

präsidiales + controlling

Maya Rilke
Stv. Gemeindegeschreiberin
direkt 044 835 82 51
maya.rilke@dietlikon.org

Verhandlungsbericht Nr. 2 / 2016

Jahresrechnungen 2015

Politische Gemeinde

Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2015 des politischen Gemeindegutes wurden durch den Gemeinderat genehmigt und zuhanden der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2016 verabschiedet. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 53'985'331.81 Aufwand und Fr. 53'345'447.84 Ertrag mit einem Rückschlag von Fr. 639'889.97 ab. Budgetiert war ein Minus von Fr. 948'000.00. Die Rechnung schliesst somit rund Fr. 308'000.00 besser ab als geplant.

Schulgemeinde

Anstelle des budgetierten Defizits von Fr. 633'000.00 weist die Jahresrechnung der Schulgemeinde bei einem Aufwand von Fr. 17'927'401.36 (Budget Fr. 18'316'800.00) und einem Ertrag von Fr. 18'124'514.53 (Budget: Fr. 17'683'800.00) einen Ertragsüberschuss von Fr. 197'113.17 aus. Gegenüber dem Voranschlag bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rund Fr. 830'000.00.

Detaillierte Angaben zu den Jahresrechnungen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde können der Weisung entnommen werden, welche Ende Mai in alle Haushaltungen verteilt wird.

Vereinsbeiträge 2016

Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag an das Dorfleben und die Kultur in der Gemeinde. Der Gemeinderat schätzt dies sehr und unterstützt die Vereinstätigkeit mit jährlichen Beiträgen. Vor allem der Jugend- und Nachwuchsförderung wird grosse Bedeutung zugemessen. Für das laufende Jahr wurden folgende Beträge freigegeben:

Defizitbeitrag Papiersammlung	Fr.	15'000.00
Anteil Sportanlage Lindenbuck	Fr.	33'000.00
Diverse Beiträge	Fr.	20'000.00
Sport	Fr.	83'900.00
Musik/Kultur	Fr.	63'600.00
Übrige Vereine	Fr.	31'300.00
Beitrag Schiessanlage Kloten	Fr.	20'000.00

Projekte der Gemeindewerke

Fiber to the home (FTTH)

Um weitere Provider ins Dietliker Glasfasernetz integrieren zu können, mussten noch einige Arbeiten ausgeführt werden. Gemäss Kollokationsverträgen mussten die Voraussetzungen durch die Gemeindewerke geschaffen werden. Der notwendige Betrag von Fr. 28'000.00 (exkl. MwSt.) hat der Gemeinderat als gebundene Ausgabe bewilligt und die Gemeindewerke mit dem Vollzug beauftragt.

Für das Brandlöschsystem in der FTTH-Zentrale bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 70'000.00 (exkl. MwSt.). Die vom Gemeinderat genehmigte Abrechnung weist Kosten von Fr. 66'476.26 und Minderkosten von Fr. 3'523.75 aus.

Kredite

Gemäss Werterhaltungskonzept stehen in diesem Jahr der Ersatz von drei sowie der Rückbau von zwei Verteilkabinen an. Der Gemeinderat gab dafür folgende Beträge frei:

VK 139 Riedwiesenstr. 23	Fr.	23'400.00
VK 113 Loorenstr./Hinental	Fr.	25'400.00
VK 144 Dorfstr. 4	Fr.	29'400.00
VK 152 Faisswiesen/Bahndamm	Fr.	11'400.00
VK 062 Bahnhofstr. 3	Fr.	11'400.00
Material	Fr.	20'000.00
Aufwendungen Werke	Fr.	38'800.00
	Fr.	159'800.00
Rundung	Fr.	200.00
Total exkl. MwSt.	Fr.	160'000.00

Abrechnungen

Für den Ersatz von drei Verteilkabinen (Warterhaltung 2015) bewilligte der Gemeinderat am 18. August 2015 einen Kredit von Fr. 123'000.00 (exkl. MwSt.). Er genehmigte folgende Abrechnung:

	Soll		Ist		Differenz	
VK 003 Alte Dübendorferstr.	Fr.	13'000.00	Fr.	12'690.25	Fr.	-309.75 -2%
VK 064 Gerenstr./Riedenerstr.	Fr.	18'000.00	Fr.	18'135.20	Fr.	135.20 1%
VK 066 Glärnischstr.	Fr.	11'000.00	Fr.	11'588.35	Fr.	588.35 5%
Tiefbauarbeiten	Fr.	33'000.00	Fr.	32'166.05	Fr.	-833.95 -3%
Material	Fr.	14'400.00	Fr.	14'603.95	Fr.	203.95 1%
Aufwendungen Werke	Fr.	27'300.00	Fr.	22'392.10	Fr.	-4'907.90 -18%
	Fr.	116'700.00	Fr.	111'575.90	Fr.	-5'124.10 -4%
Unvorhergesehenes 5%	Fr.	5'835.00	Fr.	3'083.25	Fr.	-2'751.75 -47%
Total exkl. MwSt.	Fr.	122'535.00	Fr.	114'659.15	Fr.	-7'875.85 -6%

Die Arbeiten der Gemeindewerke in den Verteilkabinen haben weniger Zeit in Anspruch genommen als geplant. Zudem musste die Position für Unvorhergesehenes nicht beansprucht werden.

Für die Erstellung eines neuen Rohrblocks in der Bahnhofstrasse wurde ein Kredit von Fr. 176'000.00 und ein Nachtragskredit von Fr. 55'400.00 (je ohne MwSt.) bewilligt. Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

	Soll	Ist	Differenz	%
Ingenieurleistungen	Fr. 34'000.00	Fr. 39'655.10	Fr. 5'655.10	17%
Tiefbauarbeiten	Fr. 50'000.00	Fr. 42'141.00	Fr. -7'859.00	-16%
GWD	Fr. 92'000.00	Fr. 39'639.70	Fr. -52'360.30	-57%
Nachtragskredit	Fr. 55'400.00	Fr. -	Fr. -55'400.00	-100%
Total	Fr. 231'400.00	Fr. 121'435.80	Fr. -109'964.20	-48%

Bei Sondierungen zu Beginn der Grabarbeiten stiess man unerwartet auf Fundamente. Für deren Beseitigung wurde ein Nachtragskredit von Fr. 54'000.00 bewilligt. Durch die Koordination der Arbeiten mit anderen Tiefbauprojekten konnten Kosten eingespart werden. Zudem fielen die Eigenleistungen der Gemeindewerke tiefer aus als geplant.

Dies und das ...

Zudem hat der Gemeinderat

- eine positive Stellungnahme zur Fussweglückenschliessung an der Erlenholzstrasse abgegeben.
- entschieden, dass die Gemeindeverwaltung über den Jahreswechsel 2016/2017 vom Montag, 26. Dezember 2016 bis und mit Montag, 2. Januar 2017 geschlossen ist.
- die neue Leistungsvereinbarung mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) genehmigt. Sie tritt per 1. Januar 2017 in Kraft.
- für die Ersterfassung 2016 im Leitungsinformationssystem (LIS)/digitalen Leitungskataster der Gemeindewerke einen Kredit von insgesamt Fr. 187'000.00 (exkl. MwSt.) bewilligt.

17.05.2016 MR