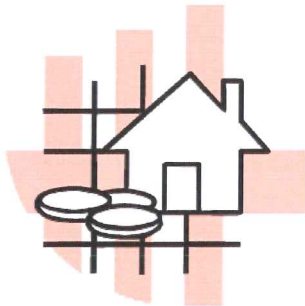




Finanzabteilung

Voranschlag 2018

Publikationsbroschüre

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

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
86'413'450		1. Steuerfuss 2018		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
		Aufwand der Laufenden Rechnung (inkl. ordentliche Abschreibungen)	118'966'550	
		<u>Zusätzliche Abschreibungen</u> Verwaltungsvermögen		
66'197'500		Ertrag der Laufenden Rechnung <u>ohne ordentliche Steuern</u> Voranschlagsjahr		73'711'450
20'215'950		Zu deckender Aufwandüberschuss		45'255'100
86'413'450			118'966'550	118'966'550
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
20'215'950		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	45'255'100	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 42'422'000 (Vorjahr Fr. 44'977'000)		
20'689'500		Steuerertrag bei 95 % Steuern (Vorjahr 46% PG / 49% PS)		40'301'000
473'550		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		4'954'100
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
20'689'500	20'689'500		45'255'100	45'255'100

c) Abschreibungen

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

Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Fr. 9'267'000

Fr. 9'267'000

1. Uebersicht

Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
95'249'421.12	96'271'955.74	86'413'450	86'887'000	118'966'550	114'012'450 4'954'100
1'022'534.62		473'550			
96'271'955.74	96'271'955.74	86'887'000	86'887'000	118'966'550	118'966'550
13'352'621.50	477'984.97 12'874'636.53	14'200'000	1'515'000 12'685'000	22'672'000	1'483'000 21'189'000
13'352'621.50	13'352'621.50	14'200'000	14'200'000	22'672'000	22'672'000
12'874'636.53	4'411'886.53	12'685'000	5'147'000	21'189'000	9'267'000
	1'022'534.62 7'440'215.38		473'550 7'064'450	4'954'100	16'876'100
12'874'636.53	12'874'636.53	12'685'000	12'685'000	26'143'100	26'143'100

2. Laufende Rechnung

Total Aufwand
Total Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

3. Investitionen im Verwaltungsvermögen

a) Nettoinvestitionen

Total Ausgaben
Total Einnahmen
Nettoinvestitionen
Einnahmenüberschuss

b) Finanzierung I

Nettoinvestitionen
Einnahmenüberschuss
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Abschreibung Bilanzfehlbetrag
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Finanzierungsfehlbetrag I
Finanzierungsüberschuss I

1. Uebersicht

Voranschlag 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2'355'000.00				2'492'000	2'492'000
	103'835.00	5'632'000	2'430'000		
	2'251'165.00		3'202'000		
2'355'000.00	2'355'000.00	5'632'000	5'632'000	2'492'000	2'492'000
2'251'165.00					
7'440'215.80		3'202'000		2'492'000	
		7'064'450		16'876'100	
	9'691'380.38		10'266'450		19'368'100
9'691'380.80	9'691'380.38	10'266'450	10'266'450	19'368'100	19'368'100
	60'975'110.50		61'997'645		75'754'100
	1'022'534.62	62'471'195	473'550	4'954'100	
61'997'645.12				70'800'000	
61'997'645.12	61'997'645.12	62'471'195	62'471'195	75'754'100	75'754'100

4. Investitionen im Finanzvermögen

a) Nettoveränderungen

Total Ausgaben

Total Einnahmen

Nettoveränderung

b) Finanzierung II

Nettoveränderung

Finanzierungsfehlbetrag I

Finanzierungsüberschuss I

Finanzierungsfehlbetrag II

Finanzierungsüberschuss II

5. Veränderung Kapitalkonto

Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr (EB)

Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung

Eigenkapital Ende Rechnungsjahr *

Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr

* prov. Berechnung EK mit Einheitsgemeinde

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

V LR Arten 30,31,...

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	118'966'550	114'012'450 4'954'100	86'413'450 473'550	86'887'000	95'249'421.12 1'022'534.62	96'271'955.74
3	Aufwand	118'966'550		86'413'450		95'249'421.12	
30	Personalaufwand	26'847'350		15'401'150		17'491'479.45	
31	Sachaufwand	18'108'700		13'179'400		13'472'824.08	
32	Passivzinsen	471'200		241'000		381'948.54	
33	Abschreibungen	9'430'700		5'305'700		4'388'824.06	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	16'908'400		8'342'000		6'302'773.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	43'830'500		40'740'400		41'979'065.42	
37	Durchlaufende Beiträge					7'693'558.00	
38	Einlagen in Spezialfinanz. +Stiftungen	175'000		56'350		426'252.39	
39	Interne Verrechnungen	3'194'700		3'147'450		3'112'696.08	
4	Ertrag		114'012'450		86'887'000		96'271'955.74
40	Steuern		50'639'000		27'640'500		30'553'713.85
41	Regalien und Konzessionen		30'000		31'000		24'501.40
42	Vermögenserträge		3'030'350		4'917'300		2'310'040.40
43	Entgelte		24'299'350		22'769'950		24'419'069.01
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		14'102'700		12'968'800		10'076'475.90
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'642'650		3'627'450		3'911'537.80
46	Beiträge mit Zweckbindung		12'384'400		10'375'250		12'215'219.55
47	Durchlaufende Beiträge					7'693'558.00	
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. +Stiftungen		1'689'300		1'409'300		1'955'143.75
49	Interne Verrechnungen		3'194'700		3'147'450		3'112'696.08

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13'540'000		22'242'000	
660'000		430'000	
14'200'000		22'672'000	
Investitionen im Verwaltungsvermögen 5 Ausgaben 50 Sachgüter 52 Darlehen und Beteiligungen 56 Investitionsbeiträge 57 Durchlaufende Beiträge 58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben 59 Passivierungen Total Ausgaben			
6 Einnahmen 60 Abgang von Sachgütern 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen 63 Rückerstattungen für Sachgüter 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 66 Beiträge mit Zweckbindung 67 Durchlaufende Beiträge Total Einnahmen			1'300'000 82'000 101'000 0 1'483'000

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14'200'000		2'492'000	
	1'515'000		0
	12'685'000		2'492'000
14'200'000	14'200'000	2'492'000	2'492'000
<u>Investitionen im Verwaltungsvermögen</u> Total Investitionsausgaben Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) Total Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss			
<u>Investitionen im Finanzvermögen</u> 7 Ausgaben für Sachwertanlagen 70 Ausgaben für Sachwertanlagen 71 Erwerb, Veränderungen von Grundeigentum 79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) 8 Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs Einnahmenüberschuss = Verminderung			
3'202'000		2'492'000	
2'430'000		0	
	2'430'000		0
5'632'000	2'430'000	2'492'000	0
	3'202'000		2'492'000
5'632'000	5'632'000	2'492'000	2'492'000

INVESTITIONSRECHNUNG

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

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis						
		22'672'000	1'483'000	14'200'000	1'515'000	13'352'621.50	477'984.97
			21'189'000		12'685'000		12'874'636.53
50	Ausgaben						
	Sachgüter	22'672'000		14'200'000		13'352'621.50	
57	Durchlaufende Beiträge	22'242'000		13'540'000		13'187'491.70	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	430'000		660'000		83'100.00	
						82'029.80	
6	Einnahmen						
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'483'000		1'515'000		477'984.97
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		1'300'000		1'150'000		-172'453.68
63	Rückerstattungen für Sachgüter		82'000		81'000		81'250.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		101'000		256'000		9'527.20
67	Durchlaufende Beiträge				28'000		476'561.45
							83'100.00

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Budgetjahr 2018	Nettoinvestition gem. Budget 2018	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmassl. Buchwert Ende Budgetjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	81'000	0	81'000	10	9'000		72'000
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	15'802'000	3'935'000	19'737'000	10	1'974'000		17'763'000
1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut	3'341'000	3'450'000	6'791'000	10	680'000		6'111'000
1141.04 Sportanlage Wisacher	1'400'000	630'000	2'030'000	10	203'000		1'827'000
1141.02 Tiefbauten Wasserwerk	3'864'000	2'530'000	6'394'000	10	640'000		5'754'000
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	13'474'000	6'744'000	20'218'000	10	2'022'000		18'196'000
1143.03 Hochbauten Sonnhalde	166'000	0	166'000	10	17'000		149'000
1143.17 Hochbauten Primarschule **	26'777'000	2'632'000	29'409'000	10	2'941'000		26'468'000
1146.01 Mobilien Gemeindegut	979'000	240'000	1'219'000	20	244'000		975'000
1146.04 Mobilien Betriebsamt (ab 2008)	30'000	0	30'000	20	6'000		24'000
1146.02 Mobilien Wasserwerk	123'000	0	123'000	20	25'000		98'000
1146.06 Mobilien Abfallwesen	48'000	300'000	348'000	20	70'000		278'000
1146.07 Mobilien Abwasser	760'000	250'000	1'010'000	20	202'000		808'000
1146.08 Mobilien Sonnhalde	16'000	0	16'000	20	4'000		12'000
1146.17 Mobilien Primarschule **	447'000	130'000	577'000	20	116'000		461'000
1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik)	51'000	0	51'000	10	6'000		45'000
115 Darlehen, Beteiligungen							
1152.01 Beteiligung an Gesundheitszentrum Dielsdorf	3'519'798		3'519'798		0		3'519'798
1154.01 EKZ, Unterstützungsbeitrag Fernwärme ARA*	0		0				0
1155.01 WGR, Darlehen Alters-Wg.I (Amortisation)	25'880	-25'880	0				0
1155.02 WGR, Darlehen Alters-Wg.II (Amortisation)	56'120	-56'120	0				0
116 Investitionsbeiträge							
1162.00 Beiträge an Gemeinden (Stadthospital Zürich)	0		0	10			0
1162.01 Beiträge an Gemeinden (ZSOF/ZV SD Ddorf)	0		0	10			0
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.00 Planungsausgaben	649'000	430'000	1'079'000	10	108'000		971'000
Total	71'609'798	21'189'000	92'798'798		9'267'000		83'531'798

* vorzeitige Rückzahlung auf Wunsch EKZ (2017)

** Einheitsgemeinde per 01.01.2018

Total Abschreibungen

9'267'000