



## ***Überblick zur Rechnung 2014***

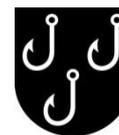




## Inhalt

- 1. Ergebnis**
2. Laufende Rechnung
3. Investitionen
4. Aussichten
5. Massnahmen





## Ergebnis

2014

Einnahmen: CHF 149'560'679.-

Ausgaben: CHF 148'923'388.-

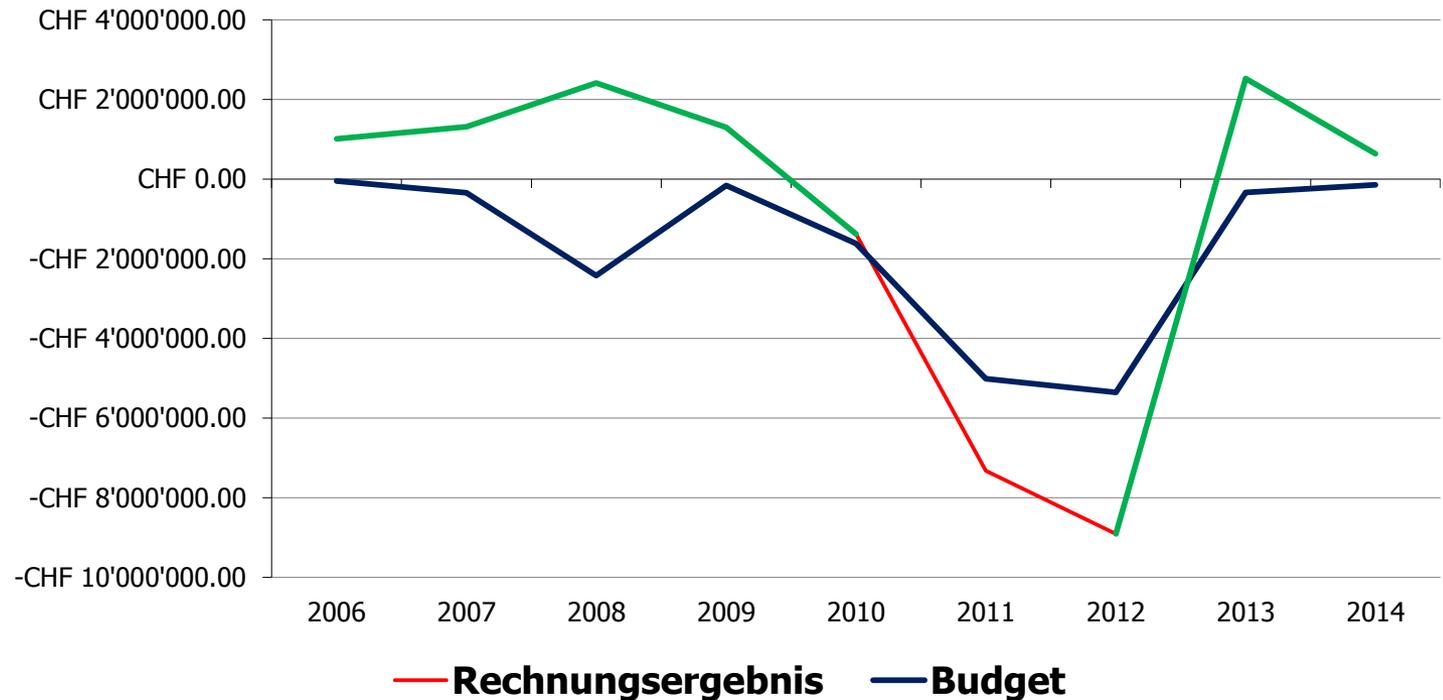
Gewinn: **CHF 637'290.-**



## Ergebnis

Budgetabweichung 2014: **CHF + 778'309.-**

2014





## Ergebnis

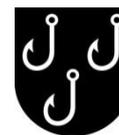
- Bilanzfehlbetrag 2013: **CHF 12.3 Mio.**  
 *Bilanzfehlbetrag Gegenteil von Eigenkapital*
- Bilanzfehlbetrag 2014: **CHF 10.2 Mio.**

*Für die nächsten 10 Jahre, jährliche  
Abschreibungen von **CHF 1'024'400.***

*oder*

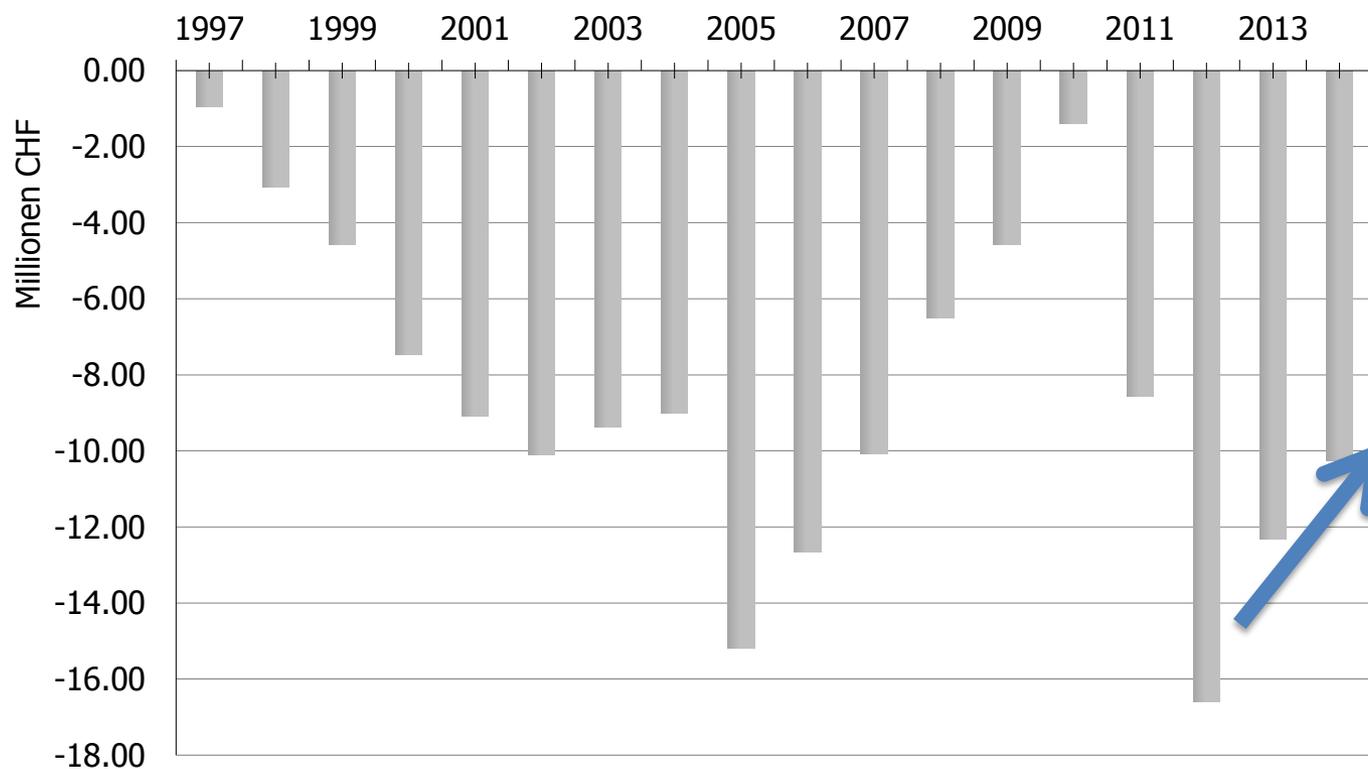
*schnellerer Abbau des Bilanzfehlbetrags  
durch die Veräusserung Herdschwand*





2014

## Entwicklung Bilanzfehlbetrag





## Ergebnis

2014

- Langfristige Schulden sind per 31.12.2014 von CHF 126.2 Mio. auf **CHF 134.2 Mio.** angestiegen.

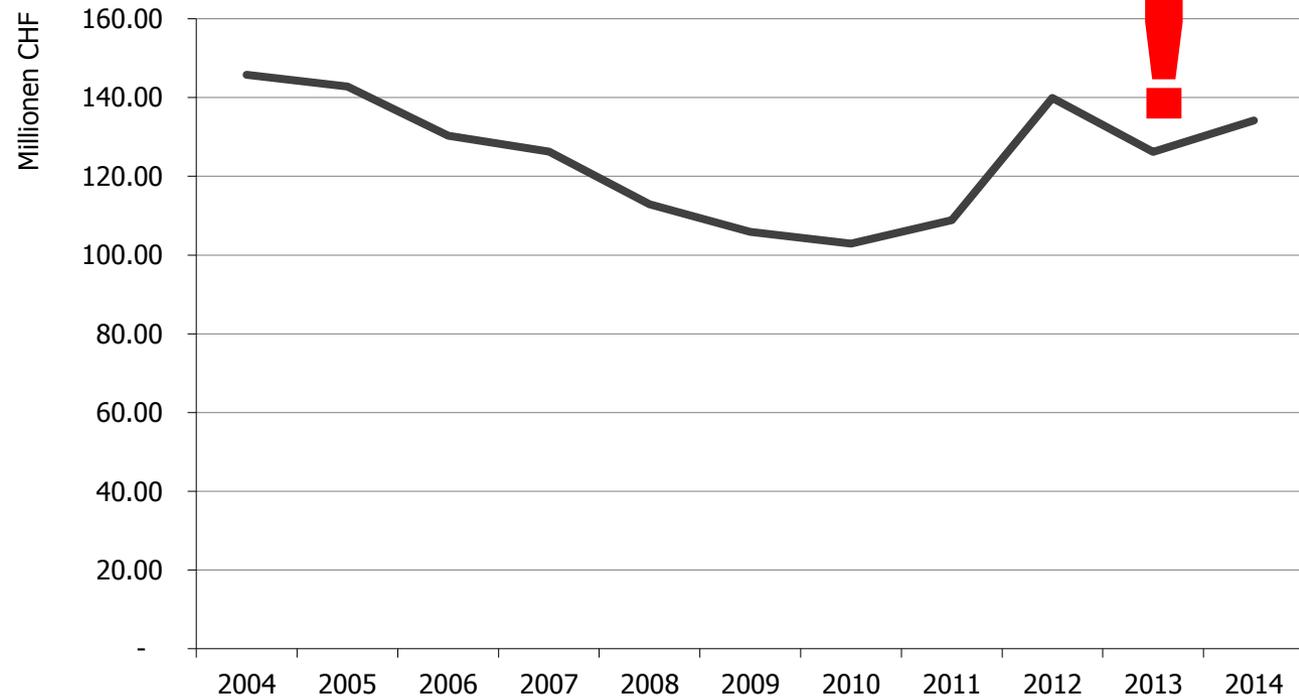
*Hohe Investitionskosten zusätzlich zur langfristigen Investitionsplanung (Bsp. Sonderkredit Gersag)*



## Ergebnis

2014

### Langfristige Schulden





## Inhalt

1. Ergebnis
- 2. Laufende Rechnung**
3. Investitionen
4. Aussichten
5. Massnahmen





## Aufwände zum Budget



### Personalaufwand:

Budget 2014 CHF 58.25 Mio.

Rechnung 2014 CHF 59.16 Mio.

**Abweichung CHF 0.91 Mio.**



## Aufwände zum Budget



### Sachaufwand:

Budget 2014 CHF 14.40 Mio.

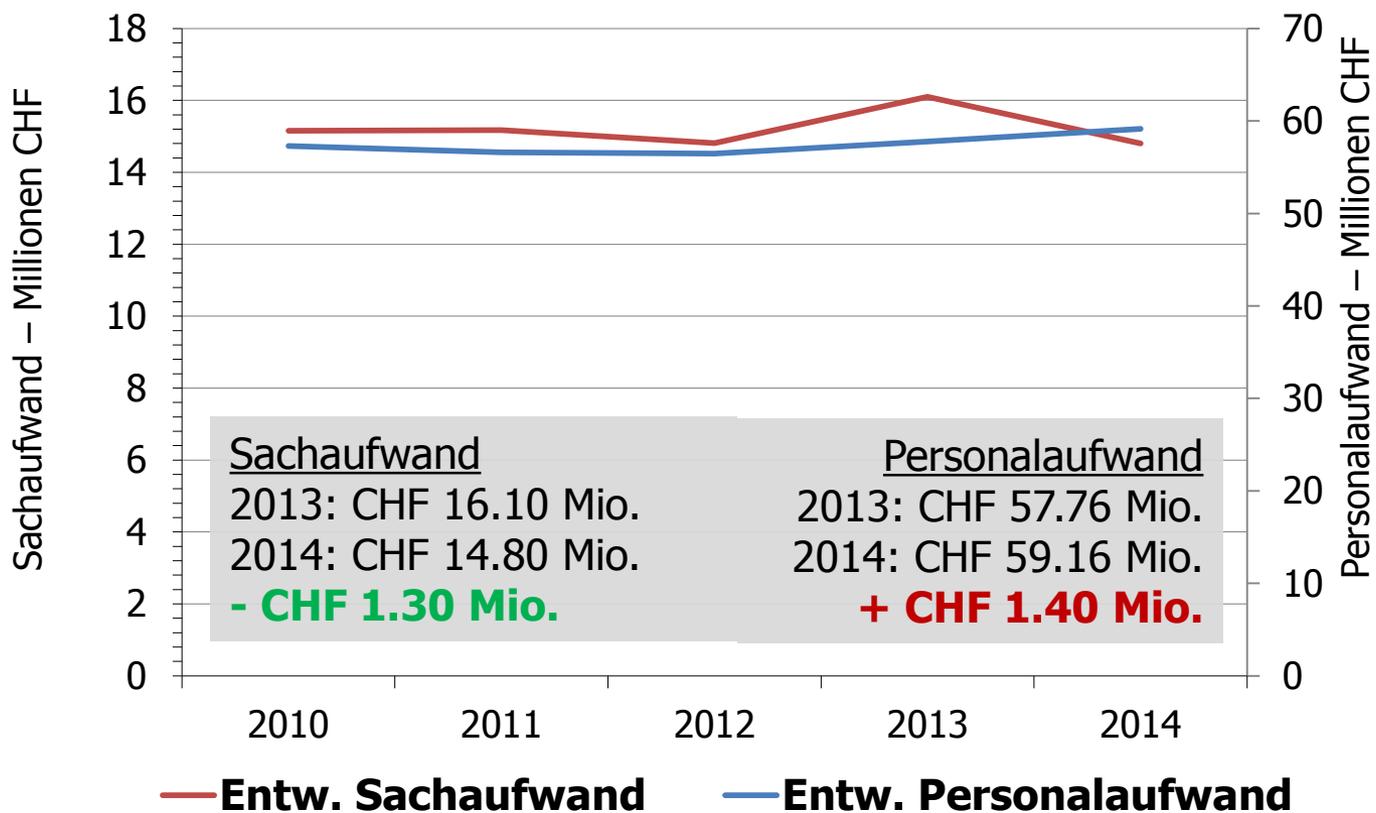
Rechnung 2014 CHF 14.80 Mio.

**Abweichung CHF 0.40 Mio.**



2014

## Entwicklung Aufwände (vgl. Rechnungsabschlüsse)





## Hauptgründe (Rechnung 2014 verglichen mit Budget 2014)

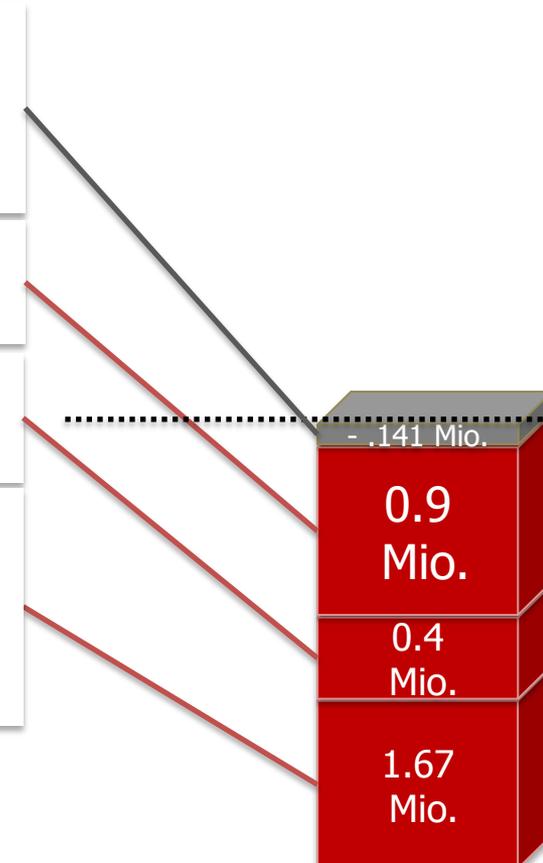


Ausgangslage: Budget 2014 mit einem **Verlust** von rund 0.14 Mio.

**Mehrausgaben** beim Personalaufwand 0.9 Mio.

**Mehrausgaben** beim Sachaufwand 0.4 Mio.

**tiefere Rückerstattungen** aus Aufwandsminderungen 1.67 Mio. (Bsp. Verwandtenbeiträge)





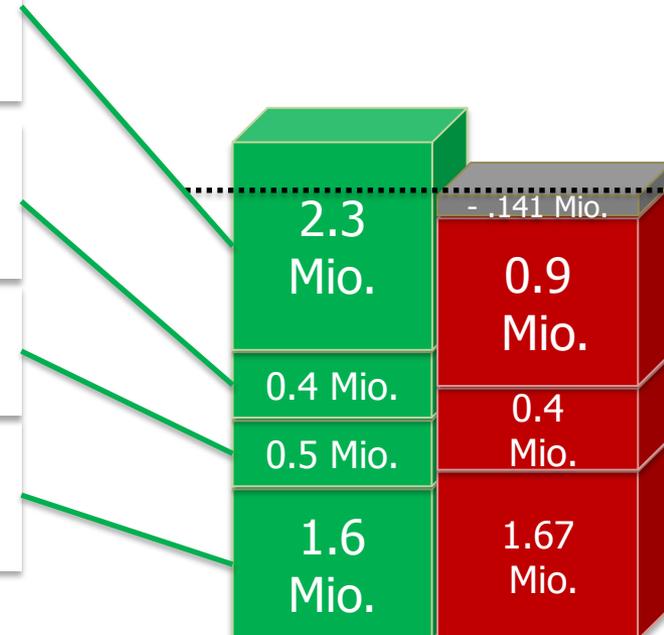
## Hauptgründe (Rechnung14 vgl. Budget14)

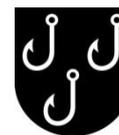
**Tiefere Ausgaben** an private Haushalte **2.3 Mio.** (WSH)

**Minderaufwand** bei den Schuldzinsen **0.4 Mio.**

**Höhere** Buchgewinne 0.5 Mio.

**Mehreinnahmen** bei den Steuern 1.6 Mio.

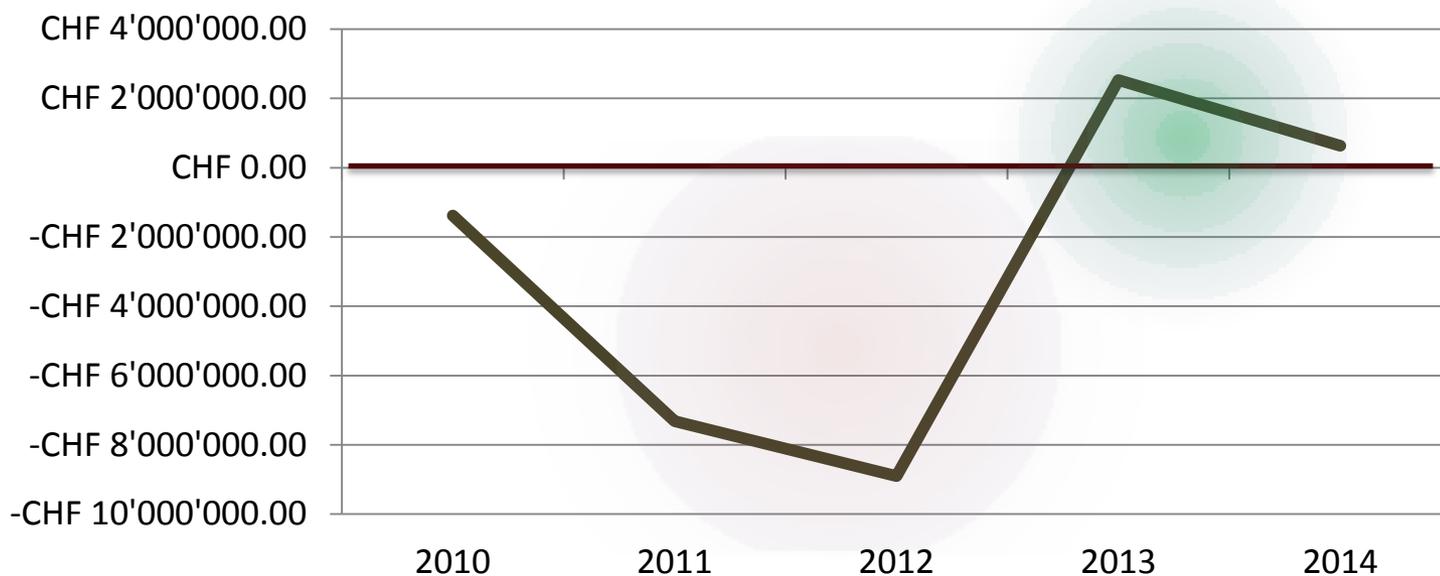




## Laufende Rechnung Ergebnisse

seit 2013 – positive Ergebnisse

2014





## Inhalt

1. Ergebnis
2. Laufende Rechnung
- 3. Investitionen**
4. Aussichten
5. Massnahmen



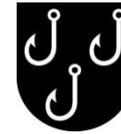


## Investitionen: Rückblick

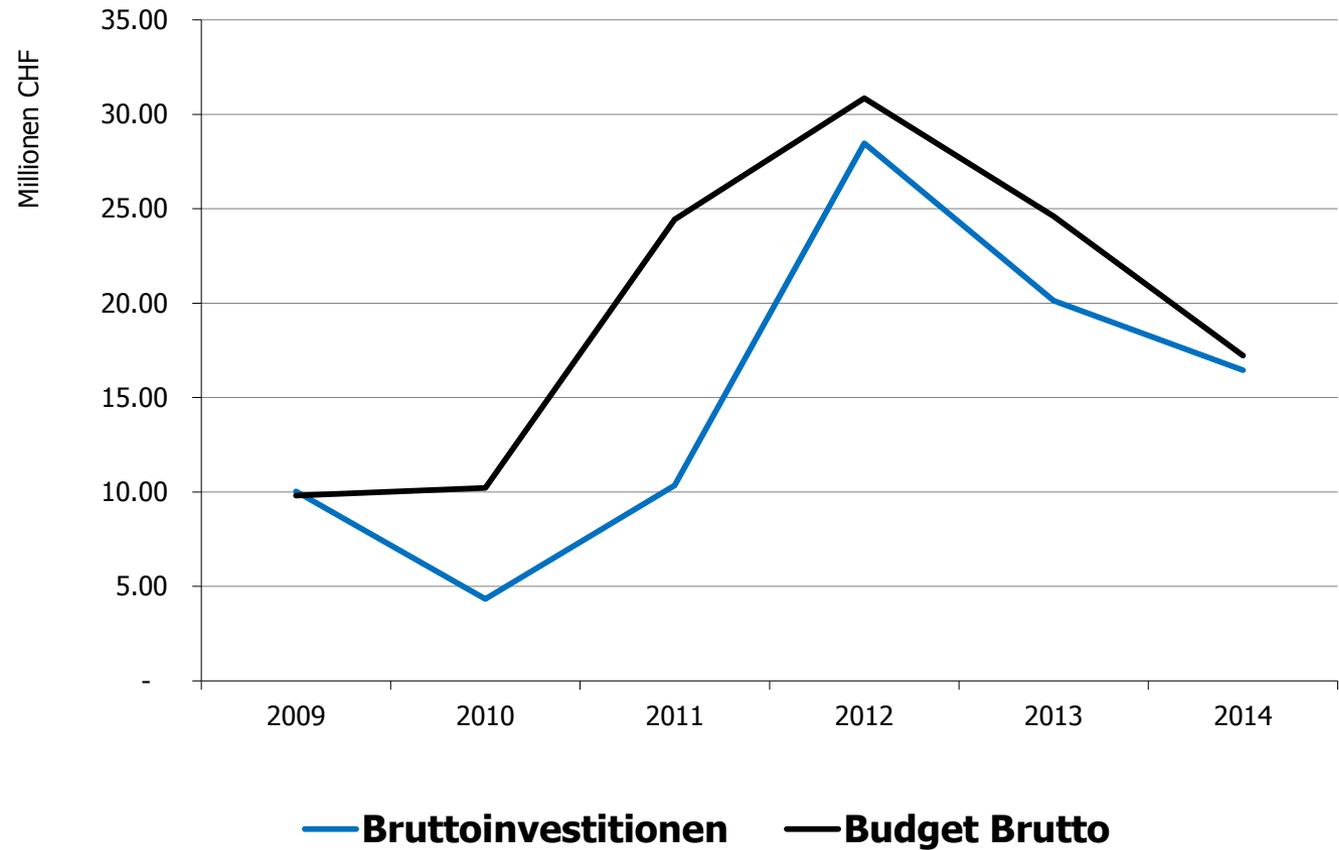
- Investitionen (Budget):	CHF	13`523`000.-
- Nettoinvestitionen (Rechnung):	CHF	<u>7`929`590.-</u>
- Abweichung:	CHF	5`593`409.-

=> **Begründung:** *Massiv höhere Rückzahlungen von hauptsächlich Anschlussgebühren. Diese wirken sich auf die Nettoinvestitionen aus.*





2014





## Investitionsprojekte 2014



- Sanierung / Erweiterung Schulanlage Gersag
- Neubau Brücke Rathausen
- Neumöblierung Schulanlage Gersag
- Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe
- ...



## Inhalt

1. Ergebnis
2. Laufende Rechnung
3. Investitionen
- 4. Aussichten**
5. Massnahmen





## Aussichten



- Stabilisierungsprogramm zeigt sich weiterhin nachhaltig
- Budget 2015 mit - **CHF 0.7 Mio.** moderat (inkl. Stellvertretungskosten Lehrpersonen)



## Inhalt

1. Ergebnis
2. Laufende Rechnung
3. Investitionen
4. Aussichten
- 5. Massnahmen**





## Massnahmen



## Ausgabendisziplin

- Direktionsübergreifend Ziele erreichen!
- Sparen bedeutet:  
Weniger Ausgaben und mehr Einnahmen



## Massnahmen



Konsequente Umsetzung der **langfristigen Investitionsplanung**.

- Langfristige Investitionsplanung weiter entwickeln (Wachstum berücksichtigen)
- Wichtig: sämtliche Bedürfnisse aus den Direktionen einbringen
- Plafonierung / Priorisierung bereinigt



# Auf Sparen folgt Haben.

*Quelle: Wandspruch am Berliner Rathaus*