



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG	4'670'634.14	4'825'866.64	3'621'600.00	3'501'000.00	3'826'071.02	4'376'211.13
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	640'876.96	160'231.64 480'645.32	675'400.00	155'000.00 520'400.00	690'538.37	168'596.54 521'941.83
1 ÖFF. ORDNUNG & SICHERHEIT Nettoergebnis	160'768.68	63'796.32 96'972.36	163'800.00	51'800.00 112'000.00	155'845.39	55'274.71 100'570.68
2 BILDUNG Nettoergebnis	1'017'179.76	54'809.55 962'370.21	908'100.00	65'500.00 842'600.00	1'029'921.07	83'050.30 946'870.77
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE Nettoergebnis	77'004.48 58'786.97	135'791.45	89'600.00 45'900.00	135'500.00	142'985.20	138'083.50 4'901.70
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	175'505.95	11'624.10 163'881.85	227'400.00	14'500.00 212'900.00	216'287.95	22'450.75 193'837.20
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	588'572.25	190'016.75 398'555.50	696'300.00	142'500.00 553'800.00	451'357.05	112'315.00 339'042.05
6 VERKEHR Nettoergebnis	222'434.40	62'365.76 160'068.64	163'600.00	30'000.00 133'600.00	368'352.40	40'837.00 327'515.40
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'157'387.95	1'071'276.40 86'111.55	399'700.00	329'200.00 70'500.00	509'215.82	442'062.70 67'153.12
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'680.60 11'950.70	13'631.30	2'500.00 11'900.00	14'400.00	949.75 21'297.06	22'246.81
9 FINANZEN & STEUERN Nettoergebnis	629'223.11 2'433'100.26	3'062'323.37	295'200.00 2'267'400.00	2'562'600.00	260'618.02 3'030'675.80	3'291'293.82
ERTRAGS-/AUFWANDÜBERSCHUSS	155'232.50			120'600.00	550'140.11	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	640'876.96	160'231.64	675'400.00	155'000.00	690'538.37	168'596.54
0110 Legislative	16'727.62		13'300.00		9'859.85	
0120 Exekutive	116'755.44		131'400.00		105'452.60	
0220 Allgemeine Dienste (Verwaltung)	434'416.70	43'623.39	461'100.00	43'700.00	448'203.97	52'525.39
0290 Verwaltungsliegenschaften	72'977.20	116'608.25	69'600.00	111'300.00	127'021.95	116'071.15

0120 Nur wenig juristische Unterstützung beansprucht (CHF +13'000.-)

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



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFF. ORDNUNG UND SICHERHEIT	160'768.68	63'796.32	163'800.00	51'800.00	155'845.39	55'274.71
1110 Polizei	22'865.65	14'012.68	23'500.00	10'000.00	22'407.45	10'556.74
1400 Allgemeines Rechtswesen	11'683.75	5'720.00	18'000.00	3'600.00	20'627.20	6'099.99
1401 Kindes- und Erwachsenenschutz	25'164.72		24'000.00	1'000.00	20'909.60	
1500 Feuerwehr	78'725.21	41'125.39	74'100.00	33'000.00	71'863.99	34'109.13
1611 Schiesswesen (Militär)	10'578.65		10'900.00		6'762.15	
1620 Zivilschutz (Bevölkerungsschutz)	11'750.70	2'938.25	13'300.00	4'200.00	13'275.00	4'508.85



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	1'017'179.76	54'809.55	908'100.00	65'500.00	1'029'921.07	83'050.30
2110 Kindergarten	125'161.06		107'100.00		123'040.87	
2120 Primarschule	434'493.54		449'800.00		516'936.91	1'110.00
2140 Musikschule	63'896.00		58'000.00		59'938.35	
2170 Schulliegenschaften	325'299.01	30'549.65	221'900.00	41'500.00	273'358.09	55'928.30
2171 Liegenschaft Kindergarten	22'325.75	21'259.90	31'400.00	21'000.00	15'913.40	21'012.00
2180 Schulergänzende Tagesbetreuung	4'544.50		3'000.00		2'329.85	
2190 Schulleitung und Schulrat	38'459.90		33'900.00		33'403.60	
2990 Übrige Bildung (Stipendienfonds)	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00

2110 Höhere Personalkosten infolge höherem Pensum und höherer Berufserfahrungsstufe (CHF -20'000.-)

2170 Ein Anteil der Lohnkosten des Werkhofpersonals wurde direkt auf die Kostenstelle Strasse verbucht (CHF +12'000.-)

Wöchentliche Hauptreinigungen des Schulhauses wurden fremd vergeben (CHF -16'000.-)

Sanierungen der Deckenbeleuchtung in der Turnhalle und der undichten Garagen beim Schulhaus (CHF -25'000.-)

Vorfinanzierung für die bereits bewilligten Umbau- und Sanierungsarbeiten am Schulhaus (CHF -100'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	77'004.48	135'791.45	89'600.00	135'500.00	142'985.20	138'083.50
3120 Denkmalpflege & Heimatschutz	5'428.95		25'000.00		32'704.15	
3220 Konzert & Theater	1'195.00	50'000.00	1'500.00	50'000.00	1'791.05	50'000.00
3290 Kultur, sonstiges	8'556.78	50.00	8'000.00		9'938.40	
3410 Übriger Sport	7'294.05		5'500.00		17'882.50	
3411 Gartenbad	1'807.50					
3412 Hallenbad (Liebrüti)	3'500.00		5'000.00		3'532.50	
3414 Leichtathletik- & Fussballanlagen	32'636.40		26'700.00		35'841.30	
3415 Bootshafen	12'889.90	85'741.45	12'900.00	85'500.00	39'145.30	88'083.50
3420 Freizeit (Vereine)	3'695.90		5'000.00		2'150.00	

3120 Die Sanierung des Dorfbrunnens im Ehingerhof wurde direkt dieser Kostenstelle belastet (CHF +20'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	175'505.95	11'624.10	227'400.00	14'500.00	216'287.95	22'450.75
4120 Kranken- und Pflegeheime	89'900.70		120'000.00		115'563.40	
4210 Ambulante Krankenpflege	67'341.00		90'000.00		70'479.20	
4330 Schulgesundheitsdienst	525.20				24.80	
4331 Kinder- und Jugendzahnpflege	17'409.70	11'624.10	17'000.00	14'500.00	29'881.10	22'450.75
4900 Übriges Gesundheitswesen	329.35		400.00		339.45	

4120 Weniger Kosten wegen tieferer Personenzahl und Pflegestufen im Alters- und Pflegeheim (CHF + 47'000.-)

Nachträgliche Belastung früherer Fälle (CHF -17'000.-)

4210 Die vermeintliche Erhöhung des Spitexbeitrages konnte um ein Jahr verschoben werden (CHF +10'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	588'572.25	190'016.75	696'300.00	142'500.00	451'357.05	112'315.00
5220 Ergänzungsleistungen IV	75'772.00				60'309.00	
5310 Alters- & Hinterlassenenvers.	1'386.00	1'443.60		1'500.00	2'394.00	1'512.80
5320 Ergänzungsleistungen AHV	75'772.00		236'700.00		85'272.00	
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
5720 Sozialhilfe	292'818.90	80'119.15	350'000.00	70'000.00	209'967.85	51'466.40
5730 Asylwesen	107'253.00	107'454.00	70'000.00	70'000.00	56'159.80	57'855.80
5790 Übriges Sozialwesen	33'970.35		38'000.00		35'654.40	480.00

5220 Verzögerung bei der Einführung der Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV (CHF -76'000.-)

5320 Verzögerung bei der Einführung der Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV (CHF +160'000.-)

5720 Sozialhilfekosten: keine geeigneten Klienten für Eingliederungsmassnahmen (netto CHF +30'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	222'434.40	62'365.76	163'600.00	30'000.00	368'352.40	40'837.00
6150 Gemeindestrassen/Werkhof	221'434.40	62'365.76	162'600.00	30'000.00	367'352.40	40'837.00
6310 Schifffahrt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

- 6150 Direktverbuchung eines Anteils der Lohnkosten des Werkhofpersonals (CHF -26'000.-)
 Unerwarteter und dringender Ersatz des Kommunalfahrzeuges (CHF -20'000.-)
 Tiefere Wegunterhaltskosten und kaum benötigter Winterdienst (CHF +38'000.-)

8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'680.60	13'631.30	2'500.00	14'400.00	949.75	22'246.81
8120 Strukturverbesserungen	469.15		500.00		469.15	
8200 Forstwirtschaft	200.00					
8300 Jagd und Fischerei	926.45	2'324.55	2'000.00	2'500.00	164.20	2'383.55
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	85.00			100.00	85.00	
8710 Elektrizität		3'306.75		3'000.00		3'062.70
8720 Gas		8'000.00		8'800.00		16'800.56
8730 Übrige Energie					231.40	



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCH. & RAUMORDNUNG	1'157'387.95	1'071'276.40	399'700.00	329'200.00	509'215.82	442'062.70
7101 Wasserversorgung SF	187'861.80	187'861.80	136'200.00	136'200.00	144'634.75	144'634.75
Mehr - Aufwand/Ertrag	24'495.80		22'050.00		53'530.70	
7201 Abwasserbeseitigung (SF)	810'264.60	810'264.60	148'000.00	148'000.00	261'495.25	261'495.25
Mehr - Aufwand/Ertrag	664'449.20		2'400.00		117'995.00	
7300 Abfallbewirtschaftung	6'002.65	3'070.65	8'000.00	4'000.00	6'265.55	3'193.70
7301 Abfallbeseitigung (SF)	59'536.60	59'536.60	23'000.00	23'000.00	26'089.00	26'089.00
Mehr - Aufwand/Ertrag	44'911.20		1'000.00		100.95	
7410 Gewässerverbauungen	322.00				322.00	
7620 Hundehaltung	9'207.50	4'600.60	5'500.00	4'000.00	7'440.70	3'720.00
7690 Übriger Umweltschutz			500.00		530.65	
7710 Friedhof und Bestattung	12'402.10	5'942.15	23'500.00	14'000.00	12'746.60	2'930.00
7900 Raumplanung	71'790.70		55'000.00		49'691.32	

7101 Diverse Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz (CHF -40'000.-)

Durch die Verzögerungen beim Leitungsbau an der Hauptstrasse erfolgte noch keine Abschreibung auf diese Investition (CHF +18'000.-)

Mit der Bevölkerungszunahme und der hohen Trockenheit erfolgten höhere Wasserbezüge (CHF +17'000.-)

7201 Dank der Wohnbautätigkeit konnten hohe Anschlussgebühren erzielt werden (CHF +660'000.-)

7301 Rückerstattung für Gebühren früherer Jahre an die Kehricht Verbrennungsanlage (CHF+43'000.-)



ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

	Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	629'223.11	3'062'323.37	295'200.00	2'562'600.00	260'618.02	3'291'293.82
9100 Steuern aktuelles Jahr		2'338'210.50		1'830'000.00		1'942'307.61
9101 Steuern Vorjahre	68'074.40	90'615.85	15'000.00	160'000.00	6'954.64	318'985.75
9102 Zinsendienst Steuern	66'966.88	14'384.97	80'000.00	10'000.00	67'159.74	17'561.45
9300 Finanz- und Lastenausgleich	231'592.00	74'640.00	70'000.00	150'000.00	59'708.00	
9610 Zinsen		255.65				1'694.74
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	30'420.95	79'093.45	21'000.00	62'400.00	16'456.00	33'414.80
9631 Baurechtsparzellen		143'655.61		143'000.00	2'207.00	150'150.73
9632 Ehingerhof	94'829.25	183'387.95	77'000.00	152'000.00	72'574.25	155'307.50
9690 Übriges Finanzvermögen	46'339.63	137'393.50	32'200.00	55'000.00	35'558.39	596'564.25
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		685.89		200.00		535.85
9950 Neutrale Aufw. und Erträge	91'000.00					74'771.14

9100/1 Steuereinnahmen über den budgetierten Werten (CHF +365'000.-)

9300 Steigender Finanzausgleich aufgrund der erhöhten Steuerkraft (CHF -160'000.-)

Verzögerung bei der Einführung der Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV (CHF -120'000.-)

Erste Tranche an Kompensationszahlungen des Kantons für Einsparungen an Ergänzungsleistungen früherer Jahre (CHF +15'000.-)

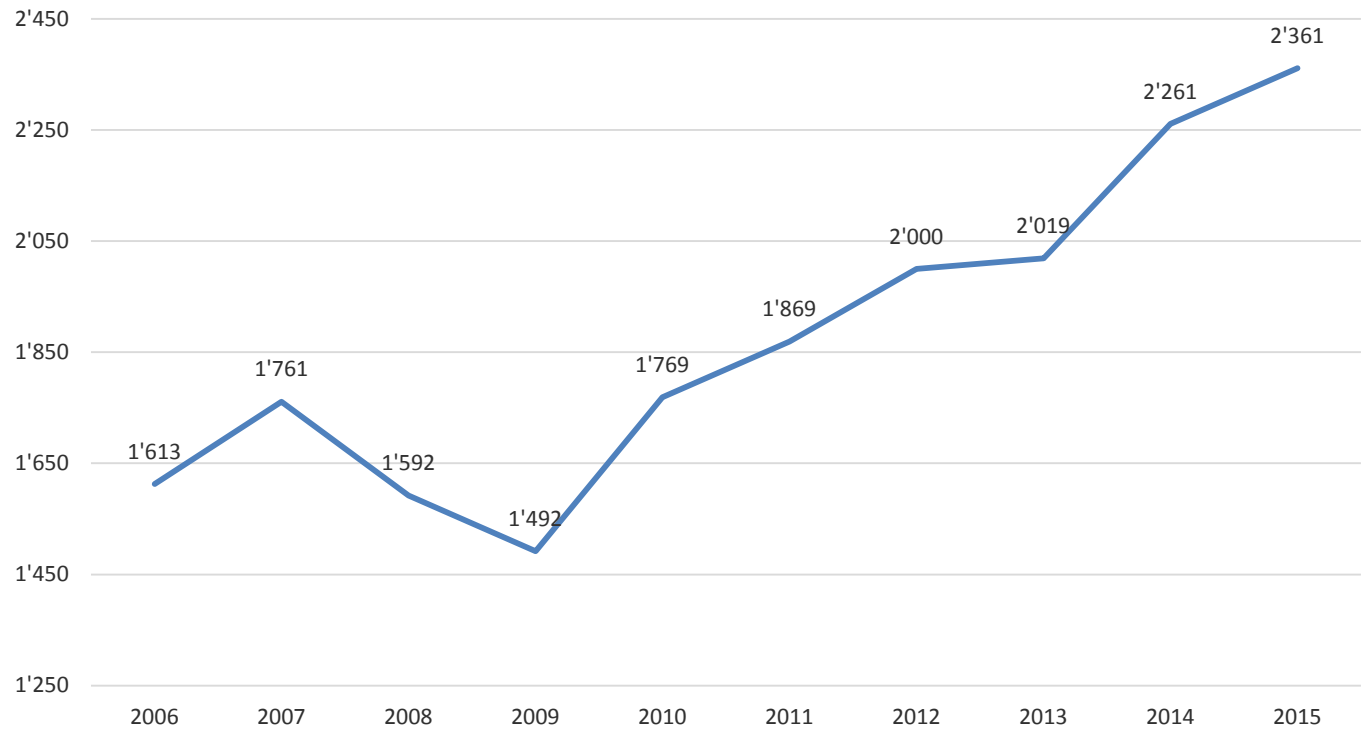
9690 Verkäufe von ehemals tiefer bewerteten Wertschriften (CHF +14'000.-)

Ertragsstarke Anlagen führten zu höheren Zins- und Dividendeneinnahmen (CHF +55'000.-)

9950 Rückstellungen für die erneute Unterdeckung in der Pensionskasse (CHF -91'000.-)

Steuererträge der letzten 10 Jahre

(in Tsd. CHF)



Zahl	Steuern
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
2015	2'361



INVESTITIONSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2015

		Rechnung 2015		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9)		321'477.50	892'617.75			562'923.30	126'321.85
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					40'200.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften					40'200.00	
6	VERKEHR	10'488.85					
6150	Gemeindestrassen/Werkhof	10'488.85					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	310'988.65	892'617.75			522'723.30	126'321.85
7101	Wasserversorgung (SF)	173'026.50	225'066.80			384'151.20	36'429.30
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	7'706.40	667'550.95				89'892.55
7710	Friedhof und Bestattung	130'255.75				138'572.10	
Zu-/Abnahme der Nettoinvestitionen		571'140.25					436'601.45

6150 Erste (Planer-)Arbeiten für die Sanierung des Strassenbelags in der Gallezenstrasse sind bereits 2015 erfolgt.

7101 Die Arbeiten an der Hauptwasserleitung konnten im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Vom ursprünglichen Kredit von CHF 900'000.- wurden lediglich CHF 557'200.- beansprucht. Der Grund für die Kosteneinsparungen lag hauptsächlich im Einbezug weiterer Werke (IWB, Elektra), welche sich anteilmässig an den Kosten beteiligten.

7201 In der Gallezenstrasse waren vereinzelt Anpassungen an der Strassenentwässerung notwendig.

71/7201 Hohe Anschlussgebühren für Wasser/Abwasser aufgrund der starken Bautätigkeit

7710 Die Arbeiten an der neuen Urnenwand konnten im Jahr 2015 abgeschlossen werden.
Vom ursprünglichen Kredit von CHF 320'000.- wurden CHF 310'300.- beansprucht.



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2015

		ANFANGSBESTAND 1.01.2015	ENDBESTAND 31.12.2015
1	Aktiven	12'723'802.94	14'357'253.99
10	Finanzvermögen	11'904'748.94	13'476'025.69
1000	Kasse	4'012.35	7'015.95
1001	Post	361'211.35	1'177'317.72
1002	Bank	493'638.52	1'036'620.75
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	315'982.37	451'415.38
1012	Steuerforderungen	55'088.00	474'075.59
1042	Aktive Rechnungsabgrenzungen Steuern	72'000.00	153'000.00
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	33'113.35	98'646.30
1070	Aktien und Anteilscheine	1'542'569.00	1'478'625.00
1071	Verzinsliche Anlagen	988'434.00	560'609.00
1080	Grundstücke	4'776'800.00	4'776'800.00
1084	Überbaute Liegenschaften	3'261'900.00	3'261'900.00
14	Verwaltungsvermögen	819'054.00	881'228.30
1401	Strassen / Verkehrswege		10'488.85
1403	Übrige Tiefbauten	778'854.00	833'219.45
1404	Hochbauten	40'200.00	37'520.00



BILANZ EINWOHNERGEMEINDE 2015

		ANFANGSBESTAND 1.01.2015	ENDBESTAND 31.12.2015
2	Passiven	12'723'802.94	14'357'253.99
20	Fremdkapital	529'050.48	1'223'250.98
2000	Kreditoren	425'131.35	505'685.85
2001	Kontokorrente mit Dritten		8'345.07
2002	Steuern		470'889.21
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	27'976.33	74'326.30
2050	Rückstellungen aus Mehrleistungen Personal		91'000.00
2091	Fonds im Fremdkapital	75'942.80	73'004.55
29	Eigenkapital	12'194'752.46	13'134'003.01
2900	Verpfl.,Vorschüsse ggü.Spezialfinanzierung	2'004'847.99	2'738'704.19
2910	Fonds im Eigenkapital	75'350.00	28'240.00
2911	Privatrechtliche Zweckbindungen	27'240.00	28'240.00
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	391'227.90	349'311.15
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	178'772.10	316'836.70
2960	Neubewertungsreserve	5'575'435.92	5'527'549.92
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'941'878.55	4'097'111.05