

An die Stimmberechtigten der
Politischen Gemeinde Oberweningen

Politische Gemeinde Oberweningen

Einladung zur Gemeindeversammlung

auf Dienstag, 4. Juni 2019, 19.30 Uhr, Gemeindesaal

Traktanden

- 1. Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Oberweningen**
- 2. Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes**

Die vollständigen Akten, Anträge und das Stimmregister liegen vom 20. Mai bis und mit 4. Juni 2019 während den Bürozeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Die Weisung ist zudem ab 20. Mai 2019 im Internet unter 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, 25. April 2019

GEMEINDERAT OBERWENINGEN

1. Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Oberweningen

A. Weisung

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Oberweningen schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 7'957'214.08 und einem Gesamtertrag von Fr. 8'008'159.70 ab. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 50'945.62.

Die Investitionsrechnung schliesst im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 1'429'082.48 und Einnahmen von Fr. 334'779.75 ab. Die Nettoinvestition betragen somit Fr. 1'094'302.73.

Im Finanzvermögen wurde durch den Verkauf des Forstfahrzeugs ein Gewinn von Fr. 16'524.00 erzielt. Dieser wurde in die Erfolgsrechnung übertragen.

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

B. Antrag des Gemeinderates

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2018 des Politischen Gemeindegutes zu genehmigen.

Oberweningen, 26. März 2019

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. 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 2018

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

0

Allgemeine Verwaltung

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

Das Zusammenschlussprojekt der vier Wehntaler Gemeinden wurde abgerechnet, die Unterlagen archiviert. Die Bautätigkeit war vorhanden, aber nicht in dem Masse, wie wir es im Voraus vermutet hatten. Diverser Modernisierungsbedarf (ALL-IP, Büros Verwaltung, Parkplätze) hat zu Kosten geführt. Das Unwetter hat sich in verschiedenen Kostenstellen niedergeschlagen. Teilweise sind Versicherungen dafür aufgekommen.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
0110.3102.00	2'553.80	8'500.00	5'946.20	Wechsel amtliche Publikationen von Zeitung auf Homepage
0120.3000.00	129'830.00	140'000.00	10'170.00	Weniger a.o. Sitzungen als gedacht (u.a. wegen Wegfall Zusammenschlussgespräche)
0120.4361.00	9'061.05	-	9'061.05	Beitrag des Kantons Zürich an die Kosten der Zusammenschlussgespräche
0210.3612.00	139'447.45	126'900.00	- 12'547.45	Mehrkosten Steueramt, teilweise bedingt durch Personalwechsel
0210.4611.00	72'460.00	60'000.00	12'460.00	Beitrag Kanton Zürich an Bezugskosten Steueramt (abhängig von Steuerkraft)
0210.4612.01	125'282.90	120'000.00	5'282.90	Mehrerträge Bezugskosten Schule, Kirchen (abhängig von Steuerkraft)
0210.3091.00	8'649.38	500.00	- 8'149.38	Stelleninserate für Sozialsekretariat und Finanzabteilung
0220.3132.00	86'095.15	112'000.00	25'904.85	Aufwand Ingenieur abhängig von Baugesuchen, dieses Jahr weniger Aufwand als erwartet
0220.3320.90	19'335.00	28'000.00	8'665.00	Geschäftsverwaltungssoftware wird gemietet und nicht gekauft
0220.4210.01	53'866.70	60'000.00	- 6'133.30	Tiefere Baugebühren, da weniger Baugesuche als erwartet (s.a.: 0220.3132.00)
0290.3130.00	13'925.55	5'000.00	- 8'925.55	Mehrkosten durch Umstellung auf ALL-IP (Umrüstung Anlagen)
0290.3130.90	4'831.05	-	- 4'831.05	Kosten Unwetter; Liegenschaften
0290.3140.00	7'285.65	-	- 7'285.65	Gemeindehaus, Sanierung Rasenflächen
0290.3141.00	16'959.85	-	- 16'959.85	Gemeindehaus, Sanierung Parkplätze
0290.3144.00	47'480.05	20'000.00	- 27'480.05	Küchensanierung, Serviceklappe einbauen, Bodenbelag Verwaltung ergänzen
0290.4260.00	5'472.25	1'000.00	4'472.25	Rückerstattung Unwetterschäden durch GVZ
0290.4470.00	158'835.00	160'000.00	- 1'165.00	Die Mieteinnahmen waren wegen einzelnen Leerständen etwas tiefer

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Im Bereich Sicherheit war das Jahr 2018 ein Ausnahmejahr: das Unwetter vom Mai hatte seine Auswirkungen

Das Unwetter vom Mai 2018 hat nicht nur in der Jahresrechnung 2018 Spuren hinterlassen, es wird auch den Einwohnern noch lange in Erinnerung bleiben. Neben den Einsatzkosten, die angefallen sind, kommen aufgrund der Erfahrungen für die Zukunft auch noch weitere Kosten für Verbesserung der Infrastruktur und den Schutz gegen Naturgefahren hinzu.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
1110.3611.00	17'970.00	9'200.00	- 8'770.00	Die Kantonspolizei hat die Beiträge der Gemeinden für Gemeindepolizeiliche Dienstleistungen erhöht
1400.3132.00	17'920.95	-	- 17'920.95	Nachführung amtliche Vermessung neu in Erfolgsrechnung statt in Investitionsrechnung
1400.3612.02	-	13'000.00	13'000.00	Das Betreibungsamt hat einen Überschuss erzielt (siehe 1400.4612.00)
1400.4612.00	3'938.80	-	3'938.80	Überschuss Betreibungsamt Dielsdorf Nord
1500.3130.90	12'837.30	-	- 12'837.30	Unvorhergesehenes wegen Unwetter
1500.3612.00	115'273.90	103'800.00	- 11'473.90	Die Feuerwehr war im vergangenen Jahr teurer als geplant (Unwetter)
1610.3130.00	-	1'000.00	1'000.00	Die Veranstaltungen bei Entlassungen aus dem Militärdienst werden eingestellt (kein Interesse)
1620.3612.00	26'104.65	19'600.00	- 6'504.65	Der Zivilschutz hatte im vergangenen Jahr Mehrkosten (Unwetter)

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 2018	Budget 2018	Differenz	
3320.3xxx.xx	22'334.40	23'500.00	1'165.60	Der Nettoaufwand für das Mitteilungsblatt konnte gesenkt werden
3411.3xxx.xx	35'158.38	34'200.00 -	958.38	BSW+: Rechnung schliesst im Rahmen des Budgets ab

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 2018	Budget 2018	Differenz	
4125.363x.41	150'490.45	210'000.00	59'509.55	Die Heime verrechnen aufgrund der effektiv geleisteten Stunden, diese sind schwer schätzbar.
4215.3xxx.xx	64'105.00	76'000.00	11'895.00	Das Ergebnis bei den Beiträgen an die Spitex ist besser ausgefallen, Kosten nicht beeinflussbar

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 2018	Budget 2018	Differenz	
5220.3xxx.xx	289'575.25	210'500.00	- 79'075.25	EL IV: Es sind erheblich höhere Kosten angefallen.
5320.3xxx.xx	193'212.05	215'500.00	22'287.95	EL AHV: Hier sind weniger Kosten angefallen als budgetiert.
5430.3637.02	42'600.35	7'000.00	- 35'600.35	Es mussten 2018 mehr Kosten der Alimentenbevorschussung übernommen werden.
5440.3xxxx.xx	67'730.00	83'000.00	15'270.00	Beiträge im Bereich Jugendschutz sind nicht beeinflussbar, dieses Jahr tiefer.
5441.3636.00	36'750.00	70'000.00	33'250.00	Die Beiträge für Kinder-&Jugendheime haben stark abgenommen (2017: 149'697)
5720.3xxx.xx	349'255.30	230'000.00	- 119'255.30	Wirtschaftliche Hilfe: einiges höhere Kosten als budgetiert
5730.3xxx.xx	100'481.90	133'500.00	33'018.10	Das Asylwesen ist ziemlich genau im Budgetrahmen (Rückerstattungen: 81'915.63)
5790.3132.00	15'827.90	5'000.00	- 10'827.90	Im ersten Halbjahr musste externe Unterstützung beigezogen werden
5790.3612.00	21'186.17	12'000.00	- 9'186.17	Auslagerung ZL nach Steinmaur: Kosten im üblichen Rahmen, etwas höhere Fallzahlen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Sicher unterwegs

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

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
6150.3111.00	32'912.35	0 -	32'912.35	Anschaffung Schneepflug, Anschaffung Salzstreuer Holder (1/2 durch Schöfflisdorf)
6150.3130.90	8'268.15	0 -	8'268.15	Zusatzaufwand Unwetter
6150.3141.30	2'851.60	20'000.00	17'148.40	Die Umstellung auf LED-Lampen wurde über die Investitionsrechnung gebucht.
6150.3141.40	61'149.10	70'000.00	8'850.90	Es sind weniger Belagsarbeiten angefallen (abhängig von Grabungsarbeiten).
6150.3141.50	-	8'000.00	8'000.00	Der Budgetkredit wurde nicht beansprucht
6150.33xx.xx	122'204.94	146'000.00	23'795.06	Abschreibungen sind abhängig vom Abschluss der einzelnen Projekte
6150.4631.00	6'428.80	-	6'428.80	Einmaliger Staatsbeitrag für Unterhalt Flurstrassen
6156.3010.xx	118'887.50	110'000.00 -	8'887.50	Das Unwetter hat zu Überzeit beim Werkpersonal geführt
6156.3130.90	3'554.05	- -	3'554.05	Auslagen Unwetter
6220.3130.00	6'104.35	- -	6'104.35	Planung der Sanierung der Oberwenger Bushaltestellen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Wir liefern Wasser, entsorgen Abwasser, recyceln Abfälle

Die beiden Gemeindebetriebe Wasser und Abwasser haben unter dem Unwetter vom Mai gelitten. Die Reserven in der Abfallentsorgung konnten weiter abgebaut werden, die Grundgebühr für die Gewerbebetriebe und die Haushalte wird wieder eingeführt werden müssen um auch mittelfristig eine stabile Finanzsituation zu erhalten.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
				Wasser (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)
7101.4xxx.xx	66'197.71	120'500.00 -	54'302.29	Der Ertragsüberschuss ist um knapp Fr. 54'300 tiefer ausgefallen. Der Grund sind vor allem Mehrkosten aufgrund des Unwetters vom Mai 2018.
				Abwasser (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)
7201.4xxx.xx	20'425.40	39'900.00 -	19'474.60	Der Ertragsüberschuss ist um knapp Fr. 54'300 tiefer ausgefallen. Der Grund sind vor allem Mehrkosten aufgrund des Unwetters vom Mai 2018.
				Abfall (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)
7301.3xxx.xx	39'437.22	49'000.00	9'562.78	Es musste mehr aus dem Reservekonto entnommen werden als im Budget vorgesehen.

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 137'894.95) und auch wieder Abgaben der EKZ (jährlich ca. 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 2018	Budget 2018	Differenz	
8120.3141.00	332.10	8'000.00	7'667.90	Die geplanten Fr. 8'000 für den Unterhalt der Flurwege wurde nicht beansprucht
8200.3132.00	13'319.69	-	13'319.69	Der Betriebsplan hat sich um ein Jahr verschoben
8200.4631.00	12'510.25	-	12'510.25	Staatsbeiträge für den Betriebsplan und für Waldstrassenunterhalt
Forstbetrieb Oberes Wehntal (Schöfflisdorf-Oberweningen-Regensberg)				
8208.3199.00	48'600.00	-	48'600.00	Weiterverteilung des Verkaufserlöses des alten Forstfahrzeugs an die Gemeinden Einnahme des Verkaufserlöses des alten Forstfahrzeugs Etwas weniger direkt zurechenbare Kosten für die Reviergemeinden Das Defizit bleibt im Rahmen des Budgets
8208.4250.07	49'296.70	500.00	48'796.70	
8208.4612.80	89'322.66	100'000.00	10'677.34	
8208.4612.85	129'645.24	131'000.00	1'354.76	
8600.4604.00	137'894.95	140'000.00	2'105.05	Unser Gewinnanteil von der ZKB ist auch in diesem Jahr wieder erfreulich
8710.4604.00	28'696.00	-	28'696.00	Die EKZ haben entgegen den Erwartungen nochmals eine Entschädigung ausbezahlt.
Fernwärmeheizung (gebührenfinanzierter Gemeindebetrieb)				
8791.4xxx.xx	5'207.70	8'500.00	3'292.30	Die Holzsznittelheizung läuft problemlos und konnte einen kleinen Überschuss erzielen. Geplant war ein Überschuss von Fr. 8'500, das Ergebnis fiel 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 hohen Steuererträge der direkten Steuern haben zum guten Abschluss erheblich beigetragen. Aber auch die Grundstückgewinnsteuern waren deutlich über Budget.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
9100	2'369'765.89	2'152'800.00	216'965.89	Die höheren Steuererträge der Einkommenssteuern der natürlichen Personen haben zum sehr erfreulichen Ergebnis beigetragen. Ebenfalls die Vermögenssteuern.
9101	308'223.70	200'000.00	108'223.70	Bei den Sondersteuern haben die Grundstückgewinnsteuern das sehr gute Ergebnis verursacht.
9610	7'658.48	7'000.00	658.48	Die Verzinsung zwischen den Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasser, Abwasser, Kehricht, Fernwärme) sowie den Liegenschaften im Finanzvermögen und dem Steuerhaushalt ist insgesamt gemäss Budget ausgefallen.
9630	12'047.03	9'700.00	2'347.03	Die Liegenschaften des FV haben weniger Aufwand verursacht und mit Gewinn abgeschlossen.