



Gemeindeverwaltung Adlikon
Unterdorfstrasse 1
8452 Adlikon

Telefon
Fax
Email
Homepage

052 317 24 18
052 317 38 75
kanzlei@adlikon.ch
www.adlikon.ch

Primarschulgemeinde / Politische Gemeinde Adlikon

Beleuchtender Bericht für die Gemeindeversammlung

vom Dienstag, 18. Juni 2019

Versammlungsort Primarschule: Gemeindesaal Rest. Post, Unterdorfstrasse 3, 8452 Adlikon

Versammlungsort Politische Gemeinde: Scheune Dätwil, Hauptstrasse 22, 8452 Adlikon

Zur Behandlung gelangen folgende Geschäfte:

	Inhaltsübersicht	Seiten 1-2
A	Primarschulgemeinde Adlikon, Beginn 19.00 Uhr	
1.	Abnahme Jahresrechnung 2018	4
2.	Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz	2
B	Gemeindeversammlung Politische Gemeinde Adlikon, Beginn 20.00 Uhr	
1.	Abnahme der Jahresrechnung 2018	8-10
2.	Abnahme der Bauabrechnung des Aus- und Umbaus im Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten, Kleinandelfingen	18
3.	Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz	2

Im Anschluss an die Versammlung informiert der Gemeindepräsident bzw. der Schulpräsident über Neues aus der Gemeinde.

Der Gemeinderat und die Primarschulpflege freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen!

Aktenauflage

Die zur Behandlung bestimmten Anträge und die dazugehörigen Akten sowie das Stimmregister liegen ab Montag, 20. Mai 2019 während den ordentlichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Adlikon zur Einsichtnahme auf.

Stimmrecht

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

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz (GG): Traktandum

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten von allgemeinem Interesse der Primarschulgemeinde bzw. der politischen Gemeinde Anfragen nach § 17 GG einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Solche Anfragen sind schriftlich an die Primarschulpflege bzw. den Gemeinderat zu richten. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet die Primarschulpflege bzw. der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Rechtsmittel

Gegen Beschlüsse, welche eine Verfügung (z.B. Ausgabenbewilligung) zum Gegenstand haben, kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)
- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 VRG).

Der Rekurs wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden sind (§ 21a Abs. 2 VRG).

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist.

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich beizulegen.

Können Mängel eines Protokolls nicht im Rahmen eines Rekurses geltend gemacht werden, steht jeder Person die Aufsichtsbeschwerde zur Verfügung. Die Aufsichtsbeschwerde ist ebenfalls an den Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen, zu richten.

Gegen Beschlüsse, welche eine Vielzahl von Personen und Sachverhalte betreffen (z.B. Erlasse wie Reglemente und Verordnungen), kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)

- und im Übrigen wegen Verletzung von übergeordnetem Recht innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. d VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 VRG).

Der Rekurs wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden sind (§ 21a Abs. 2 VRG).

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich beizulegen.

Können Mängel eines Protokolls nicht im Rahmen eines Rekurses geltend gemacht werden, steht jeder Person die Aufsichtsbeschwerde zur Verfügung. Die Aufsichtsbeschwerde ist ebenfalls an den Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen, zu richten.

Adlikon, Mai 2019

Die Gemeindevorsteherschaften

A. Primarschulgemeinde Adlikon

Traktandum 1: Abnahme der Jahresrechnung 2018

Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2018 der Primarschulgemeinde Adlikon schliesst bei CHF 904'176.27 Aufwand und CHF 834'578.22 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'598.05 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von CHF 15'115.00 und Einnahmen von CHF 0 Nettoinvestitionen von CHF 15'115.00.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 607'103.36 aus.

Durch den Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 69'598.05 vermindert sich das Eigenkapital von CHF 449'747.31 auf CHF 380'149.26.

Erwägungen

Die Primarschulpflege hat die Jahresrechnung 2018 der Primarschulgemeinde abgenommen. Die finanztechnische Prüfstelle hat die Jahresrechnung ebenfalls geprüft und für richtig sowie vollständig befunden.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat die Jahresrechnung 2018 der Primarschulgemeinde Adlikon geprüft und dabei festgestellt, dass die Darstellung der Jahresrechnung und die Buchhaltung ordnungsgemäss sind.

Die RPK stellt an die Schulgemeindeversammlung den Antrag, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Aktenauflage

- Jahresrechnung 2018 mit Abschieden
- Umfassender Revisionsbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch die finanztechnische Prüfstelle
- Beschluss der Primarschulpflege vom 19.03.2019 betr. Abnahme der Jahresrechnung

Anhang

Zusammenfassung der Jahresrechnung bestehend aus:

- 1. Übersicht
- 2. Laufende Rechnung: Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
- 3. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Antrag der Primarschulpflege an die Gemeindeversammlung:

Die Jahresrechnung 2018 der Primarschulgemeinde Adlikon wird abgenommen.

1. ÜBERSICHT

	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	904'176.27		843'980		865'891.64	
Total Ertrag		834'578.22		850'810		769'166.40
Aufwandüberschuss		69'598.05				96'725.24
Ertragsüberschuss			6'830			
Total	904'176.27	904'176.27	850'810	850'810	865'891.64	865'891.64
2. Invest. im Verwaltungsvermögen						
a) NETTOINVESTITIONEN						
Total Ausgaben	15'115.00		14'000		73'839.20	
Nettoinvestitionen		15'115.00		14'000		73'839.20
Total	15'115.00	15'115.00	14'000	14'000	73'839.20	73'839.20
b) FINANZIERUNG I						
Nettoinvestitionen	15'115.00		14'000		73'839.20	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		18'115.00		19'000		21'839.20
Aufwandüberschuss der Lauf. Rechnung	69'598.05				96'725.24	
Ertragsüberschuss der Lauf. Rechnung				6'830		
Finanzierungsfehlbetrag I		66'598.05				148'725.24
Finanzierungsüberschuss I			11'830			
Total	84'713.05	84'713.05	25'830	25'830	170'564.44	170'564.44
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
b) FINANZIERUNG II						
Finanzierungsfehlbetrag I	66'598.05				148'725.24	
Finanzierungsüberschuss I				11'830		
Finanzierungsfehlbetrag II		66'598.05				148'725.24
Finanzierungsüberschuss II			11'830			
Total	66'598.05	66'598.05	11'830	11'830	148'725.24	148'725.24
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	507'103.36				463'013.81	
Verwaltungsvermögen	100'000.00				103'000.00	
Fremdkapital		222'426.85				116'266.50
Verrechnungen		4'527.25				
Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital		380'149.26				449'747.31
Total	607'103.36	607'103.36	0	0	566'013.81	566'013.81

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	3'299.60	0.00	3'600	0	4'267.65	0.00
011	Legislative	3'299.60	0.00	3'600	0	4'267.65	0.00
2	Bildung	854'564.17	94'761.15	803'680	96'010	817'249.04	164'922.60
200	Kindergarten	109'141.65	0.00	111'330	0	111'933.35	4'258.30
210	Primarschule	347'627.92	5'180.00	335'200	19'700	316'119.13	35'700.00
213	Tagesstrukturen (Tagesschule)	112'425.99	79'846.15	112'800	68'000	171'755.27	115'441.10
214	Musikschule	14'553.43	0.00	16'800	0	15'542.82	0.00
217	Schulliegenschaften und Anlag.	29'829.91	7'200.00	30'000	7'210	31'146.42	7'260.00
218	Volksschule Allgemein	48'405.63	1'984.50	50'700	600	51'037.29	2'262.50
219	Schulverwaltung	59'670.79	0.50	67'050	500	46'520.24	0.70
220	Sonderschulung	132'710.75	550.00	79'550	0	72'932.52	0.00
230	Berufsbildung	198.10	0.00	250	0	262.00	0.00
3	Kultur und Freizeit	8'439.15	0.00	2'100	0	1'775.80	0.00
300	Kulturförderung (Bibliothek)	779.15	0.00	1'500	0	1'275.80	0.00
340	Sport, Spielplatz	7'660.00	0.00	600	0	500.00	0.00
4	Gesundheit	1'867.50	0.00	2'300	0	1'715.70	0.00
460	Schulgesundheitsdienst	1'867.50	0.00	2'300	0	1'715.70	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	1'647.30	6'500.00	2'700	9'000	2'272.20	10'068.00
500	Sozialversicherung Allgemein	1'647.30	6'500.00	2'700	9'000	2'272.20	10'068.00
9	Finanzen und Steuern	34'358.55	733'317.07	29'600	745'800	38'611.25	594'175.80
900	Gemeindesteuern	16'050.95	442'490.52	10'500	455'100	15'796.00	458'387.35
920	Finanzausgleich	0.00	290'537.00	0	290'500	0.00	135'605.00
930	Einnahmenanteile	0.00	289.55	0	150	0.00	183.45
940	Kapitaldienst	192.60	0.00	100	50	136.05	0.00
990	Abschreibungen	18'115.00	0.00	19'000	0	22'679.20	0.00
	Total Aufwand	904'176.27		843'980		865'891.64	
	Total Ertrag		834'578.22		850'810		769'166.40
	Aufwandüberschuss		69'598.05				96'725.24
	Ertragsüberschuss			6'830			

Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	15'115.00	0.00	14'000	0	73'839.20	0.00
	Saldo		15'115.00		14'000		73'839.20
218	Volksschule Allgemein	0.00	0.00	0	0	69'608.20	0.00
	Saldo						69'608.20
5060	Mobilien	0.00		0		69'608.20	
220	Sonderschulung	15'115.00	0.00	14'000	0	4'231.00	0.00
	Saldo		15'115.00		14'000		4'231.00
5620	Investitionskostenanteile ZV Schulgemeinden Bez. Andelfingen	15'115.00		14'000		4'231.00	
9	Finanzen und Steuern	0.00	15'115.00	0	0	0.00	73'839.20
	Saldo	15'115.00				73'839.20	
999	Abschluss	0.00	15'115.00	0	0	0.00	73'839.20
	Saldo	15'115.00				73'839.20	
6900	Aktivierete Ausgaben		15'115.00		0		73'839.20
	Total Investitionsausgaben	15'115.00		14'000		73'839.20	
	Total Investitionseinnahmen		15'115.00		0		73'839.20
	Nettoinvestition				14'000		

B. Politische Gemeinde Adlikon

Traktandum 1: Abnahme der Jahresrechnung 2018

Ausgangslage

Die Finanzverwaltung legt dem Gemeinderat die abgeschlossene Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Adlikon zur Abnahme und Verabschiedung zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung vor. Diese Jahresrechnung zeigt zusammengefasst das folgende Bild (in CHF):

Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung	Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug	Aufwand	Ertrag
690'276.88	171'610.56	660'300	237'800	0 Behörden und Verwaltung	624'060.95	232'049.02
132'869.42	8'799.64	188'600	8'500	1 Rechtsschutz und Sicherheit	145'045.10	7'348.74
				2 Bildung		
63'764.60		50'200		3 Kultur und Freizeit	18'183.20	
192'393.92	2'528.70	153'200	300	4 Gesundheit	175'168.05	5'284.15
379'650.30	130'190.65	394'200	106'300	5 Soziale Wohlfahrt	405'522.57	87'012.70
178'505.50	31'422.90	202'100	24'900	6 Verkehr	211'357.13	48'509.70
595'771.34	506'980.10	553'300	453'900	7 Umwelt und Raumordnung	571'287.74	492'951.75
29'694.39	66'609.20	37'800	61'100	8 Volkswirtschaft	26'869.40	64'768.75
958'333.96	2'508'588.73	1'087'900	2'435'200	9 Finanzen und Steuern	741'123.88	2'080'869.45
3'221'260.31	3'426'730.48	3'327'600	3'328'000	Zwischentotal	2'918'618.02	3'018'794.26
				Aufwandüberschuss		
205'470.17		400		Ertragsüberschuss	100'176.24	
3'426'730.48	3'426'730.48	3'328'000	3'328'000	Total	3'018'794.26	3'018'794.26

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 3'221'260.31 und einem Ertrag von CHF 3'426'730.48 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 205'470.17 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 400.00. Demzufolge schliesst die Rechnung 2018 um CHF 205'070.17 besser ab, als erwartet. Die Begründungen für die Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung sind in den aufliegenden Akten enthalten.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt folgendes Bild (in CHF):

	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017
Ausgaben	406'784.52	815'000	329'416.98
Einnahmen	190'621.95	185'000	16'198.80
Nettoinvestitionen	216'162.57	630'000	313'218.18

Die budgetierten Brutto-Investitionen von CHF 630'000 konnten nur im Umfange von CHF 216'162.57 umgesetzt werden. Brutto-Investitionen im Umfange vom CHF 413'837.43 wurden nicht realisiert.

Bezüglich des Verwaltungsvermögens wurden die grössten Investitionen in den Bereichen Strassen, Abwasser, Wasser und Glasfasernetz getätigt. Die Begründungen für die Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnung sind in den aufliegenden Akten enthalten.

Nicht realisiert bzw. verschoben oder erst teilweise realisiert wurden:

Sanierung Kugelfang Adlikon	CHF 274'000
Vorprojekt 2. Standbein WL	CHF 78'000
Sanierung Dorfstrasse Süd	
alle Bereiche	CHF 72'000
Total	CHF 424'000

Bestandesrechnung / Eigenkapital

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 5'081'735.40 aus (Vorjahr: CHF 4'749'052.92). Das Eigenkapital beträgt nach Verbuchung des Ertragsüberschusses von CHF 205'470.17 neu CHF 2'262'251.27 (Vorjahr: 2'056'781.10).

Sigg-Wunderli-Stiftung

Die Sonderrechnung weist per Rechnungsabschluss den folgenden Bestand aus:

Konto	Bezeichnung	Saldo
2033	Sigg-Wunderli-Stiftung	38'574.94

Mit Ausnahme der Zinsgutschrift von CHF 391 und der Belastung der Aufwandentschädigung für die Kommission von CHF 938.92 haben im Jahr 2018 auf diesem Konto keine Bewegungen stattgefunden.

Erwägungen

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde abgenommen. Die finanztechnische Prüfstelle hat die Jahresrechnung ebenfalls geprüft und für richtig und vollständig befunden.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 3'221'260.31 Aufwand und CHF 3'426'730.48 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 205'470.17 ab.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt Ausgaben von CHF 406'784.52 und Einnahmen von CHF 190'621.95 und schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 216'162.57 ab.

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt keine Nettoveränderung.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 5'081'735.40 aus.

Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 205'470.17 erhöht sich das Eigenkapital von CHF 2'056'781.10 auf CHF 2'262'251.27.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Aktenauflage

- Jahresrechnung 2018 mit Abschieden
- Umfassender Revisionsbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch die finanztechnische Prüfstelle
- GRB-Nr. 27 vom 11.03.2019 betreffend Verabschiedung der Jahresrechnung

Anhang

Zusammenfassung der Jahresrechnung bestehend aus:

- 1. Übersicht
- 2. Laufende Rechnung: Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
- 3. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung:

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde wird abgenommen.
--

1. ÜBERSICHT

	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	3'221'260.31		3'327'600		2'918'618.02	
Total Ertrag		3'426'730.48		3'328'000		3'018'794.26
Ertragsüberschuss	205'470.17		400		100'176.24	
Total	3'426'730.48	3'426'730.48	3'328'000	3'328'000	3'018'794.26	3'018'794.26
2. Invest. im Verwaltungsvermögen						
a) NETTOINVESTITIONEN						
Total Ausgaben	406'784.52		815'000		329'416.98	
Total Einnahmen		190'621.95		185'000		16'198.80
Nettoinvestitionen		216'162.57		630'000		313'218.18
Total	406'784.52	406'784.52	815'000	815'000	329'416.98	329'416.98
b) FINANZIERUNG I						
Nettoinvestitionen	216'162.57		630'000		313'218.18	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		375'162.57		423'000		373'218.18
Ertragsüberschuss der Lauf. Rechnung		205'470.17		400		100'176.24
Finanzierungsfehlbetrag I				206'600		
Finanzierungsüberschuss I	364'470.17				160'176.24	
Total	580'632.74	580'632.74	630'000	630'000	473'394.42	473'394.42
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
b) FINANZIERUNG II						
Finanzierungsfehlbetrag I			206'600			
Finanzierungsüberschuss I		364'470.17				160'176.24
Finanzierungsfehlbetrag II				206'600		
Finanzierungsüberschuss II	364'470.17				160'176.24	
Total	364'470.17	364'470.17	206'600	206'600	160'176.24	160'176.24
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	2'012'735.40				1'521'052.92	
Verwaltungsvermögen	3'069'000.00				3'228'000.00	
Fremdkapital		1'950'871.55				1'874'216.49
Verrechnungen		63'193.90				181'344.50
Spezialfinanzierungen		805'418.68				636'710.83
Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital		2'262'251.27				2'056'781.10
Total	5'081'735.40	5'081'735.40	0	0	4'749'052.92	4'749'052.92

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	690'276.88	171'610.56	660'300	237'800	624'060.95	232'049.02
011	Legislative	30'054.69	0.00	32'400	0	27'848.02	0.00
012	Exekutive	128'616.35	0.00	100'600	0	100'792.69	0.00
020	Gemeindeverwaltung	433'281.21	84'544.91	422'000	171'500	398'980.20	160'341.07
090	Verwaltungsliegenschaften	98'324.63	87'065.65	105'300	66'300	96'440.04	71'707.95
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	132'869.42	8'799.64	188'600	8'500	145'045.10	7'348.74
100	Rechtspflege	84'461.35	7'409.64	131'300	7'000	88'211.25	5'498.74
110	Polizei	6'550.00	490.00	3'400	1'000	3'310.00	250.00
120	Rechtssprechung	2'385.32	900.00	2'700	500	2'750.67	1'400.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	27'737.05	0.00	37'800	0	38'267.85	0.00
160	Zivilschutz	11'735.70	0.00	13'400	0	12'505.33	200.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	63'764.60	0.00	50'200	0	18'183.20	0.00
300	Kulturförderung	58'279.60	0.00	42'300	0	13'383.20	0.00
320	Massenmedien	0.00	0.00	1'500	0	1'500.00	0.00
321	Antennen- und Kabelanlagen	910.00	0.00	1'000	0	700.00	0.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	30.00	0.00	0	0	30.00	0.00
340	Sport	4'545.00	0.00	5'400	0	2'570.00	0.00
4	GESUNDHEIT	192'393.92	2'528.70	153'200	300	175'168.05	5'284.15
400	Spitäler	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
410	Kranken- und Pflegeheime	3'880.00	0.00	4'900	0	3'230.00	0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	131'451.25	0.00	99'000	0	119'039.00	0.00
440	Ambulante Krankenpflege	1'265.00	2'528.70	3'000	300	1'350.00	5'284.15
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	50'013.95	0.00	37'400	0	46'839.90	0.00
450	Krankheitsbekämpfung	2'450.92	0.00	3'500	0	3'011.65	0.00
470	Lebensmittelkontrolle	1'128.80	0.00	2'900	0	867.50	0.00
490	Gesundheitswesen Übriges	2'204.00	0.00	2'500	0	830.00	0.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	379'650.30	130'190.65	394'200	106'300	405'522.57	87'012.70
500	Sozialversicherung Allgemeines	0.00	2'191.20	0	2'200	0.00	2'209.20
520	Krankenversicherung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	178'171.15	78'036.00	135'300	57'500	122'480.85	54'629.00
540	Jugend	49'677.31	0.00	56'500	0	54'859.45	0.00
550	Invalidität	4'000.00	0.00	0	0	0.00	0.00
570	Altersheime	0.00	39'168.55	0	8'600	52'890.85	0.00
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	55'844.40	0.00	85'200	0	68'403.65	0.00
587	Beratung Suchtabhängiger	4'770.44	0.00	4'900	0	5'236.45	0.00
588	Asylbewerber-Betreuung	48'332.76	10'530.00	64'800	37'200	69'057.32	29'591.55
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	38'854.24	264.90	47'500	800	32'594.00	582.95
6	VERKEHR	178'505.50	31'422.90	202'100	24'900	211'357.13	48'509.70
620	Gemeindestrassen	114'822.89	30'697.10	133'400	24'900	150'307.25	48'509.70
630	Flurwege	42'106.91	0.00	47'100	0	39'837.98	0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Regionalverkehr	21'575.70	725.80	21'600	0	21'211.90	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	595'771.34	506'980.10	553'300	453'900	571'287.74	492'951.75
700	Wasserversorgung	33'713.77	0.00	34'700	0	33'091.20	0.00
701	Wasserwerk	279'589.30	279'589.30	250'800	250'800	261'684.30	261'684.30
710	Abwasserbeseitigung	184'936.55	184'936.55	166'300	166'300	170'635.75	170'635.75
720	Abfallbeseitigung	40'248.25	40'248.25	35'800	35'800	59'267.25	59'267.25
730	Schlachthöfe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
740	Friedhof und Bestattung	15'936.70	0.00	19'200	0	16'087.80	0.00
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	19'247.27	450.00	21'800	0	4'451.47	450.00
770	Naturschutz	2'137.00	0.00	2'100	0	3'212.70	0.00
780	Übriger Umweltschutz	15'606.80	1'756.00	16'500	1'000	18'131.80	914.45
790	Raumordnung	4'355.70	0.00	6'100	0	4'725.47	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	29'694.39	66'609.20	37'800	61'100	26'869.40	64'768.75
800	Landwirtschaft	3'886.54	216.05	15'100	0	8'146.47	0.00
810	Forstwesen	24'242.35	2'002.75	21'200	1'000	17'222.93	1'765.35
820	Jagd und Fischerei	0.00	801.20	0	800	0.00	801.20
830	Tourismus	1'565.50	0.00	1'500	0	1'500.00	0.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	50'262.20	0	46'300	0.00	49'136.20
860	Energieversorgung	0.00	13'327.00	0	13'000	0.00	13'066.00
9	FINANZEN UND STEUERN	958'333.96	2'508'588.73	1'087'900	2'435'200	741'123.88	2'080'869.45
900	Gemeindesteuern	8'055.55	1'054'035.76	90'100	962'000	96'709.40	1'235'288.77

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich	561'120.00	1'288'386.00	561'100	1'288'300	258'801.00	678'477.00
930	Einnahmeanteile	0.00	574.40	0	200	0.00	292.80
940	Kapitaldienst	13'793.84	32'608.30	13'500	37'100	12'193.30	33'149.00
941	Buchgewinne und Buchverluste	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	202.00	480.00	200	200	202.00	480.00
990	Abschreibungen	375'162.57	132'504.27	423'000	147'400	373'218.18	133'181.88
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
998	Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Total Aufwand	3'221'260.31		3'327'600		2'918'618.02	
	Total Ertrag		3'426'730.48		3'328'000		3'018'794.26
	Ertragsüberschuss	205'470.17		400		100'176.24	

Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	36'929.15	0.00	10'000	0	48'784.10	0.00
090	Verwaltungsliegenschaften	36'929.15	0.00	10'000	0	48'784.10	0.00
5030.01	Erneuerungsunterhalt Liegenschaft "Post"	35'774.10		10'000		0.00	
5030.10	Aussenarbeiten Restaurant Post	1'155.05		0		48'784.10	
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	-36.40	0.00	0	0	6'374.40	0.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	-36.40	0.00	0	0	6'374.40	0.00
5620	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	-36.40		0		6'374.40	
3	KULTUR UND FREIZEIT	98'916.80	0.00	373'000	0	40'388.00	0.00
321	Antennen- und Kabelanlagen	0.00	0.00	0	0	31'860.00	0.00
5090.02	Glasfasernetz Swisscom	0.00		0		31'860.00	
340	Sport	98'916.80	0.00	373'000	0	8'528.00	0.00
5090	Sanierung Kugelfang Adlikon	98'916.80		373'000		8'528.00	
4	GESUNDHEIT	16'036.50	0.00	15'000	0	999.70	0.00
440	Ambulante Krankenpflege	16'036.50	0.00	15'000	0	999.70	0.00
5230	Beteiligung regionale Spitex-Organisation	0.00		15'000		0.00	
5240	Beteiligung regionale Spitex-Organisation	15'000.00		0		0.00	
5620	Investitionsanteil Spitex (Fürsorgeverband)	1'036.50		0		999.70	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	75'120.90	0.00	79'100	0	108'711.20	0.00
570	Altersheime	75'120.90	0.00	79'100	0	108'711.20	0.00
5620	Investitionsanteil Altersheim Rosengarten	75'120.90		79'100		108'711.20	
6	VERKEHR	16'631.25	0.00	34'500	0	56'806.00	0.00
620	Gemeindestrassen	16'631.25	0.00	34'500	0	56'806.00	0.00
5010.09	Projekt Strassenbeleuchtung Tüslerweg	0.00		0		15'355.95	
5010.10	Sanierung Hauptstrasse - Thurtalstrasse Dätwil	0.00		0		32'926.00	
5010.11	Sanierung Dorfstrasse 2. Etappe	11'695.35		34'500		8'524.05	
5810	Planung Lärmschutzdamm A4	4'935.90		0		0.00	

Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	163'186.32	190'621.95	303'400	185'000	67'353.58	16'198.80
701	Wasserwerk	26'441.46	95'517.60	127'700	100'000	17'033.48	9'359.40
5010.01	Vorprojekt zweites Standbein Dätwil/Niederwil	1'769.03		80'000		12'722.18	
5010.12	Sanierung Dorfstrasse Süd	9'049.31		28'500		0.00	
5620.03	Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen	3'077.10		9'800		2'200.00	
5620.04	Gruppenwasserversorgung Thurtal Feldi Leitungsnetz	4'925.55		6'400		0.00	
5810	Trinkwasserversorgung in Notlagen	0.00		3'000		2'111.30	
5811	GWP, Überarbeitung	7'620.47		0		0.00	
6100	Wasseranschlussgebühr		95'517.60		100'000		9'359.40
710	Abwasserbeseitigung	83'684.76	95'104.35	110'700	85'000	10'347.20	6'839.40
5010.09	Sanierung Dorfstrasse Süd	23'804.36		53'200		0.00	
5620.01	Kläranlageverband Andelfingen	59'880.40		57'500		10'347.20	
6100	Kanalisationsanschlussgebühren		95'104.35		85'000		6'839.40
790	Raumordnung	53'060.10	0.00	65'000	0	39'972.90	0.00
5810.02	Planungsausgaben neue BZO	13'417.55		40'000		39'972.90	
5810.03	Überarbeitung Natur- und Heimatschutzinventar	39'642.55		25'000		0.00	
9	FINANZEN	190'621.95	406'784.52	0	0	16'198.80	329'416.98
999	Abschluss	190'621.95	406'784.52	0	0	16'198.80	329'416.98
5900	Passivierte Einnahmen	190'621.95		0		16'198.80	
6900	Aktivierte Ausgaben		406'784.52		0		329'416.98

Traktandum 2: Abnahme der Bauabrechnung des Aus- und Umbaus im Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten, Kleinandelfingen

Ausgangslage

Am 27. November 2016 wurde mit einer Urnenabstimmung in den Fürsorgezweckverband-Gemeinden der Gesamtkredit von CHF 1'950'000 für die Aus- und Umbauten des Wohn- und Pflegezentrums Rosengarten Kleinandelfingen bewilligt.

Der Aus- und Umbau im Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten begann am 14. August 2017 und wurde am 31. Oktober 2018 vollendet. Nach einer Bauzeit von 14 Monaten konnte der Aus- und Umbau zur allgemeinen Zufriedenheit abgeschlossen werden. Die vorliegende Bauabrechnung weist Kosten von CHF 1'901'726.60 aus.

Kostenübersicht

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt (Beträge in CHF, inkl. MwSt.):

	Kredit	Bauabrechnung
Schlussabrechnung	1'720'000.00	1'614'226.65
Rundungsdifferenz zur Zahlung Fürsorgeverband		-0.04
Kosten Betriebsausfall und Mehrkosten Betrieb	230'000.00	287'500.00
Total Kosten	1'950'000.00	1'901'726.61
Kreditunterschreitung		-48'273.39
Kostenanteil Gemeinde Adlikon	238'974.45	229'228.10

Erwägungen

Die Baukosten liegen CHF 48'273.39 unter dem bewilligten Baukredit. Adlikon ist mit einem Kostenteiler von 12.05368 % beteiligt. Genehmigt wurden CHF 238'974.45. Die effektiven Kosten belaufen sich nun auf CHF 229'228.10. Einer Abnahme steht somit nichts entgegen.

Abschied Fürsorgezweckverband Andelfingen

Mit Beschluss vom 12. Februar 2019 verabschiedete die Fürsorgebehörde Andelfingen die von Architekt Severin Roost aus Kleinandelfingen erstellte Bauabrechnung. Die Exekutive des Fürsorgezweckverbands beantragt den Verbandsgemeinden, die Abrechnung zu genehmigen. Die für die Kontrolle der Kreditabrechnung zuständige Rechnungsprüfungskommission Kleinandelfingen empfiehlt mit Schreiben vom 27. März 2019 die Genehmigung des Geschäfts.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission Adlikon

Die Rechnungsprüfungskommission Adlikon hat das vorstehende Geschäft ebenfalls geprüft und wird den Stimmberechtigten am Versammlungstag Bericht erstatten und Antrag stellen.

Aktenauflage

- Weisung Fürsorgeverband Andelfingen Urnenabstimmung vom 27.11.2016
- Protokollauszug Fürsorgebehörde Andelfingen vom 12.02.2019
- Bauabrechnung Rosengarten Kleinandelfingen vom 29.01.2019
- Protokollauszug Gemeinderat Adlikon vom 11.03.2019
- Abschied RPK Adlikon vom 15.04.2019

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung:

Die Bauabrechnung über CHF 1'901'726.60 für das Projekt „Aus- und Umbau Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten, Kleinandelfingen“ wird genehmigt.