

Antrag/Weisung Budget 2016

Weisung Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015

Sitzung vom 23. September 2015

F4.07.7

Voranschlagsübersicht

Der Gemeinderat legt den Voranschlag 2016 des Politischen Gutes mit der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung vor. Grundlage für die Budgetierung bilden nebst den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2014 und des Voranschlags 2015 auch die Daten des Finanzplanes.

Der Voranschlag 2016 enthält ebenfalls die Budgets der verschiedenen Nebenrechnungen (Zweckverbände und Anschlussvertrags-Organisationen), für die Separatauszüge erstellt worden sind. Sie gelten im Zuge der Zustimmung zum Voranschlag des Politischen Gutes als genehmigt.

Laufende Rechnung

Bei einem Aufwand von CHF 106'943'629.00 und einem Ertrag von CHF 97'437'489.00 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 9'506'140.00. Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses reduziert sich das voraussichtliche Eigenkapital von CHF 63'610'224.00 per 1. Januar 2016 auf CHF 54'104'084.00 per 31. Dezember 2016.

In Anbetracht der grossen Investitionen im Verwaltungsvermögen in den nächsten Jahren macht es Sinn, die künftigen Jahresrechnungen durch zusätzliche Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen zu entlasten. Im Budget 2016 sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 5'755'700.00 (plus 10% Immobilien und 20% Mobilien) eingerechnet.

Im ausgewiesenen Ertrag bereits miteinbezogen sind die Einkünfte aus den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr in der Höhe von CHF 39'611'600.00. Sie basieren auf dem einfachen Staatssteuerertrag von CHF 80'840'000.00 und dem für die Politische Gemeinde Wallisellen benötigten Steuersatz von 49 %.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 28'058'396.00. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind CHF 15'735'010.00 (CHF 11'511'400.00 in den steuerfinanzierten Bereichen und CHF 4'223'610.00 in den gebührenfinanzierten Bereichen).

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 8'295'000.00.

Antrag

Die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 beschliesst auf Antrag des Gemeinderats sowie gestützt auf Art. 11 Ziff. 1 der Gemeindeordnung:

- 1** Dem Voranschlag 2016 für das Politische Gut der Gemeinde Wallisellen wird mit vorgeanntem budgetiertem Aufwand und Ertrag in der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung, samt Festsetzung des Steuerfusses, zugestimmt.

Gemeinderat Wallisellen

Bernhard Krismer
Gemeindepräsident

Barbara Roulet
Gemeindeschreiberin

Zugestellt am: