

Politische Gemeinde Dietlikon

Voranschlag 2018

Ablieferung an Vorsteherschaft	07.09.2017
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	03.10.2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10.10.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	07.11.2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	04.12.2017

Politische Gemeinde Dietlikon

Voranschlag 2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
Steuerberechnung	1
Übersicht	2 bis 3
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen	5
Laufende Rechnung - Einzelkonti nach Institution	6 bis 42
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	43
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Institutionen	44
Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben	45 bis 50
Abschreibungstabelle	51 bis 54
Kommentar	55 bis 64
Abschiede	65 bis 67
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktion	68

Finanzvorstand:
Rechnungsführer:

Ewald Benz
Renato Hutter

Telefon: 044 835 82 76

Jahresübersicht Steuern

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	49'577'400		48'929'800	
Ertrag laufende Rechnung ohne Steuern laufendes Jahr		39'819'600		39'342'300
Zu deckender Aufwandüberschuss		9'757'800		9'587'500
Total	49'577'400	49'577'400	48'929'800	48'929'800
Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss	9'757'800		9'587'500	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
CHF 26'070'000 (VJ CHF 25'160'000)				
Steuerertrag bei 37% (Vorjahr 37%)		9'645'900		9'309'200
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				
= Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung				
= Entnahme aus Eigenkapital		111'900		278'300
Total	9'757'800	9'757'800	9'587'500	9'587'500
Abschreibungen		3'568'000		3'551'000

JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	49'577'400.00		48'929'800		52'576'554.87	
Total Ertrag		49'465'500.00		48'651'500		53'227'412.80
Aufwandüberschuss		111'900.00		278'300		
Ertragsüberschuss					650'857.93	
Total	49'577'400.00	49'577'400.00	48'929'800	48'929'800	53'227'412.80	53'227'412.80
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	10'406'000.00		13'345'000		3'448'623.61	
Total Einnahmen		640'500.00		487'000		496'280.78
Nettoinvestitionen		9'765'500.00		12'858'000		2'952'342.83
Einnahmenüberschuss						
Total	10'406'000.00	10'406'000.00	13'345'000	13'345'000	3'448'623.61	3'448'623.61
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	9'765'500.00		12'858'000		2'952'342.83	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'568'000.00		3'551'000		2'512'484.00
Aufwandüberschuss LR	111'900.00		278'300			
Ertragsüberschuss LR						650'857.93
Finanzierungsfehlbetrag I		6'309'400.00		9'585'300		
Finanzierungsüberschuss I					210'999.10	
Total	9'877'400.00	9'877'400.00	13'136'300	13'136'300	3'163'341.93	3'163'341.93

JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'200'000.00		30'000			
Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen						
Nettoveränderung		1'200'000.00		30'000		
Total	1'200'000.00	1'200'000.00	30'000	30'000		
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	1'200'000.00		30'000			
Finanzierungsfehlbetrag I	6'309'400.00		9'585'300			
Finanzierungsüberschuss I						210'999.10
Finanzierungsfehlbetrag II		7'509'400.00		9'615'300		
Finanzierungsüberschuss II					210'999.10	
Total	7'509'400.00	7'509'400.00	9'615'300	9'615'300	210'999.10	210'999.10
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen					70'775'514.13	
Verwaltungsvermögen					41'459'853.94	
Spezialfinanzierungen					702'876.41	
Fremdkapital						49'766'104.24
Verrechnungen						874'072.38
Spezialfinanzierungen						20'524'193.80
Eigenkapital						41'773'874.06
Total					112'938'244.48	112'938'244.48

Der Benutzer hat nicht alle Berechtigungen. Die Saldi sind darum unvollständig

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	49'577'400	49'465'500	48'929'800	48'651'500	52'576'554.87	53'227'412.80
	Nettoergebnis		111'900		278'300	650'857.93	
3	Aufwand	49'577'400		48'929'800		52'576'554.87	
30	Personalaufwand	11'801'300		11'628'500		11'808'003.49	
31	Sachaufwand	12'192'500		12'565'000		12'748'002.69	
32	Passivzinsen	1'491'500		1'478'800		1'821'906.12	
33	Abschreibungen	3'623'700		3'629'000		2'615'122.40	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	127'900		165'400		314'953.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'241'200		1'301'200		1'195'450.88	
36	Beiträge	14'394'900		13'487'400		13'855'274.28	
37	Durchlaufende Beiträge					960'201.60	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	524'100		548'700		646'060.91	
39	Interne Verrechnungen	4'180'300		4'125'800		6'611'579.50	
4	Ertrag		49'465'500		48'651'500		53'227'412.80
40	Steuern		13'643'700		13'116'000		12'925'504.80
41	Regalien und Konzessionen		30'000		30'000		30'163.25
42	Vermögenserträge		4'239'700		4'255'500		2'131'256.13
43	Entgelte		20'852'200		20'559'700		20'988'045.40
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		574'500		537'200		525'949.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'047'100		3'093'900		3'163'711.57
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'431'700		2'113'700		2'338'274.80
47	Durchlaufende Beiträge						960'201.60
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		466'300		819'700		3'552'726.60
49	Interne Verrechnungen		4'180'300		4'125'800		6'611'579.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst ZZ 100,200,...PG

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	49'577'400	49'465'500	48'929'800	48'651'500	52'576'554.87	53'227'412.80
	Nettoergebnis		111'900		278'300	650'857.93	
10	Präsidiales	2'948'600	340'100	2'934'000	368'400	4'842'874.65	2'583'314.45
	Nettoergebnis		2'608'500		2'565'600	2'259'560.20	
20	Einwohnerdienste + Sicherheit	7'916'900	20'644'000	7'956'900	20'150'700	7'322'168.63	19'924'196.83
	Nettoergebnis	12'727'100		12'193'800		12'602'028.20	
50	Raum, Umwelt + Verkehr	2'280'000	908'100	2'240'900	898'700	2'117'412.24	923'894.94
	Nettoergebnis		1'371'900		1'342'200	1'193'517.30	
60	Soziales + Gesundheit	18'374'800	10'285'400	17'245'200	9'684'700	17'337'248.95	9'890'396.94
	Nettoergebnis		8'089'400		7'560'500	7'446'852.01	
70	Infrastruktur + Unterhalt	18'057'100	17'287'900	18'552'800	17'549'000	20'956'850.40	19'905'609.64
	Nettoergebnis		769'200		1'003'800	1'051'240.76	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales Nettoergebnis	2'948'600	340'100 2'608'500	2'934'000	368'400 2'565'600	4'842'874.65	2'583'314.45 2'259'560.20
100	Präsidiales + Controlling Nettoergebnis	2'948'600	340'100 2'608'500	2'934'000	368'400 2'565'600	4'842'874.65	2'583'314.45 2'259'560.20
1010	Legislative Nettoergebnis	125'500	1'500 124'000	104'500	1'200 103'300	125'388.97	1'798.00 123'590.97
1010.3000.01	Wahlbüro	15'900		6'000		9'477.20	
1010.3000.02	Rechnungsprüfungskommission	17'000		17'000		17'500.00	
1010.3030.01	Sozialleistungen	1'400		1'100		1'331.80	
1010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	30'400		22'800		45'266.40	
1010.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	11'600		11'000		10'207.46	
1010.3181.00	Buch- und Rechnungsprüfung	24'700		26'200		21'797.90	
1010.3182.00	Versandkosten der Weisungen	24'500		20'400		19'808.21	
1010.4340.00	Auswärtige Entschädigungen RPK		1'500		1'200		1'798.00
1015	Exekutive Nettoergebnis	371'500	39'300 332'200	338'100	40'900 297'200	325'550.20	40'578.90 284'971.30
1015.3000.01	Entschädigung Gemeinderat	235'000		235'000		235'389.60	
1015.3000.03	Besondere Aufgaben in Behörden Zusatzentsch..	15'000		15'000		10'000.00	
1015.3030.01	Sozialleistungen	47'000		41'100		39'941.90	
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	71'500		44'000		36'419.85	
1015.3181.08	Kioskartikel					848.85	
1015.3650.00	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		2'950.00	
1015.4311.00	Einbürgerungen		15'800		17'200		16'900.00
1015.4340.00	Auswärtige Entschädigungen GR		23'500		23'700		23'678.90
1016	Planungskommission Nettoergebnis	11'000	11'000	5'500	5'500	16'233.00	16'233.00
1016.3000.04	Entschädigungen Planungskommission	1'000		500		1'020.00	
1016.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		15'213.00	
1017	Standortmarketing Nettoergebnis	32'600	32'600	31'900	31'900	28'870.50	28'870.50
1017.3170.00	Repräsentationskosten	10'000		9'500		6'545.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1017.3650.01	Verein Flughafenregion Zürich & GLOW	22'600		22'400		22'325.00	
1020	Allg. Verwaltung	943'500	96'300	944'100	134'500	2'965'331.69	2'320'572.25
	Nettoergebnis		847'200		809'600		644'759.44
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	508'700		514'600		2'237'618.80	
1020.3012.00	Zulagen / Boni usw.	40'000		40'000		37'750.00	
1020.3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	107'600		105'400		426'853.35	
1020.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	13'200		14'000		20'214.55	
1020.3091.00	Allg. Personalaufwand	46'500		51'700		44'829.02	
1020.3091.01	Inserate	5'200		7'200		4'554.85	
1020.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	20'800		23'800		16'667.15	
1020.3101.00	Büromaterial	9'000		9'000		11'391.70	
1020.3102.00	Drucksachen und Publikationen	37'900		36'900		35'209.65	
1020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'900		1'900		1'571.35	
1020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen	2'000		5'000		333.05	
1020.3140.00	Anschlagkasten allg. Unterhalt	500		500			
1020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar und Büromaschinen	2'000		2'500		3'275.90	
1020.3160.00	Miete Archiv Alterszentrum	1'000		1'000		1'002.60	
1020.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'500		6'000		4'780.10	
1020.3180.00	Beraterhonorare; Dienstleistungen Dritter	35'000		10'000		23'180.30	
1020.3181.00	Integrationsprogramm für Ausländer					1'210.70	
1020.3181.01	Telefongebühren	10'700		16'700		14'415.20	
1020.3181.02	Porti; Frachten	57'000		55'000		45'992.57	
1020.3183.00	Sachversicherungsprämien	25'500		24'400		15'766.45	
1020.3184.00	Nachführung Archiv			7'000			
1020.3185.00	Arbeitssicherheit (SIBE)	7'000		5'000		12'342.40	
1020.3190.00	Mitgliederbeiträge für Behörden- und Personalve..	6'500		6'500		6'372.00	
1020.4362.00	Erwerbsersatz		45'800		84'000		35'980.70
1020.4363.00	Telefongebühren; Porti; Drucksachen		500		500		3'691.55
1020.4520.00	Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit		10'000		10'000		20'000.00
1020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		40'000		40'000		2'260'900.00
1025	Zivilstandsamt	51'100		47'900		42'882.10	
	Nettoergebnis		51'100		47'900		42'882.10
1025.3520.00	Betriebsbeitrag Zivilstandskreis	51'100		47'900		42'882.10	
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	25'000		40'000		-31'620.97	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		25'000		40'000	31'620.97	
1030.3520.00	Anteil Betriebsamt Wallisellen	25'000		40'000		-31'620.97	
1035	Friedensrichteramt	43'200	12'200	45'800	10'400	35'942.05	15'300.00
	Nettoergebnis		31'000		35'400		20'642.05
1035.3011.00	Besoldung Friedensrichter	31'700		33'900		24'973.65	
1035.3030.01	Sozialleistungen	6'100		6'500		5'647.60	
1035.3092.00	Weiterbildung	500		500			
1035.3170.00	Spesenentschädigungen	4'900		4'900		5'320.80	
1035.4390.00	Sporteln Friedensrichter		12'200		10'400		15'300.00
1045	Kultur und Freizeit	582'600	43'700	676'500	44'300	627'275.16	42'723.60
	Nettoergebnis		538'900		632'200		584'551.56
1045.3030.01	Sozialleistungen Ausstellungen					72.80	
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung			8'000		18'256.25	
1045.3110.02	Ankauf Bilder					1'366.80	
1045.3180.03	Weihnachts-/Festbeleuchtung (Hebebühne etc.)	13'000		15'600		13'917.20	
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	118'000		129'500		85'895.10	
1045.3190.03	Betreuung Fotoarchiv	600		4'800		4'738.20	
1045.3190.07	Komm. für Jugend, Familie, Alter & Kultur	3'400		3'000		2'350.00	
1045.3620.00	Schulgemeinde Anteil Bibliothek	185'400		183'800		177'892.45	
1045.3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'500		15'000		10'174.80	
1045.3650.10	Sportanlage Lindenbuck/Halsrüti	33'000		33'000		33'000.00	
1045.3650.95	Verschiedene Beiträge übr. Freizeitgestaltung			5'000		10'606.75	
1045.3650.98	Theater für Kanton Zürich Jahresbeitrag	6'100		5'800		6'084.00	
1045.3651.00	Vereinsbeiträge Sport			83'600		84'010.00	
1045.3651.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	77'600					
1045.3651.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	12'100					
1045.3651.03	Einmalige Vereinsbeiträge	11'700					
1045.3652.00	Vereinsbeiträge Musik/Kultur			63'600		63'600.00	
1045.3653.00	Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge	14'700		31'300		27'671.30	
1045.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
1045.3900.01	Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst	56'500		54'500		47'639.51	
1045.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		5'000		8'000		3'462.00
1045.4340.10	Baurechtszinsanteil Tennisclub		2'700		2'700		2'683.60
1045.4350.00	Verkauf Dorfchronik						35.00
1045.4350.01	Vermietung Festbankbestuhlung		500		1'000		210.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.4351.00	Sponsoringbeiträge Weihnachtsbeleuchtung				5'600		4'200.00
1045.4510.00	Rückerstattung Kanton, Integration		35'500		27'000		32'133.00
1046	Amtliches Publikationsorgan	159'700		160'700		160'029.55	
	Nettoergebnis		159'700		160'700		160'029.55
1046.3100.00	Gemeindekurier Druckkosten; Abonnemente	159'700		160'700		160'029.55	
1055	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	60'000		60'000		60'000.00	
	Nettoergebnis		60'000		60'000		60'000.00
1055.3620.00	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		60'000.00	
1100	EDV	542'900	147'100	479'000	137'100	486'992.40	162'341.70
	Nettoergebnis		395'800		341'900		324'650.70
1100.3011.02	Besoldung IT	126'500		126'300			
1100.3030.01	Sozialleistungen IT	29'100		24'000			
1100.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500			
1100.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften			200			
1100.3110.00	Anschaffungen Hard- & Software	72'600		33'000		27'633.65	
1100.3150.00	Unterhalt Hard- & Software	135'000		135'000		130'365.40	
1100.3151.00	Nutzungsgebühren Hard- & Software	171'500		153'000		172'998.05	
1100.3153.00	Unterhalt Telefonanlage	6'700		6'000		5'295.30	
1100.3900.00	Anteil Personalaufwand					150'700.00	
1100.4360.00	Rückerstattungen		1'800		6'000		5'881.70
1100.4520.00	Aufteilung IT Kosten		145'300		131'100		156'460.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Einwohnerdienste + Sicherheit Nettoergebnis	7'916'900 12'727'100	20'644'000	7'956'900 12'193'800	20'150'700	7'322'168.63 12'602'028.20	19'924'196.83
200	Finanzen Nettoergebnis	5'690'700 62'700	5'753'400	5'714'000 96'600	5'810'600	4'998'151.27 657'100.50	5'655'251.77
2005	Finanzen Nettoergebnis	636'000 247'500	883'500	584'300 338'900	923'200	608'483.89 360'541.76	969'025.65
2005.3011.02	Besoldung Finanzen	348'700		326'400			
2005.3030.01	Sozialleistungen Finanzen	77'400		62'100			
2005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'400		8'000		8'788.70	
2005.3160.00	Miete Betriebsgebäude	14'800		14'600		14'598.05	
2005.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		462.90	
2005.3180.01	Dienstleistungen Dritter 'Finanzplanung'	14'000		14'000		18'262.05	
2005.3184.00	Betreibungskosten	33'000		33'000		33'626.25	
2005.3190.00	Allg. Sachaufwand	100		100		44.94	
2005.3300.00	Abschreibungen Debitoren	1'000		1'000		401.00	
2005.3520.00	IT Kosten zur Weiterverrechnung	139'100		124'600		139'100.00	
2005.3900.00	Anteil Personalaufwand					393'200.00	
2005.4310.00	Gebührenertrag						137.00
2005.4364.00	Betreibungskosten		18'000		15'000		25'550.55
2005.4390.00	Dienstleistungen für Dritte						11'312.50
2005.4520.00	Alterszentrum Verwaltungskosten		187'000		181'500		181'500.00
2005.4520.01	Schulgemeinde Verwaltungskosten		156'800		155'000		160'153.30
2005.4520.04	Reformierte Kirchgemeinde Verwaltungskosten		14'800		14'800		14'372.30
2005.4520.07	Verwaltungskosten Kanalisation		30'700		59'000		27'300.00
2005.4520.08	Verwaltungskosten KND		68'700		81'600		81'000.00
2005.4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung		87'700		96'600		84'800.00
2005.4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk		294'800		294'700		357'900.00
2005.4980.11	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		25'000		25'000		25'000.00
2031	Buchgewinn / Buchverlust Nettoergebnis					42'357.00	11'460.00
2031.3305.00	Buchverluste					42'357.00	30'897.00
2031.4240.00	Buchgewinne						11'460.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Ablieferungen Gemeindewerke		288'500		281'200		300'000.00
	Nettoergebnis	288'500		281'200		300'000.00	
2035.4630.02	Beiträge Elektrizitätswerk		288'500		281'200		300'000.00
2036	Rückerstattung Anteil CO2-Abgabe		3'000		3'000		3'927.85
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'927.85	
2036.4490.00	Rückerst. Anteil CO2-Abgabe auf AHV-Lohn		3'000		3'000		3'927.85
2040	Kapitaldienst	663'300	2'002'900	717'800	2'018'500	824'373.38	2'181'426.87
	Nettoergebnis	1'339'600		1'300'700		1'357'053.49	
2040.3180.10	Postcheckgebühren	16'300		16'100		16'253.64	
2040.3180.20	Bankgebühren	1'000		1'100		1'148.12	
2040.3180.30	Kreditvermittlungsgebühren (Broker)	7'800		12'000			
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	39'000		60'000		43'462.22	
2040.3220.01	ZKB "wohnen im Alter"	44'600		74'500		74'725.00	
2040.3222.00	Zinsen auf private Darlehen	4'200		4'000		4'157.15	
2040.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	10'000		9'800		9'670.00	
2040.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	540'400		540'300		674'957.25	
2040.4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen						2.65
2040.4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		700		3'500		5'025.00
2040.4212.00	Verzugszinsen		500				735.92
2040.4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde		11'900		15'200		19'151.45
2040.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzverm..		4'500		5'300		5'417.90
2040.4220.01	Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB		44'600		74'500		74'725.00
2040.4250.00	Zins Darlehen aus VV IKA Neugut		45'300		45'300		46'699.50
2040.4260.30	Hallenbad Faisswiesen Darlehenszins		1'500		1'800		1'552.10
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapital		39'000		45'500		39'000.00
2040.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung & VV		770'200		770'200		948'953.70
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantona..		569'800		532'500		519'659.25
2040.4920.00	Kapitalzinsen prod. Unternehmungen & Liegensch..		514'900		524'700		520'504.40
2045	Abschreibungen	3'568'000	2'575'500	3'551'000	2'584'700	2'512'484.00	2'189'411.40
	Nettoergebnis		992'500		966'300		323'072.60
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	3'568'000		3'551'000		2'312'484.00	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV					200'000.00	
2045.4930.20	Abschreibungen Asylantenunterkünfte		74'300		144'900		74'205.30
2045.4930.22	Abschreibungen Blaue Zone		6'400		8'000		9'994.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045.4930.25	Abschreibungen Betriebsgebäude		162'600		162'600		305'296.10
2045.4930.26	Abschreibungen Liegenschaft AZ Hofwiesen		385'300		385'300		385'300.00
2045.4930.27	Abschreibungen Mobilien AZ Hofwiesen		35'700		77'000		33'396.00
2045.4930.28	Abschreibungen Gemeindewerke		1'911'200		1'806'900		1'381'219.60
2400	Hallen- und Freibad	695'500		695'500		695'500.00	
	Nettoergebnis		695'500		695'500		695'500.00
2400.3620.00	Hallen- und Freibad (Anteil)	695'500		695'500		695'500.00	
2450	Finanzausgleich	127'900		165'400		314'953.00	
	Nettoergebnis		127'900		165'400		314'953.00
2450.3410.10	Ressourcenausgleich	127'900		165'400		314'953.00	
250	Steuern	504'500	14'254'800	517'800	13'710'000	536'201.66	13'560'277.00
	Nettoergebnis	13'750'300		13'192'200		13'024'075.34	
2505	Steuern	416'300	576'100	396'800	559'000	401'832.20	576'394.65
	Nettoergebnis	159'800		162'200		174'562.45	
2505.3011.02	Besoldung Steuern	295'900		286'700			
2505.3030.01	Sozialleistungen	64'800		54'500			
2505.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		510.00	
2505.3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000		1'753.65	
2505.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200		130.00	
2505.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	400		400		37.00	
2505.3181.01	Dienstleistungen Dritter Scanning der St	35'000		35'000		38'537.80	
2505.3510.00	Bezugsprovision Gemeinde	15'000		15'000		13'463.75	
2505.3900.00	Anteil Personalaufwand					347'400.00	
2505.4310.00	Gebührenertrag		100		100		229.00
2505.4310.02	Auskünfte; Inkassogebühren		200		200		40.00
2505.4510.02	Bezugsentschädigung Staatssteuern und Quelle..		296'300		294'800		304'783.00
2505.4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		279'500		263'900		271'342.65
2600	Gemeindesteuern	88'200	13'678'700	121'000	13'151'000	134'369.46	12'983'882.35
	Nettoergebnis	13'590'500		13'030'000		12'849'512.89	
2600.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	20'000		20'000		65'980.80	
2600.3300.00	Abschreibung von Steuern	37'200		63'000		37'220.31	
2600.3510.00	Steuerbezugskosten	22'600		30'000		22'723.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3515.00	Hundesteuer Abgabe an Kanton	8'400		8'000		8'445.00	
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'645'900		9'309'200		8'768'691.90
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'387'600		1'473'400		1'445'876.05
2600.4003.00	Personalsteuern		162'300		159'600		165'265.10
2600.4004.00	Quellensteuern		240'400		300'400		196'050.65
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'013'200		1'024'000		1'002'466.20
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-662'500		-710'000		-614'918.60
2600.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'000		-6'000		-4'824.75
2600.4009.00	Nach- und Strafsteuern		18'000		21'000		20'310.80
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'800'000		1'500'000		1'902'390.80
2600.4061.00	Hundesteuern		36'400		36'400		35'751.65
2600.4061.10	Hundesteuer Abgabe an Kanton		8'400		8'000		8'445.00
2600.4210.00	Guthabenzinsen		35'000		35'000		58'377.55
300	Sicherheit	1'418'300	525'800	1'396'000	515'100	1'470'168.70	601'607.35
	Nettoergebnis		892'500		880'900		868'561.35
3010	Feuerwehr	485'000	89'600	470'400	105'600	455'373.64	87'040.80
	Nettoergebnis		395'400		364'800		368'332.84
3010.3000.00	Entschädigungen	30'600		30'600		24'440.00	
3010.3011.01	Sold Feuerwehrrübungen	95'000		100'000		90'710.00	
3010.3011.02	Sold Feuerwehreinsätze	69'000		70'000		58'355.00	
3010.3011.04	Besoldung Feuerwehr Verwaltung	24'900		28'400			
3010.3030.01	Sozialleistungen	7'800		7'400		1'894.70	
3010.3060.00	Uniformen; Dienstanzüge	7'300		5'200		7'145.35	
3010.3090.00	Allg. Personalaufwand	4'200		3'400		4'646.30	
3010.3092.00	Ausbildungskurse/Fahrschule	28'400		19'500		16'453.50	
3010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'500		2'000		484.15	
3010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	700		700		525.00	
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	22'900		44'100		21'666.30	
3010.3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'400		6'300		5'125.85	
3010.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		8'761.80	
3010.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000		1'000		1'598.75	
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	38'200		24'600		64'324.10	
3010.3150.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'000		3'000		500.00	
3010.3170.00	Spesenentschädigungen	7'500		8'700		6'078.45	
3010.3180.01	Allg. Verwaltungskosten	3'300		3'900		2'745.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3180.02	Steuern; Abgaben; Versicherungen	8'200		7'200		7'097.10	
3010.3180.06	Dienstleistungen Dritter (Ölwehr)	1'000		1'000			
3010.3190.00	Verbandbeiträge	2'800		2'800		2'532.60	
3010.3520.00	Automatische Alarmstelle Zürich	22'300		22'300		22'207.90	
3010.3900.00	Anteil Personalaufwand					33'900.00	
3010.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	88'000		67'300		74'181.04	
3010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		89'600		85'100		87'040.80
3010.4610.00	Staatsbeiträge				20'500		
3020	Militär	22'300		20'000		19'718.05	
	Nettoergebnis		22'300		20'000		19'718.05
3020.3520.01	Beitrag Schiessanlage Kloten	20'000		20'000		19'718.05	
3020.3651.00	Vereinsbeitrag Obligatorisches	2'300					
3030	Zivilschutz	88'100	6'900	91'100	10'500	111'961.90	65'143.70
	Nettoergebnis		81'200		80'600		46'818.20
3030.3092.00	Schutzraumkontrolle/Einsatz Pigna	6'000		6'000		4'712.80	
3030.3150.01	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	600					
3030.3182.00	Steuern; Abgaben; Versicherungen	1'800		1'800		1'544.30	
3030.3520.00	Betriebskosten ZSO Hardwald	74'500		75'000		66'115.75	
3030.3620.00	Ersatzabgaben Amt für Zivilschutz					35'200.00	
3030.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	5'200		8'300		4'389.05	
3030.4301.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						35'800.00
3030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'900		10'500		8'499.00
3030.4610.00	Staatsbeiträge						20'844.70
3050	Gemeindepolizei	777'000	137'000	731'500	114'900	763'540.75	148'723.05
	Nettoergebnis		640'000		616'600		614'817.70
3050.3011.00	Besoldungen	406'800		406'000		403'944.60	
3050.3011.02	Besoldung GEPO Verwaltung	90'300		73'400			
3050.3012.00	Zulagen	25'700		25'700		25'680.00	
3050.3030.01	Sozialleistungen	116'200		91'100		86'176.80	
3050.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'100		7'100		13'748.40	
3050.3092.00	Allg. Personalaufwand	2'300		1'500		1'978.05	
3050.3101.00	Büromaterial	100		100			
3050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	100		100		2'256.70	
3050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200		189.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.3110.00	Anschaffung Mobiliar; Geräte;	3'100		1'900		6'987.00	
3050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'800		3'826.60	
3050.3150.00	Unterhalt Mobiliar; Geräte	500		500		2'390.95	
3050.3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'100		3'800		5'767.25	
3050.3150.02	Software	22'100		20'100		21'987.90	
3050.3160.00	Miete Büro; Garage	86'000		83'900		83'898.00	
3050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		3'000		392.15	
3050.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'800		1'679.00	
3050.3180.01	Telefon; Frachten; Porti	1'200		1'100		1'060.60	
3050.3180.03	Sachversicherungsprämien	2'100		4'000		2'032.75	
3050.3620.00	Beträge an Institutionen und Verbände	1'500		1'400		945.00	
3050.3900.00	Anteil Personalaufwand					98'600.00	
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen		30'600		8'500		9'775.00
3050.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen;		6'400		6'400		9'917.85
3050.4360.00	Rückerstattungen Dritter						12'965.75
3050.4370.00	Bussen		100'000		100'000		116'064.45
3060	Parkregime blaue Zone	35'100	100'000	52'200	96'000	55'277.35	103'894.70
	Nettoergebnis	64'900		43'800		48'617.35	
3060.3011.02	Besoldung blaue Zone			13'000			
3060.3030.01	Sozialleistungen blaue Zone			2'500			
3060.3130.00	Betriebsmaterial	1'000					
3060.3150.00	Software	1'500		1'500		1'458.00	
3060.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		27'000		24'075.10	
3060.3900.00	Anteil Personalaufwand					19'500.00	
3060.3920.00	Interne Zinsbelastung	200		200		249.85	
3060.3930.00	Anteil Abschreibungen	6'400		8'000		9'994.40	
3060.4340.00	Parkgebühren Blaue Zone		100'000		96'000		103'894.70
3070	Parkplatzbewirtschaftung	10'800	192'300	30'800	188'100	64'297.01	196'805.10
	Nettoergebnis	181'500		157'300		132'508.09	
3070.3011.02	Besoldung Parkplatzbewirtschaftung			13'000			
3070.3030.01	Sozialleistungen Parkplatzbew.			2'500			
3070.3140.00	Baul. Unterhalt					25'974.00	
3070.3150.00	Unterhalt Parkuhren	2'300		2'300		5'502.45	
3070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800		2'778.50	
3070.3900.00	Anteil Personalaufwand					25'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3070.3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	3'800		8'300		3'237.51	
3070.3920.00	Verzins Land Parkplatz Faisswiesen	1'900		1'900		1'804.55	
3070.4341.00	Parkplatzgebühren Post		5'300		5'100		4'589.38
3070.4341.01	Parkplatzgebühren SBB - Gde. Dietlikon		45'000		47'000		40'259.00
3070.4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren		142'000		136'000		151'956.72
400	Einwohnerdienste	303'400	110'000	329'100	115'000	317'647.00	107'060.71
	Nettoergebnis		193'400		214'100		210'586.29
4005	Einwohnerdienste	303'400	110'000	329'100	115'000	317'647.00	107'060.71
	Nettoergebnis		193'400		214'100		210'586.29
4005.3011.02	Besoldung Einwohnerdienste	199'200		220'000			
4005.3030.01	Sozialleistungen Einwohnerdienste	45'900		41'800			
4005.3090.00	Allg. Personalaufwand	100		100		43.00	
4005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		2'000		3'666.00	
4005.3190.00	Allg. Sachaufwand	200		200		170.00	
4005.3510.01	Entschädigungen an den Kanton & Bund	55'000		65'000		52'068.00	
4005.3900.00	Anteil Personalaufwand					261'700.00	
4005.4310.00	Gebührenertrag		110'000		115'000		107'060.71

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Raum, Umwelt + Verkehr Nettoergebnis	2'280'000	908'100	2'240'900	898'700	2'117'412.24	923'894.94
			1'371'900		1'342'200		1'193'517.30
500	Raum Nettoergebnis	620'900	155'100	585'500	145'300	548'760.31	194'168.85
			465'800		440'200		354'591.46
5050	Bauverwaltung Nettoergebnis	475'400	155'000	433'000	145'000	429'603.45	188'456.65
			320'400		288'000		241'146.80
5050.3000.04	Baubehörde	15'900		15'000		15'000.00	
5050.3000.07	Grundeigentümersammlungen					170.55	
5050.3011.02	Besoldung Bauverwaltung	223'000		220'300			
5050.3030.01	Sozialleistungen	52'100		42'700		735.10	
5050.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'800		3'800		1'895.50	
5050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	500		500		1'142.45	
5050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'000		1'000		934.40	
5050.3160.00	Mieten	48'000		44'600		44'502.00	
5050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'600		4'100		1'319.20	
5050.3180.00	Feuerpolizei	30'000		30'000		35'146.40	
5050.3180.03	Baupolizei	10'000		10'000		7'297.10	
5050.3180.04	Juristische Beratungen	10'000		10'000		4'783.30	
5050.3180.06	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		6'565.90	
5050.3180.07	Aufzugsanlagen	38'000		40'000		33'546.95	
5050.3180.08	Baulicher Zivilschutz	500		500		241.65	
5050.3180.20	Kosten Gemeindeingenieur	25'000		3'000		326.75	
5050.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		1'000			
5050.3650.00	Verschiedene Beiträge	1'500		1'500		996.20	
5050.3900.00	Anteil Personalaufwand					275'000.00	
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren		140'000		130'000		172'519.70
5050.4310.05	Gebührenertrag Feuerschau		15'000		15'000		15'936.95
5060	Kataster- und Vermessungswesen Nettoergebnis	46'000	46'000	52'400	52'400	40'656.65	5'362.20
							35'294.45
5060.3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	29'400		33'400		15'739.95	
5060.3186.00	Unterhalt GEOweb	16'600		19'000		24'916.70	
5060.4610.00	Staatsbeiträge						5'362.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5070	Naturschutz und Denkmalpflege	42'500		49'500		41'194.26	
	Nettoergebnis		42'500		49'500		41'194.26
5070.3140.00	Unterhalt	10'500		10'500		9'041.25	
5070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		17'000		17'361.30	
5070.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	17'500		22'000		14'791.71	
5080	Raumordnung	57'000	100	50'600	300	37'305.95	350.00
	Nettoergebnis		56'900		50'300		36'955.95
5080.3101.00	Ortsplan; Neudruck	1'000		1'000		864.00	
5080.3180.02	Ortsplanung	25'000		15'000		4'061.20	
5080.3180.04	Diverse Gutachten	3'000		3'000			
5080.3185.00	Agglomerationsplanung	3'000		3'000		4'952.20	
5080.3650.01	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal und ..	25'000		28'600		27'428.55	
5080.4350.00	Verkaufserlöse Ortsplan; Zonenplan		100		300		350.00
520	Umwelt	765'800	682'200	781'900	682'600	754'943.64	658'221.09
	Nettoergebnis		83'600		99'300		96'722.55
5205	Landwirtschaft	1'000		1'000		996.80	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		996.80
5205.3011.00	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle	1'000		1'000		996.80	
5210	Forstrevier	48'800		52'000		49'330.00	
	Nettoergebnis		48'800		52'000		49'330.00
5210.3000.00	Entschädigungen	300				240.00	
5210.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial;	500		500			
5210.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		217.00	
5210.3620.00	Defizitbeitrag Forstrevier Hardwald und Umgebung	45'500		49'000		48'873.00	
5300	Abfallbeseitigung Grundgebühr	443'500	443'500	441'800	441'800	414'200.64	414'200.64
5300.3011.02	Besoldung Abfall Grundgebühr	17'700		29'900			
5300.3030.01	Sozialleistungen	4'100		5'700			
5300.3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'000		5'300		4'922.65	
5300.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtung..	5'000		6'000		2'597.50	
5300.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		3'500		424.00	
5300.3140.00	Unterhalt Anlagen	2'500		1'500		550.00	
5300.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Einrichtungen	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3160.00	Miete Areal Wertstoffsammelstelle	4'300		4'300		4'250.00	
5300.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	4'300		4'100		4'040.60	
5300.3180.02	Altglas	10'500		10'500		8'698.80	
5300.3180.03	Altpapier	17'000		20'000		18'001.20	
5300.3180.04	Dienstleistungen Dritter	9'000		6'000		5'654.40	
5300.3180.05	Altmetall	1'400		900		1'435.85	
5300.3180.07	Grüngut; organische Abfälle	215'000		215'000		207'263.55	
5300.3180.09	Sonderabfälle	5'000		5'000		4'563.00	
5300.3180.10	Karton	12'500		12'500		12'240.00	
5300.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					20'447.62	
5300.3900.00	Anteil Personalaufwand					29'600.00	
5300.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	112'700		95'600		74'511.47	
5300.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	15'000		15'000		15'000.00	
5300.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		3'500		3'500		3'522.90
5300.4340.05	Grundgebühren		380'000		375'000		379'205.95
5300.4360.00	Erlös Altglas		11'000		12'500		10'136.15
5300.4360.10	Erlös Altpapier		17'000		20'000		16'223.70
5300.4360.20	Erlös Altmetall		500		500		
5300.4360.35	Erlös Karton		1'500		1'500		2'811.94
5300.4390.00	Allg. Erträge		1'500		1'500		2'300.00
5300.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'500		27'300		
5350	Abfallbeseitigung Sackgebühren	238'700	238'700	240'800	240'800	244'020.45	244'020.45
5350.3011.02	Besoldung Abfall Sackgebühr	12'100		20'600			
5350.3030.01	Sozialleistungen Abfall Sackgebühr	2'800		4'000			
5350.3135.01	Einkauf Gebührensäcke (intern)	800		800		-149.40	
5350.3180.01	Kehrrichtabfuhr Haushalte	80'000		80'000		78'451.65	
5350.3180.50	Verkaufsprovision Gebührenmarken					55.00	
5350.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	400		400		337.70	
5350.3520.00	Kehrrichtvernichtung Haushalte	130'000		125'000		129'015.45	
5350.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'600				6'610.05	
5350.3900.00	Anteil Personalaufwand					19'700.00	
5350.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
5350.4340.00	Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke		237'000		234'000		241'491.65
5350.4340.01	Verkauf Gebührensäcke (intern)		200		200		191.70
5350.4340.03	Kehrrichtabfuhrgebühren Sperrgutmarken-Verkauf		1'500		1'500		2'337.10
5350.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Deckung Defi..				5'100		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400	Übriger Umweltschutz	33'800		46'300		46'395.75	
	Nettoergebnis		33'800		46'300		46'395.75
5400.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
5400.3140.00	Unterhalt Anlagen	1'500		1'500			
5400.3180.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten Reinigungen					1'016.05	
5400.3180.02	Kadavernichtung	3'500		3'500		3'437.10	
5400.3180.04	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	6'000		6'000		4'141.05	
5400.3180.05	Label Energie-Stadt	15'600		23'600		6'581.23	
5400.3650.10	Beitrag an SBFZ	3'500		3'500		3'500.00	
5400.3650.91	Verschiedene Beiträge	500		5'500		460.00	
5400.3900.00	Anteil Personalaufwand					25'000.00	
5400.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	2'700		2'200		2'260.32	
550	Verkehr	893'300	70'800	873'500	70'800	813'708.29	71'505.00
	Nettoergebnis		822'500		802'700		742'203.29
5500	Öffentl. Verkehr	893'300	70'800	873'500	70'800	813'708.29	71'505.00
	Nettoergebnis		822'500		802'700		742'203.29
5500.3140.00	U'halt Buswartehäuschen und Neubauten	8'000		2'500		2'073.35	
5500.3140.01	Unterhalt Veloständer	2'000		2'000		851.35	
5500.3180.00	Fahrpläne	900		900		756.00	
5500.3180.01	Mobilität in Unternehmen (MiU)			2'000			
5500.3185.00	SBB Tageskarten	53'700		53'700		53'200.00	
5500.3600.00	Gemeindeanteil für Bahnanlagen	11'100		11'100		11'002.80	
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	609'300		596'000		531'067.00	
5500.3640.01	Ortsbus	182'700		182'700		182'700.00	
5500.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen					490.00	
5500.3900.00	Anteil Personalaufwand					10'000.00	
5500.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	25'600		22'600		21'567.79	
5500.4340.10	Mieterträge Unterstand Fahrräder		4'800		4'800		4'100.00
5500.4343.00	Einnahmen SBB Tageskarten		57'000		57'000		58'439.00
5500.4360.00	Anteil Wangen-Brüttisellen		9'000		9'000		8'966.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales + Gesundheit	18'374'800	10'285'400	17'245'200	9'684'700	17'337'248.95	9'890'396.94
	Nettoergebnis		8'089'400		7'560'500		7'446'852.01
600	Soziales	9'461'700	3'760'700	8'559'300	3'169'100	8'955'746.66	3'528'153.40
	Nettoergebnis		5'701'000		5'390'200		5'427'593.26
6010	Sozialversicherung Allgemeines		9'700		9'700	15'000.00	9'568.20
	Nettoergebnis	9'700		9'700		15'000.00	5'431.80
6010.3900.00	Anteil Personalaufwand					15'000.00	
6010.4510.00	Entschädigung des Kantons für die Führung der ..		9'700		9'700		9'568.20
6015	Krankenkassenbeiträge	658'000	658'100	534'000	534'100	644'279.50	644'721.50
	Nettoergebnis	100		100		442.00	
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempf. für Krankenkassen	650'000		530'000		644'279.50	
6015.3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistu..	3'000		2'000			
6015.3662.00	Beiträge an Krankenkassen für Beihilfeempfänger	5'000		2'000			
6015.4360.00	Prämien-Rückerst. von Sozialhilfeempfängern (3..		180'000		150'000		175'536.30
6015.4361.00	Ergänzungsleistungs-Rückerstattungen Kranken..		3'000		2'000		
6015.4362.00	Beihilfe-Rückerstattungen Krankenkassenprämien		2'000		200		
6015.4600.00	Bundesbeiträge		260'200		210'000		257'808.75
6015.4610.00	Staatsbeiträge		212'900		171'900		211'376.45
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'417'000	1'561'100	3'012'000	1'379'100	3'133'886.15	1'394'939.75
	Nettoergebnis		1'855'900		1'632'900		1'738'946.40
6020.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000		2'192.00	
6020.3620.00	Fallpauschlen SVA Zürich	72'000		70'000		67'964.00	
6020.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	1'770'000		1'600'000		1'688'860.00	
6020.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen	30'000		50'000		40'053.00	
6020.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	1'050'000		800'000		872'544.00	
6020.3662.01	Betagte Beihilfen	110'000		110'000		110'882.00	
6020.3662.02	Hinterlassene Beihilfen	2'000		2'000		808.00	
6020.3662.03	Invalide Beihilfen	80'000		75'000		72'057.00	
6020.3663.00	Weihnachtszulagen an ZL-Bezüger	22'000		30'000		18'700.00	
6020.3664.01	Betagte Krankheitskosten	140'000		130'000		127'933.90	
6020.3664.02	Hinterlassene Krankheitskosten	2'000		1'000		641.65	
6020.3664.03	Invalide Krankheitskosten	110'000		100'000		94'722.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.3665.01	Betagte Kant. Zuschüsse	25'000		40'000		33'480.00	
6020.3665.03	Invalide Kant. Zuschüsse	3'000		3'000		3'048.00	
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		100'000		150'000		74'740.00
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		8'000		25'000		2'963.00
6020.4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten		3'000		3'000		1'153.70
6020.4365.00	Rückerstattung Kantonale Zuschüsse		2'000		1'000		120.00
6020.4369.00	Eingang abgesch. Rückerstattungsforderun		100		100		
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen u..		1'448'000		1'200'000		1'315'963.05
6021	Jugend	283'000		289'000		289'896.75	
	Nettoergebnis		283'000		289'000		289'896.75
6021.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	274'000		283'000		285'229.00	
6021.3650.07	Beitrag an Jugendschutz; Prävention	5'000		2'000		941.30	
6021.3650.90	Verschieden Beiträge	4'000		4'000		3'726.45	
6022	Invalidität	6'200		5'800		5'250.00	
	Nettoergebnis		6'200		5'800		5'250.00
6022.3650.02	TIXI Behindertentransport	5'700		5'300		5'250.00	
6022.3650.90	Verschiedene Beiträge	500		500			
6023	Kinderhort	232'600	11'600	186'600	6'000	136'837.05	7'380.00
	Nettoergebnis		221'000		180'600		129'457.05
6023.3610.00	Aufsicht und Bewilligung	11'600		6'000		1'620.00	
6023.3610.01	Aufsicht Tagespflegefamilien	1'000		600			
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderb..	220'000		180'000		135'217.05	
6023.4310.00	Rückerstattung Aufsicht und Bewilligung		11'600		6'000		7'380.00
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'010'000	1'470'000	2'840'000	1'160'000	3'060'179.48	1'435'538.95
	Nettoergebnis		1'540'000		1'680'000		1'624'640.53
6035.3180.00	Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz	10'000		10'000		1'651.85	
6035.3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gem..	700'000		700'000		756'977.55	
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..			30'000		46'217.35	
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	800'000		700'000		729'761.30	
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller ..	600'000		600'000		599'142.30	
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne ..	900'000		800'000		893'229.13	
6035.3900.00	Anteil Personalaufwand					33'200.00	
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit W..		200'000		130'000		169'883.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..				30'000		46'217.35
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		200'000		100'000		165'509.07
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		600'000		600'000		599'142.30
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		400'000		230'000		383'260.98
6035.4610.00	Staatsbeitrag		70'000		70'000		71'526.00
6045	Jugendprävention	117'200		124'900		156'337.00	
	Nettoergebnis		117'200		124'900		156'337.00
6045.3180.00	DL Dritter Ajuga Plattform	90'000		90'000		70'000.00	
6045.3620.10	Anteil Defizit Plattform Glattal	27'200		34'900		86'337.00	
6050	Betreuung Asylbewerber	291'800		191'800		134'735.82	
	Nettoergebnis		291'800		191'800		134'735.82
6050.3100.00	Allg. Verwaltungsauslagen	500		500		120.00	
6050.3110.00	Anschaffung von Mobilien	10'000		10'000		2'680.00	
6050.3180.00	Integration Asylsuchende	131'000		31'000		240.00	
6050.3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	150'000		150'000		131'472.10	
6050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	300		300		223.72	
6055	Vormundschaftswesen	435'000	50'000	502'200	80'000	544'037.85	36'005.00
	Nettoergebnis		385'000		422'200		508'032.85
6055.3620.00	Beiträge an FES	75'000		100'000		68'777.90	
6055.3620.10	Entschädigungen für Mandatsführungen	30'000		22'000		61'938.75	
6055.3625.00	Kinder- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	200'000		210'200		191'248.45	
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	130'000		170'000		117'514.75	
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder					104'558.00	
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen		50'000		80'000		36'005.00
6060	Soziale Wohlfahrt Übriges	851'400	200	683'500	200	660'568.66	
	Nettoergebnis		851'200		683'300		660'568.66
6060.3000.01	Sozialbehörde	14'000		14'000		14'000.00	
6060.3000.02	Team Seniorenbetreuung Jugend, Familien und ..	20'000		20'000		20'215.50	
6060.3011.02	Besoldung Soziales & Gesundheit	430'100		441'100			
6060.3030.01	Sozialleistungen	99'000		83'900		1'579.40	
6060.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		8'097.00	
6060.3100.00	Fachliteratur; Zeitschriften	4'000		2'500		1'691.40	
6060.3160.00	Miete Betriebsgebäude	3'200					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6060.3161.00	Miete Notwohnung	12'000		12'000		4'668.70	
6060.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		1'343.70	
6060.3180.00	Regionale Alterspolitik	5'000		5'000			
6060.3185.00	Pro Senectute "Treuhanddienste"	5'000		5'000		3'400.00	
6060.3650.04	Betriebskostenbeiträge	40'000		40'000		7'910.25	
6060.3650.05	Versorgertaxen	160'000				109'795.00	
6060.3650.06	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	10'000		6'000		9'302.45	
6060.3650.90	Verschiedene Beiträge / Institutionen	10'000		10'000		5'914.40	
6060.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		30'000		21'181.70	
6060.3665.00	Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge	7'000		7'000		6'000.00	
6060.3900.00	Anteil Personalaufwand					445'400.00	
6060.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	100				69.16	
6060.4365.00	Rückerstattungen von Verlustscheinen		200		200		
6100	Jugendtreff	159'500		189'500		174'738.40	
	Nettoergebnis		159'500		189'500		174'738.40
6100.3120.00	Strom; Heizabrechnung	4'500		4'500		4'392.50	
6100.3160.00	Miete Liegenschaft Berteau-Dorftreff			30'000		30'345.90	
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Betrieb Plattform	155'000		155'000		140'000.00	
620	Gesundheit	8'913'100	6'524'700	8'685'900	6'515'600	8'381'502.29	6'362'243.54
	Nettoergebnis		2'388'400		2'170'300		2'019'258.75
6350	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'580'000		1'370'000		1'309'390.20	
	Nettoergebnis		1'580'000		1'370'000		1'309'390.20
6350.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	120'000		120'000		99'240.00	
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	710'000		500'000		478'213.10	
6350.3630.01	Beiträge Pflegezentrum Rotacher	750'000		750'000		731'937.10	
6360	Pflegefinanzierung ambulante Spitex	676'000		600'000		566'296.10	
	Nettoergebnis		676'000		600'000		566'296.10
6360.3620.00	Beiträge an Pflegedienst anbietende	676'000		600'000		566'296.10	
6400	Krankheitsbekämpfung	63'000		62'400		60'986.15	
	Nettoergebnis		63'000		62'400		60'986.15
6400.3640.00	Beitrag an Beratungsstelle für Alkoholgefährdete	60'000		60'000		58'208.15	
6400.3650.01	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen un..	3'000		2'400		2'778.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6500	Lebensmittelkontrolle	13'500	3'000	13'500	3'000	13'875.20	4'542.50
	Nettoergebnis		10'500		10'500		9'332.70
6500.3180.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittel- und Trink..	13'500		13'500		13'875.20	
6500.4310.00	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		3'000		4'542.50
6530	Alterszentrum	6'521'700	6'521'700	6'512'600	6'512'600	6'357'701.04	6'357'701.04
6530.3011.00	Besoldungen Allgemein	3'523'900		3'519'100		3'606'108.95	
6530.3030.01	Sozialleistungen	827'700		679'600		689'561.10	
6530.3071.00	Honorare Leistungen Dritter	4'700		23'700		3'965.00	
6530.3090.00	Allg. Personalaufwand	43'500		55'100		44'502.79	
6530.3101.00	Büro und Verwaltung	252'200		237'700		244'817.33	
6530.3111.02	Anschaffung EDV Hard- u. Software					590.65	
6530.3112.00	Medizinischer Bedarf	105'100		105'700		85'261.85	
6530.3114.00	Haushalt	104'500		86'200		82'766.50	
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12'200		10'000		5'981.65	
6530.3120.00	Energie / Wasser / Abwasser	124'200		123'000		130'820.50	
6530.3133.00	Lebensmittel und Getränke	422'000		422'000		412'244.70	
6530.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	119'100		122'300		74'853.62	
6530.3160.00	Miete	871'500		871'500		871'440.00	
6530.3170.00	Übriger Sachaufwand	75'400		73'400		71'390.40	
6530.3800.00	Einl. Spez. Finanz. Ertragsüberschuss			106'300			
6530.3930.00	Anteil Abschreibungen	35'700		77'000		33'396.00	
6530.4270.00	Miet- und Kapitalzinsen		40'100		19'000		39'964.35
6530.4322.00	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		65'300		61'300		63'724.55
6530.4323.00	Ertrag Alterswohnungen		5'927'200		6'001'800		5'445'726.95
6530.4324.00	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		83'400		83'300		99'102.70
6530.4350.00	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		283'100		275'500		256'206.20
6530.4350.01	Cafeteria		55'700		50'000		55'715.15
6530.4351.11	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen						20'000.00
6530.4490.00	SVA Anteil CO2 Abgabe		1'700		1'700		2'362.05
6530.4693.00	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
6530.4800.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		45'200				374'899.09
6550	Spitexverein	9'000		64'000		18'035.30	
	Nettoergebnis		9'000		64'000		18'035.30
6550.3620.00	Anteil Defizit Spitex Glattal			55'000		11'796.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6550.3620.01	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000		6'239.30	
6600	Übriges Gesundheitswesen	49'900		63'400		55'218.30	
	Nettoergebnis		49'900		63'400		55'218.30
6600.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		829.00	
6600.3180.00	Krankentransporte	1'400		1'400		1'250.00	
6600.3180.01	Wartgeld Hebamme	6'200		6'000		6'095.00	
6600.3180.02	Projektleitung Allianz AZ	18'000		50'000		27'123.20	
6600.3180.20	Arztnotfallkosten	20'300		2'000		965.15	
6600.3620.00	Beitrag GeKo	2'000		2'000		955.95	
6600.3900.00	Anteil Personalaufwand					18'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Infrastruktur + Unterhalt	18'057'100	17'287'900	18'552'800	17'549'000	20'956'850.40	19'905'609.64
	Nettoergebnis		769'200		1'003'800		1'051'240.76
700	Unterhaltungsdienst	1'831'500	681'600	1'936'800	629'200	1'809'064.58	548'697.16
	Nettoergebnis		1'149'900		1'307'600		1'260'367.42
7025	Parkanlagen und Wanderwege	214'100	2'500	258'100	2'500	180'962.82	
	Nettoergebnis		211'600		255'600		180'962.82
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	5'000		38'700		5'318.95	
7025.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		28'877.40	
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	55'700		75'000		39'305.70	
7025.3150.00	Maschinenunterhalt und Reparaturen	8'000		17'000		10'160.95	
7025.3180.00	Sachversicherung					550.00	
7025.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200				70.00	
7025.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltungsdienst	115'200		97'400		96'679.82	
7025.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'500		2'500		
7030	Gemeindestrassen	1'389'100	613'600	1'467'100	558'100	1'349'314.45	501'656.16
	Nettoergebnis		775'500		909'000		847'658.29
7030.3011.00	Besoldungen	519'600		539'200		528'580.59	
7030.3030.01	Sozialleistungen	120'400		110'100		106'937.06	
7030.3060.00	Dienstkleider	5'000		5'000		4'271.45	
7030.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		8'800		6'789.80	
7030.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge; Ein..	2'500		7'500		3'537.85	
7030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		13'372.05	
7030.3130.01	Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeic..	20'000		20'000		23'057.75	
7030.3130.02	Treibstoff	15'000		15'000		10'673.95	
7030.3141.00	Winterdienst (Leistungen Dritter)	15'000		15'000		8'331.65	
7030.3142.00	Strassenreinigung					1'023.50	
7030.3143.00	Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)	90'000		90'000		96'324.70	
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	200'000		251'000		206'040.55	
7030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Fahrzeuge; Einricht..	40'000		40'000		19'036.90	
7030.3150.10	Unterhalt Maschinen; Geräte etc. Winterdienst					934.25	
7030.3160.00	Mieten	126'000		139'000		140'288.00	
7030.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		326.50	
7030.3180.00	Transporte durch Dritte	7'500		7'500		13'359.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.3180.01	Motorfahrzeugsteuern; Verkehrsabgaben	5'500		5'500		8'287.15	
7030.3180.02	Versicherungsprämien	1'700		1'700		1'688.70	
7030.3180.03	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'600		1'600		1'257.85	
7030.3181.01	Telefongebühren	700		600		612.60	
7030.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		450.00	
7030.3520.00	Strassenentwässerung	190'000		190'000		154'132.50	
7030.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		47'000		47'000		34'189.60
7030.4340.01	Erträge aus Dienstleistungen ohne Mehrwertsteu..		2'000		2'000		8'957.00
7030.4360.00	Versicherungsleistungen; EO usw.						2'336.40
7030.4900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst		564'600		509'100		456'173.16
7033	Forststrassen	17'500	7'000	15'100	7'000	20'472.75	
	Nettoergebnis		10'500		8'100		20'472.75
7033.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		12'107.25	
7033.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		6'250.95	
7033.3900.00	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	2'500		100		2'114.55	
7033.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		7'000		7'000		
7035	Öffentliche Brunnen					24'502.75	
	Nettoergebnis						24'502.75
7035.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen; Hydranten					18'248.00	
7035.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen					4'119.95	
7035.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst					2'134.80	
7050	Waldhütten und Feuerstellen	19'000		31'000		12'802.72	
	Nettoergebnis		19'000		31'000		12'802.72
7050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'367.05	
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	2'000		17'000		306.20	
7050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	12'000		9'000		10'129.47	
7055	Friedhof und Bestattung	191'800	58'500	165'500	61'600	221'009.09	47'041.00
	Nettoergebnis		133'300		103'900		173'968.09
7055.3102.00	Bestattungsanzeigen					27'782.43	
7055.3110.00	Anschaffung und Unterhalt Maschinen; Geräte; E..			1'800			
7055.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'159.30	
7055.3130.01	Särge; Urnen	27'500		17'100		23'622.35	
7055.3130.02	Grabpflanzen	23'000		25'000		21'331.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7055.3140.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	500		1'000		300.00	
7055.3140.02	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					1'516.30	
7055.3150.00	Unterhalt Einrichtungen; Mobilien	500		500			
7055.3180.00	Leichenschau; Transporte; Kremationen	37'200		25'800		36'406.50	
7055.3180.03	Angehörigentreffen	2'000		2'000		2'013.40	
7055.3180.04	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500		1'858.00	
7055.3900.00	Anteil Personalaufwand					20'000.00	
7055.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	99'600		90'800		84'019.31	
7055.4360.00	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		6'400		1'500		4'185.00
7055.4690.10	Jahrespauschalen		12'200		12'800		10'936.00
7055.4690.20	Pauschalen gesamte Ruhezeit		39'900		47'300		31'920.00
800	Gemeindewerke	11'675'800	11'675'800	12'023'800	12'023'800	12'693'121.47	12'693'121.47
8010	Kabelnetz Dietlikon (KND)	780'400	780'400	858'000	858'000	740'254.53	740'254.53
8010.3011.00	Besoldungen	156'500		134'000		187'720.71	
8010.3030.01	Sozialleistungen	34'400		27'000		38'399.04	
8010.3091.00	Aus- und Weiterbildung, Kurse	1'000		1'000		3'349.40	
8010.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	4'500		3'000		4'489.66	
8010.3133.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
8010.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material KND	91'100		146'000		168'355.00	
8010.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material KND	20'000		50'000		150'991.70	
8010.3151.00	Signalbezug					55'458.45	
8010.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	6'300		5'000		9'181.70	
8010.3160.00	Mieten	35'400		31'000		30'621.40	
8010.3160.01	Rohrnutzung von EW	47'000		47'000		46'937.50	
8010.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		68.23	
8010.3181.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		5'682.42	
8010.3183.00	Sachversicherungsprämien	3'700		4'000		3'829.20	
8010.3185.00	Nachführung Leitungskataster	5'000		10'000		430.90	
8010.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	1'300		1'200		1'279.91	
8010.3220.02	Zinsaufwand VV			15'800			
8010.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	3'900		2'500			
8010.3290.01	Zinsaufwand VV	13'100				17'367.00	
8010.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	1'000		1'000		1'842.13	
8010.3520.00	Verwaltungskosten	66'300		76'600		80'100.00	
8010.3930.00	Anteil Abschreibungen	289'200		301'200		-65'849.82	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.4240.00	Buchgewinn Aufwertung Anlagen TV						-2'435'184.39
8010.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung						8'767.20
8010.4340.00	Abonnementsgebühren						115'095.08
8010.4340.01	LWL-Vermietung an EW		76'000		76'000		75'729.00
8010.4341.00	Erlös FTTH		538'300		549'200		406'415.02
8010.4341.10	Erlös Pay TV						1'333.10
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung						50'344.70
8010.4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie						5'292.30
8010.4344.00	Erlös Netzentschädigung / LWL Mieten		32'000		30'000		34'923.60
8010.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		38'000		60'000		80'868.62
8010.4347.00	Übrige Betriebserträge		9'000		6'000		6'000.00
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		9'000		20'000		4'800.81
8010.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		78'100		116'800		2'385'869.49
8011	dietlikon.net	105'900	105'900	115'500	115'500	18'482.51	18'482.51
8011.3011.00	Besoldungen	5'000		10'000		1'813.66	
8011.3030.01	Sozialleistungen	1'100		2'000		371.15	
8011.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistunge/Material dietliko..					6'324.45	
8011.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		12'000			
8011.3160.00	Mieten	1'000		1'000			
8011.3160.01	Netznutzung, Kollokation von KND	84'500		84'500		2'540.00	
8011.3181.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		5'762.25	
8011.3520.00	Verwaltungskosten	2'500		5'000		900.00	
8011.3930.00	Anteil Abschreibungen	9'300				771.00	
8011.4341.00	Erlös Services		10'000		10'000		100.00
8011.4344.00	Erlös Netznutzung, Kollokation		84'500		84'500		2'540.00
8011.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten						6'324.45
8011.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'400		21'000		9'518.06
8015	Wasserversorgung	1'482'500	1'482'500	1'610'800	1'610'800	1'490'619.30	1'490'619.30
8015.3011.00	Besoldungen	200'800		204'000		198'721.49	
8015.3030.01	Sozialleistungen	44'200		41'000		40'649.29	
8015.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'000		3'000		2'467.97	
8015.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	4'000		4'000		4'287.88	
8015.3121.01	Abgeltung an Dritte	20'000		20'000		12'363.00	
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserb..	438'000		470'000		418'882.54	
8015.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material WA	130'500		132'500		69'617.39	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8015.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material WA	50'000		80'000		30'483.45	
8015.3131.04	Dienstleistungen Datennetz VV	8'000		10'000			
8015.3150.00	Unterhalt Mobilien;Maschinen	2'000		3'000		307.70	
8015.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	5'500		4'500		2'438.20	
8015.3156.00	Edv-Unterhalt, Anschaffungen	8'000		5'000		4'332.45	
8015.3160.00	Mieten	65'300		60'000		59'770.00	
8015.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		50.27	
8015.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'700		5'962.82	
8015.3183.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'300		2'505.79	
8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		20'193.95	
8015.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	6'000		5'000		5'620.15	
8015.3190.00	Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'077.50	
8015.3220.02	Zinsaufwand VV			11'200			
8015.3290.01	Zinsaufwand VV	10'900				12'085.00	
8015.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	3'000		2'000		2'865.53	
8015.3520.00	Verwaltungskosten	87'700		96'600		84'800.00	
8015.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	109'800		165'300		243'730.90	
8015.3930.00	Anteil Abschreibungen	254'000		262'000		265'406.03	
8015.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		16'900		15'300		14'882.70
8015.4340.00	Wasserverkauf		1'394'000		1'469'100		1'421'883.88
8015.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		59'000		96'200		48'809.39
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		12'600		30'200		5'043.33
8020	Abwasserbeseitigung	2'169'800	2'169'800	2'183'400	2'183'400	2'091'328.98	2'091'328.98
8020.3011.01	Besoldungen Abwasser	71'000		124'000		64'065.27	
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunte..	14'000		35'000		13'968.58	
8020.3030.01	Sozialleistungen	15'600		25'000		13'104.81	
8020.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'500		1'300		1'233.99	
8020.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	3'500		3'000		3'437.60	
8020.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material AW	78'500		52'300		45'584.00	
8020.3131.04	Dienstleistungen Datennetz AW	6'000		8'000			
8020.3133.00	übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		307.75	
8020.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		4'000		4'602.70	
8020.3160.00	Mieten	11'400		29'000		28'854.40	
8020.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		25.14	
8020.3181.00	Dienstleistungen Dritter	31'200		32'000		41'330.88	
8020.3183.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		800.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		21'272.90	
8020.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	16'000		15'000		15'507.56	
8020.3190.00	Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
8020.3220.02	Zinsaufwand VV			5'300			
8020.3290.01	Zinsaufwand VV	4'200				4'205.00	
8020.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	2'500		2'000		3'274.89	
8020.3520.00	Verwaltungskosten	30'700		59'000		27'300.00	
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	1'451'100		1'540'000		1'539'300.00	
8020.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb	257'900		48'800		160'643.31	
8020.3930.00	Anteil Abschreibungen	146'000		176'000		101'909.35	
8020.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		5'600		5'500		6'602.15
8020.4340.00	Benützungsgebühren		1'904'200		1'897'200		1'810'382.38
8020.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten				5'000		21'276.00
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		10'000		25'700		3'068.45
8020.4801.00	Entnahme Spezialfinanzierung ARA Deckung Be..		250'000		250'000		250'000.00
8025	Elektrizitätswerk Netz	5'679'000	5'679'000	5'802'300	5'802'300	6'134'087.88	6'134'087.88
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	663'500		652'000		810'428.56	
8025.3030.01	Sozialleistungen	146'000		130'000		165'776.48	
8025.3090.00	Allg. Personalaufwand	9'600		9'600		10'224.47	
8025.3102.00	Büromat;Drucks;Porti;Kopien	17'000		17'000		13'466.07	
8025.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	400		300		471.60	
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	1'406'000		1'617'700		1'729'917.90	
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	44'800		58'400		83'062.61	
8025.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material EW	250'000		317'000		184'301.05	
8025.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material EW	80'000		120'000		71'839.60	
8025.3131.04	Dienstleistungen Datennetz EW Netz	58'000		107'200			
8025.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	16'000		19'000		20'442.20	
8025.3153.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'000		15'000		876.25	
8025.3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	47'600		40'500		32'975.79	
8025.3160.00	Mieten	170'100		175'500		174'611.75	
8025.3160.01	LWL-Nutzung von KND	76'000		76'000		75'729.00	
8025.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		208.28	
8025.3181.02	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		28'877.28	
8025.3183.00	Sachversicherungsprämien	9'500		8'600		9'233.86	
8025.3185.00	Nachführen Leitungskataster	50'000		30'000		47'909.85	
8025.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	18'900		22'000		18'137.12	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8025.3190.00	Verbandsbeiträge	12'800		12'800		12'693.25	
8025.3220.02	Zinsaufwand VV			734'000			
8025.3290.01	Zinsaufwand VV	800'600				914'368.00	
8025.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	8'500		6'800		7'777.87	
8025.3520.00	Verwaltungskosten	285'200		284'100		346'000.00	
8025.3630.00	Konzession an die Gemeinde	288'500		281'200		300'000.00	
8025.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'400					
8025.3930.00	Anteil Abschreibungen	1'208'500		1'063'500		1'053'810.04	
8025.3930.01	Anteil RW Abschreibungen					20'949.00	
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		473'200		495'300		620'772.50
8025.4340.01	Rohrvermietung an KND		47'000		47'000		46'937.50
8025.4340.02	Verrechnung Datennetz WW		8'000		10'000		
8025.4340.03	Verrechnung Datennetz AW		6'000		8'000		
8025.4340.10	Konzession an die Gemeinde		288'500		281'200		285'422.70
8025.4341.00	Netznutzung EWD		4'303'800		4'014'300		4'046'699.25
8025.4341.04	Trafoverluste		37'000		30'000		36'647.95
8025.4341.05	Blindstrom		25'000		20'000		32'943.83
8025.4341.10	Grundgebühren		263'300		184'400		244'126.58
8025.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		121'400		179'200		150'443.19
8025.4347.00	Übrige Betriebserträge		19'400		17'000		22'000.88
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		86'400		116'400		202'956.89
8025.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				399'500		445'136.61
8028	Elektrizitätswerk Energie	1'458'200	1'458'200	1'453'800	1'453'800	2'218'348.27	2'218'348.27
8028.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	22'400		21'000		27'945.81	
8028.3030.01	Sozialleistungen	4'900		4'200		5'716.43	
8028.3090.00	Allg. Personalaufwand	400		400		352.57	
8028.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Pläne	3'000		3'000		3'774.88	
8028.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	1'293'200		1'313'800		2'050'184.30	
8028.3121.02	Einkauf erneuerbare Energie (Rücklieferung)	25'000		25'000		25'082.50	
8028.3121.03	Naturstrom star ex azur EKZ	3'200		4'000		3'188.25	
8028.3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	20'000		20'000		19'880.95	
8028.3121.05	Naturstrom solar EKZ	14'000		13'000		14'022.25	
8028.3121.06	Naturstrom Wasser	80'000		13'000		14'400.00	
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-44'700		-58'400		-83'062.61	
8028.3156.00	EDV-Unterhalt	4'800		4'800		4'539.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8028.3160.00	Mieten	6'000		6'500		6'131.60	
8028.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		7.18	
8028.3181.02	Dienstleistungen Dritter					6'360.00	
8028.3189.00	MWST-Kürzungen	8'000		8'000		9'080.06	
8028.3190.00	Verbandsbeiträge	2'300		2'300		2'193.20	
8028.3220.02	Zinsaufwand VV			1'000			
8028.3290.01	Zinsaufwand VV	200				591.00	
8028.3300.00	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'500		1'200		4'707.67	
8028.3520.00	Verwaltungskosten	9'600		10'600		11'900.00	
8028.3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie			56'000		87'129.03	
8028.3930.00	Anteil Abschreibungen	4'200		4'200		4'224.00	
8028.4290.00	Zinsvergütung Spez. Finanz. Energie		14'600		12'600		11'257.95
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf		1'330'300		1'381'000		2'134'921.48
8028.4342.00	Erlös Solarstrom		14'000		15'000		13'604.50
8028.4342.01	Erlös Naturstrom star ex azur		3'200		4'200		3'779.30
8028.4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue		20'000		25'000		18'666.70
8028.4342.04	Erlös Naturstrom Wasser		20'000		13'000		28'063.74
8028.4347.00	Uebrige Betriebserträge		3'000		3'000		8'054.60
8028.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Energie		53'100				
900	Liegenschaften VV	4'229'500	4'267'500	4'295'700	4'434'200	5'183'453.72	5'255'623.11
	Nettoergebnis	38'000		138'500		72'169.39	
9005	Liegenschaften allgemein	585'400	534'400	530'700	540'900	1'280'513.10	1'277'871.04
	Nettoergebnis		51'000	10'200		2'642.06	
9005.3011.01	Besoldungen	414'300		394'100		1'047'074.50	
9005.3030.01	Sozialleistungen	89'700		74'900		183'772.15	
9005.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'200		3'200		2'465.90	
9005.3092.00	Aus- und Weiterbildung	11'500		8'600		11'036.00	
9005.3103.00	Fachliteratur	900		900		712.20	
9005.3110.00	Anschaffungen			12'000			
9005.3150.00	EDV-Unterhalt stra.Liegenschaftenplanung	4'400		4'400		4'769.75	
9005.3160.00	Büromiete Betriebsgebäude	48'300		22'600		22'548.00	
9005.3170.00	Repräsentationskosten & Spesen	1'000		1'000		1'776.60	
9005.3180.00	Versicherung/Abgaben Fahrzeug	3'400					
9005.3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		158.00	
9005.3520.00	Anteil IT Kosten	6'200		6'500		6'200.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		87'685.05
9005.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		36'100		67'300		23'975.00
9005.4520.00	Anteil Schulgemeinde		31'400		24'700		19'900.00
9005.4900.00	Anteil Personalaufwand		446'900		428'900		1'146'310.99
9020	Gemeindehaus Nettoergebnis	211'400	136'200	226'500	129'700	286'794.86	135'130.20
			75'200		96'800		151'664.66
9020.3110.00	Anschaffungen	3'500					
9020.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	46'000		46'000		54'914.95	
9020.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300		22'521.79	
9020.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	14'800		36'300		67'849.80	
9020.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	7'400		6'900		18'129.35	
9020.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	6'200		6'200		6'462.00	
9020.3900.00	Anteil Personalaufwand	113'200		110'800		116'916.97	
9020.4271.00	Mietzinserträge		136'200		129'700		135'130.20
9027	Betriebsgebäude	614'000	614'000	629'900	629'900	696'964.40	696'964.40
9027.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	41'000		41'000		47'154.30	
9027.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		6'238.38	
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	70'500		46'800		22'131.60	
9027.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'700		14'700		9'886.75	
9027.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	4'500		4'500		3'790.90	
9027.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	23'900		44'800			
9027.3900.00	Anteil Personalaufwand	60'900		79'600		68'166.17	
9027.3920.00	Anteil Zinsbelastung	234'400		234'400		234'300.20	
9027.3930.00	Anteil Abschreibungen	162'600		162'600		305'296.10	
9027.4271.00	Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer		249'600		265'100		264'768.05
9027.4272.00	Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer		227'000		294'400		275'721.00
9027.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		1'700		1'700		1'870.00
9027.4360.00	Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer		72'500		35'800		35'706.00
9027.4361.00	Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer		63'200		32'900		31'596.00
9027.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						87'303.35
9030	Gemeindesaal Fadacher Nettoergebnis	103'400	10'500	135'700	15'000	65'185.95	11'121.50
			92'900		120'700		54'064.45
9030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	13'000		13'000		13'543.25	
9030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'400		4'911.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9030.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	17'000		46'500		2'641.95	
9030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'000		2'000			
9030.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'500		2'735.00	
9030.3900.00	Anteil Personalaufwand	63'500		66'300		41'354.00	
9030.4271.00	Benützungsgebühren Fadachersaal		10'500		15'000		11'121.50
9031	Alexander Bertea Dorftreff	169'700	99'400	123'400	171'900	158'704.54	182'544.80
	Nettoergebnis		70'300	48'500		23'840.26	
9031.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	19'000		19'000		26'187.80	
9031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		312.16	
9031.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	35'000		26'300		32'742.40	
9031.3140.01	Fassade streichen	43'000		5'000			
9031.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	17'700		17'300		20'885.10	
9031.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	6'900		6'900		8'630.35	
9031.3900.00	Anteil Personalaufwand	46'700		47'500		69'946.73	
9031.4271.00	Mietzinserträge		99'400		171'900		182'544.80
9032	Schulgasse 2	7'800	48'000	5'900	48'000	6'975.40	48'000.00
	Nettoergebnis	40'200		42'100		41'024.60	
9032.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	5'300				5'247.85	
9032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					259.20	
9032.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		4'000		250.20	
9032.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'100		1'100		842.15	
9032.3900.00	Anteil Personalaufwand	400		800		376.00	
9032.4271.00	Mietzinserträge		48'000		48'000		48'000.00
9041	Feuerwehrgebäude	46'500	6'000	46'600	9'400	60'593.30	11'556.30
	Nettoergebnis		40'500		37'200		49'037.00
9041.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	15'000		15'000		9'750.65	
9041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		135.10	
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	16'000		18'000		35'585.00	
9041.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	5'400		5'000		6'094.35	
9041.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'600		3'600		3'735.20	
9041.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'500		4'000		5'293.00	
9041.4271.00	Mietzinserträge		6'000		9'400		11'556.30
9042	Asylantenunterkunft	167'900	190'000	230'100	190'000	186'823.60	206'801.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	22'100			40'100	19'978.00	
9042.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	24'000		12'000		24'030.60	
9042.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'137.65	
9042.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	4'000		8'800		21'819.65	
9042.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'300		1'500		481.70	
9042.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'400		2'400		1'834.05	
9042.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'100		2'900		4'923.00	
9042.3920.00	Interne Zinsbelastung	43'300		45'100		46'916.65	
9042.3921.00	Baurechtszins	11'500		11'500		11'475.00	
9042.3930.00	Anteil Abschreibungen	74'300		144'900		74'205.30	
9042.4271.00	Mietzinserträge		110'000		110'000		94'263.95
9042.4600.00	Bundesbeiträge		80'000		80'000		112'537.65
9050	Wertstoffsammelstelle	4'400	10'300	4'600	14'300	4'191.65	14'250.00
	Nettoergebnis	5'900		9'700		10'058.35	
9050.3140.00	Liegenschaftenunterhalt, Versicherungen	3'500		4'500		3'318.15	
9050.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	100		100		140.50	
9050.3900.00	Anteil Personalaufwand	800				733.00	
9050.4271.00	Mietzinserträge		10'300		14'300		14'250.00
9060	Alterswohnungen, Bromackerstr. 9	61'700	191'600	61'300	193'100	50'211.95	180'048.15
	Nettoergebnis	129'900		131'800		129'836.20	
9060.3011.00	Besoldungen	6'600		6'600		6'565.00	
9060.3030.01	Sozialleistungen	600		500		549.10	
9060.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	17'000		12'000		17'047.90	
9060.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		478.00	
9060.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	23'000		25'000		14'382.45	
9060.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	3'800		3'800		3'560.75	
9060.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	5'200		5'200		3'233.75	
9060.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'600		7'300		4'395.00	
9060.4271.00	Mietzinsertrag		191'600		193'100		180'048.15
9065	Bahnhofstrasse 63 (Milchhüsli)	10'500	22'500	11'200	22'500	3'684.50	22'464.00
	Nettoergebnis	12'000		11'300		18'779.50	
9065.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		554.20	
9065.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'000		7'800		1'380.60	
9065.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9065.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		700		536.70	
9065.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'300		1'200		1'213.00	
9065.4271.00	Mietzinsertrag		22'500		22'500		22'464.00
9070	Trafostation 18, Dornenstrasse 35 Nettoergebnis			6'600	2'400	1'797.75	400.00
					4'200		1'397.75
9070.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			200		148.75	
9070.3140.00	Liegenschaftenunterhalt			5'800		871.45	
9070.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen			200		170.55	
9070.3900.00	Anteil Personalaufwand			400		607.00	
9070.4271.00	Mietzinsertrag				2'400		400.00
9075	Friedhofgebäude Nettoergebnis	34'600		22'000		27'909.95	
			34'600		22'000		27'909.95
9075.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500		7'500		9'538.95	
9075.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
9075.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'700		9'500		16'521.20	
9075.3180.00	Versicherungen	900		900		1'342.80	
9075.3900.00	Anteil Personalaufwand	500		1'100		507.00	
9080	Schulliegenschaften	1'492'900	1'492'900	1'543'400	1'543'400	1'554'225.52	1'554'225.52
9080.3011.02	Besoldung Schulliegenschaften	543'000		571'000			
9080.3030.01	Sozialleistung Schulliegenschaften	125'500		108'500			
9080.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'000		4'000		3'327.50	
9080.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'000		2'000		21'583.40	
9080.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000			
9080.3110.00	Anschaffungen	25'000		50'000		26'801.55	
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	243'000		243'000		227'743.55	
9080.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		60'213.25	
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	214'000		245'000		275'325.70	
9080.3141.00	Liegenschaftenunterhalt Umgebung	55'000		55'000		45'633.45	
9080.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	34'000		32'100		31'314.85	
9080.3180.00	Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen	50'000		50'000		53'927.75	
9080.3181.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
9080.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
9080.3900.00	Anteil Personalaufwand	116'400		101'800		808'354.52	
9080.4270.00	Mietzinsertrag		89'000		88'900		88'841.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9080.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		11'492.50
9080.4360.00	Rückerstattungen Dritter						11'392.70
9080.4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule		1'398'900		1'449'500		1'442'499.12
9085	Alterszentrum Hofwiesen	709'800	870'000	711'000	870'000	727'336.45	870'000.00
	Nettoergebnis	160'200		159'000		142'663.55	
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenerhaltung	45'500		57'300		49'587.90	
9085.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	6'800				23'408.55	
9085.3800.00	Einlage in Erneuerungsfonds	127'500		127'500		127'500.00	
9085.3900.00	Anteil Personalaufwand	19'700		15'900		16'540.00	
9085.3920.00	Anteil Zinsbelastung	125'000		125'000		125'000.00	
9085.3930.00	Anteil Abschreibungen	385'300		385'300		385'300.00	
9085.4260.00	Mietzins Alterszentrum Hofwiesen		870'000		870'000		870'000.00
9090	Übrige Grundstücke	9'500	41'700	6'800	53'700	71'540.80	44'245.60
	Nettoergebnis	32'200		46'900		27'295.20	
9090.3120.00	Wasser; Energie Brüttsellerstr. 12/14 Zivilschutz..	200				609.35	
9090.3140.00	Unterhalt Wasserreservoir Haldengut	1'500		2'500		67'779.45	
9090.3180.00	DL Dritter WC Klimm Haldengut	4'500		4'000			
9090.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'300		300		3'152.00	
9090.4100.00	Plakatgebühren		30'000		30'000		30'163.25
9090.4270.00	Miete Parkplatz Nägelihof		4'800		4'800		
9090.4271.00	Pachtzinse Familiengärten		2'100		2'100		2'105.00
9090.4272.00	Hallenbad Faisswiesen Baurechtszins		4'800		9'600		4'777.35
9090.4272.01	Baurechtszins Armbrustschützenbund Dietlikon				7'200		7'200.00
910	Liegenschaften FV	320'300	663'000	296'500	461'800	1'271'210.63	1'408'167.90
	Nettoergebnis	342'700		165'300		136'957.27	
9105	Säntisstr. 11	44'300	47'300	64'600	47'700	31'864.83	44'459.95
	Nettoergebnis	3'000		64'600	16'900	12'595.12	
9105.3011.00	Besoldungen Hauswart	2'600		2'600		2'600.00	
9105.3030.01	Sozialleistungen	200		200		217.20	
9105.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'700		7'700		9'088.70	
9105.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	17'500		38'200		4'853.40	
9105.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'000		1'000		906.45	
9105.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'700		3'300		3'349.08	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9105.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	11'600		11'600		10'850.00	
9105.4231.00	Mietzinsen		47'300		47'700		44'459.95
9106	Bahnhofstr. 54	29'200	114'100	30'900	114'600	50'368.80	115'200.85
	Nettoergebnis	84'900		83'700		64'832.05	
9106.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		7'157.60	
9106.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	1'000		1'000			
9106.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	5'000		7'000		28'542.00	
9106.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9106.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'700		1'700		1'469.20	
9106.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'300		4'000		4'165.00	
9106.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	9'200		9'200		9'035.00	
9106.4231.00	Mietzinsen		114'100		114'600		115'200.85
9107	Bahnhofstr. 56	60'100	109'300	59'300	111'500	55'411.65	101'689.10
	Nettoergebnis	49'200		52'200		46'277.45	
9107.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	20'000		20'000		22'773.35	
9107.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9107.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	15'000		17'000		10'785.35	
9107.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		1'000			
9107.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'300		2'300		2'046.50	
9107.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'300		8'500		10'136.45	
9107.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'000		10'000		9'670.00	
9107.4231.00	Mietzinsen		109'300		111'500		101'689.10
9108	Chaletweg 2	16'300	33'100	18'600	33'300	15'231.15	33'316.35
	Nettoergebnis	16'800		14'700		18'085.20	
9108.3011.01	Besoldungen	2'100		2'100		2'100.00	
9108.3030.01	Sozialleistungen	100		100		21.00	
9108.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	8'500		8'500		7'472.15	
9108.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9108.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		4'000		3'301.60	
9108.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9108.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	1'200		1'200		984.40	
9108.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		1'700		1'352.00	
9108.4271.00	Mietzinserträge		33'100		33'300		33'316.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9135	Chaletweg 18	7'200	13'700	14'300	13'700	7'889.05	12'505.90
	Nettoergebnis	6'500			600	4'616.85	
9135.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		8'800		3'150.30	
9135.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	500		500		438.75	
9135.3900.00	Anteil Personalaufwand	400		700		391.00	
9135.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'300		4'300		3'909.00	
9135.4231.00	Mietzinsen		13'700		13'700		12'505.90
9136	Klotenerstr. 33	15'600	15'400	20'700	15'400	14'309.00	15'390.00
	Nettoergebnis		200		5'300	1'081.00	
9136.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	500		500		174.70	
9136.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		6'800		2'764.25	
9136.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9136.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	600		600		542.85	
9136.3900.00	Anteil Personalaufwand	200		500		177.00	
9136.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	11'800		11'800		10'650.20	
9136.4231.00	Mietzinsen		15'400		15'400		15'390.00
9140	Bahnhofstrasse 47	11'800	70'200	12'400	70'200	45'970.70	70'140.00
	Nettoergebnis	58'400		57'800		24'169.30	
9140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					723.60	
9140.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		3'000		36'517.65	
9140.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'500		1'500		1'069.45	
9140.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'400		1'000		2'310.00	
9140.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	6'900		6'900		5'350.00	
9140.4231.00	Mietzinsen		70'200		70'200		70'140.00
9141	Bahnhofstrasse 33	19'000	96'000				
	Nettoergebnis	77'000					
9141.3011.00	Besoldungen Hauswart	900					
9141.3030.01	Sozialleistungen	500					
9141.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	800					
9141.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500					
9141.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	11'000					
9141.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000					
9141.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'300					
9141.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9141.4231.00	Mietzinsen		96'000				
9142	Bahnhofstrasse 35	35'800	108'500				
	Nettoergebnis	72'700					
9142.3011.00	Besoldungen Hauswart	3'400					
9142.3030.01	Sozialleistungen	800					
9142.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	11'800					
9142.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500					
9142.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	14'000					
9142.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000					
9142.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'300					
9142.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000					
9142.4231.00	Mietzinsen		108'500				
9190	Übrige Grundstücke	81'000	55'400	75'700	55'400	89'963.85	55'264.15
	Nettoergebnis		25'600		20'300		34'699.70
9190.3140.00	Unterhalt Grundstücke	4'100		3'000		19'502.20	
9190.3140.01	Altlastenuntersuch Hardwald	5'000		5'000		5'660.15	
9190.3140.02	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	12'000					
9190.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'500		51.00	
9190.3900.00	Anteil Personalaufwand	200				177.00	
9190.3920.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbaute Grundstücke	58'200		66'200		64'573.50	
9190.4233.00	Pachtzinsen		7'700		7'700		8'056.35
9190.4235.00	Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter		33'800		33'800		33'750.00
9190.4300.00	Dienstbarkeitsentschädigungen		500		500		178.25
9190.4920.00	Verzinsung Parkplatzareal Faisswiesen		1'900		1'900		1'804.55
9190.4921.00	Baurechtszins Asylbewerberunterkunft		11'500		11'500		11'475.00
9996	Neubewertung Grundeigentum FV					960'201.60	960'201.60
9996.3700.00	Bewertungsverlust					960'201.60	
9996.4700.00	Bewertungsgewinn						485'000.00
9996.4709.00	Entnahme aus Eigenkapital						475'201.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	11'606'000	640'500	13'375'000	487'000	3'448'623.61	496'280.78
	Nettoergebnis		10'965'500		12'888'000		2'952'342.83
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	10'406'000	640'500	13'345'000	487'000	3'448'623.61	496'280.78
	Nettoergebnis		9'765'500		12'858'000		2'952'342.83
5	Ausgaben	10'406'000		13'345'000		3'448'623.61	
50	Sachgüter	10'216'000		13'225'000		3'387'867.01	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	190'000		120'000		60'756.60	
6	Einnahmen		640'500		487'000		496'280.78
60	Abgang von Sachgütern		150'000		250'000		80'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		190'000		190'000		63'487.78
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		188'000				309'817.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		112'500		47'000		42'976.00
	Investitionen Finanzvermögen	1'200'000		30'000			
	Nettoergebnis		1'200'000		30'000		
7	Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'200'000		30'000			
70	Grundeigentum Finanzvermögen	1'200'000		30'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 100,200,...PG

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	11'606'000	640'500	13'375'000	487'000	3'448'623.61	496'280.78
	Nettoergebnis		10'965'500		12'888'000		2'952'342.83
100	Präsidiales und Controlling	136'000		100'000		60'741.35	
	Nettoergebnis		136'000		100'000		60'741.35
230	Sicherheit	131'000	65'500			69'829.20	
	Nettoergebnis		65'500				69'829.20
250	Raum, Umwelt + Verkehr	190'000	7'000	120'000	7'000	55'623.00	
	Nettoergebnis		183'000		113'000		55'623.00
270	Gesundheit	67'000	68'300	115'000		15'541.85	68'317.00
	Nettoergebnis	1'300			115'000	52'775.15	
290	Übriger Bereich						2'100.00
	Nettoergebnis					2'100.00	
330	Unterhaltungsdienst	5'770'000	150'000	5'905'000	250'000	500'428.15	
	Nettoergebnis		5'620'000		5'655'000		500'428.15
380	Gemeindewerke	3'425'000	349'700	4'200'000	230'000	2'228'113.36	330'863.78
	Nettoergebnis		3'075'300		3'970'000		1'897'249.58
390	Liegenschaften VV	687'000		2'905'000		518'346.70	95'000.00
	Nettoergebnis		687'000		2'905'000		423'346.70
391	Liegenschaften FV	1'200'000		30'000			
	Nettoergebnis		1'200'000		30'000		

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
GR			Mobilien	1080.5060.01	Präsidiales & Controlling EDV Systemerneuerung	136'000.00	
					Raum Umwelt & Verkehr (RUV)		
GR			Raumplanung	3081.5810.12	Revision kommunaler Richtplan Verkehr	30'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.13	Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd	20'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.16	Lärmbekämpfung	20'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.18	Zentrumsplanung Bahnhof	100'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.19	Anpassung der kommunalen Bushaltestellen Linie 749	20'000.00	
			Raumplanung	3081.6600.01	Lärmbekämpfung Staatsbeitrag		7'000.00
					Sicherheit		
GR			Mobilien	4086.5060.11	Oel-/Wasserfahrzeug	131'000.00	
				4086.6610.11	Kantonsbeitrag Oel-/Wasserfahrzeug		65'500.00
					Spitäler		
				5081.6220.01	Rückzlg. Beteiligung Spital Uster		68'300.00
					Alterszentrum Hofwiesen		
GR			Mobilien	6530.5060.00	Mobilien	67'000.00	
					Übertrag	524'000.00	140'800.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		524'000.00	140'800.00
				Unterhaltsdienst			
				Gemeindestrassen Unterhalt			
gebunden			Tiefbau	3083.5010.00	Brunnenwiesenstrasse (Deckbelag Pappelstrasse bis Weidenweg)	1'000'000.00	
GR			Tiefbau	3083.5010.00	Glärnischstrasse (Deckbelag)	20'000.00	
GR			Tiefbau	3083.5010.00	Riedenerstrasse - Deckbelag (Eichenbühlweg - Kreisel)	40'000.00	
GR			Tiefbau	3083.5010.00	LIS/GIS	30'000.00	
GR			Tiefbau	3083.5010.00	Riedenerstr. 3. Teil (Kreisel - Rest. Rütli)	400'000.00	
GR			Mobilier	3083.5060.00	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	80'000.00	
				Gemeindestrassen RUV			
Urne			Tiefbau	3084.5010.00	Umsetzung reg. Verkehrssteuerung & verkehrstech. Massnahmen	4'000'000.00	
GR			Tiefbau	3084.5010.00	Parkleitsystem und Parkraumbewirtschaftung Dietlikon Süd	150'000.00	
GR			Tiefbau	3084.6010.05	Sponsoringbeitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd		150'000.00
				Öffentliche Beleuchtung			
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Strassenbeleuchtung LED	50'000.00	
				Gemeindewerke			
				Kabelnetz Dietlikon (KND)			
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Industrie Süd, Anpassungsarbeiten	30'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	LIS/GIS	95'000.00	
			Tiefbau	8080.6100.00	Anschlussgebühren		10'000.00
				Übertrag		6'419'000.00	300'800.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		6'419'000.00	300'800.00
				Wasserversorgung (WV)			
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Industrie Süd, Rohranlagen (Ersatz) & Querungen	150'000.00	
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Überwachungssonde	15'000.00	
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Glärnischstrasse (Deckbelag)	10'000.00	
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Industrie Süd, Anpassungsarbeiten	105'000.00	
GR			Mobilien	8081.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
				8081.6100.00	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge		30'000.00
				8081.6610.00	Staatsbeiträge		40'000.00
				Abwasserbeseitigung (AW)			
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Industrie Süd, Rohranlagen & Querungen	300'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Sanierung Sonderbauwerk	300'000.00	
GR			Mobilien	8082.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
				8082.6100.00	Anschlussgebühren		50'000.00
				8082.6230.01	Rückzlg. Darlehen IKA Neugut		119'700.00
				Uebertrag		7'339'000.00	540'500.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Uebertrag		7'339'000.00	540'500.00
				Elektrizitätswerk			
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Glärnischstrasse (Deckbelag)	10'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Riedenerstrasse - Deckbelag (Eichenbühlweg - Kreisel)	10'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	LIS/GIS	60'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Industrie Süd, Rohranlagen (Ersatz) & Querungen	700'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Industrie Süd, Anpassungsarbeiten	460'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Ersatz MS-Kabel TS 15 - TS 42	80'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Ersatz MS-Kabel TS 18 - TS 13	45'000.00	
GR			Hochbau	8084.5030.00	Trafostationen & Verteilcabinsanierung	835'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Messgeräte	50'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Zählereinkauf	130'000.00	
				8084.6100.00	Anschlussgebühren		100'000.00
				Uebertrag		9'719'000.00	640'500.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
					Uebertrag	9'719'000.00	640'500.00
GR			Hochbau	9080.5031.04	Bromackerstr. 9 Liftsanierung, Planung & Ausführung	70'000.00	
GR			Hochbau	9080.5031.05	Bahnhofstr. 60 (Gemeindehaus) Umbau 2 Sitzungszimmer (024/033)	60'000.00	
GR			Mobilier	9080.5060.12	Hofwiesenstr. 32 (Betriebsgebäude) Möbelersatz (Bauamt/Liegensch./Unterhalt)	57'000.00	
Urne			Hochbau	9080.5031.06	Alterszentrum Hofwiesen Demenzstation Hofwiesen, Projekt	500'000.00	
					Total Ausgaben / Einnahmen	10'406'000.00	640'500.00
					NETTOINVESTITIONEN im Verwaltungsvermögen		9'765'500.00
						10'406'000.00	10'406'000.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss					Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Bahnhofstr. 54		
GV			9085.7020.02	Bahnhofstr. 54 Gesamtsanierung Projekt	100'000.00	
GV			9085.7020.03	Bahnhofstr. 54 Gesamtsanierung Ausführung	1'000'000.00	
				Bahnhofstr. 56		
GV			9085.7020.04	Bahnhofstr. 56 Gesamtsanierung Projekt	100'000.00	
			Total Ausgaben / Einnahmen		1'200'000.00	0.00
			NETTOINVESTITIONEN im Finanzvermögen			1'200'000.00
					1'200'000.00	1'200'000.00

Abschreibungstabelle Voranschlag 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug</u>							
- Politische Gemeinde	9'409'438.00	6'623'200.00	16'032'638.00		1'621'500.00	-	14'411'138.00
- Abfallbeseitigung	-	-	-		-	-	-
- Abwasserbeseitigung	3'714'900.00	450'300.00	4'165'200.00		146'000.00	-	4'019'200.00
- Alterszentrum	228'759.80	67'000.00	295'759.80		35'700.00	-	260'059.80
- Fernsehwerk	682'534.72	115'000.00	797'534.72		289'200.00	-	508'334.72
- Wasserversorgung	2'191'000.00	230'000.00	2'421'000.00		254'000.00	-	2'167'000.00
- Elektrizitätswerk	24'672'712.33	2'280'000.00	26'952'712.33		1'212'700.00	-	25'740'012.33
- dietlikon.net	174'979.00	-	174'979.00		9'300.00	-	165'679.00
Total	41'074'323.85	9'765'500.00	50'839'823.85		3'568'400.00	-	47'271'423.85
Total Abschreibungen					3'568'000.00		

Abschreibungstabelle Voranschlag 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde							
1140.001 Grundstücke	3'000.00		3'000.00	10	1'000.00	-	2'000.00
1141.001 Tiefbauten	4'386'000.00	5'540'000.00	9'926'000.00	10	993'000.00		8'933'000.00
1143.001 Hochbauten	2'255'000.00	630'000.00	2'885'000.00	10	289'000.00		2'596'000.00
1145.001 Waldungen	27'000.00		27'000.00	10	3'000.00		24'000.00
1146.001 Mobiliar	691'000.00	338'500.00	1'029'500.00	20	206'500.00		823'000.00
1152.001 Beteiligung Spital Uster	956'438.00	-68'300.00	888'138.00	keine	-		888'138.00
1153.001 Eig.Anstalten & Beteilig.	472'000.00		472'000.00	10	48'000.00		424'000.00
1154.001 Gem.Unternehmungen	63'000.00		63'000.00	10	7'000.00		56'000.00
<u>Investitionsbeiträge</u>			-		-		-
1160.001 Bund (SBB)	-		-	10	-		-
			-	10	-		-
1171.001 Raumplanung	556'000.00	183'000.00	739'000.00	10	74'000.00		665'000.00
	9'409'438.00	6'623'200.00	16'032'638.00		1'621'500.00	-	14'411'138.00
Alterszentrum							
1146.190 Mobiliar AZ Hofwiesen	228'759.80	67'000.00	295'759.80		35'700.00		260'059.80
	228'759.80	67'000.00	295'759.80		35'700.00	-	260'059.80
8080 Fernsehwerk **							
1141.071 KOAX	-		-	bis 2016	-		-
1141.072 Glasfaser	457'704.33		457'704.33	15 Jahre	114'920.81		342'783.52
1141.073 Leitungsnetz	-2'291'414.11	115'000.00	-2'176'414.11	50 Jahre	-8'618.27		-2'167'795.84
1143.071 Gebäude	410'986.72		410'986.72	25 Jahre	22'183.13		388'803.59
1146.072 Informatik	41'306.65		41'306.65	5 Jahre	15'851.33		25'455.32
1146.073 Betriebseinrichtung	2'063'951.13		2'063'951.13	20 Jahre	144'863.00		1'919'088.13
	682'534.72	115'000.00	797'534.72		289'200.00	-	508'334.72

Abschreibungstabelle Voranschlag 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
8081 Wasserversorgung							
1141.051 Tiefbauten	2'044'000.00	210'000.00	2'254'000.00	10	226'000.00		2'028'000.00
1141.052 Hydranten + Brunnen	-		-	10	-	-	-
1143.051 Hochbauten	64'000.00		64'000.00	10	7'000.00		57'000.00
1146.051 Mobiliar	83'000.00	20'000.00	103'000.00	20	21'000.00		82'000.00
	2'191'000.00	230'000.00	2'421'000.00		254'000.00	-	2'167'000.00
8082 Abwasserbeseitigung							
1141.002 Kanalisation	819'000.00	550'000.00	1'369'000.00	10	137'000.00		1'232'000.00
1143.004 Kläranlage	-		-	10	-		-
1146.005 Mobiliar	22'000.00	20'000.00	42'000.00	20	9'000.00		33'000.00
1153.002 Darlehen IKA Neugut	2'873'900.00	-119'700.00	2'754'200.00	keine			2'754'200.00
	3'714'900.00	450'300.00	4'165'200.00		146'000.00	-	4'019'200.00
5082 Abfallbeseitigung							
1143.003 Wertstoff-Sammelstelle	-		-	10			-
1146.003 Mobilien	-		-	20			-
	-	-	-		-	-	-
8084 Elektrizitätswerk**							
1141.061 Stromnetz MS/NE 5	4'265'335.25				155'327.70		
1141.063 Stromnetz MS/NE 7	8'210'911.08				275'481.38		
1141.066 Kataster	1'147'180.30				42'559.08		
1141.075 Netzkostenbeiträge	-3'553'908.80				-178'628.92		
1141.065 noch nicht zuweisbar	1'664'507.68				45'983.17		
Total Tiefbau	11'734'025.52	1'265'000.00	12'999'025.52		340'700.00		12'658'325.52
1141.067 Verteilkabinen NS/NE 7	1'306'137.06				64'377.74		
1143.063 Trafo neu	6'296'276.55				384'493.98		
1143.065 Gebäude	1'534'664.33				51'623.53		
1141.065 noch nicht zuweisbar	1'660'949.85				78'068.44		
Total Hochbau	10'798'027.79	835'000.00	11'633'027.79		578'600.00		11'054'427.79

Abschreibungstabelle Voranschlag 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.069 Leittechnik/Netzleitsys.	840'736.51				93'891.90		
1146.062 Mobiliar/Einrichtungen	41'265.03				12'738.12		
1146.064 Werkzeuge/Maschinen	5.73				-		
1146.066 Fahrzeuge	25'959.40				12'591.84		
1146.068 Informatik	1.91				-		
1146.074 Zähler- und Tarifaparate	383'956.56				49'432.04		
1146.076 Zählerfernauslesung	445'995.04				80'965.20		
1146.078 Solaranlage	6'268.00				4'200.00		
1141.065 noch nicht zuweisbar	396'470.84				39'587.95		
Total Mobiliar	2'140'659.02	180'000.00	2'320'659.02		293'400.00	-	2'027'259.02
Rundungsbetrag	24'672'712.33	2'280'000.00	26'952'712.33	-	1'212'700.00	-	25'740'012.33
8085 dietlikon.net							
1146.080 Betriebseinrichtung	174'979.00	-	174'979.00		9'300.00	-	165'679.00
	174'979.00	-	174'979.00		9'300.00	-	165'679.00

*Keine Abschreibung

** Betriebswirtschaftliche Abschreibungssätze

Kommentar Voranschlag 2018

Laufende Rechnung

Bei einem Steuereffuss von 37% (Vorjahr 37%) weisen die Voranschläge folgende Umsätze aus:

	VA 2018	VA 2017
Aufwand	49'577'400	48'929'800
Ertrag	49'465'500	48'651'500
Rechnungsergebnis	-111'900	-278'300

Die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 111'900 aus. Ohne den netto Steuerertrag, die ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen, die Veränderungen bei den Spezialfinanzierungen "Gebührenhaushalte" sowie die internen Verrechnungen ist beim Aufwand eine Zunahme von 1.5% und beim Ertrag eine Zunahme von 1.9% zu verzeichnen.

Die ordentlichen Abschreibungen 2018 im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3.6 Mio. Franken, die Zusätzlichen auf 0 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

	VA 2018	VA 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	6'623'200	8'773'000	1'039'551	1'420'036	1'376'355
Alterszentrum Hofwiesen	67'000	115'000	15'542	74'277	17'422
Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
Gebührenhaushalt Kabelnetz	115'000	20'000	-215'616	631'679	-2'609'140
Gebührenhaushalt dietlikon.net	0	0	185'000	0	0
Gebührenhaushalt Wasserversorgung	230'000	265'000	113'406	12'803	471'468
Gebührenhaushalt Abwasser	450'300	650'000	-79'491	105'063	-259
Gebührenhaushalt Elektrizitätswerk	2'280'000	3'035'000	1'893'951	2'066'723	2'401'126
Total	9'765'500	12'858'000	2'952'343	4'310'582	1'656'973

Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

	VA 2018	VA 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	1'200'000	30'000	0	0	0
Total	1'200'000	30'000	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad VV/FV	32%	23%	87%	69%	421%

Spezialfinanzierung

Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

	Bestand 01.01.2017	Ergebnis VA 2017	Ergebnis VA 2018	Bestand 31.12.2018
Abfallbeseitigung Sackgebühr	-60'925.94	-5'100	2'600	58'425.94
Abfallbeseitigung Grundgebühr	725'030.00	-27'300	-28'500	669'230.00
Betriebsgebäude	286'698.62	44'800	23'900	355'398.62
Alterszentrum Hofwiesen	1'081'474.31	106'300	-45'200	1'142'574.31
Kabelnetz	-632'432.41	-116'800	-78'100	-827'332.41
dietlikon.net	-9'518.06	-21'000	-11'400	-41'918.06
Wasserversorgung	3'220'271.23	165'300	109'800	3'495'371.23
Abwasser	1'231'075.53	-201'200	7'900	1'037'775.53
Elektrizitätswerk Netz	12'762'788.69	-399'500	2'400	12'365'688.69
Elektrizitätswerk Energie	326'660.22	56'000	-53'100	329'560.22

Steuerfuss

Gemäss vorläufiger Steuerabrechnung wurde per 19.07.2017 ein 100%iger Staatssteuerertrag von rund 26 Mio. Franken verrechnet. Der budgetierte Steuerertrag früherer Jahre inkl. Grundstückgewinnsteuern wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. Der einfache 100%-ige Staatssteuerertrag für den Voranschlag 2018 wird auf CHF 26'070'000 festgesetzt.

Auf Grund der oben genannten Gegebenheiten wird der voraussichtliche Gemeindesteuerbezug (ohne Kirchensteuern) für die Politische Gemeinde Dietlikon 37% (Vorjahr 37%) betragen. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Organe gilt für die Gemeinde Dietlikon folgender Gesamtsteuerfuss:

	2018	2017
Politische Gemeinde	37%	37%
Schulgemeinde	58%	58%
Kanton	100%	100%
Total ohne Kirchensteuer	195%	195%
Reformierte Kirchgemeinde	11%	11%
Katholische Kirchgemeinde	9%	9%

Die detaillierten Voranschläge der Gemeinde Dietlikon (Politische Gemeinde, Schulgemeinde & reformierte Kirchgemeinde) können beim Finanzamt, Tel. 044 835 82 70 / finanzen@dietlikon.org, bezogen werden.

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
100	Präsidiales + Controlling		
1015	Exekutive		
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	-27'500	Abschlussreise GR: CHF 14'000 / Abschlussanlass: CHF 15'000 / Abschiedsgeschenke: CHF 1'000 (nur alle 4 Jahre)
1020	Allg. Verwaltung		
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	5'900	Die Personalkosten der Verwaltung (ohne Gemeindewerke, Alterszentrum) sind gegenüber dem Voranschlag 2017 um CHF 85'000 gesunken. Veränderungen > CHF 10'000: Neuorganisation Einwohnerdienste (CHF -21'000), Wegfall Doppelbesetzung infolge Personalwechsel Soziales (CHF -11'000), Wegfall befristete Anstellung Unterhalt (CHF -30'000), Wegfall Doppelbesetzung Hauswart Dorf (CHF -32'000), Veränderung Dienstaltergeschenke (CHF +23'000)
1020.3180.00	Beraterhonorare;Dienstleistungen Dritter	-25'000	a.o. Aufwand Umsetzung neues Gemeindegesetz/Einführung HRM2 und Anwaltskosten für den interkommunalen Vertrag Schwimmbad mit Wangen-Brüttisellen (einmalig)
1020.4362.00	Erwerbsersatz	-38'200	Dreijahres-Schnitt
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt		
1030.3520.00	Anteil Betreibungsamt Wallisellen	15'000	gemäss provisorischem Budget Betreibungsamt Wallisellen
1045	Kultur und Freizeit		
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	11'500	Wegfall Kulturnacht / Anpassung Aufwand an Vorjahre
1045.3651.00	Vereinsbeiträge Sport	83'600	Anpassung Reglement Vereinsbeiträge per 01.01.2018
1045.3651.01	Ordentliche Vereinsbeiträge	-77'600	Anpassung Reglement Vereinsbeiträge per 01.01.2018
1045.3651.02	Ergänzungsbeiträge für Vereine	-12'100	Anpassung Reglement Vereinsbeiträge per 01.01.2018
1045.3651.03	Einmalige Vereinsbeiträge	-11'700	Anpassung Reglement Vereinsbeiträge per 01.01.2018
1045.3652.00	Vereinsbeiträge Musik/Kultur	63'600	Anpassung Reglement Vereinsbeiträge per 01.01.2018
1045.3653.00	Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge	16'600	Anpassung Reglement Vereinsbeiträge per 01.01.2018
1100	EDV		
1100.3110.00	Anschaffungen Hard- & Software	-39'600	Diverse Neuanschaffungen: Update BauPro (CHF 13'000), Spidersoft (CHF 5'700), neue Software für Lohnbudgetierung (CHF 8'000), Visumsworkflow (CHF 3'000), Simulation Abschreibungen (CHF 2'600), Ersatz Zahlungsterminal (CHF 4'500)
1100.3151.00	Nutzungsgebühren Hard- & Software	-18'500	Zusätzliche Lizenzen: IncaMail (CHF 2'700), zus. Lizenzgeb. Abacus (CHF 3'500), Firewall (CHF 5'000) und Server-Anwend. (CHF 4'000)
1100.4520.00	Aufteilung IT Kosten	14'200	Aufteilung gemäss Jahresrechnung 2016
200	Finanzen		
2005	Finanzen		
2005.3011.02	Besoldung Finanzen	-22'300	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
2005.3030.01	Sozialleistungen Finanzen	-15'300	Höhere BVK Sparbeiträge
2005.3520.00	IT Kosten zur Weiterverrechnung	-14'500	Anpassung gemäss Jahresrechnung 2016
2005.4520.07	Verwaltungskosten Kanalisation	-28'300	Anpassung Kostenverteilerschlüssel
2005.4520.08	Verwaltungskosten KND	-12'900	Anpassung Kostenverteilerschlüssel
2040	Kapitaldienst		
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	21'000	Kapitalbedarf gemäss Liquiditätsplanung
2040.3220.01	ZKB "wohnen im Alter"	29'900	Ein Teil des Darlehens konnte zu deutlich besseren Konditionen abgelöst werden.
2040.4220.01	Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB	-29'900	Ein Teil des Darlehens konnte zu deutlich besseren Konditionen abgelöst werden.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz	37'300	Gewinnausschüttung gemäss Rechnungsjahr 2016
2045	Abschreibungen		
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	-17'000	Höhere Investitionen ergeben mehr Abschreibungen.
2045.4930.20	Abschreibungen Asylantenunterkünfte	-70'600	Im VA 2017 war Haus B enthalten. Fällt im VA 2018 wieder weg.
2045.4930.27	Abschreibungen Mobilien AZ Hofwiesen	-41'300	Im VA 2017 deutlich zu hoch budgetiert.
2045.4930.28	Abschreibungen Gemeindewerke	104'300	Höhere Investitionen ergeben mehr Abschreibungen.
2450	Finanzausgleich		
2450.3410.10	Ressourcenausgleich	37'500	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft steigt stärker als das Mittel in Dietlikon, was zu einer tieferen Belastung führt.
250	Steuern		
2505	Steuern		
2505.3030.01	Sozialleistungen	-10'300	Höhere BVK Sparbeiträge
2505.4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern	15'600	Anpassung auf der Basis Jahresrechnung 2016
2600	Gemeindesteuern		
2600.3300.00	Abschreibung von Steuern	25'800	3 Jahresschnitt
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	336'700	100% = CHF 26'070'000, Steuerfuss 37%, Vorjahr 37%
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-85'800	3 Jahresschnitt
2600.4004.00	Quellensteuern	-60'000	3 Jahresschnitt
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	-10'800	3 Jahresschnitt
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen	47'500	3 Jahresschnitt
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern	300'000	3 Jahresschnitt
300	Sicherheit		
3010	Feuerwehr		
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	21'200	Wegfall einmaliger Ausgaben 2017 (hydraulische Rettungsgeräte)
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	-13'600	grosse Fahrzeugservices 2018 (alle 2 Jahre)
3010.4610.00	Staatsbeiträge	-20'500	Wegfall Subvention Hydraulisches Rettungsgerät
3050	Gemeindepolizei		
3050.3011.02	Besoldung GEPO Verwaltung	-16'900	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
3050.3030.01	Sozialleistungen	-25'100	Höhere BVK Sparbeiträge
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen	22'100	Alkoholabgabe-Erhebung (alle 4 Jahre)
3060	Parkregime blaue Zone		
3060.3011.02	Besoldung blaue Zone	13'000	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
3070	Parkplatzbewirtschaftung		
3070.3011.02	Besoldung Parkplatzbewirtschaftung	13'000	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
400	Einwohnerdienste		
4005	Einwohnerdienste		
4005.3011.02	Besoldung Einwohnerdienste	20'800	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
4005.3510.01	Entschädigungen an den Kanton & Bund	10'000	Annahme basiert auf dem Vorjahr.

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
500	Raum		
5050	Bauverwaltung		
5050.3180.20	Kosten Gemeindeingenieur	-22'000	Aufgrund zunehmender Planungs- und Bautätigkeiten müssen künftig vermehrt Projekte und Baugesuche ausgelagert werden.
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren	10'000	3-Jahresschnitt
5080	Raumordnung		
5080.3180.02	Ortsplanung	-10'000	Kantonale Vorgabe: Gewässerraumfestlegung im Siedlungsgebiet. Umsetzung Dietlikon im 2018. (CHF 10'000.00)
520	Umwelt		
5300	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
5300.3011.02	Besoldung Abfall Grundgebühr	12'200	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
550	Verkehr		
5500	Öffentl. Verkehr		
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	-13'300	Gemäss Angaben ZVV (Finanzplanung KEF 2018-2021)
600	Soziales		
6015	Krankenkassenbeiträge		
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempf. für Krankenkassen	-120'000	höhere Krankenkassen-Prämien
6015.4360.00	Prämien-Rückerst. von Sozialhilfeempfängern	30'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6015.4600.00	Bundesbeiträge	50'200	Totalkosten der Krankenkassenbeiträge (6015) werden durch Bundesbeiträge bzw. Staatsbeiträge gedeckt
6015.4610.00	Staatsbeiträge	41'000	Totalkosten der Krankenkassenbeiträge (6015) werden durch Bundesbeiträge bzw. Staatsbeiträge gedeckt
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV		
6020.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	-170'000	Hochrechnung per August 2017
6020.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen	20'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6020.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	-250'000	Hochrechnung per August 2017
6020.3664.01	Betagte Krankheitskosten	-10'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6020.3664.03	Invalide Krankheitskosten	-10'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6020.3665.01	Betagte Kant. Zuschüsse	15'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	-50'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen	-17'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen	248'000	Hochrechnung per August 2017
6023	Kinderhort		
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderbetreuung	-40'000	Erhöhung der Subventionen, da mehr Kitas anerkannt sind.
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz	30'000	Wegfall ab 7.4.17, neu unter CH-Bürger ohne Kostenersatz (Konto 6035.3665.00)
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz	-100'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017, neu inkl. CH-Bürger voller Kostenersatz (Konto 6035.3663.00)
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne Kostenersatz	-100'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger	70'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde, voller Kostenersatz	-30'000	Wegfall ab 7.4.2017, neu unter CH-Bürger ohne Kostenersatz (Konto 6035.4365.00)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde, ohne Kostenersatz	100'000	Hochrechnung Halbjahreszahlen 2017, neu inkl. CH-Bürger voller Kostenersatz (Konto 6035.4363.00)
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; ohne Kostenersatz	170'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6050	Betreuung Asylbewerber		
6050.3180.00	Integration Asylsuchende	-100'000	Nach der Abstimmung vom 24.09.17 wurde für das 2. Halbjahr 18 CHF 100'000.00 budgetiert, um weiterhin Integrationsmassnahmen mittels Beschlüsse der Sozialbehörde freigeben zu können.
6055	Vormundchaftswesen		
6055.3620.00	Beiträge an FES	25'000	Budgetvorgaben FES Opfikon
6055.3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	10'200	Budgetvorgaben KESB
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	40'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen	-30'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017
6060	Soziale Wohlfahrt Übriges		
6060.3011.02	Besoldung Soziales & Gesundheit	11'000	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
6060.3030.01	Sozialleistungen	-15'100	Höhere BVK Sparbeiträge
6060.3650.05	Versorgertaxen	-160'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017. Anstatt unter 6035 wurde diese Position neu separat budgetiert.
620	Gesundheit		
6100	Jugendtreff		
6100.3160.00	Miete Liegenschaft Berteau-Dorttreff	30'000	Eigennutzung wird ab 01.01.2018 nicht mehr intern verrechnet
6350	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	-210'000	Hochrechnung per August 2017
6360	Pflegefinanzierung ambulante Spitex		
6360.3620.00	Beiträge an Pflegedienstbietende	-76'000	Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2017 (Mitteilung Spitex)
6530	Alterszentrum		
6530.3030.01	Sozialleistungen	-148'100	Höhere BVK Sparbeiträge
6530.3071.00	Honorare Leistungen Dritter	19'000	Wegfall von Überbrückungsrenten
6530.3090.00	Allg. Personalaufwand	11'600	Tiefere Personalausbildungskosten (Anpassung gemäss Jahresrechnung 2016)
6530.3101.00	Büro und Verwaltung	-14'500	Anpassung Anteil Verwaltungskosten Politische Gemeinde
6530.3114.00	Haushalt	-18'300	Anschaffung neuer Bettwäsche (einmalige Ausgabe 2018)
6530.3930.00	Anteil Abschreibungen	41'300	Im VA 2017 deutlich zu hoch budgetiert.
6530.4270.00	Miet- und Kapitalzinsen	21'100	Ladenlokal konnte wieder vermietet werden.
6530.4323.00	Ertrag Alterswohnungen	-74'600	Im VA 2017 wurde die Auslastung und die Betreuung voraussichtlich zu optimistisch budgetiert.
6550	Spitexverein		
6550.3620.00	Anteil Defizit Spitex Glattal	55'000	2018 wird mit keinem Defizit mehr gerechnet
6600	Übriges Gesundheitswesen		
6600.3180.02	Projektleitung Allianz AZ	32'000	Wegfall Initialaufwand
6600.3180.20	Arztnotfallkosten	-18'300	Neuorganisation der ärztlichen Notfallversorgung per 01.01.2017

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
700	Unterhaltungsdienst		
7025	Parkanlagen und Wanderwege		
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	33'700	Wegfall von einmaligen Kosten 2017 für eine neue Festbank-Garnitur/Panoramatafel beim Friedhof
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	19'300	Wegfall von einmaligen Kosten 2017 (Sicherheitsholzerei, Ausbaggerung Biotop) Kleinere einmalige Kosten 2018 (Spielplatzunterhalt, Grünfläche SBB)
7030	Gemeindestrassen		
7030.3011.00	Besoldungen	19'600	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
7030.3030.01	Sozialleistungen	-10'300	Höhere BVK Sparbeiträge
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	51'000	Die Kosten im Jahr 2017 sind aufgrund von Verschiebungen bei Strassensanierungen ausserordentlich hoch.
7030.3160.00	Mieten	13'000	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
7050	Waldhütten und Feuerstellen		
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	15'000	Wegfall von einmaligen Kosten 2017 für neue Bänke/Tische bei der Feuerstelle in Seewadel
7055	Friedhof und Bestattung		
7055.3130.01	Särge; Urnen	-10'400	Budgetierung aufgrund 3-Jahresschnitt
7055.3180.00	Leichenschau; Transporte; Kremationen	-11'400	Budgetierung aufgrund 3-Jahresschnitt
800	Gemeindewerke		
8010	Kabelnetz Dietlikon (KND)		
8010.3011.00	Besoldungen	-22'500	Gemäss Personaleinsatzplan 2018 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Gemäss Erkenntnissen aus dem abgeschlossenen Rechnungsjahr muss wieder mit mehr Personalaufwand gerechnet werden. Der Personalbestand verringert sich in den gesamten Gemeindewerken vorübergehend um total 100 Stellenprozent. Für die Übergabe der Betriebsleitung Gemeindewerke infolge Pensionierung wurden zusätzliche Kosten budgetiert.
8010.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material KND	54'900	Durch Abschluss des Projekte und den Übergang in den Normalbetrieb können mit tieferen Unterhaltskosten gerechnet werden
8010.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material KND	30'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8010.3220.02	Zinsaufwand VV	15'800	neues Konto 3290.01
8010.3290.01	Zinsaufwand VV	-13'100	altes Konto 3220.02
8010.3520.00	Verwaltungskosten	10'300	Anpassung Kostenverteilerschlüssel (siehe auch übrige Werke). Abnahme der Kosten für die Buchhaltung
8010.3930.00	Anteil Abschreibungen	12'000	Negative Investitionen (Umbuchungen) im abgeschlossenen Rechnungsjahr führen zu tieferen Abschreibungen
8010.4341.00	Erlös FTTH	-10'900	Gemäss aktueller Prognose
8010.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-22'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-11'000	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2018.
8011	dietlikon.net		
8011.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	Reduktion der Werbeaufwendungen

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
8015	Wasserversorgung		
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck		
8015.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material WA	32'000	Tiefere Einkaufsprognose (-13%) bei höherem Einkaufspreis (+8%)
		30'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8015.3220.02	Zinsaufwand VV	11'200	neues Konto 3290.01
8015.3290.01	Zinsaufwand VV	-10'900	altes Konto 3220.02
8015.4340.00	Wasserverkauf	-75'100	Tiefere Verkaufsprognose (-13%) bei gleichbleibendem Tarif. Volumentrückgang bei den Spezialtarifen.
8015.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-37'200	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-17'600	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2018.
8020	Abwasserbeseitigung		
8020.3011.01	Besoldungen Abwasser		
		53'000	Gemäss Personaleinsatzplan 2018 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Der Personalbestand verringert sich in den gesamten Gemeindewerken vorübergehend um total 100 Stellenprozent. Gemäss abgeschlossenem Rechnungsjahr wird mit weniger Personalaufwand gerechnet. Für die Übergabe der Betriebsleitung Gemeindewerke infolge Pensionierung wurden zusätzliche Kosten budgetiert.
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst	21'000	Gemäss dem abgeschlossenen Rechnungsjahr ist mit weniger Aufwendungen für den Unterhalt von Bächen und Kanalisation durch den Unterhaltsdienst zu rechnen.
8020.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material AW	-26'200	Zusätzliche Aufwendungen für Kanal TV
8020.3160.00	Mieten	17'600	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
8020.3520.00	Verwaltungskosten	28'300	Anpassung Kostenverteilerschlüssel (siehe auch übrige Werke). Abnahme der Kosten für die Buchhaltung
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband	88'900	Reduktion Anteil an den Gesamtkosten (CHF 7'000'000) von 21.99% auf 20.73%
8020.3930.00	Anteil Abschreibungen	30'000	Reduktion Abschreibungen aufgrund Investitionsprognose 2017
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-15'700	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2018.
8025	Elektrizitätswerk Netz		
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal		
		-11'500	Gemäss Personaleinsatzplan 2018 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Der Personalbestand verringert sich in den gesamten Gemeindewerken vorübergehend um total 100 Stellenprozent. Gemäss abgeschlossenem Rechnungsjahr wird mit weniger Personalaufwand gerechnet. Für die Übergabe der Betriebsleitung Gemeindewerke infolge Pensionierung wurden zusätzliche Kosten budgetiert.
8025.3030.01	Sozialleistungen	-16'000	Höhere BVK Sparbeiträge
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	211'700	Höherer Einkaufsprognose (4%) bei tieferem Einkaufspreis (-17%)
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	13'600	Tiefer aufgrund tieferem Netzverlust (alt 2.5%, neu 1.9%)
8025.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material EW	67'000	Um den tieferen Personalbestand zu kompensieren, können mit weniger externen Kosten gerechnet werden.
8025.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material EW	40'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8025.3131.04	Dienstleistungen Datennetz EW Netz	49'200	Wegfall von einmaligen Aufwendungen im Jahr 2017 (Ersatz Batterien/Server)
8025.3153.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	10'000	Reduktion aufgrund tieferem Bedarf
8025.3185.00	Nachführen Leitungskataster	-20'000	Gemäss Jahresrechnung 2016 müssen mit höheren Nachführungskosten gerechnet werden
8025.3220.02	Zinsaufwand VV	734'000	neues Konto 3290.01
8025.3290.01	Zinsaufwand VV	-800'600	altes Konto 3220.02
8025.3930.00	Anteil Abschreibungen	-145'000	Erhöhung Abschreibung aufgrund Anstieg Verwaltungsvermögen. Im Jahr 2016 wurden viele Aktivierungen vorgenommen.
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	-22'100	Tieferer Bestand Spezialfinanzierung führt zu tieferen Zinsgutschriften (gleichbleibender WACC von 3.83%)

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
8025.4341.00	Netznutzung EWD	289'500	Höhere Netznutzungseinnahmen aufgrund höherer Netznutzungsprognose (4%) mit höheren Tarifen (Durchschnitt 2%)
8025.4341.10	Grundgebühren	78'900	Höherer Zählerbestand. Der Rabatt wird auf dem Grundpreis nicht mehr gewährt
8025.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-57'800	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-30'000	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2018.
8028	Elektrizitätswerk Energie		
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	20'600	Gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge um -8% (mögliche Abgänge Grosskunden) bei höherem Einkaufspreis 7%
8028.3121.06	Naturstrom Wasser	-67'000	Erhöhung des Einkaufspreises um 300%, Menge gemäss Vorjahr
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-13'700	Tiefer aufgrund tieferem Netzverlust (alt 2.5%, neu 1.9%)
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf	-50'700	Gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge um -4% (mögliche Abgänge Grosskunden) bei gleichbleibenden Tarifen. Reduktion Netzverlust.
900	Liegenschaften VV		
9005	Liegenschaften allgemein		
9005.3011.01	Besoldungen	-20'200	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
9005.3030.01	Sozialleistungen	-14'800	Höhere BVK Sparbeiträge
9005.3110.00	Anschaffungen	12'000	Wegfall einmalige Ausgabe 2017 (neues Fahrzeug)
9005.3160.00	Büromiete Betriebsgebäude	-25'700	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
9005.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-31'200	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
9020	Gemeindehaus		
9020.3140.00	Liegenschaftunterhalt	21'500	Wegfall einmalige Ausgabe 2017 (Klimaanlage)
9027	Betriebsgebäude		
9027.3140.00	Liegenschaftunterhalt	-23'700	Einmalige Ausgaben 2018 (Spaltanlage CHF 24'000, Entkalkungsanlage CHF 15'000); Wegfall einmaliger Ausgaben 2017 (Asphaltsanierung)
9027.4271.00	Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer	-15'500	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
9027.4272.00	Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer	-67'400	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
9027.4360.00	Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer	36'700	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
9027.4361.00	Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer	30'300	Neubeurteilung Miete per 01.01.2018
9030	Gemeindsaal Fadacher		
9030.3140.00	Liegenschaftunterhalt	29'500	Wegfall einmalige Ausgabe 2017 (Ersatz Vorhänge)
9031	Alexander Bertea Dorftreff		
9031.3140.01	Fassade streichen	-38'000	Einmalige Ausgaben 2018 (Fassade behandeln sowie streichen 1. Teil CHF 42'000)
9031.4271.00	Mietzinserträge	-72'500	Eigennutzung sowie Infrastrukturbeiträge an Vereine (erlassene Mieten) werden ab 01.01.2018 nicht mehr intern verrechnet
9042	Asylantenunterkunft		
9042.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	-12'000	Anpassung gemäss Vorjahreszahlen
9042.3930.00	Anteil Abschreibungen	70'600	Wegfall der Abschreibungen für eine 2. Notunterkunft
9070	Trafostation 18, Dornenstrasse 35		ab 2018 tragen die Gemeindewerke die Kosten direkt

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
9075	Friedhofgebäude		
9075.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-11'200	Einmalige Ausgabe 2018 (Ersatz 3x Türen CHF 16'000)
9080	Schulliegenschaften		
9080.3011.02	Besoldung Schulliegenschaften	28'000	Besoldungen werden nur auf Stufe Verwaltung kommentiert. Siehe Konto 1020.3011.02
9080.3030.01	Sozialleistung Schulliegenschaften	-17'000	Höhere BVK Sparbeiträge
9080.3110.00	Anschaffungen	25'000	Wegfall einmalige Ausgaben 2017 (Möbiliar für ein zusätzliches Zimmer)
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	31'000	Wegfall einmalige Ausgaben 2017 (Ersatz Solaranlage, Masterplan) Einmalige Ausgabe 2018 (Korridorwände im SH Trakt streichen CHF 30'000)
9085	Alterszentrum Hofwiesen		
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenunterhalt	11'800	Wegfall diverser einmaliger Ausgaben 2017
910	Liegenschaften FV		
9105	Säntisstr. 11		
9105.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'700	Wegfall einmaliger Ausgaben 2017 (Sanierung Terasse, Sanierung Blechdach)
9141	Bahnhofstrasse 33		neue Liegenschaft
9142	Bahnhofstrasse 35		neue Liegenschaft
9190	Übrige Grundstücke		
9190.3140.02	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	-12'000	Erarbeitung eines Spielplatzkonzeptes

* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2017

* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2017

ABSCHIED GEMEINDERAT

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2018 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 26'070'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 10'406'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 640'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 9'765'500.00.
4. Bei Investitionsausgaben im Finanzvermögen von CHF 1'200'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 0.00 betragen die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen CHF 1'200'000.00.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 49'577'400.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 39'819'600.00 mit einem Mehraufwand von CHF 9'757'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 37% bzw. CHF 9'645'900.00 erhoben. Der Rest von CHF 111'900.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2018 auf 37% (Vorjahr 37%) festgesetzt.

Dietlikon, 3. Oktober 2017

GEMEINDERAT DIETLIKON

Roger Würsch
2. Vize-Präsident

Martin Keller
Schreiber

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2018 der **Politischen Gemeinde** (inkl. Alterszentrum Hofwiesen) geprüft und dabei festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung des Voranschlages den Vorschriften entsprechen
- der Voranschlag verhältnismässig und begründet ist.

Der Voranschlag weist Einnahmen von Fr. 39'819'600.00 (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 49'577'400.00 aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 9'757'800.00.

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 26'070'000.00 (100% ohne Quellensteuer) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37% (Vorjahr 37%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 9'645'900.00.

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 111'900.00 wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 9'765'500.00 geplant, im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'200'000.00 vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 sowie den Steuerfuss von 37% zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd
Präsident



Ruedi Fischer
Aktuar

Dietlikon, 7. November 2017

ABSCHIED GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2018 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 26'070'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 10'406'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 640'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 9'765'500.00.
4. Bei Investitionsausgaben im Finanzvermögen von CHF 1'200'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 0.00 betragen die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen CHF 1'200'000.00.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 49'577'400.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 39'819'600.00 mit einem Mehraufwand von CHF 9'757'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 37% bzw. CHF 9'645'900.00 erhoben. Der Rest von CHF 111'900.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2018 auf 37% (Vorjahr 37%) festgesetzt.

Dietlikon, 4. Dezember 2017

Namens der Gemeindeversammlung

Edith Zuber
Präsidentin

Martin Keller
Schreiber

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	49'577'400	49'465'500	48'929'800	48'651'500	52'576'554.87	53'227'412.80
	Nettoergebnis		111'900		278'300	650'857.93	
0	Behörden und Verwaltung	7'789'900	5'926'800	7'618'100	6'120'700	10'579'641.32	9'283'234.61
	Nettoergebnis		1'863'100		1'497'400	1'296'406.71	
1.01	Rechtsschutz und Sicherheit	1'990'000	395'000	1'990'500	397'300	1'904'467.52	469'209.36
	Nettoergebnis		1'595'000		1'593'200	1'435'258.16	
3	Kultur und Freizeit	2'697'700	974'200	2'953'800	1'074'000	2'597'242.97	845'706.24
	Nettoergebnis		1'723'500		1'879'800	1'751'536.73	
4	Gesundheit	2'391'400	3'000	2'173'300	3'000	2'023'801.25	4'542.50
	Nettoergebnis		2'388'400		2'170'300	2'019'258.75	
5	Soziale Wohlfahrt	15'745'600	10'474'000	14'793'500	9'874'800	15'057'672.80	10'065'902.59
	Nettoergebnis		5'271'600		4'918'700	4'991'770.21	
6	Verkehr	2'328'300	976'700	2'423'600	913'000	2'282'597.10	873'860.96
	Nettoergebnis		1'351'600		1'510'600	1'408'736.14	
7	Umwelt und Raumordnung	4'659'600	4'393'100	4'788'700	4'538'700	4'610'577.17	4'287'560.37
	Nettoergebnis		266'500		250'000	323'016.80	
8	Volkswirtschaft	7'223'500	8'002'500	7'355'200	8'076'800	8'436'038.42	9'172'095.40
	Nettoergebnis	779'000		721'600		736'056.98	
9	Finanzen und Steuern	4'751'400	18'320'200	4'833'100	17'653'200	5'084'516.32	18'225'300.77
	Nettoergebnis	13'568'800		12'820'100		13'140'784.45	