

Antrag/Weisung Budget 2017

Weisung Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016

Sitzung vom

4. Oktober 2016

F4.07.7

Voranschlagsübersicht

Der Gemeinderat legt den Voranschlag 2017 des Politischen Guts mit der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung vor. Grundlage für die Budgetierung bilden nebst den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2015 und des Voranschlags 2016 auch die Daten des Finanzplans.

Der Voranschlag 2017 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 Guts als genehmigt.

Laufende Rechnung

Bei einem Aufwand von CHF 108'483'854 (Vorjahr CHF 106'943'629.00) und einem Ertrag von CHF 99'724'758 (Vorjahr CHF 97'437'489.00) resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 8'759'096 (Vorjahr CHF 9'506'140.00). Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses reduziert sich das voraussichtliche Eigenkapital von CHF 55'779'028.00 per 1. Januar 2017 auf CHF 47'019'932 per 31. Dezember 2017.

In Anbetracht der grossen Investitionen in Verwaltungsvermögen in den nächsten Jahren macht es wiederum Sinn, die künftigen Jahresrechnungen durch zusätzliche Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen zu entlasten. Von den Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von CHF 16'300'220.00 sind CHF 8'279'200.00 zusätzliche Abschreibungen, und zwar CHF 5'934'700.00 in den steuerfinanzierten Bereichen und CHF 2'344'500.00 im gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung.

Im ausgewiesenen Ertrag bereits miteinbezogen sind die Einkünfte aus den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr in der Höhe von CHF 38'332'700.00. Sie basieren auf dem einfachen Staatssteuerertrag von CHF 78'230'000.00 und dem für die Politische Gemeinde Wallisellen benötigten Steuersatz von 49 %.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 27'388'151.00. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 16'300'220.00. Davon sind CHF 12'204'500.00 in den steuerfinanzierten Bereichen und CHF 4'095'720.00 in den gebührenfinanzierten Bereichen.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 9'980'000.00.

Antrag

Die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 beschliesst auf Antrag des Gemeinderats sowie gestützt auf Art. 11 Ziff. 1 der Gemeindeordnung:

- 1** Dem Voranschlag 2017 für das Politische Gut der Gemeinde Wallisellen wird mit vorgenanntem budgetiertem Aufwand und Ertrag in der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung, samt Festsetzung des Steuerfusses, zugestimmt.

Gemeinderat Wallisellen

Bernhard Krismer
Gemeindepräsident

Barbara Roulet
Gemeindeschreiberin

Referent: Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften