

Gemeinderat

Protokoll-Auszug vom 3. April 2018

98.

F2.08

Finanzen, Versicherungen

Jahresrechnungen, Inventare

- Genehmigung Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde (Einheitsgemeinde)
- Antrag und Bericht an die Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2018

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Greifensee (Einheitsgemeinde), die in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 25'966'316.91 und einem Ertrag von Fr. 25'505'427.72 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 460'889.19 abschliesst, bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 3'220'312.55 und Einnahmen von Fr. 337'656.36 (Nettoinvestitionen von Fr. 2'882'656.19) ausweist, und bei den Investitionen im Finanzvermögen eine Nettozunahme von Fr. 826'565.58 verzeichnet, wird genehmigt. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 62'764'461.42 aus.
2. Der Aufwandüberschuss von Fr. 460'889.19 wird dem Eigenkapital belastet, welches sich damit auf Fr. 38'698'361.38 verringert.

Bericht

Sachverhalt

Die Jahresrechnung 2017 wurde für die Einheitsgemeinde Greifensee abgeschlossen. Im Zusammenhang von Laufender Rechnung und Investitionsrechnung präsentiert sich der Abschluss somit wie folgt:

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Allg. Verwaltung	Fr. 1'838'748.83	Fr. 693'644.60
1 Rechtsschutz und Sicherheit	Fr. 1'421'228.26	Fr. 313'387.49
2 Bildung	Fr. 8'974'177.30	Fr. 522'441.86
3 Kultur und Freizeit	Fr. 1'110'459.26	Fr. 244'679.93
4 Gesundheit	Fr. 1'909'620.00	Fr. 2'420.00
5 Soziale Wohlfahrt	Fr. 5'006'797.96	Fr. 2'502'161.16
6 Verkehr	Fr. 1'114'810.32	Fr. 671'753.60
7 Umwelt und Raumordnung	Fr. 2'390'232.68	Fr. 2'178'497.57
8 Volkswirtschaft	Fr. 13'368.45	Fr. 482'313.30
9 Finanzen und Steuern	Fr. 2'186'873.85	Fr. 17'894'128.21
	Fr. 25'966'316.91	Fr. 25'505'427.72
Aufwandüberschuss		Fr. 460'889.19
Total	Fr. 25'966'316.91	Fr. 25'966'316.91

Gemeinderat

Im Städtli 3
8606 Greifensee
Tel. 043 399 21 21
Fax 043 399 21 11
info@greifensee.ch
www.greifensee.ch

Das Eigenkapital verringert sich aufgrund des Aufwandüberschusses von Fr. 39'159'250.57 auf neu Fr. 38'698'361.38.

Investitionsrechnung (Investitionen im Verwaltungsvermögen)	Ausgaben	Einnahmen
0 Behörden und Allg. Verwaltung	Fr. 981'846.60	Fr. 0.00
1 Rechtsschutz und Sicherheit	Fr. 84'076.90	Fr. 38'276.20
2 Bildung	Fr. 700'271.86	Fr. 0.00
4 Gesundheit	Fr. 80'725.00	Fr. 0.00
5 Soziale Wohlfahrt	Fr. 34'043.70	Fr. 0.00
6 Verkehr	Fr. 194'500.00	Fr. 24'297.00
7 Umwelt und Raumordnung	Fr. 1'144'848.49	Fr. 275'083.16
	Fr. 3'220'312.55	Fr. 337'656.36
Nettoinvestitionen		Fr. 2'882'656.19
Total	Fr. 3'220'312.55	Fr. 3'220'312.55

Investitionsrechnung (Investitionen im Finanzvermögen)	Zuwachs	Abgang
9 Finanzen und Steuern	Fr. 826'565.58	Fr. 0.00
Nettoveränderung	Fr. 0.00	Fr. 826'565.58
Total	Fr. 826'565.58	Fr. 826'565.58

Die Rechnung 2017 schliesst gegenüber dem Voranschlag um Fr. 642'510.81 besser ab. Die Differenz ist insbesondere auf die nachstehend aufgeführten Mehrerträge/Minderaufwendungen bzw. Mehraufwendungen/Mindererträge zurückzuführen:

Mehrertrag + / Minderaufwand - Total Fr.	3'330'000	+
Ordentliche Steuern frühere Jahre	1'657'000	+
Abschreibungen	345'000	-
Nachsteuern und Bussen	325'000	+
Ergänzungsleistungen	294'000	-
Grundstückgewinnsteuer	142'000	+
Wasserankauf	98'000	-
Arbeitsintegrationsprogramm	83'000	-
Gemeindestrasse (LED, Unterhalt)	82'000	-
Rückerstattungen	67'000	+
Grundbedarf Asylanten	57'000	-
Baubewilligungsgebühren	54'000	+
Unterhalt Bootsanlagen	50'000	-
Musikschule Uster-Greifensee	39'000	-
Elternbeiträge	37'000	+

Mehraufwand + / Minderertrag - Total Fr.	2'728'000	-
Passive Steuerauscheidungen	1'840'000	+
Ordentliche Steuern frühere Jahre	295'000	-
Pflegefinanzierung	222'000	+
Beiträge an den Kanton	140'000	+
Besoldungen Sonderschulung	114'000	+
Zinsen	72'000	-
Sackgebühren	45'000	-

Ohne Auswirkung auf Steuerhaushalt Total Fr.	31'000	-
Ertragsüberschuss Wasser	12'000	+
Ertragsüberschuss Abwasser	65'000	+
Aufwandüberschuss Abfall	108'000	-

Weitere Erläuterungen und Details zu den einzelnen Konten können dem Kommentar zur Jahresrechnung 2017 entnommen werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2018 wird obiger Antrag und Bericht zur Beschlussfassung unterbreitet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den vorliegenden Antrag zu prüfen und zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung zu verabschieden.
3. Mitteilung durch Protokoll-Auszug an:
 - RPK, Präsident Ronald Müller, Hasenweg 6, 8606 Greifensee, unter Beilage der Akten
 - Primarschulpflege Greifensee, Breitstrasse 13, 8606 Greifensee
 - Oberstufenschulpflege Nänikon-Greifensee, Sekretariat, Schulhaus Wüeri, 8606 Nänikon
 - Finanzvorsteher
 - Finanzen
 - Akten

GEMEINDERAT GREIFENSEE

Die Gemeindepräsidentin:

Der Gemeindeschreiber:

Dr. Monika Keller

Roland Sibler

Politische Gemeinde Greifensee

Genehmigung der Jahresrechnung 2017

Zusammenfassung

Laufende Rechnung

	Rechnung 2017	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Aufwand	25'966'317	26'409'500	26'248'705
Ertrag	25'505'428	25'306'100	24'877'130

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss	460'889	1'103'400	1'371'575
-------------------	---------	-----------	-----------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	3'220'312	4'856'000	1'838'457
Einnahmen	337'656	260'000	74'000

Nettoinvestitionen	2'882'656	4'596'000	1'764'457
--------------------	-----------	-----------	-----------

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nettoveränderung	826'566	780'000	577'932
------------------	---------	---------	---------

Laufende Rechnung

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Behörde und Verwaltung						
Legislative	62'185		71'100		77'372	
Exekutive	307'059	598	295'500		278'528	2'287
Gemeindeverwaltung	1'323'150	504'851	1'261'400	467'800	1'218'969	468'544
Verwaltungsliegenschaften	146'355	188'196	221'000	207'800	247'666	188'963
Total	1'838'749	693'645	1'849'000	675'600	1'822'535	659'794
Rechtsschutz und Sicherheit						
Rechtspflege	526'381	80'329	536'300	82'000	514'183	79'394
Polizei	433'777	133'140	428'000	134'500	435'500	164'111
Rechtssprechung	17'335	3'220	12'100	2'000	12'019	3'720
Feuerwehr	330'681	52'003	305'700	16'200	336'003	27'432
Militär	29'400		28'500		28'500	
Zivilschutz	83'654	44'695	138'200	61'000	117'274	58'004
Total	1'421'228	313'387	1'448'800	295'700	1'443'479	332'661
Bildung						
Kindergarten	770'966		726'300		775'859	
Primarschule	3'377'537	147	3'234'000		3'290'574	4'377
Tagesstrukturen	597'291	436'898	604'800	400'000	521'476	398'731
Musikschule	174'755		213'900		201'665	
Schulliegenschaften	1'005'887	65'945	1'040'500	87'900	964'497	80'062
Volksschule Allgemeines	347'939	8'186	328'800		337'306	4'052
Schulverwaltung	918'545	580	905'900		884'645	3'294
Sonderschule	1'781'257	10'686	1'549'000	15'000	1'600'147	11'934
Total	8'974'177	522'442	8'603'200	502'900	8'576'169	502'450
Kultur und Freizeit						
Kulturförderung	118'357	4'373	105'000	1'500	93'695	1'758
Bibliothek	273'322	24'643	274'100	26'000	272'326	26'051
Denkmalpflege	4'452		10'000		11'579	
Nachrichten aus Greifensee	267'584	56'734	293'300	55'500	262'275	67'042
Parkanlagen	133'489		130'400	300	118'690	
Sport	163'940		184'800		167'447	
Bootsanlagen	46'732	98'197	112'000	109'200	50'149	100'101
Freizeitgestaltung	102'583	60'733	127'500	68'400	117'030	79'470
Total	1'110'459	244'680	1'237'100	260'900	1'093'191	274'422
Gesundheit						
Pflegefinanzierung, Heime	1'358'089		1'136'000		1'191'821	
Kranken- und Hauspflege	51'052		66'000		62'846	
Pflegefinanzierung, ambulant	419'609		420'000		389'184	
Krankheitsbekämpfung	1'930		6'500		5'697	
Schulgesundheitsdienst	27'127		60'000		57'118	
Lebensmittelkontrolle	5'980	2'420	6'000	2'000	5'980	640
Gesundheitswesen Uebriges	45'833		48'100		44'346	
Total	1'909'620	2'420	1'742'600	2'000	1'756'992	640

Soziale Wohlfahrt

Sozialversicherung Allgemeines	57'161	51'078	56'000	40'300	75'938	50'429
Krankenkassen-Versicherung	248'817	248'817	200'000	200'000	222'870	222'870
Zusatzleistungen zur AHV/IV	2'011'349	899'687	2'321'600	1'014'800	2'100'599	924'590
Jugend	198'375		211'500		197'097	
Jugendhaus	141'042		146'100		142'465	
Kinderkrippen	85'024		92'000		111'366	
Alterssiedlung	126'521	204'352	129'100	205'000	131'398	202'463
Gesetzliche wirtsch. Hilfe	1'468'961	897'617	1'310'000	608'000	1'277'180	536'048
Beschäftigungsprogr. Arbeitslose	17'070		100'000		67'588	
Asylbewerberbetreuung	160'189	104'010	267'600	145'000	296'057	300'761
Soziale Wohlfahrt Uebriges	492'289	96'600	431'600	46'500	675'070	57'646
Total	5'006'798	2'502'161	5'265'500	2'259'600	5'297'628	2'294'807

Verkehr

Gemeindestrassen	709'018	613'263	795'300	537'700	743'869	564'686
Bundesbahnen	53'200	58'491	53'200	58'100	53'200	56'606
Regionalverkehr	348'258		356'200		352'382	
Ortsbus	381		500		424	
Schiffahrt	3'953		1'000		552	
Total	1'114'810	671'754	1'206'200	595'800	1'150'427	621'292

Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgung			2'000			
Wasserwerk	633'467	645'013	761'100	644'200	515'860	620'333
- Einlage in Reserve	11'546				104'473	
- Entnahme aus Reserve				116'900		
Abwasserbeseitigung	889'008	834'770	911'100	856'500	862'751	832'707
- Entnahme aus Reserve		54'238		54'600		30'044
Abfallbeseitigung	563'709	455'374	510'800	485'500	565'076	524'068
- Entnahme aus Reserve		108'335		25'300		41'008
Friedhof und Bestattungen	175'423	55'615	160'200	50'200	174'268	53'169
Naturschutz	49'258	25'153	40'500	28'000	43'053	26'305
Uebriger Umweltschutz	10'629		13'500		14'431	
Raumordnung	57'193		69'600		36'966	
Total	2'390'233	2'178'498	2'468'800	2'261'200	2'316'878	2'127'634

Volkswirtschaft

Landwirtschaft	5'604	133	6'000	300	4'346	123
Forstwesen	4'665		4'500		4'777	
Industrie, Gewerbe, Handel		398'285		375'200		366'256
Energieversorgung		83'895		89'000		85'607
Energiestadt, Label	3'100		22'600		1'300	
Total	13'369	482'313	33'100	464'500	10'423	451'986

Finanzen und Steuern

Gemeindesteuern	78'845	15'266'020	118'100	15'467'600	65'718	14'931'493
Grundsteuern		1'941'705		1'800'000		857'666
Finanzausgleich					320'980	55'222
Einnahmenanteile		5'250		4'500		6'100
Kapitaldienst	5'822	22'085	3'000	32'600	41'894	52'953
Grundeigentum Finanzvermögen	95'851	356'303	81'100	359'200	138'958	330'855
Abschreibungen	2'006'356	302'765	2'353'000	324'000	1'035'457	199'179
Neubewertung Grundeigentum					1'177'976	1'177'976
Total	2'186'874	17'894'128	2'555'200	17'987'900	2'780'983	17'611'444

Zusammenfassung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Behörden und Verwaltung	1'838'749	693'645	1'849'000	675'600	1'822'535	659'794
Rechtsschutz und Sicherheit	1'421'228	313'387	1'448'800	295'700	1'443'479	332'661
Bildung	8'974'177	522'442	8'603'200	502'900	8'576'169	502'450
Kultur und Freizeit	1'110'459	244'680	1'237'100	260'900	1'093'191	274'422
Gesundheit	1'909'620	2'420	1'742'600	2'000	1'756'992	640
Soziale Wohlfahrt	5'006'798	2'502'161	5'265'500	2'259'600	5'297'628	2'294'807
Verkehr	1'114'810	671'754	1'206'200	595'800	1'150'427	621'292
Umwelt und Raumordnung	2'390'233	2'178'498	2'468'800	2'261'200	2'316'878	2'127'634
Volkswirtschaft	13'369	482'313	33'100	464'500	10'423	451'986
Finanzen und Steuern	2'186'874	17'894'128	2'555'200	17'987'900	2'780'983	17'611'444
Total	25'966'317	25'505'428	26'409'500	25'306'100	26'248'705	24'877'130
Ergebnis						
Aufwandüberschuss		460'889		1'103'400		1'371'575
Ertragsüberschuss						
	25'966'317	25'966'317	26'409'500	26'409'500	26'248'705	26'248'705

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ICT - Migration auf Rechencenter	48'600		50'000	
Effizienzsteigernde Software			97'000	
Landenberghaus/Pfarrhaus, Projektierungskredit	164'883		1'000'000	
Landenberghaus/Pfarrhaus, Bau- und Realisierungskredit	768'363			
Telefonanlage Gemeindehaus			32'000	
Ersatz Fw-Pionier-Fz	84'075		90'000	
Staatsbeitrag FW-Pionier-Fz		38'276		45'000
Schulliegenschaften, DaZ-Gruppenraum KG Ocht	30'968			
Schulliegenschaften, DaZ-Gruppenraum KG Rüti	16'512			
Schulliegenschaften, Zusatzräume Unterstufe SH Breiti	190'984			
Schulliegenschaften, Anschluss Fernheizung SH Breiti	319'276		443'000	
Schulliegenschaften, neuer öffentlicher Spielplatz SH Breiti	32'769			
Schulliegenschaften, Einbau DaZ-Raum KG Müllerwis			180'000	
Sanierung Lernschwimmbecken, Projektierung			300'000	
Schulliegenschaften, Sanierung Fassade 2. Etappe SH Breiti			180'000	
Schulliegenschaften, Fenstersanierung TH SH Breiti			120'000	
Schulliegenschaften, Sporthalle Sanierung Garderoben SH	35'598		200'000	
Lernschwimmbecken, Bau-/Realisierungskredit	74'165			
Telefonanlage Schule			32'000	
Sanierung Hauptplatz FC Greifensee			100'000	
STEP 21 Zentrum im Hof	80'725		100'000	
Asylcontainer	34'044			
Gemeindestrassen, Hofstrasse, Belagsanierung	5'400			
Umrüsten Strassenbeleuchtung auf LED			150'000	
Erneuerung Inselsteg			80'000	
Gemeindestrassen, Im Baumgarten, Sanierung Belag	18'819			
Anschaffung Aufsitzmäher/Schneeräumfahrzeug	87'601		82'000	
Staatsbeitrag Erneuerung Inselsteg				60'000
Busbahnhof Schwerzenbach, Anteil Gde. Greifensee	82'680		100'000	
Busbahnhof Schwerzenbach, Subvention Bund		14'547		30'000
Busbahnhof Schwerzenbach, Subvention Staatsstrasse		9'750		35'000
Busbahnhof Schwerzenbach, Subvention ZVV				35'000
Wildsberg, Druckerhöhungspumpwerk	231'331		800'000	
Sandacherweg, Sanierung Wasserleitung	155'321			
Hofstrasse, Sanierung Wasserleitung	2'160			
Tumigerstrasse, Sanierung Wasserleitung	562'353		570'000	
Im Baumgarten, Sanierung Wasserleitung	12'976			
Wasseranschlussgebühren		94'375		25'000
Kanalisation, Untersuchung (Schmutz & Mischwasser)	61'004		150'000	
Kanalisation, Übertrag Ausgleichskonto	119'705			
Kanalisation, Anschlussgebühren		180'708		30'000
Total Ausgaben/Einnahmen im Verwaltungsvermögen	3'220'312	337'656	4'856'000	260'000
Nettoinvestitionen		2'882'656		4'596'000
	3'220'312	3'220'312	4'856'000	4'856'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017	
	Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang
Ausgaben	826'566		780'000	
Einnahmen				
Nettoveränderung		826'566		780'000
Total	826'566	826'566	780'000	780'000

Bilanz**Aktiven**

Finanzvermögen

Verwaltungsvermögen

Passiven

Fremdkapital

Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen

Eigenkapital

Bestand Ende 2017**Aktiven Passiven****47'257'161****15'507'300****21'709'858****2'356'242****38'698'361**

62'764'461 62'764'461

Bestand Ende 2016**Aktiven Passiven**

43'318'294

14'631'000

16'402'479

2'387'564

39'159'251

57'949'294 57'949'294

Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2017 der politischen Gemeinde Greifensee (Einheitsgemeinde)

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Greifensee zu genehmigen. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

• <u>Erfolgsrechnung:</u>	Aufwand	Fr.	25'966'316.91
	Ertrag	Fr.	<u>25'505'427.72</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	460'889.19
• <u>Investitionsrechnung Verw.vermögen:</u>	Ausgaben	Fr.	3'220'312.55
	Einnahmen	Fr.	<u>337'656.36</u>
	Nettoinvestitionen	Fr.	2'882'656.19
• <u>Investitionsrechnung Finanzvermögen:</u>	Ausgaben	Fr.	826'565.58
	Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
	Nettoinvestitionen	Fr.	826'565.58
• <u>Eigenkapitalveränderungen:</u>	Eigenkapitalentnahme	Fr.	460'889.19

2. Finanzpolitische Prüfung

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Finanztechnische Prüfung

Die finanztechnische Prüfung wurde durch die Verwaltungsrevisionen GmbH, 8157 Dielsdorf, durchgeführt. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Umfassenden Revisionsbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Jahresrechnung für das am 31.12.2017 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften entspricht. Die Genehmigung der Jahresrechnung wird empfohlen.

Greifensee, 9. Mai 2018

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION GREIFENSEE

Präsident

Mitglied

Ronnie Müller

Renate Rieder