

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde 8166 Niederweningen

	<u>Datum:</u>
Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>22.09.2016</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>10.10.2016</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>30.09.2016</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>02.11.2016</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>14.12.2016</u>

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde 8166 Niederweningen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
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 - 38
7. Abschreibungstabelle	39 - 40
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	41
9. Abschiede	42 - 46

Finanzvorsteherin: Andrea Weber Allenspach
Finanzverwalterin: Andrea Knoblauch

1. Übersicht

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
10'540'400		Aufwand der Laufenden Rechnung	11'636'300	
	6'346'100	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		7'720'600
	4'194'300	Zu deckender Aufwandüberschuss		3'915'700
10'540'400	10'540'400		11'636'300	11'636'300
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
4'194'300		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	3'915'700	
	3'010'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		3'225'000
		Fr. 7'500'000 (Vorjahr Fr. 7'000'000)		
		Steuerertrag bei 43% Steuern (Vorjahr 43%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	1'184'300	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		690'700
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
4'194'300	4'194'300		3'915'700	3'915'700
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
Fr. <u>784'400</u>			Fr. <u>853'700</u>	

1. Übersicht

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
11'523'191.78		10'540'400		2. Laufende Rechnung	11'636'300	
	10'877'901.22		9'356'100	Total Aufwand		10'945'600
	645'290.56		1'184'300	Total Ertrag		690'700
				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		
11'523'191.78	11'523'191.78	10'540'400	10'540'400		11'636'300	11'636'300
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
1'180'028.83		2'734'000		a) Nettoinvestitionen		
	133'485.90		240'000	Total Ausgaben	2'445'000	
	1'046'542.93		2'494'000	Total Einnahmen		440'000
				Nettoinvestitionen		2'005'000
				Einnahmenüberschuss		
0.00	1'180'028.83	2'734'000	2'734'000		2'445'000	2'445'000
				b) Finanzierung I		
1'046'542.93		2'494'000		Nettoinvestitionen	2'005'000	
	622'157.73		784'400	Einnahmenüberschuss		853'700
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
645'290.56		1'184'300		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	690'700	
	1'069'675.76		2'893'900	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		1'842'000
				Finanzierungsüberschuss I		
1'691'833.49	1'691'833.49	3'678'300	3'678'300		2'695'700	2'695'700

1. Übersicht

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben	80'000	
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung		80'000
0.00	0.00	0	0		80'000	80'000
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung	80'000	
1'069'675.76		2'893'900		Finanzierungsfehlbetrag I	1'842'000	
				Finanzierungsüberschuss I		
	1'069'675.76		2'893'900	Finanzierungsfehlbetrag II		1'922'000
				Finanzierungsüberschuss II		
1'069'675.76	1'069'675.76	2'893'900	2'893'900		1'922'000	1'922'000
		Voraussichtliches Ergebnis 2016		5. Veränderung Kapitalkonto		
	14'072'947.70		14'718'238	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		13'533'938
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
		1'184'300		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
	645'290.56			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	690'700	
14'718'238.26		13'533'938		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	12'843'238	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
14'718'238.26	14'718'238.26	14'718'238	14'718'238		13'533'938	13'533'938

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Sachgruppen

Erfolgsrechnung Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	
30	Personalaufwand	2'061'700.00	1'954'400.00	1'899'532.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'408'300.00	2'432'000.00	2'323'358.63
32	Total Passivzinsen	56'400.00	89'200.00	225'450.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	874'700.00	810'400.00	653'752.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'334'400.00	504'500.00	1'271'223.80
36	Transferaufwand	3'737'200.00	3'558'600.00	3'455'620.21
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	10'472'700.00	9'349'100.00	9'828'937.90
40	Fiskalertrag	3'806'800.00	3'673'200.00	4'133'214.60
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	171'300.00	180'400.00	218'795.35
43	Verschiedene Erträge	2'519'900.00	2'463'700.00	3'010'523.53
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	553'200.00	519'700.00	424'939.20
46	Transferertrag	751'500.00	718'900.00	657'611.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	7'802'700.00	7'555'900.00	8'445'083.73
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'670'000.00	-1'793'200.00	-1'383'854.17
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	2'040'100.00	643'300.00	2'069'233.70
	Ergebnis aus Finanzierung	2'040'100.00	643'300.00	2'069'233.70
	Operatives Ergebnis	-629'900.00	-1'149'900.00	685'379.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	158'400.00	83'500.00	46'634.17
48	Ausserordentlicher Ertrag	-97'600.00	-49'100.00	-6'545.20
	Ausserordentliches Ergebnis	-60'800.00	-34'400.00	-40'088.97
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-690'700.00	-1'184'300.00	645'290.56
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'005'200.00	1'107'800.00	1'002'329.15
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'005'200.00	1'107'800.00	1'002'329.15

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Aufgabenbereiche

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung Nettoergebnis	11'636'300.00	10'945'600.00 690'700.00	10'540'400.00	9'356'100.00 1'184'300.00	10'877'901.22 645'290.56	11'523'191.78
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis	1'703'000.00	331'200.00 1'371'800.00	1'688'100.00	372'200.00 1'315'900.00	1'744'096.04	412'260.70 1'331'835.34
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Nettoergebnis	544'300.00	48'900.00 495'400.00	516'900.00	48'900.00 468'000.00	495'746.30	76'065.60 419'680.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	738'500.00	360'400.00 378'100.00	643'900.00	266'600.00 377'300.00	581'963.07	353'284.45 228'678.62
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	526'300.00	526'300.00	614'400.00	614'400.00	473'372.25	473'372.25
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis	2'651'500.00	1'102'000.00 1'549'500.00	2'381'000.00	991'300.00 1'389'700.00	2'441'820.29	1'338'735.20 1'103'085.09
6	VERKEHR Nettoergebnis	925'200.00	286'600.00 638'600.00	909'700.00	302'500.00 607'200.00	897'559.73	282'649.10 614'910.63
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'464'000.00	1'310'400.00 153'600.00	1'551'100.00	1'331'600.00 219'500.00	1'317'374.67	1'204'293.27 113'081.40
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	865'400.00 128'700.00	994'100.00	850'500.00 148'400.00	998'900.00	809'948.05 106'639.86	916'587.91
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'218'100.00 4'293'900.00	6'512'000.00	1'384'800.00 3'659'300.00	5'044'100.00	2'116'020.82 4'823'294.73	6'939'315.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	Laufende Rechnung	11'636'300.00	10'945'600.00	10'540'400.00	9'356'100.00	10'877'901.22	11'523'191.78
	Nettoergebnis		690'700.00		1'184'300.00	645'290.56	
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1'703'000.00	331'200.00	1'688'100.00	372'200.00	1'744'096.04	412'260.70
	Nettoergebnis		1'371'800.00		1'315'900.00		1'331'835.34
011	Legislative	45'000.00	4'100.00	45'000.00	5'000.00	51'751.80	9'394.10
	Nettoergebnis		40'900.00		40'000.00		42'357.70
011	Legislative	45'000.00	4'100.00	45'000.00	5'000.00	51'751.80	9'394.10
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	25'000.00		25'000.00		29'530.00	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'355.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100	Büromaterial & Drucksachen	14'000.00		14'000.00		15'808.45	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		2'726.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'331.25	
4360	Rückerstattungen Dritter		4'100.00		5'000.00		9'394.10
012	Exekutive	186'000.00	2'000.00	180'000.00	1'000.00	177'977.40	1'778.40
	Nettoergebnis		184'000.00		179'000.00		176'199.00
012	Exekutive	186'000.00	2'000.00	180'000.00	1'000.00	177'977.40	1'778.40
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	130'000.00		120'000.00		126'171.05	
3030	Sozialleistungen	17'000.00		17'000.00		16'467.45	
3100	Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00		482.65	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	12'000.00		17'000.00		12'859.20	
3184	Haftpflcht- & Sachversicherungen	500.00		500.00		564.80	
3185	Anlässe	18'000.00		20'000.00		16'258.85	
3189.03	Kosten Zusammenschluss Wehntaler Gemeinden					173.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000.00		5'000.00		8'230.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-3'229.90	
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'000.00		1'778.40
020	Gemeindeverwaltung	1'288'000.00	303'000.00	1'255'100.00	343'000.00	1'360'588.97	361'451.65
	Nettoergebnis		985'000.00		912'100.00		999'137.32

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	Gemeindeverwaltung	1'288'000.00	303'000.00	1'255'100.00	343'000.00	1'360'588.97	361'451.65
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631'000.00		616'000.00		583'965.20	
3012	Zulagen, Bereitschaftsdienst					50'000.00	
3030	Sozialleistungen	120'000.00		130'000.00		83'043.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'239.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'000.00		25'000.00		18'059.25	
3100	Büromaterial & Drucksachen	20'000.00		20'000.00		21'026.77	
3101	Inserate	2'000.00		2'000.00		2'709.90	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		30'000.00		53'879.35	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial					3'409.65	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	200'000.00		140'000.00		121'673.25	
3160	Mieten	1'000.00		1'000.00		933.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00		1'710.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	220'000.00		220'000.00		383'230.85	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	30'000.00		35'000.00		32'478.98	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	14'000.00		13'000.00		6'870.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		5'695.20	
3650	Beiträge an private Institutionen					-20'063.23	
3900	Anteil Personalaufwand	7'000.00		10'100.00		6'726.55	
4310	Gebührenerträge		70'000.00		100'000.00		103'429.35
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		10'000.00		50'000.00		25'177.30
4350	Verkaufserlöse						42.00
4360	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		50'000.00		90'403.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'400.00		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	184'000.00	22'100.00	208'000.00	23'200.00	153'777.87	39'636.55
	Nettoergebnis		161'900.00		184'800.00		114'141.32
090	Verwaltungsliegenschaften	184'000.00	22'100.00	208'000.00	23'200.00	153'777.87	39'636.55
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		18'000.00		21'434.80	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'400.00		1'652.40	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	18'000.00		20'000.00		6'804.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		21'000.00		19'673.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00		3'142.52	
3140	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		14'210.90	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	10'000.00		40'000.00		9'754.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		15'000.00		11'763.55	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'000.00		800.00		1'199.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	63'200.00		58'500.00		63'842.55	
3910	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
4270	Liegenschaftserträge VV		10'500.00		15'000.00		26'100.00
4270.10	Pachtzinsen		3'100.00				
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'000.00		3'000.00		3'855.00
4340.10	Schützenhaus Sandhöli		5'000.00		4'000.00		6'200.00
4360	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'200.00		3'481.55
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	544'300.00	48'900.00	516'900.00	48'900.00	495'746.30	76'065.60
	Nettoergebnis		495'400.00		468'000.00		419'680.70
100	Rechtspflege	283'800.00	40'000.00	278'100.00	40'000.00	252'160.63	62'592.75
	Nettoergebnis		243'800.00		238'100.00		189'567.88
100	Rechtspflege	283'800.00	40'000.00	278'100.00	40'000.00	252'160.63	62'592.75
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3030	Sozialleistungen	200.00		200.00		127.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		400.00		320.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	2'000.00		800.00		1'440.67	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	200.00		200.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		22'000.00		36'744.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		800.00		939.80	
3510	Entschädigungen an den Kanton	20'000.00		3'500.00		7'658.80	
3520.01	Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	25'000.00		33'400.00		8'426.60	
3520.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	17'000.00		15'800.00		13'655.30	
3520.03	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Amtsvormundschaft Erwachsene	50'000.00		50'300.00		33'578.90	
3630.01	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, KESB	72'000.00		70'000.00		68'568.41	
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

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebührenerträge		35'000.00		35'000.00		44'716.35
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'500.00		3'500.00		4'383.25
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		13'493.15
110	Polizei	23'100.00	2'500.00	23'000.00	2'500.00	23'881.50	5'550.00
	Nettoergebnis		20'600.00		20'500.00		18'331.50
110	Polizei	23'100.00	2'500.00	23'000.00	2'500.00	23'881.50	5'550.00
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder					60.35	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte					6'058.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		3'326.45	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'000.00		15'000.00		14'355.00	
3900	Anteil Personalaufwand	100.00				80.85	
4310	Gebührenerträge		1'000.00		1'000.00		5'090.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		500.00
4370	Bussen und Strafverfügungen		500.00		500.00		-40.00
120	Rechtssprechung	7'700.00	2'400.00	5'600.00	2'400.00	14'733.60	2'330.00
	Nettoergebnis		5'300.00		3'200.00		12'403.60
120	Rechtssprechung (Friedensrichter)	7'700.00	2'400.00	5'600.00	2'400.00	14'733.60	2'330.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		4'000.00		7'700.00	
3030	Sozialleistungen	100.00		500.00		701.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		400.00		5'560.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	200.00		200.00		693.15	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	500.00		500.00		78.70	
4310	Gebührenerträge		2'400.00		2'400.00		2'330.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	189'200.00	4'000.00	169'000.00	4'000.00	181'691.52	5'592.85
	Nettoergebnis		185'200.00		165'000.00		176'098.67
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	189'200.00	4'000.00	169'000.00	4'000.00	181'691.52	5'592.85
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'855.70	
3620.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	177'200.00		157'000.00		169'835.82	
4310	Gebührenerträge		4'000.00		4'000.00		5'592.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
150	Militär	600.00		700.00		203.45	
	Nettoergebnis		600.00		700.00		203.45
150	Militär	600.00		700.00		203.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	600.00		700.00		203.45	
160	Zivilschutz	37'000.00		37'300.00		21'581.90	
	Nettoergebnis		37'000.00		37'300.00		21'581.90
160	Zivilschutz	37'000.00		37'300.00		21'581.90	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3620.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	27'900.00		28'700.00		17'681.90	
3900	Anteil Personalaufwand	4'000.00		3'500.00		3'820.00	
3910	Anteil Sachaufwand	100.00		100.00		80.00	
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'900.00		3'200.00		1'493.70	
	Nettoergebnis		2'900.00		3'200.00		1'493.70
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'900.00		3'200.00		1'493.70	
3620.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	2'900.00		3'200.00		1'493.70	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	738'500.00	360'400.00	643'900.00	266'600.00	581'963.07	353'284.45
	Nettoergebnis		378'100.00		377'300.00		228'678.62
300	Kulturförderung	80'400.00	3'500.00	79'900.00	500.00	88'466.70	9'992.40
	Nettoergebnis		76'900.00		79'400.00		78'474.30
300	Kulturförderung	80'400.00	3'500.00	79'900.00	500.00	88'466.70	9'992.40
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder			500.00		500.00	
3030	Sozialleistungen			100.00		21.85	
3100	Büromaterial & Drucksachen	7'000.00		7'000.00		6'756.90	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		10'057.60	
3180	Dienstleistungen Dritter					97.20	
3185	Anlässe	7'000.00		7'000.00		6'052.15	
3189.11	Kultur Wehntal	9'000.00		9'000.00		8'411.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		1'000.00		4'029.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	30'000.00		30'000.00		40'068.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	1'000.00		1'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	12'400.00		14'300.00		12'472.50	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						65.00
4350	Verkaufserlöse		500.00		500.00		224.40
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000.00				9'703.00
301	Mediothek	215'200.00	111'300.00	214'000.00	112'300.00	201'122.82	111'255.50
	Nettoergebnis		103'900.00		101'700.00		89'867.32
301	Mediothek	215'200.00	111'300.00	214'000.00	112'300.00	201'122.82	111'255.50
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'780.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000.00		125'000.00		123'672.80	
3030	Sozialleistungen	25'000.00		25'000.00		20'831.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		280.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	3'000.00		5'000.00		4'846.45	
3103.01	Bücher	30'000.00		30'000.00		30'163.20	
3103.02	Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'231.13	
3103.03	CD	4'000.00		4'000.00		4'563.34	
3103.04	Spiele	1'500.00		1'500.00		1'964.75	
3103.05	DVD	2'500.00		2'500.00		2'706.80	
3103.06	Konsolenspiele	1'500.00		2'000.00		1'753.95	
3103.07	Digitale Bibliothek	3'500.00		3'000.00		3'115.20	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500.00		1'000.00			
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	5'000.00		5'000.00		3'493.20	
3160	Mieten	700.00					
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	3'000.00		2'500.00		2'968.10	
3185	Anlässe	1'500.00		2'000.00		2'067.35	
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'314.50	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27'000.00		27'000.00		26'436.50
4340.01	Mahngebühren Mediothek		3'000.00		4'000.00		3'519.00
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		100.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			200.00		100.00
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	200.00		100.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	200.00		100.00	
320	Massenmedien	39'200.00	1'300.00	38'200.00	1'300.00
Nettoergebnis			37'900.00		36'900.00
320	Massenmedien	27'700.00	1'300.00	27'300.00	1'300.00
3100	Büromaterial & Drucksachen	20'000.00		20'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'000.00	
3900	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'300.00		1'300.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	11'500.00		10'900.00	4'951.85
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00	
3900	Anteil Personalaufwand	5'600.00		5'000.00	4'331.85
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00	520.00
340	Sport	34'600.00		41'300.00	35'171.05
Nettoergebnis			34'600.00		41'300.00
340	Sport	34'600.00		41'300.00	35'171.05
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				904.85
3140	Baulicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000.00			
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon			9'000.00	8'613.00
3900	Anteil Personalaufwand	10'600.00		17'300.00	10'653.20
341	Schwimmbad Sandhöli	357'700.00	244'300.00	258'700.00	152'500.00
Nettoergebnis			113'400.00		106'200.00
341	Schwimmbad	357'700.00	244'300.00	258'700.00	152'500.00
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	2'500.00		3'000.00	2'500.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		90'000.00	83'969.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	25'000.00		15'000.00		12'407.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		2'000.00			
3100	Büromaterial & Drucksachen	2'500.00		2'500.00		2'448.15	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	22'700.00		8'000.00		8'120.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'000.00		25'000.00		18'724.05	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		20'112.65	
3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bistro	40'000.00					
3140	Baulicher Unterhalt	35'000.00		25'000.00		23'202.20	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	6'000.00		15'000.00		11'233.75	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		9'978.10	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'000.00		3'000.00		1'150.00	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	2'000.00		1'200.00		2'046.60	
3185	Anlässe	3'000.00		3'000.00		900.00	
3189.01	Führung Schwimmbadkasse			5'000.00		5'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		5'000.00		1'148.35	
3650	Beiträge an private Institutionen					-1'777.70	
3900	Anteil Personalaufwand	18'100.00		30'600.00		18'231.20	
3910	Anteil Sachaufwand	400.00		400.00		400.00	
4270.10	Pachtzinsen				8'000.00		11'986.50
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		111'000.00		111'000.00		151'624.50
4349	Swissgrid - Einmalige Einspeisevergütung						26'874.50
4350	Verkaufserlöse		300.00		500.00		560.00
4350.01	Verkaufserlöse Bistro		100'000.00				
4390	übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		10'479.55
4620	Gemeindebeiträge		28'000.00		28'000.00		28'753.00
342	Allgemeine Sportanlässe	6'000.00		6'500.00		50.00	
	Nettoergebnis		6'000.00		6'500.00		50.00
342	Allgemeine Sportanlässe	6'000.00		6'500.00		50.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'500.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		2'000.00		50.00	
343	Schiessanlage Sandhöli	4'800.00		4'800.00		5'796.00	120.00
	Nettoergebnis		4'800.00		4'800.00		5'676.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343	Schiessanlage Sandhöli	4'800.00		4'800.00		5'796.00	120.00
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'523.35	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'500.00		1'500.00		1'189.05	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'083.60	
4360	Rückerstattungen Dritter						120.00
350	übrige Freizeitgestaltung	400.00		400.00		350.00	
	Nettoergebnis		400.00		400.00		350.00
350	übrige Freizeitgestaltung	400.00		400.00		350.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		350.00	
4	GESUNDHEIT	526'300.00		614'400.00		473'372.25	
	Nettoergebnis		526'300.00		614'400.00		473'372.25
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	380'000.00		480'000.00		342'735.75	
	Nettoergebnis		380'000.00		480'000.00		342'735.75
415	Pflegefinanzierung Alters- u. Pflegeheime	380'000.00		480'000.00		342'735.75	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	380'000.00		480'000.00		342'735.75	
440	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		2'300.00		1'495.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		2'300.00		1'495.00
440	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		2'300.00		1'495.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'300.00		1'495.00	
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	92'000.00		86'300.00		80'999.00	
	Nettoergebnis		92'000.00		86'300.00		80'999.00
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	92'000.00		86'300.00		80'999.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	92'000.00		86'300.00		80'999.00	
450	Krankheitsbekämpfung	26'000.00		21'600.00		23'459.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Nettoergebnis			26'000.00		21'600.00	23'459.80
450	Krankheitsbekämpfung	26'000.00		21'600.00		23'459.80
3620.03	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf	25'000.00		20'600.00		23'459.80
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			1'000.00		
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000.00				
470	Lebensmittelkontrolle	4'500.00		3'500.00		4'490.00
Nettoergebnis			4'500.00		3'500.00	4'490.00
470	Lebensmittelkontrolle	4'500.00		3'500.00		4'490.00
3180	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'500.00		4'490.00
490	Gesundheitswesen übriges	20'800.00		20'700.00		20'192.70
Nettoergebnis			20'800.00		20'700.00	20'192.70
490	Gesundheitswesen übriges	20'800.00		20'700.00		20'192.70
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	11'000.00		11'000.00		11'484.00
3650	Beiträge an private Institutionen	7'800.00		7'700.00		8'708.70
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'651'500.00	1'102'000.00	2'381'000.00	991'300.00	1'338'735.20
Nettoergebnis			1'549'500.00		1'389'700.00	1'103'085.09
500	Sozialversicherung Allgemeines	20'000.00	6'800.00	20'000.00	6'800.00	16'031.40
Nettoergebnis			13'200.00		13'200.00	5'309.00
500	Sozialversicherung Allgemeines	20'000.00	6'800.00	20'000.00	6'800.00	16'031.40
3610.01	Beiträge an die Familienausgleichskasse	20'000.00		20'000.00		16'031.40
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00	6'000.00
4510	Rückerstattungen Kanton		4'800.00		4'800.00	4'722.40
520	Krankenversicherung	89'000.00	89'000.00	84'000.00	84'000.00	87'686.50
Nettoergebnis						5'540.50
520	Krankenversicherung	89'000.00	89'000.00	84'000.00	84'000.00	87'686.50
3650	Beiträge an private Institutionen	85'000.00		80'000.00		85'266.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.05	Beiträge für EL-Empfänger					2'420.00	
3662.05	Beiträge für BH-Empfänger	4'000.00		4'000.00			
4360	Rückerstattungen Dritter				1'500.00		47'107.85
4361.01	Rückerstattungen EL-Empfänger		3'000.00		2'500.00		7'292.00
4365	Schweizerbürger, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)						1'725.05
4600	Bundesbeiträge		47'300.00		44'000.00		14'311.60
4610	Staatsbeiträge		38'700.00		36'000.00		11'709.50
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	1'085'000.00	488'700.00	1'028'000.00	462'300.00	1'092'873.80	524'627.90
			596'300.00		565'700.00		568'245.90
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'085'000.00	488'700.00	1'028'000.00	462'300.00	1'092'873.80	524'627.90
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		18'000.00		11'950.00	
3300	Abschreibung und Steuererlasse					534.00	
3661.01	EL Betagte	487'000.00		450'000.00		496'496.00	
3661.02	EL Hinterlassene	35'000.00		40'000.00		34'597.00	
3661.03	EL Invalide	428'000.00		410'000.00		437'578.00	
3662.01	BH Betagte	27'000.00		20'000.00		27'481.00	
3662.02	BH Hinterlassene	3'000.00		3'000.00		3'636.00	
3662.03	BH Invalide	30'000.00		27'000.00		30'690.00	
3664.01	KK Betagte	22'800.00		23'000.00		22'816.60	
3664.02	KK Hinterlassene	100.00		100.00		63.70	
3664.03	KK Invalide	27'100.00		26'900.00		27'031.50	
3665.01	Kantonale Zuschüsse	10'000.00		10'000.00			
4361.01	Rückerstattungen EL-Empfänger		30'000.00		30'000.00		82'318.00
4362.01	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		2'000.00		7'372.00
4364	Rückerstattung Krankheitskosten						399.90
4610	Staatsbeiträge		456'700.00		430'300.00		434'538.00
540	Jugend Nettoergebnis	143'000.00	143'000.00	147'500.00	147'500.00	124'524.85	124'524.85
540	Jugend	143'000.00		147'500.00		124'524.85	
3620.04	Jugendsekretariat Dielsdorf	125'000.00		129'000.00		121'754.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	18'000.00		18'500.00		2'770.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541	Kinder- und Jugendheime	150'000.00		50'000.00	2'000.00	104'370.30	
	Nettoergebnis		150'000.00		48'000.00		104'370.30
541	Kinder- und Jugendheime	150'000.00		50'000.00	2'000.00	104'370.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	150'000.00		50'000.00		104'370.30	
4610	Staatsbeiträge				2'000.00		
542	Kinderkrippen	40'000.00		30'000.00		33'389.00	
	Nettoergebnis		40'000.00		30'000.00		33'389.00
542	Kinderkrippen	40'000.00		30'000.00		33'389.00	
3660	Beiträge an Private	40'000.00		30'000.00		33'389.00	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	700'000.00	370'000.00	670'000.00	300'000.00	664'388.05	664'231.30
	Nettoergebnis		330'000.00		370'000.00		156.75
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	700'000.00	370'000.00	670'000.00	300'000.00	664'388.05	664'231.30
3661	Kantonsbürger, Wohnsitz in der Gemeinde	80'000.00		70'000.00		93'606.15	
3663	Schweizerbürger, Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)					19'883.85	
3665	Schweizerbürger, Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	160'000.00		300'000.00		115'134.90	
3666	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (voller Kostenersatz)	350'000.00		220'000.00		359'015.65	
3667	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)	110'000.00		80'000.00		76'747.50	
4361	Kantonsbürger, Wohnsitz in Gemeinde		10'000.00		20'000.00		101'450.35
4363	Schweizerbürger, Wohnsitz in Gemeinde (mit Kostenersatz)						22'168.35
4365	Schweizerbürger, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)		40'000.00		60'000.00		93'668.60
4366	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (mit Kostenersatz)		310'000.00		210'000.00		377'789.50
4367	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (ohne Kostenersatz)						58'015.50
4610	Staatsbeiträge		10'000.00		10'000.00		11'139.00
588	Asylbewerberbetreuung	168'400.00	140'000.00	130'700.00	130'700.00	72'999.83	35'047.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			28'400.00				37'951.88
588	Asylbewerberbetreuung	168'400.00	140'000.00	130'700.00	130'700.00	72'999.83	35'047.95
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		6'500.00		6'590.40	
3030	Sozialleistungen	500.00		200.00		423.10	
3101	Inserate	2'000.00					
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte					1'773.08	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	400.00				401.50	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	2'500.00				2'534.45	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00			
3160	Mieten	67'000.00		55'000.00		46'090.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter					487.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		453.95	
3666.01	Beiträge an Asylbewerber	80'000.00		60'000.00		14'245.70	
4270	Liegenschaftserträge VV						9'250.00
4366	Ausländer, Wohnsitz in Gemeinde (mit Kostenersatz)						-0.20
4500	Rückerstattungen Bund		140'000.00		130'700.00		25'798.15
589	Soziale Wohlfahrt: Übriges	256'100.00	7'500.00	220'800.00	5'500.00	245'556.56	21'959.65
Nettoergebnis			248'600.00		215'300.00		223'596.91
589	Soziale Wohlfahrt	256'100.00	7'500.00	220'800.00	5'500.00	245'556.56	21'959.65
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder					980.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00		100'000.00		69'115.70	
3030	Sozialleistungen	15'000.00		16'000.00		10'492.15	
3100	Büromaterial & Drucksachen	1'000.00		1'000.00		266.75	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	4'000.00		3'000.00		3'575.90	
3160	Mieten	6'000.00		6'000.00			
3170	Spesen & Repräsentationskosten					574.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		5'000.00		33'080.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		4'714.90	
3190.01	Integrationsarbeit	1'000.00		1'000.00		47.15	
3620.03	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf	20'000.00		20'000.00		17'441.41	
3650	Beiträge an private Institutionen					-2'633.20	
3660.01	Alimentenbevorschussungen	55'000.00		40'000.00		55'508.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.04	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	6'000.00		6'000.00			
3662.04	Kleinkinderbetreuungsbeiträge			12'000.00		46'271.00	
3900	Anteil Personalaufwand	5'900.00		3'600.00		5'921.65	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		200.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		3'000.00		19'443.70
4361	Kantonsbürger, Wohnsitz in Gemeinde						332.00
4611	Verwaltungskostenentschädigung		2'500.00		2'500.00		2'183.95
6	VERKEHR	925'200.00	286'600.00	909'700.00	302'500.00	897'559.73	282'649.10
	Nettoergebnis		638'600.00		607'200.00		614'910.63
620	Gemeindestrassen	645'500.00	217'100.00	667'500.00	244'500.00	659'097.38	217'039.55
	Nettoergebnis		428'400.00		423'000.00		442'057.83
620	Gemeindestrassen	645'500.00	217'100.00	667'500.00	244'500.00	659'097.38	217'039.55
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'000.00		250'000.00		258'322.20	
3011	Besoldung Winterdienst	20'000.00		20'000.00		11'850.00	
3012	Zulagen, Bereitschaftsdienst	4'000.00				6'600.00	
3030	Sozialleistungen	40'000.00		40'000.00		48'378.80	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		3'334.30	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		22'000.00		14'824.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		3'000.00		1'988.70	
3131	Betriebs- & Verbrauchsmaterial Strassen inkl. Benzin	25'000.00		25'000.00		27'519.59	
3132	Werkzeuge und Werkzeugschirr	2'000.00		2'000.00		962.54	
3133	Hausnummern, Strassenbezeichnungen, Tafeln	3'000.00		2'500.00		3'673.90	
3141	Winterdienst	5'000.00		5'000.00		162.05	
3142	Strassenreinigung	13'000.00		15'000.00		11'028.90	
3143	Strassenbeleuchtung, Betrieb und Unterhalt	42'000.00		40'000.00		40'787.45	
3144	Baulicher Unterhalt, Belagsarbeiten, Entwässerung	50'000.00		50'000.00		57'293.15	
3145.01	Reparaturen, Frostschäden (Gemeindestrassen)	30'000.00		30'000.00		27'632.65	
3145.02	Reparaturen, Frostschäden (Flurstrassen)	20'000.00		20'000.00		10'500.40	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	15'000.00		10'000.00		15'889.85	
3160	Mieten	4'000.00		4'000.00		2'982.00	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	500.00		500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		20'000.00		24'819.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					280.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	56'000.00		55'000.00		55'004.20	
3650	Beiträge an private Institutionen					-9'260.40	
3900	Anteil Personalaufwand	39'000.00		39'000.00		35'922.00	
3910	Anteil Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		8'600.00	
4350	Verkaufserlöse				1'000.00		
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		8'000.00		8'445.90
4900	Aufteilung Personalaufwand		207'100.00		235'500.00		208'593.65
640	Bundesbahnen	69'700.00	69'500.00	60'200.00	58'000.00	69'759.35	65'609.55
	Nettoergebnis		200.00		2'200.00		4'149.80
640	Bundesbahnen	69'700.00	69'500.00	60'200.00	58'000.00	69'759.35	65'609.55
3161	Einkauf SBB-Tageskarten	66'500.00		57'000.00		66'500.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		359.75	
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		66'500.00		55'000.00		62'975.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				3'000.00		2'634.55
4620	Gemeindebeiträge		3'000.00				
650	Regionalverkehr	210'000.00		182'000.00		168'703.00	
	Nettoergebnis		210'000.00		182'000.00		168'703.00
650	Regionalverkehr	210'000.00		182'000.00		168'703.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	210'000.00		182'000.00		168'703.00	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'464'000.00	1'310'400.00	1'551'100.00	1'331'600.00	1'317'374.67	1'204'293.27
	Nettoergebnis		153'600.00		219'500.00		113'081.40
700	Wasserversorgung	27'200.00		35'100.00		9'098.45	
	Nettoergebnis		27'200.00		35'100.00		9'098.45
700	Wasserversorgung	27'200.00		35'100.00		9'098.45	
3140.01	Unterhalt Brunnen	6'000.00		5'000.00		4'660.20	
3140.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.04	Quellensanierung	10'000.00		10'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		193.15	
3900	Anteil Personalaufwand	4'200.00		9'100.00		4'245.10	
701	Wasserwerk	509'300.00	509'300.00	502'700.00	502'700.00	442'960.61	442'960.61
701	Wasserwerk	509'300.00	509'300.00	502'700.00	502'700.00	442'960.61	442'960.61
3012	Zulagen, Bereitschaftsdienst	2'600.00					
3100	Büromaterial & Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		22'176.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00		12'000.00		11'509.10	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'450.35	
3140	Baulicher Unterhalt	80'000.00		80'000.00		100'192.15	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	5'000.00		5'000.00		1'120.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		20'000.00		3'477.35	
3189.04	Grundwasser-Schutzzone	10'000.00		10'000.00		27'496.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		758.70	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände			2'000.00			
3800	Einlagen in Spezialfinanzierung	122'600.00		81'300.00		35'015.06	
3900	Anteil Personalaufwand	53'400.00		59'400.00		53'767.50	
3910	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3920	Anteil Passivzinsen	7'100.00		7'400.00		6'740.00	
3930	Anteil Abschreibungen	163'000.00		195'000.00		177'657.20	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		480'000.00		480'000.00		424'285.61
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		4'000.00		2'819.70
4610	Staatsbeiträge		15'000.00		15'000.00		12'172.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		4'300.00		3'700.00		3'683.30
710	Abwasserbeseitigung	507'300.00	507'300.00	526'700.00	526'700.00	490'863.76	490'863.76
710	Abwasserbeseitigung	507'300.00	507'300.00	526'700.00	526'700.00	490'863.76	490'863.76
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	500.00		500.00		490.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		-136.90	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		27'000.00		23'114.00	
3620.05	Zweckverband Oberes Surbtal	321'900.00		324'300.00		326'130.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800	Einlagen in Spezialfinanzierung	35'800.00				11'619.11	
3900	Anteil Personalaufwand	8'200.00		7'100.00		8'183.20	
3910	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
3920	Anteil Passivzinsen	4'300.00		4'200.00		3'790.00	
3930	Anteil Abschreibungen	100'000.00		157'000.00		117'074.35	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		450'000.00		450'000.00		431'183.11
4360	Rückerstattungen Dritter						2'268.35
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		56'000.00		60'000.00		56'128.20
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung				15'200.00		
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'300.00		1'500.00		1'284.10
720	Abfallbeseitigung	287'300.00	287'300.00	295'200.00	295'200.00	265'536.05	265'536.05
720	Abfallbeseitigung	287'300.00	287'300.00	295'200.00	295'200.00	265'536.05	265'536.05
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'771.45	
3030	Sozialleistungen	400.00		400.00		348.45	
3100	Büromaterial & Drucksachen	4'000.00		4'000.00		4'372.05	
3100.01	Gebühren- und Containermarken	2'700.00		6'000.00		6'396.80	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		12'000.00		5'523.55	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000.00		5'000.00		355.20	
3160	Mieten	2'000.00		2'000.00		1'449.95	
3182.01	Kehrichtabfuhrkosten	60'000.00		62'000.00		57'740.75	
3182.02	Grüngutabfuhrkosten	30'000.00		30'000.00		28'732.90	
3182.03	Altstoffentsorgung	18'000.00		12'000.00		12'420.75	
3183.01	Kehrichtverbrennung	66'000.00		70'000.00		66'589.25	
3183.02	Verwertungskosten Grüngut	44'200.00		52'000.00		41'910.70	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen					843.70	
3189.06	Verkaufsprovisionen Gebührenmarken			5'000.00		8'402.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	16'500.00		6'000.00		567.35	
3510	Entschädigungen an den Kanton	2'000.00		2'000.00		1'722.60	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	2'500.00		2'500.00		2'241.40	
3900	Anteil Personalaufwand	23'400.00		21'700.00		23'546.40	
3910	Anteil Sachaufwand	600.00		600.00		600.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27'000.00		27'000.00		27'923.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4341.10	Kehrichtgebührenmarken		2'000.00		147'000.00		144'106.65
4341.11	Erträge Grünabfuhr		52'000.00		70'000.00		78'382.20
4341.12	Erträge Altstoff-Entsorgung		6'000.00				
4341.13	IGKSG		88'000.00				
4342	Häckselaktionen		4'000.00		6'000.00		4'294.95
4349	Entschädigungen Altglas		7'000.00		7'000.00		6'684.75
4360	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		97'000.00		33'900.00		135.20
4920	Aufteilung Passivzinsen		3'800.00		3'800.00		4'009.15
740	Friedhof und Bestattung	70'400.00	4'500.00	76'000.00	5'000.00	62'842.80	3'481.35
	Nettoergebnis		65'900.00		71'000.00		59'361.45
740	Friedhof und Bestattung	70'400.00	4'500.00	76'000.00	5'000.00	62'842.80	3'481.35
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		6'000.00		3'082.20	
3030	Sozialleistungen	100.00		100.00		467.25	
3100	Büromaterial & Drucksachen	500.00		1'000.00		249.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600.00		600.00		547.25	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		3'000.00		1'897.70	
3140.03	Unterhalt Friedhof	4'000.00		8'000.00		4'370.80	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	1'000.00		1'000.00		151.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		28'836.55	
3900	Anteil Personalaufwand	23'200.00		25'300.00		22'840.20	
3910	Anteil Sachaufwand	500.00		500.00		400.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'861.70
4390	übrige Entgelte		500.00		1'000.00		437.80
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'000.00		3'000.00		1'181.85
750	Geässerunterhalt und -verbauung	12'800.00		17'000.00		7'745.40	
	Nettoergebnis		12'800.00		17'000.00		7'745.40
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	12'800.00		17'000.00		7'745.40	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		10'000.00		750.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	500.00		600.00			
3900	Anteil Personalaufwand	6'300.00		5'500.00		6'164.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		900.00		830.00	
700	Naturschutz	7'200.00		7'100.00		4'086.85	
	Nettoergebnis		7'200.00		7'100.00		4'086.85
770	Naturschutz	7'200.00		7'100.00		4'086.85	
3900	Anteil Personalaufwand	6'400.00		6'300.00		3'566.85	
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		520.00	
780	Übriger Umweltschutz	33'500.00	2'000.00	30'800.00	2'000.00	25'504.35	1'411.50
	Nettoergebnis		31'500.00		28'800.00		24'092.85
780	Übriger Umweltschutz	33'500.00	2'000.00	30'800.00	2'000.00	25'504.35	1'411.50
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00					
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'572.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		17'000.00		15'998.65	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	15'000.00					
3900	Anteil Personalaufwand	7'400.00		9'700.00		6'933.65	
3910	Anteil Sachaufwand	100.00		100.00			
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'411.50
790	Raumordnung	9'000.00		60'500.00		8'736.40	40.00
	Nettoergebnis		9'000.00		60'500.00		8'696.40
790	Raumordnung	9'000.00		60'500.00		8'736.40	40.00
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	500.00		2'000.00			
3100	Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter			50'000.00		1'074.60	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	8'000.00		8'000.00		7'661.80	
4350	Verkaufserlöse						40.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	865'400.00	994'100.00	850'500.00	998'900.00	809'948.05	916'587.91
	Nettoergebnis	128'700.00		148'400.00		106'639.86	
800	Landwirtschaft	16'600.00	1'000.00	16'600.00	1'000.00	10'932.00	-268.75
	Nettoergebnis		15'600.00		15'600.00		11'200.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	16'600.00	1'000.00	16'600.00	1'000.00	10'932.00	-268.75
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
3030	Sozialleistungen	300.00		300.00		257.35	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	300.00		500.00			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		1'877.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'372.35	
3900	Anteil Personalaufwand	6'200.00		6'000.00		3'274.60	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		350.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		-268.75
810	Forstwesen	339'700.00	305'100.00	321'000.00	285'700.00	312'969.00	268'275.25
	Nettoergebnis		34'600.00		35'300.00		44'693.75
810	Forstwesen	339'700.00	305'100.00	321'000.00	285'700.00	312'969.00	268'275.25
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder			200.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'600.00		202'500.00		209'814.00	
3030	Sozialleistungen	50'800.00		48'900.00		49'668.00	
3060	Dienstkleider	4'800.00		4'800.00		2'793.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'100.00		3'200.00		3'370.45	
3100	Büromaterial & Drucksachen	900.00		900.00		285.20	
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	17'500.00		17'500.00		8'396.80	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		11'944.75	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	9'500.00		9'500.00		16'353.80	
3170	Spesen & Repräsentationskosten	4'500.00		4'500.00		3'525.80	
3181	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	7'500.00		8'500.00		4'017.60	
3184	Haftpflicht- & Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'076.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		1'147.95	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-7'424.95	
4360	Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		6'883.85
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		26'000.00		21'000.00		20'845.40
4900	Aufteilung Personalaufwand		232'500.00		218'000.00		205'796.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		43'100.00		43'200.00		34'750.00
811	Forstkulturen	48'800.00	9'000.00	49'000.00	11'800.00	48'333.55	6'303.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			39'800.00		37'200.00		42'030.55
811	Forstkulturen	48'800.00	9'000.00	49'000.00	11'800.00	48'333.55	6'303.00
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		989.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00		8'126.95	
3900	Anteil Personalaufwand	35'000.00		33'000.00		34'567.00	
3910	Anteil Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		4'650.00	
4360	Rückerstattungen Dritter						1'707.00
4610	Staatsbeiträge		9'000.00		11'800.00		4'596.00
812	Holzernte	200'400.00	245'000.00	205'500.00	253'000.00	194'069.15	237'943.41
Nettoergebnis		44'600.00		47'500.00		43'874.26	
812	Holzernte	200'400.00	245'000.00	205'500.00	253'000.00	194'069.15	237'943.41
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	200.00				100.10	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'459.10	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	200.00		200.00		448.95	
3160	Mieten	200.00		300.00			
3170	Spesen & Repräsentationskosten	300.00				285.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		110'000.00		101'078.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		2'000.00		1'043.55	
3290	Zinsausgaben, Skonti	4'000.00		3'000.00		3'943.85	
3900	Anteil Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		69'360.00	
3910	Anteil Sachaufwand	17'000.00		18'000.00		15'350.00	
4350.10	Forstertrag Stammholz		115'000.00		120'000.00		102'637.01
4350.11	Forstertrag Industrieholz		5'000.00		8'000.00		1'854.30
4350.12	Forstertrag Brennholz		110'000.00		110'000.00		104'720.50
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		14'261.60
4610	Staatsbeiträge		12'000.00		12'000.00		14'470.00
813	Unterhalt Forststrassen	31'000.00		31'500.00	5'000.00	25'508.55	
Nettoergebnis			31'000.00		26'500.00		25'508.55
813	Unterhalt Forststrassen	31'000.00		31'500.00	5'000.00	25'508.55	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	13'000.00		15'000.00		8'657.05	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'487.50	
3900	Anteil Personalaufwand	14'000.00		12'500.00		13'234.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer Bezeichnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'130.00	
4610	Staatsbeiträge				5'000.00		
815	Forstliche Nebennutzungen	1'100.00	600.00	1'100.00	600.00	1'339.00	274.00
	Nettoergebnis		500.00		500.00		1'065.00
815	Forstliche Nebennutzungen	1'100.00	600.00	1'100.00	600.00	1'339.00	274.00
3900	Anteil Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'269.00	
3910	Anteil Sachaufwand	100.00		100.00		70.00	
4350	Verkaufserlöse		600.00		600.00		274.00
816	Forstlicher Nebenbetrieb	11'000.00	12'500.00	13'000.00	14'500.00	11'522.00	13'456.40
	Nettoergebnis	1'500.00		1'500.00		1'934.40	
816	Forstlicher Nebenbetrieb	11'000.00	12'500.00	13'000.00	14'500.00	11'522.00	13'456.40
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	9'000.00		10'000.00		10'722.00	
3910	Anteil Sachaufwand	800.00		800.00		800.00	
4350	Verkaufserlöse		12'000.00		14'000.00		13'189.40
4360	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		267.00
817	Forstinvestitions-Planung	22'000.00	5'000.00	3'200.00		2'600.00	
	Nettoergebnis		17'000.00		3'200.00		2'600.00
817	Forstinvestitions-Planung	22'000.00	5'000.00	3'200.00		2'600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00					
3900	Anteil Personalaufwand	15'000.00		3'000.00		2'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		200.00		100.00	
4610	Staatsbeiträge		5'000.00				
818	Forstwirtschaft allgemein	10'200.00		10'200.00		9'489.00	
	Nettoergebnis		10'200.00		10'200.00		9'489.00
818	Forstwirtschaft allgemein	10'200.00		10'200.00		9'489.00	
3900	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'389.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		100.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	8'700.00		10'200.00		5'374.00	
	Nettoergebnis		8'700.00		10'200.00		5'374.00
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	8'700.00		10'200.00		5'374.00	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	7'000.00		8'000.00		4'824.00	
3910	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		550.00	
820	Jagd und Fischerei	100.00	1'100.00		1'100.00	100.00	1'088.75
	Nettoergebnis	1'000.00		1'100.00		988.75	
820	Jagd und Fischerei	100.00	1'100.00		1'100.00	100.00	1'088.75
3650	Beiträge an private Institutionen	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		3'732.30	
	Nettoergebnis		4'000.00		4'000.00		3'732.30
830	Tourismus, Kommunale Werbung	4'000.00		4'000.00		3'732.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		4'000.00		3'732.30	
840	Industrie, Gewerbe, Handel		200'000.00		200'000.00		163'098.35
	Nettoergebnis	200'000.00		200'000.00		163'098.35	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel		200'000.00		200'000.00		163'098.35
4490.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		200'000.00		200'000.00		163'098.35
860	Elektrizitätsversorgung		43'000.00		41'000.00		42'438.00
	Nettoergebnis	43'000.00		41'000.00		42'438.00	
860	Energieversorgung		43'000.00		41'000.00		42'438.00
4610	Staatsbeiträge		43'000.00		41'000.00		42'438.00
863	Schnitzelheizung	171'800.00	171'800.00	185'200.00	185'200.00	183'979.50	183'979.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
863	Schnitzelheizung	171'800.00	171'800.00	185'200.00	185'200.00	183'979.50	183'979.50
3000	Entschädigungen Behörden, Tag- & Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'534.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		6'000.00		5'859.00	
3030	Sozialleistungen	100.00				433.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000.00		90'000.00		68'639.20	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000.00		4'000.00		991.00	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	47'400.00		18'700.00		45'494.15	
3160	Mieten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'700.00		2'892.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					572.80	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierung			2'200.00			
3900	Anteil Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	300.00		300.00		300.00	
3920	Anteil Passivzinsen	5'300.00		5'400.00		5'594.15	
3930	Anteil Abschreibungen	39'700.00		39'400.00		39'669.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		135'000.00		148'000.00		139'764.00
4341.01	Grundgebühren		36'200.00		37'200.00		37'805.50
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		600.00				6'410.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'218'100.00	6'512'000.00	1'384'800.00	5'044'100.00	2'116'020.82	6'939'315.55
	Nettoergebnis	4'293'900.00		3'659'300.00		4'823'294.73	
900	Gemeindesteuern	77'400.00	4'135'300.00	78'400.00	3'970'500.00	85'324.83	4'456'250.55
	Nettoergebnis	4'057'900.00		3'892'100.00		4'370'925.72	
900	Steuern	77'400.00	4'135'300.00	78'400.00	3'970'500.00	85'324.83	4'456'250.55
3181.01	Scankosten	13'000.00		13'000.00		12'835.00	
3291	Zinsausgaben GGST	1'000.00		1'000.00		6'204.35	
3290.10	Zinsausgaben Steuern	20'000.00		15'000.00		20'799.50	
3300	Abschreibung und Steuererlasse	20'000.00		25'000.00		23'690.98	
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'000.00		15'000.00		13'240.00	
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgabe	4'000.00		5'000.00		4'155.00	
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.		2'700'000.00		2'500'000.00		2'685'480.00
4000.20	ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. Pers.		525'000.00		510'000.00		627'556.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers.		180'000.00		250'000.00		147'118.20
4001.20	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Pers.		35'000.00		50'000.00		8'650.30
4003	Personalsteuern		57'600.00		58'000.00		57'527.60
4004.10	Quellensteuern I		80'000.00		90'000.00		73'527.30
4004.20	Quellensteuern II		10'000.00		10'000.00		7'813.05
4006	aktive Steuerauscheidung		40'000.00		30'000.00		47'581.95
4007	passive Steuerauscheidung		-40'000.00		-45'000.00		-31'831.60
4008	pauschale Steueranrechnung		-800.00		-800.00		-15'733.35
4030	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		505'349.45
4061	Hundesteuern		20'000.00		21'000.00		20'175.00
4210	Zinserträge		20'000.00		15'000.00		23'614.00
4210	Zinserträge GGST		500.00		500.00		593.30
4510	Rückerstattungen Kanton		100'000.00		94'000.00		97'800.00
4510.01	Scan-Entschädigung		8'000.00		7'800.00		7'735.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		200'000.00		180'000.00		193'293.65
920	Finanzausgleich	1'093'900.00	1'838'000.00	288'000.00	441'200.00	1'097'702.00	1'903'943.00
	Nettoergebnis	744'100.00		153'200.00		806'241.00	
920	Zentralkassenbeitrag & Finanzausgleich	1'093'900.00	1'838'000.00	288'000.00	441'200.00	1'097'702.00	1'903'943.00
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	1'093'900.00		288'000.00		1'097'702.00	
4441	Demografischer Sonderlastenausgleich		314'400.00		441'200.00		515'298.00
4445	Ressourcenausgleichsbetrag		1'523'600.00				1'388'645.00
930	Einnahmenanteile		1'000.00		1'000.00		1'103.60
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		1'103.60	
930	Einnahmenanteile		1'000.00		1'000.00		1'103.60
4490.02	Anteil CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		1'103.60
940	Kapitaldienst	44'300.00	91'000.00	83'200.00	92'300.00	206'956.13	94'559.15
	Nettoergebnis	46'700.00		9'100.00			112'396.98
940	Kapitaldienst	44'300.00	91'000.00	83'200.00	92'300.00	206'956.13	94'559.15
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		4'000.00		3'476.51	
3220	Zinsen auf langfristige Schulden	31'300.00		70'000.00		194'352.22	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3230	Zinsen für Sonderrechnungen	100.00		200.00		150.85	
3920	Anteil Passivzinsen	9'400.00		9'000.00		8'976.55	
4200	Zinsertrag Bank- & Postkonti		2'000.00		3'000.00		1'491.25
4210.02	Verzugszinsen						362.50
4220	Wertschriftenerträge		6'200.00		6'200.00		6'143.00
4240.01	Kursgewinne						4'350.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		82'800.00		83'100.00		82'212.40
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	147'800.00	144'000.00	149'800.00	147'700.00	96'510.70	149'058.70
	Nettoergebnis		3'800.00		2'100.00	52'548.00	
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	147'800.00	144'000.00	149'800.00	147'700.00	96'510.70	149'058.70
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00			
3110	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	8'000.00		3'000.00		1'702.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		6'000.00		2'640.00	
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Dorfstrasse 22	6'000.00		12'000.00		4'981.15	
3130	Betriebs- & Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3140	Baulicher Unterhalt			45'000.00		10'566.10	
3140.05	Dorfstrasse 22	50'000.00		5'000.00		1'532.50	
3150	Unterhalt & Reparaturen Mobiliar	5'000.00		3'000.00		4'914.40	
3180	Dienstleistungen Dritter					103.00	
3181.02	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen Dorfstrasse 22	3'000.00		4'000.00		1'783.15	
3900	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200.00		200.00		200.00	
3920	Anteil Passivzinsen	66'100.00		66'100.00		66'088.25	
4230.01	Mieterträge Dorfstrasse 22		87'000.00		87'700.00		89'350.80
4230.02	Mieterträge Mitteldorf 5		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4230.10	Pachtzinsen		12'000.00		15'000.00		15'554.00
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'145.20
4360.01	Raumnebenkosten Dorfstrasse 22		10'000.00		10'000.00		9'008.70
990	Abschreibungen	854'700.00	302'700.00	785'400.00	391'400.00	629'527.16	334'400.55
	Nettoergebnis		552'000.00		394'000.00	295'126.61	
990	Abschreibungen	854'700.00	302'700.00	785'400.00	391'400.00	629'527.16	334'400.55
3300.01	Abschreibung Finanzvermögen, Kursverluste	1'000.00		1'000.00		7'369.43	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU ER Funkt detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310	Ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	853'700.00		784'400.00		622'157.73	
4930	Aufteilung Abschreibungen		302'700.00		391'400.00		334'400.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR VV Sachgruppen

Investitionsrechnung VV Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'055'000.00	2'704'000.00	1'169'359.63
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	390'000.00	30'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	9'600.00
58	Total Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	1'069.20
	Total Investitionsausgaben	2'445'000.00	2'734'000.00	1'180'028.83
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	440'000.00	240'000.00	19'285.90
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0.00	100'000.00
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	14'200.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	440'000.00	240'000.00	133'485.90
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	2'445'000.00	2'734'000.00	1'180'028.83
	Total Investitionseinnahmen	440'000.00	240'000.00	133'485.90
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'005'000.00	-2'494'000.00	-1'046'542.93

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR FV Sachgruppen

Investitionsrechnung FV Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	80'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten 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	80'000.00	0.00	0.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
89	Übertrag an Bilanz (Aktivierte Ausgaben)	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	80'000.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-80'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung	2'445'000.00	440'000.00	2'734'000.00	240'000.00	1'180'028.83	133'485.90
	Nettoergebnis		2'005'000.00		2'494'000.00		1'046'542.93
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	350'000.00		340'000.00		1'193.40	
	Nettoergebnis		350'000.00		340'000.00		1'193.40
020	Gemeindeverwaltung	270'000.00					
	Nettoergebnis		270'000.00				
5060.01	Umstellung Software	270'000.00					
090	Verwaltungsliegenschaften	80'000.00		340'000.00		1'193.40	
	Nettoergebnis		80'000.00		340'000.00		1'193.40
5030.01	Liegenschaften, Energetische Massnahmen	80'000.00		180'000.00		1'193.40	
5030.02	Gemeindesaal			160'000.00			
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT					9'600.00	9'600.00
160	Zivilschutz					9'600.00	9'600.00
5700	Einlage in Spezialfonds					9'600.00	
6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						9'600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					49'659.70	4'600.00
	Nettoergebnis						45'059.70
341	Schwimmbad Sandhöli					49'659.70	4'600.00
	Nettoergebnis						45'059.70
5060.01	Mobilien (Whirlpool Schwimmbad)					49'659.70	
6610	Staatsbeitrag						4'600.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT						100'000.00
	Nettoergebnis					100'000.00	
570	Altersheim						100'000.00
	Nettoergebnis					100'000.00	
6240	Alterszentrum Wehntal						100'000.00

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'080'000.00		950'000.00		259'434.88	
	Nettoergebnis		1'080'000.00		950'000.00		259'434.88
620	Gemeindestrassen	410'000.00		920'000.00		259'434.88	
	Nettoergebnis		410'000.00		920'000.00		259'434.88
5010.00	Strassensanierungen	100'000.00		100'000.00			
5010.01	Sanierung Hüsliweg / Sägeweg			600'000.00		132'624.50	
5010.02	Murzlenstrasse (Deckbelag)			170'000.00		78'116.60	
5010.03	Guggachstrasse	200'000.00				2'522.23	
5010.04	Vorderegg	60'000.00					
5011.01	Sanierung Flurstrassen	50'000.00		50'000.00		46'171.55	
640	Bundesbahnen	670'000.00		30'000.00			
	Nettoergebnis		670'000.00		30'000.00		
5030.01	Möblierung Bahnhof Niederweningen	280'000.00					
5610	Beiträge für Investitionen des Kantons (Bahnhof)	390'000.00		30'000.00			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	865'000.00	440'000.00	1'444'000.00	240'000.00	845'086.65	19'285.90
	Nettoergebnis		425'000.00		1'204'000.00		825'800.75
701	Wasserwerk	405'000.00	200'000.00	560'000.00	100'000.00	419'363.15	-3'294.05
	Nettoergebnis		205'000.00		460'000.00		422'657.20
5010.00	Sanierung Leitungsnetz	100'000.00		120'000.00			
5010.02	Wasserleitung Hüsliweg/Sägeweg			400'000.00		111'612.25	
5010.03	Guggachstrasse	100'000.00				-2'560.80	
5010.05	Schwimmbadstrasse	205'000.00					
5010.20	Ersatz Wasserzuleitung Hydrant 117					47'660.95	
5010.21	WL Murzlenstrasse (Kriesel BG; vorher 701.5014)					85'082.70	
5020.01	Reservoir Lägern					177'568.05	
5020.03	Neues Reservoir für Wasserversorgung Wehntal (vorher 701.5015)			40'000.00			
6100	Wasseranschlussgebühren		200'000.00		100'000.00		-3'294.05
710	Abwasserbeseitigung	370'000.00	240'000.00	874'000.00	140'000.00	424'654.30	22'579.95
	Nettoergebnis		130'000.00		734'000.00		402'074.35
5010.01	Kanalisation Hüsliweg / Sägeweg			590'000.00		246'312.20	
5010.20	Guggachstrasse (vorher 710.5012)					305.45	

Investitionsrechnung VV Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt VV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020.01	Regenklärbecken Niederweningen / Schleinikon "Dorf"	200'000.00		30'000.00			
5020.03	ARA			84'000.00		31'394.80	
5021	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	80'000.00		80'000.00		54'234.70	
5022	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	90'000.00		90'000.00		92'407.15	
6100	Abwasseranschlussgebühren		240'000.00		140'000.00		22'579.95
740	Friedhof und Bestattung	90'000.00		10'000.00			
	Nettoergebnis		90'000.00		10'000.00		
5010.01	Rampe / WC, Hindernisfreier Zugang Friedhof	90'000.00		10'000.00			
780	Übriger Umweltschutz					1'069.20	
	Nettoergebnis						1'069.20
5810	Ortsplanung					1'069.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	150'000.00				15'054.20	
	Nettoergebnis		150'000.00				15'054.20
817	Forstinvestitions-Planung	150'000.00					
	Nettoergebnis		150'000.00				
5060.01	Forstfahrzeug	150'000.00					
863	Schnitzelheizung					15'054.20	
	Nettoergebnis						15'054.20
5030.01	Sanierung Wärmeverbund					15'054.20	

Investitionsrechnung FV Einzelkonten nach Funktionen

Budget

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

BU IR Funkt FV detailliert

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00				
942	Liegenschaften im Finanzvermögen Nettoergebnis	80'000.00	80'000.00				
7020	Sanierung Wohnungen Dorfstrasse 22	80'000.00					

7. Abschreibungstabelle 2017_Hilfstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert per 01.01.2016	Mutmassliche Nettoinvestitionen 2016	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmasslicher Buchwert per 31.12.2016
				%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde	3'551'785.00	1'137'000.00	4'688'785.00		384'000.00	0.00	4'304'785.00
1141.01 Tiefbauten Strassen	1'090'000.00	930'000.00	2'020'000.00	10%	202'000.00	0.00	1'818'000.00
1141.02 Tiefbauten allgemein	110'000.00	0.00	110'000.00	10%	11'000.00	0.00	99'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeinde	624'000.00	340'000.00	964'000.00	10%	97'000.00	0.00	867'000.00
1146.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	146'000.00	0.00	146'000.00	20%	30'000.00	0.00	116'000.00
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 *	163'000.00	-163'000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1161.01 Investitionsbeiträge Kanton	21'000.00	30'000.00	51'000.00	10%	6'000.00	0.00	45'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge Gemeinden	158'000.00	0.00	158'000.00	10%	16'000.00	0.00	142'000.00
1162.02 Investitionsbeiträge KESB	32'000.00	0.00	32'000.00	10%	4'000.00	0.00	28'000.00
1166.01 Investitionsbeiträge an Private	44'000.00	0.00	44'000.00	10%	5'000.00	0.00	39'000.00
1171.01 Raumplanung	126'000.00	0.00	126'000.00	10%	13'000.00	0.00	113'000.00
Wasserversorgung	1'593'000.00	-10'000.00	1'583'000.00		159'000.00	0.00	1'424'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasserwerk	1'593'000.00	-10'000.00	1'583'000.00	10%	159'000.00	0.00	1'424'000.00
Abwasserbeseitigung	1'043'000.00	-86'000.00	957'000.00		96'000.00	0.00	861'000.00
1141.10 Tiefbauten Kanalisation	995'000.00	-86'000.00	909'000.00	10%	91'000.00	0.00	818'000.00
1171.10 Entwässerungsplan	48'000.00	0.00	48'000.00	10%	5'000.00	0.00	43'000.00
Schnitzelheizung	1'033'709.85	0.00	1'033'709.85		39'669.00	0.00	994'040.85
1141.20 Erweiterung Schnitzelheizung	367'863.00	0.00	367'863.00	**	13'625.00	0.00	354'238.00
1141.20 Anschlussgebühren Schnitzelheizung	-192'487.00	0.00	-192'487.00	**	-12'971.00	0.00	-179'516.00
1143.20 Hochbauten Schnitzelheizung	858'333.85	0.00	858'333.85	**	39'015.00	0.00	819'318.85
Total	7'221'494.85	1'041'000.00	8'262'494.85		678'669.00	0.00	7'583'825.85

Total Abschreibungen:

678'669.00

* nicht abzuschreibendes VV

** Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

7. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert per 01.01.2017	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	4'304'785.00	1'670'000.00	5'974'785.00		551'000.00	0.00	5'423'785.00
1141.01 Tiefbauten Strassen	1'818'000.00	500'000.00	2'318'000.00	10%	232'000.00	0.00	2'086'000.00
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	867'000.00	360'000.00	1'227'000.00	10%	123'000.00	0.00	1'104'000.00
1146.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	116'000.00	420'000.00	536'000.00	20%	108'000.00	0.00	428'000.00
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	45'000.00	390'000.00	435'000.00	10%	44'000.00	0.00	391'000.00
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	113'000.00	0.00	113'000.00	10%	12'000.00	0.00	101'000.00
Wasserversorgung	1'424'000.00	205'000.00	1'629'000.00		163'000.00	0.00	1'466'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasserwerk	1'424'000.00	205'000.00	1'629'000.00	10%	163'000.00	0.00	1'466'000.00
Abwasserbeseitigung	861'000.00	130'000.00	991'000.00		100'000.00	0.00	891'000.00
1141.10 Tiefbauten Kanalisation	818'000.00	130'000.00	948'000.00	10%	95'000.00	0.00	853'000.00
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	7'583'825.85	2'005'000.00	9'588'825.85		853'669.00	0.00	8'735'156.85

Total Abschreibungen	853'669.00
-----------------------------	-------------------

* 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%



227 10.07 Voranschläge

Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Niederweningen. Verabschiedung z. H. der Gemeindeversammlung. Rückkommensantrag

Ausgangslage

Mit GRB Nr. 211 vom 26. September 2016 hat der Gemeinderat den Voranschlag 2017 geprüft und zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet.

Aufgrund der Softwareumstellung konnten einige Zusammenzüge des Voranschlags 2017 sowie die Investitionsrechnung in der neuen Software Abacus noch nicht ausgewertet werden. Entsprechend fehlten diverse Querkontrollen. Bei der nun nachgeholtten Überarbeitung und der Ausformulierung der Abweichungsbegründungen stellte die Leiterin Finanzen und Steuern fest, dass die auf der Abschreibungstabelle ausgewiesenen voraussichtlichen Nettoinvestitionen 2017 nicht mit den Nettoinvestitionen der Investitionsrechnung übereinstimmen.

Diese Differenz lässt sich darauf zurückführen, als dass beim Projekt Möblierung Bahnhof Niederweningen in der Abschreibungstabelle lediglich die Staatsbeiträge (CHF 173'000.00) berücksichtigt, der Bundesbeitrag sowie die Beiträge anderer Gemeinden (Total CHF 120'000.00) jedoch vergessen wurden.

Nachdem sich mittlerweile herausstellte, dass die Beiträge erst bei Abschluss des Projektes (frühestens 2018) fließen, wurden sämtliche Beiträge für den Voranschlag 2017 herausgenommen. Dies hat Auswirkungen auf die Abschreibungen (Konto 990.3310).

Gleichzeitig wurden zwei kleinere Eingabefehler in der Laufenden Rechnung korrigiert.

Aufgrund der Korrekturen weist der Voranschlag 2017 in der Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 11'636'300.00, einen Ertrag von CHF 7'720'600.00 (ohne ordentliche Steuern laufendes Jahr) und einen Aufwandüberschuss von CHF 3'915'700.00 vor. Dieser wird gedeckt durch den Steuerertrag von CHF 3'225'000.00 (bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag von CHF 7'500'000.00 und einem Steuerfuss von 43 %) und einer Entnahme von CHF 690'700.00 aus dem Eigenkapital.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 2'445'000.00 und Einnahmen von CHF 440'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 2'005'000.00.

Im Finanzvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 80'000.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 80'000.00.

Durch den Aufwandüberschuss wird sich das mutmassliche Eigenkapital von CHF 13'533'938.00 auf CHF 12'843'238.00 verringern.

Der Steuerfuss wird unverändert auf 43 % festgesetzt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag der Politischen Gemeinde und der Steuerfuss für das Jahr 2017 werden wie folgt z. H. der Gemeindeversammlung verabschiedet:

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 11'636'300.00 und einem Ertrag von CHF 10'945'600.00 einen Aufwandüberschuss von CHF 690'700.00 vor. Dieser wird mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 2'445'000.00 und Einnahmen von CHF 440'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 2'005'000.00.

Im Finanzvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 80'000.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 80'000.00.

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

2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Voranschlag 2017 und den beantragten Steuerfuss zu prüfen und bis 7. November 2016 zuhanden der Gemeindeversammlung zu verabschieden.
3. Der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2016 wird beantragt, den Voranschlag 2017 zu genehmigen und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 43 % festzulegen.
4. Mitteilung an:
 - RPK, Stephan Reiss, Tannrietlistrasse 21, 8166 Niederweningen
 - Andrea Weber, Gemeindepräsidentin
 - Andrea Knoblauch, Leiterin Finanzen und Steuern
 - Finanzverwaltung, 5-fach (Originale)
 - Akten

Für richtigen Auszug:

GEMEINDERAT NIEDERWENINGEN

Die Vizepräsidentin: Die Schreiberin:


Styllie Hauser


Chantal Nitschké

Versand: 14. OKT. 2016

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE NIEDERWENINGEN ZUM BUDGET 2017

Organisation	Politische Gemeinde Niederweningen
Budgetjahr	2017

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung:

- das Budget 2017 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 26. September 2016 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	11'636'300
	Ertrag	Fr.	<u>7'720'600</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	3'915'700
Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen:		
	Ausgaben	Fr.	2'445'000
	Einnahmen	Fr.	<u>440'000</u>
	Nettoinvestition	Fr.	2'005'000
Investitionen im Finanzvermögen:			
	Ausgaben	Fr.	80'000
	Einnahmen	Fr.	<u>0</u>
	Nettoinvestition	Fr.	80'000
• Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 43 %		Fr.	3'225'000
• Entnahme aus dem Eigenkapital		Fr.	690'700

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - finanziell angemessen,
 - rechnerisch richtig.
- Der Aufwandüberschuss wird mit dem einfachen Gemeindesteuerertrages bei einem Steuerfuss von 43 % gedeckt.

Niederweningen, 02.11.2016

Rechnungsprüfungskommission Niederweningen

Der Präsident

Die Aktuarin



S. Reiss



M. Jayasinghe



1 10.07 Voranschläge

**Abnahme des Voranschlags 2017 der Politischen Gemeinde und
Festsetzung des Steuerfusses auf 43 %**

Laufende Rechnung

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 11'636'300.00, einem Ertrag von CHF 7'720'600.00 (ohne ordentliche Steuern laufendes Jahr) und einem Aufwandüberschuss von CHF 3'915'700.00 vor. Dieser wird gedeckt durch den Steuerertrag von CHF 3'225'000.00 (bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag von CHF 7'500'000.00 und einem Steuerfuss von 43 %) und einer Entnahme von CHF 690'700.00 aus dem Eigenkapital.

Investitionsrechnung

Im Finanzvermögen sind für das Jahr 2017 Investitionen von CHF 80'000.00 geplant.

Im Verwaltungsvermögen stehen den Investitionsausgaben von CHF 2'445'000.00 Investitionseinnahmen von CHF 440'000.00 gegenüber, woraus Nettoinvestitionen von CHF 2'005'000.00 resultieren.

Durch den Aufwandüberschuss wird sich das mutmassliche Eigenkapital von CHF 13'533'938.00 auf CHF 12'843'238.00 verringern.

Der Steuerfuss wird unverändert auf 43 % festgesetzt.

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag der Politischen Gemeinde Niederweningen für das Jahr 2017 wird genehmigt.
2. Der Voranschlag der Laufenden Rechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 11'636'300.00, einem Ertrag von CHF 7'720'600.00 (ohne ordentliche Steuern laufendes Jahr) und einem Aufwandüberschuss von CHF 3'915'700.00 vor. Dieser wird gedeckt durch den Steuerertrag von CHF 3'225'000.00 (bei einem mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrag von CHF 7'500'000.00 und einem Steuerfuss von 43 %) und einer Entnahme von CHF 690'700.00 aus dem Eigenkapital. Durch den Aufwandüberschuss wird sich das mutmassliche Eigenkapital von CHF 13'533'938.00 auf CHF 12'843'238.00 verringern.

3. Im Finanzvermögen sind für das Jahr 2017 Investitionen von CHF 80'000.00 geplant.

Im Verwaltungsvermögen stehen den Investitionsausgaben von CHF 2'445'000.00 Investitionseinnahmen von CHF 440'000.00 gegenüber, woraus Nettoinvestitionen von CHF 2'005'000.00 resultieren.

4. Der Festsetzung des Steuerfusses auf 43 % wird zugestimmt.

5. Mitteilung an:

- RPK, Stephan Reiss, Tannrietlistrasse 21, 8166 Niederweningen, per Mail
- Finanzverwaltung
- Akten

Für richtigen Auszug:

GEMEINDERAT NIEDERWENINGEN

Die Präsidentin:

Die Schreiberin:

Andrea Weber Allenspach

Chantal Nitschké

Versand: - 1. MRZ. 2017