



GEMEINDE LUFINGEN

EINLADUNG ZUR BUDGET-GEMEINDEVERSAMMLUNG

Alle Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Lufingen werden auf

Freitag, 04. Dezember 2015, 19:00 Uhr,

in die Aula des Primarschulhauses Gsteig eingeladen.

Sportlerehrung

TRAKTANDEN

1. Voranschlag 2016

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

Die Akten liegen ab 20. November 2015 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 Stimmzähler 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 2016

- Antrag und Bericht des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

1. den Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde Lufingen wie folgt festzulegen:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	10'615'390.00
	Ertrag	Fr.	9'795'465.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	819'925.00
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	2'051'000.00
	Einnahmen	Fr.	1'138'000.00
	Nettoinvestitionen	Fr.	913'000.00
• einfacher (100%ige) Gemeindesteuerertrag:		Fr.	5'400'000.00
• Eigenkapitalentnahme:		Fr.	819'925.00

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

Bericht des Gemeinderates zum Voranschlag 2016

Gegenüber dem Voranschlag 2015 vermindert sich in der Laufenden Rechnung der Aufwand um CHF 261'861 und der Ertrag um CHF 619'003.

Gestützt auf den einfachen Steuerertrag des Vorjahres, sowie unter Berücksichtigung der wachsenden Anzahl Steuerpflichtige, wurde für das Jahr 2016 ein Ertrag von CHF 5'400'000 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 bildet 100 % die absolute Obergrenze.

Behörden und Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand bei Anlässen, Empfänge etc. infolge Neuzuzügeranlass sowie Jungbürgerfeier CHF 13'000. Minderaufwand infolge Stellenabbau bei den Besoldungen CHF 100'000 und Sozialleistungen CHF 32'000 sowie bei den Verwaltungskosten, Porti und Telefon CHF 11'000, Mehrertrag bei den Gebühren CHF 90'000. Minderaufwand bei Wasser, Energie und Heizmaterial, dank der neuen Heizung im Gemeindehaus CHF 13'000. Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Rechtsschutz und Sicherheit

Bei der Nachführung der Vermessung muss mit einem Mehraufwand von CHF 18'000 gerechnet werden. Der Beitrag an die KESB Bülach beträgt CHF 55'000 (Vorjahr CHF 47'000, alte Konto-Nr. 540.3520). Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Bildung inkl. Schulgesundheitsdienst

Gegenüber dem letztjährigen Budget wird der Aufwand um CHF 205'100 auf CHF 3'730'100 steigen. Der Ertrag fällt ebenfalls höher aus, er steigt um CHF 31'700 von CHF 323'300 auf CHF 355'000.

Im Kindergarten wird ab dem Schuljahr 16/17 eine dritte Klasse notwendig sein. Die damit verbundenen Mehrkosten wie Löhne (CHF 55'000) und Anschaffungen von Schulmaterial und Mobiliar (CHF 6'200) sind im Budget aufgeführt. Auch die Vikariatskosten für einen Mutterschaftsurlaub sind berücksichtigt.

Im Schulbetrieb erhöhen sich die Ausgaben durch die Einführung des Faches Religion und Kultur und durch neue Lehrmittel im Fach Mathematik um CHF 3'300.

Im kommenden Jahr werden 5 Lehrpersonen und die Schulleitung ihr Dienstaltersgeschenk beziehen können, was CHF 42'000 an zusätzlichen Lohnkosten generiert.

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

Tagesstrukturen: Es erfolgen weniger Lohnzahlungen bei den Mittagstischbetreuerinnen (CHF 10'900) und bei den Spielgruppenleiterinnen (CHF 4'400). Das Essen wird mit dem Schulauto abgeholt, und es wird noch an zwei Tagen Spielgruppe angeboten.

Der Hort erfreut sich grosser Beliebtheit. Steigende Kinderzahlen generieren Mehrkosten bei den Löhnen (CHF 16'300) und bei den Essenskosten (CHF 23'800). Die Einnahmen durch die Elternbeiträge steigen dadurch um CHF 35'000.

Zu den Investitionen:

Die Heizung im Kindergarten Moosbrunnen muss ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf CHF 40'000. Der Ersatz der Fenster und Storen im Schulhaus Trakt Gsteig wird die Schule CHF 24'000 kosten. Die Leistungsanforderungen der Computersoftware in der Schulverwaltung, wie auch die Datengrößen der verschiedenen Lernsoftware der Schüler, bringen den jetzigen Server an seine Grenzen. Das notwendige Aufrüsten von Anlage, Server und Firewall generiert Kosten in der Höhe von CHF 44'000.

Kultur und Freizeit

Die Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Gesundheit

Minderaufwand bei der Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime netto CHF 33'000, Mehraufwand bei den Beiträgen an den Hauspflege- und Samariterverein CHF 15'000. Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Soziale Wohlfahrt

Für die Ergänzungsleistungen sind CHF 280'000 (Vorjahr CHF 210'000) im Budget eingestellt, dafür kann mit mehr Staatsbeiträgen von CHF 145'000 (Vorjahr CHF 90'000) gerechnet werden. Minderaufwand bei den Besoldungen „Konto 540.3010“ CHF 11'500. Familien, die sozialpädagogisch betreut werden, werden neu in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe geführt, daher sind die budgetierten Aufwendungen bei den Beiträgen an private Institutionen sowie Rückerstattungen Dritter um CHF 142'370 bzw. CHF 19'800 geringer ausgefallen. Der Beitrag an das Regionale Alterszentrum Embrechertal beträgt CHF 21'650. Minderaufwand bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe von netto CHF 10'040. Für die Asylbewerberbetreuung kann mit einer Rückerstattung von CHF 36'000 (Vorjahr CHF 60'200) gerechnet werden. Minderaufwand bei der Betreuung von Kleinkindern CHF 11'000. Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Verkehr

Minderaufwand beim baulichen Strassenunterhalt CHF 10'000. Der Defizit-Anteil am Postautobetrieb beträgt CHF 123'000 (Vorjahr CHF 101'300). Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Umwelt und Raumordnung

Mehraufwand beim Gewässerunterhalt CHF 16'000. Die restlichen Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Volkswirtschaft

Die Aufwendungen und Erträge bleiben im gleichen Rahmen.

Finanzen und Steuern

Minderaufwand bei den Zinsvergütungen Grundsteuern CHF 13'000, Mehrertrag bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr CHF 276'000, Mehrertrag bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre CHF 130'000, Minderertrag bei den aktiven Ausscheidungen CHF 60'000, Mehraufwand bei den passiven Ausscheidungen CHF 50'000, Minderertrag bei den Grundstückgewinnsteuern CHF 900'000, Minderertrag bei den Zinseinnahmen Gemeindesteuern CHF 10'000. Beim Finanzausgleich kann mit einem Nettoertrag von CHF 641'785 (Vorjahr CHF 582'917) gerechnet werden. Minderaufwand beim baulichen Unterhalt der Huswisenstrasse 10/12 von CHF 10'800. Mehraufwand bei den Konten Gebühren, Abgaben und Versicherungen der Moosbrunnenstrasse 4 sowie 6, infolge Studien für spätere Ausbauten, Renovationen und Unterhalt von insgesamt CHF 27'200 bzw. CHF 19'700. Mehrertrag bei den Pachtzinsen von CHF 17'600.

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 CHF 1'085'000 (Vorjahr CHF 1'368'000) aufgewendet werden.

Investitionsrechnung

Für Investitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von CHF 2'051'000 und Einnahmen von CHF 1'138'000 budgetiert (Details: siehe Investitionsrechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert).

Steuersätze

Die Gemeinde Lufingen sowie die Sekundarschule behalten ihren Steuerfuss von 69 % bzw. 20 % bei. Einschliesslich der Kirchensteuern wird sich der Steuerfuss 2016 für Reformierte voraussichtlich auf 103 % und für Katholiken 102 % belaufen.

16.10.2015/ba

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: *J. Badertscher*

Der Schreiber: *K. Renk*

Voranschlag 2016

Politische Gemeinde 8426 Lufingen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Uebersicht	9-11
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	12
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	13
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	14-16
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	17-18
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	19-21
7. Abschreibungstabelle	22

Finanzvorstand: Jürg Badertscher

Rechnungsführer: Andreas Beusch

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2016		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
10'877'251.00		Aufwand der Laufenden Rechnung	10'615'390.00	
	6'964'468.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		6'069'465.00
	3'912'783.00	Zu deckender Aufwandüberschuss		4'545'925.00
10'877'251.00	10'877'251.00		10'615'390.00	10'615'390.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
3'912'783.00		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	4'545'925.00	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 5'400'000.00		
		(Vorjahr) Fr 5'000'000.00		
		Steuerertrag somit bei: 69 % Steuern		3'726'000.00
	3'450'000.00	Steuerertrag (Vorjahr) bei: 69 % Steuern		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
-		> Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	-	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	462'783.00	> Entnahme aus Eigenkapital		819'925.00
3'912'783.00	3'912'783.00		4'545'925.00	4'545'925.00
		Fr. <u>1'368'000.00</u> c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		Fr. <u>1'085'000.00</u>

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	10'615'390.00		10'877'251.00		10'284'895.90	
Total Ertrag		9'795'465.00		10'414'468.00		11'052'107.70
Aufwandüberschuss		819'925.00		462'783.00		-
Ertragsüberschuss	-		-		767'211.80	
	10'615'390.00	10'615'390.00	10'877'251.00	10'877'251.00	11'052'107.70	11'052'107.70
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) <i>Nettoinvestitionen</i>						
Total Ausgaben	2'051'000.00		2'326'500.00		1'983'266.10	
Total Einnahmen		1'138'000.00		110'000.00		1'021'873.10
Nettoinvestitionen		913'000.00		2'216'500.00		961'393.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	
	2'051'000.00	2'051'000.00	2'326'500.00	2'326'500.00	1'983'266.10	1'983'266.10
b) <i>Finanzierung I</i>						
Nettoinvestitionen	913'000.00		2'216'500.00		961'393.00	
Einnahmenüberschuss		-		-		-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'085'000.00		1'368'000.00		1'165'148.00
Aufwandüberschuss der LR	819'925.00		462'783.00		-	
Ertragsüberschuss der LR		-		-		767'211.80
Finanzierungsfehlbetrag I		647'925.00		1'311'283.00		-
Finanzierungsüberschuss I	-		-		970'966.80	
	1'732'925.00	1'732'925.00	2'679'283.00	2'679'283.00	1'932'359.80	1'932'359.80

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) <i>Nettoveränderungen</i>						
Total Ausgaben	-		-		37'584.00	
Total Einnahmen		-		-		23'400.00
Nettoveränderungen	-	-	-	-	-	14'184.00
	-	-	-	-	37'584.00	37'584.00
b) <i>Finanzierung II</i>						
Nettoveränderungen	-	-	-	-	14'184.00	-
Finanzierungsfehlbetrag I	647'925.00		1'311'283.00		-	
Finanzierungsüberschuss I		-		-		970'966.80
Finanzierungsfehlbetrag II		647'925.00		1'311'283.00		-
Finanzierungsüberschuss II	-		-		956'782.80	
	647'925.00	647'925.00	1'311'283.00	1'311'283.00	970'966.80	970'966.80
5. Veränderungen Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		7'405'795.60		7'868'578.60		7'101'366.80
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der LR	819'925.00		462'783.00		-	
Ertragsüberschuss der LR		-		-		767'211.80
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	6'585'870.60		7'405'795.60		7'868'578.60	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
	7'405'795.60	7'405'795.60	7'868'578.60	7'868'578.60	7'868'578.60	7'868'578.60

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	10'615'390.00		10'877'251.00		10'284'895.90	
30	Personalaufwand	2'380'870.00		2'561'800.00		2'280'790.25	
31	Sachaufwand	2'071'750.00		2'052'600.00		1'957'922.18	
32	Passivzinsen	165'200.00		165'500.00		158'179.50	
33	Abschreibungen	1'095'000.00		1'379'000.00		1'171'705.47	
35	Entschädigungen für die Dienstleitungen anderer Gemeinwesen	2'052'540.00		1'906'551.00		2'112'073.20	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	1'896'530.00		1'857'200.00		1'670'394.88	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	184'200.00		17'700.00		180'252.42	
39	Interne Verrechnungen	769'300.00		936'900.00		753'578.00	
4	ERTRAG		9'795'465.00		10'414'468.00		11'052'107.70
40	Steuern		4'843'800.00		5'447'200.00		4'793'833.10
41	Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		487.80
42	Vermögenserträge		393'300.00		392'800.00		476'794.95
43	Entgelte		2'069'200.00		1'870'500.00		2'343'429.67
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'300'825.00		1'270'468.00		1'915'431.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		191'800.00		223'400.00		232'186.18
46	Beiträge mit Zweckbindung		226'740.00		190'300.00		404'904.55
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen				82'400.00		131'461.90
49	Interne Verrechnungen		769'300.00		936'900.00		753'578.00
	Total	10'615'390.00	9'795'465.00	10'877'251.00	10'414'468.00	10'284'895.90	11'052'107.70
	Netto Aufwand		819'925.00		462'783.00		
	Netto Ertrag					767'211.80	
	Gesamttotal	10'615'390.00	10'615'390.00	10'877'251.00	10'877'251.00	11'052'107.70	11'052'107.70

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'259'100.00	432'100.00	1'398'500.00	343'000.00	1'367'897.70	817'890.75
1	RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	245'420.00	21'400.00	167'700.00	20'600.00	178'899.55	34'143.45
2	BILDUNG	3'709'100.00	355'000.00	3'507'200.00	323'300.00	3'287'558.25	313'456.60
3	KULTUR UND FREIZEIT	260'900.00	190'200.00	252'300.00	186'300.00	266'787.65	192'960.65
4	GESUNDHEIT	404'050.00		425'500.00		338'943.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	949'180.00	442'740.00	1'080'500.00	394'900.00	989'109.10	672'194.10
6	VERKEHR	471'500.00	97'000.00	475'100.00	102'600.00	395'252.70	117'016.48
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'182'200.00	1'044'800.00	1'187'400.00	1'076'100.00	1'170'936.32	1'058'331.07
8	VOLKSWIRTSCHAFT	254'200.00	376'800.00	262'600.00	384'300.00	235'567.80	420'793.10
9	FINANZEN UND STEUERN	1'879'740.00	6'835'425.00	2'120'451.00	7'583'368.00	2'053'943.83	7'425'321.50
	Total	10'615'390.00	9'795'465.00	10'877'251.00	10'414'468.00	10'284'895.90	11'052'107.70
	Netto Aufwand		819'925.00		462'783.00		
	Netto Ertrag					767'211.80	
	Gesamttotal	10'615'390.00	10'615'390.00	10'877'251.00	10'877'251.00	11'052'107.70	11'052'107.70

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'259'100.00	432'100.00	1'398'500.00	343'000.00	1'367'897.70	817'890.75
011	Legislative	41'500.00		49'000.00		42'057.55	
012	Exekutive	188'700.00		175'700.00		172'779.25	
020	Gemeindeverwaltung	959'600.00	363'500.00	1'082'400.00	271'000.00	1'046'095.85	743'185.75
030	Leistungen für Pensionierte	6'200.00		6'200.00		6'144.00	
090	Verwaltungsliegenschaften	63'100.00	68'600.00	85'200.00	72'000.00	100'821.05	74'705.00
1	RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT	245'420.00	21'400.00	167'700.00	20'600.00	178'899.55	34'143.45
100	Rechtspflege	141'250.00	18'000.00	60'300.00	17'100.00	62'438.05	28'543.45
110	Polizei	20'000.00	400.00	20'000.00	500.00	21'137.65	2'160.00
120	Rechtssprechung	2'370.00		3'500.00		447.55	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	61'700.00		64'800.00		65'429.15	440.00
150	Militär	1'500.00		1'500.00		1'362.30	
160	Zivilschutz	18'600.00	3'000.00	17'600.00	3'000.00	28'084.85	3'000.00
2	BILDUNG	3'709'100.00	355'000.00	3'507'200.00	323'300.00	3'287'558.25	313'456.60
200	Kindergarten	303'400.00		274'100.00		207'935.35	668.45
210	Primarschule	1'512'900.00	22'200.00	1'472'500.00	25'700.00	1'518'513.25	29'842.30
213	Mittagstisch/Tagesstruktur	295'900.00	262'300.00	264'800.00	214'000.00	226'759.90	205'572.85
214	Musikschule	99'000.00	11'000.00	96'900.00	11'000.00	75'082.55	12'326.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen	490'900.00	28'600.00	493'100.00	27'800.00	418'254.95	14'985.90
218	Volksschule Sonstiges	151'000.00	24'100.00	139'400.00	25'800.00	148'927.60	25'161.85
219	Schulverwaltung	387'300.00	6'000.00	371'100.00	6'000.00	357'984.15	
220	Sonderschulung (ohne Sonderklassen)	468'700.00	800.00	395'300.00	13'000.00	334'100.50	24'899.25
3	KULTUR UND FREIZEIT	260'900.00	190'200.00	252'300.00	186'300.00	266'787.65	192'960.65
300	Kulturförderung	22'100.00		18'600.00		22'340.75	
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	100.00		100.00		100.00	
321	Antennen- und Kabelanlagen	190'200.00	190'200.00	186'300.00	186'300.00	192'960.65	192'960.65
330	Parkanlagen, Wanderwege	31'500.00		25'800.00		31'153.95	
340	Sport	17'000.00		21'500.00		20'232.30	
4	GESUNDHEIT	404'050.00		425'500.00		338'943.00	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	250'000.00		283'000.00		215'282.60	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Ambulante Krankenpflege	55'400.00		44'100.00		46'191.85	
445	Beiträge an private Institutionen und freiberufliche Pflegefachpersonen	50'000.00		55'000.00		36'153.20	
450	Krankheitsbekämpfung	17'000.00		16'000.00		15'272.35	
460	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		17'800.00		16'252.55	
470	Lebensmittelkontrolle	2'450.00		1'800.00		2'302.45	
490	Gesundheitswesen Übriges	8'200.00		7'800.00		7'488.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	949'180.00	442'740.00	1'080'500.00	394'900.00	989'109.10	672'194.10
500	Sozialversicherung Allgemeines	28'000.00	23'000.00	18'000.00	3'600.00	29'392.70	28'685.80
520	Krankenversicherung	46'500.00	46'500.00	26'000.00	26'000.00	30'693.40	30'693.40
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	325'000.00	145'000.00	255'000.00	90'000.00	232'884.90	111'836.00
540	Jugend	112'930.00		328'200.00	19'800.00	222'006.65	66'792.60
542	Kinderkrippe	10'000.00		10'000.00		22.00	
550	Invalidität	8'100.00		11'100.00		9'161.00	
570	Altersheime	21'650.00			23'900.00	26'599.80	45'904.65
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	340'800.00	191'640.00	330'000.00	170'800.00	341'969.85	317'860.25
588	Asylbewerberbetreuung	38'500.00	36'000.00	56'900.00	60'200.00	55'538.50	69'786.25
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	15'200.00	600.00	42'800.00	600.00	38'340.30	635.15
590	Hilfsaktionen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6	VERKEHR	471'500.00	97'000.00	475'100.00	102'600.00	395'252.70	117'016.48
610	Staatsstrassen		3'000.00		6'000.00		1'856.93
620	Gemeindestrassen	288'400.00	94'000.00	317'700.00	96'600.00	258'446.25	115'159.55
630	Privatstrassen	60'000.00		56'000.00		30'032.45	
640	Bundesbahnen	100.00		100.00		106.00	
650	Regionalverkehr	123'000.00		101'300.00		106'668.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'182'200.00	1'044'800.00	1'187'400.00	1'076'100.00	1'170'936.32	1'058'331.07
700	Wasserversorgung	8'500.00		4'500.00		2'493.00	
701	Wasserwerk	525'700.00	525'700.00	554'400.00	554'400.00	518'724.95	518'724.95
710	Abwasserbeseitigung	285'700.00	285'700.00	299'800.00	299'800.00	306'748.30	306'748.30
720	Abfallbeseitigung	223'900.00	223'900.00	214'400.00	214'400.00	220'122.97	220'122.97
730	Schlachthöfe					6'735.55	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Friedhof und Bestattung	47'100.00	1'500.00	50'800.00	1'500.00	33'430.30	700.00
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	48'500.00		21'000.00		31'809.20	
770	Naturschutz	20'000.00	8'000.00	22'000.00	6'000.00	30'436.90	12'016.00
780	Übriger Umweltschutz	15'000.00		15'500.00		15'138.35	18.85
790	Raumordnung	7'800.00		5'000.00		5'296.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	254'200.00	376'800.00	262'600.00	384'300.00	235'567.80	420'793.10
800	Landwirtschaft	30'800.00		30'800.00		27'801.55	476.00
810	Forstwesen	223'400.00	241'900.00	231'800.00	226'400.00	207'766.25	260'783.50
820	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		908.80
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		120'000.00		143'000.00		144'820.80
860	Energieversorgung		14'000.00		14'000.00		13'804.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'879'740.00	7'655'350.00	2'120'451.00	8'046'151.00	2'821'155.63	7'425'321.50
900	Gemeindesteuern	57'000.00	4'993'800.00	80'500.00	5'613'200.00	56'089.55	4'951'283.45
920	Finanzausgleich	197'240.00	839'025.00	173'051.00	755'968.00	337'631.00	1'424'515.00
930	Einnahmeanteile		900.00		600.00		862.20
940	Kapitaldienst	193'600.00	222'000.00	173'400.00	230'800.00	179'004.88	229'393.25
941	Buchgewinne und -verluste						23'400.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	346'900.00	310'700.00	325'500.00	291'800.00	316'069.70	309'600.45
990	Abschreibungen	1'085'000.00	129'000.00	1'368'000.00	321'000.00	1'165'148.70	141'942.40
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		340'000.00		370'000.00		344'324.75
999	ABSCHLUSS		819'925.00		462'783.00	767'211.80	
	Total	10'615'390.00	10'615'390.00	10'877'251.00	10'877'251.00	11'052'107.70	11'052'107.70
	Gesamttotal	10'615'390.00	10'615'390.00	10'877'251.00	10'877'251.00	11'052'107.70	11'052'107.70

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
5 Ausgaben				
50 Sachgüter	1'771'000.00		2'252'500.00	
52 Darlehen und Beteiligungen				
56 Investitionsbeiträge	67'000.00		74'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge				
59 Passivierungen	213'000.00		-	
Total Ausgaben	2'051'000.00		2'326'500.00	
6 Einnahmen				
60 Abgang von Sachgütern				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'031'000.00		110'000.00
62 Rückzahlungen von Darlehen/Beteiligungen				
63 Rückerstattungen von Sachgütern				
64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				
66 Beiträge mit Zweckbindung		107'000.00		-
67 Durchlaufende Beiträge				
Total Einnahmen		1'138'000.00		110'000.00

	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben	2'051'000.00		2'326'500.00	
Uebertragungen in die LR (Konto 5920)				
Uebertragungen in SpF (Konto 5930)				
Total Investitioneinnahmen		1'138'000.00		110'000.00
Nettoinvestitionen		913'000.00		2'216'500.00
Einnahmenüberschuss	-		-	
	2'051'000.00	2'051'000.00	2'326'500.00	2'326'500.00
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 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	910'000.00		162'000		280'468.25	
020	Gemeindeverwaltung					13'179.75	
020.5061	Ersatz Telefonanlage					13'179.75	
090	Verwaltungsliegenschaften	910'000.00		162'000		267'288.50	
090.5010	Gemeindehaus Vorplatz; Sanierung	280'000.00					
090.5031	Fenster- und Storenersatz; 2. Etappe	70'000.00		102'000		1'620.00	
090.5034	Heizungssanierung resp.-Ersatz					265'668.50	
090.5035	Umbauarbeiten Gemeindehaus/Werkgebäude	560'000.00		60'000			
1	RECHTSCHUTZ UND SICHERHEIT					24'437.40	16'800.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei					7'637.40	
140.5620	Fahrzeug- und Gerätebeschaffung					7'637.40	
160	Zivilschutz					16'800.00	16'800.00
160.5700	Einlage in Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					16'800.00	
160.6700	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						16'800.00
2	BILDUNG	121'000.00		39'000		39'343.90	
210	Primarschule	44'000.00		25'000			
210.5060	Anschaffung Allroundfahrzeug			25'000			
210.5061	Server inkl. Firewall	44'000.00					
217	Schulliegenschaften und -anlagen	77'000.00		14'000		39'343.90	
217.5010	Sanierung der Rostwasserleitung					2'112.05	
217.5038	Ersatz Ölheizung Kindergarten	40'000.00					
217.5039	Ersatz Fenster und Storen EG, Gsteig	24'000.00					
217.5063	Ersatz Wandtafeln	13'000.00		14'000		13'011.10	
217.5064	Ersatz Scheuersaugmaschine					24'220.75	
3	KULTUR UND FREIZEIT	15'000.00	81'000.00	81'000	10'000	46'839.40	53'722.80
321	Antennen- und Kabelanlagen	15'000.00	81'000.00	81'000	10'000	46'839.40	53'722.80
321.5010	Bauparzelle 1004, 1271, Mülistrasse			12'000			
321.5011	Neubau 4 MFH, Breitistr. 12 - 18			23'000		346.80	
321.5012	Neubau 11 EFH, Samichlaus/Gsteig	15'000.00		15'000		21'694.60	
321.5013	Neubau 18 EFH, 1. Etappe Baugebiet Heerental			24'000		24'798.00	
321.5014	Neubau 6 MFH, Augwilerstr. (Vorder Marchlen)			7'000			
321.6100	Anschlussgebühren		81'000.00		10'000		53'722.80
4	GESUNDHEIT					23'400.00	
400	Spitäler					23'400.00	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
400.5220	Beteiligung Spital Bülach					23'400.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT						4'974.85
570	Altersheime						4'974.85
570.6610	Staatsbeiträge						4'974.85
6	VERKEHR	88'000.00		570'000		518'329.45	8'500.00
620	Gemeindestrassen	88'000.00		570'000		518'329.45	8'500.00
620.5010	Breitweg (Deckbeläge)	30'000.00					
620.5011	Strassenzustandsbericht	18'000.00					
620.5018	Augwilerstrasse (Los 1 - 3)			560'000		518'329.45	
620.5025	Schützenhausstrasse; Teil Gemeinde			10'000			
620.5060	Ersatz Winterdienstfahrzeug Kubota	40'000.00					
620.6690	Übrige Beiträge						8'500.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	917'000.00	1'057'000.00	1'474'500	100'000	1'008'947.70	937'875.45
701	Wasserwerk	180'000.00	469'000.00	625'000	50'000	232'764.00	295'235.75
701.5013	Augwilerstrasse (Los 1 - 3)			300'000		205'686.30	
701.5014	QP Müli-Breiti, Heerental Abbruch					20'947.50	
701.5015	Mülistrasse			300'000			
701.5018	Quellfassung Rain, Schutzzone			5'000		4'785.20	
701.5019	Ringschluss Ziegeleistrasse	150'000.00		10'000			
701.5020	Notwasserkonzept			10'000			
701.5021	Zürcherstrasse bei Schellenberg; Umlegung	30'000.00					
701.5025	Quellfassung Samichlaus					1'345.00	
701.6100	Anschlussgebühren		469'000.00		50'000		295'235.75
710	Abwasserbeseitigung	477'000.00	481'000.00	279'500	50'000	138'787.25	243'489.70
710.5012	Kanalisanierung Hauptkanal Embrach	47'000.00		5'500			
710.5013	Buckstrasse - Haldenweg	130'000.00		100'000			
710.5014	Hydrodynamische Berechnung	20'000.00					
710.5017	Oberdorf (Breitstrasse)			100'000		83'790.00	
710.5620	ARA Rorbas	67'000.00		74'000		54'997.25	
710.5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in der Laufenden Rechnung	213'000.00					
710.6100	Anschlussgebühren		481'000.00		50'000		243'489.70
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	260'000.00	107'000.00	570'000		637'396.45	399'150.00
750.5010	Durchlass Marchlenbach			150'000		3'374.10	
750.5012	Dorfbach Nr. 3.0; Zürcherstr. - Bächlistr.	10'000.00				11'745.25	
750.5012.1	Dorfbach Nr. 3.0 (Huswisen)	250'000.00		300'000		21'778.85	
750.5014	Aspbach Nr. 4.0 Rev. Zürcherstr. - Itelbach					49'201.05	
750.5016	Ruebisbach Nr. 8.0			50'000		547'393.80	
750.5017	Augwilerbach (Buehalmbach) Nr. 7.0, oben			70'000		3'903.40	
750.6600	Bundesbeiträge						310'450.00
750.6610	Staatsbeiträge		107'000.00				88'700.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT					41'500.00	
817	Forstinvestitionen					41'500.00	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
817.5060	Forstraktor, Ersatz					41'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		913'000.00		2'216'500	37'584.00	998'977.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen					37'584.00	23'400.00
942.7010	Grundstücke Kauf, Erschliessungskosten					14'184.00	
942.7920	Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung					23'400.00	
942.8040	Grundeigentumsanteile						23'400.00
999	ABSCHLUSS		913'000.00		2'216'500		975'577.00
999.6900	Aktivierte Ausgaben (Nettoinvestitionen)		913'000.00		2'216'500		961'393.00
999.8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen						14'184.00
	Total	2'051'000.00	2'051'000.00	2'326'500	2'326'500	2'020'850.10	2'020'850.10
	Gesamttotal	2'051'000.00	2'051'000.00	2'326'500	2'326'500	2'020'850.10	2'020'850.10

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	2'873'000.00	481'000.00	3'354'000.00	10	336'000.00	0.00	3'018'000.00
1141.02 Tiefbauten Schule	125'000.00	0.00	125'000.00	10	13'000.00	0.00	112'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasserwerk	1'431'000.00	-289'000.00	1'142'000.00	10	115'000.00	0.00	1'027'000.00
1141.52 Tiefbauten Antenne	205'000.00	-66'000.00	139'000.00	10	14'000.00	0.00	125'000.00
1141.53 Tiefbauten Abwasser	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1143.01 Hochbauten Gemeinde	451'000.00	630'000.00	1'081'000.00	10	109'000.00	0.00	972'000.00
1143.61 Hochbauten Schule	3'496'000.00	64'000.00	3'560'000.00	10	356'000.00	0.00	3'204'000.00
1146.01 Mobilier Gemeinde	104'000.00	40'000.00	144'000.00	20	29'000.00	0.00	115'000.00
1146.61 Mobilier Schule	86'000.00	57'000.00	143'000.00	20	29'000.00	0.00	114'000.00
1152.01 Spital Bülach	408'400.00	0.00	408'400.00	0	0.00	0.00	408'400.00
1153.01 KZU Kompetenzzentrum	32'700.00	0.00	32'700.00	0	0.00	0.00	32'700.00
1162.02 Altersheim Embrachertal	690'000.00	0.00	690'000.00	10	69'000.00	0.00	621'000.00
1162.03 Vorplatz Kirchengemeindehaus	8'000.00	0.00	8'000.00	10	1'000.00	0.00	7'000.00
1162.04 Feuerwehrgebäude	139'000.00	0.00	139'000.00	10	14'000.00	0.00	125'000.00
1162.53 ARA Rorbass	4'000.00	-4'000.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
	10'053'100.00	913'000.00	10'966'100.00		1'085'000.00	0.00	9'881'100.00
Total	10'053'100.00	913'000.00	10'966'100.00		1'085'000.00	0.00	9'881'100.00
Total Abschreibungen >>					1'085'000.00		