

Einladung zur GEMEINDEVERSAMMLUNG

Freitag, 08. Dezember 2017, 20.00 Uhr, Eichisaal

Traktanden:

A. Politische Gemeinde:

1. Genehmigung der Abrechnung über die Kosten für die Fremdwasserableitung Kaiserstuhlstrasse bis Glatt und den Ersatz der Kanalisation beim Restaurant Davinci's
2. Genehmigung eines Bruttokredites von Fr. 610'000.00 für die Sanierung der Bahnhofstrasse und den Ersatz der Wasserleitung im Bereich Sonnenbergstrasse bis Gwydstrasse
3. Genehmigung des Zusammenarbeitsvertrages der Feuerwehr Niederhasli und Niederglatt
4. Genehmigung der Totalrevision der Gebührenverordnung der Politischen Gemeinde Niederglatt
5. Genehmigung des Voranschlages des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2018 und Festsetzung des Steueransatzes auf 38% des einfachen Staatssteuerertrages
6. 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 + 2: Werk- und Tiefbauvorstand

Zu Geschäft 3: Sicherheitsvorsteherin

Zu Geschäft 4 + 5: Finanzvorstand

B. Primarschulgemeinde:

1. Genehmigung der Statutenrevision des Sonderpädagogischen Schulzweckverbandes Dielsdorf
2. Genehmigung des Voranschlages des Primarschulgutes für das Jahr 2018 sowie 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: Primarschulpräsidentin
Zu Geschäft 2: 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 24.11.2017 schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

8172 Niederglatt, November 2017

Der Gemeinderat
Die Primarschulpflege

Beilagen:

Bericht und Auszüge zu den Voranschlägen 2018

Die amtliche Publikation der Anordnung dieser Gemeindeversammlungen erfolgte im Zürcher Unterländer vom 03. November 2017.

POLITISCHE GEMEINDE NIEDERGLATT

VORANSCHLAG 2018

1. Steuerertrag

Der für das Jahr 2017 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von 9.3 Mio. Franken wird aufgrund der aktuellen Abrechnungen gut erreicht. Der zu veranschlagende einfache Staatssteuerertrag wird neu mit 9.6 Mio. Franken eingesetzt. Die Erträge aus früheren Steuerjahren sowie die übrigen Steuereinnahmen sind stagnierend.

2. Grundsteuern

Die für das Jahr 2017 budgetierten Grundstückgewinnsteuer-Einnahmen werden nach aktuellem Stand der Veranlagungen voraussichtlich erreicht. Bei der Grundstückgewinnsteuer sind Veranlagungen für grössere Liegenschaftenverkäufe pendent, es werden im Voranschlagsjahr die Grundstückgewinnsteuer-Erträge mit Fr. 2'000'000.00 eingesetzt.

3. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 21'560'000.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 18'003'400.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 3'556'600.00 verbleibt. Bei einem einfachen Staatssteuerertrag (100 %) von Fr. 9'600'000.00 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von unverändert 38% (Fr. 3'648'000.00) erhoben. Der verbleibende Ertragsüberschuss von Fr. 91'400.00 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Eigenkapital beträgt Ende Rechnungsjahr 2018 voraussichtlich knapp 14.4 Mio. Franken.

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

Behörden und Verwaltung

Im Voranschlagsjahr finden Gemeindewahlen statt, entsprechend sind sowohl für das Wahlbüro, die Behörden-schulung der Neugewählten als auch für eine Klausurtagung des Gemeinderates Mehrkosten budgetiert. Im Zusammenhang mit dem neuen Gemeinderecht, gültig ab 01.01.2018, müssen die Gemeindeordnung und auch die Rechnungslegung angepasst werden, was zu einmaligen Mehrkosten für externe Beratung und Schulung führt.

Im Gemeindehaus wird für den Ersatz der über zwanzig jährigen Möblierung eine erste Etappe budgetiert. Ebenso sind die Sanierung der Sanitäranlagen, der Küche sowie das Anbringen von Sonnenschutzfolien geplant. Für die Ausarbeitung eines Konzeptes über die Verwaltungsliegenschaften der Gemeinde werden Fr. 50'000.00 budgetiert. Der Kostenanteil der Politischen Gemeinde an den Betrieb des Zentrum Eichi beträgt rund Fr. 123'100.00, das entspricht ungefähr dem Vorjahresbudget. Die Nettokosten dieser Kostenstelle sind gegenüber dem Voranschlag 2017 insgesamt gut Fr. 237'000.00 höher.

Rechtsschutz und Sicherheit

Gegenüber dem Voranschlag 2017 sind die Aufwendungen in dieser Kostenstelle um Fr. 19'000.00 tiefer. Die KESB rechnet in ihrem Budget mit einem Anteil der Gemeinde Niederglatt der rund Fr. 7'000.00 höher ist als im Vorjahr. Das Budget des Betriebsamtes rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'800.00. Das Feuerwehrbudget weist einem um Fr. 4'800.00 tieferen Nettoaufwand als im Vorjahr aus.

Kultur und Freizeit

In dieser Kostenstelle werden Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr von Fr. 25'800.00 budgetiert. Aufgrund der wachsenden Anzahl bezugsberechtigter Vereine werden die Vereinsbeiträge leicht höher als in den Vorjahren budgetiert. Bei den Schrebergärten sind für Reparaturen Fr. 10'000.00 im Budget eingestellt.

Gesundheit

Im Vergleich zum Nettoaufwand im Vorjahresbudget vermindern sich die Kosten um gut 13% auf Fr. 1'363'600.00. 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 liegt rund Fr. 37'000.00 über dem Vorjahresbudget.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ist die Anzahl Bezugsberechtigter gleichbleibend. Für das Budget 2018 wird der aktuelle Aufwand hochgerechnet. Der Staat übernimmt von den Auslagen wie in den Vorjahren 44%. Insgesamt sind diese Kosten leicht höher veranschlagt als im Vorjahr.

Die Gemeindeversammlung vom Juni 2017 hat den Jugendkooperationsvertrag mit der Gemeinde Niederhasli genehmigt. Durch diese Zusammenarbeit entstehen Mehrkosten von rund Fr. 46'000.00. Bei den Versorgertaxen zur Sonderschulung entstehen für die Gemeinde voraussichtlich Kosten von Fr. 162'000.00 für fremdplatzierte Kinder.

Die Betriebsrechnung des Altersheimes schliesst wie vorgeschrieben ausgeglichen ab. Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 20'400.00 wird dem Ausgleichskonto 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 13% tieferen Nettoaufwand als im Vorjahresbudget gerechnet.

Der Betriebskostenanteil an den Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf ist gemäss dessen Budget um knapp Fr. 13'000.00 höher als im Vorjahr.

Verkehr

Gegenüber dem Vorjahr werden in diesem Bereich Nettomehrkosten von knapp Fr. 133'000.00 budgetiert. Es ist die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Gemeindewerke vorgesehen. Durch die Einführung des neuen Parkierungskonzeptes für das ganze Gemeindegebiet wird gegenüber dem Vorjahr mit Mehreinnahmen von Fr. 15'000.00 gerechnet. Für die seit Jahren geplante Erstellung des Buswartehäuschens bei der Haltestelle Zentrum werden Fr. 50'000.00 im Budget berücksichtigt, nachdem die Realisierung wiederum um ein Jahr verschoben werden muss. An die Kosten des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) sind gemäss dessen Voranschlag rund Fr. 51'000.00 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 und den dazugehörigen Grundgebühren erfolgt aufgrund der langfristigen Finanzplanung und obliegt dem Gemeinderat. Die Festsetzung der Kehrrichtgebühr erfolgt aufgrund der fünfjährigen Finanzplanung ebenfalls durch den 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. 20'400.00 wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Das Guthaben der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird per Anfang 2018 rund Fr. 960'000.00 betragen.

Für das Voranschlagsjahr wird im Bereich Wasser mit Nettoinvestitionen von Fr. 432'000.00 gerechnet. Nach Abschreibungen von insgesamt Fr. 218'000.00 beträgt das Verwaltungsvermögen Wasserversorgung per Ende 2018 Fr. 1'954'000.00.

Abwasserbeseitigung

Der Aufwandüberschuss von Fr. 830'000.00 muss durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden. Durch die Erhöhung der Gebühren ab 01.10.2017 betragen die budgetierten Einnahmen Fr. 920'000.00. Der Ertragsüberschuss von Fr. 90'000.00 wird dem Konto Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Dieses weist per Anfang Budgetjahr einen Saldo von gut Fr. 330'000.00 aus.

Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 866'000.00 vorgesehen. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach Abschreibungen von Fr. 475'000.00 per Ende 2018 Fr. 2'266'000.00.

Abfallbeseitigung

Aufwand und Ertrag entsprechen dem Vorjahresbudget. Der Aufwandüberschuss von Fr. 6'500.00 wird der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung belastet, diese weist per Anfang 2018 einen Bestand von rund Fr. 398'000.00 aus.

Für die Anpassung der Verkehrssituation bei der Entsorgungsstelle Brunnenwiesenstrasse sind Ausgaben zulasten der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 80'000.00 budgetiert. Das Verwaltungsvermögen der Abfallbeseitigung beträgt nach Abschreibungen von Fr. 22'000.00 per Ende 2018 Fr. 194'000.00.

Übrige Bereiche

Beim Friedhof ist der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr um Fr. 40'000.00 höher; hier fallen einmalige Kosten an für eine Erneuerung des Zauns sowie die Sanierung der Sanitäranlagen. Die Kosten für den Unterhalt der Friedhofanlage werden aufgrund der Vorjahreszahlen Fr. 20'000.00 höher als bisher budgetiert. Für die altlastenrechtliche Voruntersuchung von mutmasslich belasteten Gemeindedepoien steht die Gemeinde in der Pflicht, es werden dafür Fr. 30'000.00 im Budget eingestellt.

Für Planungs- und Projektausgaben werden u.a. zur Weiterbearbeitung der kommunalen Richtplanung, der Ortsplanung sowie für die Vorbereitung der Revision der Bau- und Zonenordnung total Fr. 60'000.00 ins Budget aufgenommen.

Volkswirtschaft

Die Gewinnausschüttung der ZKB wird aufgrund der Empfehlungen des Gemeindeamtes mit Fr. 70.00 pro Einwohner geschätzt, es werden Fr. 350'000.00 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.

Die zuständige kantonale Direktion hat die Finanzausgleichsbeträge für das Budgetjahr bekanntgegeben. Die Gemeinde Niederglatt erhält insgesamt Fr. 4'866'900.00. Davon verbleiben Fr. 1'592'000.00 bei der Politischen Gemeinde, was knapp 16,6 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.

Beim Wohnhaus im Eichi werden Fr. 85'000.00 für die letzte Etappe an Sanierungsarbeiten ins Budget aufgenommen.

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 Fr. 2'999'700.00 budgetiert.

Es sind dies unter anderem Ausgaben für diverse Strassen-, Kanalisations- und Wasserleitungssanierungen, die Projektierungskosten für Heizungsersatz und Dorfplatzsanierung im Zentrum Eichi, Anpassungen bei der Entsorgungsstelle, Spielplatzsanierung sowie die Investitionsbeteiligung an den Wasserverbund Höri und die Kläranlage ARA Fischbach-Glatt.

Auf der Einnahmenseite werden je Fr. 150'000.00 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. 96'000.00 vollständig abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen beträgt per Ende 2018 nach ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen von insgesamt Fr. 1'568'000.00 noch Fr. 12'518'014.00. Zu Lasten des Steuerhaushaltes der Politischen Gemeinde verbleiben nach Umlage auf die spezialfinanzierten Gemeindewerke Abschreibungen von Fr. 853'000.00.

5. Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, wie folgt Beschluss zu fassen:

1. Der Voranschlag 2018 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 91'400.00 zugunsten des Eigenkapitals wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes wird auf 38% des einfachen Staatssteuerertrages von Fr. 9'600'000.00 festgesetzt.

Niederglatt, 02. Oktober 2017

GEMEINDERAT NIEDERGLATT

Der Präsident: Der Schreiber:

L. Hartmann

B. Schlatter

Auszüge aus dem Voranschlag 2018 auf den nachfolgenden Seiten.

Politisches Gemeindegut
Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Politische Gemeinde Niederglatt Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
21'917'810.55	22'460'934.60	21'494'400.00	20'472'600.00		21'560'000.00	21'651'400.00
543'124.05			1'021'800.00	Ertrags- / Aufwandüberschuss	91'400.00	
2'573'095.49	1'033'412.00	2'870'100.00	1'030'100.00	0 Behörden und Allg. Verwaltung	3'127'600.00	1'050'200.00
83'952.80	1'547.90	83'400.00	0.00	011 Legislative	134'600.00	5'000.00
224'604.80	0.00	223'800.00	0.00	012 Exekutive	262'600.00	0.00
1'847'301.10	715'730.91	2'080'600.00	735'700.00	020 Gemeindeverwaltung	2'091'800.00	742'200.00
127'555.25	121'031.20	136'800.00	67'000.00	090 Verwaltungsliegenschaften	282'800.00	69'900.00
289'681.54	195'101.99	345'500.00	227'400.00	091 Zentrum Eichi	355'800.00	233'100.00
869'163.00	151'159.30	1'006'200.00	134'500.00	1 Rechtsschutz und Sicherheit	985'200.00	132'800.00
319'905.56	139'137.35	416'700.00	131'000.00	100 Rechtspflege	406'700.00	127'800.00
230'191.92	1'840.00	246'900.00	1'500.00	110 Polizei	239'200.00	3'000.00
12'942.60	0.00	16'500.00	0.00	120 Rechtssprechung	13'800.00	0.00
213'433.32	10'181.95	284'200.00	2'000.00	140 Feuerwehr und Feuerpolizei	279'400.00	2'000.00
600.30	0.00	500.00	0.00	150 Militär	0.00	0.00
92'089.30	0.00	41'400.00	0.00	160 Zivilschutz	46'100.00	0.00
398'614.35	75'601.35	415'100.00	78'100.00	3 Kultur und Freizeit	440'300.00	77'500.00
95'311.89	0.00	120'000.00	0.00	300 Kulturförderung	141'500.00	0.00
100'382.77	50'455.60	107'800.00	54'600.00	301 Bibliothek	108'100.00	54'000.00
58'327.35	2'295.75	39'300.00	0.00	330 Parkanlagen, Wanderwege	38'500.00	0.00
138'536.64	1'850.00	143'500.00	2'500.00	340 Sport, Schiesswesen	133'800.00	2'500.00
6'055.70	21'000.00	4'500.00	21'000.00	350 Schrebergärten	18'400.00	21'000.00

Politisches Gemeindegut
Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Politische Gemeinde Niederglatt Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'367'878.33	5'073.00	1'582'600.00	500.00	4 Gesundheit	1'364'100.00	500.00
871'891.75	0.00	1'080'000.00	0.00	415 Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	905'000.00	0.00
6'917.05	4'677.00	5'800.00	0.00	440 Ambulante Krankenpflege	5'800.00	0.00
452'813.33	0.00	458'000.00	0.00	445 Pflegefinanzierung ambulante Pflege	413'000.00	0.00
1'731.00	0.00	1'500.00	0.00	450 Krankheitsbekämpfung	1'500.00	0.00
4'540.60	396.00	7'000.00	500.00	470 Lebensmittelkontrolle	5'800.00	500.00
29'984.60	0.00	30'300.00	0.00	490 Übriges Gesundheitswesen	33'000.00	0.00
7'075'093.24	5'046'252.12	7'090'300.00	4'894'700.00	5 Soziale Wohlfahrt	7'294'900.00	5'062'200.00
131'939.00	128'212.90	125'000.00	125'000.00	520 Krankenversicherung	145'000.00	150'000.00
1'738'915.82	806'308.15	1'791'000.00	844'000.00	530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'794'000.00	830'300.00
358'176.95	1'397.00	421'700.00	1'800.00	540 Jugend	480'000.00	2'000.00
17'956.50	0.00	30'000.00	0.00	542 Betreuung Kinder im Vorschulalter	30'000.00	2'800.00
3'271'342.14	3'271'342.14	3'248'600.00	3'248'600.00	570 Altersheim	3'326'200.00	3'326'200.00
725'892.35	391'159.38	684'700.00	269'500.00	580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	728'400.00	370'000.00
295'029.75	399'211.00	337'600.00	367'000.00	588 Asylbewerberbetreuung	320'800.00	345'600.00
535'840.73	48'621.55	451'700.00	38'800.00	589 Soziale Wohlfahrt übriges	470'500.00	35'300.00
607'728.51	176'923.75	750'200.00	245'200.00	6 Verkehr	876'800.00	239'000.00
396'752.66	175'625.75	430'300.00	244'000.00	620 Gemeindestrassen	485'800.00	237'500.00
11'591.85	1'298.00	8'900.00	1'200.00	640 Bundesbahnen	8'900.00	1'500.00
199'384.00	0.00	311'000.00	0.00	650 Regionalverkehr	382'100.00	0.00

Politisches Gemeindegut
Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Politische Gemeinde Niederglatt Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'086'658.94	1'864'049.44	2'238'200.00	2'001'700.00	7 Umwelt und Raumordnung	2'314'800.00	2'019'700.00
579'318.03	579'318.03	575'000.00	575'000.00	701 Wasserwerk	574'700.00	574'700.00
733'376.05	733'376.05	903'300.00	903'300.00	710 Abwasserbeseitigung	923'400.00	923'400.00
544'123.26	544'123.26	510'400.00	510'400.00	720 Abfallbeseitigung	512'600.00	512'600.00
149'055.65	458.20	143'500.00	0.00	740 Friedhof und Bestattungen	183'100.00	0.00
3'253.00	0.00	15'500.00	0.00	750 Gewässerunterhalt	5'500.00	0.00
12'360.20	1'373.90	13'500.00	1'500.00	780 Übriger Umweltschutz	43'500.00	1'500.00
65'172.75	5'400.00	77'000.00	11'500.00	790 Raumordnung	72'000.00	7'500.00
28'496.40	409'280.80	35'700.00	421'000.00	8 Volkswirtschaft	37'600.00	437'000.00
2'325.15	0.00	3'700.00	-	800 Landwirtschaft	3'200.00	0.00
26'171.25	3'957.00	32'000.00	5'000.00	810 Forstwesen	34'400.00	5'000.00
0.00	324'641.80	0.00	336'000.00	840 Industrie, Handel, Gewerbe	0.00	350'000.00
0.00	80'682.00	0.00	80'000.00	860 Energieversorgung	0.00	82'000.00
6'911'082.29	13'699'182.84	5'506'000.00	11'666'800.00	9 Finanzen und Steuern	5'118'700.00	12'632'500.00
28'020.00	5'597'664.37	57'500.00	5'405'300.00	900 Gemeindesteuern	57'500.00	6'887'300.00
3'981'599.00	5'917'098.00	3'574'500.00	5'312'000.00	920 Finanzausgleich	3'274'900.00	4'866'900.00
0.00	1'076.45	0.00	1'000.00	930 Einnahmenanteile	0.00	1'400.00
40'181.68	71'060.76	35'300.00	73'500.00	940 Kapitaldienst	55'200.00	75'200.00
133'789.86	85'620.95	154'600.00	88'100.00	942 Grundeigentum Finanzvermögen	162'100.00	76'700.00
1'207'524.75	506'695.31	1'684'100.00	786'900.00	990 Abschreibungen	1'569'000.00	725'000.00
1'519'967.00	1'519'967.00	0.00	0.00	996 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	0.00	0.00

Politisches Gemeindegut

Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug Kostenarten		Aufwand	Ertrag
				Aufwand laufende Rechnung			
4'517'574.91		4'860'200.00		30 Personalaufwand		4'936'500.00	
3'585'250.99		3'743'000.00		31 Sachaufwand		4'093'500.00	
43'925.33		37'700.00		32 Passivzinsen		56'200.00	
1'197'561.67		1'699'600.00		33 Abschreibungen		1'584'500.00	
4'336'897.71		3'963'400.00		35 Dienstleist. and. Gemeinwesen		3'764'100.00	
5'339'493.00		5'688'500.00		36 Betriebs- und Defizitbeiträge		5'607'000.00	
1'519'967.00		0.00		37 Durchlaufende Beiträge		0.00	
291'203.05		20'000.00		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen		110'400.00	
1'085'936.89		1'482'000.00		39 Interne Verrechnungen		1'407'800.00	
21'917'810.55		21'494'400.00		Total		21'560'000.00	
				Ertrag laufende Rechnung			
	5'098'537.66		4'936'300.00	40 Steuern			6'393'300.00
	1'841.50		2'000.00	41 Regalien und Konzessionen			2'000.00
	308'859.42		235'600.00	42 Vermögenserträge			221'700.00
	5'996'032.26		5'827'300.00	43 Entgelte			6'236'900.00
	6'244'131.25		5'650'000.00	44 Anteile, Beiträge ohne Zweckb.			5'219'300.00
	713'931.37		630'400.00	45 Rückerstatt. von Gemeinwesen			620'600.00
	1'491'697.25		1'522'200.00	46 Beiträge mit Zweckbindung			1'543'300.00
	1'519'967.00		0.00	47 Durchlaufende Beiträge			0.00
	0.00		186'800.00	48 Entnahme Spez. Finanzierungen			6'500.00
	1'085'936.89		1'482'000.00	49 Interne Verrechnungen			1'407'800.00
	22'460'934.60		20'472'600.00	Total			21'651'400.00
			1'021'800.00	Aufwandüberschuss			
				Ertragsüberschuss		91'400.00	
543'124.05							
22'460'934.60	22'460'934.60	21'494'400.00	21'494'400.00	Total		21'651'400.00	21'651'400.00

Politisches Gemeindegut
Voranschlag 2018

Kredit	Datum	mutm. Buchwert Anfang R'jahr	Investitionen - Abschreibungstabelle 2018	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	Buchwert Ende R'jahr
		2'532'000	<u>Hochbauten Gemeindegut (Kto 1143.00)</u>		115'000	2'647'000	10	265'000	2'382'000
	pend.		Heizungsersatz Zentrum Eichl	50'000					
	pend.		Sanierung Dorfplatz Eichl	65'000					
	pend.		Asylbewerberunterkunft	0					
		3'372'000	<u>Tiefbauten Gemeindegut (Strassen Gewässer, Kto. 1141.00)</u>		1'011'500	4'383'500	10	438'500	3'945'000
			Projektierungskosten Strassensanierung	35'000					
	pend.		Strassensanierungen, jährliche Etappe	100'000					
GV	11.12.15		Strassensanierung Kirchrainstrasse/Neubau Gehweg	275'000					
GV	09.12.16		Strassensanierung Reusslistrasse	50'000					
	pend.		Strassensanierung Feldhofstrasse	120'000					
	pend.		Strassensanierung Bahnhofstrasse	300'000					
	pend.		Strassensanierung Gässliweg	100'000					
GR	21.08.17		Ingenieurhonorar Strassenbau	16'500					
	pend.		Massnahmen Gewässer-Gefahrenkartierung	15'000					
		591'000	<u>Tiefbauten Wasserversorgung (Kto 1141.10)</u>		382'000	973'000	10	98'000	875'000
			Projektierungskosten Leitungssanierungen	30'000					
GV	12.12.14		Ersatz Wasserleitung Kirchrainstrasse	140'000					
GV	09.12.16		Ersatz Wasserleitung Reusslistrasse	5'000					
	pend.		Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse	250'000					
	pend.		Ersatz Wasserleitung Gässliweg	100'000					
GR	21.08.17		Ingenieurhonorar Wasserleitungsbau	7'000					
			Anschlussgebühren	-150'000					
		1'149'000	<u>Investitionsbeteiligung Wasserverbund (1152.30)</u>	50'000	50'000	1'199'000	10	120'000	1'079'000

Politisches Gemeindegut
Voranschlag 2018

Kredit	Datum	mutm. Buchwert Anfang R'jahr	Investitionen - Abschreibungstabelle 2018	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	VV 31.12.18 Ende R'jahr
		153'000	<u>Tiefbauten Abwasser (Kto 1141.20)</u>		270'000	423'000	10	43'000	380'000
			Projektierungskosten Kanalsanierungen	25'000		zusätzliche Abschreibungen		-	
	pend.		Kanalsanierung Schul- bis Kaiserstuhlstrasse	5'000					
GV	11.12.15		Kanalsanierung Kirchrainstrasse	210'000					
GR	19.10.15		Ableitung Bahnhof	50'000					
	pend.		Kanalsanierung Gässliweg	80'000					
	pend.		Sanierung Abwasserpumpwerk	50'000					
			Anschlussgebühren	-150'000					
Urne	22.11.15	1'722'000	<u>Investitionsbeteiligung ARA Fischbach-Glatt (1162.20)</u>		596'000	2'318'000	10	232'000	1'886'000
			Baukosten	596'000		zusätzliche Abschreibungen		200'000	
		136'000	<u>Hochbauten Abfallbeseitigung (Kto. 1143.20)</u>		80'000	216'000	10	22'000	194'000
	pend.		Entsorgungsstelle, Anpassung Verkehrssituation	80'000					
		103'000	<u>Grundstücke Gemeindegut (Kto. 1140.00)</u>		160'000	263'000	10	27'000	236'000
	pend.		Ersatz Schrebergartenhäuser, Projekt	10'000					
	pend.		Sanierung Spielplätze	150'000					
		62'000	<u>Fahrzeuge, Mobiliar (1146.00)</u>		0	62'000	20	13'000	0
	pend.		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0		zusätzliche Abschreibungen		49'000	
			<u>Übrige Investitionsbereiche</u>						
		75'000	Dotationskapital KZU Bassersdorf (Kto. 1153.00)	0	0	75'000	10	8'000	67'000
		17'300	Investitionsbeteiligung ZV Sozialdienste (Kto. 1162.30)	35'200	35'200	52'500	10	5'500	0
						zusätzliche Abschreibungen		47'000	

Politisches Gemeindgut

Voranschlag 2018

Kredit	Datum	mutm. Buchwert Anfang R'jahr	Investitionen - Abschreibungstabelle 2018	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	VV 31.12.18 Ende R'jahr
			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
			11'386'314 TOTAL	2'699'700	2'699'700	14'086'014		1'568'000	12'518'014
			<u>Aufteilung der Abschreibungen</u>						
			zu Lasten Wasserversorgung					218'000	
			zu Lasten Abwasserbeseitigung					475'000	
			zu Lasten Abfallbeseitigung					22'000	
			Umlage Kostenstellenanteile / Rest z.L. Gemeindgut					715'000	853'000

Politisches Gemeindegut

Voranschlag 2018

Aufwandüberschüsse:

Verwaltung	1'539'683
Sicherheit	718'004
Kultur	323'013
Gesundheit	1'362'805
Soziale Wohlfahrt	2'028'841
Verkehr	430'805
Umwelt	222'609
Ertragsüberschuss	543'124

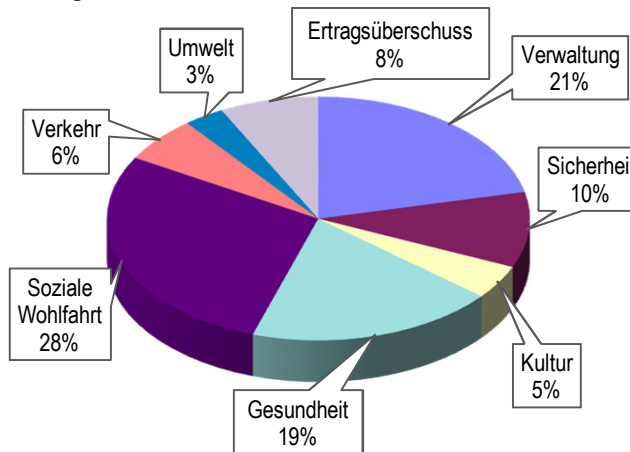
Total Aufwand 7'168'884

Ertragsüberschüsse:

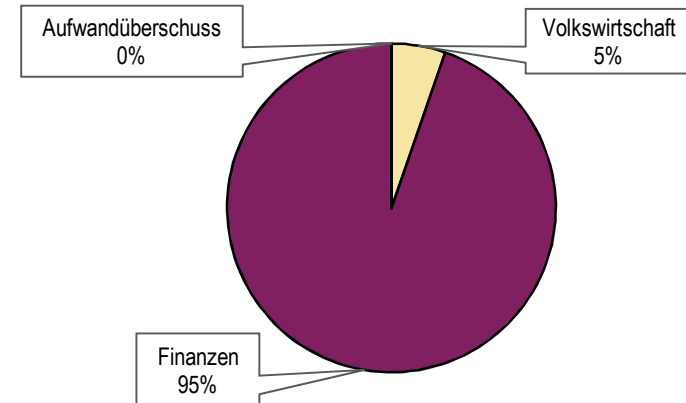
Volkswirtschaft	380'784
Finanzen	6'788'100
Aufwandüberschuss	0

Total wie oben 7'168'884

Rechnung 2016, Aufwandüberschüsse



Rechnung 2016, Deckung durch



Aufwandüberschüsse:

Verwaltung	2'077'400
Sicherheit	852'400
Kultur	362'800
Gesundheit	1'363'600
Soziale Wohlfahrt	2'232'700
Verkehr	637'800
Umwelt	295'100
Ertragsüberschuss	91'400

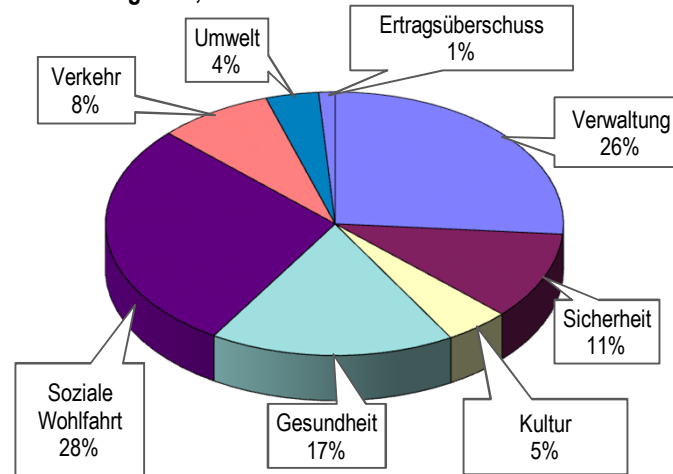
Total Aufwand 7'913'200

Ertragsüberschüsse:

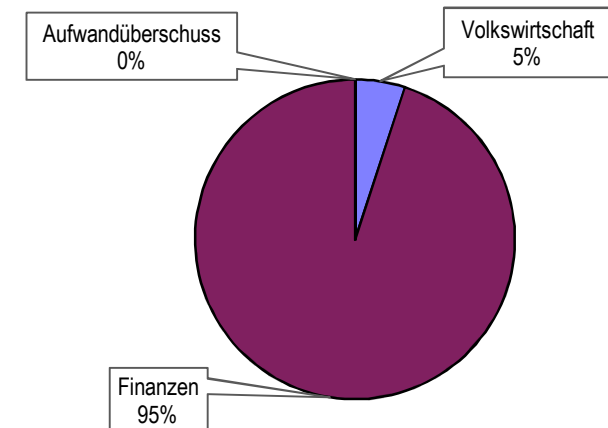
Volkswirtschaft	399'400
Finanzen	7'513'800
Aufwandüberschuss	0

Total wie oben 7'913'200

Voranschlag 2018, Aufwandüberschüsse



Voranschlag 2018, Deckung durch



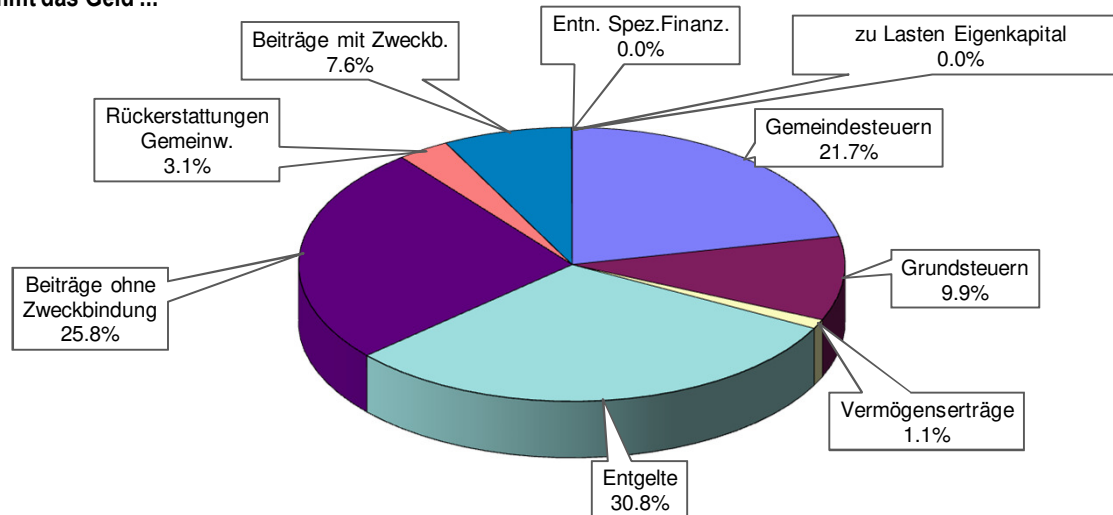
Politisches Gemeindegut

Voranschlag 2018

Woher kommt das Geld ...

Gemeindesteuern	4'393'300
Grundsteuern	2'000'000
Vermögenserträge	223'700
Entgelte	6'236'900
Beiträge ohne Zweckbindung	5'219'300
Rückerstattungen Gemeinw.	620'600
Beiträge mit Zweckb.	1'543'300
Entn. Spez.Finanz.	6'500
zu Lasten Eigenkapital	0
int. Verrechnungen	1'407'800
	21'651'400

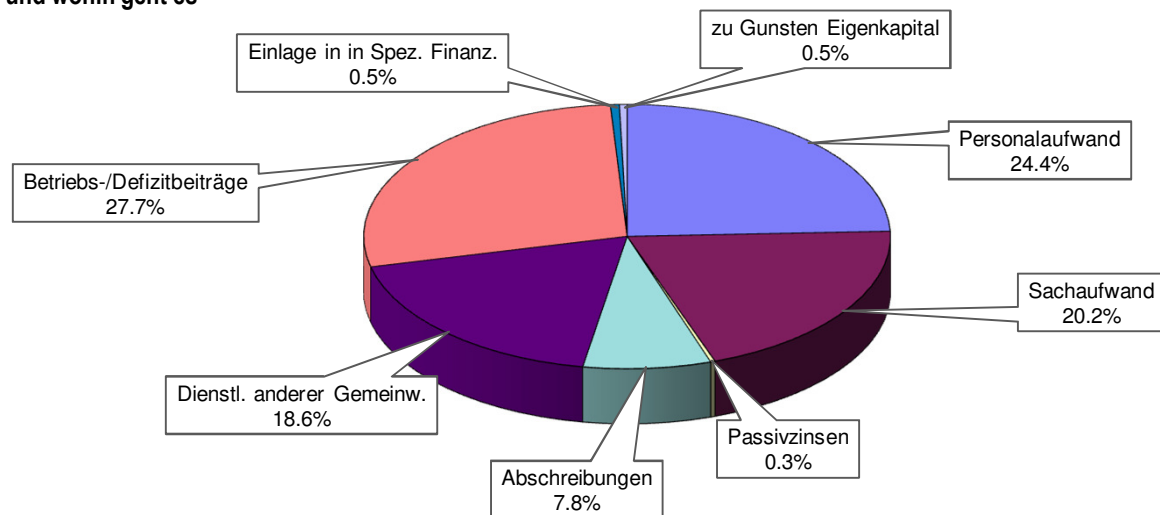
Woher kommt das Geld ...



... und wohin geht es

Personalaufwand	4'936'500
Sachaufwand	4'093'500
Passivzinsen	56'200
Abschreibungen	1'584'500
Dienstl. anderer Gemeinw.	3'764'100
Betriebs-/Defizitbeiträge	5'607'000
Einlage in in Spez. Finanz.	110'400
zu Gunsten Eigenkapital	96'400
int. Verrechnungen	1'407'800
	21'656'400

... und wohin geht es



PRIMARSCHULGEMEINDE NIEDERGLATT

VORANSCHLAG 2018

Kommentar zu Budget 2018 Primarschule Niederglatt

Laufende Rechnung

200 Kindergarten

Durch die Eröffnung einer sechsten Kindergartenklasse im „Guet“ entstehen Mehrausgaben von rund CHF 90'000.- bzw. 16.5% die sich zusammensetzen aus Aufwand an Schulmaterial, Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen sowie Lohnkosten.

210 Primarschule

Die Primarschule hält im kommenden Jahr den Aufwand ungefähr im Rahmen des Vorjahres bei rund CHF 3'152'300.- oder knapp 1,0 % höher im Vergleich zum Voranschlag 2017. Den Mehraufwendungen für Miete von EDV-Geräten sowie Anschaffungen von Lehrmitteln/Schulmaterial stehen Minderausgaben im personellen Bereich gegenüber.

213 Tagesstrukturen

Die Kostenstelle sieht höhere Aufwendungen von rund CHF 16'000.- oder 6,8% gegenüber dem Voranschlag 2017 vor. Die Präsenz der Mitarbeiter muss im kommenden Jahr dem erhöhten Bedarf angepasst werden. An einzelnen Tagen sind die Tagesstrukturen ausgebucht.

217 Schulliegenschaften und –anlagen

Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich rund 35 % höher als im Vorjahr ausfallen und ist hauptsächlich auf baulichen Unterhalt zurückzuführen. Die schulinterne Vernetzung der gesamten EDV-Verkabelung und Kommunikation muss den erhöhten Anforderungen angepasst werden was mutmassliche Kosten von CHF 135'000.- verursacht.

Im Weiteren muss beim Spielplatz des Schulhauses R4 das bestehende Kiesbett durch Sicherheits-Fallmatten ersetzt werden was rund CHF 77'000.- beansprucht.

218 Volksschule Allgemein

Die budgetierten Zahlen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um CHF 56'800.- was knapp 31% entspricht. Davon entfallen rund CHF 50'000.- auf Personalkosten sowie weitere CHF 6'000.- für Dolmetscher-Dienstleistungen welche bisher unter Sonderschulung erfasst wurden.

219 Schulverwaltung

Die Schulverwaltung weist für das Budget 2018 einen Minderaufwand von CHF 93'500.- oder rund 10,5% aus. Dies ist hauptsächlich auf tiefere Personalkosten im kommenden Jahr zurückzuführen.

220 Sonderschulung

Die zum Zeitpunkt der Budget-Diskussion bekannten Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 100'000.- was in etwa 8,8% entspricht. Die Aufwendungen sind gesetzlich geregelt und können seitens der Primarschule kaum beeinflusst werden.

460 Gesundheit

Die Aufwendungen der Schulgesundheit reduzieren sich um CHF 2'600.- oder 5,6% auf CHF 43'400.-. Die Reduktion betrifft ausschliesslich die Zahnbehandlungskosten. Die übrigen Positionen sind im Rahmen des Voranschlags 2017.

900 Gemeindesteuern

Wir verweisen auf den Kommentar der Politischen Gemeinde Niederglatt.

920 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird vom Kanton verfügt. Für das Jahr 2018 fällt der Ausgleich tiefer aus und beträgt neu CHF 2'137'700.-.

940 Kapitaldienst

Diese Kostenstelle beinhaltet sowohl den Fremdkapitalanteil wie auch die interne Verrechnung mit der politischen Gemeinde Niederglatt. Die Aufwendungen von CHF 18'000.- bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert, hingegen erhöht sich der Ertrag auf neu CHF 12'400.-

990 Abschreibungen

Die Abschreibungen im Gesamtbetrag von CHF 961'000.- fallen um CHF 78'000.- tiefer aus als im Vorjahr.

Investitionen

Für 2018 sind Investitionen von rund CHF 120'000.- vorgesehen. CHF 60'000.- für eine Absturzsicherung auf den Dächern der Liegenschaften Rietlen (R2, R5 und R6) sowie CHF 60'000.- für schuleigene Parkplätze beim Schulhaus Rietlen mit Einfahrt ab Rietlistrasse

Abschluss

Das Budget 2018 rechnet bei einem Aufwand von CHF 8'416'600.- und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 3'281'100.- mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5'135'500.-.

Bei einem einfachen Staatssteuerertrag (100%) von CHF 9'600'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein unveränderter Steuerfuss von 44 % (= CHF 4'224'000.-) erhoben.

Der verbleibende Aufwandüberschuss von mutmasslich CHF 911'500.- wird dem Eigenkapital belastet, welches sich per Ende 2017 auf voraussichtlich CHF 8'230'000.-- reduziert.

Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2018 wird auf 44 % analog wie Vorjahr festgelegt.

Es werden Netto-Investitionen über CHF 120'000.- getätigt.

Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2018 wird genehmigt
2. Der Steuerfuss der Primarschulgemeinde wird auf 44% (wie im Vorjahr) des einfachen Staatssteuerertrages von CHF 9'600'000.- festgesetzt.

Niederglatt, 12. Oktober 2017

Namens der Primarschulgemeinde Niederglatt

Die Präsidentin
V. Buchmann

Der Finanzvorstand
M. Tommasini

Auszüge aus dem Voranschlag 2018 auf den nachfolgenden Seiten.

Primarschulgut

Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'612'121.21	383'538.85	6'744'900.00	216'000.00	2 Bildung	7'169'200.00	195'100.00
465'331.67	0.00	539'000.00	0.00	200 Kindergarten	628'100.00	0.00
3'046'824.16	66'009.60	3'120'700.00	41'000.00	210 Primarschule	3'151'300.00	50'000.00
227'729.32	136'127.55	235'100.00	139'000.00	213 Tagesstrukturen	251'200.00	135'000.00
710'626.23	9'215.75	647'300.00	6'000.00	217 Schulliegenschaften und -anlagen	874'200.00	2'000.00
198'324.24	4'750.00	184'800.00	0.00	218 Volksschule allgemeines	241'600.00	0.00
816'306.46	58'384.95	892'400.00	12'000.00	219 Schulverwaltung	798'900.00	0.00
1'146'979.13	109'051.00	1'124'500.00	18'000.00	220 Sonderschulung	1'223'400.00	8'100.00
0.00	0.00	1'100.00	0.00	230 Berufsbildung	500.00	0.00
34'458.05	0.00	46'000.00	0.00	4 Gesundheit	43'400.00	0.00
34'458.05	0.00	46'000.00	0.00	460 Schulgesundheit	43'400.00	0.00
1'344'206.99	8'014'901.80	1'282'000.00	7'299'200.00	9 Finanzen und Steuern	1'204'000.00	7'310'000.00
157'541.84	5'410'452.30	225'000.00	4'964'500.00	900 Gemeindesteuern	225'000.00	5'159'500.00
0.00	2'599'099.00	0.00	2'333'300.00	920 Finanzausgleich	0.00	2'137'700.00
0.00	944.55	0.00	400.00	930 Einnahmenanteile	0.00	400.00
18'584.90	4'405.95	18'000.00	1'000.00	940 Kapitaldienst	18'000.00	12'400.00
1'168'080.25	0.00	1'039'000.00	0.00	990 Abschreibungen	961'000.00	0.00
7'990'786.25	8'398'440.65	8'072'900.00	7'515'200.00	Total	8'416'600.00	7'505'100.00
407'654.40				Ertragsüberschuss		
			557'700.00	Aufwandüberschuss		911'500.00
8'398'440.65	8'398'440.65	8'072'900.00	8'072'900.00	Total	8'416'600.00	8'416'600.00

Primarschulgut

Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug Kostenarten	Aufwand	Ertrag
Aufwand laufende Rechnung						
1'801'376.90		1'846'600.00		30 Personalaufwand	1'861'400.00	
1'002'434.12		1'137'700.00		31 Sachaufwand	1'364'700.00	
34'830.53		38'000.00		32 Passivzinsen	38'000.00	
1'136'883.20		1'059'000.00		33 Abschreibungen	981'000.00	
3'257'689.01		3'274'000.00		35 Dienstleist. and. Gemeinwesen	3'282'000.00	
757'572.49		717'600.00		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	889'500.00	
0.00		0.00		37 Durchlaufende Beiträge	0.00	
0.00		0.00		39 Interne Verrechnungen	0.00	
7'990'786.25		8'072'900.00		Total	8'416'600.00	
Ertrag laufende Rechnung						
	5'380'044.53		4'922'500.00	40 Steuern		5'129'500.00
	34'813.72		43'000.00	42 Vermögenserträge		42'400.00
	338'962.85		191'000.00	43 Finanzausgleich		165'100.00
	944.55		400.00	44 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung		400.00
	2'636'293.00		2'358'300.00	45 Rückerstatt. von Gemeinwesen		2'167'700.00
	7'382.00		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
	8'398'440.65		7'515'200.00	Total		7'505'100.00
407'654.40				Ertragsüberschuss		
			557'700.00	Aufwandüberschuss		911'500.00
8'398'440.65	8'398'440.65	8'072'900.00	8'072'900.00	Total	8'416'600.00	8'416'600.00

Primarschulgut

Voranschlag 2018

Buchwert 01.01.18 (mutmasslich)	Primarschule Niederglatt Investitionen im Verwaltungsvermögen	Nettoinvestition	Mutm. Buchwert vor Abschreibung	Satz %	Abschreibung	Verwaltungsvermögen Ende 2018
<u>Hochbauten (Kto 1143.00)</u>						
8'588'000	Schulhausbauten	120'000	8'708'000	10	871'000	7'837'000
<u>Mobilien, Maschinen (1146.00)</u>						
132'000	Anschaffungen Mobiliar und Apparate	0	132'000	20	27'000	105'000
<u>Beteiligung Turnhalle Eichi (1162.10)</u>						
626'000	Investitionsbeitrag	0	626'000	10	63'000	563'000
9'346'000	TOTAL	120'000	9'466'000		Finanzausgleich 961'000	8'505'000

Primarschulgut

Voranschlag 2018

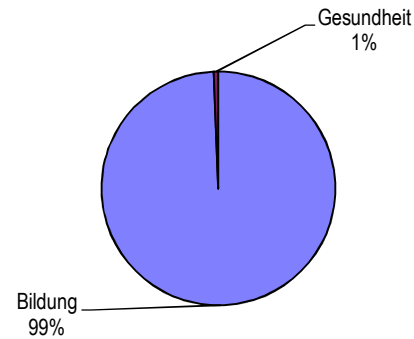
Aufwandüberschüsse:	
Bildung	6'974'100
Gesundheit	43'400
Ertragsüberschuss	0

Total Aufwand 7'017'500

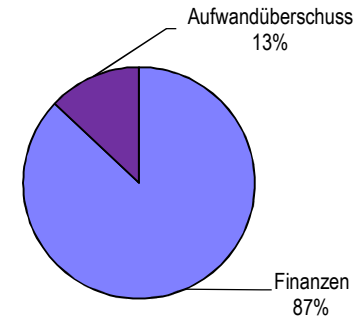
Ertragsüberschüsse:	
Finanzen	6'106'000
Aufwandüberschuss	911'500

Total wie oben 7'017'500

Aufwandüberschüsse

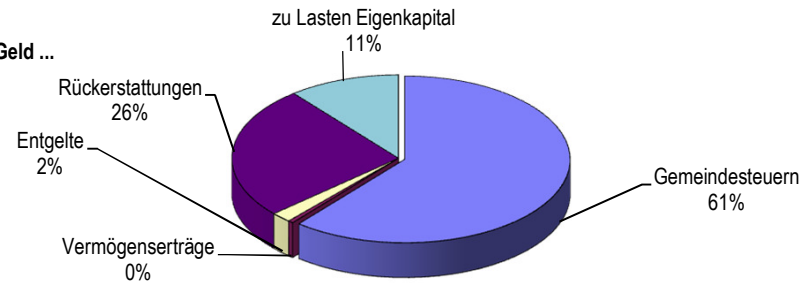


Deckung durch



Woher kommt das Geld ...	
Gemeindesteuern	5'129'500
Vermögenserträge	42'400
Entgelte	165'100
Beiträge ohne Zweckb.	400
Rückerstattungen	2'167'700
Beiträge mit Zweckb.	0
zu Lasten Eigenkapital	911'500
int. Verrechnungen	0
	8'416'600

Woher kommt das Geld ...



... und wohin geht es	
Personalaufwand	1'861'400
Sachaufwand	1'364'700
Passivzinsen	38'000
Abschreibungen	981'000
Dienstl. anderer Gemeinw.	3'282'000
Betriebs-/Defizitbeiträge	889'500
zu Gunsten Eigenkapital	0
int. Verrechnungen	0
	8'416'600

... und wohin geht es

