Gemeinde Regensdorf

# Jahresrechnung 2017

**Die Broschüre kann ab dem 18. Mai 2018 bei der Finanzverwaltung Regensdorf bezogen oder auf dem Internet unter www.regensdorf.ch abgerufen werden.**

**Finanzabteilung**

## Publikationsbroschüre


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Übersicht | Seite | 1 | - | 2 |
| - Laufende Rechnung | Seite | 3 | - | 10 |
| - Investitionsrechnung | Seite | 11 | - | 17 |
| - Bestandesrechnung / Abschreibungstabelle | Seite | 18 | - | 22 |
| - Finanzpolitische Zielsetzungen | Seite | 23 | | |


rege Stadt
reges Dorf
Regensdorf

# 1. Uebersicht

Jahresrechnung

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | **1. Laufende Rechnung** | | |
| 95'249'421.12 | | 86'413'450 | | Total Aufwand | 88'737'003.26 | |
| | 96'271'955.74 | | 86'887'000 | Total Ertrag | | 85'008'528.05 |
| | | | | Aufwandüberschuss | | 3'728'475.21 |
| 1'022'534.62 | | 473'550 | | Ertragsüberschuss | | |
| 96'271'955.74 | 96'271'955.74 | 86'887'000 | 86'887'000 | | 88'737'003.26 | 88'737'003.26 |
| | | | | **2. Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| | | | | **a) Nettoinvestitionen** | | |
| 13'352'621.50 | | 14'200'000 | | Total Ausgaben | 3'743'063.00 | |
| | 477'984.97 | | 1'515'000 | Total Einnahmen | | 2'105'244.90 |
| | 12'874'636.53 | | 12'685'000 | Nettoinvestitionen | | 1'637'818.10 |
| | | | | Einnahmenüberschuss | | |
| 13'352'621.50 | 13'352'621.50 | 14'200'000 | 14'200'000 | | 3'743'063.00 | 3'743'063.00 |
| | | | | **b) Finanzierung I** | | |
| 12'874'636.53 | | 12'685'000 | | Nettoinvestitionen | 1'637'818.10 | |
| | | | | Einnahmenüberschuss | | |
| | 4'411'886.53 | | 5'147'000 | Abschreibung Verwaltungsvermögen | | 4'188'068.10 |
| | | | | Abschreibung Bilanzfehlbetrag | | |
| | | | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 3'728'475.21 | |
| | 1'022'534.62 | | 473'550 | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | 7'440'215.38 | | 7'064'450 | Finanzierungsfehlbetrag I | | 1'178'225.21 |
| | | | | Finanzierungsüberschuss I | | |
| 12'874'636.53 | 12'874'636.53 | 12'685'000 | 12'685'000 | | 5'366'293.31 | 5'366'293.31 |

# 1. Uebersicht

Jahresrechnung

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | **3. Investitionen im Finanzvermögen** | | |
| | | | | **a) Nettoveränderung** | | |
| 2'355'000.00 | | 5'632'000 | | Total Ausgaben | 3'417'614.50 | |
| | 103'835.00 | | 2'430'000 | Total Einnahmen | | 3'251'765.00 |
| | 2'251'165.00 | | 3'202'000 | **Nettoveränderung** | | 165'849.50 |
| 2'355'000.00 | 2'355'000.00 | 5'632'000 | 5'632'000 | | 3'417'614.50 | 3'417'614.50 |
| | | | | **b) Finanzierung II** | | |
| 2'251'165.00 | | 3'202'000 | | Nettoveränderung | 165'849.50 | |
| 7'440'215.38 | | 7'064'450 | | Finanzierungsfehlbetrag I | 1'178'225.21 | |
| | | | | Finanzierungsüberschuss I | | |
| | 9'691'380.38 | | 10'266'450 | **Finanzierungsfehlbetrag II** | | 1'344'074.71 |
| | | | | **Finanzierungsüberschuss II** | | |
| 9'691'380.38 | 9'691'380.38 | 10'266'450 | 10'266'450 | | 1'344'074.71 | 1'344'074.71 |
| | | | | **4. Bilanzübersicht** | | |
| 124'595'348.72 | | | | Finanzvermögen | 165'587'246.90 | |
| 41'854'798.00 | | | | Verwaltungsvermögen | 39'304'548.00 | |
| | 83'407'932.55 | | | Fremdkapital | | 126'510'258.95 |
| | 2'660'371.65 | | | Verrechnungen | | 1'537'603.90 |
| | 18'384'197.40 | | | Spezialfinanzierungen | | 18'574'762.14 |
| | 61'997'645.12 | | | Eigenkapital | | 58'269'169.91 |
| 166'450'146.72 | 166'450'146.72 | | | | 204'891'794.90 | 204'891'794.90 |

# Laufende Rechnung

- **Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**
- **Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen**

# LAUFENDE RECHNUNG

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 2-stellig - R LR Arten 30,31,...

| Nummer | Artengliederung<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2017<br>Aufwand | <br>Ertrag | Voranschlag 2017<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2016<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LAUFENDE RECHNUNG** | **88'737'003.26** | **85'008'528.05** | **86'413'450** | **86'887'000** | **95'249'421.12** | **96'271'955.74** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'728'475.21** | **473'550** | | **1'022'534.62** | |
| **3** | **Aufwand** | **88'737'003.26** | | **86'413'450** | | **95'249'421.12** | |
| 30 | Personalaufwand | 15'758'402.51 | | 15'401'150 | | 17'491'479.45 | |
| 31 | Sachaufwand | 13'210'184.33 | | 13'179'400 | | 13'472'824.08 | |
| 32 | Passivzinsen | 297'096.05 | | 241'000 | | 381'948.54 | |
| 33 | Abschreibungen | 4'488'864.68 | | 5'305'700 | | 4'388'824.06 | |
| 35 | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen | 8'151'772.06 | | 8'342'000 | | 6'302'773.10 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 43'587'541.33 | | 40'740'400 | | 41'979'065.42 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 7'693'558.00 | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanz.+Stiftungen | 645'369.87 | | 56'350 | | 426'252.39 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'597'772.43 | | 3'147'450 | | 3'112'696.08 | |
| **4** | **Ertrag** | | **85'008'528.05** | | **86'887'000** | | **96'271'955.74** |
| 40 | Steuern | | 23'097'933.03 | | 27'640'500 | | 30'553'713.85 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 25'919.25 | | 31'000 | | 24'501.40 |
| 42 | Vermögenserträge | | 5'870'336.68 | | 4'917'300 | | 2'310'040.40 |
| 43 | Entgelte | | 24'846'830.20 | | 22'769'950 | | 24'419'069.01 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 13'056'642.50 | | 12'968'800 | | 10'076'475.90 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 3'624'177.90 | | 3'627'450 | | 3'911'537.80 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 11'448'868.23 | | 10'375'250 | | 12'215'219.55 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | 7'693'558.00 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen | | 440'047.83 | | 1'409'300 | | 1'955'143.75 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 2'597'772.43 | | 3'147'450 | | 3'112'696.08 |

# LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig - R LR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution<br>Politische Gemeinde | Rechnung 2017<br>Aufwand | <br>Ertrag | Voranschlag 2017<br>Aufwand | <br>Ertrag | Rechnung 2016<br>Aufwand | <br>Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LAUFENDE RECHNUNG** | **88'737'003.26** | **85'008'528.05** | **86'413'450** | **86'887'000** | **95'249'421.12** | **96'271'955.74** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'728'475.21** | **473'550** | | **1'022'534.62** | |
| **1** | **Ressort Präsidiales** | **4'083'905.53** | **1'815'787.33** | **3'990'200** | **1'640'500** | **3'945'534.05** | **1'613'829.12** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'268'118.20** | | **2'349'700** | | **2'331'704.93** |
| **10** | **Präsidialabteilung** | **3'920'611.38** | **1'815'687.33** | **3'821'750** | **1'640'100** | **3'780'227.30** | **1'613'784.12** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'104'924.05** | | **2'181'650** | | **2'166'443.18** |
| 1010 | Präsidiales | 921'602.31 | 117'055.58 | 885'200 | 96'600 | 871'199.80 | 78'467.08 |
| 1020 | Legislative (GV, Abstimmungen + Wahlen) | 147'507.15 | 60'636.15 | 167'550 | 34'300 | 188'080.30 | 30'531.25 |
| 1030 | Exekutive (GR, Kommissionen) | 394'091.95 | 135'000.00 | 408'500 | | 386'982.00 | |
| 1040 | Interne Dienste | 1'048'582.75 | 157'455.40 | 992'700 | 153'000 | 1'007'623.55 | 156'316.75 |
| 1050 | Einbürgerungen | 17'820.00 | 43'093.00 | 21'000 | 68'000 | 24'533.20 | 60'447.00 |
| 1060 | Massenmedien | 123'080.60 | | 110'000 | | 108'748.45 | |
| 1070 | Kommunale Werbung/Standortmarketing | 101'345.00 | | 53'300 | | 29'000.00 | |
| 1080 | Betreibungsamt | 1'007'276.22 | 1'255'129.25 | 1'024'700 | 1'250'200 | 1'004'555.20 | 1'255'532.22 |
| 1090 | Rechtssprechung | 159'305.40 | 47'317.95 | 158'800 | 38'000 | 159'504.80 | 32'489.82 |
| **11** | **Kultur und Freizeit** | **163'294.15** | **100.00** | **168'450** | **400** | **165'306.75** | **45.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **163'194.15** | | **168'050** | | **165'261.75** |
| 1120 | Kulturförderung (Dorfchronik,Ortsmuseum) | 163'294.15 | 100.00 | 168'450 | 400 | 165'306.75 | 45.00 |
| **2** | **Ressort Finanzen** | **13'743'206.33** | **43'641'902.88** | **14'639'750** | **47'685'950** | **19'508'212.79** | **53'123'819.75** |
| | **Nettoergebnis** | **29'898'696.55** | | **33'046'200** | | **33'615'606.96** | |
| **20** | **Finanzabteilung** | **12'463'278.71** | **18'459'870.58** | **13'506'250** | **17'943'450** | **18'542'944.31** | **20'234'034.61** |
| | **Nettoergebnis** | **5'996'591.87** | | **4'437'200** | | **1'691'090.30** | |
| 2010 | Verwaltung Finanzverwaltung | 522'118.55 | 53'595.20 | 497'250 | 55'500 | 502'124.20 | 38'360.30 |
| 2015 | Versicherungswesen | 132'136.00 | 75'455.60 | 137'000 | 21'800 | 128'698.40 | 30'200.00 |
| 2020 | Leistungen für Pensionierte | 58'583.00 | | 58'500 | | 72'867.70 | |
| 2045 | Finanzausgleich | 7'288'008.00 | 11'701'871.00 | 7'400'000 | 11'700'000 | 5'444'338.00 | 8'837'182.00 |
| 2050 | Gewinnausschüttung ZKB | | 1'344'342.75 | | 1'260'000 | | 1'230'646.00 |
| 2055 | Einnahmenanteile | | 9'391.55 | | 8'000 | | 7'885.90 |
| 2060 | Kapitaldienst Zinsen, Gebühren | 274'365.06 | 1'074'059.40 | 266'500 | 796'150 | 289'471.48 | 757'548.63 |
| 2070 | Buchgewinne und -verluste | | 3'168'326.65 | | 2'430'000 | | |

# LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig - R LR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2080 | Abschreibungen | 4'188'068.10 | 1'032'828.43 | 5'147'000 | 1'672'000 | 4'411'886.53 | 1'638'653.78 |
| 2090 | Neubewertung Grundeigentum FV | | | | | 7'693'558.00 | 7'693'558.00 |
| **21** | **Steueramt** | **1'279'927.62** | **25'182'032.30** | **1'133'500** | **29'742'500** | **965'268.48** | **32'889'785.14** |
| | **Nettoergebnis** | **23'902'104.68** | | **28'609'000** | | **31'924'516.66** | |
| 2110 | Verwaltung Steueramt | 614'690.90 | 12'249.50 | 628'500 | 15'000 | 624'508.65 | 14'221.20 |
| 2120 | Gemeindesteuern | 665'236.72 | 25'169'782.80 | 505'000 | 29'727'500 | 340'759.83 | 32'875'563.94 |
| **3** | **Ressort Bau** | **6'091'705.56** | **2'846'240.76** | **5'877'350** | **3'029'650** | **6'209'415.93** | **2'712'567.12** |
| | **Nettoergebnis** | | **3'245'464.80** | | **2'847'700** | | **3'496'848.81** |
| **30** | **Bauabteilung** | **2'280'339.10** | **267'969.55** | **2'303'300** | **423'350** | **2'620'900.60** | **300'588.35** |
| | **Nettoergebnis** | | **2'012'369.55** | | **1'879'950** | | **2'320'312.25** |
| 3010 | Verwaltung Bauabteilung | 1'048'764.05 | 238'953.55 | 1'018'600 | 370'500 | 1'417'896.70 | 273'210.95 |
| 3020 | Vermessungswesen | 59'789.45 | | 83'000 | 2'500 | 100'547.05 | 457.55 |
| 3030 | Baulicher Zivilschutz | 1'360.70 | | 5'000 | | 3'652.30 | |
| 3040 | Denkmalpflege, Heimatschutz | 10'000.00 | | 8'000 | | | |
| 3050 | Raumordnung (Planung) | 109'817.85 | | 135'000 | 20'000 | 120'722.20 | |
| 3060 | Sozialer Wohnungsbau | | 1'669.80 | | 3'350 | | 2'504.70 |
| 3085 | Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV) | 1'050'607.05 | 27'346.20 | 1'053'700 | 27'000 | 978'082.35 | 24'415.15 |
| **31** | **Sportanlage Wisacher (Betrieb)** | **980'408.13** | **152'278.30** | **978'500** | **157'500** | **953'755.88** | **166'128.45** |
| | **Nettoergebnis** | | **828'129.83** | | **821'000** | | **787'627.43** |
| 3110 | Sportanlage Wisacher | 980'408.13 | 152'278.30 | 978'500 | 157'500 | 953'755.88 | 166'128.45 |
| **32** | **Landschaft + Natur** | **186'442.30** | **115'751.00** | **208'300** | **124'400** | **224'618.30** | **200'495.50** |
| | **Nettoergebnis** | | **70'691.30** | | **83'900** | | **24'122.80** |
| 3220 | Naturschutz (Reservate, Weiher etc.) | 11'552.60 | | 15'600 | | 10'548.30 | |
| 3230 | Landwirtschaft (Ackerbaustelle) | 4'275.00 | 539.75 | 4'400 | 2'500 | 4'266.00 | 2'082.75 |
| 3240 | Forstwirtschaft | 164'614.70 | 114'174.05 | 184'700 | 121'100 | 202'683.00 | 197'650.75 |
| 3250 | Jagd und Fischerei | 6'000.00 | 1'037.20 | 3'600 | 800 | 7'121.00 | 762.00 |
| **33** | **Liegenschaften Verwaltung VV/FV** | **282'657.10** | **165'333.20** | **276'500** | **161'100** | **274'542.35** | **165'024.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **117'323.90** | | **115'400** | | **109'518.35** |
| 3310 | Liegenschaften Verwaltung VV/FV | 282'657.10 | 165'333.20 | 276'500 | 161'100 | 274'542.35 | 165'024.00 |
| **34** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen** | **1'556'420.41** | **1'405'851.68** | **1'457'100** | **1'331'800** | **1'426'869.05** | **1'307'635.70** |

# LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig - R LR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **150'568.73** | | **125'300** | | **119'233.35** |
| 3401 | Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos | 174'481.65 | 158'119.00 | 170'750 | 155'100 | 164'253.40 | 157'546.35 |
| 3402 | Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen | 334'875.35 | 173'523.10 | 299'850 | 175'250 | 307'367.70 | 174'726.95 |
| 3403 | Watterstrasse 117 | | | | | 51.05 | |
| 3404 | Riedthofstrasse 125 FW/ZV | 127'695.87 | 199'400.15 | 108'500 | 199'600 | 106'077.40 | 191'453.05 |
| 3405 | Riedthofstrasse 183 Notwohnungen | 9'760.25 | 24'000.00 | 13'150 | 24'000 | 8'212.80 | 24'000.00 |
| 3406 | Althardstrasse 170 Remise (ab 08.2017) | 14'991.45 | 10'852.50 | 18'550 | | 31'447.40 | 34'840.00 |
| 3407 | Zentrum Gemeindeplatz | 90.95 | 3'000.00 | 1'000 | 3'000 | 256.00 | |
| 3408 | Jagdschlachtlokal | 2'924.60 | 1'200.00 | 3'400 | 1'200 | 1'386.90 | 1'200.00 |
| 3409 | Watterstrasse 112 Gemeindepolizei | 91'460.60 | | 91'550 | | 87'202.20 | |
| 3410 | Dälliker-/Schulstrasse UNG | 5'605.40 | 10'760.00 | 5'500 | 7'200 | 4'282.60 | 7'200.00 |
| 3411 | Dorfstrasse 140 Watt Feuerwehrgebäude | 14'678.25 | 6'000.00 | 16'150 | 7'500 | 14'902.00 | 6'340.00 |
| 3412 | Liegenschaften Zivilschutz | 5'590.30 | 4'440.00 | 6'050 | 4'400 | 6'106.85 | 4'440.00 |
| 3413 | Schiessanlage im Weidgang | 15'234.35 | | 13'350 | | 11'930.70 | |
| 3414 | Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark | 547'346.93 | 547'346.93 | 512'600 | 512'600 | 514'014.05 | 514'014.05 |
| 3415 | Alterssiedlung Langfurren | 60'853.11 | 186'200.00 | 66'200 | 164'950 | 85'810.35 | 172'578.00 |
| 3417 | Autobuswartehallen/Bushaltestellen | 42'915.45 | 648.00 | 31'300 | 650 | 14'987.85 | 648.00 |
| 3420 | Forstgebäude, Holz- und Schnitzelschopf | 4'811.85 | 16'485.00 | 9'200 | 17'850 | 6'514.00 | 15'222.30 |
| 3421 | Gemeindemuseum | 2'700.65 | | 7'450 | | 1'406.60 | |
| 3422 | Familiengärten | 20.00 | 3'427.00 | 50 | 3'500 | 20.00 | 3'427.00 |
| 3423 | Friedhof Dörndler | 43'643.85 | | 50'700 | | 50'308.75 | |
| 3426 | Schulhausstrasse 3 ZG-Haus Adlikon | 2'729.65 | | 6'100 | | 3'467.80 | |
| 3427 | Spielplatz Dorf | 492.90 | | 2'550 | | 6'862.65 | |
| 3428 | Werkhof Allmend | 53'517.00 | 60'450.00 | 23'150 | 55'000 | | |
| **35** | **Liegenschaften Finanzvermögen** | **805'438.52** | **739'057.03** | **653'650** | **831'500** | **708'729.75** | **572'695.12** |
| | **Nettoergebnis** | | **66'381.49** | **177'850** | | | **136'034.63** |
| 3501 | Watterstrasse 121 | 486.00 | | | | 6'162.05 | |
| 3503 | Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück | 522'974.95 | 318'447.85 | 477'500 | 340'400 | 488'553.10 | 262'533.20 |
| 3504 | Schulhausstrasse 1a+1b Adlikon | 24'394.05 | 27'920.00 | 11'950 | 30'750 | 11'178.15 | 28'260.00 |
| 3505 | Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt | 14'470.50 | 8'880.00 | 6'700 | 11'550 | 15'457.80 | 11'520.00 |
| 3507 | Schulstrasse 104 | 20'966.65 | 41'220.00 | 18'550 | 41'300 | 21'497.05 | 41'835.85 |
| 3509 | Feldblumenstrasse 7 | 18'352.55 | 25'536.25 | 23'000 | 37'200 | 20'475.95 | 28'640.95 |
| 3510 | Zentrum Sonnhalde Adlikon | 139'721.27 | 183'837.93 | 66'600 | 198'100 | 138'573.55 | 190'670.57 |
| 3511 | Wehntalerstrasse 207 | 16'578.05 | 17'814.00 | 21'850 | 15'750 | 494.95 | 9'234.55 |
| 3512 | Watterstrasse 117 / Stationsstrasse 16 | 10'941.05 | 80'276.00 | 27'500 | 156'450 | | |
| 3513 | Loowiesenstrasse 57 STWEG | 15'687.60 | 16'400.00 | | | 5'473.30 | |

# LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig - R LR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3514 | Loowiesenstrasse 60 STWEG | 20'865.85 | 18'725.00 | | | 863.85 | |
| **4** | **Ressort Gesellschaft und Gesundheit** | **13'329'257.05** | **5'306'587.15** | **12'017'800** | **4'326'900** | **14'803'547.75** | **7'718'468.75** |
| | **Nettoergebnis** | | **8'022'669.90** | | **7'690'900** | | **7'085'079.00** |
| **40** | **Abteilung Gesellschaft und Gesundheit** | **12'202'194.10** | **4'929'284.70** | **10'862'350** | **3'971'900** | **13'681'817.38** | **7'331'139.00** |
| | **Nettoergebnis** | | **7'272'909.40** | | **6'890'450** | | **6'350'678.38** |
| 4005 | Verwaltung Gesellschaft und Gesundheit | 209'772.15 | | 235'200 | | 225'471.80 | |
| 4026 | Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime | 4'008'989.65 | | 3'703'000 | | 3'294'944.25 | |
| 4027 | Pflegefinanzierung Spitex | | | | | 1'567'846.20 | |
| 4028 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Sp.. | 1'470'074.15 | 666.00 | 1'613'500 | | | |
| 4030 | Spitex | 21'332.30 | 243'458.30 | | | 3'114'019.90 | 3'395'508.75 |
| 4031 | Nebenleistungen Spitex | 571'606.80 | | 172'000 | | 222'434.95 | |
| 4040 | Lebensmittelkontrolle | 48'430.00 | 11'570.55 | 55'550 | 9'600 | 50'525.65 | 8'827.25 |
| 4045 | Gesundheitswesen/Rotkreuzfahrten | 53'384.30 | 756.00 | 52'850 | 800 | 52'761.35 | 334.00 |
| 4051 | Familien | 8'713.10 | | 15'000 | | 12'419.45 | |
| 4052 | Jugendarbeit | 263'558.00 | 17'323.10 | 308'100 | 19'000 | 296'012.43 | 35'157.30 |
| 4053 | Sonnhalde | 246'656.35 | 7'835.70 | 256'450 | 11'500 | 240'658.10 | 10'840.35 |
| 4054 | Integration | 195'947.85 | 92'826.65 | 210'300 | 120'000 | 163'665.05 | 99'650.00 |
| 4055 | Kinderkrippen | 397'511.10 | 5'795.45 | 405'000 | 7'000 | 379'454.70 | 8'164.20 |
| 4056 | Jugendarbeit Unteres Furttal | 96'948.10 | 96'948.10 | 103'700 | 103'700 | 92'788.15 | 92'788.15 |
| 4060 | Alterssiedlung Langfurren | 17'923.70 | | 19'900 | | 19'847.05 | |
| 4065 | Alters- und Pflegeheim Furttal | 4'571'580.35 | 4'436'188.85 | 3'700'300 | 3'700'300 | 3'942'401.00 | 3'679'869.00 |
| 4066 | Alters- und Freiwilligenarbeit | 18'076.25 | 1'916.00 | 7'300 | | 3'876.60 | |
| 4067 | Sportförderung | 1'689.95 | 14'000.00 | 4'200 | | 2'690.75 | |
| **41** | **Kultur und Freizeit** | **1'127'062.95** | **377'302.45** | **1'155'450** | **355'000** | **1'121'730.37** | **387'329.75** |
| | **Nettoergebnis** | | **749'760.50** | | **800'450** | | **734'400.62** |
| 4110 | Bildungswesen Gemeinde | 248'616.55 | 253'755.80 | 242'400 | 255'000 | 265'912.40 | 256'534.70 |
| 4125 | Bibliothek Regensdorf | 270'434.35 | 27'475.55 | 285'000 | 20'000 | 242'466.62 | 21'858.00 |
| 4130 | Ludothek | 82'031.90 | 7'793.00 | 87'750 | 8'000 | 78'297.50 | 6'667.00 |
| 4140 | Angebote Kind und Familie | 97'612.80 | 29'013.35 | 101'900 | 20'000 | 120'064.75 | 43'494.95 |
| 4150 | Gemeinschaftszentrum Roos (Betrieb) | 428'367.35 | 59'264.75 | 438'400 | 52'000 | 414'989.10 | 58'775.10 |
| **5** | **Ressort Sicherheit** | **3'502'074.43** | **2'038'228.94** | **3'542'950** | **1'781'900** | **3'477'341.49** | **1'737'083.54** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'463'845.49** | | **1'761'050** | | **1'740'257.95** |

# LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig - R LR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **50** | **Sicherheitsabteilung** | **3'502'074.43** | **2'038'228.94** | **3'542'950** | **1'781'900** | **3'477'341.49** | **1'737'083.54** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'463'845.49** | | **1'761'050** | | **1'740'257.95** |
| 5010 | Verwaltung Sicherheitsabteilung | 118'151.30 | 64'711.70 | 121'250 | 84'700 | 135'042.40 | 54'566.50 |
| 5020 | Meldeamt/Einwohnerkontrolle | 423'540.70 | 338'621.30 | 456'950 | 310'500 | 431'392.05 | 297'123.15 |
| 5030 | Kreiszivilstandsamt Furttal | 318'319.13 | 232'551.57 | 309'750 | 222'650 | 310'544.29 | 226'539.84 |
| 5040 | Polizei | 1'205'291.90 | 1'050'591.47 | 1'215'500 | 850'500 | 1'202'960.40 | 816'981.35 |
| 5050 | Feuerwehr | 734'756.25 | 182'318.15 | 747'550 | 160'000 | 774'037.45 | 169'325.75 |
| 5060 | Militär (Truppeneinquartierung etc.) | | | 2'500 | | 910.10 | |
| 5070 | Zivilschutz (ZSOF-Beitrag) | 124'214.00 | | 147'700 | | 126'244.70 | 540.00 |
| 5080 | Schiessanlage Weidgang | | 582.20 | | 750 | | 608.70 |
| 5090 | Friedhof-/Bestattungswesen | 470'311.20 | 57'699.00 | 445'250 | 52'800 | 394'316.70 | 63'693.25 |
| 5095 | Hundeabgabe | 107'489.95 | 111'153.55 | 96'500 | 100'000 | 101'893.40 | 107'705.00 |
| **6** | **Ressort Soziales** | **38'308'056.11** | **20'820'487.44** | **35'515'800** | **18'859'350** | **37'238'487.50** | **20'237'488.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **17'487'568.67** | | **16'656'450** | | **17'000'999.20** |
| **60** | **Sozialabteilung** | **36'565'330.36** | **20'003'174.14** | **33'568'900** | **17'879'350** | **34'887'456.75** | **19'182'601.30** |
| | **Nettoergebnis** | | **16'562'156.22** | | **15'689'550** | | **15'704'855.45** |
| 6010 | Verwaltung Sozialabteilung | 1'481'912.76 | 36'715.10 | 1'353'350 | 39'400 | 1'474'807.38 | 116'961.30 |
| 6015 | Notwohnungen | 596'782.85 | 631'107.65 | 562'300 | 648'100 | 564'985.60 | 587'893.85 |
| 6020 | Vormundschaftswesen | 132'494.60 | | 170'000 | | 172'673.50 | |
| 6030 | Sozialversicherung (AHV-Zweigstelle) | | 20'731.00 | | 20'800 | | 20'881.00 |
| 6040 | Krankenversicherung | 5'439'913.10 | 5'432'055.90 | 4'838'200 | 4'840'700 | 5'019'553.90 | 5'023'373.85 |
| 6050 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 12'010'317.40 | 5'283'789.90 | 11'179'450 | 4'977'150 | 12'017'399.10 | 5'148'756.66 |
| 6070 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 15'378'694.21 | 8'585'541.24 | 13'913'000 | 7'340'000 | 14'093'281.52 | 8'271'501.29 |
| 6075 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 17'065.60 | 13'233.35 | 16'700 | 13'200 | 14'356.30 | 13'233.35 |
| 6080 | Berufliche und Soziale Integration | 205'744.85 | | 188'200 | | 123'484.45 | |
| 6085 | Zweckverband Sozialdienste Bez.Dielsdorf | 943'875.54 | | 1'047'700 | | 898'459.85 | |
| 6090 | Beiträge mit Subventionscharakter | 358'529.45 | | 300'000 | | 508'455.15 | |
| **61** | **Jugendsekretariat Dielsdorf** | **1'001'063.30** | **88'834.60** | **1'058'000** | **100'000** | **1'368'952.15** | **88'082.85** |
| | **Nettoergebnis** | | **912'228.70** | | **958'000** | | **1'280'869.30** |
| 6110 | Alimentenbevorschussung | 332'249.20 | 88'834.60 | 350'000 | 100'000 | 350'016.65 | 88'082.85 |
| 6120 | Kleinkinderbetreuung | -7'407.90 | | | | 323'533.50 | |
| 6130 | Beitrag Jugendsekretariat | 676'222.00 | | 708'000 | | 695'402.00 | |
| **62** | **Asylwesen** | **741'662.45** | **728'478.70** | **888'900** | **880'000** | **982'078.60** | **966'804.15** |

# LAUFENDE RECHNUNG

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen 4-stellig - R LR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **Nettoergebnis** | | **13'183.75** | | **8'900** | | **15'274.45** |
| 6220 | Asylwesen Regensdorf | 741'662.45 | 728'478.70 | 888'900 | 880'000 | 982'078.60 | 966'804.15 |
| **7** | **Ressort Werke** | **9'678'798.25** | **8'539'293.55** | **10'829'600** | **9'562'750** | **10'066'881.61** | **9'128'699.16** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'139'504.70** | | **1'266'850** | | **938'182.45** |
| **70** | **Werkabteilung** | **4'549'985.05** | **3'410'480.35** | **5'004'950** | **3'738'100** | **4'322'316.35** | **3'384'133.90** |
| | **Nettoergebnis** | | **1'139'504.70** | | **1'266'850** | | **938'182.45** |
| 7010 | Verwaltung Werkabteilung | 188'215.35 | | 241'400 | | 203'757.50 | |
| 7020 | Öffentliche Anlagen/Werkhof | 1'289'212.90 | 641'549.80 | 1'262'800 | 575'700 | 1'197'319.50 | 645'487.70 |
| 7030 | Gemeindestrassen | 835'641.40 | 217'420.50 | 851'100 | 239'650 | 772'666.45 | 289'263.55 |
| 7050 | Wasserwerk | 2'173'080.95 | 2'173'080.95 | 2'512'750 | 2'512'750 | 2'077'755.55 | 2'077'755.55 |
| 7060 | Gewässerunterhalt und Verbauungen | 39'032.10 | 3'123.10 | 70'000 | 5'000 | 36'656.95 | 3'123.10 |
| 7070 | Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise) | 1'779.35 | | 25'000 | | 5'096.90 | |
| 7080 | Energieversorgung (Strom, Gas etc.) | | 374'462.00 | | 380'000 | | 367'120.00 |
| 7090 | Konfiskatabfuhr | 23'023.00 | 844.00 | 41'900 | 25'000 | 29'063.50 | 1'384.00 |
| **71** | **Abwasser** | **2'864'511.93** | **2'864'511.93** | **3'669'150** | **3'669'150** | **3'530'968.14** | **3'530'968.14** |
| 7110 | Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage) | 1'412'234.73 | 2'481'843.58 | 1'832'400 | 3'255'150 | 2'036'034.89 | 3'052'479.25 |
| 7120 | Kläranlage Wüeri | 1'452'277.20 | 382'668.35 | 1'836'750 | 414'000 | 1'494'933.25 | 478'488.89 |
| **72** | **Abfall** | **2'264'301.27** | **2'264'301.27** | **2'155'500** | **2'155'500** | **2'213'597.12** | **2'213'597.12** |
| 7210 | Abfallbeseitigung | 2'264'301.27 | 2'264'301.27 | 2'155'500 | 2'155'500 | 2'213'597.12 | 2'213'597.12 |

# Investitionsrechnung

- **Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**
- **Investitionsrechnung - nach Institutionen gegliedert**

# 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

| Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | **Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| | | **5 Ausgaben** | | |
| 13'540'000 | | 50 Sachgüter | 3'530'783.90 | |
| | | 52 Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 56 Investitionsbeiträge | | |
| | | 57 Durchlaufende Beiträge | 95'957.30 | |
| 660'000 | | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 116'321.80 | |
| | | 59 Passivierungen | | |
| 14'200'000 | | **Total Ausgaben** | 3'743'063.00 | |
| | | **6 Einnahmen** | | |
| | | 60 Abgang von Sachgütern | | |
| | 1'150'000 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 1'454'771.90 |
| | 81'000 | 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen | | 381'250.00 |
| | 256'000 | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | | 29'967.00 |
| | | 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | |
| | 28'000 | 66 Beiträge mit Zweckbindung | | 158'056.00 |
| | | 67 Durchlaufende Beiträge | | 81'200.00 |
| | 1'515'000 | **Total Einnahmen** | | 2'105'244.90 |

# 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

| Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | **Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| 14'200'000 | | Total Investitionsausgaben | 3'743'063.00 | |
| | | Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) | | |
| | | Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) | | |
| | 1'515'000 | Total Investitionseinnahmen | | 2'105'244.90 |
| | 12'685'000 | **Nettoinvestitionen** | | 1'637'818.10 |
| | | **Einnahmenüberschuss** | | |
| 14'200'000 | 14'200'000 | Total Investitionen im Verwaltungsvermögen | 3'743'063.00 | 3'743'063.00 |
| | | **Investitionen im Finanzvermögen** | | |
| | | **7 Ausgaben für Sachwertanlagen** | | |
| 3'202'000 | | 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | 249'287.85 | |
| | | 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien | | |
| 2'430'000 | | 79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) | 3'168'326.65 | |
| | | **8 Einnahmen für Sachwertanlagen** | | |
| | 2'430'000 | 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | 3'251'765.00 |
| | | 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| 5'632'000 | 2'430'000 | | 3'417'614.50 | 3'251'765.00 |
| | | Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen | | |
| | 3'202'000 | **Ausgabenüberschuss = Zuwachs** | | 165'849.50 |
| | | **Einnahmenüberschuss = Verminderung** | | |
| 5'632'000 | 5'632'000 | Total Investitionen im Finanzvermögen | 3'417'614.50 | 3'417'614.50 |

# INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung R IR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 3'743'063.00 | 2'105'244.90 | 14'200'000 | 1'515'000 | 13'352'621.50 | 477'984.97 |
| | **Nettoergebnis** | | **1'637'818.10** | | **12'685'000** | | **12'874'636.53** |
| 1 | Ressort Präsidiales | 112'215.00 | | 290'000 | | | |
| 10 | Präsidialabteilung | 112'215.00 | | 290'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **112'215.00** | | **290'000** | | |
| 1040 | Interne Dienste | 112'215.00 | | 290'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **112'215.00** | | **290'000** | | |
| 3 | Ressort Bau | -213'396.35 | 177'207.30 | 1'363'000 | 81'000 | 6'879'372.50 | 164'350.00 |
| 30 | Bauabteilung | 215'721.80 | 81'250.00 | 720'000 | 81'000 | 82'029.80 | 81'250.00 |
| | **Nettoergebnis** | | **134'471.80** | | **639'000** | | **779.80** |
| 3050 | Raumordnung | 116'321.80 | | 560'000 | | 82'029.80 | |
| | **Nettoergebnis** | | **116'321.80** | | **560'000** | | **82'029.80** |
| 3060 | Sozialer Wohnungsbau | | 81'250.00 | | 81'000 | | 81'250.00 |
| | **Nettoergebnis** | **81'250.00** | | **81'000** | | **81'250.00** | |
| 3085 | Regionalverkehr/Bundesbahnen (ZVV) | 99'400.00 | | 160'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **99'400.00** | | **160'000** | | |
| 32 | Landschaft + Natur | | | 65'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **65'000** | | |
| 3240 | Forstwesen | | | 65'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **65'000** | | |
| 34 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | -429'118.15 | 95'957.30 | 578'000 | | 6'797'342.70 | 83'100.00 |
| | **Nettoergebnis** | **525'075.45** | | | **578'000** | | **6'714'242.70** |
| 3401 | Roosstrasse 40 Gemeinschaftszentrum Roos | | | 58'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **58'000** | | |
| 3402 | Watterstrasse 114/116 Gemeindehaus/Garagen | | | 300'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **300'000** | | |
| 3406 | Althardstrasse 170 Werkgebäude | -525'075.45 | | | | 6'673'476.70 | |
| | **Nettoergebnis** | **525'075.45** | | | | | **6'673'476.70** |
| 3407 | Zentrum Gemeindeplatz | | | 70'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **70'000** | | |
| 3412 | Liegenschaften Zivilschutz | 95'957.30 | 95'957.30 | | | 83'100.00 | 83'100.00 |
| 3414 | Sportanlage Wisacher inkl. Skaterpark | | | 100'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **100'000** | | |
| 3415 | Alterssiedlung Langfurren | | | 50'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **50'000** | | |
| 3423 | Friedhof Dörndler | | | | | 40'766.00 | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **40'766.00** |

# INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung R IR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| 4 | Ressort Gesellschaft und Gesundheit | 227'810.05 | | 450'000 | 224'000 | 725'955.40 | 3'330.00 |
| 40 | Abteilung Gesellschaft und Gesundheit | 227'810.05 | | 450'000 | 224'000 | 725'955.40 | 3'330.00 |
| | **Nettoergebnis** | | **227'810.05** | | **226'000** | | **722'625.40** |
| 4052 | Jugendarbeit | | | | | 19'949.95 | 3'330.00 |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **16'619.95** |
| 4065 | Alters- und Pflegeheim Furttal | 227'810.05 | | 450'000 | 224'000 | 706'005.45 | |
| | **Nettoergebnis** | | **227'810.05** | | **226'000** | | **706'005.45** |
| 5 | Ressort Sicherheit | 1'042.20 | 29'967.00 | | 60'000 | 254'202.95 | |
| 50 | Sicherheitsabteilung | 1'042.20 | 29'967.00 | | 60'000 | 254'202.95 | |
| | **Nettoergebnis** | **28'924.80** | | **60'000** | | | **254'202.95** |
| 5040 | Polizei | 1'042.20 | | | | 213'965.25 | |
| | **Nettoergebnis** | | **1'042.20** | | | | **213'965.25** |
| 5050 | Feuerwehr | | | | | 40'237.70 | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **40'237.70** |
| 5080 | Schiessanlagen | | 29'967.00 | | 60'000 | | |
| | **Nettoergebnis** | **29'967.00** | | **60'000** | | | |
| 6 | Ressort Soziales | 106'127.70 | | 1'607'000 | | 8'685.00 | |
| 60 | Sozialabteilung | 41'519.50 | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **41'519.50** | | | | |
| 6050 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 41'519.50 | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **41'519.50** | | | | |
| 62 | Asylwesen | 64'608.20 | | 1'607'000 | | 8'685.00 | |
| | **Nettoergebnis** | | **64'608.20** | | **1'607'000** | | **8'685.00** |
| 6220 | Asylwesen Regensdorf | 64'608.20 | | 1'607'000 | | 8'685.00 | |
| | **Nettoergebnis** | | **64'608.20** | | **1'607'000** | | **8'685.00** |
| 7 | Ressort Werke | 3'509'264.40 | 1'898'070.60 | 10'490'000 | 1'150'000 | 5'484'405.65 | 310'304.97 |
| 70 | Werkabteilung | 1'472'946.05 | 853'013.93 | 7'010'000 | 450'000 | 4'137'944.85 | 159'144.25 |
| | **Nettoergebnis** | | **619'932.12** | | **6'560'000** | | **3'978'800.60** |
| 7030 | Gemeindestrassen | 21'340.00 | | 410'000 | | 40'432.30 | |
| | **Nettoergebnis** | | **21'340.00** | | **410'000** | | **40'432.30** |
| 7031 | Gemeindestrassen | 635'848.85 | 46'454.83 | 2'760'000 | | 3'560'335.40 | 135'820.80 |
| | **Nettoergebnis** | | **589'394.02** | | **2'760'000** | | **3'424'514.60** |
| 7050 | Wasserwerk | 812'125.85 | 506'559.10 | 3'840'000 | 450'000 | 537'177.15 | 23'323.45 |
| | **Nettoergebnis** | | **305'566.75** | | **3'390'000** | | **513'853.70** |
| 7070 | Industrie, Gewerbe, Handel (Geleise) | 3'631.35 | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **3'631.35** | | | | |
| 7080 | Energieversorgung | | 300'000.00 | | | | |

# INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung R IR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | **Nettoergebnis** | **300'000.00** | | | | | |
| 71 | Abwasser | 1'927'271.20 | 1'045'056.67 | 3'280'000 | 700'000 | 1'346'460.80 | 151'160.72 |
| | **Nettoergebnis** | | **882'214.53** | | **2'580'000** | | **1'195'300.08** |
| 7110 | Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage) | 832'893.40 | 1'045'056.67 | 2'260'000 | 700'000 | 980'051.60 | 142'758.72 |
| | **Nettoergebnis** | **212'163.27** | | | **1'560'000** | | **837'292.88** |
| 7111 | Abwasserbeseitigung (ohne Kläranlage) | 24'788.25 | | | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **24'788.25** | | | | |
| 7120 | Kläranlage Wüeri | 1'069'589.55 | | 1'020'000 | | 366'409.20 | 8'402.00 |
| | **Nettoergebnis** | | **1'069'589.55** | | **1'020'000** | | **358'007.20** |
| 72 | Abfall | 109'047.15 | | 200'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **109'047.15** | | **200'000** | | |
| 7210 | Abfallbeseitigung | 109'047.15 | | 200'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | **109'047.15** | | **200'000** | | |

# INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung R IR Inst ZZ 1000,2000,...

| Nummer | Zusammenzug nach Institution | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Politische Gemeinde | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Aufwand | Einnahmen |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 3'417'614.50 | 3'251'765.00 | 5'632'000 | 2'430'000 | 2'355'000.00 | 103'835.00 |
| | **Nettoergebnis** | | **165'849.50** | | **3'202'000** | | **2'251'165.00** |
| 3 | Ressort Bau | 3'417'614.50 | 3'251'765.00 | 5'632'000 | 2'430'000 | 2'355'000.00 | 103'835.00 |
| 35 | Grundeigentum Finanzvermögen | 3'417'614.50 | 3'251'765.00 | 5'632'000 | 2'430'000 | 2'355'000.00 | 103'835.00 |
| | **Nettoergebnis** | | **165'849.50** | | **3'202'000** | | **2'251'165.00** |
| 3501 | Watterstrasse 121 | | | 2'400'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **2'400'000** | | |
| 3503 | Nichtüberbaute Liegenschaften Grundstück | 990'314.50 | 824'465.00 | 2'530'000 | 2'430'000 | | 103'835.00 |
| | **Nettoergebnis** | | **165'849.50** | | **100'000** | **103'835.00** | |
| 3505 | Unterdorfstrasse 4 Altes Schulhaus Watt | | | 440'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **440'000** | | |
| 3507 | Schulstrasse 104 | | | 62'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **62'000** | | |
| 3510 | Zentrum Sonnhalde Adlikon | | | 200'000 | | | |
| | **Nettoergebnis** | | | | **200'000** | | |
| 3511 | Wehntalerstrasse 207 | | | | | 1'400'000.00 | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **1'400'000.00** |
| 3513 | Loowiesenstrasse 57 STWEG | | | | | 405'000.00 | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **405'000.00** |
| 3514 | Loowiesenstrasse 60 STWEG | | | | | 550'000.00 | |
| | **Nettoergebnis** | | | | | | **550'000.00** |
| 3516 | Althardstrasse 170 alter Werkhof | 2'427'300.00 | 2'427'300.00 | | | | |

# Bestandesrechnung

- **Bilanzzusammenzug**
- **Bestandesrechnung**
- **Abschreibungstabelle**

# 7. Bilanzzusammenzug 2017

| Bestand Ende Vorjahr | | | Kapitalkonto | | Bestand Ende Rechnunsjahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiven | Passiven | | Bilanzfehlbetr. | Eigenkapital | Aktiven | Passiven |
| 166'450'146.72 | | **Gesamtaktiven** | | | 204'891'794.90 | |
| | 104'452'501.60 | **Gesamtpassiven** (ohne EK) | | | | 146'622'624.99 |
| | | **Kapitalkonto** | | | | |
| | 61'997'645.12 | **Eigenkapital anfangs Rechnungsjahr** | | 61'997'645.12 | | |
| | | Abschreibung auf Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto 2080.3300.00 | | | | |
| | | Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses: | | | | |
| | | Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | | | | |
| | | Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | | 3'728'475.21 | | |
| | | **Eigenkapital Ende Rechnungsjahr** | | 58'269'169.91 | | 58'269'169.91 |
| 166'450'146.72 | 166'450'146.72 | | | | 204'891'794.90 | 204'891'794.90 |

# BESTANDESRECHNUNG

7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug 3-stellig - BR ZZ (Saldo) 100,101,...

| Konto | Bestandesrechnung Zusammenzug<br>Politische Gemeinde | | Veränderung<br>Zuwachs | <br>Abgang | 31. Dezember 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **AKTIVEN** | **166'450'146.72** | **38'441'648.18** | | **204'891'794.90** |
| **10** | **Finanzvermögen** | **124'595'348.72** | **40'991'898.18** | | **165'587'246.90** |
| 100 | Flüssige Mittel | 12'045'351.85 | 19'316'748.20 | | 31'362'100.05 |
| 101 | Guthaben | 36'865'933.99 | 8'297'534.45 | | 45'163'468.44 |
| 102 | Anlagen | 75'338'858.21 | 13'319'525.56 | | 88'658'383.77 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 345'204.67 | 58'089.97 | | 403'294.64 |
| **11** | **Verwaltungsvermögen** | **41'854'798.00** | | **2'550'250.00** | **39'304'548.00** |
| 114 | Sachgüter | 37'446'000.00 | | 2'231'000.00 | 35'215'000.00 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 3'982'798.00 | | 381'250.00 | 3'601'548.00 |
| 117 | Uebrige aktivierte Ausgaben | 426'000.00 | 62'000.00 | | 488'000.00 |

# BESTANDESRECHNUNG

7. Bestandesrechnung - Bilanzzusammenzug 3-stellig - BR ZZ (Saldo) 100,101,...

| Konto | Bestandesrechnung Zusammenzug<br>Politische Gemeinde | | Veränderung<br>Zuwachs | <br>Abgang | 31. Dezember 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **PASSIVEN** | **166'450'146.72** | **38'441'648.18** | | **204'891'794.90** |
| **20** | **Fremdkapital** | **83'407'932.55** | **43'102'326.40** | | **126'510'258.95** |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 17'343'619.71 | | | 17'068'654.39 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | 30'317'207.49 | 9'682'792.51 | | 40'000'000.00 |
| 202 | Langfristige Schulden | 12'000'000.00 | 33'400'000.00 | | 45'400'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 933'594.21 | 38'331.75 | | 971'925.96 |
| 204 | Rückstellungen | 22'425'966.20 | 253'414.90 | | 22'679'381.10 |
| 205 | Transitorische Passiven | 387'544.94 | 2'752.56 | | 390'297.50 |
| **21** | **Verrechnungen** | **2'660'371.65** | | | **1'537'603.90** |
| 211 | Hilfskonten | 247.00 | 33'843.25 | | 34'090.25 |
| 214 | Quellensteuern | 37'413.45 | | | 1'835.90 |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | 2'622'711.20 | | | 1'501'677.75 |
| 2180.00 | Baudepositen Zusammenzug | 1'018'402.15 | 27'211.70 | | 1'045'613.85 |
| **22** | **Spezialfinanzierungen** | **18'384'197.40** | **190'564.74** | | **18'574'762.14** |
| 228 | Verpflichtungen Spezialfinanzierungen | 18'384'197.40 | 190'564.74 | | 18'574'762.14 |
| **23** | **Eigenkapital** | **61'997'645.12** | | | **58'269'169.91** |
| 239 | Eigenkapital | 61'997'645.12 | | | 58'269'169.91 |

# 10. Abschreibungstabelle 2017

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179 | Buchwert anfangs<br>Rechnungsjahr | Nettoinvestitionen<br>Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen<br>% | <br>ordentliche | <br>zusätzliche | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **114 Sachgüter** | | | | | | | |
| 1140.01 Grundstücke Gemeindegut | 90'000.00 | | 90'000.00 | 10 | 9'000.00 | | 81'000.00 |
| 1141.01 Tiefbauten Gemeindegut | 14'012'000.00 | 593'025.37 | 14'605'025.37 | 10 | 1'461'025.37 | | 13'144'000.00 |
| 1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut | 2'513'000.00 | 641'319.08 | 3'154'319.08 | 10 | 316'319.08 | | 2'838'000.00 |
| 1141.04 Sportanlage Wisacher | 1'556'000.00 | | 1'556'000.00 | 10 | 156'000.00 | | 1'400'000.00 |
| 1141.02 Tiefbauten Wasserwerk | 2'994'000.00 | 305'566.75 | 3'299'566.75 | 10 | 330'566.75 | | 2'969'000.00 |
| 1143.01 Hochbauten Gemeindegut | 14'622'000.00 | -165'165.90 | 14'456'834.10 | 10 | 1'445'834.10 | | 13'011'000.00 |
| 1143.03 Hochbauten Sonnhalde (ab 2012) | 185'000.00 | | 185'000.00 | 10 | 19'000.00 | | 166'000.00 |
| 1146.01 Mobilien Gemeindegut | 714'000.00 | 178'058.40 | 892'058.40 | 20 | 179'058.40 | | 713'000.00 |
| 1146.04 Mobilien Betreibungsamt (ab 2008) | 40'000.00 | | 40'000.00 | 20 | 8'000.00 | | 32'000.00 |
| 1146.02 Mobilien Wasserwerk | 154'000.00 | | 154'000.00 | 20 | 31'000.00 | | 123'000.00 |
| 1146.06 Mobilien Abfallwesen | 60'000.00 | | 60'000.00 | 20 | 12'000.00 | | 48'000.00 |
| 1146.07 Mobilien Abwasser | 429'000.00 | 349'942.60 | 778'942.60 | 20 | 155'942.60 | | 623'000.00 |
| 1146.08 Mobilien Sonnhalde (ab 2012) | 20'000.00 | | 20'000.00 | 20 | 4'000.00 | | 16'000.00 |
| 1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik) | 57'000.00 | | 57'000.00 | 10 | 6'000.00 | | 51'000.00 |
| 1149.02 Uebrige Sachgüter (Skaterpark) | 0.00 | | 0.00 | 10 | | | 0.00 |
| **115 Darlehen, Beteiligungen** | | | | | | | |
| 1152.01 Beteiligung an Gesundheitszentrum Dielsdorf *** | 3'519'798.00 | | 3'519'798.00 | 0 | | | 3'519'798.00 |
| 1154.01 EKZ, Unterstützungsbeitrag Fernwärme ARA */** | 300'000.00 | -300'000.00 | 0.00 | 0 | | | 0.00 |
| 1155.01 WGR, Darlehen Alters-Wg.I (Amort. 5%) | 51'380.00 | -25'690.00 | 25'690.00 | 0 | | | 25'690.00 |
| 1155.02 WGR, Darlehen Alters-Wg.II (Amort. 5%) | 111'620.00 | -55'560.00 | 56'060.00 | 0 | | | 56'060.00 |
| **116 Investitionsbeiträge** | | | | | | | |
| 1161.00 Beiträge an den Kanton | 0.00 | | 0.00 | 10 | | | 0.00 |
| 1162.00 Beiträge an Gemeinden (ZSOF) | 0.00 | | 0.00 | 10 | | | 0.00 |
| 1166.00 Beiträge an Private | 0.00 | | 0.00 | 10 | | | 0.00 |
| **117 Übrige aktivierte Ausgaben** | | | | | | | |
| 1171.00 Planungsausgaben | 426'000.00 | 116'321.80 | 542'321.80 | 10 | 54'321.80 | | 488'000.00 |
| Total | 41'854'798.00 | 1'637'818.10 | 43'492'616.10 | | 4'188'068.10 | 0.00 | 39'304'548.00 |

** nicht abzuschreibendes VV / unverzinsliches Darlehen (gem. Gemeindeamt)*

*** Amortisation frühestens nach 10 Jahren (2018) / vorzeitige Rückzahlung 2017*

*** Anteil Eigenkapital an ZV per 01.01.2012

| Total Abschreibungen | 4'188'068.10 |
|---|---|

## Gemeinde Regensdorf
## Finanzpolitische Ziele

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

| Zielsetzung | Messgrösse | 2017 IST | erfüllt |
|---|---|---|---|
| **Begrenzung von Substanz und Verschuldung**<br>Es wird ein Nettovermögen im Steuerhaushalt (polit. Gemeinde, Primarschulgemeinde und Sekundarschulgemeinde) von mindestens null oder grösser angestrebt. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann vorübergehend eine Nettoverschuldung von maximal 20 Mio. Franken eingegangen werden, vor der Vornahme von neuen Vorhaben muss aber ein besserer Wert resultieren, damit ein Substanzabbau möglich wird. | Nettovermögen im Steuerhaushalt von mindestens null, bei hohen Investitionen vorübergehend max. 20 Mio. Franken Nettoschuld | 2017: 11 Mio. Fr. | ja |
| **Stabile Steuerfussentwicklung**<br>Im Grundsatz wird ein stabiler Steuerfuss angestrebt. Bei einem Anstieg des kant. Mittels (Steuerfuss) kann sich der eigene Steuerfuss ebenfalls nach oben entwickeln. Spätestens wenn eine Nettoschuld von 20 Mio. Franken (siehe erstes Ziel), ist ein Sparpaket zu verabschieden und/oder der Steuerfuss entsprechend anzupassen. | Steuerfuss grundsätzlich stabil | 2015: 114 %<br>2016: 118 %<br>2017: 118 % | nein |
| **Finanzierung der laufenden Aufwendungen und Investitionen**<br>Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden Für die Wert- und Substanzerhaltung der Infrastruktur ist zudem eine angemessene Selbstfinanzierung zu erzielen, um diese Investitionen finanzieren zu können. Der Selbstfinanzierungsanteil (Cash Flow in % des Ertrages) soll in der Beurteilungsperiode (5 vergangene Jahre, laufendes Jahr, 4 Planjahre) mindestens 5 % oder mehr betragen. | Selbstfinanzierungsanteil mindestens 5 % im Durchschnitt über 10 Jahre | 2017: 3,4 %<br><br>Plan 2012/21: 4,9 % | nein<br><br>nein |

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.