



GEMEINDE LUFINGEN

EINLADUNG ZUR BUDGET-GEMEINDEVERSAMMLUNG

Alle Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Lufingen werden auf
Freitag, 05. Dezember 2014, 19:00 Uhr,
in die Aula des Primarschulhauses Gsteig eingeladen.

Sportlerehrung

TRAKTANDEN

1. Voranschlag 2015

Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung des Steuersatzes

2. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz

(sind mindestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung beim Gemeinderat schriftlich
einzureichen)

Orientierung aus dem Gemeinderat, Wünsche und Anregungen
Vorstellung neu Eingebürgerte
Verabschiedung eines Behördenmitgliedes

Die Akten liegen ab dem 20. November 2014 während den Schalteröffnungszeiten in
der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung lädt der Gemeinderat alle Anwesenden
herzlich zu einem Apéro ein.

Der Gemeinderat

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die in der Gemeinde niedergelassenen SchweizerbürgerInnen, welche das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt, im Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind und rechtzeitig ihre Heimatschriften deponiert haben.

Wünsche und Anregungen

Der Gemeindeversammlung ist eine Fragestunde angeschlossen. In dieser Fragestunde können die Stimmberechtigten Fragen, Wünsche und Anregungen an die Behörden richten. Die Anfragen sollen sich aber nur auf Angelegenheiten beziehen, die von allgemeinem öffentlichem Interesse sind d.h. die privaten Belange sind ausser Acht zu lassen. Durch die Fragestunde wird eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Behörde und Bürger erhofft. Rein private Anfragen sind deshalb an die Ressortvorstände bzw. an die Verwaltung zu richten. Die Fragestunde soll zeitlich nicht übermässig ausgedehnt werden. Sie wird vom Gemeindepräsidenten geleitet. Die Beantwortung der Fragen erfolgt durch den betreffenden Ressortvorstand bzw. den Präsidenten. Die Beantwortung der Fragen ist grundsätzlich unverbindlich, zumal es ja nicht möglich ist, dass der Antwortende verbindlich im Namen der gesamten Vorsteherchaft sprechen kann. Fragen, die ein eingehenderes Studium erfordern, werden zur Prüfung entgegengenommen. Es besteht die Möglichkeit, solche in einer nächsten Fragestunde zu beantworten. Eine Beschlussfassung über Fragen, Wünsche und Anregungen ist nicht zulässig und die Führung eines Protokolls nicht vorgeschrieben.

Anmerkung

Die vorliegende Bekanntmachung wollen Sie bitte zur Versammlung mitnehmen.

Auszug aus dem Gemeindegesetz

Anfragerecht § 51

Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindeverwaltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevorsteherschaft zu richten.

Die Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung der Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.

Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindeversammlung. Sie teilt ihre Antwort dem Stimmberechtigten spätestens zu Beginn der Gemeindeversammlung schriftlich mit.

Der Stimmberechtigte hat das Recht auf eine kurze Stellungnahme. Eine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort findet nicht statt.

Protokoll § 54

Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollständig in das Gemeindeprotokoll ein.

Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen längstens innert sechs Tagen nach Vorlage das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeugen diese durch ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsicht offen.

Das Begehren um Berichtigung des Protokolls ist in der Form des Rekurses innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat einzureichen.

Rechtsmittelbelehrung

Stimmrechtsrekurs

Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden.

Gemeindebeschwerde

Gegen die gefassten Beschlüsse kann, gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit), innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Protokollberichtigung

Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form des Rekurses innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat einzureichen.

Rekurs- und Beschwerdeinstanz

Vorstehende Rekurse und Beschwerden sind beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, einzureichen. Die Eingaben haben einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten.

Traktandum 1:

Voranschlag 2015

- Antrag und Bericht des Gemeinderates

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

1. den Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde Lufingen wie folgt festzulegen:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr. 10'877'251.00
	Ertrag	Fr. 10'414'468.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 462'783.00
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr. 2'326'500.00
	Einnahmen	Fr. 110'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr. 2'216'500.00
• einfacher (100%ige) Gemeindesteuerertrag:		Fr. 5'000'000.00
• Eigenkapitalentnahme:		Fr. 462'783.00

2. den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Lufingen auf 69 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

BERICHT DES GEMEINDERATES ZUM VORANSCHLAG 2015

Gegenüber dem Voranschlag 2014 erhöht sich in der Laufenden Rechnung der Aufwand um Fr. 180'820 und der Ertrag um Fr. 55'767.

Gestützt auf den einfachen Steuerertrag des Vorjahres und unter Berücksichtigung der wachsenden Anzahl Steuerpflichtigen, wurde für das Jahr 2015 ein Ertrag von Fr. 5'000'000 angenommen.

In den nächsten Jahren wird beabsichtigt, den notwendigen Unterhalt zur Werterhaltung und sinnvolle Ergänzungen an der Infrastruktur auszuführen, um so die heutige Lebensqualität gewährleisten zu können.

Angestrebt wird eine stabile Entwicklung des Gesamtsteuerfusses. Zwischenzeitlich entstehende Aufwandüberschüsse werden dem Eigenkapital belastet. Bei allfälligen Erhöhungen bilden 100% die absolute Obergrenze.

Behörden und Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand bei den Besoldungen (Fr. 35'000) und Sozialleistungen (Fr. 18'000). Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Rechtsschutz und Sicherheit

Die Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Bildung

Gegenüber dem letztjährigen Budget wird der Aufwand um Fr. 107'700 auf Fr. 3'507'200 steigen. Der Ertrag fällt ebenfalls höher aus, er steigt um Fr. 86'600 von Fr. 236'700 auf Fr. 323'300.

Im ersten Semester werden deutlich weniger Kinder die Primarschule Lufingen besuchen, als noch vor einem Jahr. Für das zweite Halbjahr erwarten wir, auf Grund der grossen Bautätigkeit, steigende Schülerzahlen. Daher budgetierten wir mit ähnlichen Zahlen wie im vergangenen Jahr.

Die kantonale Revision der Anstellungsbedingungen von Schulleitung und Lehrperson verursachen Mehrkosten.

Die Übernahme der Lohnkosten für Kleinstpensen zu 100% für die Gemeinde und die Vikariats Kosten für einen Mutterschaftsurlaub führen im Kindergarten zu finanziellen Mehraufwendungen.

Weitere Abweichungen zum letztjährigen Voranschlag sind in folgenden Bereichen zu finden:

Klassenlager

Während des Jahres 2015 werden drei und nicht wie üblich ein Klassenlager durchgeführt.

Sonderschulung

Wir haben Schüler mit besonderen Bedürfnissen, welche speziell gefördert werden müssen. Dieses wird innerhalb unserer Schule stattfinden. Dadurch müssen zum jetzigen Zeitpunkt keine Kinder extern geschult werden, was enorme Kosten spart.

Support und Wartung

Technische und elektronische Geräte verursachen jährlich wiederkehrende hohe Kosten.

Kultur und Freizeit

Die Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Gesundheit

Mehraufwand bei der Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime (netto Fr. 108'400). Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Soziale Wohlfahrt

Für die Ergänzungsleistungen sind Fr. 210'000 (Vorjahr Fr. 200'000) und für Krankheits- und Behinderungskosten Fr. 22'000 (Vorjahr Fr. 50'000) im Budget eingestellt. Mehraufwand bei den Besoldungen „Konto 540.3010“ (Fr. 14'000). Der Beitrag an die Kindes- und Erwachsenenschutz-behörde beträgt Fr. 63'300 (Vorjahr Fr. 47'000). Für die sozialpädagogische Betreuung werden netto Fr. 123'200 (Vorjahr Fr. 205'000) berücksichtigt. Mit Annahme des Gegenvorschlages zur kantonalen Volksinitiative „Kinderbetreuung Ja“ stehen die Zürcher Gemeinden in der Pflicht, für ein bedarfsgerechtes Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder auch im Vorschulalter zu sorgen. Dafür wurde das „Konto 542.3650“ neu eröffnet und Fr. 10'000 im Budget eingestellt. Es kann mit einem Ertragsüberschuss des Altersheims Embrachertal gerechnet werden Fr. 23'900 (Vorjahr Fr. 3'200). Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe wurden netto Fr. 46'200 mehr budgetiert. Minderaufwand bei der Betreuung von Kleinkindern (Fr. 31'000).

Verkehr

Mehraufwand beim baulichen Strassenunterhalt (Fr. 10'000). Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Umwelt und Raumordnung

Die Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Volkswirtschaft

Der Beitrag an das Forstrevier Oberembrach-Lufingen fällt um Fr. 10'000 geringer aus. Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Finanzen und Steuern

Minderaufwand bei den Abschreibungen und Erlasse (Fr. 15'000), Mehrertrag bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (Fr. 368'000), Minderertrag bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre (Fr. 130'000), Mehrertrag bei den Quellensteuern (Fr. 70'000), Mehrertrag bei den aktiven Ausscheidungen (Fr. 135'000). Beim Finanzausgleich kann mit einem Nettoertrag von Fr. 582'917 (Vorjahr Fr. 1'086'884) gerechnet werden.

Gebührenhaushalte

Gemeindeantenne, Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung sind – wie kantonal vorgeschrieben – selbsttragend zu gestalten. Es werden Spezialfinanzierungskonten geführt, in welche die jeweiligen Betriebsgewinne- und verluste vorgetragen werden.

Abschreibungen

Für ordentliche Abschreibungen müssen Fr. 1'368'000 (Vorjahr Fr. 1'293'000) aufgewendet werden.

Investitionsrechnung

Für Investitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 2'326'500 und Einnahmen von Fr. 110'000 budgetiert (Details: siehe Investitionsrechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert).

Steuersatz

Zur Deckung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung sind neu 69 Steuerprozent erforderlich. Die Sekundarschule senkt Ihren Steuerfuss auf neu 20%. Somit beträgt der Gemeindesteuerfuss weiterhin 89%. Einschliesslich der Kirchensteuern wird sich der Steuerfuss 2014 für Reformierte voraussichtlich auf 103% und für Katholiken auf 102% belaufen.

22.10.2014/ba

GRB 190/22.10.2014

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: *J. Badertscher*

Der Schreiber: *K. Renk*

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde 8426 Lufingen

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>Seite</i>
1. Uebersicht	8-10
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	11
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	12
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	13-15
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	16-17
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18-20
7. Abschreibungstabelle	21

Finanzvorstand: Jürg Badertscher

Rechnungsführer: Andreas Beusch

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2015		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
10'696'431.00		Aufwand der Laufenden Rechnung	10'877'251.00	
	7'276'701.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		6'964'468.00
	3'419'730.00	Zu deckender Aufwandüberschuss		3'912'783.00
10'696'431.00	10'696'431.00		10'877'251.00	10'877'251.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
3'419'730.00		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	3'912'783.00	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 5'000'000.00		
		(Vorjahr) Fr. 4'600'000.00		
		Steuerertrag somit bei: 69 % Steuern		3'450'000.00
	3'082'000.00	Steuerertrag (Vorjahr) bei: 67 % Steuern		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
-		> Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	-	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	337'730.00	> Entnahme aus Eigenkapital		462'783.00
3'419'730.00	3'419'730.00		3'912'783.00	3'912'783.00
		Fr. 1'293'000.00 c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		Fr. 1'368'000.00

1. Übersicht

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	10'877'251.00		10'696'431.00		10'591'507.07	
Total Ertrag		10'414'468.00		10'358'701.00		10'704'765.81
Aufwandüberschuss		462'783.00		337'730.00		-
Ertragsüberschuss	-		-		113'258.74	
	10'877'251.00	10'877'251.00	10'696'431.00	10'696'431.00	10'704'765.81	10'704'765.81
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Total Ausgaben	2'326'500.00		3'644'000.00		1'946'640.30	
Total Einnahmen		110'000.00		989'000.00		118'950.75
Nettoinvestitionen		2'216'500.00		2'655'000.00		1'827'689.55
Einnahmenüberschuss	-		-		-	
	2'326'500.00	2'326'500.00	3'644'000.00	3'644'000.00	1'946'640.30	1'946'640.30
b) <i>Finanzierung I</i>						
Nettoinvestitionen	2'216'500.00		2'655'000.00		1'827'689.55	
Einnahmenüberschuss		-		-		-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'368'000.00		1'293'000.00		1'098'689.55
Aufwandüberschuss der LR	462'783.00		337'730.00		-	
Ertragsüberschuss der LR		-		-		113'258.74
Finanzierungsfehlbetrag I		1'311'283.00		1'699'730.00		615'741.26
Finanzierungsüberschuss I	-		-		-	
	2'679'283.00	2'679'283.00	2'992'730.00	2'992'730.00	1'827'689.55	1'827'689.55

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) <i>Nettoveränderungen</i>						
Total Ausgaben	-		-		4'800.00	
Total Einnahmen		-		-		10'381.40
Nettoveränderungen	-	-	-	-	5'581.40	-
	-	-	-	-	10'381.40	10'381.40
b) <i>Finanzierung II</i>						
Nettoveränderungen	-	-	-	-	-	5'581.40
Finanzierungsfehlbetrag I	1'311'283.00		1'699'730.00		615'741.26	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		-
Finanzierungsfehlbetrag II		1'311'283.00		1'699'730.00		610'159.86
Finanzierungsüberschuss II	-		-		-	
	1'311'283.00	1'311'283.00	1'699'730.00	1'699'730.00	615'741.26	615'741.26
5. Veränderungen Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		6'763'636.80		7'101'366.80		6'988'108.06
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der LR	462'783.00		337'730.00		-	
Ertragsüberschuss der LR		-		-		113'258.74
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	6'300'853.80		6'763'636.80		7'101'366.80	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
	6'763'636.80	6'763'636.80	7'101'366.80	7'101'366.80	7'101'366.80	7'101'366.80

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'877'251.00		10'696'431.00		10'591'507.07	-100.00
30	Personalaufwand	2'547'500.00		2'256'400.00		2'164'385.80	-100.00
31	Sachaufwand	2'066'900.00		2'056'900.00		2'081'398.01	
32	Passivzinsen	165'500.00		185'800.00		187'027.65	
33	Abschreibungen	1'379'000.00		1'319'000.00		1'121'736.30	
35	Entschädigungen für die Dienstleitungen anderer Gemeinwesen	1'906'551.00		2'180'531.00		2'160'408.70	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'857'200.00		1'819'100.00		1'958'791.05	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	17'700.00		400.00		172'130.51	
39	Interne Verrechnungen	936'900.00		878'300.00		745'629.05	
4	ERTRAG		10'414'468.00		10'358'701.00		10'704'865.81
40	Steuern		5'447'200.00		5'002'200.00		5'175'229.50
41	Regalien und Konzessionen		500.00				390.25
42	Vermögenserträge		392'800.00		393'800.00		394'640.50
43	Entgelte		1'870'500.00		1'682'900.00		1'891'824.54
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'270'468.00		1'819'015.00		1'943'291.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		223'400.00		200'200.00		208'764.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		190'300.00		320'286.00		216'378.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		82'400.00		62'000.00		128'717.92
49	Interne Verrechnungen		936'900.00		878'300.00		745'629.05
	Total	10'877'251.00	10'414'468.00	10'696'431.00	10'358'701.00	10'591'507.07	10'704'765.81
	Netto Aufwand		462'783.00		337'730.00		
	Netto Ertrag					113'258.74	
	Gesamttotal	10'877'251.00	10'877'251.00	10'696'431.00	10'696'431.00	10'704'765.81	10'704'765.81

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'398'500.00	343'000.00	1'328'900.00	337'000.00	1'536'292.35	417'701.40
1	RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	167'700.00	20'600.00	179'200.00	24'000.00	194'306.40	28'095.50
2	BILDUNG	3'507'200.00	323'300.00	3'399'500.00	236'700.00	3'572'982.70	233'672.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	252'300.00	186'300.00	248'600.00	182'500.00	265'865.36	188'805.81
4	GESUNDHEIT	425'500.00		327'300.00	5'400.00	250'547.95	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'080'500.00	394'900.00	1'089'600.00	364'000.00	966'711.00	411'072.95
6	VERKEHR	475'100.00	102'600.00	467'600.00	96'000.00	441'982.10	102'833.05
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'187'400.00	1'076'100.00	1'205'100.00	1'070'200.00	1'140'070.20	1'051'511.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	262'600.00	384'300.00	255'300.00	387'886.00	212'342.75	430'128.10
9	FINANZEN UND STEUERN	2'120'451.00	7'583'368.00	2'195'331.00	7'655'015.00	2'010'406.26	7'840'945.40
	Total	10'877'251.00	10'414'468.00	10'696'431.00	10'358'701.00	10'591'507.07	10'704'765.81
	Netto Aufwand		462'783.00		337'730.00		
	Netto Ertrag					113'258.74	
	Gesamttotal	10'877'251.00	10'877'251.00	10'696'431.00	10'696'431.00	10'704'765.81	10'704'765.81

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'398'500.00	343'000.00	1'328'900.00	337'000.00	1'536'292.35	417'701.40
011	Legislative	49'000.00		48'000.00		37'543.40	
012	Exekutive	175'700.00		167'000.00		193'489.65	
020	Gemeindeverwaltung	1'082'400.00	271'000.00	1'017'200.00	277'000.00	1'173'560.45	345'141.40
030	Leistungen für Pensionierte	6'200.00		6'200.00		6'144.00	
090	Verwaltungsliegenschaften	85'200.00	72'000.00	90'500.00	60'000.00	125'554.85	72'560.00
1	RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	167'700.00	20'600.00	179'200.00	24'000.00	194'306.40	28'095.50
100	Rechtspflege	60'300.00	17'100.00	75'700.00	19'000.00	83'192.75	24'285.50
110	Polizei	20'000.00	500.00	20'500.00	2'000.00	13'475.00	810.00
120	Rechtssprechung	3'500.00		3'500.00		1'510.55	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	64'800.00		60'900.00		70'663.25	
150	Militär	1'500.00		1'500.00		1'305.00	
160	Zivilschutz	17'600.00	3'000.00	17'100.00	3'000.00	24'113.20	3'000.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab					46.65	
2	BILDUNG	3'507'200.00	323'300.00	3'399'500.00	236'700.00	3'572'982.70	233'672.00
200	Kindergarten	274'100.00		229'300.00		306'212.45	
210	Primarschule	1'472'500.00	25'700.00	1'577'900.00	14'700.00	1'627'625.35	24'089.90
213	Mittagstisch/Tagesstruktur	264'800.00	214'000.00	215'400.00	190'100.00	200'091.85	168'475.40
214	Musikschule	96'900.00	11'000.00	101'400.00		87'714.40	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	493'100.00	27'800.00	453'000.00	2'600.00	559'449.60	19'821.10
218	Volksschule Sonstiges	139'400.00	25'800.00	139'100.00	16'300.00	133'378.75	21'047.80
219	Schulverwaltung	371'100.00	6'000.00	358'500.00		337'904.10	-99.70
220	Sonderschulung (ohne Sonderklassen)	395'300.00	13'000.00	324'900.00	13'000.00	320'606.20	337.50
3	KULTUR UND FREIZEIT	252'300.00	186'300.00	248'600.00	182'500.00	265'865.36	188'805.81
300	Kulturförderung	18'600.00		18'600.00		10'618.35	
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	100.00		100.00		100.00	
321	Antennen- und Kabelanlagen	186'300.00	186'300.00	182'500.00	182'500.00	188'805.81	188'805.81
330	Parkanlagen, Wanderwege	25'800.00		29'900.00		45'737.70	
340	Sport	21'500.00		17'500.00		20'603.50	
4	GESUNDHEIT	425'500.00		327'300.00	5'400.00	250'547.95	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	283'000.00		180'000.00	5'400.00	145'717.20	
440	Ambulante Krankenpflege	44'100.00		43'900.00		33'688.65	
445	Beiträge an private Institutionen und freiberufliche Pflegefachpersonen	55'000.00		55'000.00		35'123.95	
450	Krankheitsbekämpfung	16'000.00		16'500.00		15'003.35	
460	Schulgesundheitsdienst	17'800.00		22'400.00		12'098.15	
470	Lebensmittelkontrolle	1'800.00		1'900.00		1'572.65	
490	Gesundheitswesen Übriges	7'800.00		7'600.00		7'344.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'080'500.00	394'900.00	1'089'600.00	364'000.00	966'711.00	411'072.95
500	Sozialversicherung Allgemeines	18'000.00	3'600.00	18'000.00	3'200.00	18'477.85	3'647.00
520	Krankenversicherung	26'000.00	26'000.00	77'000.00	77'000.00	74'782.80	74'782.80
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	255'000.00	90'000.00	267'000.00	95'000.00	211'790.40	115'259.80
540	Jugend	328'200.00	19'800.00	386'200.00	35'000.00	324'234.90	30'921.50
542	Kinderkrippe	10'000.00					
550	Invalidität	11'100.00		7'000.00		7'616.00	
570	Altersheime		23'900.00		3'200.00	25'338.05	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	330'000.00	170'800.00	203'000.00	90'000.00	180'593.30	120'029.35
588	Asylbewerberbetreuung	56'900.00	60'200.00	56'600.00	60'000.00	46'643.70	65'674.85
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	42'800.00	600.00	72'300.00	600.00	74'734.00	757.65
590	Hilfsaktionen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR	475'100.00	102'600.00	467'600.00	96'000.00	441'982.10	102'833.05
610	Staatsstrassen		6'000.00		6'000.00		5'748.30
620	Gemeindestrassen	317'700.00	96'600.00	312'800.00	90'000.00	284'601.95	97'084.75
630	Privatstrassen	56'000.00		48'000.00		59'971.15	
640	Bundesbahnen	100.00		100.00		106.00	
650	Regionalverkehr	101'300.00		106'700.00		97'303.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'187'400.00	1'076'100.00	1'205'100.00	1'070'200.00	1'140'070.20	1'051'511.60
700	Wasserversorgung	4'500.00		4'500.00		3'078.00	
701	Wasserwerk	554'400.00	554'400.00	519'600.00	519'600.00	460'617.50	460'617.50
710	Abwasserbeseitigung	299'800.00	299'800.00	329'500.00	329'500.00	338'066.95	338'066.95
720	Abfallbeseitigung	214'400.00	214'400.00	210'600.00	210'600.00	240'362.40	240'362.40

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung	50'800.00	1'500.00	54'000.00	4'500.00	46'246.00	6'575.00
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	21'000.00		22'000.00		18'401.35	
770	Naturschutz	22'000.00	6'000.00	42'500.00	6'000.00	12'748.85	5'887.75
780	Übriger Umweltschutz	15'500.00		15'500.00		14'201.35	2.00
790	Raumordnung	5'000.00		6'900.00		6'347.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	262'600.00	384'300.00	255'300.00	387'886.00	212'342.75	430'128.10
800	Landwirtschaft	30'800.00		25'300.00		13'404.45	
810	Forstwesen	231'800.00	226'400.00	230'000.00	229'900.00	198'938.30	271'500.25
820	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		908.80
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		143'000.00		143'000.00		143'633.05
860	Energieversorgung		14'000.00		14'086.00		14'086.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'120'451.00	8'046'151.00	2'195'331.00	7'992'745.00	2'123'665.00	7'840'945.40
900	Gemeindesteuern	80'500.00	5'613'200.00	91'500.00	5'173'200.00	87'281.55	5'325'821.80
920	Finanzausgleich	173'051.00	755'968.00	337'631.00	1'424'515.00	345'263.00	1'455'571.00
930	Einnahmeanteile		600.00		600.00		239.35
940	Kapitaldienst	173'400.00	230'800.00	190'400.00	222'900.00	187'923.16	226'133.45
941	Buchgewinne und -verluste					10'381.40	
942	Grundeigentum Finanzvermögen	325'500.00	291'800.00	282'800.00	291'800.00	280'867.60	314'470.60
990	Abschreibungen	1'368'000.00	321'000.00	1'293'000.00	292'000.00	1'098'689.55	175'770.40
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		370'000.00		250'000.00		342'938.80
999	ABSCHLUSS		462'783.00		337'730.00	113'258.74	
	Total	10'877'251.00	10'877'251.00	10'696'431.00	10'696'431.00	10'704'765.81	10'704'765.81
	Gesamttotal	10'877'251.00	10'877'251.00	10'696'431.00	10'696'431.00	10'704'765.81	10'704'765.81

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
5 Ausgaben				
50 Sachgüter	2'252'500.00		3'532'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen				
56 Investitionsbeiträge	74'000.00		112'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge				
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	-		-	
Total Ausgaben	2'326'500.00		3'644'000.00	
6 Einnahmen				
60 Abgang von Sachgütern				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		110'000.00		129'000.00
62 Rückzahlungen von Darlehen/Beteiligungen				
63 Rückerstattungen von Sachgütern				
64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				
66 Beiträge mit Zweckbindung		-		860'000.00
67 Durchlaufende Beiträge				
Total Einnahmen		110'000.00		989'000.00

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben	2'326'500.00		3'644'000.00	
Uebertragungen in die LR (Konto 5920)				
Uebertragungen in SpF (Konto 5930)				
Total Investitioneinnahmen		110'000.00		989'000.00
Nettoinvestitionen		2'216'500.00		2'655'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-	
	2'326'500.00	2'326'500.00	3'644'000.00	3'644'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
7 Ausgaben für Sachwertanlagen				
70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	-		-	
71 Erwerb, Veränderung von Mobilien				
79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die LR)				
8 Einnahmen für Sachwertanlagen				
80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum				
81 Verkauf, Veränderung von Mobilien				
89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die LR)				
	-	-	-	-
Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen:				
Ausgabenüberschuss = Zuwachs		-		-
Einnahmenüberschuss = Verminderung	-		-	
	-	-	-	-

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	162'000.00		345'000		29'651.35	
020	Gemeindeverwaltung			18'000			
020.5061	Ersatz Telefonanlage			18'000			
090	Verwaltungliegenschaften	162'000.00		327'000		29'651.35	
090.5031	Fenster- und Storenersatz	102'000.00		92'000		11'232.80	
090.5033	Estrichboden dämmen					18'418.55	
090.5034	Heizungssanierung resp.-Ersatz			235'000			
090.5035	Renovationsarbeiten Gemeindehaus (1. Stock)	60'000.00					
1	RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT			7'000		44'400.00	44'400.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei			7'000			
140.5620	Fahrzeug- und Gerätebeschaffung			7'000			
160	Zivilschutz					44'400.00	44'400.00
160.5700	Einlage in Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					44'400.00	
160.6700	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						44'400.00
2	BILDUNG	39'000.00		58'000		189'487.90	
210	Primarschule	25'000.00					
210.5060	Anschaffung Allroundfahrzeug	25'000.00					
217	Schulliegenschaften und -anlagen	14'000.00		58'000		189'487.90	
217.5010	Sanierung der Rostwasserleitung					152'842.75	
217.5011	Vorprojekt Sanierung Wasserleitung			10'000			
217.5034	Spielplatz					30'000.00	
217.5035	Brandschutzmassnahmen Schultrakt Gsteig					6'645.15	
217.5037	Vorprojekt Umbau KG Moosbrunnen			10'000			
217.5063	Ersatz Wandtafeln	14'000.00		13'000			
217.5064	Ersatz Scheuersaugmaschine			25'000			
3	KULTUR UND FREIZEIT	81'000.00	10'000.00	163'000	29'000		1'848.00
321	Antennen- und Kabelanlagen	81'000.00	10'000.00	163'000	29'000		1'848.00
321.5010	Bauparzelle 1004, 1271, Mülistrasse	12'000.00		12'000			
321.5011	Neubau 4 MFH, Breitistr. 12 - 18	23'000.00		23'000			
321.5012	Neubau 11 EFH, Samichlaus/Gsteig	15'000.00		27'000			
321.5013	Neubau 18 EFH, 1. Etappe Baugebiet Heerental	24'000.00		74'000			
321.5014	Neubau 6 MFH, Augwilerstr. (Vorder Marchlen)	7'000.00		27'000			
321.6100	Anschlussgebühren		10'000.00		29'000		1'848.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT			39'000		13'495.95	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
570	Altersheime			39'000		13'495.95	
570.5620	Bibliothek			39'000		13'495.95	
6	VERKEHR	570'000.00		580'000		671'495.70	
620	Gemeindestrassen	570'000.00		580'000		671'495.70	
620.5018	Augwilerstrasse (Los 1 - 3)	560'000.00		570'000		547'695.70	
620.5025	Schützenhausstrasse; Teil Gemeinde	10'000.00		10'000			
620.5060	Eintausch Reform					123'800.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'474'500.00	100'000.00	2'412'000	960'000	998'109.40	72'702.75
701	Wasserwerk	625'000.00	50'000.00	541'000	50'000	276'454.55	42'210.75
701.5011	Kapazitätsausbau Mülistrasse			191'000			
701.5013	Augwilerstrasse	300'000.00		300'000		266'155.85	
701.5014	QP Müli-Breiti, Heerental Abbruch			16'000			
701.5015	Mülistrasse	300'000.00		20'000			
701.5016	GWP					7'797.60	
701.5018	Quellfassung Rain, Schutzzone	5'000.00		14'000		214.20	
701.5019	Ringschluss Ziegeleistrasse	10'000.00					
701.5020	Notwasserkonzept	10'000.00					
701.5025	Quellfassung Samichlaus					2'286.90	
701.6100	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000		42'210.75
710	Abwasserbeseitigung	279'500.00	50'000.00	706'000	50'000	64'866.60	30'492.00
710.5012	Kanalsanierung Hauptkanal Embrach	5'500.00					
710.5013	Buckstrasse	100'000.00		10'000			
710.5017	Oberdorf (Breitstrasse)	100'000.00		230'000			
710.5017.1	Heerental			400'000			
710.5620	ARA Rorbass	74'000.00		66'000		62'000.00	
710.5810	Genereller Entwässerungsplan					2'866.60	
710.6100	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000		30'492.00
740	Friedhof und Bestattung					77'362.30	
740.5010	Grabfelderweiterung / Umgebung					74'152.75	
740.5030	Urnennische					3'209.55	
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	570'000.00		1'165'000	860'000	579'425.95	
750.5010	Durchlass Marchlenbach	150'000.00					
750.5012	Dorfbach Nr. 3.0; Zürcherstr. - Bächlistr.			40'000		6'012.95	
750.5012.1	Dorfbach Nr. 3.0 (Huswisen)	300'000.00		300'000		4'212.00	
750.5014	Aspbach Nr. 4.0 Rev. Zürcherstr. - Itelbach					420'878.60	
750.5016	Ruebischbach Nr. 8.0	50'000.00		775'000		142'347.50	
750.5017	Augwilerbach (Buehalmbach) Nr. 7.0, oben	70'000.00		50'000		5'974.90	
750.6610	Staatsbeiträge				860'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT			40'000			
817	Forstinvestitionen			40'000			
817.5060	Forsttraktor, Ersatz			40'000			
9	FINANZEN UND STEUERN		2'216'500.00		2'655'000	15'181.40	1'842'870.95

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942	Grundeigentum					4'800.00	10'381.40
	Finanzvermögen						
942.7010	Grundstücke Kauf, Erschliessungskosten					4'800.00	
942.8920	Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung						10'381.40
999	ABSCHLUSS		2'216'500.00		2'655'000	10'381.40	1'832'489.55
999.6900	Aktivierte Ausgaben (Nettoinvestitionen)		2'216'500.00		2'655'000		1'827'689.55
999.7910	Abgang Sachwertanlage Finanzvermögen					10'381.40	
999.8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen						4'800.00
	Total	2'326'500.00	2'326'500.00	3'644'000	3'644'000	1'961'821.70	1'961'821.70
	Gesamttotal	2'326'500.00	2'326'500.00	3'644'000	3'644'000	1'961'821.70	1'961'821.70

7. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvesti- tionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeinde	3'211'000.00	1'140'000.00	4'351'000.00	10	436'000.00	0.00	3'915'000.00
1141.02 Tiefbauten Schule	139'000.00	0.00	139'000.00	10	14'000.00	0.00	125'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasserwerk	1'499'000.00	575'000.00	2'074'000.00	10	208'000.00	0.00	1'866'000.00
1141.52 Tiefbauten Antenne	180'000.00	71'000.00	251'000.00	10	26'000.00	0.00	225'000.00
1141.53 Tiefbauten Abwasser	474'000.00	155'500.00	629'500.00	10	63'000.00	0.00	566'500.00
1143.01 Hochbauten Gemeinde	446'000.00	162'000.00	608'000.00	10	61'000.00	0.00	547'000.00
1143.61 Hochbauten Schule	3'885'000.00	0.00	3'885'000.00	10	389'000.00	0.00	3'496'000.00
1146.01 Mobilier Gemeinde	135'000.00	0.00	135'000.00	20	27'000.00	0.00	108'000.00
1146.61 Mobilier Schule	71'000.00	39'000.00	110'000.00	20	22'000.00	0.00	88'000.00
1152.01 Spital Bülach	385'000.00	0.00	385'000.00	0	0.00	0.00	385'000.00
1153.01 KZU Kompetenzzentrum	47'855.00	0.00	47'855.00	0	0.00	0.00	47'855.00
1162.02 Altersheim Embrachertal	807'000.00	0.00	807'000.00	10	81'000.00	0.00	726'000.00
1162.03 Vorplatz Kirchengemeindehaus	9'000.00	0.00	9'000.00	10	1'000.00	0.00	8'000.00
1162.04 Feuerwehrgebäude	154'000.00	0.00	154'000.00	10	16'000.00	0.00	138'000.00
1162.53 ARA Rorbass	157'000.00	74'000.00	231'000.00	10	24'000.00	0.00	207'000.00
	11'599'855.00	2'216'500.00	13'816'355.00		1'368'000.00	0.00	12'448'355.00
Total	11'599'855.00	2'216'500.00	13'816'355.00		1'368'000.00	0.00	12'448'355.00
Total Abschreibungen >>					1'368'000.00		