

Gemeinde Hettlingen

	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Approx	Budget
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
Mittelflussrechnung				
+ = Mittelzufluss, - = Mittelabfluss				
Ertrag	10'384	9'945	14'453	15'635
Aufwand	-9'221	-9'892	-15'774	-15'937
Ergebnis	1'163	53	-1'321	-302
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'216	1'143	1'128	1'391
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen	-240	-207	-548	-702
Cash Flow	2'139	989	-741	387
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-956	-3'073	-1'893	-1'865
Veränderung Nettovermögen	1'183	-2'084	-2'634	-1'478
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-	-	-	-
Haushaltüberschuss/-defizit	1'183	-2'084	-2'634	-1'478
Kennzahlen				
Einwohner	2987	3002	3050	3050
Steuerfuss	80%	80%	80%	80%
Selbstfinanzierungsgrad	224%	32%	-39%	21%
Nettovermögen pro Einwohner in Franken	3'119	2'410	1'509	1'024
Veränderung Kapitalkonto				
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	6'162	7'326	7'379	6'503
Ertrags-/Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'164	53	-876 *	-302
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	7'326	7'379	6'503	6'201
* gemäss Voranschlag 2014				

Gemeinde Hettlingen

Zusammenzug nach Sachgruppen

Laufende Rechnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
30 Personalaufwand	2'965		3'039		3'000	
31 Sachaufwand	3'637		3'301		3'321	
32 Passivzinsen	54		55		92	
33 Abschreibungen	1'159		1'884		1'394	
35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3'938		2'705		2'788	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3'824		3'678		3'671	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	127		-		104	
39 Interne Verrechnungen	1'278		2'167		1'805	
4 ERTRAG						
40 Steuern		8'427		8'260		8'060
42 Vermögenserträge		557		539		516
43 Entgelte		2'367		2'195		2'193
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'907		861		1'701
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'331		238		264
46 Beiträge mit Zweckbindung		834		654		448
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		334		1'039		886
49 Interne Verrechnungen		1'278		2'167		1'805
Total Aufwand	16'982		16'829		16'175	
Total Ertrag		17'035		15'953		15'873
Ertrags-/Aufwandüberschuss	53			876		302

Gemeinde Hettlingen

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Laufende Rechnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG	2'055	711	2'004	801	2'134	867
11 Legislative	51	-	59	1	61	1
12 Exekutive	247	5	257	-	217	-
20 Gemeindeverwaltung	1'463	621	1'411	720	1'510	788
21 Bauverwaltung	91	50	97	41	91	41
90 Verwaltungsliegenschaften	185	26	148	29	221	29
91 Zelglitrotte	18	9	32	10	34	8
1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	568	83	496	57	553	76
100 Rechtspflege	237	39	242	44	276	66
101 Vermessungswesen	23	2	9	2	17	1
110 Polizei	15	1	28	1	24	1
120 Rechtssprechung	6	2	7	4	6	2
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	247	27	177	5	191	5
160 Zivilschutz	40	12	33	1	39	1
2 BILDUNG	5'096	256	5'213	441	4'727	299
200 Kindergarten	346	-	357	-	299	-
210 Primarschule	2'493	17	2'437	5	2'173	7
213 Tagesstrukturen	38	-	297	292	207	172
214 Musikschule	314	97	333	65	333	90
217 Schulliegenschaften und -anlagen im VV	780	78	772	76	656	27
218 Volksschule Allgemeines	177	-	200	-	196	-
219 Schulverwaltung	510	-	426	-	456	-
220 Sonderschulung	437	64	388	3	403	3
290 Bildungswesen Übriges	1	-	3	-	4	-
3 KULTUR UND FREIZEIT	751	248	750	152	717	157
300 Kulturförderung	54	4	57	13	53	13
301 Bibliothek	131	71	135	6	120	12
320 Massenmedien	55	9	49	13	43	12
340 Sport	42	-	26	-	16	-
341 Schwimmbad	289	78	306	80	341	75
345 Sauna	43	32	37	32	36	36
350 Freizeitgestaltung	16	-	-	-	-	-
346 Mehrzweckhalle	121	54	140	8	108	9
4 GESUNDHEIT	674	147	838	99	867	100
410 Kranken- und Pflegeheime	-	147	-	99	-	100
415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	448	-	523	-	488	-
440 Ambulante Krankenpflege	5	-	8	-	8	-
445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	180	-	262	-	329	-
450 Krankheitsbekämpfung	25	-	24	-	24	-
460 Schulgesundheit	13	-	17	-	15	-
470 Lebensmittelkontrolle	3	-	4	-	3	-

Laufende Rechnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
5 SOZIALE WOHLFAHRT	2'340	1'464	2'080	1'097	2'026	1'128
500 Sozialversicherung Allgemeines	30	16	29	16	25	25
520 Krankenversicherung	266	273	207	207	130	130
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	684	324	546	232	485	205
540 Jugend	240	-	266	-	267	-
550 Invalidität	1	-	1	-	1	-
561 Mehrfamilienhaus Hünikerstr.1	60	154	50	139	62	139
562 Mehrfamilienhaus Schösslistrasse 3	47	64	55	61	48	61
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	867	600	814	412	886	534
588 Asylbewerberbetreuung	8	1	11	2	11	2
589 Soziale Wohlfahrt: übriges	137	32	101	28	111	32
6 VERKEHR	768	46	663	47	740	21
620 Gemeindestrassen	594	21	479	19	587	21
640 Bundesbahnen	36	25	35	28	9	-
650 Regionalverkehr	138	-	149	-	144	-
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'398	1'214	1'996	1'817	1'782	1'593
700 Wasserversorgung	28	-	30	-	38	-
701 Wasserwerk	620	620	867	867	947	947
710 Abwasserbeseitigung	336	336	664	664	344	344
720 Abfallbeseitigung	255	255	285	285	299	299
740 Friedhof und Bestattung	74	3	59	1	89	3
750 Gewässerunterhalt und -verbauung	23	-	57	-	40	-
770 Naturschutz	37	-	8	-	2	-
780 Übriger Umweltschutz	20	-	19	-	17	-
790 Raumordnung	5	-	7	-	6	-
8 VOLKSWIRTSCHAFT	597	828	521	759	580	790
800 Landwirtschaft	13	-	31	16	17	-
810 Forstwesen	28	-	28	-	31	-
811 Forstkulturen	18	10	8	3	14	7
812 Holzernte	26	36	24	21	23	19
813 Unterhalt Forststrassen	5	-	3	-	3	-
819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1	-	-	-	2	-
820 Jagd und Fischerei	-	-	-	1	-	-
840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	-	234	-	242	-	232
860 Energieversorgung	1	50	1	50	1	50
863 Fernwärme	498	498	426	426	482	482
863 Energie, Übriges	7	-	-	-	7	-

Politische Gemeinde Hettlingen

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Fortsetzung

Laufende Rechnung	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
9 FINANZEN UND STEUERN	2'737	12'040	2'268	10'683	2'049	10'842
900 Gemeindesteuern	222	8'776	97	8'497	58	8'276
920 Finanzausgleich	1'096	2'488	78	717	239	1'468
930 Einnahmenanteile	-	-	-	1	-	-
940 Kapitaldienst	121	132	90	154	140	159
942 Grundeigentum Finanzvermögen	155	145	135	157	221	172
990 Abschreibungen	1'143	499	1'868	1'157	1'391	767
Total Aufwand	16'984		16'829		16'175	
Total Ertrag		17'037		15'953		15'873
Ertrags-/Aufwandüberschuss	53			876		302

	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
20 GEMEINDEVERWALTUNG	-	-	-	-	200	-
5060 EDV Ersatzanschaffungen	-	-	-	-	200	-
90 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	-	-	300	-	240	-
5010 Feuerpol. Auflagen Statinosstr. 1 (Kanzlei)	-	-	-	-	50	-
5030.00 Projektierung Umbau/Renovation Gemeindehaus	-	-	150	-	-	-
5030.01 Feuerpol. Auflagen Notausgang Gde-Haus	-	-	-	-	100	-
5031 Feuerwehrlokal Sanitäre Anlagen	-	-	-	-	90	-
5034 Heizungs- und Boilerersatz Stationsstr. 2	-	-	50	-	-	-
5035 Fassadensanierung Stationsstrasse 2	-	-	45	-	-	-
5036 WC-Anbau Pfadihaus	-	-	55	-	-	-
91 ZELGLITROTTE	-	-	-	-	45	-
5030.01 Ersatz Küche + Malerarbeiten	-	-	-	-	45	-
140 FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	-	-	35	-	-	-
5620.00 Beitrag Zweckverband Feuerwehr	-	-	35	-	-	-
160 ZIVILSCHUTZ	-	-	47	47	-	-
5620 Beitrag Zweckverband Zivilschutz	-	-	47	-	-	-
6690 Fondsentnahme	-	-	-	47	-	-
210 PRIMARSCHULE	-	-	-	-	50	-
5060 Anpassung Serverinfrastruktur	-	-	-	-	50	-
217 Schulliegenschaften und -anlagen	-	-	-	-	345	-
5030 Photovoltaikanlagen Haus A und Turnhalle	-	-	-	-	220	-
5031 Ersatz-Heizungsregulierung MZH	-	-	-	-	100	-
5032 Optimierung Hort u. Mittagstisch	-	-	-	-	25	-
341 SCHWIMMBAD	-	-	-	-	34	-
5030 Fassadensanierung alle Schwimmbadgebäude	-	-	-	-	34	-
346 MEHRZWECKHALLE	50	-	-	-	90	-
5030 Unterhalt Liegenschaften	50	-	-	-	-	-
5030.01 Ersatz Heizungs-/Lüftungsregulierung, Einbau Gebäudeleitsystem	-	-	-	-	90	-
410 KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	42	-	204	-	142	-
5620 Beitrag an Zweckverband AZIG	42	-	204	-	142	-
620 GEMEINDESTRASSEN	136	-	1'235	-	118	-
5010.08 Trottoir Rutschwilerstr. + Oberflächensanierung	-	-	-	-	118	-
5011 Ersatz Strassenbeleuchtung	61	-	-	-	-	-
5025 Oberflächenteerung Stationsstrasse	75	-	-	-	-	-
5026 Sanierung Stationsstrasse 1. Etappe	-	-	1'200	-	-	-
5060 Fahrzeug	-	-	35	-	-	-

	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
701 WASSERWERK	423	134	650	100	701	100
5000 Diverse Wasserleitungen inkl. GWP	423	-	50	-	50	-
5010.04 Erschliessung Chüchlibergstrasse	-	-	-	-	80	-
5010.05 Ringleitung Aeschemerstr. - Hünikerstr.	-	-	-	-	110	-
5010.06 Ersatz SBB-Querung Aeschemerstrasse	-	-	-	-	110	-
5010.07 Ersatz östliche Schlösslistrasse	-	-	-	-	300	-
5012.00 Stationsstr. Wasserleitungersatz	-	134	460	-	-	-
5031 Reservoir, zusätzlich Löschreserve etc.	-	-	140	-	51	-
6100 Wasseranschlussgebühren	-	-	-	100	-	100
710 ABWASSERBESEITIGUNG	231	136	533	80	-	80
5012.03 Erneuerung Stationsstr. unterer Teil	-	-	21	-	-	-
5012.04 Robotersanierungen Süd (Gübel-Birch)	-	-	320	-	-	-
5620 Beitrag Zweckverband	36	-	192	-	-	-
5930 Einlage Spezialfinanzierung	195	-	-	-	-	-
6100 Kanalisationsanschlussgebühren	-	136	-	80	-	80
740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG	7	-	-	-	-	-
5011 Neugestaltung Gemeinschaftsgrab	7	-	-	-	-	-
750 GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	2	-62	-	-	-	-
5013 Hochwasserschutz	2	-	-	-	-	-
6600 Bundesbeiträge	-	45	-	-	-	-
6610 Staatsbeiträge	-	23	-	-	-	-
6690 Übrige eingehende Investitionsbeiträge	-	-130	-	-	-	-
790 RAUMORDNUNG	19	-	-	-	-	-
5810 Bau- und Zonenordnung	19	-	-	-	-	-
863 FERNWÄRME	2'240	62	-	37	-	-
5010 Fernleitungsnetz	307	-	-	-	-	-
5060 Heizung und Installation	1'933	-	-	-	-	-
6100 Anschlussgebühren	-	62	-	37	-	-
Total Investitionsausgaben	3'150		3'004		1'965	
Total Investitionseinnahmen		270		264		180
Nettoinvestitionen		2'880		2'740		1'785