

1. Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde für das Jahr 2018 und Festsetzung des erforderlichen Steuerfusses.

Die Gemeindeversammlung, gestützt auf einen Antrag des Gemeinderates und im Sinne von Art. 13 der Gemeindeordnung vom 1. März 2006,

b e s c h l i e s s t

- a) Der Voranschlag 2018 der Gemeinde wird genehmigt.
- b) Der Aufwandüberschuss von CHF 18'343'000.- in der Laufenden Rechnung wird wie folgt gedeckt:
 - I. CHF 17'136'000.- durch Bezug einer Steuer von 112 % (Vorjahr: 112 %)
 - II. CHF 1'207'000.- durch Entnahme aus dem Eigenkapital.
- c) Dem Bezug einer Steuer von 112 % wird zugestimmt.
- d) Die Nettoinvestitionen betragen im Verwaltungsvermögen CHF 4'952'000.-. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag 2018 zu genehmigen.

W e i s u n g

Referent: Finanzvorstand J. Bruppacher

Zusammenfassung

Der Voranschlag 2018 der Gemeinde Oberengstringen rechnet bei einem gesamten **Aufwand** von **CHF 41'936'000** und einem **Ertrag** von **CHF 40'729'000** mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 1'207'000** bei einem **unveränderten Gemeinde-Steuerfuss von 112%**.

Laufende Rechnung

Aufwand

Die einzelnen Hauptkonten sind nachfolgend mit ihrem Nettoaufwand und Abweichung zum Voranschlag des Vorjahres aufgeführt (Abweichungen: positive Werte = Verbesserung / negative Werte = Verschlechterung, geklammerte Werte = Negative Zahlen):

0 Behörden und Verwaltung	Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand	2'267'900	(63'200)
011 Legislative	116'600	(1'300)
012 Exekutive	312'000	1'000
020 Gemeindeverwaltung Der Mehraufwand ist bestimmt von den CHF 68'000 Mehrkosten für die Erneuerung von IT Geräten und Lizenzprogrammen.	1'423'500	(41'900)
030 Leistungen für Pensionierte	18'300	9'700
090 Verwaltungsliegenschaften Die Sanierung von Büros im Gemeindehaus wird mit CHF 27'500 Mehraufwand veranschlagt.	397'500	(30'700)

1 Rechtsschutz & Sicherheit	Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand	995'900	(52'000)
100 Rechtspflege	158'500	(7'300)
101 Vormundschaft Der Mehraufwand von CHF 40'100 für die Berufsbeistandschaft in Geroldswil infolge Anstellung eines zusätzlichen Beistandes aufgrund steigender Fallzahlen kann nicht vom CHF 13'000 tieferen Aufwand für die KESB kompensiert werden.	407'100	(30'700)
110 Polizei Im 2018 wird die Entschädigung für die Kantonspolizei um 8 CHF/Einwohner erhöht, daraus resultiert ein Mehraufwand von CHF 52'800. Der Bussenertrag wird aufgrund der Hochrechnung 2017 um CHF 10'000 höher erwartet.	48'900	(40'700)
120 Rechtsprechung	24'500	100
140 Feuerwehr / Feuerpolizei Für Anschaffungen von Geräten und Ausrüstung sind CHF 13'800 weniger budgetiert. Der Unterhalt der Ausrüstung ist um CHF 7'000 tiefer veranschlagt.	290'300	22'900
160 Zivilschutz	66'600	3'700

2 Bildung	Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand	11'298'574	(27'864)
200 Kindergarten Gegenüber Vorjahr sind für Anschaffungen CHF 26'500 weniger budgetiert, die Differenz entspricht dem Posten für das Mobiliar im Neubau KiGa Lanzrain. Die Entschädigungen an den Kanton sind bedingt vom neuen Berufsauftrag für Lehrpersonen ab Schuljahr 2017/2018 und den zugeteilten Stellenprozenten sowie bedingt von der Schülerzahl	683'500	15'900

2 Bildung	Aufwand	Abweichung
um CHF 15'000 höher.		
210 Primarschule Die Entschädigungen an den Kanton sind um CHF 150'000 höher auch bedingt durch zusätzliche Klassen. Für Vikariate und Aushilfen werden hingegen CHF 10'000 weniger budgetiert.	3'466'170	(152'270)
211 Oberstufe Die kommunale Besoldung wird um CHF 22'000 tiefer veranschlagt. Der Aufwand für Klassenlager und Ausflüge fällt um CHF 28'700 tiefer aus, da das gemeinsame Oberstufenlager in Davos im 2017 durchgeführt wurde. Die Beträge an die Mittelschulen sind um CHF 56'000 tiefer veranschlagt.	2'096'500	(82'000)
213 Tagesstrukturen	106'904	2'896
214 Musikschule Mehraufwand infolge aktueller Schülerzahlen.	230'000	(22'000)
217 Schulliegenschaften und –Anlagen Der Aufwand für Besoldung wird um CHF 67'000 tiefer veranschlagt. Weiter reduzieren sich die Kosten für Wasser und Energie um CHF 25'500 und für Raummieten werden CHF 17'700 weniger eingestellt. Für baulichen Unterhalt steigt der Aufwand um CHF 21'000 und der Mietertrag vermindert sich um CHF 16'000 infolge Abbruch der Liegenschaft Risi.	1'348'300	59'150
218 Volksschule Sonstiges	283'000	3'160
219 Schulverwaltung	905'000	8'200
220 Sonderschulung Für Beiträge an Heime und Sonderschulen muss CHF 80'000 weniger aufgewendet werden und Rückerstattungen sind um CHF 11'000 höher veranschlagt.	2'042'500	95'100
230 Berufsbildung Reduktion aufgrund aktueller Schülerzahlen.	132'700	44'000

3 Kultur und Freizeit	Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand	522'100	(16'300)
300 Kulturförderung Für die Anschaffung von neuen Festbankgarnituren sind CHF 14'000 mehr veranschlagt. Der Beitrag von CHF 10'000 an das Weinfest entfällt.	132'200	(9'000)
301 Bibliothek	226'000	3'000
340 Sport Um CHF 8'000 höher budgetiertes Verbrauchsmaterial.	73'700	(7'500)
350 Übrige Freizeitgestaltung	20'600	(2'800)

4 Gesundheit	Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand	2'505'900	(19'200)
415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Der Mehraufwand resultiert aus der Hochrechnung der aktuellen Kosten für die Langzeitpflege.	1'450'000	(160'000)
440 Ambulante Krankenpflege Das Budget der Spitex rechnet mit CHF 24'800 geringerem Aufwand.	56'700	24'800
445 Pflegefinanzierung Spitex Die CHF 110'000 Minderaufwand resultieren aus der Hochrechnung der aktuellen Kosten.	885'000	110'000
460 Lebensmittelkontrollen	49'200	(700)
490 Gesundheitswesen Übriges	51'000	6'700

5 Soziale Wohlfahrt	Aufwand	Abweichung
----------------------------	----------------	-------------------

5 Soziale Wohlfahrt		Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand		7'315'100	46'900
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV Für die Besoldung werden CHF 22'000 mehr eingestellt und die Kosten für Ergänzungsleistungen und Beihilfen steigen um CHF 94'100. Für Krankheits- und Behindertenkosten müssen CHF 92'900 weniger aufgewendet werden und Kantonale Zuschüsse und Staatsbeiträge sind um CHF 70'000 höher veranschlagt.		2'518'300	33'900
540 Jugendschutz		725'000	2'000
541 Jugendarbeit		256'600	(5'000)
542 Kinderkrippen Individuelle Subventionen für die Familienergänzende Betreuung sind um CHF 10'000 tiefer veranschlagt.		140'000	10'000
570 Alterssiedlung Hönggerstrasse 21 Die Kosten für Wasser und Energie sind um CHF 13'000 tiefer budgetiert.		(154'300)	16'000
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Der Netto-Aufwand für Zürcher und Schweizer Bürger wird um CHF 157'000 tiefer veranschlagt, derjenige für Ausländer um CHF 102'000 tiefer.		2'021'000	249'000
586 Beschäftigungsprogramme Steigende Fallzahlen und die Hochrechnung der Kosten 2017 bestimmen den Mehraufwand.		217'000	(147'000)
587 Betreuung Suchtabhängiger		183'000	(4'000)
588 Asylbewerberbetreuung Für die Betreuung der Asylbewerber müssen CHF 96'000 mehr veranschlagt werden. Der steigende Aufwand bewirkt um CHF 101'000 höhere Rückerstattungen des Kantons.		24'000	(30'300)
589 Soziale Wohlfahrt Übriges Für die Entschädigung der Sozialbehörde und für Besoldungen müssen CHF 18'600 mehr veranschlagt werden. Der Aufwand für Aushilfsentschädigungen und Rechtsberatung steigt um CHF 35'000. Die Kürzung der Bundesbeiträge für das kantonale Integrationsprogramm KIP2 reduziert die Staatsbeiträge um CHF 22'000.		1'393'000	(77'700)

6 Verkehr		Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand		615'400	4'800
610 Staatsstrassen		19'800	(5'600)
620 Gemeindestrassen		349'600	(5'600)
640 Bundesbahnen Das GA-Flexi verteuert sich um CHF 7'000.		3'000	(4'000)
650 Regionalverkehr Der Beitrag für den Zürcher Verkehrsverbund ZVV reduziert sich um CHF 20'000.		251'000	20'000

7 Umwelt und Raumordnung		Aufwand	Abweichung
Nettoaufwand		326'425	17'500
740 Friedhof Für Unterhalt von Grabfeldern werden insgesamt CHF 15'000 weniger veranschlagt.		269'400	18'200
Werke (Gebührenhaushalte)			
701 Wasserwerk: Unveränderte Gebühren mit einer Entnahme von CHF 120'200 aus dem Ausgleichskonto.			
710 Abwasserbeseitigung: Unveränderte Gebühren mit einer Einlage von CHF 130'700 in das Ausgleichskonto.			
720 Abfallbeseitigung: Unveränderte Gebühren mit einer ausgeglichenen Rechnung.			

Ertrag

Die einzelnen Hauptkonten sind nachfolgend mit ihrem Nettoertrag und Abweichung zum Voranschlag des Vorjahres aufgeführt (Abweichungen: positive Werte = Verbesserung / negative Werte = Verschlechterung):

8 Volkswirtschaft	Ertrag	Abweichung
Nettoertrag	551'300	7'800
800 Landwirtschaft Höherer Ertrag aus dem Weinverkauf und reduzierter Warenaufwand ermöglichen den Minderaufwand.	(3'200)	12'200
840 Industrie / Gewerbe / Handel Die Gewinnbeteiligung der ZKB wird unverändert im Voranschlag übernommen.	460'000	
860 Energieversorgung Die Ausgleichsvergütung EKZ wird um CHF 5'000 geringer veranschlagt.	115'000	(5'000)

9 Finanzen und Steuern	Ertrag	Abweichung
Nettoertrag	24'088'999	(253'436)
900 Gemeindesteuern Der gering tiefere Ertrag bei Gemeindesteuern wird bestimmt von CHF 256'000 Minderertrag aus Steuern des Rechnungsjahres und früherer Jahre. Die CHF 200'000 höheren Grundstückgewinnsteuern zusammen mit den CHF 50'000 höheren Quellensteuern können dies nicht ganz kompensieren.	21'029'000	(7'000)
920 Finanzausgleich Der Ressourcenausgleich basiert auf dem Abschluss der RE 2016 mit dem massiv besseren Steuerertrag und wird vom Kanton darum um CHF 675'900 tiefer ausgerichtet.	4'082'100	(675'900)
941 Buchgewinne und Buchverluste Die Differenz zum Vorjahr begründet sich mit dem im 2017 erwarteten Buchgewinn aus dem Verkauf der Liegenschaften Zürcherstrasse 49/51 und Kirchweg 40.		(3'268'000)
942 Grundeigentum Finanzvermögen Der Minderertrag ist hauptsächlich bestimmt vom CHF 40'000 geringeren Mietertrag infolge des gesenkten Referenz Zinssatzes und den um CHF 22'800 tieferen Kosten für Energie und baulicher Unterhalt.	553'290	(12'000)
990 Abschreibungen (Aufwand) . Ausschlaggebend für die grosse Differenz sind die in der Laufenden Rechnung 2017 geplanten zusätzlichen Abschreibungen von CHF 3'268'000 aus dem Buchgewinn Zürcherstrasse 49/51 und Kirchweg 40. Die ordentlichen Abschreibungen fallen aufgrund der Investitionen um CHF 384'000 tiefer aus.	(1'578'491)	3'707'864

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen betragen im **Verwaltungsvermögen CHF 4'952'000**. Im **Finanzvermögen** sind keine Investitionen vorgesehen:

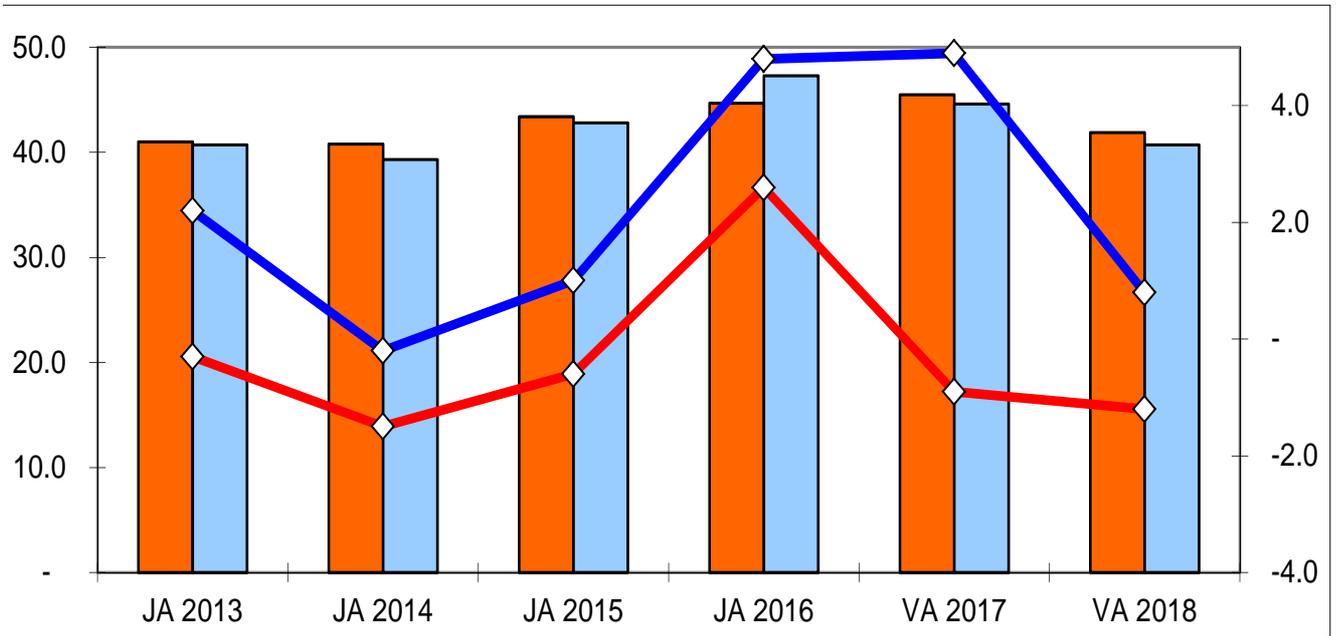
Verwaltungsvermögen (VV)		Betrag
Behörden und Verwaltung	Gemeindehaus, Ersatz Hardware und Eingangsbereich	200'000
	Dorfzentrum, Renovation und Ersatz Tische & Stühle	235'000
Schulliegenschaften	Baulicher Unterhalt an Schulanlagen	
	- Allmend – Erweiterung und Sanierung	200'000
	- Goldschmied-Sunnerai-Halde (GSH)	365'000
	- Rebberg/Gubrist (RG)	225'000
	- Brunewiis (BR) – Schwimmbad	1'505'000
- Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung	400'000	
Kultur und Freizeit	Sportanlage Brunewiis	(115'000)
	Sportplatz RG / Mini-Sportplatz	60'000
Soziale Wohlfahrt	Seniorenzentrum im Morgen / Neubau und Erweiterung	150'000
	Erweiterung/Sanierung Asylunterkunft	25'000
Verkehr & Gemeindestrassen	Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt	60'000
	Rebbergstrasse 1. Teil	550'000
	Informationstafel elektronisch	62'000
Wasserwerk	Sanierung Quellen Regensdorferweg und Granatweiher	105'000
	WL Rebbergstrasse 1. Teil	325'000
	WL Neugutstrasse	180'000
	WL Zürcherstrasse	300'000
	Wasserschalter ersetzen	140'000
	Steuerung Leitsystem neue Software	70'000
	Anschlussgebühren	(100'000)
Abwasserbeseitigung	Kanalisation Rebbergstrasse 1. Teil	130'000
	Anschlussgebühren	(150'000)
Raumordnung	Revision Bau- und Zonenordnung	30'000

Gemeinderat Oberengstringen, 02.10.2017

Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung

in Mio. CHF

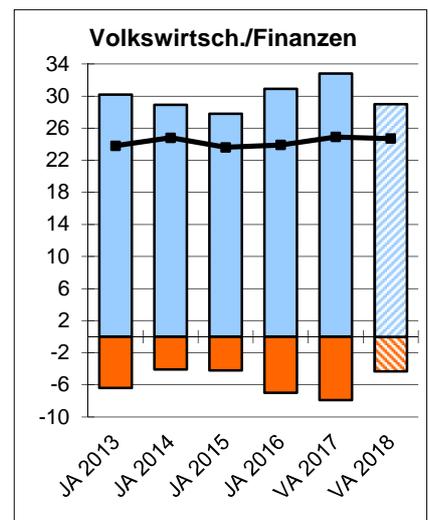
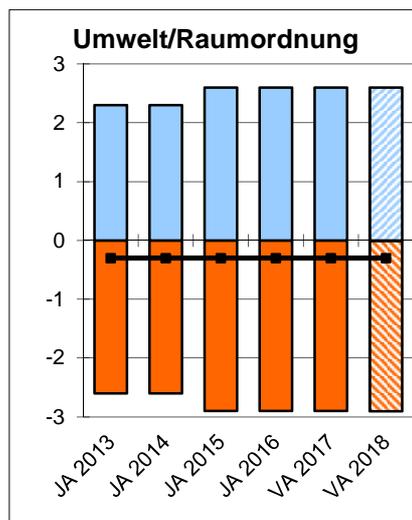
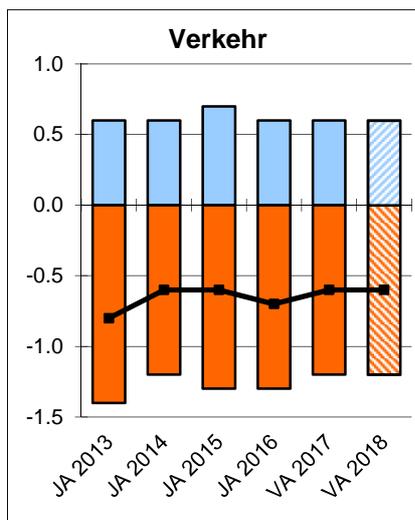
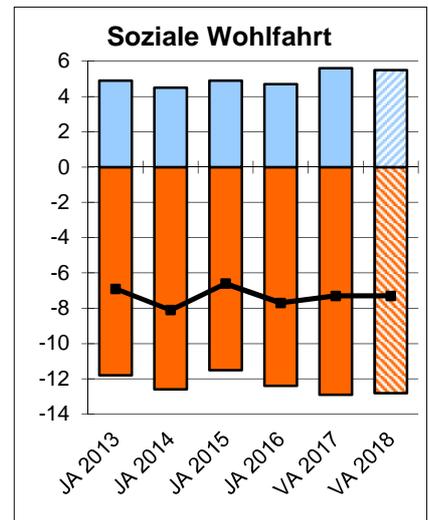
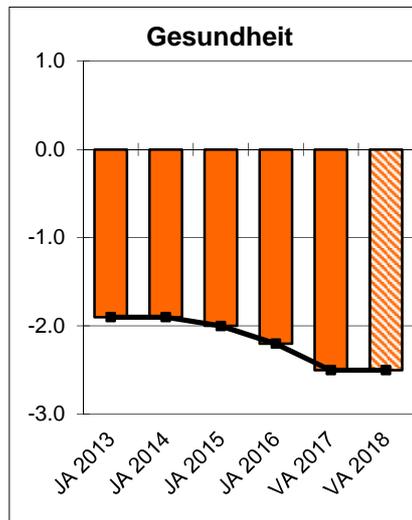
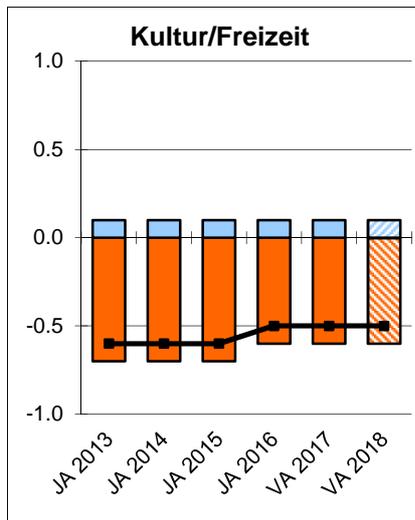
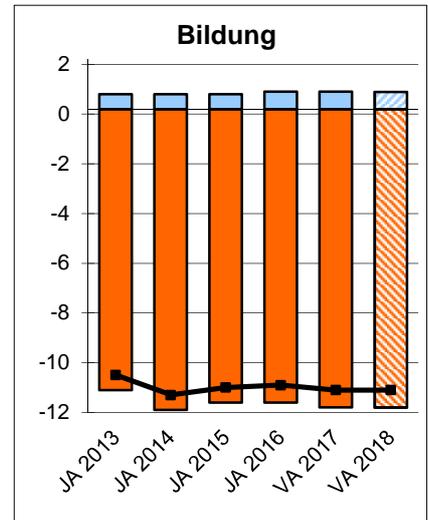
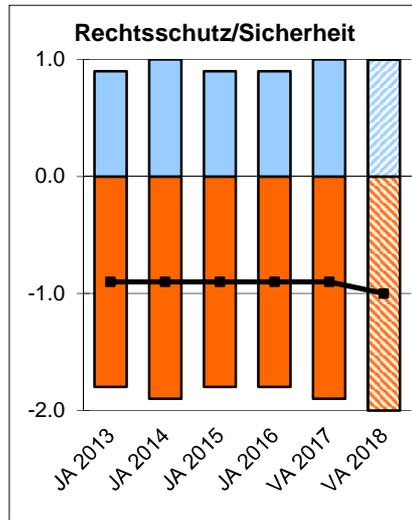
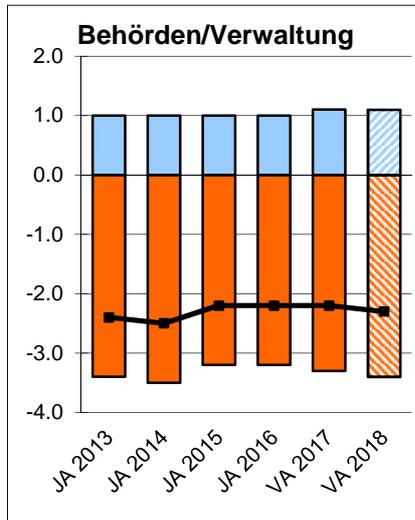
	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	VA 2017	VA 2018
 Aufwand	41.0	40.8	43.4	44.7	45.5	41.9
 Ertrag	40.7	39.3	42.8	47.3	44.6	40.7
 Gewinn/Verlust	-0.3	-1.5	-0.6	2.6	-0.9	-1.2
 Bruttoüberschuss	2.2	-0.2	1.0	4.8	4.9	0.8



Steuerfüsse

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kanton	100	100	100	100	100	100
Gemeinde	105	105	105	112	112	112
Ref. Kirche	10	10	10	10	10	10*
Kath. Kirche	13	13	14	14	14	14*
Gesamtsteuerfuss für juristische Personen	216.59	216.59	217.16	224.16	224.24	224.24

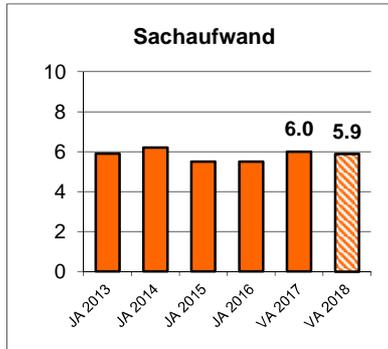
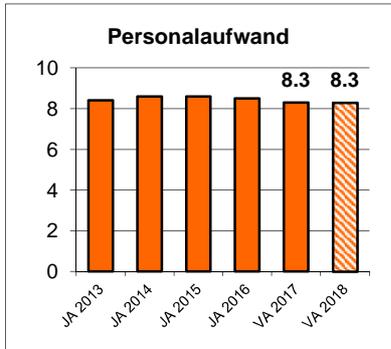
* Annahme, die Steuerfüsse werden durch die Kirchen festgesetzt.



■ Aufwand in Mio. CHF
■ Ertrag in Mio. CHF
— Saldo



Aufwand

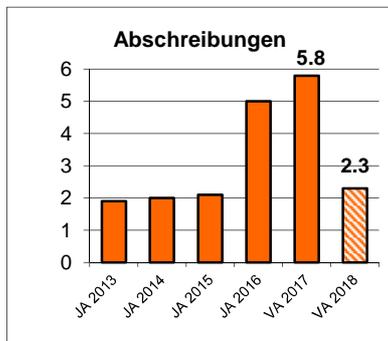
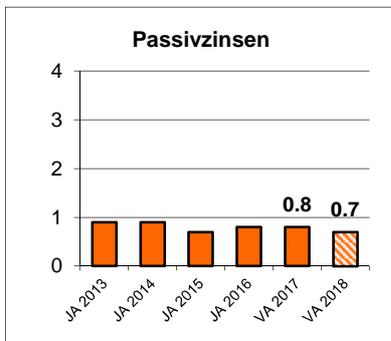


Personalaufwand

Gleich bleibende Aufwendungen gegenüber Vorjahr.

Sachaufwand

Etwas tiefere Gebühren und Unterhaltskosten.



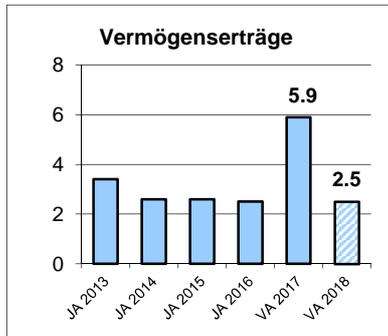
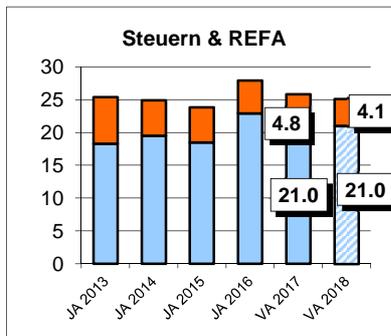
Passivzinsen

Fremdverschuldung bleibt auf etwa dem gleichem Niveau.

Abschreibungen

Zusätzlichen Abschreibungen im Rahmen des Buchgewinns aus dem Liegenschaftenerwerb fallen weg. Tiefere Abschreibungen aufgrund weniger Investitionen.

Ertrag

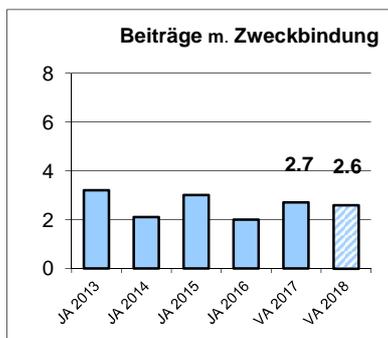
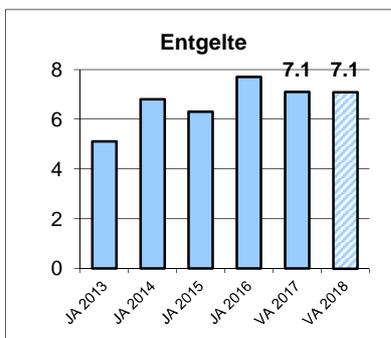


Steuern

Gesamtsteuerertrag im gleichen Rahmen wie Vorjahr. Finanzausgleich durch hohe Steuereinnahmen 2016 nur noch CHF 4.1 Mio.

Vermögenserträge

CHF 3.3 Mio. Buchgewinn aus Liegenschaftenerwerb fallen weg.



Entgelte

Rückerstattungen und Gebühreneinnahmen im selben Rahmen wie im Vorjahr.

Beiträge mit Zweckbindung

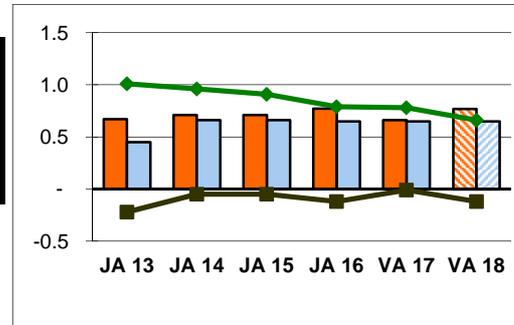
Die Staatsbeiträge wurden etwas tiefer budgetiert.

Aufgeführte Beträge alle in Mio. Franken



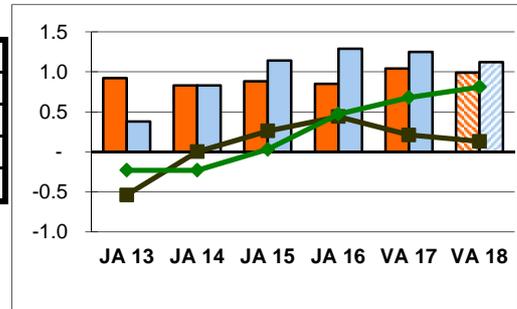
Wasserversorgung

in Mio. CHF	JA 13	JA 14	JA 15	JA 16	VA 17	VA 18
Aufwand	0.67	0.71	0.71	0.77	0.66	0.77
Ertrag	0.45	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65
Erfolg *	-0.22	-0.05	-0.05	-0.12	-0.01	-0.12
Eigenkapital	1.01	0.96	0.91	0.79	0.78	0.66



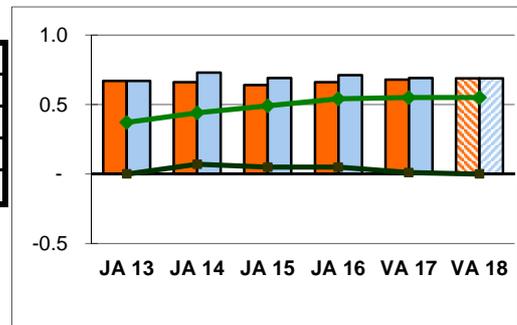
Abwasserentsorgung

in Mio. CHF	JA 13	JA 14	JA 15	JA 16	VA 17	VA 18
Aufwand	0.92	0.83	0.88	0.85	1.04	0.99
Ertrag	0.38	0.83	1.14	1.29	1.25	1.12
Erfolg *	-0.54	-	0.26	0.44	0.21	0.13
Eigenkapital	-0.23	-0.23	0.03	0.47	0.68	0.81



Abfallentsorgung

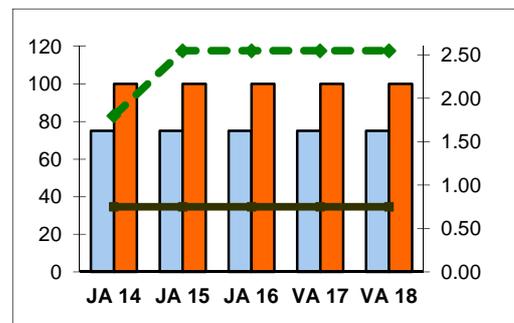
in Mio. CHF	JA 13	JA 14	JA 15	JA 16	VA 17	VA 18
Aufwand	0.67	0.66	0.64	0.66	0.68	0.69
Ertrag	0.67	0.73	0.69	0.71	0.69	0.69
Erfolg *	-	0.07	0.05	0.05	0.01	-
Eigenkapital	0.37	0.44	0.49	0.54	0.55	0.55



* Erfolg: Positive Werte entsprechen einer Einlage ins Ausgleichskonto, negative entsprechen einer Entnahme

Grundgebühren (GB) / Mengengebühren (MB)

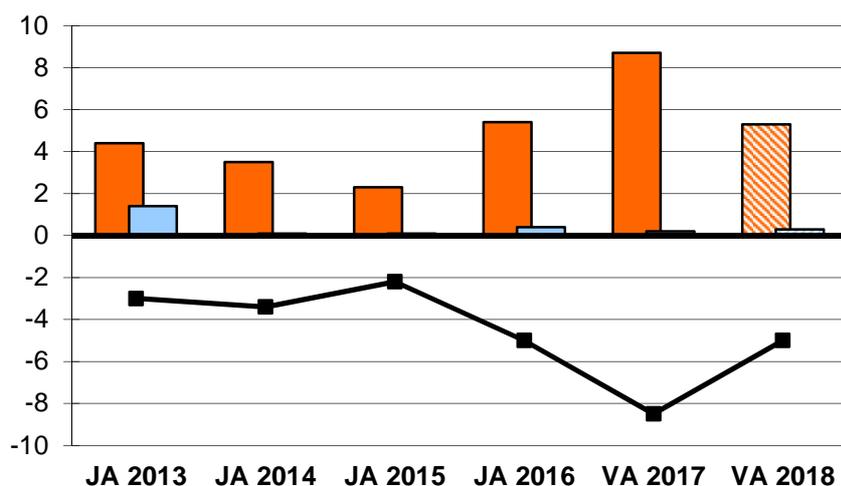
in CHF	2013	2014	2015	2016	2017
GB Wasser	75	75	75	75	75
MG Wasser	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
MG Kanalzins	1.80	2.55	2.55	2.55	2.55
GB Abfall	100	100	100	100	100





Verwaltungsvermögen

in Mio. CHF	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	VA 2017	VA 2018
Ausgaben	4.4	3.5	2.3	5.4	8.7	5.3
Einnahmen	1.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3
Überschuss	-3.0	-3.4	-2.2	-5.0	-8.5	-5.0



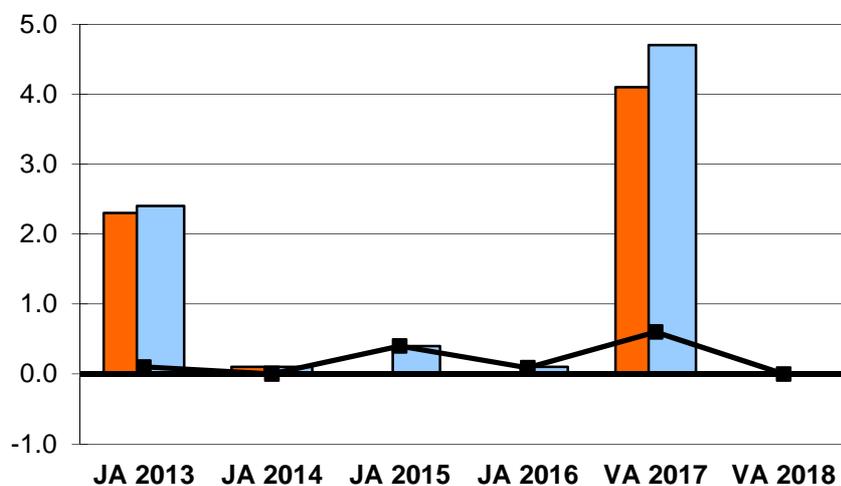
Laufende Rechnung / Investitionsrechnung

Grundsätzlich wurde das öffentliche Rechnungswesen demjenigen in der Privatwirtschaft angepasst. Die Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung in der Privatwirtschaft.

Die Investitionsrechnung allerdings unterscheidet sich von der privatwirtschaftlichen Buchführung, indem die Investitionen zuerst in einer separaten Rechnung erfasst und erst in einer zweiten Phase in die Bilanz übertragen werden. Dieser "Umweg" wird vor allem aus kreditrechtlichen Gründen (Kredite, Zuständigkeiten, Finanzreferendum, Kreditüberwachung, Abschreibungen) und wegen der Übersichtlichkeit gemacht.

Finanzvermögen

in Mio. CHF	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	VA 2017	VA 2018
Ausgaben	2.3	0.1	-	0.0	4.1	-
Einnahmen	2.4	0.1	0.4	0.1	4.7	-
Überschuss	0.1	-	0.4	0.1	0.6	-



Verwaltungs- und Finanzvermögen

Aus dem Einsatz von Mitteln für die öffentliche Aufgabenerfüllung (wie z.B. Strassen, Kanalisation, Spitäler, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude) resultiert das Verwaltungsvermögen (VV). Das VV repräsentiert einen Nutzungswert und muss abgeschrieben werden. Es kann nicht veräussert werden.

Alle Kapitalanlagen (wie z.B. Liegenschaften und Grundstücke, Wertschriften usw.) stellen das Finanzvermögen (FV) dar. Das FV verkörpert einen Handelswert und muss nur im Falle von Verlusten abgeschrieben werden. Es ist frei veräussert, weil es nicht an eine öffentliche Aufgabe gebunden ist.

1. Übersicht

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss 2018				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der Laufenden Rechnung	41'936'000		45'462'540	
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		23'593'000		27'418'540
Zu deckender Aufwandüberschuss		18'343'000		18'044'000
	41'936'000	41'936'000	45'462'540	45'462'540
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	18'343'000		18'044'000	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%				
Fr. 15'300'000 (Vorjahr Fr. 15'350'000)				
Steuerertrag bei 112% Steuern (Vorjahr 112 %)		17'136'000		17'192'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	0		0	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		1'207'000		852'000
	18'343'000	18'343'000	18'044'000	18'044'000
c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)				
	1'910'000	ordentliche	2'294'000	ordentliche
	42'000	zusätzliche	3'268'000	zusätzliche

1. Übersicht

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	41'936'000		45'462'540		44'642'645.03	
Total Ertrag		40'729'000		44'610'540		47'286'322.22
Aufwandüberschuss		1'207'000		852'000		
Ertragsüberschuss					2'643'677.19	
	41'936'000	41'936'000	45'462'540	45'462'540	47'286'322.22	47'286'322.22
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	5'317'000		8'697'000		5'344'732.77	
Total Einnahmen		365'000		200'000		386'382.50
Nettoinvestitionen		4'952'000		8'497'000		4'958'350.27
Einnahmenüberschuss						
	5'317'000	5'317'000	8'697'000	8'697'000	5'344'732.77	5'344'732.77
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	4'952'000		8'497'000		4'958'350.27	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'952'000		5'562'000		4'601'350.27
Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'207'000		852'000		0.00	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						2'643'677.19
Finanzierungsfehlbetrag I		4'207'000		3'787'000		
Finanzierungsüberschuss I					2'286'677.19	
	6'159'000	6'159'000	9'349'000	9'349'000	7'245'027.46	7'245'027.46

1. Übersicht

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Total Ausgaben	0		4'103'000		12'639.45	
Total Einnahmen		0		4'750'000		143'332.90
Nettoveränderung	0		647'000		130'693.45	
	0	0	4'750'000	4'750'000	143'332.90	143'332.90
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	0		0			130'693.45
Finanzierungsfehlbetrag I	4'207'000		3'787'000			
Finanzierungsüberschuss I						2'286'677.19
Finanzierungsfehlbetrag II		4'207'000		3'787'000		
Finanzierungsüberschuss II					2'417'370.64	
	4'207'000	4'207'000	3'787'000	3'787'000	2'417'370.64	2'417'370.64
5. Veränderung Kapitalkonto			Voraussichtliches Ergebnis 2017			
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		19'698'919		19'998'919		17'355'241.76
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'207'000		300'000			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						2'643'677.19
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	18'491'919		19'698'919		19'998'918.95	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
	19'698'919	19'698'919	19'998'919	19'998'919	19'998'918.95	19'998'918.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	41'936'000		45'462'540		44'642'645.03	
30	PERSONALAUFWAND	8'327'375		8'331'975		8'500'355.68	
31	SACHAUFWAND	5'895'214		5'984'060		5'525'578.09	
32	PASSIVZINSEN	741'400		752'400		752'049.24	
33	ABSCHREIBUNGEN	2'278'491		5'827'355		4'971'374.21	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN GEMEINWESEN	6'435'720		5'965'150		5'919'790.60	
36	BETRIEBS-/DEFIZITBEITRÄGE	16'294'600		16'669'700		15'875'864.17	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE					857'781.10	
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNG	130'700		224'100		494'962.84	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'832'500		1'707'800		1'744'889.10	
4	E R T R A G		40'729'000		44'610'540		47'286'322.22
40	STEUERN		21'047'000		21'029'000		22'898'545.75
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		5'000		5'000		5'717.70
42	VERMÖGENSERTRÄGE		2'520'900		5'903'700		2'718'855.99
43	ENTGELTE		7'071'600		7'128'100		7'681'880.18
44	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		4'547'100		5'223'000		5'466'859.65
45	RÜCKERSTATTUNGEN GEMEINWESEN		993'000		873'300		967'291.70
46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		2'591'700		2'734'040		1'969'251.95
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						857'781.10
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZ.		120'200		6'600		2'975'249.10
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'832'500		1'707'800		1'744'889.10
9	A B S C H L U S S						
91	KAPITALVERÄNDERUNG						
	Ertragsüberschuss	41'936'000	40'729'000	45'462'540	44'610'540	44'642'645.03	47'286'322.22
	Aufwandüberschuss		1'207'000		852'000	2'643'677.19	
		41'936'000	41'936'000	45'462'540	45'462'540	47'286'322.22	47'286'322.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	3'387'800	1'119'900	3'276'300	1'071'600	3'230'711.28	1'034'103.42
	Nettoaufwand		2'267'900		2'204'700		2'196'607.86
011	Legislative	116'600	0	115'300	0	84'033.75	0.00
012	Exekutive	315'000	3'000	319'000	6'000	307'576.25	13'000.00
020	Gemeindeverwaltung	1'869'500	446'000	1'767'500	385'900	1'795'301.63	348'406.35
030	Leistung für Pensionierte	18'300	0	28'000	0	37'187.25	0.00
090	Verwaltungsliegenschaften	1'068'400	670'900	1'046'500	679'700	1'006'612.40	672'697.07
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	2'042'900	1'047'000	1'961'200	1'017'300	1'882'971.53	1'081'059.31
	Nettoaufwand		995'900		943'900		801'912.22
100	Rechtspflege	324'100	165'600	304'200	153'000	249'493.57	170'954.17
101	Vormundschaft	432'100	25'000	406'400	30'000	385'803.40	31'514.85
102	Betreibungsamt Engstringen	553'000	553'000	528'000	528'000	578'882.87	578'882.87
110	Polizei	162'900	114'000	112'200	104'000	109'340.25	112'730.80
120	Rechtssprechnug	34'500	10'000	34'600	10'000	32'900.95	7'350.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	310'300	20'000	338'200	25'000	295'360.75	16'237.15
160	Zivilschutz	70'100	3'500	73'800	3'500	71'300.27	3'500.00
162	ZSO Gubrist	155'900	155'900	163'800	163'800	159'889.47	159'889.47
2	BILDUNG	11'987'074	688'500	11'984'750	714'040	11'542'517.29	757'759.33
	Nettoaufwand		11'298'574		11'270'710		10'784'757.96
200	Kindergarten	689'000	5'500	704'900	5'500	742'165.14	0.00
210	Primarschule	3'547'570	81'400	3'402'900	89'000	3'169'877.64	106'819.00
211	Oberstufenschule	2'135'900	39'400	2'060'300	45'800	1'867'845.11	41'180.20
213	Tagesstrukturen	431'904	325'000	441'800	332'000	442'242.70	344'004.45
214	Musikschule	230'000	0	208'000	0	232'138.80	0.00
217	Schulliegenschaften und -Anlagen	1'472'300	124'000	1'547'650	140'200	1'546'423.38	142'461.13
218	Volkschule Sonstiges	331'200	48'200	333'700	47'540	329'276.70	62'018.35
219	Schulverwaltung	913'000	8'000	921'200	8'000	909'451.74	6'000.00
220	Sonderschulung	2'079'500	37'000	2'163'600	26'000	2'154'520.88	37'109.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufsbildung	152'700	20'000	196'700	20'000	144'575.20	18'166.70
290	Bildungswesen übriges	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	646'800	124'700	629'500	123'700	687'704.04	149'160.15
	Nettoaufwand		522'100		505'800		538'543.89
300	Kulturförderung	185'200	53'000	171'200	48'000	209'091.77	74'772.45
301	Bibliothek	240'000	14'000	243'000	14'000	220'732.42	13'689.60
320	Massenmedien	35'000	30'000	40'000	35'000	32'812.85	29'840.40
330	Parkanlagen, Wanderwege	32'200	0	32'200	0	65'782.12	0.00
340	Sport	73'700	0	66'200	0	72'099.20	0.00
341	Badeanlage	32'400	0	32'400	0	32'400.00	0.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	48'300	27'700	44'500	26'700	54'785.68	30'857.70
4	GESUNDHEIT	2'508'900	3'000	2'489'700	3'000	2'564'200.51	108'771.40
	Nettoaufwand		2'505'900		2'486'700		2'455'429.11
400	Spitäler	0	0	0	0	0.00	36'612.65
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'450'000	0	1'290'000	0	1'432'959.50	0.00
440	Ambulante Krankenpflege	56'700	0	81'500	0	273.00	70'134.05
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	885'000	0	995'000	0	1'008'446.30	0.00
450	Krankheitsbekämpfung	8'500	0	8'500	0	8'902.00	0.00
460	Schulgesundheitsdienst	49'200	0	48'500	0	48'528.51	0.00
470	Lebensmittelkontrolle	6'500	1'000	6'500	1'000	4'697.10	260.00
490	Gesundheitswesen Übriges	53'000	2'000	59'700	2'000	60'394.10	1'764.70
5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'849'100	5'534'000	12'927'900	5'565'900	12'407'162.28	5'164'571.23
	Nettoaufwand		7'315'100		7'362'000		7'242'591.05
500	Sozialversicherung Allgemeines	0	8'500	0	8'500	0.00	8'522.00
520	Krankenversicherungen	700'000	700'000	770'000	770'000	685'817.15	681'605.15
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	4'350'300	1'832'000	4'438'200	1'886'000	4'200'264.20	1'166'052.25
540	Jugendschutz	725'000	0	727'000	0	551'268.00	0.00
541	Jugendarbeit	262'100	5'500	252'600	1'000	232'827.75	5'544.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542	Kinderkrippen	140'000	0	150'000	0	133'621.70	0.00
570	Alterssiedlung Höggerstrasse 21	157'700	312'000	172'700	311'000	137'066.31	308'255.15
571	Seniorenzentrum "Im Morgen"	0	0	0	0	0.00	94'927.75
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'112'000	2'091'000	4'326'000	2'056'000	4'069'531.82	2'320'987.83
586	Beschäftigungsprogramme	217'000	0	70'000	0	96'423.65	0.00
587	Betreuung Suchtabhängiger	183'000	0	179'000	0	167'194.00	0.00
588	Asylbewerberbetreuung	560'000	536'000	456'100	462'400	491'344.54	488'338.55
589	Soziale Wohlfahrt übriges	1'442'000	49'000	1'386'300	71'000	1'641'803.16	90'337.65
6	VERKEHR	1'256'800	641'400	1'276'700	656'500	1'258'864.70	667'832.80
	Nettoaufwand		615'400		620'200		591'031.90
610	Staatsstrassen	19'800	0	14'200	0	19'870.45	0.00
620	Gemeindestrassen	958'000	608'400	970'500	626'500	958'888.55	641'049.15
621	Parkhaus Zentrum Oberengstringen	0	8'000	0	8'000	0.00	5'225.10
640	Bundesbahnen	28'000	25'000	21'000	22'000	20'047.50	21'558.55
650	Regionalverkehr	251'000	0	271'000	0	260'058.20	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'928'825	2'602'400	2'971'525	2'627'600	3'109'653.79	2'810'612.24
	Nettoaufwand		326'425		343'925		299'041.55
701	Wasserwerk	767'200	767'200	655'700	655'700	775'328.05	775'328.05
710	Abwasserbeseitigung	1'117'000	1'117'000	1'252'600	1'252'600	1'287'990.54	1'287'990.54
720	Abfallbeseitigung	691'200	691'200	691'300	691'300	714'337.15	714'337.15
740	Friedhof und Bestattungen	296'400	27'000	315'600	28'000	285'718.95	32'956.50
750	Gewässerunterhalt	12'500	0	9'500	0	2'460.70	0.00
780	Übriger Umweltschutz	11'525	0	10'825	0	11'333.80	0.00
790	Raumordnung	33'000	0	36'000	0	32'484.60	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	53'700	605'000	61'500	605'000	50'026.75	594'662.65
	Nettoertrag	551'300		543'500		544'635.90	
800	Landwirtschaft	33'200	30'000	40'400	25'000	34'309.70	31'026.20
810	Forstwesen	20'300	0	20'900	0	15'517.05	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Jagd und Fischerei	200	0	200	0	200.00	0.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	0	460'000	0	460'000	0.00	447'501.45
860	Energieversorgung	0	115'000	0	120'000	0.00	116'135.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'274'101	28'363'100	7'883'465	32'225'900	7'908'832.86	34'917'789.69
	Nettoertrag	24'088'999		24'342'435		27'008'956.83	
900	Gemeindesteuern	438'000	21'467'000	388'000	21'424'000	473'860.20	23'331'966.40
920	Finanzausgleich	0	4'082'100	0	4'758'000	0.00	5'014'547.00
930	Einnahmenanteile	0	5'000	0	5'000	0.00	4'811.20
940	Kapitaldienst	687'400	685'500	697'400	693'900	693'655.07	776'188.55
941	Buchgewinne und Buchverluste	0	0	0	3'268'000	0.00	0.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'190'210	1'743'500	1'230'710	1'796'000	1'230'155.59	1'763'062.39
990	Abschreibungen	1'958'491	380'000	5'567'355	281'000	4'653'380.90	319'433.05
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	2'850'000.00
996	Neubewertung Grundeigentum FV	0	0	0	0	857'781.10	857'781.10
	Ertragsüberschuss	41'936'000	40'729'000	45'462'540	44'610'540	44'642'645.03	47'286'322.22
	Aufwandüberschuss		1'207'000		852'000	2'643'677.19	
		41'936'000	41'936'000	45'462'540	45'462'540	47'286'322.22	47'286'322.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	435'000	0	90'000	0	127'561.85	0.00
	Nettoausgaben		435'000		90'000		127'561.85
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	435'000	0	90'000	0	127'561.85	0.00
	Nettoausgaben		435'000		90'000		127'561.85
5033.05	Dorfzentrum Renovation Zentrum	55'000		90'000		36'030.40	
5033.10	Umbau Sozialdienst						
5033.18	Gemeindehaus / Büros Sozialdienst					91'531.45	
5033.19	Machbarkeitsstudie Aufstockung Zentrum	60'000					
5033.20	Gemeindehaus Eingangspartie	100'000					
5060.02	Gemeindehaus Ersatz Hardware	100'000					
5060.03	Zentrum Ersatz Tische und Stühle	120'000					
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	0	0	170'896.20	127'055.00
	Nettoausgaben						43'841.20
140	FEUERWEHR	0	0	0	0	151'696.20	107'855.00
	Nettoausgaben						43'841.20
5060.04	Ersatz Kompaniefahrzeug					151'696.20	
6420.01	Investitionsbeitrag Unterengstringen						28'005.00
6420.02	Investitionsbeitrag Weiningen						32'350.00
6690.00	Staatsbeitrag						47'500.00
160	ZIVILSCHUTZ	0	0	0	0	19'200.00	19'200.00
5700.00	Durchlaufende Beiträge					19'200.00	
6700.00	Durchlaufende Beiträge						19'200.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	2'695'000	0	7'447'000	0	3'888'683.57	0.00
	Nettoausgaben		2'695'000		7'447'000		3'888'683.57
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	2'695'000	0	7'447'000	0	3'888'683.57	0.00
	Nettoausgaben		2'695'000		7'447'000		3'888'683.57
5030.06	Erweiterung und Sanierung SH Allmend	200'000		3'540'000		3'166'751.52	
5030.15	SH Rebberg Ersatz Sonnenmarkisen						
5030.25	Schwimmbad Bassin (Leitungen/Technik)	200'000		200'000			
5030.26	Brunnewiis Feuerpolizeiliche Auflagen	125'000		125'000			
5030.27	SH RG Feuerpolizeiliche Auflagen	65'000		65'000			
5030.30	SH Halde Ausbau/Umnutzung ZS-Räume	285'000		150'000		141'616.55	
5030.31	Ergänzungsbauten GSH			1'167'000		427'340.95	
5030.33	SH Allmend Feuerpolizeiliche Auflagen			50'000		99'642.65	
5030.34	GSH Singsaaltrakt Dachziegel ohne Isolation					53'331.90	
5030.35	Ergänzungsbauten GSH / Rohbau UG			300'000			
5030.36	GSH Feuerpolizeiliche Auflagen	80'000		50'000			
5030.37	SH Brunewiis / Bassin	1'050'000		1'100'000			
5030.38	SH Allmend / Fenster und Simse			250'000			
5030.39	SH Allmend / Ersatz Storen			150'000			
5030.40	SH Brunewiis / Notausgang Hallenbad	80'000		80'000			
5030.41	SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist	50'000					
5030.42	SH Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung	400'000					
5060.05	SH Rebberg Ersatz Heizkessel	50'000					
5060.08	SH Brunewiis Wärmepumpe Wasseraufbereitung	50'000		50'000			
5060.09	SH Allmend Erweiterung / Möblierung			170'000			
5810.00	Vorabklärungen Schulanlage Rebberg-Gubrist	30'000					
5810.00	Umzonung Schulhausareal Rebberg-Gubrist	30'000					
3	KULTUR UND FREIZEIT	60'000	115'000	450'000	0	781'288.40	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	55'000			450'000		781'288.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
340	SPORT	60'000	115'000	450'000	0	781'288.40	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	55'000			450'000		781'288.40
5010.01	Sportanlage Brunewiis			450'000		781'288.40	
5010.03	Sportplatz RG / Mini-Sportplatz	60'000					
6690.00	Beiträge Sportanlage Brunewiis		115'000				
5	SOZIALE WOHLFAHRT	175'000	0	460'000	0	7'386.90	0.00
	Nettoausgaben		175'000		460'000		7'386.90
570	ALTERSSIEDLUNG UND SENIORENZENTRUM	150'000	0	210'000	0	7'386.90	0.00
	Nettoausgaben		150'000		210'000		7'386.90
5620.04	SZ Im Morgen / Neubau und Erweiterung	150'000		210'000		7'386.90	
588	ASYLBEWERBER	25'000	0	250'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		25'000		250'000		
5030.01	Asylunterkunft / Erweiterung	25'000		250'000			
6	VERKEHR	672'000	0	110'000	0	35'988.70	0.00
	Nettoausgaben		672'000		110'000		35'988.70
620	GEMEINDESTRASSEN	672'000	0	110'000	0	35'988.70	0.00
	Nettoausgaben		672'000		110'000		35'988.70
5010.16	Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt	60'000					
5010.21	Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398	550'000					
5010.23	Lärmschutzsanierung Dorfstr. / Hönggerstr.					2'336.70	
5010.24	Kirchweg / zusätzlicher Parkplatz			60'000			
5010.25	Sanierung Waldwege			50'000			
5061.03	Mäher Iseki					33'652.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5061.04	Informationstafel elektronisch	62'000					
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'280'000	250'000	140'000	200'000	316'649.25	386'382.50
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'030'000	60'000		69'733.25	
701	WASSERWERK	1'120'000	100'000	70'000	100'000	108'880.05	154'447.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'020'000	30'000		45'566.95	
5010.04	Sanierung Quellen Regensdorferweg und Granatweiher	105'000					
5010.18	WL Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398	325'000					
5010.22	WL Lanzrainstrasse Nord					87'680.05	
5010.24	Wasserleitung Neugutstrasse	180'000					
5010.25	Wasserleitung Zürcherstrasse	300'000					
5030.07	Sanierung Reservoir Frankenbühl			70'000			
5060.03	Fahrzeug für Wasserversorgung					21'200.00	
5060.04	Wasserzähler Ersatz	140'000					
5060.05	Steuerung Leitsystem neue Software	70'000					
6100.00	Wasseranschlussgebühren		100'000		100'000		154'447.00
710	ABWASSERBESEITIGUNG	130'000	150'000	0	100'000	177'935.50	231'935.50
	Nettoeinnahmen	20'000		100'000		54'000.00	
5010.10	Kanalisation Rebbergstrasse 1. Teil Kat.Nr. 2398	130'000					
5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in LR					177'935.50	
6100.00	Kanalisationanschlussgebühren		150'000		100'000		231'935.50
790	RAUMORDNUNG	30'000	0	70'000	0	29'833.70	0.00
	Nettoausgaben		30'000		70'000		29'833.70
5810.00	Revision Bau- und Zonenordnung	30'000		70'000		29'833.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	4'103'000 647'000	4'750'000	12'639.45	0.00 12'639.45
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	4'103'000 647'000	4'750'000	12'639.45	0.00 12'639.45
7020.02	Kirchweg 87 - 101 / Sanierung Eingänge und Briefkasten			120'000			
7090.00	Verkaufsnebenkosten			715'000		12'639.45	
7920.00	Uebertrag in Laufende Rechnung			3'268'000			
8020.00	Verkauf von Liegenschaften				4'750'000		
999	A B S C H L U S S I R Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	767'000	120'000 647'000	529'715.40 4'827'656.82	5'357'372.22
5900.00	Passivierte Einnahmen					386'382.50	
6900.00	Aktiviert Ausgaben						5'344'732.77
7910.00	Entnahme aus Finanzvermögen			767'000		143'332.90	
8910.00	Übertrag in das Finanzvermögen				120'000		12'639.45
	Einnahmenüberschuss	5'317'000	365'000	13'567'000	5'070'000	5'870'809.72	5'870'809.72
	Ausgabenüberschuss		4'952'000		8'497'000	0.00	
		5'317'000	5'317'000	13'567'000	13'567'000	5'870'809.72	5'870'809.72

Voranschlag 2018

Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen		Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen im Rechnungsjahr 2018			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
Konto	Bezeichnung	1.1.2018	2018	31.12.2018		ordentliche	zusätzlich lt. VA	31.12.2018
		Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	3'654'000.00	555'000.00	4'209'000.00	10 %	421'000.00		3'788'000.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	7'463'000.00	2'935'000.00	10'398'000.00	10 %	1'040'000.00		9'358'000.00
1146.01	Mobilien Gemeindegut	-	282'000.00	282'000.00	20 %	57'000.00		225'000.00
1152.01	Beteiligung Spital Limmattal	1'670'902.00		1'670'902.00	0 %	-		1'670'902.00
1154.02	Beteiligung Zentrum OE	-		-	10 %	-		-
1162.02	Investitionsbeitr. Seniorenzentrum	-	150'000.00	150'000.00	10 %	15'000.00		135'000.00
1165.01	Investitionsbeitr. Priv. Institutionen	-		-	10 %	-		-
1171.01	Raumplanung	9'000.00	30'000.00	39'000.00	10 %	4'000.00	35'000.00	-
	Betriebsamt Engstringen							
1143.02	Hochbauten	-		-	10 %	-		-
	Wasserversorgung							
1141.51	Tiefbauten	1'713'000.00	810'000.00	2'523'000.00	10 %	253'000.00		2'270'000.00
1143.51	Hochbauten	671'000.00		671'000.00	10 %	68'000.00		603'000.00
1146.51	Mobilien	37'000.00	210'000.00	247'000.00	20 %	50'000.00		197'000.00
	Abwasserbeseitigung							
1141.71	Tiefbauten	-	- 20'000.00	-	10 %	-		-
	Abfallbeseitigung							
1146.72	Mobilien	9'000.00		9'000.00	20 %	2'000.00	7'000.00	-
		15'226'902.00	4'952'000.00	20'198'902.00		1'910'000.00	42'000.00	18'246'902.00
Total Abschreibungen						1'952'000.00		

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat vom 25. September 2017

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden, Gewichtung Zinssatz und Betrag zu je 1/2	1.65%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	1.65%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	1.65%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	1.65%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen -Fonds Sozialdienst (Persönliche Hilfe finanziert durch Spendengelder) -Denkmalpflegerische Aufgaben	do.	1.65%

Antrag der Exekutive der Politischen Gemeinde Oberengstringen zum Budget 2018

1. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Oberengstringen wie folgt festzulegen:

Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	41'936'000
	Ertrag	Fr.	40'729'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'207'000
Investitionsrechnung VV	Ausgaben	Fr.	5'317'000
	Einnahmen	Fr.	365'000
	Nettoinvestitionen	Fr.	4'952'000
Investitionsrechnung FV	Ausgaben	Fr.	-
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoveränderung	Fr.	-
einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag:		Fr.	15'300'000
Eigenkapitalentnahme:		Fr.	1'207'000

- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 112 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Oberengstringen, 25. September 2017

Gemeinderat Oberengstringen

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiber:

André Bender

Peter Menzi