Einwohnergemeinde Matten b.I.

3800 Matten, 18. Mai 2018

<u>Aus den Verhandlungen des Gemeinderates und der Kommissionen</u>

Jahresrechnung 2017

Die Jahresrechnung 2017 schliesst im Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 789‘636.58 ab. Der Allgemeine Haushalt (= ohne Spezialfinanzierungen) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 872‘847.92 ab. Gemäss den gesetzlichen Vorschriften unter HRM 2 muss dieser Ertragsüberschuss nicht in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden, da die ordentlichen Abschreibungen höher als die Nettoinvestitionen sind.
Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 29‘343.81 ab und das Eigenkapital beträgt per Ende 2017 CHF 659‘202.50. Durch die Gebührensenkungen in den Vorjahren soll das Eigenkapital gesenkt werden.
Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 53‘867.53 ab. Durch die höheren Einnahmen aus Abwasseranschluss- und Verbrauchsgebühren ist das Defizit tiefer als budgetiert. Das Eigenkapital beträgt rund CHF 2 Mio. und sichert auch in den Folgejahren die Abschreibungen für die Entlastungsleitung.
Der Gemeinderat hat eine Einlage in die Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen Werterhalt von CHF 300‘000.00 beschlossen, damit eine Reserve für anstehende Investitionen in die Liegenschaften gebildet werden kann.
Hauptgründe für die Besserstellung sind die Steuereinnahmen, welche deutlich besser als budgetiert ausgefallen sind. Vor allem bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen konnten Mehrerträge verbucht werden. Auch bei den Sonderveranlagungen und den Gewinnsteuern der juristischen Personen konnten Mehreinnahmen gegenüber dem Budget verbucht werden. Zudem ist der Ertragsüberschuss der Budgetdisziplin

aller beteiligten Kontoverantwortlichen zu verdanken, die dank Kostenbewusstsein ihre Budgetkredite nicht vollständig ausgeschöpft haben.

Im 2017 wurden Bruttoinvestitionen von CHF 929‘887.90 getätigt und netto CHF 717‘266.65. Netto betreffen von diesen Investitionen CHF 352‘445.95 die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung. Es sind somit deutlich weniger Investitionen getätigt worden als budgetiert. Die Kosten für den Direktanschluss fallen später an und der Ersatz eines Fahrzeuges für den Werkhof wird im 2018 getätigt. Die grössten Projekte waren die Sanierung der Brunnstube Schlössli, das Muldensystem beim Werkhof und die Trottoir Sanierung Wagnerenstrasse.

Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Ertragsüberschusses im Gesamthaushalt von CHF 789‘636.58 und die Kenntnisnahme der Nachkredite beantragen.

Der Gemeinderat