

# **Einladung zu Gemeindeversammlungen**

---

von  
Politischer Gemeinde und  
Evangelisch-reformierter Kirchgemeinde

Mittwoch, 25. November 2015  
20.00 Uhr  
in der Mehrzweckhalle Auenrain

---

An die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde und der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde.

Zur Genehmigung der Voranschläge, Festsetzung der notwendigen Steuerfüsse sowie zur Behandlung verschiedener Sachgeschäfte laden wir Sie zu den genannten Gemeindeversammlungen ein und bitten Sie, die Vorlagen mit den Weisungen der zuständigen Behörden zu prüfen und Ihre Stimme darüber abzugeben.

Die vollständigen Akten liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes sind den Gemeindevorsteherschaften spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Stimmberechtigten unterzeichnet einzureichen. Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindeversammlung. Der bzw. die Stimmberechtigte hat das Recht auf eine kurze Stellungnahme zur Antwort der Gemeindevorsteherschaft. Eine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort findet nicht statt.

Interessierte nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, der Versammlung ebenfalls beizuwohnen. Sie haben sich jedoch auf die für die Gäste bestimmten Plätze zu setzen und sie dürfen sich nicht aktiv beteiligen.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten spätestens eine Woche nach der Gemeindeversammlung während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfügung. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form des Rekurses innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege einzureichen.

Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, von jedem Stimmberechtigten innert 30 Tagen ab der Gemeindeversammlung beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege angefochten werden.

Die Nichtbeachtung von Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teilnahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen bildet nur dann einen Beschwerdeggrund, wenn diese Verstösse schon in der Versammlung gerügt worden sind. Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage.

Neftenbach, im Oktober 2015

Die Gemeindevorsteherschaften

Es kommen folgende Geschäfte zur Behandlung:

**A) POLITISCHE GEMEINDE 4**

- 1. Voranschlag 2016 mit einem Steuerfuss von 107% 4
- 2. Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 6

**B) EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE 7**

- 3. Voranschlag 2016 mit einem Steuerfuss von 9 % 7
- 4. Anpassungen Entschädigungen Kirchenpflege 7
- 5. Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 9

**AUSZÜGE AUS DEN JAHRESRECHNUNGEN**

- Politische Gemeinde 10
- Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 17

# A) POLITISCHE GEMEINDE

## Traktandum 1

### Voranschlag 2016 mit einem Steuerfuss von 107%

---

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung verabschiedet. In der laufenden Rechnung wird mit einem Aufwand von CHF 30'640'900.- und einem Ertrag von CHF 14'368'600.- gerechnet. Der zu deckende Aufwandüberschuss von CHF 16'272'300.- soll durch 107 Steuerprozent (Voranschlag 2015, 101%) gedeckt werden. Bei einem 100-prozentigen Gemeindesteuerertrag von CHF 14'620'000.- (Voranschlag 2015 CHF 14'300'000.-) ergibt dies CHF 15'643'400.-. Der resultierende Aufwandüberschuss von CHF 628'900.- wird dem Eigenkapital entnommen. Der interne Zinssatz wird auf 0,5% festgesetzt.

In der Investitionsrechnung betragen die Ausgaben im Verwaltungsvermögen voraussichtlich CHF 2'548'500.-, die Einnahmen CHF 300'000.-. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf CHF 2'248'500.-. Beim Finanzvermögen sind keine Ausgaben und Einnahmen geplant. Auf dem Verwaltungsvermögen sind insgesamt CHF 2'178'500.- ordentliche, jedoch keine zusätzliche Abschreibungen vorgesehen.

#### Erfolgsrechnung

Im Budget 2016 konnten die Nettoaufwände trotz Sparmassnahmen nicht in allen Bereichen auf dem Niveau des Vorjahresbudgets gehalten werden. Allein der Bildungsbereich verteuert sich um über CHF 1,3 Mio. gegenüber dem Budget 2015. Hauptgrund für die massive Kostensteigerung sind höhere Schülerzahlen und die damit verbundenen Lehrerbessoldungen. Zudem fehlten im Schulbudget 2015 die Pensionskassenbeiträge der kantonal bessoldeten Lehrer und war aufgrund dieses Fehlers zu tief angesetzt. Eine weitere Zunahme der Aufwendungen weist der Bereich der Pflegefinanzierung aus. Gemäss den aktuellen Fallzahlen wird sich der Gesundheitsbereich gegenüber dem Budget 2015 um CHF 99'800.- erneut verteuern. Der Posten „Steuern aus früheren Jahren“ wurde im Budget 2016 um CHF 500'000.- reduziert, dies weil zur Zeit viele Steuerpflichtige tendenziell höhere Akontobeiträge anzahlen und somit die Abrechnungen im Folgejahr geringer ausfallen. Dafür verbessert die Auflösung von Rückstellungen die Passiven Steuerauscheidungen um CHF 400'000.-. Zusätzliche Abschreibungen wie 2015 sind nicht geplant.

Weil die Steuerkraft im Jahr 2014 tiefer war als der kantonale Durchschnitt und in der Gemeinde gleichzeitig überproportional viele Kinder wohnhaft waren, wird Neftenbach 2016 einen kantonalen Finanzausgleich von rund CHF 3,7 Mio. Franken erhalten.

### Investitionsrechnung

Wegen den fehlenden Mitteln sind die Investitionsausgaben wo möglich reduziert worden. 2016 wird über ein Drittel der Nettoinvestitionen von CHF 2,2 Mio. für die Fertigstellung der Schwimmbadsanierung aufgewendet (CHF 805'000.-). Die Projektierung der Sanierung und Erweiterung des Alterszentrums Geeren in Seuzach (Zweckverband) schreitet voran und ist anteilmässig mit CHF 383'600.- im Budget 2016 enthalten. Das Forstgebäude muss, teils aus gesetzlichen Vorgaben, teils aus Kapazitätsgründen angepasst werden. Für diese Arbeiten ist eine erste Tranche von CHF 150'000.- im Jahr 2016 vorgesehen. Daneben stehen Sanierungen von diversen gebührenfinanzierten Wasser- und Abwasserleitungen an.

### Steuerfuss

Bereits im Budget 2014 wollte der Gemeinderat den Steuerfuss um 10% auf 106% erhöhen, um die kommenden Investitionen aus eigenen Mitteln bezahlen zu können. Die Gemeindeversammlung genehmigte jedoch lediglich eine Erhöhung um 5% und verlangte weitere Einsparungen in der Erfolgsrechnung. Im Bewusstsein, dass der Steuerfuss zu tief war, belies man diesen auch für das Jahr 2015 unverändert bei 101%. und versuchte, weitere Einsparungen im Gemeindehaushalt vorzunehmen. Nun ist eine Steuerfussanpassung unausweichlich geworden. Ohne Steuererhöhung fehlen der Erfolgsrechnung 2016 nun bereits CHF 1,5 Mio., um auszugleichen. Das Budget 2016 weist zu viele nicht beeinflussbare Kosten aus (Bildung, Pflege), als dass diese durch die erfolgten Sparmassnahmen hätten kompensiert werden können. Ein Verzicht auf einen Antrag auf Steuererhöhung wäre schlicht fahrlässig. In einem Programm, bestehend aus gestaffelten Steuerfusserhöhungen (2016: +6%, 2017: +4% und 2018 +3%) will der Gemeinderat seiner Pflicht, einen ausgeglichenen Gemeindehaushalt zu erreichen, nachkommen.

### **Antrag des Gemeinderates**

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Den Voranschlag 2016 zu genehmigen.
2. Den Steuerfuss für das Jahr 2016 auf 107% festzusetzen (erster Erhöhungsschritt).
3. Der vorgesehenen Entnahme aus dem Eigenkapital von CHF 628'900.- zuzustimmen.

Neftenbach, 6. Oktober 2015

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindepräsident: Martin Huber

Der Gemeindeschreiber: Hannes Friess

## **Traktandum 2**

### **Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes**

---

Allfällige Anfragen im Sinne von § 51 des zürcherischen Gemeindegesetzes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung dem Präsidenten des Gemeinderates schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Neftenbach, 6. Oktober 2015

NAMENS DES GEMEINDERATE

Der Gemeindepräsident: Martin Huber

Der Gemeindeschreiber: Hannes Friess

## **B) Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde**

### **Traktandum 1**

#### **Voranschlag 2016 mit einem Steuerfuss von 9 %**

---

Der Voranschlag 2016 der reformierten Kirchgemeinde wird zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und Gemeindeversammlung verabschiedet. Bei einem Aufwand von CHF 854'115.-- und einem Ertrag von CHF 860'700.-- resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 6'585.--. Es werden keine Abschreibungen getätigt, da bereits alles auf „null“ abgeschrieben ist.

Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 1'177'926.--.

Investitionen werden keine getätigt.

Die Kirchenpflege beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Voranschlages und die Festsetzung des Steuerfusses auf 9 % (2 % niedriger als 2015).

Neftenbach, 20. September 2015

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid  
Der Präsident

Sandra Horisberger  
Die Aktuarin

### **Traktandum 2**

#### **Anpassungen Entschädigungen Kirchenpflege**

---

Einleitung:

Gemäss der Kirchgemeindeordnung unterliegen der Erlass und die Änderung des Entschädigungsreglements der Kirchgemeindeversammlung. Die letzte Anpassung der Behördenentschädigung wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom 1.12.2010 genehmigt. Damals wurden für die Kirchenpflege die Sitzungs- und Tagungsgelder abgeschafft. Es wurde eine zeitgemässere und transparentere Pauschalentschädigung eingeführt.

In den letzten fünf Jahren haben die Anforderungen und Belastungen der nebenamtlichen Behördentätigkeit als Kirchenpfleger insbesondere in den Ressorts Präsidium und

Finanzen, unter anderem infolge neuer Personalverordnungen der Landeskirche und interner Kontrollsysteme, nochmals weiter zugenommen.

Die Kirchenpflege beantragt deshalb folgende Anpassungen per 1. Januar 2016:

<b>Kirchenpflege</b>	<b>IST (in CHF)</b>	<b>Antrag (in CHF)</b>
Präsidium	8'000.--	11'500.--
Finanzen	15'000.--	16'000.--
Aktuariat	8'000.--	8'500.--
Liegenschaften	5'000.--	5'500.--
Gottesdienst + Musik	5'000.--	5'500.--
Bildung	5'000.--	5'500.--
Diakonie	5'000.--	5'500.--
Gesamte Behörde	51'000.--	58'000.--
Pauschale für Sonderprojekte, Stellvertretungen in Resorts, Vizepräsidium	Verteilung / Auszahlung gem. Beschluss Kirchenpflege	---
		5'000.--
<b>Total</b>	<b>51'000.--</b>	<b>63'000.--</b>

Die Überarbeitung der seit 01.01.2002 gültigen Entschädigungsverordnung ist zur Zeit noch in Arbeit, da es noch wichtige und ergänzende Abklärungen mit dem Juristen der Landeskirche benötigt im Zusammenhang mit den Vorgaben der kantonalen Personal- und der dazu gehörenden Vollzugsverordnung, wie z.B. Spesenvergütungen und Weiterbildungskosten sowie Entschädigungen für sogenannte „Beauftragte“ (Kolibri- / Dominoleiterinnen etc.).

Es ist deshalb zeitlich nicht möglich, die überarbeitete und ergänzte Verordnung der Kirchgemeindeversammlung vom 25.11.2015 vorzulegen.

Die Kirchenpflege wird die überarbeitete Version, mit rückwirkendem Datum auf den 01.01.2016, voraussichtlich erst an der Kirchgemeindeversammlung im Sommer 2016 zur Genehmigung vorbringen.

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, vorerst die Anpassung der Entschädigung der Kirchenpflege per 01.01.2016 zu genehmigen.

Neftenbach, 20. September 2015

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid  
Der Präsident

Sandra Horisberger  
Die Aktuarin



## **Traktandum 3**

### **Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes**

---

Allfällige Anfragen im Sinne von § 51 des Zürcherischen Gemeindegesetzes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung dem Präsidenten der Kirchenpflege, Peter Schmid, Rötelstrasse 19, 8413 Neftenbach, schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Neftenbach, 20. September 2015

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Peter Schmid  
Der Präsident

Sandra Horisberger  
Die Aktuarin

# **Auszüge aus dem Voranschlag der Politischen Gemeinde**

## ÜBERSICHT DER STEUERFÜSSE

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Politische Gemeinde	116	116	106	96	96	96	96	96	101	101	107
Schulgemeinde											
<b>Zwischentotal</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>106</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
Reformierte Kirche	14	14	14	14	14	13	12	12	11	11	9
Röm.-kath. Kirche	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
<b>Total für reformierte Steuerpflichtige</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>116</b>
<b>Total für röm.-kath. Steuerpflichtige</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>120</b>

## Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Artengliederung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 AUFWAND</b>						
30 Personalaufwand	5'798'000.00		5'843'800.00		5'859'629.43	
31 Sachaufwand	7'225'800.00		7'018'300.00		6'835'585.59	
32 Passivzinsen	137'700.00		228'300.00		226'433.69	
33 Abschreibungen	2'238'500.00		2'929'200.00		2'179'119.24	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	6'993'600.00		5'667'100.00		5'839'665.89	
36 Eigene Beiträge	6'983'400.00		7'138'900.00		6'765'318.85	
38 Einlagen in Spezialfinanzierung/Stiftung	265'800.00		-		628'647.11	
39 Interne Verrechnungen	998'100.00		1'750'800.00		1'163'259.98	
<b>Total Aufwand</b>	<b>30'640'900.00</b>		<b>30'576'400.00</b>		<b>29'497'659.78</b>	
<b>4 ERTRAG</b>						
40 Steuern		17'193'300.00		16'635'200.00		16'413'051.70
42 Vermögenserträge		482'100.00		577'600.00		555'320.45
43 Entgelte		5'212'200.00		5'083'000.00		5'749'687.42
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'081'200.00		3'656'100.00		3'335'978.40
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		356'900.00		402'400.00		374'676.20
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'441'300.00		1'355'900.00		1'428'325.01
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Stiftung		246'900.00		390'700.00		250'482.01
49 Interne Verrechnungen		998'100.00		1'750'800.00		1'163'259.98
<b>Total Ertrag</b>		<b>30'012'000.00</b>		<b>29'851'700.00</b>		<b>29'270'781.17</b>
<b>TOTAL AUFWAND / ERTRAG</b>	<b>30'640'900.00</b>	<b>30'012'000.00</b>	<b>30'576'400.00</b>	<b>29'851'700.00</b>	<b>29'497'659.78</b>	<b>29'270'781.17</b>
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-	628'900.00	-	724'700.00	-	226'878.61
<b>Total</b>	<b>30'640'900.00</b>	<b>30'640'900.00</b>	<b>30'576'400.00</b>	<b>30'576'400.00</b>	<b>29'497'659.78</b>	<b>29'497'659.78</b>

### Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Funktionen		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung	1'863'600.00	357'100.00	1'899'400.00	347'200.00	1'921'530.98	363'611.10
1	Rechtsschutz und Sicherheit	922'500.00	109'300.00	835'400.00	100'800.00	807'736.13	145'360.07
2	Bildung	13'064'600.00	516'500.00	11'665'700.00	452'100.00	11'873'139.65	582'188.84
3	Kultur und Freizeit	1'120'200.00	274'200.00	1'203'800.00	263'400.00	1'073'291.94	254'530.36
4	Gesundheit	1'106'300.00	1'000.00	1'006'500.00	1'000.00	993'087.49	51'414.59
5	Soziale Wohlfahrt	4'130'100.00	1'720'100.00	4'515'700.00	1'759'400.00	4'139'823.57	2'026'281.16
6	Verkehr	1'023'100.00	137'000.00	901'000.00	78'000.00	1'079'021.57	133'640.24
7	Umwelt und Raumordnung	2'561'000.00	2'305'000.00	2'737'800.00	2'451'300.00	2'626'529.75	2'421'026.22
8	Volkswirtschaft	2'303'400.00	2'615'400.00	2'425'900.00	2'631'200.00	2'417'939.34	2'821'564.66
9	Finanzen und Steuern	2'546'100.00	21'976'400.00	3'385'200.00	21'767'300.00	2'565'559.36	20'471'163.93
TOTAL AUFWAND / ERTRAG		30'640'900.00	30'012'000.00	30'576'400.00	29'851'700.00	29'497'659.78	29'270'781.17
Ertrags-/Aufwandüberschuss		-	628'900.00	-	724'700.00	-	226'878.61
<b>Total</b>		<b>30'640'900.00</b>	<b>30'640'900.00</b>	<b>30'576'400.00</b>	<b>30'576'400.00</b>	<b>29'497'659.78</b>	<b>29'497'659.78</b>

**Investitionen im Verwaltungsvermögen**

	Zuständiges Organ	Voranschlag 2015		Voranschlag 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
SH Ebni Netzwerk und PC-Ersatz	SP			100'000.00	
SH Auenrain Netzwerk und PC-Ersatz	SP	100'000.00			
Schulraumbauten Tagesstrukturen (Planung)	GR	50'000.00		150'000.00	
SH Auenrain Umbau Whg in Schulverwaltung	GR	80'000.00			
SH Auenrain Aufstockung Spezialtrakt (§)	GV			1'550'000.00	
<b>Kultur und Freizeit</b>					
Umbau altes Badigebäude	GR	50'000.00		20'000.00	
Schwimmbad-/Beckensanierung (§) (2. Teil)	GR	500'000.00		100'000.00	
Schwimmbad Ersatz Technik (§) (2. Teil)	GR	255'000.00		100'000.00	
Sanierung Schiesshang (Altlasten - Vorarbeiten) (§)	GR	40'000.00			
<b>Gesundheit</b>					
Beitrag an Zweckverband Alterszentrum im Geeren (§)	Delegiertenversammlung	383'600.00		216'600.00	
<b>Soziale Wohlfahrt</b>					
Bereitstellung Unterkünfte sozial Benachteiligte (Planung)	GR	50'000.00			
<b>Verkehr</b>					
Umsetzung Verkehrskonzept (§)	GV vom 26.11.2008			30'000.00	
Sanierung Haltenstrasse 2. und 3. Teil	GR	100'000.00			
Sanierung Verbindungsstrassen Kat.-Nrn 1915/1284/3364	GR	50'000.00			
Sanierung Huebweg, Hinter-/Unterhueb (§)	GR			100'000.00	
Sanierung Ortsdurchfahrt Flaachtalstrasse	GR			60'000.00	
Wartgutstrasse/Talgut Sanierung (§)	GR			80'000.00	
Huebstrasse 4./6. Hinterhuebstrasse 2. Teil (§)	GR			370'000.00	
Zufahrten Höfe (§)	GR			55'000.00	

<b>Forst</b>					
Erweiterung Forstgebäude	GV	150'000.00		30'000.00	
Total Investitionen steuerfinanzierte Bereiche		1'808'600.00	-	2'961'600.00	-
<b>Total Nettoinvestitionen steuerfinanzierte Bereiche</b>			<b>1'808'600.00</b>		<b>2'961'600.00</b>
		1'808'600.00	1'808'600.00	2'961'600.00	2'961'600.00
<b>Wasserwerk</b>					
Leitung Reservoir Oberhueb-Mittlerhueb (§)	GR	200'000.00			
Sanierung Leitung entlang Chrebsbach (§)	GR	200'000.00			
Sanierung Brunnenstuben/Quellleitungen Nr. 412-415a (§)	GR	140'000.00			
Sanierung Leitung Ebniweg (§)	GR			130'000.00	
Sanierung Leitung Kehlhofstrasse (§)	GR			150'000.00	
Sanierung Leitung Haltenstrasse (§)	GR			80'000.00	
Sanierung Leitung Breitestrasse (§)	GR			90'000.00	
Wasseranschlussgebühren	GR		150'000.00		200'000.00
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
Sanierung Leitung Haltenstrasse (§)	GR			380'000.00	
Kanalisation Oberhueb-Mittlerhueb (§)	GR	150'000.00			
Verbandskanal ARA (§)	GR	49'900.00		37'600.00	
Kanalanschlussgebühren	GR		150'000.00		200'000.00
Total Investitionen gebührenfinanzierte Bereiche		739'900.00	300'000.00	867'600.00	400'000.00
<b>Total Nettoinvestitionen gebührenfinanzierte Bereiche</b>			<b>439'900.00</b>		<b>467'600.00</b>
		739'900.00	739'900.00	867'600.00	867'600.00
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>					
Total Investitionen steuerfinanzierte Bereiche		1'808'600.00	-	2'961'600.00	-
Total Investitionen gebührenfinanzierte Bereiche		739'900.00	300'000.00	867'600.00	400'000.00
<b>Total Nettoinvestitionen Politische Gemeinde</b>			<b>2'248'500.00</b>		<b>3'429'200.00</b>
(§) gebundene Ausgabe		2'548'500.00	2'548'500.00	3'829'200.00	3'829'200.00
() nicht ausgeführte Projekte					

Konto	Bezeichnung	Bestand 1.1. 2015	mutmassl. Zuwachs 2015	mutmassl. ordentl. Abschr. 2015	mutmassl. zusätzl. Abschr. 2015	mutmassl. Bestand 31.12. 2015	mutmassl. Zuwachs 2016	mutmassl. Bestand 2016 vor Abschr.	Ordentl. Abschr. 2016 in %	Ordentl. Abschr. 2016 in Fr.	Zusätzl. Abschr. 2016 in Fr.	mutmassl. Bestand 31.12. 2016
1140	GRUNDSTÜCKE	549'000	0	55'000	0	494'000	40'000	534'000	10%	54'000	0	480'000
1141	TIEFBAUTEN											
01	Gemeindegut	4'142'000	725'000	487'000	0	4'380'000	150'000	4'530'000	10%	453'000	0	4'077'000
51	Wasserversorgung	841'000	500'000	135'000	500'000	706'000	390'000	1'096'000	10%	110'000		986'000
61	Abwasserbeseitigung	985'000	700'000	169'000	0	1'516'000	0	1'516'000	10%	152'000	0	1'364'000
91	Fernwärme	0	0	0		0	0	0	10%	0		0
1143	HOCHBAUTEN											
01	Gemeindegut	9'070'000	2'010'000	1'108'000	0	9'972'000	1'135'000	11'107'000	10%	1'111'000	0	9'996'000
71	Abfallbeseitigung	233'000	0	24'000	150'000	59'000	0	59'000	10%	6'000		53'000
91	Fernwärme	1'614'000	0	162'000		1'452'000	0	1'452'000	10%	146'000		1'306'000
1146	MOBILIAR											
01	Gemeindegut	99'000	100'000	40'000	0	159'000	100'000	259'000	20%	52'000	0	207'000
81	Forst	182'000	0	37'000		145'000	0	145'000	20%	29'000		116'000
1162	INVEST.BEITR. AN GEMEINDEN											
01	Gemeindegut	122'000	43'000	17'000	0	148'000	383'600	531'600	10%	53'600	0	478'000
61	Abwasserbeseitigung	0	37'600	4'600	0	33'000	49'900	82'900	10%	8'900	0	74'000
1171	PLANUNGS AUSGABEN											
01	Gemeindegut	13'000	20'000	4'000	0	29'000	0	29'000	10%	3'000		26'000
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>17'850'000</b>	<b>4'135'600</b>	<b>2'242'600</b>	<b>650'000</b>	<b>19'093'000</b>	<b>2'248'500</b>	<b>21'341'500</b>		<b>2'178'500</b>	<b>0</b>	<b>19'163'000</b>
										<b>Total Abschreibungen</b>	<b>2'178'500</b>	



# **Auszüge aus dem Voranschlag der Evangelisch reformierten Kirchgemeinde**

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Steuerfuss 2016</b>						
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS						
Aufwand der Laufenden Rechnung	854'115		868'290		1'128'492.18	
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		190'200		203'900		207'450.58
Zu deckender Aufwandüberschuss		663'915		664'390		921'041.60
<b>Total</b>	<b>854'115</b>	<b>854'115</b>	<b>868'290</b>	<b>868'290</b>	<b>1'128'492.18</b>	<b>1'128'492.18</b>
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG						
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	663'915		664'390		921'041.60	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 7'450'000 = 2016 (Laufendes Jahr) 7'300'000 = 2015 (Vorjahr)						
Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 9.00% = 2016 (Laufendes Jahr) 11.00% = 2015 (Vorjahr)		670'500		803'000		794'371.75
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	6'585		138'610			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital						126'669.85
<b>Total</b>	<b>670'500</b>	<b>670'500</b>	<b>803'000</b>	<b>803'000</b>	<b>921'041.60</b>	<b>921'041.60</b>
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen						287'306.85

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	854'115		868'290		1'128'492.18	
Total Ertrag		860'700		1'006'900		1'001'822.33
Aufwandüberschuss						126'669.85
Ertragsüberschuss	6'585		138'610			
<b>Total</b>	<b>860'700</b>	<b>860'700</b>	<b>1'006'900</b>	<b>1'006'900</b>	<b>1'128'492.18</b>	<b>1'128'492.18</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
a) NETTOINVESTITIONEN						
Total Ausgaben						
Total Einnahmen						
Nettoinvestitionen						
Einnahmenüberschuss						
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b) FINANZIERUNG I						
Nettoinvestitionen						
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen						287'306.85
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					126'669.85	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		6'585		138'610		
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I	6'585		138'610		160'637.00	
<b>Total</b>	<b>6'585</b>	<b>6'585</b>	<b>138'610</b>	<b>138'610</b>	<b>287'306.85</b>	<b>287'306.85</b>

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
a) NETTOVERÄNDERUNG						
Total Ausgaben						
Total Einnahmen						
Nettoveränderung						
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b) FINANZIERUNG II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I		6'585		138'610		160'637.00
Finanzierungsfehlbetrag II						
Finanzierungsüberschuss II	6'585		138'610		160'637.00	
<b>Total</b>	<b>6'585</b>	<b>6'585</b>	<b>138'610</b>	<b>138'610</b>	<b>160'637.00</b>	<b>160'637.00</b>
Voraussichtl. Ergebnis 2015						
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		1'171'341		1'032'731		1'159'401.16
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					126'669.85	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		6'585		138'610		
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	1'177'926		1'171'341		1'032'731.31	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total</b>	<b>1'177'926</b>	<b>1'177'926</b>	<b>1'171'341</b>	<b>1'171'341</b>	<b>1'159'401.16</b>	<b>1'159'401.16</b>

Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	276'500		273'000		257'052.25	
31 Sachaufwand	256'200		272'700		235'802.10	
32 Passivzinsen	5'800		6'500		6'388.30	
33 Abschreibungen	3'000		3'000		291'769.50	
35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	21'615		24'090		27'544.98	
36 Eigene Beiträge	263'000		261'000		269'562.50	
37 Durchlaufende Beiträge	28'000		28'000		40'372.55	
<b>Total Aufwand</b>	<b>854'115</b>		<b>868'290</b>		<b>1'128'492.18</b>	
<b>4 Ertrag</b>						
40 Steuern		742'500		891'000		863'472.58
42 Vermögenserträge		33'700		30'900		33'312.95
43 Ersatzabgaben		6'500		7'000		6'853.80
46 Beiträge für eigene Rechnung		50'000		50'000		57'810.45
47 Durchlaufende Beiträge		28'000		28'000		40'372.55
<b>Total Ertrag</b>		<b>860'700</b>		<b>1'006'900</b>		<b>1'001'822.33</b>

Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	854'115		868'290		1'128'492.18	
Total Ertrag		860'700		1'006'900		1'001'822.33
<b>Aufwandüberschuss</b>						<b>126'669.85</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>6'585</b>		<b>138'610</b>			
<b>Total</b>	<b>860'700</b>	<b>860'700</b>	<b>1'006'900</b>	<b>1'006'900</b>	<b>1'128'492.18</b>	<b>1'128'492.18</b>

Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>Kirchenwesen</b>							
390	Gemeindeaufbau und -leitung	201'800	6'500	185'400	7'000	177'007.10	6'853.80
391	Verkündigung und Gottesdienst	76'400		82'500		72'363.75	
392	Diakonie und Seelsorge	66'100	34'000	66'100	34'000	64'968.30	41'039.45
393	Bildung und Spiritualität	86'400	16'000	96'800	16'000	87'478.80	16'771.00
394	Kultur						
396	Liegenschaften im VV	122'400	27'400	135'300	25'400	109'628.15	27'360.00
<b>Finanzen und Steuern</b>							
900	Gemeindesteuern	29'615	747'500	32'090	896'000	36'818.98	868'093.18
920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	242'000		240'000		250'700.30	
940	Kapitaldienst	1'400	1'300	2'100	500	1'847.40	1'332.35
941	Buchgewinne und Buchverluste						
942	Liegenschaften im Finanzvermögen						
990	Abschreibungen					287'306.85	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	28'000	28'000	28'000	28'000	40'372.55	40'372.55
	Total	854'115	860'700	868'290	1'006'900	1'128'492.18	1'001'822.33
<b>Ergebnis</b>							
	999.9121 Aufwandüberschuss						126'669.85
	999.9120 Ertragsüberschuss	6'585		138'610			
	Total	860'700	860'700	1'006'900	1'006'900	1'128'492.18	1'128'492.18