

An die Stimmberechtigten der  
Politischen Gemeinde Oberweningen

## Politische Gemeinde Oberweningen

### Einladung zur Gemeindeversammlung

auf Mittwoch, 6. Juni 2018, 19.30 Uhr, Gemeindesaal

#### Traktanden

1. Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Oberweningen
2. ARA Oberes Surbtal (Gemeindeverband); Ausbau und Neubau; Kreditabrechnung
3. Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes

Die vollständigen Akten, Anträge und das Stimmregister liegen vom 21. Mai bis und mit 6. Juni 2018 während den Bürozeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Die Weisung ist zudem ab 21. Mai 2018 im Internet unter [www.oberweningen.ch](http://www.oberweningen.ch) abrufbar.

Gestützt auf Art. 10 der Gemeindeordnung vom 14. Dezember 2011 werden die kommunalen Abstimmungsvorlagen (Weisung und beleuchtender Bericht) nur noch auf persönliches Verlangen hin zugestellt.

Anfragen von allgemeinem Interesse sind nach § 17 des Gemeindegesetzes dem Gemeinderat mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Gemeinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

Oberweningen, 4. Mai 2018

GEMEINDERAT OBERWENINGEN

## **1. Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Oberweningen**

### **A. Weisung**

Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Oberweningen schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 7'811'036.27 und einem Gesamtertrag von Fr. 8'160'795.99 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 345'759.72.

Die Investitionsrechnung schliesst im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 1'250'906.30 und Einnahmen von Fr. 42'157.00 ab. Die Nettoinvestition betragen somit Fr. 1'208'749.30.

Im Finanzvermögen wurden Fr. 271'600 desinvestiert (Übertragung eines Grundstückteils in das Verwaltungsvermögen).

Die markantesten Abweichungen der einzelnen Budgetposten sind im Anhang zu dieser Weisung ersichtlich.

### **B. Antrag des Gemeinderates**

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2017 des Politischen Gemeindegutes zu genehmigen.

Oberweningen, 27. März 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Richard Ilg

Die Vizepräsidentin: Melissa Hösli

### **C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung geprüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung die Abnahme.

## 2. ARA Oberes Surbtal (Gemeindeverband); Ausbau und Neubau; Kreditabrechnung

### A. Weisung

Mit GV-Beschluss vom 14. November 2011 hat die Gemeindeversammlung folgende Investitionsbeiträge zugunsten des Zweckverbandes ARA Oberes Surbtal genehmigt.

Ausbau Abwasserreinigung	Fr. 348'000.00
<u>Neubau Regenbecken</u>	<u>Fr. 205'000.00</u>
Total Kreditgenehmigung	Fr. 553'000.00

Die Finanzabteilung hat die untenstehende Kreditabrechnung, die zur Genehmigung vorliegt, kontrolliert.

### Kreditvergleich

Bewilligter Kredit (exkl. MWST)	Fr. 553'000.00
Gesamtkosten gemäss Abrechnung (exkl. MWST)	<u>Fr. 508'089.00</u>
Minderkosten (exkl. MWST)	Fr. 44'911.00

### Buchhaltungsnachweis

<b>2012</b>	exkl. MWST
1.710.5620	Fr. 284'472.20
<b>2013</b>	exkl. MWST
1.710.5620	Fr. 149'440.00
<b>2014-2017</b>	exkl. MWST
1.7102.562000	Fr. 74'176.70
Rundungsdifferenz ARA	Fr. 0.10

### B. Antrag des Gemeinderates

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Kreditabrechnung für den Ausbau Abwasserreinigung und Neubau Regenbecken von Fr. 508'089.00 und Minderkosten von Fr. 44'911.00 zu genehmigen.

Oberweningen, 10. April 2018

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Richard Ilg  
Der Schreiber: Kaspar Zbinden

### C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung die Abnahme.

### 3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Anfragen von allgemeinem Interesse sind nach § 17 des Gemeindegesetzes dem Gemeinderat mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

Auszug aus dem Gemeindegesetz des Kantons Zürich:

#### § 17

*1 Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand.*

*2 Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.*

*3 In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.*



# **ANHANG**

**zur Weisung**

Inhalt

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2017

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Auf den folgenden Seiten vergleichen wir jeweils die Jahresrechnung mit dem Budget, dabei sind **negative** Werte in der Spalte "Differenz" Verschlechterungen gegenüber dem Budget (entweder Mehraufwand oder Minderertrag) und **positive** Werte sind Verbesserungen gegenüber dem Budget (z.B. weniger Aufwand, Mehrertrag).

Erläutert werden grundsätzlich alle grösseren Abweichungen (mehr als Fr. 20'000) gegenüber dem Budget, in Einzelfällen werden auch weniger hohe Abweichungen aufgeführt, wenn sie für die Öffentlichkeit interessant sein könnten.

Der Vergleich erfolgt je nachdem auf Ebene Konto (z.B. 0120.3000.00) oder dann auf Ebene Funktion / Kostenstelle (z.B. Exekutive = 0120, dargestellt als 0120.xxxx.xx).

**Muster**

Kurze Zusammenfassung zum Aufgabenbereich  
(hier: 0 = Behörden und Verwaltung)

**0 Allgemeine Verwaltung**  
**Bei der Legislative (Gemeindeversammlung und RPK), der Exekutive (Gemeinderat) und der Verwaltung - alles im grünen Bereich**

Die Gemeinderäte und die Verwaltung waren im Jahr 2016 durch Abklärungen im Zusammenhang mit den Zusammenschlussgesprächen belastet. Ebenso gab es in Oberweningen auch eine rege Bautätigkeit.

Vergleich von Rechnung und Budget

Abweichungsbegründung für ein Konto oder für eine Funktion / Kostenstelle

Konto	Rechnung	Budget	Differenz	
0120.3000.00	130'997.00	150'000.00	19'003.00	GR-Entschädigungen trotz Zusammenschlussgesprächen nicht höher ausgefallen als im Vorjahr.
0120.3132.12	26'882.70	-	26'882.70	Unser Anteil an den gemeinsamen Kosten der Fusionsgespräche (ext. Begleitung etc.)
0220.3132.00	128'596.95	70'000.00	58'596.95	Ingenieurkosten richten sich nach dem Aufwand, Aufwand war aufgrund Bautätigkeit höher.
0220.3133.01	28'897.30	100'000.00	71'102.70	siehe auch Kto. 0120.3158.00 sowie 0220.3158.00

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# O

#### Allgemeine Verwaltung

Bei der Legislative (Gemeindeversammlung und RPK), der Exekutive (Gemeinderat) und der Verwaltung - alles im grünen Bereich

Der grösste Posten bei den Abweichungen ist der Abbau der Rückstellungen für die Pensionskassensanierung in der Höhe von Fr. 50'000. Viel Geld musste auch in den Unterhalt der Liegenschaften gesteckt werden. Die Verschiebung der Einführung der Geschäftskontrollsoftware AXIOMA hat die Rechnung für den Moment ebenfalls entlastet.

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
0120.3000.00	131'500.00	140'000.00	8'500.00	Für den Fusionsprozess wurde mit höherem Aufwand gerechnet, dies ist nicht eingetroffen.
0210.3158.00	12'536.85	-	- 12'536.85	Software-Updates und Basisvertrag Finanzbuchhaltung, vorgesehen in 0220.3158.00
0210.3612.00	138'758.15	125'000.00	- 13'758.15	Mehrkosten Steueramt Schöfflisdorf
0220.3130.01	15'780.93	30'000.00	14'219.07	Die Anschaffung einer Geschäftskontrollsoftware wurde auf das Jahr 2018 verschoben.
0220.3130.03	22'024.30	9'500.00	- 12'524.30	Die Digitalisierung des Bauarchives wurde schneller vorangetrieben (Kosten entstehen pro Dossier)
0220.3130.99	6'676.50	20'000.00	13'323.50	Es mussten weniger Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden, als geplant.
0220.3132.00	99'081.25	70'000.00	- 29'081.25	Die Kosten des Gemeindeingenieurs sind abhängig von der Bautätigkeit (s. 0220.4210.01)
0220.3133.01	31'371.10	40'200.00	8'828.90	Folgekosten der Geschäftsverwaltungssoftware sind nicht angefallen, da verschoben auf 2018.
0220.3158.00	41'957.15	47'200.00	5'242.85	Kosten für Buchhaltungs-Software wurde auf 0210.3158.00 verbucht.
0220.3635.00	- 46'142.90	5'000.00	51'142.90	Die Pensionskasse weist eine Deckung von 100 % auf, deshalb Abbau der Rückstellungen.
0220.4210.01	78'136.20	40'000.00	38'136.20	Mehrerträge aufgrund höherer Bautätigkeit.
0290.3110.00	8'107.90	-	- 8'107.90	Ersatz Deckenleuchten durch LED-Deckenleuchten und Stehleuchten. Anschaffung Druckermöbel.
0290.3144.00	51'032.80	20'000.00	- 31'032.80	Ersatz Sicherungskasten Gemeindehaus, Absturzsicherung Heimatmuseum, Beschriftung Gde.-H.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 1

### Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

#### Im Bereich Sicherheit ist die Situation stabil

*Die Erweiterung der Aufgaben des Sicherheitsdienstes - sie dürfen seit 2017 auch Ordnungsbussen ausstellen - bewähren sich. Die Bussen sind notwendig, weil sich sonst immer mehr Autofahrer angewöhnen, ausserhalb der Parkfelder zu parkieren. Gleichzeitig sind die Patrouillen nach wie vor eine gute Prävention um Ruhestörungen und Littering etwas einzudämmen.*

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
1110.3130.00	14'023.80	10'000.00	- 4'023.80	Der Sicherheitsdienst GSD durfte neu auch Parkbussen verteilen. Einsätze etwas zahlreicher als 2016
1110.4270.00	1'960.00	-	1'960.00	Es wurden 41 Bussen à Fr. 40, 2 à Fr. 100 und 1 à Fr. 120 ausgestellt.
1400.3612.02	4'008.60	17'600.00	13'591.40	Das Betreibungsamt Dielsdorf-Nord hat im Jahr 2017 sehr viel besser abgeschlossen als budgetiert.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

*Sport und Kultur erfüllen wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Mit dem Bewegungsnetz, das die Gemeinden gemeinsam aufbauen, kann ein wichtiger Beitrag an ein attraktives Bewegungs- / Freizeitangebot geleistet werden. Die gemeinsame Kulturkommission hat mehr Möglichkeiten, auch grössere Veranstaltungen zu organisieren, als die einzelnen Kulturkommissionen vorher hatten.*

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
3320.3xxx.xx	20'989.40	18'000.00 -	2'989.40	Nettoaufwand für das M-Blatt ist noch relativ hoch. Wird im Jahr 2018 (und folgende) optimiert.
3411.3xxx.xx	63'511.66	33'500.00 -	30'011.66	BSW+: bei der Budgetierung wurde für Schweiz bewegt zu wenig eingesetzt.
3411.4xxx.xx	28'580.00	3'000.00	25'580.00	BSW+: dank höherer Erträge sind für die Gemeinden nur Fr. 5'000 Mehrkosten entstanden.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### 4

#### Gesundheit

##### Im Bereich Gesundheit sieht es für einmal besser aus

Seit die Gemeinden die Pflegefinanzierung übernommen haben, müssen wir bei allen Pflegeleistungen, die nicht ganz durch die Krankenkassen gedeckt sind, Beiträge zahlen. Diese sind abhängig von der Pflegestufe sowie der effektiv geleisteten Pflegestunden.

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
4125.363x.41	121'857.90	210'000.00	88'142.10	Die Heime verrechnen aufgrund der effektiv geleisteten Stunden, diese sind schwer schätzbar.
4215.3xxx.xx	50'077.85	48'000.00 -	2'077.85	Bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex) wurden die Nettokosten ziemlich genau getroffen.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### 5

#### Soziale Sicherheit

##### Unterstützung, wem Unterstützung gebührt - Rückforderung bei anderen Institutionen, wo möglich

Die effektiven Kosten für den Bereich Soziale Sicherheit hängen stark davon ab, ob wir viele oder teure Zusatzleistungsfälle haben und ausserdem davon, ob die Fälle von wirtschaftlicher Hilfe (im Volksmund: Fürsorge) solche mit Kostenersatz durch den Kanton sind oder ob wir alles selber zahlen müssen. Die Kosten lassen sich schlecht budgetieren und noch weniger lenken. Wir können einzig mit genauer Kontrolle sicherstellen, dass wir Gelder nur an Bedürftige auszahlen und dass wir, wo möglich, den Kostenersatz bei Institutionen geltend machen.

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
5220.3xxx.xx	85'907.00	137'500.00	51'593.00	EL IV: Es sind erheblich weniger Kosten angefallen.
5320.3xxx.xx	84'635.05	130'500.00	45'864.95	EL AHV: Auch hier sind erheblich weniger Kosten angefallen.
5441.3636.00	149'696.90	100'000.00	- 49'696.90	Die Beiträge für Kinder-&Jugendheime haben zugenommen.
5720.3xxx.xx	128'459.80	85'000.00	- 43'459.80	Wirtschaftliche Hilfe: Aufwand im Rahmen des Budgets, aber weniger Rückerstattungen.
5730.3xxx.xx	12'090.10	12'000.00	- 90.10	Das Asylwesen ist im Endeffekt genau im Budgetrahmen.
5790.3130.00	35'578.90	5'000.00	- 30'578.90	Notwendige Familienbegleitungen und Abklärungen waren mit hohen Kosten verbunden.
5790.3132.00	28'786.85	3'000.00	- 25'786.85	Zur Entlastung des Sozialamtes mussten externe Fachpersonen beigezogen werden.
5790.3612.00	17'419.68	-	- 17'419.68	Auslagerung ZL nach Steinmaur: Kosten im üblichen Rahmen, aber anders gebucht.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

##### Sicher unterwegs

*Winterdienst, Strassenbeleuchtung, Strassenunterhalt, Gemeindewerk, S-Bahn, ...*

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
6150.3141.30	5'557.50	20'000.00	14'442.50	Die Umstellung auf LED-Lampen wurde über die Investitionsrechnung gebucht.
6150.3141.40	54'045.85	85'000.00	30'954.15	Es sind weniger Belagsarbeiten angefallen (abhängig von Grabungsarbeiten).

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

##### Wir liefern Wasser, entsorgen Abwasser, recyceln Abfälle

Die gebührenfinanzierten Betriebe (Wasser, Abwasser, Kehricht) haben alle erfreulich abgeschlossen. Die Spezialfinanzierung Wasser weist hohe Reserven auf, diese werden aber in den nächsten Jahren benötigt, um die Versorgungssicherheit zu verbessern. Im Abfallbereich sind die Reserven nach wie vor zu hoch und es sind momentan keine Investitionen geplant.

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
7101.4xxx.xx	189'195.32	149'700.00	39'495.32	<b>Wasser (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)</b> Der Ertragsüberschuss ist um knapp Fr. 40'000 höher ausgefallen. Der Grund sind vor allem Mehrerträge aus Wassergebühren. Die Tarifsenkung wird sich erst im Jahr 2018 auswirken.
7201.4xxx.xx	49'483.00 -	37'800.00	87'283.00	<b>Abwasser (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)</b> Der Ertragsüberschuss ist um knapp Fr. 88'000 höher ausgefallen. Der Grund sind vor allem Mehrerträge aus den verbrauchsabhängigen Gebühren.
7301.3xxx.xx	14'866.40	23'500.00	8'633.60	<b>Abfall (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)</b> Es musste leicht weniger aus dem Reservekonto genommen werden.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### 8

#### Volkswirtschaft

##### Der Wald läuft zwar unter Volkswirtschaft dient aber mehr der Freizeit und der Erholung

Das Hauptthema der Volkswirtschaft ist die Forstwirtschaft Wichtig sind für uns aber auch die Einnahmen aus den Gewinnausschüttung der ZKB (dieses Jahr 131'822) und die vielleicht letztmaligen Abgaben der EKZ (jährlich 28'000). Der Forst ist uns sehr wichtig, weil er erneuerbare Energien liefert, für Biodiversität im Wald sorgt und Spaziergängern und Sportlern einen gesunden Erholungs- und Freizeitraum bietet.

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
8120.3141.00	-	12'000.00	12'000.00	Die geplanten Fr. 12'000 für den Unterhalt der Flurwege wurde nicht beansprucht
8200.3132.00	18'761.55	-	18'761.55	Für das Submissionsverfahren für die Ersatzbeschaffung des Forst-Spezialfahrzeugs musste auf rechtliche Unterstützung durch eine Anwaltskanzlei zurückgegriffen werden. (Kosten: 1/3 Oberw.)
8200.4260.00	12'507.70	-	12'507.70	
8208.3130.84	81'081.75	53'000.00	28'081.75	<b>Forstbetrieb Oberes Wehntal (Schöfflisdorf-Oberweningen-Regensberg)</b> Teilweise fallen Aufwand (Akkordgruppen) und Erträge nicht ins gleiche Rechnungsjahr, denn die Forstsaison dauert über das Kalenderjahr hinaus. Die Holzträge sind bei Stammholz und Schnitzel höher ausgefallen, verschiedene Ursachen.
8208.3130.85	84'096.90	75'000.00	9'096.90	
8208.4250.01	181'017.60	160'000.00	21'017.60	
8280.4250.05	189'089.23	175'000.00	14'089.23	
8280.4612.80	81'614.96	100'000.00	18'385.04	Weniger direkt verrechenbare Kosten u.a. wegen Dienstalergeschenken (= zusätzliche Ferien)
8600.4604.00	131'821.60	130'000.00	1'821.60	Unser Gewinnanteil von der ZKB ist auch in diesem Jahr wieder erfreulich
8710.4604.00	28'133.00	-	28'133.00	Die EKZ haben entgegen den Erwartungen nochmals eine Entschädigung ausbezahlt.
8791.4xxx.xx	15'411.36	23'900.00	8'488.64	<b>Fernwärmeheizung (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)</b> Die Holzschmelzeheizung läuft problemlos und konnte einen kleinen Überschuss erzielen. Geplant war ein Überschuss von Fr. 23'900, das Ergebnis viel aber etwas schlechter aus, weil etwas mehr Aufwand für Unterhalt angefallen ist.

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 9

#### Finanzen und Steuern

##### Tiefe Zinsen auf dem Finanzmarkt, Steuern besser als erwartet, Grundstückgewinnsteuer sehr erfreulich

*Die tiefen Zinsen auf dem Finanzmarkt führen zu einer tiefen Rentabilität des Finanzvermögens. Die Mieteinnahmen der Liegenschaften im Finanzvermögen decken im Moment den Aufwand. Dafür haben sich die gesamten Steuereinnahmen viel besser entwickelt, als wir es gehofft hatten, die Grundstückgewinnsteuern waren sogar wieder einmal deutlich höher als budgetiert.*

Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz	
9100	2'083'299.80	1'948'800.00	134'499.80	Vor allem die höheren Steuererträge der Einkommenssteuern der natürlichen Personen haben zur sehr erfreulichen Ergebnis beigetragen. Ebenfalls die Quellensteuern und die Gewinnsteuern der Firmen.
9101	204'820.15	168'000.00	36'820.15	Bei den Sondersteuern haben die Grundstückgewinnsteuern das sehr gute Ergebnis verursacht.
9610	8'714.76	16'100.00	- 7'385.24	Die Verzinsung zwischen den Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasser, Abwasser, Kehricht, Fernwärme) sowie den Liegenschaften im Finanzvermögen und dem Steuerhaushalt ist einiges tiefer ausgefallen.
9630	18'590.80	10'900.00	7'690.80	Die Liegenschaften des Finanzvermögens haben einen Gewinn abgeworfen.
9639	23'030.00	-	23'030.00	Der Verkauf eines kleinen, bereits abgeschriebenen Grundstücks, hat zu einem Ertrag geführt.