

Einladung zur GEMEINDEVERSAMMLUNG

Freitag, 11. Dezember 2015, 20.00 Uhr, Eichisaal

Traktanden:

A. Politische Gemeinde:

1. Sanierung Kirchrainstrasse, Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 530'000.00 für die Strassensanierung mit Neubau Gehweg und den Ersatz der Abwasserleitung.
2. Genehmigung des Voranschlags des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2016 und Festsetzung des Steueransatzes.
3. Beantwortung allfälliger Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes.

Die zuständigen Ressortchefs stehen Ihnen ab 19.30 Uhr im Versammlungslokal für Auskünfte zur Verfügung:

zu Geschäft 1: Tiefbau- und Werkvorstand

zu Geschäft 2: Finanzvorstand

B. Primarschulgemeinde:

1. Genehmigung des Voranschlags des Primarschulgutes für das Jahr 2016 sowie Festsetzung des Steueransatzes.
2. Beantwortung allfälliger Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes.

Der zuständige Ressortchef steht Ihnen ab 19.30 Uhr im Versammlungslokal für Auskünfte zur Verfügung:

zu Geschäft 1: Finanzvorstand

Die Akten und Anträge liegen in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich bereits vor der Versammlung eingehender mit den Geschäften der Politischen Gemeinde befassen möchten, können alle Anträge des Gemeinderates von unserer Homepage: www.niederglatt.zh.ch als PDF-Datei herunterladen.

Die Stimmberechtigung richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte vom 01. September 2003. Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeinderat bzw. der Primarschulpflege bis 27.11.2015 schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

8172 Niederglatt, 20. November 2015

Der Gemeinderat
Die Primarschulpflege

Beilagen:

Bericht und Auszüge zu den Voranschlägen 2016

Die amtliche Publikation der Anordnung dieser Gemeindeversammlungen erfolgte im Zürcher Unterländer vom 12. November 2015.

POLITISCHE GEMEINDE NIEDERGLATT

VORANSCHLAG 2016

1. Steuerertrag

Der für das Jahr 2015 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von 8.7 Mio. Franken wird aufgrund der aktuellen Abrechnungen erreicht. Der zu veranschlagende einfache Staatssteuerertrag wird unverändert mit 8.7 Mio. Franken eingesetzt. Die Erträge aus früheren Steuerjahren sowie die übrigen Steuereinnahmen sind stagnierend.

2. Grundsteuern

Die für das Jahr 2015 budgetierten Grundstückgewinnsteuer-Einnahmen von Fr. 700'000.00 werden nach dem aktuellen Stand der erledigten Veranlagungen erreicht werden. Im Voranschlagsjahr sind Grundstückgewinnsteuer-Erträge in unveränderter Höhe von Fr. 700'000.00 eingesetzt.

3. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 21'328'300.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 17'068'400.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'259'900.00 verbleibt. Bei einem einfachen Staatssteuerertrag (100 %) von Fr. 8'700'000.00 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von unverändert 35% (Fr. 3'045'000.00) erhoben. Der verbleibende Aufwandüberschuss von Fr. 1'214'900.00 wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital beträgt Ende Rechnungsjahr 2016 voraussichtlich rund 11.9 Mio. Franken. Aufgrund der Höhe des Eigenkapitals ist ein so hoher Rückschlag verkraftbar.

Abweichungen zum Vorjahresbudget bei den einzelnen Funktionen können wie folgt kommentiert werden:

Behörden und Verwaltung

Die Nettokosten dieser Kostenstelle sind gegenüber dem Voranschlag 2015 um gut Fr. 28'400.00 höher. Im Voranschlagsjahr finden keine ausserordentlichen Urnengänge statt, entsprechend werden tiefere Wahlbüroentschädigungen budgetiert. An die Kosten des Ratsherrenschliessens, das im Budgetjahr gemeinsam mit Oberglatt ausgerichtet wird, leistet die Gemeinde einen einmaligen Beitrag von Fr. 10'000.00. Es entstehen Mehrkosten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Personalbestandes auf der Gemeindeverwaltung, einem Kurs Arbeitssicherheit sowie durch den Parallelbetrieb zweier Rechenzentren während der Umstellung auf die neue Gemeindefoftware. Die Lohnkosten für die Einwohnerkontrolle und neu auch für den sozialen Bereich werden verursachergerecht auf die Funktionen 100 Rechtspflege (Fr. 100'000.00) bzw. 589 übrige soziale Wohlfahrt (Fr. 225'000.00) umgelegt. Für den Ersatz der Bestuhlung in den Sitzungszimmern im Gemeindehaus sind Kosten von Fr. 17'000.00 budgetiert. Der Kostenanteil der Politischen Gemeinde am Betrieb des Zentrum Eichi beträgt rund Fr. 107'200.00, das entspricht ungefähr dem Vorjahresbudget.

Rechtsschutz und Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2015 sind die Aufwendungen in dieser Kostenstelle um knapp Fr. 29'000.00 höher. Für die Einführung des ÖREB-Katasters fallen im Jahr 2016 Fr. 10'000.00 an, damit können künftig Auskünfte über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen für ein Grundstück abgerufen werden und ein rechtsgültiger Auszug generiert werden. Das Budget des Betriebsamtes rechnet mit einem kleinen Ertragsüberschuss von

Fr. 3'800.00. Im Bereich der Feuerwehr sind höhere Ausgaben für Weiterbildung gut ausgeglichen durch tiefere Aufwendungen für Übungssold sowie bei den Materialanschaffungen.

Kultur und Freizeit

In dieser Kostenstelle werden Minderkosten gegenüber dem Vorjahr von Fr. 44'200.00 budgetiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget fallen die Kosten von Fr. 80'000.00 für das Dorffest weg. Es ist der Ersatz der Sitzbänkli bei Spielplätzen usw. mit Kosten von Fr. 5'500.00 geplant. Ebenso wird für die Sanierung der Schützenstube ein Betrag von Fr. 50'000.00 ins Budget aufgenommen.

Gesundheit

Im Vergleich zum Nettoaufwand im Vorjahresbudget (Fr. 1'318'600.00) erhöhen sich die Kosten um rund 14% resp. Fr. 190'200.00. Die mutmasslichen Kosten ergeben sich aus der Hochrechnung der im laufenden Jahr bereits angefallenen Ausgaben. Die Gemeinde ist verpflichtet, das vom Kanton festgestellte Normdefizit für die effektiven Aufenthaltstage von Gemeindeeinwohnern in Alters- und Pflegeheimen sowie bei der Inanspruchnahme von Pflegeleistungen der Spitex zu übernehmen.

Soziale Wohlfahrt

Bei den Ausgaben in dieser Kostenstelle handelt es sich praktisch durchwegs um gebundene Ausgaben. Der budgetierte Nettoaufwand steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 224'600.00. Diese Aufwandsteigerung ist im Wesentlichen auf die verursachergerechte Umlage der Lohnkosten für den Sozialbereich zurückzuführen.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ist die Anzahl Bezugsberechtigter gleichbleibend. Für das Budget 2016 wird der aktuelle Aufwand hochgerechnet. Der Staat übernimmt von den Auslagen wie in den Vorjahren 44%.

Der Beitrag an die Jugendkommission mit auf Fr. 60'000.00 budgetiert aufgrund der Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Gemeinde Niederhasli. Bei den Versorgertaxen zur Sonderschulung entstehen für die Gemeinde voraussichtlich Kosten von Fr. 108'000.00.

Die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder im Vorschulalter sind gegenüber dem Voranschlag 2015 unverändert.

Die Betriebsrechnung des Altersheimes schliesst wie vorgeschrieben ausgeglichen ab. Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 153'10000 wird dem Ausgleichskonto der Anschlussgemeinden belastet.

Bei der wirtschaftlichen Hilfe sind die Aufwendungen abhängig von den Fallzahlen sowie den individuellen Kosten der einzelnen Fälle und entsprechend schwer abzuschätzen. Auf Basis der aktuellen Zahlen wird mit einem geringeren Aufwand als im Vorjahresbudget gerechnet.

Die Budgetierung der Alimentenbevorschussung sowie der Kleinkinderbetreuungsbeiträge erfolgt aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen.

Verkehr

Das Nettoergebnis entspricht dem Vorjahresbudget. Einmalige Anschaffungen im 2015 fallen für 2016 weg. Für die Erstellung eines Buswartehäuschens bei der Haltestelle Zentrum, Richtung Stadel, werden erneut Fr. 30'000.00 im Budget berücksichtigt nachdem die Realisierung im laufenden Jahr nicht zustande kommen wird. Aufgrund des dichteren Fahrplans und der zusätzlichen Haltestelle Seeblerstrasse sind an die Kosten des Zürcher Verkehrsverbands, gemäss dessen Voranschlag, Fr. 40'000.00 mehr als im Vorjahr zu bezahlen.

Umwelt und Raumordnung

Die gewerblichen Gemeindebetriebe werden nach dem Verursacherprinzip durch kostendeckende Gebühren finanziert. Die Festsetzung von Wasserzins, Klärgebühr, dazugehörigen Grundgebühren sowie Kehrrechtgebühren obliegt dem Gemeinderat. Aufgelaufene Betriebsgewinne, vermindert um allfällige Betriebsverluste, werden auf den Spezialfinanzierungskonti ausgewiesen. Der Bestand dieser Konti ist vergleichbar mit dem Eigenkapitalkonto der Gemeinde. Sie stellen die frei verfügbare Reserve des jeweiligen Gemeindebetriebs dar.

Wasserwerk

Für den Wasserankauf wird für das Budgetjahr mit leicht höherem Wasserbezug gerechnet (Mehrkosten Fr. 24'000.00), die übrigen Positionen bewegen sich im Rahmen der Vorjahreszahlen. Der Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung der Wasserversorgung von Fr. 8'200.00 wird dem Spezialfinanzierungskonto belastet. Das Guthaben der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird per Anfang 2016 knapp Fr. 618'000.00 betragen.

Für das Voranschlagsjahr wird im Bereich Wasser mit Nettoinvestitionen von Fr. 576'000.00 gerechnet. Nach Abschreibungen von insgesamt Fr. 260'000.00 beträgt das Verwaltungsvermögen Wasserversorgung per Ende 2016 Fr. 2'323'000.00.

Abwasserbeseitigung

Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr zufolge grösserer Abschreibungen um rund Fr. 24'000.00 höher. Der Abschluss zeigt einen Aufwandüberschuss von Fr. 70'400.00, der dem Konto Spezialfinanzierung entnommen werden kann. Dieses weist per Anfang Budgetjahr einen Saldo von knapp Fr. 245'000.00 aus.

Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 1'361'200.00 vorgesehen. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach Abschreibungen von Fr. 445'200.00 per Ende 2016 Fr. 1'994'000.00.

Abfallbeseitigung

Beim Personalaufwand sind die Kosten für eine dritte Person in der Entsorgungsstelle berücksichtigt. Zusätzlich ist der Ersatz des Styroporhäcklers veranschlagt. Der Aufwandüberschuss von Fr. 22'300.00 wird der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung belastet, diese weist per Anfang 2016 einen Bestand von rund Fr. 346'000.00 aus. Zulasten der Investitionsrechnung fallen Restkosten von Fr. 20'000.00 für den Neubau der Unterflur-Entsorgungsstelle im Eichi an. Das Verwaltungsvermögen der Abfallbeseitigung beträgt nach Abschreibungen von Fr. 18'000.00 per Ende 2016 Fr. 155'000.00.

Übrige Bereiche

Beim Friedhof ist der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr tiefer, hier fallen die im Vorjahre einmaligen Kosten für Gärtnerarbeiten weg. Zusätzlich fallen Kosten für Malerarbeiten am Friedhofgebäude an.

Im Gewässerunterhalt sind einmalige Ausgaben für die Massnahmenplanung Gefahrenkartierung vorgesehen. Für Planungs- und Projektausgaben werden zur Weiterbearbeitung der regionalen Entwicklungsstrategie Fr. 25'000.00 ins Budget aufgenommen.

Volkswirtschaft

Die Gewinnausschüttung der ZKB wird in der Höhe der Ausschüttung 2015 (Fr. 265'000.00) im Voranschlag aufgenommen. Im Übrigen bewegen sich Aufwand und Ertrag im Rahmen des Vorjahres.

Finanzen und Steuern

Der Steuerertrag und die Grundsteuern sind bereits eingangs erläutert worden.

Die zuständige kantonale Direktion hat die voraussichtlichen Finanzausgleichsbeträge bekanntgegeben. Die Gemeinde Niederglatt erhält insgesamt Fr. 5'917'100.00. Davon verbleiben Fr. 1'935'500.00 bei der Politischen Gemeinde, was gut 22.2 Steuerprozenten entspricht, den Rest erhalten Primar- und Sekundarschule.

Der Bedarf an flüssigen Mitteln für Investitionen muss zum Teil durch die Aufnahme von Fremdkapital gedeckt werden. Infolge der aktuellen Lage am Finanzmarkt darf mit tiefen Zinsen gerechnet werden. Die interne Verzinsung des Finanzvermögens erfolgt neu aufgrund des Durchschnittszinssatzes der eigenen Schulden gegenüber Dritten.

Beim Wohnhaus im Eichi werden für eine weitere Etappe an Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten Fr. 85'000.00 und für die gesetzlich notwendige Liftsanierung Fr. 75'000.00 veranschlagt.

4. Investitionsrechnung

Es sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von insgesamt Fr. 3'128'200.00 budgetiert. Investitionen, die bereits vom zuständigen Organ bewilligt sind oder solche, für die noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung einzuholen sein wird oder die der Gemeinderat in eigener Kompetenz bewilligen wird.

Es sind dies: diverse Strassen-, Kanalisations- und Wasserleitungssanierungen, Parkplatz im Eichi mit Unterflurabwasserabfuhr, Büroklimatisierung im Obergeschoss des Gemeindehauses, Sanierung der Schrebergartenhäuser, Instandstellung von Landwirtschaftswegen, Gehweg Grafenschaftstrasse, Parkierungskonzept für das gesamte Gemeindegebiet, Investitionsbeteiligung ARA Fischbach-Glatt, Investitionsbeteiligung Wasserverbund Höri sowie die Anschaffung eines Streusalzsilos.

Auf der Einnahmenseite werden je Fr. 50'000.00 Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren budgetiert. Das Verwaltungsvermögen beträgt per Ende 2016 nach ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen von insgesamt Fr. 1'508'200.00 noch Fr. 12'762'014.00. Zu Lasten des Steuerhaushaltes der Politischen Gemeinde verbleiben nach Umlage auf die spezialfinanzierten Gemeindewerke Abschreibungen von Fr. 785'000.00.

5. Antrag an die Gemeindeversammlung:

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, wie folgt Beschluss zu fassen:

1. Der Voranschlag 2016 wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes wird auf 35 % des einfachen Staatssteuerertrages von Fr. 8'700'000.00 festgesetzt.

Niederglatt, 19. Oktober 2015

GEMEINDERAT NIEDERGLATT

Der Präsident: Der Schreiber:

Luzius Hartmann Bruno Schlatter

Auszüge aus dem Voranschlag 2016 auf den nachfolgenden Seiten.

Rechnung	2014	Voranschlag	2015	Laufende Rechnung	Voranschlag	2016
2'082'689.49	1'921'639.50	2'112'600.00	1'893'800.00			
603'235.80	603'235.80	601'400.00	601'400.00	7 Umwelt und Raumordnung	2'100'400.00	1'890'600.00
759'306.35	759'306.35	773'100.00	773'100.00	701 Wasserwerk	580'500.00	580'500.00
556'817.00	556'817.00	517'300.00	517'300.00	710 Abwasserbeseitigung	797'400.00	797'400.00
128'913.64	954.00	154'300.00	-	720 Abfallbeseitigung	510'700.00	510'700.00
5'391.65	-	17'500.00	-	740 Friedhof und Bestattungen	137'300.00	-
10'823.30	1'326.35	12'000.00	2'000.00	750 Gewässerunterhalt	25'500.00	-
18'201.75	-	37'000.00	-	780 Übriger Umweltschutz	12'000.00	2'000.00
				790 Raumordnung	37'000.00	-
29'444.70	445'069.60	23'700.00	443'700.00			
3'500.50	-	2'700.00	-	8 Volkswirtschaft	24'700.00	350'000.00
25'944.20	5'243.30	21'000.00	5'000.00	800 Landwirtschaft	3'700.00	-
-	359'112.30	-	358'000.00	810 Forstwesen	21'000.00	5'000.00
-	80'714.00	-	80'700.00	840 Industrie, Handel, Gewerbe	-	265'000.00
				860 Energieversorgung	-	80'000.00
5'080'226.22	10'221'586.20	5'275'800.00	11'466'600.00			
59'078.00	4'275'594.10	55'800.00	4'906'800.00	9 Finanzen und Steuern	5'817'600.00	11'690'900.00
3'459'493.00	5'141'190.00	3'483'800.00	5'177'300.00	900 Gemeindesteuern	50'700.00	4'907'300.00
-	814.65	-	500.00	920 Finanzausgleich	3'981'600.00	5'917'100.00
70'516.31	53'113.00	53'000.00	68'600.00	930 Einnahmenanteile	-	1'000.00
-	40'100.00	-	484'500.00	940 Kapitaldienst	52'100.00	62'400.00
84'017.21	89'742.20	140'700.00	92'400.00	941 Buchgewinne und -Verluste	-	-
1'407'121.70	621'032.25	1'542'500.00	736'500.00	942 Grundeigentum Finanzvermögen	223'000.00	79'900.00
				990 Abschreibungen	1'510'200.00	723'200.00

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Laufende Rechnung Zusammenzug Kostenarten	Voranschlag 2016
		Aufwand laufende Rechnung	
4'221'594.45	4'562'000.00	30 Personalaufwand	4'634'400.00
3'422'139.97	3'745'900.00	31 Sachaufwand	3'888'400.00
771'142.20	56'500.00	32 Passivzinsen	51'400.00
1'450'846.50	1'563'300.00	33 Abschreibungen	1'525'700.00
4'017'666.20	4'057'000.00	35 Dienstleist. and. Gemeinwesen	4'350'000.00
5'237'399.27	5'130'200.00	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	5'563'800.00
167'833.60	0.00	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00
942'978.00	1'059'900.00	39 Interne Verrechnungen	1'314'600.00
19'537'600.19	20'174'800.00	Total	21'328'300.00
		Ertrag laufende Rechnung	
3'799'669.65	4'472'800.00	40 Steuern	4'468'300.00
6'848.25	2'000.00	41 Regalien und Konzessionen	1'800.00
384'191.55	822'300.00	42 Vermögenserträge	324'900.00
5'697'022.97	5'624'200.00	43 Entgelte	5'683'800.00
5'502'174.20	5'537'000.00	44 Anteile, Beiträge ohne Zweckb.	6'184'300.00
592'420.50	745'300.00	45 Rückerstatt. von Gemeinwesen	706'300.00
1'456'862.38	1'409'600.00	46 Beiträge mit Zweckbindung	1'328'500.00
60'411.40	115'000.00	48 Entnahme Spez. Finanzierungen	100'900.00
942'978.00	1'059'900.00	49 Interne Verrechnungen	1'314'600.00
18'442'578.90	19'788'100.00	Total	20'113'400.00
1'095'021.29	386'700.00	Aufwandüberschuss	1'214'900.00
		Ertragsüberschuss	
19'537'600.19	20'174'800.00	Total	21'328'300.00

Kred.	Datum	multm.	Buchwert	Investitionen 2016 / Abschreibungstabelle	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	VV 31.12.16
		01.01.2016								
			3'033'000	<u>Hochbauten Gemeindegut (Kto 1143.00)</u>		230'000	3'263'000	10	327'000	2'936'000
GV	12.12.14			Parkplatzkonzept Zentrum Eichi	180'000					
GR	pend.			Gemeindehaus/Klimatisierung Büros OG	50'000					
			2'893'000	<u>Tiefbauten Gemeindegut (Strassen, Kto. 1141.00)</u>		690'000	3'583'000	10	359'000	3'224'000
				Projektierungskosten Strassensanierung	10'000					
	pend.			Strassensanierungen, jährliche Etappe	100'000					
GV	11.12.15			Strassensanierung Kirchrainstrasse/Neubau Gehweg	320'000					
	pend.			Gehweg Grafchaftstrasse (vis-a-vis Volg)	30'000					
GV	pend.			Instandstellung Landwirtschaftswege, 2. Etappe (./ Stb.)	180'000					
GV	11.06.03			Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd	0					
	pend.			Parkierungskonzept Gemeindegebiet	50'000					
			702'000	<u>Tiefbauten Wasserversorgung (Kto 1141.10)</u>		350'000	1'052'000	10	106'000	946'000
				Projektierungskosten Leitungssanierungen	20'000					
	pend.			Leitungssanierung, jährliche Etappe	100'000					
GV	12.12.14			Ersatz Wasserleitung Geerenstrasse	20'000					
GV	12.12.14			Ersatz Wasserleitung Kirchrainstrasse	160'000					
	pend.			Anschlüsse Bahnhof-/Reusslistrasse	60'000					
	pend.			Anpassung Planung Rietlen-Gwyd	30'000					
	pend.			Wasserleitungsverlegung Seeblerstrasse	10'000					
GV	11.06.03			Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd	0					
				Anschlussgebühren	-50'000					
GV	10.12.10		1'305'000	<u>Investitionsbeteiligung Wasserverbund (1152.30)</u>	226'000	226'000	1'531'000	10	154'000	1'377'000

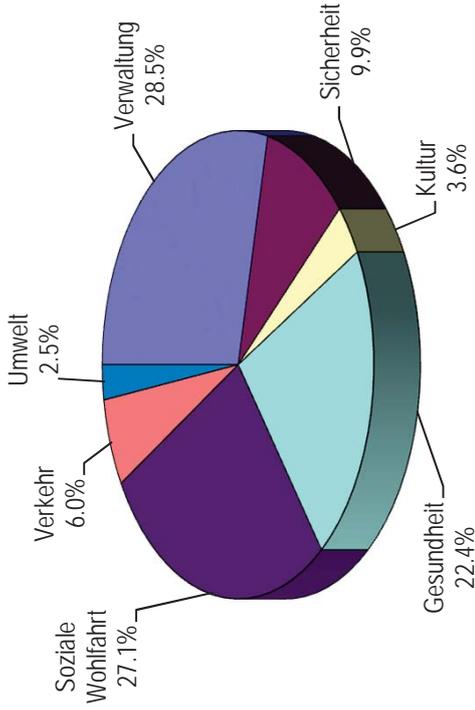
412'914	Beteiligung ZV Langzeitpflege Dielsdorf (Kl. 1152.10)	0	0	412'914	keine Abschreibung	412'914
1'061'100	Beteiligung Spitalverband Bülach (Kto. 1152.20)	0	0	1'061'100	keine Abschreibung	1'061'100
11'142'014	TOTAL	3'128'200	3'128'200	14'270'214	1'508'200	12'762'014
	<u>Aufteilung der Abschreibungen</u>					12'762'014
	zu Lasten Wasserversorgung				260'000	
	zu Lasten Abwasserbeseitigung				445'200	
	zu Lasten Abfallbeseitigung				18'000	
	Umlage Kostenstellenanteile / Rest z.L. Gemeindgut				723'200	785'000

Aufwand-/Ertragsüberschüsse der Kostenstellen

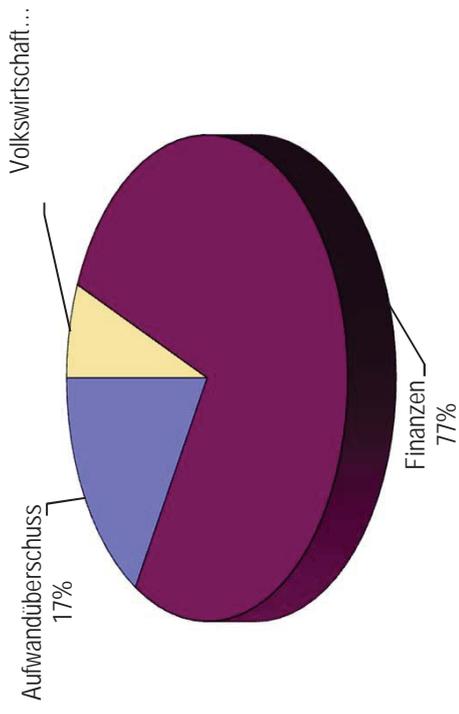
Rechnung 2014

Aufwandüberschüsse:	
Verwaltung	1'894'479
Sicherheit	661'520
Kultur	239'760
Gesundheit	1'492'916
Soziale Wohlfahrt	1'800'690
Verkehr	401'591
Umwelt	161'050
Ertragsüberschuss:	0
Total Aufwand	6'652'006
Ertragsüberschüsse:	
Volkswirtschaft	415'625
Finanzen	5'141'360
Aufwandüberschuss:	1'095'021
Total wie oben	6'652'006

Rechnung 2014, Aufwandüberschüsse



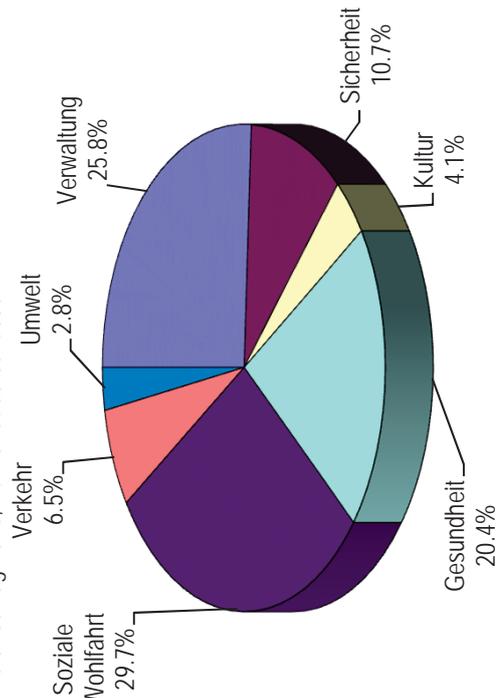
Rechnung 2014, Deckung durch



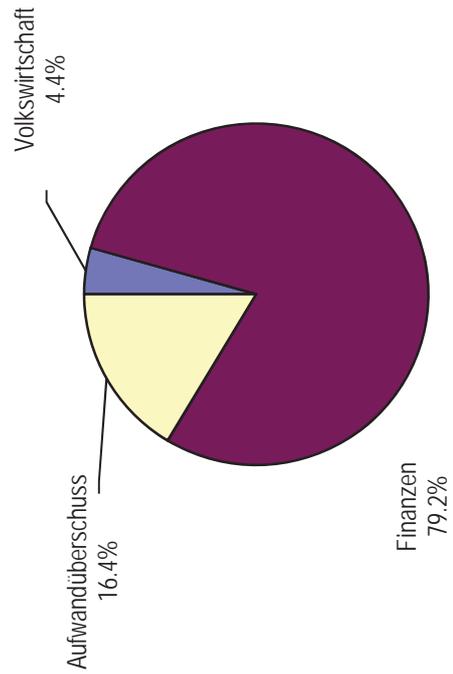
Voranschlag 2016

Aufwandüberschüsse:	
Verwaltung	1'913'100
Sicherheit	791'100
Kultur	303'800
Gesundheit	1'508'800
Soziale Wohlfahrt	2'203'300
Verkehr	483'600
Umwelt	209'800
Ertragsüberschuss:	0
Total Aufwand	7'413'500
Ertragsüberschüsse:	
Volkswirtschaft	325'300
Finanzen	5'873'300
Aufwandüberschuss:	1'214'900
Total wie oben	7'413'500

Voranschlag 2016, Aufwandüberschüsse



Voranschlag 2016, Deckung durch



PRIMARSCHULGEMEINDE NIEDERGLATT

VORANSCHLAG 2016

200 Kindergarten

Die Zahlen der neu eintretenden Kindergartenkinder ab Schuljahr 2015/16 sind zurückgegangen, so dass das Volksschulamt uns nicht mehr fünf Kindergartenabteilungen zugesprochen hat. Gemäss der Entwicklung der Schülerzahlen wird voraussichtlich in zwei Jahren wieder eine zusätzliche Kindergartenabteilungen geführt werden können. Die Kosten fallen um CHF 29'000.00 tiefer aus als im Voranschlag 2015.

210 Primarschule

Die Primarschule zeigt einen leicht höheren Aufwand von rund CHF 40'000.00 zum Voranschlag 2015. Ein Grund ist u.a. unter „Besoldung“ zu finden, die sich auf mehr Lehrpersonen und Aushilfen bezieht. Ein Mehraufwand resultiert ausserdem durch den etappenweisen Ausbau der Infrastruktur sowie Anpassungen der EDV.

213 Tagesstrukturen

Die Betreuung in den Tagesstrukturen hängt von zwei divergierenden Punkten ab: einerseits der Anzahl Kinder, andererseits von zur Verfügung stehenden Aufsichtspersonen. In 2016 wird eher vorsichtig mit Mehraufwand von CHF 20'400.00 budgetiert.

217 Schul-Liegenschaften und –Anlagen

Der Gesamtaufwand bewegt sich im Rahmen des Budgets 2015. Der Baufortschritt des Gesamtvorhabens Um- und Ausbau Schulanlagen liegt in der Planung (Details siehe Investitionen). Mit dem grösseren Raumangebot erhöhen sich zwar die Personalkosten, andererseits wurde die externe Vergabe der Reinigung aufgehoben.

218 Volksschule Allgemein

Unter dieser Kostenstelle figurieren sowohl Lotsendienst, Begleitungen für Schwimmunterricht, Musikunterricht und Betreuung. Im Weiteren muss zukünftig der Räbeliechtliumzug, der bisher durch ein Legat finanziert werden konnte, neu durch die Schule übernommen werden. Die Ausgaben erhöhen sich um CHF 36'100.00 zum Voranschlag 2015.

219 Schulverwaltung

Die Ausgaben erhöhen sich leicht um 12'900.00 zum Voranschlag 2015, was in etwa im Rahmen des Voranschlags 2015 liegt.

220 Sonderschulung

Die Ausgaben sind um CHF 73'300.00 höher als im Voranschlag 2015; demgegenüber stehen leicht höhere Einnahmen aus Elternbeiträge gegenüber. Sowohl Ausgaben wie auch Erträge basieren auf gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen und können seitens der Primarschulpflege nicht beeinflusst werden.

460 Gesundheit

Die Schulgesundheit bewegt sich im Rahmen des Voranschlags 2015.

900 Gemeindesteuern

Wir verweisen auf den Kommentar der Politischen Gemeinde Niederglatt.

920 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich für 2016 fällt um CHF 324'900.00 höher aus als im Vorjahr.

940 Kapitaldienst

Die Primarschule musste, wie bereits im Vorjahr angesprochen, Fremdkapital im Betrag von CHF 3,5 Mio. für den Baufortschritt aufnehmen.

990 Abschreibungen

Durch die Realisation und Abschluss Um- und Ausbau der Schulanlagen sind um CHF 165'500.00 erhöhte Abschreibungen im Gesamtbetrag von CHF 1'421'500.00 vorzunehmen.

Investitionen

Es werden, im Rahmen des Generalprojektes, die letzten Investitionen über CHF 1'200'000.00 mit dem Neubau des Kindergartens „Gärtli“ realisiert.

Im Weiteren ist die Sanierung und Neugestaltung des grossen Pausenplatzes „Rietlen“ mit rund CHF 150'000.00 vorgesehen die in 2015 nicht realisiert werden konnte.

Abschied der Primarschulpflege

Die Schulpflege hat an der Sitzung vom 29. September 2015 den Voranschlag 2016 genehmigt.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 8'502'800.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 3'663'800.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'839'000.00 verbleibt. Bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag(100%) von Fr. 8'700'000.00 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 47 % (Fr. 4'089'000.00) erhoben.

Der verbleibende Aufwandüberschuss von Fr. 750'000.00 wird dem Eigenkapital belastet. Das Eigenkapital vermindert sich per Ende 2016 voraussichtlich auf rund Fr. 7'729'000.00

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr.1'350'000.00 aus. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen betragen Fr. 1'421'500.00. Der Buchwert des Verwaltungsvermögens beträgt Ende 2016 mutmasslich Fr. 12'793'000.00.

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2016 zuzustimmen und den Steuerfuss von 47 % zu genehmigen.

Niederglatt, 29. September 2015

PRIMARSCHULPFLEGE NIEDERGLATT

Die Präsidentin: Der Finanzvorstand:

V. Buchmann

M. Tommasini

Auszüge aus dem Voranschlag 2016 auf den nachfolgenden Seiten.

Rechnung	2014		Voranschlag		2015		Laufende Rechnung		Voranschlag		2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6'402'393.23	2'78'695.80	6'630'000.00	196'400.00	2	Bildung	6'809'800.00	197'400.00					
461'418.40	-	498'700.00	-	200	Kindergarten	469'700.00	-					
29'462'36.24	57'242.40	2'910'300.00	33'000.00	210	Primarschule	2'960'400.00	33'000.00					
216'507.93	151'514.20	223'300.00	145'000.00	213	Tagessstrukturen	243'700.00	141'500.00					
720'390.91	46'063.55	784'300.00	8'000.00	217	Schulliegenschaften und -anlagen	800'300.00	6'000.00					
191'434.22	6'450.00	217'900.00	-	218	Volksschule allgemeines	254'000.00	-					
683'444.46	6'162.05	747'100.00	5'400.00	219	Schulverwaltung	760'000.00	5'400.00					
1'181'802.52	11'263.60	1'247'300.00	5'000.00	220	Sonderschulung	1'320'600.00	11'500.00					
1'158.55	-	1'100.00	-	230	Berufsbildung	1'100.00	-					
32'223.75	-	53'500.00	-	4	Gesundheit	53'500.00	-					
32'223.75	-	53'500.00	-	460	Schulgesundheit	53'500.00	-					
1'190'917.55	7'062'480.55	1'501'000.00	7'177'000.00	9	Finanzen und Steuern	1'639'500.00	7'555'400.00					
218'289.75	4'755'872.50	215'000.00	4'902'500.00	900	Gemeindesteuern	200'000.00	4'956'000.00					
-	2'258'280.00	-	2'274'100.00	920	Finanzausgleich	-	2'599'000.00					
-	678.85	-	400.00	930	Einnahmenanteile	-	400.00					
10.00	47'649.20	30'000.00	-	940	Kapitaldienst	18'000.00	-					
972'617.80	-	1'256'000.00	-	990	Abschreibungen	1'421'500.00	-					
7'625'534.53	7'341'176.35	8'184'500.00	7'373'400.00		Total	8'502'800.00	7'752'800.00					
					Ergebnis:							
-		-	-		Ertragsüberschuss	-	-					
	284'358.18		811'100.00		Aufwandüberschuss		750'000.00					
7'625'534.53	7'625'534.53	8'184'500.00	8'184'500.00		Total	8'502'800.00	8'502'800.00					

Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Laufende Rechnung	Voranschlag 2016
			Zusammenzug Kostenarten	
			Aufwand laufende Rechnung	
1'610'349.90	1'735'400.00	2'045'600.00	30 Personalaufwand	
1'019'561.45	1'120'900.00	1'135'700.00	31 Sachaufwand	
19'554.70	45'000.00	28'000.00	32 Passivzinsen	
996'538.90	1'296'000.00	1'441'500.00	33 Abschreibungen	
3'096'507.20	3'053'000.00	2'896'300.00	35 Dienstleist. and. Gemeinwesen	
883'022.38	934'200.00	955'700.00	36 Betriebs- und Defizitbeiträge	
0.00	0.00	0.00	37 Durchlaufende Beiträge	
0.00	0.00	0.00	39 Interne Verrechnungen	
7'625'534.53	8'184'500.00	8'502'800.00	Total	
			Ertrag laufende Rechnung	
			40 Steuern	4'921'000.00
4'723'537.85	4'887'500.00		42 Vermögenserträge	35'000.00
79'983.85	15'000.00		43 Entgelte	172'400.00
246'486.80	171'400.00		44 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	400.00
678.85	400.00		45 Rückerstatt. von Gemeinwesen	2'624'000.00
2'283'717.00	2'299'100.00		46 Beiträge mit Zweckbindung	0.00
6'772.00	0.00		47 Durchlaufende Beiträge	0.00
0.00	0.00		49 Interne Verrechnungen	0.00
0.00	0.00		Total	7'752'800.00
7'341'176.35	7'373'400.00		Ergebnis:	
			Ertragsüberschuss	
			Aufwandüberschuss	750'000.00
284'358.18	811'100.00		Total	8'502'800.00
7'625'534.53	8'184'500.00	8'502'800.00		

