

## Informationen Gemeindeversammlung

**Gemeindeversammlung**

**Freitag, 1. Juni 2018, 20.00 Uhr**  
**im KG-Saal Hübeli, Röthenbach i. E.**

**Traktanden / Anträge**

Der Gemeinderat hat das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24. November 2017 nach Ablauf der Einsprachefrist an seiner Sitzung vom 15. Januar 2018 genehmigt.

**1. Jahresrechnung 2017****Das Wichtigste in Kürze**

Die Jahresrechnung 2017 ist zum zweiten Mal nach dem Rechnungsmodell HRM2 abgeschlossen worden. Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 206'957.41 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 8'520.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2017 beträgt CHF 215'477.41. Der Allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) schliesst nach Vornahme der systembedingten Abschreibungen im Betrag von CHF 293'047.05 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 74'150.04 ab. Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung.

SF Wasserversorgung

Die Wasserversorgung (Funktion 7101) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9'976.53 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 26'870.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2017 beträgt CHF 36'846.53. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Wasserversorgung beträgt per 31.12.2017 noch CHF 363'490.27 (Konto 29001.00). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 256'920.55 (Konto 29301.00). Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31.12.2017 CHF 263'307.00.

SF Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 44'339.05 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 6'520.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2017 beträgt CHF 50'859.05. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Abwasserentsorgung beträgt per 31.12.2017 noch CHF 230'056.28 (Konto 29002.00). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 453'346.30 (Konto 29302.00). Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31.12.2017 CHF 285'243.05. Der Anteil Verwaltungsvermögen für Anlagen im Bau beträgt per 31.12.2017 CHF 0.00.

SF Abfall

Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 56'382.49 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 15'750.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2017 beträgt CHF 40'632.49. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Abfall beträgt per 31.12.2017 CHF 282'990.88 (Konto 29003.00).

SF Fernwärme

Die Fernwärmeversorgung (Funktion 8791) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 22'109.30 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von

CHF 6'520.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2017 beträgt CHF 12'989.30. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der SF Fernwärme beträgt per 31.12.2017 CHF 46'292.50 (Konto 29005.00). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 38'550.65 (Konto 29305.00). Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31.12.2017 CHF 273'747.45 (ohne altrechtliches VV bis 31.12.2015). Der Anteil Verwaltungsvermögen für Anlagen im Bau beträgt per 31.12.2017 CHF 0.00.

**Die grössten Abweichungen der Erfolgsrechnung gegenüber dem Budget:**Personalaufwand

Der Personalaufwand ist um CHF 6'272.90 tiefer ausgefallen als budgetiert. Weil die Überzeitguthaben des Personals der Gemeindeverwaltung auf Grund einer Empfehlung des Rechnungsprüfungsorgans bilanziert worden sind, ist der Personalaufwand in der Allgemeinen Verwaltung um CHF 31'478.50 höher ausgefallen. Der Personalaufwand für die Gemeindestrassen ist um CHF 13'089.35 tiefer ausgefallen.

Sachaufwand

Der Sachaufwand ist um CHF 33'817.05 tiefer ausgefallen. Die Dienstleistungen Dritter sind um CHF 46'208.47 tiefer ausgefallen. Dafür verantwortlich ist der Projektionskredit für die Projektion des Saalbaus, welcher um CHF 47'344.30 tiefer ausgefallen ist als budgetiert. Der Aufwand für baulichen Unterhalt ist um CHF 87'435.00 höher ausgefallen. Hauptverantwortlich dafür ist die Einführung des elektronischen Schliesssystems, die Kosten dafür wurden als Nachkredite der betroffenen Liegenschaften im Unterhalt verbucht. Dies weil die Höhe der Aktivierungsgrenze von CHF 20'000.00 je Liegenschaft unterschritten worden ist. Auch der Fernwärmeanschluss des Gemeindehauses an die Fernwärmeversorgung Röthenbach hat dazu geführt, dass die Unterhaltskosten des Gemeindehauses um CHF 11'088.70 überschritten worden sind.

Abschreibungen

Das bestehende Verwaltungsvermögen wurde per 01.01.2016 zu Buchwerten in HRM2 übernommen und beträgt CHF 2'277'637.09. Dieses wird innert 10 Jahren abgeschrieben. Insgesamt (inkl. neue Abschreibungen nach HRM2) fällt der Abschreibungsaufwand um CHF 49'092.00 tiefer aus.

Finanzaufwand

Der Finanzaufwand fällt insgesamt um CHF 1'215.85 tiefer aus.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in Fonds- und Spezialfinanzierungen fallen insgesamt um CHF 36'250.30 höher aus. Dafür verantwortlich sind die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Fernwärme, deren Einlagen aus Anschlussgebühren höher ausgefallen sind, als budgetiert.

Transferaufwand

Der Transferaufwand fällt um CHF 31'190.18 tiefer aus. Die Entschädigungen an Kantone und Konkordate sind um CHF 22'326.30 höher ausgefallen. Dafür verantwortlich sind die Zahlungen in den Lastenausgleich