Politische Gemeinde Dällikon

Voranschlag 2018

Finanzplanung 2018-2023

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	17.10.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.12.2017

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

Voranschlag 2018

Finanzplanung 2018 - 2023

Politische Gemeinde
8108 Dällikon

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung-Zusammenzug nach Arten	4
3. Laufende Rechnung-Zusammenzug nach Funktionen	5
4. Laufende Rechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	6 - 28
5. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Arten	29
6. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Funktionen	30
7. Investitionsrechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	31 - 33
8. Abschreibungstabelle	34 - 37
9. Einzelheiten zur internen Verzinsung	38
10. Abschiede	39 - 41
11. Erläuterungen	42 - 48
12. Finanzplanung	49 - 68

Finanzvorsteher: René Bitterli, Dällikon

Rechnungsführer: Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) zu deckender Aufwandüberschuss		
22'679'800.00		Aufwand der Laufenden Rechnung	23'649'100.00	
	14'586'400.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		15'355'900.00
	8'093'400.00	zu deckender Aufwandüberschuss		8'293'200.00
22'679'800.00	22'679'800.00		23'649'100.00	23'649'100.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
8'093'400.00		zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	8'293'200.00	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 9'600'000.00 (Vorjahr Fr. 9'300'000.00)		
	7'998'000.00	Steuerertrag bei 86 % Steuern (Vorjahr 86%)		8'256'000.00
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	95'400.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		37'200.00
8'093'400.00	8'093'400.00		8'293'200.00	8'293'200.00
Fr. 1'505'000.00		**c) Abschreibungen** im Aufwand der Laufenden Rechnung	Fr. 1'531'000.00	

1. Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
24'760'464.21		22'679'800.00		Total Aufwand	23'649'100.00	
	24'975'370.91		22'584'400.00	Total Ertrag		23'611'900.00
			95'400.00	Aufwandüberschuss		37'200.00
214'906.70				Ertragsüberschuss		
24'975'370.91	24'975'370.91	22'679'800.00	22'679'800.00		23'649'100.00	23'649'100.00
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
1'273'980.38		5'538'000.00		Total Ausgaben	3'142'000.00	
	550'171.72		120'000.00	Total Einnahmen		120'000.00
	723'808.66		5'418'000.00	Nettoinvestitionen		3'022'000.00
				Einnahmenüberschuss		
1'273'980.38	1'273'980.38	5'538'000.00	5'538'000.00		3'142'000.00	3'142'000.00
				b) Finanzierung I		
723'808.66		5'418'000.00		Nettoinvestitionen	3'022'000.00	
				Einnahmenüberschuss		
	916'808.66		1'505'000.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'531'000.00
		95'400.00		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	37'200.00	
	214'906.70			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
			4'008'400.00	Finanzierungsfehlbetrag I		1'528'200.00
407'906.70				Finanzierungsüberschuss I		
1'131'715.36	1'131'715.36	5'513'400.00	5'513'400.00		3'059'200.00	3'059'200.00

1. Übersicht

Rechnung 2016 Soll	Rechnung 2016 Haben	Voranschlag 2017 Soll	Voranschlag 2017 Haben		Voranschlag 2018 Soll	Voranschlag 2018 Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
634'750.00				Total Ausgaben		
	695'110.00			Total Einnahmen		
60'360.00				Nettoveränderung		
695'110.00	695'110.00	0.00	0.00		0.00	0.00
				b) Finanzierung II		
	60'360.00			Nettoveränderung		
		4'008'400.00		Finanzierungsfehlbetrag I	1'528'200.00	
	407'906.70			Finanzierungsüberschuss I		
			4'008'400.00	Finanzierungsfehlbetrag II		1'528'200.00
468'266.70				Finanzierungsüberschuss II		
468'266.70	468'266.70	4'008'400.00	4'008'400.00		1'528'200.00	1'528'200.00
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	39'208'877.63	[1]	39'423'800.00	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	[2]	39'328'400.00
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		95'400.00		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	37'200.00	
	214'906.70			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
39'423'784.33		39'328'400.00		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	39'291'200.00	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
39'423'784.33	39'423'784.33	39'423'800.00	39'423'800.00		39'328'400.00	39'328'400.00

[1] *Stand 31.12.2016*

[2] *Mutmasslicher Stand 1.1.2018*

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**23'649'100**	**23'649'100**	**22'679'800**	**22'679'800**	**24'975'370.91**	**24'975'370.91**
3	**Aufwand**	**23'649'100**		**22'679'800**		**24'760'464.21**	
30	Personalaufwand	3'702'900		3'564'300		3'486'140.80	
31	Sachaufwand	4'152'600		3'802'400		3'657'211.49	
32	Passivzinsen	319'000		340'400		374'285.05	
33	Abschreibungen	1'632'300		1'666'500		1'092'150.12	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	4'466'000		4'070'400		3'989'802.80	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	6'516'400		6'282'100		6'551'296.61	
37	Durchlaufende Beiträge					2'766'885.05	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	546'300		587'600		473'077.78	
39	Interne Verrechnungen	2'313'600		2'366'100		2'369'614.51	
4	**Ertrag**		**23'611'900**		**22'584'400**		**24'975'370.91**
40	Steuern		9'520'900		9'611'300		9'556'486.55
41	Regalien und Konzessionen		8'000		8'000		7'994.45
42	Vermögenserträge		1'774'500		1'769'900		2'347'077.94
43	Entgelte		3'930'200		4'006'900		4'235'051.91
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'566'500		3'279'800		2'349'478.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		329'500		323'500		347'830.10
46	Beiträge mit Zweckbindung		946'700		990'900		994'951.85
47	Durchlaufende Beiträge						2'766'885.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftunge		222'000		228'000		
49	Interne Verrechnungen		2'313'600		2'366'100		2'369'614.51
9	**Abschluss**		**37'200**		**95'400**	**214'906.70**	
91	Kapitalveränderung		37'200		95'400	214'906.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**23'649'100**	**23'649'100**	**22'679'800**	**22'679'800**	**24'975'370.91**	**24'975'370.91**
0	**Behörden und Verwaltung**	**2'719'200**	**804'900**	**2'582'200**	**804'700**	**2'531'966.97**	**942'151.65**
	Nettoergebnis		1'914'300		1'777'500		1'589'815.32
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**685'100**	**162'200**	**665'800**	**155'200**	**576'548.55**	**173'746.65**
	Nettoergebnis		522'900		510'600		402'801.90
2	**Bildung**	**6'071'600**	**189'200**	**5'780'400**	**270'300**	**5'903'225.28**	**307'975.05**
	Nettoergebnis		5'882'400		5'510'100		5'595'250.23
3	**Kultur und Freizeit**	**944'600**	**375'100**	**947'100**	**375'600**	**899'893.41**	**373'171.35**
	Nettoergebnis		569'500		571'500		526'722.06
4	**Gesundheit**	**1'117'100**	**7'700**	**970'600**	**24'000**	**1'104'105.82**	**61'083.85**
	Nettoergebnis		1'109'400		946'600		1'043'021.97
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'702'700**	**2'104'500**	**4'541'600**	**2'155'100**	**4'774'934.22**	**2'170'244.17**
	Nettoergebnis		2'598'200		2'386'500		2'604'690.05
6	**Verkehr**	**877'000**	**474'000**	**852'600**	**474'000**	**857'760.27**	**477'091.19**
	Nettoergebnis		403'000		378'600		380'669.08
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'681'000**	**2'470'900**	**2'645'500**	**2'447'500**	**2'395'588.36**	**2'208'700.50**
	Nettoergebnis		210'100		198'000		186'887.86
8	**Volkswirtschaft**	**91'200**	**367'400**	**86'100**	**367'400**	**74'859.16**	**372'559.80**
	Nettoergebnis	276'200		281'300		297'700.64	
9	**Finanzen und Steuern**	**3'759'600**	**16'693'200**	**3'607'900**	**15'606'000**	**5'856'488.87**	**17'888'646.70**
	Nettoergebnis	12'933'600		11'998'100		12'032'157.83	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**23'649'100**	**23'649'100**	**22'679'800**	**22'679'800**	**24'975'370.91**	**24'975'370.91**
0	**Behörden und Verwaltung**	**2'719'200**	**804'900**	**2'582'200**	**804'700**	**2'531'966.97**	**942'151.65**
	Nettoergebnis		**1'914'300**		**1'777'500**		**1'589'815.32**
011	**Legislative**	**35'400**		**32'100**		**30'183.20**	
	Nettoergebnis		**35'400**		**32'100**		**30'183.20**
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'382.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	8'000		6'000		4'200.00	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'300		1'000		1'017.65	
011.3170.00	Spesen	100		100		6.00	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		13'000		13'577.55	
012	**Exekutive**	**250'500**		**215'000**		**213'501.04**	
	Nettoergebnis		**250'500**		**215'000**		**213'501.04**
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	132'000		132'000		129'038.00	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	45'000		45'000		42'550.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	19'500		19'000		19'454.40	
012.3170.00	Spesen	3'000		3'000		2'698.40	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	51'000		16'000		19'760.24	
020	**Gemeindeverwaltung**	**2'132'700**	**605'900**	**2'005'000**	**605'400**	**1'963'773.48**	**738'112.05**
	Nettoergebnis		**1'526'800**		**1'399'600**		**1'225'661.43**
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	4'500		4'500		4'260.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'305'000		1'279'000		1'215'423.75	
020.3030.00	Sozialleistungen	220'000		220'000		201'326.00	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	30'000		30'000		26'653.25	
020.3101.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'296.75	
020.3102.00	Drucksachen	24'000		24'000		14'501.03	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'300		1'471.60	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	1'600		1'600		6'398.25	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	210'000		175'000		100'152.70	
020.3112.02	Umstellung HRM2 (Software)	60'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	8'000		8'000		6'287.20	
020.3170.00	Spesen	3'000		3'000		2'251.65	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	8'000		6'000		7'474.60	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)	20'000		12'000		76'308.80	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	600		600		581.30	
020.3181.00	Telefon, Porti	53'000		53'000		46'454.60	
020.3181.01	Betreibungskosten	24'000		24'000		21'603.55	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	18'000		18'000		15'853.30	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	90'000		90'000		169'866.90	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		7'000		4'054.75	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	18'000		20'000		16'645.50	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	15'000		15'000		14'908.00	
020.4310.00	Baubewilligungen		70'000		70'000		201'446.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		5'000		5'000		2'300.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		2'300		1'800		2'320.00
020.4350.00	Verkaufserlös		100		100		32.00
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		23'524.05
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		28'500		28'500		28'440.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		475'500		475'500		475'550.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**300'600**	**199'000**	**330'100**	**199'300**	**324'509.25**	**204'039.60**
	Nettoergebnis		**101'600**		**130'800**		**120'469.65**
090.3030.00	Sozialleistungen					130.00	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	4'000		4'000		2'809.10	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	9'500		6'500		129.95	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	74'900		74'900		77'999.60	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'700		10'700		3'881.90	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	65'900		97'400		101'183.65	
090.3170.00	Spesen (Reinigungsmaterial)	1'500		1'500			
090.3180.00	Versicherungen	17'800		17'800		17'370.45	
090.3181.00	Telefon, Porti					3'864.00	
090.3182.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung)	26'500		26'500		26'340.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	82'000		82'000		82'000.00	
090.3910.00	Anteil Sachaufwand	8'800		8'800		8'800.00	
090.4271.00	Mietzinsen		135'600		135'900		136'088.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		5'100		5'100		6'570.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						401.80
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'600		6'600		9'279.80
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		10'500		10'500		10'500.00
090.4911.00	Aufteilung Gemeindewerk (Abfallsammelstelle)		29'200		29'200		29'200.00
090.4920.00	Miete Abfallsammelstelle		12'000		12'000		12'000.00
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**685'100**	**162'200**	**665'800**	**155'200**	**576'548.55**	**173'746.65**
	Nettoergebnis		**522'900**		**510'600**		**402'801.90**
100	**Rechtspflege**	**380'100**	**98'200**	**379'600**	**81'700**	**348'518.38**	**94'806.15**
	Nettoergebnis		**281'900**		**297'900**		**253'712.23**
100.3011.00	Vormundentschädigungen	15'000		2'000		12'709.35	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000		6'000		6'917.00	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	25'000		40'000		21'935.25	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	11'000		11'000		10'480.30	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundsch. Massn.	2'000		1'500		1'935.50	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Erwachsenenschutz)	44'000		60'000		24'559.89	
100.3620.01	Zweckverband Sozialdienste (KESB)	129'000		113'000		124'557.04	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	20'100		19'100		18'424.05	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000		127'000		127'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		8'000		8'000		7'994.45
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		55'000		45'000		54'438.95
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'349.00
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt		35'000		28'500		30'823.75
100.4370.00	Bussen		200		200		200.00
110	**Polizei**	**78'000**	**2'000**	**45'500**	**4'000**	**38'315.40**	**2'651.00**
	Nettoergebnis		**76'000**		**41'500**		**35'664.40**

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		14'500		8'690.40	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	57'500		31'000		29'625.00	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		2'000		4'000		2'551.00
110.4370.00	Bussen						100.00
120	**Rechtssprechung**	**25'400**	**8'000**	**25'900**	**9'000**	**22'637.70**	**7'630.00**
	Nettoergebnis		**17'400**		**16'900**		**15'007.70**
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter	1'000		1'500		750.00	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	19'900		19'900		17'392.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'500		2'000		1'327.20	
120.3170.00	Spesen	3'000		2'500		3'168.50	
120.4310.00	Gebühren Friedensrichteramt		8'000		9'000		7'630.00
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**159'700**		**166'500**		**126'841.17**	
	Nettoergebnis		**159'700**		**166'500**		**126'841.17**
140.3030.00	Sozialleistungen	100		100		75.55	
140.3080.00	Reinigung	1'500		1'500		1'172.75	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800		2'600		2'755.65	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude			500			
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	147'700		154'200		115'237.22	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'600		7'600		7'600.00	
160	**Zivilschutz**	**41'600**	**54'000**	**48'000**	**60'500**	**39'931.70**	**68'659.50**
	Nettoergebnis	**12'400**		**12'500**		**28'727.80**	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	8'500		15'000		11'155.25	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	32'500		32'400		28'219.20	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		8'500		15'000		23'159.50
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		45'500		45'500		45'500.00
161	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**300**		**300**		**304.20**	
	Nettoergebnis		**300**		**300**		**304.20**
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		304.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
2	**Bildung**	**6'071'600**	**189'200**	**5'780'400**	**270'300**	**5'903'225.28**	**307'975.05**
	Nettoergebnis		**5'882'400**		**5'510'100**		**5'595'250.23**
200	**Kindergarten**	**502'000**		**461'700**		**510'151.93**	
	Nettoergebnis		**502'000**		**461'700**		**510'151.93**
200.3020.00	Besoldungen					500.00	
200.3030.00	Sozialleistungen					1'134.15	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		7'046.35	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					737.95	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	9'600		11'400		16'514.16	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	4'000		4'200		2'184.70	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		391.30	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	477'400		435'100		469'135.74	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		12'507.58	
210	**Primarschule**	**2'805'100**	**73'500**	**2'594'300**	**58'800**	**2'716'513.15**	**76'250.45**
	Nettoergebnis		**2'731'600**		**2'535'500**		**2'640'262.70**
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			
210.3020.00	Besoldungen	72'100		61'100		61'224.75	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	42'200		46'600		46'139.40	
210.3023.00	Entschädigungen Kommissionen					700.00	
210.3024.00	Besoldungen QUIMS	21'800		20'000		19'561.25	
210.3030.00	Sozialleistungen	19'900		16'400		27'509.45	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		41'238.25	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	28'100		24'600		16'252.25	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	113'000		111'600		102'093.38	
210.3100.01	Handarbeitsmaterial	31'400		30'700		16'283.70	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	49'500		39'500		42'123.35	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	64'000		63'000		11'620.20	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	21'400		20'300		27'321.20	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	42'300		57'800		28'346.60	
210.3172.00	Projekte	75'600		29'500		19'871.85	
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter (QUIMS)			8'800		9'116.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'800				709.30	
210.3191.00	Allgemeiner Sachaufwand (QUIMS)	10'000		10'000		11'670.71	
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	2'083'800		1'944'200		2'001'128.58	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	20'000		20'000		150'704.23	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	95'000		84'000		82'898.70	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		5'000		24'713.45
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		15'000		15'000		14'622.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		52'500		38'800		36'915.00
213	**Tagesstrukturen**	**239'600**	**102'000**	**225'600**	**104'000**	**211'095.25**	**103'041.80**
	Nettoergebnis		**137'600**		**121'600**		**108'053.45**
213.3010.00	Besoldungen	106'600		96'400		95'993.30	
213.3030.00	Sozialleistungen	21'300		14'100		17'286.25	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		4'295.95	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		870.00	
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000			
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'100		1'100			
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'600		53'000		41'245.00	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500			
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		297.00	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'107.75	
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000		50'000		50'000.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		102'000		104'000		103'041.80
217	**Schulliegenschaften und -anlagen**	**644'900**		**546'000**	**93'800**	**628'025.56**	**100'468.25**
	Nettoergebnis		**644'900**		**452'200**		**527'557.31**
217.3030.00	Sozialleistungen					194.60	
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	34'000		19'000		35'795.55	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	155'600		158'000		208'958.55	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'100		14'000		3'878.45	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	313'200		224'500		247'106.16	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	9'000		2'500		3'726.20	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	11'000		11'000		11'366.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	115'000		115'000		115'000.00	
217.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
217.4270.00	Mietzinseinnahmen				3'800		3'840.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter				90'000		96'628.25
218	**Volksschule, Sonstiges**	**190'800**		**222'400**		**216'654.11**	**3'789.00**
	Nettoergebnis		**190'800**		**222'400**		**212'865.11**
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	85'600		91'000		83'833.05	
218.3021.00	Entschädigungen					1'518.25	
218.3030.00	Sozialleistungen	22'100		22'300		22'061.25	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000			
218.3170.00	Spesen					270.00	
218.3182.00	Examenkosten	13'600		11'600		10'543.00	
218.3185.00	Lotsendienst	7'500		7'500		7'555.00	
218.3186.00	Schülertransporte	47'000		77'000		81'308.15	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		4'000		3'362.41	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	7'000		7'000		6'203.00	
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter						589.00
218.4610.00	Staatsbeiträge						3'200.00
219	**Schulverwaltung**	**426'000**		**411'400**		**362'970.32**	
	Nettoergebnis		**426'000**		**411'400**		**362'970.32**
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	65'000		65'000		60'964.00	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		11'020.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	96'000		96'000		96'852.15	
219.3030.00	Sozialleistungen	18'000		18'000		21'224.70	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	33'300		33'300		33'911.35	
219.3170.00	Spesen					955.45	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'220.90	
219.3181.00	Telefongebühren	7'000		7'000		7'461.35	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	16'000		16'000		10'462.70	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	168'700		154'100		114'897.72	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
220	**Sonderschulung**	**1'263'200**	**13'700**	**1'319'000**	**13'700**	**1'257'814.96**	**24'425.55**
	Nettoergebnis		**1'249'500**		**1'305'300**		**1'233'389.41**
220.3020.00	Besoldungen	373'500		322'900		295'049.70	
220.3030.00	Sozialleistungen	65'000		48'400		51'676.00	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'300		4'000		1'543.75	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'600		17'600		25'500.75	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	564'300		689'700		645'849.96	
220.3620.00	Schulzweckverband	235'500		236'400		238'194.80	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'700		13'700		11'500.55
220.4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						12'925.00
3	**Kultur und Freizeit**	**944'600**	**375'100**	**947'100**	**375'600**	**899'893.41**	**373'171.35**
	Nettoergebnis		**569'500**		**571'500**		**526'722.06**
300	**Kulturförderung**	**130'700**	**2'000**	**133'600**	**3'000**	**123'663.98**	**2'691.90**
	Nettoergebnis		**128'700**		**130'600**		**120'972.08**
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	75'000		75'000		70'571.25	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	12'000		12'000		11'770.05	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	20'000		20'000		16'916.26	
300.3112.00	EDV-Unterhalt Mediothek (Homepage)	300		300			
300.3170.00	Spesen (Mediothek)	100		100		89.80	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	9'300		12'200		8'210.52	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	8'500		8'500		8'432.95	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	5'500		5'500		7'673.15	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		2'000		3'000		2'691.90
320	**Massenmedien**	**72'000**		**75'000**		**67'246.61**	
	Nettoergebnis		**72'000**		**75'000**		**67'246.61**
320.3100.00	Publikationsorgane	72'000		75'000		67'246.61	
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**3'000**		**3'000**			
	Nettoergebnis		**3'000**		**3'000**		
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
340	**Sport**	**190'200**		**188'200**		**178'560.50**	**3'150.95**
	Nettoergebnis		**190'200**		**188'200**		**175'409.55**
340.3020.00	Besoldungen Primarschule					6'775.45	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule					1'168.65	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	4'500		4'500		5'836.40	
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		252.00	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		2'000			
340.3621.00	Beitrag Schwimmbad Wiemel, Würenlos	15'000		15'000			
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	30'000		30'000		28'128.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'150.95
341	**Mehrzweckgebäude Leepünt**	**543'700**	**351'600**	**542'300**	**351'100**	**525'422.32**	**346'053.50**
	Nettoergebnis		**192'100**		**191'200**		**179'368.82**
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	100		100			
341.3010.00	Besoldungen	165'000		156'000		166'883.90	
341.3011.00	Badeaufsicht	45'000		50'000		41'705.05	
341.3030.00	Sozialleistungen	28'000		23'000		29'135.30	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	200		500			
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'500		4'000		4'289.40	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	65'000		65'000		68'540.75	
341.3122.00	Heizmaterial	45'000		45'000		58'938.10	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		11'904.35	
341.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	138'700		143'500		103'687.47	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	9'000		2'500		4'011.95	
341.3170.00	Spesen			500			
341.3180.00	Versicherungen			6'000		5'626.05	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
341.3910.00	Anteil Sachaufwand	700		700		700.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		16'200		16'200		16'200.00
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		22'000		18'529.00
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		19'572.50

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
341.4390.00	Allgemeine Erträge		1'000		500		1'352.00
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		104'000		104'000		104'000.00
341.4910.00	Mietzins Primarschule (Benützung MZG)		136'400		136'400		136'400.00
341.4911.00	Mietzins Tagesstrukturen		50'000		50'000		50'000.00
350	**Übrige Freizeitgestaltung**	**5'000**	**21'500**	**5'000**	**21'500**	**5'000.00**	**21'275.00**
	Nettoergebnis	**16'500**		**16'500**		**16'275.00**	
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'000		20'255.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		1'500		1'500		1'020.00
4	**Gesundheit**	**1'117'100**	**7'700**	**970'600**	**24'000**	**1'104'105.82**	**61'083.85**
	Nettoergebnis		**1'109'400**		**946'600**		**1'043'021.97**
415	**Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime**	**675'500**		**635'000**		**660'000.05**	
	Nettoergebnis		**675'500**		**635'000**		**660'000.05**
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'000		400'000		440'732.15	
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	30'000		10'000		5'569.45	
415.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehm.					3'716.05	
415.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehm.	75'000		65'000		77'207.70	
415.3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an private Institutionen	130'000		160'000		132'719.45	
415.3653.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen	500				55.25	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**10'000**	**7'700**	**5'000**	**24'000**	**9'489.25**	**61'083.85**
	Nettoergebnis		**2'300**	**19'000**		**51'594.60**	
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		9'489.25	
440.4620.00	Zweckverband Spitex, Ertragsüberschuss		7'700		24'000		61'083.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl.**	**310'500**		**230'000**		**345'244.25**	
	Nettoergebnis		**310'500**		**230'000**		**345'244.25**
445.3633.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	130'000		130'000		134'016.65	
445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen ...	500				260.75	
445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen ...	180'000		100'000		210'966.85	
450	**Krankheitsbekämpfung**	**29'000**		**25'000**		**26'544.13**	
	Nettoergebnis		**29'000**		**25'000**		**26'544.13**
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	24'000		21'000		21'672.13	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	5'000		4'000		4'872.00	
460	**Schulgesundheitsdienst**	**28'100**		**28'100**		**21'887.89**	
	Nettoergebnis		**28'100**		**28'100**		**21'887.89**
460.3010.00	Besoldung Zahninstruktion	2'500		2'500		937.35	
460.3030.00	Sozialleistungen	600		600		79.10	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	25'000		25'000		20'871.44	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**10'000**		**10'000**		**3'632.75**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**10'000**		**3'632.75**
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	10'000		10'000		3'632.75	
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**54'000**		**37'500**		**37'307.50**	
	Nettoergebnis		**54'000**		**37'500**		**37'307.50**
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	15'000		3'000		10'307.50	
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	12'000		7'500			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000		27'000		27'000.00	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**4'702'700**	**2'104'500**	**4'541'600**	**2'155'100**	**4'774'934.22**	**2'170'244.17**
	Nettoergebnis		**2'598'200**		**2'386'500**		**2'604'690.05**

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**45'700**	**32'000**	**46'700**	**39'000**	**45'191.95**	**29'439.35**
	Nettoergebnis		**13'700**		**7'700**		**15'752.60**
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	1'200		1'200		1'172.00	
500.3610.00	Beitrag FAK	32'000		33'000		31'469.95	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'550.00	
500.4360.00	Rückerstattung Familienzulagen		26'000		33'000		23'743.35
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'000		6'000		5'696.00
520	**Krankenversicherung**	**278'000**	**278'000**	**295'000**	**295'000**	**301'287.75**	**288'757.55**
	Nettoergebnis						**12'530.20**
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	272'000		295'000		288'170.00	
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)	6'000				13'117.75	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		8'000		8'000		12'835.90
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		1'000		1'000		774.00
520.4600.00	Bundesbeiträge		169'000		186'000		147'313.75
520.4610.00	Staatsbeiträge		100'000		100'000		127'833.90
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**1'134'000**	**525'000**	**1'127'000**	**526'000**	**1'104'334.95**	**500'168.10**
	Nettoergebnis		**609'000**		**601'000**		**604'166.85**
530.3181.00	Fallpauschale	30'000		30'000		24'692.00	
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	550'000		550'000		541'157.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen					812.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	355'000		350'000		353'850.00	
530.3662.01	Betagte Beihilfen	72'000		75'000		67'354.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	35'000		40'000		33'030.00	
530.3664.01	KK Betagte	40'000		45'000		32'355.65	
530.3664.03	KK Invalide	45'000		30'000		44'084.30	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		50'000		30'000		49'703.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		4'000		5'000		606.00
530.4364.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000		1'000		58.10
530.4610.00	Staatsbeiträge		470'000		490'000		449'801.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
540	**Jugend**	**170'500**		**168'500**		**163'689.25**	
	Nettoergebnis		**170'500**		**168'500**		**163'689.25**
540.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		18.15	
540.3180.00	Aufsicht Kinderkrippe Bäretatze (kjz Regensdorf)	3'000		3'000		2'970.00	
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	156'000		154'000		153'669.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	7'000		7'000		3'532.10	
540.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
550	**Invalidität**	**10'000**		**1'200**		**11'511.50**	
	Nettoergebnis		**10'000**		**1'200**		**11'511.50**
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	10'000		1'200		11'511.50	
570	**Altersheime**	**41'000**				**280.00**	
	Nettoergebnis		**41'000**				**280.00**
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal	41'000				280.00	
580	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**2'374'500**	**964'000**	**2'290'500**	**993'600**	**2'372'657.50**	**1'035'066.65**
	Nettoergebnis		**1'410'500**		**1'296'900**		**1'337'590.85**
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	45'000		65'000		56'666.00	
580.3030.00	Sozialleistungen	4'500		4'500		3'428.60	
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	575'000		570'000		572'873.95	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz			1'000		1'578.00	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	850'000		800'000		843'379.30	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	550'000		500'000		545'932.55	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	350'000		350'000		348'799.10	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		150'000		150'000		146'595.15
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz				1'000		1'578.00
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		140'000		195'000		216'366.70
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		550'000		500'000		505'909.35
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		65'000		84'000		100'840.45
580.4610.00	Staatsbeiträge		59'000		63'600		63'777.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
586	**Arbeitsintegrationsprogramme**	**13'000**		**12'700**		**12'193.45**	
	Nettoergebnis		**13'000**		**12'700**		**12'193.45**
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
586.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Etcetera)	5'000		4'700		5'418.85	
586.3620.01	Arbeitscoaching intern	7'000		7'000		6'774.60	
588	**Asylbewerberbetreuung**	**292'000**	**215'000**	**261'000**	**204'000**	**299'353.45**	**229'711.35**
	Nettoergebnis		**77'000**		**57'000**		**69'642.10**
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	70'000		50'000		67'135.75	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	215'000		204'000		214'372.55	
588.3666.01	Uebriger Aufwand Asylanten					10'845.15	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)						37'035.55
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		215'000		204'000		192'675.80
589	**Übrige Fürsorge**	**344'000**	**90'500**	**339'000**	**97'500**	**464'434.42**	**87'101.17**
	Nettoergebnis		**253'500**		**241'500**		**377'333.25**
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'000		12'000		12'192.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000		5'360.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	4'000		4'000		4'115.65	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		241.80	
589.3160.00	Wohnungsmieten	10'000		10'000		10'457.05	
589.3170.00	Spesen	500		500		52.80	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		5'000		5'792.80	
589.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Verwaltung)	13'000		16'000		14'821.27	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	14'000		13'000		13'015.15	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'500		2'500		2'350.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'500		2'500		2'435.75	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	160'000		160'000		154'011.35	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	13'000		8'000		11'491.80	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					129'097.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000		99'000		99'000.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		85'000		92'000		78'786.37

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
589.4362.00	Kleinkinderbetreuungsrückerstattungen						4'620.00
589.4363.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		162.95
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'500		3'500		3'531.85
6	**Verkehr**	**877'000**	**474'000**	**852'600**	**474'000**	**857'760.27**	**477'091.19**
	Nettoergebnis		**403'000**		**378'600**		**380'669.08**
610	**Staatsstrassen**	**16'500**	**25'000**	**16'500**	**25'000**	**16'500.00**	**18'562.45**
	Nettoergebnis	**8'500**		**8'500**		**2'062.45**	
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		25'000		25'000		18'562.45
620	**Gemeindestrassen**	**718'000**	**449'000**	**685'400**	**449'000**	**700'888.27**	**458'528.74**
	Nettoergebnis		**269'000**		**236'400**		**242'359.53**
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	332'000		317'600		333'144.30	
620.3030.00	Sozialleistungen	56'000		56'000		55'906.45	
620.3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		3'929.20	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000			
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000		2'000		5'565.15	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar	2'500		2'500		199.00	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		17'499.37	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	2'000		2'000		2'279.40	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'000		865.00	
620.3141.00	Winterdienst	25'000		25'000		21'310.80	
620.3142.00	Strassenreinigung	30'000		30'000		32'151.25	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	55'000		40'000		45'969.85	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	57'500		57'500		57'428.55	
620.3144.01	Belags- und Grabenflicke für Dritte	500		500			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	10'000		10'000		7'233.45	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000		3'000		6'084.65	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		14'037.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	1'000		1'000			
620.3170.00	Spesen	500		500		32.95	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)	1'200				1'184.20	
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	53'000		53'000		53'070.60	
620.3181.00	Telefon (Natel)	4'000		4'000		2'356.30	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	10'000		10'000		9'419.70	
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	6'300		6'300		6'220.80	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		70'000		70'000		66'807.50
620.4341.00	Belags- und Grabenflicke von Dritten		6'000		6'000		2'779.44
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		18'912.90
620.4390.00	Übrige Entgelte						28.90
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		318'500		318'500		318'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		51'500		51'500		51'500.00
640	**Bundesbahnen**	**20'000**		**20'000**		**19'024.80**	
	Nettoergebnis		**20'000**		**20'000**		**19'024.80**
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000		15'000		15'000.00	
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	5'000		5'000		4'024.80	
650	**Regionalverkehr**	**122'500**		**130'700**		**121'347.20**	
	Nettoergebnis		**122'500**		**130'700**		**121'347.20**
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	122'500		130'700		121'347.20	
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'681'000**	**2'470'900**	**2'645'500**	**2'447'500**	**2'395'588.36**	**2'208'700.50**
	Nettoergebnis		**210'100**		**198'000**		**186'887.86**
700	**Wasserversorgung**	**2'600**		**2'600**		**4'810.31**	
	Nettoergebnis		**2'600**		**2'600**		**4'810.31**
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	200		200		3'781.51	
700.3121.00	Klärgebühr öffentliche Brunnen	100		100			
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'300		2'300		1'028.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	**Wasserwerk**	**970'600**	**970'600**	**932'500**	**932'500**	**920'414.39**	**920'414.39**
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		23.98	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000		4'000			
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	32'000		32'000		12'375.63	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	4'500		4'500		820.00	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	310'000		299'000		314'383.70	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	4'000		4'000		2'957.35	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		67.31	
701.3140.00	Unterhalt Quellfassungen	3'000		3'000		17'294.59	
701.3140.01	Projekt Sanierung Lättenquelle 1	10'000		10'000			
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen	1'000		1'000		4'416.53	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	12'000		12'000		13'660.12	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	1'000		1'000		374.98	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	70'000		71'500		62'117.20	
701.3142.01	Wasserverlust-Analyse			11'500			
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	10'000		10'000			
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP	65'000					
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	6'500		6'500		1'882.22	
701.3181.00	Trinkwasserproben	5'000		5'000		4'311.99	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	2'000		3'000		2'054.47	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	2'500		2'500		1'389.86	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		8'617.50	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	203'000		217'300		242'538.58	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	135'000		135'000		135'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	32'500		32'500		32'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	7'400		14'000		19'096.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	47'000		50'000		44'532.38	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		33'900		29'500		28'032.70
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		810'700		775'000		806'251.19
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser		1'000				
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		60'000		60'000		58'394.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		18'000		18'000		27'736.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser		47'000		50'000		
710	**Abwasserbeseitigung**	**942'000**	**942'000**	**966'700**	**966'700**	**770'614.30**	**770'614.30**
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'000		1'000			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	90'000		80'000		67'739.27	
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	20'000		20'000		6'499.21	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	4'000		5'000		3'925.69	
710.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000					
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	278'000		268'500		254'701.30	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	289'600		324'800		190'685.28	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	51'000		51'000		51'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	10'000		10'000		7'761.30	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	9'900		9'900		9'900.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	31'500		34'500		41'244.00	
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	154'000		162'000		137'158.25	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		65'000		56'300		56'870.30
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		435'000		460'400		425'922.00
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		288'000		288'000		287'822.00
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser		154'000		162'000		
720	**Abfallbeseitigung**	**547'700**	**547'700**	**537'700**	**537'700**	**505'466.11**	**505'466.11**
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	8'500		8'500			
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'162.22	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500		941.30	
720.3181.00	Abfuhrkosten	139'000		135'000		133'356.86	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		523.47	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	184'500		196'500		191'385.36	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	10'500		7'500		4'242.01	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	2'500		2'400		2'194.44	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	53'700		45'500		39'853.92	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	92'000		92'000		92'000.00	
720.3910.00	Sachaufwand Abfallsammelstelle	20'000		20'000		20'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	10'300		10'300		10'300.00	
720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	1'700					
720.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	21'000		16'000		9'506.53	
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		18'300		18'300		19'372.55
720.4310.00	Kontrollgebühren		400		400		462.96
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		492'500		487'000		470'573.05
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		8'000		8'500		7'067.64
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'500		7'500		7'989.91
720.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abfall		21'000		16'000		
740	**Friedhof und Bestattung**	**95'700**	**600**	**88'800**	**600**	**91'633.55**	
	Nettoergebnis		**95'100**		**88'200**		**91'633.55**
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	9'000		9'000		7'675.45	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt	20'000		20'000		19'486.20	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	62'700		55'800		60'471.90	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		600		600		
750	**Unterhalt öffentlicher Gewässer**	**61'000**	**10'000**	**53'000**	**10'000**	**31'045.25**	**12'205.70**
	Nettoergebnis		**51'000**		**43'000**		**18'839.55**
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		42'000		20'045.25	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach						4'444.40
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		10'000		10'000		7'761.30
770	**Naturschutz**	**1'000**		**1'000**		**1'240.75**	
	Nettoergebnis		**1'000**		**1'000**		**1'240.75**
770.3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete, Biotope	1'000		1'000		1'240.75	
780	**Übriger Umweltschutz**	**35'700**		**32'700**		**35'224.10**	
	Nettoergebnis		**35'700**		**32'700**		**35'224.10**
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'402.70	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					668.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780.3180.00	Kadaververnichtung	7'000		4'000		7'307.95	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr	4'000		4'000		3'144.95	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'700		4'700		4'700.00	
790	**Raumordnung**	**24'700**		**30'500**		**35'139.60**	
	Nettoergebnis		**24'700**		**30'500**		**35'139.60**
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		130.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	10'000		10'000		20'072.60	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	14'200		20'000		14'937.00	
8	**Volkswirtschaft**	**91'200**	**367'400**	**86'100**	**367'400**	**74'859.16**	**372'559.80**
	Nettoergebnis	**276'200**		**281'300**		**297'700.64**	
800	**Landwirtschaft**	**11'900**	**2'000**	**11'900**	**2'000**	**16'850.30**	**712.00**
	Nettoergebnis		**9'900**		**9'900**		**16'138.30**
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	500		500			
800.3010.00	Besoldungen	1'500		1'500		993.30	
800.3030.00	Sozialleistungen	100		100		2.30	
800.3170.00	Spesen	200		200		151.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		684.00	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000			
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	1'100		1'100		15'019.70	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		712.00
810	**Forstwirtschaft**	**49'300**		**44'200**		**28'008.86**	
	Nettoergebnis		**49'300**		**44'200**		**28'008.86**
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	30'000		20'000		10'605.55	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	14'600		19'500		12'703.31	
810.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'700		4'700		4'700.00	
813	**Unterhalt Forststrassen**	**30'000**		**30'000**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		**30'000**		**30'000**		**30'000.00**

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
820	**Jagd und Fischerei**		**400**		**400**		**443.80**
	Nettoergebnis	**400**		**400**		**443.80**	
820.4410.00	Jagdpachtzins		400		400		443.80
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**280'000**		**280'000**		**269'908.50**
	Nettoergebnis	**280'000**		**280'000**		**269'908.50**	
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		280'000		280'000		269'908.50
860	**Energieversorgung**		**85'000**		**85'000**		**101'495.50**
	Nettoergebnis	**85'000**		**85'000**		**101'495.50**	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		85'000		85'000		101'495.50
9	**Finanzen und Steuern**	**3'759'600**	**16'693'200**	**3'607'900**	**15'606'000**	**5'856'488.87**	**17'888'646.70**
	Nettoergebnis	**12'933'600**		**11'998'100**		**12'032'157.83**	
900	**Gemeindesteuern**	**178'900**	**9'847'100**	**245'300**	**9'937'300**	**245'590.56**	**9'864'611.61**
	Nettoergebnis	**9'668'200**		**9'692'000**		**9'619'021.05**	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	53'600		52'000		46'698.65	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern	2'500		2'300		3'023.95	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	100'000		160'000		173'528.61	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	15'000		22'500		14'533.80	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	6'300		6'000		6'480.00	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	1'500		2'500		1'325.55	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'256'000		7'998'000		7'933'433.15
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		450'000		600'000		455'725.20
900.4003.00	Personalsteuern		84'000		82'000		83'701.60
900.4004.00	Quellensteuern		248'000		254'000		311'950.90
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		260'300		243'000		281'769.20
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-252'000		-188'000		-290'321.15
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-3'400		-2'700		-3'372.25
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						14'186.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		450'000		600'000		735'933.50
900.4061.00	Hundeabgaben		28'000		25'000		33'480.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		74'000		80'000		57'908.21
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern		200				190.60
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		149'000		145'000		150'847.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		103'000		101'000		99'179.25
920	**Finanzausgleich**	**904'000**	**4'284'100**	**650'400**	**2'997'600**	**435'195.00**	**2'077'066.00**
	Nettoergebnis	**3'380'100**		**2'347'200**		**1'641'871.00**	
920.3520.00	Finanzausgleichsanteil (OS Regensdorf)	904'000		650'400		435'195.00	
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeitrag		4'284'100		2'997'600		2'077'066.00
930	**Einnahmenanteile**		**2'000**		**1'800**		**2'060.25**
	Nettoergebnis	**2'000**		**1'800**		**2'060.25**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'000		1'800		2'060.25
940	**Kapitaldienst**	**271'500**	**920'800**	**294'200**	**965'900**	**333'485.60**	**1'010'802.53**
	Nettoergebnis	**649'300**		**671'700**		**677'316.93**	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	7'800		8'000		8'044.69	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	800		100		878.46	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	145'700		182'000		220'286.90	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	117'200		104'100		104'275.55	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		200		2'500		129.03
940.4212.00	Verzugszinsen		1'100		1'400		1'050.30
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		30'000		26'000		31'117.15
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		889'500		936'000		978'506.05
941	**Buchgewinne und -verluste**						**592'822.30**
	Nettoergebnis					**592'822.30**	
941.4240.00	Buchgewinne						592'822.30
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**872'900**	**1'380'000**	**911'500**	**1'380'000**	**941'804.45**	**1'383'201.80**
	Nettoergebnis	**507'100**		**468'500**		**441'397.35**	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	 Ertrag
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000			
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		5'000		7'324.00	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten	7'500		7'500		5'796.50	
942.3180.00	Versicherungen	500		500		517.90	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	848'900		887'500		918'166.05	
942.4231.00	Mietzinsen		10'000		10'000		16'248.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'320'000		1'320'000		1'320'362.30
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		50'000		46'591.50
990	**Abschreibungen**	**1'532'300**	**222'000**	**1'506'500**	**228'000**	**918'621.51**	**191'197.16**
	Nettoergebnis		**1'310'300**		**1'278'500**		**727'424.35**
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	1'300		1'500		1'812.85	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'531'000		1'492'000		916'808.66	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV			13'000			
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		222'000		228'000		191'197.16
996	**Neubewertung Liegenschaften FV**					**2'766'885.05**	**2'766'885.05**
996.3709.00	Bewertungsgewinn (Einlage EK)					2'766'885.05	
996.4700.00	Bewertungsgewinn						2'766'885.05
999	**Abschluss**		**37'200**		**95'400**	**214'906.70**	
	Nettoergebnis	**37'200**		**95'400**			**214'906.70**
999.9120.00	Ertragsüberschuss					214'906.70	
999.9121.00	Aufwandüberschuss		37'200		95'400		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Ausgaben	Voranschlag 2018 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	Voranschlag 2017 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**3'142'000**	**120'000**	**5'538'000**	**120'000**	**2'312'399.75**	**2'312'399.75**
	Nettoergebnis		3'022'000		5'418'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	**3'142'000**	**120'000**	**5'538'000**	**120'000**	**1'617'289.75**	**1'617'289.75**
	Nettoergebnis		3'022'000		5'418'000		
5	**Ausgaben**	**3'142'000**		**5'538'000**		**1'273'980.38**	
50	Sachgüter	3'012'000		5'395'000		1'206'352.98	
56	Investitionsbeiträge	130'000		143'000		67'627.40	
6	**Einnahmen**		**120'000**		**120'000**		**550'171.72**
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		550'171.72
9	**Abschluss**					**343'309.37**	**1'067'118.03**
	Investitionen Finanzvermögen					**695'110.00**	**695'110.00**
7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**					**695'110.00**	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					41'927.70	
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)					653'182.30	
8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**						**695'110.00**
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						695'110.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Politische Gemeinde	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**3'142'000**	**120'000**	**5'538'000**	**120'000**	**1'969'090.38**	**1'245'281.72**
	Nettoergebnis		3'022'000		5'418'000		723'808.66
0	**Behörden und Verwaltung**	**315'000**		**335'000**			
	Nettoergebnis		315'000		335'000		
2	**Bildung**	**2'115'000**		**4'650'000**		**709'243.95**	
	Nettoergebnis		2'115'000		4'650'000		709'243.95
3	**Kultur und Freizeit**	**22'000**				**60'360.00**	
	Nettoergebnis		22'000				60'360.00
6	**Verkehr**	**194'000**		**180'000**		**207'007.55**	
	Nettoergebnis		194'000		180'000		207'007.55
7	**Umwelt und Raumordnung**	**496'000**	**120'000**	**373'000**	**120'000**	**297'368.88**	**550'171.72**
	Nettoergebnis		376'000		253'000	252'802.84	
9	**Finanzen und Steuern**					**695'110.00**	**695'110.00**
	Abschluss					**343'309.37**	**1'067'118.03**
	Nettoergebnis					723'808.66	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**3'142'000**	**120'000**	**5'538'000**	**120'000**	**1'969'090.38**	**1'245'281.72**
	Nettoergebnis		**3'022'000**		**5'418'000**		**723'808.66**
0	**Behörden und Verwaltung**	**315'000**		**335'000**			
	Nettoergebnis		**315'000**		**335'000**		
020	**Gemeindeverwaltung**			**85'000**			
020.5060.13	Ersatz Switch / Migration Rechenzentrum			85'000			
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**315'000**		**250'000**			
090.5030.05	Gemeindehaus, Beschattung/Neues Dach	280'000		250'000			
090.5030.07	Gemeindehaus, Schliesssystem	35'000					
2	**Bildung**	**2'115'000**		**4'650'000**		**709'243.95**	
	Nettoergebnis		**2'115'000**		**4'650'000**		**709'243.95**
217	**Schulliegenschaften**	**2'115'000**		**4'650'000**		**709'243.95**	
217.5030.05	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	2'050'000		4'650'000		709'243.95	
217.5060.01	Schliesssystem L1, L2, L3, KIGA	65'000					
3	**Kultur und Freizeit**	**22'000**				**60'360.00**	
	Nettoergebnis		**22'000**				**60'360.00**
340	**Sport**					**60'360.00**	
340.5030.01	Kat.-Nrn. 2525/2527 (Schiessstand), Überführung FV/VV					60'360.00	
341	**MZG Leepünt**	**22'000**					
341.5060.05	Schliesssystem MZG	22'000					
6	**Verkehr**	**194'000**		**180'000**		**207'007.55**	
	Nettoergebnis		**194'000**		**180'000**		**207'007.55**
620	**Gemeindestrassen**	**194'000**		**180'000**		**207'007.55**	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
610.5010.01	Ortsdurchfahrt Dällikon, Gemeindeanteil	46'000					
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung					201'099.60	
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung	148'000		180'000		731.65	
620.5010.18	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.					5'176.30	
7	**Umwelt und Raumordnung**	**496'000**	**120'000**	**373'000**	**120'000**	**297'368.88**	**550'171.72**
	Nettoergebnis		**376'000**		**253'000**	**252'802.84**	
701	**Wasserwerk**	**216'000**	**60'000**		**60'000**	**58'832.31**	**296'299.93**
701.5010.09	Brunnenwiesenstrasse, Ltg-Ersatz, Projekt	150'000					
701.5016.02	Überarbeitung GWP	66'000					
701.5024.00	Rairing					58'832.31	
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		296'299.93
710	**Abwasserbeseitigung**	**280'000**	**60'000**	**293'000**	**60'000**	**148'030.04**	**253'871.79**
710.5024.00	Rairing					80'402.64	
710.5025.00	Kanalsanierung gem. GEP	150'000		100'000			
710.5027.00	Fremdwassersanierung			50'000			
710.5626.00	ARA, Umbau HSK Regenwasser					8'006.15	
710.5627.00	ARA Zukunft	130'000		143'000			
710.5628.00	ARA, Neuer Rechen mit Sandfang					1'220.80	
710.5629.00	ARA, Neubau Rechengebäude					1'220.80	
710.5630.00	ARA, Ausbau/Anschluss ARA Furthof					57'179.65	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		253'871.79
720	**Abfallbeseitigung**			**80'000**		**90'506.53**	
720.5060.00	Glassammelcontainer Schulstrasse			80'000		90'506.53	
9	**Finanzen und Steuern**					**695'110.00**	**695'110.00**
942	**Liegenschaften im Finanzvermögen**					**634'750.00**	**695'110.00**
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					41'927.70	
942.7920.00	Buchgewinne z . G. Laufende Rechnung					592'822.30	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2017 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	 Einnahmen
942.8010.20	Kat.-Nrn. 2525/2527 (Schiessstand), Überführung FV/VV						60'360.00
942.8010.21	Verkauf Anteile Industriestammgleis Buchs						634'750.00
999	**Abschluss**					**60'360.00**	
999.7910.20	Kat.-Nrn. 2525/2527 (Schiessstand), Überführung FV/VV					60'360.00	
	Abschluss					**343'309.37**	**1'067'118.03**
	Nettoergebnis					**723'808.66**	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					343'309.37	
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						1'067'118.03

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2018**

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2016	vorraussichtliche Nettoinvestitionen 2017	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'975'000.00						
- Strassensanierung gem. sep. Planung		180'000.00	2'155'000.00	10.00	216'000.00	0.00	1'939'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	287'000.00	0.00	319'000.00	10.00	32'000.00	0.00	287'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	400'000.00						
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	340'000.00	10.00	34'000.00	0.00	306'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	1'230'000.00						
- Kanalsanierung gem. GEP		100'000.00					
- ARA, Zukunft		143'000.00					
- Fremdwassersanierung		50'000.00					
- Anschlussgebühren Kanalisation		-60'000.00	1'463'000.00	10.00	147'000.00	0.00	1'316'000.00
1141.53 Tiefbauten Abfall	81'000.00	0.00	81'000.00	10.00	9'000.00	0.00	72'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	519'000.00						
- Gemeindehaus Beschattung/Neues Dach		250'000.00	769'000.00	10.00	77'000.00	0.00	692'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	3'375'000.00						
- Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung		4'650'000.00	8'025'000.00	10.00	803'000.00	0.00	7'222'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	104'000.00						
- Ersatz Clients/Switch		85'000.00	131'000.00	20.00	27'000.00	0.00	104'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule	9'000.00	0.00	9'000.00	20.00	2'000.00	7'000.00	0.00
1146.53 Mobiliar Abfall	0.00						
- Glassammelcontainer Schulstrasse		80'000.00	80'000.00	20.00	16'000.00	0.00	64'000.00
Übertrag	7'980'000.00	5'418'000.00	13'372'000.00		1'363'000.00	7'000.00	12'002'000.00

7Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2018**

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2016	vorraussichtliche Nettoinvestitionen 2017	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	7'980'000.00	5'418'000.00	13'372'000.00		1'363'000.00	7'000.00	12'002'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	7'000.00	0.00	7'000.00	10.00	1'000.00	6'000.00	0.00
1152.01 Anteil Eigenkapital GZ Dielsdorf	727'401.00	0.00	727'401.00	10.00	0.00	0.00	727'401.00
1162.01 Investitionsbeiträge	72'000.00	0.00	81'000.00	10.00	9'000.00	0.00	72'000.00
	8'786'401.00	5'418'000.00	14'187'401.00		1'373'000.00	13'000.00	12'801'401.00

8. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2018	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'939'000.00						
- Ortsdurchfahrt Dällikon, Gemeindeanteil		46'000.00					
- Strassensanierung gem. sep. Planung		148'000.00	2'133'000.00	10.00	214'000.00	0.00	1'919'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	287'000.00	0.00	287'000.00	10.00	29'000.00	0.00	258'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	306'000.00						
- Brunnenwiesenstrasse, Ltg-Ersatz, Projekt		150'000.00					
- Überarbeitung GWP		66'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	462'000.00	10.00	47'000.00	0.00	415'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	1'316'000.00						
- Kanalsanierung gem. GEP		150'000.00					
- ARA Zukunft		130'000.00					
- Anschlussgebühren Kanalisation		-60'000.00	1'536'000.00	10.00	154'000.00	0.00	1'382'000.00
1141.53 Tiefbauten Abfall	72'000.00	0.00	72'000.00	10.00	8'000.00	0.00	64'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	692'000.00						
- Gemeindehaus Beschattung/Neues Dach		280'000.00					
- Gemeindehaus, Schliesssystem		35'000.00					
- MZG, Schliesssystem		22'000.00	1'029'000.00	10.00	103'000.00	0.00	926'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	7'222'000.00						
- Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung		2'050'000.00					
- Schliesssystem L1, L2, L3, KIGA		65'000.00	9'337'000.00	10.00	934'000.00	0.00	8'403'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	104'000.00	0.00	104'000.00	20.00	21'000.00	0.00	83'000.00
Übertrag	11'938'000.00	3'022'000.00	14'960'000.00		1'510'000.00	0.00	13'450'000.00

8. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2018	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	11'938'000.00	3'022'000.00	14'960'000.00		1'510'000.00	0.00	13'450'000.00
1146.53 Mobiliar Abfall	64'000.00	0.00	64'000.00	20.00	13'000.00	0.00	51'000.00
1152.01 Anteil Eigenkapital GZ Dielsdorf	727'401.00	0.00	727'401.00	10.00	0.00	0.00	727'401.00
1162.01 Investitionsbeiträge	72'000.00	0.00	72'000.00	10.00	8'000.00	0.00	64'000.00
	12'801'401.00	3'022'000.00	15'823'401.00		1'531'000.00	0.00	14'292'401.00

Total Abschreibungen 1'531'000.00

9. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)
Beschluss Gemeinderat Dällikon vom 23. Mai 2017

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	**Grundeigentum Finanzvermögen** (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.4%
11XX	**Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe** (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	do.	2.4%
1280	**Vorschüsse der spzialfinanzierten Gemeindebetriebe**	do.	2.4%
2280	**Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe**	do.	2.4%
203X	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	do.	2.4%

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
012.3181.00	2018 Gewerbeanlass, Freiwilligenanlass, Beitrag/Garantie Dorffest, Legislaturtreffen Nachbargemeinden
020.3010.00	Stellenplanerweiterung und Stellenaufstockung, Dienstaltersgeschenke
020.3112.00	Einführung neue Zeiterfassungslösung
020.3112.02	Umstellung auf HRM2 erfordert komplette Neuinstallation der Finanzbuchhaltung inkl. Einführung zahlreicher Zusatzmodule
020.3180.01	Archivnachführung 2013-2017, Rechtsberatungen
020.3182.01	Abhängigkeit Aufwendungen/Anzahl
020.4310.00	do.
090.3141.00	2016 einmalige Investition Familiengarten Eternitdach + Zaun
110.3180.00	Erhöhung der Patrouillentätigkeit in der Industrie aufgrund verschiedener Probleme
110.3510.00	Änderung der Verordnung über die Entschädigung für gemeindepolizeiliche Aufgaben per 1.1.2018 (Bisher Fr. 7.50, neu Fr. 14.-- pro Einwohner)
160.4360.00	Bearbeitungsentschädigungen Ersatzabgaben Kanton - schwer budgetierbar
210.3020.00	Mehr Klassenassistenz wegen ISR
210.3080.00	Schätzung

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
210.3090.00	Mehr Lehrpersonal im Weiterbildungskostendach plus Lehrplan 21
210.3100.01	Budget wurde 2016 nicht gebraucht
210.3150.00	IT-Infrastruktur neues Schulhaus plus externer IT-Support, neuer Berufsauftrag
210.3171.00	2018 wird ein Klassenlager mehr stattfinden
210.3172.00	Mukideutschkurs und Projektwoche
210.3510.00	Mehrkosten wegen allgemeiner Lohnerhöhung plus neu keine kommunalangestellten Lehrpersonen mehr (siehe auch 210.3020.00, 210.3030.00, 340.3020.00, 340.3030.00), sowie ISR Aufwand in Dällikon.
210.3511.00	Schätzung
210.4360.00	Schätzung
210.4610.00	Staatsbeitrag Mukideutsch
213.3010.00	Lohnanpassung und neue Leitung Tagesstruktur
213.4360.00	Weniger Kinder in der Tagesstruktur daher weniger Elternbeiträge
217.3120.00	2016 = Alte Heizung (Provisorium, Reparatur)
217.3140.00	Mehraufwendungen 2018: Unterhaltsreinigung L4, Sanierung Flachdach, Analyse Lüftung L3, Ersatz Eingangstüre, Verbundsteine

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
218.3186.00	Weniger Transportkosten da ISR in Dällikon
219.3510.00	Erhöhung des Schulleitungspensums
220.3020.00	Massiv mehr DAZ-Bedarf
220.3030.00	do.
220.3520.00	Tiefere externe Sonderschulkosten
220.4520.00	Rückzahlung von Zweckverband war einmalig
341.3122.00	Abrechnung Primarschule Ausfall Heizung
341.3140.00	Erhöhter Unterhaltsbedarf durch neues Schulhaus
415.3630.00	Hochrechnung 2017; Kostensteigerung zu erwarten
445.3653.00	Nachzahlung Kinderspitex 03-12.2015
490.3191.00	Ärztefon ab 1.1.2018
520.3650.00	Weniger Klienten in der Sozialhilfe
520.4600.00	Geringere Beiträge führen entsprechend zu tieferen Bundes-/Staatsbeiträgen (Siehe 520.3650.00)
520.4610.00	do.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
530.4610.00	ca. 44,8% Staats- und Bundesbeiträge
580.3010.00	Beendigung der Zusammenarbeit mit DOCK (2. Arbeitsmarkt) per Ende 2017 - Umstellung auf kostengünstigere Alternativangebote
580.4365.00	Effektive abgetretene Rückerstattungen
580.4366.00	Siehe 580.3666.00
580.4367.00	Effektive abgetretene Rückerstattungen
588.3666.01	Ersteinrichtung für 2 Asylwohnungen
588.4366.00	Fallzunahme, Erhöhung Quote
589.3662.00	Abgeschafft per Ende September 2016
620.4360.00	Unfall Werkleiter
701.3111.00	Hydranten + Schieber einzeln und als Summe budgetiert
701.3140.01	neue Budgetposition
701.3180.00	GWP Generelles Wasserversorgungsprojekt gemäss Auflagen Kanton
701.3800.00	Betriebsergebnis Wasserrechnung
701.3920.00	Verzinsung Verwaltungsvermögen: Wird beeinflusst durch Investitionstätigkeit

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
701.4510.00	Subrentionen - Änderung gemäss GVZ
710.3140.00	Leitungsbrüche nicht budgetierbar
710.3180.01	Umsetzung Kanalsanierung 1. Priorität Einstiegsschächte
710.3800.00	Betriebsergebnis Abwasserrechnung
710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen (siehe Abschreibungstabelle und 710.4800.00)
710.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen (siehe 710.3930.00)
720.3800.00	Betriebsergebnis Abfallrechnung
720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen (siehe Abschreibungstabelle und 720.4800.00)
720.4340.00	Neub. Wohnungen, höh. Anteil IGKSK
720.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen (siehe 720.3930.00)
750.3180.00	Umsetzung Gefahrenkartierung
790.3180.00	Wegfall zusätzliche Planungsarbeiten betr. Heimatschutzinventar
800.3650.02	Beitragszahlung für 2015 und 2016
810.3140.00	Für 2016 geplante Ausführungen wurden verschoben

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
840.4490.00	Empfehlung Gemeindeamt: Fr. 70.--/Einwohner
860.4610.00	Je nach Strombedarf/-verkauf EKZ an Dritte
900.3300.00	In den Vorjahren konnten erhebliche "Altlasten" bereinigt werden, ab 2018 sollten die Abschreibungen auf ein tieferes Niveau sinken
900.4000.00	Mutmassliche Einfache Staatssteuer (100%) per 2018: Fr. 9,6 Mio.; Steuerfuss: 86%
900.4004.00	Durchschnitt 2015/16
900.4006.00	do.
900.4007.00	do.
900.4009.00	Keine Budgetierung von Nachsteuern/Bussen
900.4030.00	Aktuelle Zahlen und vorhersehbare Handänderungen lassen darauf schliessen, dass Erträge rückläufig sein werden
900.4210.00	Durchschnitt 2015/16
920.3520.00	Prov. Berechnung gem. Verfügung Gemeindeamt vom 30.6.2017
920.4450.00	do.
940.3220.00	Tiefes Zinsniveau wirkt sich trotz zusätzlichem Finanzbedarf positiv aus

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2016 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
940.3290.00	Siehe 701.4290.00, 710.4290.00, 720.4290.00
940.4920.00	Siehe 701.3920.00, 710.3920.00, 720.3920.00, 942.3920.00
941.4240.00	Keine Handänderungen etc. geplant, die zu Buchgewinnen führen könnten
942.3920.00	Verzinsung Grundeigentum Finanzvermögen (siehe 940.4920.00)
990.3310.00	Abschreibungen werden durch Investitionstätigkeit beeinflusst (siehe Abschreibungstabelle)
990.4930.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetriebe (siehe Abschreibungstabelle)
996.3709.00	Liegenschaftenneubewertung 2016; 2018 keine Veränderungen
996.4700.00	do.

Politische Gemeinde Dällikon

Finanzplanung 2018 - 2023

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung
Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2017 - 2022. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2016, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2018 - 2023.

2. Bisherige Finanzentwicklung
Die Jahresrechnung 2016 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 214'906.70 ab. Im Vergleich dazu wurde im Voranschlag 2016 ein Aufwandüberschuss von Fr. 3'700.-- budgetiert.

Während in praktisch sämtlichen Verwaltungsbereichen die Budgetvorgaben für das Jahr 2016 unterschritten wurden, waren sowohl im Gesundheitsbereich als auch bei der sozialen Wohlfahrt wiederum deutliche Zunahmen beim Nettoaufwand zu verzeichnen. Das insgesamt positive Rechnungsergebnis ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass durch die Veräusserung der Liegenschaften Kat.-Nr. 2926, 2929 und 2931 (Bahngebiet, Teilveräusserung Industriestammgleis Buchs-Dällikon), ein Buchgewinn von beinahe Fr. 600'000.-- erzielt werden konnte. Durch die Neubewertung des Finanzvermögens und dem realisierten Ertragsüberschuss hat sich das Eigenkapital per Ende 2016 um rund Fr. 3 Mio. erhöht.

Mit einer Einfachen Staatssteuer 2016 (100%) von rund Fr. 9,2 Mio. wurde die Budgetvorgabe (Fr. 9,4 Mio.) verfehlt: Während bei den natürlichen Personen ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, lag der einfache Staatssteuerertrag bei den juristischen Personen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als Fr. 1/2 Mio. tiefer. Bei den Steuererträgen aus früheren Jahren mussten ebenfalls Mindereinnahmen im Umfang von rund Fr. 150'000.-- hingenommen werden.

12. Finanzplanung 2018 - 2023

3. Finanzplan 2018 - 2023

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich geht in der Orientierung zum Voranschlag 2018 davon aus, dass bei den natürlichen Personen der aktuelle Stand der Steuererträge 2017 übernommen werden kann. Bei den juristischen Personen wird wie üblich keine generelle Empfehlung abgegeben, da die Erträge sehr gemeindespezifisch sind.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) rechnet damit, dass die Schweizer Wirtschaft im laufenden Jahr um 1,4% wachsen wird. Sowohl die Inlandnachfrage, als auch der Aussenhandel sollten zu einem Wachstum beitragen. Im Zuge der konjunkturellen Aufhellung dürfte sich auch die Erholung am Arbeitsmarkt fortsetzen. Für das kommende Jahr wird mit einem realen Wachstum von 1,9%, bei einer unveränderten Arbeitslosenquote von 3,2% gerechnet.

Ein wirtschaftliches Wachstum wird sich bei den Steuererträgen erst mit zeitlicher Verzögerung auswirken, weshalb es sich empfiehlt, sowohl bei den natürlichen, als auch bei den juristischen Personen auf die aktuellen Zahlen abzustellen und den einfachen Staatssteuerertrag (100%) auf Fr. 9‘600‘000.— festzulegen, zumal sich die Situation bei den juristischen Personen nach wie vor unsicher zeigt.

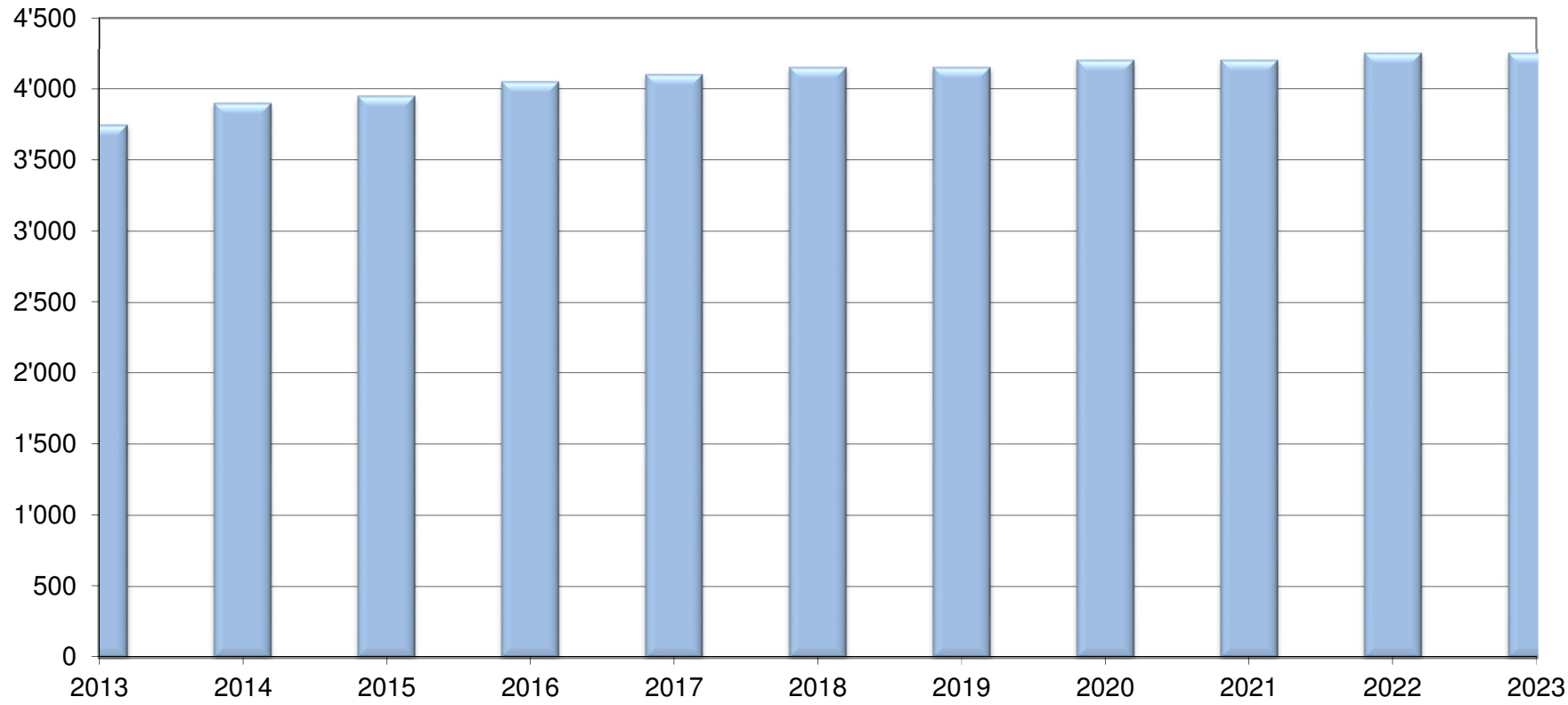
Im Vergleich zum Budget des laufenden Jahres kann für das kommenden Jahr mit einem wesentlich höheren Nettobetrag aus dem Finanzausgleich gerechnet werden: Während für das Laufende Jahr ein Ressourcenausgleich von netto Fr. 2'347'200.-- in Aussicht gestellt wurde, beträgt der Nettoanteil der Gemeinde Dällikon im kommenden Jahr Fr. 3'380'100.--, dies als Folge einer deutlichen Verschlechterung der Steuerkraft im Jahre 2016.

Für die Planungsperiode 2018-2023 werden im Übrigen folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:
- Es ist sorgfältig, ohne Reserven, zu budgetieren.
- Investitionen sind auf das Notwendige zu reduzieren.
- Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 86% gerechnet.
- Das Fremdkapital soll am Ende der Planungsperiode höchstens 50% des Eigenkapitals betragen.

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Bevölkerungsentwicklung

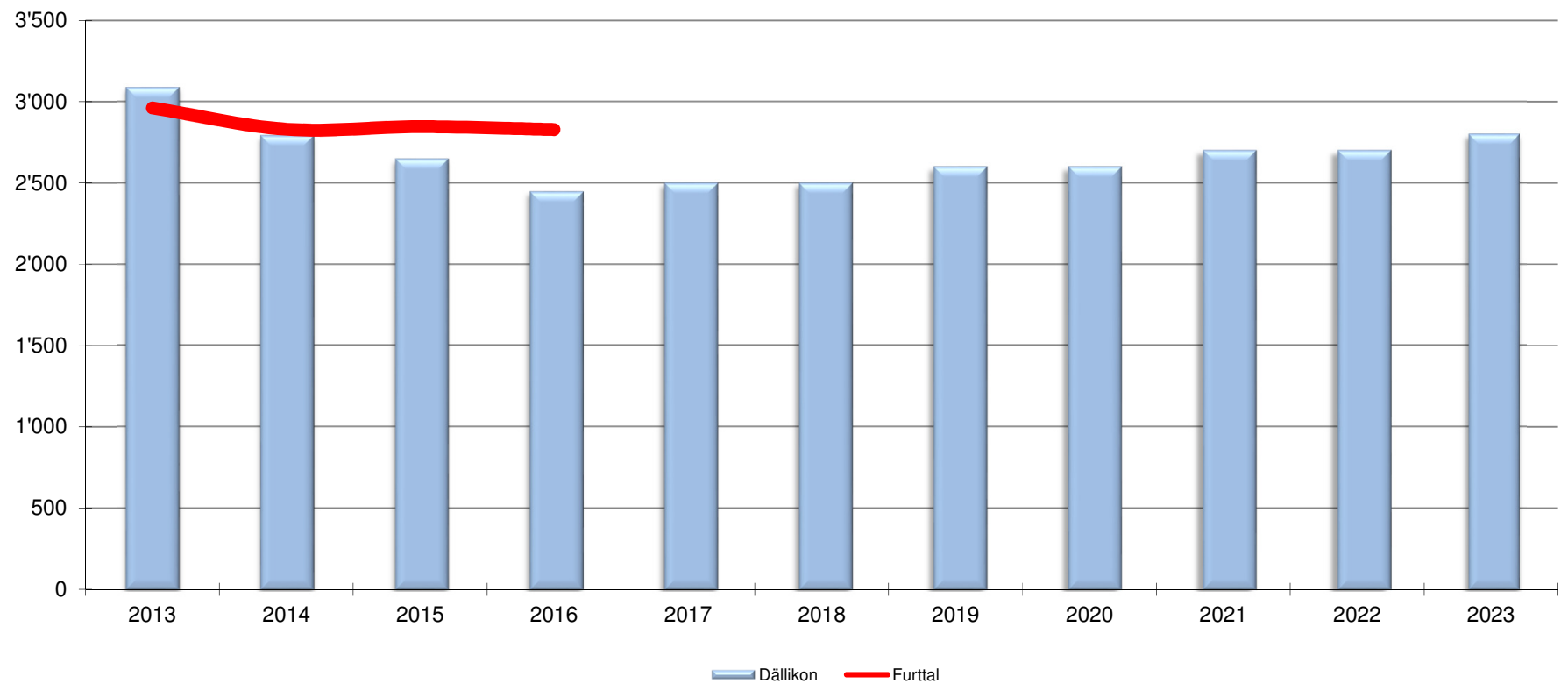
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl 31.12.	3'746	3'899	3'950	4'050	4'100	4'150	4'150	4'200	4'200	4'250	4'250



12. Finanzplanung 2018 - 2023

Steuerkraft pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dällikon	3'086	2'792	2'648	2'446	2'500	2'500	2'600	2'600	2'700	2'700	2'800
Furttal	2'962	2'831	2'847	2'829							



12. Finanzplanung 2018 - 2023

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Politische Gemeinde	85	85	85	85	83	83	83	86	86	86
Oberstufenschulgemeinde *	25	25	24	23	22	22	22	23	23	23
Reformierte Kirchgemeinde *	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	9	9	8	8	8	8	8	8	10	10
Total ohne Kirchensteuer	110	110	109	108	105	105	105	109	109	109
Total Reformierte	121	121	120	119	116	116	116	120	120	120
Total Katholiken	119	119	117	116	113	113	113	117	119	119
Staatssteuer *	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend*

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2018 - 2023

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
90	**Verwaltungsliegenschaften**						
	Gemeindehaus Beschattung/Neues Dach	280'000					
	Gemeindehaus, Schliesssystem	35'000					
217	**Schulliegenschaften**						
	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	2'050'000					
	Schliesssystem L1, L2, L3, KIGA	65'000					
341	**MZG Leepünt**						
	Schliesssystem MZG	22'000					
620	**Gemeindestrassen**						
	Ortsdurchfahrt Dällikon, Gemeindeanteil	46'000		414'000			
	Strassensanierung gem. sep. Planung	148'000	200'000	143'000			
	Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, komplett, Projekt		370'000				
	Ausbau Gewerbestrasse Buchs		270'000				
701	**Wasser**						
	Brunnenwiesenstrasse, Leitungsersatz, Projekt	150'000					
	Überarbeitung GWP	66'000					
	Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Hörnlistrasse 7, Ausführung		275'000				
	Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
710	**Abwasser**						
	Kanalsanierung gem. GEP	150'000	120'000	100'000	100'000		
	ARA Zukunft	130'000					
	Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, komplett, Projekt		70'000				
	Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	**3'022'000**	**1'185'000**	**537'000**	**-20'000**	**-120'000**	**-120'000**

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Investitionsplanung Finanzvermögen 2018 - 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veräusserung Finanzvermögen						
Bilanzwert (Ausgaben - Abgang Finanzvermögen / Eigenkapital)	0					
mutmasslicher Verkaufserlös, netto (Einnahmen - Zugang Liquidität)	0					
Buchgewinn z. G. Laufende Rechnung	*0*					
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Gemeindevergleich 2013 - 2016
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2013	2014	2015	2016
Unterengstringen	3'448	3'568	3'627	3'744
Steinmaur	3'345	3'376	3'389	3'439
Dällikon	3'746	3'899	3'950	4'067
Bachenbülach	4'038	4'064	4'026	4'058
Weiningen	4'340	4'407	4'510	4'748
Buchs	6'174	6'152	6'269	6'320

	Behörden und Verwaltung			
	2013	2014	2015	2016*
Unterengstringen	573	541	550	
Steinmaur	341	393	348	
Dällikon	445	424	420	
Bachenbülach	504	579	458	
Weiningen	341	374	382	
Buchs	312	330	304	

	Bildung			
	2013	2014	2015	2016*
Unterengstringen	1'082	1'164	1'221	
Steinmaur	1'283	1'330	1'352	
Dällikon	1'401	1'353	1'352	
Bachenbülach	1'397	1'350	1'380	
Weiningen	1'355	1'407	1'425	
Buchs	1'600	1'583	1'502	

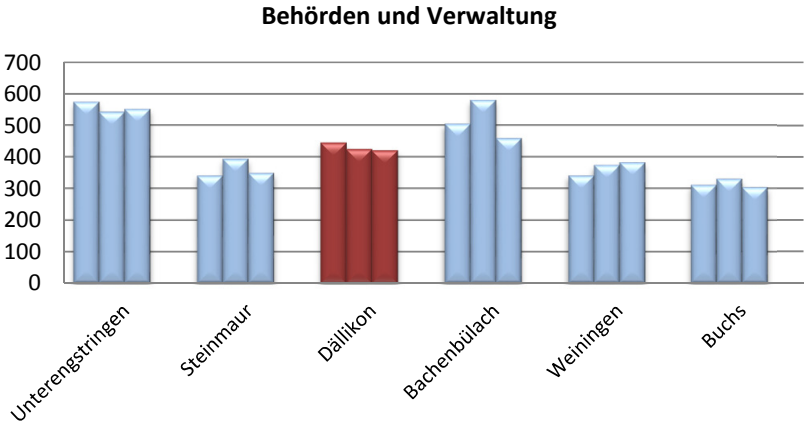
	Soziale Wohlfahrt			
	2013	2014	2015	2016*
Unterengstringen	690	825	702	
Steinmaur	389	507	493	
Dällikon	619	675	720	
Bachenbülach	615	690	663	
Weiningen	736	773	661	
Buchs	656	688	606	

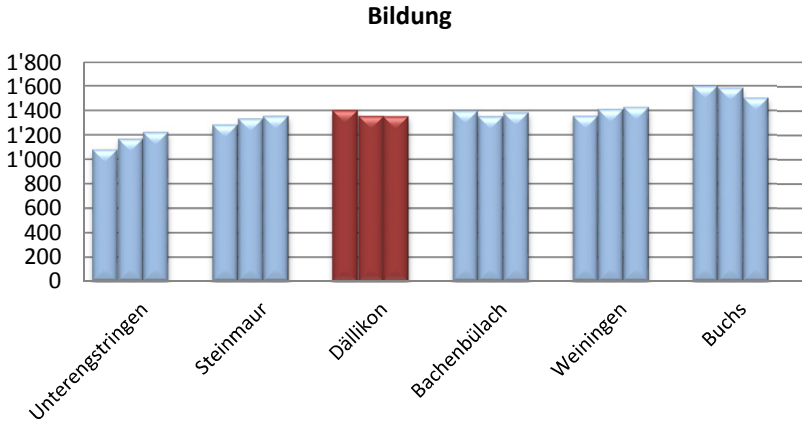
	Gesundheit			
	2013	2014	2015	2016*
Unterengstringen	230	225	232	
Steinmaur	176	212	277	
Dällikon	134	180	220	
Bachenbülach	303	318	281	
Weiningen	158	172	238	
Buchs	133	177	190	

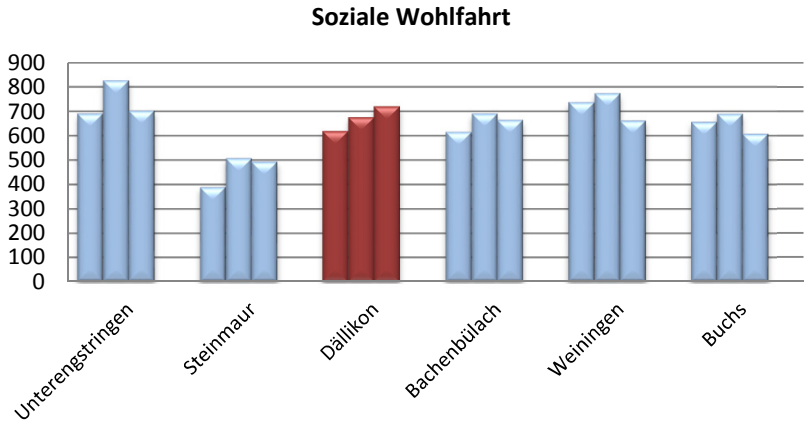
**GEFIS-Daten 2016 bei Drucklegung noch nicht verfügbar.*

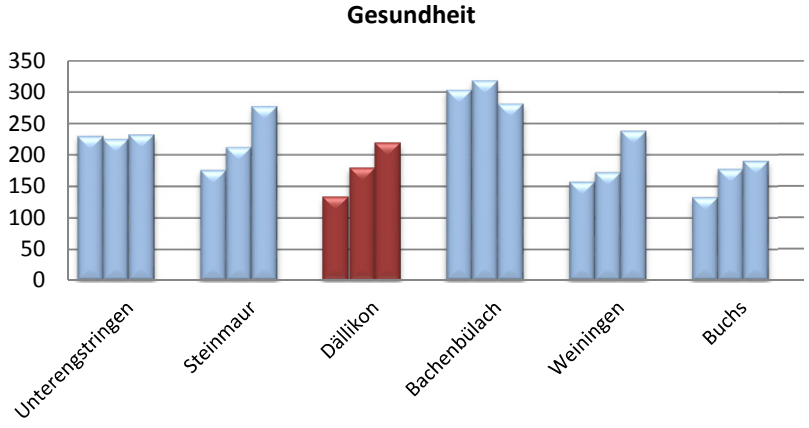
12. Finanzplanung 2018 - 2023

Gemeindevergleich 2013 - 2015
(Aufwand pro Einwohner in Fr.; GEFIS-Daten 2016 bei Drucklegung noch nicht verfügbar)





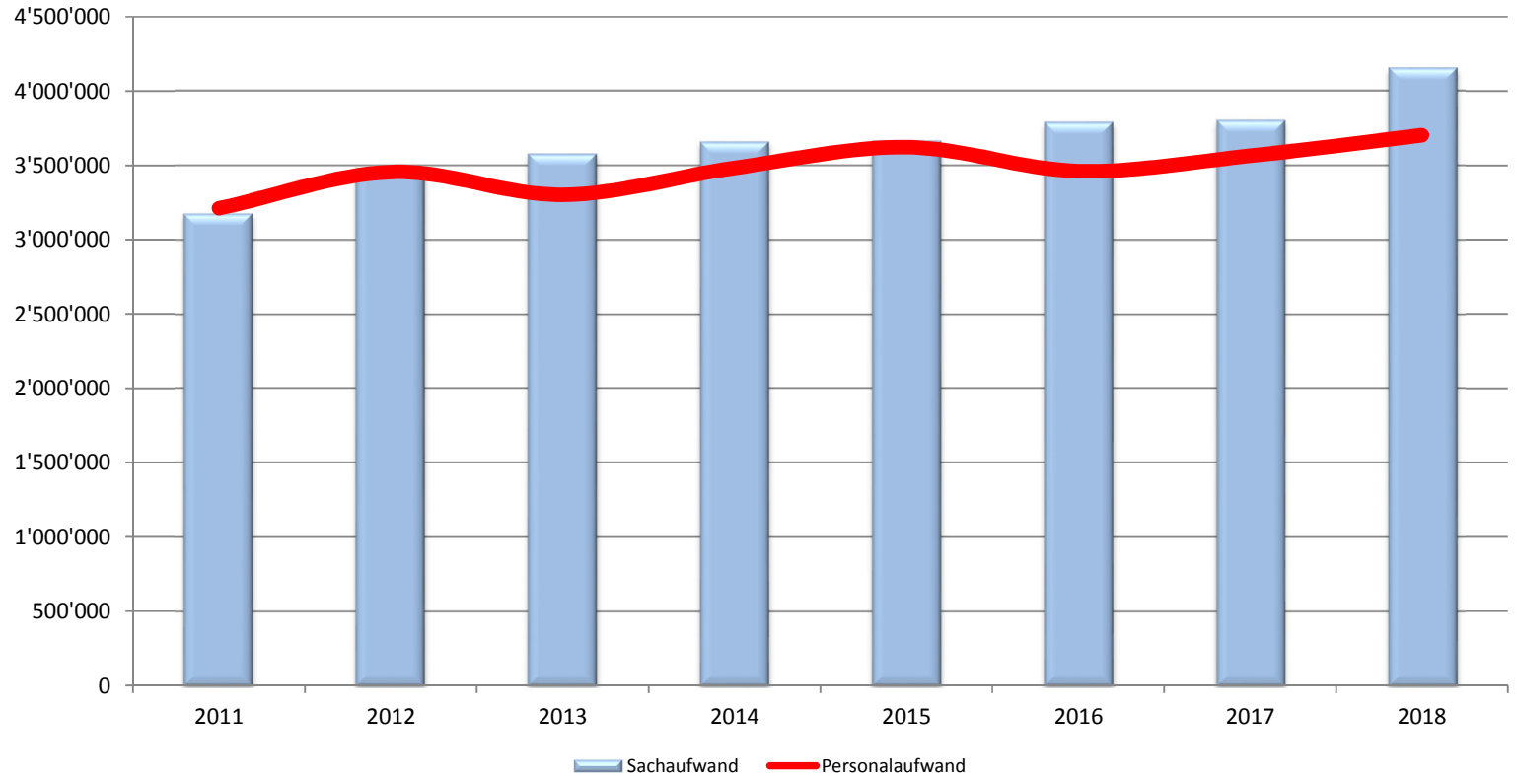




12. Finanzplanung 2018 - 2023

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

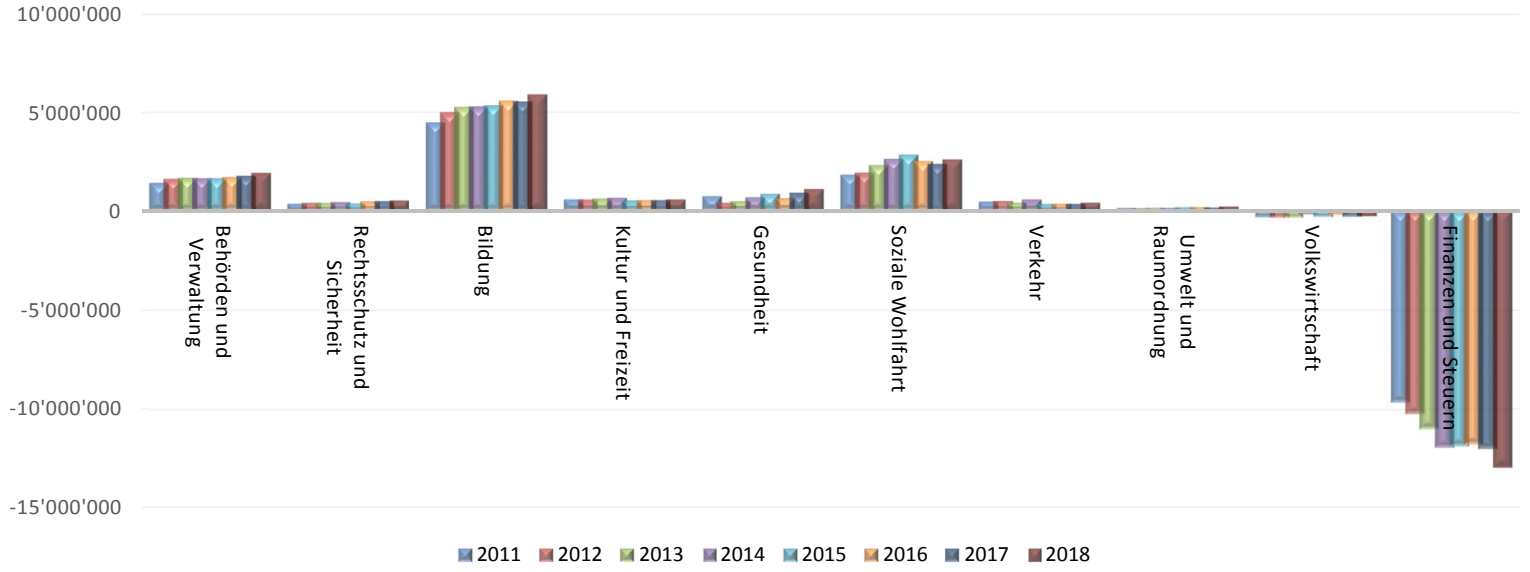
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand	3'211'400	3'455'313	3'302'000	3'482'700	3'622'300	3'461'600	3'564'300	3'702'900
Sachaufwand	3'175'800	3'481'462	3'577'300	3'658'600	3'663'800	3'790'050	3'802'400	4'152'600



12. Finanzplanung 2018 - 2023

Entwicklung Nettoaufwand nach Funktionen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Behörden und Verwaltung	1'411'249	1'627'430	1'665'931	1'655'021	1'660'790	1'708'800	1'777'500	1'914'300
Rechtsschutz und Sicherheit	348'993	397'144	411'430	449'599	395'358	481'900	510'600	522'900
Bildung	4'465'748	4'988'855	5'249'859	5'275'740	5'339'892	5'566'900	5'510'100	5'882'400
Kultur und Freizeit	574'262	574'227	633'162	658'540	537'459	538'300	571'500	569'500
Gesundheit	749'126	408'538	500'599	702'030	867'297	635'600	946'600	1'109'400
Soziale Wohlfahrt	1'834'492	1'934'375	2'318'170	2'630'132	2'842'698	2'516'200	2'386'500	2'598'200
Verkehr	468'114	505'324	417'415	574'489	361'287	361'300	378'600	403'000
Umwelt und Raumordnung	142'695	135'396	154'700	168'090	189'348	196'000	198'000	210'100
Volkswirtschaft	-329'757	-340'724	-341'068	-184'647	-317'094	-222'300	-281'300	-276'200
Finanzen und Steuern	-9'664'925	-10'230'567	-11'010'201	-11'928'997	-11'877'038	-11'782'700	-11'998'100	-12'933'600



12. Finanzplanung 2018 - 2023

Prognose Laufende Rechnung

	2018	2019*	Index	2020	Index
0 Behörden und Verwaltung	1'914'300	1'933'400	*1%*	1'952'700	*1%*
1 Rechtsschutz	522'900	528'100	*1%*	533'400	*1%*
2 Bildung	5'882'400	5'941'200	*1%*	6'000'600	*1%*
3 Kultur	569'500	575'200	*1%*	581'000	*1%*
4 Gesundheit	1'109'400	1'120'500	*1%*	1'131'700	*1%*
5 Soziales	2'598'200	2'624'200	*1%*	2'650'400	*1%*
6 Verkehr	403'000	407'000	*1%*	411'100	*1%*
7 Umwelt	210'100	212'200	*1%*	214'300	*1%*
8 Volkswirtschaft	-276'200	-279'000	*1%*	-281'800	*1%*
9 Finanzen (Allgemeines)	-509'100	-514'200	*1%*	-519'300	*1%*
900 Steuern	-1'412'200	-1'350'000		-1'350'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-3'380'100	-3'100'000		-3'100'000	
940 Kapitaldienst	-649'300	-650'000		-650'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0	0		0	
990 Abschreibungen*	1'310'300	495'800		502'500	
Steuern Rechnungsjahr	-8'256'000	-8'342'000		-8'342'000	
Ertrags-(-)/Ausgabenüberschuss	**37'200**	**-397'600**		**-265'400**	

Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	3'022'000	1'185'000	537'000
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	376'000	345'000	-20'000
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	2'646'000	840'000	557'000

**1.1.2019 Einführung HRM2: Neue Abschreibungssätze nach Nutzungsdauer (Annahme Abschreibungen ohne Restatement Verwaltungsvermögen)*

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Prognose Laufende Rechnung

	2021		2022		2023	
		Index		*Index*		*Index*
0 Behörden und Verwaltung	1'972'200	*1%*	1'991'900	*1%*	2'011'800	*1%*
1 Rechtsschutz	538'700	*1%*	544'100	*1%*	549'500	*1%*
2 Bildung	6'060'600	*1%*	6'121'200	*1%*	6'182'400	*1%*
3 Kultur	586'800	*1%*	592'700	*1%*	598'600	*1%*
4 Gesundheit	1'143'000	*1%*	1'154'400	*1%*	1'165'900	*1%*
5 Soziales	2'676'900	*1%*	2'703'700	*1%*	2'730'700	*1%*
6 Verkehr	415'200	*1%*	419'400	*1%*	423'600	*1%*
7 Umwelt	216'400	*1%*	218'600	*1%*	220'800	*1%*
8 Volkswirtschaft	-284'600	*1%*	-287'400	*1%*	-290'300	*1%*
9 Finanzen (Allgemeines)	-524'500	*1%*	-529'700	*1%*	-535'000	*1%*
900 Steuern	-1'400'000		-1'400'000		-1'400'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-3'000'000		-3'000'000		-3'000'000	
940 Kapitaldienst	-700'000		-700'000		-700'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0		0		0	
990 Abschreibungen	481'200		461'000		442'000	
Steuern Rechnungsjahr	-8'428'000		-8'428'000		-8'428'000	
Ertrags-(-)/Ausgabenüberschuss	**-246'100**		**-138'100**		**-28'000**	

Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	-20'000	-120'000	-120'000
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	-20'000	-120'000	-120'000
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	0	0	0

12. Finanzplanung 2018 - 2023

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**[1)]
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	29'334'800	30'705'300	31'786'700	37'180'000	37'434'400	37'488'500	36'442'000
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	1'370'500	1'081'400	5'393'300	254'400	54'100	-1'046'500	2'981'800
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	30'705'300	31'786'700	37'180'000	37'434'400	37'488'500	36'442'000	39'423'800

[1)] Neubewertung Liegenschaften FV

Veränderung Eigenkapital Planungsperiode	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	39'423'800	39'328'400	39'291'200	39'688'800	39'954'200	40'200'300	40'338'400
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	-95'400	-37'200	397'600	265'400	246'100	138'100	28'000
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	39'328'400	39'291'200	39'688'800	39'954'200	40'200'300	40'338'400	40'366'400

Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einfacher Staatssteuerertrag	9'300'000	9'600'000	9'700'000	9'700'000	9'800'000	9'800'000	9'800'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'998'000	8'256'000	8'342'000	8'342'000	8'428'000	8'428'000	8'428'000

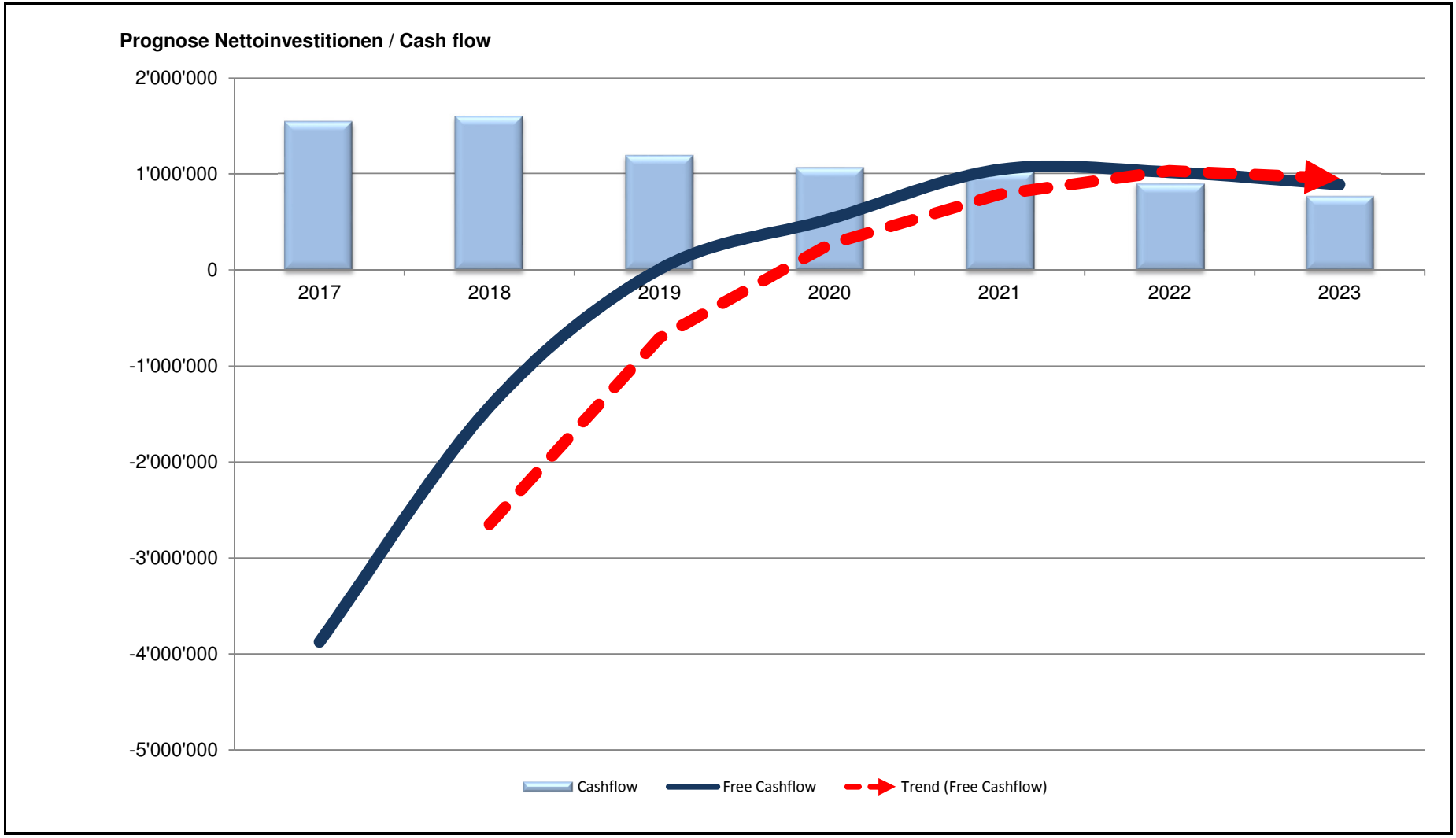
Cashflow / Flüssige Mittel	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwand-/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	-95'400	-37'200	397'600	265'400	246'100	138'100	28'000
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	359'600	324'300	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Abschreibungen	1'278'500	1'310'300	495'800	502'500	481'200	461'000	442'000
Cashflow (Bruttoüberschuss)	1'542'700	1'597'400	1'193'400	1'067'900	1'027'300	899'100	770'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'418'000	-3'022'000	-1'185'000	-537'000	20'000	120'000	120'000
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	-3'875'300	-1'424'600	8'400	530'900	1'047'300	1'019'100	890'000
Buchgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0	0
Kauf (-) / Verkauf (+) Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Bedarf an flüssigen Mitteln (-) / Schuldenabbau (+)	-3'875'300	-1'424'600	8'400	530'900	1'047'300	1'019'100	890'000

Entwicklung Langfristige Schulden	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2022**	**2023**
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr	9'000'000	12'000'000	13'000'000	13'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln[4)]	3'000'000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0	-1'000'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	12'000'000	13'000'000	13'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	11'000'000

[3)] mutmasslicher Saldo 31.12.2017

[4)] Schuldenabbau/Fremdkapitalbeschaffung in Abstimmung mit Fälligkeiten bestehender Verpflichtungen

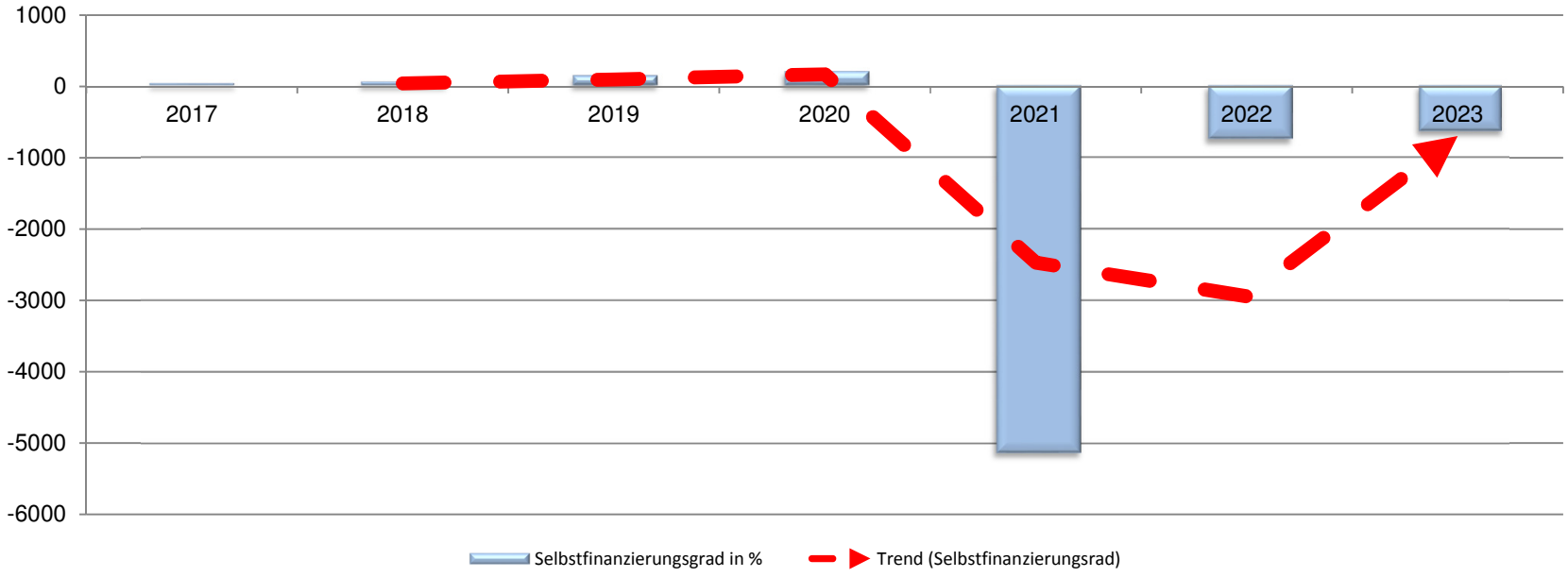
12. Finanzplanung 2018 - 2023



12. Finanzplanung 2018 - 2023

Prognose Selbstfinanzierungsgrad
(Tragbarkeit der Investitionen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'278'500	1'310'300	495'800	502'500	481'200	461'000	442'000
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung	359'600	324'300	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-95'400	-37'200	397'600	265'400	246'100	138'100	28'000
Investitionsausgaben	5'538'000	3'142'000	960'000	657'000	100'000	0	0
Investitionseinnahmen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	28	53	142	199	-5137	-749	-642

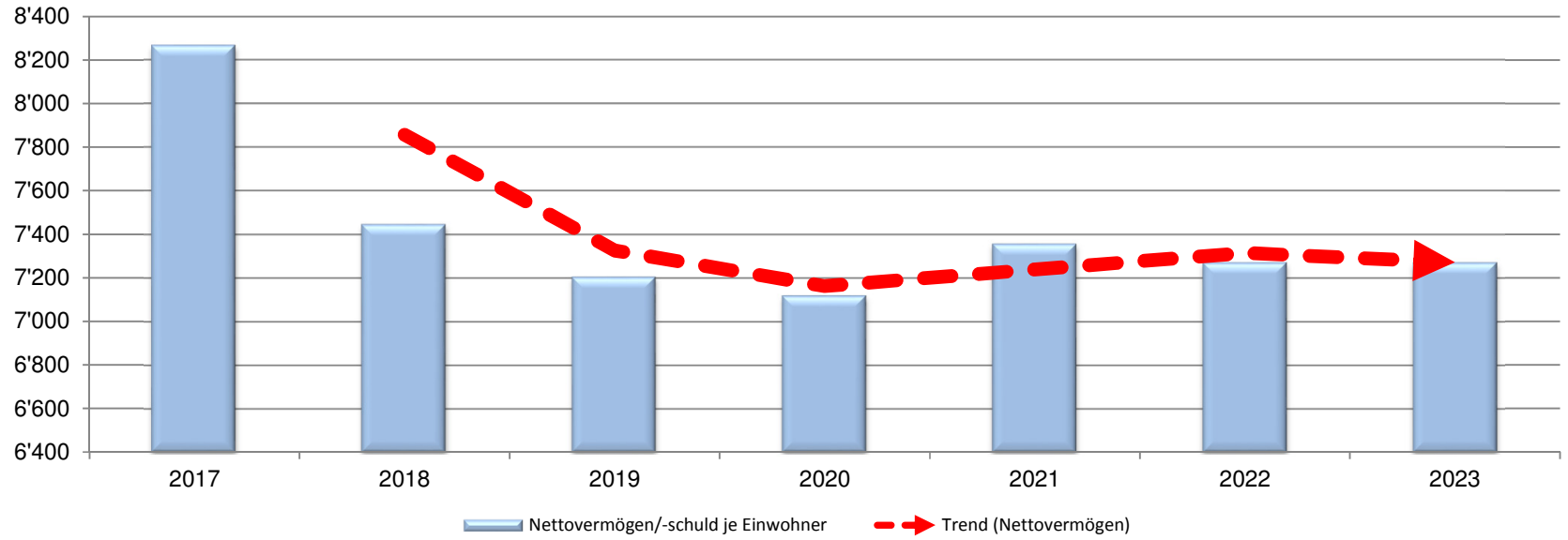


12. Finanzplanung 2018 - 2023

Prognose Nettovermögen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzvermögen	45'000'000	45'000'000	45'000'000	45'000'000	45'000'000	45'000'000	45'000'000
Fremdkapital *(Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven)*	-11'000'000	-14'000'000	-15'000'000	-15'000'000	-14'000'000	-14'000'000	-14'000'000
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Nettovermögen	33'900'000	30'900'000	29'900'000	29'900'000	30'900'000	30'900'000	30'900'000

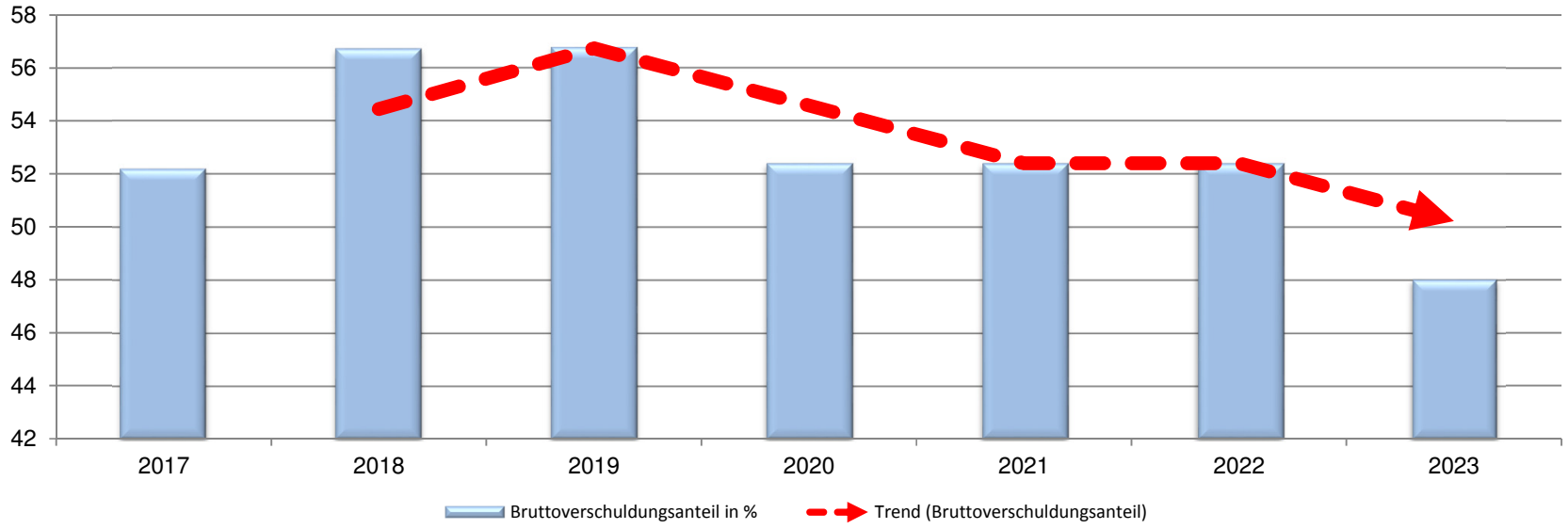
Nettovermögen	33'900'000	30'900'000	29'900'000	29'900'000	30'900'000	30'900'000	30'900'000
Einwohner	4'100	4'150	4'150	4'200	4'200	4'250	4'250
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	8'268	7'446	7'205	7'119	7'357	7'271	7'271



12. Finanzplanung 2018 - 2023

Prognose Bruttoverschuldungsanteil
(Verschuldungssituation)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	12'000'000	13'000'000	13'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	11'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	359'600	324'300	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Interne Verrechnungen	-2'370'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	52	57	57	52	52	52	48



12. Finanzplanung 2018 - 2023

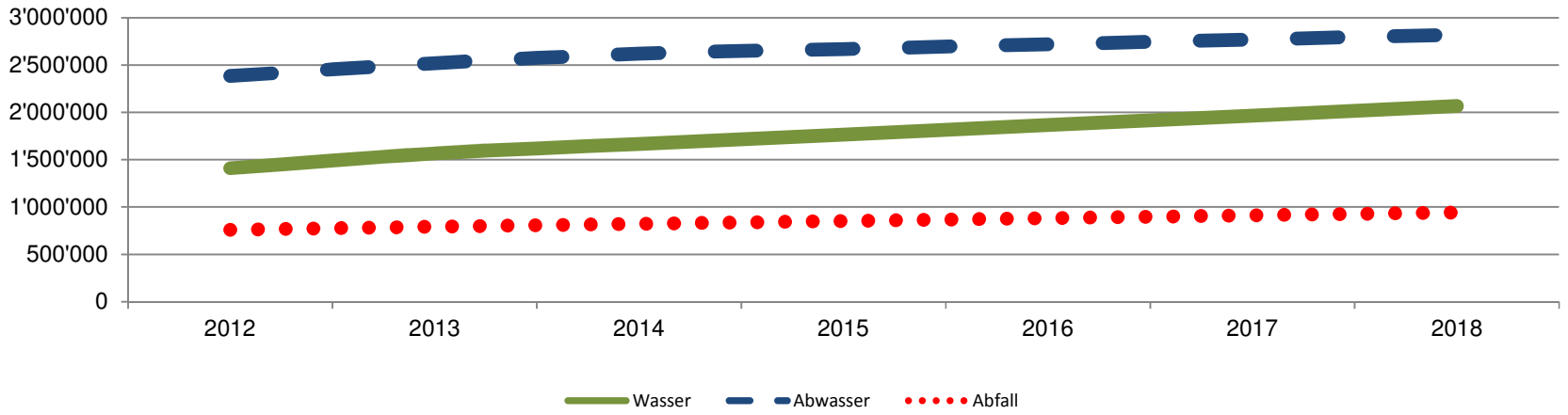
Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
mutmasslicher Saldo 1.1.	1'243'700	1'411'000	1'567'000	1'667'000	1'767'000	1'867'000	1'967'000
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)	167'300	156'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
mutmasslicher Saldo 31.12.	1'411'000	1'567'000	1'667'000	1'767'000	1'867'000	1'967'000	2'067'000

Abwasser

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
mutmasslicher Saldo 1.1.	2'221'800	2'384'600	2'520'200	2'620'200	2'670'200	2'720'200	2'770'200
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)	162'800	135'600	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000
mutmasslicher Saldo 31.12.	2'384'600	2'520'200	2'620'200	2'670'200	2'720'200	2'770'200	2'820'200

Abfall

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
mutmasslicher Saldo 1.1.	731'700	761'200	793'900	823'900	853'900	883'900	913'900
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)	29'500	32'700	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
mutmasslicher Saldo 31.12.	761'200	793'900	823'900	853'900	883'900	913'900	943'900