

Antrag und Weisung an die

Stimmberechtigten für die

Gemeindeversammlung

vom

Mittwoch, 7. Dezember 2016, 20.00 Uhr

im Singsaal Schulhaus Weiher

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Höri sind freundlich eingeladen am

Mittwoch, 7. Dezember 2016, 20.00 Uhr

im Singsaal Schulhaus Weiher, folgende Geschäfte zu behandeln:

I. Politische Gemeinde

1. Budget 2017; Genehmigung
2. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes
3. Kurze Information aus den Ressorts

II. Primarschulgemeinde

1. Budget 2017; Genehmigung
2. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes
3. Kurze Information aus den Ressorts

Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeindepräsidenten (für die Primarschule dem Schulpräsidenten) mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich einzureichen. In der Versammlung selbst findet eine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort der Vorsteherschaft nicht statt.

Die Akten der zu behandelnden Geschäfte können ab dem **24. November 2016** bei der **Gemeindekanzlei, Gemeindehaus, 1. Stock**, während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Höri, 15. November 2016

Gemeinderat
Primarschulpflege

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert die Primarschulpflege den Versammlungsteilnehmern einen stimmungsvollen Umtrunk.

I. Politische Gemeinde

1. Budget 2017

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2017 wie folgt zu genehmigen:

1. Erfolgsrechnung

- a) Fr. 11'515'739.00 Aufwand, Fr. 9'085'949.00 Ertrag (ohne Steuern) und demzufolge Fr. 2'429'790.00 zu deckender Aufwandüberschuss (ohne Steuern);**
- b) Erhebung von 45 Steuerprozenten (basierend auf Fr. 4'500'000.00 100 %-igem einfachem Staatssteuerertrag), was einen Ertrag von Fr. 2'025'000.00 ergibt;**
- c) Entnahme des Aufwandüberschusses von Fr. 404'790.00 aus dem Eigenkapital.**

2. Investitionsrechnung

- a) Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr 965'500.00 resultierend aus Ausgaben von Fr. 1'165'500.00 und Einnahmen von Fr. 200'000.00.**

Weisung

Bei der Einnahmenseite fällt im Budget 2017 zum einen der um Fr. 100'000.00 höhere Finanzausgleich für das Jahr 2017 ins Gewicht. Des Weiteren wurden die Grundstückgewinnsteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der regen baulichen Entwicklung im Dorf um rund Fr. 100'000.00 höher budgetiert. Die jährliche freiwillige Ausgleichsvergütung der EKZ von rund Fr. 50'000.00 fällt voraussichtlich per 2017 weg und wurde deshalb nicht budgetiert.

Auf der Ausgabenseite wurden in allen Bereichen Einsparungen vorgenommen. Nach wie vor fallen die Ausgaben im Sozialwesen und im Bereich der Gesundheit am stärksten ins Gewicht: Aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen und der Zunahme der komplexen Fälle, müssen in diesen zwei Bereichen im Vergleich zum Vorjahr rund Fr. 350'000.00 höhere Aufwände budgetiert werden. Anhaltend hoch sind auch die Kosten für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB, die Beiträge an die Langzeitpflege sowie die Spitex, die Zusatzleistungen zur AHV/IV, das Kinder- und Jugendzentrum Bülach.

Der Aufwandüberschuss fällt gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 20'000.00 höher aus (Aufwandüberschuss 2016: Fr. 387'817.00).

Eine detaillierte Erläuterung des Budgets 2017 erfolgt anlässlich der Gemeindeversammlung durch den Finanzvorstand.

Behördlicher Referent:

Hanspeter Plüss, Finanzvorstand

Buget 2016		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11'346'832	8'943'015	11'515'739	9'085'949
	2'403'817		2'429'790
	11'346'832		11'515'739
2'403'817		2'429'790	
	2'025'000		2'025'000
	378'817		404'790
2'403'817	2'403'817	2'429'790	2'429'790
Fr. 656'500		Fr. 557'500	
1. Steuerfuss 2017 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Erfolgsrechnung Ertrag der Erfolgsrechnung ohne ordentliche Steuern Budgetjahr Zu deckender Aufwandüberschuss b) Steuerfuss /Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 4'500'000 (Vorjahr Fr. 4'500'000) Steuerertrag bei 45% Steuern (Vorjahr 45%) Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital c) Abschreibungen im Aufwand der Erfolgsrechnung (nur Verwaltungsvermögen)			

Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
11'414'788.41				11'515'739	
	10'954'683.52	11'355'832	10'968'015		11'110'949
	460'104.89		387'817		404'790
11'414'788.41	11'414'788.41	11'355'832	11'355'832	11'515'739	11'515'739
1'526'142.55				1'165'500	
	1'264'666.45	1'980'000	520'000		200'000
	261'476.10		1'460'000		965'500
1'526'142.55	1'526'142.55	1'980'000	1'980'000	1'165'500	1'165'500
261'476.10		1'460'000		965'500	
	562'176.10		656'500		557'500
460'104.89		387'817		404'790	
	159'404.89				
			1'191'317		812'790
721'580.99	721'580.99	1'847'817	1'847'817	1'370'290	1'370'290

2. Erfolgsrechnung

Total Aufwand

Total Ertrag

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss

3. Investitionen im Verwaltungsvermögen**a) Nettoinvestitionen**

Total Ausgaben

Total Einnahmen

Nettoinvestitionen**Einnahmenüberschuss****b) Finanzierung I**

Nettoinvestitionen

Einnahmenüberschuss

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung

Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung

Finanzierungsfehlbetrag I**Finanzierungsüberschuss I**

Rechnung 2015		Budget 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben
0.00		0	
0.00	0.00	2'000'000	2'000'000
0.00		2'000'000	
0.00	0.00	2'000'000	2'000'000
	0.00		2'000'000
159'404.89		1'191'317	
	159'404.89		
		808'683	
159'404.89	159'404.89	2'000'000	2'000'000
		Voraussichtliches Ergebnis 2013	
	3'291'951.24		2'831'846
460'104.89		106'039	
2'831'846.35		2'725'807	
3'291'951.24	3'291'951.24	2'831'846	2'831'846

4. Investitionen im Finanzvermögen			
a) Nettoveränderung			
Total Ausgaben	0		
Total Einnahmen			2'000'000
Nettoveränderung	2'000'000		0
	2'000'000		2'000'000
b) Finanzierung II			
Nettoveränderung			2'000'000
Finanzierungsfehlbetrag I	823'740		
Finanzierungsüberschuss I			
Finanzierungsfehlbetrag II	1'176'260		
Finanzierungsüberschuss II			
	2'000'000		2'000'000
5. Veränderung Kapitalkonto			
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr			2'453'029
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag			
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	415'740		
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung			
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	2'037'289		
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
	2'453'029		2'453'029

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	1'261'178.93	429'934.82	1'315'966.00	289'600.00	1'378'500.00	256'500.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	532'281.15	113'164.65	591'972.00	120'300.00	616'050.00	128'500.00
2	BILDUNG	52'294.30		53'400.00		53'100.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	107'615.90	15'944.20	135'500.00	26'305.00	213'500.00	27'200.00
4	GESUNDHEIT	723'670.25	701.80	567'560.00	1'000.00	624'300.00	800.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'523'248.40	1'457'942.95	3'138'884.00	1'334'810.00	3'424'000.00	1'482'240.00
6	VERKEHR	340'004.75	36'433.37	395'307.00	81'000.00	383'500.00	81'000.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'347'183.30	1'265'570.50	1'489'070.00	1'359'170.00	1'386'100.00	1'265'200.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	63'371.85	262'830.00	53'700.00	224'500.00	71'700.00	246'100.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'463'939.58	7'832'266.12	3'614'473.00	7'531'330.00	3'364'989.00	7'623'409.00
		11'414'788.41	11'414'788.41	11'355'832.00	10'968'015.00	11'515'739.00	11'110'949.00
	Gesamtergebnis	11'414'788.41	11'414'788.41	11'355'832.00	387'817.00	11'515'739.00	404'790.00
					11'355'832.00		11'515'739.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	1'261'178.93	429'934.82	1'315'966.00	289'600.00	1'378'500.00	256'500.00
01	Legislative und Exekutive	189'891.47		220'200.00		255'500.00	
011	Legislative	60'259.90		60'700.00		60'700.00	
012	Exekutive	129'631.57		159'500.00		194'800.00	
02	Allgemeine Verwaltung	1'047'441.21	382'070.27	959'766.00	244'600.00	1'044'500.00	211'000.00
020	Gemeindeverwaltung	1'047'441.21	382'070.27	959'766.00	244'600.00	1'044'500.00	211'000.00
03	Leistungen für Pensionierte	-39'152.30		20'000.00		11'500.00	
030	Leistungen für Pensionierte	-39'152.30		20'000.00		11'500.00	
09	Verwaltungsliegenschaften	62'998.55	47'864.55	116'000.00	45'000.00	67'000.00	45'500.00
090	Gemeindehaus	32'058.25	41'323.40	74'000.00	42'000.00	45'000.00	42'000.00
091	Türmlihus	30'920.30	4'141.15	42'000.00	3'000.00	22'000.00	3'500.00
099	Garagen und andere VV-Werte	20.00	2'400.00				
1	Rechtsschutz und Sicherheit	532'281.15	113'164.65	591'972.00	120'300.00	616'050.00	128'500.00
10	Rechtsaufsicht	296'949.00	52'926.75	332'922.00	57'500.00	379'050.00	57'500.00
100	Rechtspflege	296'949.00	52'926.75	332'922.00	57'500.00	379'050.00	57'500.00
11	Polizei	44'326.90	29'085.40	52'000.00	24'000.00	38'000.00	36'200.00
110	Polizei	44'326.90	29'085.40	52'000.00	24'000.00	38'000.00	36'200.00
12	Rechtssprechung	11'655.80	2'674.70	13'800.00	2'500.00	13'800.00	2'500.00
120	Rechtssprechung	11'655.80	2'674.70	13'800.00	2'500.00	13'800.00	2'500.00
14	Feuerwehr und Feuerpolizei	145'872.95	10'508.00	159'750.00	13'000.00	155'700.00	10'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	145'872.95	10'508.00	159'750.00	13'000.00	155'700.00	10'000.00
15	Militärische Verteidigung	1'916.15	17'019.80	4'500.00	15'800.00	4'500.00	17'800.00
150	Militär	1'916.15	17'019.80	4'500.00	15'800.00	4'500.00	17'800.00
16	Zivile Landesverteidigung	31'560.35	950.00	29'000.00	7'500.00	25'000.00	4'500.00
160	Zivilschutz	31'560.35	950.00	29'000.00	7'500.00	25'000.00	4'500.00
2	BILDUNG	52'294.30		53'400.00		53'100.00	
23	Berufsbildung	52'294.30		53'400.00		53'100.00	
230	Berufsbildung	52'294.30		53'400.00		53'100.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	107'615.90	15'944.20	135'500.00	26'305.00	213'500.00	27'200.00
30	Kulturförderung	34'133.00	40.00	24'800.00	200.00	31'800.00	100.00
300	Kulturförderung	34'133.00	40.00	24'800.00	200.00	31'800.00	100.00
32	Massenmedien	40'245.75	15'904.20	45'000.00	15'605.00	49'500.00	16'600.00
320	Massenmedien	40'245.75	15'904.20	45'000.00	15'605.00	49'500.00	16'600.00
33	Parkanlagen, Wanderwege	2'494.35		4'100.00		20'000.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	2'494.35		4'100.00		20'000.00	
34	Sport	22'428.20		59'600.00		110'200.00	
340	Sport	22'428.20		59'600.00		110'200.00	
35	Übrige Freizeitgestaltung	8'314.60		2'000.00	10'500.00	2'000.00	10'500.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	8'314.60		2'000.00	10'500.00	2'000.00	10'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	723'670.25	701.80	567'560.00	1'000.00	624'300.00	800.00
41	Kranken- und Pflegeheime	532'943.90		384'000.00		434'000.00	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	532'943.90		384'000.00		434'000.00	
44	Ambulante Krankenpflege	145'030.90		138'360.00		146'500.00	
440	Ambulante Krankenpflege	23'271.05		34'360.00		19'700.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	121'759.85		104'000.00		126'800.00	
45	Krankheitsbekämpfung	21'822.90		21'500.00		21'500.00	
450	Krankheitsbekämpfung	21'822.90		21'500.00		21'500.00	
47	Lebensmittelkontrolle	5'709.55	701.80	5'500.00	1'000.00	4'000.00	800.00
470	Lebensmittelkontrolle	5'709.55	701.80	5'500.00	1'000.00	4'000.00	800.00
49	Übriges Gesundheitswesen	18'163.00		18'200.00		18'300.00	
490	Gesundheitswesen Übriges	18'163.00		18'200.00		18'300.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'523'248.40	1'457'942.95	3'138'884.00	1'334'810.00	3'424'000.00	1'482'240.00
50	Altersversicherung	2'000.00	4'559.00	5'000.00	4'400.00	17'000.00	4'500.00
500	Sozialversicherung Allgemeines	2'000.00	4'559.00	5'000.00	4'400.00	17'000.00	4'500.00
52	Krankenversicherung	103'283.30	111'840.15	145'000.00	145'900.00	151'000.00	151'900.00
520	Krankenversicherung	103'283.30	111'840.15	145'000.00	145'900.00	151'000.00	151'900.00
53	Sonstige Sozialversicherungen	1'513'531.20	694'770.00	1'162'500.00	527'820.00	1'451'900.00	603'500.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'513'531.20	694'770.00	1'162'500.00	527'820.00	1'451'900.00	603'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Jugendschutz	104'582.00		89'000.00		107'500.00	
540	Jugend	104'082.00		88'000.00		107'000.00	
541	Kinder- und Jugendheime	500.00		1'000.00		500.00	
55	Invalidität	11'400.00		12'400.00		12'400.00	
550	Invalidität	11'400.00		12'400.00		12'400.00	
57	Altersheim		4'987.20		7'000.00		5'000.00
570	Altersheime		4'987.20		7'000.00		5'000.00
58	Fürsorge	1'788'451.90	641'786.60	1'724'984.00	649'690.00	1'684'200.00	717'340.00
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'294'976.05	503'024.70	1'265'000.00	534'450.00	1'198'000.00	440'300.00
588	Asylbewerberbetreuung	155'028.40	128'643.55	114'000.00	110'000.00	273'300.00	263'800.00
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	338'447.45	10'118.35	345'984.00	5'240.00	212'900.00	13'240.00
6	VERKEHR	340'004.75	36'433.37	395'307.00	81'000.00	383'500.00	81'000.00
62	Gemeindestrassen	240'746.75	36'433.37	275'307.00	81'000.00	263'500.00	81'000.00
620	Gemeindestrassen	240'746.75	36'433.37	275'307.00	81'000.00	263'500.00	81'000.00
65	Regionalverkehr	99'258.00		120'000.00		120'000.00	
650	Regionalverkehr	99'258.00		120'000.00		120'000.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'347'183.30	1'265'570.50	1'489'070.00	1'359'170.00	1'386'100.00	1'265'200.00
70	Wasserversorgung	477'118.55	474'219.40	479'970.00	475'970.00	459'400.00	455'500.00
700	Wasserversorgung	2'899.15		4'000.00		6'000.00	
701	Wasserwerk	474'219.40	474'219.40	475'970.00	475'970.00	453'400.00	455'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Abwasserbeseitigung	398'745.70	398'745.70	422'000.00	422'000.00	418'300.00	418'300.00
710	Abwasserbeseitigung	398'745.70	398'745.70	422'000.00	422'000.00	418'300.00	418'300.00
72	Abfallbeseitigung	392'491.55	392'491.55	460'700.00	460'700.00	390'900.00	390'900.00
720	Abfallbeseitigung	392'491.55	392'491.55	460'700.00	460'700.00	390'900.00	390'900.00
74	Friedhof und Bestattung	58'783.80		60'400.00		56'500.00	
740	Friedhof und Bestattung	58'783.80		60'400.00		56'500.00	
77	Naturschutz	2'522.60		5'000.00		5'000.00	
770	Naturschutz	2'522.60		5'000.00		5'000.00	
78	Übriger Umweltschutz	8'011.45	113.85	36'000.00	500.00	40'000.00	500.00
780	Übriger Umweltschutz	8'011.45	113.85	36'000.00	500.00	40'000.00	500.00
79	Raumordnung	9'509.65		25'000.00		16'000.00	
790	Raumordnung	9'509.65		25'000.00		16'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	63'371.85	262'830.00	53'700.00	224'500.00	71'700.00	246'100.00
80	Landwirtschaft	6'501.70	834.55	7'900.00	1'000.00	6'900.00	1'000.00
800	Landwirtschaft	6'501.70	834.55	7'900.00	1'000.00	6'900.00	1'000.00
81	Forstwirtschaft	55'721.45	58'747.20	44'300.00	22'000.00	63'300.00	64'600.00
810	Forstwesen	32'759.80	30'770.40	34'200.00		48'200.00	36'600.00
811	Forstkulturen		1'951.00		2'000.00		2'000.00
812	Holzernte	545.75	19'245.80	600.00	14'000.00	600.00	20'000.00
819	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen Waldhütte	22'415.90	6'780.00	9'500.00	6'000.00	14'500.00	6'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Jagd / Fischerei		360.00				
820	Jagd und Fischerei		360.00		500.00		500.00
84	Industrie, Gewerbe, Handel	1'148.70	151'225.25	1'500.00	151'000.00	1'500.00	180'000.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'148.70	151'225.25	1'500.00	151'000.00	1'500.00	180'000.00
86	Energie		51'663.00		50'000.00		
860	Energieversorgung		51'663.00		50'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	3'463'939.58	7'832'266.12	3'614'473.00	7'531'330.00	3'364'989.00	7'623'409.00
90	Steuern	63'795.78	3'096'556.33	39'200.00	2'970'000.00	39'200.00	3'156'800.00
900	Gemeindesteuern	63'795.78	3'096'556.33	39'200.00	2'970'000.00	39'200.00	3'156'800.00
92	Finanzausgleich	2'288'818.00	3'781'526.00	2'379'273.00	3'930'973.00	2'459'959.00	4'064'279.00
920	Finanzausgleich	2'288'818.00	3'781'526.00	2'379'273.00	3'930'973.00	2'459'959.00	4'064'279.00
93	Einnahmeanteile		773.00		1'500.00		1'000.00
930	Einnahmeanteile		773.00		1'500.00		1'000.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	547'579.70	378'090.10	539'500.00	414'857.00	306'330.00	289'330.00
940	Kapitaldienst	311'599.10	220'386.15	283'400.00	268'857.00	89'800.00	203'630.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	235'980.60	157'703.95	256'100.00	146'000.00	216'530.00	85'700.00
99	Abschreibungen	563'746.10	575'320.69	656'500.00	214'000.00	559'500.00	112'000.00
990	Abschreibungen	563'746.10	115'215.80	656'500.00	214'000.00	559'500.00	112'000.00
999	Abschluss		460'104.89				
		11'414'788.41	11'414'788.41	11'355'832.00	10'968'015.00	11'515'739.00	11'110'949.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	11'414'788.41	11'414'788.41	11'355'832.00	387'817.00 11'355'832.00	11'515'739.00	404'790.00 11'515'739.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und Verwaltung			30'000.00		30'000.00	
09	Verwaltungsliegenschaften			30'000.00		30'000.00	
090	Gemeindehaus			30'000.00		30'000.00	
5030.00	Hochbauten			30'000.00			
5030.01	Gemeindeliegenschaften Allgemein					30'000.00	
1	Rechtsschutz und Sicherheit			34'500.00		34'500.00	
14	Feuerwehr und Feuerpolizei			34'500.00			
140	Feuerwehr und Feuerpolizei			34'500.00			
5620.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			34'500.00			
15	Militärische Verteidigung					34'500.00	
150	Militär					34'500.00	
5620.01	Ersatz Einsatzfahrzeug EEF					34'500.00	
6	VERKEHR	137'562.30		370'000.00		620'000.00	
62	Gemeindestrassen	137'562.30		370'000.00		620'000.00	
620	Gemeindestrassen	137'562.30		370'000.00		620'000.00	
5010.00	Tiefbauten			370'000.00			
5010.09	Gemeindestrassen - Sanierung	65'334.80				590'000.00	
5010.11	Ersatz Strassenbeleuchtungen					30'000.00	
5010.12	Weingartenstrasse - Sanierung	72'227.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'388'580.25	1'264'666.45	1'545'500.00	520'000.00	481'000.00	200'000.00
70	Wasserversorgung	1'268'352.05	1'020'464.50	790'000.00	490'000.00	80'000.00	30'000.00
701	Wasserwerk	1'268'352.05	1'020'464.50	790'000.00	490'000.00	80'000.00	30'000.00
5010.00	Tiefbauten			70'000.00			
5010.01	Sanierung und Ersatz von Leitungen	21'965.90				80'000.00	
5010.09	Gemeindestrassen - Sanierung	19'914.95					
5030.00	Hochbauten			720'000.00			
5030.02	Sanierung Reservoir	218'762.04					
5030.03	Erweiterung Reservoir	847'921.86					
5030.04	Trinkwasserleitung 2. Standbein	35'799.45					
5030.05	Schmutzwasserleitung	117'531.55					
5810.03	Überkommunaler Richtplan Raum Bülach	6'456.30					
6100.00	Wasseranschlussgebühren		216'972.00		30'000.00		30'000.00
6100.99	Wasseranschlussgebühren		106'112.10				
6610.00	Staatsbeiträge				460'000.00		
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände						
6620.01	Beiträge anderer Gemeinden		676'046.25				
6620.03	Beiträge Anschlussgemeinden GWPW Sali		101'454.70				
6620.04	Beiträge Anschluss Niederglatt		-173'835.00				
6620.05	Beiträge Anschlussgemeinden Weingartenstrasse		93'714.45				
71	Abwasserbeseitigung	56'300.25	216'972.00	510'000.00	30'000.00	55'000.00	30'000.00
710	Abwasserbeseitigung	56'300.25	216'972.00	510'000.00	30'000.00	55'000.00	30'000.00
5010.00	Tiefbauten			510'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Sanierung und Ersatz von Leitungen	43'417.30				55'000.00	
5010.05	Rückbau/Umnutzung alte Kläranlage	12'882.95					
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren				30'000.00		
6100.99	Kanalisationsanschlussgebühren		2'16'972.00				30'000.00
72	Abfallbeseitigung			150'000.00			
720	Abfallbeseitigung			150'000.00			
5030.00	Hochbauten			150'000.00			
74	Friedhof und Bestattung	33'183.70		45'500.00		96'000.00	
740	Friedhof und Bestattung	33'183.70		45'500.00		96'000.00	
5030.00	Hochbauten			45'500.00			
5030.01	Friedhof Gebäude / Areal	33'183.70				96'000.00	
79	Raumordnung	30'744.25	27'229.95	50'000.00		250'000.00	140'000.00
790	Raumordnung	30'744.25	27'229.95	50'000.00		250'000.00	140'000.00
5810.00	Planungsausgaben			50'000.00			
5810.03	Überkommunaler Richtplan Raum Büllach						
6620.01	Beiträge anderer Gemeinden	30'744.25				250'000.00	
			27'229.95				140'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'264'666.45	1'526'142.55		2'000'000.00		2'000'000.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung				2'000'000.00		2'000'000.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen				2'000'000.00		2'000'000.00
8020.00	Überbaute Liegenschaften				2'000'000.00		2'000'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Abschreibungen	1'264'666.45	1'526'142.55				
999	Abschluss	1'264'666.45	1'526'142.55				
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'264'666.45					
6900.00	Aktiviert Ausgaben		1'526'142.55				
		2'790'809.00	2'790'809.00	1'980'000.00	2'520'000.00	1'165'500.00	2'200'000.00
				540'000.00		1'034'500.00	
		2'790'809.00	2'790'809.00	2'520'000.00	2'520'000.00	2'200'000.00	2'200'000.00
	Nettoinvestition						

557'500.00

Total Abschreibungen

5557'500.00

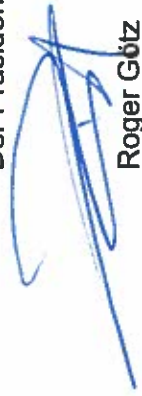
Abschied der Gemeindevorsteherschaft

1. Das Budget weist in der Erfolgsrechnung mit Aufwendungen von Fr. 1'515'739.00 und Erträgen von Fr. 9'085'949.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 2'429'790.00 aus.
2. Der Aufwandüberschuss von Fr. 2'429'790.00 wird mit einem Steuerbezug von 45% des 100-%igen Steuerertrages von Fr. 4'500'000.00, d.h. Fr. 2'025'000.00 sowie einer Entnahme von Fr. 404'790.00 aus dem Eigenkapital gedeckt.
3. Die Investitionsrechnung 2017 weist Nettoinvestitionen von Fr. 965'000.00 im Verwaltungsvermögen aus.
4. Der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 wird beantragt, das Budget 2017 zu genehmigen und den Steuerfuss auf 45% (Vorjahr 45%) festzusetzen.

8181 Hóri, 4. Oktober 2016 / nt

NAMENS DES GEMEINDERATES HÖRI

Der Präsident


Roger Götz

Die Gemeindeschreiberin


Karin Gautier

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2017 der Gemeinde Höri anlässlich ihrer Sitzungen geprüft.

In der Laufenden Rechnung werden veranschlagt:

Aufwand der Laufenden Rechnung
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr
Zu deckender **Aufwandüberschuss**

Fr.	11'515'739.00
Fr.	9'085'949.00
Fr.	2'429'790.00
=====	

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Ausgaben	Fr.	1'165'500.00
Total Einnahmen	Fr.	200'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	965'500.00
	=====	

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben	Fr.	0.00
Total Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoveränderung	Fr.	0.00
	=====	

Zur Deckung des Aufwandüberschusses der laufenden Rechnung von Fr. 2'429'790.00 sind bei einem einfachen 100%igen Netto-Gemeindesteuerertrag Fr. 4'500'000.00 (Vorjahr 4.5 Mio.) 45% (Vorjahr 45%) = Fr. 2'025'000.00 veranschlagt.
Die restlichen Fr. 404'790.00 werden dem Eigenkapital entnommen.

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen und den Voranschlag 2017 sowie die Erhebung von 45% Steuern (Vorjahr 45%) zu genehmigen.

Höri, 7. November 2016

Die Rechnungsprüfungskommission

Präsident

Aktuar



M. Lehmann

P. Schmid

II. Primarschulgemeinde

1. Budget 2017

Antrag

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2017 wie folgt zu genehmigen:

1. Erfolgsrechnung

- a) **Fr. 4'960'400.00 Aufwand, Fr. 2'400'100.00 Ertrag (ohne Steuern) und demzufolge Fr. 2'560'300.00 zu deckender Aufwandüberschuss (ohne Steuern);**
- b) **Erhebung von 50 Steuerprozenten (basierend auf Fr. 4'500'000.00 100 %-igem einfachem Staatssteuerertrag), was einen Ertrag von Fr. 2'250'000.00 ergibt;**
- c) **Entnahme des Aufwandüberschusses von Fr. 310'300.00 aus dem Eigenkapital.**

2. Investitionsrechnung

- a) **Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr 1'187'500.00 resultierend aus Ausgaben von Fr. 1'187'500.00 und Einnahmen von Fr. 0.00.**

Weisung

Eine detaillierte Erläuterung des Budgets 2017 erfolgt anlässlich der Gemeindeversammlung durch den Finanzvorstand.

Behördlicher Referent:

Marco Marsura, Ressort Finanzen

Budget 2016		Budget 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4'728'170		4'960'400	
	2'323'300		2'400'100
	2'404'870		2'560'300
4'728'170	4'728'170	4'960'400	4'960'400
2'404'870		2'560'300	
	2'250'000		2'250'000
	154'870		310'300
2'404'870	2'404'870	2'560'300	2'560'300

1. Steuerfuss 2017**a) Zu deckender Aufwandüberschuss**

Aufwand der Erfolgsrechnung

Ertrag der Erfolgsrechnung ohne ordentliche Steuern Budgetjahr

Zu deckender Aufwandüberschuss

b) Steuerfuss /Steuerertrag

Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%

Fr. **4'500'000** (Vorjahr Fr. 4'500'000)

Steuerertrag bei 50% Steuern (Vorjahr 50%)

Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung

= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag

Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung

= **Entnahme aus dem Eigenkapital****c) Abschreibungen im Aufwand der Erfolgsrechnung**

(nur Verwaltungsvermögen)

Fr. 175'000Fr. 229'500

Rechnung 2015		Budget 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben
4'809'063.39		4'728'170	4'573'300
	4'610'316.57		154'870
	198'746.82		
4'809'063.39	4'809'063.39	4'728'170	4'728'170
36'714.35		560'000	0
	0.00		560'000
	36'714.35		
36'714.35	36'714.35	560'000	560'000
36'714.35		560'000	
	122'714.35		175'000
198'746.82		154'870	
	112'746.82		539'870
235'461.17	235'461.17	714'870	714'870

2. Erfolgsrechnung		
Total Aufwand	4'960'400	
Total Ertrag		
Aufwandüberschuss		
Ertragsüberschuss		4'650'100
		310'300
	4'960'400	4'960'400
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
a) Nettoinvestitionen		
Total Ausgaben	1'187'500	0
Total Einnahmen		
Nettoinvestitionen		1'187'500
Einnahmenüberschuss		
	1'187'500	1'187'500
b) Finanzierung I		
Nettoinvestitionen	1'187'500	
Einnahmenüberschuss		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		229'500
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	310'300	
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		
Finanzierungsfehlbetrag I		1'268'300
Finanzierungsüberschuss I		
	1'497'800	1'497'800

Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
Soli	Haben	Soli	Haben	Soli	Haben
0.00			0	0	
	0.00				0
0.00		0		0	0
0.00	0.00	0	0	0	0
	0.00				
112'746.82		539'870		1'268'300	
	112'746.82		539'870		1'268'300
112'746.82	112'746.82	539'870	539'870	1'268'300	1'268'300
	2'464'552.62		2'265'806		2'110'936
198'746.82		154'870		310'300	
2'265'805.80		2'110'936		1'800'636	
2'464'552.62	2'464'552.62	2'265'806	2'265'806	2'110'936	2'110'936

4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung					
b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II					
5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'504'618.61	256'941.30	4'376'270.00	242'700.00	4'550'900.00	255'500.00
4	GESUNDHEIT	16'742.35	294.00	15'900.00		19'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	287'702.43	4'551'828.09	336'000.00	4'330'600.00	390'500.00	4'394'600.00
		4'809'063.39	4'809'063.39	4'728'170.00	4'573'300.00	4'960'400.00	4'650'100.00
	Gesamtergebnis				154'870.00		310'300.00
		4'809'063.39	4'809'063.39	4'728'170.00	4'728'170.00	4'960'400.00	4'960'400.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	4'504'618.61	256'941.30	4'376'270.00	242'700.00	4'550'900.00	255'500.00
20	Kindergarten und Grundstufe	400'280.51	29.50	383'900.00		417'400.00	
200	Kindergarten	400'280.51	29.50	383'900.00		417'400.00	
21	Volksschule	3'309'397.55	245'366.10	3'086'870.00	224'700.00	3'153'000.00	248'000.00
210	Primarschule	1'871'833.15	38'011.75	1'714'300.00	26'900.00	1'722'100.00	31'600.00
213	Tagesstrukturen	132'094.37	77'606.15	78'300.00	55'000.00	81'100.00	55'000.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen	608'982.23	73'582.60	557'970.00	94'000.00	609'900.00	112'800.00
218	Volksschule Sonstiges	176'723.16	54'935.60	191'000.00	48'800.00	189'000.00	48'600.00
219	Schulverwaltung	519'764.64	1'230.00	545'300.00		550'900.00	
22	Sonderschulen	793'687.45	11'545.70	905'500.00	18'000.00	980'500.00	7'500.00
220	Sonderschulung	793'687.45	11'545.70	905'500.00	18'000.00	980'500.00	7'500.00
23	Berufsbildung	1'253.10					
230	Berufsbildung	1'253.10					
4	GESUNDHEIT	16'742.35	294.00	15'900.00		19'000.00	
46	Schulgesundheitsdienst	16'742.35	294.00	15'900.00		19'000.00	
460	Schulgesundheitsdienst	16'742.35	294.00	15'900.00		19'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	287'702.43	4'551'828.09	336'000.00	4'330'600.00	390'500.00	4'394'600.00
90	Steuern	137'233.78	2'687'621.82	120'000.00	2'600'000.00	120'000.00	2'605'000.00
900	Gemeindesteuern	137'233.78	2'687'621.82	120'000.00	2'600'000.00	120'000.00	2'605'000.00
92	Finanzausgleich		1'658'564.00		1'724'100.00		1'782'600.00

Funktionale Gliederung					
Rechnung 2015			Budget 2016		Budget 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
920	Finanzausgleich	1'658'564.00		1'724'100.00	1'782'600.00
93	Einnahmeanteile	834.40		500.00	1'000.00
930	Einnahmeanteile	834.40		500.00	1'000.00
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	27'754.30	41'000.00	6'000.00	6'000.00
940	Kapitaldienst	21'693.25	6'061.05	6'000.00	6'000.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	6'061.05		6'000.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten	122'714.35	175'000.00		229'500.00
990	Abschreibungen	122'714.35	175'000.00		229'500.00
999	Abschluss	198'746.82			
	Gesamtergebnis	4'809'063.39	4'728'170.00	4'573'300.00	4'650'100.00
				154'870.00	310'300.00
		4'809'063.39	4'728'170.00	4'728'170.00	4'960'400.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	36'714.35		560'000.00		1'187'500.00	
21	Volksschule	36'714.35		560'000.00		1'187'500.00	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	36'714.35		560'000.00		1'187'500.00	
5035.00	Allg. Liegenschaften	36'714.35		560'000.00		1'187'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN		36'714.35				
99	Nicht aufgeteilte Posten		36'714.35				
999	Abschluss		36'714.35				
6900.00	Aktivierung Ausgaben Hochbau		36'714.35				
		36'714.35	36'714.35	560'000.00	560'000.00	1'187'500.00	1'187'500.00
	Nettoinvestition	36'714.35	36'714.35	560'000.00	560'000.00	1'187'500.00	1'187'500.00

30

Abschied

Abschied der Primarschulpflege vom 27. September 2016

Der vorliegende Voranschlag 2017 der Primarschule Höri wird genehmigt.

1. Laufende Rechnung

- a) mit Fr. 4'960'400.00 Aufwand, Fr. 2'400'100.00 Ertrag (ohne Steuern) und demzufolge Fr. 2'560'300.00 zu deckendem Aufwandüberschuss (ohne Steuern);
- b) der Erhebung von 50 Steuerprozenten (basierend auf Fr. 4'500'000.00 100 %-igem einfachem Staatssteuerertrag), was einen Ertrag von Fr. 2'250'000.00 ergibt;
- c) und schliesslich der Entnahme des daraus resultierenden Aufwandüberschusses von Fr. 310'300.00 aus dem Eigenkapital

2. Investitionsrechnung

- a) im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 1'187'500, Einnahmen von Fr. 0.00 resultieren Nettoinvestitionen von Fr 1'187'500.00

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird ersucht, den Voranschlag 2017 zu prüfen und zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 zu verabschieden.

4. Der Schulgemeindeversammlung wird empfohlen, dem Voranschlag 2017 zuzustimmen und gemäss obigem Abschied zu genehmigen.

Höri, den 29. September 2016

NAMENS DER PRIMARSCHULPFLEGE HÖRI

Präsident

Leiterin Schulverwaltung

A blue ink signature, likely of Daniel Daldini, written in a cursive style.

Daniel Daldini

A blue ink signature, likely of Vreni Gehrig, written in a cursive style.

Vreni Gehrig

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2017 der Primarschulgemeinde Höri anlässlich ihrer Sitzungen geprüft.

In der Laufenden Rechnung werden veranschlagt:

Aufwand der Laufenden Rechnung
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr
Zu deckender Aufwandüberschuss

Fr. 4'960'400.00
Fr. 2'400'100.00
Fr. 2'560'300.00
=====

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Ausgaben
Total Einnahmen
Nettoinvestitionen

Fr. 1'187'500.00
Fr. 0.00
Fr. 1'187'500.00
=====

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben
Total Einnahmen
Nettoveränderung

Fr. 0.00
Fr. 0.00
Fr. 0.00
=====

Zur Deckung des Aufwandüberschusses der laufenden Rechnung von Fr. 2'560'300.00 sind bei einem einfachen 100%igen Staatssteuerertrages Fr. 4'500'000.00 (Vorjahr 4.5 Mio.) 50% (Vorjahr 50%) = Fr. 2'250'000.00 veranschlagt.
Das Eigenkapital nimmt somit um Fr. 310'300.00 ab.

Wir empfehlen der Gemeindeversammlung dem Antrag der Schulpflege zuzustimmen und den Voranschlag 2017 sowie die Erhebung von 50% Steuern (Vorjahr 50%) zu genehmigen.

Höri, 7. November 2016

Die Rechnungsprüfungskommission

Präsident

Aktuar



M. Lehmann

P. Schmid