

**Gemeindeversammlung
vom
26. Juni 2017**

Gemeindeversammlung vom 26.6.2017

Traktanden

1. Gemeinderechnung 2016: Genehmigung
2. Informationen
 - Sanierung und Umbau Aula
 - Ueberbauungsordnung und Zonenplanänderung
Untere Bernstrasse
 - Süderschliessung
 - Freileitung BKW Energie AG in der Oberen Au –
Einspracheverfahren
3. Verschiedenes

Traktandum 1

Gemeinderechnung 2016: Genehmigung

Referent: Gemeinderat Peter Flury

Die Eckwerte der Jahresrechnung 2016

| | Rechnung | Budget |
|--|---------------------|----------------------|
| Ertragsüberschuss des Gesamthaushaltes | 40'661.76 | -1'118'240.00 |
| Systembedingte zusätzliche Abschreibungen | 769'337.86 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Steuerhaushalt | 1'619'381.03 | 2'941'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad Steuerhaushalt | 94.96% | 2.55% |

Die Zusammensetzung der Ergebnisse 2016

Ergebnis Gesamthaushalt

CHF 40'661.76

Steuerhaushalt

CHF 0.00

**SF Feuerwehr
zweiseitig**

CHF -45'416.04

Spezialfinanzierungen gebührenfinanziert

CHF 86'077.80

**Wasserversorgung
CHF 180'343.60**

**Abwasserentsorgung
CHF -177'312.95**

**Abfall
CHF 83'047.15**

Die Nachkredite

| | |
|--|---------------------|
| Total Nachkreditbedarf | 3'422'313.68 |
| davon | |
| Nachkredite zu gebundenen Ausgaben | 2'935'543.31 |
| Nachkredite in Kompetenz Gemeinderat | 486'770.37 |
| Nachkredite in Kompetenz Gemeindeversammlung | 0.00 |

Die Bilanz

Rechnung 2016

| Aktiven | Passiven |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Finanzvermögen 36'827'038 | Fremdkapital 17'465'955 |
| Verwaltungsvermögen 12'922'554 | Eigenkapital 32'283'637 |

Rechnung 2015

| Aktiven | Passiven |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Finanzvermögen 32'820'002 | Fremdkapital 13'340'395 |
| Verwaltungsvermögen 11'188'668 | Eigenkapital 30'668'274 |

Das Eigenkapital


| | 2016 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) ggü. SF | 290'307.60 | 216'063.64 |
| Vorfinanzierungen | 9'440'099.53 | 8'668'318.70 |
| Reserven | 769'337.86 | --- |
| Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 12'039'184.00 | 12'039'184.00 |
| Bilanzüberschuss (-fehlbetrag) | 9'744'707.68 | 9'744'707.68 |
| Eigenkapital | 32'283'636.67 | 30'668'274.02 |

Der gestufte Erfolgsausweis des Steuerhaushaltes

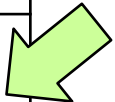
| | Rechnung 2016 | Budget 2016 | Abweichung |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 21'500'717.82 | 22'434'710.00 | +933'992.18 |
| Betrieblicher Ertrag | 21'550'328.84 | 20'983'710.00 | +566'618.84 |
| Betriebsergebnis | 49'611.02 | -1'451'000.00 | +1'500'611.02 |
| Finanzerfolg | 475'066.87 | 424'900.00 | +50'166.87 |
| Operatives Ergebnis | 524'677.89 | -1'026'100.00 | +1'550'777.89 |
| Ausserordentlicher Erfolg | -41'153'68 | -31'730.00 | -9'423.68 |
| Zwischenergebnis der Erfolgsrechnung | 483'524.21 | -1'057'830.00 | +1'541'354.21 |
| Systembedingte zusätzliche Abschreibungen | -769'337.86 | 0.00 | -769'337.86 |
| Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung | -285'813.65 | -1'057'830.00 | +772'016.35 |

Die systembedingten zusätzlichen Abschreibungen

| Erfolgsrechnung Steuerhaushalt | |
|--------------------------------|--------|
| Aufwand | Ertrag |
| Ertragsüberschuss | |



| Investitionsrechnung Steuerhaushalt | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nettoinvestitionen | Differenz (Fehlbetrag) |
| | Ordentliche Abschreibungen |



Die Investitionen im Steuerhaushalt

| | Rechnung 2016 | Budget 2016 | Abweichung |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Investitionsausgaben | 1'619'381.03 | 2'941'000.00 | -1'321'618.97 |
| Investitionseinnahmen | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | 1'619'381.03 | 2'941'000.00 | -1'321'618.97 |
| | | | |
| Jahresergebnis | 0.00 | -763'760.00 | +763.760.00 |
| Ordentliche Abschreibungen | 727'148.93 | 807'100.00 | -79'951.07 |
| Systembedingte zusätzliche Abschreibungen | 769'337.86 | 0.00 | +769'337.86 |
| Einlagen in das Eigenkapital | 49'000.00 | 49'230.00 | -230.00 |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital | -7'846.32 | -17'500.00 | +9'653.68 |
| Selbstfinanzierung | 1'537'640.47 | 75'070.00 | +1'462'570.47 |
| | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 94.96% | 2.55% | +92'41% |

Die Geldflussrechnung

| Geldfluss aus | Steuerhaushalt | Spezialfinanzierungen | | Gesamthaushalt |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | | Feuerwehr | gebührenfinanziert | |
| Betrieblicher Tätigkeit | 1'502'951.37 | -821.49 | 1'276'429.85 | 2'778'559.73 |
| Investitionstätigkeit | -1'592'343.38 | -114'859.30 | -789'432.80 | -2'496'635.48 |
| Finanzierungstätigkeit | 3'863'531.37 | 0.00 | 0.00 | 3'863'531.37 |
| Total Geldfluss | 3'774'139.36 | -115'680.79 | 486'997.05 | 4'145'455.62 |

Die Finanzkennzahlen

| | Selbstfinanzierungsgrad | Kostendeckungsgrad |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| Steuerhaushalt | 94.96% | |
| Spezialfinanzierung Feuerwehr | 7.97% | 91.59% |
| Spezialfinanzierung Wasserversorgung | 210.88% | 119.12% |
| Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung | 51.79% | 81.32% |
| Spezialfinanzierung Abfall | 0.00% | 111.39% |

Die Anträge

ERFOLGSRECHNUNG

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| Aufwand Gesamthaushalt | Fr. | 25'874'850.35 |
| Ertrag Gesamthaushalt | Fr. | 25'915'512.11 |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 40'661.76 |
| | | |
| Aufwand Steuerhaushalt | Fr. | 22'713'371.66 |
| Ertrag Steuerhaushalt | Fr. | 22'713'371.66 |
| Aufwandüberschuss | Fr. | - |
| | | |
| Aufwand Feuerwehr zweiseitig | Fr. | 540'255.14 |
| Ertrag Feuerwehr zweiseitig | Fr. | 494'839.10 |
| Aufwandüberschuss | Fr. | -45'416.04 |
| | | |
| Aufwand Wasserversorgung | Fr. | 943'054.15 |
| Ertrag Wasserversorgung | Fr. | 1'123'397.75 |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 180'343.60 |
| | | |
| Aufwand Abwasserentsorgung | Fr. | 949'018.85 |
| Ertrag Abwasserentsorgung | Fr. | 771'705.90 |
| Aufwandüberschuss | Fr. | -177'312.95 |
| | | |
| Aufwand Abfall | Fr. | 729'150.55 |
| Ertrag Abfall | Fr. | 812'197.70 |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 83'047.15 |

INVESTITIONSRECHNUNG

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| Ausgaben | Fr. | 2'541'673.13 |
| Einnahmen | Fr. | 18'000.00 |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 2'523'673.13 |

NACHKREDITE

| | | |
|---------------------|-----|---|
| gemäss sep. Tabelle | Fr. | - |
|---------------------|-----|---|

Der Antrag

Die Gemeindeversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2016 und die Nachkredite von CHF 0.00.

Traktandum 2

Informationen

- Sanierung und Umbau Aula
- Ueberbauungsordnung und Zonenplanänderung
Untere Bernstrasse
- Süderschliessung
- Freileitung BKW Energie AG in der Oberen Au -
Einspracheverfahren

Traktandum 3

Verschiedenes

(Wortbegehren?)

**Danke für Ihre Teilnahme
und auf Wiedersehen**

**Die nächste GV findet am
Montag, 4. Dezember 2017,
19.30 Uhr,
in der Reformierten Kirche, statt.**