

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

Otelfingen

<u>Ablieferung an Vorsteherchaft</u>	<u>27.09.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherchaft</u>	<u>02.10.2017</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	<u>04.12.2017</u>

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	7
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert (inkl. Abweichungsbegründungen)	8
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	27
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	29
7. Abschreibungstabelle	33
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	34
9. Rechnungsabschiede	35

Finanzvorstand: Urs Scheidegger

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Markus Josi (ad interim)

1. Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben		Soll	Haben
15'255'132	6'833'850	1. Steuerfuss a) zu deckender Aufwandüberschuss Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss	16'127'340	8'119'640
	8'421'282			8'007'700
15'255'132	15'255'132		16'127'340	16'127'340
8'421'282	6'576'000	b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 7'688'000.00 (Vorjahr 8'220'000) Steuerertrag bei 85 % Steuern (Vorjahr 80%) Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital Einnahmenüberschuss	8'007'700	6'535'000
	1'845'282			1'472'700
8'421'282	8'421'282		8'007'700	8'007'700
	1'615'000	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'648'000

1. Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben		Soll	Haben
15'255'132	13'409'850 1'845'282	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	16'127'340	14'654'640 1'472'700
15'255'132	15'255'132		16'127'340	16'127'340
5'968'000	100'000 5'868'000	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	4'950'000	4'950'000
5'968'000	5'968'000		4'950'000	4'950'000
5'868'000	1'615'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	4'950'000	1'648'000
1'845'282	6'098'282		1'472'700	4'774'700
7'713'282	7'713'282		6'422'700	6'422'700

1. Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben		Soll	Haben
150'000		4. Investitionen im Finanzvermögen		
	1'638'000		100'000	0
1'488'000				100'000
1'638'000	1'638'000		100'000	100'000
		b) Finanzierung II		
	1'488'000		100'000	
6'098'282			4'774'700	
	4'610'282			4'874'700
6'098'282	6'098'282		4'874'700	4'874'700
		5. Veränderung Kapitalkonto		
	28'090'606			26'245'324
1'845'282			1'472'700	
26'245'324			24'772'624	
28'090'606	28'090'606	26'245'324	26'245'324	

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	16'745'843.36	16'745'843.36	15'255'132.00	15'255'132.00	16'127'340.00	16'127'340.00
3 Aufwand	16'303'846.98		15'255'132.00		16'127'340.00	
30 Personalaufwand	2'711'712.35		2'681'656.00		2'669'450.00	
31 Sachaufwand	2'920'883.62		3'166'650.00		3'382'050.00	
32 Passivzinsen	31'376.42		35'600.00		55'150.00	
33 Abschreibungen	1'085'671.77		1'645'000.00		1'678'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	14'478.00		23'486.00		273'780.00	
35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer...	2'865'947.24		2'963'093.00		3'201'440.00	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	3'942'989.52		3'981'397.00		4'079'300.00	
37 Durchlaufende Beiträge	2'106'747.20					
38 Einlagen in Spezialfinanzierung / Stiftungen	57'675.44					
39 Interne Verrechnungen	566'365.42		758'250.00		788'170.00	
4 Ertrag		16'745'843.36		13'409'850.00		14'654'640.00
40 Steuern		8'467'895.25		8'227'000.00		7'814'500.00
41 Regalien und Konzessionen				500.00		500.00
42 Vermögenserträge		1'080'833.76		362'600.00		319'860.00
43 Entgelte		2'411'487.53		1'839'500.00		1'938'350.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		337'317.65		340'345.00		1'663'650.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'004'070.65		860'459.00		1'043'380.00
46 Beiträge mit Zweckbindung		548'692.70		492'000.00		536'800.00
47 Durchlaufende Beiträge		2'106'747.20				
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Stiftungen		222'433.20		529'196.00		549'430.00
49 Interne Verrechnungen		566'365.42		758'250.00		788'170.00
9 Abschluss	441'996.38			1'845'282.00		1'472'700.00
912 Kapitalveränderung	441'996.38			1'845'282.00		1'472'700.00

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Behörden und Verwaltung	1'596'796.77	415'848.19	1'678'950.00	438'300.00	1'695'660.00	437'100.00
1 Rechtsschutz und Sicherheit	632'081.43	304'624.95	449'393.00	72'163.00	454'430.00	82'830.00
2 Bildung	4'442'380.84	424'696.60	4'920'824.00	511'396.00	5'286'820.00	673'060.00
3 Kultur und Freizeit	75'006.77	757.00	75'051.00	0.00	75'100.00	0.00
4 Gesundheit	808'075.73	0.00	723'500.00	500.00	874'500.00	500.00
5 Soziale Wohlfahrt	2'534'000.23	1'257'129.00	2'647'200.00	1'086'000.00	2'650'700.00	1'202'800.00
6 Verkehr	948'486.83	483'206.75	841'300.00	353'950.00	819'530.00	332'200.00
7 Umwelt und Raumordnung	1'777'067.06	1'632'673.91	1'777'696.00	1'668'296.00	1'865'040.00	1'701'040.00
8 Volkswirtschaft	111'258.96	183'605.00	157'700.00	153'500.00	127'700.00	202'000.00
9 Finanzen und Steuern	3'819'829.81	12'484'439.41	1'983'518.00	9'125'745.00	2'277'860.00	10'023'110.00
Ergebnis	16'744'984.43	17'186'980.81	15'255'132.00	13'409'850.00	16'127'340.00	14'654'640.00
999.9120 Ertragsüberschuss	441'996.38					
999.9121 Aufwandüberschuss				1'845'282.00		1'472'700.00
	17'186'980.81	17'186'980.81	15'255'132.00	15'255'132.00	16'127'340.00	16'127'340.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Gesamttotal	16'745'843.36	16'745'843.36	15'255'132	15'255'132	16'127'340	16'127'340
10 0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1'585'286.77	404'338.19	1'678'950	438'300	1'695'660	437'100
1011 Legislative	56'588.30	3'861.15	55'800	500	55'800	500
3001 Besoldungen RPK/Wahlbüro	17'040.00		15'000		15'000	
3002 Tag- und Sitzungsgelder RPK	3'745.00		4'500		4'500	
3030 Sozialleistungen	1'465.95		1'800		1'800	
3090 Allgemeiner Personalaufwand			1'000		1'000	
3100 Büromaterial/Drucksachen/Inserat	12'276.25		12'000		12'000	
3170 Spesenentschädigung/Verpflegung	107.00		500		500	
3181 Buchprüfung/Gutachten	13'104.25		14'000		14'000	
3182 Porti	8'849.85		7'000		7'000	
4360 Rückerstattungen Dritter		3'861.15		500		500
1012 Exekutive	181'707.90		175'000		207'000	
3001 Besoldungen Gemeinderat	97'000.00		97'000		130'000	
3002 Tag- und Sitzungsgelder	28'220.00		27'000		30'000	
3030 Sozialleistungen	8'366.00		10'000		11'000	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5'090.05		2'000		2'000	
3100 Büromaterial/Drucksachen/Inserat	604.30		1'500		1'500	
3170 Representationen/Spesen	4'040.30		10'500		7'500	
3181 Empfänge/Anlässe/Jungbürgerfeier	16'254.40		17'000		15'000	
3182 Beratungen/Gutachten	22'132.85		10'000		10'000	
1020 Gemeindeverwaltung	993'593.52	177'926.04	1'073'500	181'800	1'059'210	180'600
3002 Tag- und Sitzungsgelder	2'690.00		2'500		2'500	
3010 Besoldungen Verwaltungspersonal	742'414.25		760'000		765'000	
3030 Sozialleistungen	136'363.30		193'000		161'000	
3080 Besoldungen Aushilfspersonal			1'000		1'000	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	22'115.65		13'000		20'000	
3092 Ausbildungskosten Lehrling	4'217.50		6'000		3'000	
3100 Allgemeines Büromaterial	11'263.95		10'000		8'000	
3102 Drucksachen	654.15		1'000		1'000	
3103 Fachliteratur/Zeitschriften	1'149.25		1'200		1'200	
3104 Inserate	44'220.60		30'000		35'000	
3110 Anschaffungen Mobilien/Maschinen			1'000		1'000	
3150 Unterhalt Büromaschinen u. Mobiliar			700		700	
3170 Repräsentationskosten und Spesen	201.70		500		500	
3181 Frankaturen	8'051.20		12'000		10'000	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189 Dienstleistungen Dritter	15'219.91		37'600		25'000	
3190 Allg. Sachaufwand/Mitglied.Beitr.	3'662.65		4'000		4'000	
3520 Entschädigung an andere Gemeinden	1'369.41				20'310	
4310 Allgemeine Gebühren		2'400.70		2'500		1'500
4350 Verkaufserlöse Drucksachen		84.00		300		100
4360 Rückerstattungen Dritter		14'434.60		10'000		10'000
4390 Uebrige Entgelte		365.55				
4520 Verwaltungskostenbeitrag ARA/SiUF/Friedhof		67'000.00		67'000		67'000
4910 Aufteilung Sachaufwand		3'641.19				
4980 Interne Verrechnung		90'000.00		102'000		102'000
1021 Hochbau	95'713.65	115'813.10	90'000	90'000	80'000	100'000
3186 Baupolizei	95'713.65		90'000		80'000	
4312 Gebührenerträge		115'813.10		90'000		100'000
1029 EDV und Infrastruktur	164'003.45		174'150		196'150	
3100 Allgemeines Büromaterial	1'025.25		500		500	
3102 Drucksachen	11'513.30		10'000		12'000	
3110 Anschaffungen Mobilien/Maschinen	10'109.30		10'000		10'000	
3150 Unterhalt Büromaschinen u. Mobiliar	6'270.65		3'000		3'000	
3180 EDV-Netzwerk/PC	12'588.85		30'000		25'000	
3182 Telefongebühren	6'127.60		6'000		6'000	
3184 EDV-Kosten VRSG	103'629.70		100'000		105'000	
3185 EDV-Kosten übrige (Supportverträge)	1'930.50		3'000		23'000	
3187 Mobiliar-/Haftpfl.-Versicherung	10'158.30		11'000		11'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	650.00		650		650	
1090 Verwaltungsliegenschaften	93'679.95	106'737.90	110'500	166'000	97'500	156'000
3010 Löhne Hauswartung	4'930.40					
3030 Sozialleistungen	46.40					
3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte			1'000		1'000	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'382.60		28'000		25'500	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	826.55		1'500		1'500	
3140 Liegenschaftenunterhalt altes Gde.-Haus	11'817.65		5'000		10'000	
3141 Reinigung neues Gemeindehaus	16'708.05		23'500		21'000	
3142 Liegenschaftenunterhalt Schützenhaus	6'462.40		2'000		2'000	
3143 Liegenschaftenunterhalt Feuerwehrgebäude	562.65		5'000		5'000	
3144 Liegenschaftenunterhalt neues Gemeindehaus	3'677.30		3'000		3'000	
3146 Liegenschaftenunterhalt Gemeindehaus	9'187.80		3'000		3'000	
3150 Unterhalt Mobiliar/Maschinen	3'734.75		4'000		5'000	
3180 Gebühren, Abgaben, Versicherung	14'602.00		34'000		20'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	741.40		500		500	
4270 Liegenschaftenerträge		61'065.00		60'000		50'000

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360 Rückerstattungen Dritter		9'664.90		10'000		10'000
4520 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'008.00				
4910 Interne Verrechnung		35'000.00		96'000		96'000
11 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	632'081.43	304'624.95	449'393	72'163	454'430	82'830
1100 Rechtspflege	49'283.00	62'996.40	45'000	61'563	53'410	70'830
3181 Vormundschaftswesen	20'334.30		12'000		20'000	
3183 Allgemeiner Verwaltungsaufwand			500		500	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	51.30		1'000		1'000	
3510 Entschädigungen an den Kanton	15'944.60		18'000		18'000	
3520 Entschädigungen an andere Gemeinden Führung Zivilstandsamt	12'952.80		13'500		13'910	
4100 Wirten-/Alkohol-Patente				500		500
4310 Gebühren EK/FREPO/Einbürgerung		40'786.15		40'000		42'000
4360 Rückerstattungen Dritter		540.00		1'000		4'000
4520 Entschädigung von andere Gemeinde		21'670.25		20'063		24'330
1101 Kataster- und Vermessungswesen	7'627.90		35'000	4'000	35'000	4'000
3180 Nachführungen Vermessungswerk	7'627.90		35'000		35'000	
4360 Rückerstattungen Dritter / Vermessungswesen				4'000		4'000
1110 Polizei	26'985.90	3'492.80	30'000	2'500	29'500	2'500
3180 Dienstleistungen Dritter	13'080.60		15'000		15'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	20.30		1'000		500	
3510 Entschädigung KAPO	13'885.00		14'000		14'000	
4310 Polizeibewilligungen (Waffenerwerb, etc.)		3'135.00		2'000		2'000
4360 Rückerstattungen Dritter		186.80				
4370 Ordnungsbussen		171.00		500		500
1120 Rechtssprechung	19'230.00	5'845.00	16'300	3'000	17'800	4'500
3010 Besoldung Friedensrichter	4'305.00		9'000		9'000	
3011 Fallpauschale Friedensrichterin	11'685.00		3'000		4'000	
3030 Sozialleistungen			1'300		1'300	
3170 Spesenentschädigungen	3'240.00		3'000		3'500	
4340 Dienstleistungserträge		5'845.00		3'000		4'500
1140 Feuerwehr und -polizei	463'515.26	213'050.90	272'628	500	270'340	500
3002 *Tag- und Sitzungsgelder	9'700.00					
3010 *Besoldungen Kader	33'900.00					
3011 *Besoldungen Uebungen	133'840.45					
3012 *Besoldungen Einsätze	29'610.00					
3030 *Sozialleistungen	2'220.45					

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090 *Allgemeiner Personalaufwand	3'780.00					
3181 Entschädigung Feuerpolizei	8'517.90		20'000		20'000	
3520 Entschädigung an andere Gemeinden	241'946.46		252'628		250'340	
4310 Gebühren Feuerpolizei				500		500
4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		213'050.90				
1150 Militär	800.00		1'000		1'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	800.00		1'000		1'000	
1160 Zivilschutz	54'812.17	14'177.90	49'465	600	42'180	500
3010 *Besoldungen	13'000.00					
3030 *Sozialleistungen	977.90					
3140 Schutzbauten-Kontrollen	1'615.95		10'000		10'000	
3520 Entschädigung an andere Gemeinden	39'218.32		39'465		32'180	
4311 Beiträge Kanton		200.00		600		500
4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		13'977.90				
1161 Ziviler Gemeindeführungsstab	9'827.20	5'061.95			5'200	
3002 *Tag- und Sitzungsgelder	1'630.00					
3010 *Besoldungen	3'000.00					
3030 *Sozialleistungen	431.95					
3520 Entschädigung an andere Gemeinden	4'765.25				5'200	
4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		5'061.95				
12 2 BILDUNG	4'378'582.39	360'898.15	4'920'824	511'396	5'286'820	673'060
1200 Kindergarten	495'396.04		544'948		426'760	
3030 Sozialleistungen	190.05		2'448		660	
3080 Aushilfen und Vikariate	3'685.30		15'300		4'100	
3100 Verbrauchsmaterial	13'293.74		15'000		10'000	
3170 Ausflüge, Eintritte	886.50		2'200		2'000	
3510 Anteil Grundbesoldung	477'340.45		510'000		410'000	
1210 Primarschule	2'097'174.66	14'193.30	2'189'076		2'451'300	
3002 Tag- und Sitzungsgelder	4'420.00		4'000		2'000	
3018 Lagerentschädigungen mit AHV/IV-Abzug	1'510.00		8'000		2'000	
3019 Lagerentschädigungen ohne AHV/IV-Abzug mit AHV-Verzichtserklärung	2'100.00		2'000		8'000	
3020 Besoldungen	36'022.10		24'000		36'000	
3021 Besoldungen, Freifächer	49'597.80		56'000		57'000	
3022 Besoldungen Hausämter/int. Support	16'986.00					

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3023 Klassenassistenten / Schwimmhilfe	36'400.05		59'000		56'500	
3030 Sozialleistungen	18'632.10		31'086		29'000	
3080 Aushilfen und Vikariate	16'031.65		55'290		22'000	
3090 Allg. Personalaufwand	13'305.60		25'000		17'000	
3100 Schul- u. Verbrauchsmaterial	94'311.71		112'900		117'000	
3110 Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	29'196.25		16'500		46'000	
3150 Unterhalt Mobiliar u. Maschinen	200.00		3'000		3'000	
3170 Reisen, Exkursionen, Eintritte	7'968.20		10'500		11'000	
3171 Schullager	19'178.30		24'500		23'500	
3172 Projekte	7'052.10		9'300		1'300	
3180 Dienstleistungen Dritter	12'862.70		14'000		23'500	
3190 Allg. Sachaufwand	2'689.60		6'000		6'500	
3510 Anteil Grundbesoldung	1'728'710.50		1'728'000		1'990'000	
4360 Rückerstattungen Dritter		14'193.30				
1212 Tagesschule			201'860	185'000		
3020 Besoldungen (neu 1213.3020)			136'000			
3030 Sozialleistungen (neu 1213.3030)			28'560			
3090 Allg. Personalaufwand (neu 1213.3090)			2'000			
3110 Schulmobiliar (neu 1213.3110)			1'000			
3130 Verbrauchsmaterial (neu 1213.3130)			3'500			
3170 Ausflüge, Eintritte (neu 1213.3170)			800			
3180 Dienstleistungen Dritter (neu 1213.3180)			2'000			
3190 Verpflegung (neu 1213.3190)			28'000			
4330 Elternbeiträge (neu 1213.4330)				185'000		
1213 Tagesstrukturen	191'319.45	185'324.00			201'860	185'000
3020 Besoldungen	133'632.50				136'000	
3030 Sozialleistungen	27'246.65				28'560	
3090 Allg. Personalaufwand	675.00				2'000	
3110 Schulmobiliar					1'000	
3130 Verbrauchsmaterial	2'295.75				3'500	
3170 Ausflüge, Eintritte	300.00				800	
3171 Spesen	334.20					
3180 Dienstleistungen Dritter	292.45				2'000	
3190 Verpflegung	26'542.90				28'000	
4330 Elternbeiträge		185'324.00				185'000
1214 Musikschule	84'503.35		120'000		110'000	
3620 Musikschule Unteres Furttal	84'503.35		120'000		110'000	
1217 Schulliegenschaften und -anlagen	532'513.74	138'719.30	714'500	294'457	942'100	451'730
3010 Besoldungen	187'921.90		334'400		351'400	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialleistungen	34'863.40		66'600		70'000	
3090 Allg. Personalaufwand	2'692.60		5'000		3'500	
3110 Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	11'640.60		4'000		6'000	
3120 Wasser, Energie, Heizung	85'858.60		82'000		274'000	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'993.35		32'000		32'000	
3144 Unterhalt Schulliegenschaften Schulhaus/Schwimmbad/MZTH/KIGA	61'721.60		58'000		82'200	
3150 Unterhalt Mobiliar u. Maschinen	907.60		10'000		5'000	
3170 Pikett- + Spesenentschädigung	1'669.20		1'500		2'000	
3180 Dienstleistungen Dritter	103'008.19		90'000		85'000	
3182 Sachversicherungsprämien	12'607.50		17'000		17'000	
3183 Abgaben und Gebühren	8'967.30		10'000		10'000	
3190 Allg. Sachaufwand	1'661.90		4'000		4'000	
4270 Mietzinserträge VV		1'014.40		1'000		1'010
4340 Benützungsgebühren		35'321.00		30'000		20'000
4360 Rückerstattungen Dritter		15'771.85		20'000		20'000
4520 Verrechnungen SEKUF		83'356.05		243'457		284'390
4521 Verrechnungen SEKUF, Heizung						126'330
4610 Staatsbeiträge		3'256.00				
1218 Volksschule sonstiges	269'565.45		330'000		309'000	
3100 Schüler/Lehrerbibliothek	6'726.75		8'000		8'000	
3182 Examenkosten, Tagungskosten	6'858.00		9'000		8'000	
3620 Sonderpädagogischer Schulzweckverband Dielsdorf	193'180.70		240'000		230'000	
3621 Jugendsekretariat Dielsdorf	62'800.00		73'000		63'000	
1219 Schulverwaltung	338'482.10	9'877.55	375'140	22'939	424'300	23'330
3001 Entschädigung Schulpflege	58'000.00		52'000		58'000	
3002 Tag- und Sitzungsgelder	9'910.00		10'000		10'000	
3020 Besoldungen	95'248.50		108'000		108'000	
3030 Sozialleistungen	21'852.80		19'440		21'600	
3090 Allg. Personalaufwand	6'207.40		15'400		17'600	
3100 Büromaterial	2'737.00		4'500		4'000	
3110 Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	2'022.00		4'000		3'000	
3170 Spesenentschädigungen			500		500	
3180 Dienstleistungen Dritter	17'554.35		13'800		19'100	
3190 Allg. Sachaufwand	2'127.00		2'500		2'500	
3510 Anteil Grundbesoldung	122'823.05		145'000		180'000	
4520 Verrechnungen SEKUF		9'877.55		22'939		23'330
1220 Sonderschule	369'627.60	12'784.00	445'300	9'000	421'500	13'000
3020 Therap. Aufgabenhilfe/Förderunterr.	121'876.25		144'000		130'000	
3021 Deutsch für Fremdsprachige	274.70					

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030 Sozialleistungen	21'003.65		28'800		26'000	
3100 Schul-/Verbrauchsmaterial	4'329.30		6'500		6'500	
3180 Dienstleistungen Dritter	38'601.10		45'000		39'000	
3520 Schulgelder an andere Gemeinden	183'542.60		221'000		220'000	
4360 Rückerstattungen Dritter		12'784.00		9'000		13'000
13 3 KULTUR UND FREIZEIT	75'006.77	757.00	75'051		75'100	
1300 Kulturförderung	50'076.30	757.00	33'451		34'000	
3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte	1'115.90		2'000		2'000	
3120 Weihnachtsbeleuchtung	2'800.75		4'000		4'000	
3181 Honorare, Gagen, Entschädigung	18'403.15		2'000		2'000	
3620 Beitrag an Regionalbibliothek	14'232.00		15'451		16'000	
3650 Vereinsbeiträge	13'524.50		10'000		10'000	
4360 Rückerstattungen Dritter		757.00				
1310 Denkmalpflege, Heimatschutz	300.00		1'000		500	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	300.00		500		500	
3650 Beiträge an Restaurierungen			500			
1320 Massenmedien	17'680.77		20'000		20'000	
3100 Druckkosten, amtl. Publikationsorgan	14'635.17		15'000		15'000	
3180 Dienstleistungen Homepage	3'045.60		5'000		5'000	
1330 Parkanlagen, Wanderwege	100.00		100		100	
3650 Beiträge Private Institutionen	100.00		100		100	
1340 Sport	6'849.70		20'500		20'500	
3140 Unterhalt Vitaparcours	149.70		500		500	
3620 Beiträge an Würenlos			15'000		15'000	
3650 Beiträge an Sportvereine	6'700.00		5'000		5'000	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 4 GESUNDHEIT	808'075.73		723'500	500	874'500	500
1415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	562'639.50		460'000		580'000	
3620 Beitr. an Leist. der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	365'186.55		330'000		380'000	
3650 Beitr. an Leist. der Langzeitpflege (private Institutionen)	197'452.95		130'000		200'000	
1440 Ambulante Krankenpflege	2'653.50		3'500		3'500	
3650 Beiträge an private Institutionen	2'653.50		3'500		3'500	
1445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	210'231.13		220'000		250'000	
3620 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	210'231.13		220'000		250'000	
1450 Krankheitsbekämpfung	1'023.00		1'000		1'000	
3650 Beiträge an private Institutionen	1'023.00		1'000		1'000	
1460 Schulgesundheitsdienst	20'815.10		26'500		26'500	
3010 Besoldungen	3'487.10		5'000		5'000	
3030 Sozialleistungen	236.40		500		500	
3180 Dienstleistungen Dritter	17'091.60		21'000		21'000	
1470 Lebensmittelkontrolle	5'494.65		7'500	500	7'500	500
3180 Dienstleistungen Dritter	5'466.95		7'500		7'500	
3190 Allg. Sachaufwand	27.70					
4310 Gebührenerträge				500		500
1490 Gesundheitswesen übriges	5'218.85		5'000		6'000	
3520 Ambulanzdienst/Aerztefon	5'218.85		5'000		6'000	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15 5 SOZIALE WOHLFAHRT	2'531'969.23	1'255'098.00	2'647'200	1'086'000	2'650'700	1'202'800
1500 Sozialversicherung allgemeines		4'488.00		4'000		4'000
4510 Entschädigung AHV-Zweigstelle		4'488.00		4'000		4'000
1520 Krankenversicherung	79'832.90	81'863.95	80'000	80'000	85'000	85'000
3650 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	79'832.90		80'000		85'000	
4360 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		13'271.20		6'000		6'000
4365 Eingelöste Verlustscheine		2'031.05				
4600 Bundesbeiträge		36'608.95		41'000		44'000
4610 Staatsbeiträge		29'952.75		33'000		35'000
1530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'020'596.75	458'094.45	892'000	373'000	966'000	435'500
3180 Dienstleistungen Dritter	17'550.00		15'000		15'000	
3301 Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'704.00					
3661.01 Betagte Ergänzungsleistungen	505'253.00		450'000		540'000	
3661.02 Hinterlassene Ergänzungsleistung	8'426.00				9'000	
3661.03 Invalide Ergänzungsleistungen	408'176.00		360'000		300'000	
3662.01 Betagte Beihilfen	23'551.00		25'000		23'000	
3662.03 Invalide Beihilfen	13'433.00		12'000		14'000	
3664.01 Betagte Krankheitskosten	29'864.55		18'000		45'000	
3664.02 Hinterlassene Krankheitskosten	433.85					
3664.03 Invalide Krankheitskosten	11'205.35		12'000		20'000	
4361.01 Betagte Ergänzungsleistungen		5'492.00		10'000		5'000
4361.02 Hinterlassene Ergänzungsleistungen						4'000
4361.03 Invalide Ergänzungsleistungen		17'421.00		5'000		10'000
4362.01 Betagte Beihilfen		2'222.00				1'500
4362.03 Invalide Beihilfen		4'646.00				
4364.03 Invalide Krankheitkosten		137.45				
4610 Staatsbeiträge		428'176.00		358'000		415'000
1540 Jugend	182'129.50		281'000		252'200	
3620 Beitrag Amt f. Jugend, Berufsbildung	112'805.00		116'000		116'000	
3650 Beitrag Jugendmusikausbildung			11'000			
3651 JUF Jugendarbeit Unteres Furttal	28'834.50		33'000		35'500	
3652 Beitrag Jugend (Fremdplatzierung)	39'901.00		120'000		100'000	
3653 Beitrag Pro Juventute	589.00		1'000		700	
1570 Altersheime					25'000	
3520 Beitrag Altersheim Furttal					25'000	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	750'062.65	484'318.30	725'000	320'000	700'000	368'800
3661 Kantonsbürger mit Wohnsitz	200'221.75		200'000		200'000	
3663 Uebrige Schweizer, 100% Ersatz	16'194.40		15'000			
3665 Uebrige Schweizer ohne Ersatz	263'690.60		200'000		200'000	
3666 Ausländer, Voller Ersatz	142'345.95		110'000		200'000	
3667 Ausländer, ohne Ersatz	127'609.95		200'000		100'000	
4361 Kantonsbürger mit Wohnsitz		75'176.95		30'000		75'000
4363 Uebrige Schweizer, 100% Ersatz		16'194.40		15'000		
4365 Uebrige Schweizer, ohne Ersatz		187'327.15		50'000		30'000
4366 Ausländer, voller Ersatz		142'345.95		110'000		200'000
4367 Ausländer, ohne Ersatz		63'273.85		90'000		50'000
4610 Staatsbeiträge				25'000		13'800
1586 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose					10'000	
3620 Beschäftigungsprogramm Etcetera					10'000	
1588 Asylbewerber	236'280.35	218'475.25	357'000	305'000	317'000	305'000
3110 Anschaffungen Mobilien	1'522.75		3'000		2'000	
3120 Energie	6'957.55		6'000		5'000	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	226.80		2'000		2'000	
3140 Baulicher Unterhalt	9'298.00		30'000		10'000	
3150 Unterhalt, Reparaturen Mobilien	1'817.00		10'000		2'000	
3160 Mieten	33'125.00		10'000			
3180 Dienstleistungen Dritter	148'333.25		200'000		200'000	
3910 Interne Verrechnung	35'000.00		96'000		96'000	
4360 Rückerstattungen Dritter		12'644.00		5'000		5'000
4510 Rückerstattungen Kanton		205'831.25		300'000		300'000
1589 Soziale Wohlfahrt übriges	261'867.08	7'858.05	311'000	4'000	294'300	4'500
3000 Besoldungen Sozialbehörde	31'000.00		31'000		31'000	
3001 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	11'360.00		8'000		9'000	
3030 Sozialleistungen	4'795.65		4'000		4'000	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	3'934.10		2'000		3'000	
3100 Drucksachen, Zeitschriften	637.10		1'000		1'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	4'245.60		3'000		4'000	
3620 Beitrag Zweckverband Sozialdienste	116'796.93		128'000		143'300	
3650 Beiträge, Altersausflüge, Jubilare	1'855.85		4'000		4'000	
3660 Alimentenbevorschussungen	79'382.45		95'000		80'000	
3661 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	3'755.40		5'000		5'000	
3662 Beiträge an ausserfam. Kinderbetreuung	4'104.00				10'000	
3663 Beiträge KKBB			30'000			
4360 Alimentenrückerstattungen		4'988.00		2'000		2'000
4390 Uebrige Entgelte		648.40				500

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611 Verwaltungskosten		2'221.65		2'000		2'000
1590 Hilfsaktionen	1'200.00		1'200		1'200	
3670 Beiträge an Hilfsorganisationen	1'200.00		1'200		1'200	
16 6 VERKEHR	945'186.83	479'906.75	841'300	353'950	819'530	332'200
1610 Staatsstrassen	16'168.15	13'889.70	20'000	13'000	18'000	12'000
3120 Strassenbeleuchtung, Energie	16'168.15		20'000		18'000	
4510 Rückerstattungen des Kantons		13'889.70		13'000		12'000
1620 Gemeindestrassen	681'581.10	424'825.75	575'300	303'850	552'430	279'200
3010 Besoldung Werkpersonal	199'201.25		192'000		200'500	
3030 Sozialleistungen	41'718.35		44'300		44'430	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	4'683.30		2'500		5'000	
3110 Anschaffung Maschinen/Geräte	11'862.35		15'000		10'000	
3120 Energie und Wasser f. Werkgebäude	2'356.10		2'000		2'000	
3131 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	23'166.10		20'000		20'000	
3133 Hausnummern, Strassentafeln usw.	308.10		500		500	
3141 Winterdienst durch Dritte	15'896.45		20'000		20'000	
3142 Markierung, Signalisation	4'013.40		5'000		5'000	
3143 Strassenbeleuchtung	42'065.15		65'000		50'000	
3144 Entwässerung Gemeindestrassen	26'322.65		27'000		27'000	
3145 Strassenunterhalt, Reparaturen	191'167.40		50'000		40'000	
3147 Baulicher Unterhalt Werkgebäude	322.95		1'000		1'000	
3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'653.15		20'000		20'000	
3160 Mieten und Benützungskosten	38'638.50		41'000		40'000	
3170 Spesenentschädigungen	80.00					
3180 Strassenreinigung, Abfälle	52'159.40		48'000		50'000	
3182 Unterhalt Parkplätze/Rabatten	2'523.40		3'000		3'000	
3183 Planungskosten	393.80		10'000		5'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'049.30		9'000		9'000	
4360 Rückerstattungen Dritter		162'971.75		10'000		10'000
4520 Kostenanteil ZV SIUF		21'263.70		20'000		22'000
4521 Kostenanteil Gemeinde Hüttikon		2'915.00				
4610 Staatsbeiträge		3'906.30		10'000		5'000
4980 Interne Verrechnung		233'769.00		263'850		242'200

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1650 Regionalverkehr	247'437.58	41'191.30	246'000	37'100	249'100	41'000
3160 Miete und Benützungskosten	2'160.00		2'000		2'500	
3170 Kauf SBB Tageskarten	26'833.28		24'000		26'600	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	80.30					
3610 Zürcher Verkehrsverbund	218'364.00		220'000		220'000	
4340 Verkauf www.tageskarte-gemeinde.ch/Tageskarte		28'073.00		24'000		28'000
4360 Rückerstattungen Dritter		13'118.30		13'100		13'000
17 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'775'345.06	1'630'951.91	1'777'696	1'668'296	1'865'040	1'701'040
1700 Öffentliche Brunnen	8'527.00		5'000		6'000	
3120 Wasser, Energie, Heizung	8'527.00		5'000		6'000	
1701 Werke - Wasserwerk (108.964.296)	446'876.40	446'876.40	588'720	588'720	649'910	649'910
3010 Besoldungen (Notfälle Wasser)	30.20				500	
3090 Allgemeiner Personalaufwand	5'065.35		4'000		4'000	
3100 Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	286.00		1'000		500	
3110 Anschaffungen Geräte, Zähler	9'675.10		10'000		10'000	
3121 Gruppenwasserversorgung GWF	97'279.75		125'000		125'000	
3122 Energie, Wasser, Gebühren	16'759.85		15'000		15'000	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'513.21		4'000		4'000	
3141 Unterhalt Liegenschaften	4'345.35		4'000		4'000	
3142 Unterhalt Leitungsnetz + Hydrant	29'404.84		60'000		50'000	
3143 Qualitätssicherungsmassnahmen	12'557.60		35'000		40'000	
3150 Unterhalt Mobiliar / Geräte	9'627.25		5'000		65'000	
3180 Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'578.35		55'000		25'000	
3186 Vorsteuerkürzung MwSt	19'961.30					
3190 Allg. Sachaufwand	-47.40		1'000		1'000	
3650 Ertragsausfall Quellschutzzonen	4'165.00		4'000		4'000	
3800 Einlage Spezialfinanzierung	13'333.27					
3920 Anteil Kapitalzinsen	180.00				5'740	
3930 Anteil Abschreibungen	47'485.38		91'000		133'000	
3980 Interne Verrechnung	154'676.00		174'720		163'170	
4341 Wasserverkauf an Haushaltungen		194'188.40		190'000		200'000
4342 Wasser an Industrie und Gewerbe		131'567.80		130'000		145'000
4343 Ertrag Bauwasser		127.00		3'000		3'000
4345 Bereitstellungsgebühren		41'187.45		40'000		42'000
4360 Rückerstattungen Dritter		19'580.85		18'000		18'500
4361 Rückerstattungen Dritter (MwSt-frei)		25'538.20				
4610 Staatsbeiträge		24'212.00		23'000		22'000
4801 Entnahme Spezialfinanzierung LR				169'120		204'870
4920 Verzinsung Spezialfinanzierung		10'474.70		15'600		14'540

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1710 Werke - Abwasserbeseitigung	648'374.80	648'374.80	721'486	721'486	702'570	702'570
3110 Anschaffungen Geräte, Zähler					1'000	
3120 Energie	119.15		500		500	
3140 Baulicher Unterhalt	37'686.95		55'000		55'000	
3150 Unterhalt Bahnhof, Unterführung	1'432.60		1'000		1'000	
3180 Kontrolle/Reinigung Kanäle	59'341.50		75'000		75'000	
3181 Honorare, Leitungskataster	151'875.70		155'000		166'500	
3190 Allg. Sachaufwand	-59.10		200		200	
3620 Betriebskosten ARA	251'098.30		280'246		248'000	
3910 Anteil Sachaufwand	15'000.00		15'000		15'000	
3920 Anteil Kapitalzinsen					490	
3930 Anteil Abschreibungen	8'371.70				9'000	
3980 Interne Verrechnung	123'508.00		139'540		130'880	
4340 Klägebühren		338'480.30		340'000		340'000
4360 Rückerstattungen Dritter		8'799.00		3'000		
4361 Rückerstattungen Dritter (MwSt-frei)		59'573.20				
4800 Entnahme Spezialfinanzierung		222'433.20				
4801 Entnahme Spezialfinanzierung LR				348'686		338'220
4920 Verzinsung Spezialfinanzierung		19'089.10		29'800		24'350
1711 ZV ARA	155'114.60	155'114.60				
3002 *Tag- und Sitzungsgelder	2'030.00					
3010 *Besoldungen	107'746.45					
3011 *Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	15'800.00					
3030 *Sozialleistungen	29'538.15					
4520 Kostenanteile anderer Gemeinden		155'114.60				
1720 Werke - Abfall-/Kehrichtbeseitigung	365'243.06	365'243.06	341'590	341'590	333'560	333'560
3110 Anschaffungen Mobilien/Maschinen	3'686.40		2'000		1'000	
3181 Grüngut	97'756.00		100'000		100'000	
3182 Sperrgut	800.70		1'000		1'000	
3183 Glas- und Blechentsorgung	6'171.50		6'000		6'000	
3184 Hauskehricht	73'982.65		80'000		80'000	
3186 Häckselaktion	872.50		2'000		2'000	
3187 Altpapier	25'041.90		25'000		25'000	
3188 Sonderabfall	2'050.70		2'000		2'000	
3189 Gewerbekehricht	49'542.70		60'000		55'000	
3190 Allg. Sachaufwand	4'429.65		5'000		5'000	
3800 Einlage in Spezialfinanzierung	44'342.17					
3910 Anteil Sachaufwand	3'641.19					
3920 Anteil Kapitalzinsen	340.00				410	
3930 Anteil Abschreibungen	7'000.00		7'000		6'000	
3980 Interne Verrechnung	45'585.00		51'590		50'150	

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340 Grundgebühren		193'280.90		165'000		165'000
4341 Sackgebühren "IGKSG" Abschluss KK 1.1011.720		88'088.40		85'000		90'000
4342 Sperrgut		194.35		500		500
4343 Einnahmen Gewerbekehricht		61'992.50		60'000		51'000
4344 Einnahmen Häckleraktion		250.00		500		250
4348 Entschädigung Altpapier		9'679.15		8'000		9'000
4349 Entschädigung für Altglas		8'617.35		7'000		7'000
4360 Rückerstattungen Dritter		633.41		1'000		500
4361 Rückerstattungen Dritter (MwSt-frei)		25.20				
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung				11'390		6'340
4920 Verzinsung Spezialfinanzierung		2'481.80		3'200		3'970
1740 Friedhof und Bestattung	68'633.60		57'000	1'400	56'500	
3131 Beiträge an Bestattungskosten	7'397.75		25'000		25'000	
3620 Beitrag Friedhofgemeinde	61'235.85		32'000		31'500	
4360 Rückerstattungen Dritter				1'400		
1750 Gewässerunterhalt und -verbauungen	23'681.65	15'000.00	22'000	15'000	75'000	15'000
3140 Allgemeiner Gewässerunterhalt	16'122.25		15'000		15'000	
3180 Dienstleistung Dritter	7'559.40		7'000		60'000	
4910 Anteil Sachaufwand		15'000.00		15'000		15'000
1770 Naturschutz	9'596.90	183.05	4'000		5'000	
3180 Dienstleistung Dritter	9'596.90		4'000		5'000	
4610 Staatsbeitrag		183.05				
1780 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	11'855.60		8'500		16'500	
3140 Hundever säuberung, Oeff. WC	4'006.80		2'000		3'000	
3180 Konfiskatvernichtung	6'735.20				7'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	1'113.60		1'500		1'500	
3620 Kadaversammelstelle, Landi Surb			5'000		5'000	
1790 Raumordnung	37'441.45	160.00	29'400	100	20'000	
3180 Gutachten, Planungskosten	26'910.40		15'000		5'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	30.00		1'000		5'000	
3620 Beitrag ZV Planungsgruppe Furratal ZPF	10'501.05		13'400		10'000	
4350 Verkaufserlöse BZO		160.00		100		

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18 8 VOLKSWIRTSCHAFT	111'258.96	183'605.00	157'700	153'500	127'700	202'000
1800 Landwirtschaft	49'562.90		73'500	500	54'500	
3010 Besoldungen Ackerbaustelle	2'575.00		2'500		3'500	
3141 Drainagen	21'589.15		40'000		25'000	
3142 Wegunterhalt	25'398.75		30'000		25'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			1'000		1'000	
4360 Rückerstattungen Dritter				500		
1810 Forstwesen	26'075.21	1'669.65	51'700		45'200	1'000
3181 Dienstleistungen			15'000		10'000	
3190 Allgemeiner Sachaufwand			200		200	
3620 Forstrevier Furrthal	26'075.21		36'500		30'000	
3630 Unterhalt Gemeindewaldungen					5'000	
4360 Rückerstattungen Dritter (Holzverkauf)		1'669.65				1'000
1813 Unterhalt Forststrassen	31'744.35	20'176.00	25'000		20'000	
3140 Wegunterhalt	31'744.35		25'000		20'000	
4610 Staatsbeitrag PWI		20'176.00				
1818 Forstwirtschaft allgemeines	500.00		500		500	
3650 Beiträge Privatwaldverband	500.00		500		500	
1819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3'276.50	2'535.00	6'500	2'000	7'000	2'000
3130 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	3'143.65		4'500		5'000	
3140 Baulicher Unterhalt	132.85		2'000		2'000	
4340 Benützungsgebühren Waldhütte		2'535.00		2'000		2'000
1820 Jagd und Fischerei	100.00	954.80	500	1'000	500	1'000
3140 Wildschadenverhütungsmaterial			500		500	
3190 Allgemeiner Sachaufwand	100.00					
4410 Jagdpachtzinsen		954.80		1'000		1'000
1840 Industrie, Gewerbe, Handel		158'269.55		150'000		198'000
4490 Gewinnanteil ZKB		158'269.55		150'000		198'000

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19 9 FINANZEN UND STEUERN	3'903'050.19	12'125'663.41	1'983'518	10'971'027	2'277'860	11'495'810
1900 Gemeindesteuern	91'683.57	8'693'851.55	111'500	8'452'000	111'500	8'024'500
3190 Allgemeiner Sachaufwand	32'261.15		30'000		30'000	
3290 Skonti und Vergütungszinsen	31'110.28		35'000		35'000	
3300 Abschreibungen und Erlasse	18'207.19		30'000		30'000	
3510 Steuerbezugskosten Kanton	5'664.95		12'000		12'000	
3515 Kantonsanteil an den Hundeabgaben	4'440.00		4'500		4'500	
400001 Steuern Rechnungsjahr (NP)		4'542'619.50		5'150'000		4'835'000
400002 Steuern Rechnungsjahr (JP)		1'535'840.20		1'426'000		1'700'000
400201 Steuern früherer Jahre (NP)		560'738.20		435'000		425'000
400202 Steuern früherer Jahre (JP)		-188'604.80		515'000		275'000
4003 Personalsteuern		58'414.75		50'000		63'000
4004 Quellensteuern		349'843.35		200'000		150'000
400601 Aktive Steuerauscheidungen (NP)		122'392.95		75'000		110'000
400601 Aktive Steuerauscheidungen (JP)		27'982.15		75'000		110'000
400601 Passive Steuerauscheidungen (NP)		-115'225.70		-40'000		-70'000
400602 Passive Steuerauscheidungen (JP)		-239'319.05		-82'000		-120'000
4008 Pauschale Steueranrechnung (-)		-4'231.20		-6'000		-6'000
4009 Nach- und Strafsteuern		14'474.25		4'000		20'000
4030 Grundstückgewinnsteuern		1'778'605.65		400'000		300'000
4061 Hundesteuern		24'365.00		25'000		22'500
4210 Verzugszinsen		26'841.87		50'000		25'000
4360 Rückerstattungen Dritter		13'548.63		5'000		5'000
4510 Bezugsentschädigung Kanton		104'578.00		90'000		100'000
4520 Bezugsentschädigung Gemeinden		80'987.80		80'000		80'000
1920 Finanzausgleich	22'603.00	176'714.00	23'486	187'945	273'780	1'463'350
3420 Steuerkraftanteil Oberstufe					264'970	
3441 Demografischer Sonderlastengsausgleich	14'478.00		23'486		8'810	
3520 Finanzausgleichsanteile	8'125.00					
4441 Demografischer Sonderlastengsausgleich		134'377.00		146'844		82'730
4450 Steuerkraftausgleich		42'337.00		41'101		1'380'620
1930 Einnahmeanteile		1'379.30		1'400		1'300
4411 Wirtschaftspatentabgabe		50.00				
4490 Rückvergütung CO2 Abgabe		1'329.30		1'400		1'300
1940 Kapitaldienst	36'355.21	100'686.69	53'800	136'400	67'510	142'960
3180 PC und Bankgebühren	4'043.47		4'500		4'500	
3210 Zinsen Kontokorrentschulden / Verzugszinsen	42.29		300		150	
3220 Zinsen langfristige Schulden					20'000	
3230 Zinsen an Sonderrechnung	223.85		300			

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920 Zinsen Spezialfinanzierung	32'045.60		48'700		42'860	
4200 Kontokorrentzinsen				500		
4220 Zinsen Wertschriften/Darlehen		1'466.70		1'000		750
4240 Kursgewinne		4'764.50				
4290 Übrige Zinsen und Erträge		402.94		100		100
4920 Aufteilung Kapitalzinsen		94'052.55		134'800		142'110
1941 Buchgewinne und -verluste	500.00	700'300.00				
3305 Verluste Finanzvermögen	500.00					
4240 Gewinne Finanzvermögen		700'300.00				
1942 Grundeigentum Finanzvermögen	138'904.25	283'127.59	179'732	250'000	177'070	243'000
3010 Besoldung Hauswart	6'000.00		6'000			
3030 Sozialleistungen	439.80		432			
3110 Anschaffungen Maschinen/Geräte	309.80					
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'069.65		7'000		7'000	
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600		600	
3140 Unterhalt Sandackerstr./Bühlstr.	9'930.30		10'000		20'000	
3150 Unterhalt Maschinen u. Geräte	764.65		1'000		1'000	
3180 Gebühren, Abgaben, Versicherung	8'142.35		10'000		8'000	
3181 Dienstleistungen Dritter	10'110.15		10'000		5'000	
3190 Sachaufwand allg.	2'605.00					
3920 Anteil Kapitalzinsen	93'532.55		134'700		135'470	
4230 Mieten Sandackerstr./Bühlstr.		142'698.00		141'000		138'000
4232 Baurechtzinsen		87'770.20		93'000		90'000
4233 Pachtzinsen		19'510.15		16'000		15'000
4290 Allgemeine Vermögenserträge		35'000.00				
4360 Rückerstattungen Dritter		-1'850.76				
1990 Abschreibungen	1'064'260.58	62'857.08	1'615'000	98'000	1'648'000	148'000
3300 Abschreibungen auf Finanzvermögen (Debitorenverluste)	160.00					
3310 Abschr. auf Verwaltungsvermögen	1'064'100.58		1'615'000		1'648'000	
4930 Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		62'857.08		98'000		148'000
1996 Bewertungsverlust	2'106'747.20	2'106'747.20				
3700 Bewertungsverlust	2'106'747.20					
4700 Bewertungsgewinn		1'672'700.00				
4709 Bewertungsverlustentnahme aus EK		434'047.20				
1999 Abschluss (Nettoveränderung)	441'996.38			1'845'282		1'472'700
9120 Ertragsüberschuss	441'996.38					
9121 Aufwandüberschuss				1'845'282		1'472'700

4. Laufende Rechnung - Voranschlag Abweichungsbegründung

Funktion Konto		R2016	B2017	BU 2018	DIFF BU 17 - Bemerkungen
1012	3001 Besoldungen Gemeinderat	97'000	97'000	130'000	33'000 Neu 6 GR (Präsident Schulpflege)
1020	3030 Sozialleistungen	136'363	193'000	161'000	-32'000 Budget 2017 zu hoch
1020	3520 Entschädigung an andere Gemeinden	1'369	0	20'310	20'310 gemäss Budget SIUF, neu werden Anteil Verwaltungskosten separat ausgewiesen
1029	3185 EDV-Kosten übrige (Supportverträge)	1'931	3'000	23'000	20'000 Diverse neue Upgrades
1200	3510 Anteil Grundbesoldung	477'340	510'000	410'000	-100'000 tiefere Kosten (1 KIGA-Klasse weniger, neu 4 Klassen)
1210	3080 Aushilfen und Vikariate	16'032	55'290	22'000	-33'290 neu werden alle Lehrer durch Kanton angestellt
1210	3110 Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	29'196	16'500	46'000	29'500 Ersatz Server, Anschaffung I-Pad, 3-Jahresplan
1210	3510 Anteil Grundbesoldung	1'728'711	1'728'000	1'990'000	262'000 BU 2017 zu tief budgetiert, ab SJ 2017/2018 eine Klasse mehr
1217	3120 Wasser, Energie, Heizung	85'859	82'000	274'000	192'000 Umstellung Fernwärme
1217	3144 Unterhalt Schulliegenschaften Schulhaus/Schwimmbad/MZTH/KIGA	61'722	58'000	82'200	24'200 Anteil SEK UF, wird verrechnet CHF 10', Ersatz Storen MZH
1217	4520 Verrechnungen SEKUF	-83'356	-243'457	-284'390	-40'933 Gemeinsamer Hausdienst, ohne Heizung
1217	4521 Verrechnungen SEKUF, Heizung			-126'330	-126'330 Einnahmen Verrechnung Heizung
1219	3510 Anteil Grundbesoldung	122'823	145'000	180'000	35'000 ab SJ17/18 Erweiterung Pensum Schulleitung 30%
1415	3620 Beitr. an Leist. der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	365'187	330'000	380'000	50'000 Zunahme, gemäss Hochrechnung
1415	3650 Beitr. an Leist. der Langzeitpflege (private Institutionen)	197'453	130'000	200'000	70'000 Zunahme, gemäss Hochrechnung
1445	3620 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	210'231	220'000	250'000	30'000 Zunahme, gemäss Hochrechnung
1530	3661.01 Betagte Ergänzungsleistungen	505'253	450'000	540'000	90'000 Gestiegene Fallzahlen (ca. 30)
1530	3661.03 Invalide Ergänzungsleistungen	408'176	360'000	300'000	-60'000 Wegzug/Nachzahlungen IV
1530	3664.01 Betagte Krankheitskosten	29'865	18'000	45'000	27'000 Einzelne grössere Behandlungen
1530	4610 Staatsbeiträge	-428'176	-358'000	-415'000	-57'000 höhere Ausgaben -> höherer Staatsbeitrag
1540	3652 Beitrag Jugend (Fremdplatzierung)	39'901	120'000	100'000	-20'000 Schätzung gemäss aktuellen Fällen
1570	3520 Beitrag Altersheim Furttal			25'000	25'000 gemäss Budget AH Furttal
1580	3666 Ausländer, Voller Ersatz	142'346	110'000	200'000	90'000 Entwicklung gemäss Hochrechnung
1580	3667 Ausländer, ohne Ersatz	127'610	200'000	100'000	-100'000 do.
1580	4361 Kantonsbürger mit Wohnsitz	-75'177	-30'000	-75'000	-45'000 do.
1580	4365 Uebrige Schweizer, ohne Ersatz	-187'327	-50'000	-30'000	20'000 do.
1580	4366 Ausländer, voller Ersatz	-142'346	-110'000	-200'000	-90'000 do.
1580	4367 Ausländer, ohne Ersatz	-63'274	-90'000	-50'000	40'000 do.

Funktion Konto		R2016	B2017	BU 2018	DIFF BU 17 - Bemerkungen
1588	3140 Baulicher Unterhalt Asylunterkunft	9'298	30'000	10'000	-20'000 Aussen Anstrich Etappe 1, Wegfall Mietobjekt (Renovation 2017)
1589	3663 Beiträge KKBB	0	30'000	0	-30'000 falsch budgetiert im 2017 (ausserfam. Kinderbetreuung)
1620	4980 Interne Verrechnung	-233'769	-263'850	-242'200	21'650 Interne Verrechnungen, netto "neutral"
1701	3150 Unterhalt Mobiliar / Geräte	9'627	5'000	65'000	60'000 Ersatz Wassersteuerung auf Digital (Modemersatz) CHF 60'
1701	3180 Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'578	55'000	25'000	-30'000 Gemäss Meldung Ing.-Büro
1701	3930 Anteil Abschreibungen	47'485	91'000	133'000	42'000 gemäss Abschreibungstabelle
1701	4801 Entnahme Spezialfinanzierung LR	0	-169'120	-204'870	-35'750 Ausgleich Spezialfinanzierungskonto
1710	3620 Betriebskosten ARA	251'098	280'246	248'000	-32'246 gemäss Budget ZV ARA
1750	3180 Dienstleistung Dritter	7'559	7'000	60'000	53'000 Gefahrenkartierung
1840	4490 Gewinnanteil ZKB	-158'270	-150'000	-198'000	-48'000 gemäss Empfehlung Gemeindeamt, Fr. 70 je EW
1900	400001 Steuern Rechnungsjahr (NP)	-4'542'620	-5'150'000	-4'835'000	315'000 Steuerfuss neu 85%; Einfache Staatssteuer im Jahr 2017 zu optimistisch geschätzt
1900	400002 Steuern Rechnungsjahr (JP)	-1'535'840	-1'426'000	-1'700'000	-274'000 do.
1900	400202 Steuern früherer Jahre (JP)	188'605	-515'000	-275'000	240'000 do.
1900	4004 Quellensteuern	-349'843	-200'000	-150'000	50'000 Schätzung
1900	400601 Aktive Steuerauscheidungen (NP)	-122'393	-75'000	-110'000	-35'000 do.
1900	400602 Aktive Steuerauscheidungen (JP)	-27'982	-75'000	-110'000	-35'000 do.
1900	400701 Passive Steuerauscheidungen (NP) ./.	115'226	40'000	70'000	30'000 do.
1900	400702 Passive Steuerauscheidungen (JP) ./.	239'319	82'000	120'000	38'000 do.
1900	4030 Grundstückgewinnsteuern	-1'778'606	-400'000	-300'000	100'000 do.
1900	4210 Verzugszinsen	-26'842	-50'000	-25'000	25'000 geänderte Zinssätze
1920	3420 Steuerkraftanteil Oberstufe			264'970	264'970 Finanzausgleich gemäss Gemeindeamt; inkl. Mehrablieferungen an Schule
1920	4441 Demografischer Sonderlastenausgleich	-134'377	-146'844	-82'730	64'114 do.
1920	4450 Steuerkraftausgleich	-42'337	-41'101	-1'380'620	-1'339'519 do.
1940	3220 langfristige Zinsen			20'000	20'000 Aufnahme Fremdkapital für Investitionsfinanzierung
1990	3310 Abschr. auf Verwaltungsvermögen	1'064'101	1'615'000	1'648'000	33'000 gemäss Abschreibungstabelle
1990	4930 Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-62'857	-98'000	-148'000	-50'000 Anteil Abschreibungen Spezialfinanzierungen

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben						
50	Sachgüter	1'887'290.58		5'538'000		4'950'000	
52	Darlehen und Beteiligungen						
56	Investitionsbeiträge			140'000			
57	Durchlaufende Beiträge						
58	Übrige zu Aktivierende Ausgaben			240'000			
59	Passivierungen	23'190.00		50'000			
6	Einnahmen						
60	Abgang von Sachgütern						
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		23'190.00		100'000		
66	Beiträge mit Zweckbindung						
67	Durchlaufende Beiträge						
69	Aktivierungen		1'887'290.58		5'868'000		4'950'000
		1'910'480.58	1'910'480.58	5'968'000.00	5'968'000.00	4'950'000.00	4'950'000.00

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum			150'000.00		100'000.00	
71 Erwerb, Veränderung von Mobilien						
79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	700'000.00					
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		909'500.00		1'638'000.00		
81 Verkauf, Veränderung von Mobilien						
89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		500.00				
	700'000.00	910'000.00	150'000.00	1'638'000.00	100'000.00	0.00
Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen						
Ausgabenüberschuss = Zuwachs						100'000.00
Einnahmenüberschuss = Verminderung	210'000.00		1'488'000.00			
	910'000.00	910'000.00	1'638'000.00	1'638'000.00	100'000.00	100'000.00

6. Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Gesamttotal	1'910'480.58	1'910'480.58	5'968'000	5'968'000	4'950'000	4'950'000
10	0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	572'555.50		1'536'000		740'000	
1090	Verwaltungsliegenschaften	572'555.50		1'536'000		740'000	
5000	Grundstückwerb (Abschreibung 10%)			686'000		600'000	
5000.2017.09	GV 05.12.16; Transfer FV - VV [Verpflichtungskredit GV - offen]			686'000			
5000.2018.03	Erwerb Baulandzone "öffentliche Bauten" Steinacker					600'000	
5030	Hochbauten (Abschreibung 10%)	572'555.50		850'000		140'000	
5030.2017.04	GV 05.12.16; Umbau altes Gemeindehaus			300'000			
5030.2017.08	GV 05.12.16; Sanierung div. Liegenschaften VV			50'000			
5030.2018.01	FW Gebäude, Ausbau Schlacht/Kühlhaus					40'000	
5030.2018.02	Sanierung div. Liegenschaften Verwaltungsvermögen					50'000	
5030.2018.03	Unterhalt Werkgebäude					50'000	
5030.2015.58	GV 07.12.15; Erweiterung Asylbewerberunterkunft	572'555.50		500'000			
12	2 BILDUNG	243'809.65		3'087'000		3'000'000	
1217	Schulliegenschaften und -anlagen	243'809.65		3'087'000		3'000'000	
5000	Grundstückwerb (Abschreibung 10%)			952'000			
5000.2017.22	GV 05.12.16; Transfer FV - VV [Verpflichtungskredit GV - offen]			952'000			
5030	Hochbauten (Abschreibung 10%)	243'809.65		1'895'000		3'000'000	
5030.0010.00	MZH (wiederkehrende Renovationen)			40'000			
5030.2015.02	Sanierung/Ersatz Holzschnitzelheizung	5'625.90		400'000			
5030.2015.13	Erweiterung Primarschule	1'784.75					
5030.2016.14	Erweiterung Primarschule + (Kindergarten, Hort, PS)	195'143.05		1'000'000			
5030.2016.15	Anpassung MZH durch Bau DTH SekUF	41'255.95		425'000			
5030.2017.19	Kindergarten Sanierung Sandacker			30'000			
5030.2018.01	Erweiterung Primarschule					3'000'000	
5810	Planungsausgaben (Abschreibung 10%)			240'000			
5810.2014.01	GV 16.06.2014; Planungskredit Schulraumerweiterung Bühl			240'000			

		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	4 GESUNDHEIT			140'000			
1410	Kranken- und Pflegeheime			140'000			
5630	Alters- und Pflegeheim Furttal; Dauerkonto			140'000			
16	6 VERKEHR	534'878.35		675'000		625'000	
1620	Gemeindestrassen	534'878.35		675'000		625'000	
5010	Tiefbauten (Abschreibung 10%)	534'878.35		675'000		625'000	
5010.0000.01	Strassenbeleuchtung Kirchgasse "GRB 491" vom 27.10.2014	7'673.75					
5010.0000.04	Strassenbeleuchtung Lährenbühlstrasse "GRB 274"	17'300.30					
5010.0000.05	Strassenbeleuchtung Lauetstrasse "GRB 275" vom 28.09.2015	11'750.00					
5010.0000.06	Strassenbeleuchtung Sonnenrain "GRB 276" vom 28.09.2015	4'582.50					
5010.2014.25	Dorfraumgestaltung - Projekt Grundlagen	-107'182.65					
5010.2015.01	Sanierung Hinterdorfstrasse	399'970.55					
5010.2015.08	Sanierung Kirch-/Meiergässli	20'008.20					
5010.2015.12	EGO Beleuchtung Bahnhofstrasse "Kindt"			25'000			
5010.2015.18	EGO Beleuchtung Hinterdorfstrasse	55'410.40					
5010.2015.29	Sanierung Vorderdorf-, Brauerei-, Boppelserstrasse	32'893.35					
5010.2015.45	Geländer und Treppe (Ginetensteg, Sonnenrain, Oberrain)	2'896.55		20'000		25'000	
5010.2016.39	Sanierung Rütshigasse	89'575.40					
5010.2016.47	Zu-/Wegfahrt Primarschulhaus			300'000			
5010.2017.05	GV 05.12.16; Sanierung Oberdorfstrasse			250'000			
5010.2017.23	GV 05.12.16; EGO Beleuchtung Oberdorfstrasse			50'000			
5010.2017.33	GV 05.12.16; Sanierung Ellenbergstr.			30'000			
5010.2018.01	Sanierung Kreuzung Industrie/Landstr.(Anteil Gde)					200'000	
5010.2018.02	Ampel Ausfahrt Industriegebiet (Total 900'000)/Anteil OF					300'000	
5010.2018.03	Sanierung Im Gatter / Brücke					50'000	
5010.2018.04	Sanierung Schultreppe					50'000	

		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17	7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	536'047.08	23'190.00	530'000	100'000	585'000	
1701	Wasserwerk	443'080.38	11'595.00	480'000	50'000	565'000	
1701.5010	Tiefbauten (Abschreibung 10%)	443'080.38		480'000		485'000	
5010.0000.01	Wasserleitung Vorderdorfstr. "GRB 489" vom 27.10.2014 [Fr. 13'000]	1'438.40					
5010.2015.05	Sanierung WL Hinterdorfstrasse	234'784.15					
5010.2015.18	Sanierung WL Kirchgasse	11'022.45					
5010.2016.15	Sanierung WL Kirch-, Schmittengässli	95'980.63					
5010.2016.19	Elektronische Überwachung Leitungsnetz	99'854.75		80'000			
5010.2017.01	GV 05.12.16; Sanierung WL Oberdorfstrasse			250'000			
5010.2017.27	GV 05.12.16; Sanierung WL Bühlstrasse [Kompetenz GR - offen]			150'000			
5010.2018.01	Sanierung WL Dammstrasse / SBB					285'000	
5010.2018.02	Sanierung / Neubau Klappenschacht					200'000	
5030	Hochbauten (Abschreibung 10%)					80'000	
5030.2018.01	Sanierung Reservoir Ghai					80'000	
6100	Anschlussgebühren; Dauerkonto		11'595.00		50'000		
1710	Abwasserbeseitigung	92'966.70	11'595.00	50'000	50'000	20'000	
5010	Tiefbauten (Abschreibung 10%)	92'966.70				20'000	
5010.2015.05	AK Hinterdorf / Schmittengasse - Kreisel	59'553.30					
5010.2016.39	Strassenensanierung Rütshigasse [Meteorwasserleitung]	33'413.40					
5010.2018.01	Strassenentwässerung Bahnhofstrasse (Wurzeln)					20'000	
5930	Einlage Spezialfinanzierung; Dauerkonto			50'000			
6100	Anschlussgebühren; Dauerkonto		11'595.00		50'000		
19	9 FINANZEN UND STEUERN	23'190.00	1'887'290.58		5'868'000		4'950'000
1999	Abschluss (Nettoveränderung)	23'190.00	1'887'290.58		5'868'000		4'950'000
1999.5900	RE-VA; Passivierte Einnahmen; Dauerkonto	23'190.00					
1999.5920	Passivierte Einnahmen LR						
1999.5930	Passivierte Einnahmen SF						
1999.6900	RE-VA; Aktivierte Ausgaben; Dauerkonto		1'887'290.58		5'868'000		4'950'000

6. Investitionsrechnung FV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Gesamttotal	910'000.00	910'000.00	1'638'000	1'638'000	100'000	100'000
19	9 FINANZEN UND STEUERN	910'000.00	910'000.00	1'638'000	1'638'000	100'000	100'000
1942	Grundeigentum Finanzvermögen	700'000.00	910'000.00	150'000	1'638'000	100'000	
1942.7010	Zugänge nichtüberb. Liegenschaften			50'000			
1942.7020	Zugänge überbaute Liegenschaften			100'000		100'000	
1942.7920	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	700'000.00					
1942.8010	Verkauf Grundstücke		700'000.00		1'638'000		
1942.8030	Verkauf Grundstücke mit Baurechten		209'500.00				
1942.8920	Buchverluste z.L. Laufende Rechnung		500.00				
1999	Abschluss (Nettoveränderung)	210'000.00		1'488'000			100'000
1999.7910	Abgang Sachwertanlagen FV	210'000.00		1'488'000			
1999.8910	Zugang Sachwertanlagen FV						100'000

7. Abschreibungstabelle

Konto	Titel	mutmasslicher Buchwert 1. Jan. 2018	Netto- Investitionen 2018	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert 31. Dezember 2018
					%	ordentlich	zusätzlich	
1140	Grundstücke	0.00	600'000.00	600'000.00		60'000.00		540'000.00
	keine bilanzierten	0.00	600'000.00	600'000.00	10%	60'000.00		540'000.00
1141	Tiefbauten	3'927'000.00	1'210'000.00	5'137'000.00		515'000.00		4'622'000.00
1.114101	Tiefbauten Gemeinde	3'043'000.00	625'000.00	3'668'000.00	10%	367'000.00		3'301'000.00
1.114102	Tiefbauten Abwasser	65'000.00	20'000.00	85'000.00	10%	9'000.00		76'000.00
1.114151	Tiefbauten Wasserversorgung	765'000.00	565'000.00	1'330'000.00	10%	133'000.00		1'197'000.00
1.114172	Tiefbauten Abfall	54'000.00		54'000.00	10%	6'000.00		48'000.00
1.1143	Hochbauten	7'570'000.00	3'090'000.00	10'660'000.00		1'066'000.00		9'594'000.00
1.114301	Hochbauten Gemeinde	7'570'000.00	3'090'000.00	10'660'000.00	10%	1'066'000.00		9'594'000.00
1.114351	Hochbauten Wasserversorgung	0.00		0.00	10%	0.00		0.00
1.1146	Mobilien, Maschinen	12'000.00	0.00	12'000.00		3'000.00		9'000.00
1.1146	Mobiliar / Maschinen / Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00	20%	3'000.00		9'000.00
1.1152	Darlehen und Beteiligungen	499'000.00	50'000.00	549'000.00		0.00		549'000.00
1.1152.218	Sonderpäd. ZV Dielsdorf	6'000.00		6'000.00		0.00		6'000.00
1.115201	Reg. Zentrum für Gesundheit und Pflege	493'000.00	50'000.00	543'000.00		0.00		543'000.00
1.1162	Investitionsbeiträge	24'000.00	0.00	24'000.00		3'000.00		21'000.00
1.1162	Investitionsbeiträge Sozialdienste B	24'000.00		24'000.00	10%	3'000.00		21'000.00
1.116201	Investitionsbeiträge Zweckverbände	0.00		0.00	10%	0.00		0.00
1.1171	Übrige aktivierte Ausgaben	8'000.00	0.00	8'000.00		1'000.00		7'000.00
1.1171	Planungsausgaben Gemeinde	8'000.00		8'000.00	10%	1'000.00		7'000.00
		12'040'000.00	4'950'000.00	16'990'000.00		1'648'000.00	0.00	15'342'000.00

Total Abschreibungen

1'648'000.00

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) gemäss GRB vom 10. April 2017, für Jahresrechnung 2018 wird Zinsfuss noch definitiv festgelegt			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
	Der Zinssatz für die interne Verzinsung beträgt für das Rechnungsjahr 2016 0.5%. Der Zinssatz gilt für Sonderrechnungen, Spezialfinanzierungen sowie der Verzinsung der Liegenschaften im Finanzvermögen.		
	Grundeigentum Finanzvermögen		
102300	nicht überbaute Grundstücke	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
102301	Überbaute Grundstücke	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe		
114151	Wasserwerke (701) - Tiefbauten	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
114351	Wasserwerke (701) - Hochbauten	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
114102	Abwasserbeseitigung (710)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
114172	Abfallbeseitigung (720)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe		
	keine		
	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		
228001	Wasserwerke (701)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
228002	Abwasserbeseitigung (710)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%
228003	Abfallbeseitigung (720)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.	0.75%

10. Abschiede

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorstehenden Voranschlages 2018 bestätigt:

Otelfingen, 27. September 2017

Gemeinde Otelfingen

Der Finanzvorstand

Rechnungsführer ad interim

Urs Scheidegger

Markus Josi

10. Abschiede

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde überprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 16'127'340.00 Aufwand und Fr. 14'654'640.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss Fr. 1'472'700.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 4'950'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 4'950'000.00.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 100'000.00 aus.

Der Gemeinderat beantragt der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung:

1. den Voranschlag 2018 zu genehmigen;
2. den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 80%) festzusetzen.

Otelfingen, 4. Oktober 2017

GEMEINDERAT OTELFINGEN

Willy Laubacher
Gemeindepräsident

Werner Wegmann
Gemeindeschreiber

10. Abschiede

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der von uns geprüfte Voranschlag 2018 gab keinen Anlass zu Beanstandungen und wurde von der Rechnungsprüfungskommission genehmigt.

Die laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 16'127'340.00 und einen Ertrag von Fr. 8'119'640.00, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 8'007'700.00 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag von (100%) von Fr. 7'688'000.00 wird ein Steuerfuss von 85% erhoben.

Die laufende Rechnung schliesst somit bei Fr. 16'127'340.00 Aufwand und Fr. 14'654'640.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'472'700.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 4'950'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 100'000.00 aus.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 zu genehmigen.

Otelfingen,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Giancarlo Maraffio
Präsident

Heinz Bräm
Aktuar

10. Abschiede

Abnahme durch die Gemeindeversammlung

Die vorliegende Voranschlag 2018 wurde an der Gemeindeversammlung wie folgt genehmigt:

Die laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 16'127'340.00 und einen Ertrag von Fr. 8'119'640.00, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 8'007'700.00 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag von (100%) von Fr. 7'688'000.00 wird ein Steuerfuss von 85% erhoben.

Die laufende Rechnung schliesst somit bei Fr. 16'127'340.00 Aufwand und Fr. 14'654'640.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'472'700.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 4'950'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 100'000.00 aus.

Otelfingen, 4. Dezember 2017

GEMEINDERAT OTELFINGEN

Willy Laubacher
Gemeindepräsident

Werner Wegmann
Gemeindeschreiber