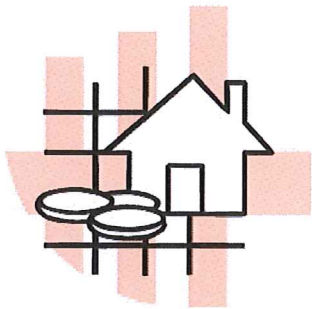




Finanzabteilung

Voranschlag 2014

Publikationsbroschüre

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

Voranschlag 2014			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2014				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der Laufenden Rechnung (inkl. ordentliche Abschreibungen)			73'551'500	
<u>Zusätzliche Abschreibungen</u> Verwaltungsvermögen				50'192'000
Ertrag der Laufenden Rechnung <u>ohne ordentliche Steuern</u> Voranschlagsjahr				23'359'500
Zu deckender Aufwandüberschuss			73'551'500	73'551'500
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)			23'359'500	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%				19'522'000
Fr. 45'400'000 (Vorjahr Fr. 43'800'000)				
Steuerertrag bei 43 % Steuern (Vorjahr 43 %)				3'837'500
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				
= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung				
= Entnahme aus dem Eigenkapital				
17'419'900	18'834'000			
1'414'100				
18'834'000	18'834'000		23'359'500	23'359'500

c) Abschreibungen

Fr. 3'691'000

Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Fr.

Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Fr. 3'691'000

Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Fr. 4'109'000

Fr. 4'109'000

1. Uebersicht

Voranschlag 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
75'174'511.80	77'899'779.66	75'539'950	76'954'050	73'551'500	69'714'000 3'837'500
2'725'267.86		1'414'100			
77'899'779.66	77'899'779.66	76'954'050	76'954'050	73'551'500	73'551'500
9'926'250.11	3'671'412.69 6'254'837.42	12'073'300	2'427'000 9'646'300	19'447'000	2'107'000 17'340'000
9'926'250.11	9'926'250.11	12'073'300	12'073'300	19'447'000	19'447'000
6'254'837.42	6'556'714.42	9'646'300	3'691'000	17'340'000	4'109'000
3'027'144.86	2'725'267.86		1'414'100 4'541'200	3'837'500	17'068'500
9'281'982.28	9'281'982.28	9'646'300	9'646'300	21'177'500	21'177'500

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 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
6'054'064.00	7'333'056.00	600'000	600'000	1'246'000	1'037'000
1'278'992.00			600'000		209'000
7'333'056.00	7'333'056.00	600'000	600'000	1'246'000	1'246'000
	1'278'992.00	600'000		209'000	
4'306'136.86	3'027'144.86	4'541'200	5'141'200	17'068'500	17'277'500
4'306'136.86	4'306'136.86	5'141'200	5'141'200	17'277'500	17'277'500
	60'632'041.60		52'563'342		53'977'442
63'357'309.46	2'725'267.86	53'977'442	1'414'100	3'837'500	
				50'139'942	
63'357'309.46	63'357'309.46	53'977'442	53'977'442	53'977'442	53'977'442

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

LAUFENDE RECHNUNG

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

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Nettoergebnis	73'551'500	69'714'000 3'837'500	75'539'950 1'414'100	76'954'050	75'174'511.80 2'725'267.86	77'899'779.66
3	Aufwand	73'551'500		75'539'950		75'174'511.80	
30	Personalaufwand	16'255'750		15'270'100		14'429'310.53	
31	Sachaufwand	13'832'900		13'113'350		11'903'153.06	
32	Passivzinsen	482'900		355'400		409'305.65	
33	Abschreibungen	4'187'600		3'818'200		6'755'802.43	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	956'750		7'868'800		2'967'000.92	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	34'279'800		31'627'900		35'315'861.58	
38	Einlagen in Spezialfinanz. +Stiftungen					305'756.21	
39	Interne Verrechnungen	3'555'800		3'486'200		3'088'321.42	
4	Ertrag		69'714'000		76'954'050		77'899'779.66
40	Steuern		26'964'950		25'353'500		29'276'377.20
41	Regalien und Konzessionen		28'000		28'000		33'176.95
42	Vermögenserträge		2'360'050		1'879'950		6'005'826.56
43	Entgelte		20'633'050		20'804'150		21'573'353.11
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'331'800		12'166'800		4'804'505.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'975'450		2'751'000		2'949'580.41
46	Beiträge mit Zweckbindung		9'067'050		8'191'650		8'728'662.42
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. +Stiftungen		2'797'850		2'292'800		1'439'976.59
49	Interne Verrechnungen		3'555'800		3'486'200		3'088'321.42

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11'515'000		19'005'000	
58'300		42'000	
500'000		400'000	
12'073'300		19'447'000	
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			1'600'000 53'000 60'000 394'000 2'107'000

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2013		Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12'073'300	2'427'000 9'646'300	19'447'000	2'107'000 17'340'000
12'073'300	12'073'300	19'447'000	19'447'000
600'000		900'000	
		346'000	1'037'000
600'000	0	1'246'000	1'037'000
600'000	600'000		209'000
600'000	600'000	1'246'000	1'246'000

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben
 Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)
 Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)
 Total Investitionseinnahmen
 Nettoinvestitionen
 Einnahmenüberschuss

Investitionen im Finanzvermögen**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

INVESTITIONSRECHNUNG

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

V IR Arten VW 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSRECHNUNG						
	Nettoergebnis						
		19'447'000	2'107'000	12'073'300	2'427'000	9'926'250.11	3'671'412.69
			17'340'000		9'646'300		6'254'837.42
50	Ausgaben	19'447'000		12'073'300		9'926'250.11	
50	Sachgüter	19'005'000		11'515'000		3'477'443.09	
52	Darlehen und Beteiligungen					5'474'056.00	
56	Investitionsbeiträge	42'000		58'300		311'625.05	
57	Durchlaufende Beiträge					157'745.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	400'000		500'000		153'235.60	
59	Passivierungen					352'145.37	
6	Einnahmen	2'107'000		2'427'000		3'671'412.69	
60	Abgang von Sachgütern					1'887'000.00	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'600'000		1'600'000	1'540'885.14	
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		53'000		41'000	40'675.00	
63	Rückerstattungen für Sachgüter		60'000		60'000		
66	Beiträge mit Zweckbindung		394'000		726'000		
67	Durchlaufende Beiträge					45'107.55	
						157'745.00	

7. Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Budgetjahr 2014	Nettoinvestition gem. Budget 2014	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	125'000	0	125'000	10	13'000		112'000
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	4'788'000	13'368'000	18'156'000	10	1'816'000		16'340'000
1141.03 Abwasserbauten Gemeindegut	1'741'000	1'218'000	2'959'000	10	296'000		2'663'000
1141.04 Sportanlage Wisacher	2'168'000	90'000	2'258'000	10	226'000		2'032'000
1141.02 Tiefbauten Wasserwerk (inkl. ZG Adlikon / Watt ohne VW)	2'075'000	570'000	2'645'000	10	265'000		2'380'000
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	9'155'000	1'125'000	10'280'000	10	1'028'000		9'252'000
1143.03 Hochbauten Sonnhalde	231'000	0	231'000	10	24'000		207'000
1145.01 Waldungen	0	0	0	10	0		0
1146.01 Mobilien Gemeindegut	670'000	115'000	785'000	20	157'000		628'000
1146.04 Mobilien Betriebsamt (ab 2008)	81'000	0	81'000	20	17'000		64'000
1146.06 Mobilien Abfallwesen	135'000	35'000	170'000	20	34'000		136'000
1146.02 Mobilien Wasserwerk	36'000	160'000	196'000	20	40'000		156'000
1146.07 Mobilien Abwasser	84'000	270'000	354'000	20	71'000		283'000
1146.08 Mobilien Sonnhalde	24'000	0	24'000	20	5'000		19'000
1149.01 Uebrige Sachgüter (Gemeindechronik)	80'000	0	80'000	10	8'000		72'000
1149.02 Uebrige Sachgüter	0	0	0	10	0		0
115 Darlehen, Beteiligungen							
1152.01 Beteiligung an Gesundheitszentrum Dielsdorf	3'519'798	0	3'519'798		0		3'519'798
1154.01 EKZ, Unterstützungsbeitrag Fernwärme ARA*	300'000	0	300'000	0	0		300'000
1155.01 WGR, Darlehen Alters-Wg.I (Amortisation)	128'295	-25'000	103'295	0	0		103'295
1155.02 WGR, Darlehen Alters-Wg.II (Amortisation)	278'130	-28'000	250'130	0	0		250'130
116 Investitionsbeiträge							
1162.00 Beiträge an Gemeinden (Stadtspitaler Zürich)	1'174'000	0	1'174'000		0		1'174'000
1162.01 Beiträge an Gemeinden (ZSOF/ZV SD Ddorf)	52'000	42'000	94'000	10	10'000		84'000
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.00 Planungsausgaben	581'000	400'000	981'000	10	99'000		882'000
Total	27'426'223	17'340'000	44'766'223		4'109'000		40'657'223

* Amortisation frühestens nach 10 Jahren (2018)

Total Abschreibungen

4'109'000