

Politische Gemeinde 8114 Dänikon



Budget 2018 HRM2

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. September 2017
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. Oktober 2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	7. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse:	1 Bericht des Gemeinderates	1 - 3
	2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Übersicht:	3 Übersicht Budget	7 - 10
Erfolgsrechnung:	4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 15
	5 Erfolgsrechnung - Zusammenzug gestufter Erfolgsausweis nach Sachgruppen	16
	Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	17
	Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18 - 61
Investitionsrechnung:	6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	62
	7 Investitionsrechnung VV - Zusammenzug nach Sachgruppen	63
	Investitionsrechnung VV - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	64
	Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	65 - 69
	8 Investitionsrechnung FV - Zusammenzug nach Sachgruppen	70
	Investitionsrechnung FV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	71
Anhang zum Budget:	9 Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	72 - 73
	10 Finanzkennzahlen	74

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand
Leiter Finanzabteilung
Telefon
E-Mail

José Torche
Martin Staubli
044 846 50 83
martin.staubli@daenikon.ch

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2018

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Der Jahresabschluss 2016 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 340'658.82 wurde geprägt von einer Erholung der Steuererträge aus den Vorjahren, tieferen Kosten in der Funktion „Soziale Sicherheit“ und einem Wertberichtigungsverlust auf den Liegenschaften des Finanzvermögens. Ohne den nicht beeinflussbaren Wertberichtigungsverlust auf den Liegenschaften des Finanzvermögens (CHF 252'700.-) hätte gegenüber dem budgetierten Defizit von CHF 276'500.- eine deutliche Resultatverbesserung erzielt werden können. Im Budget 2018 wirken sich die höheren Steuererträge im Abschluss 2016 mit einem nun spürbar reduzierten Ressourcenausgleich aus. Zusätzlich belastet wird das Budget 2018 durch ausserordentliche Aufwände u.a. für das Dorffest sowie Initialkosten für den Wechsel der Hauptsoftware.

Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2017 – 2021 zeigt auf, dass die zu erwartenden Defizite für den Gemeindehaushalt verkräftbar sind. Es gilt die weitere Entwicklung zu beobachten, ob nach der auf 2016 erfolgten Steuerfusserhöhung um 3% sowie der damit verknüpften umfassenden Leistungsüberprüfung mittelfristig weitere Massnahmen notwendig werden oder nicht.

Abbildung der mutmasslichen finanziellen Entwicklung (Datenstand: September 2017):

	2017	2018	2019	2020	2021
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Über 100% = sehr gut 0 - 50% = ungenügend 80 - 100% = gut < 0 % = sehr schlecht 50 - 80% = schwach Fünfjahresdurchschnitt: 158%	151%	68%	135%	326%	110%
Zinsbelastungsanteil Anteil des verfügbaren Einkommens, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. 0 - 4% = gut > 9 % = schlecht 4 - 9% = genügend Fünfjahresdurchschnitt: 0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%
Kapitaldienstanteil Gibt Auskunft, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. < 5 % = geringe Belastung > 15 % = hohe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung Fünfjahresdurchschnitt: 11,6%	10,3%	11,3%	12,0%	12,0%	12,2%
Entwicklung Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung	-186'200	-278'100	-289'000	-288'000	-292'000

b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

0 Allgemeine Verwaltung

Die Durchführung des Dorffestes (6-Jahres-Turnus), die Digitalisierung des Bauarchives, anfallende Initialkosten für die Inbetriebnahme der neuen Haupt- und Geschäftsverwaltungssoftware und die damit verbundene Datenmigration führen zu einmaligen Mehrkosten von rund CHF 114'000.-.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Weder auf der Ertrags- und noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Der im Budget 2017 auf Antrag des Gemeinderates Würenlos erstmals eingeplante Betriebsbeitrag in der Höhe von CHF 13'000.- an das Defizit des Schwimmbades Wiemel fällt in Folge Nichtbeanspruchung durch die Gemeinde Würenlos ab dem Budget 2018 wieder weg.

4 Gesundheit

Das Alters- und Pflegeheim Regensdorf (APF) sieht sich mit höheren Betriebskosten konfrontiert, was zu einem Restdefizit zu Lasten der angeschlossenen Gemeinden führt (Anteil Dänikon = CHF 16'400.-).

5 Soziale Sicherheit

Ein wegfallender Versorgerkostenanteil eines innerkantonalen Heimplatzierungsfalles entlastet das Budget um CHF 54'000.-.

Für eine effizientere Dossierführung ist im Sozialsekretariat der Einsatz einer Fallverwaltungssoftware vorgesehen.

Mit Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung per 1. Januar 2018 wird die Tätigkeit der Sozialbehörde per Mitte Jahr aufgehoben.

6 Verkehr

Der Stellenplan im Bereich „Werkabteilung“ und „Wasserversorgung“ kann um 20% entlastet werden.

Mit Blick auf den Ersatz des Iseki-Kommunalfahrzeuges (Jahrgang 2004) ist im Jahr 2018 eine Testphase mit einem Mietfahrzeug eingeplant.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Im Jahr 2018 ist die erste Beschaffungstranche von Wasserzählern vorgesehen, welche zukünftig eine elektronische Ablesung des Zählerstandes ermöglichen werden.

Die tiefen Verbrennungs- und Transportkosten erlauben eine spürbare Senkung der Abfallgebühren. Die Sackgebühr (pro 35L-Sack) kann von aktuell CHF 1.60 auf neu CHF 1.25 inkl. MWSt. reduziert werden. Ebenso kann der Verkaufspreis der Containerplombe von aktuell CHF 28.- auf neu CHF 24.-

inkl. MWSt. gesenkt werden. Bei den mengenunabhängigen Grundgebühren pro Einfamilienhaus/Wohnung/Gewerbebetrieb ist eine Senkung der Ansätze um rund 3,7% möglich.

Die Erarbeitung eines Massnahmenplanes im Zusammenhang mit der Erstellung einer Gefahrenkarte führt im Jahr 2018 zu Kosten von rund CHF 20'000.-.

8 Volkswirtschaft

Weder auf der Ertrags- und noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

9 Finanzen und Steuern

Der Ressourcenausgleich des Jahres 2018 basiert auf den Ergebnissen der Steuerregister des Kalenderjahres 2016. Durch den Anstieg der Steuererträge der Vorjahre per Ende 2016 reduziert sich der Gesamtressourcenausgleich pro 2018 von CHF 2'513'000.- auf CHF 1'675'900.-. Nach Ablieferung der Anteile der Schulgemeinden verbleibt ein Gemeindeanteil von CHF 574'600.- (Vorjahr: CHF 813'000.-).

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Wie im ersten Abschnitt geschildert, sind die sich mittelfristig abzeichnenden Defizite in der Erfolgsrechnung von jährlich knapp CHF 300'000.- aufgrund der unverändert soliden Vermögenslage gut verkraftbar. Es wird daher im **Budget 2018** für die Politische Gemeinde Dänikon ein **unveränderter Steuerfuss von 36%** beantragt.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2018** der Politischen Gemeinde Dänikon geprüft und für richtig befunden.

2 Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	6'899'200.00
	Gesamtertrag	CHF	6'621'100.00
	<u>Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -</u>	CHF	-278'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	535'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	CHF	490'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	4'250'000.00
Steuerfuss			36%

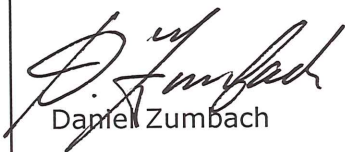
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2018 auf 0,60 % festgesetzt (Grundlage: GRB-Nr. 166/05.07.2010).

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon zuzustimmen und den **Steuerfuss** auf **36%** (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 16. Oktober 2017
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident


Daniel Zumbach

Gemeindeschreiber


Lukas Kalberer

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2018** der Politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16. Oktober 2017 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	6'899'200.00
	Gesamtertrag	CHF	6'621'100.00
	<u>Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -</u>	CHF	-278'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	535'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	CHF	490'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	4'250'000.00
Steuerfuss			36%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Der in der Investitionsrechnung angedachte Ersatz des Rasenbelages auf dem Fussballfeld des Gemeindespielplatzes durch Kunstrasen in der Höhe von CHF 150'000 jedoch betrachtet die RPK als nicht angemessen
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss auf 36%** (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 7. November 2017
Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident


Markus Marti

Aktuar


Alex Hardegger

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2018** der Politischen Gemeinde Dänikon am 07.12.2017 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates unter Vornahme einer Korrektur in der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	6'899'200.00
	Gesamtertrag	CHF	6'621'100.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	CHF	-278'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	410'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	365'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	4'250'000.00
Steuerfuss			36%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2018 wird auf **36%** (Vorjahr 36%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8114 Dänikon, 7. Dezember 2017
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber


Daniel Zumbach


Lukas Kalberer

Übersicht Budget 2018

Steuerbedarf und Steuerfuss			Budget 2018	Budget 2017
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			6'899'200.00	7'607'200.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern			5'091'100.00	5'981'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss			1'808'100.00	1'626'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2018	2017		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche	3'810'600.00	3'654'700.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche	308'100.00	256'900.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	117'800.00	76'400.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	13'600.00	11'900.00		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'250'100.00	3'999'900.00		
Steuerfuss	36 %	36 %		
Steuerertrag			1'530'000.00	1'440'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			-278'100.00	-186'200.00

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2018

Ergebnisse	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	6'812'100	7'514'800	7'563'198.57
Betrieblicher Ertrag	6'105'000	6'900'800	7'083'085.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	707'100	614'000	480'113.02
Finanzaufwand	87'100	92'400	419'193.90
Finanzertrag	516'100	520'200	558'648.10
Ergebnis aus Finanzierung	-429'000	-427'800	-139'454.20
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung <small>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</small>	-278'100	-186'200	-340'658.82
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	535'000	334'000	1'058'927.60
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	38'360.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	490'000	289'000	1'020'567.60
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0	0	471'063.95
Total Einnahmen	0	0	58'400.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen <small>Ausgaben- (-), Einnahmen (+)</small>	0	0	412'663.95

Übersicht Budget 2018

Finanzierung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) Erfolgsrechnung		-278'100	-186'200	-340'658.82
+	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	648'800	598'900	584'458.85
+	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'400	8'400	10'618.85
+	364 Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
+	365 Wertberichtigungen Beiteiligungen	0	0	0.00
-	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-127'900	-127'900	-141'437.85
-	4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
+	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	102'500	108'100	72'589.46
-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-18'100	-10'000	-11'671.40
+	389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
Selbstfinanzierung		335'600	391'300	173'899.09
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		490'000	289'000	1'020'567.60
Finanzierungsfehlbetrag		-154'400	102'300	-846'668.51
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		68	135	17

Der Selbstfinanzierungsgrad wird in Prozenten der Nettoinvestitionen dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

Hochkonjunktur	über 100 %	sehr gut
Normalfall	80 - 100 %	gut
Abschwung	50 - 80 %	genügend
	0 - 50 %	ungenügend
	< 0 %	schlecht

Übersicht Budget 2018

Haushaltsgleichgewicht		2018	2017
Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die HRM2-Pilotgemeinden			
Stand und Veränderung Eigenkapital			
Eigenkapital per 1.1.	2980.00 Allgemeine Reserven	0.00	0.00
	2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'158'117.03	17'344'317.03
	Total zweckfreies Eigenkapital	17'158'117.03	17'344'317.03
Veränderung	+ Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / - Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-278'100.00	-186'200.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.		16'880'017.03	17'158'117.03
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss			
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	-1'715'811.70	-1'734'431.70
Ertrags- (+) bzw. Aufwandüberschuss (-) gemäss Budget		-278'100.00	-186'200.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung:

Der **Zinssatz** für die interne Verzinsung beträgt für das **Rechnungsjahr 2018 0,60%** (Berechnungsmodalitäten: GRB Nr. 166 vom 05.07.2010, als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals per Stichtag 01.09. des Vorjahres).

Allgemeine Verwaltung

0

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'119'600.- und liegt CHF 201'100.- höher als im Budget 2017. Das Dorffest, die Digitalisierung des Bauarchives, sich zeitlich überlappende Informatikkosten durch die Ablösung der Hauptsoftware sowie planmässige Abschreibungen für die Datenmigration und die Geschäftsverwaltungssoftware sind für die Kostensteigerung verantwortlich.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3130.00	85'500.00	20'500.00	-65'000.00	Durchführung Dorffest (6-Jahres-Turnus)
0220.3118.00	500.00	18'000.00	17'500.00	Upgrade Website www.daenikon.ch in 2017 erfolgt
0220.3130.05	20'000.00	0.00	-20'000.00	Digitalisierung des Bauarchives des Gemeindeingenieurbüro's
0220.3133.00	37'600.00	7'000.00	-30'600.00	Inbetriebnahme Fulloutsourcing IT-Betrieb im 2./3. Q. 2018
0220.3158.00	89'500.00	80'000.00	-9'500.00	Inbetriebnahme Geschäftsverwaltung 2./3. Q. 2018
0220.3320.00	44'000.00	0.00	-44'000.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Hauptsoftware/Geschäftsverwaltung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 356'900.- und liegt CHF 7'700.- tiefer als im Budget 2017. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3130.02	4'000.00	0.00	-4'000.00	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen)
1400.4612.00	16'200.00	13'600.00	2'600.00	Budgetierte Zunahme Ertragsüberschuss Betreuungskreis Furttal

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 88'400.- und liegt CHF 6'500.- tiefer als im Budget 2017. Der Wegfall des von der Gemeinde Würenlos nicht beantragten Betriebsbeitrages an das Schwimmbad "Wiemel" wird durch höhere Aufwendungen im Bereich "Freizeit" teilweise kompensiert.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3410.3632.00	0.00	13'000.00	13'000.00	Wegfall Betriebsbeitrag Schwimmbad "Wiemel"
3420.3144.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	Ersatz Überdachung Brunnen Spielplatz Alte Landstrasse
3420.3300.30	5'000.00	0.00	-5'000.00	Planmässiger Abschreibungsaufwand Ersatz Rasenbelag Spielplatz Alte Landstrasse

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 264'500.- und liegt CHF 48'500.- höher als im Budget 2017. Eine sich abzeichnende Kostensteigerung im Bereich der Pflegefinanzierung sowie ein Restdefizit im Betrieb des Alters- und Pflegeheimes (APF) Regensdorf führen im Wesentlichen zu den Mehrkosten.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.3632.01	16'400.00	0.00	-16'400.00	Verteilung Restdefizit APF Regensdorf auf Anschlussgemeinden nach Verteilschlüssel
4125.3632.40	130'000.00	60'000.00	-70'000.00	Kostenentwicklung 1. Halbjahr 2017 Langzeitpflege
4125.3632.45	0.00	30'000.00	30'000.00	Kostenentwicklung 1. Halbjahr 2017 Übergangspflege

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 780'100.- und liegt CHF 131'400.- tiefer als im Budget 2017. Ein wegfallender Heimplatzierungsfall im Bereich Jugendschutz sowie ein sich abzeichnender Rückgang der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe führen zur Ergebnisverbesserung.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5440.3631.00	0.00	54'000.00	54'000.00	Wegfallender Versorgertaxenanteil bei aufgehobener innerkantonaler Heimplatzierung
5720.3637.30 +			0.00	
5720.4260.30	95'000.00	124'000.00	29'000.00	Nettokostenabnahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger
5720.3637.34 +			0.00	
5720.4260.34	52'400.00	68'000.00	15'600.00	Nettokostenabnahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an übrige CH-Bürger
5720.3637.37 +				
5720.4260.37	93'000.00	87'000.00	-6'000.00	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz
5790.3000.00	5'000.00	10'100.00	5'100.00	Reduktion Behördenentschädigung (1/2 Jahr) durch Aufhebung Sozialbehörde

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 403'800.- und liegt CHF 23'100.- tiefer als im Budget 2017. Tiefere Kosten für den Strassenunterhalt, eine Reduktion im Stellenplan sowie ein tieferer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV sind im Wesentlichen für die Resultatverbesserung verantwortlich.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3010.00	73'800.00	90'300.00	16'500.00	Reduktion Stellenplan Bereich Werkabteilung
6150.3111.10	6'600.00	2'000.00	-4'600.00	Beschaffung Occasions-Anhänger für Rasenmäher sowie zwei Ersatz-Robidog
6150.3141.40	45'000.00	65'000.00	20'000.00	Das Unterhaltsprogramm im Strassenbereich kann etwas kürzer gehalten werden
6150.3161.01	6'000.00	0.00	-6'000.00	Mietaufwand für Testphase eines Ersatzfahrzeuges für den Iseki (Jg. 2004)
6210.3631.00	69'500.00	77'600.00	8'100.00	Gemeindebeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Selbstfinanzierung:	Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2017:
- Wasserwerk:	43'400.00	70'500.00	1'446'864.00
- Abwasserbeseitigung:	58'700.00	65'200.00	900'362.00
- Abfallwirtschaft:	-8'600.00	6'100.00	365'827.00

Wasserwerk: Nach dem im Jahr 2017 erfolgten Einbau eines Druckreduzierventils im Abgabeschacht der Gruppenwasserversorgung kann der bauliche Unterhalt um CHF 13'500.- reduziert werden. Die Auswertung der Zeitrapporte des Jahres 2016 bzw. des 1. Halbjahres 2017 zeigen, dass die internen Dienstleistungen zu Gunsten anderer Funktionen dauerhaft zugenommen haben. Dies führt zu einem entsprechend höheren Ertrag in der Funktion "Wasserwerk". In der nachgeführten Finanzplanung kann in den Jahren 2018 und 2019 mit konstant positiven Betriebsergebnissen gerechnet werden. Per Ende 2016 wies das Wasserwerk ein Netto-Anlagevermögen von rund CHF 2,6 Mio. aus. Gemessen daran entspricht der Stand der Spezialfinanzierung (CHF 1,4 Mio.) einem Deckungsgrad von rund 54%. Die geplanten Ertragsüberschüsse in den Folgejahren führen zu einer weiteren Aufstockung der Spezialfinanzierung; unter HRM2 ist ein Deckungsgrad von rund 70% im Verhältnis zum Netto-Anlagevermögen anzustreben. Die Gebührenansätze können somit vorderhand unverändert belassen werden.

Abwasserbeseitigung: Der gegenüber dem Budget 2017 deutlich erhöhte (plus CHF 18'000.-) Beitrag an die Abwasserreinigungsanlage führt trotz tieferem Unterhaltsbedarf am Leitungsnetz zu einem etwas kleineren Ertragsüberschuss aus der Betriebsrechnung im Vergleich zum Vorjahresbudget. Die in der Planung vorgesehenen Ertragsüberschüsse von jährlich rund CHF 50'000.- werden zur Aufstockung der Spezialfinanzierung verwendet. Per Ende 2016 betrug das Netto-Anlagevermögen rund CHF 1,7 Mio. aus, was im Vergleich zum Stand der Spezialfinanzierung von CHF 0,9 Mio. einem Deckungsgrad von 54% entspricht. Eine Reduktion der Gebührenansätze drängt sich daher bis auf Weiteres nicht auf, um den Deckungsgrad kontinuierlich auf den gewünschten Wert von rund 70% ansteigen zu lassen.

Abfallwirtschaft: Nach einer Senkung der Verursacher- und Grundgebühren auf das Jahr 2015 kann auch in der aktuellen Finanzplanung dank tiefen Verbrennungs- und Transportkosten mit Ertragsüberschüssen in der Betriebsrechnung gerechnet werden. Da der Stand der Spezialfinanzierung mit CHF 365'827.- den angestrebten Deckungsgrad von 70% des Netto-Anlagevermögens deutlich übersteigt, ist eine erneute, nachhaltige Senkung der Gebührenansätze möglich. Die Sackgebühr (pro 35L-Sack) kann von aktuell CHF 1.60 auf neu CHF 1.25 reduziert werden; der Verkaufspreis der Containerplombe reduziert sich von CHF 28.- auf neu CHF 24.- (alle Angaben inkl. MWSt). In etwas geringerem Ausmass wird auch eine Reduktion der Grundgebührenansätze vollzogen.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7410.3132.00	20'000.00	0.00	-20'000.00	Erarbeitung Massnahmenplan im Zusammenhang mit Erstellung Gefahrenkarte
7410.3142.00	6'000.00	27'000.00	21'000.00	Wegfall Sanierung oberer Mühlweiher (durchgeführt in 2017)
7690.3132.00	1'000.00	29'700.00	28'700.00	Wegfall Untersuchung belastete Standorte (durchgeführt in 2017)

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 143'500.- und liegt CHF 1'900.- höher als im Budget 2017. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200.3612.00	8'400.00	11'300.00	2'900.00	Gemeindeanteil an Forstrevier Furttal
8600.4604.00	132'000.00	133'000.00	-1'000.00	Empfohlener Wert zur Berechnung der ZKB-Gewinnausschüttung: CHF 70.-/Einwohner

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 2'691'600.- und liegt CHF 56'100.- tiefer als im Budget 2017. Der deutlich tiefere Nettoertrag aus dem Finanzausgleich (netto minus CHF 238'400.-) ist im Wesentlichen für den tieferen Nettoertrag verantwortlich. Die wieder zunehmenden Steuererträge der Vorjahre können den Rückgang im Finanzausgleich teilweise auffangen.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.40XX.10	245'000.00	140'000.00	105'000.00	Nach einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen aus den Vorjahren im Rechnungsabschluss 2015 erholten sich die Erträge bereits im Abschluss 2016 wieder. Im Budget 2018 konnten die Ertragsaussichten daher wieder etwas erhöht werden.
9300.3632.00	1'101'300.00	1'700'000.00	598'700.00	Der an die Schulgüter weiterzuleitende Anteil am Ressourcenzuschuss reduziert sich, da der Gesamtressourcenzuschuss gemäss nachfolgendem Konto deutlich tiefer ausfällt.
9300.4621.50	1'675'900.00	2'513'000.00	-837'100.00	Basierend auf den Steuerregisterabschlüssen von 2016 resultiert für 2018 ein deutlich tieferer Ressourcenausgleich, da die Schere zwischen dem Kantonalen Mittel und unserer Steuerkraft pro Einwohner per Ende 2016 kleiner wurde.
9610.3406.00	47'000.00	54'700.00	7'700.00	Aufgrund des historisch tiefen Zinsniveaus reduziert sich der Durchschnittszinssatz des Fremdkapitales von 1,06 % (pro 2017) auf neu 0,6%.

Erfolgsrechnung

Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 Personalaufwand	1'094'300.00	1'089'200.00	1'087'458.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'149'300.00	1'096'900.00	1'198'615.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	648'800.00	598'900.00	584'458.85
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	102'500.00	108'100.00	72'589.46
36 Transferaufwand	3'474'900.00	4'187'900.00	4'169'445.69
37 Durchlaufende Beträge	2'000.00	2'000.00	8'000.00
Total Betrieblicher Aufwand	6'471'800.00	7'083'000.00	7'120'568.17
40 Fiskalertrag	1'870'000.00	1'686'900.00	1'865'083.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'347'000.00	1'441'000.00	1'670'578.65
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	18'100.00	10'000.00	11'671.40
46 Transferertrag	2'527'600.00	3'329'100.00	3'085'122.10
47 Durchlaufende Beiträge	2'000.00	2'000.00	8'000.00
Total Betrieblicher Ertrag	5'764'700.00	6'469'000.00	6'640'455.15
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-707'100.00	-614'000.00	-480'113.02
34 Finanzaufwand	87'100.00	92'400.00	419'193.90
44 Finanzertrag	516'100.00	520'200.00	558'648.10
Ergebnis aus Finanzierung	429'000.00	427'800.00	139'454.20
Operatives Ergebnis	-278'100.00	-186'200.00	-340'658.82
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-278'100.00	-186'200.00	-340'658.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	340'300.00	431'800.00	442'630.40
49 Interne Verrechnungen Ertrag	340'300.00	431'800.00	442'630.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'533'000	413'400	1'387'700	469'200	1'393'213.31	462'143.95
	Nettoaufwand		1'119'600		918'500		931'069.36
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	487'200	130'300	487'900	123'300	512'319.23	135'964.70
	Nettoaufwand		356'900		364'600		376'354.53
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	98'600	10'200	102'200	7'300	93'095.29	9'625.00
	Nettoaufwand		88'400		94'900		83'470.29
4	GESUNDHEIT	268'000	3'500	216'500	500	239'742.83	7'804.00
	Nettoaufwand		264'500		216'000		231'938.83
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'444'000	663'900	1'584'600	673'100	1'751'533.98	895'699.40
	Nettoaufwand		780'100		911'500		855'834.58
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	561'300	157'500	585'600	158'700	629'840.50	187'326.10
	Nettoaufwand		403'800		426'900		442'514.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'168'500	1'068'600	1'217'900	1'074'800	1'201'655.30	1'106'468.35
	Nettoaufwand		99'900		143'100		95'186.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'000	170'500	29'300	170'900	37'129.95	167'850.35
	Nettoertrag	143'500		141'600		130'720.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'311'600	4'003'200	1'995'500	4'743'200	2'123'862.08	4'668'851.80
	Nettoertrag	2'691'600		2'747'700		2'544'989.72	
	Ertragsüberschuss	6'899'200	6'621'100	7'607'200	7'421'000	7'982'392.47	7'641'733.65
	Aufwandüberschuss		278'100		186'200		340'658.82
		6'899'200	6'899'200	7'607'200	7'607'200	7'982'392.47	7'982'392.47

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'533'000	413'400	1'387'700	469'200	1'393'213.31	462'143.95
	Nettoaufwand		1'119'600		918'500		931'069.36
01	Legislative und Exekutive	241'100	0	162'300	0	162'112.70	0.00
	Nettoaufwand		241'100		162'300		162'112.70
0110	Legislative	40'400	0	35'100	0	32'696.10	0.00
	Nettoaufwand		40'400		35'100		32'696.10
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	8'200		7'500		7'142.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	14'000		10'500		8'776.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500		500		384.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		67.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	800		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'000		4'405.85	
3130.00	Buchprüfungskosten	10'000		10'100		10'029.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'200		1'876.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		13.30	
0120	Exekutive	200'700	0	127'200	0	129'416.60	0.00
	Nettoaufwand		200'700		127'200		129'416.60
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	63'000		58'000		58'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	35'000		32'000		30'578.65	
3040.00	Kinderzulagen	6'000		5'400		5'400.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-6'000		-5'400		-5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'500		5'500		5'516.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'000		1'000		970.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	800		300			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	85'500		20'500		22'677.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten	6'500		6'500		8'152.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		3'200		3'370.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		151.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
02	Allgemeine Dienste	1'291'900	413'400	1'225'400	469'200	1'231'100.61	462'143.95
	Nettoaufwand		878'500		756'200		768'956.66
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	265'700	219'900	261'900	217'400	271'889.78	220'621.85
	Nettoaufwand		45'800		44'500		51'267.93
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	194'700		187'400		195'052.90	
3040.00	Kinderzulagen	8'400		8'400		9'150.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-8'400		-8'400		-9'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'300		11'800		12'244.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	25'100		24'000		21'557.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	2'800		2'600		2'832.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'200		2'100		2'153.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		640.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		790.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		130.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'700			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		3'000			
3130.00	Bank-/ Postspesen & DL Dritter	4'500		4'500		4'228.88	
3130.01	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	300		300		260.00	
3130.02	Betriebskosten	9'000		9'000		12'868.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Springer)					11'667.45	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	500		1'100		460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		199.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		1.65	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100		150.00	
3611.00	Steuerbezugskosten an Kanton	5'000		6'000		4'580.35	
3612.00	Entschädigung StE-Scanning	6'400		6'400		6'329.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-4'256.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		800		1'040.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		
4260.00	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		8'500		8'500		8'931.60
4270.00	Bussen Grundsteuern						
4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		70'000		70'000		68'755.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		114'500		112'000		115'895.25
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		8'500		8'500		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		17'500		17'500		17'500.00
0220	Allgemeine Dienste übrige	655'600	47'500	569'400	47'300	532'853.73	39'738.35
	Nettoaufwand		608'100		522'100		493'115.38
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	278'300		273'000		278'364.65	
3040.00	Kinderzulagen	10'800		10'800		12'550.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-10'800		-10'800		-12'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'500		16'500		17'161.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'800		36'600		31'156.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'000		3'800		4'138.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'100		3'000		3'017.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		4'225.50	
3091.00	Personalwerbung	100		100		679.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'774.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		9'272.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		217.40	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen u. -geräte	10'000		4'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000		4'745.55	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		18'000		228.00	
3130.00	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		4'000		4'004.85	
3130.01	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	20'000		21'000		19'996.40	
3130.02	Mitgliederbeitrag Arbeitssich. CH	300		300		371.15	
3130.03	Bauamt Gemeindeingenieur	60'000		71'000		52'015.90	
3130.04	Aktenvernichtung	400		400		377.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Bauamt Digitalisierung Papierarchiv	20'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'600		7'000		6'600.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		7'543.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	4'200		4'200		3'767.87	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	2'000		4'000		966.90	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	89'500		80'000		85'045.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		659.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'600.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt						
3320.00	Planmässige Abschreibung Software VV allg. Haushalt	44'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-6'077.09	
4210.00	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		400		400		440.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		25'000		25'000		16'700.40
4240.00	Dienstleistung Sekretariatsführung TJUF						
4250.00	Verkaufserlöse		300		300		307.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		300		990.75
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		21'300		21'300		21'300.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	370'600	146'000	394'100	204'500	426'357.10	201'783.75
	Nettoaufwand		224'600		189'600		224'573.35
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	21'000		20'000		23'279.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'300		1'300		1'458.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	200		200		256.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		6'000		7'500.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500		2'000		14'397.20	
3119.00	Anschaffung Kunstgegenstände					298.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'500		30'000		31'309.40	
3130.01	Verwaltungshonorar	4'800		4'800		4'781.30	
3130.02	Abwartung Hochbauten	18'500		19'000		17'166.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'500		4'453.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'200		25'500		16'075.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		5'000		21'384.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		811.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	247'400		247'400		247'384.25	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	31'400		27'900		35'800.00	
4240.00	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		2'500		3'400		2'354.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400		1'400		2'339.85
4260.01	Rückerstattung von Raumnebenkosten		11'900		26'300		26'274.00
4470.00	Mietzinse Mietwohnungen u. PP		107'800		150'500		149'280.00
4470.01	Mietzinse Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		13'500		14'000		12'635.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	487'200	130'300	487'900	123'300	512'319.23	135'964.70
	Nettoaufwand		356'900		364'600		376'354.53
11	Öffentliche Sicherheit	23'500	3'600	23'300	2'600	60'632.85	2'860.00
	Nettoaufwand		19'900		20'700		57'772.85
1110	Polizei	23'500	2'200	23'300	2'200	54'135.20	1'700.00
	Nettoaufwand		21'300		21'100		52'435.20
3130.00	Sicherheitsdienst Patrouillen	14'000		13'800		44'695.20	
3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	9'500		9'500		9'440.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'500.00
4270.00	Ordnungsbussen		200		200		200.00
1120	Verkehrssicherheit	0	1'400	0	400	6'497.65	1'160.00
	Nettoertrag / Aufwand	1'400		400			5'337.65
3102.00	Drucksachen, Bussenzettel					20.00	
3130.00	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr					6'477.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4270.00	Parkbussen		1'400		400		1'160.00
12	Rechtssprechung	11'200	3'000	8'100	1'500	12'634.85	3'850.00
	Nettoaufwand		8'200		6'600		8'784.85
1200	Rechtssprechung	11'200	3'000	8'100	1'500	12'634.85	3'850.00
	Nettoaufwand		8'200		6'600		8'784.85
3010.00	Besoldung Friedensrichter	9'000		6'100		10'251.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600		400		642.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		112.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'628.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		1'500		3'850.00
14	Allgemeines Rechtswesen	261'700	110'200	258'500	107'600	244'888.02	108'258.65
	Nettoaufwand		151'500		150'900		136'629.37
1400	Allgemeines Rechtswesen	261'700	110'200	258'500	107'600	244'888.02	108'258.65
	Nettoaufwand		151'500		150'900		136'629.37
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	117'400		116'000		107'292.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'400		7'300		6'723.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'400		10'300		7'734.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'800		2'000		1'589.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300		1'300		1'182.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	200		200			
3091.00	Personalwerbung					1'712.90	
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000		15'000		12'123.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Springer)						
3130.02	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	4'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		29.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	1'500		1'100		1'073.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Übrige immaterielle Anlagen					3'698.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	13'000		15'000		12'431.55	
3612.00	Zivilstandskreis Regensdorf	9'200		9'100		8'806.25	
3632.00	FB Erwachsenenschutz und KESB	59'100		59'800		60'718.02	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-1'527.15	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'300		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'000		33'000		30'219.50
4612.00	Rückerstattung Betreibungskreis Furttal		16'200		13'600		14'732.95
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgem. Haushalt						1'246.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt						1'059.35
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		60'200		60'200		60'200.00
15	Feuerwehr	149'400	1'500	155'000	1'500	145'679.75	1'270.00
	Nettoaufwand		147'900		153'500		144'409.75
1500	Feuerwehr	149'400	1'500	155'000	1'500	145'679.75	1'270.00
	Nettoaufwand		147'900		153'500		144'409.75
3102.00	Drucksachen, Planmaterial	500		500		638.30	
3130.00	Feuerpolizeiliche Kontrollen	3'500		3'500		3'216.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	9'700		9'700		9'747.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	2'500		5'400		5'449.80	
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	132'900		135'600		126'327.85	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	300		300		300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'500		1'270.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	41'400	12'000	43'000	10'100	48'483.76	19'726.05
	Nettoaufwand		29'400		32'900		28'757.71
1610	Militärische Verteidigung	3'800	1'300	2'800	900	8'704.20	2'854.65
	Nettoaufwand		2'500		1'900		5'849.55
3120.00	Ver- und Entsorg. Schützenhaus	900		900		975.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'248.25	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage	1'500		500		6'480.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200		200			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4612.00	Rückerstattung Gde Hüttikon		1'300		900		2'854.65
1620	Zivilschutz	34'200	10'700	36'800	9'200	37'305.47	16'871.40
	Nettoaufwand		23'500		27'600		20'434.07
3130.00	Schutzbautenkontrolle	8'500		7'000		8'724.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		219.50	
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	23'500		27'600		20'361.87	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	2'000		2'000		8'000.00	
4240.00	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		200		200		200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		8'500		7'000		8'671.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		8'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'400	0	3'400	0	2'474.09	0.00
	Nettoaufwand		3'400		3'400		2'474.09
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	3'400		3'400		2'474.09	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	98'600	10'200	102'200	7'300	93'095.29	9'625.00
	Nettoaufwand		88'400		94'900		83'470.29
31	Kulturerbe	2'700	0	3'200	0	4'100.40	0.00
	Nettoaufwand		2'700		3'200		4'100.40
3110	Museen und bildende Kunst	2'500	0	3'000	0	3'950.40	0.00
	Nettoaufwand		2'500		3'000		3'950.40
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	2'500		3'000		3'950.40	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	200	0	200	0	150.00	0.00
	Nettoaufwand		200		200		150.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	200		200		150.00	
32	Übrige Kultur	31'400	100	31'500	100	28'527.20	125.00
	Nettoaufwand		31'300		31'400		28'402.20
3210	Bibliotheken	10'300	0	10'500	0	9'469.50	0.00
	Nettoaufwand		10'300		10'500		9'469.50
3632.00	Regionalbibliothek Otelfingen	10'300		10'500		9'469.50	
3290	Kultur, Übriges	21'100	100	21'000	100	19'057.70	125.00
	Nettoaufwand		21'000		20'900		18'932.70
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		2'520.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen						
3130.00	Kulturkommission Dänikon	17'100		17'100		11'031.65	
3130.01	Anlässe	1'200		1'100		1'179.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'326.80	
4250.00	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		125.00
33	Medien	31'000	100	31'000	200	34'826.07	0.00
	Nettoaufwand		30'900		30'800		34'826.07
3320	Massenmedien	31'000	100	31'000	200	34'826.07	0.00
	Nettoaufwand		30'900		30'800		34'826.07
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'000		31'000		34'826.07	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		100		200		
34	Sport und Freizeit	33'500	10'000	36'500	7'000	25'641.62	9'500.00
	Nettoaufwand		23'500		29'500		16'141.62
3410	Sport	18'700	10'000	29'600	7'000	19'088.35	9'500.00
	Nettoaufwand		8'700		22'600		9'588.35
3130.00	"Furtal bewegt" allgemein	9'500		9'500		11'843.40	
3130.01	"Furtal bewegt" Gemeindeanteil	2'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	900		900		878.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	500		500		516.55	
3632.00	Betriebsbeitrag Schwimmbad Wiemel			13'000			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	5'800		5'700		5'850.00	
4611.00	Beitrag Kantonalen Sportfond		2'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		6'000		4'000		7'500.00
4636.00	Beiträge von priv. Organisationen		2'000		1'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	14'800	0	6'900	0	6'553.27	0.00
	Nettoaufwand		14'800		6'900		6'553.27
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV						
3054.00	AG-Beiträge an FAK						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Werkzeuge	1'000		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	400		400		405.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		263.30	
3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	300		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200		200		234.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	5'000					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100		100		50.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'000		2'900		5'600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	268'000	3'500	216'500	500	239'742.83	7'804.00
	Nettoaufwand		264'500		216'000		231'938.83
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	196'400	0	150'000	0	169'734.20	0.00
	Nettoaufwand		196'400		150'000		169'734.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'400	0	0	0	13'127.00	0.00
	Nettoaufwand		16'400				13'127.00
3632.01	APF Regensdorf	16'400				13'127.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	180'000	0	150'000	0	156'607.20	0.00
	Nettoaufwand		180'000		150'000		156'607.20
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	130'000		60'000		78'333.65	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege			30'000		4'860.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	50'000		60'000		72'119.15	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Akut- und Übergangspflege					1'293.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	43'800	0	40'200	0	39'959.60	0.00
	Nettoaufwand		43'800		40'200		39'959.60
4210	Ambulante Krankenpflege	1'800	0	1'600	0	1'955.00	0.00
	Nettoaufwand		1'800		1'600		1'955.00
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'800		1'600		1'955.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	42'000	0	38'600	0	38'004.60	0.00
	Nettoaufwand		42'000		38'600		38'004.60
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	30'000		29'000		30'167.10	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	12'000		9'600		7'837.50	
43	Gesundheitsprävention	22'700	3'500	21'200	500	25'091.98	7'804.00
	Nettoaufwand		19'200		20'700		17'287.98
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	17'000	0	18'000	0	15'337.43	0.00
	Nettoaufwand		17'000		18'000		15'337.43
3632.00	Beratungsstelle für Suchtprobleme	17'000		18'000		15'337.43	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700	0	700	0	825.90	0.00
	Nettoaufwand		700		700		825.90
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	700		700		825.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	5'000	3'500	2'500	500	8'928.65	7'804.00
	Nettoaufwand		1'500		2'000		1'124.65
3612.00	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	5'000		2'500		8'928.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500		500		7'804.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	5'100	0	5'100	0	4'957.05	0.00
	Nettoaufwand		5'100		5'100		4'957.05
4900	Gesundheitswesen, Übriges	5'100	0	5'100	0	4'957.05	0.00
	Nettoaufwand		5'100		5'100		4'957.05
3612.01	Beitrag Ärztlicher Notfalldienst	3'600		3'600		3'492.80	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen (Besuchs.)	1'500		1'500		1'464.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'444'000	663'900	1'584'600	673'100	1'751'533.98	895'699.40
	Nettoaufwand		780'100		911'500		855'834.58
51	Krankheit und Unfall	60'000	60'000	48'000	48'000	62'736.85	62'736.85
5120	Prämienverbilligungen	60'000	60'000	48'000	48'000	62'736.85	62'736.85
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	60'000		48'000		62'736.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV						
4260.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4260.12	Duch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						
4630.00	Bundesbeiträge		33'000		26'400		34'505.25
4631.00	Staatsbeiträge		27'000		21'600		28'231.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	190'000	82'000	180'000	80'000	172'036.35	83'096.25
	Nettoaufwand		108'000		100'000		88'940.10
5220	Ergänzungsleistungen IV	190'000	82'000	180'000	80'000	169'891.35	83'096.25
	Nettoaufwand		108'000		100'000		86'795.10
3132.00	Begutachtungskosten Zahnfälle						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	180'000		170'000		160'072.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000		10'000		9'819.35	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						14'900.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		82'000		80'000		68'196.25
5230	Invalidenheime	0	0	0	0	2'145.00	0.00
	Nettoaufwand						2'145.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an öffentliche Unternehmungen					2'145.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	334'000	149'500 184'500	317'500	141'000 176'500	341'783.15	148'923.35 192'859.80
5310	Alters- und Hinterlassen- versicherung AHV Nettoaufwand	8'000	3'500 4'500	6'500	3'500 3'000	8'676.95	3'624.40 5'052.55
3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialvers. (NE)	4'000		2'500		4'676.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'500		3'500		3'624.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	320'000	145'000 175'000	305'000	136'500 168'500	326'866.35	144'298.95 182'567.40
3132.00	Begutachtungskosten Zahnfälle						
3181.10	Abschreibung von Rücker- stattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rücker- stattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen Ergänzungs- leistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	300'000		290'000		313'332.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungs- kosten (zur AHV)	20'000		15'000		13'534.35	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungs- leistungen zur AHV		5'000		2'500		853.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsk. (zur AHV)						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		140'000		134'000		143'445.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an Alter	6'000	1'000	6'000	1'000	6'239.85	1'000.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		5'239.85
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
3637.00	Kostenbeitrag Seniorenausflug	5'000		5'000		5'239.85	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000		1'000		1'000.00
54	Familie und Jugend	174'300	10'000	238'800	14'000	224'620.10	13'704.00
	Nettoaufwand		164'300		224'800		210'916.10
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	78'000	10'000	85'000	12'000	90'516.45	11'704.00
	Nettoaufwand		68'000		73'000		78'812.45
3637.00	Alimentenbevorschussungen	78'000		85'000		90'516.45	
4290.00	Alimentenrückerstattungen		10'000		12'000		11'704.00
5440	Jugendschutz	96'200	0	153'600	2'000	121'437.35	2'000.00
	Nettoaufwand		96'200		151'600		119'437.35
3102.00	Elternbriefe Pro Juventute	300		200		359.00	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate			54'000		29'250.00	
3632.00	Jugendsekretariat	71'000		75'000		70'652.00	
3632.01	Gemeinde Regensdorf (JUF)	23'300		22'800		20'332.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	400		400		-378.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		1'200		1'222.65	
4980.00	Interne Übertragungen				2'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	100	0	200	0	12'666.30	0.00
	Nettoaufwand		100		200		12'666.30
3130.00	Tagesfamilien Zürcher Unterland	100		200			
3637.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					12'666.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	685'700	362'400	800'300	390'100	950'357.53	587'238.95
	Nettoaufwand		323'300		410'200		363'118.58
5710	Beihilfen/Zuschüsse	40'000	17'000	33'000	15'000	36'826.00	16'542.80
	Nettoaufwand		23'000		18'000		20'283.20
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	40'000		33'000		36'826.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		500				606.00
4631.00	Staatsbeiträge		16'500		15'000		15'936.80
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	370'400	139'700	541'000	267'800	651'145.70	417'915.00
	Nettoaufwand		230'700		273'200		233'230.70
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	115'000		180'000		192'368.65	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde						
3637.33	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Kostenersatz			20'000		52'710.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	52'400		86'000		77'942.65	
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Ko-Ersatz	110'000		130'000		177'047.90	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko-Ersatz	93'000		125'000		151'075.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700		800		540.00
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		20'000		56'000		69'903.95
4260.31	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde						
4260.33	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Kostenersatz				20'000		52'710.85
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz				18'000		98'079.35
4260.36	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Ko-Ersatz		110'000		130'000		177'047.90
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko-Ersatz				38'000		7'258.95
4631.00	Staatsbeiträge		9'000		5'000		12'374.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	178'200	204'000	118'200	103'000	158'256.10	151'243.10
	Nettoertrag / Aufwand	25'800			15'200		7'013.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	18'500		18'200		12'138.90	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt						
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	145'000		100'000		146'117.20	
4260.00	Rückerstattungen Einzelabrechn.		150'000		103'000		151'243.10
4260.01	Rückerstattung von Raumnebenkosten		14'400				
4470.00	Mietzinse Mietwohnungen		39'600				
4635.00	Beiträge von priv. Unternehmungen						
5790	Fürsorge, Übriges	97'100	1'700	108'100	4'300	104'129.73	1'538.05
	Nettoaufwand		95'400		103'800		102'591.68
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'000		10'100		10'080.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'400		10'000		8'899.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800		3'000		2'971.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	200		500		522.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		1'000		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		18'766.00	
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'200		1'200		1'141.30	
3130.02	Anlässe	700		2'200		316.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Fallpauschale SVA Zürich	12'000		14'000		10'004.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	200		200		194.40	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	1'700					
3161.00	Mietzinsen Fürsorge						
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		59.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3632.00	Beratung für Erwachsene	700		3'100		566.53	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	47'500		47'500		47'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Mietzinsen				2'500		
4611.00	Verwaltungskosten EL/BH		1'700		1'800		1'538.05
59	Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0	0.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	0	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen						
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	0	0	0.00	0.00
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	561'300	157'500	585'600	158'700	629'840.50	187'326.10
	Nettoaufwand		403'800		426'900		442'514.40
61	Strassenverkehr	460'900	120'800	477'100	124'500	527'842.25	150'931.40
	Nettoaufwand		340'100		352'600		376'910.85
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	9'900	3'200	9'900	3'200	9'874.05	3'176.40
	Nettoaufwand		6'700		6'700		6'697.65
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	9'500		9'500		9'499.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen In- vestitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände	400		400		375.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgem. Haushalt		3'200		3'200		3'176.40
6150	Gemeindestrassen	451'000	117'600	467'200	121'300	517'968.20	147'755.00
	Nettoaufwand		333'400		345'900		370'213.20
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	73'800		90'300		89'310.10	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		2'000.00	
3040.00	Kinderzulagen						
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'600		5'600		5'643.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'800		12'000		10'384.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'000		1'200		1'334.10	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	800		1'000		992.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		5'500		10'492.45	
3101.20	Hausnummern, Strassenbe- zeichnungstafeln	1'000		1'200		494.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'600		2'000		2'038.35	
3111.20	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	1'500		1'500		2'518.55	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen					7'032.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		10'071.80	
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtung	12'500		14'000		12'353.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (NP & Aushilfe d. Dritte)	7'000		7'000		7'574.40	
3130.01	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	600		600		598.35	
3130.02	Dienstleistungen Gemeindeingenieur						
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'529.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200		2'500		1'969.05	
3141.10	Winterdienst	10'500		10'500		10'369.90	
3141.20	Strassenreinigung	21'000		21'000		21'116.15	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	500		500		582.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (geplant)	45'000		65'000		89'126.05	
3141.41	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (zusätzlich)						
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	28'000		28'000		27'492.60	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb					11'100.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		3'735.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		8'000		5'313.10	
3161.00	Miete Salzsilo	1'300					
3161.01	Miete Test-Kommunalfahrzeug	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		709.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		287.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500		2'500		4'646.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	134'200		133'200		131'398.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	9'800		9'300		7'505.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-2'050.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	38'700		27'200		39'800.00	
4240.00	Nachparking		15'000		14'000		14'990.00
4240.01	Parkplatzmieten		28'000		28'000		27'990.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		7'000		32'479.90
4660.10	Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt		15'500		15'500		15'510.55
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Unter- nehmungen für den allgem. Haushalt		800		800		790.55
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haus- halten für den allgem. Haushalt		5'800		5'800		5'794.00
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		1'200		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		39'300		49'000		49'000.00
62	Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand	100'400	36'700 63'700	108'500	34'200 74'300	101'998.25	36'394.70 65'603.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoaufwand	2'700	0 2'700	2'700	0 2'700	2'736.55	0.00 2'736.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen In- vestitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände	2'700		2'700		2'736.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	69'700	16'200	77'800	15'000	72'661.70	16'512.70
	Nettoaufwand		53'500		62'800		56'149.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		148.70	
3631.00	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	69'500		77'600		72'513.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		16'200		15'000		16'512.70
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	20'500	28'000	19'200	26'600.00	19'882.00
	Nettoaufwand		7'500		8'800		6'718.00
3199.00	Tageskarten SBB	28'000		28'000		26'600.00	
4250.00	Verkäufe (Tageskarten SBB)		20'500		19'200		19'882.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'168'500	1'068'600	1'217'900	1'074'800	1'201'655.30	1'106'468.35
	Nettoaufwand		99'900		143'100		95'186.95
71	Wasserversorgung	434'900	430'000	420'900	416'900	458'021.25	443'725.25
	Nettoaufwand		4'900		4'000		14'296.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	4'900	0	4'000	0	14'296.00	0.00
	Nettoaufwand		4'900		4'000		14'296.00
3120.00	Wassergebühren öffent. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
3143.00	Unterhalt öffent. Brunnen					9'396.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'400		500		1'400.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	430'000	430'000	416'900	416'900	443'725.25	443'725.25
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	79'500		79'500		81'418.00	
3040.00	Kinderzulagen	3'000		3'000		5'450.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-3'000		-3'000		-5'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'000		5'000		5'085.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'800		7'800		7'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'200		800		1'202.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	900		900		894.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	300		1'800		370.00	
3091.00	Personalwerbung					726.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		886.25	
3111.00	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	4'000		500			
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	7'500		4'500		6'692.15	
3120.00	Energie Pumpanlagen	2'400		2'300		2'408.15	
3130.00	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	1'400		1'300		1'419.15	
3130.01	Gemeindeingenieur	5'000		5'000		7'457.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Brunnenmeister)	1'000		1'000		18'642.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Trinkwasserproben	1'500		1'500		1'344.20	
3132.01	Expertise Reservoir Hagiweid						
3132.02	Nachführung Qualitätssicherung					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'957.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	3'000		16'500		13'766.10	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000		20'000		35'563.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	500		200		275.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		607.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.	200		100		174.25	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	66'200		66'200		65'471.05	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'400		11'600		11'863.45	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'000		2'500			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	43'400		15'300		3'185.09	
3612.00	Gruppenwasserversorgung Furttal	139'000		140'200		151'016.36	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-1'407.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		4'100		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'300		23'000		17'079.30	
4240.00	Wasserabgabe an Private		275'000		275'500		274'056.70
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		1'000		1'000		-35.50
4240.02	Wasserabgabe an öffentl. Brunnen		3'400		3'400		3'414.65
4240.03	Wasserzählermieten		12'500		9'000		12'231.45
4260.00	Leistungen an Dritte		500		500		417.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Hydrantenbeitrag GVZ		12'000		11'000		13'116.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton		11'300		11'300		11'265.55
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		1'500		1'500		1'513.60
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten		39'700		39'700		46'142.75
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		64'300		48'700		66'300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'800		15'300		15'303.00
72	Abwasserbeseitigung	399'000	399'000	402'800	402'800	408'160.15	408'160.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	399'000	399'000	402'800	402'800	408'160.15	408'160.15
3130.00	Gemeindeingenieur	15'000		15'000		16'711.20	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	15'000		20'000		11'514.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	51'900		51'300		50'199.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	58'700		71'000		57'178.72	
3612.00	Kläranlage Otelfingen	248'000		230'000		257'059.08	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	2'500		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	600		400		700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'300		12'600		12'297.00	
4240.00	Klärggebühren		345'000		345'000		345'529.40
4260.00	Leistungen an Dritte		100		100		1'250.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		2'700		2'700		2'746.85
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton		1'100		1'100		1'130.60
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten		44'300		44'300		48'565.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'800		9'600		8'937.75
73	Abfallwirtschaft	239'600	238'100	254'900	253'600	254'156.95	253'026.70
	Nettoaufwand		1'500		1'300		1'130.25
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'800	2'300	2'800	1'500	4'137.75	3'007.50
	Nettoaufwand		1'500		1'300		1'130.25
3130.00	Kadaver-Entsorgung	3'500		2'500		4'137.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800		500		989.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'500		1'000		2'018.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	235'800	235'800	252'100	252'100	250'019.20	250'019.20
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	7'500		7'000		7'880.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100			
3101.00	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	5'000				4'050.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500		200			
3130.00	Verbrennungskosten	34'000		34'500		33'289.05	
3130.01	Grüngutabfuhr	67'500		65'200		68'564.05	
3130.02	Sperrgutabfuhr	5'500		4'700		5'930.20	
3130.03	Glasabfuhr	3'700		3'500		3'733.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Transportkosten (Kehricht)	27'300		27'800		26'848.40	
3130.05	Altpapier und Karton	11'500		11'500		10'611.80	
3130.06	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	1'800		1'600		1'789.00	
3130.07	Metall-Entsorgung	800		800		746.90	
3130.08	Kleinmengen-Sonderabfall	1'200		1'200		1'132.80	
3132.00	Honorare externe Berater	300		300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600		3'202.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.	300		300		261.85	
3300.41	Planmässige Abschreibungen übrige Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'703.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK			21'300		11'690.75	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'400		1'500		1'258.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	37'900		41'800		41'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'000		7'300		7'426.30	
4240.00	Verursachergebühren (Marken)		44'600		57'500		58'537.35
4240.01	Verursachergebühren (Plomben)		15'500		20'000		17'318.60
4240.02	Grundgebühren		145'400		151'500		150'936.05
4240.03	Gebühren Sammelstelle Grubengut		800		800		746.35
4240.04	Gebühren Sammelstelle Altholz		2'200		2'200		2'183.30
4240.05	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		3'500		3'400		3'763.00
4240.06	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		9.25
4240.07	Vorgez. Entsorgungsgebühr Glas		5'000		4'500		5'170.00
4240.08	Entschädigung PET-Sammlung		300		300		278.40
4260.00	Leistungen an Dritte		7'500		8'000		7'323.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		8'600				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300		3'800		3'753.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	41'600	1'200	49'000	1'200	26'014.35	1'202.95
	Nettoaufwand		40'400		47'800		24'811.40
7410	Gewässerverbauungen	41'600	1'200	49'000	1'200	26'014.35	1'202.95
	Nettoaufwand		40'400		47'800		24'811.40
3132.00	Honorare externe Berater (Gefahrenkarte Naturgefahren)	20'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	6'000		27'000		9'824.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'500		8'400		8'450.05	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge Wasserbau an den Kanton	4'100		4'100		4'139.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'500		9'000		3'100.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den Wasserbau		1'200		1'200		1'202.95
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'900	300	6'900	300	1'919.65	283.30
	Nettoaufwand		4'600		6'600		1'636.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'900	300	6'900	300	1'919.65	283.30
	Nettoaufwand		4'600		6'600		1'636.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		5'000			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Landschaftsschutz VV	1'400		1'400		1'419.65	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		500.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den Landschaftsschutz		300		300		283.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	0	33'000	0	10'016.00	0.00
	Nettoaufwand		3'000		33'000		10'016.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000	0	33'000	0	10'016.00	0.00
	Nettoaufwand		3'000		33'000		10'016.00
3130.00	Mitgliederbeitrag Trägerver. Energiestadt			1'300		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		29'700		6'760.80	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'000		1'000		955.20	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	35'500	0	33'400	0	33'204.75	70.00
	Nettoaufwand		35'500		33'400		33'134.75
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	35'500	0	33'400	0	33'204.75	70.00
	Nettoaufwand		35'500		33'400		33'134.75
3101.00	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	3'000		3'000		1'719.30	
3130.00	Leichenschau, Begleitung, Transporte	5'000		5'000		4'808.35	
3612.00	Friedhofunterhalt in Dällikon	24'200		22'100		23'377.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						70.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	10'000	0	17'000	0	10'162.20	0.00
	Nettoaufwand		10'000		17'000		10'162.20
7900	Raumordnung	10'000	0	17'000	0	10'162.20	0.00
	Nettoaufwand		10'000		17'000		10'162.20
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgem. Haushalt	3'200		7'600		3'022.50	
3612.00	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	6'800		9'400		7'139.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	27'000	170'500	29'300	170'900	37'129.95	167'850.35
	Nettoertrag	143'500		141'600		130'720.40	
81	Landwirtschaft	16'100	1'200	15'500	300	14'980.00	494.35
	Nettoaufwand		14'900		15'200		14'485.65
8120	Landwirtschaftliche Struktur- verbesserungen	13'800	0	13'800	0	13'804.70	0.00
	Nettoaufwand		13'800		13'800		13'804.70
3130.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	13'800		13'800		13'804.70	
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	2'300	1'200	1'700	300	1'175.30	494.35
	Nettoaufwand		1'100		1'400		680.95
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	2'200		1'600		1'162.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		13.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'200		300		494.35
82	Forstwirtschaft	8'400	200	11'300	500	7'354.55	0.00
	Nettoaufwand		8'200		10'800		7'354.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	8'400	200	11'300	500	7'354.55	0.00
	Nettoaufwand		8'200		10'800		7'354.55
3612.00	Anteil Forstrevier Furttal	8'400		11'300		7'354.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	0	300	0	300	0.00	296.60
	Nettoertrag	300		300		296.60	
8300	Jagd und Fischerei	0	300	0	300	0.00	296.60
	Nettoertrag	300		300		296.60	
4601.10	Jagdpachtzins		300		300		296.60
84	Tourismus	500	0	500	0	12'757.05	0.00
	Nettoaufwand		500		500		12'757.05
8400	Tourismus	500	0	500	0	12'757.05	0.00
	Nettoaufwand		500		500		12'757.05
3119.00	Ausbau Weihnachtsbeleuchtung					12'257.05	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	2'000		2'000		2'000.00	
86	Banken	0	132'000	0	133'000	0.00	129'009.40
	Nettoertrag	132'000		133'000		129'009.40	
8600	Banken und Versicherungen	0	132'000	0	133'000	0.00	129'009.40
	Nettoertrag	132'000		133'000		129'009.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	ZKB-Gewinnausschüttung		132'000		133'000		129'009.40
87	Brennstoffe und Energie	0	36'800	0	36'800	38.35	38'050.00
	Nettoertrag	36'800		36'800		38'011.65	
8710	Elektrizität (allgemein)	0	36'800	0	36'800	38.35	38'050.00
	Nettoertrag	36'800		36'800		38'011.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					38.35	
4604.00	EKZ-Ausgleichsvergütung		36'300		36'300		37'041.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allgem. Haushalt		500		500		1'009.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Holzschnitzel						
3130.00	Telefonanschluss Heizung Schulhaus						
3130.01	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden						
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen						
4240.00	Wärmeabgabe						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'311'600	4'003'200	1'995'500	4'743'200	2'123'862.08	4'668'851.80
	Nettoertrag	2'691'600		2'747'700		2'544'989.72	
91	Steuern	13'000	1'870'000	13'400	1'686'900	11'016.23	1'865'083.00
	Nettoertrag	1'857'000		1'673'500		1'854'066.77	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	1'759'100	10'500	1'566'100	7'844.33	1'776'040.00
	Nettoertrag	1'749'100		1'555'600		1'768'195.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		10'500		7'844.33	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'371'800		1'315'700		1'299'839.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		219'600		128'000		171'046.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		2'000		1'530.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		24'000		25'000		23'079.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		-100'000		-100'000		-31'234.35
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-300		-500		-295.60
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		110'900		92'500		104'859.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		17'800		9'000		53'205.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100		100		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		5'000		5'000		6'211.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-30'000		-30'000		-1'783.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		35'000		35'000		35'007.80
4008.00	Personalsteuer		39'000		39'500		38'651.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		42'400		27'500		40'152.90
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'800		2'600		21'371.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		300				456.40
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinnsteuern jur. Personen		7'000		7'000		6'677.20
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern jur. Personen						
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		4'900		4'300		4'657.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		800		400		743.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						5.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		2'000		3'000		1'857.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen						
9101	Sondersteuern	3'000	110'900	2'900	120'800	3'171.90	89'043.00
	Nettoertrag	107'900		117'900		85'871.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				261.90	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'900		2'900		2'910.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		100'000		110'000		78'133.00
4033.00	Hundesteuern		10'900		10'800		10'910.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'101'300	1'675'900	1'700'000	2'513'000	1'505'475.00	2'225'485.00
	Nettoertrag	574'600		813'000		720'010.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'101'300	1'675'900	1'700'000	2'513'000	1'505'475.00	2'225'485.00
	Nettoertrag	574'600		813'000		720'010.00	
3632.00	Anteil Schulgüter	1'101'300		1'700'000		1'505'475.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeitrag		1'675'900		2'513'000		2'225'485.00
4621.61	Demographischer Sonderlastenausgleich						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	195'900	455'200	278'600	539'200	603'835.95	574'134.00
	Nettoertrag / Aufwand	259'300		260'600			29'701.95
9610	Zinsen	74'800	122'600	95'500	205'800	104'422.65	199'876.65
	Nettoertrag	47'800		110'300		95'454.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		800		364.25	
3401.00	Zinsen auf kurzfristigem FK	500		800		1'670.30	
3406.00	Zinsen auf langfristigem FK	47'000		54'700		61'443.30	
3499.00	Vergütungszinsen Steuern	9'000		9'500		8'702.85	
3499.01	Vergütungszinsen Grundsteuern	500		500		3'712.45	
3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	16'900		28'700		27'994.60	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	400		500		534.90	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		13'000		13'000		12'660.75
4401.11	Zinsen auf Forderungen		100		100		87.60
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		100		100		52.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		500		200		775.00
4940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		23'600		42'900		36'802.60
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		85'300		149'500		149'498.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	121'100	331'100	183'100	333'400	190'413.30	313'233.35
	Nettoertrag	210'000		150'300		122'820.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	4'900		1'600		2'070.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'400		6'400		11'514.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		50.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'284.00	
3439.30	Steuern und Abgaben	200		300			
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'256.40	
3439.50	Verwaltungshonorar	12'700		12'700		12'921.85	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	300		300		2'417.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	700		700		700.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	5'100		6'100		5'700.00	
3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	85'300		149'500		149'498.30	
4430.00	Mietzinsen		317'100		319'400		300'433.00
4430.01	Pachtzinsen		12'800		12'800		12'547.10
4439.01	Rückerstattungen Nebenkosten		1'000		1'000		
4439.10	Rückerstattungen Dritter		200		200		253.25
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	309'000.00	56'249.00
	Nettoaufwand						252'751.00
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV					309'000.00	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						56'249.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges	0	1'500	0	0	0.00	4'775.00
	Nettoertrag	1'500				4'775.00	
3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV						
3441.70	Wertberichtigung Anlagen im Bau FV						
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		1'500				4'775.00
97	Rückverteilungen	0	700	0	600	0.00	614.90
	Nettoertrag	700		600		614.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	700	0	600	0.00	614.90
	Nettoertrag	700		600		614.90	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		700		600		614.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'400	1'400	3'500	3'500	3'534.90	3'534.90
9901	Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'400	1'400	3'500	3'500	3'534.90	3'534.90
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	400		500		534.90	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000		3'000		3'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'000		3'000		3'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400		500		534.90
	Ertragsüberschuss	6'899'200	6'621'100	7'607'200	7'421'000	7'982'392.47	7'641'733.65
	Aufwandüberschuss		278'100		186'200		340'658.82
		6'899'200	6'899'200	7'607'200	7'607'200	7'982'392.47	7'982'392.47

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget	
0220.5200.00	175'000.00	Beschaffung und Migration Wechsel der Hauptsoftware
0220.5200.01	45'000.00	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget	
3420.5030.00	150'000.00	Ersatz Rasenbelag Gde-Spielplatz

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget	
7101.5060.02	35'000.00	Ersatz und Update der Steuerungsanlage der Wasserversorgung
7201.5030.07	40'000.00	Kredit für 2. Etappe Umsetzung Trennsystem Alte Landstrasse (Teil Nord)

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
50 Sachanlagen	283'000	289'000	1'057'144.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	252'000	45'000	1'782.65
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	535'000	334'000	1'058'927.60
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	45'000	45'000	38'360.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	45'000	45'000	38'360.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	535'000	334'000	1'058'927.60
Total Investitionseinnahmen	45'000	45'000	38'360.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-490'000	-289'000	-1'020'567.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	13'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr	0.00	0.00	14'000.00	0.00	538'389.65	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	152'000.00	45'000.00	120'000.00	45'000.00	520'537.95	38'360.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		535'000.00	45'000.00	334'000.00	45'000.00	1'058'927.60	38'360.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	490'000.00	0.00	289'000.00	0.00	1'020'567.60
Total		535'000.00	535'000.00	334'000.00	334'000.00	1'058'927.60	1'058'927.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	220'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		220'000				
02	ALLGEMEINE DIENSTE	220'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		220'000				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	220'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		220'000				
5200.00	Beschaffung u. Migration Wechsel Hauptsoftware	175'000					
5200.01	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	45'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften n.a.g.	0	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Fotovoltaik-Anlage Werkhof Häglerbach						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		13'000				
14	ALLGEMEINES RECHTSWESEN	13'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		13'000				
1400	Allgemeines Rechtswesen	13'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		13'000				
5040.01	KESB, Ausbau Geerenstrasse	13'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000				
34	SPORT UND FREIZEIT	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000				
3420	Freizeit	150'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000				
5030.00	Ersatz Rasenbelag Gde-Spielplatz	150'000					
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				200'000		
57	SOZIALHILFE UND ASYLWESEN	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				200'000		
5730	Asylwesen	0	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				200'000		
5040.00	Ersatzbau Asylunterkunft			200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	0	0	14'000	0	538'389.65	0.00
	Nettoausgaben				14'000		538'389.65
61	STRASSENVERKEHR	0	0	14'000	0	538'389.65	0.00
	Nettoausgaben				14'000		538'389.65
6120	Hauptstrassen	0	0	0	0	32'237.10	0.00
	Nettoausgaben						32'237.10
5010.00	Neubau Beleuchtung Schulweg					32'237.10	
6300.00	Bundesbeitrag FLAMA (Schutzinseln)						
6150	Gemeindestrassen	0	0	14'000	0	506'152.55	0.00
	Nettoausgaben				14'000		506'152.55
5010.01	Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse					172'446.85	
5010.07	Umgestaltung Einlenker Feldstrasse					50'994.65	
5010.08	Sanierung Weiheracherstrasse inkl. Beleuchtung					282'711.05	
5010.99	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV						
5060.00	Kommunalfahrzeug (PW Lieferwagen)						
5060.01	Ersatz Schneepflug & Umrüstung Traktor						
5060.02	Beschaffung Aufsitzmäher			14'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	152'000	45'000	120'000	45'000	520'537.95	38'360.00
	Nettoausgaben		107'000		75'000		482'177.95
71	WASSERVERSORGUNG	76'000	25'000	55'000	25'000	465'193.30	17'680.00
	Nettoausgaben		51'000		30'000		447'513.30
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	76'000	25'000	55'000	25'000	465'193.30	17'680.00
	Nettoausgaben		51'000		30'000		447'513.30
5030.00	Leitungssanierungen	15'000		20'000		12'947.75	
5030.01	WL Hauptstrasse (Feldstr.-Schulhaus)					12'576.95	
5030.02	WL Alte Landstrasse					31'139.30	
5030.03	Hydrantenleitung Schulhaus Rotflue						
5030.04	WL Oberdorfstrasse, Schieber	10'000		10'000			
5030.05	WL Weiheracherstrasse					408'529.30	
5060.00	Anschaffung von Wasserzählern						
5060.02	Steuerungsanlage WVD, Update RITOP	35'000					
5290.00	Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN	16'000		25'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		17'680.00
72	ABWASSERBESEITIGUNG	60'000	20'000	45'000	20'000	53'562.00	20'680.00
	Nettoausgaben		40'000		25'000		32'882.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	60'000	20'000	45'000	20'000	53'562.00	20'680.00
	Nettoausgaben		40'000		25'000		32'882.00
5030.00	Kanalleitungssanierungen	20'000		30'000		10'244.35	
5030.02	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsystem Teil West & Ost					25'575.10	
5030.03	Zustandserfassung priv. Kan. Oberdorf					59.80	
5030.04	Kanal-TV Aufnahmen öffentl. Kan. 1. Etappe					17'682.75	
5030.07	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsystem Teil Nord	40'000		15'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		17'680.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.02	Grundeigentümerbeitr. Zustandserf. A.L.						3'000.00
79	RAUMORDNUNG	16'000	0	20'000	0	1'782.65	0.00
	Nettoausgaben		16'000		20'000		1'782.65
7900	Raumordnung (allgemein)	16'000	0	20'000	0	1'782.65	0.00
	Nettoausgaben		16'000		20'000		1'782.65
5290.00	Totalrevision Bau- und Zonenordnung (GRB Nr. 81 / 16.05.2011)			20'000		1'782.65	
5290.01	Totalrevision Bau- und Zonenordnung (GRB Nr. 52 / 03.04.2017)	16'000					
	Einnahmenüberschuss	535'000	45'000	334'000	45'000	1'058'927.60	38'360.00
	Ausgabenüberschuss		490'000		289'000	0.00	1'020'567.60
		535'000	535'000	334'000	334'000	1'058'927.60	1'058'927.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Ausgaben für Sachanlagen			
70 Investitionen in Sachanlagen	0	0	412'663.95
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	2'151.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	56'249.00
Total Ausgaben		0	471'063.95
Einnahmen für Sachanlagen			
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	58'400.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins VV	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	58'400.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0	0	471'063.95
Total Einnahmen	0	0	58'400.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	-412'663.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	471'063.95	58'400.00
	Nettoausgaben						412'663.95
96	VERMÖGENS- UND SCHULDENVER- WALTUNG	0	0	0	0	471'063.95	58'400.00
	Nettoausgaben						412'663.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	0	0	471'063.95	58'400.00
	Nettoausgaben						412'663.95
7000.00	Erwerb Grundstücke im Finanzvermögen						
7040.01	Vorprojektkredit Tiefgarage A.L.						
7040.03	Sanierung Altes Gde-Haus, Baukredit					412'663.95	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					2'151.00	
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung					56'249.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						58'400.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						
		0	0	0	0	471'063.95	58'400.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Ausgabenüberschuss						412'663.95
		0	0	0	0	471'063.95	471'063.95

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0	0	0.00
		3320.00	-44'000	0	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-247'400	-247'400	-247'384.25
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3300.40	-1'500	-1'100	-1'073.75
		3320.90	0	0	-3'698.90
		4660.00	0	0	1'246.85
		4660.10	0	0	1'059.35
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	-9'700	-9'700	-9'747.05
		3300.60	-2'500	-5'400	-5'449.80
3410	Sport	3300.30	-900	-900	-878.40
		3300.40	-500	-500	-516.55
3420	Freizeit	3300.30	-5'000	0	0.00
5230	Invalidenheime	3660.40	0	0	-2'145.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3660.20	-1'200	-1'200	-1'222.65
5730	Asylwesen	3300.40	-18'500	-18'200	-12'138.90
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-9'500	-9'500	-9'499.05
		3660.20	-400	-400	-375.00
		4660.00	3'200	3'200	3'176.40
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-134'200	-133'200	-131'398.25
		3300.60	-9'800	-9'300	-7'505.45
		4660.10	15'500	15'500	15'510.55
		4660.50	800	800	790.55
		4660.70	5'800	5'800	5'794.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-2'700	-2'700	-2'736.55
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-66'200	-66'200	-65'471.05
		3300.61	-13'400	-11'600	-11'863.45
		3320.91	-6'000	-2'500	0.00
		4660.11	11'300	11'300	11'265.55
		4660.21	1'500	1'500	1'513.60
		4660.71	39'700	39'700	46'142.75

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-51'900	-51'300	-50'199.70
		4660.01	2'700	2'700	2'746.85
		4660.11	1'100	1'100	1'130.60
		4660.71	44'300	44'300	48'565.55
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'703.75
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-8'500	-8'400	-8'450.05
		3660.10	-4'100	-4'100	-4'139.65
		4660.10	1'200	1'200	1'202.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'400	-1'400	-1'419.65
		4660.10	300	300	283.30
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	-3'200	-7'600	-3'022.50
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	0	0	-38.35
		4660.70	500	500	1'009.00
Total			-529'300	-479'400	-453'639.85

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-648'800	-598'900	-584'458.85
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-8'400	-8'400	-10'618.85
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		-657'200	-607'300	-595'077.70
./. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	127'900	127'900	141'437.85
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)		-529'300	-479'400	-453'639.85

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Richtwerte
Steuerfuss	36%	36%	36%	
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.	68%	135%	17%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % schwach 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Zinsbelastungsanteil Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Investitionsanteil Aktivität im Bereich der Investitionen	8%	5%	14%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	9%	7%	7%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	5%	6%	2%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18