

Einladung zur GEMEINDEVERSAMMLUNG

Mittwoch, 14. Juni 2017, 20.00 Uhr, Eichisaal

Traktanden:

A. Politische Gemeinde:

1. Genehmigung der Abrechnung über den Umbau der Entsorgungsstelle Schulstrasse.
2. Genehmigung der Abrechnung über die periodische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege 1. Etappe.
3. Genehmigung der Abrechnung über das Parkplatzkonzept Eichi mit Entsorgungsstelle.
4. Genehmigung der Abrechnung über die Sanierung und Erweiterung des Reservoirs Höriberg.
5. Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Umzonung Parzellen Kat.-Nrn. 2, 3, 5 (Teilgebiet) und 1520, Brunnenwiesenstrasse, von der Gewerbezone (G3) in die Zone für öffentliche Bauten (OeB).
6. Genehmigung des Vertrages für die gemeinsame Jugendarbeit der politischen Gemeinden Niederhasli und Niederglatt (Jugendkooperationsvertrag Niederhasli-Niederglatt).
7. Neues Rechnungslegungsmodell HRM2. Umgang mit dem Verwaltungsvermögen (Restatement).
8. Genehmigung der Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Niederglatt.
9. 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:	Gesundheitsvorstand
zu Geschäft 2 und 3:	Sicherheits- und Landwirtschaftsvorsteherin
zu Geschäft 4:	Tiefbau- und Werkvorstand
zu Geschäft 5:	Hochbauvorstand
zu Geschäft 6 bis 8:	Finanzvorstand

B. Primarschulgemeinde:

1. Neues Rechnungslegungsmodell HRM2. Umgang mit dem Verwaltungsvermögen (Restatement).
2. Genehmigung der Schulgutsrechnung 2016 einschliesslich Sonderrechnung.
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 und 2: Mario Tommasini

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 01.09.2003. Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeinderat bzw. der Primarschulpflege bis 29.05.2017 schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

8172 Niederglatt, 10. Mai 2017

Der Gemeinderat
Die Primarschulpflege

Bellagen:

Bericht und Auszüge zu den Rechnungen 2016

Die amtliche Publikation der Anordnung dieser Gemeindeversammlungen erfolgte im Zürcher Unterländer vom 10. Mai 2017.

POLITISCHE GEMEINDE NIEDERGLATT

JAHRESRECHNUNG 2016

Die Laufende Rechnung 2016 des Politischen Gemeindegutes schliesst bei Gesamtaufwendungen von Fr. 21'917'810.55 und Erträgen von Fr. 22'460'934.60 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 543'124.05 ab (budgetierte Eigenkapitalabnahme Fr. 1'214'900.00), was einer Verbesserung gegenüber dem Voranschlag von Fr. 1'758'024.05 entspricht.

Laut Weisung der Finanzdirektion müssen per Anfang Rechnungsjahr sämtliche Liegenschaften des Finanzvermögens neu bewertet werden. Aus dieser Neubewertung resultiert insgesamt ein Bewertungsgewinn von Fr. 1'511'967.00 welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Der Bewertungsgewinn hat keinen Einfluss auf das Rechnungsergebnis.

Das Eigenkapital erhöht sich per 31.12.2016 um den Bewertungsgewinn sowie den Ertragsüberschuss auf Fr. 15'307'936.64, das Verwaltungsvermögen beträgt nach Abschreibungen von Fr. 1'206'660.22 neu Fr. 10'197'014.00.

Bei den einzelnen Kostenstellen/Funktionen ergeben sich die folgenden Nettoergebnisse:

	Rechnung 2015 Fr.	Voranschlag 2016 Fr.	Rechnung 2016 Fr.
Aufwandüberschüsse:			
0 Verwaltung	1'949'812.72	1'913'100	1'539'683.49
1 Sicherheit	662'716.24	791'100	718'003.70
3 Kultur	346'902.21	303'800	323'013.00
4 Gesundheit	1'626'061.25	1'508'800	1'362'805.33
5 Soziale Wohlfahrt	1'878'152.11	2'203'300	2'028'841.12
6 Verkehr	409'037.60	483'600	430'804.76
7 Umwelt	246'185.00	209'800	222'609.50
Total	7'118'867.13	7'413'500	6'625'760.90
Ertragsüberschüsse:			
8 Volkswirtschaft	307'599.70	325'300	380'784.40
9 Finanzen	6'540'616.00	5'873'300	6'788'100.55
Total	6'848'215.70	6'198'600	7'168'884.95
Rückschlag 2015	270'651.43		
budgetierter Rückschlag 2016		1'214'900	
abgerechneter Vorschlag 2016			543'124.05

Die Abweichungen zum Voranschlag 2016 zeigen sich bei den einzelnen Kostenarten wie folgt:

VERBESSERUNGEN GEGENÜBER DEM VORANSCHLAG	Fr.
30 Personalaufwand	116'825.09
31 Sachaufwand	303'149.01
32 Passivzinsen	7'474.67
33 Abschreibungen	328'138.33
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	13'102.29
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	224'307.00
40 Steuern	630'237.66
41 Regalien und Konzessionen	41.50
43 Entgelte	312'232.26
44 Beiträge ohne Zweckbindung	59'831.25
45 Rückerstattung von Gemeinwesen	7'631.37
46 Beiträge mit Zweckbindung	163'197.25
Verbesserungen	2'166'167.68
VERSCHLECHTERUNGEN	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	291'203.05
42 Vermögenserträge	16'040.58
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	100'900.00
Verschlechterungen	408'143.63
Total Verbesserung gegenüber Voranschlag	1'758'024.05
./ budgetierte Eigenkapitalabnahme	1'214'900.00
abgerechnete Eigenkapitalzunahme	543'124.05

0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

Die Rechnung dieses Aufgabenbereiches schliesst gegenüber dem Voranschlag mit einem Minderaufwand von Fr. 373'000.00 ab. In der Kostenstelle Exekutive wurde auf einen Beitritt zum Verein Flughafenregion verzichtet und daraus resultiert die Einsparung auf dem Konto Spenden für private Institutionen. In der Gemeindeverwaltung sind die Personalkosten tiefer als angenommen, da die vorgesehene Personalergänzung noch nicht realisiert werden konnte. Für die Personalsuche wird externe Unterstützung beigezogen, was zu Mehrkosten von rund Fr. 10'000.00 führt. Die neue Rechenzentrumlösung ist rund Fr. 70'000.00 günstiger als ursprünglich offeriert und budgetiert; die einmaligen Einführungskosten sind günstiger und es kann auf den Kauf von nicht benötigten Anwendungen verzichtet werden. Bei den Baubewilligungsgebühren sind die Mehreinnahmen durch ein einziges grosses Bauprojekt begründet. Der Aufwand für Betriebskosten liegt über dem Budget, da im Rechnungsjahr eine grosse Zahl alter Verlustscheine neu betrieben werden musste um die Verjährung zu unterbrechen. Der Kostenaufwand für die Verwaltungsliegenschaften liegt rund Fr. 30'000.00 unter dem Budget, vor allem begründet im Verzicht auf geplante bauliche Massnahmen.

Durch den Einsatz eines neuen Lohnprogrammes werden die Sozialleistungen noch konsequenter auf die einzelnen Kostenstellen umgelegt. Es resultieren bei allen Funktionen deshalb leichte Differenzen zum budgetierten Betrag. Aufgrund des hohen Deckungsgrades bei der Personalvorsorgeeinrichtung BVK und entsprechender Empfehlung des Gemeindeamtes werden die Rückstellungen für die Sanierungsbeiträge teilweise aufgelöst, was zu einem Minderaufwand von insgesamt Fr. 25'700.00 in der gesamten Jahresrechnung führt.

1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT

Der Minderaufwand von etwas mehr als Fr. 70'000.00 gegenüber dem Budget verteilt sich auf verschiedene Kostenstellen: Ertragsüberschuss des Betriebsamtes Niederhasli-Niederglatt, geringerer Betriebskostenanteil an die Polizei RONN und bei der Feuerwehr tiefere Soldauszahlungen, Kurskosten sowie Mehreinnahmen durch Einsatzverrechnung. In der Kostenstelle Zivilschutz muss am Jahresanfang für die Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber die Anlage im Eichi bewohnbar gemacht werden was einmalige Umbaukosten verursacht.

3 KULTUR UND FREIZEIT

Dieser Aufgabenbereich schliesst knapp Fr. 20'000.00 über dem Voranschlag ab. Es entstehen Mehrkosten für die erste Etappe des Ersatzes von Sitzbänkli und bei der Sanierung der Schützenstube. Nicht durch die Versicherung gedeckte Kosten im Zusammenhang mit einer Brandstiftung auf dem Spielplatz Eschenberg belasten die Jahresrechnung zusätzlich. Dieser Mehraufwand wird teilweise gedeckt durch Minderaufwand in anderen Funktionen: es hat noch keine der budgetierten Veranstaltungen der neuen Kultur- und Dorfkommision stattgefunden. Die Rechnung der Bibliothek schliesst leicht günstiger ab, da auf diverse Anschaffungen und baulichen Unterhalt verzichtet wird.

4 GESUNDHEIT

Der Nettoaufwand liegt Fr. 146'000.00 unter dem Budget. Auf die Ausgaben dieser Kostenstelle kann von der Gemeinde kein direkter Einfluss genommen werden. Die Beiträge der öffentlichen Hand an die Kosten der Langzeit-, Akut- und Übergangspflege sowie der ambulanten Pflege sind abhängig von der Anzahl der betreuten Patienten und kaum voraussehbar. Der Defizitbeitrag an den Spitexverein entfällt, da dessen Jahresrechnung mit einem Betriebsgewinn abgeschlossen wird. Aufgrund einer Erhöhung des kantonalen Normdefizites verfügt der Verein über höhere Einnahmen, weshalb der Defizitbeitrag der Gemeinden Niederhasli und Niederglatt nicht mehr beansprucht werden muss.

5 SOZIALE WOHLFAHRT

Beim Aufwand dieser Kostenstelle handelt es sich praktisch durchwegs um gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben und entsprechende Einnahmen. Die Kostenstelle schliesst knapp Fr. 175'000.00 günstiger als budgetiert ab. Der Aufwand für die Krankenversicherung ist höher als budgetiert, wird aber durch Bundes- und Staatsbeiträge gedeckt. Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV liegt der Nettoaufwand Fr. 60'000.00 unter dem Voranschlag. Die Nettoausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe bewegen sich im Rahmen des Budgets. In der Kostenstelle Übrige Soziale Wohlfahrt werden aufgrund einer Gesetzesänderung seit Herbst keine Kleinkinderbetreuungsbeiträge mehr ausgerichtet, das sind rund Fr. 70'000.00 weniger als budgetiert.

Das Altersheim schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 61'537.53 (Aufwandüberschuss Vorjahr Fr. 33'879.26) zulasten des Ausgleichskontos Kontokorrent Anschlussgemeinden ab. Dieses weist per 31.12.2016 einen Bestand von Fr. 327'095.53 aus.

6 VERKEHR

Gegenüber dem Voranschlag schliesst die Kostenstelle um Fr. 52'800.00 besser ab als budgetiert. Das positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf Minderkosten beim Winterdienst und dem Strassenunterhalt zurückzuführen, hier sind der Brückenunterhalt sowie die Strassensanierung an der Brunnenwiesenstrasse aufgrund des ARA-Ausbaus noch nicht realisiert worden. Die Besoldung der Kostenstelle Gemeindestrassen wird aufgrund von Arbeitsrapporten auf die übrigen Kostenstellen umgelegt, diese Verrechnung bewegt sich leicht unter dem

Budget. Der Bau des Buswartehäuschens bei der Haltestelle Zentrum wird im Rechnungsjahr nicht realisiert, das Projekt soll zeitgleich mit dem in Aussicht gestellten Strassenbau des Kantons in Angriff genommen werden.

7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

Die Kostenstellen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung haben entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auszugleichen, indem der jeweilige Aufwand- oder Ertragsüberschuss zu Lasten bzw. zu Gunsten der betreffenden Spezialfinanzierung übertragen wird. Das Spezialfinanzierungskonto stellt in diesen Bereichen das Eigenkapitalkonto des jeweiligen Gemeindebetriebs dar.

Wasserversorgung:

Die Kostenstelle schliesst in der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 171'343.86 um knapp Fr. 180'000.00 besser ab als budgetiert. Es werden um gut Fr. 100'000.00 tiefere Abschreibungen verbucht, da in der Investitionsrechnung ein Einnahmenüberschuss angefallen ist und deshalb weniger abzuschreibendes Verwaltungsvermögen vorhanden ist. Kein Ankauf von Austausch-Wasserzählern, ein geringerer Gebäudeunterhalt sowie die zu hoch budgetierten Personalkosten tragen ebenfalls zum Minderaufwand bei. Zudem sind die Kosten für die Einführung des Web-GIS im Rechnungsjahr nicht angefallen, das Projekt wird auf kommendes Jahr verschoben.

Der Ertragsüberschuss wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben (Stand per 31.12.2016 Fr. 946'203.97). In der Investitionsrechnung ist ein Einnahmenüberschuss von Fr. 187'041.89 ausgewiesen. Es stehen Ausgaben von Fr. 343'184.73 Einnahmen von Fr. 530'226.62 gegenüber, hier sind die Anschlussgebühren knapp Fr. 150'000.00 höher als budgetiert, zudem werden aus dem privaten Quartierplan Gwyd nicht budgetierte Investitionsbeiträge überwiesen. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach Abschreibungen von Fr. 159'958.11 per Ende Rechnungsjahr Fr. 1'430'000.00.

Abwasserbeseitigung:

Das Betriebsjahr schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 76'273.38 rund Fr. 146'000.00 besser ab. Auch im Abwasserbereich sind, wie beim Wasser, die Kosten für die Einführung des Web-GIS im Rechnungsjahr nicht angefallen. Minderkosten für den Unterhalt der Kanalisationsleitungen sowie um Fr. 128'000.00 tiefere Abschreibungen tragen zur Differenz bei.

Das Ausgleichskonto Spezialfinanzierung weist nach Einlage des Ertragsüberschusses per 31.12.2016 einen Saldo von Fr. 492'649.68 aus. In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 174'533.35 ausgewiesen. Diverse Bauprojekte sind von Verzögerungen betroffen und können erst im Folgejahr realisiert werden. Die Anschlussgebühren fallen höher aus als budgetiert und aus dem Quartierplan Gwyd werden nicht budgetierte Investitionsbeiträge überwiesen. Das Verwaltungsvermögen beträgt nach ordentlichen sowie zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 317'533.35 neu Fr. 839'000.00.

Abfallbeseitigung:

Der Ertragsüberschuss von Fr. 43'585.81, rund Fr. 65'000.00 besser als budgetiert, wird dem Ausgleichskonto Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Im Wesentlichen ist die Abweichung auf den Mehrertrag bei den Kehrrichtabfuhrgebühren zurückzuführen. In der Jahresrechnung sind die Einnahmen aus dem Rechnungsjahr und zusätzlich eine Nachzahlung aus dem Vorjahr verbucht.

Das Vermögen der Spezialfinanzierung Abfall beträgt neu Fr. 423'037.02. In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 10'294.45 ausgewiesen. Das Verwaltungsvermögen beläuft sich nach Fr. 17'294.45 Abschreibungen per 31.12.2016 auf Fr. 152'000.00.

Im Übrigen gleichen sich Mehr- und Minderaufwand fast aus. Beim Friedhof sind die Kosten für den Anlagenunterhalt leicht höher als budgetiert. Im Gewässerbereich ist die Massnahmenplanung Gefahrenkartierung noch nicht abgeschlossen. In der Kostenstelle Raumordnung entstehen Mehrkosten durch den Beizug von externen Planungsexperten.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Die Gemeinde Niederglatt partizipiert mit rund Fr. 68.00 pro Einwohner am Gewinn der Zürcher Kantonalbank, die Auszahlung beträgt mit Fr. 324'641.80 knapp Fr. 60'000.00 mehr als budgetiert. Die übrigen Positionen bewegen sich im Rahmen des Budgets.

9 FINANZEN UND STEUERN

Die Funktion Gemeindesteuern schliesst um über Fr. 700'000.00 besser ab als veranschlagt. Der budgetierte einfache Staatssteuerertrag von 8.7 Mio. Franken wird mit 9.23 Mio. Franken gut erreicht. Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf höhere Grundstückgewinnsteuereinnahmen einerseits und Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern, den Steuerauscheidungen und den Nachsteuern andererseits zurückzuführen. Der Minderertrag bei der Quellensteuer ist dadurch gut gedeckt. Bedingt durch das abgerechnete Steuervolumen werden bei der Steuerbezugsentschädigung Mehreinnahmen von Fr. 62'000.00 ausgewiesen. Bei den Abschreibungen zeigt sich ein Minusaufwand. Es handelt sich um den Eingang bereits abgeschriebener Steuern, da im Hinblick auf die Verjährung alter Verlustscheine das Inkasso vorangetrieben wird.

Wie budgetiert wird vom Kanton der Ressourcenzuschuss von Fr. 5'917'098.00 überwiesen, der Anteil der Politischen Gemeinde entspricht mit Fr. 1'935'499.00 gut 20 Steuerprozenten. Der Finanzbedarf kann ohne weitere Aufnahme von Fremdkapital bewältigt werden, es fallen weniger Zinskosten als budgetiert an.

Die budgetierte Liftsanierung im Wohnhaus im Eichi wird auf das kommende Rechnungsjahr verschoben. Der Mehraufwand für die interne Verzinsung des Finanzvermögens ist gut ausgeglichen mit dem Mehrertrag bei den Mietzinseinnahmen.

Die ordentlichen Abschreibungen sind zufolge nicht getätigter bzw. zurückgestellter Investitionen tiefer als budgetiert. Die zusätzlichen Abschreibungen sind wie im Voranschlag eingestellt verbucht. Durch das Inkasso alter Verlustscheine ist ein Wiedereingang von früheren Debitorenverlusten von knapp Fr. 12'000.00 vereinnahmt.

Wie bereits eingangs erwähnt, wurden per Anfang Rechnungsjahr sämtliche Liegenschaften des Finanzvermögens nach Vorgabe des Gemeindeamtes neu bewertet und der Bewertungsgewinn dem Eigenkapital gutgeschrieben. Aus dieser Neubewertung resultiert ein Bewertungsgewinn von Fr. 1'519'967.00 und auf einer Liegenschaft ein Bewertungsverlust von Fr. 8'000.00.

INVESTITIONSRECHNUNG

Die Investitionsrechnung schliesst bei Nettoinvestitionen von Fr. 523'660.22 um gut Fr. 2'600'000.00 günstiger ab als budgetiert. Zu diesem Ergebnis führen zum einen Mehreinnahmen an Anschlussgebühren und nicht budgetierte Investitionsbeiträge aus dem privaten Quartierplan Gwyd. Zum anderen werden budgetierte Bauvorhaben erst später ausgeführt bzw. abgeschlossen, diese Kosten werden im kommenden Rechnungsjahr anfallen. Das Verwaltungsvermögen beläuft sich nach Abschreibungen von Fr. 1'206'660.22 neu auf Fr. 10'197'014.00.

ABSCHLUSS

Der vorstehend ausgewiesene Ertragsüberschuss geht zu Gunsten des Eigenkapitals. Der Rechnungsabschluss zeigt sich wie folgt:

1. Laufende Rechnung		Fr.
Total Aufwand		21'917'810.55
Total Ertrag		<u>-22'460'934.60</u>
Ertragsüberschuss		543'124.05
2. Nachweis Gesamtkapital		
Total Finanzvermögen		19'506'390.99
Total Fremdkapital		-12'392'858.78
Total Verrechnungen		<u>-40'831.24</u>
Überschuss Aktiven		7'072'700.97
Total Verwaltungsvermögen		<u>10'197'014.00</u>
Gesamtkapital (Aktivenüberschuss)		17'269'714.97
davon Spezialfinanzierungen		
aktiv		0.00
Passiv		<u>-1'961'778.33</u>
Eigenkapital per 31.12.2016		15'307'936.64
3. Probe		
Eigenkapital per 01.01.2016		13'252'845.59
Bewertungsgewinn Finanzvermögen		1'511'967.00
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		<u>543'124.05</u>
Eigenkapital per 31.12.2016 wie oben		15'307'936.64
4. Schlussbilanz per 31.12.2016		
AKTIVEN		
<u>Finanzvermögen</u>		19'506'390.99
Flüssige Mittel	7'828'745.92	
Guthaben	2'447'776.04	
Anlagen	9'203'124.83	
Transitorische Aktiven	<u>26'744.20</u>	
<u>Verwaltungsvermögen</u>		10'197'014.00
Sachgüter	6'720'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	2'625'014.00	
Investitionsbeiträge	822'000.00	
Übrige aktivierte Ausgaben	<u>30'000.00</u>	
TOTAL AKTIVEN		29'703'404.99

PASSIVEN		
<u>Fremdkapital</u>		12'392'858.78
Laufende Verpflichtungen	6'811'924.76	
Langfristige Schulden	5'300'000.00	
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	61'464.30	
Rückstellungen	199'477.82	
Transitorische Passiven	<u>19'991.90</u>	
<u>Verrechnungen</u>		40'831.24
<u>Spezialfinanzierungen</u>		1'961'778.33
Abwasser	492'649.68	
Abfall	423'037.02	
Wasserversorgung	946'203.97	
Schutzraumbauten	<u>99'887.66</u>	
<u>Eigenkapital 01.01.2016</u>	13'252'845.59	
Zunahme im Rechnungsjahr	<u>2'055'091.05</u>	15'307'936.64
TOTAL PASSIVEN		29'703'404.99

5. Bestand der Sonderrechnungen (Legate)

Robert Ringger-Zellweger-Fonds, Bestand per 31.12.2016		32'811.00
Allgemeiner Fürsorgefonds, Bestand per 31.12.2016		28'653.30
Schenkung Altersheim, aufgelöst per 19.12.2016		0.00

Niederglatt, 27. März 2017

Gemeinderat Niederglatt

Auszüge aus der Jahresrechnung 2016 auf den nachfolgenden Seiten.

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung nach Kostenstellen		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'662'424.41	712'611.69	2'932'800.00	1'019'700.00	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'573'095.49	1'033'412.00
86'339.79	0.00	90'000.00	0.00	011	Legislative	83'952.80	1'547.90
235'990.29	0.00	234'000.00	0.00	012	Exekutive	224'604.80	0.00
1'836'953.77	408'614.20	2'100'600.00	642'700.00	020	Gemeindeverwaltung	1'847'301.10	715'730.91
130'984.30	112'142.60	134'000.00	110'000.00	090	Verwaltungsliegenschaften	127'555.25	121'031.20
372'156.26	191'854.89	374'200.00	267'000.00	091	Zentrum Eichi	289'681.54	195'101.99
818'968.94	156'252.70	901'100.00	110'000.00	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	869'163.00	151'159.30
281'897.16	138'243.70	325'200.00	106'800.00	100	Rechtspflege	319'905.56	139'137.35
225'988.20	1'900.00	241'800.00	1'000.00	110	Polizei	230'191.92	1'840.00
13'298.15	0.00	16'500.00	0.00	120	Rechtssprechung	12'942.60	0.00
259'883.93	16'109.00	277'000.00	2'200.00	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	213'433.32	10'181.95
554.30	0.00	500.00	0.00	150	Militär	600.30	0.00
37'347.20	0.00	40'100.00	0.00	160	Zivilschutz	92'089.30	0.00
427'831.41	80'929.20	382'900.00	79'100.00	3	KULTUR UND FREIZEIT	398'614.35	75'601.35
165'913.30	1'325.30	101'500.00	0.00	300	Kulturförderung	95'311.89	0.00
112'607.86	56'303.90	112'200.00	56'100.00	301	Bibliothek	100'382.77	50'455.60
34'669.40	0.00	40'100.00	0.00	330	Parkanlagen, Wanderwege	58'327.35	2'295.75
111'602.55	2'300.00	123'600.00	2'000.00	340	Sport/Schiesswesen	138'536.64	1'850.00
3'038.30	21'000.00	5'500.00	21'000.00	350	Schrebergärten	6'055.70	21'000.00
1'626'567.25	506.00	1'509'300.00	500.00	4	GESUNDHEIT	1'367'878.33	5'073.00
1'131'730.30	0.00	1'210'000.00	0.00	415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	871'891.75	0.00
98'393.36	0.00	80'800.00	0.00	440	Ambulante Krankenpflege	6'917.05	4'677.00
358'306.24	0.00	180'000.00	0.00	445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	452'813.33	0.00
1'518.00	0.00	1'500.00	0.00	450	Krankheitsbekämpfung	1'731.00	0.00
6'874.65	506.00	7'000.00	500.00	470	Lebensmittelkontrolle	4'540.60	396.00
29'744.70	0.00	30'000.00	0.00	490	Übriges Gesundheitswesen	29'984.60	0.00

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung nach Kostenstellen		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'625'451.63	4'747'299.52	6'984'700.00	4'781'400.00	5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'075'093.24	5'046'252.12
98'035.30	98'135.30	87'000.00	87'000.00	520	Krankenversicherung	131'939.00	128'212.90
1'815'738.45	855'903.00	1'828'000.00	835'200.00	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'738'915.82	806'308.15
310'065.00	2'103.50	361'500.00	1'800.00	540	Jugend	358'176.95	1'397.00
19'600.20	0.00	20'000.00	0.00	542	Betreuung Kinder im Vorschulalter	17'956.50	0.00
3'152'717.87	3'152'717.87	3'279'700.00	3'279'700.00	570	Altersheim Eichi	3'271'342.14	3'271'342.14
0.00	0.00	0.00	0.00	571	Altersheime		
684'903.40	312'770.95	624'000.00	295'000.00	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	725'892.35	391'159.38
228'446.95	289'782.95	198'000.00	249'900.00	588	Asylbewerberbetreuung	295'029.75	399'211.00
315'944.46	35'885.95	586'500.00	32'800.00	589	Übrige Soziale Wohlfahrt	535'840.73	48'621.55
605'880.00	196'842.40	674'800.00	191'200.00	6	VERKEHR	607'728.51	176'923.75
433'468.20	195'626.40	432'600.00	190'000.00	620	Gemeindestrassen	396'752.66	175'625.75
9'438.80	1'216.00	8'900.00	1'200.00	640	Bundesbahnen	11'591.85	1'298.00
162'973.00	0.00	233'300.00	0.00	650	Regionalverkehr	199'384.00	0.00
2'061'574.20	1'815'389.20	2'100'400.00	1'890'600.00	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'086'658.94	1'864'049.44
570'152.75	570'152.75	580'500.00	580'500.00	701	Wasserwerk	579'318.03	579'318.03
747'064.60	747'064.60	797'400.00	797'400.00	710	Abwasserbeseitigung	733'376.05	733'376.05
495'647.90	495'647.90	510'700.00	510'700.00	720	Abfallbeseitigung	544'123.26	544'123.26
166'303.25	1'394.60	137'300.00	0.00	740	Friedhof und Bestattung	149'055.65	458.20
16'282.95	0.00	25'500.00	0.00	750	Gewässerunterhalt	3'253.00	0.00
12'526.65	1'129.35	12'000.00	2'000.00	780	Übriger Umweltschutz	12'360.20	1'373.90
53'596.10	0.00	37'000.00	0.00	790	Raumordnung	65'172.75	5'400.00
46'794.20	354'393.90	24'700.00	350'000.00	8	VOLKSWIRTSCHAFT	28'496.40	409'280.80
2'544.40	0.00	3'700.00	0.00	800	Landwirtschaft	2'325.15	0.00
44'249.80	7'553.60	21'000.00	5'000.00	810	Forstwesen	26'171.25	3'957.00
0.00	267'740.30	0.00	265'000.00	840	Industrie, Handel, Gewerbe	0.00	324'641.80
0.00	79'100.00	0.00	80'000.00	860	Energieversorgung	0.00	80'682.00

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung nach Kostenstellen	Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4'962'230.38	11'773'497.81	5'817'600.00	12'905'800.00	9 FINANZEN UND STEUERN	7'454'206.34	13'699'182.84
59'852.10	5'638'660.73	50'700.00	4'907'300.00	900 Gemeindesteuern	28'020.00	5'597'664.37
3'483'784.00	5'177'290.00	3'981'600.00	5'917'100.00	920 Finanzausgleich	3'981'599.00	5'917'098.00
0.00	1'132.80	0.00	1'000.00	930 Einnahmenanteile	0.00	1'076.45
30'417.10	19'061.10	52'100.00	62'400.00	940 Kapitaldienst	40'181.68	71'060.76
93'008.78	117'694.40	223'000.00	79'900.00	942 Grundeigentum Finanzvermögen	133'789.86	85'620.95
1'295'168.40	549'007.35	1'510'200.00	723'200.00	990 Abschreibungen	1'207'524.75	506'695.31
0.00	0.00	0.00	0.00	996 Neubewertung Finanzvermögen	1'519'967.00	1'519'967.00
0.00	270'651.43	0.00	1'214'900.00	999 Ertrags-/Aufwandüberschuss	543'124.05	0.00
19'837'722.42	19'837'722.42	21'328'300.00	21'328'300.00	Gesamttotal	22'460'934.60	22'460'934.60

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug	Kostenarten	Aufwand	Ertrag
					Aufwand Laufende Rechnung		
4'572'077.08		4'634'400.00		30	Personalaufwand	4'517'574.91	
3'509'586.63		3'888'400.00		31	Sachaufwand	3'585'250.99	
46'796.45		51'400.00		32	Passivzinsen	43'925.33	
1'329'225.70		1'525'700.00		33	Abschreibungen	1'197'561.67	
3'837'956.05		4'350'000.00		35	Dienstleist. and. Gemeinwesen	4'336'897.71	
5'461'864.48		5'563'800.00		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'339'493.00	
0.00		0.00		37	Durchlaufende Beiträge	1'519'967.00	
246'572.13		0.00		38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	291'203.05	
833'643.90		1'314'600.00		39	Interne Verrechnungen	1'085'936.89	
19'837'722.42		21'328'300.00			Total	21'917'810.55	
					Ertrag Laufende Rechnung		
	5'099'894.63		4'468'300.00	40	Steuern		5'098'537.66
	2'048.00		1'800.00	41	Regalien und Konzessionen		1'841.50
	379'607.00		324'900.00	42	Vermögenserträge		308'859.42
	5'726'668.90		5'683'800.00	43	Entgelte		5'996'032.26
	5'447'524.85		6'184'300.00	44	Anteile, Beiträge ohne Zweckb.		6'244'131.25
	710'038.41		706'300.00	45	Rückerstatt. von Gemeinwesen		713'931.37
	1'367'645.30		1'328'500.00	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'491'697.25
	0.00		0.00	47	Durchlaufende Beiträge		1'519'967.00
	0.00		100'900.00	48	Entnahme Spez. Finanzierungen		0.00
	833'643.90		1'314'600.00	49	Interne Verrechnungen		1'085'936.89
	19'567'070.99		20'113'400.00		Total		22'460'934.60
					Ertragsüberschuss	543'124.05	
	270'651.43		1'214'900.00		Aufwandüberschuss		
19'837'722.42	19'837'722.42	21'328'300.00	21'328'300.00		Gesamttotal	22'460'934.60	22'460'934.60

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

VV 01.01.16	Abschreibungstabelle 2016	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz % Abschreibung	abschreibung	VV 31.12.16
2'883'000	<u>Hochbauten Gemeindegut (Kto 1143.00)</u>		177'486.10	3'060'486.10	10	306'486.10	2'754'000.00
	Klimatisierung OG Gemeindehaus	43'421.00					
	Sanierung Tiefgarage Eichi	14'876.35					
	Rückbau SanHist	27'218.10					
	Ersatz Trefferanzeige Schützenhaus	91'970.65					
3'103'000	<u>Tiefbauten Gemeindegut/Strassen (Kto. 1141.00)</u>		358'613.10	3'461'613.10	10	346'613.10	3'115'000.00
	Parkplatz Zentrum Eichi	185'832.05					
	Strassensanierung Kirchrainstrasse	43'068.00					
	Strassensanierung Reusslistrasse	6'377.55					
	Anpassung Einmündungen Sonnenbergstrasse	68'530.90					
	Fertigstellung Gehweg Grafenschaftstrasse	26'294.95					
	Instandstellung Landwirtschaftwege	31'038.55					
	Instandstellung Landwirtschaftwege, Subvention	-49'744.00					
	Strassensanierung Rietlistrasse	1'582.75					
	Parkierungskonzept Gemeindegebiet	32'666.55					
	Projektierungskosten Strassensanierungen	4'674.95					
	Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd	8'290.85					
591'000	<u>Tiefbauten Wasserversorgung (Kto 1141.10)</u>		-187'041.89	403'958.11	10	40'958.11	363'000.00
	Wasserleitungssanierung Rietlistrasse	4'549.90					
	Wasserleitungssanierung Bahnhof-/Reusslistrasse	60'544.07					
	Ersatz Wasserleitung Geerenstrasse	85'019.82					
	Leitungsverlegung Seeblerstrasse	185'985.90					
	Hydrantenanlage/Ringschluss Fronberg	1'336.25					
	Brunnengelände Grafenschaftstrasse	237.12					
	Projektierungskosten Wasserleitungssanierungen	5'511.67					
	Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd	-1'888.56					
	Anschlussgebühren/Investitionsbeiträge	-528'338.06					
1'186'000	<u>Investitionsbeteiligung Wasserverbund (1152.30)</u>		-	1'186'000.00	10	119'000.00	1'067'000.00
714'000	<u>Investitionsbeteiligung ARA Fischbach-Glatt (1162.20)</u>		171'478.85	885'478.85	10	89'478.85	696'000.00
				zusätzliche Abschreibungen		100'000.00	

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

VV 01.01.16	Abschreibungstabelle 2016	Betrag	Total	vor Abschreibung	Satz % Abschreibung		VV 31.12.16
268'000	<u>Tiefbauten Abwasser (Kto 1141.20)</u>		3'054.50	271'054.50	10	28'054.50	143'000.00
	Kanalisanierung Etappe 2016	88'345.42		zusätzliche Abschreibungen		100'000.00	
	Entlastungsleitung Bahnhof	101'911.59					
	Fremdwasserabteilung Bahnhof	11'501.30					
	Kanalsanierung Rietlistrasse	1'372.25					
	Sanierung Abwasserpumpwerk Rütiwiesen	1'452.27					
	Fremdwassersanierung bei Rest. Davinci	136'350.73					
	Ing.-Honorar QP-Erschliessung Gwyd	9'157.92					
	Anschlussgebühren/Investitionsbeiträge	-347'036.98					
159'000	<u>Abfallbeseitigung (1143.20)</u>		10'294.45	169'294.45	10	17'294.45	152'000.00
	Unterflur-Entsorgungsstelle Schulstrasse	1'917.60					
	Unterflur-Entsorgungsstelle Eichi	8'376.85					
101'000	<u>Grundstücke/Schrebergarten (1140.00)</u>		27'078.20	128'078.20	10	13'078.20	115'000.00
132'000	<u>Fahrzeuge, Mobiliar (1146.00)</u>		-37'303.09	94'696.91	20	16'696.91	78'000.00
	Investitionsbeteiligung ZSO RONN	-37'303.09					
	<u>Übrige Investitionsbereiche</u>						
94'000	Dotationskapital KZU Bassersdorf (1153.00)		-	94'000.00	10	10'000.00	84'000.00
39'000	Investitionsbeteiligung Betriebsamt (1162.10)		-	39'000.00	10	4'000.00	35'000.00
54'000	Investitionsbeitrag KESB (1162.30)		-	54'000.00	10	6'000.00	48'000.00
48'000	Investitionsbeitrag ZV Polizei RONN (1162.40)		-	48'000.00	10	5'000.00	43'000.00
34'000	Planungsausgaben (1171.00)		-	34'000.00	10	4'000.00	30'000.00
412'914	ZV Langzeitpflege Dielsdorf/Beteiligung (1152.10)		-	412'914.00		-	412'914.00
1'061'100	Spitalverband Bülach/Beteiligung (1152.20)		-	1'061'100.00		-	1'061'100.00
10'880'014	TOTAL		523'660.22	11'403'674.22		1'206'660.22	10'197'014.00
	<u>Aufteilung der Abschreibungen</u>						
	zu Lasten Wasserversorgung					159'958.11	
	zu Lasten Abwasserbeseitigung					317'533.35	
	zu Lasten Abfallbeseitigung					17'294.45	
	Umlage Kostenstellenanteile					494'785.91	
	Rest z.L. Gemeindegut						711'874.31

Politisches Gemeindegut

Rechnung 2016

Aufwandüberschüsse:

Verwaltung	1'539'683
Sicherheit	718'004
Kultur	323'013
Gesundheit	1'362'805
Soziale Wohlfahrt	2'028'841
Verkehr	430'805
Umwelt	222'610
Ertragsüberschuss	543'124
Total Aufwand	7'168'885

Ertragsüberschüsse:

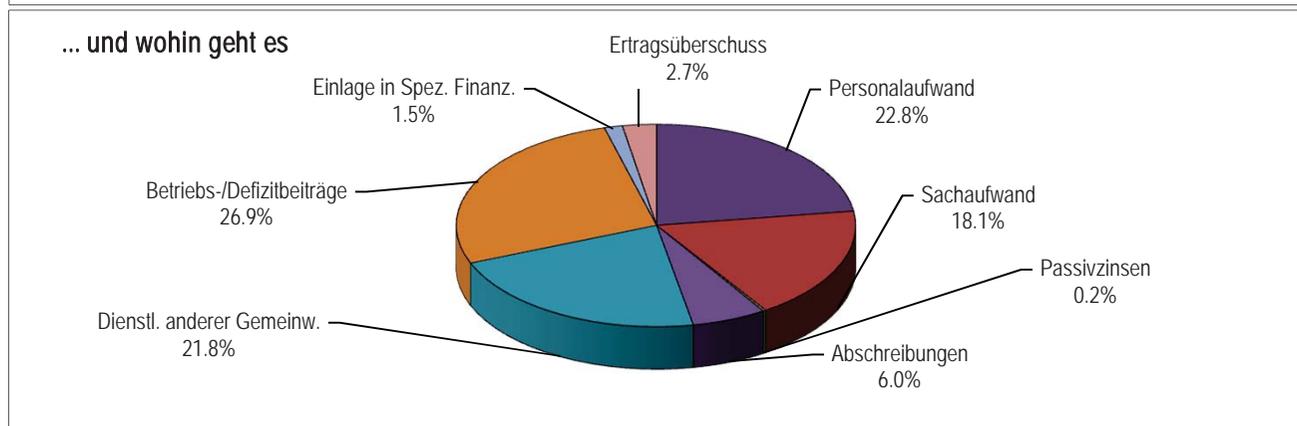
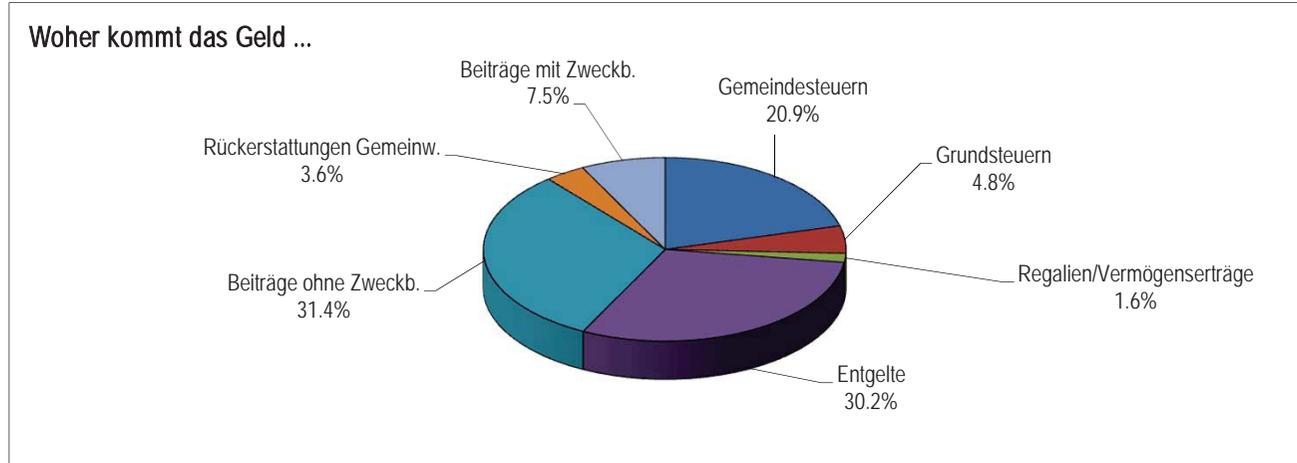
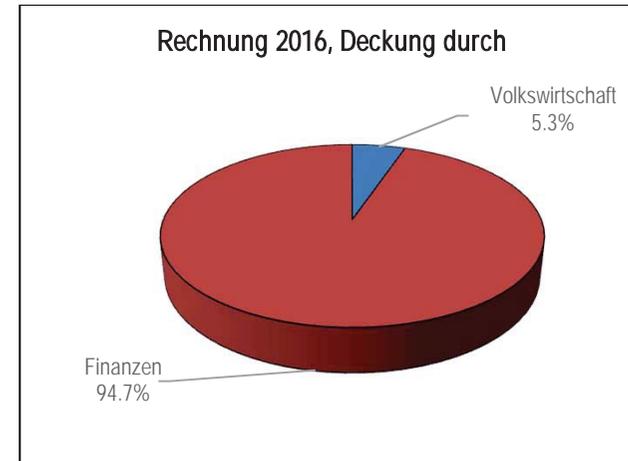
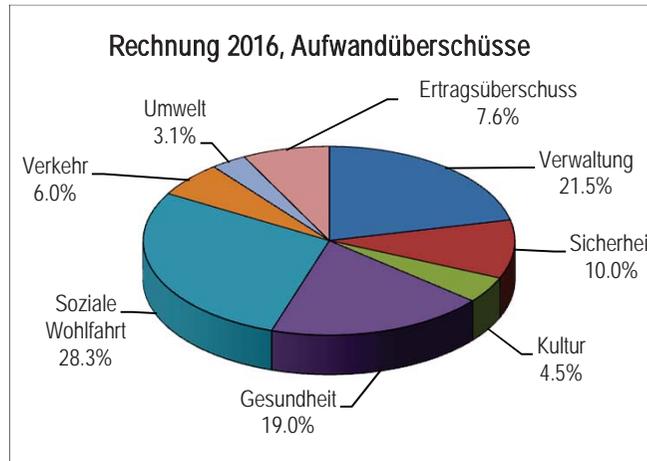
Volkswirtschaft	380'784
Finanzen	6'788'101
Aufwandüberschuss	0
Total wie oben	7'168'885

Woher kommt das Geld ...

Gemeindesteuern	4'140'115
Grundsteuern	958'423
Regalien/Vermögenserträge	310'701
Entgelte	5'996'032
Beiträge ohne Zweckb.	6'244'131
Rückerstattungen Gemeinw.	713'931
Beiträge mit Zweckb.	1'491'697
Entnahme aus Spez. Finanz.	0
Aufwandüberschuss	0
int. Verr./durchlaufende Beitr.	2'605'904
Total	22'460'934

... und wohin geht es

Personalaufwand	4'517'575
Sachaufwand	3'585'251
Passivzinsen	43'925
Abschreibungen	1'197'562
Dienstl. anderer Gemeinw.	4'336'898
Betriebs-/Defizitbeiträge	5'339'493
Einlage in Spez. Finanz.	291'203
Ertragsüberschuss	543'124
int. Verr./durchlaufende Beitr.	2'605'904
Total	22'460'935



PRIMARSCHULGEMEINDE NIEDERGLATT

Kommentar zu Jahresrechnung 2016 der Primarschule Niederglatt

JAHRESRECHNUNG 2016

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 7'990'786.25 Aufwand und CHF 8'398'440.65 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss zugunsten des Eigenkapitals von CHF 407'654.40 ab.

Allgemeine Bemerkungen

Da das Schuljahr nicht kongruent mit dem Kalenderjahr abgeschlossen wird, können in einzelnen Kostenstellen grössere Abweichungen vorkommen.

Anstelle des budgetierten Mehr-Aufwands über CHF 750'000.- resultierte ein Ertragsüberschuss von CHF 407'654.40. Dafür verantwortlich sind die im vergangenen Jahr unerwarteten höheren Steuereinnahmen der Gemeinde Niederglatt, sowie tiefere Gesamt-Ausgaben.

Folgende Positionen beeinflussten die Jahresrechnung 2016 massgebend:

- der um CHF 496'910.- höher ausgefallene Gemeinde-Steuerertrag
- Minderaufwendungen von CHF 271'171.- der Sonderschule
- tiefere Abschreibung über CHF 253'419.-

Zu den einzelnen Kostenstellen

(die Abweichungen beziehen sich auf die entsprechende Budgetposition)

200 Kindergarten

Das Budget des Kindergartens wurde um lediglich CHF 4'368.- unterschritten. Dies entspricht einer Abweichung von 0,9 %.

210 Primarschule

Das Budget der Primarschule wird in der Rechnung 2016 mit CHF 53'414 überschritten. Die Abweichung beträgt rund 1,8 %. Massgeblich fallen die Konti Personalaufwand und EDV-Support aus dem Budget-Rahmen. Beide Positionen haben mit den unterschiedlichen Abschlüssen des Schuljahres bzw. Rechnungsjahres zu tun. Generell konnten die Ausgaben jedoch im Rahmen des Voranschlags gehalten werden. Auf der Ertragsseite fielen die Rückerstattungen der Versicherungen, Elternbeiträge, wie auch erhaltene Staatsbeiträge positiver aus.

213 Tagesstrukturen

Das Budget der Tagesstrukturen wird um CHF 10'598.- unterschritten was rund 10,3 % entspricht. Den gesamthaft tieferen Ausgaben stehen auch leicht tiefere Einnahmen gegenüber. Die Anzahl der teilnehmenden Kinder bewegte sich ungefähr im Rahmen der Vorjahre.

217 Liegenschaften und –Anlagen

Das Budget der Liegenschaften wurde nicht vollständig beansprucht (Minderaufwand CHF 93'389.-) bzw. 11,7 %. Bei Anschaffungen und Unterhalt von Maschinen und Geräten wurde der jährlich gleich hoch definierte Budgetposten in 2016 nicht ausgeschöpft. Der Bezug von Energie wurde im Budget mit höheren Preisen berechnet.

218 Volksschule Allgemein

Das Budget wurde mit CHF 60'425.- unterschritten was rund 23,8 % entspricht. Dies ist hauptsächlich dem günstiger ausgefallenen Personalaufwand zuzuschreiben.

219 Schulverwaltung

Die Rechnung liegt im Rahmen des Voranschlages. Die Mehrkosten betragen CHF 3'321.- was 0,4 % über Budget liegt. Dem Mehraufwand bei Allg. Verwaltungskosten und Dienstleistungen stehen entsprechende Rückerstattungen gegenüber.

220 Sonderschulung

Die Beiträge an Sonderschulen und Zweckverbände sind durch übergeordnetes Recht vorgegeben. Die Ausgaben fielen im vergangenen Jahr durch Wegzüge deutlich tiefer aus. Der Minderaufwand beträgt CHF 271'171 was knapp 21,0 % ausmachte. Die Rückerstattungen sowie Schulgelder, Elternbeiträge verbesserten das Ergebnis ebenfalls.

460 Gesundheit

Die Schulgesundheit unterschreitet den Voranschlag 2016 um CHF 19'041.- oder rund 35,5 % was im Wesentlichen auf weniger Untersuchungen beim Schularzt sowie auf weniger Zahnbehandlungen zurückzuführen ist.

900 Gemeindesteuern

Wir verweisen auf den Kommentar der Politischen Gemeinde Niederglatt.

920 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich war zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Voranschlages 2016 bereits bekannt, daher stimmt der Betrag im Budget und Rechnung überein.

940 Kapitaldienst

Die Primarschule wies für das vergangene Jahr ein Guthaben bei der politischen Gemeinde aus, wofür intern (gemäss gesetzlichen Vorgaben) Zinsen verrechnet wurden. Daher fallen die Aufwendungen um CHF 3'821.- bzw. 21,2 % tiefer aus als ursprünglich budgetiert.

990 Abschreibungen

Wie bereits unter allgemeinen Bemerkungen festgehalten, fallen die Abschreibungen um CHF 253'419.- bzw. 17,8 Prozent deutlich tiefer aus als ursprünglich budgetiert. Irrtümlich wurden die Zahlen des abgeschlossenen Rechnungsjahrs 2015 als Ausgangsbasis angenommen. Richtigerweise hätten die bereits budgetierten Abschreibungen des Jahres 2016 mitberücksichtigt werden müssen.

Investitionen

Die Nettoinvestitionen betragen für das vergangene Jahr CHF 1'457'344.-, davon für den Abschluss der Erweiterung der Schulhausanlagen CHF 1'310'882.- sowie für die Sanierung des grossen Pausenplatzes Rietlen CHF 146'461.-.

Abschluss

Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung erhöht sich das Eigenkapital um CHF 407'654.40 von CHF 9'291'727.82 auf CHF 9'699'382.22.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 13'985'997.78 aus.

Niederglatt, 18. April 2017

Primarschulpflege Niederglatt

Verena Buchmann

Präsidentin

Mario Tommasini

Finanzvorstand

Auszüge aus der Jahresrechnung 2016 auf den nachfolgenden Seiten.

Primarschulgut

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung nach Kostenstellen	Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'474'148.19	295'723.97	6'809'800.00	197'400.00	2 BILDUNG	6'612'121.21	383'538.85
459'483.36	0.00	469'700.00	0.00	200 Kindergarten	465'331.67	0.00
2'986'670.41	62'674.95	2'960'400.00	33'000.00	210 Primarschule	3'046'824.16	66'009.60
234'924.16	138'070.90	243'700.00	141'500.00	213 Tagesstrukturen	227'729.32	136'127.55
701'473.34	25'860.45	800'300.00	6'000.00	217 Schulliegenschaften und -anlagen	710'626.23	9'215.75
185'827.49	6'200.00	254'000.00	0.00	218 Volksschule Allgemeines	198'324.24	4'750.00
762'243.68	13'983.65	760'000.00	5'400.00	219 Schulverwaltung	816'306.46	58'384.95
1'142'199.15	48'934.02	1'320'600.00	11'500.00	220 Sonderschulung	1'146'979.13	109'051.00
1'326.60	0.00	1'100.00	0.00	230 Berufsbildung	0.00	0.00
31'220.55	0.00	53'500.00	0.00	4 GESUNDHEIT	34'458.05	0.00
31'220.55	0.00	53'500.00	0.00	460 Schulgesundheit	34'458.05	0.00
1'354'812.00	7'565'725.86	1'639'500.00	7'555'400.00	9 FINANZEN UND STEUERN	1'344'206.99	8'014'901.80
221'681.45	5'289'244.56	200'000.00	4'956'000.00	900 Gemeindesteuern	157'541.84	5'410'452.30
0.00	2'274'137.00	0.00	2'599'000.00	920 Finanzausgleich	0.00	2'599'099.00
0.00	865.30	0.00	400.00	930 Einnahmenanteile	0.00	944.55
14'181.85	1'479.00	18'000.00	0.00	940 Kapitaldienst	18'584.90	4'405.95
1'118'948.70	0.00	1'421'500.00	0.00	990 Abschreibungen	1'168'080.25	0.00
7'860'180.74		8'502'800.00		Total Aufwand	7'990'786.25	
	7'861'449.83		7'752'800.00	Total Ertrag		8'398'440.65
			750'000.00	Aufwandüberschuss		
1'269.09				Ertragsüberschuss	407'654.40	
7'861'449.83	7'861'449.83	8'502'800.00	8'502'800.00	Gesamttotal	8'398'440.65	8'398'440.65

Primarschulgut

Rechnung 2016

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung Zusammenzug Kostenarten		Rechnung 2016	
				Aufwand Laufende Rechnung			
1'721'854.95		2'045'600.00		30 Personalaufwand		1'801'376.90	
960'330.69		1'135'700.00		31 Sachaufwand		1'002'434.12	
35'122.15		28'000.00		32 Passivzinsen		34'830.53	
1'133'518.05		1'441'500.00		33 Abschreibungen		1'136'883.20	
3'139'917.00		2'896'300.00		35 Dienstleist. and. Gemeinwesen		3'257'689.01	
869'437.90		955'700.00		36 Betriebs- und Defizitbeiträge		757'572.49	
0.00		0.00		38 Durchlaufende Beiträge		0.00	
0.00		0.00		39 Interne Verrechnungen		0.00	
7'860'180.74		8'502'800.00		Total		7'990'786.25	
				Ertrag Laufende Rechnung			
	5'234'514.81		4'921'000.00	40 Steuern		5'380'044.53	
	56'208.75		35'000.00	42 Vermögenserträge		34'813.72	
	260'943.47		172'400.00	43 Schul/Kursgelder Gebühren		338'962.85	
	865.30		400.00	44 Beiträge ohne Zweckbindung		944.55	
	2'293'729.50		2'624'000.00	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'636'293.00	
	15'188.00		0.00	46 Beiträge mit Zweckbindung		7'382.00	
	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		8'398'440.65	
				Ertragsüberschuss		407'654.40	
			750'000.00	Aufwandüberschuss			
7'861'449.83	7'861'449.83	8'502'800.00	8'502'800.00	Gesamttotal		8'398'440.65	8'398'440.65

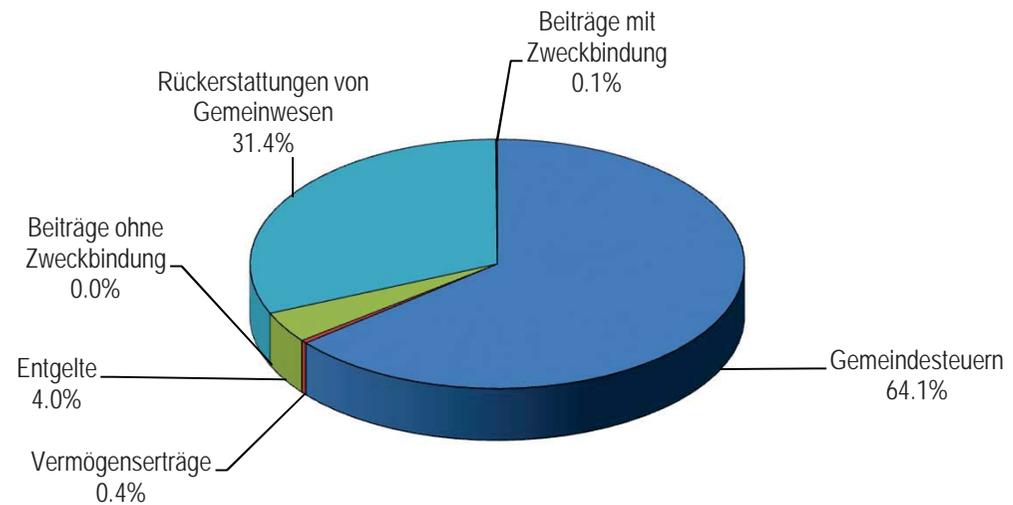
Primarschulgut

Rechnung 2016

Woher kommt das Geld ...

Gemeindesteuern	5'380'045
Vermögenserträge	34'814
Entgelte	338'963
Beiträge ohne Zweckbindung	945
Rückerstattungen von Gemeinwesen	2'636'293
Beiträge mit Zweckbindung	7'382
interne Verrechnungen	-
Aufwandüberschuss	-
	8'398'441

Woher kommt das Geld ...



... und wohin es geht

Personalaufwand	1'801'377
Sachaufwand	1'002'434
Passivzinsen	34'831
Abschreibungen	1'136'883
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	3'257'689
Betriebs- und Defizitbeiträge	757'572
interne Verrechnungen	-
Ertragsüberschuss	407'654
	8'398'441

... und wohin geht es

