

Voranschlag 2017

Finanzplanung 2017-2022

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

04.10.2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

13.12.2016

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

Voranschlag 2017

Finanzplanung 2017 - 2022

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 - 32
8. Abschreibungstabelle	33 - 36
9. Einzelheiten zur internen Verzinsung	37
10. Abschiede	38 - 40
11. Erläuterungen	41 - 47
12. Finanzplanung	48 - 67

Finanzvorsteher:
Rechnungsführer:

René Bitterli, Dällikon
Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
21'463'000.00	13'375'300.00 8'087'700.00	1. Steuerfuss 2017 a) zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr zu deckender Aufwandüberschuss	22'679'800.00	14'586'400.00 8'093'400.00
21'463'000.00	21'463'000.00		22'679'800.00	22'679'800.00
8'087'700.00	8'084'000.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 9'300'000.00 (Vorjahr Fr. 9'400'000.00) Steuerertrag bei 86 % Steuern (Vorjahr 86%) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	8'093'400.00	7'998'000.00
8'087'700.00	3'700.00 8'087'700.00		95'400.00	8'093'400.00
<u>Fr. 1'102'000.00</u>		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	<u>Fr. 1'505'000.00</u>	

1. Übersicht

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
21'764'050.74	20'717'495.71 1'046'555.03	21'463'000.00	21'459'300.00 3'700.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	22'679'800.00	22'584'400.00 95'400.00
21'764'050.74	21'764'050.74	21'463'000.00	21'463'000.00		22'679'800.00	22'679'800.00
1'149'589.33	336'610.77 812'978.56	2'083'000.00	120'000.00 1'963'000.00		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	5'453'000.00
1'149'589.33	1'149'589.33	2'083'000.00	2'083'000.00	5'453'000.00		5'453'000.00
812'978.56	941'978.56	1'963'000.00	1'102'000.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		533'000.00
1'046'555.03	917'555.03		861'000.00		972'000.00	
1'859'533.59	1'859'533.59	1'963'000.00	1'963'000.00		1'505'000.00	1'505'000.00

1. Übersicht

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		972'000.00
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II	972'000.00	
917'555.03	917'555.03	861'000.00	861'000.00		972'000.00	972'000.00
917'555.03	917'555.03	861'000.00	861'000.00			
				5. Veränderung Kapitalkonto		
				Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		²⁾ 39'205'200.00
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	95'400.00	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	39'109'800.00	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
1'046'555.03	37'488'547.61	¹⁾ 39'208'877.63				
36'441'992.58		3'700.00				
		39'205'177.63				
37'488'547.61	37'488'547.61	39'208'877.63	39'208'877.63		39'205'200.00	39'205'200.00

¹⁾ Stand 31.12.2015 zzgl. Gewinn Neubewertung FV per 1.1.2016

²⁾ Mutmasslicher Stand 1.1.2017

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	22'679'800	22'679'800	21'463'000	21'463'000	21'764'050.74	21'764'050.74
3	Aufwand	22'679'800		21'463'000		21'764'050.74	
30	Personalaufwand	3'564'300		3'461'600		3'526'779.65	
31	Sachaufwand	3'802'400		3'725'000		3'836'871.58	
32	Passivzinsen	340'400		392'000		405'689.65	
33	Abschreibungen	1'666'500		1'263'900		1'072'912.44	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	4'070'400		3'967'700		3'637'011.86	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	6'282'100		5'764'600		6'373'467.26	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	587'600		436'000		490'935.69	
39	Interne Verrechnungen	2'366'100		2'452'200		2'420'382.61	
4	Ertrag		22'584'400		21'459'300		20'717'495.71
40	Steuern		9'611'300		9'851'800		9'585'339.41
41	Regalien und Konzessionen		8'000		8'000		8'310.25
42	Vermögenserträge		1'769'900		1'730'400		1'779'052.66
43	Entgelte		4'006'900		3'543'000		4'111'144.96
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'279'800		2'298'500		1'137'852.80
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		323'500		318'500		451'656.40
46	Beiträge mit Zweckbindung		990'900		999'900		983'234.06
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		228'000		257'000		240'522.56
49	Interne Verrechnungen		2'366'100		2'452'200		2'420'382.61
9	Abschluss		95'400		3'700		1'046'555.03
91	Kapitalveränderung		95'400		3'700		1'046'555.03

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	22'679'800	22'679'800	21'463'000	21'463'000	21'764'050.74	21'764'050.74
0	Behörden und Verwaltung	2'582'200	804'700	2'533'000	824'200	2'503'371.31	842'580.85
	Nettoergebnis		1'777'500		1'708'800		1'660'790.46
1	Rechtsschutz und Sicherheit	665'800	155'200	632'400	150'500	564'503.77	169'145.25
	Nettoergebnis		510'600		481'900		395'358.52
2	Bildung	5'780'400	270'300	5'862'600	295'700	5'793'492.54	453'599.65
	Nettoergebnis		5'510'100		5'566'900		5'339'892.89
3	Kultur und Freizeit	947'100	375'600	914'400	376'100	931'366.20	393'906.86
	Nettoergebnis		571'500		538'300		537'459.34
4	Gesundheit	970'600	24'000	683'200	47'600	882'965.18	15'667.25
	Nettoergebnis		946'600		635'600		867'297.93
5	Soziale Wohlfahrt	4'541'600	2'155'100	4'302'700	1'786'500	4'931'759.60	2'089'061.04
	Nettoergebnis		2'386'500		2'516'200		2'842'698.56
6	Verkehr	852'600	474'000	825'300	464'000	853'153.45	491'866.10
	Nettoergebnis		378'600		361'300		361'287.35
7	Umwelt und Raumordnung	2'645'500	2'447'500	2'543'800	2'347'800	2'655'216.08	2'465'867.68
	Nettoergebnis		198'000		196'000		189'348.40
8	Volkswirtschaft	86'100	367'400	90'100	312'400	5'409.70	322'504.30
	Nettoergebnis		281'300		222'300		317'094.60
9	Finanzen und Steuern	3'607'900	15'606'000	3'075'500	14'858'200	2'642'812.91	14'519'851.76
	Nettoergebnis		11'998'100		11'782'700		11'877'038.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	22'679'800	22'679'800	21'463'000	21'463'000	21'764'050.74	21'764'050.74
0	Behörden und Verwaltung	2'582'200	804'700	2'533'000	824'200	2'503'371.31	842'580.85
	Nettoergebnis		1'777'500		1'708'800		1'660'790.46
011	Legislative	32'100		33'100		41'404.65	
	Nettoergebnis		32'100		33'100		41'404.65
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'990.65	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	6'000		7'000		7'722.30	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'187.30	
011.3170.00	Spesen	100		100			
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		20'504.40	
012	Exekutive	215'000		226'000		209'722.40	
	Nettoergebnis		215'000		226'000		209'722.40
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	132'000		132'000		129'196.45	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	45'000		48'000		42'331.25	
012.3030.00	Sozialleistungen	19'000		14'000		19'444.75	
012.3170.00	Spesen	3'000		3'000		2'743.00	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	16'000		29'000		16'006.95	
020	Gemeindeverwaltung	2'005'000	605'400	1'937'500	624'900	1'903'828.26	639'729.65
	Nettoergebnis		1'399'600		1'312'600		1'264'098.61
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	4'500		4'500		4'540.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'279'000		1'238'000		1'220'609.15	
020.3030.00	Sozialleistungen	220'000		210'000		227'441.55	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	30'000		27'000		27'026.15	
020.3101.00	Büromaterial	12'000		12'000		12'129.40	
020.3102.00	Drucksachen	24'000		24'000		21'607.90	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'000		1'805.71	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	1'600		1'000		381.70	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	175'000		143'000		113'307.80	
020.3151.00	Unterhalt Büromöbel/-maschinen	8'000		8'000		3'963.95	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3170.00	Spesen	3'000		3'000		1'087.30	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	6'000		6'000		3'474.50	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)	12'000		13'000		417.60	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	600		500		581.30	
020.3181.00	Telefon, Porti	53'000		53'000		49'944.05	
020.3181.01	Betriebskosten	24'000		24'000		23'933.65	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	18'000		16'500		18'419.10	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	90'000		110'000		130'272.10	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		8'000		6'015.15	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	20'000		20'000		22'157.70	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	15'000		14'000		14'712.50	
020.4310.00	Baubewilligungen		70'000		85'000		99'531.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		5'000		10'000		3'642.50
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		1'800		1'300		1'970.70
020.4350.00	Verkaufserlös		100		100		15.00
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		26'130.45
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		28'500		28'500		28'440.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		475'500		475'500		475'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
090	Verwaltungsliegenschaften	330'100	199'300	336'400	199'300	348'416.00	202'851.20
	Nettoergebnis		130'800		137'100		145'564.80
090.3030.00	Sozialleistungen					153.20	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	4'000		4'000		2'809.10	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'500		5'500		7'736.80	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	74'900		73'200		75'330.35	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'700		10'700		3'305.55	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	97'400		106'400		124'464.60	
090.3170.00	Spesen (Reinigungsmaterial)	1'500		1'500			
090.3180.00	Versicherungen	17'800		17'800		17'677.65	
090.3181.00	Telefon, Porti					2'155.20	
090.3182.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung)	26'500		26'500		23'983.55	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	82'000		82'000		82'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3910.00	Anteil Sachaufwand	8'800		8'800		8'800.00	
090.4271.00	Mietzinsen		135'900		135'900		132'938.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		5'100		5'100		9'807.50
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						632.50
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'600		6'600		7'773.20
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	665'800	155'200	632'400	150'500	564'503.77	169'145.25
	Nettoergebnis		510'600		481'900		395'358.52
100	Rechtspflege	379'600	81'700	359'300	79'000	323'654.75	100'783.95
	Nettoergebnis		297'900		280'300		222'870.80
100.3011.00	Vormundentschädigungen	2'000		20'000		21'112.90	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'324.90	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	40'000		15'000		12'450.25	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	11'000		15'000		10'480.30	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundschr. Massn.	1'500		1'500		1'910.50	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Erwachsenenschut	60'000		55'000		23'095.51	
100.3620.01	Zweckverband Sozialdienste (KESB)	113'000		100'000		103'004.14	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	19'100		19'800		19'276.25	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000		127'000		127'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		8'000		8'000		8'310.25
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		45'000		45'000		46'107.30
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter						4'584.90
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt		28'500		26'000		41'681.50
100.4370.00	Bussen		200				100.00
110	Polizei	45'500	4'000	44'500	2'000	45'292.85	2'200.00
	Nettoergebnis		41'500		42'500		43'092.85
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'500		16'050.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	31'000		30'000		29'242.50	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		4'000		2'000		2'200.00
120	Rechtssprechung	25'900	9'000	24'000	9'000	25'398.30	6'900.00
	Nettoergebnis		16'900		15'000		18'498.30
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter	1'500		300		2'270.00	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	19'900		19'900		17'739.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'443.00	
120.3170.00	Spesen	2'500		1'800		3'946.30	
120.4310.00	Gebühren Friedensrichteramt		9'000		9'000		6'600.00
120.4360.00	Rückerstattungen Dritter						300.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	166'500		156'200		136'539.17	
	Nettoergebnis		166'500		156'200		136'539.17
140.3030.00	Sozialleistungen	100		200		69.15	
140.3080.00	Reinigung	1'500		2'000		1'066.95	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'600		2'600		2'422.75	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500			
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	154'200		143'300		125'380.32	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'600		7'600		7'600.00	
160	Zivilschutz	48'000	60'500	48'100	60'500	33'314.50	59'261.30
	Nettoergebnis	12'500		12'400		25'946.80	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	15'000		15'000		3'842.90	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	32'400		32'500		28'914.35	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		13'761.30
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 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	5'780'400	270'300	5'862'600	295'700	5'793'492.54	453'599.65
	Nettoergebnis		5'510'100		5'566'900		5'339'892.89
200	Kindergarten	461'700		491'400		463'438.52	
	Nettoergebnis		461'700		491'400		463'438.52
200.3020.00	Besoldungen					4'273.15	
200.3030.00	Sozialleistungen					6'914.35	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		698.40	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					5'373.70	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	11'400		11'400		18'611.18	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar					69.95	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	4'200		4'100		1'458.70	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'921.95	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	435'100		464'900		420'143.79	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		3'973.35	
210	Primarschule	2'594'300	58'800	2'569'700	58'800	2'453'729.87	89'871.15
	Nettoergebnis		2'535'500		2'510'900		2'363'858.72
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			
210.3020.00	Besoldungen	61'100		41'700		59'786.10	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	46'600		43'600		40'009.20	
210.3023.00	Entschädigungen Kommissionen					630.00	
210.3024.00	Besoldungen QUIMS	20'000		20'000		20'829.35	
210.3030.00	Sozialleistungen	16'400		10'700		17'585.25	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		14'956.45	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	24'600		24'600		10'001.70	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	111'600		110'300		100'814.96	
210.3100.01	Handarbeitsmaterial	30'700		31'800		18'269.20	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	39'500		39'500		33'007.65	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	63'000		20'500		29'329.10	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	20'300		20'800		14'856.65	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	57'800		47'200		34'539.10	
210.3172.00	Projekte	29'500		37'800		11'259.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter (QUIMS)	8'800		8'800		2'992.80	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					628.45	
210.3191.00	Allgemeiner Sachaufwand (QUIMS)	10'000		10'000		9'204.05	
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'944'200		1'992'200		1'860'474.84	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	20'000		20'000		84'801.17	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	84'000		84'000		89'754.40	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		41'258.15
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		15'000		15'000		12'357.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		38'800		38'800		36'256.00
213	Tagesstrukturen	225'600	104'000	187'400	81'900	191'659.25	89'197.70
	Nettoergebnis		121'600		105'500		102'461.55
213.3010.00	Besoldungen	96'400		75'200		86'147.75	
213.3030.00	Sozialleistungen	14'100		11'300		15'648.35	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		2'510.60	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500			
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	53'000		38'800		35'899.80	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500			
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		336.90	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		334.85	
213.3300.00	Debitorenverluste					781.00	
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000		50'000		50'000.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		104'000		81'900		89'197.70
217	Schulliegenschaften und -anlagen	546'000	93'800	589'500	110'800	718'535.40	164'544.50
	Nettoergebnis		452'200		478'700		553'990.90
217.3030.00	Sozialleistungen					5.55	
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	19'000		55'000		122'720.30	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	158'000		155'000		178'561.30	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		5'445.50	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	224'500		233'000		280'898.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	2'500		4'500		2'900.35	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	11'000		11'000		11'004.15	
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		20'800		7'749.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		90'000		90'000		156'435.50
217.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						360.00
218	Volksschule, Sonstiges	222'400		266'400		196'870.80	
	Nettoergebnis		222'400		266'400		196'870.80
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	91'000		104'900		76'771.65	
218.3021.00	Entschädigungen					105.80	
218.3030.00	Sozialleistungen	22'300		20'400		20'986.55	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		26.85	
218.3182.00	Examenkosten	11'600		11'600		9'205.70	
218.3185.00	Lotsendienst	7'500		7'500		7'350.00	
218.3186.00	Schülertransporte	77'000		110'000		70'976.90	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		5'503.35	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	7'000		6'000		5'944.00	
219	Schulverwaltung	411'400		390'900		369'345.65	
	Nettoergebnis		411'400		390'900		369'345.65
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	65'000		65'000		60'964.00	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		10'840.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	96'000		96'000		98'259.60	
219.3030.00	Sozialleistungen	18'000		18'000		23'388.25	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	33'300		33'300		33'350.80	
219.3170.00	Spesen					979.40	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		1'577.90	
219.3181.00	Telefongebühren	7'000		7'000		7'887.30	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	16'000		16'000		11'917.90	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	154'100		133'600		120'180.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulung	1'319'000	13'700	1'367'300	44'200	1'399'913.05	109'986.30
	Nettoergebnis		1'305'300		1'323'100		1'289'926.75
220.3020.00	Besoldungen	322'900		294'200		317'335.75	
220.3030.00	Sozialleistungen	48'400		44'100		55'454.05	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000		4'000		3'708.60	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'600		17'600		17'838.00	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	689'700		750'000		776'524.65	
220.3620.00	Schulzweckverband	236'400		257'400		229'052.00	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'700		44'200		8'208.00
220.4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						101'778.30
3	Kultur und Freizeit	947'100	375'600	914'400	376'100	931'366.20	393'906.86
	Nettoergebnis		571'500		538'300		537'459.34
300	Kulturförderung	133'600	3'000	143'400	3'500	128'251.66	30'579.36
	Nettoergebnis		130'600		139'900		97'672.30
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	75'000		75'000		68'985.55	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	12'000		12'000		12'947.90	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	20'000		20'000		14'748.84	
300.3112.00	EDV-Unterhalt Mediothek (Homepage)	300		300			
300.3170.00	Spesen (Mediothek)	100		100			
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	12'200		12'500		8'608.22	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	8'500		8'500		7'395.90	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	5'500		15'000		15'565.25	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		3'000		3'500		2'142.35
300.4690.00	Musikverein Dällikon, Barschaft						28'437.01
320	Massenmedien	75'000		60'000		72'945.05	
	Nettoergebnis		75'000		60'000		72'945.05
320.3100.00	Publikationsorgane	75'000		60'000		72'945.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	3'000		3'000			
	Nettoergebnis		3'000		3'000		
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000			
340	Sport	188'200		173'200		207'572.89	
	Nettoergebnis		188'200		173'200		207'572.89
340.3020.00	Besoldungen Primarschule					30'735.20	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule					4'987.15	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	4'500		4'500		5'498.54	
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		252.00	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		4'000			
340.3621.00	Beitrag Schwimmbad Wiemel, Würenlos	15'000					
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	30'000		28'000		29'700.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
341	Mehrzweckgebäude Leepünt	542'300	351'100	529'800	351'100	517'596.60	341'917.50
	Nettoergebnis		191'200		178'700		175'679.10
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	100		100			
341.3010.00	Besoldungen	156'000		154'000		160'782.50	
341.3011.00	Badaufsicht	50'000		50'000		41'978.90	
341.3030.00	Sozialleistungen	23'000		28'000		19'382.80	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					120.00	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500		500			
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'000		13'500		11'871.30	
341.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht					1'023.45	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	65'000		65'000		65'412.90	
341.3122.00	Heizmaterial	45'000		45'000		43'635.70	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		10'428.00	
341.3140.00	Liegenschaftunterhalt	143'500		116'000		125'989.25	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'500		5'000		957.50	
341.3170.00	Spesen	500		500			
341.3180.00	Versicherungen	6'000		6'000		5'314.30	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		18'313.00
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		16'540.50
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		464.00
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	21'410.00
	Nettoergebnis	16'500		16'500		16'410.00	
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'000		20'390.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		1'500		1'500		1'020.00
4	Gesundheit	970'600	24'000	683'200	47'600	882'965.18	15'667.25
	Nettoergebnis		946'600		635'600		867'297.93
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	635'000		465'000		676'201.30	
	Nettoergebnis		635'000		465'000		676'201.30
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000		330'000		449'471.30	
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	10'000		40'000		79'909.15	
415.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen.			10'000		4'234.10	
415.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen.	65'000		45'000		74'124.20	
415.3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an private Institutionen	160'000		40'000		67'300.20	
415.3653.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen					1'162.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Ambulante Krankenpflege	5'000	24'000	3'500	47'600	3'500.25	15'667.25
	Nettoergebnis	19'000		44'100		12'167.00	
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'500		3'500.25	
440.4620.00	Zweckverband Spitex, Ertragsüberschuss		24'000		47'600		15'667.25
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl.	230'000		110'000		110'260.90	
	Nettoergebnis		230'000		110'000		110'260.90
445.3633.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	130'000		110'000		105'688.05	
445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen ...					158.55	
445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen ...	100'000				4'414.30	
450	Krankheitsbekämpfung	25'000		20'600		26'146.83	
	Nettoergebnis		25'000		20'600		26'146.83
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	21'000		16'600		21'753.83	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	4'000		4'000		4'393.00	
460	Schulgesundheitsdienst	28'100		25'600		21'835.00	
	Nettoergebnis		28'100		25'600		21'835.00
460.3010.00	Besoldung Zahninstruktion	2'500					
460.3030.00	Sozialleistungen	600		600		42.05	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	25'000		25'000		21'703.30	
460.3660.00	Beiträge an Private					89.65	
470	Lebensmittelkontrolle	10'000		12'000		7'807.75	
	Nettoergebnis		10'000		12'000		7'807.75
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	10'000		12'000		7'807.75	
490	Übriges Gesundheitswesen	37'500		46'500		37'213.15	
	Nettoergebnis		37'500		46'500		37'213.15
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	3'000		12'000		10'213.15	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	7'500		7'500			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000		27'000		27'000.00	
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	4'541'600	2'155'100	4'302'700	1'786'500	4'931'759.60	2'089'061.04
			2'386'500		2'516'200		2'842'698.56
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	46'700	39'000	47'700	41'000	45'110.25	35'984.00
			7'700		6'700		9'126.25
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	1'200		1'200		1'176.65	
500.3610.00	Beitrag FAK	33'000		34'000		31'433.60	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Familienzulagen		33'000		35'000		30'100.00
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		6'000		6'000		5'884.00
520	Krankenversicherung Nettoergebnis	295'000	295'000	272'000	272'000	286'823.80	286'018.55
							805.25
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	295'000		250'000		281'773.80	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger			20'000			
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger			2'000		5'050.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		8'000		5'000		8'686.90
520.4361.00	EL-Rückerstattung Krankenkassenprämie				5'000		8'732.00
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		1'000		2'000		1'168.45
520.4600.00	Bundesbeiträge		186'000		140'000		147'087.15
520.4610.00	Staatsbeiträge		100'000		120'000		120'344.05
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	1'127'000	526'000	1'102'000	535'000	1'165'837.85	524'832.00
			601'000		567'000		641'005.85
530.3181.00	Fallpauschale	30'000		30'000		24'954.00	
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	550'000		550'000		603'475.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	350'000		320'000		347'078.00	
530.3662.01	Betagte Beihilfen	75'000		75'000		70'690.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	40'000		40'000		44'654.00	
530.3664.01	KK Betagte	45'000		55'000		40'044.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530.3664.03	KK Invalide	30'000		25'000		27'942.75	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		30'000		30'000		38'903.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		5'000		5'000		2'626.00
530.4364.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000				4'763.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		490'000		500'000		478'540.00
540	Jugend	168'500		163'600		149'589.20	
	Nettoergebnis		168'500		163'600		149'589.20
540.3030.00	Sozialleistungen	1'000		100		38.75	
540.3180.00	Aufsicht Kinderkrippe Bärenmatze (kiz Regensdorf)	3'000		3'000			
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	154'000		150'000		141'951.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	7'000		7'000		4'099.45	
540.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
550	Invalidität	1'200		1'200		8'470.00	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		8'470.00
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	1'200		1'200		8'470.00	
570	Altersheime					4'819.40	
	Nettoergebnis						4'819.40
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal					4'819.40	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'290'500	993'600	2'099'500	730'000	2'669'973.76	1'059'719.00
	Nettoergebnis		1'296'900		1'369'500		1'610'254.76
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	65'000		65'000		65'164.00	
580.3030.00	Sozialleistungen	4'500		4'500		4'051.65	
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	570'000		600'000		655'650.90	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	1'000		10'000			
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	800'000		720'000		934'303.70	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	500'000		300'000		622'269.40	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	350'000		400'000		388'534.11	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		150'000		100'000		111'507.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		1'000		10'000		
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		195'000		160'000		187'768.80
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		500'000		300'000		611'033.25
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		84'000		100'000		96'011.35
580.4610.00	Staatsbeiträge		63'600		60'000		53'398.00
586	Arbeitsintegrationsprogramme	12'700		12'700		8'449.90	
	Nettoergebnis		12'700		12'700		8'449.90
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'050.00	
586.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Etcetera)	4'700		4'700			
586.3620.01	Arbeitscoaching intern	7'000		7'000		7'399.90	
588	Asylbewerberbetreuung	261'000	204'000	127'000	115'000	101'629.10	64'451.35
	Nettoergebnis		57'000		12'000		37'177.75
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	50'000		20'000		38'633.45	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	204'000		100'000		55'995.65	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)				15'000		7'016.25
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		204'000		100'000		57'435.10
589	Übrige Fürsorge	339'000	97'500	477'000	93'500	491'056.34	118'056.14
	Nettoergebnis		241'500		383'500		373'000.20
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'000		12'000		12'192.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		6'000		5'850.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	4'000		4'000		4'104.85	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		217.70	
589.3160.00	Wohnungsmieten	10'000		10'000		23'967.80	
589.3170.00	Spesen	500		500		182.90	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		4'965.61	
589.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Verwaltung)	16'000		16'000		18'017.83	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	13'000		13'000		11'487.90	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'500		2'500		2'350.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'500		2'500		2'402.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	160'000		150'000		151'339.70	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	8'000		6'000		6'842.85	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge			150'000		148'135.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000		99'000		99'000.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		92'000		85'000		108'523.84
589.4362.00	Kleinkinderbetreuungsrückerstattungen				3'000		3'655.95
589.4363.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'255.65
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'500		3'500		3'620.70
6	Verkehr	852'600	474'000	825'300	464'000	853'153.45	491'866.10
	Nettoergebnis		378'600		361'300		361'287.35
610	Staatsstrassen	16'500	25'000	16'500	25'000	16'500.00	26'168.20
	Nettoergebnis	8'500		8'500		9'668.20	
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		26'168.20
620	Gemeindestrassen	685'400	449'000	667'800	439'000	715'865.28	465'697.90
	Nettoergebnis		236'400		228'800		250'167.38
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	317'600		324'000		331'780.35	
620.3030.00	Sozialleistungen	56'000		55'000		62'051.40	
620.3060.00	Dienstkleider	7'000		5'000		3'946.05	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		6'000			
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000		9'000		23'805.70	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar	2'500				2'523.00	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		18'008.55	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	2'000		2'000		367.15	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'000			
620.3141.00	Winterdienst	25'000		20'000		33'388.50	
620.3142.00	Strassenreinigung	30'000		30'000		35'978.25	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	40'000		40'000		46'290.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	57'500		57'500		47'890.18	
620.3144.01	Belags- und Grabenflicke für Dritte	500		500			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	10'000		10'000		3'525.70	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000		3'000		576.10	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		9'632.50	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	1'000		1'000			
620.3170.00	Spesen	500		500		204.00	
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	53'000		29'500		53'070.60	
620.3181.00	Telefon (Natel)	4'000		4'000		2'295.85	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	10'000		10'000		9'310.40	
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		60'000		64'936.65
620.4341.00	Belags- und Grabenflicke von Dritten		6'000		6'000		5'037.60
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		25'723.65
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		20'579.52	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		20'579.52
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000		15'000		15'000.00	
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	5'000		5'000		5'579.52	
650	Regionalverkehr	130'700		121'000		100'208.65	
	Nettoergebnis		130'700		121'000		100'208.65
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	130'700		121'000		100'208.65	
7	Umwelt und Raumordnung	2'575'500	2'369'500	2'543'800	2'347'800	2'655'216.08	2'465'867.68
	Nettoergebnis		206'000		196'000		189'348.40
700	Wasserversorgung	2'600		2'300		5'780.10	
	Nettoergebnis		2'600		2'300		5'780.10
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	200		200		3'595.51	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700.3121.00	Klägebühr öffentliche Brunnen	100		100			
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'300		2'000		2'184.59	
701	Wasserwerk	932'500	932'500	920'300	920'300	965'262.48	965'262.48
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		73.98	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000		8'000		3'897.50	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	32'000		30'000		23'601.10	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	4'500		4'500		770.00	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	299'000		310'000		314'876.05	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	4'000		4'000		3'820.79	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		79.81	
701.3140.00	Unterhalt Quelfassungen	3'000		3'000		7'741.00	
701.3140.01	Projekt Sanierung Lättenquelle 1	10'000		10'000			
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen	1'000		1'000		472.18	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	12'000		16'500		25'971.99	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	1'000		1'000		3'875.74	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	71'500		60'000		80'049.17	
701.3142.01	Wasserverlust-Analyse	11'500					
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	10'000		10'000			
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP					22.22	
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	6'500		6'500		13'239.73	
701.3181.00	Trinkwasserproben	5'000		10'000		4'833.43	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	3'000		1'000		2'760.59	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	2'500		2'500		1'300.52	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		46'160.46	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	217'300		177'600		173'432.68	
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	14'000		23'000		14'616.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	50'000		71'000		76'167.54	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		29'500		28'200		25'309.30
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		775'000		743'100		766'950.19

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser						1'000.00
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		60'000		60'000		58'567.45
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		18'000		18'000		37'268.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser		50'000		71'000		76'167.54
710	Abwasserbeseitigung	966'700	966'700	913'200	913'200	938'091.69	938'091.69
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'000		1'000			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	80'000		80'000		152'114.07	
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	20'000		20'000		28'976.81	
710.3180.02	Generelles Entwässerungsprojekt, GEP					4'882.22	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	5'000		12'000		4'695.24	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	268'500		272'000		236'274.60	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	324'800		219'400		230'915.73	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	51'000		51'000		51'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	10'000		10'000		12'866.00	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	9'900		9'900		9'900.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	34'500		51'900		42'112.00	
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	162'000		186'000		164'355.02	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		56'300		56'800		55'006.60
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		460'400		460'400		424'654.90
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		288'000		210'000		288'056.65
710.4342.00	Rückerstattung von Privaten						6'018.52
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser		162'000		186'000		164'355.02
720	Abfallbeseitigung	537'700	537'700	502'300	502'300	549'021.51	549'021.51
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	8'500		7'500		4'345.00	
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'162.22	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung			3'000		3'397.74	
720.3181.00	Abfuhrkosten	135'000		134'500		151'475.92	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		620.09	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	196'500		184'500		173'019.40	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	7'500		7'500		3'947.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	2'400				2'166.11	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	45'500		39'000		86'587.28	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	92'000		92'000		92'000.00	
720.3910.00	Sachaufwand Abfallsammelstelle	20'000		20'000		20'000.00	
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	10'300		10'300		10'300.00	
720.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	16'000					
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		18'300		17'000		16'948.10
720.4310.00	Kontrollgebühren		400		300		185.19
720.4340.00	Kehrrichtabfuhrgebühren		487'000		465'500		511'371.77
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		8'500		8'500		8'371.17
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'500		11'000		12'145.28
720.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abfall		16'000				
740	Friedhof und Bestattung	88'800	600	89'700		87'387.90	626.00
	Nettoergebnis		88'200		89'700		86'761.90
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	9'000		9'000		8'384.05	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt	20'000		20'000		22'072.30	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	55'800		56'700		52'931.55	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		600				626.00
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	53'000	10'000	55'000	12'000	51'464.00	12'866.00
	Nettoergebnis		43'000		43'000		38'598.00
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		40'000		40'265.30	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach			4'000		198.70	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach				2'000		
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		10'000		10'000		12'866.00
770	Naturschutz	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
770.3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete, Biotope	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Übriger Umweltschutz	32'700		28'700		30'657.20	
	Nettoergebnis		32'700		28'700		30'657.20
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'152.20	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					239.75	
780.3180.00	Kadaververnichtung	4'000		4'000		3'978.65	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr	4'000				5'586.60	
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	30'500		31'300		27'551.20	
	Nettoergebnis		30'500		31'300		27'551.20
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		245.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	10'000		10'000		9'850.30	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	20'000		20'800		17'455.90	
8	Volkswirtschaft	86'100	367'400	90'100	312'400	5'409.70	322'504.30
	Nettoergebnis	281'300		222'300		317'094.60	
800	Landwirtschaft	11'900	2'000	11'900	2'000	2'905.95	678.75
	Nettoergebnis		9'900		9'900		2'227.20
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	500		500			
800.3010.00	Besoldungen	1'500		1'500		1'023.40	
800.3030.00	Sozialleistungen	100		100		2.35	
800.3170.00	Spesen	200		200		151.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		709.50	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000			
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	1'100		1'100		1'019.70	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		678.75
810	Forstwirtschaft	44'200		48'200		-27'496.25	
	Nettoergebnis		44'200		48'200	27'496.25	
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	20'000		20'000		5'883.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	19'500		23'500		-38'080.00	
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
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		220'000		221'497.85
	Nettoergebnis	280'000		220'000		221'497.85	
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		280'000		220'000		221'497.85
860	Energieversorgung		85'000		90'000		99'883.90
	Nettoergebnis	85'000		90'000		99'883.90	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		85'000		90'000		99'883.90
9	Finanzen und Steuern	3'607'900	15'961'500	3'075'500	14'858'200	2'642'812.91	14'519'851.76
	Nettoergebnis	12'353'600		11'782'700		11'877'038.85	
900	Gemeindesteuern	245'300	9'937'300	240'300	10'164'800	222'784.04	9'928'732.43
	Nettoergebnis	9'692'000		9'924'500		9'705'948.39	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	52'000		49'000		60'534.45	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern	2'300				2'091.35	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	160'000		160'000		129'278.09	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	22'500		23'400		22'438.25	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	6'000		6'000		5'970.00	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	2'500		1'900		2'471.90	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'998'000		8'084'000		8'042'897.60
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		600'000		600'000		541'397.00
900.4003.00	Personalsteuern		82'000		80'000		81'621.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4004.00	Quellensteuern		254'000		340'000		183'924.35
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		243'000		270'000		238'929.05
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-188'000		-150'000		-213'400.30
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-2'700		-2'200		-3'379.20
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						14'316.86
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		668'558.05
900.4061.00	Hundeabgaben		25'000		30'000		30'475.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		80'000		74'000		90'753.77
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						521.35
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		145'000		142'000		145'694.15
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		101'000		97'000		106'423.75
920	Finanzausgleich	650'400	2'997'600	435'200	2'077'100	191'484.00	913'902.00
	Nettoergebnis	2'347'200		1'641'900		722'418.00	
920.3520.00	Finanzausgleichsanteil (OS Regensdorf)	650'400		435'200		191'484.00	
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeitrag		2'997'600		2'077'100		913'902.00
930	Einnahmenanteile		1'800		1'000		2'009.15
	Nettoergebnis	1'800		1'000		2'009.15	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'800		1'000		2'009.15
940	Kapitaldienst	294'200	965'900	351'400	1'024'600	350'834.97	1'004'927.69
	Nettoergebnis	671'700		673'200		654'092.72	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'000		8'200		7'678.87	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	100		200		92.25	
940.3210.00	Zinsen kurzfristige Schulden					16'195.00	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	182'000		241'000		229'604.85	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	104'100		102'000		97'264.00	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		2'500		10'000		2'443.49
940.4212.00	Verzugszinsen		1'400		1'500		1'381.75
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		26'000		20'000		26'208.40
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		936'000		993'100		974'894.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Grundeigentum Finanzvermögen	911'500	1'380'000	944'700	1'330'000	934'856.55	1'383'202.90
	Nettoergebnis	468'500		385'300		448'346.35	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		4'082.35	
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		5'000		2'090.25	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten	7'500		10'000			
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	887'500		918'200		918'166.05	
942.4231.00	Mietzinsen		10'000		10'000		16'248.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'320'000		1'270'000		1'320'363.40
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		50'000		46'591.50
990	Abschreibungen	1'506'500	228'000	1'103'900	257'000	942'853.35	240'522.56
	Nettoergebnis		1'278'500		846'900		702'330.79
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	1'500		1'900		874.79	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'492'000		1'102'000		941'978.56	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV	13'000					
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		228'000		257'000		240'522.56
999	Abschluss		95'400		3'700		1'046'555.03
	Nettoergebnis	95'400		3'700		1'046'555.03	
999.9121.00	Aufwandüberschuss		95'400		3'700		1'046'555.03

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'538'000	120'000	2'083'000	120'000	1'149'589.33	1'149'589.33
	Nettoergebnis		5'418'000		1'963'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	5'538'000	120'000	2'083'000	120'000	1'149'589.33	1'149'589.33
	Nettoergebnis		5'418'000		1'963'000		
5	Ausgaben	5'538'000		2'083'000		1'149'589.33	
50	Sachgüter	5'395'000		2'063'000		1'130'702.78	
56	Investitionsbeiträge	143'000		20'000		18'886.55	
6	Einnahmen		120'000		120'000		336'610.77
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		336'610.77
9	Abschluss						812'978.56

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'538'000	120'000	2'083'000	120'000	1'149'589.33	336'610.77
	Nettoergebnis		5'418'000		1'963'000		812'978.56
0	Behörden und Verwaltung	335'000		125'000			
	Nettoergebnis		335'000		125'000		
2	Bildung	4'650'000		1'700'000		5'632.85	
	Nettoergebnis		4'650'000		1'700'000		5'632.85
6	Verkehr	180'000		138'000		437'823.15	
	Nettoergebnis		180'000		138'000		437'823.15
7	Umwelt und Raumordnung	373'000	120'000	120'000	120'000	706'133.33	336'610.77
	Nettoergebnis		253'000				369'522.56
	Abschluss						812'978.56
	Nettoergebnis					812'978.56	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	5'538'000	120'000	2'083'000	120'000	1'149'589.33	336'610.77
	Nettoergebnis		5'418'000		1'963'000		812'978.56
0	Behörden und Verwaltung	335'000		125'000			
	Nettoergebnis		335'000		125'000		
20	Verwaltungsliegenschaften	85'000		125'000			
020.5060.13	Ersatz Client's/Switch	85'000		90'000			
090	Verwaltungsliegenschaften	250'000		125'000			
090.5030.05	Gemeindehaus, Beschattung/Neues Dach	250'000		90'000			
090.5030.06	Gemeindehaus, Fassade			35'000			
2	Bildung	4'650'000		1'700'000		5'632.85	
	Nettoergebnis		4'650'000		1'700'000		5'632.85
217	Schulliegenschaften	4'650'000		1'700'000		5'632.85	
217.5030.03	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projekt					5'632.85	
217.5030.05	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	4'650'000		1'700'000			
6	Verkehr	180'000		138'000		437'823.15	
	Nettoergebnis		180'000		138'000		437'823.15
620	Gemeindestrassen	180'000		138'000		437'823.15	
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung					437'665.05	
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung	180'000		128'000		158.10	
620.5010.20	Gewerbestrasse Buchs, Ausbau			10'000			
7	Umwelt und Raumordnung	373'000	120'000	120'000	120'000	706'133.33	336'610.77
	Nettoergebnis		253'000				369'522.56
701	Wasserwerk		60'000		60'000	402'988.27	166'820.73
701.5014.00	Quellfassungen					75'433.24	
701.5015.04	Wasserleitung Sigristenwiese					5'181.71	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701.5022.01	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt					6'784.77	
701.5022.04	Bartliquelle, Sanierung					137.80	
701.5024.00	Rairing					315'450.75	
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		166'820.73
710	Abwasserbeseitigung	293'000	60'000	120'000	60'000	303'145.06	169'790.04
710.5024.00	Rairing					228'493.46	
710.5025.00	Kanalsanierung gem. GEP	100'000		50'000		55'765.05	
710.5027.00	Fremdwassersanierung	50'000		50'000			
710.5626.00	ARA, Umbau HSK Regenwasser					11'367.70	
710.5627.00	ARA Zukunft	143'000		20'000			
710.5628.00	ARA, Neuer Rechen mit Sandfang					2'769.55	
710.5629.00	ARA, Neubau Rechengebäude					-2'057.25	
710.5630.00	ARA, Ausbau/Anschluss ARA Furthof					6'806.55	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		169'790.04
720	Abfallbeseitigung	80'000					
720.5060.00	Glassammelcontainer Schulstrasse	80'000					
	Abschluss						812'978.56
	Nettoergebnis					812'978.56	
999.6900.00	Aktivierete Ausgaben						812'978.56

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2017**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2015	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2016	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'988'000.00						
- Ausbau Gewerbestrasse Buchs		10'000.00					
- Strassensanierung gem. sep. Planung		128'000.00	2'126'000.00	10.00	213'000.00	0.00	1'913'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	319'000.00	0.00	319'000.00	10.00	32'000.00	0.00	287'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	682'000.00						
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	622'000.00	10.00	63'000.00	0.00	559'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	1'473'000.00						
- Kanalsanierung gem. GEP		50'000.00					
- ARA, Zukunft		20'000.00					
- Fremdwassersanierung		50'000.00					
- Anschlussgebühren Kanalisation		-60'000.00	1'533'000.00	10.00	154'000.00	0.00	1'379'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	517'000.00						
- Gemeindehaus Beschattung		90'000.00					
- Gemeindehaus Fassade		35'000.00	642'000.00	10.00	65'000.00	0.00	577'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	3'041'000.00						
- Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung		1'700'000.00	4'741'000.00	10.00	475'000.00	0.00	4'266'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	131'000.00	0.00	131'000.00	20.00	27'000.00	0.00	104'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule	12'000.00	0.00	12'000.00	20.00	3'000.00	0.00	9'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	8'000.00	0.00	8'000.00	10.00	1'000.00	0.00	7'000.00
1152.01 Anteil Eigenkapital GZ Dielsdorf	727'401.00	0.00	727'401.00	10.00	0.00	0.00	727'401.00
Übertrag	8'898'401.00	1'963'000.00	10'861'401.00		1'033'000.00	0.00	9'828'401.00

7Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2017**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2015	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2016	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	8'898'401.00	1'963'000.00	10'861'401.00		1'033'000.00	0.00	9'828'401.00
1162.01 Investitionsbeiträge	81'000.00	0.00	81'000.00	10.00	9'000.00	0.00	72'000.00
	8'979'401.00	1'963'000.00	10'942'401.00		1'042'000.00	0.00	9'900'401.00

8. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2017	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut - Strassensanierung gem. sep. Planung	1'913'000.00	180'000.00	2'093'000.00	10.00	210'000.00	0.00	1'883'000.00
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 - Anschlussgebühren Wasser	559'000.00	-60'000.00	499'000.00	10.00	50'000.00	0.00	449'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser - Kanalsanierung gem. GEP - ARA Zukunft - Fremdwassersanierung - Anschlussgebühren Kanalisation	1'379'000.00	100'000.00 143'000.00 50'000.00 -60'000.00	1'612'000.00	10.00	162'000.00	0.00	1'450'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut - Gemeindehaus Beschattung/Neues Dach	577'000.00	250'000.00	827'000.00	10.00	83'000.00	0.00	744'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule - Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	4'266'000.00	4'650'000.00	8'916'000.00	10.00	892'000.00	0.00	8'024'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut - Ersatz Client's/Switch	104'000.00	85'000.00	189'000.00	20.00	38'000.00	0.00	151'000.00
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 - Glassammelcontainer Schulstrasse	0.00	80'000.00	80'000.00	20.00	16'000.00	0.00	64'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	7'000.00	0.00	7'000.00	10.00	1'000.00	6'000.00	0.00
Übertrag	9'101'000.00	5'418'000.00	14'519'000.00		1'483'000.00	13'000.00	13'023'000.00

8. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2017	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	9'101'000.00	5'418'000.00	14'519'000.00		1'483'000.00	13'000.00	13'023'000.00
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	9'000.00	0.00	63'000.00
	9'900'401.00	5'418'000.00	15'318'401.00		1'492'000.00	13'000.00	13'813'401.00
Total Abschreibungen						1'505'000.00	

9. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Dällikon vom 7. Juni 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.5%
11XX	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	do.	2.5%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	do.	2.5%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	do.	2.5%
203X	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.5%

Die Seiten 38 - 40 sind für die Abschiede reserviert.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
020.3010.00	Rotationsgewinn / Neue Stelle / Aufstockung AS-Leitung / Reduktion Ferienvertretungen.
020.3112.00	Ablösung der bestehenden Inhouse-Lösung durch Rechenzentrums-Lösung - höheren Betriebskosten stehen künftig tiefere Investitionskosten gegenüber; personelle Abhängigkeiten/Risiken im Supportbereich werden minimiert.
020.3180.01	Keine Archivnachführung 2017 / Ablauf Baurechtsverträge/Heimfall / Entschädigung.
020.3182.01	Abhängigkeit Aufwendungen/Anzahl.
020.4310.00	do.
090.3141.00	FW-Gebäude Brandmelder.
100.3011.00	Verspätete Berichtsgenehmigungen KESB.
100.3180.00	ÖREB-Kataster.
160.3183.00	Überarbeitung Ausgleichsgebiete.
200.3510.00	Neu 5. Kindergarten.
210.3090.00	Weiterbildungskostendach.
210.3100.00	Mehrkosten Toner und Talentateliers.
210.3100.01	Zusätzliche Stunden 5. und 6. Klasse.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
210.3150.00	IT-Infrastruktur neues Schulhaus.
210.3171.00	2015 fand ein Klassenlager weniger statt.
210.3172.00	Muki-Deutschkurs sowie Erhöhung Pfade.
210.3510.00	Mehrkosten wegen allg. Lohnerhöhung; neu keine kommunal angestellten Lehrpersonen mehr (siehe 210.3020.00, 340.3020.00).
210.3511.00	Schätzung.
210.4360.00	do.
213.3010.00	Mehr Kinder; höhere Personalkosten.
213.3130.00	Mehr Kinder in der Tagesstruktur.
213.4360.00	Mehr Kinder in der Tagesstruktur, mehr Elternbeiträge.
217.3110.00	2015 Schadenfall Spielplatz.
217.3120.00	Alte Heizung = Provisorium erstellen, Reparatur, zus. Energiekosten.
217.3140.00	Reduktion Kosten Vandalenakte infolge Videoanlage.
217.4361.00	2015 Schadenfall Spielplatz.
218.3020.00	Definitive Einführung Talentatelier.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
219.3510.00	Erhöhung des Schulleitungspensums.
220.3520.00	Tiefere Sonderschulkosten.
220.4520.00	Rückzahlung HPS Rümlang war einmalig.
300.3650.00	Durch Auflösung Kulturkreis 2016 entfällt "Defizitgarantie-Beitrag".
300.4690.00	Treuhandkonto Musikverein wurde im Rechnungsjahr 2015 aufgelöst; Guthaben wird künftig pro memoria ausgewiesen.
340.3020.00	Keine kommunal angestellten Lehrpersonen mehr.
341.3140.00	Unterhaltsreinigung neu extern (Fr. 26'000.--), bereits in Budget 2016.
415.3630.00	Hochrechnung 2016; weniger Fälle.
415.3650.00	Hochrechnung 2016; mehr Fälle.
445.3633.00	do.
445.3653.00	Kinderspitex Zahlung in Abklärung.
520.3650.00	Mehr Klienten in der Sozialhilfe; höhere KKP.
520.4600.00	Höhere Aufwendungen haben entsprechend höhere Subventionen zur Folge.
520.4610.00	do.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
530.3661.01	Anzahl Fälle konstant; höhere Einzelkosten Pflegeheim.
530.4610.00	ca. 44,8% Staats- und Bundesbeiträge.
540.3620.00	Budget kjz.
580.3661.00	Fallabnahme erwartet; Hochrechnung 2016.
580.3665.00	do.
580.3666.00	Vorläufig Aufgenommene; Flüchtlinge zunehmend ORS.
580.3667.00	Fallabnahme erwartet; Hochrechnung 2016.
580.4361.00	Steht in Verbindug zu Kto. 580.3661.00.
580.4366.00	Steht in Verbindung zu 580.3666.00.
580.4367.00	Steht in Verbindung zu 580.3667.00.
580.4610.00	4%.
588.3180.00	Fallzunahme, Erhöhung Quote.
588.3666.00	do.
588.4366.00	do.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
620.3010.00	2016 keine Dienstaltersgeschenke.
620.4360.00	Rückerstattung Unfall Werkleiter durch SUVA.
701.3121.00	Budget GWF.
701.3140.01	Projekt Lättenquelle.
701.3141.01	Erforderliche Rissmessung Reservoir im 2014 im 2015 (Rg. Im April datiert) + zus. Aufwand Energie 360° --> Reinigung.
701.3142.01	Neue Aufgabe, Untersuchung Wasserverluste.
701.3153.00	Ankauf neue Wasseruhren.
701.3190.00	Wegfall Unterstützung 360°
701.3800.00	Betriebsergebnis Werkbetrieb Wasser.
701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen Wasser (siehe Abschreibungstabelle und 701.4800.00).
701.4510.00	Durch Baustelle Rairing zus. Subventionen neue Hydranten.
701.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Wasser (siehe 701.3930.00).
720.3181.00	Wegfall Transportkosten (Lopatex).

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
720.3184.00	Zunahme Sperrgut.
720.3800.00	Betriebsergebnis Werkbetrieb Abfall.
720.4340.00	Senkung Sackgebühr (IGKSG), Rückgang Betriebskehricht.
810.3620.00	Budget Forstrevier; Jahresrechnung 2015 = einmaliger Buchungsvorgang, der zu einem Ertragsüberschuss führte.
840.4490.00	Empfehlung Gemeindeamt: Fr. 70.--/Einwohner.
860.4610.00	Je nach Strombedarf / Verkauf --> EKZ zu Dritte.
900.3300.00	Auf Grund von aktuell laufenden Bezugsmassnahmen ist davon auszugehen, dass die Abschreibungen zunehmen werden.
900.4000.00	Einfache Staatssteuer: Fr. 9,3 Mio.; Steuerfuss: 86%.
900.4002.00	Auf Grund der aktuellen Zahlen ist davon auszugehen, dass die Erträge im Vergleich zur Vorjahresrechnung nur minim zulegen werden.
900.4004.00	Durchschnittswert Rechnung 2014/15.
900.4006.00	do.
900.4007.00	do.
900.4009.00	Keine Budgetierung von Nachsteuern/Bussen.
900.4030.00	Budget 2016 dürfte erreicht werden; im kommenden Jahr können voraussichtlich Erträge in gleicher Höhe erwartet werden.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2015 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
900.4210.00	Geringere Erträge dürften entsprechend auch tiefere Zinseinnahmen generieren.
920.3520.00	Prov. Berechnung gem. Verfügung Gemeindeamt vom 30.6.2015; tiefere Steuerkraft = höhere Beiträge aus dem Finanzausgleich.
920.4450.00	do.
940.3220.00	Refinanzierung von Darlehen zu wesentlich günstigeren Konditionen.
940.4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung Wasser/Abwasser und Grundeigentum Finanzvermögen.
942.3920.00	Verzinsung Grundeigentum Finanzvermögen.
990.3310.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen - Abhängig von Investitionstätigkeit.
990.4930.00	Abschreibungen Gemeindebetriebe - Abhängig von Investitionstätigkeit.



Politische Gemeinde Dällikon



Finanzplanung 2017 - 2022

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

12. Finanzplanung 2017 - 2022

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2016 - 2021. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2015, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2017 - 2022.

2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2015 schloss mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'046'555.03 ab. Im Vergleich dazu wurde im Voranschlag 2015 ein Ertragsüberschuss von Fr. 356'300.-- budgetiert.

Während in praktisch sämtlichen Verwaltungsbereichen die Budgetvorgaben für das Jahr 2015 unterschritten wurden, waren sowohl im Gesundheitsbereich als auch bei der sozialen Wohlfahrt wiederum deutliche Zunahmen beim Nettoaufwand zu verzeichnen - im Vergleich zum Voranschlag lagen die Nettoausgaben beinahe Fr. 900'000.-- höher.

Obschon bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres als auch bei den Grundstückgewinnsteuern Mehreinnahmen resultierten, musste bei den Gemeindesteuern im vergangenen Jahr ein Minderertrag von netto über Fr. 300'000.-- verbucht werden, dies als Folge von teils erheblichen Korrekturen bei der definitiven Veranlagung von alten Steuerjahren einiger juristischen Personen.

Schliesslich führte der Verzicht auf den Verkauf der beiden Parzellen Kat.-Nr. 1867 bzw. 1868 an der Schulstrasse dazu, dass ein budgetierter Buchgewinn von über Fr. 600'000.-- nicht realisiert werden konnte und das Rechnungsergebnis 2015 entsprechend zusätzlich negativ beeinflusste.

12. Finanzplanung 2017 - 2022

3. Finanzplan 2017 - 2022

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich geht in der Orientierung zum Voranschlag 2017 davon aus, dass bei den natürlichen Personen der aktuelle Stand der Steuererträge 2016 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. Für das kommende Jahr wird mit einem realen Wachstum von 1,8%, bei einer leicht rückläufigen Arbeitslosenquote von 3,5% gerechnet. Verschiedene Indikatoren deuten für dieses und nächstes Jahr auf eine verhalten positive Entwicklung der Weltwirtschaft hin, allerdings bleibt die Lage relativ fragil.

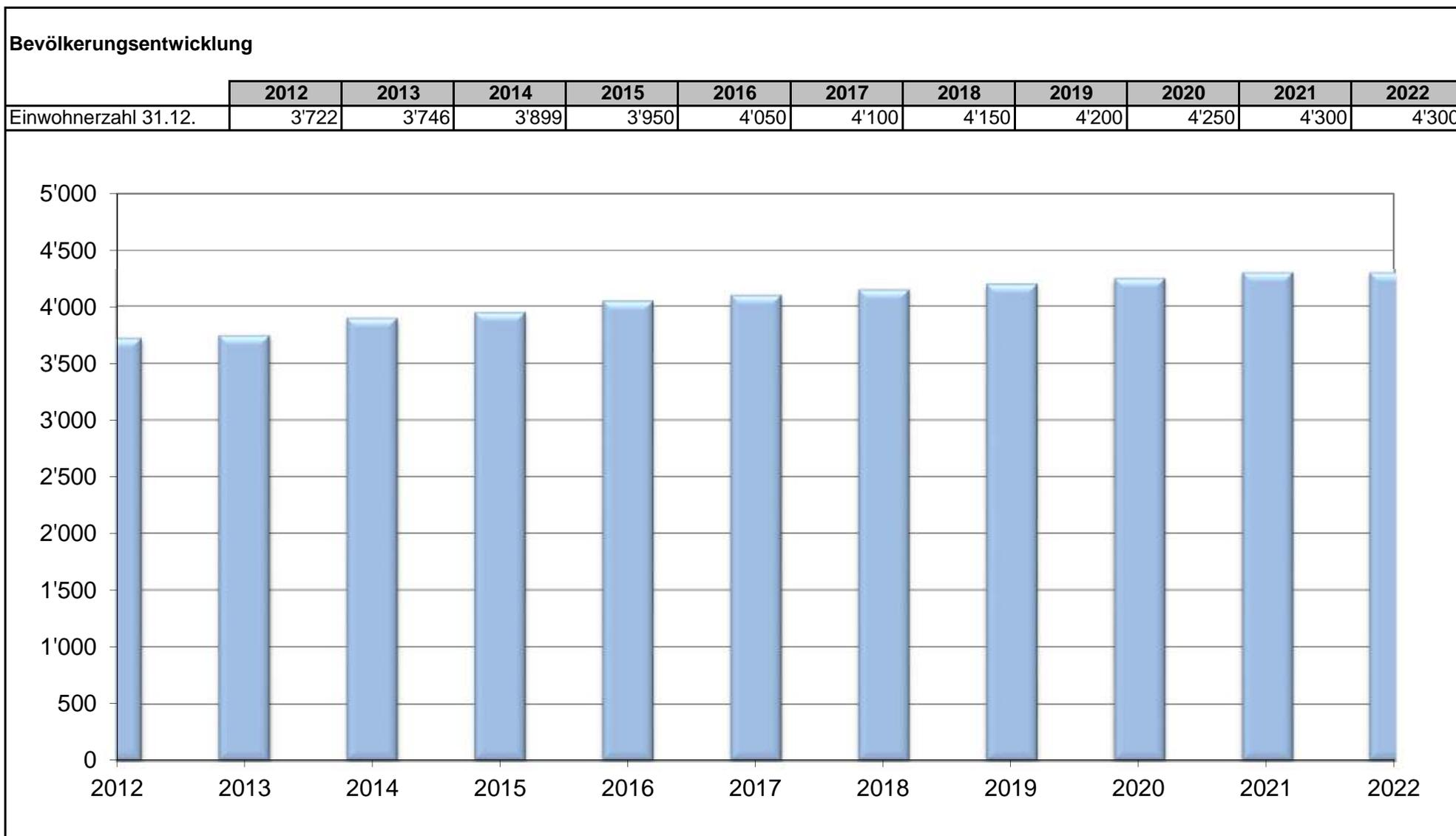
Ein wirtschaftliches Wachstum wird sich bei den Steuererträgen erst mit zeitlicher Verzögerung auswirken, weshalb es sich empfiehlt, sowohl bei den natürlichen, als auch bei den juristischen Personen auf die aktuellen Zahlen abzustellen und den einfachen Staatssteuerertrag (100%) auf Fr. 9,3 Mio. festzulegen, zumal sich die Situation bei den juristischen Personen derzeit sehr 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. 1'641'900.-- in Aussicht gestellt wurde, beträgt der Nettoanteil der Gemeinde Dällikon im kommenden Jahr Fr. 2'347'200.--, dies als Folge einer deutlichen Verschlechterung der Steuerkraft im Jahre 2015.

Für die Planungsperiode 2017-2022 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 2017 - 2022



12. Finanzplanung 2017 - 2022



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Politische Gemeinde	85	85	85	85	85	83	83	83	86	86
Oberstufenschulgemeinde *	25	25	25	24	23	22	22	22	23	23
Reformierte Kirchgemeinde *	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8
Total ohne Kirchensteuer	110	110	110	109	108	105	105	105	109	109
Total Reformierte	121	121	121	120	119	116	116	116	120	120
Total Katholiken	119	119	119	117	116	113	113	113	117	117
Staatssteuer *	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend

12. Finanzplanung 2017 - 2022

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2017 - 2022						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
20 Gemeindeverwaltung						
Ersatz Client's/Switch	85'000					
90 Verwaltungsliegenschaften						
Gemeindehaus Beschattung/Neues Dach	250'000					
217 Schulliegenschaften						
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	4'650'000	1'300'000				
620 Gemeindestrassen						
Strassensanierung gem. separater Planung	180'000	148'000	200'000	143'000		
Ausbau Gewerbestrasse Buchs		270'000				
Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, komplett, Projekt		370'000				
701 Wasser						
Brunnenwiesenstrasse, Leitungersatz		150'000				
Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Hörnlistrasse 7		275'000				
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
710 Abwasser						
Kanalsanierung gem. GEP	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
ARA Zukunft	143'000					
Fremdwassersanierung	50'000					
Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, komplett, Projekt		70'000				
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
720 Abfall						
Glassammelcontainer Schulstrasse	80'000					
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	5'418'000	2'513'000	130'000	73'000	-70'000	-70'000

12. Finanzplanung 2017 - 2022

Gemeindevergleich 2012 - 2015

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2012	2013	2014	2015
Unteringstringen	3'393	3'448	3'568	3'627
Steinmaur	3'276	3'345	3'376	3'389
Dällikon	3'722	3'746	3'899	3'950
Bachenbülach	4'009	4'038	4'064	4'026
Weiningen	4'281	4'340	4'407	4'510
Buchs	6'047	6'174	6'152	6'269

	Behörden und Verwaltung			
	2012	2013	2014	2015
Unteringstringen	615	573	541	550
Steinmaur	443	341	393	348
Dällikon	437	445	424	420
Bachenbülach	484	504	579	458
Weiningen	341	341	374	382
Buchs	346	312	330	304

	Soziale Wohlfahrt			
	2012	2013	2014	2015
Unteringstringen	714	690	825	702
Steinmaur	390	389	507	493
Dällikon	520	619	675	720
Bachenbülach	548	615	690	663
Weiningen	745	736	773	661
Buchs	474	656	688	606

	Bildung			
	2012	2013	2014	2015
Unteringstringen	1'034	1'082	1'164	1'221
Steinmaur	1'307	1'283	1'330	1'352
Dällikon	1'340	1'401	1'353	1'352
Bachenbülach	1'439	1'397	1'350	1'380
Weiningen	1'308	1'355	1'407	1'425
Buchs	1'416	1'600	1'583	1'502

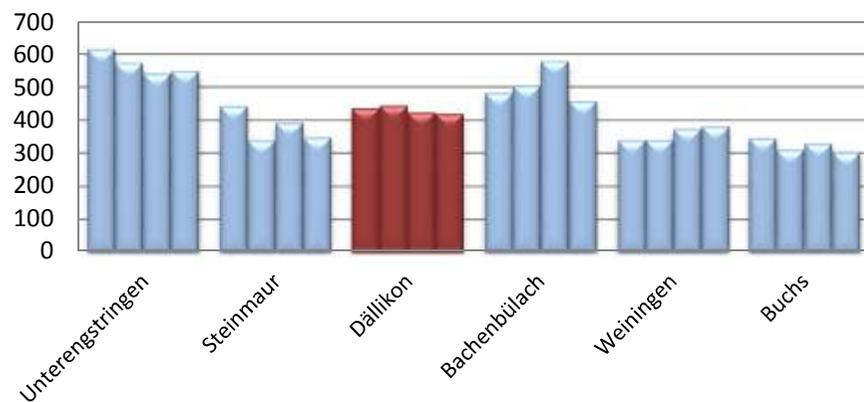
	Gesundheit			
	2012	2013	2014	2015
Unteringstringen	168	230	225	232
Steinmaur	147	176	212	277
Dällikon	110	134	180	220
Bachenbülach	246	303	318	281
Weiningen	142	158	172	238
Buchs	85	133	177	190

12. Finanzplanung 2017 - 2022

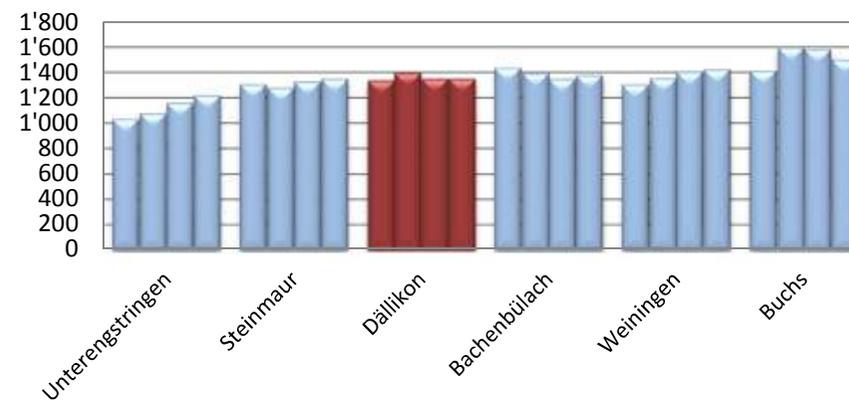
Gemeindevergleich 2012 - 2015

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

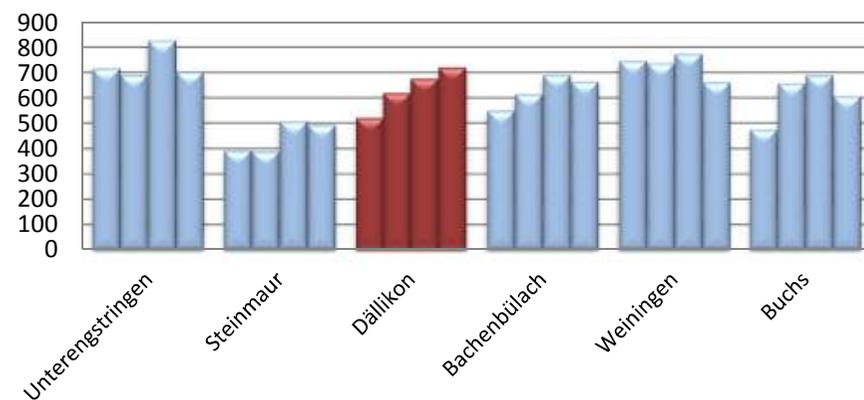
Behörden und Verwaltung



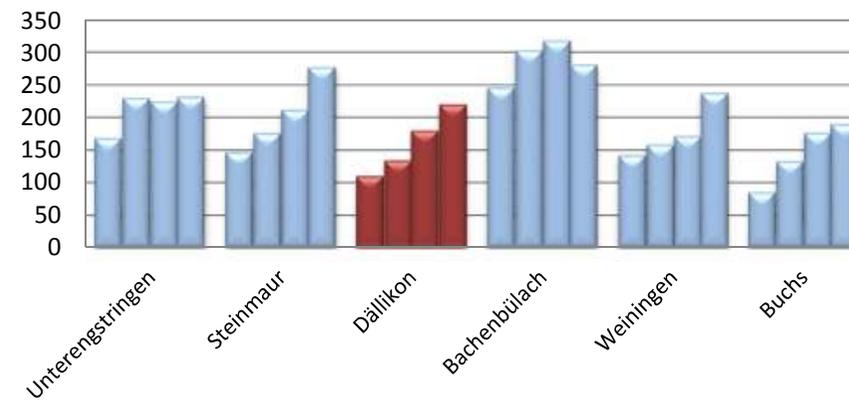
Bildung



Soziale Wohlfahrt



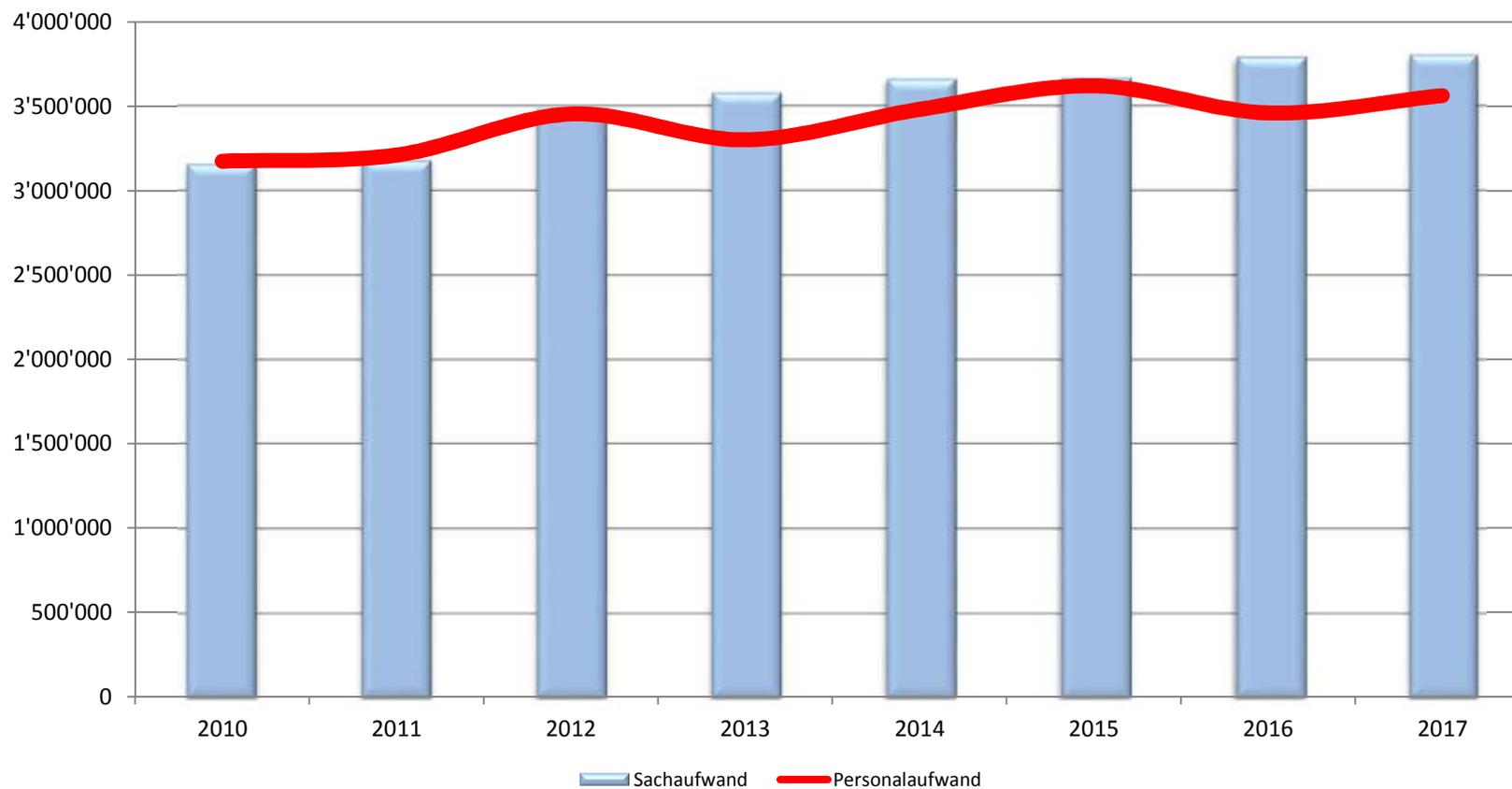
Gesundheit



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

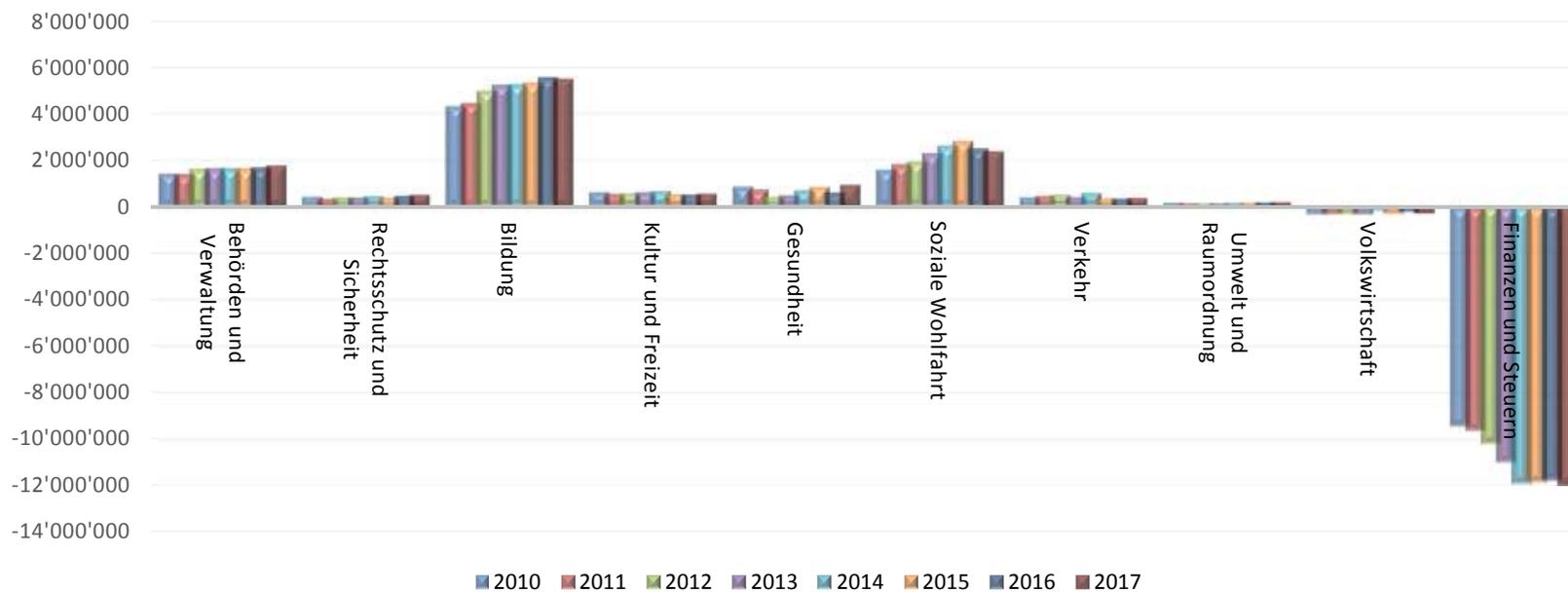
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand	3'175'051	3'211'400	3'455'313	3'302'000	3'482'700	3'622'300	3'461'600	3'564'300
Sachaufwand	3'154'942	3'175'800	3'481'462	3'577'300	3'658'600	3'663'800	3'790'050	3'802'400



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Entwicklung Nettoaufwand nach Funktionen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Behörden und Verwaltung	1'414'044	1'411'249	1'627'430	1'665'931	1'655'021	1'660'790	1'708'800	1'777'500
Rechtsschutz und Sicherheit	420'752	348'993	397'144	411'430	449'599	395'358	481'900	510'600
Bildung	4'331'097	4'465'748	4'988'855	5'249'859	5'275'740	5'339'892	5'566'900	5'510'100
Kultur und Freizeit	620'189	574'262	574'227	633'162	658'540	537'459	538'300	571'500
Gesundheit	870'806	749'126	408'538	500'599	702'030	867'297	635'600	946'600
Soziale Wohlfahrt	1'585'286	1'834'492	1'934'375	2'318'170	2'630'132	2'842'698	2'516'200	2'386'500
Verkehr	408'357	468'114	505'324	417'415	574'489	361'287	361'300	378'600
Umwelt und Raumordnung	167'693	142'695	135'396	154'700	168'090	189'348	196'000	198'000
Volkswirtschaft	-351'202	-329'757	-340'724	-341'068	-184'647	-317'094	-222'300	-281'300
Finanzen und Steuern	-9'467'024	-9'664'925	-10'230'567	-11'010'201	-11'928'997	-11'877'038	-11'782'700	-11'998'100



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Prognose Laufende Rechnung

	2017	2018		2019*	
			Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'777'500	1'795'300	1%	1'813'300	1%
1 Rechtsschutz	510'600	515'700	1%	520'900	1%
2 Bildung	5'510'100	5'565'200	1%	5'620'900	1%
3 Kultur	571'500	577'200	1%	583'000	1%
4 Gesundheit	946'600	956'100	1%	965'700	1%
5 Soziales	2'386'500	2'410'400	1%	2'434'500	1%
6 Verkehr	378'600	382'400	1%	386'200	1%
7 Umwelt	198'000	200'000	1%	202'000	1%
8 Volkswirtschaft	-281'300	-284'100	1%	-286'900	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-470'300	-475'000	1%	-479'800	1%
900 Steuern	-1'694'000	-1'700'000		-1'750'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-2'347'200	-2'300'000		-2'250'000	
940 Kapitaldienst	-671'700	-700'000		-700'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0	0		0	
990 Abschreibungen*	1'278'500	1'338'700		436'500	
Steuern Rechnungsjahr	-7'998'000	-8'084'000		-8'084'000	
Ertrags(-)/Ausgabenüberschuss	95'400	197'900		-587'700	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	5'418'000	2'513'000		130'000	
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	<u>253'000</u>	<u>425'000</u>		<u>-70'000</u>	
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	<u>5'165'000</u>	<u>2'088'000</u>		<u>200'000</u>	

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

12. Finanzplanung 2017 - 2022

Prognose Laufende Rechnung

	2020		2021		2022	
		Index		Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'831'400	1%	1'849'700	1%	1'868'200	1%
1 Rechtsschutz	526'100	1%	531'400	1%	536'700	1%
2 Bildung	5'677'100	1%	5'733'900	1%	5'791'200	1%
3 Kultur	588'800	1%	594'700	1%	600'600	1%
4 Gesundheit	975'400	1%	985'200	1%	995'100	1%
5 Soziales	2'458'800	1%	2'483'400	1%	2'508'200	1%
6 Verkehr	390'100	1%	394'000	1%	397'900	1%
7 Umwelt	204'000	1%	206'000	1%	208'100	1%
8 Volkswirtschaft	-289'800	1%	-292'700	1%	-295'600	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-484'600	1%	-489'400	1%	-494'300	1%
900 Steuern	-1'800'000		-1'850'000		-1'900'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-2'200'000		-2'150'000		-2'100'000	
940 Kapitaldienst	-700'000		-700'000		-700'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0		0		0	
990 Abschreibungen	425'300		407'600		390'900	
Steuern Rechnungsjahr	-8'170'000		-8'170'000		-8'256'000	
Ertrags(-)/Ausgabenüberschuss	-567'400		-466'200		-449'000	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	73'000		-70'000		-70'000	
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	<u>-70'000</u>		<u>-70'000</u>		<u>-70'000</u>	
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	<u>143'000</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	

12. Finanzplanung 2017 - 2022

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital

	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	2013	2014	2015
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'642'400	29'334'800	30'705'300	31'786'700	37'180'000	37'434'400	37'434'400
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	692'400	1'370'500	1'081'400	5'393'300	254'400	54'100	54'100
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	29'334'800	30'705'300	31'786'700	37'180'000	37'434'400	37'488'500	37'488'500

¹⁾ Überschuss inkl. Verkauf Finanzvermögen

Veränderung Eigenkapital Planungsperiode

	2016 ²⁾	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	39'208'900	39'205'200	39'109'800	38'911'900	39'499'600	40'067'000	40'533'200
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	-3'700	-95'400	-197'900	587'700	567'400	466'200	449'000
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	39'205'200	39'109'800	38'911'900	39'499'600	40'067'000	40'533'200	40'982'200

²⁾ Neubewertung Liegenschaften FV per 1.1.2016

Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einfacher Staatssteuerertrag	9'400'000	9'300'000	9'400'000	9'400'000	9'500'000	9'500'000	9'600'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Steuerertrag Rechnungsjahr	8'084'000	7'998'000	8'084'000	8'084'000	8'170'000	8'170'000	8'256'000

Cashflow / Flüssige Mittel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand-/Ertragsüberschuss Laufende Rechnung	-3'700	-95'400	-197'900	587'700	567'400	466'200	449'000
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	281'600	359'600	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Abschreibungen	846'900	1'278'500	1'338'700	436'500	425'300	407'600	390'900
Cashflow (Bruttoüberschuss)	1'124'800	1'542'700	1'440'800	1'324'200	1'292'700	1'173'800	1'139'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'963'000	-5'418'000	-2'513'000	-130'000	-73'000	70'000	70'000
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	-838'200	-3'875'300	-1'072'200	1'194'200	1'219'700	1'243'800	1'209'900
Buchgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0	0
Kauf (-) / Verkauf (+) Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Bedarf an flüssigen Mitteln (-) / Schuldenabbau (+)	-838'200	-3'875'300	-1'072'200	1'194'200	1'219'700	1'243'800	1'209'900

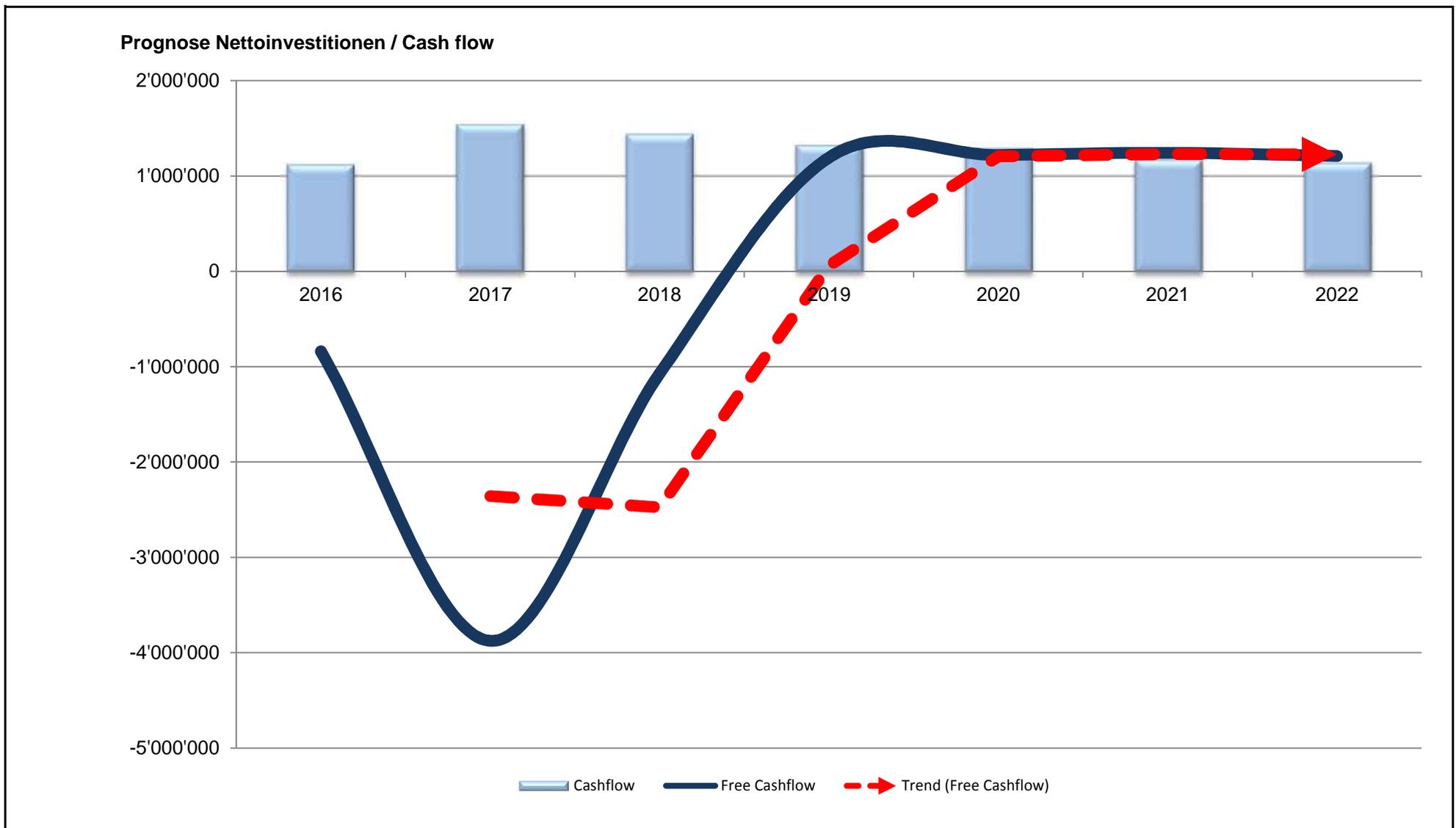
Entwicklung Langfristige Schulden

	2016 ³⁾	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr	9'000'000	9'500'000	12'000'000	14'000'000	12'500'000	11'000'000	9'500'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln ⁴⁾	1'000'000	2'500'000	2'000'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	9'500'000	12'000'000	14'000'000	12'500'000	11'000'000	9'500'000	8'000'000

³⁾ mutmasslicher Saldo 31.12.2016

⁴⁾ Schuldenabbau/Fremdkapitalbeschaffung in Abstimmung mit Fälligkeiten bestehender Verpflichtungen

12. Finanzplanung 2017 - 2022



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Prognose Selbstfinanzierungsgrad (Tragbarkeit der Investitionen)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung
Aufwand-/Ertragsüberschuss

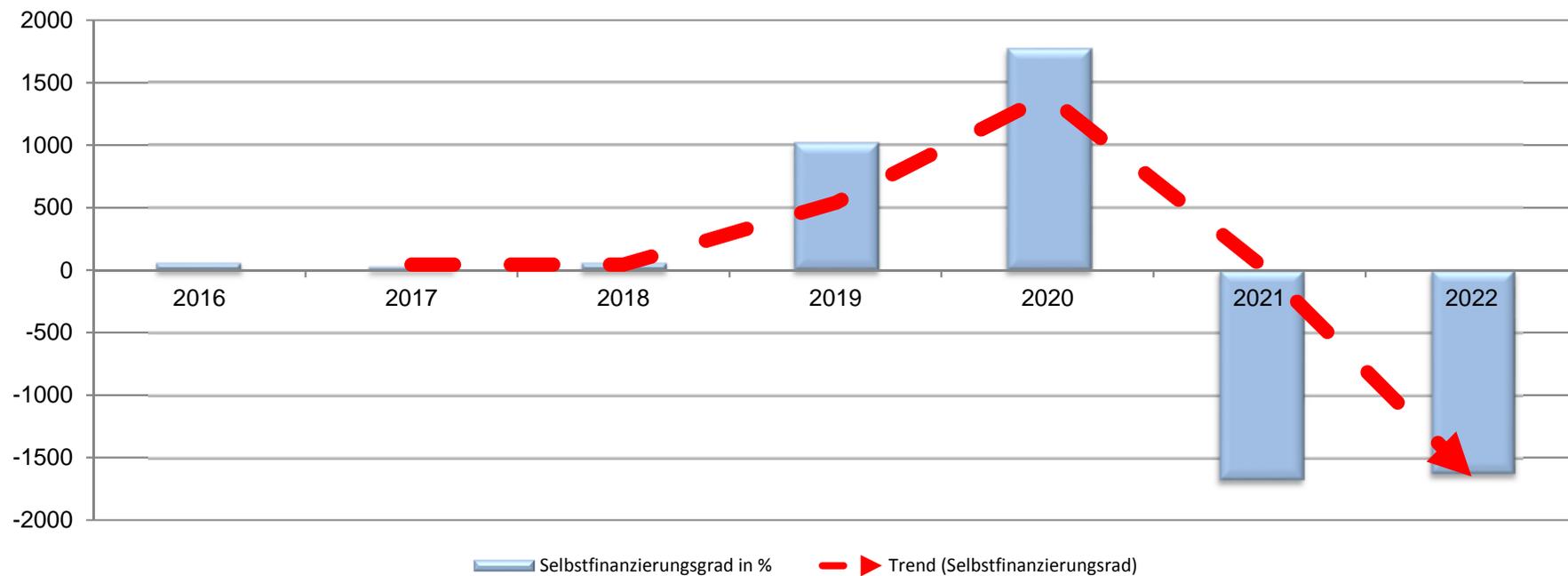
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
846'900	1'278'500	1'338'700	436'500	425'300	407'600	390'900
281'600	359'600	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
-3'700	-95'400	-197'900	587'700	567'400	466'200	449'000

Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen

2'083'000	5'538'000	2'633'000	250'000	193'000	50'000	50'000
-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000

Selbstfinanzierungsgrad in %

57	28	57	1019	1771	-1677	-1628
----	----	----	------	------	-------	-------



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Prognose Nettovermögen

Finanzvermögen

Fremdkapital *(Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven)*

Verrechnungen

Spezialfonds

Nettovermögen

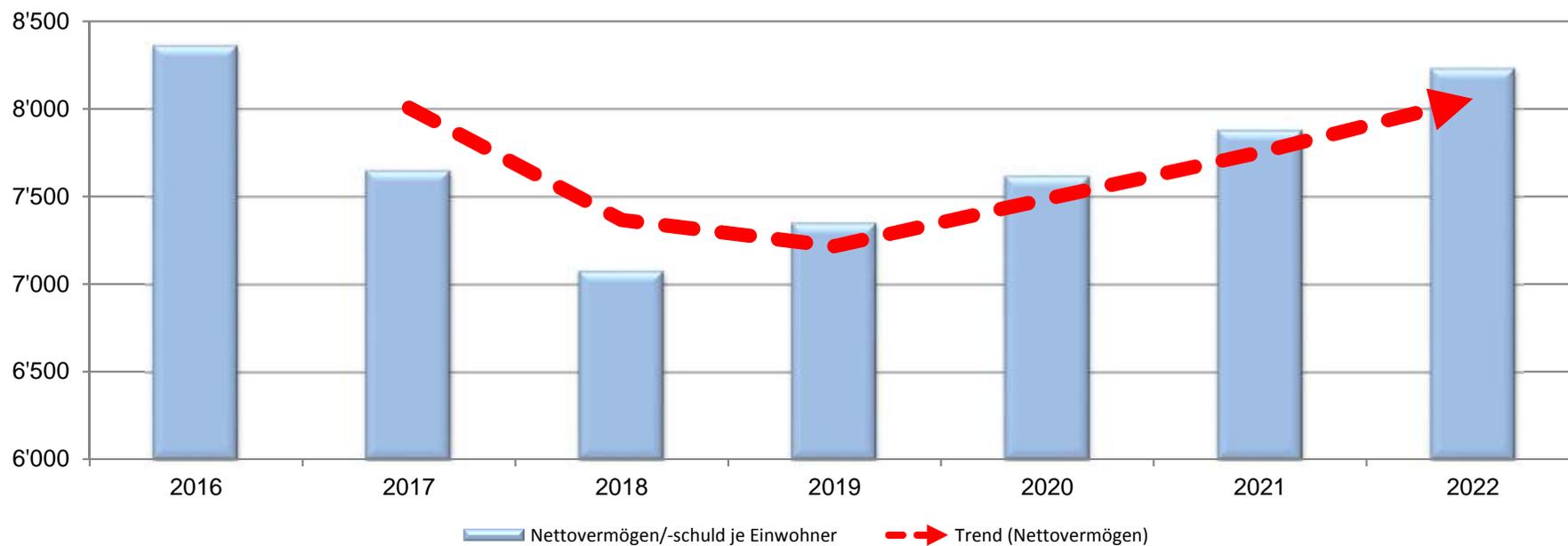
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
47'000'000	47'000'000	47'000'000	47'000'000	47'000'000	47'000'000	47'000'000
-13'000'000	-15'500'000	-17'500'000	-16'000'000	-14'500'000	-13'000'000	-11'500'000
0	0	0	0	0	0	0
-130'000	-130'000	-120'000	-120'000	-110'000	-110'000	-100'000
33'870'000	31'370'000	29'380'000	30'880'000	32'390'000	33'890'000	35'400'000

Nettovermögen

Einwohner

Nettovermögen/-schuld je Einwohner

33'870'000	31'370'000	29'380'000	30'880'000	32'390'000	33'890'000	35'400'000
4'050	4'100	4'150	4'200	4'250	4'300	4'300
8'363	7'651	7'080	7'352	7'621	7'881	8'233



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Prognose Bruttoverschuldungsanteil

(Verschuldungssituation)

Kurzfristige Schulden

Langfristige Schulden

Verpflichtungen Sonderrechnungen

Ertrag

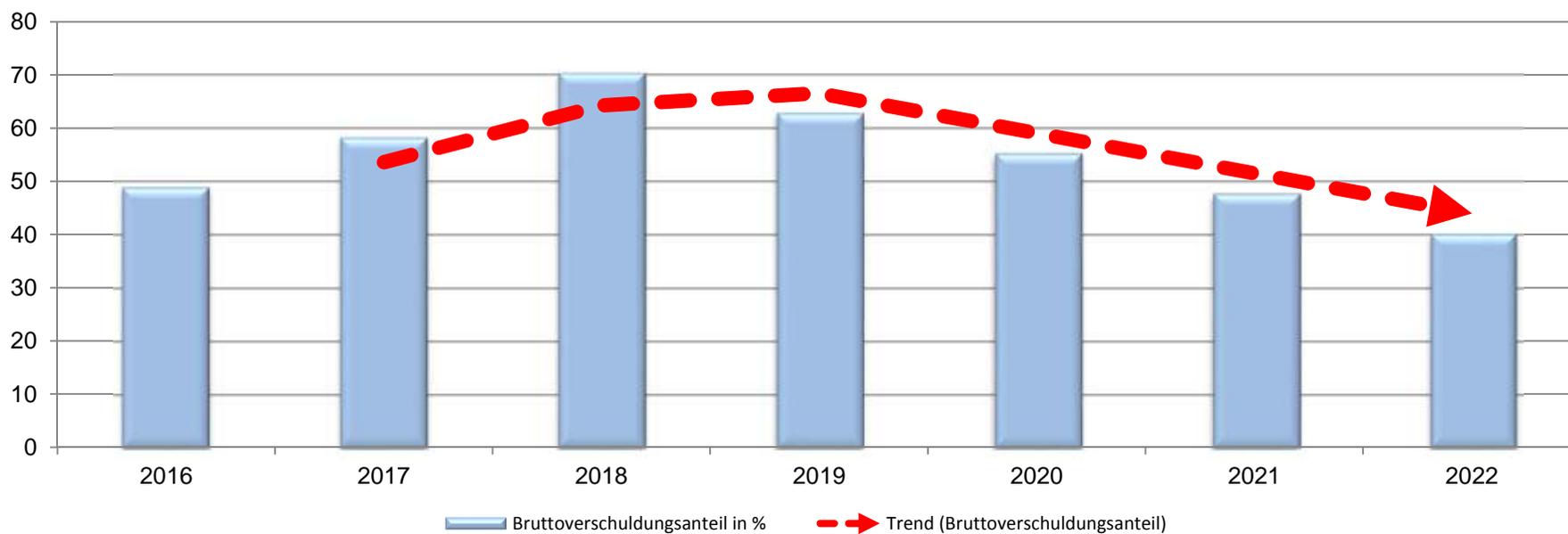
Durchlaufende Beiträge

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Interne Verrechnungen

Bruttoverschuldungsanteil in %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	9'500'000	12'000'000	14'000'000	12'500'000	11'000'000	9'500'000	8'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	21'500'000	22'600'000	22'000'000	22'000'000	22'000'000	22'000'000	22'000'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	281'600	359'600	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Interne Verrechnungen	-2'366'100	-2'366'100	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	49	58	70	63	55	48	40



12. Finanzplanung 2017 - 2022

Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)

mutmasslicher Saldo 31.12.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1'001'200	1'107'800	1'275'100	1'375'100	1'475'100	1'575'100	1'675'100
106'600	167'300	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
1'107'800	1'275'100	1'375'100	1'475'100	1'575'100	1'675'100	1'775'100

Abwasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)

mutmasslicher Saldo 31.12.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2'031'100	2'064'100	2'226'900	2'326'900	2'426'900	2'476'900	2'526'900
33'000	162'800	100'000	100'000	50'000	50'000	50'000
2'064'100	2'226'900	2'326'900	2'426'900	2'476'900	2'526'900	2'576'900

Abfall

mutmasslicher Saldo 1.1.

Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)

mutmasslicher Saldo 31.12.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
691'900	730'900	760'400	790'400	820'400	850'400	880'400
39'000	29'500	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
730'900	760'400	790'400	820'400	850'400	880'400	910'400

