



Gemeindeversammlung

Politische Gemeinde

Montag, 27. Mai 2019, 19.30 Uhr
Mehrzweckhalle, Hettlingen

Der Beleuchtende Bericht liegt ab Montag, 13. Mai 2019, bei der Gemeindeverwaltung auf oder kann auf www.hettlingen.ch heruntergeladen werden. Auf Verlangen wird er kostenlos zugestellt.

GESCHÄFTE

	Seite
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Sonderrechnung 2018	3
1.1 Antrag der Rechnungsprüfungskommission	10
1.2 Anhänge	
• Geldflussrechnung	11
• Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	12
• Investitionen	16
2. Bekanntmachungen (ohne Akten)	

Geschäft 1

Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung und der Sonderrechnung 2018

A. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:

Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung und der Sonderrechnung 2018.

B. Beleuchtender Bericht (Weisung)

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Hettlingen, ergänzt mit der Sonderrechnung, schliesst wie folgt ab:

1. Erfolgsrechnung

Übersicht	Rechnung 2018 in Fr.	Budget 2018 in Fr.	Rechnung 2017 in Fr.
Total Aufwand	14'842'533.94	14'934'074.00	16'514'249.11
Total Ertrag	15'410'353.90	15'021'088.00	17'950'892.83
Ertragsüberschuss	567'819.96	87'014.00	1'436'643.72

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Hettlingen weist einen Aufwand von Fr. 14'842'533.94 sowie einen Ertrag von Fr. 15'410'353.90 aus und somit einen Ertragsüberschuss von Fr. 567'819.96. Anfang Rechnungsjahr betrug das Eigenkapital Fr. 9'042'844.39. Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 9'610'664.35. Gegenüber dem Budget - dieses sah ein Überschuss von Fr. 87'014.-- vor - fällt das Ergebnis somit um Fr. 480'805.96 besser aus.

Das bessere Rechnungsergebnis resultiert primär aus höheren Steuererträgen früherer Jahre (+ Fr. 134'420.--) und Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 355'850.--), ist aber auch geprägt von Minderaufwendungen im Bereich der Sozialen Wohlfahrt und Mehraufwendungen in der Gesundheit (Pflegeheime und Spitex). Durch den Übertrag des Kauf STWE Stationsstrasse 27 (Fr. 950'000.--) vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen ergeben sich höhere Abschreibungen.

Gestützt auf § 15 Abs. 1 des Gemeindegesetzes ist der Gemeindeversammlung die Abnahme dieser Jahresrechnung zu beantragen.

Die Revision 2018 (technische Prüfung der Jahresrechnung) wurde am 4. und 5. März 2019 extern durch baumgartner & wüst gmbh, Brüttisellen, durchgeführt.

Die Jahresrechnung ist mit der Sonderrechnung des Fonds für gemeinnützige Zwecke ergänzt.

	Gliederung nach Sachgruppen	Rechnung 2018 in Fr.	Budget 2018 in Fr.	Rechnung 2017 in Fr.
30	Personalaufwand	3'174'694.10	3'136'000.00	3'233'397.25
31	Sachaufwand	3'048'811.76	3'072'600.00	3'192'509.71
32	Passivzinsen	72'682'75	95'300.00	88'992.10
33	Abschreibungen	1'156'250.40	1'071'974.00	1'779'605.71
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	2'812'160.65	2'734'500.00	3'009'216.09
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'453'553.18	3'679'400.00	3'647'208.85
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	83'319.55	116'912.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'041'061.55	1'027'388.00	1'563'319.40
	Total Aufwand	14'842'533.94	14'934'074.00	16'514'249.11
40	Steuern	9'439'541.05	8'960'400.00	10'266'771.40
42	Vermögenserträge	376'669.25	386'000.00	707'283.60
43	Entgelte	2'335'424.15	2'469'200.00	2'503'142.61
44	Beiträge ohne Zweckbindung	1'252'195.70	1'226'300.00	1'384'283.30
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	328'846.05	301'600.00	296'403.95
46	Beiträge mit Zweckbindung	442'104.95	462'100.00	457'108.90
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	194'511.20	188'100.00	740'579.67
49	Interne Verrechnungen	1'041'061.55	1'027'388.00	1'595'319.40
	Total Ertrag	15'410'353.90	15'021'088.00	17'950'892.83
	Ertragsüberschuss	567'819.96	87'014.00	1'436'643.72

Die grössten Abweichungen sind:

Personalaufwand

Die Erhöhung im Personalaufwand um Fr. 38'694.10 sind primär auf Krankheitsausfälle zurückzuführen. Es entstanden Mehrstunden bei den Teilzeitangestellten (+ Fr. 83'000.-- inkl. Sozialleistung). Die Rückstellung für die Sanierung der BVK (Beamtenversicherungskasse) konnte aufgelöst werden (- Fr. 101'090.--).

Durch die personellen Ausfälle fallen die Einnahmen der Krankentaggelder unter "43 Entgelte" entsprechen höher aus. Die Aus- und Weiterbildungskosten wurden zum Teil auf das Jahr 2019 verschoben oder waren günstiger als budgetiert (- Fr. 36'500.--).

Abschreibungen

Die um Fr. 84'000.-- höheren Abschreibungen resultieren aus dem Übertrag vom Kauf des STWE Stationsstrasse 27 (ehem. Post) ins Verwaltungsvermögen.

Entschädigungen an andere Gemeinwesen

Die Zunahme der Kosten von rund Fr. 77'660.-- resultiert vor allem für Vikariatsleistungen des kantonal angestellten pädagogischen Personals (Kostenteiler Gemeinde 80 %, Kanton 20 %).

Betriebs- und Defizitbeiträge

Die Kosten für die Ergänzungsleistungen und Spitexleistungen sind höher ausgefallen. Dagegen haben sich die Kosten der Wirtschaftlichen Hilfe reduziert. Somit resultieren insgesamt Fr. 225'850.-- tiefere Ausgaben.

Ertragsseitig resultierten Mehreinnahmen von rund Fr. 389'270.--. Dazu beigetragen haben insbesondere - wie bereits erwähnt - im Wesentlichen die Grundstückgewinnsteuern und Steuereinnahmen früherer Jahre.

	Gliederung nach Bereich	Rechnung 2018 in Fr.	Budget 2018 in Fr.	Rechnung 2017 in Fr.
0	Behörden und Verwaltung	1'258'904.35	1'247'600.00	1'368'038.90
1	Rechtsschutz und Sicherheit	471'272.43	517'100.00	549'275.87
2	Bildung	4'299'931.39	4'257'500.00	4'528'937.52
3	Kultur und Freizeit	498'625.15	570'000.00	403'249.91
4	Gesundheit	1'197'177.20	1'007'000.00	981'724.45
5	Soziale Wohlfahrt	904'754.35	981'900.00	1'020'428.80
6	Verkehr	659'676.50	682'400.00	727'305.70
7	Umwelt und Raumordnung	159'340.05	155'900.00	202'573.80
8	Volkswirtschaft (Ertrag)	- 254'043.25	- 212'000.00	- 216'363.35
9	Finanzen und Steuern (Ertrag)	- 9'763'458.13	- 9'294'414.00	- 11'001'815.32
	Ertragsüberschuss	567'819.96	87'014.00	1'436'643.72

Die obenstehende Aufstellung zeigt den Netto-Aufwand resp. Netto-Ertrag pro Bereich. Mit Ausnahme der Bereiche Behörden und Verwaltung, Bildung, Gesundheit sowie Umwelt und Raumordnung schliessen alle anderen Bereiche besser ab. Bei Behörden und Verwaltung führten Mehraufwendungen bei den Archivarbeiten aufgrund des Umzugs der Gemeindeverwaltung zu diesem Ergebnis. Die Kostenanteile für das Zivilstandsamt und den Zweckverband Feuerwehr sind tiefer ausgefallen. Die Bildung schlägt mit höheren Kosten bei der externen Sonderschulung (Fr. 46'210.--) und damit verbundenen Fahrkosten sowie Kindergarten (Fr. 48'210.--) zu buche. Bei der Gesundheit sind die Kosten der Pflegefinanzierung und Spitexleistungen höher ausgefallen. Bei der Sozialen Wohlfahrt konnten die Kosten gesenkt werden (weniger Leistungsbezüger). Im Bereich Verkehr konnten nicht alle Unterhaltsarbeiten der Strassen ausgeführt resp. konnten günstiger erledigt werden. Bei der Volkswirtschaft ist wiederum die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank Grund für das Resultat. Bei den Finanzen und Steuern sind insbesondere die Steuern früherer Jahre und höhere Grundstückgewinnsteuern für das positive Ergebnis verantwortlich.

Nachfolgend zusammenfassend die Erläuterungen zu den grössten Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (Zahlen gerundet):

0 Behörden und Verwaltung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 11'300.-- (0.9 %) auf Fr. 1'258'900.--.

Bei dieser Ausgabenposition ergeben sich Mehrausgaben durch Springereinsätze infolge Personalwechsel, Mehraufwendungen im Bereich Archivierung infolge Umzug der Gemeindeverwaltung. Minderauslagen bei den Sitzungs- u. Taggelder der Exekutive und Auflösung Rückstellung Sanierungsmassnahmen Pensionskasse BVK.

1 Rechtsschutz und Sicherheit

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 45'830.-- (8.9 %) auf Fr. 471'270.--.

Tiefere Kosten bei den Zweckverbänden Feuerwehr und Zivilschutz als im Budget vorgesehen.

2 Bildung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 42'430.-- (1 %) auf Fr. 4'299'930.--.

Mehraufwand bei den Lohnkosten infolge Krankheitsausfällen und Mutterschaftsurlaub dadurch auch Mehreinnahmen von Krankentaggeldzahlungen. Mehrkosten für auswärtige Sonderschulung inkl. Transportkosten und Therapien sowie Kindergarten. Der Aufwand der Musikschule fiel tiefer aus (Fr. 29'650.--).

3 Kultur und Freizeit

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 71'370.-- (12.5 %) auf Fr. 498'630.--.

Durch die schönen und warmen Sommermonate sowie die Auflösung Rückstellung Sanierungsmassnahmen Pensionskasse BVK reduziert sich das Defizit im Schwimmbad (Fr. 57'800.--). Beim Saunabetrieb sind die Einnahmen zurückgegangen (Fr. 8'600.--) somit weisen wir ein Saunadefizit von Fr. 12'240.-- aus. Die Einnahmen der Inserate in der Hettlinger Zytig haben sich positiv entwickelt.

4 Gesundheit

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 190'180.-- (18.9 %) auf Fr. 1'197'180.--.

Primär führen der Mehraufwand von Fr. 77'630.-- der Normdefizitbeiträge für Pflegeleistungen gemäss Pflegegesetz (Gesundheitsdirektion) sowie der Mehraufwand der Ambulanten Krankenpflege (Spitex) von Fr. 123'260.-- zu diesem Ergebnis.

5 Soziale Wohlfahrt

Der Netto-Aufwand reduziert sich um Fr. 77'150.-- (7.9 %) auf Fr. 904'750.--.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV fallen Mehrleistungen von Fr. 123'240.-- an. Die Wirtschaftliche Hilfe verzeichnet Minderkosten von Fr. 182'300.-- wegen Reduktion der Klienten und Umverteilung an Asylwesen.

6 Verkehr

Der Netto-Aufwand vermindert sich um Fr. 22'720.-- (3.3 %) auf Fr. 659'680.--.

Dies entspricht den Nettoaufwendungen im Strassenwesen und der einmaligen Rückerstattung Postautoabgeltung.

7 Umwelt und Raumordnung

Der Netto-Aufwand erhöht sich um Fr. 3'440.-- (2.2 %) auf Fr. 159'340.--.

Das Wasserwerk, die Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage), die Abfallbeseitigung sowie die Fernwärme gehören zwar zum Gesamthaushalt der Politischen Gemeinde Hettlingen, stellen aber buchhalterisch Gemeindebetriebe mit eigener Rechnung dar. Sie unterstehen dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit und unterliegen damit dem Kostendeckungsprinzip. Um verursachergerecht zu verrechnen, müssen diesen Funktionen auch die Kapitalzinsen und Abschreibungen belastet werden. Aufwand- und Ertragsüberschüsse werden in der Bestandesrechnung sogenannten Spezialfinanzierungskonten belastet bzw. gutgeschrieben.

701 Wasserwerk

Für den Ausgleich dieses Werks ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 166'210.-- notwendig. Die Abrechnung der Anschlussgebühren nach einer Bauvollendung hat zu einer Korrektur beim Bauwasser geführt.

710 Abwasserbeseitigung

Beim Abwasserwerk wurde eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 77'460.-- getätigt. Dies ist mit tieferen Kosten der ARA Pfungen und mit höheren Klärgebühren zu begründen.

720 Abfallbeseitigung

Um die Betriebsrechnung auszugleichen, ist bei der Abfallbeseitigung eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 28'300.-- erforderlich.

863 Fernwärme

Bei der Fernwärme erfolgte eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 5'860.--.

8 Volkswirtschaft

Der Netto-Ertrag erhöht sich um Fr. 42'000.-- (19.8 %) auf Fr. 254'000.--.

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ist um Fr. 18'100.-- höher ausgefallen. Die Holzarbeiten wurden auf das Käferholz ausgerichtet. Somit sind Mehreinnahmen durch den Holzverkauf zu verzeichnen. Für die Waldpflege haben wir höhere Staatsbeiträge erhalten.

9 Finanzen und Steuern

Der Netto-Ertrag erhöht sich um Fr. 469'050.-- (5.1 %) auf Fr. 9'763'460.--.

Die Einnahmen bei den Steuern früherer Jahre, Passive und Aktive Steuerauscheidungen, Nach- und Strafsteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern haben positiv zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Netto-Erträge (Fr. 217'690.--) der Liegenschaften Hünikerstrasse 1, Schlösslistrasse 3 und Stationsstrasse 27 sind hier ebenfalls enthalten. Die Abschreibungen erhöhen sich infolge Verschiebung des STWE vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Fr. 95'000.--).

2. Investitionen im Verwaltungsvermögen

a)	Nettoinvestitionen	Rechnung 2018 in Fr.	Budget 2018 in Fr.	Rechnung 2017 in Fr.
	Total Ausgaben	4'182'945.50	2'625'400.00	3'419'976.10
	Total Einnahmen	564'769.80	380'000.00	754'531.70
	Nettoinvestitionen	3'618'175.70	2'245'400.00	2'665'444.40
b)	Finanzierung I			
	Nettoinvestitionen	3'618'175.70	2'245'400.00	2'665'444.40
	Abschreibungen Ver- waltungsvermögen	1'153'975.70	1'056'974.00	1'735'365.40
	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	567'819.96	87'014.00	1'436'643.72
	Finanzierungsüber- schuss I	- 1'896'380.04	- 1'101'412.00	506'564.72

Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 3'618'175.70 fallen gegenüber dem Budget um Fr. 1'372'775.70 höher aus. Der STWE-Kauf Stationsstrasse 27 musste vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen übertragen werden (Fr. 950'000.--). Bei der Buswendeschlaufe Föhrenstrasse sind höhere Investitionskosten entstanden, es sind uns auch höhere Staatsbeiträge zugesichert worden.

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen dargestellt (Zahlen gerundet):

Steuerhaushalt

Behörden und Verwaltung

- | | | |
|---|------------------|----------------|
| - Neue Gemeindeverwaltung | Übertragung STWE | Fr. 950'000.-- |
| - Umbau u. Sanierung Kanzlei Stationsstr. 1 | nicht ausgeführt | Fr. 20'000.-- |
| - Nutzungsbereinigung Stationsstr. 2 | nicht ausgeführt | Fr. 87'000.-- |

Bildung

- | | |
|--|--|
| - Ersatz Türen u. Lichtsteuerungen Schulhäuser | Mehrkosten Komplettersatz elektrische Türschliessung (Fr. 31'340.--) |
|--|--|

Sport

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| - Kugelfangsanierung Witerig | (- Fr. 14'600.--) Abschluss im 2019 |
|------------------------------|-------------------------------------|

Mehrzweckhalle

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Ersatz Aussentüren Gebäudehülle | Minderkosten Fr. 35'000.-- |
|-----------------------------------|----------------------------|

Verkehr

- | | |
|--------------------|--|
| - Gemeindestrassen | Buswendeschlaufe Föhrenstrasse
(netto Fr. 337'110.--) |
| | Sanierung Haltestelle West
(netto Fr. 139'250.--) |

GebührenhaushaltUmwelt und Raumordnung

- Div. Wasserleitung inkl. GWP Restkosten Stationsstrasse, Bushaltestelle Föhrenstrasse und tiefere Anschlussgebühren ergeben Mehrausgaben von Fr. 82'000.--.
- Abwasserbeseitigung Restkosten Stationsstrasse und tiefere Anschlussgebühren ergeben Mehrausgaben von Fr. 46'500.--.

Die detaillierten Budgetabweichungen sind auf der separaten Aufstellung mit den entsprechenden Begründungen ersichtlich.

3. Bilanzübersicht

	Ende 2018 in Fr.	Ende 2017 in Fr.
Finanzvermögen	14'018'571.12	14'752'768.77
Verwaltungsvermögen	9'621'002.00	7'151'102.00
Total Aktiven	23'639'573.12	21'903'870.77
Fremdkapital	8'195'740.40	6'649'210.35
Verrechnungen	970'037.19	1'237'493.20
Spezialfinanzierungen	4'863'131.18	4'974'322.83
Eigenkapital	9'610'664.35	9'042'844.39
Total Passiven	23'639'573.12	21'903'870.77

Das Verwaltungsvermögen erhöht sich infolge der Aktivierung der Investitionen Neubau Gemeindeverwaltung. Aufgrund der Zunahme der Laufenden Verpflichtungen von Fr. 1'016'000.--, Zunahme Fonds von Fr. 100'000.-- und Rückstellungen von Fr. 519'000.-- ist das Fremdkapital um rund Fr. 1'547'000.-- angestiegen. Der Ertragsüberschuss von Fr. 567'819.96 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Per Ende 2018 bleibt die langfristige Darlehensschuld bei der Zürcher Kantonalbank unverändert 3 Mio. Franken und das kurzfristige Darlehen von 1 Mio. Franken.

4. FondsFonds für gemeinnützige Zwecke

Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr	Fr. 25'911.30
Einlage Nachlass	Fr. 100'000.00
Ertragsüberschuss	<u>Fr. 2'129.60</u>
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr	<u>Fr. 128'040.90</u>

Schlussbemerkungen

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2018 an seiner Sitzung vom 18. März 2019 genehmigt. Er beantragt den Stimmberechtigten, diese ebenfalls zu genehmigen.

Hettlingen, 18. März 2019

GEMEINDERAT HETTLINGEN

Präsident Schreiber
Bruno Kräuchi Matthias Kehrl

1.1 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2018** der Politischen Gemeinde Hettlingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18.03.2019 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr. 14'842'533.94
Gesamtertrag	<u>Fr. 15'410'353.90</u>
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 567'819.96

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 4'182'945.50
Einnahmen Verwaltungsvermögen	<u>Fr. 564'769.80</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 3'618'175.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
Einnahmen Finanzvermögen	<u>Fr. 950'000.00</u>
Nettoveränderung Finanzvermögen	Fr. 950'000.00

Bilanz

Bilanzsumme	Fr. 23'639'573.12
-------------	-------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dadurch erhöht sich das **Eigenkapital auf Fr. 9'610'664.35**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hettlingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Bericht der finanztechnischen Prüfung der Firma Baumgartner & Wüst GmbH vom 05.03.2019 zur Kenntnis genommen. Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der politischen Gemeinde Hettlingen entspricht.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Hettlingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8442 Hettlingen 16.04.2019

Rechnungsprüfungskommission Hettlingen

Felix Rutz	Sacha Trüeb
Präsident	Prüfungsleiter

1.2 Anhänge

Geldflussrechnung

	2018	2017
	in Fr.	in Fr.
Betriebliche Tätigkeit		
Ertragsüberschuss	567'819.96	1'436'643.72
Ordentliche Abschreibungen	913'289.70	736'365.40
Zusätzliche Abschreibungen	240'686.00	1'031'000.00
Veränderung Forderungen (101)	-44'970.18	417'165.88
Veränderung übrige Aktiven	-187'059.43	90'454.02
Veränderung Verbindlichkeiten	1'117'989.70	-257'946.01
Veränderung Rückstellungen ER	50'837.85	10'491.75
Veränderung übrige Passiven	-358'834.61	-43'567.90
Veränderung Spezialfinanzierungen	-111'191.65	-717'517.57
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2'188'567.34	2'703'089.29
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen	-2'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'618'175.70	-2'665'444.40
Korrekturen Abschreibungen	240'300.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	950'000.00	0.00
Veränderung Rückstellung IR	469'081.10	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'960'794.60	-2'665'444.40
Finanzierungsüberschuss	227'772.74	37'644.89
Veränderung Flüssige Mittel		
Bestand per 1.1.	3'514'504.98	3'476'860.09
Mittelzufluss	227'772.74	37'644.89
Total Bestand per 31.12.	3'742'277.72	3'514'504.98

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.
0	BEHÖRDEN UND ALLG. VERWALTUNG	2'058	799	2'023	775	2'113	745
11	Legislative	76	-	71	-	70	-
12	Exekutive	195	3	214	1	220	-
20	Gemeindeverwaltung	1'428	703	1'479	694	1'563	679
21	Bauverwaltung	128	59	88	45	84	30
90	Verwaltungsliegenschaften	204	23	139	26	146	26
91	Zelglitrotte	27	11	32	9	30	10
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	513	42	564	47	648	99
100	Rechtspflege	245	31	262	38	344	49
101	Vermessungswesen	19	3	32	-	34	-
110	Polizei	44	2	45	4	24	4
120	Rechtssprechung	8	3	6	2	7	3
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	168	3	185	3	185	4
160	Zivilschutz	29	-	34	-	54	39
2	BILDUNG	4'789	488	4'670	413	4'965	436
200	Kindergarten	470	16	406	-	474	-
210	Primarschule	2'108	15	2'102	4	2'214	26
213	Tagesstrukturen	289	264	284	273	281	233
214	Musikschule	240	93	269	92	253	66
217	Schulliegenschaften	667	92	640	42	706	74
218	Volksschule Allgemeines	176	6	168	-	219	37
219	Schulverwaltung	434	-	442	-	446	-
220	Sonderschulung	403	2	356	2	370	-
290	Bildungswesen Übriges	2	-	3	-	2	-

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.
3	KULTUR UND FREIZEIT	663	164	735	165	559	156
300	Kulturförderung	62	16	73	25	35	11
301	Bibliothek	129	16	136	11	113	11
320	Massenmedien	57	23	52	19	51	25
340	Sport	14	-	22	-	15	-
341	Schwimmbad	279	76	326	66	259	67
345	Sauna	41	29	37	37	42	32
346	Mehrzweckhalle	81	4	89	7	44	10
4	GESUNDHEIT	1'187	-	1'007	-	982	1
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	582	-	514	-	584	-
440	Ambulante Krankenpflege	3	-	3	-	7	-
445	Pflegefinanzierung Spitex	557	-	434	-	349	1
450	Krankheitsbekämpfung	25	-	25	-	24	-
460	Schulgesundheits	16	-	17	-	14	-
470	Lebensmittelkontrolle	4	-	4	-	4	-
490	Gesundheitswesen Übriges	10	-	10	-	-	-
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'739	834	1'968	986	2'078	1'058
500	Sozialversicherung Allgemeines	31	5	30	5	1	5
520	Krankenversicherung	112	112	147	147	139	139
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	563	246	423	229	519	235
540	Jugend	305	-	317	-	307	-
542	Kinderkrippen	2	-	3	-	-	-
550	Invalidität	1	-	1	-	1	-
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	412	293	840	538	796	573
588	Asylbewerberbetreuung	97	77	11	-	13	2
589	Soziale Wohlfahrt: übriges	216	101	196	67	302	104

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.
6	VERKEHR	692	32	708	26	738	11
620	Gemeindestrassen	527	20	543	26	565	11
640	Bundesbahnen	9	6	9	-	9	-
650	Regionalverkehr	156	6	156	-	164	-
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'143	984	1'133	977	1'698	1'495
700	Wasserversorgung	5	-	5	-	20	-
701	Wasserwerk	388	388	397	397	832	832
710	Abwasserbeseitigung	332	332	309	309	407	407
720	Abfallbeseitigung	257	257	266	266	253	253
740	Friedhof und Bestattung	89	6	89	4	88	2
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	36	-	27	-	29	-
770	Naturschutz	8	-	7	-	6	-
780	Übriger Umweltschutz	24	1	28	1	52	1
790	Raumordnung	4	-	5	-	11	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	493	747	596	808	496	713
800	Landwirtschaft	16	-	16	-	15	-
810	Forstwesen	24	-	25	-	24	2
811	Forstkulturen	17	10	13	5	12	6
812	Holzernte	29	33	22	25	14	18
813	Unterhalt Forststrassen	2	-	4	-	3	-
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	1	-	6	-	28	-
820	Jagd und Fischerei	-	-	1	1	-	1
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	-	244	-	225	-	234
860	Energieversorgung	1	57	1	50	1	54
863	Fernwärme	397	397	502	502	393	393
869	Energie	6	6	6	-	6	5

Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.	TFr.
9	FINANZEN UND STEUERN	1'555	11'318	1'530	10'825	2'236	13'237
900	Gemeindesteuern	49	9'673	100	9'188	64	10'507
920	Finanzausgleich	157	999	156	999	187	1'147
930	Einnahmenanteile	-	4	-	2	-	2
940	Kapitaldienst	79	68	76	68	81	69
941	Buchgewinne/Buchverluste	-	-	-	-	-	316
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	116	334	141	343	137	358
990	Abschreibungen	1'154	240	1'057	225	1'767	838
	Total Aufwand	14'842		14'934		16'514	
	Total Ertrag		15'410		15'021		17'951
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	568		87		1'437	

Investitionen

Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
90	Verwaltungsliegenschaften	2'356	-	1'507	-
5030.00	Hochbauten (neue Gemeindeverwaltung)	1'406	-	1'400	-
5030.10	Übertragung Stockwerkeigentum	950	-	-	-
5030.08	Umbau und Sanierung Stationsstrasse 1	-	-	20	-
5034.01	Nutzungsreinigung Stationsstrasse 2	-	-	87	-
160	Zivilschutz	3	3	-	-
5700.00	Zivilschutzraumbeiträge, Ablieferung an Kanton	3	-	-	-
6700.00	Ertrag Zivilschutzraumbeiträge	-	3	-	-
217	Schulliegenschaften und -anlagen VV	121	-	90	-
5033.02	Ersatz Türen- u. Lichtsteuerung Schulhäuser	121	-	90	-
340	Sport	53	-	67	-
5090.01	Kugelfangsanierung	53	-	67	-
346	Mehrzweckhalle	227	-	262	-
5030.06	Ersatz Heizungs-/Lüftungsregulierung	3	-	-	-
5037.02	Ersatz Bühnenbeleuchtung und -steuerung	115	-	117	-
5037.03	Ersatz Aussentüren Gebäudehülle	109	-	145	-
620	Gemeindestrassen	1'042	360	445	110
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	111	-	-	-
5012.12	Sanierung Strasse Guggenbühl/Holzries	71	-	100	-
5012.13	Brückenersatz Kirchsteig	7	-	20	-
5012.14	Sanierung Weststrasse	17	-	15	-
5016.01	Bushaltestelle Föhrenstrasse	697	-	250	-
6610.00	Staatsbeiträge Bushaltestelle Föhrenstrasse	-	360	-	-
5016.02	Bushaltestelle Föhrenstrasse, Haltestelle West	139	-	-	-
5060.04	Ersatz Kommunalfahrzeug	-	-	60	-
6610.00	Staatsbeiträge	-	-	-	110

Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		TCHF	TCHF	TCHF	TCHF
701	Wasserwerk	278	146	200	150
5010.06	Ersatz SBB-Querung Aeschemerstrasse	-	-	-	-
5012.00	Stationsstrasse Wasserleitungsersatz	24	-	-	-
5012.15	Sanierung Seuzacherstrasse	181	-	200	-
5013.01	Netzverstärkung Oberwilerstrasse	5	-	-	-
5016.01	Bushaltestelle Föhrenstrasse	68	-	-	-
6610.00	Staatsbeiträge	-	48	-	-
6100.00	Anschlussgebühren	-	98	-	150
710	Abwasserbeseitigung	102	56	54	120
5012.03	Sanierung Stationsstrasse	63	-	-	-
5012.14	Sanierung Weststrasse	12	-	25	-
5620.00	Investitionsbeitrag an ZV ARA Pfungen	27	-	29	-
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-	56	-	120
	Total Investitionsausgaben	4'182		2'625	
	Total Investitionseinnahmen		564		380
	Nettoinvestitionen		3'618		2'245

