

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde 8166 Niederweningen

Datum:

Ablieferung an Vorstehererschaft

07.09.2017

Abnahmebeschluss Vorstehererschaft

06.11.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

29.09.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

11.11.2017

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

11.12.2017

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde 8166 Niederweningen

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 32
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	33 - 34
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	35 - 39
7. Abschreibungstabelle	40 - 41
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	42
9. Abschiede	43 - 47

Finanzvorsteherin: Andrea Weber Allenspach
Finanzverwalterin: Andrea Knoblauch

1. Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
11'636'300		Aufwand der Laufenden Rechnung	12'223'000	
	7'720'600	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		8'656'600
	3'915'700	Zu deckender Aufwandüberschuss		3'566'400
11'636'300	11'636'300		12'223'000	12'223'000
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
3'915'700		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	3'566'400	
	3'225'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		3'268'000
		Fr. 7'600'000 (Vorjahr Fr. 7'500'000)		
		Steuerertrag bei 43% Steuern (Vorjahr 43%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	690'700	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		298'400
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
3'915'700	3'915'700		3'566'400	3'566'400
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
Fr. <u>853'700</u>			Fr. <u>814'700</u>	

1. Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
12'237'690.84		11'636'300		2. Laufende Rechnung			
	12'643'190.26		10'945'600		Total Aufwand	12'223'000	
405'499.42			690'700		Total Ertrag		11'924'600
12'643'190.26	12'643'190.26	11'636'300	11'636'300		Aufwandüberschuss		298'400
				Ertragsüberschuss	12'223'000	12'223'000	
1'614'128.58		2'445'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	2'295'253.45		440'000		a) Nettoinvestitionen		
681'124.87			2'005'000		Total Ausgaben	3'221'000	
2'295'253.45	2'295'253.45	2'445'000	2'445'000		Total Einnahmen		600'000
				Nettoinvestitionen		2'621'000	
0.00		2'005'000		Einnahmenüberschuss	3'221'000	3'221'000	
	681'124.87			b) Finanzierung I			
	512'544.13		853'700		Nettoinvestitionen	2'621'000	
0.00		690'700			Einnahmenüberschuss		814'700
	405'499.42				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
1'599'168.42			1'842'000	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag			
1'599'168.42	1'599'168.42	2'695'700	2'695'700	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	298'400		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			
				Finanzierungsfehlbetrag I		2'104'700	
				Finanzierungsüberschuss I			
					2'919'400	2'919'400	

1. Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
		80'000			a) Nettoveränderung	
	81'130.35			Total Ausgaben	0	
81'130.35			80'000	Total Einnahmen		0
81'130.35	81'130.35	80'000	80'000	Nettoveränderung	0	0
	81'130.35	80'000		b) Finanzierung II		
0.00		1'842'000			Nettoveränderung	
	1'599'168.42			Finanzierungsfehlbetrag I	2'104'700	
			1'922'000	Finanzierungsüberschuss I		
1'680'298.77				Finanzierungsfehlbetrag II		2'104'700
1'680'298.77	1'680'298.77	1'922'000	1'922'000	Finanzierungsüberschuss II	2'104'700	2'104'700
		Voraussichtliches Ergebnis 2017		5. Veränderung Kapitalkonto		
	14'718'238.26		15'123'738		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
		690'700		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
	405'499.42			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	298'400	
15'123'737.68		14'433'038		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	14'134'638	
15'123'737.68	15'123'737.68	15'123'738	15'123'738	Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
					14'433'038	14'433'038

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Sachgruppen

Erfolgsrechnung Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	
30	Personalaufwand	2'100'200.00	2'061'700.00	2'033'663.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'508'200.00	2'408'300.00	2'372'145.07
32	Total Passivzinsen	39'300.00	56'400.00	104'339.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	835'700.00	874'700.00	510'316.96
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'855'700.00	1'334'400.00	438'039.27
36	Transferaufwand	3'754'500.00	3'737'200.00	3'517'939.42
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'125'873.75
	Total Betrieblicher Aufwand	11'093'600.00	10'472'700.00	11'102'317.26
40	Fiskalertrag	4'208'000.00	3'806'800.00	4'735'405.35
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	179'800.00	171'300.00	196'336.45
43	Verschiedene Erträge	2'377'100.00	2'519'900.00	2'719'523.51
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	575'400.00	553'200.00	602'552.85
46	Transferertrag	680'800.00	751'500.00	693'431.25
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'125'873.75
	Total Betrieblicher Ertrag	8'021'100.00	7'802'700.00	11'073'123.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'072'500.00	-2'670'000.00	-29'194.10
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'924'300.00	2'040'100.00	638'473.30
	Ergebnis aus Finanzierung	2'924'300.00	2'040'100.00	638'473.30
	Operatives Ergebnis	-148'200.00	-629'900.00	609'279.20
38	Ausserordentlicher Aufwand	225'300.00	158'400.00	230'407.18
48	Ausserordentlicher Ertrag	-75'100.00	-97'600.00	-26'627.40
	Ausserordentliches Ergebnis	-150'200.00	-60'800.00	-203'779.78
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-298'400.00	-690'700.00	405'499.42
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	904'100.00	1'005'200.00	904'966.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	904'100.00	1'005'200.00	904'966.40

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	12'223'000.00	11'924'600.00	11'636'300.00	10'945'600.00	12'237'690.84	12'643'190.26
	Nettoergebnis		298'400.00		690'700.00	405'499.42	
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	1'879'900.00	271'100.00 1'608'800.00	1'703'000.00	331'200.00 1'371'800.00	1'734'353.24	292'775.05 1'441'578.19
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Nettoergebnis	553'500.00	47'400.00 506'100.00	544'300.00	48'900.00 495'400.00	480'184.60	60'278.35 419'906.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	698'600.00	268'400.00 430'200.00	738'500.00	360'400.00 378'100.00	755'377.45	394'028.33 361'349.12
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	541'000.00	541'000.00	526'300.00	526'300.00	508'938.35	508'938.35
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis	2'565'100.00	1'135'800.00 1'429'300.00	2'651'500.00	1'102'000.00 1'549'500.00	2'455'390.69	1'274'133.05 1'181'257.64
6	VERKEHR Nettoergebnis	1'082'800.00	296'800.00 786'000.00	925'200.00	286'600.00 638'600.00	924'909.84	357'896.60 567'013.24
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'436'500.00	1'289'000.00 147'500.00	1'464'000.00	1'310'400.00 153'600.00	1'432'828.13	1'257'686.83 175'141.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	808'200.00 92'100.00	900'300.00	865'400.00 128'700.00	994'100.00	838'416.15 95'765.45	934'181.60
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'657'400.00 5'058'400.00	7'715'800.00	2'218'100.00 4'293'900.00	6'512'000.00	3'107'292.39 4'964'918.06	8'072'210.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	Laufende Rechnung Nettoergebnis	12'223'000.00	11'924'600.00 298'400.00	11'636'300.00	10'945'600.00 690'700.00	12'237'690.84 405'499.42	12'643'190.26
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	1'879'900.00	271'100.00 1'608'800.00	1'703'000.00	331'200.00 1'371'800.00	1'734'353.24	292'775.05 1'441'578.19
011	Legislative Nettoergebnis	50'700.00	4'100.00 46'600.00	45'000.00	4'100.00 40'900.00	35'561.90	5'105.25 30'456.65
011	Legislative	50'700.00	4'100.00	45'000.00	4'100.00	35'561.90	5'105.25
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	27'000.00		25'000.00		19'673.00	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'240.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		500.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	16'000.00		14'000.00		8'834.60	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		2'124.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'200.00		2'500.00		3'190.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		4'100.00		4'100.00		5'105.25
012	Exekutive Nettoergebnis	193'900.00	2'000.00 191'900.00	186'000.00	2'000.00 184'000.00	226'627.15	1'906.50 224'720.65
012	Exekutive	193'900.00	2'000.00	186'000.00	2'000.00	226'627.15	1'906.50
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	130'000.00		130'000.00		127'360.30	
3030	Sozialleistungen	17'000.00		17'000.00		17'010.55	
3100	Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00		250.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	12'000.00		12'000.00		9'784.40	
3184	Haftpflcht- & Sachversicherungen	500.00		500.00		467.10	
3185	Anlässe	23'000.00		18'000.00		17'510.45	
3189.03	Kosten Zusammenschluss Wehntaler Gemeinden					45'803.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'900.00		8'000.00		6'877.30	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'563.25	
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'906.50
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	1'460'100.00	232'400.00 1'227'700.00	1'288'000.00	303'000.00 985'000.00	1'202'738.44	258'907.10 943'831.34

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	Gemeindeverwaltung	1'460'100.00	232'400.00	1'288'000.00	303'000.00	1'202'738.44	258'907.10
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'000.00		631'000.00		627'551.75	
3012	Zulagen, Bereitschaftsdienst					-50'000.00	
3030	Sozialleistungen	110'000.00		120'000.00		97'406.15	
3080	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'000.00		20'000.00		14'965.40	
3100	Büromaterial & Drucksachen	20'000.00		20'000.00		20'085.31	
3101	Inserate	3'000.00		2'000.00		1'658.05	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	37'200.00		10'000.00		25'442.60	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial					140.35	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	222'000.00		200'000.00		142'664.70	
3160	Mieten	1'000.00		1'000.00		933.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		98.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	210'000.00		220'000.00		218'661.60	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	30'000.00		30'000.00		23'998.08	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	11'000.00		14'000.00		8'240.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		56'368.10	
3650	Beiträge an private Institutionen					9'710.35	
3900	Anteil Personalaufwand	1'900.00		7'000.00		4'814.20	
4310	Gebührenerträge		40'000.00		70'000.00		14'657.80
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		10'000.00		10'000.00		10'114.45
4350	Verkaufserlöse						69.00
4360	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		80'000.00		91'665.85
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		14'800.00		15'400.00		14'800.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		116'000.00		116'000.00		116'000.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		11'600.00		11'600.00		11'600.00
090	Verwaltungsliegenschaften	175'200.00	32'600.00	184'000.00	22'100.00	269'425.75	26'856.20
	Nettoergebnis		142'600.00		161'900.00		242'569.55
090	Verwaltungsliegenschaften	175'200.00	32'600.00	184'000.00	22'100.00	269'425.75	26'856.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		22'000.00		20'463.30	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'582.50	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	36'000.00		18'000.00		13'374.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		20'000.00		24'361.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'692.10	
3140	Baulicher Unterhalt	14'000.00		30'000.00		91'122.05	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	10'000.00		10'000.00		41'045.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		13'000.00		10'233.10	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'200.00		1'000.00		1'197.95	
3900	Anteil Personalaufwand	52'200.00		63'200.00		61'053.80	
3910	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
4270	Liegenschaftserträge VV		10'500.00		10'500.00		10'500.00
4270.10	Pachtzinsen		3'100.00		3'100.00		3'080.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		10'500.00		3'000.00		
4340.10	Schützenhaus Sandhöli		5'000.00		5'000.00		5'640.00
4340.11	Gemeindesaal		3'000.00				3'241.70
4360	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		4'394.50
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	553'500.00	47'400.00	544'300.00	48'900.00	480'184.60	60'278.35
	Nettoergebnis		506'100.00		495'400.00		419'906.25
100	Rechtspflege	287'200.00	40'000.00	283'800.00	40'000.00	247'294.15	37'097.90
	Nettoergebnis		247'200.00		243'800.00		210'196.25
100	Rechtspflege	287'200.00	40'000.00	283'800.00	40'000.00	247'294.15	37'097.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3030	Sozialleistungen	200.00		200.00		124.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		400.00			
3100	Büromaterial & Drucksachen	2'000.00		2'000.00		971.15	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	200.00		200.00		194.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		15'500.00		18'927.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00		761.80	
3510	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		20'000.00		6'542.45	
3520.01	Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	21'200.00		25'000.00		25'812.50	
3520.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	15'200.00		17'000.00		12'924.45	
3520.03	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Amtsvormundschaft Erwachsene	44'000.00		50'000.00		33'766.92	
3630.01	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, KESB	70'000.00		72'000.00		66'568.38	
3900	Anteil Personalaufwand	72'000.00		72'000.00		72'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'200.00		7'200.00		7'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebührenerträge		35'000.00		35'000.00		31'439.50
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'500.00		3'500.00		4'333.80
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'324.60
110	Polizei	23'000.00	3'000.00	23'100.00	2'500.00	19'675.25	2'540.00
	Nettoergebnis		20'000.00		20'600.00		17'135.25
110	Polizei	23'000.00	3'000.00	23'100.00	2'500.00	19'675.25	2'540.00
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder					75.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'319.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'000.00		15'000.00		14'280.00	
3900	Anteil Personalaufwand			100.00			
4310	Gebührenerträge		1'500.00		1'000.00		2'460.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4370	Bussen und Strafverfügungen		500.00		500.00		80.00
120	Rechtssprechung	7'700.00	2'400.00	7'700.00	2'400.00	19'785.35	6'380.00
	Nettoergebnis		5'300.00		5'300.00		13'405.35
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)	7'700.00	2'400.00	7'700.00	2'400.00	19'785.35	6'380.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		16'700.00	
3030	Sozialleistungen	100.00		100.00		1'388.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		400.00		680.40	
3100	Büromaterial & Drucksachen	200.00		200.00		888.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	500.00		500.00		128.60	
4310	Gebührenerträge		2'400.00		2'400.00		6'380.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	190'800.00	2'000.00	189'200.00	4'000.00	164'993.40	2'434.70
	Nettoergebnis		188'800.00		185'200.00		162'558.70
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	190'800.00	2'000.00	189'200.00	4'000.00	164'993.40	2'434.70
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		9'583.60	
3620.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	178'800.00		177'200.00		155'409.80	
4310	Gebührenerträge		2'000.00		4'000.00		2'434.70
150	Militär	600.00		600.00		231.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis					231.10
150	Militär	600.00	600.00	231.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	600.00	600.00	231.10	
160	Zivilschutz	41'100.00	37'000.00	26'449.65	11'825.75
Nettoergebnis					14'623.90
160	Zivilschutz	41'100.00	37'000.00	26'449.65	11'825.75
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00	5'000.00		
3620.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	32'000.00	27'900.00	22'549.65	
3900	Anteil Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	3'820.00	
3910	Anteil Sachaufwand	100.00	100.00	80.00	
4600	Bundesbeiträge				11'825.75
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'100.00	2'900.00	1'755.70	
Nettoergebnis					1'755.70
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'100.00	2'900.00	1'755.70	
3620.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	3'100.00	2'900.00	1'755.70	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	698'600.00	738'500.00	755'377.45	394'028.33
Nettoergebnis					361'349.12
300	Kulturförderung	78'200.00	80'400.00	84'652.15	6'987.10
Nettoergebnis					77'665.05
300	Kulturförderung	78'200.00	80'400.00	84'652.15	6'987.10
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	800.00		800.00	
3030	Sozialleistungen	100.00		50.25	
3100	Büromaterial & Drucksachen	7'000.00	7'000.00	5'993.75	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	28'638.20	
3185	Anlässe	7'000.00	7'000.00	6'020.20	
3189.11	Kultur Wehntal	9'000.00	9'000.00	7'049.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00	4'000.00		
3650	Beiträge an private Institutionen	31'500.00	30'000.00	26'535.70	
3660	Beiträge an Private	1'000.00	1'000.00	200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	7'800.00		12'400.00		9'364.10	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						565.00
4350	Verkaufserlöse		500.00		500.00		172.10
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		6'250.00
301	Mediothek	223'700.00	111'300.00	215'200.00	111'300.00	215'045.36	112'508.65
	Nettoergebnis		112'400.00		103'900.00		102'536.71
301	Mediothek	223'700.00	111'300.00	215'200.00	111'300.00	215'045.36	112'508.65
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'980.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000.00		127'000.00		126'898.80	
3030	Sozialleistungen	25'000.00		25'000.00		23'131.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		270.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	3'000.00		3'000.00		3'024.95	
3103.01	Bücher	30'000.00		30'000.00		29'745.30	
3103.02	Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'955.13	
3103.03	CD	4'000.00		4'000.00		4'447.20	
3103.04	Spiele	1'500.00		1'500.00		1'597.60	
3103.05	DVD	2'500.00		2'500.00		2'537.00	
3103.06	Konsolenspiele	1'500.00		1'500.00		1'355.60	
3103.07	Digitale Bibliothek	3'500.00		3'500.00		3'115.20	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		1'500.00		1'292.65	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	5'000.00		5'000.00		7'038.70	
3160	Mieten	700.00		700.00		572.50	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	3'000.00		3'000.00		2'283.38	
3185	Anlässe	1'500.00		1'500.00		1'227.85	
3650	Beiträge an private Institutionen					2'572.15	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27'000.00		27'000.00		28'514.15
4340.01	Mahngebühren		3'000.00		3'000.00		2'694.50
4620	Gemeindebeiträge		30'300.00		30'300.00		30'300.00
4620.01	Beiträge Schulgemeinden		47'000.00		47'000.00		47'000.00
4690	Gönnerbeitrag Margarita Bucher Stiftung		4'000.00		4'000.00		4'000.00
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	200.00		200.00		150.00	
	Nettoergebnis		200.00		200.00		150.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	200.00		200.00		150.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00		150.00	
320	Massenmedien	32'700.00	4'300.00	27'700.00	1'300.00	26'324.10	1'638.50
	Nettoergebnis		28'400.00		26'400.00		24'685.60
320	Massenmedien	32'700.00	4'300.00	27'700.00	1'300.00	26'324.10	1'638.50
3100	Büromaterial & Drucksachen	21'000.00		20'000.00		18'584.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		4'400.00		4'439.40	
3900	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		4'300.00		1'300.00		1'638.50
330	Parkanlagen, Wanderwege	7'900.00		11'500.00		4'488.00	
	Nettoergebnis		7'900.00		11'500.00		4'488.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	7'900.00		11'500.00		4'488.00	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		100.00	
3900	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'600.00		3'668.00	
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		720.00	
340	Sport	48'600.00		34'600.00		37'559.25	
	Nettoergebnis		48'600.00		34'600.00		37'559.25
340	Sport	48'600.00		34'600.00		37'559.25	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	800.00		9'000.00			
3189.10	Sport Wehntal	9'500.00				8'974.85	
3650.01	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beilräge	12'000.00					
3900	Anteil Personalaufwand	11'300.00		10'600.00		13'584.40	
341	Schwimmbad Sandhöli	264'100.00	149'300.00	357'700.00	244'300.00	384'733.64	272'894.08
	Nettoergebnis		114'800.00		113'400.00		111'839.56
341	Schwimmbad	264'100.00	149'300.00	357'700.00	244'300.00	384'733.64	272'894.08

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	3'000.00		2'500.00		2'760.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00		150'000.00		150'040.35	
3030	Sozialleistungen	15'000.00		25'000.00		22'172.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		4'000.00		377.40	
3100	Büromaterial & Drucksachen	3'000.00		2'500.00		2'469.05	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	24'700.00		22'700.00		10'602.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		19'000.00		16'476.85	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		13'136.25	
3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bistro			40'000.00		61'760.46	
3140	Baulicher Unterhalt	29'000.00		35'000.00		29'233.75	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	6'500.00		6'000.00		17'504.65	
3160	Mieten	600.00					
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		627.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		8'000.00		6'135.05	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'000.00		2'000.00		1'124.50	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'464.30	
3185	Anlässe	3'000.00		3'000.00		472.23	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		270.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					860.35	
3900	Anteil Personalaufwand	39'700.00		18'100.00		46'845.80	
3910	Anteil Sachaufwand	400.00		400.00		400.00	
4270.10	Pachtzinsen		1'000.00				
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		111'000.00		111'000.00		116'584.50
4350	Verkaufserlöse		300.00		300.00		519.97
4350.01	Verkaufserlöse Bistro				100'000.00		120'260.57
4360	Rückerstattungen Dritter						936.00
4390	übrige Entgelte		7'000.00		5'000.00		5'825.04
4620	Gemeindebeiträge		30'000.00		28'000.00		28'768.00
342	Allgemeine Sportanlässe	18'000.00		6'000.00			
	Nettoergebnis		18'000.00		6'000.00		
342	Allgemeine Sportanlässe	18'000.00		6'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00			
3650.01	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beilräge	12'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Schiessanlage Sandhöli Nettoergebnis	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	2'074.95	2'074.95
343	Schiessanlage Sandhöli	4'800.00		4'800.00		2'074.95	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'221.35	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		853.60	
350	übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	20'400.00	20'400.00	400.00	400.00	350.00	350.00
350	übrige Freizeitgestaltung	20'400.00		400.00		350.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		350.00	
3650.01	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beilräge	20'000.00					
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	541'000.00	541'000.00	526'300.00	526'300.00	508'938.35	508'938.35
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	332'472.40	332'472.40
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	380'000.00		380'000.00		332'472.40	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	380'000.00		380'000.00		332'472.40	
440	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'190.00	2'190.00
440	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		3'000.00		2'190.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'190.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	96'300.00	96'300.00	92'000.00	92'000.00	129'143.40	129'143.40
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	96'300.00		92'000.00		129'143.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			92'000.00		129'143.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	86'300.00					
3650.10	Private Spitex (ohne Spitex Wehntal)	10'000.00					
450	Krankheitsbekämpfung	36'500.00		26'000.00		22'134.05	
	Nettoergebnis		36'500.00		26'000.00		22'134.05
450	Krankheitsbekämpfung	36'500.00		26'000.00		22'134.05	
3620.03	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf	35'500.00		25'000.00		22'134.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00			
470	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		4'500.00		2'778.40	
	Nettoergebnis		3'000.00		4'500.00		2'778.40
470	Lebensmittelkontrolle	3'000.00		4'500.00		2'778.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'500.00		2'778.40	
490	Gesundheitswesen übriges	22'200.00		20'800.00		20'220.10	
	Nettoergebnis		22'200.00		20'800.00		20'220.10
490	Gesundheitswesen übriges	22'200.00		20'800.00		20'220.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	11'000.00		11'000.00		11'424.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'200.00		7'800.00		8'796.10	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'565'100.00	1'135'800.00	2'651'500.00	1'102'000.00	2'455'390.69	1'274'133.05
	Nettoergebnis		1'429'300.00		1'549'500.00		1'181'257.64
500	Sozialversicherung Allgemeines	20'000.00	11'800.00	20'000.00	6'800.00	17'964.45	14'725.00
	Nettoergebnis		8'200.00		13'200.00		3'239.45
500	Sozialversicherung Allgemeines	20'000.00	11'800.00	20'000.00	6'800.00	17'964.45	14'725.00
3610.01	Beiträge an die Familienausgleichskasse	20'000.00		20'000.00		17'964.45	
4360	Rückerstattungen Dritter		7'200.00		2'000.00		10'200.00
4510	Rückerstattungen Kanton		4'600.00		4'800.00		4'525.00
520	Krankenversicherung	86'000.00	86'000.00	89'000.00	89'000.00	82'180.50	82'555.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis						375.00	
520	Krankenversicherung	86'000.00	86'000.00	89'000.00	89'000.00	82'180.50	82'555.50
3650	Beiträge an private Institutionen	82'000.00		85'000.00		82'180.50	
3662.05	Beiträge für BH-Empfänger	4'000.00		4'000.00			
4360	Rückerstattungen Dritter						47'036.10
4361.01	Rückerstattungen EL-Empfänger		3'000.00		3'000.00		2'136.00
4365.01	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						750.00
4600	Bundesbeiträge		45'650.00		47'300.00		17'948.35
4610	Staatsbeiträge		37'350.00		38'700.00		14'685.05
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'060'000.00	472'500.00	1'085'000.00	488'700.00	1'044'240.85	464'080.00
Nettoergebnis			587'500.00		596'300.00		580'160.85
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'060'000.00	472'500.00	1'085'000.00	488'700.00	1'044'240.85	464'080.00
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		15'000.00		16'502.00	
3661.01	EL Betagte	520'000.00		487'000.00		515'665.00	
3661.02	EL Hinterlassene	40'000.00		35'000.00		41'123.00	
3661.03	EL Invalide	370'000.00		428'000.00		366'348.00	
3662.01	BH Betagte	25'000.00		27'000.00		22'596.00	
3662.02	BH Hinterlassene	5'000.00		3'000.00		3'636.00	
3662.03	BH Invalide	20'000.00		30'000.00		22'826.00	
3664.01	KK Betagte	35'000.00		22'800.00		30'391.20	
3664.02	KK Hinterlassene	2'000.00		100.00		1'562.65	
3664.03	KK Invalide	25'000.00		27'100.00		23'591.00	
3665.01	Kantonale Zuschüsse			10'000.00			
4361.01	Rückerstattungen EL-Empfänger		20'000.00		30'000.00		12'616.00
4362.01	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		2'000.00		8'590.00
4610	Staatsbeiträge		447'500.00		456'700.00		442'874.00
540	Jugend	134'000.00		143'000.00		143'088.00	
Nettoergebnis			134'000.00		143'000.00		143'088.00
540	Jugend	134'000.00		143'000.00		143'088.00	
3620.04	Jugendsekretariat Dielsdorf	125'000.00		125'000.00		124'088.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'000.00		18'000.00		19'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
541	Kinder- und Jugendheime Nettoergebnis	220'000.00		150'000.00		146'701.15	
			220'000.00		150'000.00		146'701.15
541	Kinder- und Jugendheime	220'000.00		150'000.00		146'701.15	
3650	Beiträge an private Institutionen	220'000.00		150'000.00		146'701.15	
542	Kinderkrippen Nettoergebnis	20'000.00		40'000.00		31'211.50	
			20'000.00		40'000.00		31'211.50
542	Kinderkrippen	20'000.00		40'000.00		31'211.50	
3660	Beiträge an Private	20'000.00		40'000.00		31'211.50	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	620'000.00	401'000.00	700'000.00	370'000.00	533'170.05	514'221.20
			219'000.00		330'000.00		18'948.85
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	620'000.00	401'000.00	700'000.00	370'000.00	533'170.05	514'221.20
3661	Kantonsbürger, Wohnsitz in der Gemeinde	60'000.00		80'000.00		51'881.10	
3665	Schweizerbürger, Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	60'000.00		160'000.00		37'445.30	
3666	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (voller Kostenersatz)	350'000.00		350'000.00		412'478.05	
3667	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)	150'000.00		110'000.00		31'365.60	
4361	Kantonsbürger, Wohnsitz in Gemeinde		10'000.00		10'000.00		7'128.95
4365	Schweizerbürger, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)		40'000.00		40'000.00		40'995.50
4366	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (mit Kostenersatz)		350'000.00		310'000.00		396'715.05
4367	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)						68'929.70
4610	Staatsbeiträge		1'000.00		10'000.00		452.00
588	Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	176'000.00	157'000.00	168'400.00	140'000.00	159'994.10	185'563.20
			19'000.00		28'400.00	25'569.10	
588	Asylbewerberbetreuung	176'000.00	157'000.00	168'400.00	140'000.00	159'994.10	185'563.20
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		7'000.00		12'626.80	
3030	Sozialleistungen	1'000.00		500.00		1'009.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Inserate			2'000.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		400.00		904.60	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'500.00		2'904.70	
3140	Baulicher Unterhalt			3'000.00			
3160	Mieten	67'000.00		67'000.00		51'754.45	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	500.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter					2'059.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		5'000.00		415.60	
3666.01	Beiträge an Asylbewerber	90'000.00		80'000.00		88'319.20	
4500	Rückerstattungen Bund		157'000.00		140'000.00		185'563.20
589	Soziale Wohlfahrt: Übriges Nettoergebnis	229'100.00	7'500.00	256'100.00	7'500.00	296'340.09	12'988.15
			221'600.00		248'600.00		283'351.94
589	Soziale Wohlfahrt	229'100.00	7'500.00	256'100.00	7'500.00	296'340.09	12'988.15
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder					490.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		120'000.00		118'646.05	
3030	Sozialleistungen	20'000.00		15'000.00		19'001.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					22'218.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	3'000.00		1'000.00		130.90	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	4'500.00		4'000.00		4'294.10	
3160	Mieten	4'000.00		6'000.00		2'438.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	200.00				242.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		6'620.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		6'000.00		2'715.75	
3190.01	Integrationsarbeit	3'000.00		1'000.00			
3620.03	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf	15'300.00		20'000.00		11'315.99	
3650	Beiträge an private Institutionen					1'419.65	
3660.01	Alimentenbevorschussungen	30'000.00		55'000.00		22'507.10	
3661.04	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	5'000.00		6'000.00			
3662.04	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					78'616.00	
3900	Anteil Personalaufwand	4'900.00		5'900.00		5'483.80	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		200.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		10'766.50
4611	Verwaltungskostenentschädigung		2'500.00		2'500.00		2'221.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Hilfsaktionen				
	Nettoergebnis			500.00	500.00
590	Hilfsaktionen			500.00	
3670	Beiträge ins Ausland			500.00	
6	VERKEHR	1'082'800.00	296'800.00	925'200.00	286'600.00
	Nettoergebnis		786'000.00		638'600.00
620	Gemeindestrassen	799'500.00	223'800.00	645'500.00	217'100.00
	Nettoergebnis		575'700.00		428'400.00
620	Gemeindestrassen	799'500.00	223'800.00	645'500.00	217'100.00
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder				210.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		230'000.00	294'099.60
3011	Besoldung Winterdienst	15'000.00		20'000.00	9'097.50
3012	Zulagen, Bereitschaftsdienst	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3030	Sozialleistungen	40'000.00		40'000.00	40'132.95
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500.00		4'500.00	6'395.15
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		10'000.00	22'560.80
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00	1'303.10
3131	Betriebs- & Verbrauchsmaterial Strassen inkl. Benzin	25'000.00		25'000.00	18'366.59
3132	Werkzeuge und Werkzeugeschirr	2'000.00		2'000.00	532.75
3133	Hausnummern, Strassenbezeichnungen, Tafeln	3'000.00		3'000.00	4'971.95
3141	Winterdienst	5'000.00		5'000.00	4'551.95
3142	Strassenreinigung	15'000.00		13'000.00	9'886.25
3143	Strassenbeleuchtung, Betrieb und Unterhalt	50'000.00		42'000.00	42'516.90
3144	Baulicher Unterhalt, Belagsarbeiten, Entwässerung	150'000.00		50'000.00	36'631.35
3145.01	Reparaturen, Frostschäden (Gemeindestrassen)	30'000.00		30'000.00	13'320.40
3145.02	Reparaturen, Frostschäden (Flurstrassen)	70'000.00		20'000.00	18'191.25
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	15'000.00		15'000.00	13'813.35
3160	Mieten	3'500.00		4'000.00	2'700.00
3170	Spesen & Repräsentationskosten			500.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		21'000.00	25'737.55
3182.04	Strassenwischgut	5'000.00			
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	56'000.00		56'000.00	55'004.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen					4'481.90	
3900	Anteil Personalaufwand	39'000.00		39'000.00		35'133.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		8'700.00	
4350	Verkaufserlöse						400.00
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		33'828.35
4900	Aufteilung Personalaufwand		213'800.00		207'100.00		256'036.30
640	Bundesbahnen	73'200.00	73'000.00	69'700.00	69'500.00	69'666.35	67'631.95
	Nettoergebnis		200.00		200.00		2'034.40
640	Bundesbahnen	73'200.00	73'000.00	69'700.00	69'500.00	69'666.35	67'631.95
3161	Einkauf SBB-Tageskarten	70'000.00		66'500.00		66'500.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		266.75	
3600	Beiträge an den Bund	700.00		700.00		699.60	
3900	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		200.00	
4350	Verkaufserlöse		70'000.00		66'500.00		63'380.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'000.00				4'251.95
4620	Gemeindebeiträge				3'000.00		
650	Regionalverkehr	210'100.00		210'000.00		181'905.00	
	Nettoergebnis		210'100.00		210'000.00		181'905.00
650	Regionalverkehr	210'100.00		210'000.00		181'905.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100.00				90.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	210'000.00		210'000.00		181'815.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'436'500.00	1'289'000.00	1'464'000.00	1'310'400.00	1'432'828.13	1'257'686.83
	Nettoergebnis		147'500.00		153'600.00		175'141.30
700	Wasserversorgung	23'400.00		27'200.00		16'959.65	
	Nettoergebnis		23'400.00		27'200.00		16'959.65
700	Wasserversorgung	23'400.00		27'200.00		16'959.65	
3140.01	Unterhalt Brunnen	6'000.00		6'000.00		5'412.95	
3140.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000.00		6'000.00		5'176.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.04	Quellensanierung	6'000.00		10'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	400.00		1'000.00		325.90	
3900	Anteil Personalaufwand	5'000.00		4'200.00		6'044.00	
701	Wasserwerk	503'800.00	503'800.00	509'300.00	509'300.00	466'108.52	466'108.52
701	Wasserwerk	503'800.00	503'800.00	509'300.00	509'300.00	466'108.52	466'108.52
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder					630.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					259.70	
3012	Zulagen, Bereitschaftsdienst	2'600.00		2'600.00		2'600.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	1'000.00		1'000.00		658.45	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		18'882.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		12'000.00		6'965.15	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'865.55	
3140	Baulicher Unterhalt	80'000.00		80'000.00		81'111.90	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	5'000.00		5'000.00		4'418.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		23'000.00		22'356.75	
3189.04	Grundwasser-Schutzzone	10'000.00		10'000.00		70.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		850.95	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierung	174'500.00		122'600.00		145'814.97	
3900	Anteil Personalaufwand	52'600.00		53'400.00		61'974.30	
3910	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3920	Anteil Passivzinsen	5'500.00		7'100.00		7'965.00	
3930	Anteil Abschreibungen	111'000.00		163'000.00		108'084.60	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		480'000.00		480'000.00		438'216.37
4360	Rückerstattungen Dritter		3'600.00		10'000.00		5'061.80
4610	Staatsbeiträge		15'000.00		15'000.00		18'972.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		5'200.00		4'300.00		3'858.35
710	Abwasserbeseitigung	507'900.00	507'900.00	507'300.00	507'300.00	503'144.11	503'144.11
710	Abwasserbeseitigung	507'900.00	507'900.00	507'300.00	507'300.00	503'144.11	503'144.11
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	500.00		500.00		220.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		1'000.00		163.05	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		500.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		26'527.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.05	Zweckverband Oberes Surbtal	360'800.00		321'900.00		349'717.00	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierung	49'300.00		35'800.00		84'592.21	
3900	Anteil Personalaufwand	7'500.00		8'200.00		7'847.10	
3910	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3920	Anteil Passivzinsen	1'700.00		4'300.00		5'215.00	
3930	Anteil Abschreibungen	52'000.00		100'000.00		27'762.10	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		450'000.00		450'000.00		439'828.91
4360	Rückerstattungen Dritter						5'844.80
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		56'000.00		56'000.00		56'128.20
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'900.00		1'300.00		1'342.20
720	Abfallbeseitigung	270'800.00	270'800.00	287'300.00	287'300.00	281'902.60	281'902.60
720	Abfallbeseitigung	270'800.00	270'800.00	287'300.00	287'300.00	281'902.60	281'902.60
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'593.65	
3030	Sozialleistungen	400.00		400.00		235.60	
3100	Büromaterial & Drucksachen	4'000.00		4'000.00		3'664.00	
3100.01	Gebühren- und Containermarken	2'000.00		2'700.00		2'375.70	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	6'200.00		10'000.00		10'285.80	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		3'000.00		1'995.00	
3160	Mieten	2'000.00		2'000.00		1'529.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'600.00					
3182.01	Kehrichtabfuhrkosten	46'500.00		60'000.00		57'883.15	
3182.02	Grüngutabfuhrkosten	30'000.00		30'000.00		30'285.85	
3182.03	Altstoffentsorgung	12'300.00		18'000.00		12'909.90	
3183.01	Kehrichtverbrennung	62'400.00		66'000.00		68'547.30	
3183.02	Verwertungskosten Grüngut	42'900.00		44'200.00		47'668.80	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	700.00				696.90	
3189.06	Verkaufsprovisionen Gebührenmarken					5'416.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'800.00		16'500.00		516.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	2'000.00		2'000.00		1'713.60	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	2'500.00		2'500.00		1'727.85	
3900	Anteil Personalaufwand	27'900.00		23'400.00		32'256.95	
3910	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		31'000.00		27'000.00		27'760.80
4341.10	Kehrichtgebührenmarken		2'000.00		2'000.00		128'235.35
4341.11	Erträge Grünabfuhr		52'000.00		52'000.00		91'624.40
4341.12	Erträge Altstoff-Entsorgung		4'800.00		6'000.00		182.40
4341.13	IGKSG		88'000.00		88'000.00		
4342	Häckselaktionen		4'000.00		4'000.00		3'517.05
4349	Entschädigungen Altglas		7'000.00		7'000.00		6'503.15
4360	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'000.00				
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		75'100.00		97'000.00		20'071.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		3'400.00		3'800.00		4'008.45
740	Friedhof und Bestattung	67'300.00	4'500.00	70'400.00	4'500.00	79'882.10	6'342.00
	Nettoergebnis		62'800.00		65'900.00		73'540.10
740	Friedhof und Bestattung	67'300.00	4'500.00	70'400.00	4'500.00	79'882.10	6'342.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00		1'603.70	
3030	Sozialleistungen			100.00		42.60	
3100	Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		476.45	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		177.40	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		27'549.25	
3140.03	Unterhalt Friedhof	10'000.00		4'000.00		4'786.20	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		22'398.80	
3900	Anteil Personalaufwand	19'300.00		23'200.00		22'447.70	
3910	Anteil Sachaufwand	400.00		500.00		400.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'277.20
4390	übrige Entgelte		500.00		500.00		
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'000.00		3'000.00		4'064.80
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	12'500.00		12'800.00		8'303.00	
	Nettoergebnis		12'500.00		12'800.00		8'303.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	12'500.00		12'800.00		8'303.00	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3900	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'300.00		7'253.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
700	Naturschutz	5'900.00		7'200.00		4'742.30	
	Nettoergebnis		5'900.00		7'200.00		4'742.30
770	Naturschutz	5'900.00		7'200.00		4'742.30	
3900	Anteil Personalaufwand	5'100.00		6'400.00		4'242.30	
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		500.00	
780	Übriger Umweltschutz	35'400.00	2'000.00	33'500.00	2'000.00	34'338.85	149.60
	Nettoergebnis		33'400.00		31'500.00		34'189.25
780	Übriger Umweltschutz	35'400.00	2'000.00	33'500.00	2'000.00	34'338.85	149.60
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00			
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'053.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		4'788.65	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	15'000.00		15'000.00		15'106.90	
3900	Anteil Personalaufwand	9'400.00		7'400.00		11'389.80	
3910	Anteil Sachaufwand			100.00			
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		149.60
790	Raumordnung	9'500.00		9'000.00		37'447.00	40.00
	Nettoergebnis		9'500.00		9'000.00		37'407.00
790	Raumordnung	9'500.00		9'000.00		37'447.00	40.00
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	1'000.00		500.00			
3100	Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter					29'231.20	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		8'215.80	
4350	Verkaufserlöse						40.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	808'200.00	900'300.00	865'400.00	994'100.00	838'416.15	934'181.60
	Nettoergebnis	92'100.00		128'700.00		95'765.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	19'600.00	800.00	16'600.00	1'000.00	21'257.35	655.50
			18'800.00		15'600.00		20'601.85
800	Landwirtschaft	19'600.00	800.00	16'600.00	1'000.00	21'257.35	655.50
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder			500.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3030	Sozialleistungen	300.00		300.00		309.10	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		4'197.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		500.00		5'407.50	
3900	Anteil Personalaufwand	8'200.00		6'200.00		7'093.05	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		450.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		800.00		1'000.00		655.50
810	Forstwesen Nettoergebnis	310'800.00	281'800.00	339'700.00	305'100.00	317'051.30	279'104.30
			29'000.00		34'600.00		37'947.00
810	Forstwesen	310'800.00	281'800.00	339'700.00	305'100.00	317'051.30	279'104.30
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	1'000.00				1'050.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'900.00		220'600.00		200'882.10	
3030	Sozialleistungen	46'700.00		50'800.00		49'162.60	
3060	Dienstkleider	5'000.00		4'800.00		3'258.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'200.00		3'100.00		3'015.05	
3100	Büromaterial & Drucksachen	1'000.00		900.00		341.60	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	17'300.00		17'500.00		15'364.00	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	10'300.00		10'000.00		10'439.20	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	9'800.00		9'500.00		8'424.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	7'500.00		4'500.00		4'716.40	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	8'100.00		7'500.00		6'897.60	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		821.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'085.55	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'500.00				3'593.60	
4360	Rückerstattungen Dritter				3'500.00		5'244.65
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		21'000.00		26'000.00		22'025.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Aufteilung Personalaufwand		217'000.00		232'500.00		215'184.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		43'800.00		43'100.00		36'650.00
811	Forstkulturen	37'300.00	9'000.00	48'800.00	9'000.00	46'081.10	14'145.00
	Nettoergebnis		28'300.00		39'800.00		31'936.10
811	Forstkulturen	37'300.00	9'000.00	48'800.00	9'000.00	46'081.10	14'145.00
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	300.00		800.00			
3180	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		5'752.10	
3900	Anteil Personalaufwand	30'000.00		35'000.00		35'679.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		4'650.00	
4610	Staatsbeiträge		9'000.00		9'000.00		14'145.00
812	Holzernte	203'000.00	222'500.00	200'400.00	245'000.00	211'909.30	205'253.10
	Nettoergebnis	19'500.00		44'600.00			6'656.20
812	Holzernte	203'000.00	222'500.00	200'400.00	245'000.00	211'909.30	205'253.10
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	200.00		200.00		121.00	
3160	Mieten	8'000.00		200.00		140.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	400.00		300.00		528.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		105'000.00		112'001.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'400.00		1'500.00		1'291.50	
3290	Zinsausgaben, Skonti	3'000.00		4'000.00		3'330.50	
3900	Anteil Personalaufwand	80'000.00		70'000.00		78'146.00	
3910	Anteil Sachaufwand	18'000.00		17'000.00		16'350.00	
4350.10	Forstertrag Stammholz		105'000.00		115'000.00		97'539.70
4350.11	Forstertrag Industrieholz		5'000.00		5'000.00		3'803.70
4350.12	Forstertrag Brennholz		100'000.00		110'000.00		89'874.00
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		3'000.00		2'265.70
4610	Staatsbeiträge		10'500.00		12'000.00		11'770.00
813	Unterhalt Forststrassen	31'000.00		31'000.00		30'502.00	5'182.45
	Nettoergebnis		31'000.00		31'000.00		25'319.55
813	Unterhalt Forststrassen	31'000.00		31'000.00		30'502.00	5'182.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		14'729.00	
3140	Baulicher Unterhalt	500.00		1'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		13'443.00	
3910	Anteil Sachaufwand	3'500.00		3'000.00		2'330.00	
4610	Staatsbeiträge						5'182.45
815	Forstliche Nebennutzungen	1'200.00	600.00	1'100.00	600.00	997.00	448.00
	Nettoergebnis		600.00		500.00		549.00
815	Forstliche Nebennutzungen	1'200.00	600.00	1'100.00	600.00	997.00	448.00
3900	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		927.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		100.00		70.00	
4350	Verkaufserlöse		600.00		600.00		448.00
816	Forstlicher Nebenbetrieb	11'000.00	12'500.00	11'000.00	12'500.00	11'522.00	10'103.60
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00			1'418.40
816	Forstlicher Nebenbetrieb	11'000.00	12'500.00	11'000.00	12'500.00	11'522.00	10'103.60
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		10'722.00	
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		800.00	
4350	Verkaufserlöse		12'000.00		12'000.00		9'737.60
4360	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		366.00
817	Forstinvestitions-Planung	3'500.00	1'000.00	22'000.00	5'000.00	2'396.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		17'000.00		2'396.00
817	Forstinvestitions-Planung	3'500.00	1'000.00	22'000.00	5'000.00	2'396.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		6'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	2'000.00		15'000.00		2'196.00	
3910	Anteil Sachaufwand	500.00		1'000.00		200.00	
4610	Staatsbeiträge		1'000.00		5'000.00		
818	Forstwirtschaft allgemein	9'200.00		10'200.00		9'799.00	
	Nettoergebnis		9'200.00		10'200.00		9'799.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818	Forstwirtschaft allgemein	9'200.00		10'200.00		9'799.00	
3900	Anteil Personalaufwand	9'000.00		10'000.00		9'699.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		100.00	
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'500.00		8'700.00		3'328.50	
	Nettoergebnis		6'500.00		8'700.00		3'328.50
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'500.00		8'700.00		3'328.50	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		685.50	
3900	Anteil Personalaufwand	5'000.00		7'000.00		2'093.00	
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		1'000.00		550.00	
820	Jagd und Fischerei	100.00	1'100.00	100.00	1'100.00	100.00	1'088.75
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		988.75	
820	Jagd und Fischerei	100.00	1'100.00	100.00	1'100.00	100.00	1'088.75
3650	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		100.00	
4410	Anteil Jagdpachtzins		1'100.00		1'100.00		1'088.75
830	Tourismuns, Kommunale Werbung	4'000.00		4'000.00		3'712.80	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'712.80
830	Tourismus, Kommunale Werbung	4'000.00		4'000.00		3'712.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00		3'712.80	
840	Industrie, Gewerbe, Handel		200'000.00		200'000.00		195'154.10
	Nettoergebnis	200'000.00		200'000.00		195'154.10	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		200'000.00		200'000.00		195'154.10
4490.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		200'000.00		200'000.00		195'154.10
860	Elektrizitätsversorgung				43'000.00		43'287.00
	Nettoergebnis			43'000.00		43'287.00	
860	Energieversorgung				43'000.00		43'287.00
4610	Staatsbeiträge				43'000.00		43'287.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
863	Schnitzelheizung	171'000.00	171'000.00	171'800.00	171'800.00	179'759.80	179'759.80
863	Schnitzelheizung	171'000.00	171'000.00	171'800.00	171'800.00	179'759.80	179'759.80
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	2'000.00		2'500.00		1'910.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		500.00		5'867.50	
3030	Sozialleistungen	500.00		100.00		94.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	78'000.00		60'000.00		79'996.90	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		1'000.00			
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	25'000.00		47'400.00		33'502.95	
3160	Mieten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		915.75	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	200.00					
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	800.00					
3800	Einlagen in Spezialfinanzierung	1'500.00					
3900	Anteil Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3920	Anteil Passivzinsen	5'200.00		5'300.00		5'503.15	
3930	Anteil Abschreibungen	39'700.00		39'700.00		39'669.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		135'000.00		135'000.00		136'493.20
4341.01	Grundgebühren		36'000.00		36'200.00		36'688.00
4360	Rückerstattungen Dritter						22.20
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung				600.00		6'556.40
9	FINANZEN UND STEUERN	2'657'400.00	7'715'800.00	2'218'100.00	6'512'000.00	3'107'292.39	8'072'210.45
	Nettoergebnis	5'058'400.00		4'293'900.00		4'964'918.06	
900	Gemeindesteuern	72'400.00	4'544'000.00	77'400.00	4'135'300.00	38'826.08	5'083'388.10
	Nettoergebnis	4'471'600.00		4'057'900.00		5'044'562.02	
900	Steuern	72'400.00	4'544'000.00	77'400.00	4'135'300.00	38'826.08	5'083'388.10
3181.01	Scankosten	13'000.00		13'000.00		13'498.00	
3291	Zinsausgaben GGST	1'000.00		1'000.00		4'222.20	
3290.10	Zinsausgaben Steuern	15'000.00		20'000.00		13'422.90	
3300	Abschreibung und Steuererlasse	20'000.00		20'000.00		-6'207.42	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'000.00		15'000.00		5'110.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgabe	4'000.00		4'000.00		4'380.00	
3900	Anteil Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	400.00		400.00		400.00	
4000.10	ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. Pers.		2'750'000.00		2'700'000.00		2'696'656.10
4000.20	ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. Pers.		518'000.00		525'000.00		524'836.35
4001.10	ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers.		180'000.00		180'000.00		272'946.95
4001.20	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Pers.		35'000.00		35'000.00		-311'032.75
4003	Personalsteuern		58'000.00		57'600.00		56'376.45
4004.10	Quellensteuern I		140'000.00		80'000.00		138'925.15
4004.20	Quellensteuern II		8'000.00		10'000.00		1'370.20
4006	aktive Steuerauscheidung		35'000.00		40'000.00		28'893.90
4007	passive Steuerauscheidung		-35'000.00		-40'000.00		-52'556.10
4008	pauschale Steueranrechnung		-1'000.00		-800.00		-966.45
4009	Nach- & Strafsteuer						328.15
4030	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		200'000.00		1'358'912.40
4061	Hundesteuern		20'000.00		20'000.00		20'715.00
4210	Zinserträge		22'000.00		20'000.00		23'403.20
4210	Zinserträge GGST		1'000.00		500.00		13'385.50
4510	Rückerstattungen Kanton		100'000.00		100'000.00		98'304.00
4510.01	Scan-Entschädigung		8'000.00		8'000.00		7'940.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		205'000.00		200'000.00		204'950.05
920	Finanzausgleich	1'626'800.00	2'722'200.00	1'093'900.00	1'838'000.00	242'246.00	441'234.00
	Nettoergebnis	1'095'400.00		744'100.00		198'988.00	
920	Zentralkassenbeitrag & Finanzausgleich	1'626'800.00	2'722'200.00	1'093'900.00	1'838'000.00	242'246.00	441'234.00
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	1'626'800.00		1'093'900.00		242'246.00	
4441	Demografischer Sonderlastenausgleich		280'400.00		314'400.00		441'234.00
4445	Ressourcenausgleichsbetrag		2'441'800.00		1'523'600.00		
930	Einnahmenanteile		1'000.00		1'000.00		996.45
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		996.45	
930	Einnahmenanteile		1'000.00		1'000.00		996.45
4490.02	Anteil CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		996.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Kapitaldienst	34'300.00	101'900.00	44'300.00	91'000.00	95'912.68	98'423.95
	Nettoergebnis	67'600.00		46'700.00		2'511.27	
940	Kapitaldienst	34'300.00	101'900.00	44'300.00	91'000.00	95'912.68	98'423.95
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'339.79	
3220	Zinsen auf langfristige Schulden	20'200.00		31'300.00		83'236.09	
3230	Zinsen für Sonderrechnungen	100.00		100.00		127.80	
3920	Anteil Passivzinsen	10'500.00		9'400.00		9'209.00	
4200	Zinsertrag Bank- & Postkonti		2'000.00		2'000.00		290.90
4210.02	Verzugszinsen						478.55
4220	Wertschriftenerträge		6'200.00		6'200.00		3'333.10
4240.01	Kursgewinne		5'000.00				9'550.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		88'700.00		82'800.00		84'771.40
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	108'200.00	144'000.00	147'800.00	144'000.00	87'909.50	146'778.50
	Nettoergebnis	35'800.00		3'800.00		58'869.00	
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	108'200.00	144'000.00	147'800.00	144'000.00	87'909.50	146'778.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'500.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen					50.00	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		8'000.00		3'593.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		3'982.25	
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dorfstrasse 22	6'000.00		6'000.00		5'172.00	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial					76.95	
3140.05	Baulicher Unterhalt Dorfstrasse 22	5'000.00		50'000.00			
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	5'000.00		5'000.00		3'069.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	200.00				200.00	
3181.02	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen Dorfstrasse 22	3'000.00		3'000.00		1'976.70	
3900	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		200.00	
3920	Anteil Passivzinsen	76'300.00		66'100.00		66'088.25	
4230.01	Mieterträge Dorfstrasse 22		87'000.00		87'000.00		88'591.20
4230.02	Mieterträge Mitteldorf 5		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4230.10	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00		13'724.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'145.20
4360.01	Raumnebenkosten Dorfstrasse 22		10'000.00		10'000.00		9'318.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	815'700.00	202'700.00	854'700.00	302'700.00	516'524.38	175'515.70
	Nettoergebnis		613'000.00		552'000.00		341'008.68
990	Abschreibungen	815'700.00	202'700.00	854'700.00	302'700.00	516'524.38	175'515.70
3300.01	Abschreibung Finanzvermögen, Kursverluste	1'000.00		1'000.00		3'980.25	
3310	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	814'700.00		853'700.00		512'544.13	
4930	Aufteilung Abschreibungen		202'700.00		302'700.00		175'515.70
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen					2'125'873.75	2'125'873.75
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen					2'125'873.75	2'125'873.75
3709	Einlage in Eigenkapital (Bewertungsgewinne)					2'125'873.75	
4700.01	Bewertungsgewinne						2'125'873.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR VV Sachgruppen

Investitionsrechnung VV Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'847'000.00	2'055'000.00	1'493'342.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	204'000.00	390'000.00	580.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	104'430.00
58	Total Ausserordentliche Investitionen	170'000.00	0.00	15'775.50
	Total Investitionsausgaben	3'221'000.00	2'445'000.00	1'614'128.58
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	600'000.00	440'000.00	2'027'823.45
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	163'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	104'430.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	600'000.00	440'000.00	2'295'253.45
59	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	0.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	3'221'000.00	2'445'000.00	1'614'128.58
	Total Investitionseinnahmen	600'000.00	440'000.00	2'295'253.45
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'621'000.00	-2'005'000.00	681'124.87

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR FV Sachgruppen

Investitionsrechnung FV Sachgruppen		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	80'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	0.00	80'000.00	0.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	81'130.35
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
79	Übertrag an Bilanz (Passivierte Einnahmen)	0.00	0.00	81'130.35
89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	0.00	80'000.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	81'130.35
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-80'000.00	81'130.35

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	3'221'000.00	600'000.00 2'621'000.00	2'445'000.00	440'000.00 2'005'000.00	1'614'128.58 681'124.87	2'295'253.45
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	750'000.00	750'000.00	350'000.00	350'000.00	331'480.75	331'480.75
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis			270'000.00	270'000.00	63'108.05	63'108.05
5060.01	Umstellung Software			270'000.00		63'108.05	
090	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	750'000.00	750'000.00	80'000.00	80'000.00	268'372.70	268'372.70
5030.01	Liegenschaften, Energetische Massnahmen					187'242.35	
5030.02	Gemeindesaal	650'000.00		80'000.00			
5030.03	Jagdhütte Lägern					81'130.35	
5030.04	Gemeindehaus	100'000.00					
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Nettoergebnis	204'000.00	204'000.00			104'430.00	104'430.00
100	Rechtspflege Nettoergebnis	21'000.00	21'000.00				
5620.01	KESB, Ausbau Brunnenwiesenstrasse	21'000.00					
140	Feuerwehr Nettoergebnis	183'000.00	183'000.00				
5620.01	Investitionsbeiträge ZV Feuerwehr	183'000.00					
160	Zivilschutz					104'430.00	104'430.00
5700.01	Einlage in Spezialfonds					104'430.00	
6700.01	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						104'430.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	55'000.00	55'000.00				
343	Schiessanlage Sandhöli	55'000.00					

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		55'000.00				
5012.01	Schiessstand 300m (Sanierung Boden künstlicher Kugelfang)	55'000.00					
5	SOZIALE WOHLFAHRT						163'000.00
	Nettoergebnis					163'000.00	
570	Altersheim						163'000.00
	Nettoergebnis					163'000.00	
6240.01	Alterszentrum Wehntal						163'000.00
6	VERKEHR	1'151'000.00		1'080'000.00		424'772.18	
	Nettoergebnis		1'151'000.00		1'080'000.00		424'772.18
620	Gemeindestrassen	556'000.00		410'000.00		414'482.95	
	Nettoergebnis		556'000.00		410'000.00		414'482.95
5010.00	Strassensanierungen			100'000.00		9'028.70	
5010.01	Hüsliweg / Sägeweg					254'346.65	
5010.02	Murzlenstrasse (Deckbelag)					5'901.90	
5010.03	Guggachstrasse	150'000.00		200'000.00		7'749.05	
5010.04	Vorderegg			60'000.00			
5010.08	Alte Dorfstrasse	266'000.00					
5010.11	Sanierung Dorfstrasse (Deckbelag) (vorher 620.5011.02)					87'456.65	
5011.01	Sanierung Flurstrassen			50'000.00		50'000.00	
5019.01	Platzgestaltung Bahnhof Dorf (PP)	45'000.00					
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge	95'000.00					
640	Bundesbahnen	595'000.00		670'000.00		10'289.23	
	Nettoergebnis		595'000.00		670'000.00		10'289.23
5019.02	Bahnhof Niederweningen (vormals Inv. des Kantons)	325'000.00					
5030.01	Möbliierung Bahnhof Niederweningen	270'000.00		280'000.00		9'708.68	
5610.01	Beiträge für Investitionen des Kantons (Bahnhof)			390'000.00		580.55	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'061'000.00	600'000.00	865'000.00	440'000.00	753'445.65	2'027'823.45
	Nettoergebnis		461'000.00		425'000.00	1'274'377.80	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Wasserwerk	251'000.00	240'000.00	405'000.00	200'000.00	293'881.45	809'906.95
	Nettoergebnis		11'000.00		205'000.00	516'025.50	
5010.00	Sanierung Leitungsnetz			100'000.00		76'945.80	
5010.02	Hüsliweg / Sägeweg					133'334.00	
5010.03	Guggachstrasse	67'000.00		100'000.00		3'505.65	
5010.05	Schwimmbadstrasse			205'000.00		4'211.45	
5010.08	Alte Dorfstrasse	154'000.00					
5010.21	WL Murzlenstrasse (Kriesel BG; vorher 701.5014)					46'274.00	
5020.01	Reservoir Lägern					13'835.05	
5810.01	Wasserbeschaffung Wehntal, Anteil Niederweningen	30'000.00				15'775.50	
6100.01	Wasseranschlussgebühren		240'000.00		200'000.00		809'906.95
710	Abwasserbeseitigung	540'000.00	360'000.00	370'000.00	240'000.00	459'564.20	1'217'916.50
	Nettoergebnis		180'000.00		130'000.00	758'352.30	
5010.01	Hüsliweg / Sägeweg					297'154.40	
5010.12	Trennsystemerweiterung Sägeweg-Surb	250'000.00					
5010.20	Guggachstrasse (vorher 710.5012)					10'885.60	
5020.01	Regenklärbecken Niederweningen / Schleinikon "Dorf"			200'000.00			
5021.01	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	180'000.00		80'000.00		68'921.55	
5022.01	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	110'000.00		90'000.00		82'602.65	
6100.01	Abwasseranschlussgebühren		360'000.00		240'000.00		1'217'916.50
740	Friedhof und Bestattung	130'000.00		90'000.00			
	Nettoergebnis		130'000.00		90'000.00		
5010.01	Rampe / WC, Hindernisfreier Zugang Friedhof	130'000.00		90'000.00			
750	Geässerunterhalt und -verbauung	40'000.00					
	Nettoergebnis		40'000.00				
5810.01	Massnahmeplanung Hochwasserschutz	40'000.00					
780	Übriger Umweltschutz	100'000.00					
	Nettoergebnis		100'000.00				
5810.01	Räumliches Entwicklungskonzept Ndw Ost	100'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
817	Forstinvestitions-Planung			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		
5060.01	Forstfahrzeug			150'000.00			

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget 06.11.2017

Politische Gemeinde 1.1.2018 - 31.12.2018

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis			80'000.00	80'000.00	81'130.35	81'130.35
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis			80'000.00	80'000.00	81'130.35	81'130.35
942	Liegenschaften im Finanzvermögen Nettoergebnis			80'000.00	80'000.00	81'130.35	81'130.35
7020.01	Sanierung Wohnungen Dorfstrasse 22			80'000.00			
8020.01	Jagdhütte Lägern						81'130.35
	Abschluss Nettoergebnis					81'130.35	81'130.35
7910.01	Jagdhütte Lägern					81'130.35	

7. Abschreibungstabelle 2018_Hilfstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert per 01.01.2017	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2017	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmasslicher Buchwert per 31.12.2017
				%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde	3'823'785.00	834'000.00	4'657'785.00		409'000.00	0.00	4'248'785.00
1141.01 Tiefbauten Strassen	1'354'000.00	474'000.00	1'828'000.00	10%	183'000.00	0.00	1'645'000.00
1141.02 Tiefbauten allgemein	99'000.00	0.00	99'000.00	10%	10'000.00	0.00	89'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeinde	811'000.00	90'000.00	901'000.00	10%	91'000.00	0.00	810'000.00
1146.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	167'000.00	270'000.00	437'000.00	20%	88'000.00	0.00	349'000.00
1152.01 Darlehen Spital Bülach *	588'600.00	0.00	588'600.00		0.00	0.00	588'600.00
1152.02 Darlehen Spital Dielsdorf *	449'185.00	0.00	449'185.00		0.00	0.00	449'185.00
1154.01 Darlehen Stiftung Alterszentrum *	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1161.01 Investitionsbeiträge Kanton	19'000.00	0.00	19'000.00	10%	2'000.00	0.00	17'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge Gemeinden	142'000.00	0.00	142'000.00	10%	15'000.00	0.00	127'000.00
1162.02 Investitionsbeiträge KESB	28'000.00	0.00	28'000.00	10%	3'000.00	0.00	25'000.00
1166.01 Investitionsbeiträge an Private	39'000.00	0.00	39'000.00	10%	4'000.00	0.00	35'000.00
1171.01 Raumplanung	127'000.00	0.00	127'000.00	10%	13'000.00	0.00	114'000.00
Wasserversorgung	964'000.00	255'000.00	1'219'000.00		122'000.00	0.00	1'097'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasserwerk	964'000.00	255'000.00	1'219'000.00	10%	122'000.00	0.00	1'097'000.00
Abwasserbeseitigung	246'000.00	130'000.00	376'000.00		39'000.00	0.00	337'000.00
1141.10 Tiefbauten Kanalisation	203'000.00	130'000.00	333'000.00	10%	34'000.00	0.00	299'000.00
1171.10 Entwässerungsplan	43'000.00	0.00	43'000.00	10%	5'000.00	0.00	38'000.00
Schnitzelheizung	994'040.85	0.00	994'040.85		39'669.00	0.00	954'371.85
1141.20 Erweiterung Schnitzelheizung	354'238.00	0.00	354'238.00	**	13'625.00	0.00	340'613.00
1141.20 Anschlussgebühren Schnitzelheizung	-179'516.00	0.00	-179'516.00	**	-12'971.00	0.00	-166'545.00
1143.20 Hochbauten Schnitzelheizung	819'318.85	0.00	819'318.85	**	39'015.00	0.00	780'303.85
Total	6'027'825.85	1'219'000.00	7'246'825.85		609'669.00	0.00	6'637'156.85

Total Abschreibungen:

609'669.00

* nicht abzuschreibendes VV

** Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert per 01.01.2018	Voraussichtliche Nettoinvestitionen Voranschlagsjahr	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmasslicher Buchwert Ende Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde	4'248'785.00	2'430'000.00	6'678'785.00		612'000.00	0.00	6'066'785.00
1141.01 Tiefbauten Strassen	1'645'000.00	916'000.00	2'561'000.00	10%	257'000.00	0.00	2'304'000.00
1141.02 Tiefbauten allgemein	89'000.00	55'000.00	144'000.00	10%	15'000.00	0.00	129'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeinde	810'000.00	1'020'000.00	1'830'000.00	10%	183'000.00	0.00	1'647'000.00
1146.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	349'000.00	95'000.00	444'000.00	20%	89'000.00	0.00	355'000.00
1152.01 Darlehen Spital Bülach *	588'600.00	0.00	588'600.00		0.00	0.00	588'600.00
1152.02 Darlehen Spital Dielsdorf *	449'185.00	0.00	449'185.00		0.00	0.00	449'185.00
1154.01 Darlehen Stiftung Alterszentrum *	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1161.01 Investitionsbeiträge Kanton	17'000.00	0.00	17'000.00	10%	2'000.00	0.00	15'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge Gemeinden	127'000.00	183'000.00	310'000.00	10%	31'000.00	0.00	279'000.00
1162.02 Investitionsbeiträge KESB	25'000.00	21'000.00	46'000.00	10%	5'000.00	0.00	41'000.00
1166.01 Investitionsbeiträge an Private	35'000.00	0.00	35'000.00	10%	4'000.00	0.00	31'000.00
1171.01 Raumplanung	114'000.00	140'000.00	254'000.00	10%	26'000.00	0.00	228'000.00
Wasserversorgung	1'097'000.00	11'000.00	1'108'000.00		111'000.00	0.00	997'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasserwerk	1'097'000.00	11'000.00	1'108'000.00	10%	111'000.00	0.00	997'000.00
Abwasserbeseitigung	337'000.00	180'000.00	517'000.00		52'000.00	0.00	465'000.00
1141.10 Tiefbauten Kanalisation	299'000.00	180'000.00	479'000.00	10%	48'000.00	0.00	431'000.00
1171.10 Entwässerungsplan	38'000.00	0.00	38'000.00	10%	4'000.00	0.00	34'000.00
Schnitzelheizung	954'371.85	0.00	954'371.85		39'669.00	0.00	914'702.85
1141.20 Erweiterung Schnitzelheizung	340'613.00	0.00	340'613.00	**	13'625.00	0.00	326'988.00
1141.20 Anschlussgebühren Schnitzelheizung	-166'545.00	0.00	-166'545.00	**	-12'971.00	0.00	-153'574.00
1143.20 Hochbauten Schnitzelheizung	780'303.85	0.00	780'303.85	**	39'015.00	0.00	741'288.85
Total	6'637'156.85	2'621'000.00	9'258'156.85		814'669.00	0.00	8'443'487.85

Total Abschreibungen

814'669.00

* nicht abzuschreibendes VV

** Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

8. Interne Verzinsung - Einzelheiten

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 176 vom 15. August 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Gemäss Marktverhältnissen	0.50%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	0.50%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung	do.	0.50%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	do.	0.50%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	0.50%



275 10.07 Voranschläge

**Rückkommensantrag; Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde,
Verabschiedung z.H. der Gemeindeversammlung**

Ausgangslage

Mit GRB Nr. 220 vom 25. September 2017 hat der Gemeinderat den Voranschlag 2018 inkl. Steuerfussenkung von 43 % auf 40 % verabschiedet.

Wie jedes Jahr fand vor der Verabschiedung der Rechnungsprüfungskommission zu den Gemeindeversammlungstraktanden eine Besprechung statt. Im Beisein der Gemeindepräsidentin und der Leiterin Finanzen und Steuern erläuterte die RPK am Montag, 30. Oktober 2017, ihre Bedenken zu der angedachten Steuerfussenkung. Sie kann nicht nachvollziehen, weshalb der Gemeinderat eine Senkung beantragt und gleichzeitig ein unausgeglichenes Budget 2018 präsentiert. Im Hinblick auf die Umstellung auf HRM2 sei es aus ihrer Sicht der falsche Zeitpunkt für eine Steuerfussenkung.

Die Gemeindepräsidentin kann die Argumente der RPK nachvollziehen und ist damit einverstanden, den Steuerfuss bei 43 % zu belassen. Sie stellt dem Gemeinderat einen Rückkommensantrag für den am 25. September 2017 gefassten Beschluss für die Steuerfussenkung von 43 % auf 40 %.

Im Zusammenhang mit der nun zwingenden Anpassung des bereits verabschiedeten Voranschlages 2018 wurde diskutiert, die Aufwendungen für das durch den Gemeinderat verabschiedete Räumliche Entwicklungskonzept (REK) „Niederweningen Ost“ in die Investitionsrechnung 2018 aufzunehmen. Die vorliegende Honorarofferte über knapp CHF 100'000.00 für sämtliche Teilschritte wird durch Eigenleistungen und Senkung der Anzahl Sitzungen mit dem Planungsbüro noch reduziert werden. Da diese Leistungen aufgrund des bereits verabschiedeten Voranschlages nicht mehr berücksichtigt werden konnten, war angedacht, diese Planungskosten an der a.o. Gemeindeversammlung im März 2018 bewilligen zu lassen. Dies insbesondere, um die Ausgabenkompetenz des Gemeinderates von maximal CHF 200'000.00 pro Jahr nicht unnötig zu belasten.

Mit der Variante, die Planungskosten noch für den Voranschlag 2018 resp. die Investitionsrechnung 2018 zu berücksichtigen, kann der Verwaltungsaufwand für dieses Geschäft im adäquaten Rahmen gehalten werden. Die Kosten werden zulasten der Investitionsrechnung 2018 Kto. 790.5810.02 verbucht.

Der Voranschlag 2018 präsentiert sich nach diesen Änderungen wie folgt:

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 12'223'000.00 und einem Ertrag von CHF 8'656'600.00 (ohne ordentliche Steuern laufendes Jahr) einen Aufwandüberschuss von CHF 3'566'400.00 vor. Dieser wird gedeckt durch den Steuerertrag von CHF 3'268'000.00 (bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag von CHF 7'600'000.00 und einem Steuerfuss von 43 %) und einer Entnahme von CHF 298'400.00 aus dem Eigenkapital.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 3'221'000.00 und Einnahmen von CHF 600'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 2'621'000.00.

Im Finanzvermögen sind keine Ausgaben oder Einnahmen geplant.

Durch den Aufwandüberschuss wird sich das mutmassliche Eigenkapital von CHF 14'433'038.00 auf CHF 14'134'638.00 verringern.

Der Steuerfuss wird unverändert auf 43 % festgesetzt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag der Politischen Gemeinde und der Steuerfuss für das Jahr 2018 werden wie folgt z. H. der Gemeindeversammlung verabschiedet:

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 12'223'000.00 und einem Ertrag von CHF 11'924'600.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 298'400.00 vor. Dieser wird mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 3'221'000.00 und Einnahmen von CHF 600'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 2'621'000.00.

Im Finanzvermögen sind keine Ausgaben oder Einnahmen geplant.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederweningen wird unverändert auf 43 % festgesetzt.

2. Der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2017 wird beantragt, den Voranschlag 2018 zu genehmigen und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 43 % festzulegen.
3. Mitteilung an:
 - RPK, Stephan Reiss, Tannrietlistrasse 21, 8166 Niederweningen
 - Andrea Weber, Gemeindepräsidentin
 - Andrea Knoblauch, Finanzverwaltung
 - Akten

Für richtigen Auszug:

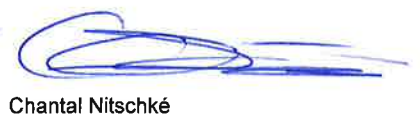
GEMEINDERAT NIEDERWENINGEN

Die Präsidentin:

Die Schreiberin:



Andrea Weber Allenspach



Chantal Nitschké

Versand: 8. NOV. 2017

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE NIEDERWENINGEN ZUM BUDGET 2018

Organisation	Politische Gemeinde Niederweningen
Budgetjahr	2018

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung:

- das Budget 2018 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 43 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Niederweningen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 06. November 2017 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	12'223'000
	Ertrag	Fr.	<u>8'656'600</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'566'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:			
	Ausgaben	Fr.	3'221'000
	Einnahmen	Fr.	<u>600'000</u>
	Nettoinvestition	Fr.	2'621'000
Investitionen im Finanzvermögen:			
	Ausgaben	Fr.	0
	Einnahmen	Fr.	<u>0</u>
	Nettoinvestition	Fr.	0
• Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 43 %		Fr.	3'268'000
• Entnahme aus dem Eigenkapital		Fr.	298'400

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - finanziell angemessen,
 - rechnerisch richtig.
- Der Aufwandüberschuss wird mit dem einfachen Gemeindesteuerertrag bei einem Steuerfuss von 43% gedeckt.

Niederweningen, 11.11.2017

Rechnungsprüfungskommission Niederweningen
Der Präsident

Die Aktuarin



S. Reiss



M. Jayasinghe