



Jahresrechnung 2014

Gestützt auf die Bestimmungen der Gemeindeordnung wird vor der Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat ein Auszug daraus veröffentlicht.

Bericht

Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2,9 Mio. Franken. Effektiv belief sich das Minus auf Fr. 233'000.-. Die Ergebnisverbesserung belief sich damit auf 2,7 Mio. Franken.

Im Voranschlag 2014 hat der Stadtrat die Steuereinnahmen um 1,9 Mio. Franken oder 2,5% höher eingeschätzt als im Vorjahr. Tatsächlich resultierte gegenüber dem Vorjahr sogar ein Mehrertrag von 4,2 Mio. Franken oder 5,6%. Nicht voraussehbar war der ausserordentliche Mehrertrag von 3,3 Mio. Franken von Steuern aus Vorjahren.

Der Selbstfinanzierungsgrad lag bei 105,61 Prozent. Gegenüber dem Voranschlag beliefen sich die positiven Budgetabweichungen insgesamt auf 9,2 Mio. Franken. Dazu trugen neben den höheren Steuereinnahmen von 6,5 Mio. Franken die um 0,4 Mio. Franken tieferen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, die um 1 Mio. Franken tieferen Aufwendungen des Alters- und Spitex-Zentrums sowie die um 0,2 Mio. Franken höheren Baubewilligungsgebühren bei.

Diesen positiven Budgetabweichungen standen leider auch negative Budgetabweichungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) von zirka 6,8 Mio. Franken gegenüber. Neben den Mindererträgen auf den aktiven Steuerauscheidungen von 1,4 Mio. Franken, dem Minus von 0,5 Mio. Franken auf den Quellensteuererträgen sowie den um 2 Mio. Franken höheren passiven Steuerauscheidungen trugen grösstenteils die 1,3 Mio. Franken höheren Kosten für die Kleinkinderbetreuung (KKBG) zur negativen Budgetabweichung bei.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (ohne die spezialfinanzierten Bereiche Abfall und Abwasser) beliefen sich auf 8,3 Mio. Franken (Vorjahr 14,6 Mio. Franken). Dieser tiefe Wert liegt um 1 Mio. Franken unter dem durchschnittlichen Investitionsvolumen der vergangenen sechs Jahre.

Erwähnenswert sind folgende grösseren Investitionen: Neubau Bauhof (2,4 Mio. Franken), diverse Planungsausgaben (0,3 Mio. Franken), Sport- und Freizeitanlagen AG: Sanierungsarbeiten/Einbau Frequenzumwandler (426'000 Franken), Alters- und Spitex-Zentrum: Erweiterung/Mobiliaranschaffungen (0,4 Mio. Franken), Lindenplatz/Bahnhof Süd: Sanierung und Umgestaltung (1,09 Mio. Franken), diverse Strassensanierungen (1,0 Mio. Franken), Anschaffung von Fahrzeugen für den Tiefbau (0,2 Mio.), Hochwasserschutzmassnahmen und Arbeiten an verschiedenen Gewässern und Verbauungen (1,5 Mio. Franken), Primarschule: diverse Umbauten (0,4 Mio. Franken).

Für das Politische Gut waren Nettoinvestitionen von 14,3 Mio. Franken budgetiert. Diese wurden lediglich zu 58 Prozent realisiert (Vorjahr 89%). Die auf dem Verwaltungsvermögen resultierenden ordentlichen Abschreibungen zu Lasten der laufenden Rechnung beliefen sich auf 2,2 Mio. Franken und lagen um 0,4 Mio. Franken unter dem budgetierten Betrag. Darüber hinaus wurden freiwillige Abschreibungen von 8,2 Mio. Franken (Vorjahr 9,1 Mio.) getätigt.

Nach Entnahme des Aufwandüberschusses von 0,2 Mio. Franken reduzierte sich das Eigenkapital auf 76,2 Mio. Franken. Der Cashflow von 10,68 Mio. Franken trug dazu bei, dass das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital und Verrechnungen) um 0,4 Mio. Franken auf 50,1 Mio. Franken zugenommen hat (Vorjahr 49,4 Mio. Franken).

Geldflussrechnung (in Mio. Franken)	RG 2014	VA 2014	RG 2013
Steuerertrag (inkl. Grundsteuern)	80,19	77,60	75,82
Vermögensertrag	3,07	3,12	0,96
Entgelte/Gebühren	39,35	37,25	37,56
Rückerstattungen/Diverses	26,96	28,89	30,65
Geldzufluss	149,57	146,86	144,99
Personalaufwand	52,14	52,09	50,37
Sachaufwand	21,17	21,76	20,71
Zinsaufwand	1,21	1,22	1,24
Betriebs- und Defizitbeiträge	44,62	45,48	46,00
Entschädigungen an Kanton und andere Gemeinden/ Diverses	19,75	18,54	19,33
Geldabgänge	138,89	139,09	137,65
Cashflow (+)/Cashdrain (-)	10,68	7,77	7,34
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	-10,57	-11,05	-11,56
Einlagen in Spezialfinanzierungen	-0,34	-0,02	0
Entnahme aus Spezialfinanzierungen	0	0,33	1,97
Rechnungsergebnis	-0,23	-2,97	-2,25
Bestandesrechnung	31. 12. 2014	31. 12. 2013	
Finanzvermögen	117,12	116,80	
abzüglich Fremdkapital, Verrechnungen und Spezialfonds	-68,29	-68,53	
Reinvermögen (+)/Nettoschuld (-)	48,83	48,27	
abzüglich Spezialfinanzierungen Abwasser/Abfall, Spezialfonds	-5,21	-6,29	
zuzüglich Verwaltungsvermögen	32,60	33,06	
Eigenkapital	76,22	76,46	

492125