415 Bootshafen	39'145.30	88'083.50	16'200.00	87'500.00	109'101.50	174'244.20
3420 Freizeit (Vereine)	2'150.00		5'000.00		4'247.79	

3415 Ausbaggerungen Hafeneinfahrt (CHF -10'000.-)  
Baumfällungen und Wiederanpflanzungen im Hafenareal (CHF -10'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>216'287.95</b>	<b>22'450.75</b>	<b>252'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>157'095.35</b>	<b>14'331.30</b>
4120 Kranken- und Pflegeheime	115'563.40		150'000.00		78'282.20	
4210 Ambulante Krankenpflege	70'479.20		77'000.00		61'673.40	
4330 Schulgesundheitsdienst	24.80					
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	29'881.10	22'450.75	25'000.00	22'000.00	16'812.20	14'331.30
4900 Übriges Gesundheitswesen	339.45				327.55	

4120 weniger Personen im Alters- & Pflegeheim als budgetiert (CHF +35'000.-)

4210 tieferer Spitexkostenanteil (CHF +7'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>451'357.05</b>	<b>112'315.00</b>	<b>547'200.00</b>	<b>137'500.00</b>	<b>553'356.17</b>	<b>282'313.68</b>
5220 Ergänzungsleistungen IV	60'309.00		57'200.00		51'469.00	
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	2'394.00	1'512.80		1'500.00	1'079.25	1'450.80
5320 Ergänzungsleistungen AHV	85'272.00		95'000.00		85'351.00	
5350 Leistungen an das Alter	600.00		600.00		600.00	
5450 Leistungen an Fam. (Allémandi)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5590 Arbeitslosigkeit			50'000.00	25'000.00		
5720 Sozialhilfe	209'967.85	51'466.40	292'000.00	60'000.00	310'470.37	211'775.08
5730 Asylwesen	56'159.80	57'855.80	50'000.00	50'000.00	68'087.80	68'087.80
5790 Übriges Sozialwesen	35'654.40	480.00	1'400.00		34'298.75	

5320 tieferer Anteil an Ergänzungsleistungen der AHV (CHF +10'000.-)

5590 werden auf Kostenstelle 5720 verbucht

5720 Sozialhilfekosten: weniger Fälle für Arbeitsintegration (netto CHF +37'000.-)

Sozialhilfekosten: weniger Fälle mit Unterstützungsbedarf (netto CHF +60'000.-)

5790 umgebucht von Kostenstelle 5720



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR</b>	<b>368'352.40</b>	<b>40'837.00</b>	<b>170'600.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>279'294.05</b>	<b>286'459.30</b>
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	367'352.40	40'837.00	169'600.00	35'000.00	278'294.05	286'459.30
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

6150 weniger Winterdienst (CHF +15'000.-)

Kostenanteil Zeppelinbrückenfest (CHF -10'000.-)

Einlage in die Vorfinanzierung zur Sanierung der Gallezenstrasse (CHF -200'000.-)

<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>949.75</b>	<b>22'246.81</b>	<b>1'000.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>2'763.65</b>	<b>14'287.55</b>
8120 Strukturverbesserungen	469.15		500.00		286.00	
8300 Jagd und Fischerei	164.20	2'383.55	500.00	2'500.00	2'146.25	2'285.55
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	85.00			1'500.00		100.00
8710 Elektrizität		3'062.70		3'000.00		3'039.00
8720 Gas		16'800.56		8'500.00	100.00	8'863.00
8730 Übrige Energie	231.40				231.40	

8720 Konzessionsbeiträge der Jahre 2013 und 2014 (CHF +9'000.-)





## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 UMWELTSCH. &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>509'215.82</b>	<b>442'062.70</b>	<b>359'300.00</b>	<b>318'800.00</b>	<b>549'041.58</b>	<b>382'706.83</b>
7101 Wasserversorgung SF	144'634.75	144'634.75	134'700.00	134'700.00	215'301.13	212'814.53
Mehr - Aufwand/Ertrag	53'530.70		24'000.00			101'163.39
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	261'495.25	261'495.25	162'600.00	162'600.00	131'426.75	131'426.75
Mehr - Aufwand/Ertrag	117'995.00			19'600.00	5'979.90	
7300 Abfallbewirtschaftung	6'265.55	3'193.70	8'000.00	4'000.00	7'851.85	3'837.55
7301 Abfallbeseitigung (SF)	26'089.00	26'089.00	8'000.00	8'000.00	24'308.00	24'308.00
Mehr - Aufwand/Ertrag	100.95				2'271.85	
7410 Gewässerverbauungen	322.00					
7620 Hundehaltung	7'440.70	3'720.00	5'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
7690 Übriger Umweltschutz	530.65		500.00		2'897.10	
7710 Friedhof und Bestattung	12'746.60	2'930.00	10'000.00	5'000.00	116'646.65	5'820.00
7900 Raumplanung	49'691.32		30'000.00		46'110.10	

7101 weniger Unterhaltsbedarf am Wasserleitungsnetz (CHF +30'000.-)

7201 Anschlussgebühren für Neu-/Umbauten (CHF +90'000.-)

Rückerstattung für die Erarbeitung der GEP (CHF +25'000.-)

7900 Umsetzung Nutzungsplanung West (CHF -20'000.-)



## ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>260'618.02</b>	<b>3'291'293.82</b>	<b>227'000.00</b>	<b>2'338'000.00</b>	<b>839'118.15</b>	<b>3'043'323.73</b>
9100 Steuern aktuelles Jahr		1'942'307.61		1'650'000.00		1'817'301.50
9101 Steuern Vorjahre	6'954.64	318'985.75	15'000.00	140'000.00	22'082.01	202'173.35
9102 Zinsendienst Steuern	67'159.74	17'561.45	60'000.00	10'000.00	63'913.78	11'531.24
9300 Finanz- und Lastenausgleich	59'708.00		40'000.00	140'000.00	80'714.00	
9610 Zinsen		1'694.74				
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	16'456.00	33'414.80	2'500.00	24'000.00	14'845.45	18'000.00
9631 Baurechtspartellen	2'207.00	150'150.73		153'000.00		146'437.25
9632 Ehingerhof	72'574.25	155'307.50	81'500.00	140'000.00	18'019.95	68'968.20
9690 Übriges Finanzvermögen	35'558.39	596'564.25	28'000.00	80'000.00	39'542.96	778'729.09
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		535.85		1'000.00		183.10
9950 Neutrale Aufw. und Erträge		74'771.14			600'000.00	

9100/1 Steuereinnahmen über den budgetierten Werten (CHF +470'000.-)

9300 Wechsel zur Gebergemeinde aufgrund der erhöhten Steuerkraft (CHF -161'000.-)

9632 Unterhaltsbedarf Ehingerhof unter den Erwartungen (CHF +42'000.-)

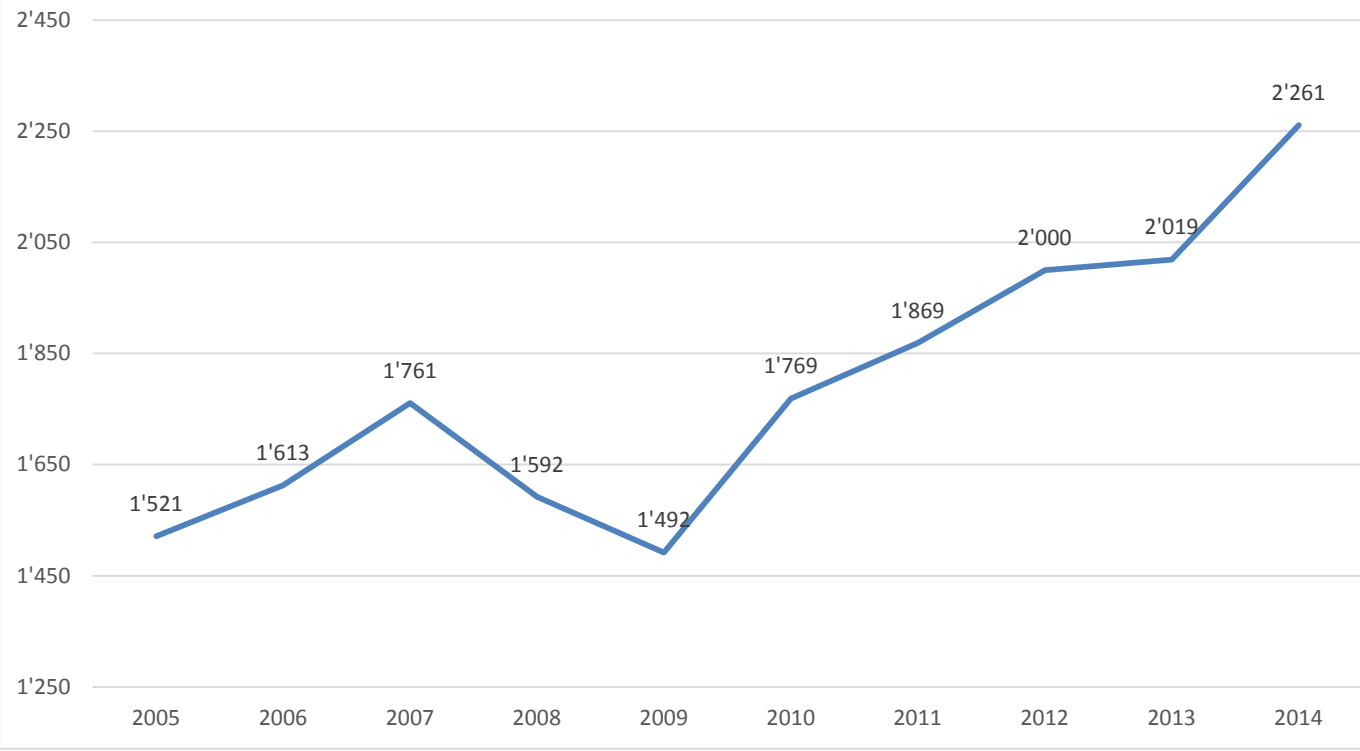
9690 Verkäufe von ehemals tiefer bewerteten Wertschriften (CHF +200'000.-)

Verkauf einer ehemals tiefer bewerteten Immobilie (CHF +280'000.-)

9950 Übernahme der liquiden Mittel der Genossenschaft für Alterswohnungen (CHF +75'000.-)

# Steuererträge der letzten 10 Jahre

(in Tsd. CHF)



Zahl	Steuern
2005	1'521
2006	1'613
2007	1'761
2008	1'592
2009	1'492
2010	1'769
2011	1'869
2012	2'000
2013	2'019
2014	2'261



## INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2014

	Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)</b>	<b>562'923.30</b>	<b>126'321.85</b>	<b>1'080'000.00</b>		<b>3'074'849.60</b>	<b>18'944.91</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	40'200.00		60'000.00			
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand		40'200.00		60'000.00	94'059.80	94'059.80
6 VERKEHR Nettoaufwand					89'342.10	89'342.10
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoaufwand	522'723.30	126'321.85	1'020'000.00		41'447.70	18'944.91
		396'401.45		1'020'000.00		22'502.79
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoaufwand/-ertrag					2'850'000.00	2'850'000.00
<b>Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen</b>		<b>436'601.45</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>3'055'904.69</b>

0 Sanierung Heizungsanlage Gemeindeverwaltung

7 Sanierung Wasserleitung Hauptstrasse (Leistungen per 2014; CHF 384'000.-)

7 Neubau Urnenwand Friedhof (Leistungen per 2014; CHF 139'000.-)

7 Anschlussbeiträge Wasser/Abwasser (CHF 126'000.-)



## BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2014

		<b>ANFANGSBESTAND 1.01.2014</b>	<b>ENDBESTAND 31.12.2014</b>
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>12'814'316.83</b>	<b>12'723'802.94</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>12'496'316.83</b>	<b>11'904'748.94</b>
1000	Kasse	4'815.90	4'012.35
1001	Post	443'069.26	361'211.35
1002	Bank	1'334'322.45	493'638.52
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	217'780.64	315'982.37
1012	Steuerforderungen	-89'318.67	55'088.00
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern		72'000.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	9'148.25	33'113.35
1070	Aktien und Anteilscheine	1'767'205.00	1'542'569.00
1071	Verzinsliche Anlagen	1'190'294.00	988'434.00
1080	Grundstücke	5'057'100.00	4'776'800.00
1084	Überbaute Liegenschaften	2'561'900.00	3'261'900.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>318'000.00</b>	<b>819'054.00</b>
1403	Übrige Tiefbauten	318'000.00	778'854.00
1404	Hochbauten		40'200.00



## BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2014

		ANFANGSBESTAND 1.01.2014	ENDBESTAND 31.12.2014
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>12'814'316.83</b>	<b>12'723'802.94</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>1'576'033.88</b>	<b>529'050.48</b>
2000	Kreditoren	750'025.33	425'131.35
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	43'356.90	27'976.33
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal	702'200.00	
2091	Fonds im Fremdkapital	80'451.65	75'942.80
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11'238'282.95</b>	<b>12'194'752.46</b>
2900	Verpfl., Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung	1'833'221.34	2'004'847.99
2910	Fonds im Eigenkapital	77'250.00	75'350.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	26'240.00	27'240.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	370'000.00	391'227.90
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen		178'772.10
2960	Neubewertungsreserve	5'539'833.17	5'575'435.92
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'391'738.44	3'941'878.55