

## Politische Gemeinde Dietlikon

### Voranschlag 2017

Ablieferung an Vorsteherschaft	06.09.2016
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	04.10.2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.10.2016
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.11.2016
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2016

## Politische Gemeinde Dietlikon

### Voranschlag 2017

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:** Ewald Benz  
**Rechnungsführer:** Renato Hutter

Telefon: 044 835 82 76

# Jahresübersicht Steuern

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	48'929'800		54'509'400	
Ertrag laufende Rechnung ohne Steuern laufendes Jahr		39'342'300		44'752'200
Zu deckender Aufwandüberschuss		9'587'500		9'757'200
Total	48'929'800	48'929'800	54'509'400	54'509'400
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Zu deckender Aufwandüberschuss	9'587'500		9'757'200	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
CHF 25'160'000 (VJ CHF 23'860'000)				
Steuerertrag bei 37% (Vorjahr 35%)		9'309'200		8'351'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus Eigenkapital		278'300		1'406'200
Total	9'587'500	9'587'500	9'757'200	9'757'200
Abschreibungen		3'551'000		3'628'000

## JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	48'929'800.00		54'509'400		53'985'337.81	
Total Ertrag		48'651'500.00		53'103'200		53'345'447.84
Aufwandüberschuss		278'300.00		1'406'200		639'889.97
<b>Total</b>	<b>48'929'800.00</b>	<b>48'929'800.00</b>	<b>54'509'400</b>	<b>54'509'400</b>	<b>53'985'337.81</b>	<b>53'985'337.81</b>
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	13'345'000.00		9'700'000		5'539'119.46	
Total Einnahmen		487'000.00		482'500		1'302'814.09
Nettoinvestitionen		12'858'000.00		9'217'500		4'236'305.37
Einnahmenüberschuss						
<b>Total</b>	<b>13'345'000.00</b>	<b>13'345'000.00</b>	<b>9'700'000</b>	<b>9'700'000</b>	<b>5'539'119.46</b>	<b>5'539'119.46</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	12'858'000.00		9'217'500		4'236'305.37	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'551'000.00		3'628'000		4'312'752.35
Aufwandüberschuss LR	278'300.00		1'406'200		639'889.97	
Finanzierungsfehlbetrag I		9'585'300.00		6'995'700		563'442.99
Finanzierungsüberschuss I						
<b>Total</b>	<b>13'136'300.00</b>	<b>13'136'300.00</b>	<b>10'623'700</b>	<b>10'623'700</b>	<b>4'876'195.34</b>	<b>4'876'195.34</b>

## JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	30'000.00				1'431'612.00	
Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen						1'431'612.00
Nettoveränderung		30'000.00				
<b>Total</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>1'431'612.00</b>	<b>1'431'612.00</b>
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung	30'000.00					
Finanzierungsfehlbetrag I	9'585'300.00		6'995'700		563'442.99	
Finanzierungsfehlbetrag II		9'615'300.00		6'995'700		563'442.99
Finanzierungsüberschuss II						
<b>Total</b>	<b>9'615'300.00</b>	<b>9'615'300.00</b>	<b>6'995'700</b>	<b>6'995'700</b>	<b>563'442.99</b>	<b>563'442.99</b>
<b>4. Bilanzübersicht</b>						
Finanzvermögen					47'109'057.50	
Verwaltungsvermögen					43'463'536.50	
Spezialfinanzierungen					67'535.99	
Fremdkapital						25'493'523.75
Verrechnungen						658'165.94
Spezialfinanzierungen						22'890'222.57
Eigenkapital						41'598'217.73
<b>Total</b>					<b>90'640'129.99</b>	<b>90'640'129.99</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>48'929'800</b>	<b>48'651'500</b>	<b>54'509'400</b>	<b>53'103'200</b>	<b>53'985'337.81</b>	<b>53'345'447.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>278'300</b>		<b>1'406'200</b>		<b>639'889.97</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>48'929'800</b>		<b>54'509'400</b>		<b>53'985'337.81</b>	
30	Personalaufwand	11'628'500		12'012'800		11'959'870.81	
31	Sachaufwand	12'565'000		13'036'700		12'534'738.55	
32	Passivzinsen	1'478'800		1'824'300		1'769'182.90	
33	Abschreibungen	3'629'000		3'753'600		6'327'483.32	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	165'400		441'200		33'054.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'301'200		3'216'800		1'275'939.95	
36	Beiträge	13'487'400		14'530'400		14'594'018.53	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	548'700		302'200		592'290.27	
39	Interne Verrechnungen	4'125'800		5'391'400		4'898'759.48	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>48'651'500</b>		<b>53'103'200</b>		<b>53'345'447.84</b>
40	Steuern		13'116'000		13'011'200		12'002'311.55
41	Regalien und Konzessionen		30'000		30'000		29'031.00
42	Vermögenserträge		4'255'500		4'683'500		6'213'704.39
43	Entgelte		20'559'700		21'281'100		21'172'403.80
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		537'200		444'600		436'152.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'093'900		4'985'400		5'222'877.53
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'113'700		2'069'500		2'220'202.25
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		819'700		1'206'500		1'150'005.84
49	Interne Verrechnungen		4'125'800		5'391'400		4'898'759.48

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>48'929'800</b>	<b>48'651'500</b>	<b>54'509'400</b>	<b>53'103'200</b>	<b>53'985'337.81</b>	<b>53'345'447.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>278'300</b>		<b>1'406'200</b>		<b>639'889.97</b>
10	<b>Präsidiales</b>	<b>2'934'000</b>	<b>368'400</b>	<b>5'334'400</b>	<b>2'745'700</b>	<b>4'972'420.54</b>	<b>2'542'008.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'565'600</b>		<b>2'588'700</b>		<b>2'430'411.56</b>
20	<b>Einwohnerdienste + Sicherheit</b>	<b>7'956'900</b>	<b>20'150'700</b>	<b>8'605'500</b>	<b>20'330'100</b>	<b>8'891'305.04</b>	<b>20'983'034.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'193'800</b>		<b>11'724'600</b>		<b>12'091'729.70</b>	
50	<b>Raum, Umwelt + Verkehr</b>	<b>2'240'900</b>	<b>898'700</b>	<b>2'207'300</b>	<b>854'700</b>	<b>2'143'519.64</b>	<b>860'221.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'342'200</b>		<b>1'352'600</b>		<b>1'283'298.64</b>
60	<b>Soziales + Gesundheit</b>	<b>17'245'200</b>	<b>9'684'700</b>	<b>17'897'800</b>	<b>9'579'200</b>	<b>17'809'841.18</b>	<b>9'823'370.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'560'500</b>		<b>8'318'600</b>		<b>7'986'470.57</b>
70	<b>Infrastruktur + Unterhalt</b>	<b>18'552'800</b>	<b>17'549'000</b>	<b>20'464'400</b>	<b>19'593'500</b>	<b>20'168'251.41</b>	<b>19'136'812.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'003'800</b>		<b>870'900</b>		<b>1'031'438.90</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>2'934'000</b>	<b>368'400</b> <b>2'565'600</b>	<b>5'334'400</b>	<b>2'745'700</b> <b>2'588'700</b>	<b>4'972'420.54</b>	<b>2'542'008.98</b> <b>2'430'411.56</b>
<b>100</b>	<b>Präsidiales + Controlling Nettoergebnis</b>	<b>2'934'000</b>	<b>368'400</b> <b>2'565'600</b>	<b>5'334'400</b>	<b>2'745'700</b> <b>2'588'700</b>	<b>4'972'420.54</b>	<b>2'542'008.98</b> <b>2'430'411.56</b>
<b>1010</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>104'500</b>	<b>1'200</b> <b>103'300</b>	<b>129'400</b>	<b>1'200</b> <b>128'200</b>	<b>127'274.54</b>	<b>1'883.00</b> <b>125'391.54</b>
1010.3000.01	Wahlbüro	6'000		6'000		21'379.60	
1010.3000.02	Rechnungsprüfungskommission	17'000		17'000		17'000.00	
1010.3030.01	Sozialleistungen	1'100		1'100		1'528.90	
1010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	22'800		41'900		32'265.40	
1010.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	11'000		11'000		9'477.60	
1010.3181.00	Buch- und Rechnungsprüfung	26'200		30'000		22'861.05	
1010.3182.00	Versandkosten der Weisungen	20'400		22'400		22'761.99	
1010.4340.00	Auswärtige Entschädigungen RPK		1'200		1'200		1'883.00
<b>1015</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>338'100</b>	<b>40'900</b> <b>297'200</b>	<b>344'600</b>	<b>40'900</b> <b>303'700</b>	<b>320'162.05</b>	<b>37'570.70</b> <b>282'591.35</b>
1015.3000.01	Entschädigung Gemeinderat	235'000		235'000		235'239.60	
1015.3000.03	Besondere Aufgaben in Behörden Zusatzentsch..	15'000		15'000		5'000.00	
1015.3030.01	Sozialleistungen	41'100		41'100		40'834.20	
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	44'000		48'500		34'178.25	
1015.3181.08	Kioskartikel			2'000			
1015.3650.00	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		4'910.00	
1015.4311.00	Einbürgerungen		17'200		17'200		13'700.00
1015.4340.00	Auswärtige Entschädigungen GR		23'700		23'700		23'870.70
<b>1016</b>	<b>Planungskommission Nettoergebnis</b>	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>6'674.85</b>	<b>6'674.85</b>
1016.3000.04	Entschädigungen Planungskommission	500		500		420.00	
1016.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen			500			
1016.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		6'254.85	
<b>1017</b>	<b>Standortmarketing Nettoergebnis</b>	<b>31'900</b>	<b>31'900</b>	<b>31'900</b>	<b>31'900</b>	<b>27'073.70</b>	<b>27'073.70</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1017.3170.00	Repräsentationskosten	9'500		9'500		6'414.70	
1017.3650.01	Verein Flughafenregion Zürich & GLOW	22'400		22'400		20'659.00	
<b>1020</b>	<b>Allg. Verwaltung Nettoergebnis</b>	<b>944'100</b>	<b>134'500</b>	<b>3'217'200</b>	<b>2'427'600</b>	<b>2'931'536.21</b>	<b>2'227'312.28</b>
			<b>809'600</b>		<b>789'600</b>		<b>704'223.93</b>
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	514'600		2'379'300		2'229'951.95	
1020.3012.00	Zulagen / Boni usw.	40'000		40'000		27'750.00	
1020.3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	105'400		459'700		429'940.25	
1020.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	14'000		14'000		4'399.20	
1020.3091.00	Allg. Personalaufwand	51'700		51'700		52'692.40	
1020.3091.01	Inserate	7'200		7'200		5'248.70	
1020.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	23'800		29'900		19'525.90	
1020.3101.00	Büromaterial	9'000		11'000		7'875.25	
1020.3102.00	Drucksachen und Publikationen	36'900		40'800		38'452.65	
1020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'900		1'900		2'079.00	
1020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen	5'000		25'000		4'620.35	
1020.3140.00	Anschlagkasten allg. Unterhalt	500		500			
1020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar und Büromaschinen	2'500		2'500		5'347.60	
1020.3160.00	Miete Archiv Alterszentrum	1'000		1'000		1'002.60	
1020.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000		7'000		6'056.20	
1020.3180.00	Beraterhonorare; Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		1'384.95	
1020.3181.01	Telefongebühren	16'700		15'600		15'110.90	
1020.3181.02	Porti; Frachten	55'000		73'000		50'707.01	
1020.3183.00	Sachversicherungsprämien	24'400		24'100		10'570.60	
1020.3184.00	Nachführung Archiv	7'000				5'456.55	
1020.3185.00	Arbeitssicherheit (SIBE)	5'000		16'500		6'992.15	
1020.3190.00	Mitgliederbeiträge für Behörden- und Personalve...	6'500		6'500		6'372.00	
1020.4362.00	Erwerbsersatz		84'000		84'000		24'291.20
1020.4363.00	Telefongebühren; Porti; Drucksachen		500		500		615.00
1020.4520.00	Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit		10'000		20'000		20'000.00
1020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		40'000		2'323'100		2'182'406.08
<b>1025</b>	<b>Zivilstandsamt Nettoergebnis</b>	<b>47'900</b>	<b>47'900</b>	<b>48'400</b>	<b>48'400</b>	<b>51'456.45</b>	<b>51'456.45</b>
1025.3520.00	Betriebsbeitrag Zivilstandskreis	47'900		48'400		51'456.45	
<b>1030</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>40'000</b>		<b>37'000</b>		<b>27'436.45</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'000</b>		<b>37'000</b>		<b>27'436.45</b>
1030.3520.00	Anteil Betreibungsamt Wallisellen	40'000		37'000		27'436.45	
<b>1035</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>45'800</b>	<b>10'400</b>	<b>37'600</b>	<b>10'000</b>	<b>55'315.95</b>	<b>11'700.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'400</b>		<b>27'600</b>		<b>43'615.95</b>
1035.3011.00	Besoldung Friedensrichter	33'900		27'000		43'478.00	
1035.3030.01	Sozialleistungen	6'500		5'100		6'769.95	
1035.3092.00	Weiterbildung	500		500			
1035.3101.00	Büromaterial; Drucksachen; Zeitschriften			2'500			
1035.3170.00	Spesenentschädigungen	4'900		2'500		5'068.00	
1035.4390.00	Sporteln Friedensrichter		10'400		10'000		11'700.00
<b>1045</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>676'500</b>	<b>44'300</b>	<b>758'600</b>	<b>125'500</b>	<b>696'628.28</b>	<b>111'943.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>632'200</b>		<b>633'100</b>		<b>584'685.28</b>
1045.3030.01	Sozialleistungen Ausstellungen					71.85	
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	8'000		109'800		87'025.55	
1045.3110.02	Ankauf Bilder			2'000		849.85	
1045.3180.03	Weihnachts-/Festbeleuchtung (Hebebühne etc.)	15'600		10'000		16'424.30	
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	129'500		112'000		82'026.00	
1045.3190.03	Betreuung Fotoarchiv	4'800		4'800		4'678.00	
1045.3190.07	Komm. für Jugend, Familie, Alter & Kultur	3'000		3'000		2'520.00	
1045.3620.00	Schulgemeinde Anteil Bibliothek	183'800		182'500		176'661.43	
1045.3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	15'000		15'000		12'637.20	
1045.3650.10	Sportanlage Lindenbuck/Halsrüti	33'000		33'000		33'000.00	
1045.3650.95	Verschiedene Beiträge übr. Freizeitgestaltung	5'000		20'000		7'002.50	
1045.3650.98	Theater für Kanton Zürich Jahresbeitrag	5'800		5'800		6'051.20	
1045.3651.00	Vereinsbeiträge Sport	83'600		83'900		82'700.00	
1045.3652.00	Vereinsbeiträge Musik/Kultur	63'600		63'600		63'542.00	
1045.3653.00	Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge	31'300		31'300		35'224.00	
1045.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
1045.3900.01	Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst	54'500		41'900		46'214.40	
1045.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		8'000		7'000		1'509.40
1045.4340.10	Baurechtszinsanteil Tennisclub		2'700		9'700		2'683.60
1045.4350.01	Vermietung Festbankbestuhlung		1'000		2'000		350.00
1045.4351.00	Sponsoringbeiträge Weihnachtsbeleuchtung		5'600		79'800		80'400.00
1045.4510.00	Rückerstattung Kanton, Integration		27'000		27'000		27'000.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1046</b>	<b>Amtliches Publikationsorgan</b>	<b>160'700</b>		<b>163'700</b>		<b>162'855.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'700</b>		<b>163'700</b>		<b>162'855.30</b>
1046.3100.00	Gemeindekurier Druckkosten; Abonnemente	160'700		163'700		162'855.30	
<b>1055</b>	<b>Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>86'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>86'000.00</b>
1055.3620.00	Entwicklungshilfe im Inland	60'000		60'000		80'000.00	
1055.3670.90	Div. Beiträge an Hilfsorganisationen					6'000.00	
<b>1100</b>	<b>EDV</b>	<b>479'000</b>	<b>137'100</b>	<b>495'000</b>	<b>140'500</b>	<b>480'006.76</b>	<b>151'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>341'900</b>		<b>354'500</b>		<b>328'406.76</b>
1100.3011.02	Besoldung IT	126'300					
1100.3030.01	Sozialleistungen IT	24'000					
1100.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500			
1100.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		500		99.00	
1100.3110.00	Anschaffungen Hard- & Software	33'000		31'000		22'573.61	
1100.3150.00	Unterhalt Hard- & Software	135'000		135'000		273'845.60	
1100.3151.00	Nutzungsgebühren Hard- & Software	153'000		163'000		29'100.10	
1100.3153.00	Unterhalt Telefonanlage	6'000		10'000		4'488.45	
1100.3182.00	Sachversicherungen			2'400			
1100.3900.00	Anteil Personalaufwand			151'600		149'900.00	
1100.4360.00	Rückerstattungen		6'000		2'500		6'000.00
1100.4520.00	Aufteilung IT Kosten		131'100		138'000		145'600.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20</b>	<b>Einwohnerdienste + Sicherheit</b>	<b>7'956'900</b>	<b>20'150'700</b>	<b>8'605'500</b>	<b>20'330'100</b>	<b>8'891'305.04</b>	<b>20'983'034.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'193'800</b>		<b>11'724'600</b>		<b>12'091'729.70</b>	
<b>200</b>	<b>Finanzen</b>	<b>5'714'000</b>	<b>5'810'600</b>	<b>6'230'300</b>	<b>6'120'800</b>	<b>6'512'152.13</b>	<b>7'381'404.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>96'600</b>			<b>109'500</b>	<b>869'251.98</b>	
<b>2005</b>	<b>Finanzen</b>	<b>584'300</b>	<b>923'200</b>	<b>643'800</b>	<b>920'200</b>	<b>638'231.64</b>	<b>926'328.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>338'900</b>		<b>276'400</b>		<b>288'097.26</b>	
2005.3011.02	Besoldung Finanzen	326'400					
2005.3030.01	Sozialleistungen Finanzen	62'100					
2005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		11'300		12'164.50	
2005.3160.00	Miete Betriebsgebäude	14'600		14'600		14'598.00	
2005.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		700		33.60	
2005.3180.01	Dienstleistungen Dritter 'Finanzplanung'	14'000		15'000		13'494.90	
2005.3184.00	Betriebskosten	33'000		35'000		31'931.55	
2005.3187.00	Rekurskosten und andere Gebühren			7'200			
2005.3190.00	Allg. Sachaufwand	100		300		60.04	
2005.3300.00	Abschreibungen Debitoren	1'000		1'000		-3'750.95	
2005.3520.00	IT Kosten zur Weiterverrechnung	124'600		126'500		122'300.00	
2005.3900.00	Anteil Personalaufwand			432'200		447'400.00	
2005.4310.00	Gebührenertrag						90.30
2005.4364.00	Betriebskosten		15'000		20'000		13'062.65
2005.4520.00	Alterszentrum Verwaltungskosten		181'500		172'300		181'500.00
2005.4520.01	Schulgemeinde Verwaltungskosten		155'000		155'000		142'118.65
2005.4520.04	Reformierte Kirchgemeinde Verwaltungskosten		14'800		14'800		14'557.30
2005.4520.07	Verwaltungskosten Kanalisation		59'000		57'500		39'200.00
2005.4520.08	Verwaltungskosten KND		81'600		43'400		107'100.00
2005.4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung		96'600		166'100		79'400.00
2005.4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk		294'700		281'100		339'300.00
2005.4980.11	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		25'000		10'000		10'000.00
<b>2031</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust</b>						<b>1'443'632.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'443'632.00</b>	
2031.4240.00	Buchgewinne						1'443'632.00
<b>2035</b>	<b>Ablieferungen Gemeindewerke</b>		<b>281'200</b>		<b>300'000</b>		<b>300'000.00</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>281'200</b>		<b>300'000</b>		<b>300'000.00</b>	
2035.4630.02	Beiträge Elektrizitätswerk		281'200		300'000		300'000.00
<b>2036</b>	<b>Rückerstattung Anteil CO2-Abgabe</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>4'131.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>4'131.30</b>	
2036.4490.00	Rückerst. Anteil CO2-Abgabe auf AHV-Lohn		3'000		3'000		4'131.30
<b>2040</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>717'800</b>	<b>2'018'500</b>	<b>821'800</b>	<b>2'159'900</b>	<b>832'614.14</b>	<b>2'185'077.56</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'300'700</b>		<b>1'338'100</b>		<b>1'352'463.42</b>	
2040.3180.10	Postcheckgebühren	16'100		17'000		16'055.68	
2040.3180.20	Bankgebühren	1'100		600		1'050.16	
2040.3180.30	Kreditvermittlungsgebühren (Broker)	12'000					
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	60'000		42'000		27'366.65	
2040.3220.01	ZKB "wohnen im Alter"	74'500		74'000		74'520.85	
2040.3222.00	Zinsen auf private Darlehen	4'000		4'000		4'157.15	
2040.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	9'800		9'200		9'076.75	
2040.3231.00	KK-Zinsen Ref. Kirchgemeinde					3'613.25	
2040.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	540'300		675'000		696'773.65	
2040.4200.00	Bank-Kontokorrentzinsen				1'000		106.06
2040.4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen				6'000		1'406.65
2040.4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		3'500		3'500		5'393.00
2040.4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde		15'200		25'900		23'040.20
2040.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzverm..		5'300		3'500		4'271.90
2040.4220.01	Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB		74'500		74'000		74'520.85
2040.4250.00	Zins Darlehen aus VV IKA Neugut		45'300		46'800		193'980.00
2040.4260.30	Hallenbad Faisswiesen Darlehenszins		1'800		1'000		1'755.20
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapital		45'500		58'500		45'500.00
2040.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung & VV		770'200		965'000		884'834.40
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantona..		532'500		439'900		429'702.45
2040.4920.00	Kapitalzinsen prod. Unternehmungen & Liegencs..		524'700		534'800		520'566.85
<b>2045</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3'551'000</b>	<b>2'584'700</b>	<b>3'628'000</b>	<b>2'737'700</b>	<b>4'312'752.35</b>	<b>2'522'234.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>966'300</b>		<b>890'300</b>		<b>1'790'518.00</b>
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	3'551'000		3'428'000		2'912'752.35	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV			200'000		1'400'000.00	
2045.4520.00	Anteil Abschreibung Gemeindewerke				1'850'500		1'887'715.95
2045.4930.20	Abschreibungen Asylantenunterkünfte		144'900		74'300		74'205.30

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045.4930.22	Abschreibungen Blaue Zone		8'000		10'000		12'492.95
2045.4930.25	Abschreibungen Betriebsgebäude		162'600		417'600		162'520.15
2045.4930.26	Abschreibungen Liegenschaft AZ Hofwiesen		385'300		385'300		385'300.00
2045.4930.27	Abschreibungen Mobilien AZ Hofwiesen		77'000				
2045.4930.28	Abschreibungen Gemeindewerke		1'806'900				
<b>2400</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>	<b>695'500</b>		<b>695'500</b>		<b>695'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>695'500</b>		<b>695'500</b>		<b>695'500.00</b>
2400.3620.00	Hallen- und Freibad (Anteil)	695'500		695'500		695'500.00	
<b>2450</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>165'400</b>		<b>441'200</b>		<b>33'054.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'400</b>		<b>441'200</b>		<b>33'054.00</b>
2450.3410.10	Ressourcenausgleich	165'400		441'200		33'054.00	
<b>250</b>	<b>Steuern</b>	<b>517'800</b>	<b>13'710'000</b>	<b>591'800</b>	<b>13'621'600</b>	<b>557'782.88</b>	<b>12'883'274.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'192'200</b>		<b>13'029'800</b>		<b>12'325'491.55</b>	
<b>2505</b>	<b>Steuern</b>	<b>396'800</b>	<b>559'000</b>	<b>431'800</b>	<b>544'400</b>	<b>388'414.85</b>	<b>780'795.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>162'200</b>		<b>112'600</b>		<b>392'380.15</b>	
2505.3011.02	Besoldung Steuern	286'700					
2505.3030.01	Sozialleistungen	54'500					
2505.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000		1'510.00	
2505.3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000		3'000		593.30	
2505.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200		130.00	
2505.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	400		400		178.00	
2505.3181.01	Dienstleistungen Dritter Scanning der St	35'000		35'000		36'723.40	
2505.3510.00	Bezugsprovision Gemeinde	15'000		15'000		5'880.15	
2505.3900.00	Anteil Personalaufwand			376'200		343'400.00	
2505.4310.00	Gebührenertrag		100		100		201.00
2505.4310.02	Auskünfte; Inkassogebühren		200		200		200.00
2505.4510.02	Bezugsentschädigung Staatssteuern und Quelle..		294'800		282'000		293'839.00
2505.4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		263'900		262'100		486'555.00
<b>2600</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>121'000</b>	<b>13'151'000</b>	<b>160'000</b>	<b>13'077'200</b>	<b>169'368.03</b>	<b>12'102'479.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>13'030'000</b>		<b>12'917'200</b>		<b>11'933'111.40</b>	
2600.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	20'000		55'000		68'840.20	
2600.3300.00	Abschreibung von Steuern	63'000		65'000		62'505.53	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3510.00	Steuerbezugskosten	30'000		32'500		29'967.30	
2600.3515.00	Hundesteuer Abgabe an Kanton	8'000		7'500		8'055.00	
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'309'200		8'351'000		8'315'589.95
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'473'400		1'835'300		743'293.05
2600.4003.00	Personalsteuern		159'600		158'400		161'317.25
2600.4004.00	Quellensteuern		300'400		296'700		189'138.95
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'024'000		1'280'200		2'354'470.65
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-710'000		-666'600		-1'274'545.85
2600.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'000		-6'000		-4'570.45
2600.4009.00	Nach- und Strafsteuern		21'000		17'600		13'446.25
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000		1'700'000		1'463'269.70
2600.4061.00	Hundesteuern		36'400		36'400		32'847.05
2600.4061.10	Hundesteuer Abgabe an Kanton		8'000		8'200		8'055.00
2600.4210.00	Guthabenzinsen		35'000		66'000		100'167.88
<b>300</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'396'000</b>	<b>515'100</b>	<b>1'432'200</b>	<b>462'700</b>	<b>1'516'983.63</b>	<b>600'117.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>880'900</b>		<b>969'500</b>		<b>916'866.43</b>
<b>3010</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>470'400</b>	<b>105'600</b>	<b>468'600</b>	<b>80'000</b>	<b>465'433.59</b>	<b>75'976.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>364'800</b>		<b>388'600</b>		<b>389'457.04</b>
3010.3000.00	Entschädigungen	30'600		26'000		25'380.00	
3010.3011.01	Sold Feuerwehrrübungen	100'000		100'000		94'060.00	
3010.3011.02	Sold Feuerwehreinsätze	70'000		75'000		64'157.50	
3010.3011.04	Besoldung Feuerwehr Verwaltung	28'400					
3010.3030.01	Sozialleistungen	7'400		2'000		2'026.60	
3010.3060.00	Uniformen; Dienstanzüge	5'200		5'700		4'654.40	
3010.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'400		3'800		3'920.70	
3010.3092.00	Ausbildungskurse/Fahrschule	19'500		21'900		21'427.00	
3010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		1'700		794.50	
3010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	700		800		600.00	
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	44'100		9'900		16'076.40	
3010.3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'300		5'800		35'932.95	
3010.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'900		10'832.50	
3010.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000		1'000			
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	24'600		37'900		19'037.50	
3010.3150.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3'000		3'000		2'836.55	
3010.3170.00	Spesenentschädigungen	8'700		8'000		5'578.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3180.01	Allg. Verwaltungskosten	3'900		4'000		3'644.15	
3010.3180.02	Steuern; Abgaben; Versicherungen	7'200		7'400		7'422.00	
3010.3180.06	Dienstleistungen Dritter (Ölwehr)	1'000					
3010.3190.00	Verbandbeiträge	2'800		2'900		2'748.70	
3010.3520.00	Automatische Alarmstelle Zürich	22'300		24'200		22'309.15	
3010.3900.00	Anteil Personalaufwand			56'800		58'300.00	
3010.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	67'300		58'900		63'694.84	
3010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		85'100		80'000		75'976.55
3010.4610.00	Staatsbeiträge		20'500				
<b>3020</b>	<b>Militär</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>19'939.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>19'939.60</b>
3020.3520.01	Beitrag Schiessanlage Kloten	20'000		20'000		19'939.60	
<b>3030</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>91'100</b>	<b>10'500</b>	<b>99'400</b>	<b>11'400</b>	<b>192'589.80</b>	<b>89'062.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'600</b>		<b>88'000</b>		<b>103'527.80</b>
3030.3092.00	Schutzraumkontrolle/Einsatz Pigna	6'000		5'800		3'025.60	
3030.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge					20'844.70	
3030.3160.01	Miete Lagerräumlichkeiten					5'679.00	
3030.3182.00	Steuern; Abgaben; Versicherungen	1'800		1'800		1'763.55	
3030.3520.00	Betriebskosten ZSO Hardwald	75'000		82'200		73'930.85	
3030.3620.00	Ersatzabgaben Amt für Zivilschutz					79'500.00	
3030.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	8'300		9'600		7'846.10	
3030.4301.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						79'700.00
3030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'500		11'400		9'362.00
<b>3050</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>731'500</b>	<b>114'900</b>	<b>730'100</b>	<b>100'700</b>	<b>734'797.00</b>	<b>133'260.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>616'600</b>		<b>629'400</b>		<b>601'536.97</b>
3050.3001.00	Tag- und Sitzungsgelder			300			
3050.3011.00	Besoldungen	406'000		409'700		403'944.60	
3050.3011.02	Besoldung GEPO Verwaltung	73'400					
3050.3012.00	Zulagen	25'700		25'700		25'680.00	
3050.3030.01	Sozialleistungen	91'100		77'900		86'572.90	
3050.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'100		8'500		8'267.85	
3050.3092.00	Allg. Personalaufwand	1'500		1'500		1'450.00	
3050.3101.00	Büromaterial	100		100		46.15	
3050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	100		100		5'735.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200			
3050.3110.00	Anschaffung Mobiliar; Geräte;	1'900		6'000		523.80	
3050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800		5'400		4'222.85	
3050.3150.00	Unterhalt Mobiliar; Geräte	500		500		480.35	
3050.3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'800		5'200		3'418.30	
3050.3150.02	Software	20'100		20'100		23'099.35	
3050.3160.00	Miete Büro; Garage	83'900		83'900		83'898.00	
3050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		1'500		1'863.90	
3050.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		2'082.00	
3050.3180.01	Telefon; Frachten; Porti	1'100		1'400		1'374.75	
3050.3180.03	Sachversicherungsprämien	4'000		2'200		2'115.45	
3050.3620.00	Beträge an Institutionen und Verbände	1'400		1'500		1'021.00	
3050.3900.00	Anteil Personalaufwand			76'600		79'000.00	
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen		8'500		8'500		5'380.00
3050.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen;		6'400		7'200		7'620.00
3050.4360.00	Rückerstattungen Dritter						730.00
3050.4370.00	Bussen		100'000		85'000		119'530.03
<b>3060</b>	<b>Parkregime blaue Zone</b>	<b>52'200</b>	<b>96'000</b>	<b>57'200</b>	<b>96'000</b>	<b>63'092.48</b>	<b>94'415.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>43'800</b>		<b>38'800</b>		<b>31'322.52</b>	
3060.3011.02	Besoldung blaue Zone	13'000					
3060.3030.01	Sozialleistungen blaue Zone	2'500					
3060.3140.00	Baul. Unterhalt Markierungen			1'000			
3060.3150.00	Software	1'500		1'500		1'458.00	
3060.3180.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		28'000		28'123.15	
3060.3900.00	Anteil Personalaufwand			16'400		20'706.08	
3060.3920.00	Interne Zinsbelastung	200		300		312.30	
3060.3930.00	Anteil Abschreibungen	8'000		10'000		12'492.95	
3060.4340.00	Parkgebühren Blaue Zone		96'000		96'000		94'415.00
<b>3070</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>30'800</b>	<b>188'100</b>	<b>56'900</b>	<b>174'600</b>	<b>41'131.16</b>	<b>207'403.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>157'300</b>		<b>117'700</b>		<b>166'272.46</b>	
3070.3011.02	Besoldung Parkplatzbewirtschaftung	13'000					
3070.3030.01	Sozialleistungen Parkplatzbew.	2'500					
3070.3110.00	Anschaffung Parkuhren			500			
3070.3140.00	Baul. Unterhalt			21'000			
3070.3150.00	Unterhalt Parkuhren	2'300		2'500		3'508.45	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		3'000		2'951.30	
3070.3900.00	Anteil Personalaufwand			25'000		25'000.00	
3070.3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	8'300		3'000		7'866.86	
3070.3920.00	Verzins Land Parkplatz Faisswiesen	1'900		1'900		1'804.55	
3070.4341.00	Parkplatzgebühren Post		5'100		5'600		5'705.14
3070.4341.01	Parkplatzgebühren SBB - Gde. Dietlikon		47'000		44'000		54'466.30
3070.4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren		136'000		125'000		147'232.18
<b>400</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>329'100</b>	<b>115'000</b>	<b>351'200</b>	<b>125'000</b>	<b>304'386.40</b>	<b>118'239.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>214'100</b>		<b>226'200</b>		<b>186'147.40</b>
<b>4005</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>329'100</b>	<b>115'000</b>	<b>351'200</b>	<b>125'000</b>	<b>304'386.40</b>	<b>118'239.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>214'100</b>		<b>226'200</b>		<b>186'147.40</b>
4005.3011.02	Besoldung Einwohnerdienste	220'000					
4005.3030.01	Sozialleistungen Einwohnerdienste	41'800					
4005.3090.00	Allg. Personalaufwand	100		100		110.00	
4005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		4'500		1'230.00	
4005.3170.00	Spesenentschädigungen			200			
4005.3190.00	Allg. Sachaufwand	200		200		170.00	
4005.3510.01	Entschädigungen an den Kanton & Bund	65'000		65'000		61'176.40	
4005.3900.00	Anteil Personalaufwand			281'200		241'700.00	
4005.4310.00	Gebührenertrag		115'000		125'000		118'239.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50</b>	<b>Raum, Umwelt + Verkehr</b>	<b>2'240'900</b>	<b>898'700</b>	<b>2'207'300</b>	<b>854'700</b>	<b>2'143'519.64</b>	<b>860'221.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'342'200</b>		<b>1'352'600</b>		<b>1'283'298.64</b>
<b>500</b>	<b>Raum</b>	<b>585'500</b>	<b>145'300</b>	<b>623'600</b>	<b>132'500</b>	<b>564'022.63</b>	<b>129'002.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>440'200</b>		<b>491'100</b>		<b>435'020.38</b>
<b>5050</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>433'000</b>	<b>145'000</b>	<b>460'500</b>	<b>132'000</b>	<b>425'222.60</b>	<b>127'572.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>288'000</b>		<b>328'500</b>		<b>297'650.50</b>
5050.3000.04	Baubehörde	15'000		15'000		16'550.00	
5050.3000.07	Grundeigentümerversammlungen			500			
5050.3011.02	Besoldung Bauverwaltung	220'300					
5050.3030.01	Sozialleistungen	42'700		800		748.10	
5050.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'800		3'800		1'222.50	
5050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	500		1'000		1'117.90	
5050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'000		1'000		523.55	
5050.3160.00	Mieten	44'600		44'600		44'502.00	
5050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'100		5'600		1'043.85	
5050.3180.00	Feuerpolizei	30'000		35'000		27'254.70	
5050.3180.03	Baupolizei	10'000		10'000		1'455.20	
5050.3180.04	Juristische Beratungen	10'000		10'000		6'607.60	
5050.3180.06	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'753.70	
5050.3180.07	Aufzugsanlagen	40'000		42'000		50'626.00	
5050.3180.08	Baulicher Zivilschutz	500		1'000		360.05	
5050.3180.20	Kosten Gemeindeingenieur	3'000		1'000		3'331.35	
5050.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'500		-0.10	
5050.3650.00	Verschiedene Beiträge	1'500		2'000		1'126.20	
5050.3900.00	Anteil Personalaufwand			280'700		263'000.00	
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren		130'000		117'000		116'301.35
5050.4310.05	Gebührenertrag Feuerschau		15'000		15'000		11'270.75
<b>5060</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	<b>52'400</b>		<b>55'600</b>		<b>56'241.30</b>	<b>1'290.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'400</b>		<b>55'600</b>		<b>54'951.15</b>
5060.3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	33'400		22'400		32'866.75	
5060.3186.00	Unterhalt GEOweb	19'000		33'200		23'374.55	
5060.4610.00	Staatsbeiträge						1'290.15

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5070</b>	<b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>	<b>49'500</b>		<b>54'500</b>		<b>30'816.88</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'500</b>		<b>54'500</b>		<b>30'816.88</b>
5070.3000.00	Entschädigungen und Unterhaltsarbeiten an Nat..					7'076.10	
5070.3140.00	Unterhalt	10'500		10'500		7'221.50	
5070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		25'500		144.95	
5070.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	22'000		18'500		16'374.33	
<b>5080</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>50'600</b>	<b>300</b>	<b>53'000</b>	<b>500</b>	<b>51'741.85</b>	<b>140.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'300</b>		<b>52'500</b>		<b>51'601.85</b>
5080.3101.00	Ortsplan; Neudruck	1'000		2'000		1'566.00	
5080.3101.01	Zonenplan; Neudruck aufgrund BZO Revision					1'092.85	
5080.3180.02	Ortsplanung	15'000		12'000		9'190.65	
5080.3180.04	Diverse Gutachten	3'000		5'000			
5080.3185.00	Agglomerationsplanung	3'000		5'000			
5080.3650.01	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal und ..	28'600		28'500		39'892.35	
5080.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen			500			
5080.4350.00	Verkaufserlöse Ortsplan; Zonenplan		300		500		140.00
<b>520</b>	<b>Umwelt</b>	<b>781'900</b>	<b>682'600</b>	<b>764'100</b>	<b>650'900</b>	<b>765'988.49</b>	<b>660'382.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'300</b>		<b>113'200</b>		<b>105'605.74</b>
<b>5205</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>454.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>454.40</b>
5205.3011.00	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle	1'000		1'000		454.40	
<b>5210</b>	<b>Forstrevier</b>	<b>52'000</b>		<b>54'500</b>	<b>3'000</b>	<b>66'914.25</b>	<b>3'573.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>52'000</b>		<b>51'500</b>		<b>63'341.25</b>
5210.3000.00	Entschädigungen					8'178.55	
5210.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Holzgant	500		6'500		6'035.70	
5210.3180.00	Dienstleistungen Dritter Holzgant	2'500		4'500			
5210.3620.00	Defizitbeitrag Forstrevier Hardwald und Umgebung	49'000		43'500		52'700.00	
5210.4350.00	Brennholzverkauf				3'000		3'573.00
<b>5300</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>	<b>441'800</b>	<b>441'800</b>	<b>409'200</b>	<b>409'200</b>	<b>407'764.55</b>	<b>407'764.55</b>
5300.3011.02	Besoldung Abfall Grundgebühr	29'900					
5300.3030.01	Sozialleistungen	5'700					
5300.3102.00	Drucksachen und Publikationen	5'300		5'300		3'882.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtung..	6'000		4'000		12'955.20	
5300.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		4'000		54.35	
5300.3140.00	Unterhalt Anlagen	1'500		500		550.00	
5300.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Einrichtungen	1'000		1'000			
5300.3160.00	Miete Areal Wertstoffsammelstelle	4'300		4'300		4'250.00	
5300.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	4'100		4'100		3'724.60	
5300.3180.02	Altglas	10'500		10'000		10'098.60	
5300.3180.03	Altpapier	20'000		20'000		18'469.35	
5300.3180.04	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'778.65	
5300.3180.05	Altmittel	900		900		1'352.95	
5300.3180.07	Grüngut; organische Abfälle	215'000		225'000		206'948.85	
5300.3180.09	Sonderabfälle	5'000		5'000		4'538.40	
5300.3180.10	Karton	12'500		12'500		12'321.60	
5300.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					11'588.61	
5300.3900.00	Anteil Personalaufwand			24'500		30'900.00	
5300.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	95'600		72'100		70'350.74	
5300.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	15'000		10'000		10'000.00	
5300.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung.		3'500		3'600		3'046.00
5300.4340.05	Grundgebühren		375'000		365'000		371'800.20
5300.4360.00	Erlös Altglas		12'500		13'000		10'083.65
5300.4360.10	Erlös Altpapier		20'000		20'000		20'556.50
5300.4360.20	Erlös Altmittel		500		500		
5300.4360.35	Erlös Karton		1'500		1'500		1'278.20
5300.4390.00	Allg. Erträge		1'500		1'500		1'000.00
5300.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		27'300		4'100		
<b>5350</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühren</b>	<b>240'800</b>	<b>240'800</b>	<b>238'700</b>	<b>238'700</b>	<b>249'045.20</b>	<b>249'045.20</b>
5350.3011.02	Besoldung Abfall Sackgebühr	20'600					
5350.3030.01	Sozialleistungen Abfall Sackgebühr	4'000					
5350.3135.01	Einkauf Gebührensäcke (intern)	800		800		956.40	
5350.3180.01	Kehrichtabfuhr Haushalte	80'000		80'000		80'944.90	
5350.3180.50	Verkaufsprovision Gebührenmarken					48.65	
5350.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	400		500			
5350.3520.00	Kehrichtvernichtung Haushalte	125'000		125'000		131'840.15	
5350.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			16'600		16'255.10	
5350.3900.00	Anteil Personalaufwand			15'800		19'000.00	
5350.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	10'000					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.4340.00	Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke		234'000		237'000		247'439.30
5350.4340.01	Verkauf Gebührensäcke (intern)		200		200		135.00
5350.4340.03	Kehrichtabfuhrgebühren Sperrgutmarken-Verkauf		1'500		1'500		1'470.90
5350.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Deckung Defi..		5'100				
<b>5400</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>46'300</b>		<b>60'700</b>		<b>41'810.09</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'300</b>		<b>60'700</b>		<b>41'810.09</b>
5400.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500		360.00	
5400.3140.00	Unterhalt Anlagen	1'500		1'500		1'013.05	
5400.3180.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten Reinigungen			3'000		430.80	
5400.3180.02	Kadaververnichtung	3'500		2'500		3'942.65	
5400.3180.04	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	6'000		6'500		900.00	
5400.3180.05	Label Energie-Stadt	23'600		14'100		4'340.00	
5400.3650.10	Beitrag an SBFZ	3'500		3'500		3'500.00	
5400.3650.91	Verschiedene Beiträge	5'500		1'000		200.00	
5400.3900.00	Anteil Personalaufwand			25'000		25'000.00	
5400.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	2'200		3'100		2'123.59	
<b>550</b>	<b>Verkehr</b>	<b>873'500</b>	<b>70'800</b>	<b>819'600</b>	<b>71'300</b>	<b>813'508.52</b>	<b>70'836.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>802'700</b>		<b>748'300</b>		<b>742'672.52</b>
<b>5500</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>	<b>873'500</b>	<b>70'800</b>	<b>819'600</b>	<b>71'300</b>	<b>813'508.52</b>	<b>70'836.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>802'700</b>		<b>748'300</b>		<b>742'672.52</b>
5500.3140.00	U'halt Buswartehäuschen und Neubauten	2'500		2'500		20.00	
5500.3140.01	Unterhalt Veloständer	2'000		2'000			
5500.3180.00	Fahrpläne	900		500		894.25	
5500.3180.01	Mobilität in Unternehmen (MiU)	2'000		3'000			
5500.3185.00	SBB Tageskarten	53'700		52'100		53'200.00	
5500.3600.00	Gemeindeanteil für Bahnanlagen	11'100		11'100		11'002.80	
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	596'000		531'000		533'944.00	
5500.3640.01	Ortsbus	182'700		185'000		182'700.00	
5500.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen			500		490.00	
5500.3900.00	Anteil Personalaufwand			10'000		10'000.00	
5500.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	22'600		21'900		21'257.47	
5500.4340.10	Mieterträge Unterstand Fahrräder		4'800		5'300		4'790.00
5500.4343.00	Einnahmen SBB Tageskarten		57'000		57'000		57'080.00
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 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	<b>Soziales + Gesundheit</b>	17'245'200	9'684'700	17'897'800	9'579'200	17'809'841.18	9'823'370.61
	<b>Nettoergebnis</b>		7'560'500		8'318'600		7'986'470.57
600	<b>Soziales</b>	8'559'300	3'169'100	8'730'500	3'229'700	8'787'055.91	3'421'383.74
	<b>Nettoergebnis</b>		5'390'200		5'500'800		5'365'672.17
6010	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>		9'700	15'000	9'500	15'000.00	10'046.00
	<b>Nettoergebnis</b>	9'700			5'500		4'954.00
6010.3900.00	Anteil Personalaufwand			15'000		15'000.00	
6010.4510.00	Entschädigung des Kantons für die Führung der ..		9'700		9'500		10'046.00
6015	<b>Krankenkassenbeiträge</b>	534'000	534'100	452'500	452'600	534'691.25	529'794.90
	<b>Nettoergebnis</b>	100		100			4'896.35
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempf. für Krankenkassen	530'000		450'000		528'457.25	
6015.3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistu..	2'000		2'000		1'995.00	
6015.3662.00	Beiträge an Krankenkassen für Beihilfeempfänger	2'000		500		4'239.00	
6015.4360.00	Prämien-Rückerst. von Sozialhilfeempfängern (3..		150'000		100'000		95'915.20
6015.4361.00	Ergänzungsleistungs-Rückerstattungen Kranken..		2'000		1'000		25'411.00
6015.4362.00	Beihilfe-Rückerstattungen Krankenkassenprämien		200		200		606.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine						25'485.35
6015.4600.00	Bundesbeiträge		210'000		193'300		218'938.45
6015.4610.00	Staatsbeiträge		171'900		158'100		163'438.90
6020	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	3'012'000	1'379'100	3'228'100	1'357'100	3'269'660.75	1'511'534.05
	<b>Nettoergebnis</b>		1'632'900		1'871'000		1'758'126.70
6020.3180.00	Begutachtungen, Expertisen					420.00	
6020.3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen			100			
6020.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsforder			1'000			
6020.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000		6'666.00	
6020.3620.00	Fallpauschlen SVA Zürich	70'000		70'000		67'964.00	
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen					2'732'837.00	
6020.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	1'600'000		1'517'000			
6020.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen	50'000		25'000			
6020.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	800'000		1'158'000			
6020.3662.00	Beihilfen					189'981.00	
6020.3662.01	Betagte Beihilfen	110'000		117'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.3662.02	Hinterlassene Beihilfen	2'000					
6020.3662.03	Invalide Beihilfen	75'000		73'000			
6020.3663.00	Weihnachtszulagen an ZL-Bezüger	30'000		30'000		20'020.00	
6020.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten					234'958.75	
6020.3664.01	Betagte Krankheitskosten	130'000		127'000			
6020.3664.02	Hinterlassene Krankheitskosten	1'000					
6020.3664.03	Invalide Krankheitskosten	100'000		103'000			
6020.3665.00	Kantonale Zuschüsse					16'814.00	
6020.3665.01	Betagte Kant. Zuschüsse	40'000		4'300			
6020.3665.03	Invalide Kant. Zuschüsse	3'000		1'700			
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		150'000		150'000		163'450.00
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		25'000		15'000		27'331.00
6020.4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten		3'000		3'000		1'336.55
6020.4365.00	Rückerstattung Kantonale Zuschüsse		1'000		1'000		
6020.4369.00	Eingang abgesch. Rückerstattungsforderun		100		100		
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen u..		1'200'000		1'188'000		1'310'221.00
6020.4611.00	Verwaltungskosten Zusatzleistungen						9'195.50
<b>6021</b>	<b>Jugend</b>	<b>289'000</b>		<b>280'000</b>		<b>270'225.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>289'000</b>		<b>280'000</b>		<b>270'225.35</b>
6021.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	283'000		274'000		264'519.00	
6021.3650.07	Beitrag an Jugendschutz; Prävention	2'000		2'000		2'000.00	
6021.3650.90	Verschieden Beiträge	4'000		4'000		3'706.35	
<b>6022</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'800</b>		<b>5'800</b>		<b>5'250.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'800</b>		<b>5'800</b>		<b>5'250.00</b>
6022.3650.02	TIXI Behindertentransport	5'300		5'300		5'250.00	
6022.3650.90	Verschiedene Beiträge	500		500			
<b>6023</b>	<b>Kinderhort</b>	<b>186'600</b>	<b>6'000</b>	<b>167'600</b>	<b>10'000</b>	<b>148'560.65</b>	<b>6'210.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180'600</b>		<b>157'600</b>		<b>142'350.65</b>
6023.3610.00	Aufsicht und Bewilligung	6'000		10'000		1'710.00	
6023.3610.01	Aufsicht Tagespflegefamilien	600		1'500			
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderb..	180'000		156'100		146'850.65	
6023.4310.00	Rückerstattung Aufsicht und Bewilligung		6'000		10'000		6'210.00
<b>6035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'840'000</b>	<b>1'160'000</b>	<b>2'950'000</b>	<b>1'330'000</b>	<b>3'022'400.55</b>	<b>1'303'053.04</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'680'000</b>		<b>1'620'000</b>		<b>1'719'347.51</b>
6035.3180.00	Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz	10'000					
6035.3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gem..	700'000		700'000		761'921.25	
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	30'000		100'000		16'412.95	
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	700'000		850'000		799'310.65	
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller ..	600'000		550'000		599'899.85	
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne ..	800'000		750'000		844'855.85	
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit W..		130'000		130'000		160'151.55
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		30'000		100'000		16'412.95
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		100'000		250'000		286'263.00
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		600'000		550'000		599'899.84
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		230'000		230'000		171'520.70
6035.4610.00	Staatsbeitrag		70'000		70'000		68'805.00
<b>6045</b>	<b>Jugendprävention</b>	<b>124'900</b>		<b>100'000</b>		<b>125'339.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>124'900</b>		<b>100'000</b>		<b>125'339.00</b>
6045.3180.00	DL Dritter Ajuga Plattform	90'000					
6045.3620.10	Anteil Defizit Plattform Glattal	34'900		100'000		125'339.00	
<b>6050</b>	<b>Betreuung Asylbewerber</b>	<b>191'800</b>		<b>76'400</b>		<b>98'487.61</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>191'800</b>		<b>76'400</b>		<b>98'487.61</b>
6050.3100.00	Allg. Verwaltungsauslagen	500		1'000			
6050.3110.00	Anschaffung von Mobilien	10'000		5'000		3'596.70	
6050.3180.00	Integration Asylsuchende	31'000					
6050.3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	150'000		70'000		94'571.20	
6050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	300		400		319.71	
<b>6055</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>502'200</b>		<b>699'000</b>		<b>635'279.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>422'200</b>		<b>629'000</b>		<b>574'534.15</b>
6055.3620.00	Beiträge an FES	100'000		135'700		47'381.05	
6055.3620.10	Entschädigungen für Mandatsführungen	22'000		35'000		60'205.70	
6055.3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	210'200		208'300		202'391.00	
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	170'000		160'000		168'267.15	
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder			160'000		157'035.00	
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen		80'000		70'000		60'745.75
<b>6060</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>683'500</b>	<b>200</b>	<b>591'600</b>	<b>500</b>	<b>487'422.45</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>683'300</b>		<b>591'100</b>		<b>487'422.45</b>
6060.3000.01	Sozialbehörde	14'000		14'000		14'000.00	
6060.3000.02	Team Seniorenbetreuung Jugend, Familien und ..	20'000		20'000		17'820.00	
6060.3011.02	Besoldung Soziales & Gesundheit	441'100					
6060.3030.01	Sozialleistungen	83'900		3'000		2'057.80	
6060.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		1'922.50	
6060.3100.00	Fachliteratur; Zeitschriften	2'500		4'000		1'108.05	
6060.3161.00	Miete Notwohnung	12'000		12'000		12'782.00	
6060.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		907.40	
6060.3180.00	Regionale Alterspolitik	5'000		5'000			
6060.3185.00	Pro Senectute "Treuhänddienste"	5'000		9'000		566.65	
6060.3650.04	Betriebskostenbeiträge	40'000		15'000		7'872.00	
6060.3650.06	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	6'000		6'000		3'974.15	
6060.3650.90	Verschiedene Beiträge / Institutionen	10'000		9'000		9'771.00	
6060.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	30'000		25'000		32'540.90	
6060.3665.00	Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge	7'000		7'000		6'000.00	
6060.3900.00	Anteil Personalaufwand			455'200		376'100.00	
6060.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst			400			
6060.4365.00	Rückerstattungen von Verlustscheinen		200		500		
<b>6100</b>	<b>Jugendtreff</b>	<b>189'500</b>		<b>164'500</b>		<b>174'738.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>189'500</b>		<b>164'500</b>		<b>174'738.40</b>
6100.3120.00	Strom; Heizabrechnung	4'500		4'500		4'392.50	
6100.3160.00	Miete Liegenschaft Berteau-Dorftreff	30'000		30'000		30'345.90	
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Betrieb Plattform	155'000		130'000		140'000.00	
<b>620</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>8'685'900</b>	<b>6'515'600</b>	<b>9'167'300</b>	<b>6'349'500</b>	<b>9'022'785.27</b>	<b>6'401'986.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'170'300</b>		<b>2'817'800</b>		<b>2'620'798.40</b>
<b>6350</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'370'000</b>		<b>1'870'000</b>		<b>1'728'348.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'370'000</b>		<b>1'870'000</b>		<b>1'728'348.70</b>
6350.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	120'000		120'000		138'778.70	
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	500'000		550'000		538'823.50	
6350.3630.01	Beiträge Pflegezentrum Rotacher	750'000		1'200'000		1'050'746.50	
<b>6360</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Spitex</b>	<b>600'000</b>		<b>555'000</b>		<b>440'486.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600'000</b>		<b>555'000</b>		<b>440'486.10</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6360.3620.00	Beiträge an Pflegedienstbietende	600'000		555'000		440'486.10	
<b>6400</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>62'400</b>		<b>62'400</b>		<b>64'370.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'400</b>		<b>62'400</b>		<b>64'370.20</b>
6400.3640.00	Beitrag an Beratungsstelle für Alkoholgefährdete	60'000		60'000		62'009.20	
6400.3650.01	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen un..	2'400		2'400		2'361.00	
<b>6500</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>13'500</b>	<b>3'000</b>	<b>16'000</b>	<b>3'000</b>	<b>15'263.00</b>	<b>2'641.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'500</b>		<b>13'000</b>		<b>12'621.50</b>
6500.3180.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittel- und Trink..	13'500		16'000		15'263.00	
6500.4310.00	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		3'000		2'641.50
<b>6530</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'512'600</b>	<b>6'512'600</b>	<b>6'346'500</b>	<b>6'346'500</b>	<b>6'399'345.37</b>	<b>6'399'345.37</b>
6530.3011.00	Besoldungen Allgemein	3'519'100		3'557'600		3'615'750.90	
6530.3030.01	Sozialleistungen	679'600		677'000		693'222.30	
6530.3071.00	Honorare Leistungen Dritter	23'700		12'500		2'735.80	
6530.3090.00	Allg. Personalaufwand	55'100		43'000		54'329.15	
6530.3101.00	Büro und Verwaltung	237'700		246'200		239'045.59	
6530.3111.02	Anschaffung EDV Hard- u. Software					247.00	
6530.3112.00	Medizinischer Bedarf	105'700		97'000		91'776.05	
6530.3114.00	Haushalt	86'200		91'000		87'280.25	
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10'000				8'004.00	
6530.3120.00	Energie / Wasser / Abwasser	123'000		122'000		120'031.45	
6530.3133.00	Lebensmittel und Getränke	422'000		419'000		400'179.60	
6530.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	122'300		87'000		76'649.88	
6530.3160.00	Miete	871'500		871'500		871'440.00	
6530.3170.00	Übriger Sachaufwand	73'400		74'700		90'081.40	
6530.3310.00	Abschreibungen auf Mobilien			48'000		48'572.00	
6530.3800.00	Einl. Spez. Finanz. Ertragsüberschuss	106'300					
6530.3930.00	Anteil Abschreibungen	77'000					
6530.4240.00	Ausserordentlicher Ertrag						16'936.50
6530.4270.00	Miet- und Kapitalzinsen		19'000		77'500		49'555.70
6530.4322.00	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		61'300		62'200		65'532.15
6530.4323.00	Ertrag Alterswohnungen		6'001'800		5'497'400		5'471'513.30
6530.4324.00	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		83'300		88'700		114'873.55
6530.4350.00	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		275'500		260'000		273'437.50
6530.4350.01	Cafeteria		50'000		50'000		51'964.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.4351.11	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen						20'000.00
6530.4490.00	SVA Anteil CO2 Abgabe		1'700		1'700		2'318.25
6530.4693.00	Gemeinde Wangen-Brüttisellen; Beitrag aus Stin..		20'000		20'000		
6530.4800.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung				289'000		333'214.07
<b>6550</b>	<b>Spitexverein</b>	<b>64'000</b>		<b>234'000</b>		<b>325'979.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>64'000</b>		<b>234'000</b>		<b>325'979.65</b>
6550.3620.00	Anteil Defizit Spitex Glattal	55'000		225'000		318'054.75	
6550.3620.01	Defizitbeitrag Mahlzeitendienst	9'000		9'000		7'924.90	
<b>6600</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>63'400</b>		<b>83'400</b>		<b>48'992.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'400</b>		<b>83'400</b>		<b>48'992.25</b>
6600.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		1'438.00	
6600.3180.00	Krankentransporte	1'400		1'400		1'250.00	
6600.3180.01	Wartgeld Hebamme	6'000		6'000		6'410.00	
6600.3180.02	Projektleitung Allianz AZ	50'000		50'000		18'767.60	
6600.3180.20	Arztnotfallkosten	2'000		4'000		2'305.95	
6600.3620.00	Beitrag GeKo	2'000		2'000		820.70	
6600.3900.00	Anteil Personalaufwand			18'000		18'000.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>70</b>	<b>Infrastruktur + Unterhalt Nettoergebnis</b>	<b>18'552'800</b>	<b>17'549'000 1'003'800</b>	<b>20'464'400</b>	<b>19'593'500 870'900</b>	<b>20'168'251.41</b>	<b>19'136'812.51 1'031'438.90</b>
<b>700</b>	<b>Unterhaltungsdienst Nettoergebnis</b>	<b>1'936'800</b>	<b>629'200 1'307'600</b>	<b>1'883'100</b>	<b>598'500 1'284'600</b>	<b>1'852'346.25</b>	<b>557'253.30 1'295'092.95</b>
<b>7025</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege Nettoergebnis</b>	<b>258'100</b>	<b>2'500 255'600</b>	<b>201'300</b>	<b>201'300</b>	<b>144'963.68</b>	<b>144'963.68</b>
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	38'700		8'000		7'210.45	
7025.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		20'825.25	
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	75'000		40'000		36'756.90	
7025.3150.00	Maschinenunterhalt und Reparaturen	17'000		18'000			
7025.3650.00	Beiträge an private Institutionen					270.00	
7025.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	97'400		105'300		79'901.08	
7025.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		2'500				
<b>7030</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>1'467'100</b>	<b>558'100 909'000</b>	<b>1'414'000</b>	<b>536'900 877'100</b>	<b>1'416'730.12</b>	<b>483'618.30 933'111.82</b>
7030.3011.00	Besoldungen	539'200		527'100		528'832.72	
7030.3030.01	Sozialleistungen	110'100		98'900		110'113.70	
7030.3060.00	Dienstkleider	5'000		4'200		11'870.25	
7030.3090.00	Allg. Personalaufwand					1'390.00	
7030.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'800		8'300		12'123.00	
7030.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge; Ein..	7'500		5'000		3'789.70	
7030.3110.10	Anschaffung Maschinen Winterdienst			2'000			
7030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		18'049.55	
7030.3130.01	Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeic..	20'000		25'000		26'845.75	
7030.3130.02	Treibstoff	15'000		15'000			
7030.3141.00	Winterdienst (Leistungen Dritter)	15'000		15'000		17'227.65	
7030.3142.00	Strassenreinigung					1'034.40	
7030.3143.00	Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)	90'000		90'000		106'961.75	
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	251'000		218'000		225'388.20	
7030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Fahrzeuge; Einricht..	40'000		40'000		43'917.50	
7030.3150.10	Unterhalt Maschinen; Geräte etc. Winterdienst			10'000		4'104.90	
7030.3160.00	Mieten	139'000		139'000		139'592.25	
7030.3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		693.10	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.3180.00	Transporte durch Dritte	7'500		6'000		3'259.40	
7030.3180.01	Motorfahrzeugsteuern; Verkehrsabgaben	5'500		7'000		8'332.40	
7030.3180.02	Versicherungsprämien	1'700		1'700		1'700.45	
7030.3180.03	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'600		1'600		148.00	
7030.3181.01	Telefongebühren	600		600		643.50	
7030.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		563.50	
7030.3520.00	Strassenentwässerung	190'000		180'000		150'148.45	
7030.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		47'000		60'000		39'867.45
7030.4340.01	Erträge aus Dienstleistungen ohne Mehrwertsteu..		2'000		10'000		100.00
7030.4360.00	Versicherungsleistungen; EO usw.						5'109.10
7030.4900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst		509'100		466'900		438'541.75
<b>7033</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>15'100</b>	<b>7'000</b>	<b>23'900</b>		<b>5'027.29</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'100</b>		<b>23'900</b>		<b>5'027.29</b>
7033.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		15'000			
7033.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		4'921.75	
7033.3900.00	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	100		3'900		105.54	
7033.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		7'000				
<b>7035</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>			<b>27'500</b>		<b>16'103.26</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>27'500</b>		<b>16'103.26</b>
7035.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen; Hydranten			15'000		12'800.00	
7035.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen			8'000		760.85	
7035.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst			4'500		2'542.41	
<b>7050</b>	<b>Waldhütten und Feuerstellen</b>	<b>31'000</b>		<b>16'100</b>		<b>13'140.36</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'000</b>		<b>16'100</b>		<b>13'140.36</b>
7050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'716.15	
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	17'000		2'000		2'996.30	
7050.3900.00	Anteil Personalaufwand			1'900			
7050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	9'000		7'200		8'427.91	
<b>7055</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>165'500</b>	<b>61'600</b>	<b>200'300</b>	<b>61'600</b>	<b>256'381.54</b>	<b>73'635.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>103'900</b>		<b>138'700</b>		<b>182'746.54</b>
7055.3102.00	Bestattungsanzeigen			20'000		30'881.61	
7055.3110.00	Anschaffung und Unterhalt Maschinen; Geräte; E..	1'800		1'800		3'914.85	
7055.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'482.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7055.3130.01	Särge; Urnen	17'100		17'100		32'803.15	
7055.3130.02	Grabpflanzen	25'000		25'000		24'935.00	
7055.3140.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	1'000		1'000		6'214.00	
7055.3140.02	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					921.20	
7055.3150.00	Unterhalt Einrichtungen; Mobilien	500		500		533.20	
7055.3180.00	Leichenschau; Transporte; Kremationen	25'800		25'800		43'269.70	
7055.3180.02	Steuern; Gebühren; Abgaben;					855.35	
7055.3180.03	Angehörigentreffen	2'000		2'000		2'076.95	
7055.3180.04	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500		4'108.60	
7055.3900.00	Anteil Personalaufwand			20'000		20'000.00	
7055.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	90'800		85'600		84'385.58	
7055.4360.00	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		1'500		1'500		2'735.00
7055.4690.10	Jahrespauschalen		12'800		12'800		11'924.00
7055.4690.20	Pauschalen gesamte Ruhezeit		47'300		47'300		58'976.00
<b>800</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>12'023'800</b>	<b>12'023'800</b>	<b>13'073'900</b>	<b>13'073'900</b>	<b>13'062'185.23</b>	<b>13'062'185.23</b>
<b>8010</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>	<b>858'000</b>	<b>858'000</b>	<b>1'164'400</b>	<b>1'164'400</b>	<b>1'267'571.93</b>	<b>1'267'571.93</b>
8010.3011.00	Besoldungen	134'000		200'500		257'687.74	
8010.3030.01	Sozialleistungen	27'000		40'100		52'944.95	
8010.3091.00	Aus- und Weiterbildung, Kurse	1'000		1'000		3'433.42	
8010.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	3'000		3'000		4'587.29	
8010.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	500		4'000		408.85	
8010.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material KND	146'000		175'000		108'567.10	
8010.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material KND	50'000		100'000		52'881.50	
8010.3151.00	Signalbezug			15'000		-25'300.00	
8010.3153.00	Unterhalt Fahrzeuge			2'000		2'131.50	
8010.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		8'000		5'570.91	
8010.3160.00	Mieten	31'000		31'000		30'621.40	
8010.3160.01	Rohrnutzung von EW	47'000		47'000		46'937.50	
8010.3170.00	Spesenentschädigungen	200		500		149.72	
8010.3181.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		13'826.61	
8010.3183.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'223.85	
8010.3185.00	Nachführung Leitungskataster	10'000		13'200		7'143.95	
8010.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	1'200		1'000		1'227.56	
8010.3220.02	Zinsaufwand VV	15'800		16'800			
8010.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	2'500		4'600			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.3290.01	Zinsaufwand VV					23'665.10	
8010.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	1'000		1'000		1'172.03	
8010.3301.00	Verk. Anlagen / Ausbuchung Restbetrag					-0.06	
8010.3310.01	Abschreibung VV					513'907.03	
8010.3520.00	Verwaltungskosten	76'600		43'600		107'100.00	
8010.3520.01	Abschreibung VV			452'100			
8010.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					55'683.98	
8010.3930.00	Anteil Abschreibungen	301'200					
8010.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung						8'488.75
8010.4340.00	Abonnementsgebühren				84'000		284'174.31
8010.4340.01	LWL-Vermietung an EW		76'000		76'000		75'729.00
8010.4341.00	Erlös FTTH		549'200		639'200		369'014.40
8010.4341.10	Erlös Pay TV				1'000		2'093.95
8010.4341.11	Erlös Teleclub				4'100		
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung				13'400		-23'000.00
8010.4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie				6'000		20'577.90
8010.4344.00	Erlös Netzenschädigung / LWL Mieten		30'000		50'000		34'923.60
8010.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		60'000		55'000		408'685.53
8010.4347.00	Übrige Betriebserträge		6'000		6'000		6'000.00
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		38'100		80'884.49
8010.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		116'800		191'600		
<b>8011</b>	<b>dietlikon.net</b>	<b>115'500</b>	<b>115'500</b>				
8011.3011.00	Besoldungen	10'000					
8011.3030.01	Sozialleistungen	2'000					
8011.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000					
8011.3160.00	Mieten	1'000					
8011.3160.01	Netznutzung, Kollokation von KND	84'500					
8011.3181.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
8011.3520.00	Verwaltungskosten	5'000					
8011.4341.00	Erlös Services		10'000				
8011.4344.00	Erlös Netznutzung, Kollokation		84'500				
8011.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'000				
<b>8015</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'610'800</b>	<b>1'610'800</b>	<b>1'540'100</b>	<b>1'540'100</b>	<b>1'415'083.25</b>	<b>1'415'083.25</b>
8015.3011.00	Besoldungen	204'000		229'200		190'916.41	
8015.3030.01	Sozialleistungen	41'000		45'800		39'226.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8015.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'000		4'000		2'529.89	
8015.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	4'000		6'000		3'486.78	
8015.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften			300			
8015.3121.01	Abgeltung an Dritte	20'000		21'000		18'496.00	
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserb..	470'000		450'000		364'474.15	
8015.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material WA	132'500		139'000		140'042.10	
8015.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material WA	80'000		60'000		51'308.47	
8015.3131.04	Dienstleistungen Datennetz WV	10'000					
8015.3150.00	Unterhalt Mobilien; Maschinen	3'000		3'000		1'254.90	
8015.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'500		3'500		1'939.35	
8015.3156.00	Edv-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		6'500		3'753.26	
8015.3160.00	Mieten	60'000		60'000		59'770.00	
8015.3170.00	Spesenentschädigungen	200		500		110.32	
8015.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		6'400		16'563.00	
8015.3183.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		761.01	
8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		13'200		20'781.68	
8015.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	5'000		5'000		5'137.56	
8015.3190.00	Verbandsbeiträge	3'500		3'500		3'077.50	
8015.3220.02	Zinsaufwand VV	11'200		12'600			
8015.3290.01	Zinsaufwand VV					13'443.75	
8015.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	2'000		1'500		1'823.15	
8015.3310.01	Abschreibung VV					284'553.48	
8015.3520.00	Verwaltungskosten	96'600		167'000		79'400.00	
8015.3520.01	Abschreibung VV			291'900			
8015.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	165'300		7'900		112'234.49	
8015.3930.00	Anteil Abschreibungen	262'000					
8015.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		15'300		14'500		14'321.55
8015.4340.00	Wasserverkauf		1'469'100		1'425'900		1'351'642.57
8015.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		96'200		67'000		24'260.35
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		30'200		32'700		24'858.78
<b>8020</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'183'400</b>	<b>2'183'400</b>	<b>2'105'500</b>	<b>2'105'500</b>	<b>2'063'581.45</b>	<b>2'063'581.45</b>
8020.3011.01	Besoldungen Abwasser	124'000		123'100		94'337.13	
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunte..	35'000		34'300		14'230.49	
8020.3030.01	Sozialleistungen	25'000		24'600		19'382.65	
8020.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'300		2'000		1'264.92	
8020.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	3'000		4'000		2'576.24	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					155.10	
8020.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material AW	52'300		46'500		44'338.10	
8020.3131.04	Dienstleistungen Datenetz AW	8'000					
8020.3133.00	übriger Betriebsaufwand	2'000		5'000		820.80	
8020.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	4'000		5'500		3'695.94	
8020.3160.00	Mieten	29'000		29'000		28'854.40	
8020.3170.00	Spesenentschädigungen	100		200		55.16	
8020.3181.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		32'000		36'758.86	
8020.3183.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		25.68	
8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		15'000		19'350.63	
8020.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	15'000		15'000		16'636.75	
8020.3190.00	Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
8020.3220.02	Zinsaufwand VV	5'300		4'500			
8020.3290.01	Zinsaufwand VV					4'160.55	
8020.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	2'000		2'000		2'083.60	
8020.3310.00	Abschreibung VV					96'170.92	
8020.3520.00	Verwaltungskosten	59'000		60'000		39'200.00	
8020.3520.01	Abschreibung VV			132'300			
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	1'540'000		1'540'000		1'539'300.00	
8020.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb	48'800		28'900		99'583.53	
8020.3930.00	Anteil Abschreibungen	176'000					
8020.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		5'500		7'100		7'354.25
8020.4240.00	Buchgewinn ARA Dübendorf						200.00
8020.4340.00	Benützungsgebühren		1'897'200		1'826'900		1'790'836.87
8020.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		5'000				7'207.10
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		25'700		21'500		7'983.23
8020.4801.00	Entnahme Spezialfinanzierung ARA Deckung Be..		250'000		250'000		250'000.00
<b>8025</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>5'802'300</b>	<b>5'802'300</b>	<b>6'031'900</b>	<b>6'031'900</b>	<b>5'882'255.00</b>	<b>5'882'255.00</b>
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	652'000		779'800		823'140.16	
8025.3030.01	Sozialleistungen	130'000		156'000		169'093.04	
8025.3090.00	Allg. Personalaufwand	9'600		9'600		10'480.95	
8025.3102.00	Büromat;Drucks;Porti;Kopien	17'000		17'000		14'106.10	
8025.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	300		400		266.70	
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	1'617'700		1'830'000		1'554'834.30	
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	58'400		87'400		88'374.44	
8025.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material EW	317'000		185'700		213'007.71	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8025.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material EW	120'000		120'000		134'105.08	
8025.3131.04	Dienstleistungen Datennetz EW Netz	107'200					
8025.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	19'000		15'000		20'215.95	
8025.3153.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	15'000		15'000		2'815.80	
8025.3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	40'500		24'500		18'873.53	
8025.3160.00	Mieten	175'500		174'500		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		457.04	
8025.3181.02	Dienstleistungen Dritter	3'100		6'100		39'477.72	
8025.3183.00	Sachversicherungsprämien	8'600		8'500		4'062.86	
8025.3185.00	Nachführen Leitungskataster	30'000		26'400		43'709.45	
8025.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	22'000		22'000		17'229.70	
8025.3190.00	Verbandsbeiträge	12'800		12'800		13'076.65	
8025.3220.02	Zinsaufwand VV	734'000		925'000			
8025.3290.01	Zinsaufwand VV					842'778.00	
8025.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	6'800		4'300		4'948.55	
8025.3301.00	RW-Absch. Investitionen (Ersatz)					24'733.12	
8025.3310.01	Abschreibung VV					964'127.40	
8025.3520.00	Verwaltungskosten	284'100		264'900		328'000.00	
8025.3520.01	Abschreibung VV			970'000			
8025.3630.00	Konzession an die Gemeinde	281'200		300'000		300'000.00	
8025.3930.00	Anteil Abschreibungen	1'063'500					
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		495'300		636'800		647'411.70
8025.4340.01	Rohrvermietung an KND		47'000		47'000		46'937.50
8025.4340.02	Verrechnung Datennetz WV		10'000				
8025.4340.03	Verrechnung Datenennetz AW		8'000				
8025.4340.10	Konzession an die Gemeinde		281'200		300'000		267'875.75
8025.4341.00	Netznutzung EWD		4'014'300		4'170'000		3'405'910.77
8025.4341.04	Trafoverluste		30'000		30'000		34'628.20
8025.4341.05	Blindstrom		20'000		30'000		18'823.90
8025.4341.10	Grundgebühren		184'400		188'200		238'323.86
8025.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		179'200		204'700		416'226.67
8025.4347.00	Übrige Betriebserträge		17'000		25'500		12'274.43
8025.4360.00	Rückerstattungen Dritter						42'200.80
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		116'400		157'500		184'849.65
8025.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		399'500		242'200		566'791.77

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8028</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>	<b>1'453'800</b>	<b>1'453'800</b>	<b>2'232'000</b>	<b>2'232'000</b>	<b>2'433'693.60</b>	<b>2'433'693.60</b>
8028.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	21'000		29'400		27'198.56	
8028.3030.01	Sozialleistungen	4'200		5'900		5'588.26	
8028.3090.00	Allg. Personalaufwand	400		400		361.42	
8028.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Pläne	3'000		3'000		3'106.63	
8028.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	1'313'800		2'073'300		2'235'951.05	
8028.3121.02	Einkauf erneuerbare Energie (Rücklieferung)	25'000		20'000		23'654.10	
8028.3121.03	Naturstrom star ex azur EKZ	4'000		4'000		3'751.10	
8028.3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	20'000		24'000		20'050.20	
8028.3121.05	Naturstrom solar EKZ	13'000		15'000		12'956.89	
8028.3121.06	Naturstrom Wasser	13'000		15'000		15'840.00	
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-58'400		-87'400		-88'374.44	
8028.3156.00	EDV-Unterhalt	4'800		4'600		4'696.21	
8028.3160.00	Mieten	6'500		6'500		6'131.60	
8028.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		15.76	
8028.3181.02	Dienstleistungen Dritter					11'032.65	
8028.3189.00	MWST-Kürzungen	8'000		8'000		9'313.77	
8028.3190.00	Verbandsbeiträge	2'300		2'300		2'224.90	
8028.3220.02	Zinsaufwand VV	1'000		1'000			
8028.3290.01	Zinsaufwand VV					787.00	
8028.3300.00	Abschreibungen Debitorenguthaben	1'200		800		2'995.17	
8028.3310.01	Abschreibung VV					4'224.00	
8028.3520.00	Verwaltungskosten	10'600		13'000		11'300.00	
8028.3520.01	Abschreibung VV			4'200			
8028.3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie	56'000		88'800		120'888.77	
8028.3930.00	Anteil Abschreibungen	4'200					
8028.4290.00	Zinsvergütung Spez. Finanz. Energie		12'600		4'600		5'576.20
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf		1'381'000		2'150'000		2'354'438.43
8028.4342.00	Erlös Solarstrom		15'000		15'300		13'697.80
8028.4342.01	Erlös Naturstrom star ex azur		4'200		5'100		4'062.60
8028.4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue		25'000		25'500		23'337.80
8028.4342.04	Erlös Naturstrom Wasser		13'000		27'000		27'369.81
8028.4347.00	Uebrige Betriebserträge		3'000		4'500		5'210.96
<b>900</b>	<b>Liegenschaften VV</b>	<b>4'295'700</b>	<b>4'434'200</b>	<b>5'234'600</b>	<b>5'456'600</b>	<b>4'975'184.10</b>	<b>5'047'422.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>138'500</b>		<b>222'000</b>		<b>72'237.93</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9005</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>	<b>530'700</b>	<b>540'900</b>	<b>1'240'900</b>	<b>1'319'200</b>	<b>1'262'992.10</b>	<b>1'212'665.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'200</b>		<b>78'300</b>			<b>50'327.00</b>
9005.3000.00	Besoldungen Lebenswelt öffentlicher Raum					360.00	
9005.3011.01	Besoldungen	394'100		1'005'300		1'044'102.50	
9005.3030.01	Sozialleistungen	74'900		186'700		178'930.50	
9005.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'200		3'800		1'691.80	
9005.3092.00	Aus- und Weiterbildung	8'600		9'200		1'097.50	
9005.3102.00	Drucksachen und Publikationen					17.50	
9005.3103.00	Fachliteratur	900		900		692.65	
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	22'600		22'600		22'548.00	
9005.3170.00	Repräsentationskosten & Spesen	1'000		1'000		1'562.80	
9005.3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		500		719.10	
9005.3520.00	Anteil IT Kosten	6'500		6'500		6'500.00	
9005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		59'334.25
9005.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		67'300		123'600		38'084.00
9005.4520.00	Anteil Schulgemeinde		24'700		19'600		15'800.00
9005.4900.00	Anteil Personalaufwand		428'900		1'156'000		1'099'446.85
<b>9020</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>226'500</b>	<b>129'700</b>	<b>228'800</b>	<b>120'000</b>	<b>226'955.66</b>	<b>122'327.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'800</b>		<b>108'800</b>		<b>104'628.26</b>
9020.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	46'000		46'000		42'477.65	
9020.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'300		20'300		12'337.20	
9020.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	36'300		29'000		46'486.50	
9020.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	6'900		6'400		9'801.20	
9020.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	6'200		6'600		6'715.35	
9020.3900.00	Anteil Personalaufwand	110'800		120'500		109'137.76	
9020.4271.00	Mietzinserträge		129'700		120'000		122'327.40
<b>9027</b>	<b>Betriebsgebäude</b>	<b>629'900</b>	<b>629'900</b>	<b>859'700</b>	<b>859'700</b>	<b>605'173.85</b>	<b>605'173.85</b>
9027.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	41'000		41'000		37'792.65	
9027.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		5'014.80	
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	46'800		36'000		37'720.60	
9027.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'700		7'300		8'109.30	
9027.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	4'500		4'800		4'509.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9027.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	44'800				48'555.79	
9027.3900.00	Anteil Personalaufwand	79'600		103'400		66'650.56	
9027.3920.00	Anteil Zinsbelastung	234'400		248'100		234'300.20	
9027.3930.00	Anteil Abschreibungen	162'600		417'600		162'520.15	
9027.4271.00	Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer		265'100		265'100		264'818.00
9027.4272.00	Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer		294'400		294'400		272'566.00
9027.4290.00	Verzinsung Speziafinanzierung		1'700		1'900		1'627.25
9027.4360.00	Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer		35'800		35'800		35'706.00
9027.4361.00	Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer		32'900		32'900		30'456.60
9027.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				229'600		
<b>9030</b>	<b>Gemeindesaal Fadacher</b>	<b>135'700</b>	<b>15'000</b>	<b>85'300</b>	<b>15'000</b>	<b>128'550.28</b>	<b>10'037.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>120'700</b>		<b>70'300</b>		<b>118'512.98</b>
9030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	13'000		14'100		12'361.90	
9030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'400		7'400		4'551.95	
9030.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	46'500		9'500		71'807.30	
9030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'000		2'000			
9030.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'600		1'815.50	
9030.3900.00	Anteil Personalaufwand	66'300		50'700		38'013.63	
9030.4271.00	Benützunggebühren Fadachersaal		15'000		15'000		10'037.30
<b>9031</b>	<b>Alexander Berteia Dorftreff</b>	<b>123'400</b>	<b>171'900</b>	<b>112'900</b>	<b>168'400</b>	<b>136'025.23</b>	<b>173'932.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>48'500</b>		<b>55'500</b>		<b>37'906.97</b>	
9031.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	19'000		19'000		20'534.90	
9031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400		1'026.05	
9031.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	26'300		22'000		42'238.80	
9031.3140.01	Fassade streichen	5'000		3'000			
9031.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	17'300		16'200		16'211.15	
9031.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	6'900		7'200		7'203.80	
9031.3900.00	Anteil Personalaufwand	47'500		44'100		48'810.53	
9031.4271.00	Mietzinserträge		171'900		168'400		173'932.20
<b>9032</b>	<b>Schulgasse 2</b>	<b>5'900</b>	<b>48'000</b>	<b>4'500</b>	<b>48'000</b>	<b>7'031.60</b>	<b>48'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>42'100</b>		<b>43'500</b>		<b>40'968.40</b>	
9032.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial					5'122.00	
9032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					259.20	
9032.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	4'000		2'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9032.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'100		1'200		874.40	
9032.3900.00	Anteil Personalaufwand	800		1'300		776.00	
9032.4271.00	Mietzinserträge		48'000		48'000		48'000.00
<b>9041</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	<b>46'600</b>	<b>9'400</b>	<b>65'600</b>	<b>9'100</b>	<b>75'450.80</b>	<b>15'753.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'200</b>		<b>56'500</b>		<b>59'697.80</b>
9041.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	15'000		15'000		17'834.55	
9041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		987.05	
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	18'000		38'000		45'699.65	
9041.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	5'000		4'600		3'296.95	
9041.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'600		3'600		3'722.60	
9041.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		3'400		3'910.00	
9041.4271.00	Mietzinserträge		9'400		9'100		15'753.00
<b>9042</b>	<b>Asylantenunterkunft</b>	<b>230'100</b>	<b>190'000</b>	<b>156'900</b>	<b>190'000</b>	<b>170'157.75</b>	<b>193'852.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'100</b>	<b>33'100</b>		<b>23'695.10</b>	
9042.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	12'000		12'000		20'330.90	
9042.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		658.15	
9042.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	8'800		4'000		11'908.90	
9042.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'500		900			
9042.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'400		2'400		1'872.85	
9042.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'900		3'800		2'790.00	
9042.3920.00	Interne Zinsbelastung	45'100		47'000		46'916.65	
9042.3921.00	Baurechtszins	11'500		11'500		11'475.00	
9042.3930.00	Anteil Abschreibungen	144'900		74'300		74'205.30	
9042.4271.00	Mietzinserträge		110'000		110'000		116'439.60
9042.4600.00	Bundesbeiträge		80'000		80'000		77'413.25
<b>9050</b>	<b>Wertstoffsammelstelle</b>	<b>4'600</b>	<b>14'300</b>	<b>3'600</b>	<b>14'300</b>	<b>3'207.50</b>	<b>14'250.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'700</b>		<b>10'700</b>		<b>11'042.50</b>	
9050.3140.00	Liegenschaftenunterhalt, Versicherungen	4'500		3'500		2'723.00	
9050.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	100		100		140.50	
9050.3900.00	Anteil Personalaufwand					344.00	
9050.4271.00	Mietzinserträge		14'300		14'300		14'250.00
<b>9060</b>	<b>Alterswohnungen, Bromackerstr. 9</b>	<b>61'300</b>	<b>193'100</b>	<b>65'100</b>	<b>193'100</b>	<b>63'794.50</b>	<b>189'103.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>131'800</b>		<b>128'000</b>		<b>125'309.15</b>	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9060.3011.00	Besoldungen	6'600		6'600		6'565.00	
9060.3030.01	Sozialleistungen	500		500		500.60	
9060.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	12'000		16'000		4'270.70	
9060.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		1'600		300.80	
9060.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	25'000		25'000		30'656.95	
9060.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	3'800		3'500		10'216.20	
9060.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	5'200		5'300		4'210.25	
9060.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'300		6'600		7'074.00	
9060.4271.00	Mietzinsertrag		193'100		193'100		189'103.65
<b>9065</b>	<b>Bahnhofstrasse 63 (Milchhüsli)</b>	<b>11'200</b>	<b>22'500</b>	<b>8'300</b>	<b>22'500</b>	<b>14'012.40</b>	<b>22'464.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'300</b>		<b>14'200</b>		<b>8'451.60</b>	
9065.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		95.60	
9065.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'800		5'000		12'214.50	
9065.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500			
9065.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		700		574.30	
9065.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		1'100		1'128.00	
9065.4271.00	Mietzinsertrag		22'500		22'500		22'464.00
<b>9070</b>	<b>Trafostation 18, Dornenstrasse 35</b>	<b>6'600</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400</b>		<b>589.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'200</b>		<b>2'400</b>		<b>589.95</b>
9070.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		200		38.40	
9070.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	5'800		1'000			
9070.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	200		200		170.55	
9070.3900.00	Anteil Personalaufwand	400		1'000		381.00	
9070.4271.00	Mietzinsertrag		2'400				
<b>9075</b>	<b>Friedhofgebäude</b>	<b>22'000</b>		<b>24'400</b>		<b>10'217.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'000</b>		<b>24'400</b>		<b>10'217.00</b>
9075.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		7'500		9'170.00	
9075.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
9075.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	9'500		13'000			
9075.3180.00	Versicherungen	900		900			
9075.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'100				1'047.00	
<b>9080</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'543'400</b>	<b>1'543'400</b>	<b>1'580'400</b>	<b>1'580'400</b>	<b>1'525'953.08</b>	<b>1'525'953.08</b>
9080.3011.02	Besoldung Schulliegenschaften	571'000					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9080.3030.01	Sozialleistung Schulliegenschaften	108'500					
9080.3080.00	Aushilfsentschädigungen	4'000				4'236.75	
9080.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'000		2'000		2'291.50	
9080.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		2'167.50	
9080.3110.00	Anschaffungen	50'000		25'000		22'625.50	
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	243'000		303'000		221'143.00	
9080.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		60'939.25	
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	245'000		185'000		268'128.00	
9080.3141.00	Liegenschaftenunterhalt Umgebung	55'000		55'000		48'689.00	
9080.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	32'100		29'900		13'028.45	
9080.3180.00	Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen	50'000		55'000		48'558.65	
9080.3181.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		18'722.60	
9080.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
9080.3520.00	Mietzins Schulgasse 2 (alte Bibliothek)			48'000			
9080.3900.00	Anteil Personalaufwand	101'800		796'500		815'422.88	
9080.4270.00	Mietzinsertrag		88'900		88'900		89'336.20
9080.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		3'471.25
9080.4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule		1'449'500		1'486'500		1'433'145.63
<b>9085</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>711'000</b>	<b>870'000</b>	<b>769'500</b>	<b>870'000</b>	<b>744'772.40</b>	<b>870'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>159'000</b>		<b>100'500</b>		<b>125'227.60</b>	
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenunterhalt	57'300		65'900		79'652.00	
9085.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte			17'800		15'335.40	
9085.3800.00	Einlage in Erneuerungsfonds	127'500		160'000		127'500.00	
9085.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'900		15'500		11'985.00	
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
<b>9090</b>	<b>Übrige Grundstücke</b>	<b>6'800</b>	<b>53'700</b>	<b>26'300</b>	<b>46'900</b>	<b>300.00</b>	<b>43'909.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>46'900</b>		<b>20'600</b>		<b>43'609.60</b>	
9090.3140.00	Unterhalt Wasserreservoir Haldengut	2'500		26'300			
9090.3180.00	DL Dritter WC Klimm Haldengut	4'000					
9090.3900.00	Anteil Personalaufwand	300				300.00	
9090.4100.00	Plakatgebühren		30'000		30'000		29'031.00
9090.4270.00	Miete Parkplatz Nägelihof		4'800		4'800		
9090.4271.00	Pachtzinse Familiengärten		2'100		2'500		2'105.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9090.4272.00	Hallenbad Faisswiesen Baurechtszins		9'600		9'600		5'573.60
9090.4272.01	Baurechtszins Armbrustschützenbund Dietlikon		7'200				7'200.00
<b>910</b>	<b>Liegenschaften FV</b>	<b>296'500</b>	<b>461'800</b>	<b>272'800</b>	<b>464'500</b>	<b>278'535.83</b>	<b>469'951.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>165'300</b>		<b>191'700</b>		<b>191'416.12</b>	
<b>9105</b>	<b>Säntisstr. 11</b>	<b>64'600</b>	<b>47'700</b>	<b>35'200</b>	<b>47'700</b>	<b>34'880.39</b>	<b>48'623.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>16'900</b>	<b>12'500</b>		<b>13'742.66</b>	
9105.3011.00	Besoldungen Hauswart	2'600		2'600		2'600.00	
9105.3030.01	Sozialleistungen	200		200		198.25	
9105.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'700		7'700		7'264.35	
9105.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	38'200		3'000		9'999.85	
9105.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'000		1'000		938.70	
9105.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'300		9'800		3'029.24	
9105.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	11'600		10'900		10'850.00	
9105.4231.00	Mietzinsen		47'700		47'700		48'623.05
<b>9106</b>	<b>Bahnhofstr. 54</b>	<b>30'900</b>	<b>114'600</b>	<b>43'900</b>	<b>114'600</b>	<b>30'319.00</b>	<b>116'678.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>83'700</b>		<b>70'700</b>		<b>86'359.90</b>	
9106.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		8'061.25	
9106.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	1'000		1'000		350.00	
9106.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'000		16'000		7'498.85	
9106.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9106.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'700		1'700		1'514.90	
9106.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		8'100		3'859.00	
9106.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	9'200		9'100		9'035.00	
9106.4231.00	Mietzinsen		114'600		114'600		116'678.90
<b>9107</b>	<b>Bahnhofstr. 56</b>	<b>59'300</b>	<b>111'500</b>	<b>67'700</b>	<b>111'500</b>	<b>47'243.14</b>	<b>111'320.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>52'200</b>		<b>43'800</b>		<b>64'076.86</b>	
9107.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	20'000		23'000		16'955.60	
9107.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500		350.00	
9107.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	17'000		17'000		10'020.70	
9107.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		1'000			
9107.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'300		2'400		2'120.40	
9107.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'500		14'100		8'126.44	
9107.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'000		9'700		9'670.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9107.4231.00	Mietzinsen		111'500		111'500		111'320.00
<b>9108</b>	<b>Chaletweg 2</b>	<b>18'600</b>	<b>33'300</b>	<b>19'700</b>	<b>33'300</b>	<b>17'387.75</b>	<b>34'540.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'700</b>		<b>13'600</b>		<b>17'152.25</b>	
9108.3011.01	Besoldungen	2'100		2'100		2'100.00	
9108.3030.01	Sozialleistungen	100		100		3.00	
9108.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	8'500		8'500		7'254.20	
9108.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9108.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	4'000		2'000		5'374.20	
9108.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9108.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	1'200		1'200		1'023.35	
9108.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'700		4'800		1'633.00	
9108.4271.00	Mietzinserträge		33'300		33'300		34'540.00
<b>9135</b>	<b>Chaletweg 18</b>	<b>14'300</b>	<b>13'700</b>	<b>7'200</b>	<b>13'700</b>	<b>8'761.25</b>	<b>13'642.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600</b>	<b>6'500</b>		<b>4'881.55</b>	
9135.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	8'800		2'000		3'712.10	
9135.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	500		500		452.15	
9135.3900.00	Anteil Personalaufwand	700		700		688.00	
9135.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'300		4'000		3'909.00	
9135.4231.00	Mietzinsen		13'700		13'700		13'642.80
<b>9136</b>	<b>Klotenerstr. 33</b>	<b>20'700</b>	<b>15'400</b>	<b>14'800</b>	<b>15'400</b>	<b>20'829.30</b>	<b>15'390.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'300</b>	<b>600</b>		<b>5'439.30</b>	
9136.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	500		500		804.90	
9136.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	6'800		2'000		8'357.20	
9136.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9136.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	600		600		563.00	
9136.3900.00	Anteil Personalaufwand	500		500		454.00	
9136.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	11'800		10'700		10'650.20	
9136.4231.00	Mietzinsen		15'400		15'400		15'390.00
<b>9140</b>	<b>Bahnhofstrasse 47</b>	<b>12'400</b>	<b>70'200</b>	<b>10'200</b>	<b>70'200</b>	<b>14'350.70</b>	<b>70'140.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>57'800</b>		<b>60'000</b>		<b>55'789.30</b>	
9140.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	3'000		1'500		6'631.40	
9140.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte					194.40	
9140.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'500		1'600		1'156.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9140.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'700		1'018.00	
9140.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	6'900		5'400		5'350.00	
9140.4231.00	Mietzinsen		70'200		70'200		70'140.00
<b>9190</b>	<b>Übrige Grundstücke</b>	<b>75'700</b>	<b>55'400</b>	<b>74'100</b>	<b>58'100</b>	<b>104'764.30</b>	<b>59'617.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'300</b>		<b>16'000</b>		<b>45'147.10</b>
9190.3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000			
9190.3140.01	Altlastenuntersuch Hardwald	5'000		5'000		40'139.80	
9190.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'500		51.00	
9190.3920.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbaute Grundstücke	66'200		64'600		64'573.50	
9190.4233.00	Pachtzinsen		7'700		7'700		12'587.65
9190.4235.00	Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter		33'800		36'500		33'750.00
9190.4300.00	Dienstbarkeitsentschädigungen		500		500		
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

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>13'375'000</b>	<b>487'000</b>	<b>9'700'000</b>	<b>482'500</b>	<b>6'970'731.46</b>	<b>2'734'426.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'888'000</b>		<b>9'217'500</b>		<b>4'236'305.37</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'345'000</b>	<b>487'000</b>	<b>9'700'000</b>	<b>482'500</b>	<b>5'539'119.46</b>	<b>1'302'814.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'858'000</b>		<b>9'217'500</b>		<b>4'236'305.37</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>13'345'000</b>		<b>9'700'000</b>		<b>5'539'119.46</b>	
50	Sachgüter	13'225'000		9'495'000		5'350'318.56	
52	Beteiligungen					500.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	120'000		205'000		188'300.90	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>487'000</b>		<b>482'500</b>		<b>1'302'814.09</b>
60	Abgang von Sachgütern		250'000		200'000		154'060.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		190'000		190'000		1'108'477.99
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen						500.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		47'000		92'500		39'776.00
	<b>Investitionen Finanzvermögen</b>	<b>30'000</b>				<b>1'431'612.00</b>	<b>1'431'612.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>				
<b>7</b>	<b>Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>	<b>30'000</b>				<b>1'431'612.00</b>	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	30'000					
79	Übertragungen					1'431'612.00	
<b>8</b>	<b>Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>						<b>1'431'612.00</b>
80	Grundeigentum Finanzvermögen						1'431'612.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>13'375'000</b>	<b>487'000</b>	<b>9'700'000</b>	<b>482'500</b>	<b>6'970'731.46</b>	<b>2'734'426.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'888'000</b>		<b>9'217'500</b>		<b>4'236'305.37</b>
100	<b>Präsidiales und Controlling</b>	<b>100'000</b>		<b>60'000</b>		<b>66'166.75</b>	
	Nettoergebnis		100'000		60'000		66'166.75
250	<b>Raum, Umwelt + Verkehr</b>	<b>120'000</b>	<b>7'000</b>	<b>205'000</b>	<b>52'500</b>	<b>174'630.25</b>	
	Nettoergebnis		113'000		152'500		174'630.25
270	<b>Gesundheit</b>	<b>115'000</b>					
	Nettoergebnis		115'000				
290	<b>Übriger Bereich</b>					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
330	<b>Unterhaltungsdienst</b>	<b>5'905'000</b>	<b>250'000</b>	<b>4'815'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'174'787.50</b>	<b>154'060.10</b>
	Nettoergebnis		5'655'000		4'615'000		1'020'727.40
380	<b>Gemeindewerke</b>	<b>4'200'000</b>	<b>230'000</b>	<b>3'470'000</b>	<b>230'000</b>	<b>3'949'522.96</b>	<b>1'133'253.99</b>
	Nettoergebnis		3'970'000		3'240'000		2'816'268.97
390	<b>Liegenschaften VV</b>	<b>2'905'000</b>		<b>1'150'000</b>		<b>173'512.00</b>	<b>15'000.00</b>
	Nettoergebnis		2'905'000		1'150'000		158'512.00
391	<b>Liegenschaften FV</b>	<b>30'000</b>				<b>1'431'612.00</b>	<b>1'431'612.00</b>
	Nettoergebnis		30'000				

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2017	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
Gebunden			Mobilien	1080.5060.01	<b>Präsidiales &amp; Controlling</b> EDV Systemerneuerung	100'000.00	
					<b>Raum Umwelt &amp; Verkehr (RUV)</b>		
GR			Raumplanung	3081.5810.12	Revision Verkehrsplan	30'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.13	Revision BZO Zentrum Dietlikon Süd	20'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.16	Lärmbekämpfung	20'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.18	Zentrumsplanung Ortsmitte	50'000.00	
			Raumplanung	3081.6600.01	Lärmbekämpfung Staatsbeitrag		7'000.00
					<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
Gebunden			Mobilien	6530.5060.00	Mobilien	115'000.00	
					Übertrag	335'000.00	7'000.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2017	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		335'000.00	7'000.00
				<b>Unterhaltsdienst</b>			
				<b>Gemeindestrassen / Investitionen aus RUV</b>			
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	1'305'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Werterhaltungskonzept im LIS/GIS	10'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Ersterfassung LIS/GIS	50'000.00	
Urne			Tiefbau	3082.5010.00	Umsetzung reg. Verkehrssteuerung & verkehrstech. Massnahmen	4'000'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen	50'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Parkleitsystem und Parkraumbewirtschaftung Dietlikon Süd	250'000.00	
GR			Mobilien	3082.5060.00	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	160'000.00	
GR			Tiefbau	3082.6010.05	Beträge Eigentümer Parkleitsystem Dietlikon Süd		250'000.00
				<b>Öffentliche Beleuchtung</b>			
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Sanierung öffentliche Beleuchtung	30'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Strassenbeleuchtung LED	50'000.00	
				<b>Gemeindewerke</b>			
				<b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>			
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Industrie Süd, Anpassungsarbeiten	30'000.00	
GR			Tiefbau	8080.6100.00	Anschlussgebühren		10'000.00
				Übertrag		6'270'000.00	267'000.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2017	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		6'270'000.00	267'000.00
				<b>Wasserversorgung (WV)</b>			
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	185'000.00	
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Werterhaltungskonzept im LIS/GIS	10'000.00	
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Industrie Süd, Anpassungsarbeiten	105'000.00	
			Tiefbau	8081.5010.00	Überwachungssonde	15'000.00	
GR			Mobilien	8081.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
GR				8081.6100.00	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge		30'000.00
GR				8081.6610.00	Staatsbeiträge		40'000.00
				<b>Abwasserbeseitigung (AW)</b>			
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	310'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Werterhaltungskonzept im LIS/GIS	20'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	GEP Aktualisierung	50'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Sanierung Pumpwerk Riedwiesen	300'000.00	
GR			Mobilien	8082.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
GR				8082.6100.00	Anschlussgebühren		50'000.00
				Uebertrag		7'305'000.00	387'000.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2017	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
					Uebertrag	7'305'000.00	387'000.00
					<b>Elektrizitätswerk</b>		
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	960'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Werterhaltungskonzept im LIS/GIS	10'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Industrie Süd, Anpassungsarbeiten	460'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Ersterfassung LIS	160'000.00	
GR			Hochbau	8084.5030.00	Trafostationen & Verteilkabinensanierung	1'080'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Fahrzeug	100'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Messgeräte / Netzqualität	55'000.00	
GV			Mobilier	8084.5060.00	Ersatz Rundsteueranlage	230'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Zählereinkauf	80'000.00	
GR				8084.6100.00	Anschlussgebühren		100'000.00
					Uebertrag	10'440'000.00	487'000.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2017	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
					Uebertrag	10'440'000.00	487'000.00
					<b>Bahnhofstr. 60 (Gemeindehaus)</b>		
GR			Hochbau	9080.5030.94	Gemeindehaus Ersatz Bodenbeläge	65'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.95	Gemeindehaus Malerarbeiten Büros EG - 3.OG	55'000.00	
GR			Mobiliar	9080.5060.11	Gemeindehaus Ersatz Büromöbel	110'000.00	
					<b>Hofwiesenstr. 32 (Betriebsgebäude)</b>		
GR			Hochbau	9080.5030.96	Betriebsgebäude Ersatz Leuchtmittel (neu LED)	55'000.00	
					<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
Urne			Hochbau	9080.5030.88	Demenzstation Hofwiesen, Projekt	500'000.00	
					<b>Asylantenunterkunft</b>		
GV			Hochbau	9080.5030.98	Neubau zweite Notunterkunft (Haus B)	2'120'000.00	
					Total Ausgaben / Einnahmen	13'345'000.00	487'000.00
					<b>NETTOINVESTITIONEN im Verwaltungsvermögen</b>		<b>12'858'000.00</b>
						13'345'000.00	13'345'000.00

## Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss					Voranschlag 2017	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
GV			<b>Bahnhofstr. 54</b> 9085.7020.02	Bahnhofstr. 54 Gesamtsanierung Projekt	30'000.00	
			Total Ausgaben / Einnahmen		30'000.00	0.00
			<b>NETTOINVESTITIONEN im Finanzvermögen</b>			<b>30'000.00</b>
					30'000.00	30'000.00

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Zusammenzug</b>							
- Politische Gemeinde	7'001'000.00	8'773'000.00	15'774'000.00		1'667'000.00	-	14'107'000.00
- Abfallbeseitigung	-	-	-		-	-	-
- Abwasserbeseitigung	1'055'000.00	650'000.00	1'705'000.00		176'000.00	-	1'529'000.00
- Alterszentrum	216'000.00	115'000.00	331'000.00		77'000.00	-	254'000.00
- Fernsehwerk	3'162'330.26	20'000.00	3'182'330.26		301'200.00	-	2'881'130.26
- Wasserversorgung	2'229'000.00	265'000.00	2'494'000.00		262'000.00	-	2'232'000.00
- Elektrizitätswerk	23'965'924.14	3'035'000.00	27'000'924.14		1'067'700.00	-	25'933'224.14
<b>Total</b>	<b>37'629'254.40</b>	<b>12'858'000.00</b>	<b>50'487'254.40</b>		<b>3'550'900.00</b>	<b>-</b>	<b>46'936'354.40</b>
<b>Total Abschreibungen</b>					<b>3'551'000.00</b>		

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Politische Gemeinde</b>							
1140.001 Grundstücke	4'000.00		4'000.00	10	1'000.00	-	3'000.00
1141.001 Tiefbauten	3'204'000.00	5'495'000.00	8'699'000.00	10	870'000.00		7'829'000.00
1143.001 Hochbauten	2'146'000.00	2'795'000.00	4'941'000.00	10	495'000.00		4'446'000.00
1145.001 Waldungen	31'000.00		31'000.00	10	4'000.00		27'000.00
1146.001 Mobiliar	484'000.00	370'000.00	854'000.00	20	171'000.00		683'000.00
1153.001 Eig.Anstalten & Beteilig.	525'000.00		525'000.00	10	53'000.00		472'000.00
1154.001 Gem.Unternehmungen	72'000.00		72'000.00	10	8'000.00		64'000.00
<u>Investitionsbeiträge</u>			-		-		-
1160.001 Bund (SBB)	-		-	10	-		-
1162.001 Spital Uster	-		-	10	-		-
			-	10	-		-
1171.001 Raumplanung	535'000.00	113'000.00	648'000.00	10	65'000.00		583'000.00
	7'001'000.00	8'773'000.00	15'774'000.00		1'667'000.00	-	14'107'000.00
<b>Alterszentrum</b>							
1146.190 Mobiliar AZ Hofwiesen	216'000.00	115'000.00	331'000.00		77'000.00		254'000.00
	216'000.00	115'000.00	331'000.00		77'000.00	-	254'000.00
<b>8080 Fernsehwerk **</b>							
1141.071 KOAX	-		-	bis 2016	-		-
1141.072 Glasfaser	707'531.55		707'531.55	15 Jahre	115'400.00		592'131.55
1141.073 Leitungsnetz	-368'417.78	20'000.00	-348'417.78	50 Jahre	-7'300.00		-341'117.78
1143.071 Gebäude	436'802.71		436'802.71	25 Jahre	22'200.00		414'602.71
1146.072 Informatik	46'595.29		46'595.29	5 Jahre	21'400.00		25'195.29
1146.073 Betriebseinrichtung	2'339'818.49		2'339'818.49	20 Jahre	149'500.00		2'190'318.49
1141.074 noch nicht zuweisbar	-		-				-
	3'162'330.26	20'000.00	3'182'330.26		301'200.00	-	2'881'130.26

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>8081 Wasserversorgung</b>							
1141.051 Tiefbauten	2'129'000.00	245'000.00	2'374'000.00	10	238'000.00		2'136'000.00
1141.052 Hydranten + Brunnen	-	-	-	10	-	-	-
1146.051 Mobiliar	100'000.00	20'000.00	120'000.00	20	24'000.00		96'000.00
	<b>2'229'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>2'494'000.00</b>		<b>262'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'232'000.00</b>
<b>8082 Abwasserbeseitigung</b>							
1141.002 Kanalisation	1'031'000.00	630'000.00	1'661'000.00	10	167'000.00		1'494'000.00
1143.004 Kläranlage	-	-	-	10	-		-
1146.005 Mobiliar	24'000.00	20'000.00	44'000.00	20	9'000.00		35'000.00
	<b>1'055'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'705'000.00</b>		<b>176'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'529'000.00</b>
<b>5082 Abfallbeseitigung</b>							
1143.003 Wertstoff-Sammelstelle	-	-	-	10			-
1146.003 Mobilien	-	-	-	20			-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8084 Elektrizitätswerk**</b>							
1141.061 Stromnetz MS/NE 5	4'197'551.32				186'356.04		
1141.063 Stromnetz MS/NE 7	8'217'025.18				364'806.08		
1141.066 Kataster	1'089'049.70				48'349.85		
1141.075 Netzkostenbeiträge	-3'705'883.57				-164'527.77		
1141.065 noch nicht zuweisbar	2'556'341.31				113'492.27		
<b>Total Tiefbau</b>	<b>12'354'083.94</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>13'844'083.94</b>		<b>548'500.00</b>		<b>13'295'583.94</b>
1141.067 Verteilkabinen NS/NE 7	1'150'331.37				51'070.54		
1143.063 Trafo neu	5'662'552.77				251'396.78		
1143.065 Gebäude	1'244'996.06				55'273.30		
1141.065 noch nicht zuweisbar	1'862'158.89				82'673.09		
<b>Total Hochbau</b>	<b>9'920'039.09</b>	<b>1'080'000.00</b>	<b>11'000'039.09</b>		<b>440'400.00</b>		<b>10'559'639.09</b>

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.069 Leittechnik/Netzleitsys.	428'110.48				19'006.55		
1146.062 Mobiliar/Einrichtungen	47'063.95				2'089.47		
1146.064 Werkzeuge/Maschinen	6.00				0.27		
1146.066 Fahrzeuge	21'254.00				943.60		
1146.068 Informatik	2.00				0.09		
1146.074 Zähler- und Tarifaparate	340'781.42				15'129.46		
1146.076 Zählerfernauslesung	420'876.83				18'685.40		
1146.078 Solaranlage	10'468.00				4'200.00		
1141.065 noch nicht zuweisbar	423'238.43				18'790.25		
<b>Total Mobiliar</b>	<b>1'691'801.11</b>	<b>465'000.00</b>	<b>2'156'801.11</b>		<b>78'800.00</b>	-	<b>2'078'001.11</b>
Rundungsbetrag	23'965'924.14	3'035'000.00	27'000'924.14	-	1'067'700.00	-	25'933'224.14

\*Keine Abschreibung

\*\* Betriebswirtschaftliche Abschreibungssätze

# Kommentar Voranschlag 2017

## Laufende Rechnung

Bei einem Steuerfuss von 37% (Vorjahr 35%) weisen die Voranschläge folgende Umsätze aus:

	VA 2017	VA 2016
Aufwand	48'929'800	54'509'400
Ertrag	48'651'500	53'103'200
Rechnungsergebnis	-278'300	-1'406'200

Die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 278'300.00 aus. Ohne den netto Steuerertrag, die ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen, die Veränderungen bei den Spezialfinanzierungen "Gebührenhaushalte" sowie die internen Verrechnungen ist beim Aufwand eine Abnahme von 6.0% und beim Ertrag eine Abnahme von 3.3% zu verzeichnen.

Die ordentlichen Abschreibungen 2017 im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3.5 Mio. Franken, die Zusätzlichen auf 0 Mio. Franken.

## Investitionsrechnung

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

	VA 2017	VA 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	8'773'000	6'017'500	1'420'036	1'376'355	1'040'000
Alterszentrum Hofwiesen	115'000	11'500	74'277	17'422	0
Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	0	0		0	0
Gebührenhaushalt Kabelnetz	20'000	70'000	631'679	-2'609'140	1'361'000
Gebührenhaushalt Wasserversorgung	265'000	240'000	12'803	471'468	232'000
Gebührenhaushalt Abwasser	650'000	380'000	105'063	-259	64'000
Gebührenhaushalt Elektrizitätswerk	3'035'000	2'510'000	2'066'723	2'401'126	2'035'000
<b>Total</b>	<b>12'858'000</b>	<b>9'229'000</b>	<b>4'310'582</b>	<b>1'656'973</b>	<b>4'732'000</b>

Übersicht Nettoinvestitionen Finanzvermögen

	VA 2017	VA 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	30'000	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad VV/FV</b>	<b>23%</b>	<b>15%</b>	<b>75%</b>	<b>421%</b>	<b>219%</b>

## Spezialfinanzierung

### Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

	Bestand 01.01.2016	Ergebnis VA 2016	Ergebnis VA 2017	Bestand 31.12.2017
Abfallbeseitigung Sackgebühr	-67'535.99	16'600.00	-5'100.00	-56'035.99
Abfallbeseitigung Grundgebühr	704'582.38	-4'100.00	-27'300.00	673'182.38
Betriebsgebäude	374'001.97	-229'600.00	44'800.00	189'201.97
Alterszentrum Hofwiesen	1'456'373.40	-289'000.00	106'300.00	1'273'673.40
Kabelnetz	1'753'437.08	-191'600.00	-116'800.00	1'445'037.08
dietlikon.net	0.00	0.00	-21'000.00	-21'000.00
Wasserversorgung	2'976'540.33	7'900.00	165'300.00	3'149'740.33
Abwasser	1'320'432.22	-221'100.00	-201'200.00	898'132.22
Elektrizitätswerk Netz	13'207'925.30	-242'200.00	-399'500.00	12'566'225.30
Elektrizitätswerk Energie	239'531.19	88'800.00	56'000.00	384'331.19

## Steuerfuss

Gemäss vorläufiger Steuerabrechnung wurde per 22.07.2016 ein 100%iger Staatssteuerertrag von rund 25 Mio. Franken verrechnet. Der budgetierte Steuerertrag früherer Jahre inkl. Grundstückgewinnsteuern wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. Der einfache 100%-ige Staatssteuerertrag für den Voranschlag 2017 wird auf CHF 25'160'000 festgesetzt.

Auf Grund der oben genannten Gegebenheiten wird der voraussichtliche Gemeindesteuerbezug (ohne Kirchensteuern) für die Politische Gemeinde Dietlikon 37% (Vorjahr 35%) betragen. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Organe gilt für die Gemeinde Dietlikon folgender Gesamtsteuerfuss:

	2017	2016
Politische Gemeinde	37%	35%
Schulgemeinde	58%	60%
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](mailto:finanzen@dietlikon.org), bezogen werden.

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>100</b>	<b>Präsidiales + Controlling</b>		
<b>1010</b>	<b>Legislative</b>		
1010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	19'100	Die Gemeindeversammlungsbrochüren werden nicht mehr gedruckt und in alle Haushalte verteilt (10'000). Der Jahresbericht wird primär online zur Verfügung gestellt (9'100)
<b>1020</b>	<b>Allg. Verwaltung</b>		
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'864'700	Die Besoldungen werden neu direkt den jeweiligen Abteilungen belastet. Vakanzen müssen durch Effizienzsteigerung nicht gleichwertig ersetzt werden.
1020.3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	354'300	siehe 3011.02
1020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar	20'000	2017 wird das Gemeindehaus neu möbliert. Dafür sind in der Investitionsrechnung Fr. 110'000 enthalten. Ansonsten sind keine grösseren Anschaffungen vorgesehen.
1020.3181.02	Porti; Frachten	18'000	Anpassung an mutmassliche Kosten
1020.3185.00	Arbeitssicherheit (SIBE)	11'500	2016 a.o. Anschaffung von Defibrilatoren (11'500)
1020.4520.00	Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit	-10'000	IT-Kosten werden bereits über 1100.3151.00 verrechnet (doppelt verrechnet)
<b>1045</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	101'800	Projekt ist abgeschlossen/ nachträglich zusätzliche Sterne bei WSA
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	-17'500	Zusätzliche Kosten für 1. Dietliker Kulturnacht
1045.3650.95	Verschiedene Beiträge übr.Freizeitgestaltung	15'000	Reduktion Budget zur Kompensation der Dietliker Kulturnacht
1045.4351.00	Sponsoringbeiträge Weihnachtsbeleuchtung	-74'200	Projekt ist abgeschlossen/ nachträglich zusätzliche Sterne bei WSA
<b>1100</b>	<b>EDV</b>		
1100.3151.00	Nutzungsgebühren Hard- & Software	10'000	Wegfall Doppelverrechnung an Schulgemeinde (10'000)
<b>200</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>2005</b>	<b>Finanzen</b>		
2005.4520.08	Verwaltungskosten KND	38'200	Anpassung Kostenverteilerschlüssel
2005.4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung	-69'500	Anpassung Kostenverteilerschlüssel
2005.4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk	13'600	Anpassung Kostenverteilerschlüssel
2005.4980.11	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung	15'000	Anpassung Verteilerschlüssel gemäss Jahresrechnung 2015
<b>2035</b>	<b>Ablieferungen Gemeindewerke</b>		
2035.4630.02	Beiträge Elektrizitätswerk	-18'800	Gemäss Umsatzprognose Elektrizitätswerk
<b>2040</b>	<b>Kapitaldienst</b>		
2040.3180.30	Kreditvermittlungsgebühren (Broker)	-12'000	zusätzlicher Kapitalbedarf gemäss Liquiditätsplanung
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	-18'000	zusätzlicher Kapitalbedarf gemäss Liquiditätsplanung
2040.4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde	-10'700	gemäss Hochrechnung 2016 verringert sich die Kontokorrentschuld der Schulgemeinde
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapital	-13'000	Verzinsung gemäss Vorjahr.
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz	92'600	Gewinnausschüttung gemäss Rechnungsjahr 2015
<b>2045</b>	<b>Abschreibungen</b>		
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem VV	-123'000	Höhere Investitionen ergeben mehr Abschreibungen
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem VV	200'000	Wegfall der zusätzlichen Abschreibungen Klimanlage

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

09.12.2016

Seite 57

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
2045.4520.00	Anteil Abschreibung Gemeindewerke	-1'850'500	Neues Konto 4930.28
2045.4930.25	Abschreibungen Betriebsgebäude	-255'000	Tiefere Investitionen ergeben weniger Abschreibungen/ Wegfall der zusätzlichen Abschreibungen Klimanlage
2045.4930.27	Abschreibungen Mobilien AZ Hofwiesen	77'000	Neues Konto (bis anhin nur im Alterszentrum gebucht)
2045.4930.28	Abschreibungen Gemeindewerke	1'806'900	Tiefere Investitionen ergeben weniger Abschreibungen.
<b>2450</b>	<b>Finanzausgleich</b>		
2450.3410.10	Ressourcenausgleich	275'800	Die Steuerkraft sinkt leicht, während das Kantonale Mittel steigt
<b>250</b>	<b>Steuern</b>		
<b>2505</b>	<b>Steuern</b>		
2505.4510.02	Bezugsentschädigung Staatssteuern	12'800	Anpassung aufgrund 3 Jahresschnitt
<b>2600</b>	<b>Gemeindesteuern</b>		
2600.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	35'000	3 Jahresschnitt/ Ausgleichszins neu 0.5% (vorher 1.5%)
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	958'200	100% = CHF 25'160'000.00, Steuerfuss 37%, Vorjahr 35%
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-361'900	3 Jahresschnitt
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	-256'200	3 Jahresschnitt
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen	-43'400	3 Jahresschnitt
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern	-200'000	3 Jahresschnitt
2600.4210.00	Guthabenzinsen	-31'000	3 Jahresschnitt/ Ausgleichszins neu 0.5% (vorher 1.5%)
<b>300</b>	<b>Sicherheit</b>		
<b>3010</b>	<b>Feuerwehr</b>		
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	-34'200	Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät Fr. 41'000
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	13'300	bei sämtlichen Fahrzeugen lediglich kleiner Service fällig (2 Jahres Rhythmus)
3010.4610.00	Staatsbeiträge	20'500	hydraulisches Rettungsgerät zur Hälfte von GVZ subventioniert
<b>3050</b>	<b>Gemeindepolizei</b>		
3050.4370.00	Bussen	15'000	3-Jahres-Durchschnitt 2013 - 2015
<b>3070</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>		
3070.3140.00	Baul. Unterhalt	21'000	verkehrsberuhigende Massnahmen Loorenstrasse 2016 realisiert
3070.4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren	11'000	3-Jahres-Durchschnitt 2013 - 2015
<b>400</b>	<b>Einwohnerdienste</b>		
<b>4005</b>	<b>Einwohnerdienste</b>		
4005.4310.00	Gebührenertrag	-10'000	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
<b>500</b>	<b>Raum</b>		
<b>5050</b>	<b>Bauverwaltung</b>		
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren	13'000	3-Jahresschnitt
<b>5060</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>		
5060.3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	-11'000	neue kant. gesetzliche Vorgaben für künftige Nachführung ÖREB-Kataster (GRB 52 vom 22.03.2016)

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
5060.3186.00	Unterhalt GEOweb	14'200	Kant. Gesetzesänderung für Bezugsrahmenwechsel LV 95: Wegfall einmaliger Aufwände für Datentransformation für das Jahr 2016 sowie Einsparungen bei Aufschaltungen neuer Themen (OPTIMA).
<b>520</b>	<b>Umwelt</b>		
<b>5300</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>		
5300.3180.07	Grüngut; organische Abfälle	10'000	4-Jahresschnitt
5300.4340.05	Grundgebühren	10'000	Neubezug Überbauung Grundhalde für 2017 eingeplant
<b>5350</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühren</b>		
5350.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	-10'000	Neues Konto, war bis anhin im Anteil Personalaufwand (3900.00) enthalten
<b>5400</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>		
<b>5500</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>		
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	-65'000	Prov. Beitrag gem. ZVV Angaben vom 30.05.2016: Angebotsweiterung ergibt neuen Verteilschlüssel, wird im Herbst 2016 definiert
<b>600</b>	<b>Soziales</b>		
<b>6015</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>		
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkassen	-80'000	Höhere Krankenkassenprämien
6015.4360.00	Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	50'000	Höherer Prämienverbilligungen
6015.4600.00	Bundesbeiträge	16'700	Die Auslagen für die KK-Prämien werden vom Kanton vollumfänglich zurückerstattet
6015.4610.00	Staatsbeiträge	13'800	Die Auslagen für die KK-Prämien werden vom Kanton vollumfänglich zurückerstattet
<b>6020</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>		
6020.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	-83'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
6020.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen	-25'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
6020.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	358'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
6020.3665.01	Betagte Kant. Zuschüsse	-35'700	2016 mussten mehr Zuschüsse ausbezahlt werden, Budget 16 wird höher als gerechnet, aufgrund dieser Erhöhung 2016 Budget für 2017 entsprechend angepasst
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen	10'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen	12'000	mehr Auslagen daher auch höhere Kantonsbeiträge
<b>6023</b>	<b>Kinderhort</b>		
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderbetreuung	-23'900	Erweiterung auf Tagesfamilienorganisation ist geplant
<b>6035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>		
6035.3180.00	Abklärungen SoWatch	-10'000	wurde bisher über Klient verbucht, das ist nicht erlaubt, ist nicht staatsbeitragsberechtig
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz	70'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz	150'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller Kostenersatz	-50'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne Kostenersatz	-50'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde, voller Kostenersatz	-70'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde, ohne Kostenersatz	-150'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde, voller Kostenersatz	50'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2016, die einzelnen Rubriken sind jedes Jahr sehr unterschiedlich, Gesamtausgaben für Sozialhilfe nur unwesentlich höher budgetiert als 2016
<b>6045</b>	<b>Jugendprävention</b>		
6045.3180.00	DL Dritter Ajuga Plattform	-90'000	neues Konto
6045.3620.10	Anteil Defizit Plattform Glattal	65'100	Der Vorstand und die Geschäftsleitung haben diverse Massnahmen vollzogen, welche das Defizit des Vereines verringern sollen.
<b>6050</b>	<b>Betreuung Asylbewerber</b>		
6050.3180.00	Integration Asylsuchende	-31'000	neues Konto für Deutschkurse und andere Integrationsmassnahmen für Asylsuchende
6050.3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-80'000	neue Leistungsvereinbarung ab 1.1.17 mit höheren Pauschalen
<b>6055</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>		
6055.3620.00	Beiträge an FES	-35'700	Budgetvorgaben FES Opfikon
6055.3620.10	Entschädigungen für Mandatsführungen	-13'000	Budgetvorgaben FES Opfikon
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	-10'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	160'000	Wegfall ab 1.10.2016
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen	10'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
<b>6060</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>		
6060.3650.04	Betriebskostenbeiträge	-25'000	vermehrte Anfragen für Betriebskostenbeiträge von Institutionen oder für IV-Bezüger, Sozialbehörde muss noch Bedingungen festlegen bzw. ob überhaupt
<b>6100</b>	<b>Jugendtreff</b>		
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Betrieb Plattform	-25'000	Vertraglich vereinbarter Betriebsbeitrag wird voraussichtlich 2017 ausgeschöpft. Zudem werden die kantonalen Subventionen eingestellt.
<b>620</b>	<b>Gesundheit</b>		
<b>6350</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>		

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	50'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016
6350.3630.01	Beiträge Pflegezentrum Rotacher	450'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016, 2016 weniger Patienten im Rotacher
<b>6360</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Spitex</b>		
6360.3620.00	Beiträge an Pflegedienstbietende	-45'000	aufgrund Hochrechnung Halbjahreszahlen 2016 (Mitteilung Spitex)
<b>6530</b>	<b>Alterszentrum</b>		
6530.3011.00	Besoldungen AZ	38'500	Aushilfskräfte waren im VA 2016 fälschlicherweise doppelt budgetiert
6530.3071.00	Honorare Leistungen Dritter	-11'200	Erhöhung der Überbrückungsrenten
6530.3090.00	Allg. Personalaufwand	-12'100	höhere Weiterbildungskosten (höhere Fachausbildung)
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	-10'000	diverse Kleinanschaffungen
6530.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	-35'300	kleinere Unterhaltsarbeiten werden wieder durch das Alterszentrum übernommen (bis anhin: Liegenschaften)
6530.3310.00	Abschreibungen auf Mobilien	48'000	Konto neu: 3930.00
6530.3930.00	Anteil Abschreibungen	-77'000	höhere Investitionen ergeben mehr Abschreibungsaufwand (Konto alt: 3310.00)
6530.4270.00	Mief- und Kapitalzinsen	-58'500	es muss aufgrund Kündigungen mit Leerständen bei den Räumlichkeiten Ladenlokal und Spitex gerechnet werden
6530.4323.00	Ertrag Alterswohnungen	62'100	Auslastungsgrad wird erhöht (Antrag: bei einem Todesfall wird 14 Tage die Reservationstaxe verrechnet)
6530.4350.00	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner	15'500	Auftrag AZ-Breiti wird marktkonform angepasst - somit erwarten wir erhöhte Erträge
<b>6550</b>	<b>Spitexverein</b>		
6550.3620.00	Anteil Defizit Spitex Glattal	170'000	Die bei der Fusion vorgesehenen wirtschaftlichen Aspekte beginnen zu greifen. Das Restdefizit kann deutlich verringert werden.
<b>700</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>		
<b>7025</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>		
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	-30'700	Anschaffung neue Festbank-Garnitur/neue Panoramatafel im Friedhof
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	-35'000	Ausserordentliche Sicherheitsholzereien entlang Bahnhofstrasse. Sanierung von grenzübergreifenden Waldstrassen gemäss neuem Wald- und Flurwegkonzept (ermöglicht teilweise Kostenübernahme durch den Kanton). Ausbaggerung des Biotop im Klimm.
<b>7030</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	-33'000	Verschiebung von Strassensanierungen führen zu erhöhten Unterhaltskosten
7030.3150.10	Unterhalt Maschinen; Geräte etc.	10'000	wird über das Konto 7030.3150.00 gebucht
7030.3520.00	Strassenentwässerung	-10'000	ab 2017 müssen gemäss AWEL alle Strassensammler jährlich geleert werden
7030.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen	-13'000	Viele Leistungen gegenüber Dritten werden nicht mehr durchgeführt, da die Ressourcen für das Tagesgeschäft benötigt werden
<b>7035</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>		Betrieb und Unterhalt ab 2017 bei der Wasserversorgung
<b>7050</b>	<b>Waldhütten und Feuerstellen</b>		

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	-15'000	Sanierung diverser Feuerstellen (neuer Grill plus Holzlieferung durch Forst). Holzlieferung wurde bis anhin über ein anderes Konto abgebucht.
<b>7055</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
7055.3102.00	Bestattungsanzeigen	20'000	Verzicht auf den Versand von Bestattungsanzeigen
<b>800</b>	<b>Gemeindewerke</b>		
<b>8010</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>		
8010.3011.00	Besoldungen	66'500	Gemäss Personaleinsatzplan 2017 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Der Personalbestand verringert sich in den gesamten Gemeindewerken vorübergehend um total 190 Stellenprozent. Abschluss Projekt FTTH führt zu vermindertem Personaleinsatz.
8010.3030.01	Sozialleistungen	13'100	siehe 3011.00
8010.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material KND	29'000	Tiefere Unterhaltskosten aufgrund Wegfall Unterhalt Koax Netz. Wird zum Teil kompensiert durch zusätzliche Wartungskosten für das FTTH Provisionierungstool.
8010.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material KND	50'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8010.3151.00	Signalbezug	15'000	Ablösung Koax Netz durch FTTH
8010.3520.00	Verwaltungskosten	-33'000	Anpassung Kostenverteilerschlüssel (siehe auch übrige Werke)
8010.3520.01	Abschreibung VV	452'100	Neues Konto 3930.00
8010.3930.00	Anteil Abschreibungen	-301'200	Tiefer aufgrund Wegfall Abschreibungen für Koax Netz (bis 2016)
8010.4340.00	Abonnementsgebühren	-84'000	Ablösung Koax Netz durch FTTH
8010.4341.00	Erlös FTTH	-90'000	Gemäss aktueller Prognose
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung	-13'400	Ablösung Koax Netz durch FTTH
8010.4344.00	Erlös Netzentschädigung / LWL Mieten	-20'000	Gemäss aktueller Prognose. Es sind mit tieferen Einnahmen zu rechnen.
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-18'100	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2017.
<b>8011</b>	<b>dietlikon.net</b>		Neuer Fachbereich
<b>8015</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
8015.3011.00	Besoldungen	25'200	Gemäss Personaleinsatzplan 2017 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Der Personalbestand verringert sich in den gesamten Gemeindewerken vorübergehend um total 190 Stellenprozent.
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	-20'000	Höhere Einkaufsprognose (+7%) bei tieferem Einkaufspreis (-3%)
8015.3131.02	Kundenprojekte Fremdleistungen/Material WA	-20'000	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8015.3131.04	Dienstleistungen Datennetz WV	-10'000	Ab 01.01.2017 Verrechnung der Dienstleistungen Datennetz (von Elektrizitätswerk Netz) für die Zählerfernauslesung/Loggersystem
8015.3520.00	Verwaltungskosten	70'400	Anpassung Kostenverteilerschlüssel (siehe auch übrige Werke)
8015.3520.01	Abschreibung VV	291'900	Neues Konto 3930.00
8015.3930.00	Anteil Abschreibungen	-262'000	Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferer Investitionen aus 2015/2016 als budgetiert.
8015.4340.00	Wasserverkauf	43'200	Höhere Verkaufsprognose (+7%) bei gleichbleibendem Tarif. Keine Verrechnung der Wasserbezüge der öffentlichen Brunnen.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
8015.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	29'200	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
<b>8020</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
8020.3520.01	Abschreibung VV	132'300	Neues Konto 3930.00
8020.3930.00	Anteil Abschreibungen	-176'000	Erhöhung Abschreibung aufgrund Anstieg Verwaltungsvermögen.
8020.4340.00	Benützungsgebühren	70'300	Bei gleichbleibendem Tarif wird aufgrund der Rechnung 2015 von einer höheren Menge ausgegangen.
<b>8025</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>		
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	127'800	Gemäss Personaleinsatzplan 2017 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Der Personalbestand verringert sich in den gesamten Gemeindewerken vorübergehend um total 190 Stellenprozent.
8025.3030.01	Sozialleistungen	26'000	siehe 3011.00
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	212'300	Tiefere Einkaufsprognose (-6%) bei tieferem Einkaufspreis (-5.4%)
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	29'000	Tiefer aufgrund tieferer Netznutzungsprognose/tieferem Energiepreis
8025.3131.01	Unterhalt Fremdleistungen/Material EW	-131'300	Höhere externe Kosten, da aufgrund des tieferen Personalbestandes vermehrt Aufträge extern vergeben werden. Zusätzlich wurden aufgrund der Rechnung 2015 höhere Kosten für Störungen/Schäden im Netz budgetiert.
8025.3131.04	Dienstleistungen Datennetz EW Netz	-107'200	Neuer Bereich Datennetz innerhalb Elektrizitätswerk ab 01.01.2017. Wird zum Teil über Konti 4340.02/4340.03 verrechnet. Bestehend aus Kosten für IT Unterhalt (bis anhin Dienstleistungen Dritter alle Werke), Servicevertrag Datennetz (bis anhin Konto 8025.3131.01), Unterhalt Switch/Aktivkomponenten (neu) und Ersatz Server/Batterien (neu, einmalig)
8025.3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	-16'000	Erhöhung aufgrund neuer Software für das Netzleitsystem und die Zählerfernauslesung
8025.3220.02	Zinsaufwand VV	191'000	Reduktion aufgrund Anpassung Zinssatz gemäss Weisung EICom (WACC alt 4.7%, neu 3.83%)
8025.3520.00	Verwaltungskosten	-19'200	Anpassung Kostenverteilerschlüssel (siehe auch übrige Werke)
8025.3520.01	Abschreibung VV	970'000	Neues Konto 3930.00
8025.3630.00	Konzession an die Gemeinde	18'800	Anpassung Konzession gemäss tieferer Netznutzungsprognose.
8025.3930.00	Anteil Abschreibungen	-1'063'500	Erhöhung Abschreibung aufgrund Anstieg Verwaltungsvermögen.
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	-141'500	Reduktion aufgrund Anpassung Zinssatz gemäss Weisung EICom (WACC alt 4.7%, neu 3.83%)
8025.4340.02	Verrechnung Datennetz WV	10'000	Ab 01.01.2017 Verrechnung der Dienstleistungen Datennetz (von Elektrizitätswerk Netz) für die Zählerfernauslesung/Loggersystem
8025.4340.10	Konzession an die Gemeinde	-18'800	Anpassung Konzession gemäss tieferer Netznutzungsprognose.
8025.4341.00	Netznutzung EWD	-155'700	Tiefere Netznutzungseinnahmen aufgrund Tarifierhöhung (ca.+3%) bei tieferer Netznutzungsprognose (-6%)
8025.4341.05	Blindstrom	-10'000	Anpassung gemäss Jahresrechnung 2015
8025.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-25'500	Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe vom Budget abweichen.
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-41'100	Gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen Budget 2017.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>8028</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>		
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	759'500	Gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge um -10% (mögliche Abgänge Grosskunden) bei tieferem Einkaufspreis -30%
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-29'000	Tiefer aufgrund tieferer Netznutzungsprognose/tieferem Energiepreis
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf	-769'000	Gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge um -10% (mögliche Abgänge Grosskunden) bei tieferem Tarif, je nach Tarifgruppe zwischen -23% bis -35%.
8028.4342.04	Erlös Naturstrom Wasser	-14'000	Reduktion Tarif für Zuschlag Naturstrom Wasser (günstigerer Einkauf)
<b>900</b>	<b>Liegenschaften VV</b>		
<b>9005</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>		
9005.3110.00	Anschaffungen	-12'000	neues Fahrzeug für Hauswärter/Weibel (Ersatz für Fiat Panda) 12'000 CHF
9005.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	-56'300	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
<b>9027</b>	<b>Betriebsgebäude</b>		
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-10'800	Der Asphalt-Gehweg muss erneuert werden (Sanierungskosten ca. 16'000 CHF).
9027.3920.00	Anteil Zinsbelastung	13'700	Wegfall der Zinskosten der Klimaanlage
9027.3930.00	Anteil Abschreibungen	255'000	Tiefere Investitionen ergeben weniger Abschreibungen/ Wegfall der zusätzlichen Abschreibungen der Klimaanlage
<b>9030</b>	<b>Gemeindesaal Fadacher</b>		
9030.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-37'000	Ersatz Vorhang (Kosten ca. 35'000 CHF).
<b>9041</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>		
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'000	im 2016 wurde zusätzlich die Bodenrinne ersetzt für ca. 29'000 CHF
<b>9080</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
9080.3110.00	Anschaffungen	-25'000	Neue Möbel für zusätzliche Zimmer sind nötig (Anschaffung für ca. 25'000 CHF).
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	60'000	Erfahrungswerte zeigen, dass der Verbrauch allg. tiefer liegt (total 6 Anlagen).
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	-60'000	Ersatz Solaranlage (Hüeni) 49'000 CHF + Masterplan Kosten ca. 26'000 CHF
9080.3520.00	Mietzins Schulgasse 2 (alte Bibliothek)	48'000	Mietzins Bibliothek wird der Schulgemeinde direkt belastet
<b>9085</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
9085.3800.00	Einlage in Erneuerungsfonds	32'500	Annahme basiert auf dem Vorjahr.
<b>9090</b>	<b>Übrige Grundstücke</b>		
9090.3140.00	Unterhalt Wasserreservoir	23'800	im 2016 wird eine Sanierung erfolgen (ca. 22'000 CHF) und im 2017 nicht.
<b>910</b>	<b>Liegenschaften FV</b>		
<b>9105</b>	<b>Säntisstr. 11</b>		
9105.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-35'200	Sanierung Terrasse (ca. 19'000 CHF) / Sanierung Erker (ca. 14'000 CHF).

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2016

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2016

# ABSCHIED GEMEINDERAT

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 25'160'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 13'345'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 487'000.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 12'858'000.00.
4. Bei Investitionsausgaben im Finanzvermögen von CHF 30'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 0.00 betragen die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen CHF 30'000.00.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 48'924'000.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 39'342'300.00 mit einem Mehraufwand von CHF 9'581'700.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 37 % bzw. CHF 9'309'200.00 erhoben. Der Rest von CHF 272'500.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2017 auf 37% (Vorjahr 35%) festgesetzt.

Dietlikon, 4. Oktober 2016

GEMEINDERAT DIETLIKON

Edith Zuber  
Präsidentin

Martin Keller  
Schreiber

## Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2017 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. 39'342'300.00 (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 48'924'000.00 aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 9'581'700.00.

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 25'160'000.00 (100% ohne Quellensteuer) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37% (Vorjahr 35%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 9'309'200.00.

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 272'500.00 wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 12'858'000.00 geplant, im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 30'000.00 vorgesehen.

Aus dem budgetierten Aufwandüberschuss und den Abschreibungen der Politischen Gemeinde resultiert ein Cash-Flow von Fr. 1'471'600.00. Der Cash-Flow hat sich gegenüber dem VA 2016 positiv entwickelt. Im Vergleich zu den anstehenden Investitionen müsste der Cash-Flow weiter erhöht werden, damit das mittelfristige Haushaltgleichgewicht gegeben ist.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 sowie den Steuerfuss von 37% zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd  
Präsident



Ruedi Fischer  
Aktuar

Dietlikon, 14. November 2016

# ABSCHIED GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 25'160'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 13'345'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 487'000.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 12'858'000.00.
4. Bei Investitionsausgaben im Finanzvermögen von CHF 30'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 0.00 betragen die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen CHF 30'000.00.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 48'929'800.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 39'342'300.00 mit einem Mehraufwand von CHF 9'587'500.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 37 % bzw. CHF 9'309'200.00 erhoben. Der Rest von CHF 278'300.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2017 auf 37% (Vorjahr 35%) festgesetzt.

Dietlikon, 5. Dezember 2016

## 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 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>48'929'800</b>	<b>48'651'500</b>	<b>54'509'400</b>	<b>53'103'200</b>	<b>53'985'337.81</b>	<b>53'345'447.84</b>
	Nettoergebnis		278'300		1'406'200		639'889.97
0	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>7'618'100</b>	<b>6'120'700</b>	<b>11'002'800</b>	<b>9'415'800</b>	<b>10'324'831.00</b>	<b>9'064'440.06</b>
	Nettoergebnis		1'497'400		1'587'000		1'260'390.94
1	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>1'990'500</b>	<b>397'300</b>	<b>2'007'800</b>	<b>368'000</b>	<b>2'058'531.09</b>	<b>467'098.43</b>
	Nettoergebnis		1'593'200		1'639'800		1'591'432.66
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>2'953'800</b>	<b>1'074'000</b>	<b>3'148'000</b>	<b>1'336'800</b>	<b>3'142'257.59</b>	<b>1'423'424.53</b>
	Nettoergebnis		1'879'800		1'811'200		1'718'833.06
4	<b>Gesundheit</b>	<b>2'173'300</b>	<b>3'000</b>	<b>2'820'800</b>	<b>3'000</b>	<b>2'623'439.90</b>	<b>2'641.50</b>
	Nettoergebnis		2'170'300		2'817'800		2'620'798.40
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>14'793'500</b>	<b>9'874'800</b>	<b>14'829'300</b>	<b>9'769'300</b>	<b>14'959'066.38</b>	<b>10'009'832.76</b>
	Nettoergebnis		4'918'700		5'060'000		4'949'233.62
6	<b>Verkehr</b>	<b>2'423'600</b>	<b>913'000</b>	<b>2'347'700</b>	<b>878'800</b>	<b>2'334'462.28</b>	<b>856'272.92</b>
	Nettoergebnis		1'510'600		1'468'900		1'478'189.36
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>4'788'700</b>	<b>4'538'700</b>	<b>4'689'500</b>	<b>4'355'600</b>	<b>4'532'328.07</b>	<b>4'209'249.45</b>
	Nettoergebnis		250'000		333'900		323'078.62
8	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>7'355'200</b>	<b>8'076'800</b>	<b>8'359'400</b>	<b>9'006'800</b>	<b>8'401'484.90</b>	<b>9'049'224.05</b>
	Nettoergebnis	721'600		647'400		647'739.15	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>4'833'100</b>	<b>17'653'200</b>	<b>5'304'100</b>	<b>17'969'100</b>	<b>5'608'936.60</b>	<b>18'263'264.14</b>
	Nettoergebnis	12'820'100		12'665'000		12'654'327.54	