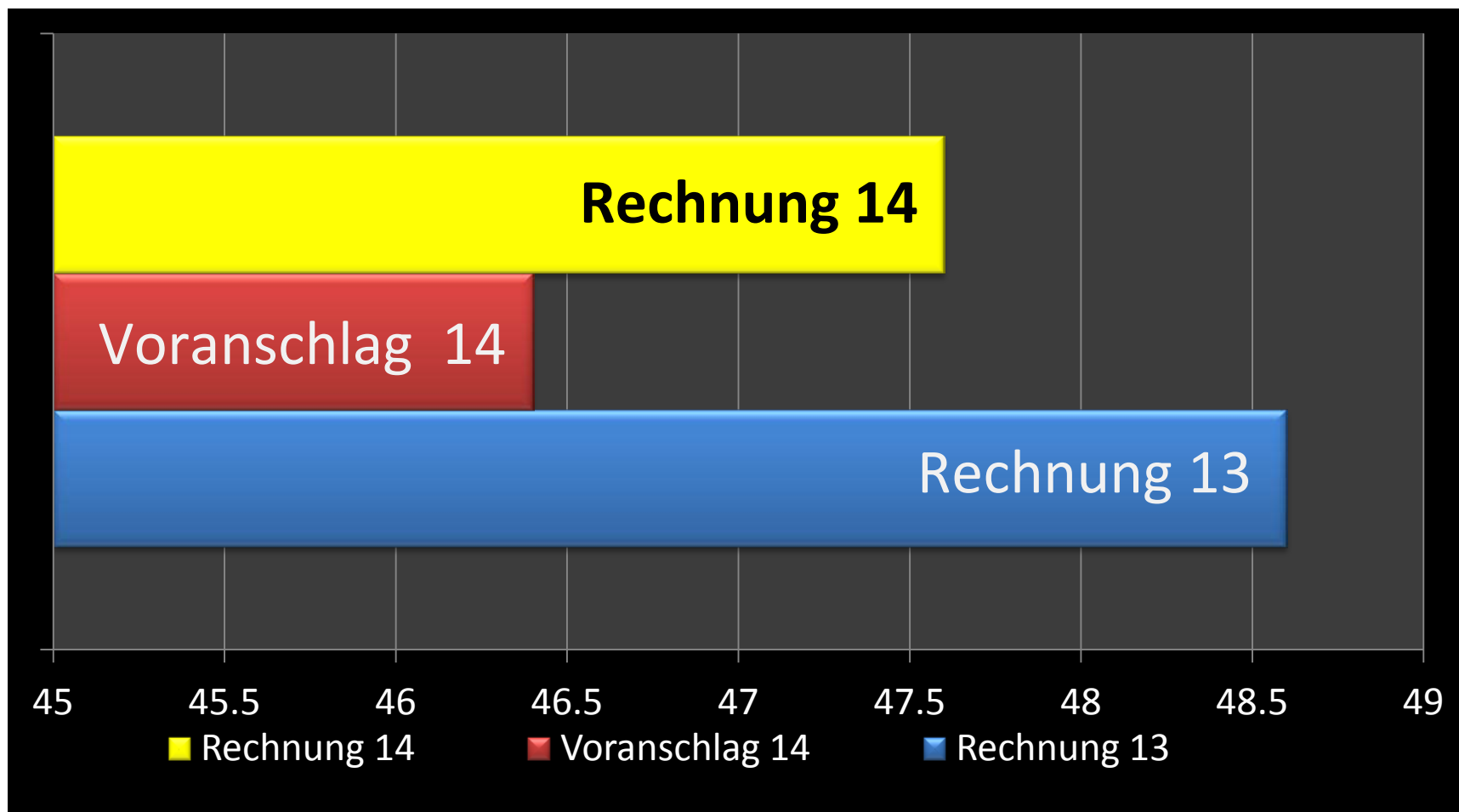


Rechnung 2014

Beträge in Mio.



1) Ergebnis aus Jahreserfolg + Abschreibungen Verwaltungsvermögen + Veränderungen Fonds

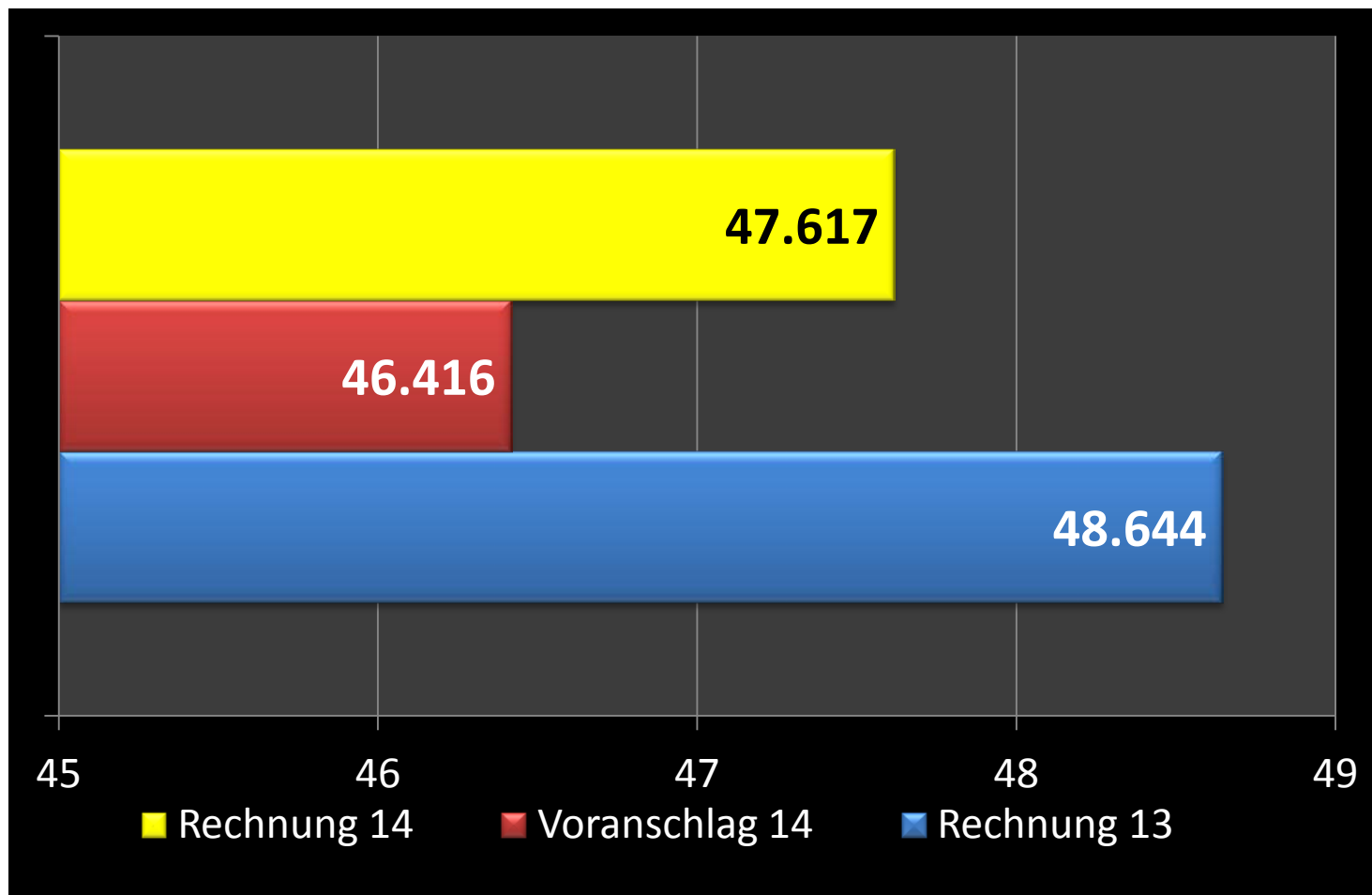
3

Übersicht 2013 bis 2014

<u>Steuererträge</u>	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Rechnung 2013
natürliche Personen	14'967'882	15'177'000	15'106'876
juristische Personen	947'310	807'000	1'005'663
Quellensteuern	782'963	935'000	974'732
Grundstückgewinnsteuern	1'921'136	700'000	671'465
übrige Steuereinnahmen	4'716'474	2'650'000	1'319'832
Total Steuerertrag	23'335'765	20'269'000	19'078'568
Steuerfuss	96%	96%	96%
Selbstfinanzierungsgrad	365%	22%	17%
Steuerertrag NP pro Einwohner	1'648	1'670	1'692

Rechnung 2014, Aufwand

Beträge in Mio.



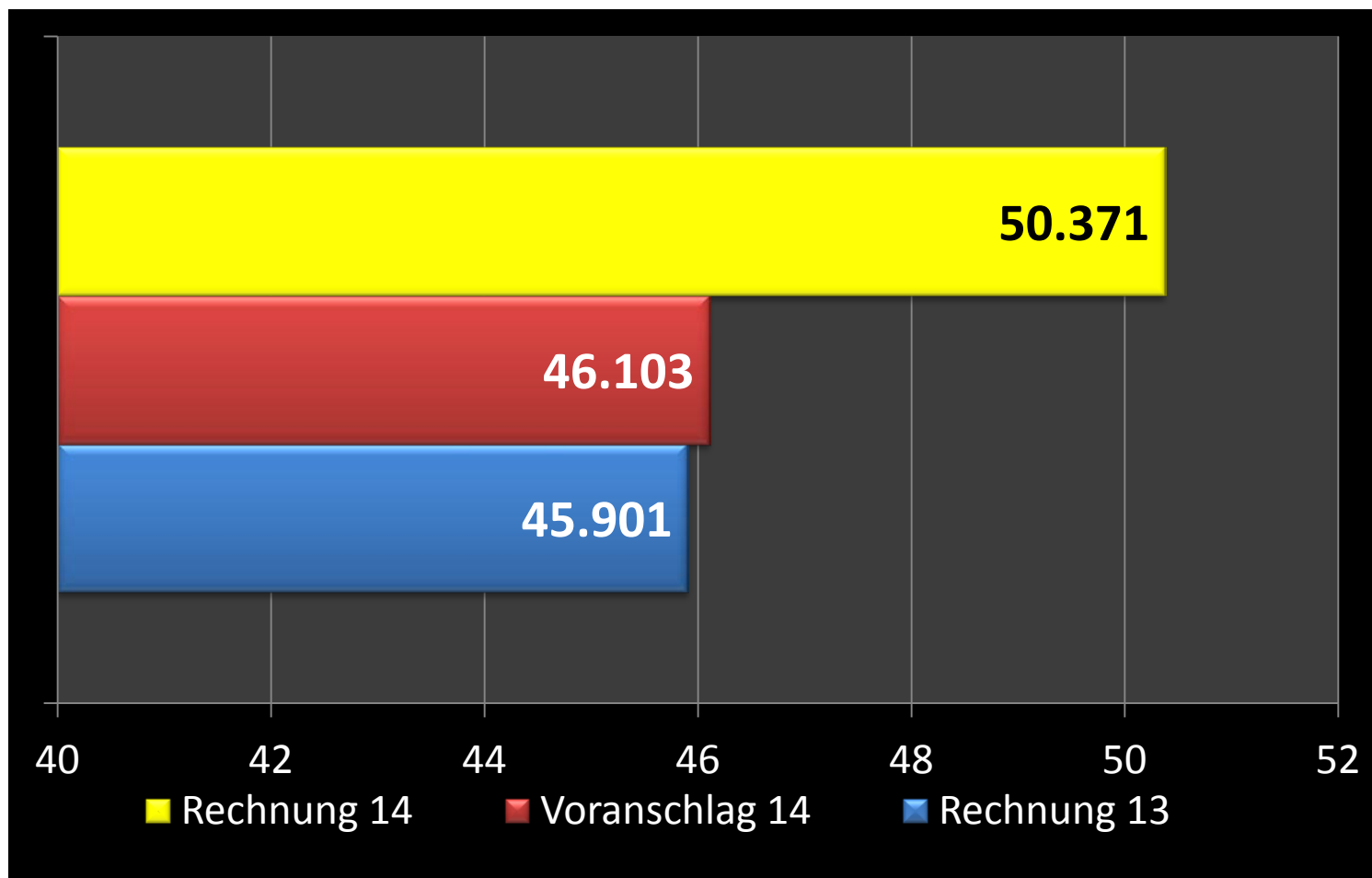
+/-

+ 1.20

- 1.03

Rechnung 2014, Ertrag

Beträge in Mio.



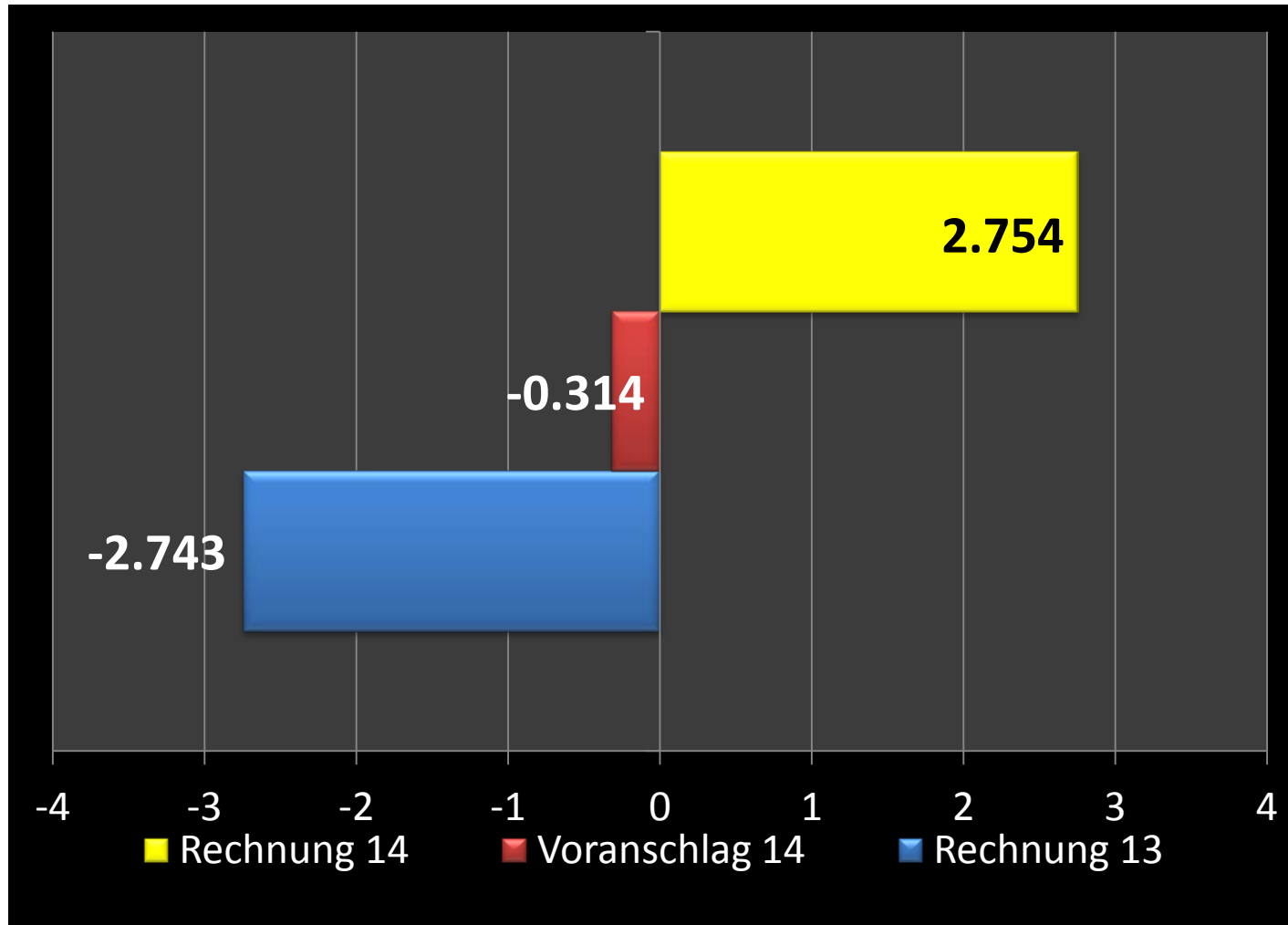
+/-

+ 4.27

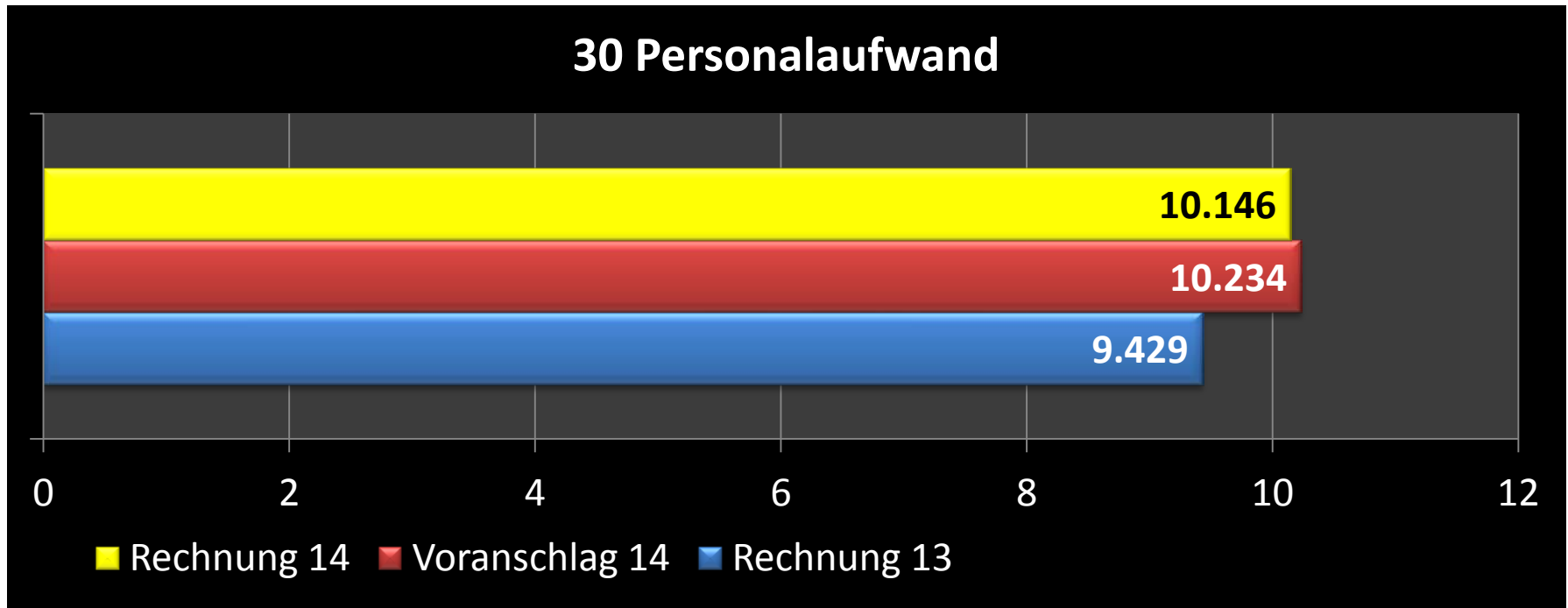
+ 4.47

Rechnung 2014, Ergebnis

Beträge in Mio.



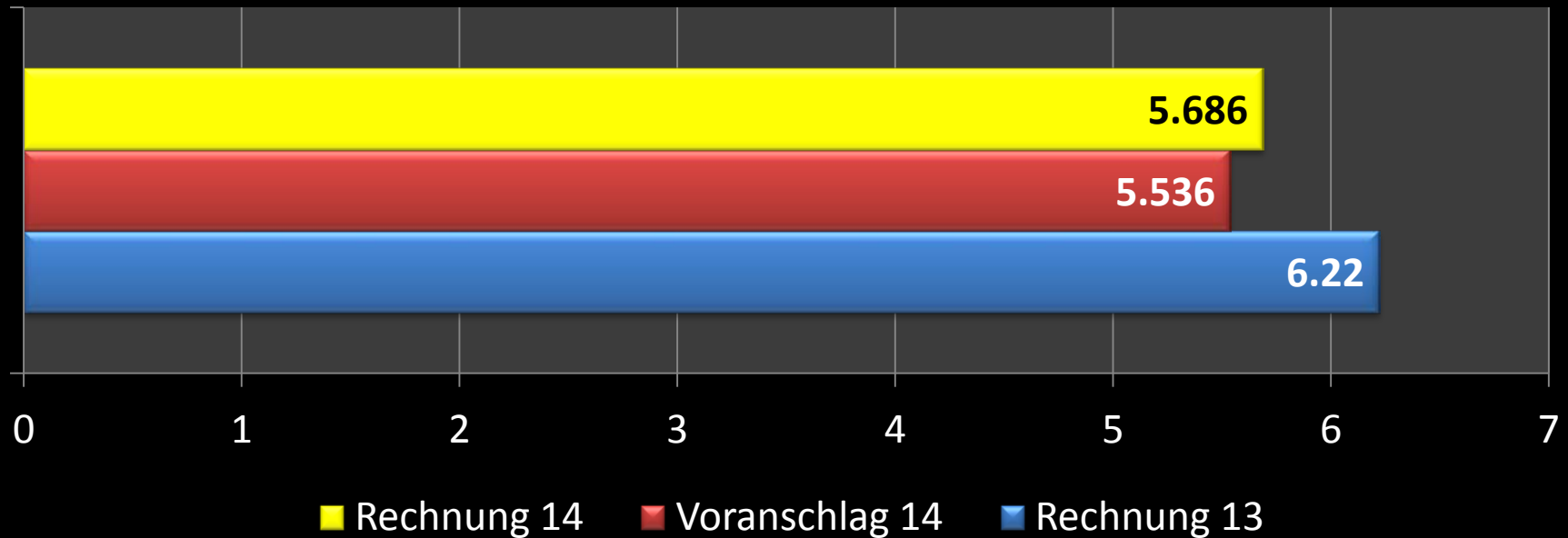
+/-
+ 2.07
+ 5.50



Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

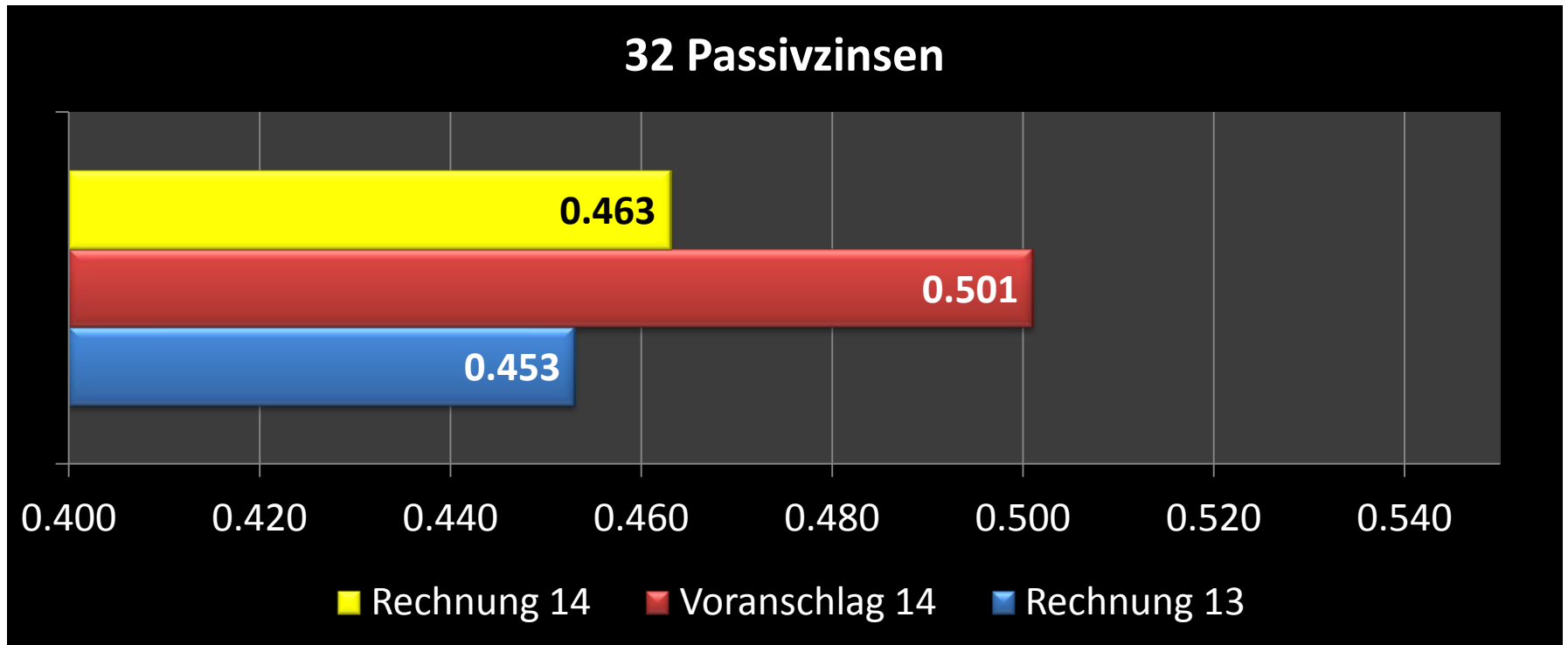
- Minus Fr. 88'153.00 (-0,9%)
Primär durch Verschiebung im Bereich Bildung in andere Positionen

31 Sachaufwand



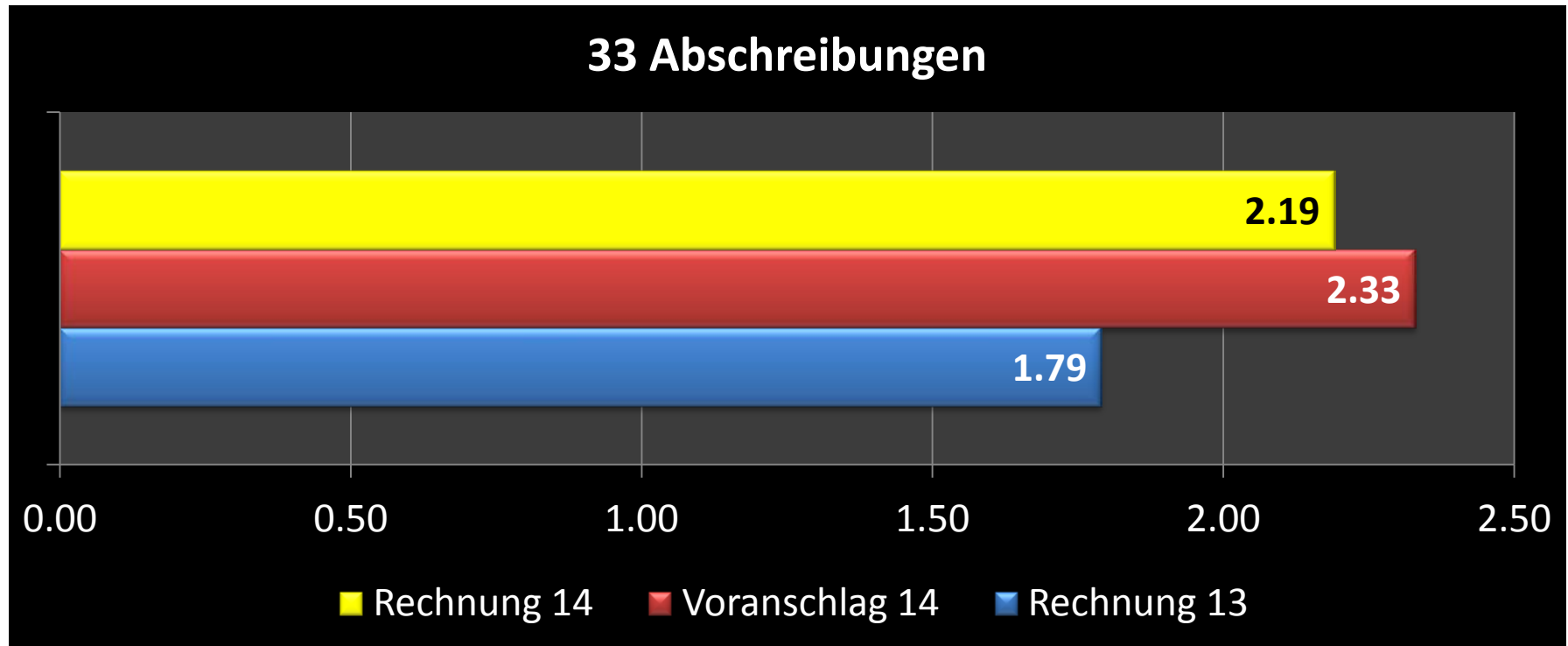
Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

- Betriebsamt: Dienstleistungen Dritter (Postzustellung) + 87'900
 >> Kompensation durch Mehrertrag (Konto 43)
- Baulicher Unterhalt Schulhaus Ebnet + 101'800
- Liegenschaftunterhalt Badi Talegg (Parkplatzsanierung verschoben) - 120'300



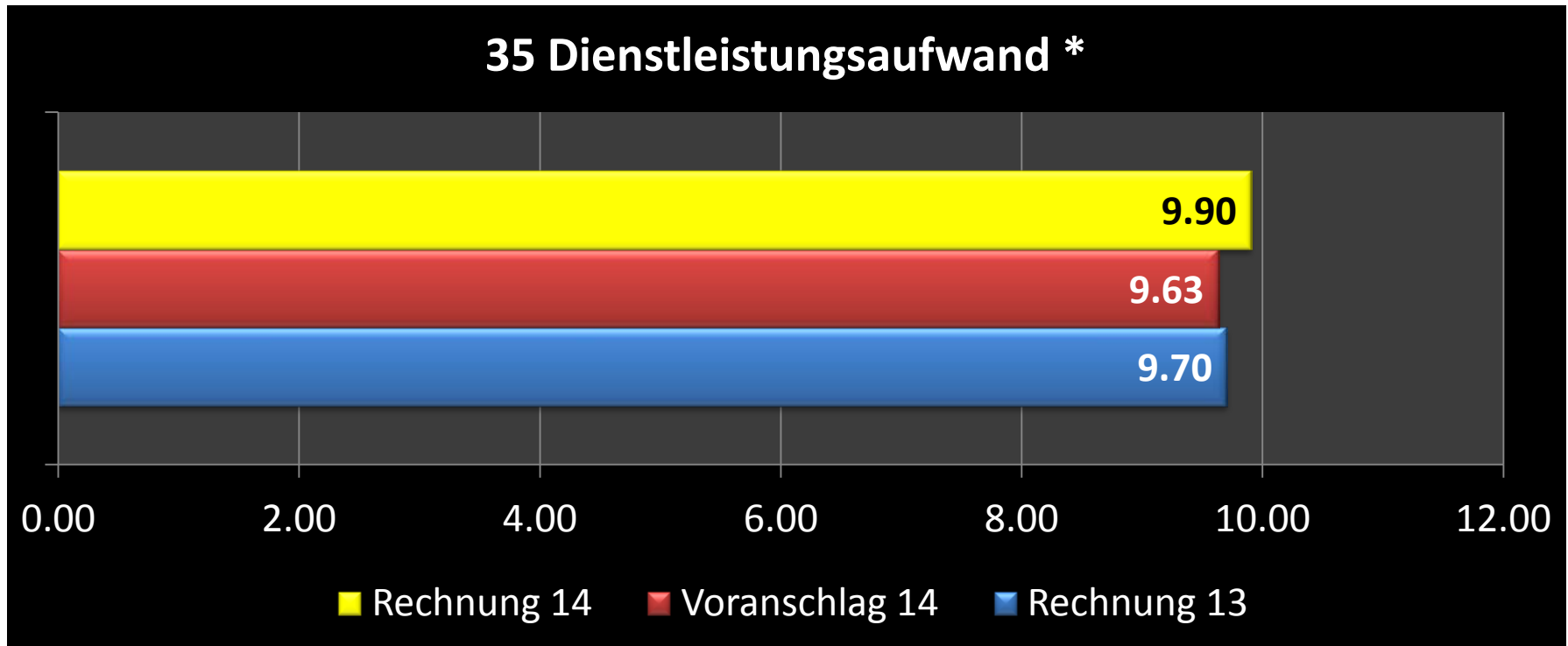
Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

- Weniger Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen Steuern - 39'300



Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

- Infolge noch nicht vorgenommener Investitionen in Sachanlagen (Schulhausprojekt) fielen die Abschreibungen tiefer aus. Gleichzeitig musste jedoch ein grosser Teil der Beteiligung am KZU abgeschrieben werden.



* Wichtigster Posten:

Gemeinde-Anteil der Lehrerbessoldung (Ablieferung an Kanton) 6.5 Mio.

Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

- Anteil Lehrerbessoldung (kantonale Anstellungen) + 375'000

Zusätzliche Lektionen ISR und längere Krankheitsfälle

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

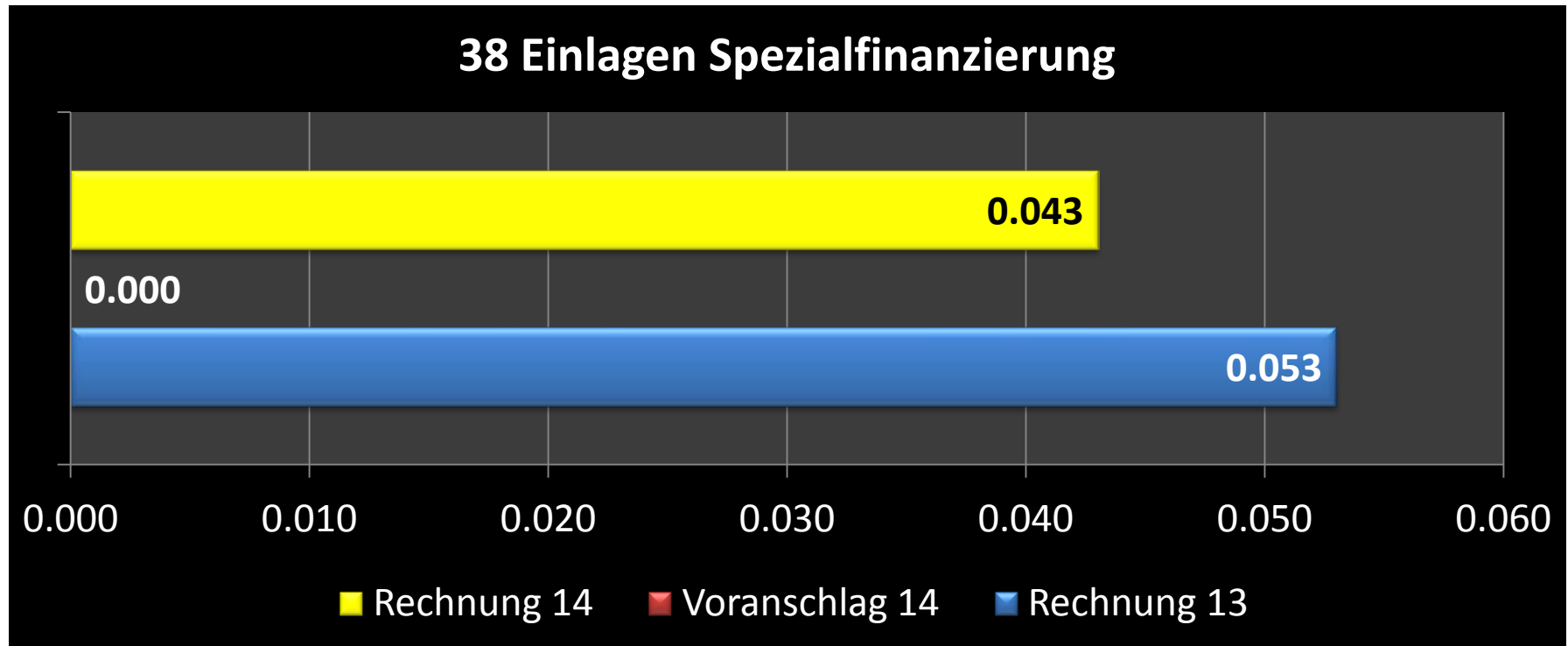


Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

- siehe folgende Aufstellung

Wichtige Beiträge im Detail

Beiträge	Re 13	VA 14	Re 14	+/- VA 14
Pflegefinanzierung (Heime)	1.556	1.700	1.642	- 3%
Betreibungsamt Embrachertal	0.114	0	0	
Sicherheitszweckverband Embrachertal (Fw)	0.324	0.286	0.298	+ 4%
Beiträge an Sonderschulen	1.369	1.034	1.319	+ 28%
Ergänzungsleistungen Betagte +IV (netto)	2.302	2.343	2.455	+ 5%
Wirtschaftliche Hilfe (netto)	3.320	3.240	3.485	+ 8%
Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB)	0.430	0.400	0.439	+ 10%
Regionales Alterszentrum Embrachertal	0.121	0.000	0.126	
Verkehrsverbund	0.421	0.423	0.423	
Abwasser Zweckverband	0.570	0.568	0.478	- 16%

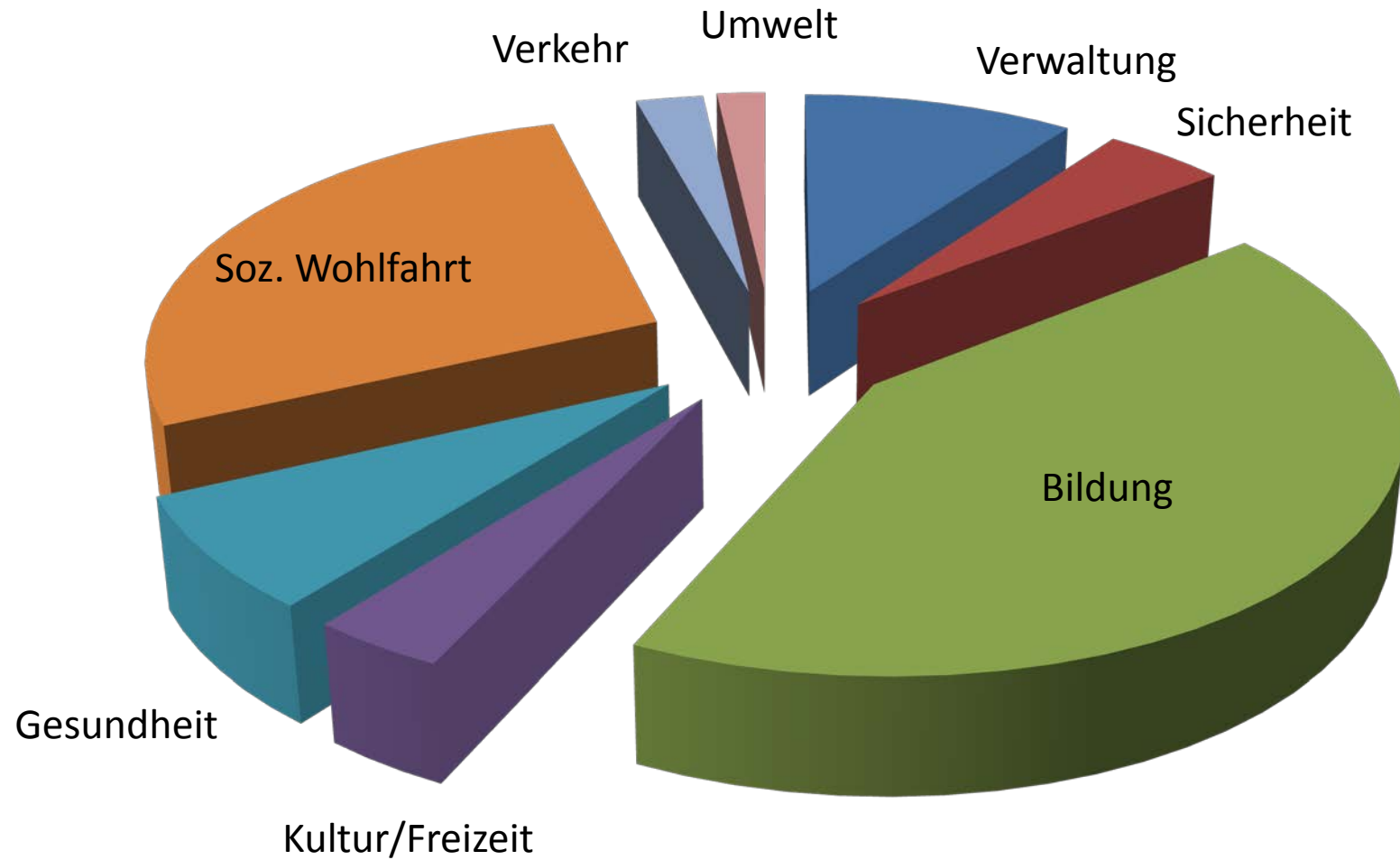


- Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Fr. 42'551.29
- Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Fr. 0.00

Trotz des Betriebes eines eigenen Kehrrichtfahrzeuges fiel das Ergebnis der Abfallbeseitigung leicht positiv aus.

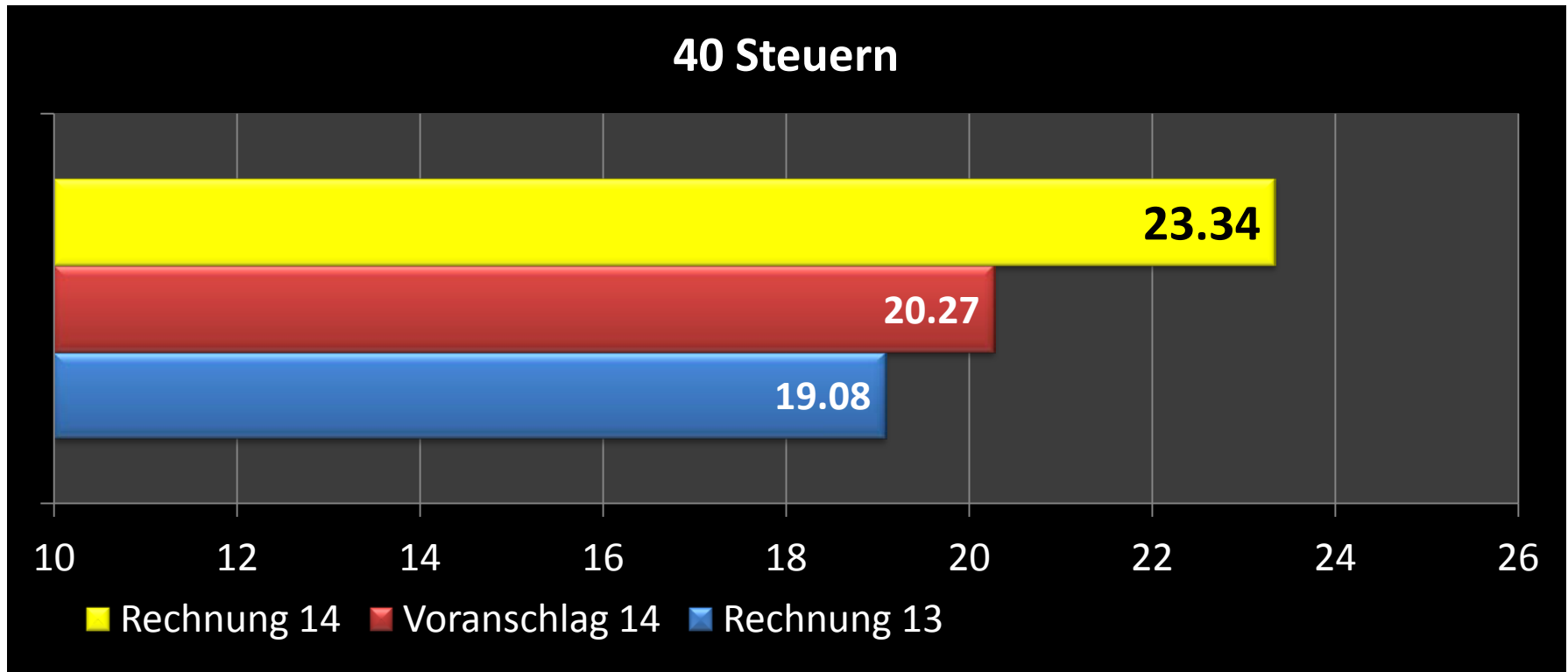
Aufgabenbereiche netto

	RE 13	VA 14	RE 14	+/- RE 13	+/- VA 14
Gesamtergebnis und +/-	- 2.743	0.314	2.754	+ 5.497	+ 2.440
Behörden/Verwaltung	3.062	2.941	2.920	- 0.142	- 0.021
Rechtsschutz/Sicherheit	1.663	1.414	1.308	- 0.355	- 0.106
Bildung (in R13 BVK Rückstellung)	12.995	11.868	12.418	- 0.577	+ 0.550
Kultur und Freizeit	1.006	1.141	1.062	+ 0.056	- 0.079
Gesundheit	2.123	2.215	2.177	+ 0.054	- 0.038
Soziale Wohlfahrt	7.859	8.078	8.093	+ 0.234	+ 0.015
Verkehr	1.037	0.848	0.722	- 0.315	- 0.126
Umwelt u. Raumordnung	0.478	0.469	0.519	+ 0.041	+ 0.050
Volkswirtschaft (ZKB, Forst, EKZ)	0.723	0.789	0.863	+ 0.140	+ 0.074



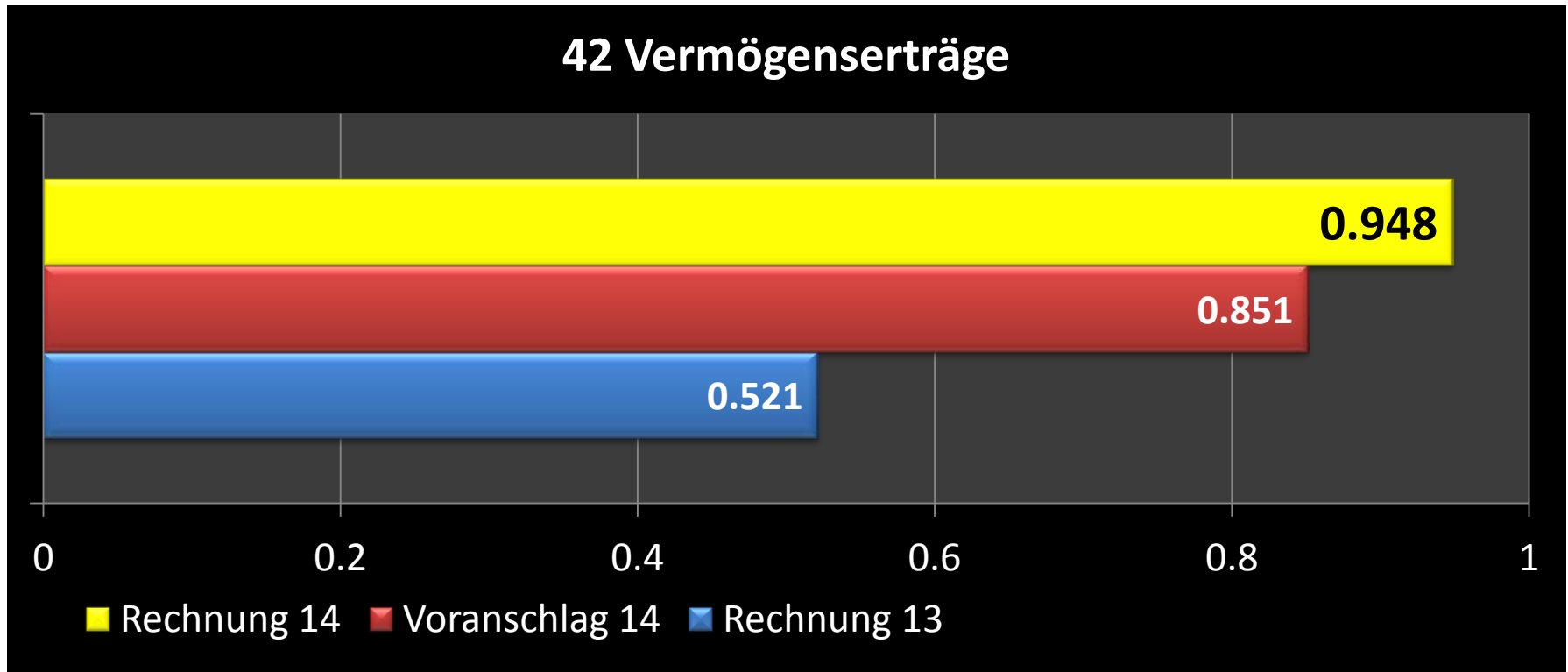
Rechnung 14, Ertragsanalyse

40 Steuern



Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

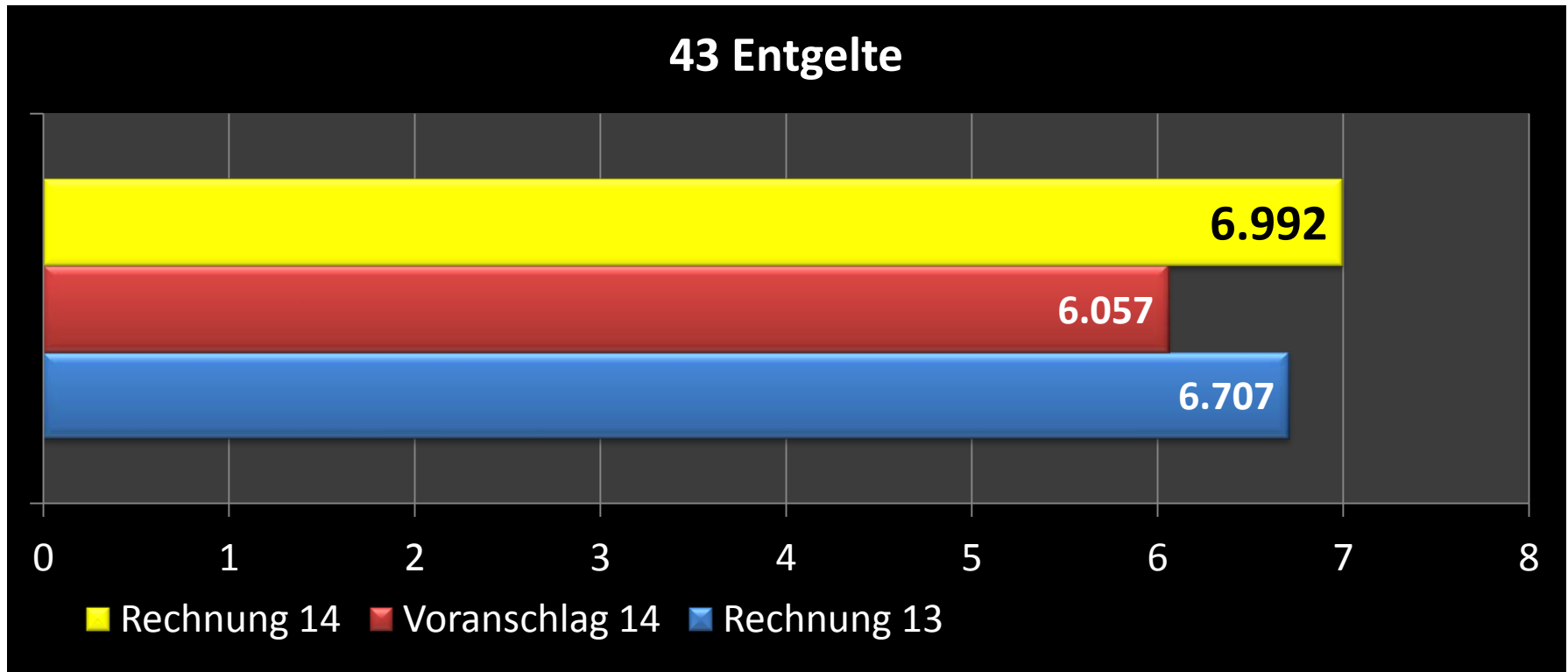
- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr - 68'900
- Ordentliche Steuern frühere Jahre + 2'218'200
- Quellensteuern - 152'000
- Grundstückgewinnsteuern + 1'221'100



Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

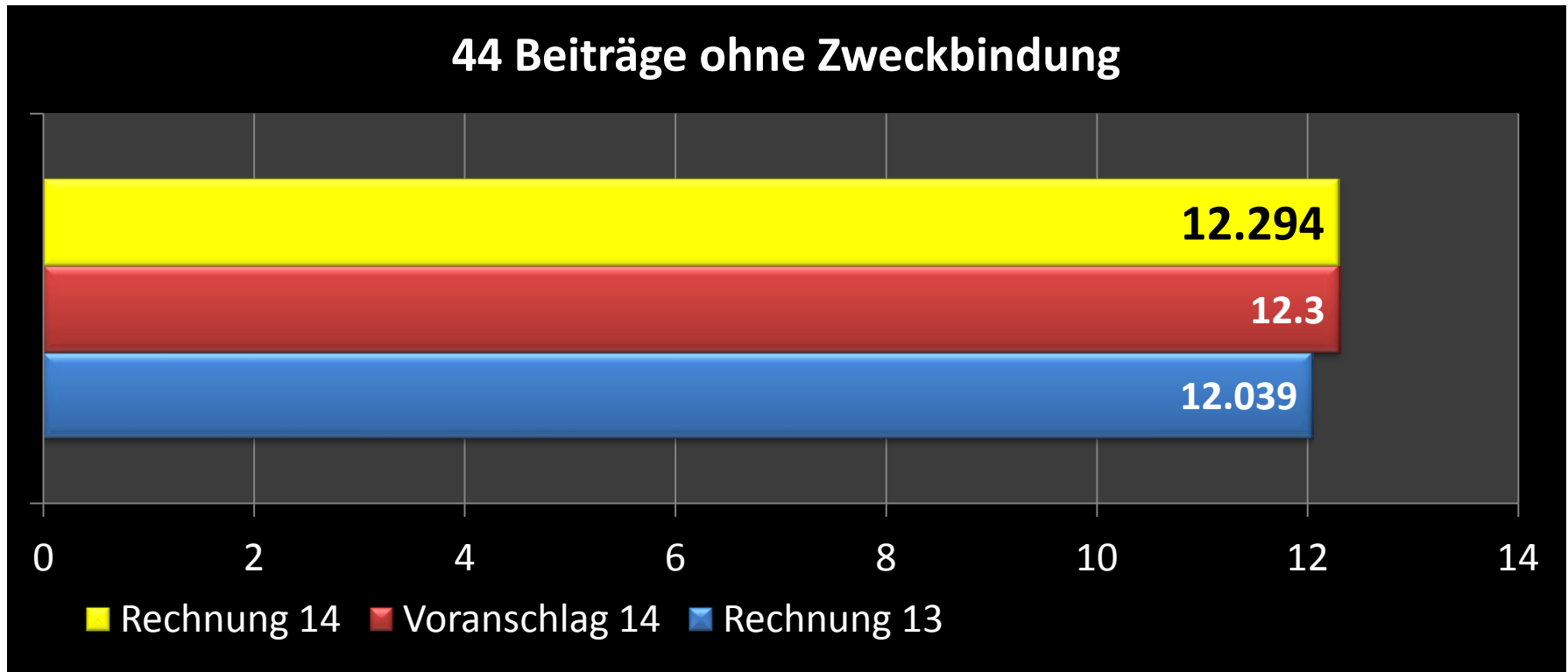
- Mietzinsertrag RAZE (Anteil Abschreibungen) + 217'900
- Kontokorrentzinsen Gemeindegüter + 75'500
- Buchgewinne (- alte Bibliothek, + Spital Bülach) - 172'200

43 Entgelte



Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

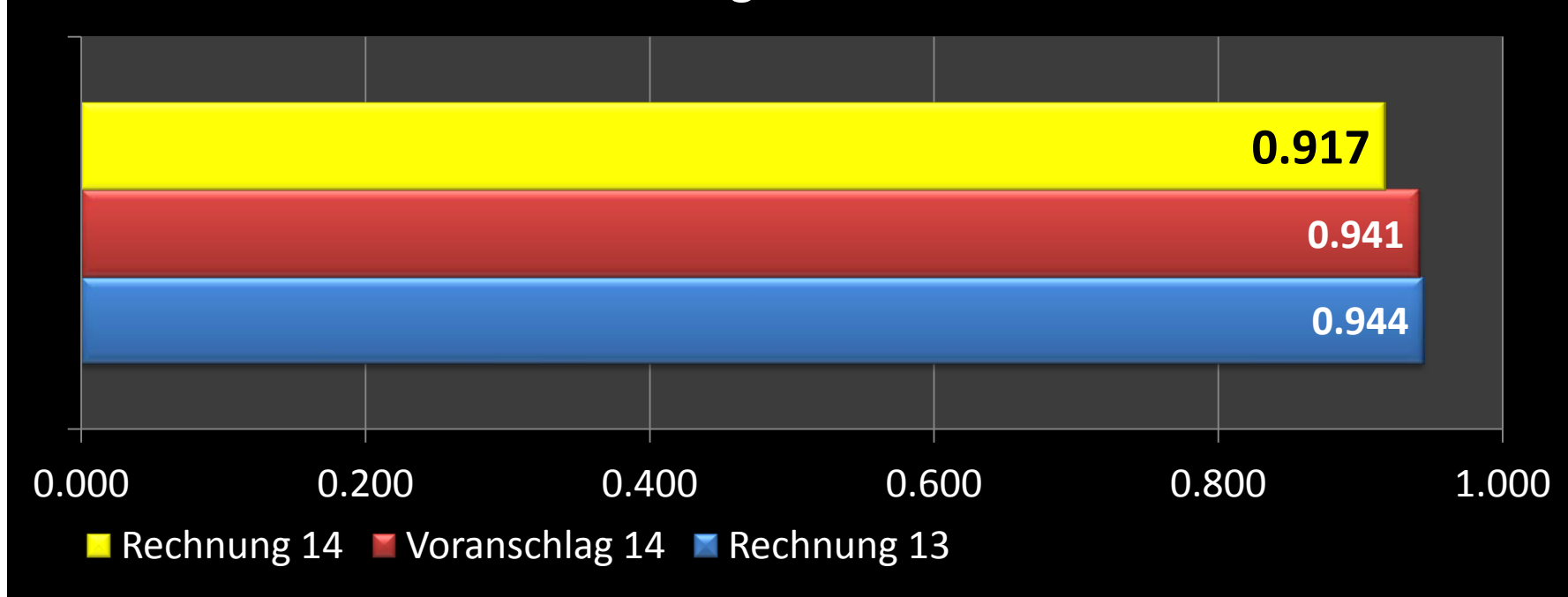
- **Rückerstattung Rechtsstreit Vormundschaft** + 193'600
- **Gebührenerträge Betreibungsamt** + 93'800
- **Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe** + 319'500
- **Forst (Arbeiten für Dritte)** + 80'700



Die beiden wichtigsten Posten

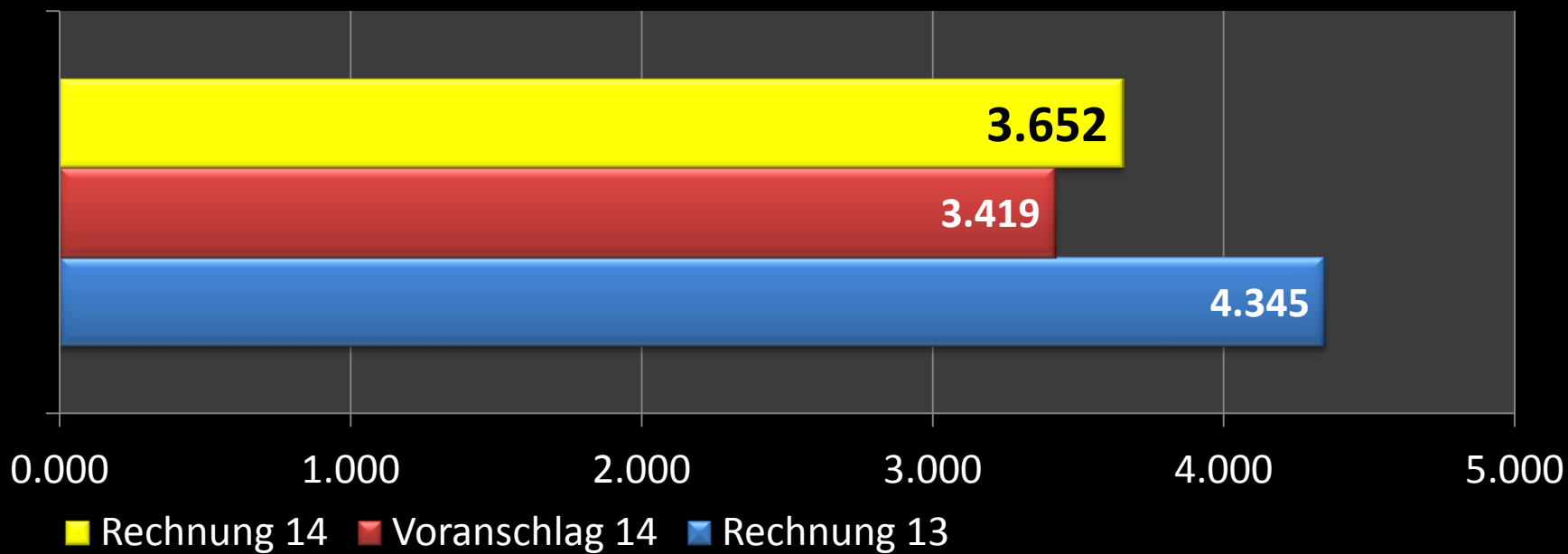
- Gewinnanteil ZKB Fr. 690'500
- Anteil Finanzausgleich (Gemeinde + Sekundarschule) Fr. 11'595'000

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen



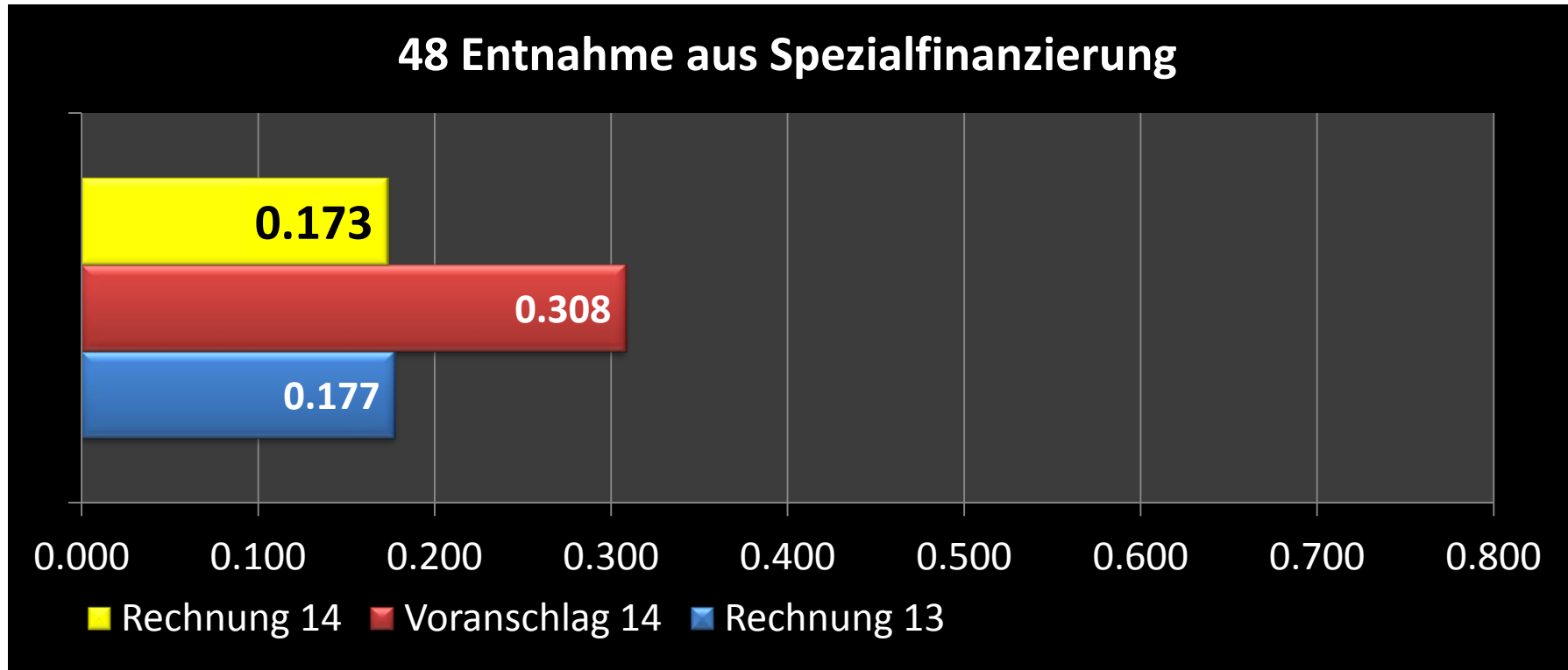
- Sonderschulung: Schulgelder von Gemeinden - 30'300
- Bezugsentschädigung vom Kanton für die Steuern + 19'100

46 Beiträge mit Zweckbindung



Kommentar: Im Vergleich zum Voranschlag 14

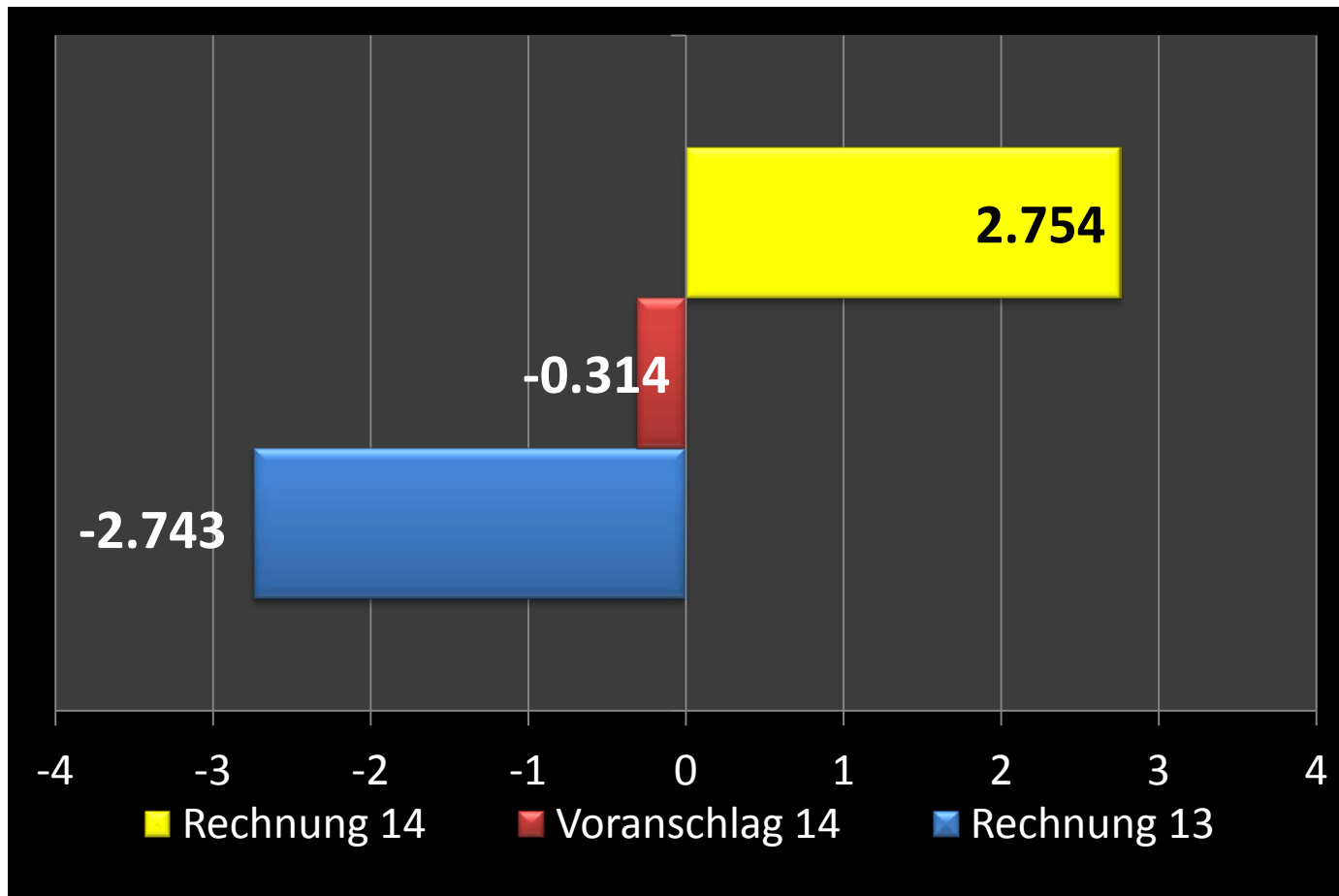
- Einnahmenüberschuss Betriebsamt Embrachertal (Anteil Embrach) + 19'600
- Anteil Talgemeinden Berufsbeistandschaften + 11'800
- Staatsbeiträge Zusatzleistungen AHV/IV + 92'900
- Anteil Schulkosten von Kanton für Durchgangszentrum + 131'000



- Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Fr. 172'729.31

Ergebnis

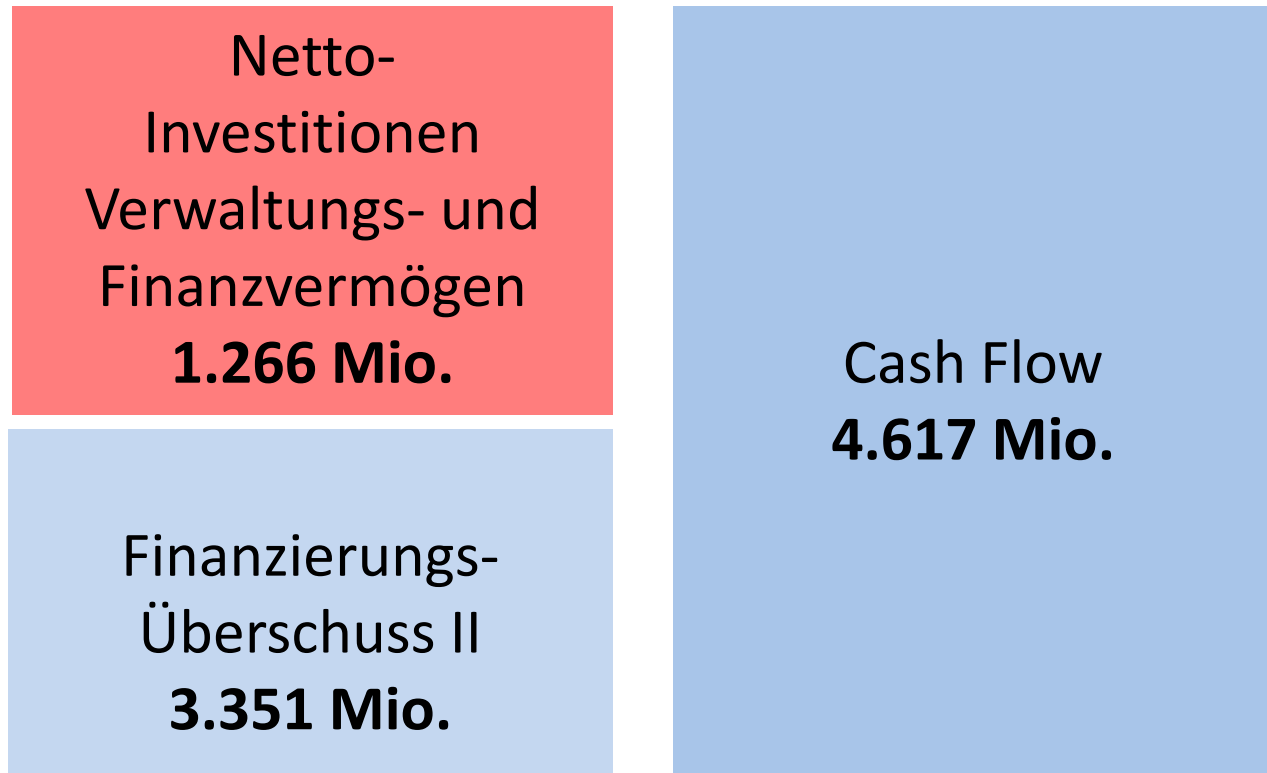


+/-
+ 3.07
+ 5.50

Investitionen 2014 (Auszug)



Was	Voranschlag 14	Rechnung 14
Sanierung SBB WC-Anlage	120'000	106'997
Sicherheits-Zweckverband	0	36'188
Schulraumkonzept - Sanierung	5'000'000	31'772
Sanierung Klubhaus FC Embrach	250'000	0
Regionales Alterszentrum	189'000	-26'734
Sanierung Gemeindestrassen	190'000	167'940
Ortskerngestaltung	260'000	158'318
Sanierung Strassenbeleuchtung	260'000	189'290
Sanierung Kanalisation	500'000	440'709
Abwasserverbund Embrachertal	320'000	270'880
Anschlussgebühren Kanalisation	-100'000	-258'991
Total	6'989'000	1'265'871



Fazit:

Die Selbstfinanzierung ist für dieses Jahr sehr erfreulich. Die Prognose für die Folgejahre sieht jedoch weniger gut aus.

Eigenkapitalentwicklung

Beträge in Mio.

Eigenkapital Anfang 2014	16'085
Ertragsüberschuss gemäss Rechnung 14	+ 2.754
Eigenkapital Ende 2014	18'839

Bilanz (Bestandesrechnung in Mio.)

Aktiven	Ende 2013	Ende 2014	Passiven	Ende 2013	Ende 2014
Flüssige Mittel	14.898	13.146	Laufende Verpfl.	12.690	12.078
Guthaben	7.536	11.810	davon andere Gemeindegüter	4.931	5.333
Anlagen (Grundstücke)	16.300	15.796	Darlehen	20.000	20.000
Rechnungsabgrenzung	0.000	0.000	Rückstellungen	1.989	1.642
Finanzvermögen	38.734	40.752	Rechnungsabgrenzung	0.000	0.000
Sachgüter	8.078	8.193	Verrechnungen	0.344	0.006
Darlehen/Beteiligungen	2.959	2.659			
I-Beiträge (Zweckverbände)	5.480	4.938	Spezialfinanzierung	4.144	3.977
Verwaltungsvermögen	16.517	15.790	Eigenkapital	16.085	18.839
Aktiven	55.251	56.542	Passiven	55.251	56.542