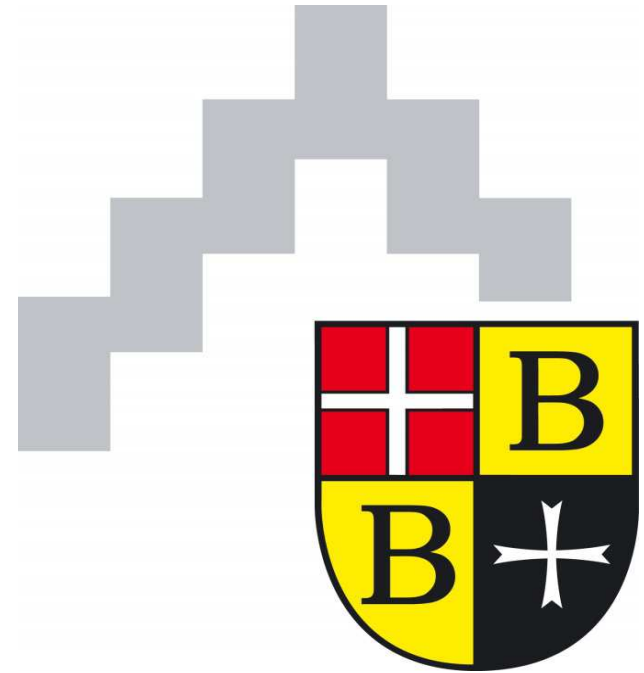


Gemeinde Bubikon



Voranschlag 2018

Abschied

Die vorliegenden Voranschläge 2018 werden den Gemeindeversammlungen zur Annahme empfohlen:

Gemeinderat

Evang.-ref. Kirchenpflege

Röm.-kath. Kirchenpflege Hombrechtikon - Grüningen - Wolfhausen

Röm.-kath. Kirchenpflege Rüti - Dürnten - Bubikon

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung zu den Gemeindeversammlungen / Eckwerte zum Budget	1
Entwicklung Gesamtsteuerfuss und Eigenkapital	2
Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde)	3 - 8
Reformierte Kirchgemeinde	9
Röm.-Katholische Kirchgemeinde Hombrechtikon - Grüningen - Wolfhausen	10
Röm.-Katholische Kirchgemeinde Rüti - Dürnten - Bubikon	11

8608 Bubikon, im November 2017

Einladung zu den Budget-Gemeindeversammlungen

Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde)

Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2017
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Gemeindesaal Geissberg, Wolfhausen

Ref. Kirchgemeinde

Datum: Sonntag, 3. Dezember 2017
Zeit: Im Anschluss an den Gottesdienst
Ort: Reformierte Kirche, Bubikon

Röm.-Katholische Kirchgemeinde Hombrechtikon - Grüningen - Wolfhausen

Datum: Donnerstag, 7. Dezember 2017
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Pfarreizentrum, Hombrechtikon

Röm.-Katholische Kirchgemeinde Rüti - Dürnten - Bubikon

Datum: Donnerstag, 30. November 2017
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Pfarrzentrum, Tann

Auf den folgenden Seiten sehen Sie eine Zusammenfassung der Voranschläge 2018.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Finanzverwaltung unter Telefon 055 253 33 22 oder per E-mail unter finanzen@bubikon.ch.

Alle Güter Gemeinde Bubikon

Jahr 2018

Entwicklung

Gesamtsteuerfuss	2014	2015	2016	2017	2018
Politische Gemeinde (PG)	107%	107%	102%	102%	107%
Reformiertes Kirchengut (RF)	11%	11%	11%	11%	12%
Katholisches Kirchengut (RK - Hombrechtikon)	14%	14%	14%	14%	14%
Katholisches Kirchengut (RK - Tann)	14%	14%	14%	14%	14%
Budgetierter Einfacher Gesamtsteuerertrag 100% netto	PG + SG	RF	RK - Hombr.	RK - Tann	
	18'500'000	8'300'000	9'107'143	13'900'000	
Eigenkapital (per 31.12.)	2014	2015	2016	2017	2018
				provisorisch	approximativ
Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde)	21'662'223	25'326'300	18'798'420	13'904'863	14'335'426
Reformiertes Kirchengut	2'297'939	2'556'284	2'394'653	2'222'205	2'055'195
Katholisches Kirchengut (RK - Hombrechtikon)	2'105'820	2'192'191	2'278'562	2'269'762	2'227'462
Katholisches Kirchengut (RK - Tann)	1'966'239	2'213'027	2'635'577	2'631'379	2'679'754

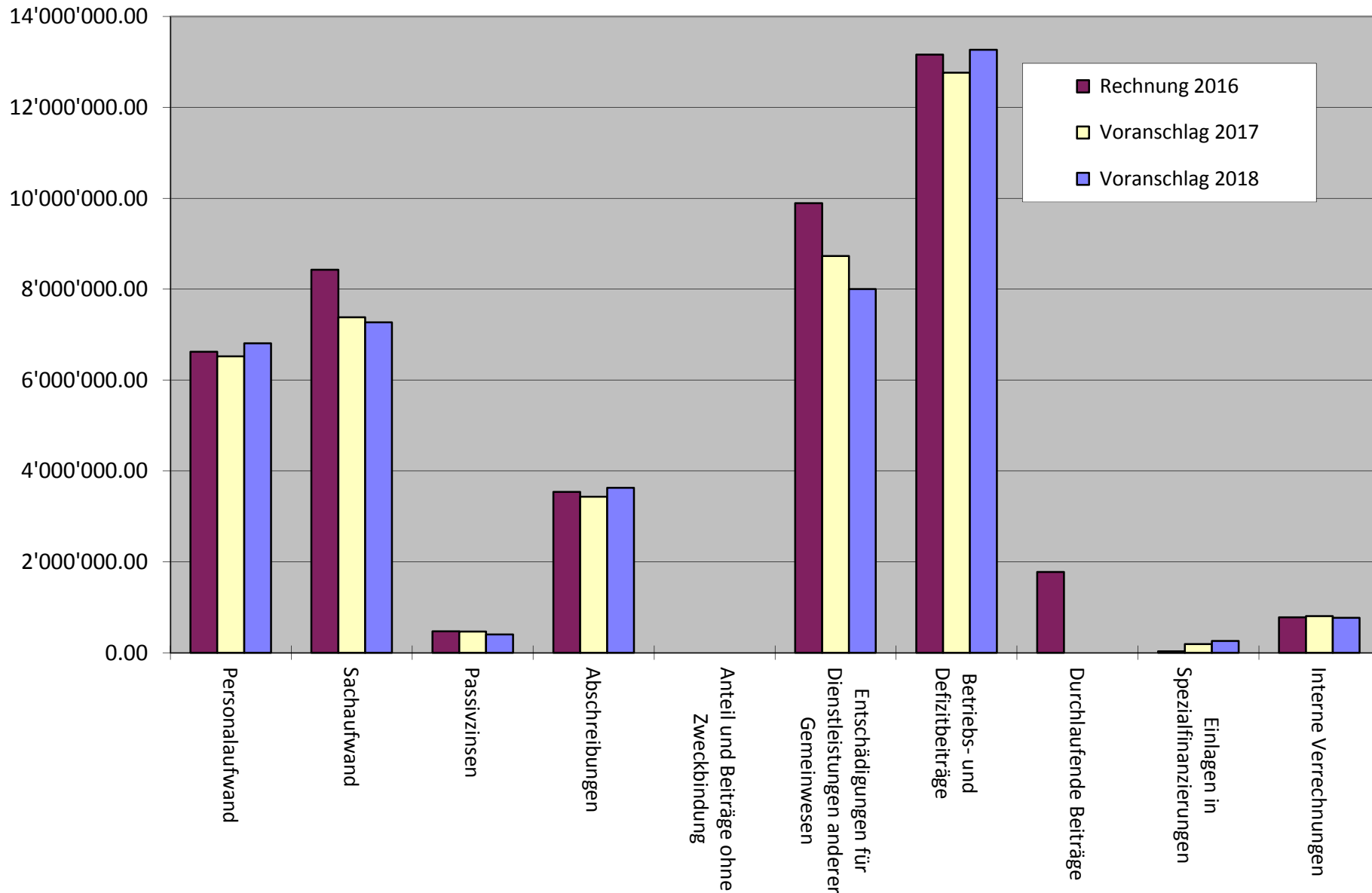
Laufende Rechnung

Konto	Zusammenzug Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	3'180'950	812'500	2'676'250.00	554'800.00	3'059'794.10	775'443.32
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'418'050	264'000	1'326'890.00	210'700.00	1'286'193.97	184'484.55
2	Bildung	16'004'748	496'106	16'087'949.00	591'084.00	16'827'819.47	602'100.25
3	Kultur und Freizeit	569'810	180'700	593'500.00	181'500.00	490'924.55	184'402.70
4	Gesundheit	2'388'600	5'800	1'937'200.00	1'000.00	2'461'720.77	819.30
5	Soziale Wohlfahrt	7'258'600	3'822'980	7'071'400.00	3'695'564.00	6'885'513.14	3'521'263.45
6	Verkehr	1'844'940	385'500	2'031'540.00	360'500.00	2'149'673.53	347'934.65
7	Umwelt und Raumordnung	3'425'700	2'958'450	3'747'716.00	3'221'245.00	3'752'093.09	3'207'478.40
8	Volkswirtschaft	109'030	610'100	107'480.00	571'350.00	103'540.50	548'899.05
9	Finanzen und Steuern	4'201'250	31'296'105	4'407'788.00	25'706'413.00	6'258'160.65	26'230'921.85
	TOTAL	40'401'678	40'832'241	39'987'713	35'094'156	43'275'433.77	35'603'747.52
	Vorschlag / Rückschlag	430'563			4'893'557		7'671'686.25
		40'832'241.00	40'832'241.00	39'987'713.00	39'987'713.00	43'275'433.77	43'275'433.77

Investitionen

Bezeichnung	Konto-Nr.	Projekt	Voranschlag 2018		
			Aufwand	Ertrag	Netto
Gemeindeverwaltung	1.020.5061.00	Wechsel ICT-Applikationen	65'000.00		65'000.00
Verwaltungsliegenschaften	1.090.5030.00	Diverse Sanierungen	97'000.00		97'000.00
Vermessungswerk	1.101.5810.01	LIS	20'000.00		20'000.00
Feuerwehr	1.140.5060.00	Ersatz Fahrzeuge, Geräte	66'000.00		66'000.00
Zivilschutz	1.160.5060.00	Sanierungen / Erweiterungen	5'500.00		5'500.00
Schulliegenschaften	1.217.5033.00	Erweiterungsbau Sekundarschule Bubikon	2'490'000.00		2'791'000.00
	1.217.5037.00	Sanierungsarbeiten	150'000.00		
	1.217.5060.00	Mobiliarerneuerung (u. a. ICT)	151'000.00		
* Asylbewerberbetreuung	1.588.5030.00	Neubau Asylunterkunft	1'400'000.00		1'400'000.00
Gemeindestrassen	1.620.5012.00	Verschiedene Strassen	690'000.00		690'000.00
Wasserwerk	1.701.5013.00	Leitungsnetz und Hydranten	780'000.00		220'000.00
	1.701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		500'000.00	
	1.701.6614.00	Staatsbeiträge div. Leitungsnetz		60'000.00	
Abwasserbeseitigung	1.710.5013.00	Verschiedene Kanalisationen	730'000.00		288'300.00
	1.710.5018.00	ARA Grubensteg, Sanierungen	8'300.00		
	1.710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		450'000.00	
Kläranlage Schachen	1.711.5030.00	Diverse Sanierungen	70'000.00		92'000.00
	1.711.5060.00	Umstellung AU-IP (analog auf digital)	22'000.00		
Kläranlage Weidli	1.712.5620.00	Diverse Sanierungen	76'785.00		76'785.00
Gewässerunterhalt	1.750.5010.00	Sanierung Bachdurchlässe	85'000.00		85'000.00
			6'906'585.00	1'010'000.00	5'896'585.00

Artengliederung Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde) - Aufwand



Begründungen

Personalaufwand

Auf eine Teuerungszulage wurde analog zum Kanton verzichtet. Einzelne individuelle Stufenanstiege und Stellenanpassungen wurden vorgenommen.

Sachaufwand

Der Sachaufwand sinkt um rund 1.5 %. Diese Kostensenkung ist insbesondere auf weniger Belagsarbeiten bei den Gemeindestrassen zurückzuführen (Fr. -137'000.-). Weitere kleinere Veränderungen führen zu einer gesamthaften Kostensenkung von Fr. 108'705.-.

Passivzinsen

Betrifft Zinsen für Schulden, Verzinsung Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Kehricht). Aufgrund des tiefen Zinsumfeldes im Geld- und Kapitalmarkt sind die Fremdkapitalkosten und die Kosten für die interne Kapitalverzinsung weiterhin rückläufig.

Abschreibungen

Die Abschreibungen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben. Da für das Budgetjahr 2018 höhere Netto-Investitionen als in den Vorjahren budgetiert sind und die Buchwerte der Sachanlagen sich dadurch erhöhen, steigen auch die Abschreibungen um knapp 6% an.

Dienstleistungen anderer Gemeinwesen

Der Beitrag des Finanzausgleichs (REFA) fällt für das Jahr 2018 erwartungsgemäss deutlich höher aus. Der Ausgleichsbetrag wird von der Politischen Gemeinde mit Fr. 6.466 Mio. (Vorjahr Fr. 0.421 Mio.) vereinnahmt. Im Weiteren handelt es sich um Entschädigungen für ausgelagerte Dienstleistungen wie Zivilstandsamt, Kantonspolizei, Zivilschutz, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Betriebs- und Defizitbeiträge

Darin enthalten sind die Kosten für die Amtsvormundschaft, Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Verkehrsverbund und weitere Beiträge an Institutionen. Konstante Kostensteigerungen sind vor allem bei der Pflegefinanzierung und der wirtschaftlichen Hilfe auszumachen.

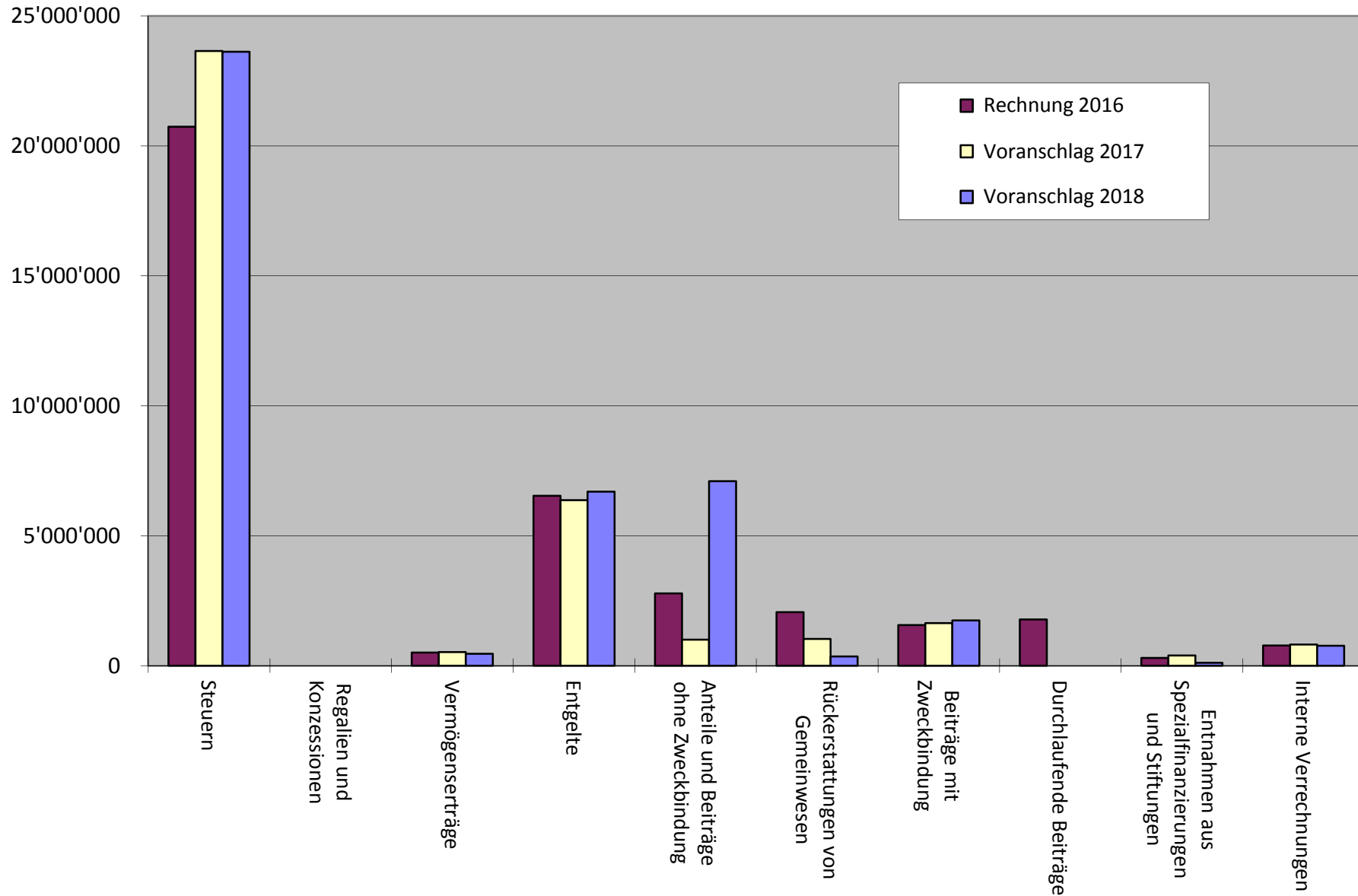
Einlagen in Spezialfinanzierungen

Die Kosten der Bereiche Wasser, Abwasser und Kehricht werden nicht über die ordentlichen Steuern sondern über Gebühren abgedeckt. Es ist im Bereich Wasser eine Einlage (das heisst ein positives Ergebnis der Sonderrechnung) budgetiert.

Interne Verrechnungen

Interne Verrechnungen sind Kosten, die verursachergerecht unter den Funktionen (z.B. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) verteilt werden. Durch die Aufteilung von Personalaufwand, Passivzinsen und Abschreibungen können somit die effektiv entstehenden Aufwendungen in allen Bereichen ermittelt werden.

Artengliederung Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde) - Ertrag



Begründungen

Steuern

Der einfache Staatssteuerertrag (100%) wird unverändert mit 18.5 Mio. Franken veranschlagt. Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre sind durch das Abarbeiten von Dossiers durch das kantonale Steueramt tiefer. Die Steuereinnahmen aus dem laufenden Jahr steigen aufgrund der Steuererhöhung von 5% um rund Fr. 0.925 Mio. im Vergleich zum Vorjahr an. Die Grundsteuern wurden auf dem Niveau des Vorjahres budgetiert. Der Steuerfuss 2018 für die Einheitsgemeinde (Gesamtsteuerfuss) wird neu bei 107% festgelegt.

Vermögenserträge

Die Vermögenserträge setzen sich in erster Linie aus Mietzinseinnahmen und Zinsen aus den Spezialfinanzierungen und den Steuern zusammen. Aufgrund der tiefen Zinsen sowohl im Geld- und Kapitalmarkt als auch beim Referenzzinssatz für die Mietzinsfestsetzung ist mit weniger Ertrag zu rechnen.

Entgelte

Neben den Gebühren der Verwaltung fallen unter die Entgelte auch die Wasser-, Abwasser- und Kehrichtgebühren sowie die staatlichen Beiträge aus der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe, die, entsprechend den gestiegenen Kosten, auch stark zugenommen haben. Unter anderem fallen auch die Eintritte der Badi Egelsee, Parkgebühren oder der Mietertrag aus dem vom Sozialbereich angemieteten Pfarrhaus in diese Kategorie.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Durch den deutlich höheren Finanzausgleich von Fr. 6.466 Mio. (Vorjahr Fr. 0.421 Mio.) fallen die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung auch massiv höher aus.

Rückerstattungen von Gemeinwesen

Darin enthalten sind die Bezugsentschädigungen für die Gemeindesteuern sowie der Verwaltungskostenbeitrag von anderen Gütern.

Beiträge mit Zweckbindung

Beiträge mit Zweckbindung sind vor allem Staatsbeiträge im Krankenversicherungsbereich und bei den Zusatzleistungen.

Entnahme aus Spezialfinanzierung

Die Kosten der Bereiche Wasser, Abwasser und Kehricht sowie für Ausrüstungsmaterial des Zivilschutz werden nicht über die ordentlichen Steuern, sondern über Gebühren bzw. Ersatzbeiträge abgedeckt. Negative Gesamtergebnisse und damit entsprechende Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen (Eigenkapitalkonten) werden in den Sonderrechnungen Abwasser (bedingt im Wesentlichen durch Unterhalts- und Investitionskosten) und Abfall (bedingt durch Gebührensenkung) budgetiert.

Laufende Rechnung

Konto	Zusammenzug Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	REFORMIERTE KIRCHE	1'234'790	177'080	1'189'733.00	193'685.00	955'622.84	184'646.40
390	Gemeindeaufbau und Leitung	297'070	7'300	271'200.00	8'300.00	251'069.26	6'196.05
391	Gottesdienst	69'050	-	74'250.00	-	66'605.75	-
392	Diakonie und Seelsorge	178'650	-	188'940.00	10'000.00	134'724.74	-
393	Bildung und Spiritualität	59'040	-	67'880.00	-	65'418.50	-
394	Kultur	3'000	-	3'000.00	-	3'600.00	-
396	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	627'980	169'780	584'463.00	175'385.00	434'204.59	178'450.35
9	FINANZEN UND STEUERN	362'000	1'252'700	480'400.00	1'304'000.00	477'450.65	1'086'795.95
900	Gemeindesteuern	28'100	1'123'000	32'000.00	1'175'500.00	26'547.65	905'161.20
920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	255'600	-	368'300.00	-	315'916.10	-
940	Kapitaldienst	5'000	30'800	5'500.00	29'600.00	6'050.95	36'826.05
942	Liegenschaften Finanzvermögen	13'300	38'900	14'600.00	38'900.00	16'821.25	38'870.00
990	Abschreibungen	-	-	-	-	6'176.00	-
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	60'000	60'000	60'000.00	60'000.00	55'838.70	55'838.70
996	Neubewertung Grundeigentum FV	-	-	-	-	50'100.00	50'100.00
	T O T A L	1'596'790	1'429'780	1'670'133	1'497'685	1'433'073.49	1'271'442.35
	Vorschlag / Rückschlag		167'010		172'448		161'631.14
		1'596'790	1'596'790	1'670'133	1'670'133	1'433'073.49	1'433'073.49

Konto	Zusammenzug Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	RÖM.-KATHOLISCHE KIRCHE	1'381'100	78'400	1'306'700	78'400	1'480'369.47	68'136.55
390	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	295'300	-	268'500	-	255'109.98	26.10
391	Gottesdienst	166'000	-	163'000	-	375'579.94	1'324.00
392	Diakonie	309'100	2'000	347'700	2'000	327'266.02	3'277.70
393	Bildung	188'700	-	144'800	-	126'059.88	16.00
394	Kultur	88'500	-	92'400	-	76'836.20	-
396	Kirchliche Liegenschaften	333'500	76'400	290'300	76'400	319'517.45	63'492.75
9	FINANZEN UND STEUERN	215'300	1'475'700	226'600	1'446'100	320'389.12	1'818'993.13
900	Kirchensteuern	41'900	1'401'300	41'400	1'421'800	57'031.87	1'782'936.98
920	Finanzierung Kantonalkirche und Finanzausgleich	145'000	53'000	150'000	-	187'124.00	-
940	Kapitaldienst		21'400		24'300	12.40	36'056.15
941	Buchgewinne und Buchverluste	-	-	-	-	-	-
942	Grundeigentum Finanzvermögen	200	-	200	-	220.85	
990	Abschreibungen	28'200	-	35'000	-	76'000.00	-
	T O T A L	1'596'400	1'554'100	1'533'300	1'524'500	1'800'758.59	1'887'129.68
	Vorschlag / Rückschlag		42'300		8'800	86'371.09	
		1'596'400	1'596'400	1'533'300	1'533'300	1'887'129.68	1'887'129.68

Laufende Rechnung

Konto	Zusammenzug Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	RÖM.-KATHOLISCHE KIRCHE	1'864'312	96'700	1'961'449	88'300	1'726'175.31	385'406.36
390	Behörden, Verwaltung, Pfarrei	347'725	5'200	318'744	5'800	323'144.46	4'594.35
391	Gottesdienst	376'329	45'300	359'606	38'800	330'676.94	129'678.85
392	Diakonie	446'146	5'400	377'881	2'400	350'645.39	83'630.00
393	Bildung	150'633	1'000	238'162	-	142'067.15	45'320.00
394	Kultur	170'790	-	173'494	-	172'480.30	2'025.00
396	Kirchliche Liegenschaften	372'689	39'800	493'562	41'300	407'161.07	120'158.16
9	FINANZEN UND STEUERN	397'370	2'213'357	382'343	2'251'294	264'999.12	2'028'318.18
900	Kirchensteuern	73'021	1'945'812	86'194	2'059'119	65'625.12	1'641'621.66
920	Finanzierung Kantonalkirche und Finanzausgleich	196'799	262'970	196'799	190'000	146'823.00	385'766.00
940	Kapitaldienst	250	4'575	250	2'175	151.00	930.52
941	Buchgewinne und Buchverluste	-	-	-	-	-	-
942	Grundeigentum Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
990	Abschreibungen	127'300	-	99'100	-	52'400.00	-
	T O T A L	2'261'682	2'310'057	2'343'792	2'339'594	1'991'174.43	2'413'724.54
	Vorschlag / Rückschlag	48'375			4'198	422'550.11	
		2'310'057	2'310'057	2'343'792	2'343'792	2'413'724.54	2'413'724.54

Besuchen Sie uns auf unseren Homepages:

Politische Gemeinde Bubikon

www.bubikon.ch

Schulgemeinde Bubikon

www.schule-bubikon.ch

Reformierte Kirchgemeinde Bubikon

<http://www.refkirche-bubikon.ch>

Römisch Katholische Kirchgemeinde Hombrechtikon - Grüningen - Wolfhausen

<http://www.pfarreistniklaus.ch>

Römisch Katholische Kirchgemeinde Rüti - Dürnten - Bubikon

<http://www.kirche-tann.ch>