

**Stadtrat**

**Beschluss** vom 18. März 2015

**Archiv-Nummer** 11.08

**Betrifft** Jahresrechnung 2014 Politisches Gemeindegut  
Vorlage an Grossen Gemeinderat

IDG-Status: öffentlich

Die Abteilung Finanzen unterbreitet dem Stadtrat die Jahresrechnung 2014 der Politischen Gemeinde - erstmals inkl. der Primarschule - mit verschiedenen Analysen. Der Rechnungsabschluss präsentiert sich wie folgt:

	<b>Rechnung 2014</b>	<b>Voranschlag 2014</b>	<b><sup>x</sup>Rechnung 2013</b>	<b><sup>y</sup>Rechnung 2012</b>
Total Aufwand	<b>209'223'161.36</b>	216'584'630	216'619'840.18	<sup>z</sup> 202'471'506.64
Total Ertrag (inkl. Steuern)	<b>204'839'830.74</b>	212'388'630	214'556'984.61	197'785'392.76
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>-4'383'330.62</b>	<b>-4'196'000</b>	<b>-2'062'855.57</b>	<b>-4'686'113.88</b>
Abschreibungen VV	<b>14'712'714.64</b>	14'626'000	14'755'937.41	13'928'877.48
Selbstfinanzierung I	<b>10'329'384.02</b>	10'430'000	12'693'081.84	9'242'763.60
Netto-Investition FV	<b>-626'850.00</b>	400'000	-1'421'494.00	-673'575.55
Selbstfinanzierung II	<b>10'956'234.02</b>	10'030'000	14'114'575.84	9'916'339.15
Investitionsausgaben VV	17'391'587.39	16'388'000	25'042'702.88	29'200'646.31
Investitionseinnahmen VV	3'088'122.82	3'347'000	3'027'765.47	6'967'768.83
<b>Netto-Investitionen VV</b>	<b>14'303'464.57</b>	13'041'000	22'014'937.41	22'232'877.48
Neuverschuldung (+) / Entschuldung (-)	<b>3'347'230.55</b>	3'011'000	7'900'361.57	12'316'538.33
100 %-Nettosteuerertrag	<b>45'220'538.00</b>	45'000'000	45'148'106.00	42'511'041.00
Verzinsliche Schulden	<b>88'000'000.00</b>		78'000'000.00	72'000'000.00
Eigenkapital per Ende Jahr	<b>70'598'402.43</b>		74'981'733.05	77'044'588.62

<sup>x</sup>Zusammenzug Jahresrechnungen 2013 Politische Gemeinde und Primarschulgemeinde

<sup>y</sup>Zusammenzug Jahresrechnungen 2012 Politische Gemeinde und Primarschulgemeinde

<sup>z</sup>inkl. Rückstellungen BVK-Sanierung Fr. 5'287'541.16

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in der Höhe von rund 14,3 Mio. Franken werden aktiviert. Dadurch verändert sich der Bestand des Verwaltungsvermögens wie folgt:

Verwaltungsvermögen per 01.01.2014	131'755'000.00
Nettoinvestitionen 2014 Politische Gemeinde	10'893'403.79
Nettoinvestitionen 2014 Stadtwerke	<u>3'410'060.78</u>
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	146'058'464.57
Abschreibungen Politische Gemeinde	- 11'659'403.79
Abschreibungen Stadtwerke	<u>- 3'053'310.85</u>
Verwaltungsvermögen per 31.12.2014	<u>131'345'749.93</u>

### Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Umsatz von rund Fr. 209,2 Mio. mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'383'330.62 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 4'196'000.

Die wesentlichen Punkte der Laufenden Rechnung auf einen Blick:

Artengliederung	Rechnung (in Fr.)	Voranschlag (in Fr.)	Abweichung
<i>Aufwand</i>			
30 Personalaufwand	50'429'710.67	50'327'350.00	+ 0.20 %
<i>ohne Globalbudgets und Werke</i>	25'972'946.06	26'586'450.00	- 2.31 %
31 Sachaufwand	48'220'264.99	50'379'250.00	- 4.29 %
<i>ohne Globalbudgets und Werke</i>	17'265'891.72	17'970'050.00	- 3.92 %
32 Passivzinsen	2'420'421.06	2'668'100.00	- 9.28 %
33 Abschreibungen	15'281'734.36	15'006'000.00	+ 1.84 %
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	24'533'438.58	34'573'400.00	- 29.04 %
36 Beiträge	52'391'845.56	49'458'400.00	+ 5.93 %
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	6'196'360.29	4'935'150.00	+ 25.56 %
<i>Ertrag</i>			
40 Steuern	55'776'591.00	57'333'600.00	- 2.72 %
42 Vermögenserträge	4'417'874.70	3'718'450.00	+ 18.81 %
43 Entgelte (Gebühren etc.)	63'795'376.21	63'741'550.00	+ 0.08 %
<i>ohne Globalbudgets und Werke</i>	16'182'287.86	13'333'800.00	+ 21.36 %
46 Beiträge mit Zweckbindung	15'530'801.75	12'960'700.00	+ 19.83 %
48 Entnahmen aus Spez.finanzeing	1'331'819.07	433'450.00	+ 207.26 %

Gliederung nach Institutionen (Netto-Aufwand [+] resp. -Ertrag [-])	<u>Rechnung (in Fr.)</u>	<u>Voranschlag (in Fr.)</u>	<u>Abweichung</u>
100 Behörden	1'546'704.13	1'499'000.00	+ 3.18 %
103 Leitung + Recht/Präsid. + Personal	2'373'130.31	2'563'700.00	- 7.43 %
120 Informatik	866'875.75	869'200.00	- 0.27 %
150 Abteilung Finanzen (inkl. Steuern)	-71'626'147.95	-72'782'900.00	- 1.59 %
150 Abteilung Immobilien	1'086'775.50	1'319'400.00	- 17.63 %
200 Abteilung Infrastruktur (Abt. Bau)	5'147'843.21	5'369'700.00	- 4.13 %
30 Umwelt + Dienste (bis 2014)	1'965'844.28	2'462'400.00	- 20.17 %
411 Sport + Jugend (Infrastruktur)	594'557.38	489'400.00	+ 21.49 %
415 Jugend	1'021'490.08	1'069'700.00	- 4.51 %
449 Abteilung Sicherheit	2'967'153.58	3'010'500.00	- 1.44 %
490 Abteilung Soziales	23'307'653.09	22'405'400.00	+ 4.03 %
519 Alter	5'572'447.53	5'044'000.00	+ 10.48 %
550 Abteilung Umwelt	86'856.65	96'400.00	- 9.90 %
800 Abteilung Bildung	29'172'147.08	30'480'100.00	- 4.29 %

#### *Personalaufwand*

Der Personalaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) sank im Rechnungsjahr 2014 im Vergleich zum Voranschlag um erfreuliche 2,31 % bzw. rund Fr. 613'500.

Grössere Einsparungen haben in folgenden Abteilungen stattgefunden:

- Fr. 178'212.80 Abteilung Immobilien
- Fr. 268'597.95 Abteilung Soziales (wegen mehr Springereinsätzen; siehe Konto 1.500.3185.00)
- Fr. 315'234.99 Abteilung Bildung

#### *Sachaufwand*

Der Sachaufwand (ohne Globalbudgets und Werke) fiel im Rechnungsjahr 2014 im Vergleich zum Voranschlag um markante 3,92 % bzw. rund Fr. 704'200 tiefer aus, was auf eine gute Budgetdisziplin hinweist.

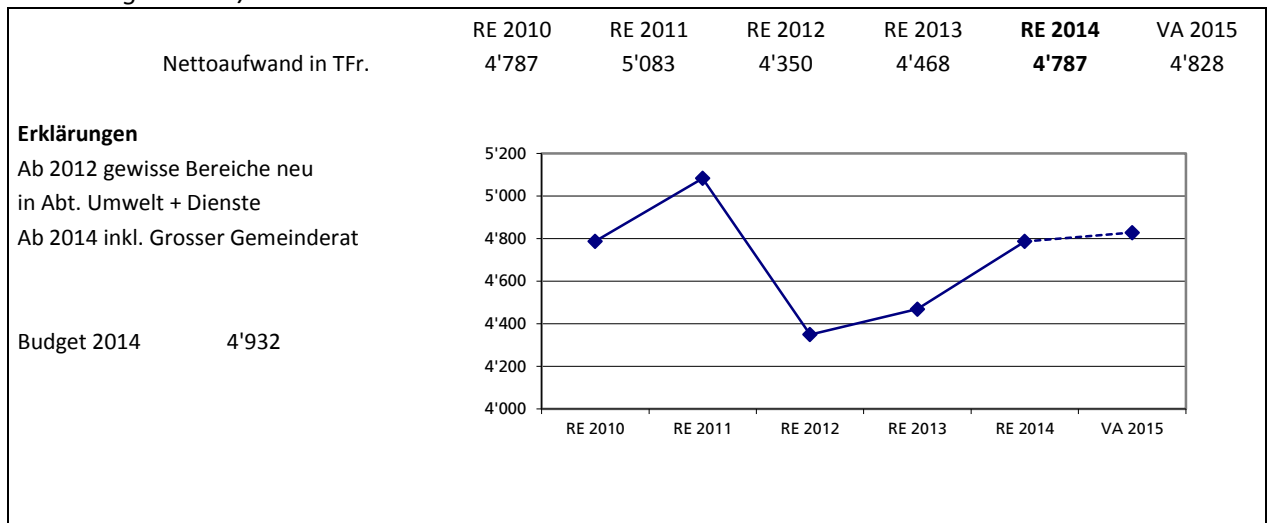
Grössere Abweichungen ergaben sich in folgenden Abteilungen:

- Fr. 745'027.86 Abteilung Immobilien
- Fr. 243'919.19 Umwelt + Dienste
- +Fr. 839'068.55 Abteilung Soziales (Konto 1.500.3185.00 Drittleistungen + Fr. 993'175.55)
- Fr. 286'062.53 Abteilung Bildung

Nachstehend werden sämtliche Abteilungen resp. Bereiche nach folgenden Punkten analysiert:

- Entwicklung der Laufenden Rechnung seit 2010 im Überblick (inkl. Grafik)
- Rechnung 2014
- Abweichungen zwischen Voranschlag 2014 und Rechnung 2014
- Ausblick zum Voranschlag 2015

**GB Leitung + Recht / GB Präsidiales + Personal**



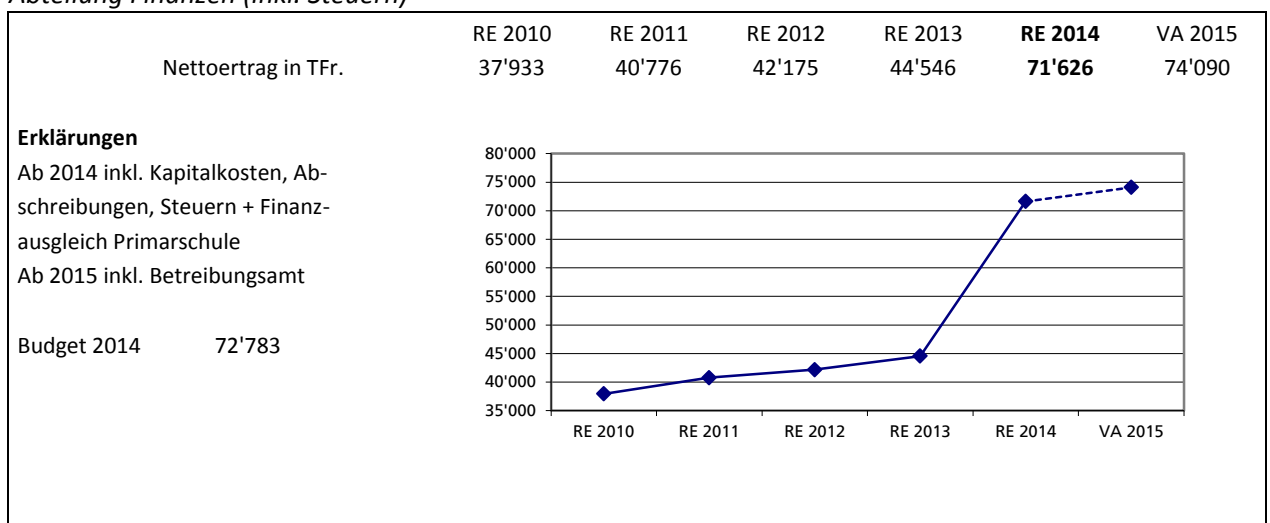
Nettoaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 145'189.81

Personalaufwand gegenüber VA 2014:    + Fr. 112'527.95

Sachaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 20'716.58

Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

**Abteilung Finanzen (inkl. Steuern)**



Nettoertrag gegenüber VA 2014: - Fr. 1'156'752.05

Personalaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 20'975.60

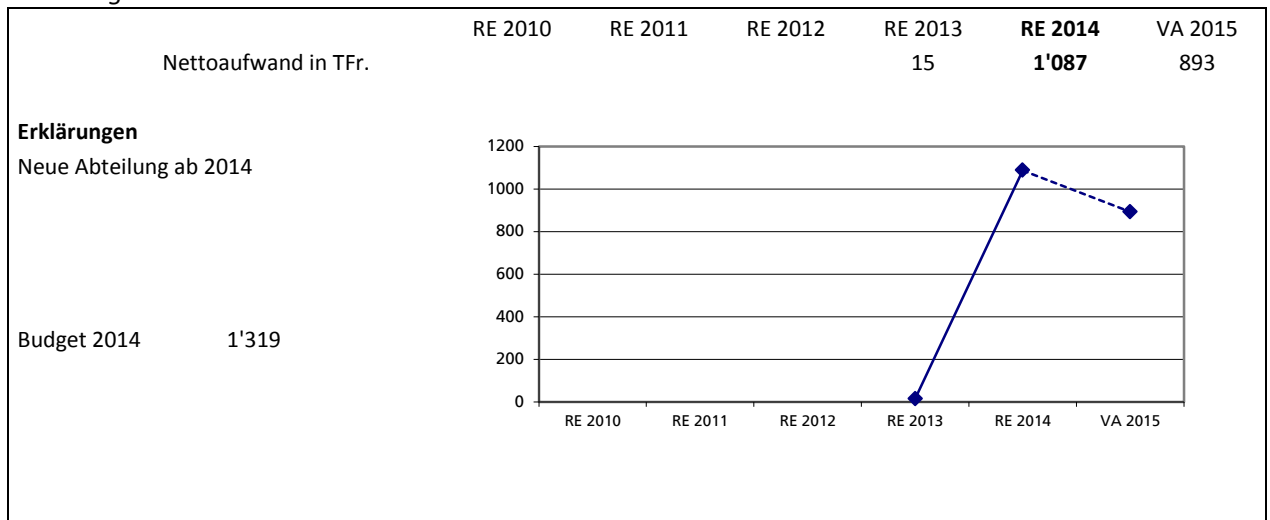
Sachaufwand gegenüber VA 2014: + Fr. 148'971.25

Die grössten Abweichungen:

- tieferer Nettoertrag bei KST 153 Kapitalkosten (- Fr. 0,2 Mio.)
- tieferer Nettoaufwand bei KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne (- Fr. 0,77 Mio.)
- tieferer Nettoertrag bei KST 160 Ordentliche Steuern (- Fr. 0,87 Mio.)
- tiefere Erträge bei KST 161 Grundstückgewinnsteuern (- Fr. 0,72 Mio.)

Die übrigen grösseren Abweichungen können der beiliegenden Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

#### Abteilung Immobilien



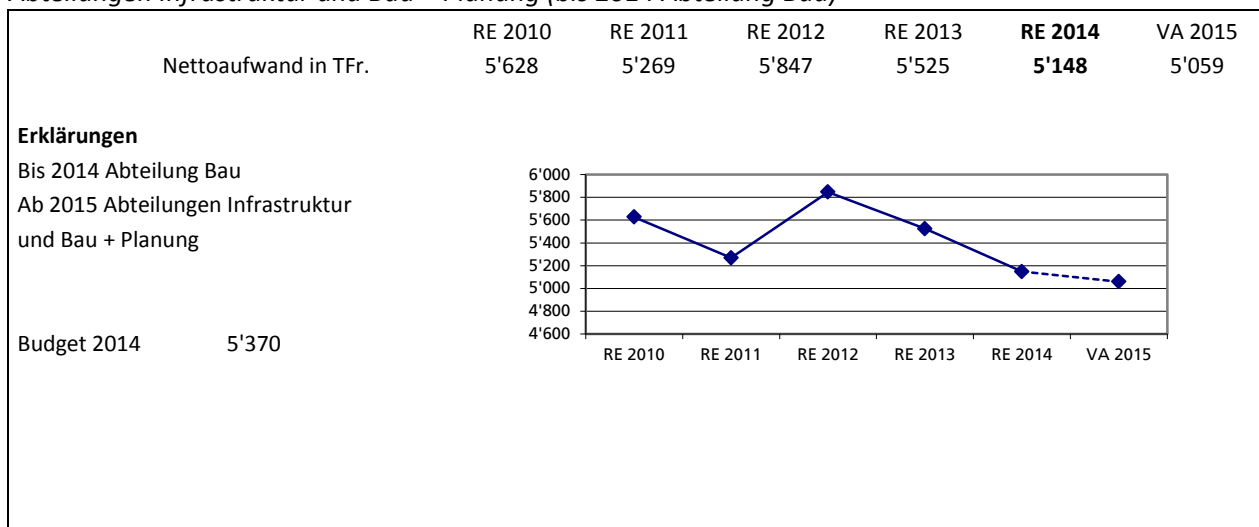
Nettoaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 232'624.50

Personalaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 178'212.80

Sachaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 745'027.86

Die übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

**Abteilungen Infrastruktur und Bau + Planung (bis 2014 Abteilung Bau)**



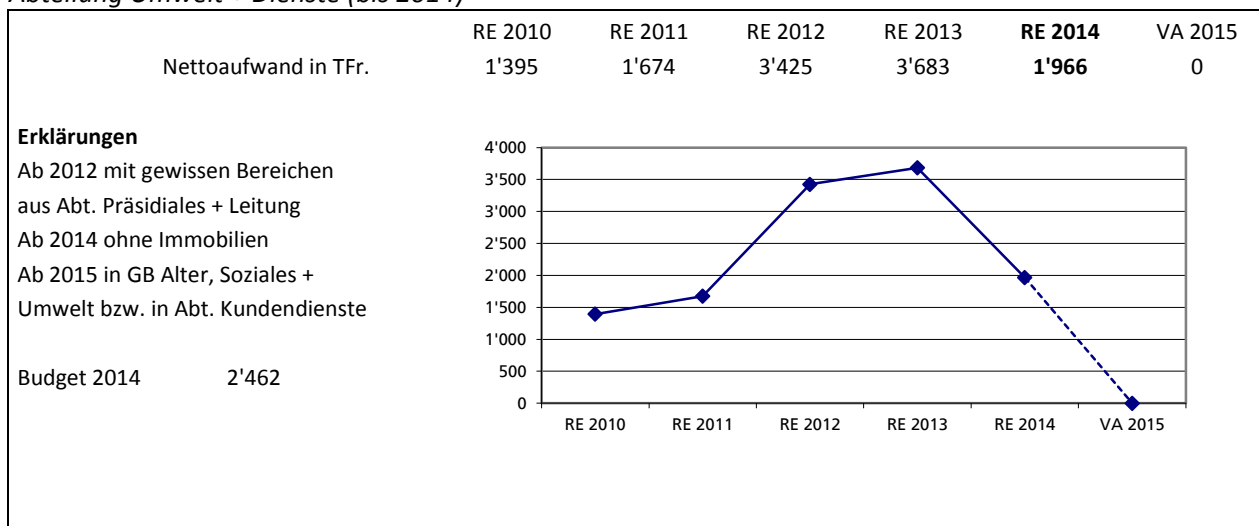
Nettoaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 221'856.79

Personalaufwand gegenüber VA 2014: + Fr. 52'214.20

Sachaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 171'778.89

Die übrigen grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

**Abteilung Umwelt + Dienste (bis 2014)**



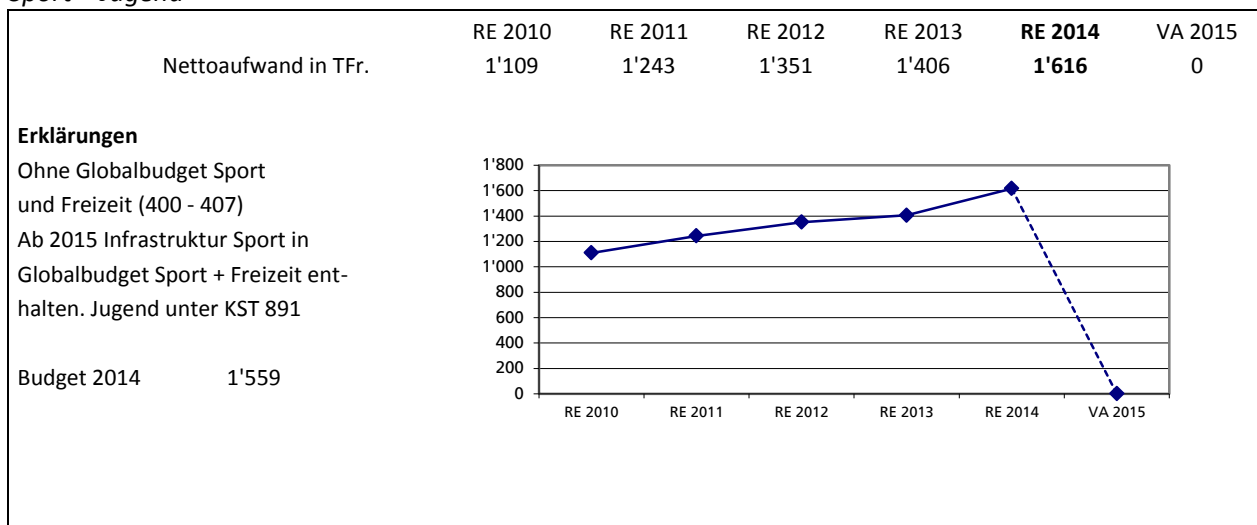
Nettoaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 496'555.72

Personalaufwand gegenüber VA 2014: + Fr. 38'590.40

Sachaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 243'919.19

Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

### Sport + Jugend



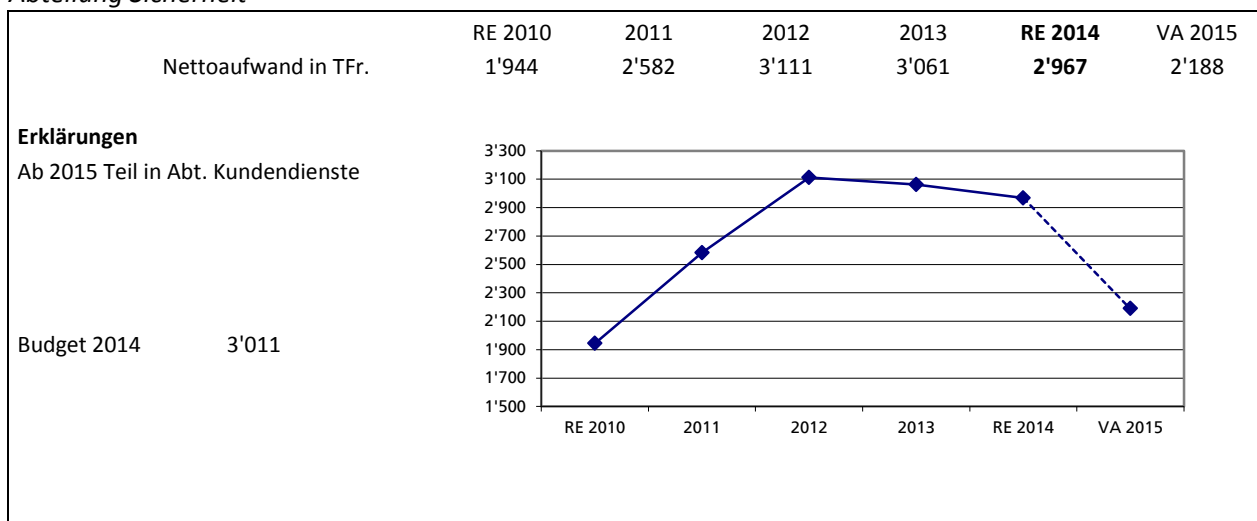
Nettoaufwand gegenüber VA 2014:      + Fr. 56'947.46

Personalaufwand gegenüber VA 2014:      + Fr. 91'203.80

Sachaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 17'940.14

Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

### Abteilung Sicherheit



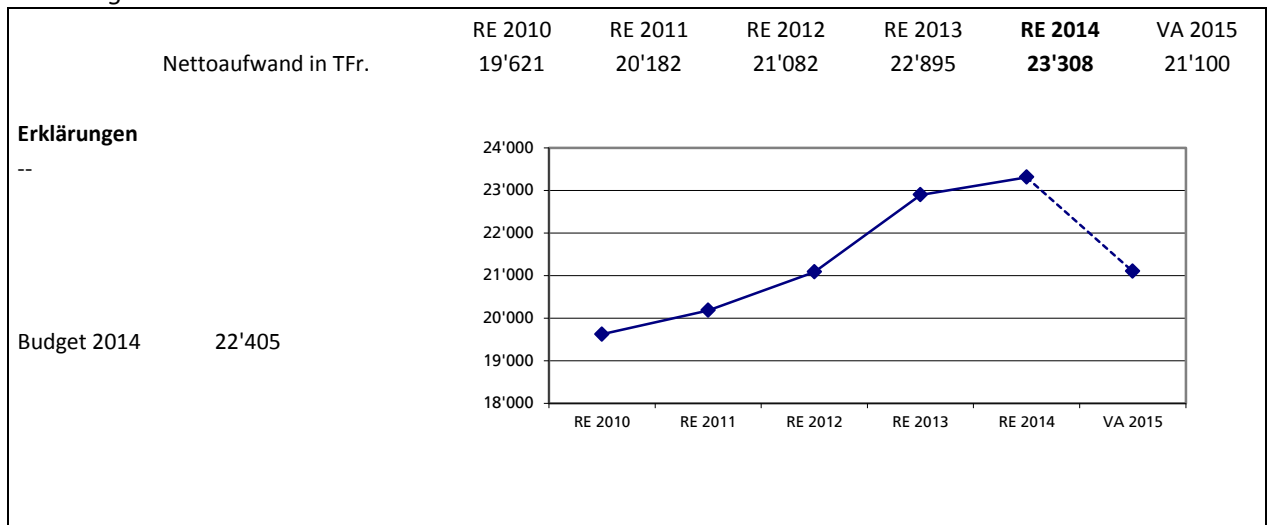
Nettoaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 43'346.42

Personalaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 122'224.05

Sachaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 136'536.39

Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

### Abteilung Soziales



Nettoaufwand gegenüber VA 2014:      + Fr. 902'253.09

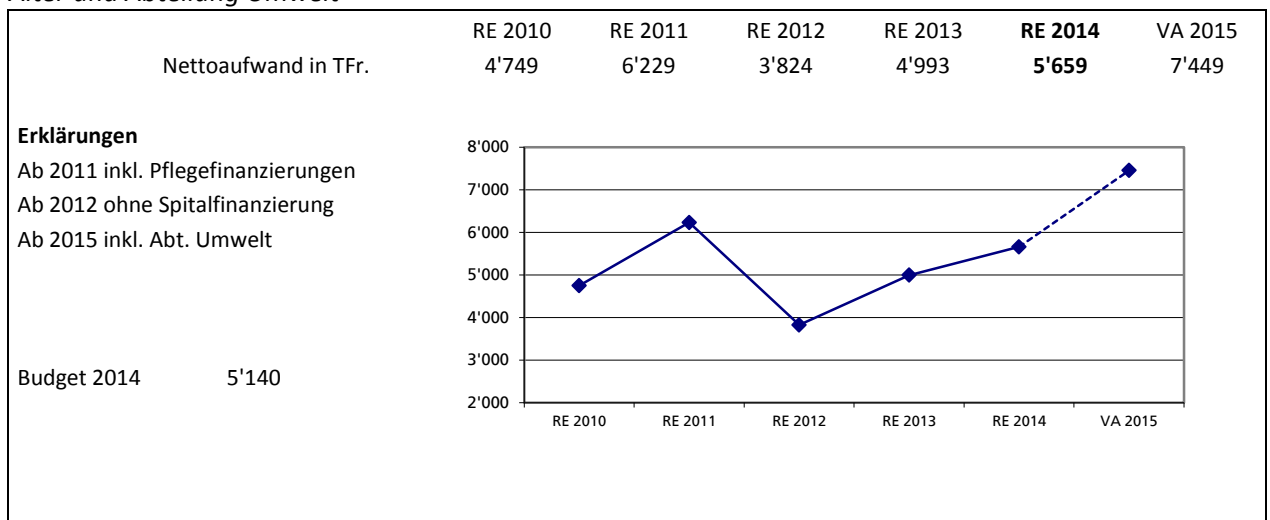
Personalaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 268'567.95

Sachaufwand gegenüber VA 2014:      + Fr. 839'068.55 (davon Dritteleistungen + Fr. 993'176.55)

Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

Der Nettoaufwand der Abteilung Soziales beträgt rund 23,3 Mio. Franken, was 51,5 (VJ 50,7) von 52 Steuerfussprozenten der Politischen Gemeinde entspricht.

### Alter und Abteilung Umwelt



Nettoaufwand gegenüber VA 2014:      + Fr. 528'447.53

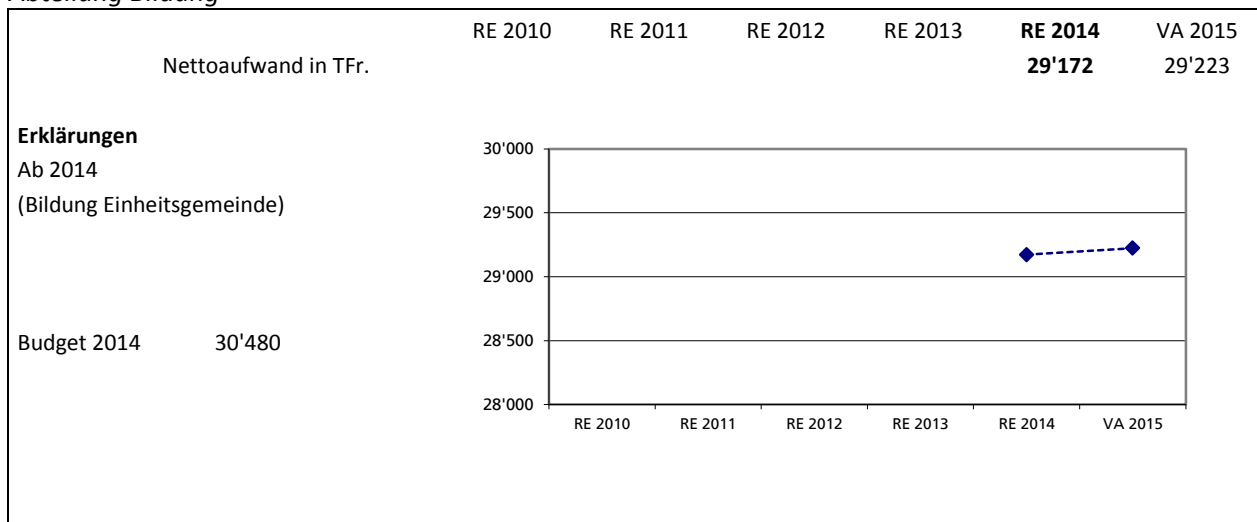
Personalaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 2'824.90

Sachaufwand gegenüber VA 2014:      - Fr. 70'216.50



Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

### Abteilung Bildung



Nettoaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 1'307'952.92

Personalaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 315'234.99

Sachaufwand gegenüber VA 2014: - Fr. 286'062.53

Die grösseren Abweichungen können der Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

### Globalbudgets

#### Sport + Freizeit

Die Sport- und Freizeitanlagen schliessen das Rechnungsjahr 2014 mit einem Defizit von Fr. 497'821.14 ab. Das Globalbudget sah ein Defizit von Fr. 300'000 vor. Die Differenz von Fr. 197'821.14 wird dem Vortragskonto Globalbudget Sport und Freizeit entnommen. Dieses beläuft sich per Ende 2014 neu auf Fr. 65'088.09.

#### Alterswohnheim Am Wildbach

Das Alterswohnheim schliesst das abgelaufene Jahr mit einem Gewinn von Fr. 426'461.95 ab. Das Globalbudget sah einen Gewinn zu Gunsten der Stadt von Fr. 150'000 vor. Dieser wird wie vorgesehen dem Steuerhaushalt abgeliefert. Die restlichen Fr. 276'461.95 werden dem Vortragskonto Globalbudget AWH gutgeschrieben, welches dadurch per 31.12.2014 neu einen Saldo von Fr. 566'599.40 aufweist.

#### Heilpädagogische Schule Wetzikon

Der Verlust von Fr. 83'351.97 wird dem Vortragskonto Globalbudget HPSW entnommen, welches dadurch per 31.12.2014 einen Saldo von Fr. 649'704.71 aufweist.

## Spezialfinanzierungen

Die spezialfinanzierten Bereiche Abwasserbeseitigung (Kanalisation und Kläranlage) und Abfallbeseitigung wiesen zu Beginn des Rechnungsjahres 2014 ein Vermögen von rund Fr. 13,74 Mio. auf. Dieses Vermögen hat sich im Laufe des Jahres 2014 um rund Fr. 1,07 Mio. (VJ Fr. 0,85 Mio.) auf rund Fr. 14,81 Mio. erhöht. Nachstehend sind die Einzelheiten zu den Betriebsrechnungen aufgeführt:

### Abwasserbeseitigung

An Abwassergebühren sind im Jahr 2014 rund Fr. 3'750'200 (VJ Fr. 3'614'500) eingegangen.

Im Bereich Kanalisationen wurden 2014 Bruttoinvestitionen von rund Fr. 1,85 Mio. getätigt. Unter Berücksichtigung der Kanalisationsanschlussgebühren, der Mehrwert- und der Staatsbeiträgen von gesamthaft Fr. 1,1 Mio. fielen die Nettoinvestitionen rund Fr. 0,3 Mio. höher aus als budgetiert:

	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Differenz
Nettoinvestitionen Kanalisation	769'753.40	450'000.00	+ 319'753.40
Nettoinvestitionen ARA	380'803.59	730'000.00	- 349'196.41
Nettoinvestitionen Total	1'150'556.99	1'180'000.00	- 29'443.01
Abschreibungen Kanalisation und ARA	1'238'556.99	1'292'000.00	- 53'443.01
	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
Verwaltungsvermögen	10'139'000.00	10'051'000.00	- 88'000.00
Spezialfinanzierung Abwasser	- 10'737'111.02	- 11'676'733.06	- 939'622.04
Nettoguthaben ggü. Steuerhaushalt	598'111.02	1'625'733.06	- 1'027'622.04

### Abfallbeseitigung

Der Bereich Abfallbeseitigung schliesst im Rechnungsjahr 2014 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 128'467.46 zu Gunsten des Spezialfinanzierungskontos Abfall ab.

	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Spezialfinanzierung Abfall	3'001'203.91	3'129'671.37	128'467.46
Nettoguthaben ggü. Steuerhaushalt	3'001'203.91	3'129'671.37	128'467.46

## Stadtwerke

Die Rechnung 2014 schliesst gesamthaft mit einem Gewinn von Fr. 3'819'267.98 ab.

Stromversorgung: Fr. 2'355'079.96

Gasversorgung: Fr. 2'496'728.88

Wasserversorgung: - Fr. 1'032'540.86

Das Eigenkapital beträgt per Ende 2014 20,073 Mio. Franken, was bei einem Anlagevermögen (abzuschreibendes Verwaltungsvermögen) von 25,942 Mio. Franken einen Anlagedeckungsgrad von 77,38 % (Vorjahr: 63,53 %) ergibt.

## Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben von rund 13,67 Mio. Franken (Budget: 13,44 Mio. Franken) ab. Davon entfallen 14,3 Mio. Franken auf Investitionen im Verwaltungsvermögen. Bei den Investitionen im Finanzvermögen resultiert ein Nettoabgang von 0,63 Mio. Franken.

Die wesentlichen Punkte auf einen Blick:

Gliederung nach Institutionen Netto-Ausgaben (+) resp. -Einnahmen (-)	Rechnung (in Fr.)	Voranschlag (in Fr.)	Abweichung
10 Leitung + Recht, Präsidiales	69'603.85	420'000.00	- 83.43 %
15 Abteilung Finanzen	-626'850.00	0.00	
20 Abteilung Infrastruktur bzw. Bau	5'911'609.34	4'405'000.00	+ 34.20 %
30 Abteilung Immobilien	176'693.60	500'000.00	- 64.66 %
40 Sport + Freizeit	1'207'763.65	1'015'000.00	+ 18.99 %
45 Abteilung Sicherheit	521'917.00	740'000.00	- 29.47 %
50 Abteilung Soziales	18'319.55	0.00	
52 Alterswohnheim	- 195'617.00	90'000.00	
70 Stadtwerke	3'410'060.78	2'613'000.00	+ 30.50 %
80 Bildung	3'183'113.80	3'658'000.00	- 12.98 %
<b>Einzelne grössere Projekte</b> Ausgaben (+) resp. Einnahmen (-)			
Liegenschaftenverkäufe im Finanzv.	-1'771'128.20	0.00	
Sanierung Ringwilerstrasse	764'428.65	800'000.00	- 4.45 %
Sanierung Hofstrasse	317'745.90	0.00	
Verkehrskonzept Unterwetzikon	400'563.75	400'000.00	+ 0.14 %
Sanierung Wiesenstrasse	374'557.50	500'000.00	- 25.09 %
Neubau Rückhaltebecken Birkenweg	1'495'342.20	1'200'000.00	+ 24.61 %
Sanierung Lendenbach	374'341.05	0.00	
Optimierung Schwimmbassin	256'117.70	0.00	
Hochbauten Meierwiesen	366'746.05	0.00	
Nettoausgaben Schulanlage Feld	1'749'253.70	1'440'000.00	+ 21.48 %
Erweiterung SH Robenhausen	1'165'581.45	1'400'000.00	- 16.74 %

➤ Anhang 2 (Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Investitionsrechnung)

## Konsolidierte Zahlen

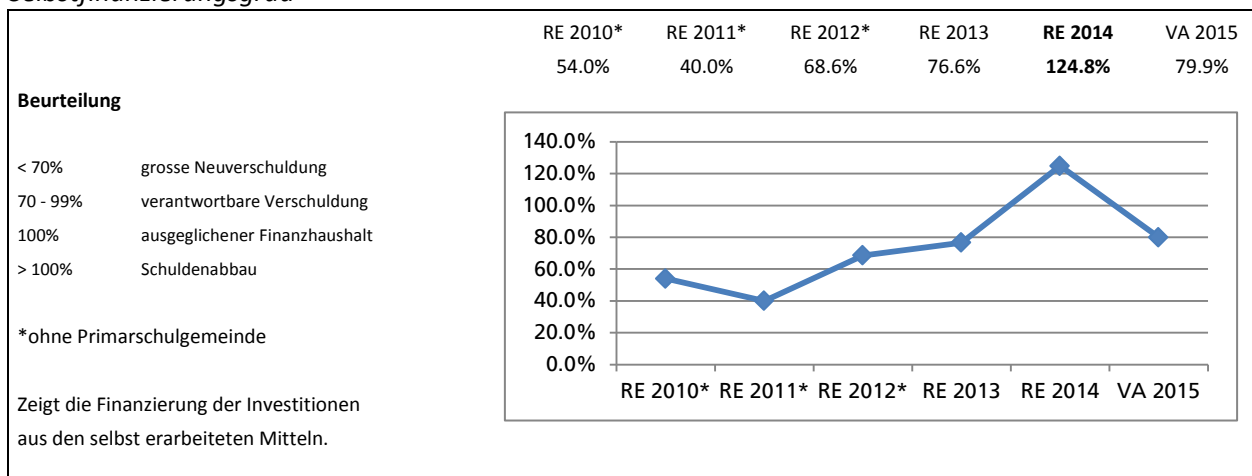
	Politische Gemeinde	Sekundar- schulgemeinde	Konsolidiert
Aufwand Laufende Rechnung	209'223'161.36	24'529'106.02	<b>233'752'267.38</b>
Ertrag Laufende Rechnung	204'839'830.74	24'786'720.39	<b>229'626'551.13</b>
<b>Ergebnis Laufende Rechnung</b>	-4'383'330.62	257'614.37	<b>-4'125'716.25</b>
<i>Voranschlag 2014</i>	<i>-4'196'000</i>	<i>-388'700</i>	<i>-4'584'700</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'303'464.57	10'275'676.50	<b>24'579'141.07</b>
<i>Voranschlag 2014</i>	<i>13'041'000</i>	<i>13'118'000</i>	<i>26'159'000</i>
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-626'850	0	<b>-626'850</b>
Neuverschuldung	3'347'230.55	6'858'385.63	<b>10'205'616.18</b>

Das konsolidierte Finanzierungsergebnis hat sich gegenüber den Budgets 2014 dank der Sekundarschulgemeinde um Fr. 2,6 Mio. verbessert.

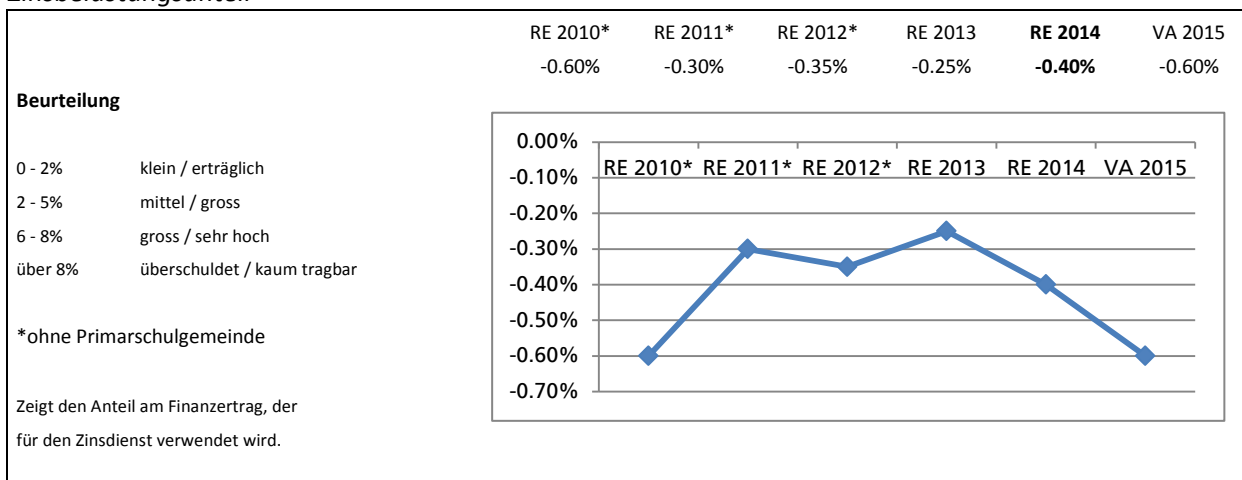
## Finanzkennzahlen Politische Gemeinde (inkl. Gebührenhaushalte)

Langfristiges finanzpolitisches Ziel einer Gemeinde soll ein ausgeglichener Finanzhaushalt, ein Zinsbelastungsanteil von 0 % und eine volle Selbstfinanzierung der Investitionen sein. Nachfolgend die wichtigsten Finanzkennzahlen der Politischen Gemeinde Wetzikon:

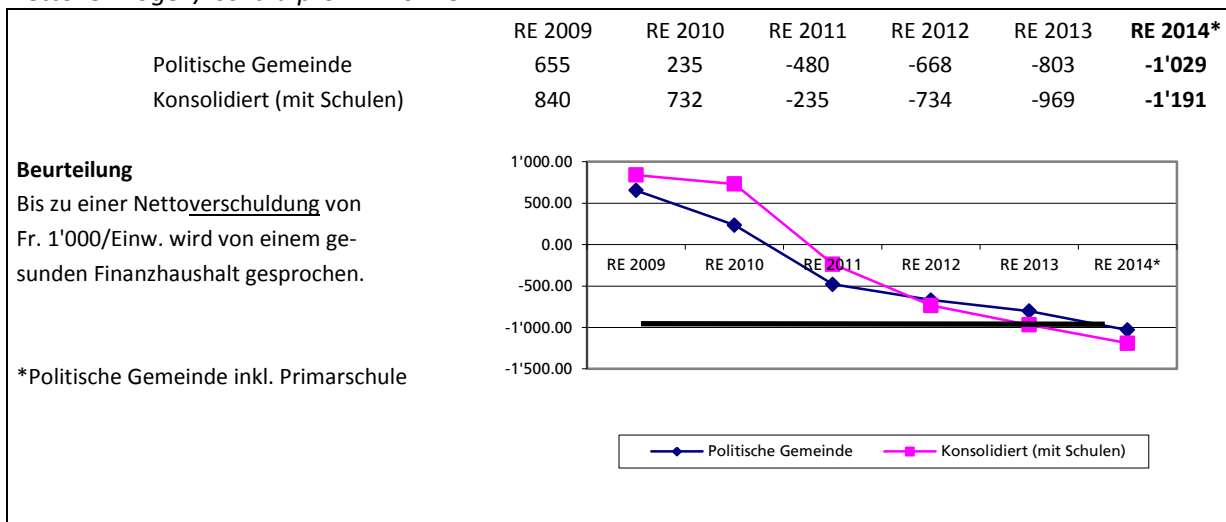
### Selbstfinanzierungsgrad



### Zinsbelastungsanteil



### Nettovermögen/-schuld pro Einwohner



### Erwägungen

Die Laufende Rechnung 2014 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'383'330.62 ab und damit um Fr. 187'330.62 schlechter als es das Budget vorsah.

Die wesentlichen Verbesserungen gegenüber dem Voranschlag:

- KST 154 Abschreibungen und Buchgewinne (Fr. 0,8 Mio.)
- KST 320 Energie (Fr. 0,45 Mio.)
- KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen (Fr. 1,35 Mio.)
- KST 847 Liegenschaften Primarschule (Fr. 0,6 Mio.)
- KST 850 Sonderschulen (Fr. 0,7 Mio.)

Die wesentlichen Verschlechterungen gegenüber dem Voranschlag:

- KST 160 Ordentliche Steuern (Fr. 0,9 Mio.)
- KST 161 Grundstückgewinnsteuern (Fr. 0,7 Mio.)
- KST 500 Verwaltung Soziales (Fr. 0,4 Mio.)
- KST 502 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Fr. 0,3 Mio.)
- KST 504 Beiträge an soziale Institutionen (Fr. 0,2 Mio., davon KESB + Fr. 277'563)
- KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Fr. 0,5 Mio.)
- KST 507 Alimentenbevorschussung, Kleinkinderbeiträge (Fr. 0,9 Mio., davon KKBB + Fr. 1'015'335)
- KST 522 Pflegefinanzierung Spitex (Fr. 0,3 Mio.)
- KST 523 Pflegefinanzierung Heime (Fr. 0,3 Mio.)

Bei der KST 160 Ordentliche Steuern blieben die Erträge bis Ende September 2014 um rund 5 Mio. Franken unter den Erwartungen. Unerwarteterweise stieg das Steuersoll dank den Rechnungsläufen Oktober und November 2014 kräftig an, so dass die Stadt diesbezüglich mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Tiefere Steuererträge 2014 haben einen direkten Einfluss auf die Steuerkraft und somit auf die Höhe des Finanzausgleiches im Jahr 2016.

Die rasante Zunahme von Beitragsgesuchen für die Kleinkinderbetreuung infolge unglücklicher Anpassung der Regeln für die Bemessung durch den Kanton auf Anfang 2013 sorgte auch in Wetzikon für eine Kostenexplosion. Betrogen die durch die kantonale Stelle festgelegten und der Stadt quartalsweise in Rechnung gestellten - notabene steuerfreien - Beiträge 2012 noch Fr. 163'255.--, stiegen diese 2014 auf Fr. 1'435'335.--, was rund 3 Steuerfussprozenten gleichkommt. Es bleibt zu hoffen, dass die durch den Regierungsrat vorgenommene Verordnungsänderung rückwirkend per 1. Januar 2014 im Rechnungsjahr 2015 endlich ihre Wirkung zeigen wird.

Weitere Abweichungen können der umfangreichen Differenzbegründung (Anhang 1) entnommen werden.

Im Verwaltungsvermögen wurden mit getätigten Investitionen von Fr. 14,3 Mio. rund 10 % mehr ausgegeben als die im Voranschlag 2014 eingestellten Fr. 13,0 Mio.; über den Voranschlagszahlen liegen die Investitionen im Strassenunterhalt (+ Fr. 0,8 Mio.) und bei den Stadtwerken (+ Fr. 0,8 Mio.).

Als Folge davon hat sich der Finanzierungsfehlbetrag II gegenüber dem Voranschlag um rund Fr. 0,3 Mio. auf rund Fr. 3,35 Mio. und die Nettoschuld je Einwohner per Ende 2014 auf Fr. 1'029 vergrössert.

Die finanzpolitische Zielsetzung, dass die Bruttoschuld je Einwohner Fr. 5'000 nicht übersteigen darf, wird erfüllt. Die verzinslichen Schulden per 31.12.2014 betragen Fr. 88 Mio., was je Einwohner Fr. 3'684 ausmacht.

Im Ergebnis enthalten ist der Anteil Finanzausgleich für die Politische Gemeinde (inkl. Primarschule) von Fr. 22'812'418 (inkl. Sekundarschulgemeinde Fr. 28'454'199), was rund 50,5 Steuerfussprozenten (inkl. Sekundarschulgemeinde rund 63 Steuerfussprozenten) entspricht und die mächtige Abhängigkeit der Stadt Wetzikon von dieser Einnahmequelle manifestiert.

Im Prozess zum Voranschlag 2015 sind allseits grosse Anstrengungen unternommen worden, den Gemeindehaushalt der Politischen Gemeinde Wetzikon zu entlasten, um den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt mittel- bis langfristig zurück zu erlangen. Es ist darum wichtig, dass sich alle Entscheidungsträger strikte an die Zahlen im Voranschlag 2015 halten.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Dem Grossen Gemeinderat wird folgender Antrag unterbreitet:  
(Referent: Finanz- und Immobilienvorstand Hanspeter Bosshard)

*Abnahme der Jahresrechnung 2014 des Politischen Gemeindegutes, einschliesslich der Globalbudgets der Sport- + Freizeitanlagen, des Alterswohnheimes Am Wildbach sowie der Heilpädagogischen Schule Wetzikon.*

2. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, die Jahresrechnung 2014 zu prüfen und zuhanden des Grossen Gemeinderates Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.
3. Der Geschäftsbereich Leitung + Recht wird beauftragt, eine Medieninformation zur Jahresrechnung 2014 zu verfassen und in Absprache mit Finanzvorstand und Abteilungsleitung Finanzen zu publizieren.

### **Stadtrat Wetzikon**



Ruedi Rüfenacht  
Präsident



Marcel Peter  
Stadtschreiber

### **Mitteilung an**

- Parlamentssekretär (mit Akten)
- Primarschulpflege
- alle Mitglieder Stadtrat
- alle GL-Mitglieder
- Betriebsleitung Stadtwerke
- Alterswohnheim Am Wildbach
- Heilpädagogische Schule Wetzikon

rke/mpe