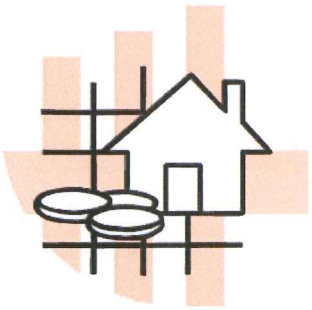
Gemeinde Regensdorf



Finanzabteilung

Voranschlag 2016

Publikationsbroschüre

Übersicht	Seite	1 - 3
Laufende Rechnung	Seite	4
Investitionsrechnung	Seite	5 - 7
Abschreibungstabelle	Seite	8

rege Stadt
reges Dorf
Regensdorf

1. Uebersicht

Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag		Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
		1. Steuerfuss 2016		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
79'609'300		Aufwand der Laufenden Rechnung (inkl. ordentliche Abschreibungen)	81'798'950	
		Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	57'221'950	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		60'471'750
	22'387'350	Zu deckender Aufwandüberschuss		21'327'200
79'609'300	79'609'300		81'798'950	81'798'950
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
22'387'350		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	21'327'200	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 45'288'000 (Vorjahr Fr. 43'500'000)		
	18'705'000	Steuerertrag bei 47 % Steuern (Vorjahr 43 %)		21'285'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	3'682'350	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		42'200
22'387'350	22'387'350		21'327'200	21'327'200

c) Abschreibungen

Fr.	4'454'000	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'782'000
Fr.		Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
Fr.	**4'454'000**	**Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**Fr.**	**4'782'000**

1. Uebersicht

Voranschlag 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
74'430'838.05		79'609'300		Total Aufwand	81'798'950	
	68'061'465.52		75'926'950	Total Ertrag		81'756'750
	6'369'372.53		3'682'350	Aufwandüberschuss		42'200
				Ertragsüberschuss		
74'430'838.05	74'430'838.05	79'609'300	79'609'300		81'798'950	81'798'950
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
9'516'426.70		14'461'000		Total Ausgaben	17'516'000	
	2'531'783.70		1'807'000	Total Einnahmen		1'959'000
	6'984'643.00		12'654'000	Nettoinvestitionen		15'557'000
				Einnahmenüberschuss		
9'516'426.70	9'516'426.70	14'461'000	14'461'000		17'516'000	17'516'000
				b) Finanzierung I		
6'984'643.00		12'654'000		Nettoinvestitionen	15'557'000	
				Einnahmenüberschuss		
	3'104'893.00		4'454'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'782'000
				Abschreibung Bilanzfehlbetrag		
6'369'372.53		3'682'350		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	42'200	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	10'249'122.53		11'882'350	Finanzierungsfehlbetrag I		10'817'200
				Finanzierungsüberschuss I		
13'354'015.53	13'354'015.53	16'336'350	16'336'350		15'599'200	15'599'200

1. Uebersicht

Voranschlag 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderungen		
6'426'086.35		1'232'000		Total Ausgaben	8'351'000	
	3'846'086.35		600'000	Total Einnahmen		1'176'000
	2'580'000.00		632'000	**Nettoveränderung**		7'175'000
6'426'086.35	6'426'086.35	1'232'000	1'232'000		8'351'000	8'351'000
				b) Finanzierung II		
2'580'000.00		632'000		Nettoveränderung	7'175'000	
10'249'122.53		11'882'350		Finanzierungsfehlbetrag I	10'817'200	
				Finanzierungsüberschuss I		
	12'829'122.53		12'514'350	**Finanzierungsfehlbetrag II**		17'992'200
				Finanzierungsüberschuss II		
12'829'122.53	12'829'122.53	12'514'350	12'514'350		17'992'200	17'992'200
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	63'738'137.05		50'139'942	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr (EB)		46'457'592
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
6'369'372.53		3'682'350		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	42'200	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
57'368'764.52		46'457'592		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	46'415'392	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
63'738'137.05	63'738'137.05	50'139'942	50'139'942		46'457'592	46'457'592

LAUFENDE RECHNUNG

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 2-stellig -

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2014 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**81'798'950**	**81'756'750**	**79'609'300**	**75'926'950**	**74'430'838.05**	**68'061'465.52**
	Nettoergebnis		**42'200**		**3'682'350**		**6'369'372.53**
3	**Aufwand**	**81'798'950**		**79'609'300**		**74'430'838.05**	
30	Personalaufwand	17'245'100		16'838'550		15'892'763.94	
31	Sachaufwand	12'584'400		13'100'850		12'111'385.14	
32	Passivzinsen	278'100		495'600		391'118.76	
33	Abschreibungen	4'895'000		4'549'000		3'422'397.22	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	6'378'900		4'577'000		905'360.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	37'071'150		36'423'400		38'073'919.93	
38	Einlagen in Spezialfinanz.+Stiftungen					293'882.01	
39	Interne Verrechnungen	3'346'300		3'624'900		3'340'010.95	
4	**Ertrag**		**81'756'750**		**75'926'950**		**68'061'465.52**
40	Steuern		27'836'000		25'539'500		25'497'336.80
41	Regalien und Konzessionen		28'000		28'000		27'839.85
42	Vermögenserträge		2'390'650		2'602'750		1'990'610.35
43	Entgelte		23'050'400		22'205'150		22'430'600.98
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		9'994'800		7'180'800		1'331'826.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'292'650		2'998'750		2'523'896.75
46	Beiträge mit Zweckbindung		10'341'100		9'260'600		9'482'831.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		1'476'850		2'486'500		1'436'511.94
49	Interne Verrechnungen		3'346'300		3'624'900		3'340'010.95

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
14'128'000		50 Sachgüter	17'166'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
23'000		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
310'000		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	350'000	
		59 Passivierungen		
14'461'000		**Total Ausgaben**	**17'516'000**	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	1'600'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'550'000
	81'000	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		81'000
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		94'000
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	126'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		234'000
		67 Duchlaufende Beiträge		
	1'807'000	**Total Einnahmen**		**1'959'000**

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015				Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
			Investitionen im Verwaltungsvermögen		
14'461'000			Total Investitionsausgaben	17'516'000	
			Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
			Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'807'000		Total Investitionseinnahmen		1'959'000
	12'654'000		Nettoinvestitionen		15'557'000
			Einnahmenüberschuss		
14'461'000	**14'461'000**			**17'516'000**	**17'516'000**
			Investitionen im Finanzvermögen		
			7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
650'000		70	Ausgaben für Sachwertanlagen	7'963'000	
		71	Erwerb, Veränderungen von Grundeigentum		
582'000		79	Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)	388'000	
			8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	600'000	80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		1'176'000
		81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89	Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)		
1'232'000	600'000			8'351'000	1'176'000
			Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
	632'000		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		7'175'000
			Einnahmenüberschuss = Verminderung		
1'232'000	**1'232'000**			**8'351'000**	**8'351'000**

INVESTITIONSRECHNUNG

5. Investitionsrechnung VV - Zusammenzug nach Sachgruppen 2-stellig -

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016 Ausgaben	Voranschlag 2016 Einnahmen	Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen	Rechnung 2014 Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**17'516'000**	**1'959'000**	**14'461'000**	**1'807'000**	**9'516'426.70**	**2'531'783.70**
	Nettoergebnis		**15'557'000**		**12'654'000**		**6'984'643.00**
5	**Ausgaben**	**17'516'000**		**14'461'000**		**9'516'426.70**	
50	Sachgüter	17'166'000		14'128'000		9'273'991.60	
56	Investitionsbeiträge			23'000		38'555.90	
57	Durchlaufende Beiträge					142'350.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	350'000		310'000		61'529.20	
6	**Einnahmen**		**1'959'000**		**1'807'000**		**2'531'783.70**
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'550'000		1'600'000		1'576'555.45
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		81'000		81'000		81'250.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		94'000				204'794.25
66	Beiträge mit Zweckbindung		234'000		126'000		526'834.00
67	Durchlaufende Beiträge						142'350.00

7. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Budgetjahr 2016	Nettoinvestition gem. Budget 2016	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	 ordentliche	 zusätzliche	Mutmassl. Buchwert Ende Budgetjahr
114 Sachgüter							
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	100'000	0	100'000	10	10'000		90'000
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	13'781'000	2'211'000	15'992'000	10	1'600'000		14'392'000
1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut	1'545'000	1'607'000	3'152'000	10	316'000		2'836'000
1141.04 Sportanlage Wisacher	1'891'000	560'000	2'451'000	10	246'000		2'205'000
1141.02 Tiefbauten Wasserwerk	2'584'000	2'285'000	4'869'000	10	487'000		4'382'000
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	8'264'000	8'232'000	16'496'000	10	1'650'000		14'846'000
1143.03 Hochbauten Sonnhalde	194'000		194'000	10	20'000		174'000
1145.01 Waldungen	0		0	10			0
1146.01 Mobilien Gemeindegut	846'000	328'000	1'174'000	20	235'000		939'000
1146.04 Mobilien Betreibungsamt (ab 2008)	51'000		51'000	20	11'000		40'000
1146.06 Mobilien Abfallwesen	28'000		28'000	20	6'000		22'000
1146.02 Mobilien Wasserwerk	216'000		216'000	20	44'000		172'000
1146.07 Mobilien Abwasser	278'000	65'000	343'000	20	70'000		273'000
1146.08 Mobilien Sonnhalde	23'000		23'000	20	5'000		18'000
1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik)	64'000		64'000	10	7'000		57'000
1149.02 Uebrige Sachgüter	0		0	10			0
115 Darlehen, Beteiligungen							
1152.01 Beteiligung an Gesundheitszentrum Dielsdorf	3'519'798		3'519'798				3'519'798
1154.01 EKZ, Unterstützungsbeitrag Fernwärme ARA*	300'000		300'000	0			300'000
1155.01 WGR, Darlehen Alters-Wg.I (Amortisation)	77'070	-25'500	51'570	0			51'570
1155.02 WGR, Darlehen Alters-Wg.II (Amortisation)	167'180	-55'500	111'680	0			111'680
116 Investitionsbeiträge							
1162.00 Beiträge an Gemeinden (Stadtspitäler Zürich)	0		0				0
1162.01 Beiträge an Gemeinden (ZSOF/ZV SD Ddorf)	51'000		51'000	10	6'000		45'000
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.00 Planungsausgaben	339'000	350'000	689'000	10	69'000		620'000
Total	34'319'048	15'557'000	49'876'048		4'782'000		45'094'048

* Amortisation frühestens nach 10 Jahren (2018)

Total Abschreibungen **4'782'000**