

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 11. Dezember 2013

20.00 Uhr

Singsaal Schulhaus Weiher

Die Stimmberechtigten der Gemeinde HÖRI sind freundlich eingeladen zur

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 20.00 Uhr, Singsaal Schulhaus Weiher

I. Politische Gemeinde, Versammlungsbeginn 20.00 Uhr

1. Voranschlag 2014, Genehmigung
2. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes

II. Primarschulgemeinde, anschliessend

1. Voranschlag 2014, Genehmigung
2. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes

III. Rechtsmittelbelehrung

Anfragen

Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindeverwaltung von allgemeinem Interesse nach § 51 des Gemeindegesetzes mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung der zuständigen Gemeindevorsteherschaft schriftlich eine Anfrage einzureichen. In der Versammlung selbst findet eine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort der Vorsteherschaft nicht statt.

Stimmberechtigung

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie besteht aus der Gesamtheit der in der Gemeinde stimmberechtigten Schweizerbürger und Schweizerbürgerinnen. Das Stimmregister ist öffentlich einsehbar.

Protokoll

Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollständig in das Gemeindeversammlungsprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen innert längstens sechs Tagen das Protokoll auf seine Richtigkeit. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsicht offen.

Rechtsmittelbelehrung

Ein allfälliges Begehren um Berichtigung des Protokolls ist in der Form des Rekurses innert **30 Tagen**, vom Beginn der Auflage an gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Bülach, 8180 Bülach, einzureichen.

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert **5 Tagen**, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Bülach, 8180 Bülach, erhoben werden. Diese Verstösse müssen aber bereits in der Versammlung gerügt worden sein.

Gestützt auf § 151 Abs. 1 des Gemeindegesetzes können gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung die gegen übergeordnetes Recht verstossen, den Gemeindegzweck überschreiten oder unbillig sind, innert **30 Tagen**, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Bülach erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

IV. Umfrage

Auf Wunsch findet im Anschluss an die Geschäftsbehandlung die übliche Umfrage über Gemeindeangelegenheiten im öffentlichen Interesse statt.

Die vollständigen Akten liegen bei der Gemeindeverwaltung Höri ab **20. November 2013** zur Einsicht auf:

Montag	08.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag bis Donnerstag	08.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Freitag	nach vorgängiger Absprache

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung.

**Gemeinderat
Primarschulpflege**

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

I. Politische Gemeinde

1. Voranschlag 2014

Antrag

Der Gemeinderat HÖRI beantragt der Gemeindeversammlung, wie folgt zu beschliessen:

- 1. Der Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde mit Aufwendungen von Fr. 12'248'704.00 und Erträgen von Fr. 9'976'555.00 in der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr) sowie Nettoinvestitionen von Fr. 2'189'170.00 im Verwaltungsvermögen wird genehmigt.**
- 2. Der Deckung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung von Fr. 2'272'149.00 mit einem Steuerbezug von 45 % (Vorjahr 45 %) des Steuerertrages zu 100 % von Fr. 4'400'000.00, das heisst Fr. 1'980'000.00 sowie einer Entnahme von Fr. 292'149.00 aus dem Eigenkapital wird zugestimmt.**

Weisung

Eine detaillierte Erläuterung des Voranschlags 2014 erfolgt anlässlich der Gemeindeversammlung durch den Finanzvorstand.

Behördlicher Referent:

Andreas Maurer, Finanzvorstand

Voranschlag

1. Übersicht

Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'021'326			
	10'025'287	12'248'704	9'976'555
	1'996'039		2'272'149
12'021'326	12'021'326	12'248'704	12'248'704
1'996'039			
		2'272'149	
	1'890'000		1'980'000
1'996'039	106'039		292'149
	1'996'039	2'272'149	2'272'149

1. Steuerfuss 2014**a) Zu deckender Aufwandüberschuss**

Aufwand der Laufenden Rechnung

Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr

Zu deckender Aufwandüberschuss

b) Steuerfuss /Steuerertrag

Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%

Fr. 4'400'000 (Vorjahr Fr. 4'200'000)

Steuerertrag bei 45% Steuern (Vorjahr 45%)

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung

= Entnahme aus dem Eigenkapital

Fr. 637'900

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung

(nur Verwaltungsvermögen)

Fr.

616'170

Voranschlag

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
11'842'512.40				12'248'704	
	11'987'773.42	12'021'326	11'915'287		11'956'555
			106'039		292'149
145'261.02					
11'987'773.42	11'987'773.42	12'021'326	12'021'326	12'248'704	12'248'704
2'028'544.85					
	1'578'389.10	3'054'900	737'000	3'314'170	
	450'155.75		2'317'900		1'125'000
					2'189'170
2'028'544.85	2'028'544.85	3'054'900	3'054'900	3'314'170	3'314'170
450'155.75					
		2'317'900		2'189'170	
	542'155.75		637'900		616'170
	145'261.02	106'039		292'149	
237'261.02					
687'416.77	687'416.77		1'786'039		1'865'149
		2'423'939	2'423'939	2'481'319	2'481'319

2. Laufende Rechnung

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 Laufenden Rechnung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

Finanzierungsfehlbetrag I**Finanzierungsüberschuss I**

Voranschlag

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
713'747.35					
	1'354'777.35	120'000		0	
641'030.00			120'000		0
1'354'777.35	1'354'777.35	120'000	120'000	0	0
	641'030.00	120'000		0	
		1'786'039		1'865'149	
	237'261.02				
			1'906'039		1'865'149
878'291.02					
878'291.02	878'291.02	1'906'039	1'906'039	1'865'149	1'865'149
		Voraussichtliches Ergebnis 2013			
	2'864'751.30		3'010'012		2'903'973
		106'039		292'149	
	145'261.02				
3'010'012.32		2'903'973		2'611'824	
3'010'012.32	3'010'012.32	3'010'012	3'010'012	2'903'973	2'903'973

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 Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr					

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabengebieten

Laufende Rechnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung	1'463'996.65	427'786.60 1'036'210.05	1'350'700	367'500 983'200	1'421'600	355'200 1'066'400
1 Rechtsschutz und Sicherheit	472'456.00	122'656.00 349'800.00	571'300	121'500 449'800	594'500	111'500 483'000
2 Bildung	61'280.15	0.00 61'280.15	60'500	60'500	64'500	64'500
3 Kultur und Freizeit	99'292.70	23'210.50 76'082.20	110'550	23'000 87'550	127'400	24'100 103'300
4 Gesundheit	459'148.20	3'185.95 455'962.25	539'600	500 539'100	613'100	500 612'600
5 Soziale Wohlfahrt	3'346'886.73	1'660'469.47 1'686'417.26	3'354'100	1'560'900 1'793'200	3'243'900	1'489'000 1'754'900
6 Verkehr	383'555.10	84'954.35 298'600.75	426'000	98'000 328'000	380'500	98'000 282'500
7 Umwelt und Raumordnung	1'220'116.50	1'148'496.90 71'619.60	1'284'300	1'199'200 85'100	1'417'500	1'329'200 88'300
8 Volkswirtschaft	53'139.55 220'432.05	273'571.60	54'100 212'900	267'000	57'800 215'000	272'800
9 Finanzen und Steuern	4'427'901.84 3'815'540.21	8'243'442.05	4'270'176 4'007'511	8'277'687	4'327'904 3'948'351	8'276'255
Politische Gemeinde	11'987'773.42	11'987'773.42	12'021'326	11'915'287	12'248'704	11'956'555
Ergebnis				106'039		292'149

3. Laufende Rechnung - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert

	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	11'987'773.42	11'987'773.42	12'021'326	11'915'287	12'248'704	11'956'555
Saldo				106'039		292'149
0 Behörden und Verwaltung	1'463'996.65	427'786.60	1'350'700	367'500	1'421'600	355'200
011 Legislative	49'800.82		52'000		58'500	
012 Exekutive	162'661.55	200.00	159'800	1'000	177'300	200
020 Gemeindeverwaltung	1'086'676.23	383'717.95	1'029'600	324'000	998'500	311'500
030 Leistungen an Pensionierte	24'785.50		19'900		31'000	
090 Gemeindehaus	132'595.90	40'268.65	62'000	41'000	126'000	41'000
091 Altes Schul- und Gemeindehaus	7'456.65		27'300		30'200	1'000
099 Garagen und andere VV-Werte	20.00	3'600.00	100	1'500	100	1'500
1 Rechtsschutz und Sicherheit	472'456.00	122'656.00	571'300	121'500	594'500	111'500
100 Rechtspflege	254'785.25	53'193.60	306'100	53'200	333'500	53'200
110 Polizei	39'003.00	18'780.00	37'300	18'000	40'000	18'000
120 Rechtssprechung	9'707.80	3'120.00	14'500	3'000	13'500	3'000
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	122'883.00	9'025.00	168'000	6'000	161'000	4'000
150 Militär	3'400.70	33'169.40	4'500	37'800	4'500	27'800
160 Zivilschutz	42'676.25	5'368.00	40'900	3'500	42'000	5'500
2 Bildung	61'280.15		60'500		64'500	
230 Berufsbildung	61'280.15		60'500		64'500	
3 Kultur und Freizeit	99'292.70	23'210.50	110'550	23'000	127'400	24'100
300 Kulturförderung	30'146.70	40.00	28'800		32'400	200
320 Massenmedien	37'992.40	12'705.50	35'000	12'500	42'500	13'400
330 Parkanlagen, Wanderwege	1'493.20		5'000		5'000	
340 Sport	28'269.30		39'750		45'500	
350 Uebrige Freizeitgestaltung	1'391.10	10'465.00	2'000	10'500	2'000	10'500
4 Gesundheit	459'148.20	3'185.95	539'600	500	613'100	500
415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	328'842.50		380'000		420'000	
440 Ambulante Krankenpflege	33'552.50		20'500		52'100	
445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfleg	64'540.85	2'871.35	96'000		95'900	
450 Krankheitsbekämpfung	6'026.20		20'500		21'500	
470 Lebensmittelkontrolle	4'872.85	314.60	6'000	500	6'000	500
490 Uebrigtes Gesundheitswesen	21'313.30		16'600		17'600	

5	Soziale Wohlfahrt	3'346'886.73	1'660'469.47	3'354'100	1'560'900	3'243'900	1'489'000
500	Sozialversicherung Allgemeines	2'000.00	6'926.60	2'000	5'500	2'000	4'700
520	KVG Krankenversicherungs-Gesetz	539'243.35	548'854.40	526'000	526'000	526'000	526'000
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'320'588.05	579'080.00	1'345'000	601'500	1'295'500	585'500
540	Jugend	108'368.70		100'000		109'000	
550	Invaliddät	18'650.00		16'500		19'000	
570	Altersheime		6'722.80		7'000	13'800	7'000
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'048'014.28	394'912.37	1'050'000	310'900	895'000	270'800
588	Asylwerberbetreuung	96'953.30	91'522.45	90'000	86'000	92'000	86'000
589	Soziale Wohlfahrt Uebrigas	213'069.05	32'450.85	224'600	24'000	291'600	9'000
6	Verkehr	383'555.10	84'954.35	426'000	98'000	380'500	98'000
620	Gemeindestrassen	265'843.10	84'954.35	329'500	98'000	277'500	98'000
650	Regionalverkehr	117'712.00		96'500		103'000	
7	Umwelt und Raumordnung	1'220'116.50	1'148'496.90	1'284'300	1'199'200	1'417'500	1'329'200
700	Wasserversorgung	1'448.50		3'000		3'000	
701	Wasserwerk	360'549.25	360'549.25	395'700	395'700	522'300	522'300
710	Abwasserbeseitigung	402'989.20	402'989.20	404'500	404'500	417'500	417'500
720	Abfallbeseitigung	383'160.50	383'160.50	398'500	398'500	388'900	388'900
740	Friedhof und Bestattungen	47'878.25		60'000		60'000	
770	Naturschutz	5'482.00	1'431.00	6'000		6'000	
780	Uebrigir Umweltschutz	8'743.80	366.95	7'000	500	7'000	500
790	Raumordnung	9'865.00		9'600		12'800	
8	Volkswirtschaft	53'139.55	273'571.60	54'100	267'000	57'800	272'800
800	Landwirtschaft	5'209.10	698.00	6'500	1'000	6'500	1'000
810	Forstwesen	39'403.60		34'100		36'300	
811	Forstkulturen		1'918.00		1'500		1'500
812	Holzernite	361.95	20'858.00	500	13'000	500	12'000
819	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen "Waldhu"	7'972.40	5'200.00	12'500	5'000	14'000	5'000
820	Jagd und Fischerei		360.00		500		500
840	Industrie, Gewerbe, Handel	192.50	193'867.60	500	196'000	500	202'800
860	Energieversorgung		50'670.00		50'000		50'000
9	Finanzen und Steuern	4'427'901.84	8'243'442.05	4'270'176	8'277'687	4'327'904	8'276'255
900	Gemeindesteuern	41'375.70	3'177'281.50	59'200	2'892'600	57'200	2'910'500
920	Finanzausgleich	2'647'099.00	4'278'873.00	2'944'676	4'759'887	2'900'934	4'739'555
930	Einnahmenanteile		509.95		1'500		1'500
940	Kapitaldienst	378'040.37	283'208.50	357'900	300'700	344'100	262'700
941	Buchgewinne und Buchverluste	207'385.65	178'571.40				
942	Grundeigentum Finanzvermögen	448'662.05	217'055.20	270'500	146'000	409'500	146'000
990	Abschreibungen	560'078.05	107'942.50	637'900	177'000	616'170	216'000
999	Abschluss	145'261.02					

4. Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert

		Voranschlag 2014	
		Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	3'314'170	1'125'000
	Saldo		2'189'170
0	Behörden und Verwaltung	900'000	200'000
091	Altes Schul- und Gemeindehaus	900'000	200'000
091.503	Hochbauten	900'000	
5030.1	Umbau Türmlihaus	900'000	
091.662	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände		200'000
6620.1	Beitrag an Umbau Türmlihaus		200'000
1	Rechtsschutz und Sicherheit	40'670	7'000
100	Rechtspflege	8'000	7'000
100.581	Planungsausgaben	8'000	
5810.6	Projekt GABMO	8'000	
100.660	Bundesbeiträge		5'000
6600.99	Bundesbeiträge		5'000
100.661	Staatsbeiträge		2'000
6610.99	Staatsbeiträge		2'000
140	Feuerwehr	32'670	
140.562	Feuerwehrzweckverband Höri - Hochfelden	32'670	
5620.2	Ersatz Personentransporter	32'670	

6	Verkehr		385'000	
620	Gemeindestrassen		385'000	
620.501	Tiefbauten		385'000	
5010.9	Gemeindestrassen - Sanierung		300'000	
5010.10	Brünnliwiesstrasse - Sanierung		35'000	
5010.11	Ersatz Strassenbeleuchtungen		30'000	
5010.12	Weingartenstrasse - Sanierung		20'000	
7	Umwelt und Raumordnung		1'988'500	918'000
701	Wasserwerk		1'464'000	888'000
701.501	Tiefbauten		102'000	
5010.1	Sanierung und Ersatz von Leitungen, Massnahmen aus GWP		80'000	
5010.9	Wasserleitung Weingartenstrasse		22'000	
701.503	Hochbauten		1'362'000	
5030.2	Projektkosten Reservoir Höriberg		1'362'000	
701.610	Wasseranschlussgebühren			30'000
6100.99	Wasseranschlussgebühren			30'000
701.662	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände			858'000
6620.1	Beiträge Anschlussgemeinden Projektkosten Reservoir Höriberg			842'000
6620.5	Beiträge Anschlussgemeinden Weingartenstrasse			16'000
710	Abwasserbeseitigung		300'000	30'000
710.501	Tiefbauten		300'000	
5010.1	Sanierung und Ersatz von Leitungen		50'000	
5010.5	Rückbau/Umnutzung alte Kläranlage		250'000	
710.610	Kanalisationsanschlussgebühren			30'000
6100.99	Kanalisationsanschlussgebühren			30'000

720	Abfallbeseitigung	150'000
720.503	Hochbauten	150'000
5030.1	Ersatz Quartiersammelstelle	150'000
740	Friedhof und Bestattungen	44'500
740.503	Hochbauten	44'500
5030.1	Friedhof Gebäude/Areal	44'500
790	Raumordnung	30'000
790.581	Planungsausgaben	30'000
5810.2	Nutzungsplanungsteilrevision	30'000

5. Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert

		Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens	1'362'641.80		120'000	0	0	0
701	Nichtüberbaute Liegenschaften	5'364.45					
702	Überbaute Liegenschaften	2'500.00		120'000			
704	Grundeigentumsanteile	518'428.60					
709	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	8'882.90					
791	Übertragungen in das Finanzvermögen	648'894.45					
792	Übertragungen in die Laufende Rechnung	178'571.40					
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens	-209'777.35	1'152'864.45		0		
801	Nichtüberbaute Liegenschaften		448'000.00				
802	Überbaute Liegenschaften	-2'500.00					
804	Grundeigentumsanteile		697'000.00				
891	Übertragungen in das Finanzvermögen		7'864.45				
892	Übertragungen in die Laufende Rechnung	-207'277.35					

Edg - VA 2014, Weistungsunterlagen

Abschied der Gemeindevorstehererschaft

1. Der Voranschlag 2014 weist in der Laufenden Rechnung mit Aufwendungen von Fr. 12'248'704.00 und Erträgen von Fr. 9'976'555.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 2'272'149.00 aus.
2. Der Aufwandüberschuss von Fr. 2'272'149.00 wird mit einem Steuerbezug von 45% des 100-%igen Steuerertrages von Fr. 4'400'000.-, d.h. Fr. 1'980'000.00 sowie einer Entnahme von Fr. 292'149.00 aus dem Eigenkapital gedeckt.
3. Die Investitionsrechnung 2014 weist Nettoinvestitionen von Fr. 2'189'170.00 im Verwaltungsvermögen aus.
4. Der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2013 wird beantragt, den Voranschlag 2014 zu genehmigen und den Steuerfuss auf 45% (Vorjahr 45%) festzusetzen.

8181 Hörli, 19. November 2013 / sm

NAMENS DES GEMEINDERATES HÖRI

Die Präsidentin Die Gemeindeschreiberin

 

Ursula Moor

Melanie Trabelsi

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE HÖRI ZUM BUDGET 2014

Organisation	Politische Gemeinde Höri
Budgetjahr	2014

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2014 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen,
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 45 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Höri in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1.10.2013 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	12'248'704.00
	Ertrag	Fr.	<u>11'956'555.00</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	292'149.00
Investitionsrechnung: (Verwaltungsvermögen)	Ausgaben	Fr.	3'314'170.00
	Einnahmen	Fr.	<u>1'125'000.00</u>
	Nettoinvestition	Fr.	2'189'170.00
Investitionsrechnung: (Finanzvermögen)	Ausgaben	Fr.	0.00
	Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
	Nettoinvestition	Fr.	0.00
Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	4'400'000.00
Eigenkapitalentnahme		Fr.	292'149.00

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2014 der Politischen Gemeinde ist finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig.
- Der Aufwandüberschuss wird mit einem Steuerfuss von 45 % des einfachen Gemeindesteuerertrages und der Eigenkapitalentnahme gedeckt.

Höri, 15. November 2013

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident

Der Aktuar

II. Primarschulgemeinde

1. Voranschlag 2014

Antrag

Die Primarschulpflege HÖRI beantragt der Gemeindeversammlung, wie folgt zu beschliessen:

- 1. Der Voranschlag 2014 der Primarschulgemeinde mit Aufwendungen von Fr. 4'643'100.00 und Erträgen von Fr. 2'591'200.00 in der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr) sowie Nettoinvestitionen von Fr. 462'000.00 im Verwaltungsvermögen, wird genehmigt.**
- 2. Der Deckung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung von Fr. 2'051'900.00 mit einem Steuerbezug von 50 % (Vorjahr 50 %) des Steuerertrages zu 100 % von Fr. 4'400'000.00, das heisst Fr. 2'200'000.00 sowie einer Einlage von Fr. 148'100.00 in das Eigenkapital wird zugestimmt.**

Weisung

Eine detaillierte Erläuterung des Voranschlags 2014 erfolgt anlässlich der Gemeindeversammlung durch den Finanzvorstand.

Behördlicher Referent:

Marco Marsura, Ressort Finanzen

Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4'737'861	2'632'861	4'643'100	2'591'200
	2'105'000		2'051'900
	4'737'861		4'643'100
2'105'000	2'100'000	2'051'900	2'200'000
		148'100	
2'105'000	5'000		
	2'105'000	2'200'000	2'200'000
Fr. 369'650		Fr. 187'000	

1. Steuerfuss 2014**a) Zu deckender Aufwandüberschuss**

Aufwand der Laufenden Rechnung

Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern

Zu deckender Aufwandüberschuss

b) Steuerfuss / Steuerertrag

Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%

Fr. 4'400'000 (Vorjahr Fr. 4'200'000)

Steuerertrag bei 50% Steuern (Vorjahr 50%)

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung

= Entnahme aus dem Eigenkapital

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung
(nur Verwaltungsvermögen)

Voranschlag

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4'441'317.71					
	4'830'211.43	4'737'861	4'732'861	4'643'100	4'791'200
388'893.72			5'000		
4'830'211.43	4'830'211.43	4'737'861	4'737'861	148'100	
				4'791'200	4'791'200
44'982.40					
	0.00	333'500		462'000	0
	44'982.40		333'500		462'000
44'982.40	44'982.40	333'500	333'500	462'000	462'000
44'982.40		333'500		462'000	
	154'982.40		369'650		187'000
		5'000			
	388'893.72				148'100
498'893.72		31'150			
543'876.12	543'876.12	369'650	369'650	462'000	126'900
					462'000

2. Laufende Rechnung

Total Aufwand

Total Ertrag

Aufwandüberschuss z.L. Gemeinden

Ertragsüberschuss z.G. Gemeinden

3. Investitionen im Verwaltungsvermögen

a) Nettoinvestitionen

Total Ausgaben

Total Einnahmen

Nettoinvestitionen

Einnahmenüberschuss

b) Finanzierung I

Nettoinvestitionen

Einnahmenüberschuss

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

Finanzierungsfehlbetrag I

Finanzierungsüberschuss I

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0.00					
	0.00	0		0	
					0
0.00	0.00	0		0	0
	498'893.72		31'150		126'900
498'893.72		31'150		126'900	
498'893.72	498'893.72	31'150	31'150	126'900	126'900
		Voraussichtliches Ergebnis 2013			
	1'529'341.02		1'918'235		1'913'235
		5'000			
	388'893.72				
1'918'234.74		1'913'235		2'061'335	148'100
1'918'234.74	1'918'234.74	1'918'235	1'918'235	2'061'335	2'061'335

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 Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr					

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabengebieten

Laufende Rechnung	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	4'113'538.46	527'980.90	4'151'833	200'290	4'246'100	212'900
4 Gesundheit	17'110.50		15'724		18'800	
9 Finanzen und Steuern	310'668.75	4'302'230.53	570'304	4'532'571	378'200	4'578'300
Schulgemeinde	4'441'317.71	4'830'211.43	4'737'861	4'732'861	4'643'100	4'791'200
Ergebnis	388'893.72			5'000	148'100	

3. Laufende Rechnung - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert

	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	4'830'211.43	4'830'211.43	4'737'861	4'732'861	4'643'100	4'791'200
Saldo				5'000	148'100	
2 Bildung	4'113'538.46	527'980.90	4'151'833	200'290	4'246'100	212'900
200 Kindergarten	323'151.05		403'388		385'600	
210 Primarschule	1'797'704.86	24'666.05	1'663'208	27'250	1'569'100	27'200
213 Tagesstrukturen	141'817.45	112'632.05	131'245	91'960	151'200	107'800
217 Schulliegenschaften im VV	512'002.10	264'525.50	541'584	22'100	670'200	11'000
218 Volksschule Sonstiges	123'720.45	48'844.30	146'878	48'750	152'200	50'900
219 Schulverwaltung	475'273.85	9'799.00	453'554		478'500	10'000
220 Sonderschulung (ohne Sonderklassen)	739'868.70	67'514.00	811'976	10'230	839'300	6'000
4 Gesundheit	17'110.50		15'724		18'800	
460 Schulgesundheitsdienst	17'110.50		15'724		18'800	
9 Finanzen und Steuern	699'562.47	4'302'230.53	570'304	4'532'571	378'200	4'578'300
900 Gemeindesteuern	103'778.35	2'410'008.93	124'460	2'428'300	125'000	2'447'000
920 Finanzausgleich		1'885'605.00		2'097'577		2'124'600
930 Einnahmenanteile		421.70		500		500
940 Kapitaldienst	45'713.10	6'194.90	70'000	6'194	60'000	6'200
942 Grundeigentum Finanzvermögen	6'194.90		6'194		6'200	
990 Abschreibungen	154'982.40		369'650		187'000	
999 Abschluss	388'893.72					

4. Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben gegliedert

	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Primarschule	44'982.40	44'982.40	333'500	0	462'000	0
5 Ausgaben	44'982.40		333'500	333'500	462'000	462'000
503 Hochbauten						
506 Mobilien	44'982.40		333'500		462'000	
590 Passivierte Einnahmen						
6 Einnahmen		44'982.40				
661 Staatsbeiträge						
690 Aktivierte Ausgaben		44'982.40				

7. Abschreibungstabelle 2014

[illegible]

Abschied

Abschied der Primarschulpflege vom 24. September 2013

1. Der vorliegende Voranschlag 2014 der Primarschule Höri wird genehmigt.

Die Laufende Rechnung budgetiert einen Aufwand von Fr. 4'643'100.-- und einen Ertrag von Fr. 2'591'200.-- (ohne Steuern).
Der zu deckende Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung beträgt somit Fr. 2'051'900.--.
Die Investitionsrechnung 2014 weist im Voranschlag Nettoinvestitionen von Fr. 462'000.-- auf.
2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 2'051'900.-- wird wie folgt gedeckt:
 - 2.1 Erhebung einer Steuer von 50 % (Vorjahr 50 %) des 100 %-igen Staatssteuerertrages von Fr. 4'400'000.-- (Vorjahr Fr. 4'200'000.--) = Fr. 2'200'000.--.
 - 2.2 Einlage ins Eigenkapital von Fr. 148'100.--
Eigenkapitalbestand per 1.1.2013 = Fr. 1'913'235.--
3. Der Schulgemeindeversammlung wird empfohlen, dem Voranschlag 2014 zuzustimmen und gemäss obigem Abschied zu genehmigen.

Höri, den 30. September 2013

NAMENS DER PRIMARSCHULPFLEGE HÖRI

Präsident



Roger Götz

Leiterin Schulverwaltung



Edith Stahel

Edith Stahel (Stellvertretung V. Gehrig)

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION DER PRIMARSCHULGEMEINDE HÖRI ZUM BUDGET 2014

Organisation	Primarschulgemeinde Höri
Budgetjahr	2014

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2014 der Primarschulgemeinde entsprechend dem Antrag der Schulpflege festzulegen,
- den Steuerfuss der Primarschulgemeinde auf 50 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Primarschulgemeinde Höri in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 19.9.2013 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	4'643'100.00
	Ertrag	Fr.	<u>4'791'200.00</u>
	Ertragsüberschuss	Fr.	148'100.00
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	462'000.00
	Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
	Nettoinvestition	Fr.	462'000.00
• einfacher(100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	4'400'000.00
• Eigenkapitalzunahme		Fr.	148'100.00

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2014 der Primarschulgemeinde ist finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig.
- Der Aufwand wird mit einem Steuerfuss von 50 % des einfachen Gemeindesteuerertrages gedeckt.

Höri, 8. November 2013

Für die Rechnungsprüfungskommission


Der Präsident


Der Aktuar