

Einladung zur GEMEINDEVERSAMMLUNG

Freitag, 09. Dezember 2016, 20.00 Uhr, Eichisaal

Traktanden:

A. Politische Gemeinde:

1. Genehmigung der Bauabrechnung über die Sanierung der Tiefgarage Eichi.
2. Genehmigung eines Bruttokredites von Fr. 760'000.00 für die Sanierung der Reusslistrasse und den Ersatz der Wasserleitung im Bereich Reussli- und Bahnhofstrasse, Teil Süd.
3. Genehmigung Parkierungsreglement für das Parkieren auf dem öffentlichen Grund und auf den Liegenschaften im Eigentum der Gemeinde.
4. Genehmigung des Voranschlages des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2017 und Festsetzung des Steueransatzes auf 38% des einfachen Staatssteuerertrages.
5. 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: Hochbauvorstand

Zu Geschäft 2: Tiefbau- und Werkvorstand

Zu Geschäft 3: Sicherheitsvorsteherin

Zu Geschäft 4: Finanzvorstand

B. Primarschulgemeinde:

1. Antrag zur Genehmigung des Voranschlages des Primarschulgutes für das Jahr 2017 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 25.11.2016 schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

8172 Niederglatt, November 2016

Der Gemeinderat
Die Primarschulpflege

Bellagen:

Bericht und Auszüge zu den Voranschlägen 2017

Die amtliche Publikation der Anordnung dieser Gemeindeversammlungen erfolgte im Zürcher Unterländer vom 10. November 2016.

POLITISCHE GEMEINDE NIEDERGLATT

VORANSCHLAG 2017

1. Steuerertrag

Der für das Jahr 2016 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von 8.7 Mio. Franken wird aufgrund der aktuellen Abrechnungen gut erreicht. Der zu veranschlagende einfache Staatssteuerertrag wird neu mit 9.3 Mio. Franken eingesetzt. Die Erträge aus früheren Steuerjahren sowie die übrigen Steuereinnahmen sind stagnierend.

2. Grundsteuern

Die für das Jahr 2016 budgetierten Grundstückgewinnsteuer-Einnahmen werden nach aktuellem Stand der Veranlagungen voraussichtlich erreicht. 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. 21'494'400.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 16'938'600.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'555'800.00 verbleibt. Bei einem einfachen Staatssteuerertrag (100 %) von Fr. 9'300'000.00 ist zur Deckung des Aufwandüberschusses eine Steuerfusserhöhung unumgänglich, es wird ein Steuerfuss von neu 38% (Fr. 3'534'000.00) erhoben. Der verbleibende Aufwandüberschuss von Fr. 1'021'800.00 wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital beträgt Ende Rechnungsjahr 2017 voraussichtlich rund 11 Mio. Franken. Aufgrund der Höhe des Eigenkapitals ist diese Abnahme vertretbar.

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

Behörden und Verwaltung

Die Nettokosten dieser Kostenstelle sind gegenüber dem Voranschlag 2016 um gut Fr. 73'000.00 tiefer. Im Voranschlagsjahr entfallen gegenüber dem Vorjahr diverse einmalige Kosten. Diesem Wegfall stehen Mehrkosten in verschiedenen Positionen gegenüber. Für die Erweiterung des Personalbestandes auf der Gemeindeverwaltung aufgrund der Organisationsüberprüfung sind höhere Lohnkosten und der Aufwand für die Einrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Budget enthalten. Bei den Sozialleistungen ist die Erhöhung der Beiträge an die Pensionskasse berücksichtigt. Die Lohnkosten für die Einwohnerkontrolle werden verursachergerecht auf die Funktion 100 Rechtspflege umgelegt, ebenso diejenigen für den sozialen Bereich. Die Einnahmen der Nachtparkgebühren werden ab Voranschlagsjahr in der Funktion 620 Gemeindestrassen verbucht. Der Kostenanteil der Politischen Gemeinde an den Betrieb des Zentrum Eichi beträgt rund Fr. 118'100.00, das entspricht ungefähr dem Vorjahresbudget.

Rechtsschutz und Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2016 sind die Aufwendungen in dieser Kostenstelle um Fr. 80'600.00 höher. Die KESB rechnet in ihrem Budget mit einem Anteil der Gemeinde Niederglatt der rund Fr. 7'000.00 höher ist als im Vorjahr. Für den Abschluss der Einführung des ÖREB-Katasters (damit können künftig Auskünfte über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen für ein Grundstück abgerufen und ein rechtsgültiger Auszug generiert werden) fallen im Jahr 2017 nach Abzug des Staatsbeitrages Restkosten von Fr. 8'000.00 an. Der intern umgelegte Lohnaufwand für die Einwohnerkontrolle ist aufgrund der Personalaufstockung höher. Das Budget des Betriebsamtes rechnet mit einem kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 2'000.00. Das Feuerwehrbudget weist Fr. 7'400.00 höhere Ausgaben als im Vorjahr aus.

Kultur und Freizeit

In dieser Kostenstelle werden Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr von Fr. 15'600.00 budgetiert. Der neu gebildeten Kultur- und Dorfkommision sollen für Veranstaltungen und Auslagen für Verschönerung des Ortsbilds insgesamt Fr. 35'000.00 zur Verfügung stehen. Beim Schützenhaus sind Lärmschutzmassnahmen, Fassaden- und Fenstersanierungen mit Fr. 65'000.00 im Budget eingestellt.

Gesundheit

Im Vergleich zum Nettoaufwand im Vorjahresbudget erhöhen sich die Kosten um gut 5% auf Fr. 1'582'100.00. 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. Durch den Beitritt zur Organisation Spitex Regional entfällt der Defizitbeitrag an den Spitexverein, im Budgetjahr werden einmalige Aufbaukosten für die Spitex Regional von rund Fr. 20'000.00 fällig.

Soziale Wohlfahrt

Bei den Ausgaben in dieser Kostenstelle handelt es sich praktisch durchwegs um gebundene Ausgaben. Der budgetierte Nettoaufwand liegt im Rahmen des Vorjahresbudgets.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ist die Anzahl Bezugsberechtigter gleichbleibend. Für das Budget 2017 wird der aktuelle Aufwand hochgerechnet. Der Staat übernimmt von den Auslagen wie in den Vorjahren 44%. Insgesamt sind diese Kosten tiefer veranschlagt als im Vorjahr.

Bei den Versorgertaxen zur Sonderschulung entstehen für die Gemeinde voraussichtlich Kosten von Fr. 162'000.00 für drei fremdplatzierte Kinder.

Die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung von Kindern im Vorschulalter sind gegenüber dem Voranschlag 2016 um Fr. 10'000.00 höher veranschlagt.

Die Betriebsrechnung des Altersheimes schliesst wie vorgeschrieben ausgeglichen ab. Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 50'700.00 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 um rund 25% höheren Nettoaufwand als im Vorjahresbudget gerechnet.

Die Budgetierung der Alimenterbevorschussung erfolgt aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen. Ab 2017 sind aufgrund einer Gesetzesänderung keine Kleinkinderbetreuungsbeiträge mehr auszurichten.

Verkehr

In diesem Bereich bewegt sich der Aufwand im Rahmen des Vorjahres. Da neu die Gebühreneinnahmen für Parkplätze in der Gemeinde, inkl. Nachtparkgebühren, in der Kostenstelle Gemeindestrassen verbucht sind, zeigt sich die Ertragsseite um gut Fr. 50'000.00 besser als im Vorjahr. Für die Erstellung des 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. An die Kosten des Zürcher Verkehrsverbunds sind gemäss dessen Voranschlag mit Fr. 280'000.00 rund Fr. 78'000.00 mehr als im Vorjahr zu bezahlen.

Umwelt und Raumordnung

Die gewerblichen Gemeindebetriebe werden nach dem Verursacherprinzip durch kostendeckende Gebühren finanziert. Die Festsetzung von Wasserzins, Klärggebühr, dazugehörigen Grundgebühren sowie Kehrrechtgebühr 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

Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen der Vorjahreszahlen. Der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung der Wasserversorgung von Fr. 20'000.00 wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Das Guthaben der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird per Anfang 2017 rund Fr. 760'000.00 betragen.

Für das Voranschlagsjahr wird im Bereich Wasser mit Nettoinvestitionen von Fr. 520'000.00 gerechnet. Nach Abschreibungen von insgesamt Fr. 234'000.00 beträgt das Verwaltungsvermögen Wasserversorgung per Ende 2017 Fr. 2'098'000.00.

Abwasserbeseitigung

Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 106'000.00 höher. Dieser Mehraufwand ist begründet durch die Abschreibungen, die auf den vermehrten Investitionen im Abwasserbereich, insbesondere für den Kläranlageausbau, getätigt werden. Der Abschluss zeigt einen Aufwandüberschuss von Fr. 162'300.00, der dem Konto Spezialfinanzierung entnommen werden kann. Dieses weist per Anfang Budgetjahr einen Saldo von gut Fr. 345'000.00 aus.

Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 1'778'900.00 vorgesehen. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach Abschreibungen von Fr. 535'900.00 per Ende 2017 Fr. 2'806'000.00.

Abfallbeseitigung

Aufwand und Ertrag entsprechen dem Vorjahresbudget. Der Aufwandüberschuss von Fr. 24'500.00 wird der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung belastet, diese weist per Anfang 2017 einen Bestand von rund Fr. 357'000.00 aus. Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung sind keine geplant. Das Verwaltungsvermögen der Abfallbeseitigung beträgt nach Abschreibungen von Fr. 17'000.00 per Ende 2017 Fr. 144'000.00.

Übrige Bereiche

Beim Friedhof ist der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr leicht höher, hier fallen Kosten für Malerarbeiten am Friedhofgebäude an, die im Budgetjahr 2016 nicht realisiert wurden.

Für Planungs- und Projektausgaben werden u.a. zur Weiterbearbeitung der regionalen Entwicklungsstrategie sowie der Ortsplanung total Fr. 67'000.00 ins Budget aufgenommen.

Volkswirtschaft

Die Gewinnausschüttung der ZKB wird aufgrund der Empfehlungen des Gemeindeamtes mit Fr. 70.00 pro Einwohner geschätzt, es werden Fr. 336'000.00 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. 5'312'000.00. Davon verbleiben Fr. 1'737'500.00 bei der Politischen Gemeinde, was knapp 18,7 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 aufgrund des Durchschnittszinses der eigenen Schulden gegenüber Dritten.

Da sich die Ausführung der Liftsanierung beim Wohnhaus im Eichi verzögert, muss der Budgetbetrag von 2016 mit Fr. 75'000.00 erneut ins Budget aufgenommen werden.

4. Investitionsrechnung

Für Investitionen im Verwaltungsvermögen, 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, werden netto Fr. 3'492'300.00 budgetiert.

Es sind dies unter anderem Ausgaben für diverse Strassen-, Kanalisations- und Wasserleitungssanierungen, die Klimatisierung im Obergeschoss des Gemeindehauses, die Projektierung einer Asylbewerberunterkunft, das Parkierungskonzept für das gesamte Gemeindegebiet sowie die Investitionsbeteiligung an die Kläranlage ARA Fischbach-Glatt.

Auf der Einnahmenseite werden je Fr. 100'000.00 Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren budgetiert.

Im Hinblick auf die Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 und der damit verbundenen Bilanzanpassung werden die Anlagen im Verwaltungsvermögen, die einen Bestand von unter Fr. 50'000.00 ausweisen mittels zusätzlichen Abschreibungen von insgesamt Fr. 121'700.00 vollständig abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen beträgt per Ende 2017 nach ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen von insgesamt Fr. 1'683'100.00 noch Fr. 13'250'214.00. Zu Lasten des Steuerhaushaltes der Politischen Gemeinde verbleiben nach Umlage auf die spezialfinanzierten Gemeindewerke Abschreibungen von Fr. 896'200.00.

5. Antrag an die Gemeindeversammlung:

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, wie folgt Beschluss zu fassen:

1. Der Voranschlag 2017 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'021'800.00 zulasten des Eigenkapitals wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes wird auf 38% des einfachen Staatssteuerertrages von Fr. 9'300'000.00 festgesetzt.

Niederglatt, 03. Oktober 2016

GEMEINDERAT NIEDERGLATT

Der Präsident: Der Schreiber:

L. Hartmann

B. Schlatter

Auszüge aus dem Voranschlag 2017 auf den nachfolgenden Seiten.

Rechnung	2015	Voranschlag	2016		Laufende Rechnung	Voranschlag	2017
19'837'722.42	19'567'070.99	21'328'300.00	20'113'400.00			21'494'400.00	20'472'600.00
	270'651.43		1'214'900.00		Aufwandüberschuss		1'021'800.00
2'662'424.41	712'611.69	2'932'800.00	1'019'700.00	0	Behörden und Allg. Verwaltung	2'870'100.00	1'030'100.00
86'339.79	-	90'000.00	-	011	Legislative	83'400.00	-
235'990.29	-	234'000.00	-	012	Exekutive	223'800.00	-
1'836'953.77	408'614.20	2'100'600.00	642'700.00	020	Gemeindeverwaltung	2'080'600.00	735'700.00
130'984.30	112'142.60	134'000.00	110'000.00	090	Verwaltungsliegenschaften	136'800.00	67'000.00
372'156.26	191'854.89	374'200.00	267'000.00	091	Zentrum Eichi	345'500.00	227'400.00
818'968.94	156'252.70	901'100.00	110'000.00	1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'006'200.00	134'500.00
281'897.16	138'243.70	325'200.00	106'800.00	100	Rechtspflege	416'700.00	131'000.00
225'988.20	1'900.00	241'800.00	1'000.00	110	Polizei	246'900.00	1'500.00
13'298.15	-	16'500.00	-	120	Rechtssprechung	16'500.00	-
259'883.93	16'109.00	277'000.00	2'200.00	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	284'200.00	2'000.00
554.30	-	500.00	-	150	Militär	500.00	-
37'347.20	-	40'100.00	-	160	Zivilschutz	41'400.00	-
427'831.41	80'929.20	382'900.00	79'100.00	3	Kultur und Freizeit	415'100.00	78'100.00
165'913.30	1'325.30	101'500.00	-	300	Kulturförderung	120'000.00	-
112'607.86	56'303.90	112'200.00	56'100.00	301	Bibliothek	107'800.00	54'600.00
34'669.40	-	40'100.00	-	330	Parkanlagen, Wanderwege	39'300.00	-
111'602.55	2'300.00	123'600.00	2'000.00	340	Sport, Schiesswesen	143'500.00	2'500.00
3'038.30	21'000.00	5'500.00	21'000.00	350	Schrebergärten	4'500.00	21'000.00

Rechnung	2015	Voranschlag	2016		Laufende Rechnung	Voranschlag	2017
1'626'567.25	506.00	1'509'300.00	500.00	4	Gesundheit	1'582'600.00	500.00
1'131'730.30	-	1'210'000.00	-	415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	1'080'000.00	-
98'393.36	-	80'800.00	-	440	Ambulante Krankenpflege	5'800.00	-
358'306.24	-	180'000.00	-	445	Pflegefinanzierung ambulante Pflege	458'000.00	-
1'518.00	-	1'500.00	-	450	Krankheitsbekämpfung	1'500.00	-
6'874.65	506.00	7'000.00	500.00	470	Lebensmittelkontrolle	7'000.00	500.00
29'744.70	-	30'000.00	-	490	Übriges Gesundheitswesen	30'300.00	-
6'625'451.63	4'747'299.52	6'984'700.00	4'781'400.00	5	Soziale Wohlfahrt	7'090'300.00	4'894'700.00
98'035.30	98'135.30	87'000.00	87'000.00	520	Krankenversicherung	125'000.00	125'000.00
1'815'738.45	855'903.00	1'828'000.00	835'200.00	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'791'000.00	844'000.00
310'065.00	2'103.50	361'500.00	1'800.00	540	Jugend	421'700.00	1'800.00
19'600.20	-	20'000.00	-	542	Betreuung Kinder im Vorschulalter	30'000.00	-
3'152'717.87	3'152'717.87	3'279'700.00	3'279'700.00	570	Altersheim	3'248'600.00	3'248'600.00
684'903.40	312'770.95	624'000.00	295'000.00	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	684'700.00	269'500.00
228'446.95	289'782.95	198'000.00	249'900.00	588	Asylbewerberbetreuung	337'600.00	367'000.00
315'944.46	35'885.95	586'500.00	32'800.00	589	Soziale Wohlfahrt übriges	451'700.00	38'800.00
605'880.00	196'842.40	674'800.00	191'200.00	6	Verkehr	750'200.00	245'200.00
433'468.20	195'626.40	432'600.00	190'000.00	620	Gemeindestrassen	430'300.00	244'000.00
9'438.80	1'216.00	8'900.00	1'200.00	640	Bundesbahnen	8'900.00	1'200.00
162'973.00	-	233'300.00	-	650	Regionalverkehr	311'000.00	-

Rechnung	2015	Voranschlag	2016		Laufende Rechnung	Voranschlag	2017
2'061'574.20	1'815'389.20	2'100'400.00	1'890'600.00	7	Umwelt und Raumordnung	2'238'200.00	2'001'700.00
570'152.75	570'152.75	580'500.00	580'500.00	701	Wasserwerk	575'000.00	575'000.00
747'064.60	747'064.60	797'400.00	797'400.00	710	Abwasserbeseitigung	903'300.00	903'300.00
495'647.90	495'647.90	510'700.00	510'700.00	720	Abfallbeseitigung	510'400.00	510'400.00
166'303.25	1'394.60	137'300.00	-	740	Friedhof und Bestattungen	143'500.00	-
16'282.95	-	25'500.00	-	750	Gewässerunterhalt	15'500.00	-
12'526.65	1'129.35	12'000.00	2'000.00	780	Übriger Umweltschutz	13'500.00	1'500.00
53'596.10	-	37'000.00	-	790	Raumordnung	77'000.00	11'500.00
46'794.20	354'393.90	24'700.00	350'000.00	8	Volkswirtschaft	35'700.00	421'000.00
2'544.40	-	3'700.00	-	800	Landwirtschaft	3'700.00	-
44'249.80	7'553.60	21'000.00	5'000.00	810	Forstwesen	32'000.00	5'000.00
-	267'740.30	-	265'000.00	840	Industrie, Handel, Gewerbe	-	336'000.00
-	79'100.00	-	80'000.00	860	Energieversorgung	-	80'000.00
4'962'230.38	11'502'846.38	5'817'600.00	11'690'900.00	9	Finanzen und Steuern	5'506'000.00	11'666'800.00
59'852.10	5'638'660.73	50'700.00	4'907'300.00	900	Gemeindesteuern	57'500.00	5'405'300.00
3'483'784.00	5'177'290.00	3'981'600.00	5'917'100.00	920	Finanzausgleich	3'574'500.00	5'312'000.00
-	1'132.80	-	1'000.00	930	Einnahmenanteile	-	1'000.00
30'417.10	19'061.10	52'100.00	62'400.00	940	Kapitaldienst	35'300.00	73'500.00
93'008.78	117'694.40	223'000.00	79'900.00	942	Grundeigentum Finanzvermögen	154'600.00	88'100.00
1'295'168.40	549'007.35	1'510'200.00	723'200.00	990	Abschreibungen	1'684'100.00	786'900.00

				Laufende Rechnung		
Rechnung	2015	Voranschlag	2016	Zusammenzug Kostenarten		Voranschlag 2017
					Aufwand laufende Rechnung	
4'572'077.08		4'634'400.00		30	Personalaufwand	4'860'200.00
3'509'586.63		3'888'400.00		31	Sachaufwand	3'743'000.00
46'796.45		51'400.00		32	Passivzinsen	37'700.00
1'329'225.70		1'525'700.00		33	Abschreibungen	1'699'600.00
3'837'956.05		4'350'000.00		35	Dienstleist. and. Gemeinwesen	3'963'400.00
5'461'864.48		5'563'800.00		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'688'500.00
246'572.13		0.00		38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'000.00
833'643.90		1'314'600.00		39	Interne Verrechnungen	1'482'000.00
19'837'722.42		21'328'300.00			Total	21'494'400.00
					Ertrag laufende Rechnung	
	5'099'894.63		4'468'300.00	40	Steuern	4'936'300.00
	2'048.00		1'800.00	41	Regalien und Konzessionen	2'000.00
	379'607.00		324'900.00	42	Vermögenserträge	235'600.00
	5'726'668.90		5'683'800.00	43	Entgelte	5'827'300.00
	5'447'524.85		6'184'300.00	44	Anteile, Beiträge ohne Zweckb.	5'650'000.00
	710'038.41		706'300.00	45	Rückerstatt. von Gemeinwesen	630'400.00
	1'367'645.30		1'328'500.00	46	Beiträge mit Zweckbindung	1'522'200.00
	0.00		100'900.00	48	Entnahme Spez. Finanzierungen	186'800.00
	833'643.90		1'314'600.00	49	Interne Verrechnungen	1'482'000.00
	19'567'070.99		20'113'400.00		Total	20'472'600.00
	270'651.43		1'214'900.00		Aufwandüberschuss	1'021'800.00
					Ertragsüberschuss	
19'837'722.42	19'837'722.42	21'328'300.00	21'328'300.00		Total	21'494'400.00

Kredit	Datum	mutm. Buchwert	Investitionen - Abschreibungstabelle 2017	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	VV 31.12.17
		01.01.2017							
		2'932'000	<u>Hochbauten Gemeindegut (Kto 1143.00)</u>		150'000	3'082'000	10	309'000	2'773'000
	pend.		Gemeindehaus, Klimatisierung übrige Räume OG	50'000					
	pend.		Asylbewerberberunterkunft, Projektierung	100'000					
		3'019'000	<u>Tiefbauten Gemeindegut (Strassen Gewässer, Kto. 1141.00)</u>		1'035'000	4'054'000	10	406'000	3'648'000
			Projektierungskosten Strassensanierung	20'000					
			Strassensanierungen, jährliche Etappe	100'000					
GV	11.12.15		Strassensanierung Kirchrainstrasse/Neubau Gehweg	320'000					
	pend.		Strassensanierung Reusslistrasse	400'000					
	pend.		Parkierungskonzept Gemeindegebiet	180'000					
	pend.		Instandstellung Landwirtschaftswege, 2. Etappe (./ Stb.)	0					
	pend.		Massnahmen Gewässer-Gefahrenkartierung	15'000					
		542'000	<u>Tiefbauten Wasserversorgung (Kto 1141.10)</u>		520'000	1'062'000	10	107'000	955'000
			Projektierungskosten Leitungssanierungen	20'000					
	pend.		Leitungssanierung, jährliche Etappe	70'000					
GV	12.12.14		Ersatz Wasserleitung Kirchrainstrasse	160'000					
	pend.		Ersatz Wasserleitung Reusslistrasse	340'000					
	pend.		Anpassung Planung Rietlen-Gwyd	30'000					
			Anschlussgebühren	-100'000					
GV	10.12.10	1'270'000	<u>Investitionsbeteiligung Wasserverbund (1152.30)</u>	0	0	1'270'000	10	127'000	1'143'000
		241'000	<u>Tiefbauten Abwasser (Kto 1141.20)</u>		450'000	691'000	10	70'000	521'000
			Projektierungskosten Kanalsanierungen	30'000				zusätzliche Abschreibungen	100'000
	pend.		Kanalsanierung, jährliche Etappe	100'000					
	pend.		Kanalsanierung Schul- bis Kaiserstuhlstrasse	150'000					
GV	11.12.15		Kanalsanierung Kirchrainstrasse	195'000					
GV	08.06.16		Fremdwasserableitung Kaiserstuhlstr. bis Glatt	10'000					
GR	19.10.15		Entlastungsleitung Bahnhofstrasse	50'000					
	pend.		Sanierung Abwasserpumpwerk	15'000					
			Anschlussgebühren	-100'000					

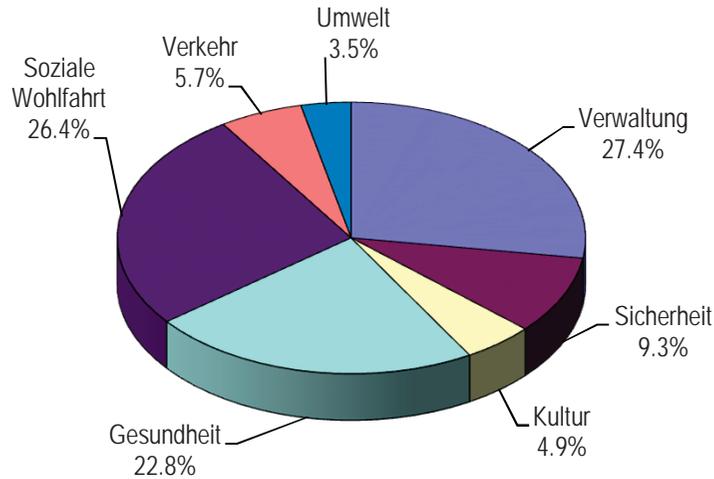
Urne	22.11.15	1'322'000	<u>Investitionsbeteiligung ARA Fischbach-Glatt (1162.20)</u>	1'328'900	1'328'900	2'650'900	10	265'900	2'285'000
						zusätzliche Abschreibungen		100'000	
		161'000	<u>Hochbauten Abfallbeseitigung (Kto. 1143.20)</u>	0	0	161'000	10	17'000	144'000
		90'000	<u>Grundstücke Gemeindegut (Kto. 1140.00)</u>		0	90'000	10	9'000	81'000
pend.			Ersatz Schrebergartenhäuser	0					
		105'000	<u>Fahrzeuge, Mobiliar (1146.00)</u>		0	105'000	20	21'000	84'000
pend.			Anschaffungen Feuerwehrfahrzeug	0					
			<u>Übrige Investitionsbereiche</u>						
		84'000	Dotationskapital KZU Bassersdorf (Kto. 1153.00)	0	0	84'000	10	8'400	75'600
		74'000	Investitionsbeteiligung Polizei RONN (Kto. 1162.40)	0	0	74'000	10	7'400	66'600
		35'000	Investitionsbeteiligung Betriebsamt (Kto. 1162.10)	0	0	35'000	10	3'500	31'500
		48'000	Investitionsbeteiligung KESB (Kto. 1162.30)	0	0	48'000	10	4'800	43'200
		14'000	Investitionsbeteiligung ZSO RONN (1162.60)	8'400	8'400	22'400	10	2'400	20'000
		30'000	Planungsausgaben (Kto. 1171.00)	0	0	30'000	10	3'000	27'000
						zusätzliche Abschreibungen (Restbuchwert auf 0)		121'700	-121'700
		412'914	Beteiligung ZV Langzeitpflege Dielsdorf (Kt. 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
		11'441'014	TOTAL	3'492'300	3'492'300	14'933'314		1'683'100	13'250'214
			<u>Aufteilung der Abschreibungen</u>						
			zu Lasten Wasserversorgung					234'000	
			zu Lasten Abwasserbeseitigung					535'900	
			zu Lasten Abfallbeseitigung					17'000	
			Umlage Kostenstellenanteile / Rest z.L. Gemeindegut					786'900	896'200

Aufwand-/Ertragsüberschüsse der Kostenstellen

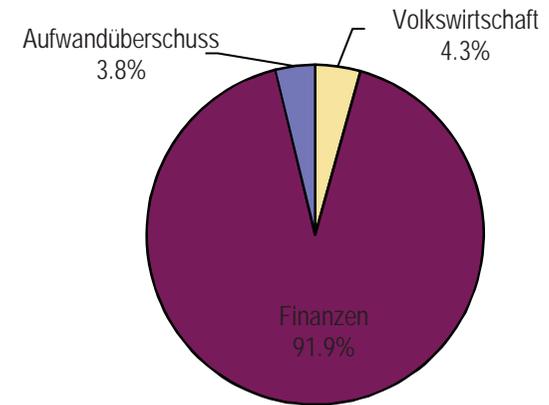
Rechnung 2015

Aufwandüberschüsse:	
Verwaltung	1'949'813
Sicherheit	662'716
Kultur	346'902
Gesundheit	1'626'061
Soziale Wohlfahrt	1'878'152
Verkehr	409'038
Umwelt	246'185
Ertragsüberschuss	0
Total Aufwand	7'118'867
Ertragsüberschüsse:	
Volkswirtschaft	307'600
Finanzen	6'540'616
Aufwandüberschu:	270'651
Total wie oben	7'118'867

Rechnung 2015, Aufwandüberschüsse



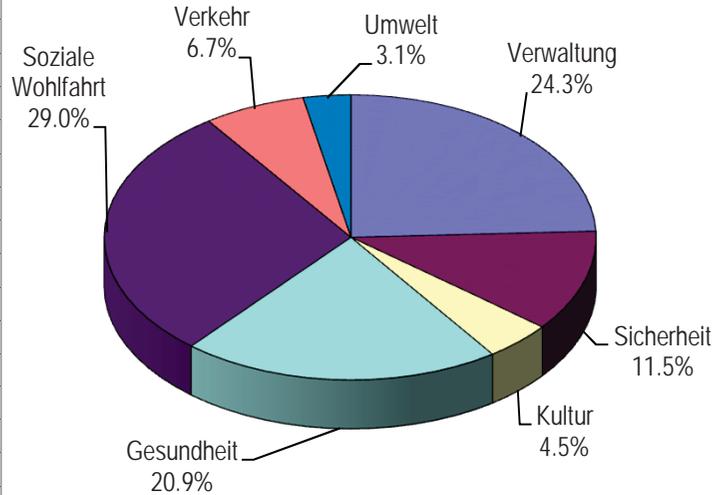
Rechnung 2015, Deckung durch



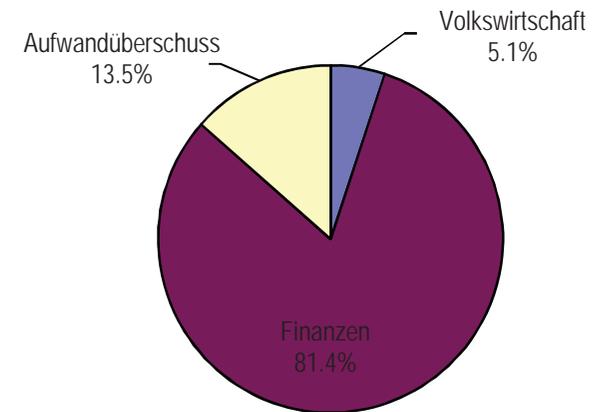
Voranschlag 2017

Aufwandüberschüsse:	
Verwaltung	1'840'000
Sicherheit	871'700
Kultur	337'000
Gesundheit	1'582'100
Soziale Wohlfahrt	2'195'600
Verkehr	505'000
Umwelt	236'500
Ertragsüberschuss	0
Total Aufwand	7'567'900
Ertragsüberschüsse:	
Volkswirtschaft	385'300
Finanzen	6'160'800
Aufwandüberschu:	1'021'800
Total wie oben	7'567'900

Voranschlag 2017, Aufwandüberschüsse



Voranschlag 2017, Deckung durch



Voranschlag 2017																																													
Woher kommt das Geld ...		<p>Woher kommt das Geld ...</p> <table border="1"> <caption>Data for 'Woher kommt das Geld ...'</caption> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Value</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gemeindesteuern</td><td>4'236'300</td><td>21.2%</td></tr> <tr><td>Grundsteuern</td><td>700'000</td><td>3.5%</td></tr> <tr><td>Vermögenserträge</td><td>237'600</td><td>1.2%</td></tr> <tr><td>Entgelte</td><td>5'827'300</td><td>29.1%</td></tr> <tr><td>Beiträge ohne Zweckbindung</td><td>5'650'000</td><td>28.2%</td></tr> <tr><td>Rückerstattungen Gemeinw.</td><td>630'400</td><td>3.2%</td></tr> <tr><td>Beiträge mit Zweckb.</td><td>1'522'200</td><td>7.6%</td></tr> <tr><td>Entn. Spez.Finanz.</td><td>186'800</td><td>0.9%</td></tr> <tr><td>zu Lasten Eigenkapital</td><td>1'021'800</td><td>5.1%</td></tr> <tr><td>int. Verrechnungen</td><td>1'482'000</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td>21'494'400</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Category	Value	Percentage	Gemeindesteuern	4'236'300	21.2%	Grundsteuern	700'000	3.5%	Vermögenserträge	237'600	1.2%	Entgelte	5'827'300	29.1%	Beiträge ohne Zweckbindung	5'650'000	28.2%	Rückerstattungen Gemeinw.	630'400	3.2%	Beiträge mit Zweckb.	1'522'200	7.6%	Entn. Spez.Finanz.	186'800	0.9%	zu Lasten Eigenkapital	1'021'800	5.1%	int. Verrechnungen	1'482'000		Total	21'494'400	
Category	Value	Percentage																																											
Gemeindesteuern	4'236'300	21.2%																																											
Grundsteuern	700'000	3.5%																																											
Vermögenserträge	237'600	1.2%																																											
Entgelte	5'827'300	29.1%																																											
Beiträge ohne Zweckbindung	5'650'000	28.2%																																											
Rückerstattungen Gemeinw.	630'400	3.2%																																											
Beiträge mit Zweckb.	1'522'200	7.6%																																											
Entn. Spez.Finanz.	186'800	0.9%																																											
zu Lasten Eigenkapital	1'021'800	5.1%																																											
int. Verrechnungen	1'482'000																																												
Total	21'494'400																																												
... und wohin geht es		<p>... und wohin geht es</p> <table border="1"> <caption>Data for '... und wohin geht es'</caption> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Value</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Personalaufwand</td><td>4'860'200</td><td>24.3%</td></tr> <tr><td>Sachaufwand</td><td>3'743'000</td><td>18.7%</td></tr> <tr><td>Passivzinsen</td><td>37'700</td><td>0.2%</td></tr> <tr><td>Abschreibungen</td><td>1'699'600</td><td>8.5%</td></tr> <tr><td>Dienstl. anderer Gemeinw.</td><td>3'963'400</td><td>19.8%</td></tr> <tr><td>Betriebs-/Defizitbeiträge</td><td>5'688'500</td><td>28.4%</td></tr> <tr><td>Einlage in in Spez. Finanz.</td><td>20'000</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>zu Gunsten Eigenkapital</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>int. Verrechnungen</td><td>1'482'000</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td>21'494'400</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Category	Value	Percentage	Personalaufwand	4'860'200	24.3%	Sachaufwand	3'743'000	18.7%	Passivzinsen	37'700	0.2%	Abschreibungen	1'699'600	8.5%	Dienstl. anderer Gemeinw.	3'963'400	19.8%	Betriebs-/Defizitbeiträge	5'688'500	28.4%	Einlage in in Spez. Finanz.	20'000	0.1%	zu Gunsten Eigenkapital	0		int. Verrechnungen	1'482'000		Total	21'494'400				
Category	Value	Percentage																																											
Personalaufwand	4'860'200	24.3%																																											
Sachaufwand	3'743'000	18.7%																																											
Passivzinsen	37'700	0.2%																																											
Abschreibungen	1'699'600	8.5%																																											
Dienstl. anderer Gemeinw.	3'963'400	19.8%																																											
Betriebs-/Defizitbeiträge	5'688'500	28.4%																																											
Einlage in in Spez. Finanz.	20'000	0.1%																																											
zu Gunsten Eigenkapital	0																																												
int. Verrechnungen	1'482'000																																												
Total	21'494'400																																												

PRIMARSCHULGEMEINDE NIEDERGLATT

VORANSCHLAG 2017

Kommentar zu Budget 2017 Primarschule Niederglatt

Laufende Rechnung

200 Kindergarten

Die Kostenstelle sieht Mehrausgaben von rund CHF 70'000.- oder 14,7% zum Voranschlag 2016 vor. Eröffnung einer neuen Kindergartenklasse. Daraus entstehen neben Mehraufwand an Lehrmitteln und Schulmaterial auch zusätzliche Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen sowie die Lohnkosten der zusätzlichen Kindergärtnerin.

210 Primarschule

Die Primarschule zeigt ebenfalls einen höheren Aufwand von rund CHF 152'300.- oder 5,2% zum Voranschlag 2016, unter anderem aufgrund der Mehraufwendungen für EDV-Support und Anschaffungen, Lehrmittel und Schulmaterial sowie der Wiederaufnahme des Skilagers.

213 Tagesstrukturen

Die Kostenstelle sieht Aufwendungen im Rahmen der Vorjahre vor. Die Tagesstrukturen werden durchschnittlich von 35 bis 40 Kindern pro Tag besucht.

217 Schulliegenschaften und -anlagen

Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich rund 19,2 % tiefer als im Vorjahr ausfallen. Mit dem Abschluss der gesamten Bauarbeiten konnten die Neuorganisation der Reinigung und Hauswartung konkret geplant und umgesetzt werden. Dies im Unterschied zum vergangenen Jahr, in welchem Arbeiten auch fremdvergeben wurden.

218 Volksschule Allgemein

Die budgetierten Zahlen bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

219 Schulverwaltung

In der Schulverwaltung sind Mehrausgaben von rund CHF 125'000.- bzw. 16% vorgesehen. Mit der Erhöhung der Pensen der Schulleitung sowie einem anstehenden Personalwechsel in der Schulverwaltung müssen die Personalkosten entsprechend angepasst werden. Zusätzlich sind EDV-Programme zu ersetzen.

220 Sonderschulung

Die Ausgaben fallen voraussichtlich um rund CHF 202'000.- oder rund 15% tiefer aus. Dies resultiert aus dem Wegzug von Sonderschülern.

460 Gesundheit

Die Aufwendungen der Schulgesundheit bewegen sich im Rahmen des Voranschlags 2016.

900 Gemeindesteuern

Wir verweisen auf den Kommentar der Politischen Gemeinde Niederglatt.

920 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird vom Kanton verfügt. Er beträgt für das kommende Jahr 2017 CHF 2'333'300.-, d.h. um CHF 265'000.- tiefer aus.

940 **Kapitaldienst**

Durch die Fremdkapitalaufnahme mit festen Laufzeiten und Konditionen schlagen die Aufwendungen analog wie im Vorjahr mit gesamthaft CHF 17'000.- zu Buche.

990 **Abschreibungen**

Die Abschreibungen im Gesamtbetrag von CHF 1'039'000.- fallen deutlich tiefer als im Vorjahr aus. Dies hängt auch damit zusammen, dass aktuell die grossen Investitionen realisiert und abgeschlossen wurden.

Investitionen

Für 2017 sind Investitionen von rund CHF 60'000.- für die Möblierung sowie Installation der letzten Etappe von Beamern, Visualizern und Audio Boxen vorgesehen.

Abschluss

Das Budget 2017 rechnet bei einem Aufwand von CHF 8'072'900.- und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 3'423'200 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'649'700.-.

Bei einem einfachen Staatssteuerertrag (100%) von CHF 9'300'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses der neue, um 3 % gesenkte Steuerfuss von 44 % (= CHF 4'092'000.-) erhoben.

Der verbleibende Aufwandüberschuss von mutmasslich CHF 557'700.- wird dem Eigenkapital belastet, welches per Ende 2017 voraussichtlich auf CHF 8'734'000.-- beträgt.

Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2017 wird auf neu 44 % festgelegt.

Es werden Netto-Investitionen über CHF 60'000.- getätigt.

Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2017 wird genehmigt
2. Der Steuerfuss der Primarschulgemeinde wird auf 44 % des einfachen Staatssteuerertrages von CHF 9'300'000.- festgesetzt.

Niederglatt, 4. Oktober 2016

Namens der Primarschulgemeinde Niederglatt

Die Präsidentin
V. Buchmann

Der Finanzvorstand
M. Tommasini

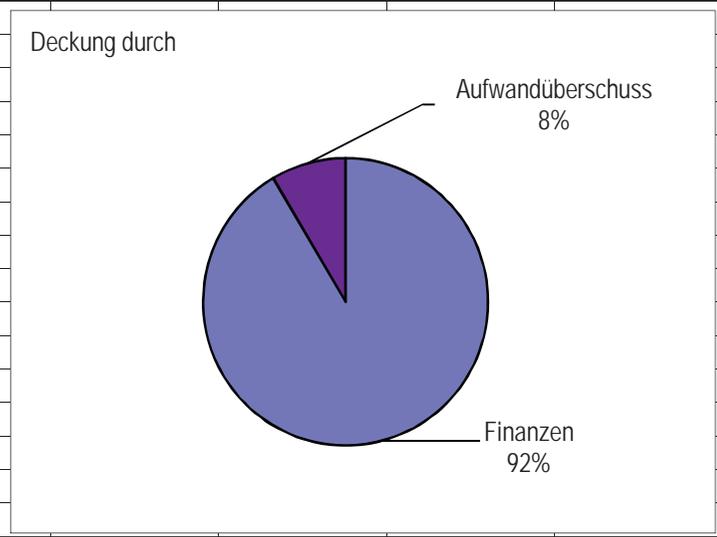
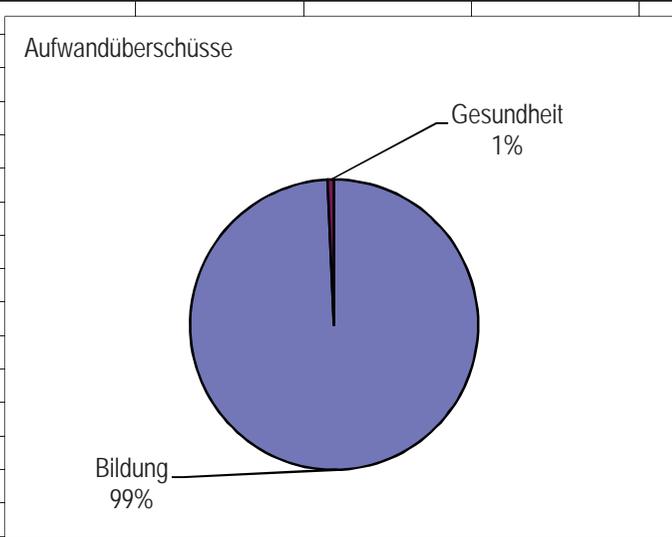
Auszüge aus dem Voranschlag 2017 auf den nachfolgenden Seiten.

Rechnung	2015	Voranschlag	2016		Laufende Rechnung	Voranschlag	2017
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'474'148.19	295'723.97	6'809'800.00	197'400.00	2	Bildung	6'744'900.00	216'000.00
459'483.36	-	469'700.00	-	200	Kindergarten	539'000.00	-
2'986'670.41	62'674.95	2'960'400.00	33'000.00	210	Primarschule	3'120'700.00	41'000.00
234'924.16	138'070.90	243'700.00	141'500.00	213	Tagesstrukturen	235'100.00	139'000.00
701'473.34	25'860.45	800'300.00	6'000.00	217	Schulliegenschaften und -anlagen	647'300.00	6'000.00
185'827.49	6'200.00	254'000.00	-	218	Volksschule allgemeines	184'800.00	-
762'243.68	13'983.65	760'000.00	5'400.00	219	Schulverwaltung	892'400.00	12'000.00
1'142'199.15	48'934.02	1'320'600.00	11'500.00	220	Sonderschulung	1'124'500.00	18'000.00
1'326.60	-	1'100.00	-	230	Berufsbildung	1'100.00	-
31'220.55	-	53'500.00	-	4	Gesundheit	46'000.00	-
31'220.55	-	53'500.00	-	460	Schulgesundheit	46'000.00	-
1'354'812.00	7'565'725.86	1'639'500.00	7'555'400.00	9	Finanzen und Steuern	1'282'000.00	7'299'200.00
221'681.45	5'289'244.56	200'000.00	4'956'000.00	900	Gemeindesteuern	225'000.00	4'964'500.00
-	2'274'137.00	-	2'599'000.00	920	Finanzausgleich	-	2'333'300.00
-	865.30	-	400.00	930	Einnahmenanteile	-	400.00
14'181.85	1'479.00	18'000.00	-	940	Kapitaldienst	18'000.00	1'000.00
1'118'948.70	-	1'421'500.00	-	990	Abschreibungen	1'039'000.00	-
7'860'180.74	7'861'449.83	8'502'800.00	7'752'800.00		Total	8'072'900.00	7'515'200.00
					Ergebnis:		
1'269.09		-			Ertragsüberschuss	-	
	-		750'000.00		Aufwandüberschuss		557'700.00
7'861'449.83	7'861'449.83	8'502'800.00	8'502'800.00		Total	8'072'900.00	8'072'900.00

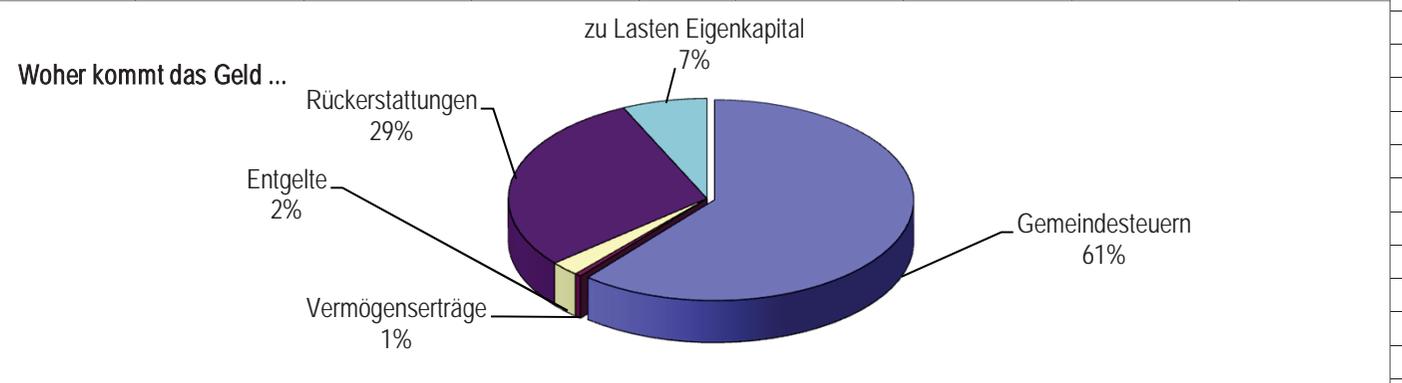
				Laufende Rechnung		
Rechnung	2015	Voranschlag	2016	Zusammenzug	Kostenarten	Voranschlag 2017
					Aufwand laufende Rechnung	
1'721'854.95		2'045'600.00		30	Personalaufwand	1'846'600.00
960'330.69		1'135'700.00		31	Sachaufwand	1'137'700.00
35'122.15		28'000.00		32	Passivzinsen	38'000.00
1'133'518.05		1'441'500.00		33	Abschreibungen	1'059'000.00
3'139'917.00		2'896'300.00		35	Dienstleist. and. Gemeinwesen	3'274'000.00
869'437.90		955'700.00		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	717'600.00
0.00		0.00		37	Durchlaufende Beiträge	0.00
0.00		0.00		39	Interne Verrechnungen	0.00
7'860'180.74		8'502'800.00			Total	8'072'900.00
					Ertrag laufende Rechnung	
	5'234'514.81		4'921'000.00	40	Steuern	4'922'500.00
	56'208.75		35'000.00	42	Vermögenserträge	43'000.00
	260'943.47		172'400.00	43	Entgelte	191'000.00
	865.30		400.00	44	Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung	400.00
	2'293'729.50		2'624'000.00	45	Rückerstatt. von Gemeinwesen	2'358'300.00
	15'188.00		0.00	46	Beiträge mit Zweckbindung	0.00
	0.00		0.00	47	Durchlaufende Beiträge	0.00
	0.00		0.00	49	Interne Verrechnungen	0.00
	7'861'449.83		7'752'800.00		Total	7'515'200.00
					Ergebnis:	
1'269.09					Ertragsüberschuss	
			750'000.00		Aufwandüberschuss	557'700.00
7'861'449.83	7'861'449.83	8'502'800.00	8'502'800.00		Total	8'072'900.00
						8'072'900.00

Buchwert 1.1.17 (mutmasslich)	Investitionen im Verwaltungsvermögen	Nettoinvestition	Mutm. Buchwert vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	Verwaltungsvermögen Ende 2017
	<u>Hochbauten (Kto 1143)</u>					
9'567'000	Erweiterung Schulhausbauten	0	9'567'000	10	957'000	8'610'000
	<u>Mobilien, Maschinen (1146.01)</u>					
0	Anschaffungen Mobiliar und Apparate	60'000	60'000	20	12'000	48'000
0	<u>Baubeiträge an and. Gemeinw. (1162.01)</u>	0	0	10	0	0
	<u>Beteiligung Turnhalle Eichi (1162.02)</u>					
696'000	Investitionsbeitrag	0	696'000	10	70'000	626'000
10'263'000	TOTAL	60'000	10'323'000		1'039'000	9'284'000

Aufwandüberschüsse:		
Bildung	6'528'900	
Gesundheit	46'000	
Ertragsüberschuss	0	
Total Aufwand	6'574'900	
Ertragsüberschüsse:		
Finanzen	6'017'200	
Aufwandüberschuss	557'700	
Total wie oben	6'574'900	



Woher kommt das Geld ...		
Gemeindesteuern	4'922'500	
Vermögenserträge	43'000	
Entgelte	191'000	
Beiträge ohne Zweckb.	400	
Rückerstattungen	2'358'300	
Beiträge mit Zweckb.	0	
zu Lasten Eigenkapital	557'700	
int. Verrechnungen	0	
	8'072'900	



... und wohin geht es		
Personalaufwand	1'846'600	
Sachaufwand	1'137'700	
Passivzinsen	38'000	
Abschreibungen	1'059'000	
Dienstl. anderer Gemeinw.	3'274'000	
Betriebs-/Defizitbeiträge	717'600	
zu Gunsten Eigenkapital	0	
int. Verrechnungen	0	
	8'072'900	

