# Einladung zur

# G E M E I N D E V E R S A M M L U N G

**Freitag, 13. Dezember 2013, 20.00 Uhr, Eichisaal**

**T r a k t a n d e n :**

A. Politische Gemeinde:

1. Tiefgarage Zentrum Eichi, Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 211'000.00 für die Sanierung.

2. Bühl-/Gerstmattstrasse, Abschnitt Eschenberg- bis Kaiserstuhlstrasse, Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 530'000.00 für die Strassensanierung und den Ersatz der Wasserleitung.

3. Grafschaftstrasse, Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 125'000.00 für die Anpassung der Einmündung in die Kaiserstuhlstrasse und Ersatz der Strassenbeleuchtung.

4. Einführung von Tempo 30-Zonen in der Gemeinde Niederglatt, Antrag auf Ablehnung.

5. Periodische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege, Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 320'000.00 für die 1. Etappe.

6. Genehmigung Rabattverordnung für familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter der Politischen Gemeinde Niederglatt (RaVO).

7. Genehmigung des Voranschlages des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2014 und Festsetzung des Steueransatzes.

8. 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 den Geschäften 2 - 4: Tiefbau- und Werkvorstand
zu Geschäft 5: Landwirtschaftsvorsteherin
zu Geschäft 6: Sozialvorstand
zu Geschäft 7: Finanzvorstand

B. Primarschulgemeinde:

1. Genehmigung des Elternreglementes, Rabattreglementes und der Rabattverordnung der ausserschulischen Betreuung.

2. Genehmigung Erhöhung Stellenprozente für die ausserschulische Betreuung.

3. Genehmigung des Voranschlages des Primarschulgutes für das Jahr 2014 sowie Festsetzung des Steueransatzes.

4. 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 den Geschäften 1 + 2: Roger Müller
zu Geschäft 3: Bruno Waldvogel

**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 29.11.2013 schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

8172 Niederglatt, 22. November 2013

Der Gemeinderat
Die Primarschulpflege

**Beilagen:**
Bericht und Auszüge zu den Voranschlägen 2014

**Die amtliche Publikation der Anordnung dieser Gemeindeversammlungen erfolgte im Zürcher Unterländer vom 15. November 2013.**

# POLITISCHE GEMEINDE NIEDERGLATT

## VORANSCHLAG 2014

### 1. Steuerertrag

Es kann davon ausgegangen werden, dass der für das Jahr 2013 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von 8.7 Mio. Franken aufgrund der aktuellen Abrechnungen nur knapp erreicht wird. Der zu veranschlagende einfache Staatssteuerertrag wird trotzdem unverändert mit 8.7 Mio. Franken eingesetzt. Die Erträge aus früheren Steuerjahren sowie die übrigen Steuereinnahmen sind seit 2011 eher rückläufig.

### 2. Grundsteuern

Im Voranschlag 2013 wurden Grundstückgewinnsteuern von Fr. 700'000.00 geplant. Dieser Wert wird nach dem Stand der erledigten Veranlagungen im laufenden Jahr erreicht. Für das Voranschlagsjahr sind Grundstückgewinnsteuer-Erträge in unveränderter Höhe von Fr. 700'000.00 vorgesehen.

### 3. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 20'499'000.00 und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 16'564'300.00, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 3'934'700.00 verbleibt. Bei einem mutmasslichen 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. 889'700.00 wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital beträgt Ende Rechnungsjahr 2014 voraussichtlich rund 13.3 Mio. Franken. Aufgrund der Höhe des Eigenkapitals ist ein so hoher Rückschlag verkraftbar.

Die höheren Entschädigungen gemäss der neuen Personal- und Entschädigungsverordnungen sind durch die Gemeindeversammlung genehmigt, die resultierenden Mehrkosten sind bei den einzelnen Kostenstellen berücksichtigt. Abweichungen zum Vorjahresbudget bei den einzelnen Funktionen können wie folgt kommentiert werden:

<u>Behörden und Verwaltung</u>

Die Nettokosten dieser Kostenstelle sind gegenüber dem Voranschlag 2013 um ca. Fr. 74'000.00 tiefer. Mehrkosten sind durch höhere Einnahmen gut ausgeglichen. Im Voranschlagsjahr finden Gemeindewahlen statt, entsprechend werden höhere Kosten budgetiert. Es entstehen Mehrkosten für die Erweiterung des Personalbestandes wegen stetig zunehmendem Arbeitsanfall. Durch die Neuregelung der Entschädigungen für Sekretariate/Buchführungen resultieren Mehreinnahmen. Bei den Verwaltungsliegenschaften entfallen die einmaligen Kosten für die Eingangssanierung beim Gemeindehaus.

<u>Rechtsschutz und Sicherheit</u>

Gegenüber dem Voranschlag 2013 steigen die Aufwendungen in dieser Kostenstelle um gut Fr. 42'000.00. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde im Bezirk Dielsdorf (KESB) budgetiert den Anteil der Gemeinde Niederglatt (Fr. 157‘300.00) um knapp Fr. 24'000.00 höher als im Vorjahr. Die Kostenanteile für die regional geführten Zivilstands- und Betreibungsämter sind leicht tiefer. Der Anteil an die jährlichen Kosten des Zweckverbands 'Regionale Polizeiorganisation RONN' beträgt Fr. 239'300.00. Im Bereich der Feuerwehr entstehen Mehrkosten bei

den Entschädigungen und dem Feuerwehrsold gemäss der neuen Entschädigungsverordnung. Zusätzlich sind höhere Aufwendungen für Materialanschaffungen budgetiert.

Kultur und Freizeit

In dieser Kostenstelle werden Minderkosten gegenüber dem Vorjahr von Fr. 25'600.00 budgetiert. Weggefallen sind die einmaligen Anschaffungen für Festplatzinstallationen und die Erstellung eines Spielplatzes bei den Schrebergärten. Die Sanierung der Schrebergartenhäuser wird im Rechnungsjahr 2013 nicht ausgeführt, die Kosten werden für 2014 wieder in den Voranschlag aufgenommen.

Gesundheit

Im Vergleich zum Vorjahresbudget (Fr. 757‘500.00) erhöhen sich die Kosten um rund 40% resp. Fr. 306‘600.00. Die Spitalfinanzierung wird durch den Kanton übernommen, die Pflegeversorgung wird ausschliesslich von den Gemeinden finanziert. 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, auf die kein Einfluss genommen werden kann. Der budgetierte Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um knapp Fr. 365'000.00
Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ist laufend eine steigende Anzahl Bezugsberechtigter zu verzeichnen. Für das Budget 2014 werden die aktuellen Kosten hochgerechnet. Der Staatsbeitrag ist unverändert bei 44 %.
Der Beitrag an die Jugendkommission wird auf Fr. 50'000.00 aufgestockt, aufgrund der geplanten, gezielteren Zusammenarbeit mit der Jugendkommission der Gemeinde Niederhasli.
Neu muss ein Angebot für die familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder im Vorschulalter zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat erarbeitet zuhanden der Gemeindeversammlung eine Verordnung über die Verbilligung von Krippenplätzen, eine Schätzung geht von jährlichen Kosten von rund Fr. 180'000.00 aus.
Die Betriebsrechnung des Altersheimes schliesst wie vorgeschrieben ausgeglichen ab. Der budgetierte Ertragsüberschuss von Fr. 66'100.00 wird dem Ausgleichskonto der Anschlussgemeinden gutgeschrieben. Die Kosten für grössere Positionen im baulichen Unterhalt werden direkt den Anschlussgemeinden belastet und haben somit keinen direkten Einfluss auf die Pflegetaxen. Der Anteil Gemeinde Niederglatt an diesen Ausgaben beträgt Fr. 57'600.00.
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 Zahl Anspruchsberechtigter wird mit dem gleichen Aufwand wie im Vorjahresbudget gerechnet.
Die gesetzlichen Grundlagen für die Alimentenbevorschussung und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge haben geändert. Es wird davon ausgegangen, dass hier Mehrkosten von Fr. 55‘000.00 resp. Fr. 26‘000.00 entstehen.

Verkehr

Der Nettoaufwand ist rund Fr. 8'000.00 höher als im Vorjahresbudget. Der höhere Aufwand für Gemeindestrassen wird durch Mehreinnahmen bei der internen Verrechnung gut ausgeglichen. Für die Anschaffung eines Buswartehäuschens bei der Haltestelle Zentrum, Richtung Stadel, werden nochmals Fr. 30'000.00 im Budget berücksichtigt nachdem die Realisierung im laufenden Jahr nicht zustande kommen wird. An die Kosten des Zürcher Verkehrsverbunds sind Fr. 9'500.00 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 Kehrichtgebühr 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*
Die im Vorjahr einmalig budgetierten Kosten ausserordentlichen Unterhalt von Reservoir und Leitungsnetz entfallen. Neu wird den Werksmitarbeitern eine Pikettentschädigung ausgerichtet. Für die periodische Ersatzbeschaffung von Wasserzählern sind Fr. 10'000.00 budgetiert. Der Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung der Wasserversorgung von Fr. 611'300.00 muss durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden. Trotze einer moderaten Gebührenerhöhung verbleibt ein Aufwandüberschuss von Fr. 64'600.00, welcher dem Spezialfinanzierungskonto belastet werden kann. Das Guthaben der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird per Anfang 2014 ca. Fr. 444'000.00 betragen.
Für das Voranschlagsjahr wird im Bereich Wasser mit Nettoinvestitionen von Fr. 963'000.00 gerechnet. Nach Abschreibungen von insgesamt Fr. 363'000.00 beträgt das Verwaltungsvermögen Wasserversorgung per Ende 2014 Fr. 2'260'000.00.

*Abwasserbeseitigung*
Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr zufolge höherer Betriebsbeiträge an die ARA sowie grösserer Abschreibungen um Fr. 183'000.00 höher. Eine Erhöhung des Mengenpreises ist zur Deckung des Aufwandüberschusses nötig. Der Abschluss zeigt einen Ertragsüberschuss von Fr. 12'500.00, der in das Konto Spezialfinanzierung eingelegt werden kann. Dieses weist per Anfang Budgetjahr einen Saldo von rund Fr. 225'000.00 aus.
Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 523'600.00 vorgesehen. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach Abschreibungen von Fr. 381'600.00 per Ende 2014 Fr. 1'419'000.00.

*Abfallbeseitigung*
Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die einmaligen Kosten für den Umbau der Glassammelstelle an der Schulstrasse entfallen. Der Aufwandüberschuss in der Höhe von Fr. 99'900.00 wird der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung belastet, diese weist per Anfang 2014 einen Bestand von gut Fr. 356'000.00 aus. Investitionen sind keine vorgesehen. Das Verwaltungsvermögen der Abfallbeseitigung beträgt nach Abschreibungen von Fr. 11'000.00 per Ende 2014 Fr. 97'000.00.

*Friedhof*
Beim Friedhof ist der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr beinahe unverändert. Einmalige Ausgaben im Vorjahr sind für die Gräberaufhebung vorgesehen.

## Volkswirtschaft

Die Gewinnausschüttung der ZKB wird leicht vermindert mit Fr. 78.00 pro Einwohner im Voranschlag aufgenommen. Der übrige Aufwand und Ertrag bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

## Finanzen und Steuern

Der Steuerertrag und die Grundsteuern sind bereits eingangs erläutert worden.
Seit 2012 erfolgt der Finanzausgleich nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz. Die zuständige kantonale Direktion hat die voraussichtlichen Beträge bekanntgegeben. Die Gemeinde Niederglatt erhält insgesamt 5.14 Mio. Franken. Davon verbleiben 1.68 Mio. Franken bei der Politischen Gemeinde, was gut neunzehn Steuerprozenten entspricht, den Rest erhalten Primar- und Oberstufenschule.

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 Durchschnittszinssatzes des über fünf Jahre gleitenden Mittwertes der 5-Jahres-Obligationen der Eidgenossenschaft. Auch hier sind die Zinsen gegenüber dem Vorjahr nochmals gesunken.
Beim Wohnhaus im Eichi werden für eine zweite Etappe an Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten Fr. 60'000.00 veranschlagt.

**4. Investitionsrechnung**

Es sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von insgesamt Fr. 2'730'600.00 budgetiert.
Investitionen, gestützt auf bereits bewilligte Kredite, sind: Strassen-, Kanalisations- und Wasserleitungssanierungen Rietlistrasse, Kostenübernahme von Ingenieurhonorar bei Quartierplänen, Investitionsbeteiligung an der ARA Fischbach-Glatt sowie diverse gebundene Ausgaben im Zusammenhang mit dem Generellen Wasserversorgungs Projekt und dem Wasserverbund Höri.
Investitionen, für die noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung einzuholen sein wird oder die der Gemeinderat in eigener Kompetenz bewilligt, sind wie folgt vorgesehen: Aussenbeschattung und Klimatisierung Gemeindehaus, Sanierung der Tiefgarage im Zentrum Eichi, Teilersatz der Strassenbeleuchtung, Instandstellung von Landwirtschaftswegen und verschiedene Strassen-, Wasserleitungs- und Kanalisationssanierungsprojekte.
Auf der Einnahmenseite wird mit je Fr. 25'000.00 Wasser- und Kanalisationsanschlussgebühren gerechnet.
Das Verwaltungsvermögen beträgt per Ende 2014 nach ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 1'509'600.00 noch Fr. 11'763'914.00. Zu Lasten des Politischen Gemeindegutes verbleiben nach Umlage auf die spezialfinanzierten Gemeindewerke Abschreibungen von Fr. 754'000.00.

**5. Antrag an die Gemeindeversammlung :**

1. Der Voranschlag 2014 wird genehmigt.

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

Niederglatt, 14. Oktober 2013

**GEMEINDERAT NIEDERGLATT**

| Der Präsident: | Der Schreiber: |
|---|---|
| Luzius Hartmann | Bruno Schlatter |

**Auszüge aus dem Voranschlag 2014 auf den nachfolgenden Seiten.**

| Rechnung | 2012 | Voranschlag | 2013 | | Laufende Rechnung | Voranschlag | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 18'952'096.00 | 19'286'621.75 | 19'946'300.00 | 19'517'300.00 | | | 20'499'000.00 | 19'609'300.00 |
| 334'525.75 | | | 429'000.00 | | Ertrags-/Aufwandüberschuss | | 889'700.00 |
| | | | | | | | |
| 2'624'795.96 | 809'312.03 | 2'623'400.00 | 691'300.00 | 0 | Behörden und Allg. Verwaltung | 2'664'600.00 | 806'700.00 |
| 80'074.45 | - | 102'400.00 | - | 011 | Legislative | 114'000.00 | - |
| 227'059.85 | - | 219'500.00 | - | 012 | Exekutive | 215'500.00 | - |
| 1'724'391.47 | 364'060.15 | 1'757'400.00 | 296'900.00 | 020 | Gemeindeverwaltung | 1'738'200.00 | 341'000.00 |
| 158'741.36 | 111'085.70 | 132'400.00 | 110'000.00 | 090 | Verwaltungsliegenschaften | 111'700.00 | 110'000.00 |
| 434'528.83 | 334'166.18 | 411'700.00 | 284'400.00 | 091 | Zentrum Eichi | 485'200.00 | 355'700.00 |
| | | | | | | | |
| 669'691.10 | 104'939.15 | 910'100.00 | 85'100.00 | 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 958'500.00 | 91'200.00 |
| 211'097.35 | 93'667.00 | 322'400.00 | 81'500.00 | 100 | Rechtspflege | 332'300.00 | 88'000.00 |
| 161'056.75 | 1'000.00 | 263'000.00 | 1'000.00 | 110 | Polizei | 239'300.00 | 1'000.00 |
| 14'069.05 | - | 18'200.00 | - | 120 | Rechtssprechung | 16'500.00 | - |
| 249'431.35 | 9'500.00 | 269'900.00 | 2'600.00 | 140 | Feuerwehr und Feuerpolizei | 335'000.00 | 2'200.00 |
| 560.00 | - | 500.00 | - | 150 | Militär | 600.00 | - |
| 33'476.60 | 772.15 | 36'100.00 | - | 160 | Zivilschutz | 34'800.00 | - |
| | | | | | | | |
| 305'088.44 | 71'157.60 | 436'300.00 | 77'600.00 | 3 | Kultur und Freizeit | 410'600.00 | 77'500.00 |
| 81'896.45 | - | 99'000.00 | - | 300 | Kulturförderung | 91'000.00 | - |
| 100'398.69 | 50'199.30 | 107'200.00 | 53'600.00 | 301 | Bibliothek | 109'000.00 | 54'500.00 |
| 39'319.70 | - | 70'600.00 | - | 330 | Parkanlagen, Wanderwege | 45'600.00 | - |
| 71'766.50 | 1'950.00 | 85'800.00 | 3'000.00 | 340 | Sport, Schiesswesen | 94'300.00 | 2'000.00 |
| 11'707.10 | 19'008.30 | 73'700.00 | 21'000.00 | 350 | Schrebergärten | 70'700.00 | 21'000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Rechnung | 2012 | Voranschlag | 2013 | | Laufende Rechnung | Voranschlag | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 895'242.36 | 9'534.00 | 758'000.00 | 500.00 | 4 | Gesundheit | 1'065'600.00 | 1'500.00 |
| 6'697.70 | - | - | - | 400 | Spitäler | - | - |
| 644'596.20 | 6'663.00 | 475'000.00 | - | 415 | Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime | 760'000.00 | - |
| 63'845.92 | - | 85'700.00 | - | 440 | Ambulante Krankenpflege | 96'600.00 | - |
| 143'324.49 | 1'207.00 | 159'000.00 | - | 445 | Pflegefinanzierung ambulante Pflege | 170'000.00 | - |
| 1'431.50 | - | 3'500.00 | - | 450 | Krankheitsbekämpfung | 3'700.00 | - |
| 6'377.35 | 1'664.00 | 5'500.00 | 500.00 | 470 | Lebensmittelkontrolle | 6'000.00 | 1'500.00 |
| 28'969.20 | - | 29'300.00 | - | 490 | Übriges Gesundheitswesen | 29'300.00 | - |
| | | | | | | | |
| 6'477'128.26 | 4'993'952.92 | 6'833'300.00 | 4'941'900.00 | 5 | Soziale Wohlfahrt | 7'315'100.00 | 5'059'000.00 |
| 513'327.50 | 513'427.50 | 462'800.00 | 462'800.00 | 520 | Krankenversicherung | 505'000.00 | 505'000.00 |
| 1'508'043.65 | 678'803.00 | 1'825'500.00 | 822'200.00 | 530 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 2'013'000.00 | 905'000.00 |
| 169'013.45 | | 193'000.00 | - | 540 | Jugend | 234'000.00 | - |
| - | - | - | - | 542 | Betreuung Kinder im Vorschulalter | 180'000.00 | - |
| 2'979'912.74 | 2'979'912.74 | 3'015'500.00 | 3'015'500.00 | 570 | Altersheim | 3'017'700.00 | 3'017'700.00 |
| - | - | 100'500.00 | - | 571 | Altersheime | 57'600.00 | - |
| 897'644.90 | 526'929.90 | 825'000.00 | 365'000.00 | 580 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 770'000.00 | 310'000.00 |
| 218'441.80 | 265'780.13 | 223'000.00 | 245'000.00 | 588 | Asylbewerberbetreuung | 245'000.00 | 289'900.00 |
| 190'744.22 | 29'099.65 | 188'000.00 | 31'400.00 | 589 | Soziale Wohlfahrt übriges | 292'800.00 | 31'400.00 |
| | | | | | | | |
| 607'903.10 | 211'152.55 | 626'700.00 | 165'500.00 | 6 | Verkehr | 673'200.00 | 200'400.00 |
| 410'328.80 | 210'576.55 | 422'300.00 | 165'000.00 | 620 | Gemeindestrassen | 465'100.00 | 199'600.00 |
| 9'185.30 | 576.00 | 9'500.00 | 500.00 | 640 | Bundesbahnen | 9'500.00 | 800.00 |
| 188'389.00 | - | 194'900.00 | - | 650 | Regionalverkehr | 198'600.00 | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Rechnung | 2012 | Voranschlag | 2013 | | Laufende Rechnung | Voranschlag | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1'791'454.10 | 1'607'972.45 | 2'082'300.00 | 1'863'700.00 | 7 | Umwelt und Raumordnung | 2'136'700.00 | 1'962'100.00 |
| 458'531.60 | 458'531.60 | 671'200.00 | 671'200.00 | 701 | Wasserwerk | 632'900.00 | 632'900.00 |
| 554'903.10 | 554'903.10 | 552'600.00 | 552'600.00 | 710 | Abwasserbeseitigung | 735'800.00 | 735'800.00 |
| 592'753.75 | 592'753.75 | 637'400.00 | 637'400.00 | 720 | Abfallbeseitigung | 590'900.00 | 590'900.00 |
| 159'010.90 | - | 164'800.00 | - | 740 | Friedhof und Bestattungen | 149'300.00 | - |
| 5'964.00 | - | 3'500.00 | - | 750 | Gewässerunterhalt | 4'000.00 | - |
| 10'078.35 | 1'784.00 | 10'500.00 | 2'500.00 | 780 | Übriger Umweltschutz | 11'500.00 | 2'500.00 |
| 10'212.40 | - | 42'300.00 | - | 790 | Raumordnung | 12'300.00 | - |
| | | | | | | | |
| 31'114.20 | 442'358.50 | 20'200.00 | 450'500.00 | 8 | Volkswirtschaft | 25'200.00 | 442'800.00 |
| 2'467.50 | - | 2'200.00 | - | 800 | Landwirtschaft | 2'200.00 | - |
| 28'646.70 | 5'292.60 | 18'000.00 | 5'000.00 | 810 | Forstwesen | 23'000.00 | 5'000.00 |
| - | 359'485.90 | - | 368'000.00 | 840 | Industrie, Handel, Gewerbe | - | 358'800.00 |
| - | 77'580.00 | - | 77'500.00 | 860 | Energieversorgung | - | 79'000.00 |
| | | | | | | | |
| 5'549'678.48 | 11'036'242.55 | 5'656'000.00 | 11'241'200.00 | 9 | Finanzen und Steuern | 5'249'500.00 | 10'968'100.00 |
| 61'397.60 | 4'971'049.25 | 57'800.00 | 4'818'500.00 | 900 | Gemeindesteuern | 60'800.00 | 4'883'500.00 |
| 3'586'392.00 | 5'003'238.00 | 3'906'500.00 | 5'659'500.00 | 920 | Finanzausgleich | 3'459'500.00 | 5'141'200.00 |
| - | 717.00 | - | 800.00 | 930 | Einnahmenanteile | - | 200.00 |
| 67'343.18 | 109'184.15 | 98'700.00 | 136'900.00 | 940 | Kapitaldienst | 79'100.00 | 96'000.00 |
| - | 539'914.00 | - | - | 941 | Buchgewinne und -Verluste | - | - |
| 203'329.45 | 89'357.85 | 171'600.00 | 94'100.00 | 942 | Grundeigentum Finanzvermögen | 140'000.00 | 91'600.00 |
| 1'631'216.25 | 322'782.30 | 1'421'400.00 | 531'400.00 | 990 | Abschreibungen | 1'510'100.00 | 755'600.00 |

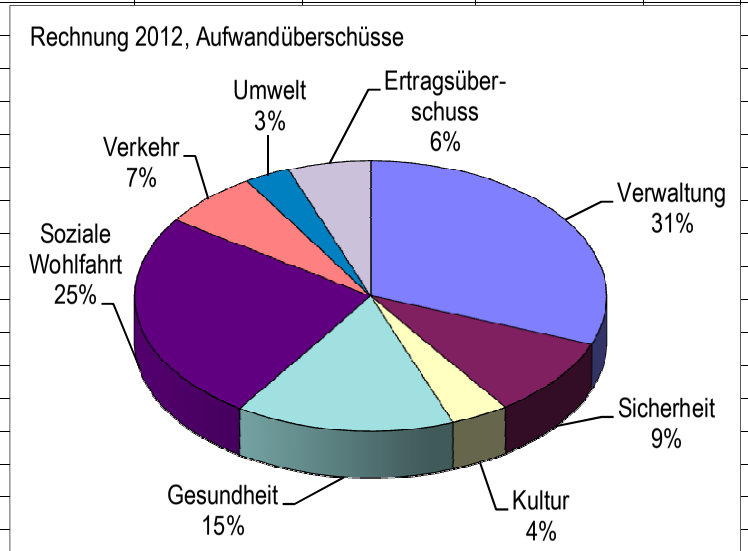
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Laufende Rechnung** | | |
| **Rechnung** | **2012** | **Voranschlag** | **2013** | | **Zusammenzug Kostenarten** | **Voranschlag** | **2014** |
| | | | | | | | |
| | | | | | Aufwand laufende Rechnung | | |
| 4'014'810.40 | | 4'182'000.00 | | 30 | Personalaufwand | 4'316'700.00 | |
| 3'186'081.94 | | 3'695'500.00 | | 31 | Sachaufwand | 3'542'000.00 | |
| 69'277.30 | | 90'400.00 | | 32 | Passivzinsen | 79'000.00 | |
| 1'649'898.50 | | 1'447'200.00 | | 33 | Abschreibungen | 1'535'900.00 | |
| 3'980'814.15 | | 4'577'400.00 | | 35 | Dienstleist. and. Gemeinwesen | 4'044'700.00 | |
| 5'161'527.56 | | 4'973'800.00 | | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 5'850'700.00 | |
| 182'452.45 | | 75'700.00 | | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 12'500.00 | |
| 707'233.70 | | 904'300.00 | | 39 | Interne Verrechnungen | 1'117'500.00 | |
| 18'952'096.00 | | 19'946'300.00 | | | Total | 20'499'000.00 | |
| | | | | | Ertrag laufende Rechnung | | |
| | 4'479'721.45 | | 4'432'500.00 | 40 | Steuern | | 4'442'500.00 |
| | 2'750.70 | | 2'500.00 | 41 | Regalien und Konzessionen | | 2'000.00 |
| | 859'700.95 | | 316'200.00 | 42 | Vermögenserträge | | 344'100.00 |
| | 5'256'777.33 | | 5'075'700.00 | 43 | Entgelte | | 5'399'900.00 |
| | 5'364'323.35 | | 6'029'200.00 | 44 | Anteile, Beiträge ohne Zweckb. | | 5'501'100.00 |
| | 640'953.76 | | 678'400.00 | 45 | Rückerstatt. von Gemeinwesen | | 672'900.00 |
| | 1'697'128.81 | | 1'755'100.00 | 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 1'964'800.00 |
| | 278'031.70 | | 323'400.00 | 48 | Entnahme Spez. Finanzierungen | | 164'500.00 |
| | 707'233.70 | | 904'300.00 | 49 | Interne Verrechnungen | | 1'117'500.00 |
| | 19'286'621.75 | | 19'517'300.00 | | Total | | 19'609'300.00 |
| | | | 429'000.00 | | Aufwandüberschuss | | 889'700.00 |
| 334'525.75 | | | | | Ertragsüberschuss | | |

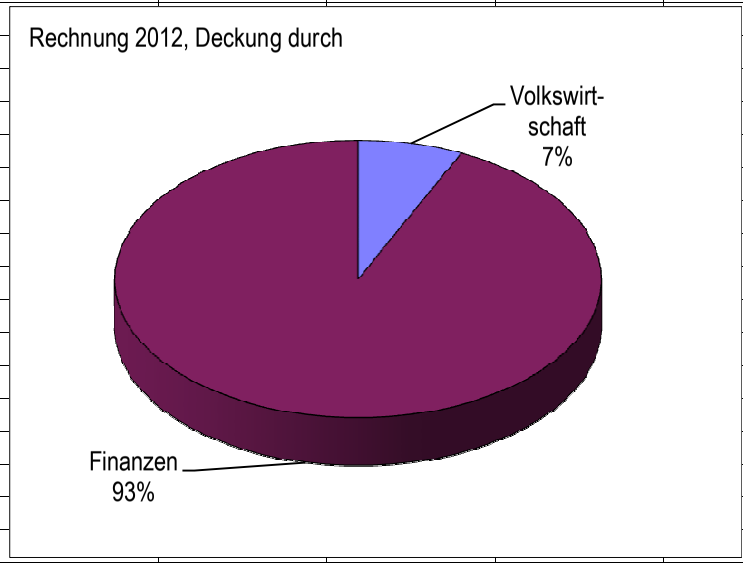
| Kred. | Datum | mutm. Buchwert | **Investitionen / Abschreibungstabelle 2014** | **Betrag** | **Total** | vor Abschreibung | Satz % | Abschreibung | VV 31.12.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.01.2014 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3'321'000 | Hochbauten Gemeindegut (Kto 1143.01) | | **320'000** | 3'641'000 | 10 | 365'000 | 3'276'000 |
| | pend. | | Parkplatzkonzept Zentrum Eichi | **0** | | | | | |
| | pend. | | Aussenbeschattung, Klimatisierung Gemeindehaus | **120'000** | | | | | |
| | pend. | | Tiefgarage Zentrum Eichi, Sanierung | **200'000** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2'065'000 | Tiefbau/Strassen (Kto. 1141.01) | | **924'000** | 2'989'000 | 10 | 299'000 | 2'690'000 |
| | | | Projektierungskosten Strassensanierung | **0** | | | | | |
| | pend. | | Strassenbeleuchtung, Ersatz | **47'000** | | | | | |
| | pend. | | Instandstellung Landwirtschaftwege, 1. Etappe (./. Stb.) | **192'000** | | | | | |
| | pend. | | Strassensanierung Bühlstrasse | **370'000** | | | | | |
| | pend. | | Ausführung Tempo-30 | **100'000** | | | | | |
| | pend. | | Sanierung Löwenkreuzung | **125'000** | | | | | |
| GV | 09.12.11 | | Strassensanierung Rietlistrasse | **50'000** | | | | | |
| GV | 11.06.03 | | Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd | **40'000** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 818'000 | Tiefbau/Wasser (Kto 1141.51) | | **225'000** | 1'043'000 | 10 | 105'000 | 838'000 |
| | | | Projektierungskosten Leitungssanierungen | **0** | **zusätzliche Abschreibungen** | | | **100'000** | |
| | pend. | | Sanierung Reservoir Eschenberg | **30'000** | | | | | |
| | pend. | | Wasserleitungssanierung Bühlstrasse | **160'000** | | | | | |
| GV | 09.12.11 | | Wasserleitungssanierung Rietlistrasse | **30'000** | | | | | |
| GV | 11.06.03 | | Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd | **30'000** | | | | | |
| | | | Anschlussgebühren | **-25'000** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GV | 10.12.10 | 842'000 | Investitionsbeteiligung Wasserverbund (1152.51) | **738'000** | **738'000** | 1'580'000 | 10 | 158'000 | 1'422'000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 477'000 | Tiefbau/Kanalisation (Kto 1141.52) | | **416'000** | 893'000 | 10 | 90'000 | 703'000 |
| | | | Projektierungskosten Kanalsanierungen | **30'000** | **zusätzliche Abschreibungen** | | | **100'000** | |
| | pend. | | Kanalliner Gässliweg | **65'000** | | | | | |
| | pend. | | Kanalsanierung, Etappe 2014 (Sektoren) | **80'000** | | | | | |
| | pend. | | Alarmierungsanschluss Abwasserpumpwerk | **61'000** | | | | | |
| | pend. | | Ableitung Gebiet Bahnhof | **100'000** | | | | | |
| GV | 09.12.11 | | Kanalsanierung Rietlistrasse | **50'000** | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | 11.06.03 | | Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd | **55'000** | | | | | |
| | | | Anschlussgebühren | **-25'000** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GV | 08.12.06 | 800'000 | Investitionsbeteiligung ARA Fischbach-Glatt (1162.03) | **107'600** | **107'600** | 907'600 | 10 | 91'600 | 716'000 |
| | | | | | **zusätzliche Abschreibungen** | | | **100'000** | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3'000 | Baubeiträge an Gemeinwesen (Kto 1162.01) | **0** | **0** | 3'000 | 10 | 1'000 | 0 |
| | | | Investitionsbeitrag Spital Bülach | | **zusätzliche Abschreibungen** | | | **2'000** | |
| | | | | | | | | | |
| | | 108'000 | Abfallbeseitigung (1143.53) | | **0** | 108'000 | 10 | 11'000 | 97'000 |
| | pend. | | Unterflur-Entsorgungsstelle Eichi | **0** | | | | | |
| | | 126'000 | Grundstücke/Schrebergarten (1140) | **0** | **0** | 126'000 | 10 | 13'000 | 113'000 |
| | | 161'000 | Fahrzeuge, Mobiliar (1146) | **0** | **0** | 161'000 | 20 | 33'000 | 128'000 |
| | | | Übrige Investitionsbereiche | | | | | | |
| | | 412'914 | ZV Langzeitpflege Dielsdorf/Beteiligung (1152.02) | **0** | **0** | 412'914 | keine Abschreibung | | 412'914 |
| | | 1'021'000 | Spitalverband Bülach/Beteiligung (1152.03) | **0** | **0** | 1'021'000 | keine Abschreibung | | 1'021'000 |
| | | 117'000 | Dotationskapital KZU Bassersdorf (1153.41) | **0** | **0** | 117'000 | 10 | 12'000 | 105'000 |
| | | 2'000 | Baubeiträge an Kanton (1161) | **0** | **0** | 2'000 | 10 | 1'000 | 1'000 |
| | | 49'000 | Investitionsbeteiligung Betreibungsamt (1162.02) | **0** | **0** | 49'000 | 10 | 5'000 | 44'000 |
| | | 67'000 | Investitionsbeitrag KESB (1162.03) | **0** | **0** | 67'000 | 10 | 7'000 | 60'000 |
| | | 26'000 | Investitionsbeitrag Polizei RONN (1162.05) | **0** | **0** | 26'000 | 10 | 3'000 | 23'000 |
| | | 127'000 | Planungsausgaben ( 1171) | **0** | **0** | 127'000 | 10 | 13'000 | 114'000 |
| | | | | | | | | | |
| | | 10'542'914 | TOTAL | **2'730'600** | **2'730'600** | 13'273'514 | | 1'509'600 | 11'763'914 |
| | | | | | | | | | |
| | | | Aufteilung der Abschreibungen | | | | | | 11'763'914 |
| | | | zu Lasten Wasserversorgung | | | | | 363'000 | |
| | | | zu Lasten Abwasserbeseitigung | | | | | 381'600 | |
| | | | zu Lasten Abfallbeseitigung | | | | | 11'000 | |
| | | | Umlage Kostenstellenanteile / Rest z.L. Gemeindgut | | | | | 755'600 | 754'000 |

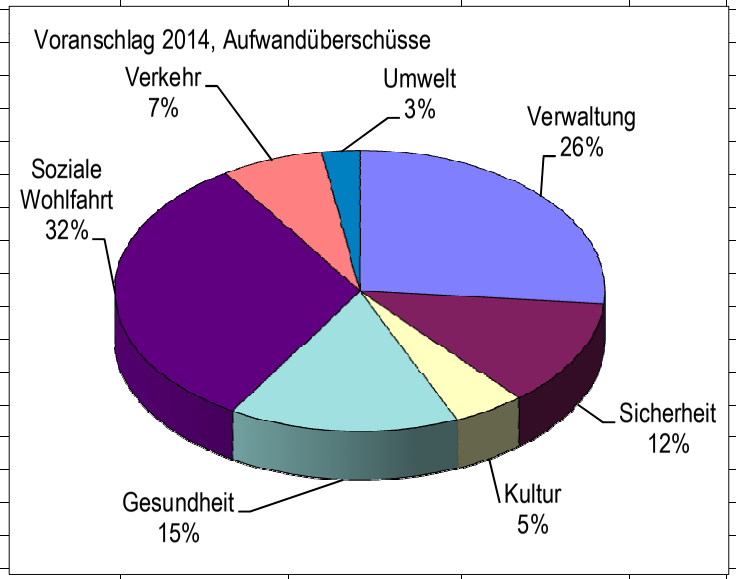
## Aufwand-/Ertragsüberschüsse der Kostenstellen

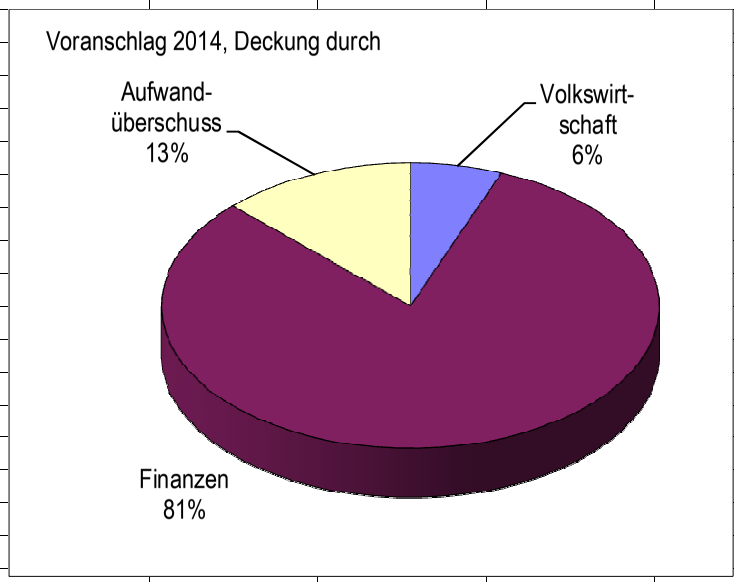
| | |
|---|---|
| **Rechnung 2012** | |
| Aufwandüberschüsse: | |
| Verwaltung | 1'815'484 |
| Sicherheit | 564'752 |
| Kultur | 233'931 |
| Gesundheit | 885'708 |
| Soziale Wohlfahrt | 1'483'175 |
| Verkehr | 396'751 |
| Umwelt | 183'482 |
| Ertragsüberschuss | 334'525 |
| Total Aufwand | 5'897'808 |
| Ertragsüberschüsse: | |
| Volkswirtschaft | 411'244 |
| Finanzen | 5'486'564 |
| Aufwandüberschus | 0 |
| Total wie oben | 5'897'808 |



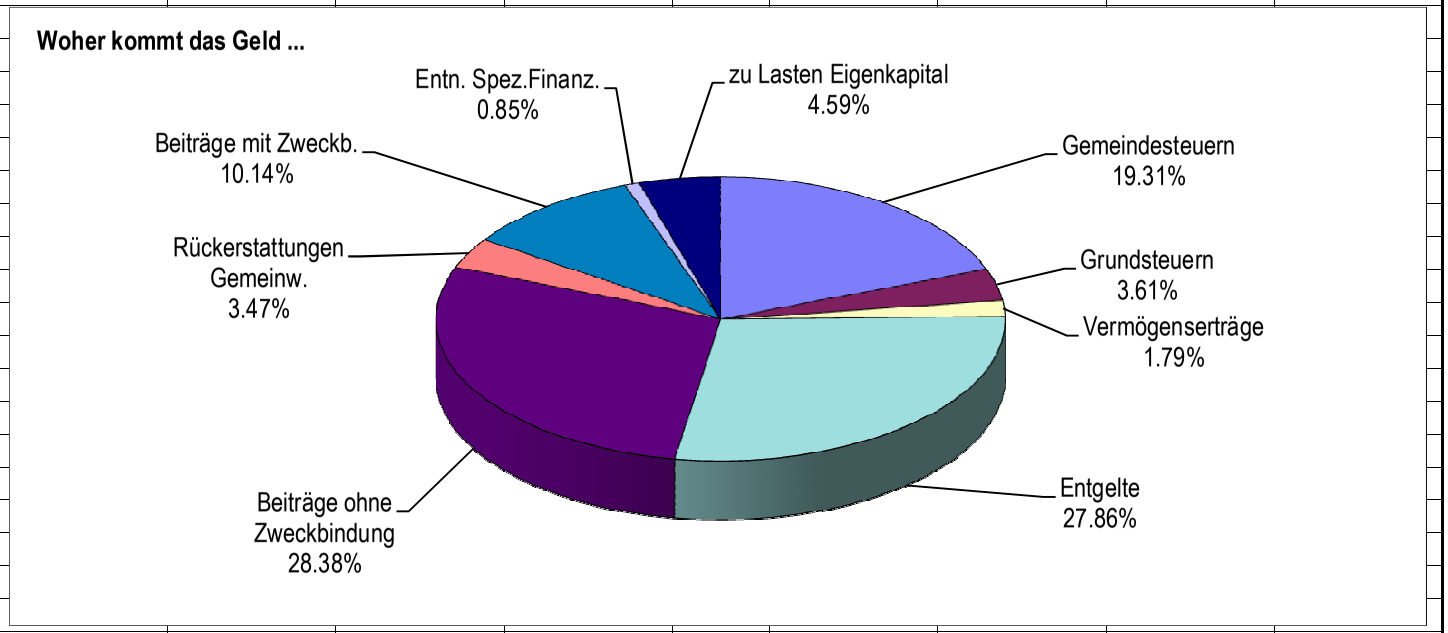




| | |
|---|---|
| **Voranschlag 2014** | |
| Aufwandüberschüsse: | |
| Verwaltung | 1'857'900 |
| Sicherheit | 867'300 |
| Kultur | 333'100 |
| Gesundheit | 1'064'100 |
| Soziale Wohlfahrt | 2'256'100 |
| Verkehr | 472'800 |
| Umwelt | 174'600 |
| Ertragsüberschuss | 0 |
| Total Aufwand | 7'025'900 |
| Ertragsüberschüsse: | |
| Volkswirtschaft | 417'600 |
| Finanzen | 5'718'600 |
| Aufwandüberschus | 889'700 |
| Total wie oben | 7'025'900 |

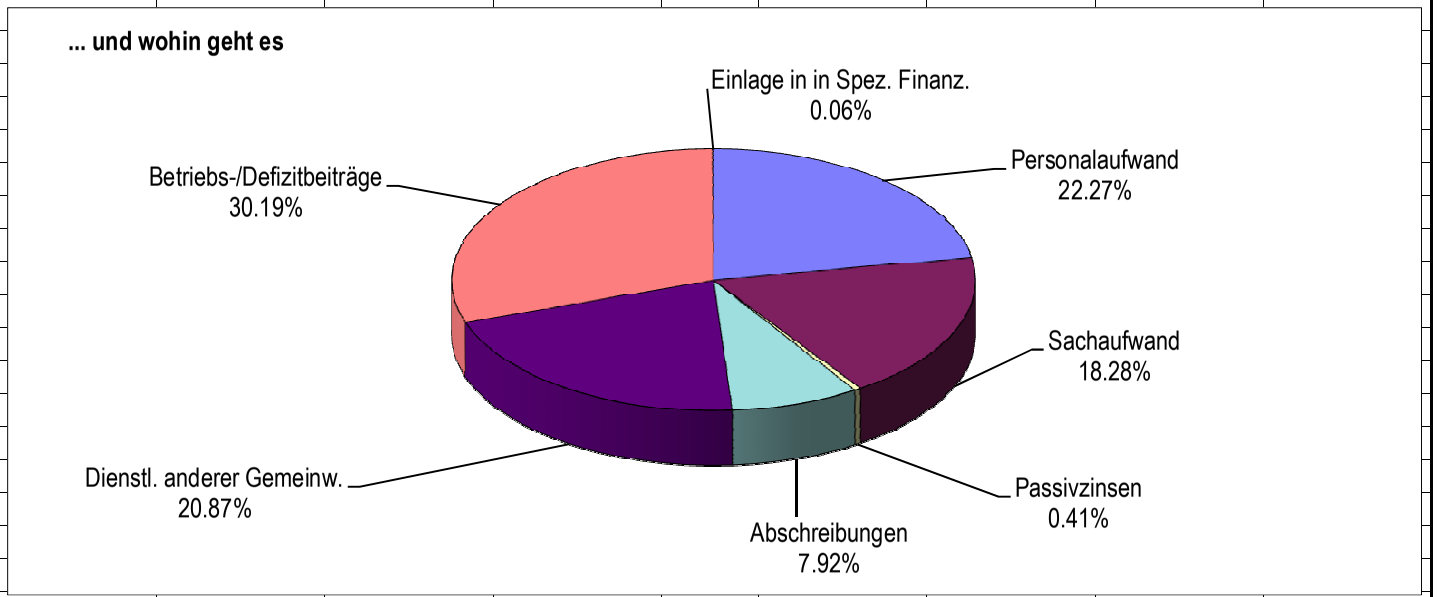


| Woher kommt das Geld ... | |
|---|---|
| Gemeindesteuern | 3'742'500 |
| Grundsteuern | 700'000 |
| Vermögenserträge | 346'100 |
| Entgelte | 5'399'900 |
| Beiträge ohne Zweckbindung | 5'501'100 |
| Rückerstattungen Gemeinw. | 672'900 |
| Beiträge mit Zweckb. | 1'964'800 |
| Entn. Spez.Finanz. | 164'500 |
| zu Lasten Eigenkapital | 889'700 |
| int. Verrechnungen | 1'117'500 |
| | 20'499'000 |




| ... und wohin geht es | |
|---|---|
| Personalaufwand | 4'316'700 |
| Sachaufwand | 3'542'000 |
| Passivzinsen | 79'000 |
| Abschreibungen | 1'535'900 |
| Dienstl. anderer Gemeinw. | 4'044'700 |
| Betriebs-/Defizitbeiträge | 5'850'700 |
| Einlage in in Spez. Finanz. | 12'500 |
| zu Gunsten Eigenkapital | 0 |
| int. Verrechnungen | 1'117'500 |
| | 20'499'000 |



# PRIMARSCHULGEMEINDE NIEDERGLATT

## VORANSCHLAG 2014

### 1. Einfacher Steuerertrag

Es wird auf die Ausführungen zum Voranschlag des Politischen Gemeindegutes verwiesen.

### 2. Laufende Rechnung

Der Aufwand steigt um Fr. 30'900.-- gegenüber dem Budget 2013. Der Ertrag sinkt um Fr. 533'800.--. Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2013 werden in den einzelnen Kostenstellen erläutert.

**Kostenstelle 200** (Kindergarten)

Im Kindergarten sind Mehrausgaben von Fr. 22'200.-- zu verzeichnen. Der Hauptgrund sind höhere Löhne durch die Anpassung der kantonalen Besoldungsverordnung von rund Fr. 4'000.-- und eine erhöhte Teilzeitanstellung auf kommunaler Ebene von rund Fr. 14'000.--. Entsprechend steigen auch die Sozialleistungen an.

**Kostenstelle 210** (Primarschule)

Die Primarschule weist einen Minderaufwand von Fr. 61'000.-- aus. Der Hauptanteil liegt bei geringeren Anschaffungskosten von Fr. 33'600.--. Die Lehrerbesoldung sinkt infolge jüngerem Personal um rund Fr. 27'000.--.

**Kostenstelle 213** (Tagestrukturen)

Die Tagesstrukturen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

**Kostenstelle 217** (Liegenschaften)

Die Liegenschaften bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

**Kostenstelle 218** (Volksschule Allgemeines)

Die Kostenstelle weist einen Mehraufwand von Fr. 13'300.-- aus. Der Mehraufwand ist der Einführung der Schulsozialarbeit zuzuschreiben. Neu werden die Kosten für Transport der Sonderschüler (Fr. 60'000.--) in der Kostenstelle 220 verbucht.

**Kostenstelle 219** (Schulverwaltung)

Die Kostenstelle weist einen Mehraufwand von Fr. 7'900.-- aus. Dieser Mehraufwand ist ebenfalls der Schulsozialarbeit zuzuschreiben.

**Kostenstelle 220** (Sonderschulung)

Die Kostenstelle weist einen Mehraufwand von rund Fr. 48'500.-- aus. Die korrekte Verbuchung der Transportkosten der Sonderschüler, vorher in der Kostenstelle 218, belastet diese Kostenstelle mit Fr. 60'000.-- zusätzlich.

**Kostenstelle 230** (Berufsbildungsfonds)

Der Beitrag an den Berufsbildungsfonds beträgt Fr. 1'100.--.

**Kostenstelle 460** (Schulgesundheit)

Die Kostenstelle bewegt sich im Rahmen der Vorjahre.

**Finanzen und Steuern**

Der einfache Staatssteuerertrag wird auf Fr. 8'700'000.-- festgelegt. Daraus resultiert ein Netto-Steuereinkommen von Fr. 4'089'000.--. Aus dem Finanzausgleich sind für das Jahr 2014 Fr. 2'258'300.-- zu erwarten.

## 3. Investitionsrechnung

Es sind Nettoinvestitionen von Fr. 6'302'000.-- vorgesehen. Diese Investitionen sind der zweite Teil des bewilligten Bauprojektes.

## 4. Abschluss der laufenden Rechnung

Die laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 7'908'400.-- und einen Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 3'166'600.--, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'741'800.-- verbleibt. Bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag (100 %) von Fr. 8'700'000.-- wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 47 % (Fr. 4'089'000.--) erhoben. Der verbleibende Aufwandsüberschuss von Fr. 652'800.-- wird dem Eigenkapital belastet. Das Eigenkapital beträgt per Ende Rechnungsjahr 2014 mutmasslich Fr. 8'283'829.--.

## 5. Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Der Voranschlag 2014 wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss der Primarschulgemeinde wird auf 47 % des einfachen Staatssteuerertrages von Fr. 8'700'000.-- festgesetzt.

Niederglatt, 1. Oktober 2013

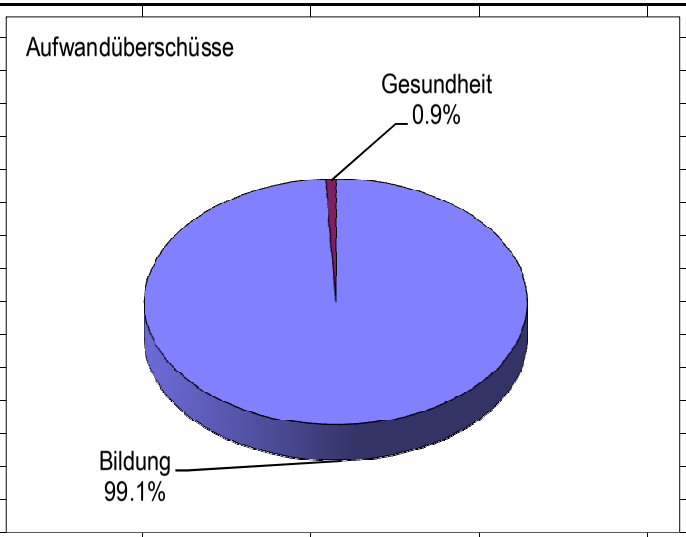
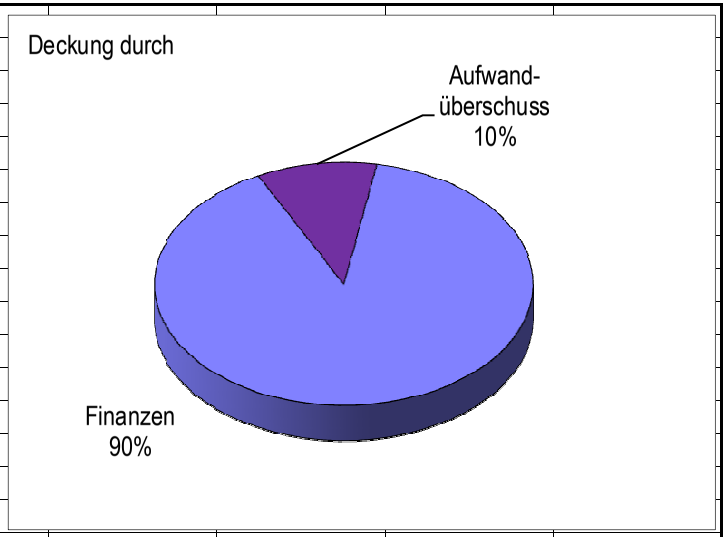
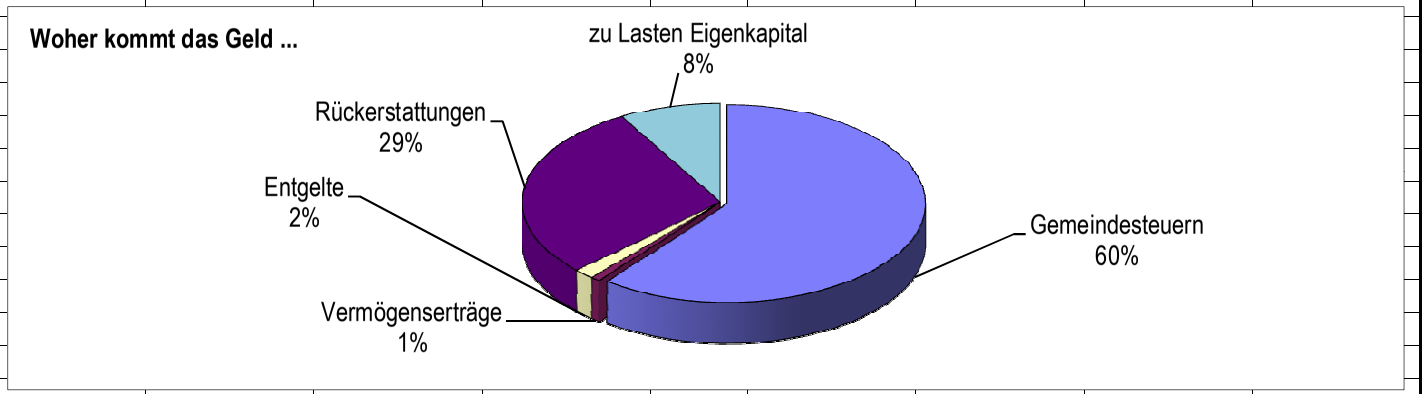
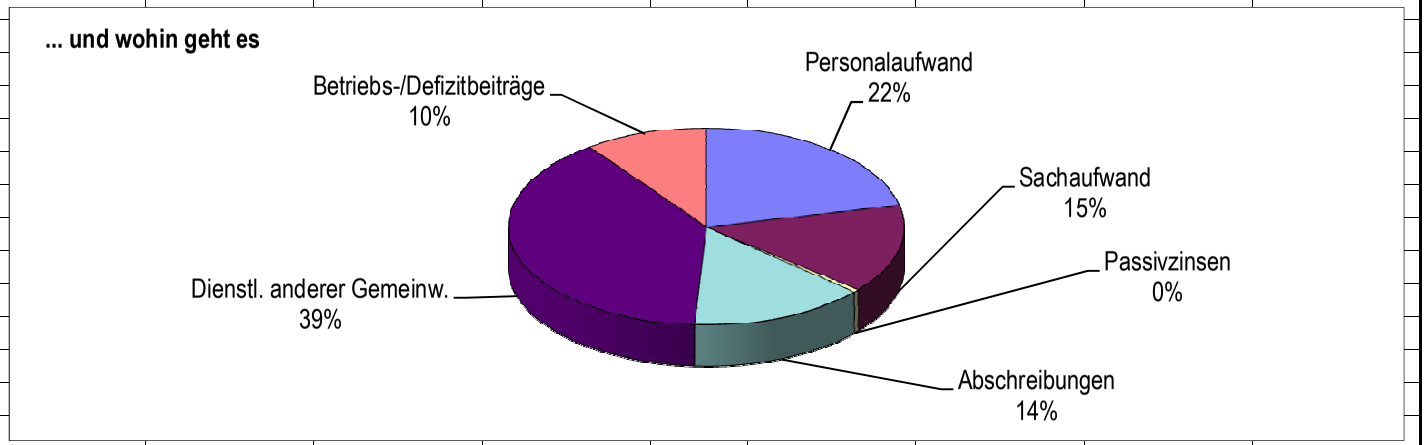
Namens der Primarschulgemeinde Niederglatt

| | |
|---|---|
| Die Präsidentin: | Der Finanzvorstand: |
| V. Buchmann | B. Waldvogel |

**Auszüge aus dem Voranschlag 2014 auf den nachfolgenden Seiten.**

| Rechnung | 2012 | Voranschlag | 2013 | | Laufende Rechnung | Voranschlag | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |
| 7'812'128.02 | 7'829'352.40 | 7'877'500.00 | 7'789'400.00 | | | 7'908'400.00 | 7'255'600.00 |
| 17'224.38 | | | | | Ertragsüberschuss | | |
| | | | 88'100.00 | | Aufwandüberschuss | | 652'800.00 |
| | | | | | | | |
| 6'544'905.72 | 310'097.05 | 6'440'000.00 | 128'100.00 | 2 | Bildung | 6'479'400.00 | 158'200.00 |
| 483'349.06 | - | 463'100.00 | - | 200 | Kindergarten | 485'300.00 | - |
| 3'205'469.50 | 62'857.50 | 3'063'800.00 | 33'000.00 | 210 | Primarschule | 3'002'800.00 | 33'000.00 |
| 203'411.91 | 77'501.65 | 207'500.00 | 70'000.00 | 213 | Tagesstrukturen | 208'600.00 | 100'000.00 |
| 759'232.83 | 13'759.50 | 708'900.00 | 9'000.00 | 217 | Schulliegenschaften und -anlagen | 715'100.00 | 8'000.00 |
| 224'080.80 | 9'367.00 | 262'700.00 | - | 218 | Volksschule allgemeines | 276'000.00 | - |
| 580'933.24 | 5'580.05 | 704'600.00 | 5'600.00 | 219 | Schulverwaltung | 712'300.00 | 5'400.00 |
| 1'087'376.53 | 141'031.35 | 1'028'400.00 | 10'500.00 | 220 | Sonderschulung | 1'078'200.00 | 11'800.00 |
| 1'051.85 | - | 1'000.00 | - | 230 | Berufsbildung | 1'100.00 | - |
| | | | | | | | |
| 33'047.90 | - | 54'500.00 | - | 4 | Gesundheit | 54'500.00 | - |
| 33'047.90 | - | 54'500.00 | - | 460 | Schulgesundheit | 54'500.00 | - |
| | | | | | | | |
| 1'234'174.40 | 7'519'255.35 | 1'383'000.00 | 7'661'300.00 | 9 | Finanzen und Steuern | 1'374'500.00 | 7'097'400.00 |
| 243'894.05 | 5'043'378.50 | 295'000.00 | 5'025'500.00 | 900 | Gemeindesteuern | 255'000.00 | 4'807'000.00 |
| - | 2'435'204.00 | - | 2'604'300.00 | 920 | Finanzausgleich | - | 2'258'300.00 |
| - | 478.95 | - | 400.00 | 930 | Einnahmenanteile | - | 400.00 |
| 11'584.80 | 40'193.90 | - | 31'100.00 | 940 | Kapitaldienst | 22'500.00 | 31'700.00 |
| 978'695.55 | - | 1'088'000.00 | - | 990 | Abschreibungen | 1'097'000.00 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Laufende Rechnung** | | |
| **Rechnung** | **2012** | **Voranschlag** | **2013** | | **Zusammenzug Kostenarten** | **Voranschlag** | **2014** |
| | | | | | | | |
| | | | | | Aufwand laufende Rechnung | | |
| 1'525'907.32 | | 1'623'200.00 | | 30 | Personalaufwand | 1'704'400.00 | |
| 960'657.13 | | 1'159'600.00 | | 31 | Sachaufwand | 1'151'600.00 | |
| 42'135.35 | | 15'000.00 | | 32 | Passivzinsen | 37'500.00 | |
| 1'011'947.30 | | 1'128'000.00 | | 33 | Abschreibungen | 1'137'000.00 | |
| 3'504'604.80 | | 3'645'300.00 | | 35 | Dienstleist. and. Gemeinwesen | 3'082'500.00 | |
| 766'876.12 | | 306'400.00 | | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 795'400.00 | |
| 0.00 | | 0.00 | | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | |
| 0.00 | | 0.00 | | 39 | Interne Verrechnungen | 0.00 | |
| 7'812'128.02 | | 7'877'500.00 | | | Total | 7'908'400.00 | |
| | | | | | Ertrag laufende Rechnung | | |
| | 4'988'316.15 | | 4'980'500.00 | 40 | Steuern | | 4'777'000.00 |
| | 95'256.25 | | 76'100.00 | 42 | Vermögenserträge | | 61'700.00 |
| | 183'450.95 | | 103'100.00 | 43 | Entgelte | | 133'200.00 |
| | 478.95 | | 400.00 | 44 | Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung | | 400.00 |
| | 2'471'187.00 | | 2'629'300.00 | 45 | Rückerstatt. von Gemeinwesen | | 2'283'300.00 |
| | 90'663.10 | | 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 |
| | 7'829'352.40 | | 7'789'400.00 | | Total | | 7'255'600.00 |
| 17'224.38 | | | | | Ertragsüberschuss | | |
| | | | 88'100.00 | | Aufwandüberschuss | | 652'800.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Buchwert 1.1.14 | **Investitionen im Verwaltungsvermögen** | **Betrag** | **Total** | vor Abschreibung | Satz % | Abschreibung | VV 31.12.14 |
| (mutmasslich) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Hochbauten (Kto 1143) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3'659'000 | Erweiterung Schulhausbauten | 6'302'000 | **6'302'000** | 9'961'000 | 10 | 997'000 | 8'964'000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Mobilien, Maschinen (1146.01) | | | | | | |
| 2'000 | keine Investitionen | 0 | **0** | 2'000 | 20 | 400 | 0 |
| | zusätzliche Abschreibung | | | | | 1'600 | |
| | | | | | | | |
| 2'000 | Baubeiträge an and. Gemeinw. (1162.01) | 0 | **0** | 2'000 | 10 | 200 | 0 |
| | zusätzliche Abschreibung | | | | | 1'800 | |
| | | | | | | | |
| | Beteiligung Turnhalle Eichi (1162.02) | | | | | | |
| 957'000 | Staatsbeiträge | 0 | **0** | 957'000 | 10 | 96'000 | 861'000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4'620'000 | TOTAL | 6'302'000 | **6'302'000** | 10'922'000 | | 1'097'000 | 9'825'000 |

| | |
|---|---|
| Aufwandüberschüsse: | |
| Bildung | 6'321'200 |
| Gesundheit | 54'500 |
| Ertragsüberschuss | 0 |
| | |
| Total Aufwand | 6'375'700 |
| | |
| | |
| | |
| Ertragsüberschüsse: | |
| Finanzen | 5'722'900 |
| Aufwandüberschuss | 652'800 |
| | |
| Total wie oben | 6'375'700 |
| | |
| | |
| | |
| Woher kommt das Geld ... | |
| Gemeindesteuern | 4'777'000 |
| Vermögenserträge | 61'700 |
| Entgelte | 133'200 |
| Beiträge ohne Zweckb. | 400 |
| Rückerstattungen | 2'283'300 |
| Beiträge mit Zweckb. | 0 |
| zu Lasten Eigenkapital | 652'800 |
| int. Verrechnungen | 0 |
| | 7'908'400 |
| | |
| | |
| ... und wohin geht es | |
| Personalaufwand | 1'704'400 |
| Sachaufwand | 1'151'600 |
| Passivzinsen | 37'500 |
| Abschreibungen | 1'137'000 |
| Dienstl. anderer Gemeinw. | 3'082'500 |
| Betriebs-/Defizitbeiträge | 795'400 |
| zu Gunsten Eigenkapital | 0 |
| int. Verrechnungen | 0 |
| | 7'908'400 |
| | |
| | |