



Finanzabteilung

Voranschlag 2017

Publikationsbroschüre

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

1. Uebersicht

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
81'798'950		Aufwand der Laufenden Rechnung (inkl. ordentliche Abschreibungen)	86'413'450	
	60'471'750	<u>Zusätzliche Abschreibungen</u> <u>Verwaltungsvermögen</u>		66'197'500
	21'327'200	Ertrag der Laufenden Rechnung <u>ohne ordentliche Steuern</u> Voranschlagsjahr		20'215'950
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
81'798'950	81'798'950		86'413'450	86'413'450
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
21'327'200		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	20'215'950	
	20'832'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		20'689'500
		Fr. 44'977'000 (Vorjahr Fr. 45'288'000)		
		Steuerertrag bei 46 % Steuern (Vorjahr 46 %)		
	495'200	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	473'550	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		
21'327'200	21'327'200		20'689'500	20'689'500

c) Abschreibungen

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

Fr. 5'147'000
 Fr. **5'147'000**

1. Uebersicht

Voranschlag 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
81'141'418.85	78'834'956.83 2'306'462.02	81'798'950	81'303'750 495'200	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	86'413'450	86'887'000
81'141'418.85	81'141'418.85	81'798'950	81'798'950		473'550	86'887'000
7'528'853.10	1'237'329.85 6'291'523.25	17'516'000	1'959'000 15'557'000	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	14'200'000	1'515'000 12'685'000
7'528'853.10	7'528'853.10	17'516'000	17'516'000		14'200'000	14'200'000
6'291'523.25	3'470'773.25	15'557'000	4'782'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	12'685'000	5'147'000
2'306'462.02	5'127'212.02	495'200	11'270'200		473'550	7'064'450
8'597'985.27	8'597'985.27	16'052'200	16'052'200		12'685'000	12'685'000

1. Uebersicht

Voranschlag 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
37'314.30		8'351'000		4. Investitionen im Finanzvermögen			
800.00	38'114.30		1'176'000		a) Nettoveränderungen	5'632'000	2'430'000
			7'175'000	Total Ausgaben			
				Total Einnahmen		3'202'000	
				Nettoveränderung			
38'114.30	38'114.30	8'351'000	8'351'000		5'632'000	5'632'000	
				b) Finanzierung II			
5'127'212.02	800.00	7'175'000			Nettoveränderung	3'202'000	
		11'270'200		Finanzierungsfehlbetrag I	7'064'450		
	5'126'412.02		18'445'200	Finanzierungsüberschuss I			
				Finanzierungsfehlbetrag II		10'266'450	
				Finanzierungsüberschuss II			
5'127'212.02	5'127'212.02	18'445'200	18'445'200		10'266'450	10'266'450	
				5. Veränderung Kapitalkonto			
	57'368'764.52		46'457'592		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr (EB)		45'962'392
2'306'462.02		495'200			Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
					Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
					Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		473'550
55'062'302.50		45'962'392		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	46'435'942		
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
57'368'764.52	57'368'764.52	46'457'592	46'457'592		46'435'942	46'435'942	

LAUFENDE RECHNUNG

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

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	86'413'450	86'887'000	81'798'950	81'303'750	81'141'418.85	78'834'956.83
	Nettoergebnis	473'550			495'200		2'306'462.02
3	Aufwand	86'413'450		81'798'950		81'141'418.85	
30	Personalaufwand	15'401'150		17'245'100		16'672'837.60	
31	Sachaufwand	13'179'400		12'584'400		12'943'714.25	
32	Passivzinsen	241'000		278'100		405'986.22	
33	Abschreibungen	5'305'700		4'895'000		3'830'820.03	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	8'342'000		6'378'900		4'495'130.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	40'740'400		37'071'150		38'843'145.57	
38	Einlagen in Spezialfinanz.+Stiftungen	56'350				331'050.48	
39	Interne Verrechnungen	3'147'450		3'346'300		3'618'734.25	
4	Ertrag		86'887'000		81'303'750		78'834'956.83
40	Steuern		27'640'500		27'383'000		28'513'032.20
41	Regalien und Konzessionen		31'000		28'000		30'361.30
42	Vermögenserträge		4'917'300		2'390'650		2'094'555.94
43	Entgelte		22'769'950		23'050'400		23'466'540.98
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		12'968'800		9'994'800		6'877'686.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'627'450		3'292'650		2'940'558.50
46	Beiträge mit Zweckbindung		10'375'250		10'341'100		9'715'483.35
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		1'409'300		1'476'850		1'578'003.36
49	Interne Verrechnungen		3'147'450		3'346'300		3'618'734.25

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<u>Investitionen im Verwaltungsvermögen</u>		
		5 Ausgaben		
17'166'000		50 Sachgüter	13'540'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
350'000		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	660'000	
		59 Passivierungen		
17'516'000		Total Ausgaben	14'200'000	
		6 Einnahmen		
	1'550'000	60 Abgang von Sachgütern		1'150'000
	81'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		81'000
	94'000	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		256'000
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
	234'000	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		28'000
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	1'959'000	Total Einnahmen		1'515'000

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
17'516'000		<u>Investitionen im Verwaltungsvermögen</u>	14'200'000	
		Total Investitionsausgaben		
		Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'959'000	Total Investitionseinnahmen		1'515'000
	15'557'000	Nettoinvestitionen		12'685'000
		Einnahmenüberschuss		
17'516'000	17'516'000		14'200'000	14'200'000
		<u>Investitionen im Finanzvermögen</u>		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
7'963'000		70 Ausgaben für Sachwertanlagen	3'202'000	
388'000		71 Erwerb, Veränderungen von Grundeigentum		
		79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)	2'430'000	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	1'176'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		2'430'000
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)		
8'351'000	1'176'000		5'632'000	2'430'000
	7'175'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		3'202'000
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
8'351'000	8'351'000		5'632'000	5'632'000

INVESTITIONSRECHNUNG

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

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	14'200'000	1'515'000	17'516'000	1'959'000	7'528'853.10	1'237'329.85
	Nettoergebnis		12'685'000		15'557'000		6'291'523.25
5	Ausgaben	14'200'000		17'516'000		7'528'853.10	
50	Sachgüter	13'540'000		17'166'000		7'358'412.95	
56	Investitionsbeiträge					-34'000.00	
57	Durchlaufende Beiträge					44'800.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	660'000		350'000		159'640.15	
6	Einnahmen		1'515'000		1'959'000		1'237'329.85
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'150'000		1'550'000		522'946.90
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		81'000		81'000		81'250.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter		256'000		94'000		309'278.25
66	Beiträge mit Zweckbindung		28'000		234'000		279'054.70
67	Durchlaufende Beiträge						44'800.00

7. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Budgetjahr 2017	Nettoinvestition gem. Budget 2017	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmassl. Buchwert Ende Budgetjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	90'000	0	90'000	10	9'000		81'000
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	12'171'000	3'145'000	15'316'000	10	1'532'000		13'784'000
1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut	2'464'000	1'750'000	4'214'000	10	422'000		3'792'000
1141.04 Sportanlage Wisacher	1'790'000	100'000	1'890'000	10	189'000		1'701'000
1141.02 Tiefbauten Wasserwerk	3'523'000	3'390'000	6'913'000	10	692'000		6'221'000
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	13'237'000	2'029'000	15'266'000	10	1'527'000		13'739'000
1143.03 Hochbauten Sonnhalde	185'000	0	185'000	10	19'000		166'000
1146.01 Mobilien Gemeindegut	760'000	662'000	1'422'000	20	285'000		1'137'000
1146.04 Mobilien Betriebsamt (ab 2008)	40'000	0	40'000	20	8'000		32'000
1146.06 Mobilien Abfallwesen	145'000	200'000	345'000	20	69'000		276'000
1146.02 Mobilien Wasserwerk	60'000	0	60'000	20	12'000		48'000
1146.07 Mobilien Abwasser	448'000	830'000	1'278'000	20	256'000		1'022'000
1146.08 Mobilien Sonnhalde	24'000	0	24'000	20	5'000		19'000
1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik)	57'000	0	57'000	10	6'000		51'000
1149.02 Uebrige Sachgüter	0	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)	51'570	-25'500	26'070	0			26'070
1155.02 WGR, Darlehen Alters-Wg.II (Amortisation)	111'680	-55'500	56'180	0			56'180
116 Investitionsbeiträge							
1162.00 Beiträge an Gemeinden (Stadtspitäler Zürich)	0		0				0
1162.01 Beiträge an Gemeinden (ZSOF/ZV SD Ddorf)	0	0	0	10	0		0
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.00 Planungsausgaben	497'000	660'000	1'157'000	10	116'000		1'041'000
Total	39'474'048	12'685'000	52'159'048		5'147'000		47'012'048

* Amortisation frühestens nach 10 Jahren (2018)

Total Abschreibungen**5'147'000**