



Marthalen

im Zentrum des Weinlandes

Gemeindeverwaltung

Underdorf 2, 8460 Marthalen

EINLADUNG zur Gemeindeversammlung auf Dienstag, 4. Juni 2019, 19.30 Uhr Stubensaal

19.30 Uhr Politische Gemeinde

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018
2. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

anschliessend Primarschulgemeinde

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018
2. Genehmigung des Verpflichtungskredites über Fr. 230'000.-- für die Sanierung und Neugestaltung des Schulspielplatzes
3. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

anschliessend Reformierte Kirchgemeinde Marthalen

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018
2. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Die Stimmberechtigten werden zu diesen Gemeindeversammlungen freundlich eingeladen. An der Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Marthalen sind nur die reformierten Stimmberechtigten mit Wohnsitz in Marthalen stimmberechtigt.

Die Akten liegen ab Freitag, 10. Mai 2019 während der ordentlichen Bürozeit in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes können bis zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich an die jeweilige Gemeindevorsteherschaft eingereicht werden. 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.

Initiativen im Sinne von § 150 des Gesetzes über die politischen Rechte sind an die jeweilige Gemeindevorsteherchaft mit Titel, Wortlaut, Begründung, vorbehaltloser Rückzugsklausel, Name und Adresse der Initiantin oder des Initianten einzureichen. Der Gemeindevorstand beschliesst innert dreier Monate nach Einreichung der Initiative über ihre Gültigkeit und unterbreitet diese der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung oder der Urnenabstimmung.

Marthalen, 26. April 2019

**Gemeinderat
Primarschulpflege
Ref. Kirchenpflege**

Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde	4
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018	5 - 20
Primarschulgemeinde	21
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018	22 - 43
2. Genehmigung Verpflichtungskredit über Fr. 230'000.-- für die Sanierung und Neugestaltung des Schulspielplatzes	
Reformierte Kirchgemeinde	44
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018	45 - 56
Rechtsmittel	57

POLITISCHE GEMEINDE MARTHALEN

Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Marthalen

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Marthalen wird genehmigt.

Weisung

Die Finanzverwaltung legt dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 zur Genehmigung vor. Die Laufende Rechnung schliesst bei Erträgen von Fr. 8'631'926.54 und Aufwendungen von Fr. 8'430'545.14 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 201'381.40 ab. Demgegenüber sieht der Voranschlag 2018 einen Aufwandüberschuss von Fr. 346'800.-- vor.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 289'207.20 und Einnahmen von Fr. 58'586.60 Nettoinvestitionen von Fr. 230'620.60 (Voranschlag Fr. 44'500.--).

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. --- und Einnahmen von Fr. --- eine Nettoveränderung von Fr. --- (Voranschlag Fr. ---).

Die Bilanz per 31. Dezember 2018 weist Aktiven und Passiven von je Fr. 15'978'238.86 aus. Das Eigenkapital beträgt per Ende Rechnungsjahr 2018 Fr. 10'650'776.49.

Investitionsrechnung

Mehrausgaben durch Leitungsbrüche Tüfewege, Instandstellung sowie Sanierung der Leitungen, führten bei den Wasserleitungen zu Mehrausgaben von Fr. 237'319.75. Tiefere Investitionsbeiträge führte bei der Gruppenwasserversorgung Kohlfirst zu Minderausgaben von Fr. 48'042.15.

Laufende Rechnung

Das Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2018 war mit Fr. 8'602'151.15 um Fr. 109'000.15 höher als vorgesehen. Die effektiven Nettoinvestitionen von Fr. 230'620.60 waren um Fr. 186'120.60 höher als budgetiert. Das Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen belief sich auf Fr. 8'832'771.75, oder Fr. 295'120.75 höher als budgetiert. In der Folge erhöhten sich die ordentlichen Abschreibungen gegenüber dem Budget um Fr. 30'120.40 auf effektiv Fr. 889'844.40.

Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Marthalen

Bei den Verwaltungsliegenschaften führten im 2018 statt im 2017 ausgeführte Renovationsarbeiten am Ortsmuseum sowie ein Mehrertrag infolge Erneuerung der Dienstbarkeit Erdgas Durchleitungsrecht zu einem Nettomehraufwand von Fr. 63'004.40.

Bei der Rechtspflege ergaben ein Minderaufwand bei der Nachführung Vermessungswerk sowie ein Minderaufwand bei der Fachstelle Erwachsenenschutz infolge eines Guthabens aus der Schlussrechnung Vorjahr, ein Nettominderaufwand von Fr. 60'118.22.

Bei der Kultur und Freizeit führten Mehraufwendungen bei der Kulturförderung, bei der Denkmalpflege / Heimatschutz und den Parkanlagen sowie ein Mehrertrag beim Sport, dank Rückerstattung von Altlasten Schiessplatz Schränne, zu einem Nettomehraufwand von Fr. 28'862.69.

Ein Minderaufwand bei der Langzeitpflege Zweckverband führte bei der Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheim zu einem Minderaufwand von Fr. 69'223.15.

Ein Mehraufwand bei der ambulanten Krankenpflege Spitex und der ambulanten Krankenpflege Freiberufliche führten zu einem Mehraufwand von Fr. 50'248.70 bei der Pflegefinanzierung ambulant.

Beim Altersheim führten ein Minderaufwand beim Beitrag an das Altersheim und ein Mehrertrag beim Betriebsüberschuss zu einem Nettomehrertrag von Fr. 135'797.53.

Ein Mehraufwand für die Bezirkslösung im Asylwesen führte zu einem Nettomehraufwand von Fr. 31'239.60 bei der Asylbewerberbetreuung.

Minderaufwendungen beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial, beim Betrieb und Unterhalt der Strassenbeleuchtung, bei den Belagsarbeiten sowie bei den übrigen Unterhaltskosten, führten zu einem Nettominderaufwand von Fr. 219'146.15 bei den Gemeindestrassen.

Die Gemeindesteuern ergaben erfreulicherweise einen Nettomehrertrag von Fr. 228'961.35.

	1. Übersicht				Gemeinde Marthalen	
	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Jahresübersicht Politische Gemeinde	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	8'430'545.14	8'631'926.54	8'521'000	8'174'200	8'223'964.90	8'621'176.19
Total Ertrag				346'800		
Aufwandüberschuss	201'381.40				397'211.29	
Ertragsüberschuss		8'631'926.54	8'521'000	8'521'000	8'621'176.19	8'621'176.19
Total 1						
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	289'207.20	58'586.60	124'500	80'000	569'656.88	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		230'620.60		44'500		569'656.88
Nettoinvestitionen						
Einnahmenüberschuss	289'207.20	289'207.20	124'500	124'500	569'656.88	569'656.88
Total 2a						
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	230'620.60	889'844.40	44'500	859'700	569'656.88	963'880.68
Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Aufwandüberschuss LR		201'381.40	346'800			397'211.29
Ertragsüberschuss LR	860'605.20		468'400		791'435.09	
Finanzierungsüberschuss I	1'091'225.80	1'091'225.80	859'700	859'700	1'361'091.97	1'361'091.97
Total 2b						

1. Übersicht

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Soll	Rechnung 2018 Haben	Soll	Voranschlag 2018 Haben	Soll	Rechnung 2017 Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen					28'000.00	
Einnahmen im Finanzvermögen					552'000.00	580'000.00
Nettoveränderung					580'000.00	580'000.00
Total 3a						
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						552'000.00
Finanzierungsüberschuss I		860'605.20		468'400		791'435.09
Finanzierungsfehlbetrag II						
Finanzierungsüberschuss II						
Total 3b		860'605.20		468'400	1'343'435.09	1'343'435.09
		860'605.20		468'400	1'343'435.09	
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	8035'311.51				7'411'565.57	
Verwaltungsvermögen	7'942'927.35				8'602'151.15	
Fremdkapital		3'275'597.25				3'619'830.96
Verechnungen		2'718.20				110.20
Spezialfinanzierungen		2'049'146.92				1'944'380.47
Eigenkapital		10'650'776.49				10'449'395.09
Total 4	15'978'238.86	15'978'238.86			16'013'716.72	16'013'716.72

Seite 2

2. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Politische Gemeinde	Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	1'107'794.30		1'097'100		1'086'776.35	
31	Sachaufwand	1'511'870.86		1'579'900		1'321'530.84	
32	Passivzinsen	15'315.95		33'200		20'069.79	
33	Abschreibungen	888'598.50		874'700		970'972.63	
35	Total Entschädigungen anderer Gemeinden	1'801'470.05		1'744'900		1'655'016.68	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'513'052.28		2'679'200		2'674'384.11	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	125'218.75		66'600		46'128.50	
39	Interne Verrechnungen	469'224.45		445'400		449'086.00	
3	Total Aufwand	8'430'545.14		8'521'000		8'223'964.90	
4	Ertrag						
40	Steuern		2'668'253.70		2'473'500		2'814'585.13
41	Regalien und Konzessionen		1'665.00		1'500		1'440.00
42	Vermögenserträge		494'565.68		491'200		538'335.80
43	Entgelte		1'486'695.66		1'350'500		1'526'187.07
44	Total Beiträge ohne Zweckbindung		2'765'203.90		2'755'100		2'606'801.20
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		247'023.45		241'200		274'658.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		479'342.90		387'900		384'669.75
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		19'951.80		27'900		25'412.54
49	Interne Verrechnungen		469'224.45		445'400		449'086.00
4	Total Ertrag		8'631'926.54		8'174'200		8'621'176.19
	Total Aufwand/Ertrag	8'430'545.14	8'631'926.54	8'521'000	8'174'200	8'223'964.90	8'621'176.19
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	201'381.40			346'800	397'211.29	
	Total	8'631'926.54	8'631'926.54	8'521'000	8'521'000	8'621'176.19	8'621'176.19

Seite 3

3. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	8'430'545.14	8'631'926.54	8'521'000	8'174'200	8'223'964.90	8'621'176.19
	Nettoergebnis	201'381.40			346'800	397'211.29	
0	Behörden und Verwaltung	1'272'507.45	346'720.05	1'197'300	324'300	1'104'052.60	353'460.97
1	Rechtsschutz und Sicherheit	425'857.90	109'275.51	516'200	109'100	519'894.48	103'626.57
3	Kultur und Freizeit	276'606.94	48'044.25	230'700	31'000	278'024.60	41'591.35
4	Gesundheit	806'472.90		823'600		745'500.85	
5	Soziale Wohlfahrt	1'328'610.26	680'233.78	1'391'100	652'200	1'348'068.66	652'843.95
6	Verkehr	354'940.65	43'428.40	575'200	34'800	428'115.20	34'140.10
7	Umwelt und Raumordnung	887'879.80	679'741.15	841'500	665'500	835'694.49	695'821.24
8	Volkswirtschaft	636'072.85	796'709.25	548'400	696'300	581'951.90	845'240.08
9	Finanzen und Steuern	2'441'596.39	5'927'774.15	2'397'000	5'661'000	2'382'662.12	5'894'451.93

3. Laufende Rechnung

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	8'430'545.14	8'631'926.54	8'521'000	8'174'200	8'223'964.90	8'621'176.19
	Nettoergebnis	201'381.40			346'800	397'211.29	
0	Behörden und Verwaltung	1'272'507.45	346'720.05	1'197'300	324'300	1'104'052.60	353'460.97
011	Legislative	49'086.75		55'400	900	44'151.10	
012	Exekutive	179'978.95	5'761.20	175'900	3'800	178'274.65	5'273.60
020	Gemeindeverwaltung	877'428.50	290'330.00	875'200	281'200	794'674.70	278'589.67
090	Verwaltungseigenschaften	166'033.25	50'628.85	90'800	38'400	86'952.15	69'597.70
1	Rechtsschutz und Sicherheit	425'857.90	109'275.51	516'200	109'100	519'894.48	103'626.57
100	Rechtspflege	248'645.54	23'463.76	311'300	26'000	327'012.73	23'878.87
110	Polizei	39'811.40	10'105.00	31'000	10'200	30'068.40	9'995.00
120	Rechtsprechung	3'196.30	200.00	5'200	500	3'926.30	450.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	97'411.22	70'664.60	128'400	70'000	123'109.50	69'152.70
160	Zivilschutz	36'793.44	4'842.15	40'300	2'400	35'777.55	150.00
3	Kultur und Freizeit	276'606.94	48'044.25	230'700	31'000	278'024.60	41'591.35
300	Kulturförderung	39'598.15	172.00	28'000	100	29'247.85	24.00
301	Gemeinde- und Schulbibliothek	70'406.29	14'844.90	67'200	14'900	62'542.05	15'440.10
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	22'626.85		10'000		54'986.15	
320	Informationsblatt	4'3918.25	13'581.35	44'700	16'000	41'160.05	16'034.10
322	Internetaufritt	12'790.00		11'200		11'431.00	
330	Parkanlagen	28'822.40		13'100		11'338.15	
340	Sport	58'445.00	19'446.00	56'500	67'319.35		10'093.15
4	Gesundheit	806'472.90		823'600		745'500.85	
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheim	511'579.20		581'000		504'670.15	
440	Ambulante Krankenpflege	15'719.45		16'000		15'696.10	
445	Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	269'580.55		215'000		219'259.60	
450	Krankheitsbekämpfung	455.00		700		495.00	
470	Lebensmittelkontrolle	2'460.50		3'800		3'259.80	
490	Übriges Gesundheitswesen	6'678.20		7'100		2'120.20	
5	Soziale Wohlfahrt	1'328'610.26	680'233.78	1'391'100	652'200	1'348'068.66	652'843.95
500	Sozialversicherung Allgemeines	6'800.00		6'700	3'700	6'600.00	3'577.80
520	Krankenversicherung	25'093.55	25'093.55	41'000	41'000	26'998.15	26'169.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	535'805.40	235'895.00	543'000	245'000	508'968.35	245'625.00

3. Laufende Rechnung

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugendschutz	104'268.93		110'400		104'690.07	12'877.50
542	Kinderkrippen	48'901.70		54'200		27'399.78	
570	Altersheim		148'397.53	70'000	82'600	124'956.96	81'706.70
571	Alterswohnungen	80'392.15	148'285.45	62'300	151'400	86'336.75	158'288.05
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	305'509.45	84'355.10	313'000	103'700	251'084.45	92'432.60
587	Betreuung Suchtabhängiger	21'026.74		23'900		22'221.22	
588	Asylbewerberbetreuung	119'171.60	3'932.00	87'500	3'500	125'950.00	4'167.00
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	81'640.74	30'892.40	79'100	21'300	62'862.93	28'000.30
6	Verkehr	354'940.65	43'428.40	575'200	34'800	428'115.20	34'140.10
620	Gemeindestrassen	256'969.05	34'115.20	472'200	30'200	307'118.35	29'540.10
640	Bundesbahnen	5'329.30	3'600.00	7'500	3'600	3'520.00	3'600.00
650	Regionalverkehr	90'992.00	4'713.20	91'000		114'452.00	
660	Schiffahrt	1'650.30	1'000.00	4'500	1'000	3'024.85	1'000.00
7	Umwelt und Raumordnung	887'879.80	679'741.15	841'500	665'500	835'694.49	695'821.24
700	Wasserversorgung	26'611.90		28'900		22'785.25	
701	Wasserwerk	310'295.30	310'295.30	281'900	281'900	296'238.00	296'238.00
710	Abwasserbeseitigung	268'178.25	281'982.40	272'900	292'500	272'347.80	287'118.05
711	Kläranlage	13'834.15	30.00	19'600		14'800.25	30.00
720	Abfallbeseitigung	80'058.80	80'058.80	85'400	85'400	106'210.49	106'210.49
730	Schlachthöfe	4'320.50	4'500.00	3'800	4'500	2'327.45	4'500.00
740	Friedhof und Beistattung	79'737.25		63'600		63'586.00	318.80
750	Gewässerunterh. und -verbauung	23'786.80		10'500		9'999.60	
770	Naturschutz	4'766.60	1'329.05	4'700		6'007.95	
780	Übriger Umweltschutz	31'384.95	1'545.60	30'200	1'200	29'968.60	1'405.90
790	Raumordnung	44'905.30		40'000		11'423.10	
8	Volkswirtschaft	636'072.85	796'709.25	548'400	696'300	581'951.90	845'240.08
800	Landwirtschaft	7'490.30	323.65	7'700	1'500	6'730.10	1'333.15
810	Forstwesen	400'167.70	396'562.95	335'100	317'600	352'302.80	444'748.10
820	Jagd und Fischerei		1'944.25		2'000		1'944.25
840	Industrie, Gewerbe und Handel		149'558.85		140'000		143'845.85
860	Elektrizitätsversorgung	50.00	3210.00	100	3'000	50.00	3'276.00
863	Fernwärme	212'894.45	212'894.45	200'200	200'200	217'866.00	217'866.00
869	Alternativenergie	15'470.40	32'215.10	5'300	32'000	5'003.00	32'226.73
9	Finanzen und Steuern	2'441'596.39	5'927'774.15	2'397'000	5'661'000	2'382'662.12	5'894'451.93

Seite 6

3. Laufende Rechnung

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Gemeindesteuern	10'469.50	287'8630.85	38'300	267'500	19'711.21	3'043'635.38
920	Finanzausgleich	1'369'697.00	2'612'482.00	1'389'700	2'612'600	1'267'630.00	2'460'295.00
930	Einkommensanteil		1'218.80		500		716.10
940	Kapitaldienst	11'724.09	16'955.45	20'200	23'900	13'804.33	18'954.15
941	Buchgewinne und -verluste						10'072.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	159'861.40	238'067.30	109'100	183'900	117'635.90	186'781.65
990	Abschreibungen	889'844.40	180'419.75	859'700	162'600	963'880.68	173'997.65

Seite 7

6. Investitionsrechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
	Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	289'207.20	58'586.60 230'620.60	124'500	80'000 44'500	569'656.88	569'656.88
1	Rechtsschutz und Sicherheit	41'004.45	34'579.80	62'200	50'000	21'221.90	
140	Feuerwehr	3'500.30		12'200		21'221.90	
140.5620.00	Beiträge an Feuerwehr Weinland	3'500.30		12'200		21'221.90	
160.5030.00	Zivilschutz	37'504.15	34'579.80	50'000	50'000		
160.5620.00	Rückbau Zivilschutzanlage BSA II	33'504.15		50'000			
160.5700.00	Investitionsbeiträge						
160.5700.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben	4'000.00					
160.6600.00	Bundesbeiträge		30'579.80				
160.6690.00	Entnahme von Fonds Ersatzabgaben		4'000.00				
160.6700.00	Schutzraumsatzabgaben						
5	Soziale Wohlfahrt					32'351.58	
570	Altersheime					32'351.58	
570.5620.00	Investitionsbeiträge					32'351.58	
6	Verkehr					451'309.55	
620	Gemeindestrassen					451'309.55	
620.5011.14	Sanierung Ellikerstrass					307'402.00	
620.5013.00	Strassensanierungen					45'543.60	
620.5015.00	Sanierung Altemerstrasse					98'363.95	
7	Umwelt und Raumordnung	248'202.75	24'006.80	62'300	30'000	64'773.85	
701	Wasserwerk	244'277.60		55'000	15'000	64'773.85	
701.5011.00	Wasserleitungen (Sanierungen/Neubauten)	237'319.75	11'613.20				
701.5621.00	GWK (Kohlfirst) Investitionsbeitrag	6'957.85		55'000		47'246.55	
701.5622.00	WW Benken-Marthalen Investitionsbeitrag					17'527.30	
701.6100.00	Anschlussgebühren		11'613.20		15'000		

6. Investitionsrechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
710	Abwasserbeseitigung	3'925.15	12'393.60	7'300	15'000		
710.5620.00	ARA Weinland Investitionsbeitrag	3'925.15		7'300			
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		12'393.60		15'000		

6. Investitionsrechnung

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Politische Gemeinde	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Finanzvermögen und Abschluss Nettoergebnis	54'586.60 230'620.60	285'207.20	80'000 44'500	124'500	580'000.00 569'656.88	1'149'656.88
9	Finanzen und Steuern	54'586.60	285'207.20	80'000	124'500	580'000.00	1'149'656.88
942	Liegenschaften						
942.7090.00	Verkaufsnebenkosten					28'000.00	580'000.00
942.7920.00	Buchgewinne z.G. der Lauf. Rechnung					17'928.00	
942.8020.00	Überbaute Liegenschaften					10'072.00	580'000.00
999	Abschluss	54'586.60	285'207.20	80'000	124'500	552'000.00	569'656.88
999.5900.00	Passivierte Einnahmen	54'586.60		80'000			
999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		285'207.20		124'500		569'656.88
999.7910.00	Abgang Sachveranlagen FV					552'000.00	

BESTANDESRECHNUNG

BR ZZ 100,101,... (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Politische Gemeinde	01. Januar 2018		Veränderung		31. Dezember 2018	
		Zuwachs		Abgang			
1	Aktiven	16'013'716.72		35'477.86		15'978'238.86	
10	Finanzvermögen	7'411'565.57		623'745.94		8'035'311.51	
100	Flüssige Mittel	2'376'044.91		643'886.82		3'019'931.73	
101	Guthaben	925'673.41		17'273.13		908'400.28	
102	Anlagen	4'105'346.60		1'152.90		4'106'499.50	
103	Transitorische Aktiven	4'500.65		4'020.65		480.00	
11	Verwaltungsvermögen	8'602'151.15		659'223.80		7'942'927.35	
114	Sachgüter	7'163'151.15		525'223.80		6'637'927.35	
116	Investitionsbeiträge	1'362'000.00		126'000.00		1'236'000.00	
117	Übrige aktivierte Ausgaben	77'000.00		8'000.00		69'000.00	
2	Passiven	16'013'716.72		35'477.86		15'978'238.86	
20	Fremdkapital	3'619'830.96		344'233.71		3'275'597.25	
200	Laufende Verpflichtungen	1'864'586.66		276'580.11		1'588'006.55	
202	Langfristige Schulden	1'628'260.00		64'130.00		1'564'130.00	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	84'624.05		570.65		84'053.40	
204	Rückstellungen	22'000.00				22'000.00	
205	Transitorische Passiven	20'360.25		2'952.95		17'407.30	
21	Verrechnungen	110.20		2'608.00		2'718.20	
210	Steuern Rechnungsjahr						
212	Steuern früherer Jahre						
214	Quellensteuern						
215	Nach- und Strafsteuern						
216	Steuerausscheidungen und pauschale						
218	Steuerrückstellungen						
218	Übrige Verrechnungskonten						
22	Spezialfinanzierungen	1'944'380.47		104'766.45		2'049'146.92	
228	Verpfl. für Spezialfinanzierungen	1'944'380.47		104'766.45		2'049'146.92	

Gemeindeverwaltung Marthalen		BESTANDESRECHNUNG			Gemeinde Marthalen	
					BR ZZ 100,101,... (Saldo)	
Konto	Bestandesrechnung Politische Gemeinde	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018	
23	Eigenkapital	10'449'395.09	201'381.40		10'650'776.49	

Gemeindeverwaltung Marthalen		7. Bilanzzusammenzug					Gemeinde Marthalen	
Bilanzzusammenzug Politische Gemeinde	Bestand Ende Vorjahr 2017 Aktiven	Passiven	Bilanzfehlbetrag	Kapitalkonto Eigenkapital	Bestand Ende Rechnungs Jahr 2018 Aktiven	Passiven		
Gesamtaktiven	16'013'716.72				15'978'238.86	5'327'462.37		
Gesamtpassiven		5'564'321.63						
Kapitalkonto								
Eigenkapital Anfang Rechnungs Jahr								
Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungs Jahr		10'449'395.09		10'449'395.09				
Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag								
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:								
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				201'381.40				
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung								
Eigenkapital Ende Rechnungs Jahr				10'650'776.49				
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungs Jahr	16'013'716.72	16'013'716.72			15'978'238.86	15'978'238.86		

9. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen		Buchwert Anfang	Nettoinvestitionen	Buchwert vor	A b s c h r e i b u n g e n		Buchwert Ende
Konten 1140 - 1179		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Abschreibung	%	ordentliche	zusätzliche
1140.03	Obere Fleudebüel P+R	313'000.00		313'000.00	10%	32'000.00	0.00
1140.04	Land Freihaltezonen / Erholungszonen	111'000.00		111'000.00	10%	12'000.00	0.00
1141.01	Tiefbauten pol. Gemeinde	2'678'000.00		2'678'000.00	10%	268'000.00	0.00
1141.03	Sanierung Oellweiher	32'000.00		32'000.00	10%	4'000.00	0.00
1141.04	Sanierung Sportplatz	606'000.00		606'000.00	10%	61'000.00	0.00
1141.60	Abwasser	485'000.00	-12'393.60	472'606.40	10%	47'606.40	0.00
1141.70	Wasser	674'000.00	225'706.55	899'706.55	10%	90'706.55	0.00
1143.01	Hochbauten pol. Gemeinde	580'000.00		580'000.00	10%	58'000.00	0.00
1143.03	Alterswohnungen	238'000.00		238'000.00	10%	24'000.00	0.00
1143.05	Fernwärme	177'151.15		177'151.15	div. *	12'223.80	0.00
1143.06	Feuerwehrlokal	1'044'000.00		1'044'000.00	10%	105'000.00	0.00
1143.07	Photovoltaikanlage	170'000.00		170'000.00	10%	17'000.00	0.00
1143.09	Zivilschutzanlage BSA II	0.00	2'924.35	2'924.35	10%	924.35	0.00
1145.01	Waldungen	25'000.00		25'000.00	10%	3'000.00	0.00
1146.05	Mobilen Werkhof	30'000.00		30'000.00	20%	6'000.00	0.00
1162.03	Alters- und Pflegeheim	949'000.00		949'000.00	10%	95'000.00	0.00
1162.05	Investitionsbeiträge ARA	55'000.00	3'925.15	58'925.15	10%	5'925.15	0.00
1162.07	Investitionsbeiträge GWK	116'000.00	6'957.85	122'957.85	10%	12'957.85	0.00
1162.08	Investitionsbeiträge WV Bei/Ma	104'000.00		104'000.00	10%	11'000.00	0.00
1162.10	Investitionsbeitrag FW Weinland	87'000.00	3'500.30	90'500.30	10%	9'500.30	0.00
1165.01	Beiträge an Sportvereine	51'000.00		51'000.00	10%	6'000.00	0.00
1171.01	Ortsplanung	30'000.00		30'000.00	10%	3'000.00	0.00
1171.05	Vermessung	47'000.00		47'000.00	10%	5'000.00	0.00
Total		8'602'151.15	230'620.60	8'832'771.75		889'844.40	0.00
							7'942'927.35

Total Abschreibungen

889'844.40

PRIMARSCHULGEMEINDE
MARTHALEN

Rechnung 2018 der Primarschulgemeinde Marthalen

Antrag:

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:

1. Die Rechnung 2018 für die Laufende Rechnung mit einem Aufwand von Fr. 3'448'364.99 und einem Ertrag von Fr. 3'847'059.04 (inkl. Steuern), somit einem Ertragsüberschuss von Fr. 398'694.05, wird genehmigt. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.
2. Die Investitionsrechnung 2018 im Verwaltungsvermögen von Fr. 207'880.10 wird genehmigt.
3. Die Primarschulpflege sowie die Primarschulgutsverwaltung werden mit der Zustimmung zur vorliegenden Rechnung 2018 und Investitionsrechnung 2018 entlastet.
4. Der Verpflichtungskredit im Budget 2019 für die Sanierung und Neugestaltung des Schulsportplatzes im Betrag von Fr. 230'000.00 wird genehmigt.

Weisung:

Laufende Rechnung

Die Rechnung 2018 schliesst in der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 398'694.05 ab. Im Voranschlag wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 52'531.00 budgetiert. Damit schliesst die laufende Rechnung im Vergleich zum Voranschlag 2018 um Fr. 346'163.05 besser ab. Der Gesamt-Aufwand fällt im Vergleich zum Budget um Fr. 14'568.01 (-0.4%) tiefer aus. Demgegenüber steht ein höherer Gesamt-Ertrag von Fr. 331'595.04 (9.4%).

Das wesentlich besser ausgefallene Jahresergebnis wird rund zur Hälfte durch den deutlich höheren Steuerertrag verursacht. Dies betrifft v.a. den Steuerertrag aus dem aktuellen Rechnungsjahr sowie einerseits höhere Erträge aus den aktiven und andererseits geringere Abflüsse aus den passiven Steuerauscheidungen.

Ausser im Bereich Integrative Schulungsform, wo aufgrund eines erhöhten Bedarfs mehr Lektionen benötigt wurden, fielen erfreulicherweise überall weniger Kosten an als geplant oder es konnten Mehreinnahmen (KITA, Hort) erzielt werden.

Die tieferen Personalausgaben beim Kindergarten begründen sich hauptsächlich mit geringeren Lohnausgaben aufgrund von aufgeschobenen DAG-Bezügen, der Bereich Primarschule schloss ziemlich genau innerhalb des Budgets ab. Der Liegenschaftenrechnung wurde erstmals eine kalkulatorische Miete der Horträumlichkeiten gutgeschrieben, wovon diese zusammen mit tieferen baulichen Unterhaltskosten profitierte. Im Bereich Volksschule fielen tiefere Versicherungskosten als erwartet an. Den grössten Beitrag zu den Minderkosten lieferte die Sonderschulung, was neben den tieferen Zweckverbandskosten für die Heilpädagogische Schule in Humlikon an generell weniger benötigten Diensten in diesem Bereich lag, wobei der Bedarf teilweise schwer vorhersehbar ist. Sowohl die Auslastung des Hortes als auch diejenige der KITA entwickelten sich einmal mehr sehr positiv und übertrafen die budgetierten Beitragserlöse teilweise deutlich. Mittlerweile wird hier an einigen Tagen sogar die Kapazitätsgrenze erreicht.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 207'880.10 aus. Damit fallen die Investitionen insgesamt um Fr. 71'075.10 oder 52% höher aus als budgetiert, was auf die unvorhergesehene Sanierung der Bibliothek im Betrag von Fr. 79'587.20 zurückzuführen ist. Diese musste infolge von gesundheitsgefährdendem Pilzbefall, welcher durch die starke Feuchtigkeit der Mauern erzeugt wurde, dringend saniert werden.

Verpflichtungskredit im Budget 2019

In der Investitionsrechnung zum Budget 2019 war ein Budgetkredit über Fr. 200'000.00 für die Sanierung und Neugestaltung des Schulhausplatzes enthalten. Dies unter dem Vorbehalt einer späteren Annahme des entsprechenden Verpflichtungskredits durch die Gemeindeversammlung. Nach den unterdessen erfolgten Abklärungen belaufen sich die offerierten Kosten auf Fr. 230'000.00, wovon Fr. 115'000.00 auf Tiefbauarbeiten und Fr. 110'000.00 auf die Sportplatzgeräte entfallen, Fr. 5'000.00 sind als Reserven vorgesehen. Die Anlage wird über 20 Jahre abgeschrieben, was jährliche Abschreibungen von Fr. 11'500.00 verursacht. Die Finanzierung erfolgt aus den eigenen Mitteln. Die Arbeiten sollen in den Monaten September/Oktober 2019 durchgeführt werden.

1. ÜBERSICHT

	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	3448'354.99		3'462'933		3'425'222.99	
Total Ertrag		3'847'059.04		3'515'464		3'780'661.50
Ertragsüberschuss	398'694.05		52'531		355'438.51	
Total	3'847'059.04	3'847'059.04	3'515'464	3'515'464	3'780'661.50	3'780'661.50
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) NETTOINVESTITIONEN						
Total Ausgaben	207'880.10		136'805		54'678.31	
Nettoinvestitionen		207'880.10		136'805		54'678.31
Total	207'880.10	207'880.10	136'805	136'805	54'678.31	54'678.31
b) FINANZIERUNG I						
Nettoinvestitionen	207'880.10		136'805		54'678.31	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		152'880.10		145'000		144'678.31
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		398'694.05		52'531		355'438.51
Finanzierungsüberschuss I	343'694.05		60'726		445'438.51	
Total	551'574.15	551'574.15	197'531	197'531	500'116.82	500'116.82

1. ÜBERSICHT

	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
b) FINANZIERUNG II						
Finanzierungsüberschuss I	343'694.05		60'726	60'726	445'438.51	
Finanzierungsüberschuss II		343'694.05		60'726		445'438.51
Total	343'694.05	343'694.05	60'726	60'726	445'438.51	445'438.51
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	1'465'426.96				1'108'443.06	
Verwaltungsvermögen	1'256'000.00				1'201'000.00	
Fremdkapital		329'356.35				316'066.50
Verrechnungen		2'392'070.61				1'993'376.56
Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital		2'721'426.96	0	0	2'309'443.06	2'309'443.06
Total	2'721'426.96	2'721'426.96	0	0	2'309'443.06	2'309'443.06

Laufende Rechnung	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND						
30 PERSONALAUFWAND	824'416.55		798'768		752'672.81	
31 SACHAUFWAND	568'422.69		573'715		594'355.92	
32 PASSIVZINSEN	4'008.20				7'642.20	
33 ABSCHREIBUNGEN	150'664.40		145'000		149'000.56	
35 ENTSCHEIDIGUNGEN AN ANDERE GEMEINWESEN	1'501'369.90		1'497'169		1'559'543.75	
36 EIGENE BEITRAEGE	399'483.25		448'281		362'007.75	
Total Aufwand	3'448'364.99		3'462'933		3'425'222.99	
4 ERTRAG						
40 STEUERN		2'348'503.25		2'163'600		2'455'279.95
42 VERMOEGENSERTRAEGE		109'245.90		80'440		113'361.25
43 ENTGELTE		431'949.64		316'461		354'944.85
44 ANTEILE UND BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG		860.25		450		450.45
45 RUECKERSTATTUNGEN VON ANDEREN GEMEINWESEN		955'360.00		954'513		854'680.00
46 BEITRAEGE MIT ZWECKBINDUNG		1'140.00				1'945.00
Total Ertrag		3'847'059.04		3'515'464		3'780'661.50

Laufende Rechnung	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	3'448'364.99		3'462'933		3'425'222.99	
Total Ertrag		3'847'059.04		3'515'464		3'780'661.50
Ertragüberschuss	398'694.05		62'531		355'438.51	
Total	3'847'059.04	3'847'059.04	3'515'464	3'515'464	3'780'661.50	3'780'661.50

Laufende Rechnung * mit provisorischen Buchungen	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	2'948'856.98	322'341.24	2'989'276	194'440	2'936'402.03	261'849.00
4 Gesundheit	5'888.15		6'980		6'368.85	
5 Soziale Wohlfahrt	261'410.91	243'988.40	256'769	231'261	241'842.40	228'280.85
9 Finanzen und Steuern	232'228.95	3'280'729.40	209'908	3'089'763	240'609.71	3'290'531.65
Total	3'448'364.99	3'847'059.04	3'462'933	3'515'464	3'425'222.99	3'780'661.50
Ergebnis						
999.9120 Ertragsüberschuss	398'694.05		52'531		355'438.51	
Total	3'847'059.04	3'847'059.04	3'515'464	3'515'464	3'780'661.50	3'780'661.50

Laufende Rechnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	2'948'856.98	322'341.24	2'989'276	194'440	2'936'402.03	261'849.00
200 KINDERGARTEN	286'478.93	5'600.00	319'086	5'600	355'225.96	17'780.00
3020 Besoldungen	8'222.55		10'000		19'759.25	
3025 Klassen-Assistenz	0.00		0		0.00	
3030 Sozialleistungen	1'869.95		3'500		3'131.65	
3080 Aushilfen Entschädigungen Vikariate	0.00		2'000		1'075.25	
3090 Allgemeiner Personalaufwand, Lehrerfortbildung	254.40		3'000		417.40	
3100 Lehrmittel und Schulmaterial	3'965.58		4'500		4'160.76	
3110 Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	4'342.80		4'000		3'295.25	
3150 Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	0.00		500		0.00	
3170 Ausflüge und Veranstaltungen	2'102.15		2'400		2'106.25	
3510 Beiträge an Kanton KIGA-Besoldung	265'721.50		289'186		321'256.55	
3655 Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)	0.00		0		23.60	
4360 Div. Rückerstattungen		0.00		0		2'580.00
4510 Rückerstattung Asylwesen		5'600.00		5'600		15'200.00
210 PRIMARSCHULE	1'047'075.76	22'290.45	1'043'245	11'200	1'031'349.11	17'335.00
3010 Besoldung Primar/Handarbeit (Kommunal)	10'168.75		0		0.00	
3022.01 Hausämter/Sitzungsgeld	750.00		1'700		5'774.00	
3025 Klassen-Assistenz	14'439.20		13'000		12'509.20	
3026 Schul-Assistenz	3'262.55		2'570		2'597.30	
3030 Sozialleistungen AHV/UUVG/BVK	6'065.95		5'730		3'550.25	
3080 Vikariate, Aushilfeentschädigungen	12'344.15		10'000		10'140.70	
3090 Allgemeiner Personalaufwand, Lehrerfortbildung	5'388.15		4'000		720.00	
3100.01 Lehrmittel und Schulmaterial	34'970.56		35'000		37'448.36	
3100.02 Lehrmittel und Schulmaterial für PC	2'664.16		3'000		1'266.80	
3100.03 Lehrmittel und Material Handarbeit	50'16.89		7'000		5'292.25	
3100.04 Toner- und Farbpatronen	2'898.75		3'000		3'300.05	
3101 Kopiergerät	12'954.75		8'000		11'186.85	
3102.01 Werken/Handfertigungsunterricht	1'484.75		3'500		2'924.75	
3105.01 Anschaffung Turmmaterial PS	2'176.40		4'000		3'008.20	
3110.01 Anschaffung Mobiliar, Apparate u. Einrichtungen	16'158.95		16'000		6'225.60	
3110.02 Anschaffung Informatik	2'569.80		5'000		1'344.40	
3110.03 Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtung Handarbeit	126.45		2'500		0.00	
3150 Unterhalt Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	2'783.20		2'000		262.30	

Laufende Rechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.01	Schulreisen und Exkursionen	1'789.15		5'000		5'949.70	
3171	Sklager	16'918.60		20'000		20'726.20	
3172.01	Klassenlager Primarschule	0.00		0		14'586.00	
3172.02	Projektwoche PSM	5'234.35		5'000		0.00	
3190	Pausenäpfel	273.90		300		330.55	
3510	Beiträge an Kanton Lehrerbesoldung	882'070.85		881'445		875'859.70	
3512	Beiträge Kant. Lehrerbesoldung Schwimmen	3'255.50		4'000		3'480.30	
3521	Gymnorbereitung	1'310.00		1'500		2'901.60	
3610	Sanierungsverpflichtung BVK AG	0.00		0		0.00	
3655	Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)	0.00		0		-35.95	
4360	Elternbeiträge Skilager		8'800.00		11'200		10'800.00
4361.01	Elternbeiträge Klassenlager Primarschule		0.00		0		4'590.00
4362	Div. Einnahmen/Beiträge		12'350.45		0		0.00
4610	Staatsbeiträge		1'140.00		0		1'945.00
213	HORT	91'139.49	101'212.50	61'773	49'000	70'630.90	66'639.15
3010	Besoldung Hortangestellte	41'580.64		37'727		29'414.25	
3011	Besoldung Hilfskräfte	8'966.40		4'000		2'958.80	
3030	Sozialleistungen	6'691.80		8'346		6'444.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung	0.00		2'000		12.50	
3091	Dienstaltersgeschenke, Abschiedsgeschenke	25.00		0		0.00	
3100	Betriebskosten	2'111.20		2'500		7'034.45	
3107	Lebensmittel	7'121.20		5'500		0.00	
3110	Anschaffung Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	371.20		1'000		699.95	
3160	Raumiete und Benützungskosten	24'000.00		0		24'000.00	
3170	Ausflüge und Veranstaltungen	0.00		100		12.40	
3182	Telefongebühren	272.05		400		253.40	
3650	Beiträge an Vereine und Institutionen	0.00		200		0.00	
3655	Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)	0.00		0		-199.00	
4360	Div. Rückerstattungen		9'548.55		4'000		5'317.60
4362	Diverse Einnahmen, Elternbeiträge		91'663.95		45'000		61'321.55
214	MUSIKSCHULE	75'477.90	0.00	79'000	0	76'380.40	0.00
3620	Beitrag anMusikschule Weinland Nord	75'477.90		79'000		76'380.40	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Laufende Rechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	490'088.56	124'139.24	492'249	88'440	487'446.85	130'795.00
3010	Besoldung Abwartehpaar	146'401.30		155'110		143'036.95	
3011	Besoldung Hilfskräfte	52'345.75		45'914		45'650.60	
3012	Hauptreinigung Schulhaus	5'391.70		5'000		4'130.35	
3030	Sozialleistungen	37'581.75		44'225		33'616.20	
3090	Weiterbildung, Allgemeiner Personalaufwand	0.00		1'000		0.00	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	27'648.09		8'000		4'362.30	
3120	Schnitzelheizung/Oelverbrauch	75'232.95		70'000		69'724.55	
3122	Stromverbrauch	21'409.50		20'000		17'157.20	
3123	Wasserverbrauch und Klärbegb.	8'697.30		9'000		9'815.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Reinigungsmat., PS	10'340.92		10'000		8'719.75	
3140	Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen	78'873.70		100'000		130'512.15	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, PS	11'214.40		8'000		6'790.75	
3180	Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben	12'700.00		13'000		12'070.25	
3183	Keinricht- und Antennengebühren	2'251.20		3'000		2'948.20	
3655	Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)	0.00		0		-1'087.65	
4270.01	Mietzins "Zingge"		53'400.00		29'400		53'400.00
4270.02	Mietzins "Schuelwegli 6" 4 1/2-Zi-Whg.		17'988.00		17'988		17'988.00
4270.04	Mietzins 2-Zi-Whg. Kiga		9'444.00		9'444		9'444.00
4270.06	Mietzins Abwartwhg. Mittelbau		15'708.00		15'708		15'708.00
4275	Kostenbeitrag Trafipunkt (Kirchgemeinde)		7'900.00		7'900		7'900.00
4340.99	Benützungsgebühren MZH Ertrag		2'619.70		1'000		1'340.00
4360	Diverse Einnahmen		17'079.54		5'000		25'015.00
218	VOLKSSCHULE ALLGEMEINES	154'569.36	727.55	176'415	0	157'249.05	0.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Stelleninseerate	259.00		1'000		513.75	
3101	Sammlung/Instrumente/Lehrerbibliothek	2'720.16		3'500		4'001.80	
3110	Webseite	103.10		500		103.15	
3170	Eintritte Schwimmbad	3'700.00		3'700		3'500.00	
3171	Veranstaltungen/Schulaniasse	8'101.40		7'000		4'625.00	
3172	Schulzeitung	4'019.50		5'000		4'701.70	
3173	Elternrat	1'396.60		3'000		900.00	
3180	Schulentwicklung/Lehreroffice	6'895.45		8'000		7'992.60	
3181	Tagungen, Kurse, Weiterbildung	8'270.65		8'000		4'876.05	
3182.01	Schulsporttag	168.40		500		97.75	
3182.02	Schulschlussstag	4'112.00		3'500		3'031.70	

Laufende Rechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.01	Lehrerhaftpflichtversicherung	297.30		315		297.30	
3183.02	Taggeldversicherung	8'188.90		24'000		23'431.60	
3183.03	Übrige Unfallversicherung	250.00		0		0.00	
3184.01	Schulbus Elikon	20'251.40		18'500		25'459.85	
3184.02	Schulbus Marthalen	20'571.85		21'500		15'320.50	
3184.03	Schulbus externe Schulen	960.00		300		772.00	
3184.04	Schulbus Schwimmunterricht	3'648.00		3'000		2'689.20	
3187	Verkehrsinstruktion	2'433.50		3'000		2'433.50	
3190	Adventsanlass/Theater MST	2'724.75		2'000		2'079.45	
3191	Kulturgeschenke	1'630.00		1'800		0.00	
3192	Abschiedsgeschenke	483.50		1'000		735.35	
3650	Beiträge an Vereine/private Institutionen	6'567.15		10'000		7'563.50	
3651	Schulsozialarbeit	3'7016.75		33'000		32'323.30	
3652	Beiträge an pol. Gemeinden	9'800.00		14'300		9'800.00	
4360	Rückvergütungen		727.55		0		0.00
219	SCHULVERWALTUNG	304'557.28	0.00	307'860	0	306'789.66	0.00
3000.99	Besoldung Schulpflege	54'500.00		54'500		54'500.00	
3003	Besoldung für MAB	2'000.00		3'000		1'000.00	
3010	Besoldung Verwaltung	63'442.70		55'580		54'718.20	
3030	Sozialleistungen	15'601.35		11'730		11'320.95	
3090	Allgemeiner Aufwand	491.35		6'000		26'278.16	
3092	Informatik (Software Supports,Zubehör)	11'914.35		13'000		0.00	
3093	Weiterbildungen/Beratungen (SP, Verw.)	2'686.65		5'000		0.00	
3094	Behördenreise/sonstige Kosten SP	446.50		1'000		0.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Abornemente	1'654.88		5'000		5'748.80	
3110	Anschaffung Mobiliar, Büromaschinen, Geräte	451.40		2'000		2'591.55	
3150	Unterhalt Mobiliar, Büromaschinen, Geräte	5.20		1'000		84.10	
3170	Speziensschädigungen Behörde- u. Kommissionsmitglieder	2'400.00		2'500		2'400.00	
3181	Fest- und Traueranlässe	3'059.35		1'000		2'685.75	
3182.01	Porti, Fracht und Gebühren	511.00		1'000		538.00	
3182.02	Radio- u. Fernsehgebühren (inkl. Wohnungen)	597.50		3'000		597.50	
3182.99	Telefon (gesamter Schulbetrieb)	6'009.45		4'000		4'150.95	
3183	Gutachten und Honorare	5'177.45		7'000		4'189.45	
3510	Lohnadministrationspauschale	4'267.00		4'000		4'522.00	
3511	Beiträge an Kanton SL-Besoldung	128'713.00		127'000		131'090.50	
3650	Beiträge an Berufsbildungsfonds	628.15		550		583.20	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Laufende Rechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3655	Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)	0.00		0			
4360	div. Rückerstattungen		0.00		0	-209.45	0.00
220	SONDERSCHULUNG	359'324.45	68'371.50	382'518	42'200	312'626.80	29'299.85
3021.01	Förderstunden	49'047.85		25'700		26'486.10	
3021.02	Deutsch für Fremdsprachige	23'532.55		22'577		29'251.50	
3021.03	Deutsch für Flüchtlinge	4'407.30		8'210		7'545.25	
3021.06	Logopädie	2'793.70		0		0.00	
3030	Sozialleistungen	8'956.15		14'000		9'971.60	
3100	Lehrmittel und Schulmaterial	593.60		1'000		955.00	
3620	Zweckverband	198'625.00		213'131		184'363.00	
3641.01	Auswärtige Sonderschulung	46'779.30		52'900		20'965.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	24'589.00		40'000		33'238.20	
3653	Therapien externe Anbieter	0.00		5'000		0.00	
3655	Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)		822.35	0		-149.45	
4330	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		44'349.15		2'000	1'170.00	
4360	Div. Rückerstattungen (FAK/IV-Beiträge)		23'200.00		17'000	14'529.85	
4510	Rückerstattung Asylwesen				23'200	13'600.00	
221	INTEGRATIVE SCHULUNGSFORM	140'145.25	0.00	127'130	0	138'703.30	0.00
3100	Lehrmittel und Schulmaterial	1'464.90		2'000		2'034.90	
3510	Beitrag an Kanton Lehrerbesoldung	138'680.35		125'130		136'668.40	
4	Gesundheit	5'868.15	0.00	6'980	0	6'368.85	0.00
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	5'868.15	0.00	6'980	0	6'368.85	0.00
3020	Schulzahnpflege	721.60		720		720.00	
3030	Sozialleistungen	55.45		60		54.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Lehrerfortbildung		0.00	200		0.00	
3130	Verbrauchsmaterial, Verbandstoff, Medi., Zahnpflege	272.95		500		836.35	
3180	Schulbeiträge an Zahnuntersuch	4218.15		4'000		4'008.00	
3186	Schularzt	600.00		1'500		750.00	

Laufende Rechnung		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	261'410.91	243'988.40	256'769	231'261	241'842.40	228'280.85
542	Kinderkrippen	261'410.91	243'988.40	256'769	231'261	241'842.40	228'280.85
3010	Besoldung Personal	175'710.11		179'569		173'250.70	
3011	Besoldung Hilfskräfte	4'379.65		4'000		1'914.20	
3012	Besoldung Lernende	11'937.35		12'000		4'154.50	
3030	Sozialleistungen	28'853.05		20'000		25'912.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung	815.00		2'000		142.50	
3091	Dienstaltersgeschenke, Abschiedsgeschenke	114.90		100		0.00	
3099	Betriebskosten	1'514.80		2'000		7'530.00	
3100	Lebensmittel	7'084.40		5'400		0.00	
3107	Werbung/Druck	401.20		600		0.00	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Apparate und Einrichtungen	952.60		1'000		699.95	
3160	Raummierte und Benützungskosten	29'400.00		29'400		29'400.00	
3170	Ausflüge und Veranstaltungen	42.00		100		137.90	
3182	Telefongebühren	205.85		400		252.10	
3650	Beiträge an Vereine und Institutionen	0.00		200		0.00	
3655	Beiträge an private Institutionen (BVK ab 2014)	0.00		0		-1'551.55	
4362	Elternbeiträge		193'086.35		180'000		192'963.05
4363	Beiträge Politische Gemeinde		45'751.70		51'261		35'317.80
4364	Andere Beiträge/Einnahmen		5'150.35		0		0.00
9	Finanzen und Steuern	630'923.00	3'280'729.40	262'439	3'089'763	596'048.22	3'290'531.65
900	GEMEINDESTEUERN	79'143.90	2'353'309.15	64'908	2'163'600	94'193.60	2'464'201.20
3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	4'007.90		0		6'106.65	
3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	-2'215.70		0		4'322.25	
3520	Steuerbezugskosten	77'351.70		64'908		83'764.70	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (V-Abrechnung)		2'055'481.95		1'918'200		2'005'954.30
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR-Abrechnung)		194'316.15		193'200		330'923.00
4004	Quellensteuern		34'151.90		62'500		67'818.85
4006	Aktive Steuerausscheidungen		104'153.05		58'200		90'141.60
4007	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)		-43'435.10		-68'500		-47'212.30
4008	Pauschale Steueranrechnung		-628.45		0		-357.05

Laufende Rechnung		Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4009	Nach- und Strafsteuern		4'463.75		0		8'011.55
4210	Zinseinnahmen Gemeindesteuern		4'805.90		0		8'921.25
920	FINANZAUSGLEICH	0.00	926'560.00	0	925'713	0.00	825'880.00
4520	Anteil Finanzausgleich vom politischen Gut, Steuerkrafta.		926'560.00		925'713		825'880.00
930	Übrige Erträge	0.00	860.25	0	450	0.00	450.45
4490	Rückverteilung CO2-Abgabe SVA		860.25		450		450.45
940	KAPITALDIENST	204.95	0.00	0	0	1'737.80	0.00
3180	Bankspesen	204.65		0		202.25	
3210	Zinsen Kontokorrent 429.018	0.30		0		1'535.55	
990	ABSCHREIBUNGEN	152'880.10	0.00	145'000	0	144'678.31	0.00
3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	152'880.10		145'000		144'678.31	
999	ABSCHLUSS DER LAUFENDEN RECHNUNG	398'694.05	0.00	52'531	0	355'438.51	0.00
9120	Kapitalveränderung (Ertragsüberschuss)	398'694.05		52'531		355'438.51	

Investitionsrechnung	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5	INVESTITIONSAUSGABEN					
50	156'132.10		89'000		21'351.31	
56	51'748.00		47'805		33'327.00	
	207'880.10	0.00	136'805	0	54'678.31	0.00
6	INVESTITIONSEINNAHMEN					
	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total Einnahmen						

Investitionsrechnung	RECHNUNG 2018		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben	207'880.10		136'805		54'678.31	
Nettoinvestitionen		207'880.10		136'805		54'678.31
Total	207'880.10	207'880.10	136'805	136'805	54'678.31	54'678.31
Investitionen im Finanzvermögen						
7	Ausgaben für Sachwertanlagen					
8	Einnahmen für Sachwertanlagen					
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen						
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen				Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2	Bildung	207'880.10	0.00	0.00	136'805	0	54'678.31	0.00	
200	KINDERGARTEN	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5167	BVK Verwaltungskosten	0.00			0		0.00		
210	PRIMARSCHULE	23'463.30	0.00	0.00	29'000	0	21'351.31	0.00	
5060	Computer-Anlage	23'463.30			29'000		21'351.31		
5167	BVK Verwaltungskosten	0.00			0		0.00		
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	132'668.80	0.00	0.00	60'000	0	0.00	0.00	
5037	Schulliegenschaften/Zimmer	132'668.80			60'000		0.00		
219	SCHULVERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5167	BVK Verwaltungskosten	0.00			0		0.00		
220	SONDERSCHULUNG	51'748.00	0.00	0.00	47'805	0	33'327.00	0.00	
5620	Investitionen in Zweckverband	51'748.00			47'805		33'327.00		
221	INTEGRATIVE SCHULUNGSFORM	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5167	BVK Verwaltungskosten	0.00			0		0.00		
9	Finanzen und Steuern	0.00	207'880.10	0	0	0	0.00	54'678.31	
999	ABSCHLUSS DER LAUFENDEN RECHNUNG	0.00	207'880.10	0	0	0	0.00	54'678.31	
6900	Aktivierete Ausgaben		207'880.10			0		54'678.31	

Bestand am 31.12.2018				Kapitalkonto		Bestand am 31.12.2017	
Aktiven	Passiven	Bilanzfehlb.	Eigenkapital	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Gesamtaktiven	2'721'426.96			Gesamtpassiven	2'309'443.06		
							316'066.50
Kapitalkonto							
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr			1'993'376.56				
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:							
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung			398'694.05				
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr			2'392'070.61			1'993'376.56	
	2'721'426.96		2'721'426.96		2'309'443.06		2'309'443.06

	Bestand am 31.12.2017	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2018
1 AKTIVEN				
100 FLUESSIGE MITTEL	412'759.36	536'335.71		949'095.07
101 GUTHABEN	688'600.20		180'720.31	507'879.89
103 TRANSITORISCHE AKTIVEN	7'083.50	1'368.50		8'452.00
Total	1'108'443.06	537'704.21	180'720.31	1'465'426.96
114 SACHGUTER	1'163'000.00	13'000.00		1'176'000.00
116 INVESTITIONSBEITRÄGE	38'000.00	42'000.00		80'000.00
Total	1'201'000.00	55'000.00		1'256'000.00
Gesamtaktiven	2'309'443.06	592'704.21	180'720.31	2'721'426.96
2 PASSIVEN				
200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	315'279.50	13'289.85		328'569.35
205 TRANSITORISCHE PASSIVEN	787.00			787.00
Total	316'066.50	13'289.85		329'356.35
239 EIGENKAPITAL	1'993'376.56	398'694.05		2'392'070.61
Total	1'993'376.56	398'694.05		2'392'070.61
Gesamtpassiven	2'309'443.06	411'983.90		2'721'426.96

	Bestand am 31.12.2017	Veränderungen Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2018
1 AKTIVEN	2'309'443.06	411'983.90		2'721'426.96
10 FINANZVERMOEGEN	1'108'443.06	356'983.90		1'465'426.96
100 FLUESSIGE MITTEL	412'759.36	536'335.71		949'095.07
1002 Kontokorrent ZKB 429 018	412'759.36	536'335.71		949'095.07
101 GUTHABEN	688'600.20		180'720.31	507'879.89
1011 Kontokorrent Zweckverband (SPD)	28'560.00		17'997.00	10'563.00
1012 Restanzen Steuern	136'151.85		133'974.70	2'177.15
1015.01 Debitoren-Guthaben	523'888.35		28'748.61	495'139.74
103 TRANSITORISCHE AKTIVEN	7'083.50	1'368.50		8'452.00
1030 Transitorische Aktiven	7'083.50	1'368.50		8'452.00
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'201'000.00	55'000.00		1'256'000.00
114 SACHGUTER	1'163'000.00	13'000.00		1'176'000.00
1143 Hochbauten/Verwaltungsvermögen	1'086'000.00	10'000.00		1'096'000.00
1146 Computer-Anlage	77'000.00	3'000.00		80'000.00
116 INVESTITIONSBEITRÄGE	38'000.00	42'000.00		80'000.00
1162 Investitionsbeiträge an andere Gemeinden (Zweckverband)	38'000.00	42'000.00		80'000.00

	Bestand am 31.12.2017	Veränderungen Zuwachs	Bestand am 31.12.2018
2 PASSIVEN	2'309'443.06	411'983.90	2'721'426.96
20 FREMDKAPITAL	316'066.50	13'289.85	329'356.35
200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	315'279.50	13'289.85	328'569.35
2000.02 Sozialleistungen AHV/ALV	0.00		0.00
2000.03 Beamtenversicherungskasse BVK	0.00		0.00
2000.04 Kranken- und Unfallvers.	0.00		0.00
2000.05 Kreditoren VWS/Soft	315'279.50	13'289.85	328'569.35
2005 Transferkonto Lohn	0.00		0.00
205 TRANSITORISCHE PASSIVEN	787.00		787.00
2050 Transitorische Passiven	787.00		787.00
21 VERRECHNUNGEN	0.00		0.00
218 UEBRIGE VERRECHNUNGSKONTEN	0.00		0.00
2189 Steuerablieferungen	0.00		0.00
23 EIGENKAPITAL	1'993'376.56	398'694.05	2'392'070.61
239 EIGENKAPITAL	1'993'376.56	398'694.05	2'392'070.61
2390 Eigenkapital	1'993'376.56	398'694.05	2'392'070.61

Primarschule Marthalen		Abschreibungstabelle 2018					Datum 25.03.2019 / Seite		
Konto- Nummer	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2018	Nettoinv. Zuwachs	Abgang	Buchwert vor Abschr. 31.12.2018	%	ordentliche Abschr. Art. 331	zusätzliche Abschr. Art. 332	Buchwert 31.12.2018
	Abzuschreibendes VV Steuerhaushalt	1'201'000.00	207'880.10	0.00	1'408'880.10		152'880.10	0.00	1'255'000.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'201'000.00	207'880.10	0.00	1'408'880.10		152'880.10		1'255'000.00
114	SACHGÜTER	1'163'000.00	156'132.10	0.00	1'319'132.10		143'132.10		1'176'000.00
1143	Hochbauten	1'086'000.00	132'668.80	0.00	1'218'668.80		122'668.80		1'096'000.00
1143	Hochbauten/Verwaltungsvermögen	1'086'000.00	132'668.80	0.00	1'218'668.80	10.00	122'668.80		1'096'000.00
1146	Möbiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	77'000.00	23'463.30	0.00	100'463.30		20'463.30		80'000.00
1146	Computer-Anlage	77'000.00	23'463.30	0.00	100'463.30	20.00	20'463.30		80'000.00
116	INVESTITIONSBEITRÄGE	38'000.00	51'748.00	0.00	89'748.00		9'748.00		80'000.00
1162	Andere Gemeinden, Zweckverbände	38'000.00	51'748.00	0.00	89'748.00		9'748.00		80'000.00
1162	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden (Zweckver	38'000.00	51'748.00	0.00	89'748.00	10.00	9'748.00		80'000.00
	Gesamttotal:	1'201'000.00	207'880.10	0.00	1'408'880.10		152'880.10	0.00	1'255'000.00
	Total Abschreibungen								152'880.10

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MARTHALEN

Reformierte Kirchgemeinde Marthalen

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Antrag

Die Reformierte Kirchenpflege beantragt der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2019 zur Beschlussfassung:

Die Jahresrechnung 2018 der Reformierten Kirchgemeinde Marthalen wird genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 505'498.78 und einem Ertrag von Fr. 553'739.61 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 48'240.83 ab.

Die ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 40'900.-.

Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen keine Ausgaben.

Die Bilanz weist per 31. Dezember 2018 Aktiven und Passiven von je Fr. 451'539.24 aus.

Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses vergrössert sich dadurch von Fr. 257'181.17 auf Fr. 305'422.00.

Weisung:

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2018 an ihrer Sitzung vom 13. März 2019 abgenommen.

Die Rechnung schliesst rund Fr. 53'400 besser ab als budgetiert. Die Rechnungsverbesserung ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Erstens blieb der betriebliche Aufwand rund Fr. 30'000 (6%) unter dem Budget. Dieser Minderaufwand beruht auf Einsparungen im Bereich Gemeindeaufbau und -leitung durch Verzögerung beim Start des „Chileblatt.regional“ (rund Fr. 11'700) und Minderaufwand bei den Liegenschaften (rund Fr. 9'700). Alle übrigen Bereiche weisen ebenfalls Minderausgaben aus (total Fr. 8'700).

Zweitens auf eine Verbesserung im Finanzbereich von rund Fr. 22'700, in welchem neben einer Kürzung des Finanzausgleichs von Fr. 25'000 jedoch Mehreinnahmen von Fr. 47'700 (rund 15%) bei den Steuern zu verzeichnen sind. Mit den oben beschriebenen Einsparungen kommen wir so auf einen Ertragsüberschuss von Fr. 48'240.83.

Die Grosszügigkeit der Gottesdienstbesucher führte zu Kollekten in der Höhe von rund Fr. 34'800 (rund Fr. 3'000 weniger als im Vorjahr), welche in der Laufenden Rechnung als „neutrale Erträge und Aufwendungen“ aufgeführt sind. Die Kirchgemeinde hat daneben wiederum diverse soziale- und kirchliche Institutionen und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit mit insgesamt rund Fr. 22'780 unterstützt.

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

Seite 3

Aufwand	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		Laufende Rechnung		Aufwand	RECHNUNG 2018 Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
					3 Aufwand			
151'109.75			154'600		30 Personalaufwand		156'777.50	
138'994.68			169'400		31 Sachaufwand		146'214.77	
3'308.55			4'200		32 Passivzinsen		1'872.05	
41'653.10			41'900		33 Abschreibungen		40'250.50	
14'377.40			13'000		35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen		12'900.05	
121'086.00			113'500		36 Beiträge an Dritte		112'672.70	
37'150.00			32'000		37 Durchlaufende Beiträge		34'811.21	
507'679.48			528'600		Total Aufwand		505'498.78	

48

					4 Ertrag			
	429'614.70		358'900		40 Steuern		403'294.85	
	22'679.25		22'400		42 Vermögenserträge		22'199.60	
	23'727.40		23'800		43 Rückerstattungen		32'133.95	
	86'300.00		86'300		46 Beiträge von Dritten		61'300.00	
	37'150.00		32'000		47 Durchlaufende Beiträge		34'811.21	
	599'471.35		523'400		Total Ertrag		553'739.61	

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

Seite 4

Aufwand	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		Laufende Rechnung		Aufwand	RECHNUNG 2018 Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
507'679.48			528'600		Total Aufwand		505'498.78	
	599'471.35		523'400		Total Ertrag		553'739.61	
91'791.87			5'200		Aufwandüberschuss		48'240.83	
599'471.35			528'600		Ertragsüberschuss		553'739.61	
					Total			

49

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Seite 5

Ref. Kirchgemeinde Marthalen	RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
					Kirchenwesen			
101022.18		3'341.80	116'200	3'100	390 Gemeindeaufbau und -leitung		104'045.83	2'612.20
50649.85		6'626.80	53'400	6'400	391 Verkündigung und Gottesdienst		51'808.35	6'320.05
42'898.70		4'902.30	40'800	5'900	392 Diakonie und Seelsorge		38'775.55	5'751.70
49'991.40		8'380.00	50'200	8'000	393 Bildung und Spiritualität		46'458.20	8'005.00
19'640.55		4'76.50	19'900	400	394 Kultur		18'518.95	616.00
68'827.05		22'250.00	78'000	22'700	396 Liegenschaften im VV		77'198.74	31'479.00
					Finanzen und Steuern			
16'316.55		431'343.95	16'400	359'900	900 Gemeindesteuern		12'981.25	404'144.45
77'910.80		85'000.00	78'600	85'000	920 Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich		78'595.90	60'000.00
2'372.40			2'200		940 Kapitaldienst		1'404.80	
40'900.00			40'900		990 Abschreibungen		40'900.00	
37'150.00		37'150.00	32'000	32'000	995 Neutrale Aufwendungen und Erträge		34'811.21	34'811.21
507'679.48		599'471.35	528'600	523'400	Total		505'498.78	553'739.61
					Ergebnis			
				5'200	999.9121 Aufwandüberschuss			
91'791.87					999.9120 Ertragsüberschuss		48'240.83	
599'471.35		599'471.35	528'600	528'600	Total		553'739.61	553'739.61

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Seite 10

Ref. Kirchgemeinde Marthalen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	40'900.00	0.00	40'900	0	990 Abschreibungen		40'900.00	0.00
	40'900.00		40'900		3310 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		40'900.00	
					Neutrale Aufwendungen und Erträge			
37'150.00	37'150.00		32'000	32'000	995		34'811.21	34'811.21
37'150.00		37'150.00	32'000	32'000	3700 Angeordnete Kollekten		34'811.21	
					4700 Angeordnete Kollekten			34'811.21
91'791.87	91'791.87	0.00	0	5'200	999 Abschluss		48'240.83	0.00
91'791.87		0.00	0	5'200	9120 Ertragsüberschuss		48'240.83	0.00
					9121 Aufwandüberschuss			
599'471.35		599'471.35	528'600	528'600	Total Aufwand Total Ertrag		553'739.61	553'739.61

[illegible]

Bestand am 31.12.2017	1	Aktiven	Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
	10	Finanzvermögen			
175'852.82	100	Flüssige Mittel	194'743.74	18'890.92	83'566.75
82'843.95	101	Guthaben	-722.80		
2'000.00	102	Anlagen	2'000.00		
	103	Transitorische Aktiven	59'018.30	59'018.30	
260'696.77		Total	255'039.24	77'909.22	83'566.75
	11	Verwaltungsvermögen			
237'400.00	114	Sachgüter	196'500.00		40'900.00
237'400.00		Total	196'500.00		40'900.00
498'096.77		Gesamtaktiven	451'539.24	77'909.22	124'466.75

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Lineare Abschreibungen ordentliche	zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1143.01 Hochbauten						
Pfarrhaus-Sanierung	100'000.00		100'000.00	20'000.00		80'000.00
Elektroheizung Kirche	75'600.00		75'600.00	12'600.00		63'000.00
Läutantriebe	13'800.00		13'800.00	2'300.00		11'500.00
Glockenkloppl/-Joche	48'000.00		48'000.00	6'000.00		42'000.00
	237'400.00	0.00	237'400.00	40'900.00	0.00	196'500.00
	237'400.00	0.00	237'400.00	40'900.00	0.00	196'500.00
Total Abschreibungen				40'900.00		

Rechtsmittel

Die Nichtbeachtung von Bestimmungen über die Geschäftsbehandlung, die Teilnahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen, Unregelmäßigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung der Versammlung sowie die Verletzung des Stimmrechts bilden nur dann einen Beschwerdegrund, wenn ein solcher Verstoß in der Versammlung gerügt wird. Der Rekurs ist **innert 5 Tagen**, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Andelfingen, respektive bei der Bezirkskirchenpflege einzureichen.

Stimmrechtsrekurs

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung **innert 5 Tagen**, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, respektive bei der Bezirkskirchenpflege schriftlich Rekurs erhoben werden.

Gemeindebeschwerde

Gegen die gefassten Beschlüsse der Gemeinden kann gestützt auf § 171 Gemeindegesetz **innert 30 Tagen**, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, respektive bei der Bezirkskirchenpflege schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Protokollberichtigung

Begehren um Berichtigung des Protokolls können in der Form des Rekurses **innert 30 Tagen**, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, respektive bei der Bezirkskirchenpflege erhoben werden.

Rekurse, Beschwerden und Berichtigungen sind beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach, 8450 Andelfingen, respektive bei der Bezirkskirchenpflege, Frau Christa Fehr, Dorfstrasse 47, 8415 Berg am Irchel einzureichen. Die Eingabe muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die Beweismittel sind, soweit möglich, der Eingabe beizulegen.
