



**Politische Gemeinde  
8955 Oetwil an der Limmat**

## **Budget 2018**

Ablieferung an Gemeindevorstand	23. August 2017
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. September 2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2017

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderates 2
2	Anträge und Beschlüsse 4
<b>Übersicht</b>	
3	Übersicht Budget 8
<b>Erfolgsrechnung</b>	
4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 13
5	Erfolgsrechnung 19
<b>Investitionsrechnung</b>	
6	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 60
7	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 61
8	Investitionsrechnung Finanzvermögen 68
<b>Anhang zum Budget</b>	
9	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71
10	Finanzkennzahlen 73

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat  
Alte Landstrasse 7  
8955 Oetwil an der Limmat

Finanzvorstand  
Leiterin Finanz- und Steuerabteilung  
Finanzverwalterin

Paul Studer  
Rita Bernhard  
Corinne Winkler

Telefon  
E-Mail

044 749 33 67  
corinne.winkler@oetwil-limmat.ch

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# Bericht des Gemeinderates zum Budget 2018

## a. Allgemeines

Das vorliegende Budget steht ganz im Fokus verschiedenläufiger Entwicklungen. Einerseits müssen wir im Bereich unserer Aufwendungen mit höheren, von uns leider nicht beeinflussbaren Ausgaben rechnen, andererseits steigen unsere Steuereinnahmen nicht im entsprechenden Rahmen. Dazu kommen ausserordentlich hohe Investitionen auf uns zu, die unser Ausgabengleichgewicht arg strapazieren.

## b. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und ihre mutmassliche Entwicklung

Die in den vergangenen Jahren stete positive Entwicklung wird durch eine Verschiebung unserer Bevölkerungsstruktur deutlich gebremst. Die Steuereinnahmen für unsere Gemeinde werden weiterhin hauptsächlich von natürlichen Personen geleistet. Doch auch mit unserem attraktiven Steuerfuss mussten wir in den letzten Jahren rückläufige Steuereinnahmen hinnehmen, die wir nur ungenügend mit der Bevölkerungsentwicklung abdecken konnten. Da zudem der Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren laufend überproportional zunahm, entwickelt sich unsere Steuerkraft nicht mehr im gewohnten Mass. Auf der andern Seite erhöhen sich unsere Ergänzungsleistungen rasant.

## c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

### Erfolgsrechnung

Die Aufgaben unserer Gemeinde haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere gesetzlichen Aufgaben mit grösstmöglicher Sparsamkeit zu erfüllen. Unsere Ausgaben sind aber leider zu einem Anteil von 75% nicht oder nur wenig von uns beeinflussbar. Es sind gesetzliche Aufgaben die wir erfüllen müssen.

Zu diesem Bereich gehören ganz prominent die Kosten für die Soziale Sicherheit. Gaben wir dafür im Jahr 2016 noch rund CHF 1'175'000 aus, so zeigen die bereits Mitte 2017 aufgewendeten Mittel eine massive Überschreitung der budgetierten Ausgaben von CHF 1'246'000 an. Diese belegten Mehrausgaben zwingen uns dazu, in diesem Bereich für 2018 eine Mittelaufstockung auf CHF 1'724'300 zu budgetieren, das ist eine Erhöhung um rund 47% gegenüber dem Rechnungsjahr 2016! Wir müssen davon ausgehen, dass diese Kosten nicht auf absehbare Zeit wieder sinken.

Die erwartete hohe Kostensteigerung veranlasste uns, auch die Steuereinnahmen genauer unter die Lupe zu nehmen und die Schätzungen so anzusetzen, dass sie im besten Fall erreicht werden können.

### Investitionsrechnung

Leider können die Sanierungsarbeiten für die Limmatalstrasse nicht wie geplant im 2017 abgeschlossen werden, sodass wir im Budget 2018 nochmals einen Betrag von CHF 270'000 vorsehen müssen. Weitere dringende Sanierungsarbeiten an unserer Infrastruktur – vor allem im Bereich der Wasserversorgung – führen zu Investitionen von total CHF 1'039'000.

Darin sind ebenfalls Investitionsbeiträge für die Zweckverbände „Seniorenzentrum Weiningen“ und „Gruppenwasserversorgung GOW“ berücksichtigt.

### Eigenwirtschaftsbetriebe

In den letzten Jahren wurde viel Geld in die Wasserversorgung gesteckt und auch in diesem Budget sind wieder entsprechende Vorhaben geplant. Das führt dazu, dass wir im Betrieb Wasser eine Unterfinanzierung von rund CHF 800'000 ausweisen müssen. Es ist gesetzliche Pflicht, dass gebührenfinanzierte Betriebe ihre Rechnung über die Gebühren ausgleichen müssen. Mit einer Gebührenerhöhung um CHF -.50/m<sup>3</sup> auf CHF 2.—/m<sup>3</sup> können wir die Unterfinanzierung langfristig ausgleichen.

### **d. Budget ohne Steuererhöhung**

Mit dem heutigen Steuerfuss von 41% sind wir zwar in der Lage, die Erfolgsrechnung ausgeglichen abzuschliessen. Nach Abzug der Selbstfinanzierung bleibt aber nach den Investitionen eine Finanzierungslücke von rund CHF 700'000 bestehen, die durch Neuverschuldung gedeckt werden müsste. Sollten sich in den nachfolgenden Jahren die Investitionen wieder senken, so wäre trotzdem auch in Zukunft mit einer jährlichen Neuverschuldung von CHF 400'000 zu rechnen um das Haushaltsgleichgewicht auszugleichen.

Der Gemeinderat findet es unverantwortlich, die jährlich auflaufenden Finanzierungslücken mit Krediten zu finanzieren, die spätere Steuerzahler berappen müssten.

### **e. Begründung des Antrags zur Erhöhung des Steuerfusses**

Aufgrund der vorerwähnten schwierigen Situation schlägt Ihnen der Gemeinderat eine Erhöhung des Steuerfusses um 5% zu.

Damit können wir die budgetierten Investitionen auch nicht vollständig selber finanzieren, wir sind aber in der Lage, bei künftigen pragmatischen Investitionen, diese einmalige Finanzierungslücke kurzfristig auszugleichen.

Um die angespannte Situation langfristig zu bereinigen, ist eine bessere Durchmischung in der Altersstruktur anzustreben und mit der Realisierung eines Renditeobjektes den Druck vom Steuerfuss zu nehmen.

## Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	8'455'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'779'200.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>324'200.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'174'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	135'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'039'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>8'545'700.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>46%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Oetwil an der Limmat, 25. September 2017  
Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsident  
Paul Studer

Gemeindeschreiber  
Pierluigi Chiodini

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 28. November 2017 die Annahme des **Budgets 2018** der Politischen Gemeinde.
2. Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde ist auf 41 % (wie bisher) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen. Die Erhöhung des Steuerfuss auf neu 46 % gemäss Antrag des Gemeinderates wird somit von der RPK nicht unterstützt.
3. Das Budget weist folgende **Eckdaten** aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	8'455'000.00
	Ertrag ohne Steuern	Fr.	4'848'200.00
	Steuerertrag (mit Steuerfuss 41 %)	Fr.	3'503'700.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>103'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'174'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	135'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'039'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>8'545'700.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>41 %</b>

Der Aufwandüberschuss wird gedeckt durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999.

Oetwil an der Limmat, 23. Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident  
Erwin Bühler

Aktuar  
Gérald Künzle

# Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 28. November 2017 entgegen dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist neu folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	8'455'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	8'351'900.00
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-103'100.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'174'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	135'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'039'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	20'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>8'545'700.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>41%</b>

Der Aufwandüberschuss wird gedeckt durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat für das Jahr 2018 wird auf 41% (Vorjahr 41%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

Oetwil an der Limmat, 28. November 2017  
Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsident  
Paul Studer



Gemeindeschreiber  
Pierluigi Chiodini



# Übersicht

# Übersicht Budget 2018

Steuerbedarf und Steuerfuss		Budget 2018	Budget 2017
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		8'455'000.00	7'952'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern		4'848'200.00	4'804'900.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>		<b>3'606'800.00</b>	<b>3'148'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
4000.0 Einkommenssteuer natürliche	7'117'100.00	6'585'400.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche	1'365'900.00	1'219'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	51'200.00	48'800.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	11'500.00	12'200.00	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>8'545'700.00</b>	<b>7'865'900.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	41 %	41 %	
<b>Steuerertrag</b>		<b>3'503'700.00</b>	<b>3'225'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>			
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	<b>-103'100.00</b>	<b>77'000.00</b>

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

## Übersicht Budget 2018

Ergebnisse	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	7'854'900	7'180'800	7'328'539.24
Betrieblicher Ertrag	7'401'800	6'753'900	6'945'003.81
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-453'100</b>	<b>-426'900</b>	<b>-383'535.43</b>
Finanzaufwand	94'700	91'000	100'745.45
Finanzertrag	444'700	594'900	459'308.60
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>350'000</b>	<b>503'900</b>	<b>358'563.15</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> <small>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</small>	<b>-103'100</b>	<b>77'000</b>	<b>-24'972.28</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben	1'174'000	1'187'000	708'547.95
Investitionseinnahmen	135'000	53'000	143'831.75
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'039'000</b>	<b>1'134'000</b>	<b>564'716.20</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	20'000	350'000	2'400.00
Total Einnahmen	0	150'000	2'400.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> <small>Ausgaben- (-), Einnahmen (+)</small>	<b>20'000</b>	<b>200'000</b>	<b>4'800.00</b>

## Übersicht Budget 2018

Finanzierung	Konten- definition	Total	Steuer- haushalt	Eigenw. Betriebe	Wasser- versorgung Budget	Abwasser- entsorgung Budget	Abfall- entsorgung Budget	Antennen- anlage Budget
+ Ertragsüberschuss		0.00	0.00					
- Aufwandüberschuss		-103'100.00	-103'100.00					
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	+3510			117'600.00	63'400.00	0.00	0.00	54'200.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-4510			-124'700.00	0.00	-97'500.00	-27'200.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	567'000.00	320'400.00	246'600.00	140'400.00	47'800.00	0.00	58'400.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	- 466, 4490	-196'400.00	-18'300.00	-178'100.00	-75'800.00	-86'900.00	0.00	-15'400.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511	124'100.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 451, - 4511	-124'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>266'900.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>61'400.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>-136'600.00</b>	<b>-27'200.00</b>	<b>97'200.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'039'000.00	270'000.00	769'000.00	639'000.00	20'000.00	0.00	110'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>-772'100.00</b>	<b>-64'500.00</b>	<b>-707'600.00</b>	<b>-511'000.00</b>	<b>-156'600.00</b>	<b>-27'200.00</b>	<b>-12'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>25.69</b>	<b>76.11</b>	<b>7.98</b>	<b>20.03</b>	<b>-683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.36</b>

\*) Da keine Investitionen vorhanden sind, ist eine Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades nicht möglich.

\*)

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

# Übersicht Budget 2018

## Haushaltsgleichgewicht

### Ergebnis der Erfolgsrechnung

Regelung: Die Einlagen in die Reserve und die Einlagen in die Vorfinanzierungen des steuerfinanzierten Haushaltes dürfen im Budget zu keinem Aufwandüberschuss führen.

<b>Aufwandüberschuss (-), Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>324'200.00</b>
---	-------------------

### Ausgleich des Budgets

Regelung: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, wenn er durch das zweckfreie Eigenkapital gedeckt ist.

		Bestand 31.12.2016	Einlagen 2017	Entnahmen 2017	Einlagen 2018	Entnahmen 2018	Aufwertungsgewinn Einführung HRM2	Massgebender Bestand
2940	Reserve	0	0	0	0	0	0	0.00
2980.0	Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven VV	0	0	0	0	0	0	0.00
2980.1	Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven FV	0	0	0	0	0	0	0.00
299x	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	12'130'466	77'000	0	0	-103'100	0	12'104'365.79
Zweckfreies Eigenkapital								12'104'365.79

### Eigenkapitalquote

Regelung: Die Eigenkapitalquote entspricht dem Verhältnis des zweckfreien Eigenkapitals zur Bilanzsumme abzüglich der zweckgebundenen Mittel. Beträgt die Quote in den letzten vier Jahren im Durchschnitt weniger als 25 %, darf kein Aufwandüberschuss budgetiert werden.

	2013	2014	2015	2016	Ø
<b>Eigenkapitalquote *</b>	*	*	46.0%	55.0%	<b>50.5%</b>

### Zinsbelastungsquote

Regelung: Die Nettozinsbelastungsquote entspricht dem Verhältnis der Nettozinsbelastung zum laufenden Ertrag. Übersteigt die Zinsbelastungsquote 5% ist im Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 % vorzusehen.

<b>Zinsbelastungsquote *</b>	<b>0.0%</b>
------------------------------	-------------

<b>Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2018</b>	<b>25.7%</b>
---	--------------

\* **Übergangsregelung:** Die Eigenkapital- und Zinsbelastungsquote werden bis zur ersten HRM2-Jahresrechnung nach HRM1 berechnet. Berücksichtigt wird die letzte Jahresrechnung.

# Erfolgsrechnung

# Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

## Generelle Erläuterungen

### Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die interne Verzinsung wurde auf 1.0 % reduziert (Budget 2017: 1.8 %).

Zu verzinsen sind die Werte per 1. Januar des Budgetjahres:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

### Übrige interne Verrechnungen

Die internen Verrechnungen gleichen aus, d.h. Aufwand und Ertrag sind identisch. Auf eine detaillierte Erläuterung dieser Positionen wird deshalb generell verzichtet.

## Allgemeine Verwaltung

0

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'133'000.00 und liegt CHF 74'300.00 tiefer als im Budget 2017.*

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
0120.3102.00	20'000.00	9'000.00	11'000.00	Im Budgetjahr finden auf Gemeindeebene Erneuerungswahlen statt. Es fällt deshalb der Neudruck des Behördenverzeichnisses an. Die Überarbeitung von Gemeindeordnung und Besoldungsverordnung werden ebenfalls einen Neudruck zur Folge haben.
0210.3132.00	7'000.00	47'000.00	-40'000.00	Aufgrund der Schwangerschaft der Finanzverwalterin, wurden fürs Jahr 2017 Springerkosten in Höhe von CHF 40'000 budgetiert, welche nun entfallen werden.
0210.4612.01	170'000.00	160'000.00	10'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen hat sich gezeigt, dass diese Einnahmen im Jahr 2017 zu tief budgetiert wurden.
0220.3010.00	348'400.00	369'100.00	-20'700.00	Versuchsweise werden in der Gemeindeverwaltung die Stellenprozente reduziert.
0220.3113.00	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	Im Jahr 2017 wurden in der Gemeindeverwaltung die Computer ersetzt. Diese Mehraufwendungen entfallen im Budgetjahr, hingegen muss nun die Netzwerkinstallation ersetzt werden.

0220.3130.09	80'000.00	90'000.00	-10'000.00	Es wird mit weniger Baugesuchen gerechnet, dadurch verringert sich der Aufwand der Baupolizei.
0220.3133.00	117'000.00	107'000.00	10'000.00	Softwareanpassungen und -Updates führen zu höheren Lizenzgebühren.
0220.4210.01	75'000.00	100'000.00	-25'000.00	Weniger Baugesuche führen auch zu einem geringeren Ertrag.
0290.3144.00	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	Im Budgetjahr sind weniger Unterhaltsarbeiten vorgesehen als im Vorjahr budgetiert.

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 471'300.00 und liegt CHF 125'600.00 tiefer als im Budget 2017.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
1110.3130.01	26'000.00	13'000.00	13'000.00	Im Jahr 2018 sind zufolge der Sanierungsarbeiten an der Limmattalstrasse mehr Geschwindigkeitskontrollen geplant.
1110.4270.01	150'000.00	60'000.00	90'000.00	Die Einnahmen im Jahr 2017 liegen deutlich über dem budgetierten Betrag. Zudem wird auch die grössere Anzahl Geschwindigkeitskontrollen im Jahr 2018 auf der Einnahmenseite Auswirkungen haben.
1500.3632.01	131'200.00	148'300.00	-17'100.00	Diese Position ergibt sich aus dem Budget des Zweckverbands Feuerwehr Geroldswil-Oetwil.

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 299'800.00 und liegt CHF 3'500.00 höher als im Budget 2017.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
3321.3130.00	16'000.00	6'000.00	10'000.00	Für die Umsetzung des Glasfaserkonzeptes wird eine externe Unterstützung beigezogen.
3321.3143.01	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Weniger Bauvorhaben führen zu geringeren Anschlussgebühren.

# 4

## Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 613'600.00 und liegt CHF 128'100.00 höher als im Budget 2017.  
Die Aufwendungen der Aufgaben im diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
4125.3632.40	253'000.00	200'000.00	53'000.00	Voraussichtliche Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung.
4125.3635.40	98'000.00	53'000.00	45'000.00	Voraussichtliche Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung.
4215.3632.50	140'000.00	105'300.00	34'700.00	Voraussichtliche Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung.

# 5

## Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'724'300.00 und liegt CHF 477'900.00 höher als im Budget 2017.  
Die Aufwendungen der Aufgaben im diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
5120.3635.10	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5120.4630.00	53'400.00	38'500.00	14'900.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5210.3635.10	100'000.00	80'000.00	20'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5210.4360.00	53'400.00	38'500.00	14'900.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5220.3637.20	450'000.00	350'000.00	100'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5220.3637.22	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5320.3637.21	630'000.00	380'000.00	250'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5320.3637.21	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
5320.4631.00	265'000.00	140'000.00	125'000.00	Die höheren Ausgaben ziehen höhere Staatsbeiträge nach sich.
5451.3635.00	40'000.00	10'000.00	30'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.
Funktion 5720	577'000.00	314'000.00	263'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2016 bzw. 1. Halbjahr 2017.

# 6

## Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 452'400.00 und liegt CHF 40'300.00 tiefer als im Budget 2017.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
6150.3111.10	7'000.00	19'000.00	-12'000.00	Für den Ersatz des Rasenmähertraktors sowie der Heckschaufel waren im Budget 2017 CHF 12'000 zusätzlich budgetiert.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 200'200.00 und liegt CHF 57'100.00 tiefer als im Budget 2017. Bei den Gemeindebetrieben zeigt sich folgendes Bild:  
 Wasserwerk: CHF 63'400.00 Einlage in die Spezialfinanzierung (Budget 2017: Entnahme CHF 48'000.00)  
 Abwasserbeseitigung: CHF 97'500.00 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2017: Entnahme CHF 146'300.00)  
 Abfallwirtschaft: CHF 27'200.00 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2017: Entnahme CHF 25'800.00)

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
7101.4240.01	320'000.00	240'000.00	80'000.00	Erhöhung des m3-Preises für Frischwasser um 50 Rappen.
7201.3130.04	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Im Budget 2017 waren Mehraufwendungen für Reinigung des Schlamm Sammlers enthalten.
7201.3632.xx	142'800.00	116'500.00	26'300.00	Mehraufwendungen der Limeco gegenüber dem Budget Vorjahr.
7710.3632.00	65'000.00	95'000.00	-30'000.00	Diese Position ergibt sich aus dem Budget des Zweckverbands Friedhof Weiningen.
7900.3132.00	25'000.00	70'000.00	-45'000.00	Im Budget 2017 waren die Kosten der Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung enthalten, im Budget 2018 sind nur noch Abschlussarbeiten enthalten.

# 8

## Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 147'700.00 und liegt CHF 11'500.00 höher als im Budget 2017.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
8600.4604.00	180'000.00	160'000.00	20'000.00	Der Gewinnanteil der ZKB wird voraussichtlich höher ausfallen.

# 9

## Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 5'071'100.00 und liegt CHF 547'900.00 höher als im Budget 2017.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
9100.4000.00	2'918'000.00	2'700'000.00	218'000.00	Bei den Steuererträgen Rechnungsjahr wird aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage von Mehrerträgen ausgegangen.
9100.4001.00	560'000.00	500'000.00	60'000.00	Entgegen dem Gemeinderat hat die Gemeindeversammlung den Steuerfuss von 41% beschlossen
9100.4010.00	21'000.00	20'000.00	1'000.00	
9100.4011.00	4'700.00	5'000.00	-300.00	
9100.4000.10	250'000.00	300'000.00	-50'000.00	Bei den Steuererträgen aus früheren Jahren rechnen wir mit tieferen Erträgen.
9100.4001.10	90'000.00	60'000.00	30'000.00	
9100.4010.10	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	
9100.4011.10	500.00	1'000.00	-500.00	
9100.4000.40	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen rechnen wir mit geringen Erträgen.
9100.4001.40	8'000.00	20'000.00	-12'000.00	
9100.4000.50	-150'000.00	-115'000.00	-35'000.00	Bei den Passiven Steuerauscheidungen rechnen wir mit erheblichen Mehraufwendungen.
9100.4001.50	-45'000.00	-25'000.00	-20'000.00	
9100.4010.50	-4'700.00	0.00	-4'700.00	
9100.4011.50	-300.00	0.00	-300.00	

9100.4002.00	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Der Ertrag der Quellensteuern wird sich voraussichtlich wieder erhöhen.
9100.4022.00	0.00	400'000.00	-400'000.00	Grundstückgewinnsteuer sind neu unter 9101.4022.00 budgetiert.
9101.4022.00	600'000.00	0.00	600'000.00	Aufgrund der bisherigen Erfahrung wird mit höheren Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet.
9100.4033.00	0.00	21'000.00	-21'000.00	Hundesteuern sind neu unter 9101.4033.00 budgetiert.
9100.4033.00	22'000.00	0.00	22'000.00	dito.
9630.4411.00	0.00	149'000.00	-149'000.00	Dieser Buchgewinn entstand aufgrund des 2017 getätigten Grundstückverkaufs von Kat.-Nr. 148 im Oberdorf.

## Erfolgsrechnung

Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 Personalaufwand	1'410'800.00	1'408'800.00	1'388'284.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'642'900.00	1'717'400.00	1'841'981.32
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	417'400.00	525'400.00	475'556.30
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	124'100.00	18'600.00	13'127.10
36 Transferaufwand	4'259'700.00	3'510'600.00	3'607'190.17
37 Durchlaufende Beträge	0.00	0.00	2'400.00
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>7'854'900.00</b>	<b>7'180'800.00</b>	<b>7'328'539.24</b>
40 Fiskalertrag	4'374'200.00	3'992'000.00	4'042'202.40
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'626'800.00	1'504'200.00	1'583'245.24
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	124'700.00	220'100.00	125'719.65
46 Transferertrag	1'276'100.00	1'037'600.00	1'191'436.52
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	2'400.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>7'401'800.00</b>	<b>6'753'900.00</b>	<b>6'945'003.81</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-453'100.00</b>	<b>-426'900.00</b>	<b>-383'535.43</b>
34 Finanzaufwand	94'700.00	91'000.00	100'745.45
44 Finanzertrag	444'700.00	594'900.00	459'308.60
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>350'000.00</b>	<b>503'900.00</b>	<b>358'563.15</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-103'100.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>-24'972.28</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-103'100.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>-24'972.28</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	505'400.00	681'100.00	637'366.80
49 Interne Verrechnungen Ertrag	505'400.00	681'100.00	637'366.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'725'500</b>	<b>592'500</b>	<b>1'794'500</b>	<b>587'200</b>	<b>1'859'169.16</b>	<b>631'898.17</b>
	Nettoaufwand		1'133'000		1'207'300		1'227'270.99
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>703'200</b>	<b>231'900</b>	<b>734'300</b>	<b>137'400</b>	<b>679'239.53</b>	<b>143'303.72</b>
	Nettoaufwand		471'300		596'900		535'935.81
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>573'400</b>	<b>273'600</b>	<b>567'900</b>	<b>271'600</b>	<b>549'897.59</b>	<b>292'635.14</b>
	Nettoaufwand		299'800		296'300		257'262.45
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>615'800</b>	<b>2'200</b>	<b>487'700</b>	<b>2'200</b>	<b>638'661.51</b>	<b>67'260.70</b>
	Nettoaufwand		613'600		485'500		571'400.81
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'470'500</b>	<b>746'200</b>	<b>1'828'600</b>	<b>582'200</b>	<b>1'879'150.60</b>	<b>704'951.15</b>
	Nettoaufwand		1'724'300		1'246'400		1'174'199.45
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>620'600</b>	<b>168'200</b>	<b>648'400</b>	<b>155'700</b>	<b>631'317.46</b>	<b>168'015.27</b>
	Nettoaufwand		452'400		492'700		463'302.19
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'390'000</b>	<b>1'189'800</b>	<b>1'451'600</b>	<b>1'194'300</b>	<b>1'297'718.14</b>	<b>1'096'146.36</b>
	Nettoaufwand		200'200		257'300		201'571.78
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>77'300</b>	<b>225'000</b>	<b>72'300</b>	<b>208'500</b>	<b>154'355.90</b>	<b>209'081.50</b>
	Nettoertrag	147'700		136'200		54'725.60	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>278'700</b>	<b>4'922'500</b>	<b>367'600</b>	<b>4'890'800</b>	<b>377'141.60</b>	<b>4'728'387.20</b>
	Nettoertrag	4'643'800		4'523'200		4'351'245.60	
	Ertragsüberschuss	8'455'000	8'351'900	7'952'900	8'029'900	8'066'651.49	8'041'679.21
	Aufwandüberschuss		103'100	77'000			24'972.28
		8'455'000	8'455'000	8'029'900	8'029'900	8'066'651.49	8'066'651.49

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'725'500</b>	<b>592'500</b>	<b>1'794'500</b>	<b>587'200</b>	<b>1'859'169.16</b>	<b>631'898.17</b>
	Nettoaufwand		1'133'000		1'207'300		1'227'270.99
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>354'100</b>	<b>0</b>	<b>306'700</b>	<b>0</b>	<b>296'120.89</b>	<b>1'646.50</b>
	Nettoaufwand		354'100		306'700		294'474.39
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>84'100</b>	<b>0</b>	<b>77'100</b>	<b>0</b>	<b>65'681.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		84'100		77'100		65'681.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	25'000		25'000		20'228.45	
3010.00	Löhne	3'000		3'000		2'956.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'236.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		116.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					217.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		27.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000		21'000		17'207.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	9'000		3'000		8'601.20	
3130.01	Verbandsbeiträge	500		500			
3132.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (Buchprüfungskosten)	14'000		19'000		14'544.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		545.95	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL						
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>270'000</b>	<b>0</b>	<b>229'600</b>	<b>0</b>	<b>230'439.14</b>	<b>1'646.50</b>
	Nettoaufwand		270'000		229'600		228'792.64
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	165'000		147'000		138'132.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		10'100		7'359.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		500		327.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		200		1'334.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		500		922.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		223.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000		5'000		5'572.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterila						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		9'000		12'515.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'800		1'800		4'800.00	
3130.03	Anlässe, Ehrungen	17'000		18'500		20'706.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		12'122.54	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'000		25'000		26'422.35	
4250.00	Verkäufe						1'646.50
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'371'400</b>	<b>592'500</b>	<b>1'487'800</b>	<b>587'200</b>	<b>1'563'048.27</b>	<b>630'251.67</b>
	Nettoaufwand		778'900		900'600		932'796.60
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>377'500</b>	<b>317'400</b>	<b>357'200</b>	<b>326'600</b>	<b>372'369.20</b>	<b>312'493.40</b>
	Nettoaufwand		60'100		30'600		59'875.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					1'339.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'400		195'200		203'011.55	
3040.00	Kinderzulagen	2'400		2'300		3'000.00	
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen	-2'400		-2'300		-3'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500		12'300		12'798.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800		24'500		18'796.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'200		3'597.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'200		2'247.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'500		1'691.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800		4'000		10'936.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		188.80	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		2'335.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	5'000		4'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen, Verk beiträge)	5'000		5'000		4'792.90	
3130.03	Betriebskosten	10'000		8'500		12'434.15	
3130.05	Bank-PC-Gebühren	3'000		3'000		2'917.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte	7'000		47'000		4'907.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000		8'232.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		1'217.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Service-Verträge, Up-grades)	17'300		9'000		10'294.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		523.30	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					3'325.30	
3611.00	Steuerbezugskosten an Kanton	10'000		10'000		9'866.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'000		10'217.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'700				46'700.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		500		100		680.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter (EO etc.)		7'500		7'500		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		8'000		8'000		10'454.30
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		95'000		90'000		94'974.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		170'000		160'000		169'985.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen				29'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'400		32'000		36'400.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand</b>	<b>819'200</b>	<b>248'100</b>	<b>862'600</b>	<b>228'700</b>	<b>846'573.37</b>	<b>256'791.55</b>
			571'100		633'900		589'781.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'500		6'000		7'592.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'400		369'100		378'285.30	
3040.00	Kinderzulagen						

**Budget 2018**

Politische Gemeinde HRM2

**Erfolgsrechnung - Einzelkonto nach Aufgaben gegliedert**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		23'600		22'900.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		43'800		35'133.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		6'400		6'273.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'200		4'026.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		4'900		2'516.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700		12'400		7'740.30	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500		8'000		10'544.15	
3100.00	Büromaterial	16'000		16'000		12'893.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		7'000		7'115.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'194.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'000		486.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	18'000		30'000		10'950.15	
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	24'000		19'000		24'172.45	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	15'000		15'000		10'103.70	
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	1'800		2'000		2'000.00	
3130.09	Baupolizei	80'000		90'000		123'137.40	
3130.10	Gemeindeingenieur	5'000		5'000			
3130.11	Aufnahme Grundbuchpläne	1'000		2'000		45.00	
3130.12	Kontrollen Aufzugsanlagen	8'000		8'000		8'912.15	
3130.13	Planung allgemein						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Archivnachführung, Wartung/Betrieb WebGis, RA)	34'000		25'000		42'817.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	117'000		107'000		91'439.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		13'832.70	
3137.00	Abgaben und Steuern	300		300		307.50	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000		1'000		43.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		2'312.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		15'569.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)	6'000		6'000		2'787.15	
3162.00	Miete und Benützungskosten	400		200		213.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		702.49	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			9'100			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'800			
3980.00	Interne Übertragungen					525.60	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		75'000		100'000		54'335.00
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		6'877.35
4210.03	Gebührenerträge Aufzugskontrollen		8'000		9'000		10'773.00
4250.00	Verkäufe		500		500		102.40
4260.00	Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne		1'000		2'000		8'042.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter (EO, Telefon, Porti)		10'000		10'000		24'561.80
4270.00	Bussen Baupolizei		500		500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500				500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		22'400				22'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		129'200		105'700		129'200.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>174'700</b>	<b>27'000</b>	<b>268'000</b>	<b>31'900</b>	<b>344'105.70</b>	<b>60'966.72</b>
	Nettoaufwand		147'700		236'100		283'138.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500		22'500		18'564.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'400		1'163.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		700		831.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		204.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		153.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		40.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'390.05	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		4'000		1'675.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		35'000		34'322.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000		785.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		18'000		17'086.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		50'000		138'605.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		6'369.75	
3161.00	Miete und Benützungskosten Mobilien	3'300					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		36.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	8'400		54'100		54'140.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	43'300		49'200		56'728.30	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allg. Haushalt	400				309.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700		24'000		10'700.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		30'014.65
4470.01	Mietzinse		16'000		15'000		15'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000		6'000		6'495.00
4612.00	Kostenanteil KiGa Limmatwiese		4'000		5'000		5'000.00
4660.50	Planmässige Abschreibung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. HH						4'457.07
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				4'900		
4898.00	Entnahmen aus W+E-Reserve für Anlagen VV (zur Deckung von Unterhaltsaufwand)						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbez						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>703'200</b>	<b>231'900</b>	<b>734'300</b>	<b>137'400</b>	<b>679'239.53</b>	<b>143'303.72</b>
	Nettoaufwand		471'300		596'900		535'935.81
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>154'400</b>	<b>159'000</b>	<b>139'500</b>	<b>64'800</b>	<b>137'491.80</b>	<b>67'889.40</b>
	Nettoertrag / Aufwand	4'600			74'700		69'602.40
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>154'400</b>	<b>159'000</b>	<b>139'500</b>	<b>64'800</b>	<b>137'491.80</b>	<b>67'889.40</b>
	Nettoertrag / Aufwand	4'600			74'700		69'602.40
3130.01	Radarmessungen	26'000		13'000		10'067.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'516.30	
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei						
3612.00	Anschlussvertrag Polizei	124'000		124'000		123'008.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900				1'900.00	
4210.00	Bewilligungen, Patente		1'000		800		990.00
4270.00	Ordnungsbussen		8'000		4'000		9'530.00
4270.01	Geschwindigkeitsbussen		150'000		60'000		57'369.40
<b>12</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>29'800</b>	<b>6'800</b>	<b>29'300</b>	<b>6'800</b>	<b>20'152.40</b>	<b>5'450.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		22'500		14'702.40
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>29'800</b>	<b>6'800</b>	<b>29'300</b>	<b>6'800</b>	<b>20'152.40</b>	<b>5'450.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		22'500		14'702.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		13'000		9'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					623.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		100		24.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					109.45	
3103.00	Fachliteraturen, Zeitschriften	500		500			
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	1'000		1'000		827.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		20.00	
3130.01	Telefon, Porti	500		500		284.00	
3160.00	Liegenschaftenmiete	7'200		7'200		7'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'113.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		3'650.00
4472.00	Mietzins		1'800		1'800		1'800.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>263'700</b>	<b>49'400</b>	<b>297'800</b>	<b>49'100</b>	<b>279'567.58</b>	<b>48'225.64</b>
	Nettoaufwand		214'300		248'700		231'341.94
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>263'700</b>	<b>49'400</b>	<b>297'800</b>	<b>49'100</b>	<b>279'567.58</b>	<b>48'225.64</b>
	Nettoaufwand		214'300		248'700		231'341.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'600		72'500		73'507.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'600		4'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'300		2'958.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'255.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		807.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		590.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		2'720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		40.00	
3100.00	Büromaterial					33.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		1'202.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		456.33	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		34.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'534.50	
3130.04	Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3132.00	Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch	11'000		14'000		37'890.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03	Gebühren Fremdenpolizei	10'000		10'000		9'190.25	
3138.00	Kurse Einbürgerungskandidaten	4'000		2'000		3'280.00	
3161.00	Mieten- und Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		267.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					20.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	4'000		4'000		3'985.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000		4'000		4'793.60	
3612.00	Entschädigung Betreibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen	9'000		16'900		4'678.40	
3612.01	KESB/Berufsbeistandschaft	107'200		105'900		101'900.00	
3612.02	Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	7'800		8'500		6'119.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	800		900		775.95	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					3'756.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		40'300		13'000.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		36'000		36'532.39
4210.02	Einbürgerungsgebühren		8'500		5'000		7'200.00
4240.01	Vermessungsertrag		1'000		2'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'593.25
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt						
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allg. HH						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'900		4'100		1'900.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>159'000</b>	<b>0</b>	<b>169'600</b>	<b>0</b>	<b>146'942.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		159'000		169'600		146'942.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>159'000</b>	<b>0</b>	<b>169'600</b>	<b>0</b>	<b>146'942.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		159'000		169'600		146'942.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3130.01	Feuerschauer, Brandschutzfähigkeit	1'000		2'000		82.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100				32.60	
3632.00	Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000		15'000		15'000.00	
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	131'200		148'300		118'972.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	11'200		4'300		12'855.30	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>96'300</b>	<b>16'700</b>	<b>98'100</b>	<b>16'700</b>	<b>95'084.85</b>	<b>21'738.68</b>
	Nettoaufwand		79'600		81'400		73'346.17
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>11'400</b>	<b>0</b>	<b>10'400</b>	<b>0</b>	<b>9'889.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		11'400		10'400		9'889.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen (Militärentlassung)					300.00	
3612.00	Betriebskostenanteil Schiessanlage Händli	7'000		6'500		6'589.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	900					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'700		3'000.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>84'900</b>	<b>16'700</b>	<b>87'700</b>	<b>16'700</b>	<b>85'195.45</b>	<b>21'738.68</b>
	Nettoaufwand		68'200		71'000		63'456.77
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		6'000		8'252.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		304.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	600		600		556.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'500		46'400		46'405.90	
3612.00	Entschädigung an reg. Zivilschutzorganisation ZSO Dietikon	28'600		28'700		24'065.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	300		500		211.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton und Konkordaten (Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten)					2'400.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		3'700		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'600		3'600		6'211.65
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		13'100		13'100		13'127.03
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						2'400.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>573'400</b>	<b>273'600</b>	<b>567'900</b>	<b>271'600</b>	<b>549'897.59</b>	<b>292'635.14</b>
	Nettoaufwand		299'800		296'300		257'262.45
<b>32</b>	<b>Kultur</b>	<b>129'800</b>	<b>4'500</b>	<b>138'700</b>	<b>4'500</b>	<b>105'986.35</b>	<b>5'567.00</b>
	Nettoaufwand		125'300		134'200		100'419.35
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>25'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		25'000		25'000		25'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'000		25'000		25'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>104'800</b>	<b>4'500</b>	<b>113'700</b>	<b>4'500</b>	<b>80'986.35</b>	<b>5'567.00</b>
	Nettoaufwand		100'300		109'200		75'419.35
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		1'975.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		23.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1. August Feier	6'500		6'000		4'687.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'441.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500		500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	3'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'000		39'000		21'875.36	
3636.01	Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	11'000		20'000		7'843.10	
3636.02	Beitrag an Theater d. Kt. Zürich	2'000		1'900		1'890.40	
3636.03	Veranstaltungen Kuko	15'000		15'000		19'916.59	
3636.04	Kindernachmittag am Kellerfest						
3636.05	1. August Feier					1'823.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500		23'000		19'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'500		4'500		5'567.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>296'700</b>	<b>266'700</b>	<b>289'700</b>	<b>264'700</b>	<b>315'420.34</b>	<b>284'538.04</b>
	Nettoaufwand		30'000		25'000		30'882.30
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>30'882.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		30'000		25'000		30'882.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		25'000		30'882.30	
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetriebe]</b>	<b>266'700</b>	<b>266'700</b>	<b>264'700</b>	<b>264'700</b>	<b>284'538.04</b>	<b>284'538.04</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300		2'169.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten					135.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflicht- versicherungen					9.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5.70	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'994.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		6'274.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		6'000		42'912.00	
3130.01	Telefon	200		200		221.75	
3130.02	Verbandsbeiträge	1'400		1'400		1'293.65	
3130.03	Allgemeine Verwaltungskosten					472.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Porti)					282.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'600		1'467.10	
3137.01	Signalbezug Radio/TV	25'000		27'000		20'641.60	
3137.02	Nachführung Leitungskataster	1'000		3'000		230.35	
3143.00	Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		37'745.75	
3143.01	Neuanschlüsse, Verkabelungen	10'000		20'000		34'069.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		780.00	
3192.00	Urheberrechtsgebühren	30'000		30'000		30'630.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	58'400		76'500		66'215.59	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen EGW						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	54'200		7'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100		5'400		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'600		16'200		16'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'000		26'600		15'261.85	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen u. ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.00	Abonnementsgebühren		216'000		216'000		201'285.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		18'000		55'439.80
4260.01	Entschädigung Werbefenster		12'000		12'000		6'993.00
4260.02	Rückerstattungen Neuanschlüsse, Verkabelungen						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK						1'039.01
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		15'400		13'000		15'056.03
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'300		5'700		4'593.20
4980.00	Interne Übertragungen						132.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>146'900</b>	<b>2'400</b>	<b>139'500</b>	<b>2'400</b>	<b>128'490.90</b>	<b>2'530.10</b>
	Nettoaufwand		144'500		137'100		125'960.80
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>79'500</b>	<b>2'400</b>	<b>79'000</b>	<b>2'400</b>	<b>77'132.15</b>	<b>2'420.55</b>
	Nettoaufwand		77'100		76'600		74'711.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		11'260.00	
3636.01	Beitrag an Verein OGW	1'000		1'000		1'000.00	
3636.02	Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	35'000		34'600		33'432.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	31'500		31'400		31'439.65	
4660.10	Planmässige Auflösung von passivierten Investitionsbeiträgen von Kantonen und Konkordaten		2'400		2'400		2'420.55
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>67'400</b>	<b>0</b>	<b>60'500</b>	<b>0</b>	<b>51'358.75</b>	<b>109.55</b>
	Nettoaufwand		67'400		60'500		51'249.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge	5'000		5'000			
3140.00	Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	6'500		6'500		2'694.10	
3140.01	Unterhalt Wege	5'000		5'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt						
3636.00	Kindernachmittag Kellerfest	3'000		3'000		764.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'900		41'000		47'900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						109.55
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>615'800</b>	<b>2'200</b>	<b>487'700</b>	<b>2'200</b>	<b>638'661.51</b>	<b>67'260.70</b>
	Nettoaufwand		613'600		485'500		571'400.81
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>391'100</b>	<b>200</b>	<b>296'600</b>	<b>200</b>	<b>445'643.25</b>	<b>37'151.40</b>
	Nettoaufwand		390'900		296'400		408'491.85
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'175.35</b>	<b>12'933.95</b>
	Nettoertrag					8'758.60	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Spital Limmattal)					4'175.35	
4110.461	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Spital Limmattal)						12'933.95
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>40'100</b>	<b>200</b>	<b>43'600</b>	<b>200</b>	<b>36'056.85</b>	<b>24'217.45</b>
	Nettoaufwand		39'900		43'400		11'839.40
3632.01	Defizitanteil Seniorenzentrum						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	40'100		43'600		36'056.85	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und ZV (Vorschlag Seniorenzentrum)		200		200		24'217.45
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>351'000</b>	<b>0</b>	<b>253'000</b>	<b>0</b>	<b>405'411.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		351'000		253'000		405'411.05
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	253'000		200'000		297'602.65	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	98'000		53'000		107'808.40	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>215'400</b>	<b>2'000</b>	<b>176'500</b>	<b>2'000</b>	<b>185'910.36</b>	<b>29'979.30</b>
	Nettoaufwand		213'400		174'500		155'931.06
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>30'400</b>	<b>2'000</b>	<b>26'200</b>	<b>2'000</b>	<b>18'623.80</b>	<b>29'979.30</b>
	Nettoertrag / Aufwand		28'400		24'200		11'355.50
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400		400		1'531.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		8'714.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		188.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		25.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		33.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		10.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammendienste)	1'000		1'000		1'725.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen (Fahrdienst)	8'200		4'000		6'396.90	
3635.04	Beitrag an Spitex	14'900		14'900			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'960.00
4632.00	Betriebsvorschlag Spitex						25'019.30
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>170'000</b>	<b>0</b>	<b>135'300</b>	<b>0</b>	<b>156'714.46</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		170'000		135'300		156'714.46
3632.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	140'000		105'300		131'153.40	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	30'000		30'000		25'561.06	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>10'572.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		15'000		15'000		10'572.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pflegeinformationsstelle)	15'000		15'000		10'572.10	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>798.60</b>	<b>130.00</b>
	Nettoaufwand		3'000		3'000		668.60
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>
	Nettoertrag					130.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe (Drogenspritzen)						130.00
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>0</b>	<b>798.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'000		3'000		798.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittelkontrolle	3'000		3'000		798.60	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>6'300</b>	<b>0</b>	<b>11'600</b>	<b>0</b>	<b>6'309.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'300		11'600		6'309.30
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>6'300</b>	<b>0</b>	<b>11'600</b>	<b>0</b>	<b>6'309.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'300		11'600		6'309.30
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3612.00	Entschädigung an Zürcher ARGE für Kranke	800		800		848.00	
3612.01	Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	5'500		5'500		5'461.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'200			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'470'500</b>	<b>746'200</b>	<b>1'828'600</b>	<b>582'200</b>	<b>1'879'150.60</b>	<b>704'951.15</b>
	Nettoaufwand		1'724'300		1'246'400		1'174'199.45
<b>51</b>	<b>Krankenversicherungen</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>70'671.65</b>	<b>69'392.30</b>
	Nettoaufwand						1'279.35
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>70'671.65</b>	<b>69'392.30</b>
	Nettoaufwand						1'279.35
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Soz.hilfeempfänger	100'000		80'000		70'671.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.11	Beiträge an EL-Empfänger						
3637.12	Beiträge an BH-Empfänger						
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		3'000		3'000		7'004.40
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						2'558.70
4630.00	Bundesbeiträge		53'400		38'500		32'906.05
4631.00	Staatsbeiträge		43'600		38'500		26'923.15
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>472'700</b>	<b>198'000</b>	<b>387'700</b>	<b>147'000</b>	<b>351'451.00</b>	<b>146'273.00</b>
	Nettoaufwand		274'700		240'700		205'178.00
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur IV</b>	<b>470'000</b>	<b>198'000</b>	<b>385'000</b>	<b>147'000</b>	<b>348'751.00</b>	<b>146'273.00</b>
	Nettoaufwand		272'000		238'000		202'478.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	450'000		350'000		327'439.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten iV	20'000		35'000		21'312.00	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						539.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
4631.00	Staatsbeitrag		198'000		147'000		145'734.00
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'700</b>	<b>0</b>	<b>2'700</b>	<b>0</b>	<b>2'700.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'700		2'700		2'700.00
3634.00	Beitrag an ALG "Neuthal"	2'700		2'700		2'700.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>690'500</b>	<b>269'000</b>	<b>433'300</b>	<b>144'000</b>	<b>427'575.30</b>	<b>184'388.00</b>
	Nettoaufwand		421'500		289'300		243'187.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5310</b>	<b>AHV Zweigstelle der Gemeinde</b>	<b>5'300</b>	<b>4'000</b>	<b>5'300</b>	<b>4'000</b>	<b>3'810.15</b>	<b>4'041.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand		1'300		1'300	230.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		215.50	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	5'000		5'000		3'594.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		4'041.00
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV</b>	<b>685'200</b>	<b>265'000</b>	<b>428'000</b>	<b>140'000</b>	<b>423'765.15</b>	<b>180'347.00</b>
	Nettoaufwand		420'200		288'000		243'418.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000		3'668.15	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	630'000		380'000		383'090.00	
3637.23	EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	40'000		30'000		27'807.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'200		12'000		9'200.00	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						1'269.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten (zur AHV)						
4631.00	Staatsbeitrag		265'000		140'000		179'078.00
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>135'400</b>	<b>2'000</b>	<b>103'900</b>	<b>5'000</b>	<b>135'727.70</b>	<b>440.00</b>
	Nettoaufwand		133'400		98'900		135'287.70
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>10'000</b>	<b>2'000</b>	<b>10'000</b>	<b>5'000</b>	<b>9'360.90</b>	<b>440.00</b>
	Nettoaufwand		8'000		5'000		8'920.90
3637.00	Alimentenvorschüsse	10'000		10'000		9'360.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		2'000		5'000		440.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>85'400</b>	<b>0</b>	<b>83'900</b>	<b>0</b>	<b>80'295.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		85'400		83'900		80'295.85
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat Dietikon	71'000		69'500		67'744.85	
3632.01	Beitrag an Amt für Jugend u. Berufsberatung						
3635.00	Beiträge an private Inst.	1'000		1'000		901.00	
3636.00	Beitrag Jugendtreff Geroldswil	9'000		9'000		7'250.00	
3636.01	Beiträge an Verein Mikado/ECO	4'400		4'400		4'400.00	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17'366.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand						17'366.00
3637.00	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern					17'366.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>28'704.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		40'000		10'000		28'704.95
3635.00	Beiträge für die familienergänzende Betreuung	40'000		10'000		28'704.95	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'061'900</b>	<b>177'200</b>	<b>813'700</b>	<b>206'200</b>	<b>883'724.95</b>	<b>304'457.85</b>
	Nettoaufwand		884'700		607'500		579'267.10
<b>5710</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>115'000</b>	<b>0</b>	<b>115'000</b>	<b>0</b>	<b>109'035.00</b>	<b>29'680.00</b>
	Nettoaufwand		115'000		115'000		79'355.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	65'000		65'000		64'230.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse						
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000		50'000		44'805.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfe						1'417.00
4260.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse						
4260.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						625.00
4631.00	Staatsbeitrag						27'638.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>745'000</b>	<b>168'000</b>	<b>504'000</b>	<b>190'000</b>	<b>588'614.05</b>	<b>263'049.75</b>
	Nettoaufwand		577'000		314'000		325'564.30
3637.30	Zürcher Kantonsbürger (ohne Kostenersatz)					114'681.95	
3637.30	Zürcher Kantonsbürger (ohne Kostenersatz)	162'000		96'000			
3637.33	CH-Bürger bis 2 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)					6'238.00	
3637.33	CH-Bürger mit Wohnsitz in Gde (voller Kostenersatz)			20'000			
3637.35	CH-Bürger ab 2 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)					209'052.25	
3637.35	CH-Bürger mit Wohnsitz in Gde (ohne Kostenersatz)	271'000		203'000			
3637.36	Ausländer bis 10 Jahre in Gde (voller Kostenersatz)					143'643.50	
3637.36	Ausländer mit Wohnsitz in Gde (voller Kostenersatz)	148'000		145'000			
3637.37	Ausländer ab 10 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz)					114'998.35	
3637.37	Ausländer mit Wohnsitz in Gde (ohne Kostenersatz)	164'000		40'000			
4260.33	Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz)						76'807.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz)				20'000		
4260.36	Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz)						163'828.90
4260.36	Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz)		148'000		150'000		
4631.00	Staatsbeitrag		20'000		20'000		22'413.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>17'182.55</b>	<b>192.55</b>
	Nettoaufwand		15'000		15'000		16'990.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und Werkzeuge					349.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					3'061.55	
3632.00	Defizitanteil AOZ	15'000		15'000		13'772.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						192.55
<b>5790</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>186'900</b>	<b>9'200</b>	<b>179'700</b>	<b>16'200</b>	<b>168'893.35</b>	<b>11'535.55</b>
	Nettoaufwand		177'700		163'500		157'357.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen	4'000		4'000		5'253.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000		74'900		73'963.40	
3040.00	Kinderzulagen	3'000				1'750.00	
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen					-1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800		4'957.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		10'000		6'989.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen	1'300		1'300		1'311.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		870.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700		655.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		350.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		137.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		181.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3130.01	Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'691.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Check In, Autark, Fachstelle Schuldenfragen)	10'000		10'000		13'320.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		610.80	
3632.00	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	67'700		65'000		58'602.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300			
4260.01	Rückerstattungen Dritter						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'335.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'200		16'200		9'200.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		10'000		10'000		10'000.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		10'000		10'000		10'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweck- verbände	10'000		10'000		10'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>620'600</b>	<b>168'200</b>	<b>648'400</b>	<b>155'700</b>	<b>631'317.46</b>	<b>168'015.27</b>
	Nettoaufwand		452'400		492'700		463'302.19
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>527'800</b>	<b>168'200</b>	<b>561'800</b>	<b>155'700</b>	<b>564'516.91</b>	<b>168'015.27</b>
	Nettoaufwand		359'600		406'100		396'501.64
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>527'800</b>	<b>168'200</b>	<b>561'800</b>	<b>155'700</b>	<b>564'516.91</b>	<b>168'015.27</b>
	Nettoaufwand		359'600		406'100		396'501.64

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'800		169'000		178'163.20	
3040.00	Kinderzulagen	8'400		7'300		7'800.00	
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen	-8'400		-7'300		-7'800.00	
3049.00	Übrige Zulagen (Dienstkleider)	3'500		3'500		3'230.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'200		11'157.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		14'200		7'386.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		7'400		8'707.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'958.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'086.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		6'500		5'939.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		657.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		21'067.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					265.30	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		19'000		985.60	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500		1'500			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	28'000		28'000		30'168.35	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'000		9'000		12'380.05	
3130.04	Telefon, Natel	800		800		554.70	
3130.05	Verbandsbeiträge	500		500		450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'582.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'000		3'038.00	
3141.10	Winterdienst	2'500		2'500		1'020.00	
3141.20	Strassenreinigung	32'000		32'000		32'367.60	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	20'000		20'000		29'111.70	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		50'000		23'996.30	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	5'000		5'000			
3141.60	Geringfügiger Landerwerb					3'200.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		12'810.50	
3151.01	Unterhalt von Parkuhren	1'000		1'000		11'970.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		188.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	99'500		124'900		117'407.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt	1'700				1'657.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500		7'300		14'417.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'300		12'000		24'300.00	
3980.00	Interne Übertragungen					292.40	
4240.01	Gebühren Parkuhren		9'000		9'000		9'401.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		10'000		6'496.15
4611.00	Rückerstattungen des Kantons				5'000		895.15
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt		1'700				1'689.80
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV für den allg. Haushalt		500				532.67
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. Haushalt		200				200.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträgen von privaten Haushalten				200		
4898.00	Entnahmen aus W+E-Reserve für Anlagen VV (zur Deckung von Unterhaltsaufwand)						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		148'800		131'500		148'800.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>92'800</b>	<b>0</b>	<b>86'600</b>	<b>0</b>	<b>66'800.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		92'800		86'600		66'800.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>92'300</b>	<b>0</b>	<b>86'100</b>	<b>0</b>	<b>66'800.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		92'300		86'100		66'800.55
3120.00	Strom, Wasser, Heizung	400		400		80.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400		227.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt			300			
3631.00	Beitrag an Verkehrsverbund ZVV	91'500		85'000		66'493.00	
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		500		500		
3143.00	Baulicher Unterhalt	500		500			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'390'000</b>	<b>1'189'800</b>	<b>1'451'600</b>	<b>1'194'300</b>	<b>1'297'718.14</b>	<b>1'096'146.36</b>
	Nettoaufwand		200'200		257'300		201'571.78
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>510'700</b>	<b>489'700</b>	<b>463'500</b>	<b>442'500</b>	<b>422'159.82</b>	<b>401'159.82</b>
	Nettoaufwand		21'000		21'000		21'000.00
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>21'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		21'000		21'000		21'000.00
3120.00	Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000		21'000		21'000.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>489'700</b>	<b>489'700</b>	<b>442'500</b>	<b>442'500</b>	<b>401'159.82</b>	<b>401'159.82</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					957.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		8'200		7'969.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		300		546.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					94.70	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		900		1'594.70	
3111.02	Wasserzähler	3'000		3'000		567.00	
3120.01	Strom	4'000		4'000		3'420.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		2'000		8'858.35	
3130.01	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		2'740.85	
3132.00	Trinkwasserkontrollen	3'000		3'000		3'357.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400			
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	6'000		6'000		7'438.75	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	90'000		90'000		83'664.65	
3143.03	Unterhalt Hydranten	5'000		5'000		16'807.20	
3143.04	Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	2'500		2'500			
3143.05	Unterhalt Quellen	4'000		4'000		828.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)					-291.52	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	84'900		70'900		64'618.95	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe			4'400			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen EGW						
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	63'400					
3632.00	Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	80'200		74'000		55'813.55	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	55'500		45'500		76'413.19	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100		5'400		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200		19'200		35'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'500		88'500		26'460.20	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
4240.01	Wasserabgabe an Private		320'000		240'000		212'601.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		20'000		22'500		18'945.50
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		2'000		2'000		858.00
4240.05	Wasserzählermieten		12'000		12'000		12'117.50
4240.06	Pauschaler Wasserzins		21'000		21'000		20'508.80
4240.07	Hydrantensteuer		14'000		14'000		14'634.15
4260.00	Rückerstattungen Hydrantenbeitrag GVZ		8'000		8'000		8'500.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'801.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung EK				48'000		25'327.74
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe		800		800		2'207.73
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden für Eigenwirtschaftsbetriebe						
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		75'000		66'800		75'767.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16'900		7'400		7'475.55
4980.00	Interne Übertragungen						414.10
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>433'400</b>	<b>433'400</b>	<b>484'600</b>	<b>484'600</b>	<b>421'890.34</b>	<b>421'890.34</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>433'400</b>	<b>433'400</b>	<b>484'600</b>	<b>484'600</b>	<b>421'890.34</b>	<b>421'890.34</b>
3120.00	Strom	1'500		1'500		1'198.95	
3130.04	Reinigung Leitungsnetz	10'000		20'000		5'991.85	
3130.05	Telefon	500		500			
3132.00	Nachführung Leitungskataster	3'000		2'500		774.95	
3143.00	Unterhalt Schmutzwasserpumpwerk	2'500		2'500			
3143.01	Unterhalt Leitzungsnetz und Regenklärbecken	10'000		10'000		4'191.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	43'400		68'200		41'437.75	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK						
3632.00	Betriebskosten Sammelkanal II	27'300		34'300		21'468.90	
3632.01	Amortisation Sammelkanal II (HSK)	12'800		2'000		1'994.25	
3632.02	Amortisation Klärbecken			500		4'202.60	
3632.03	Betriebskosten Kläranlage	130'000		114'500		129'717.50	
3632.04	Amortisation Kläranlage	103'800		111'400		101'894.60	
3632.05	Verbrennung Klärschlamm	62'300		62'300		54'537.80	
3632.06	Amortisation Klärschlamm	2'200		2'500		2'222.15	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'400		4'300		4'318.44	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen	4'100		5'400		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'600		11'400		15'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			30'800		28'239.40	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und unplanmässigen Abschreibungen						
4240.01	Kanalbenützungsgebühren		240'000		240'000		220'130.55
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		97'500		146'300		89'268.05
4660.01	Planmässige Abschreibungen passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für EGW						
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe		200		200		232.50
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe		86'700		78'100		89'145.59

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'000		20'000		23'045.15
4980.00	Interne Übertragungen						68.50
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>267'300</b>	<b>266'300</b>	<b>267'800</b>	<b>266'800</b>	<b>270'825.50</b>	<b>268'934.50</b>
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'891.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'891.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'891.00
3130.00	Kadaverentsorgung	1'000		1'000		1'891.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>266'300</b>	<b>266'300</b>	<b>266'800</b>	<b>266'800</b>	<b>268'934.50</b>	<b>268'934.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- u. Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		23'000		22'845.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		691.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen	500		500		477.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		121.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		162.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		160.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'534.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000		8'500		4'249.50	
3130.02	Kehrichtabfuhr	35'000		35'000		37'519.15	
3130.03	Entsorgung Altpapier	6'000		10'000		4'075.40	
3130.04	Häckselaktion	4'000		4'000		4'093.75	
3130.05	Grünabfuhr, Kompostieraktionen	62'000		62'000		70'399.35	
3130.06	Entsorgung Altglas	8'000		8'000		6'271.10	
3130.07	Sperrgutabfahren (Mulden)	12'000		12'000		15'883.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08	Sonderabfuhren	2'500		2'500		2'837.95	
3130.09	Entsorgung Altmetalle	2'000		2'000		1'458.00	
3130.10	Entsorgung Altöl	200		200			
3130.11	Verbrennungskosten Kehricht	60'000		60'000		60'399.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		500		353.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerminderung)					301.45	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	1'400		1'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100		5'400		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000		27'700		31'000.00	
4240.02	Grundgebühren		140'000		140'000		145'530.00
4240.05	Sackgebühren Kehricht		85'000		85'000		94'867.95
4250.00	Verkäufe Säcke und Marken						90.15
4260.01	Ertrag Altglas		5'000		5'000		5'064.35
4260.03	Ertrag Altpapier		6'000		6'000		8'134.05
4260.04	Erträge Entsorgungsplatz		1'200		1'200		819.75
4260.05	Rückerstattungen Dritter						
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des EK		27'200		25'800		10'084.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'900		3'800		4'140.00
4980.00	Interne Übertragungen						203.40
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>23'400</b>	<b>400</b>	<b>11'600</b>	<b>400</b>	<b>19'712.10</b>	<b>400.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		11'200		19'312.10
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'400</b>	<b>400</b>	<b>11'600</b>	<b>400</b>	<b>19'712.10</b>	<b>400.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		11'200		19'312.10
3142.00	Gewässerunterhalt	10'000		2'500		7'298.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7'500		6'500		6'513.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900		2'600		5'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		400		400		400.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'082.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'100		1'100		1'082.40
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'082.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'100		1'100		1'082.40
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'100		1'100		1'082.40	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>48'200</b>	<b>0</b>	<b>43'000</b>	<b>0</b>	<b>38'408.95</b>	<b>449.30</b>
	Nettoaufwand		48'200		43'000		37'959.65
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>48'200</b>	<b>0</b>	<b>43'000</b>	<b>0</b>	<b>38'408.95</b>	<b>449.30</b>
	Nettoaufwand		48'200		43'000		37'959.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		4'500		5'022.00	
3130.00	Verbandsbeiträge	1'300		1'300		1'397.60	
3130.01	Aufwand Gemeindeallianz					329.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		2'000			
3132.01	Dienstl. Dritter in Zus'hang Rangierbahnhof	15'000		15'000		8'655.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		500		604.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'400		18'400		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen Gemeindebeitrag Gemeindeallianz						120.00
4260.0	Rückerstattungen Gemeindeallianz						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Gemeindeallianz						329.30
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>69'900</b>	<b>0</b>	<b>99'800</b>	<b>0</b>	<b>69'004.18</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		69'900		99'800		69'004.18
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>69'900</b>	<b>0</b>	<b>99'800</b>	<b>0</b>	<b>69'004.18</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		69'900		99'800		69'004.18
3632.00	Beitrag ZV Friedhof Weiningen	65'000		95'000		64'170.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	4'900		4'800		4'833.53	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>80'200</b>	<b>0</b>	<b>54'634.85</b>	<b>3'312.40</b>
	Nettoaufwand		36'000		80'200		51'322.45
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>80'200</b>	<b>0</b>	<b>54'634.85</b>	<b>3'312.40</b>
	Nettoaufwand		36'000		80'200		51'322.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		8'281.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Überarbeitung BZO)	25'000		70'000		37'477.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt						
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Limmattal/Regionale Projektschau Limmattal	10'000		9'200		8'876.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'312.40
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allg. Haushalt						
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>77'300</b>	<b>225'000</b>	<b>72'300</b>	<b>208'500</b>	<b>154'355.90</b>	<b>209'081.50</b>
	Nettoertrag	147'700		136'200		54'725.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>5'300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>82'313.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'300		300		82'313.05
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81'935.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000				81'935.30
3141.00	Unterhalt Feld- und Flurwege	5'000				81'935.30	
4631.00	Staatsbeiträge						
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>377.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		300		300		377.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					2.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					25.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>24'577.90</b>	<b>1'564.15</b>
	Nettoaufwand		30'000		30'000		23'013.75
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>24'577.90</b>	<b>1'564.15</b>
	Nettoaufwand		30'000		30'000		23'013.75
3132.00	Dienstleistungen Förster	20'000		20'000		14'366.20	
3141.00	Unterhalt Waldwege	10'000		10'000		10'211.70	
4240.00	"Dienstleistungserträge; Arbeiten für Dritte"						
4260.05	Rückerstattungen Dritter						1'564.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1'638.60</b>	<b>492.60</b>
	Nettoertrag / Aufwand			500			1'146.00
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1'638.60</b>	<b>492.60</b>
	Nettoertrag / Aufwand			500			1'146.00
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter					1'638.60	
4601.00	Anteil Jagdpachtertrag				500		492.60
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>45'826.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		42'000		42'000		45'826.35
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>45'826.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		42'000		42'000		45'826.35
3634.00	Beitrag an reg. Standortförderung Limmattal	3'000		3'000		2'222.40	
3635.00	Beitrag für Subvention Ladenlokal	39'000		39'000		43'603.95	
<b>86</b>	<b>Banken</b>	<b>0</b>	<b>180'000</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>0.00</b>	<b>161'466.75</b>
	Nettoertrag	180'000		160'000		161'466.75	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>180'000</b>	<b>0</b>	<b>160'000</b>	<b>0.00</b>	<b>161'466.75</b>
	Nettoertrag	180'000		160'000		161'466.75	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		180'000		160'000		161'466.75
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0.00</b>	<b>45'558.00</b>
	Nettoertrag	45'000		48'000		45'558.00	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>48'000</b>	<b>0.00</b>	<b>45'558.00</b>
	Nettoertrag	45'000		48'000		45'558.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		45'000		48'000		45'558.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>278'700</b>	<b>4'922'500</b>	<b>367'600</b>	<b>4'890'800</b>	<b>377'141.60</b>	<b>4'728'387.20</b>
	Nettoertrag	4'643'800		4'523'200		4'351'245.60	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>19'500</b>	<b>4'374'200</b>	<b>24'500</b>	<b>3'992'000</b>	<b>14'000.05</b>	<b>4'042'202.40</b>
	Nettoertrag	4'354'700		3'967'500		4'028'202.35	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>15'000</b>	<b>3'752'200</b>	<b>20'000</b>	<b>3'992'000</b>	<b>9'680.05</b>	<b>3'520'120.45</b>
	Nettoertrag	3'737'200		3'972'000		3'510'440.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		20'000		9'680.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'918'000		2'700'000		2'714'237.35
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		250'000		300'000		251'303.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						13'428.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		25'000		30'000		25'499.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-150'000		-115'000		-180'497.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-5'000		-5'000		-6'217.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		560'000		500'000		520'526.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		90'000		60'000		85'033.15
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						23'478.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		8'000		20'000		8'029.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-45'000		-25'000		-49'076.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuern		25'000		20'000		39'007.50
4008.00	Personalsteuern		50'000		50'000		50'980.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		21'000		20'000		20'388.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		5'000		10'000		4'609.75
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen						
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-4'700				-4'719.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'700		5'000		4'228.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		500		1'000		214.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen						
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-300				-334.90
4022.00	Grundstückgewinnsteuern				400'000		
4033.00	Hundesteuern				21'000		
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>4'500</b>	<b>622'000</b>	<b>4'500</b>	<b>0</b>	<b>4'320.00</b>	<b>522'081.95</b>
	Nettoertrag / Aufwand	617'500			4'500	517'761.95	
3611.00	Kantonsanteil an Hundeabgaben	4'500		4'500		4'320.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000				500'071.95
4033.00	Hundesteuern		22'000				22'010.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>252'700</b>	<b>540'800</b>	<b>331'500</b>	<b>886'200</b>	<b>350'014.45</b>	<b>672'281.40</b>
	Nettoertrag	288'100		554'700		322'266.95	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>67'900</b>	<b>145'500</b>	<b>68'500</b>	<b>339'700</b>	<b>85'173.20</b>	<b>260'458.50</b>
	Nettoertrag	77'600		271'200		175'285.30	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	400				376.65	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					2'800.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					-258.00	
3409.00	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung						
3409.01	Verzinsung Legat Brandenberger						
3409.02	Verzinsung Sonderrechnung						
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	29'900		20'000		29'873.55	
3940.01	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung	5'100		9'100		8'919.55	
3940.02	Verzinsung Legat Brandenberger	1'300		2'300		2'216.70	
3940.03	Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission	100		200		190.85	
3940.04	Verzinsung SPF	31'100		36'900		39'253.90	
3940.05	Verzinsung Ersatzabgabe Bau KiGa					1'800.00	
4400.01	Bankkontokorrentzinsen		300		300		40.70
4400.02	Postcheckkontozinsen		5'000		5'000		
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		20'000		20'000		19'924.20
4401.10	Zinsen Nachsteuern						3'450.80
4420.00	Dividenden FV (Aktien Flughafen)		300		300		775.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)		25'500		145'900		69'961.45
4940.02	Aufteilung Verzinsung FV		94'400		168'200		166'306.35
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>184'800</b>	<b>395'300</b>	<b>263'000</b>	<b>546'500</b>	<b>264'841.25</b>	<b>405'186.90</b>
	Nettoertrag	210'500		283'500		140'345.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'605.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3411.40	Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Gebäuden des FV bei Veräusserung						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		8'940.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000		4'000		2'775.10	
3431.40	Mieten und Benützungskosten			7'200		7'200.00	
3439.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		57.00	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'809.95	
3439.30	Steuern und Abgaben	25'000		25'000		26'640.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'000				792.65	
3439.50	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kabelnetzgebühren etc.)					-253.50	
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		2'214.00	
3439.71	Verwaltung "Chirchhöfli"	9'000		9'000		8'244.80	
3439.72	Verwaltung "Dorfstrasse 37"	5'000		5'000		4'908.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'600		23'800		25'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	94'400		168'200		166'306.35	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				149'000		
4430.01	Mietzinse		380'000		380'000		387'987.95
4430.03	Pachtzinsen		7'000		8'000		7'128.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'500		4'500		5'070.95
4439.02	Kostenanteil KiGa Oberdorf		3'800		5'000		5'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1'861.00</b>
	Nettoertrag					1'861.00	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						1'861.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4'775.00</b>
	Nettoertrag					4'775.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						4'775.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>776.30</b>
	Nettoertrag	1'000		1'000		776.30	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>	<b>776.30</b>
	Nettoertrag	1'000		1'000		776.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		776.30
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>11'600</b>	<b>11'600</b>	<b>13'127.10</b>	<b>13'127.10</b>
<b>9901</b>	<b>Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9902</b>	<b>Abtragung Finanzfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3390.00	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
<b>9903</b>	<b>Einlagen in die Reserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3898.00	Einlagen in W+E-Reserven für Anlagen VV						
3898.10	Einlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven für Liegenschaften FV						
<b>9950</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4390.00	Übriger Ertrag						
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>11'600</b>	<b>11'600</b>	<b>13'127.10</b>	<b>13'127.10</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3511.01	Einlagen in Fonds des EK (Elise-Lang-Stiftung)	5'100		9'100		8'919.55	
3511.02	Einlagen in Fonds des EK (Legat Brandenberger)	1'300		2'300		2'216.70	
3511.03	Einlagen in Fonds des EK (Sonderrechnung Flurkommission)	100		200		190.85	
3511.04	Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa					1'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen						
4390.00	Übriger Ertrag						
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang-Stiftung)		5'100		9'100		8'919.55
4940.02	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)		1'300		2'300		2'216.70
4940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)		100		200		190.85
4940.05	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Ersatzabgabe Bau KiGa)						1'800.00
<b>9980</b>	<b>Abschreibungen HRM 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV bis 31.12.15						
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV bis 31.12.15						
4950.00	Aufteilung Abschreibungen auf dem VV bis 31.12.15						
	Ertragsüberschuss	8'455'000	8'351'900	7'952'900	8'029'900	8'066'651.49	8'041'679.21
	Aufwandüberschuss		103'100	77'000			24'972.28
		8'455'000	8'455'000	8'029'900	8'029'900	8'066'651.49	8'066'651.49

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

### Konto

### Budget 2017

7101.5030.01	Der Kredit für die Sanierung des Pumpwerks Letten bedarf vorgängig der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung
7101.6320.00	Kostenbeteiligung Dritter an der Sanierung des Pumpwerks Letten

## Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
50 Sachanlagen	915'000	1'100'000	664'713.50
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	259'000	87'000	43'834.45
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>1'174'000</b>	<b>1'187'000</b>	<b>708'547.95</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	135'000	53'000	143'831.75
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>135'000</b>	<b>53'000</b>	<b>143'831.75</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	1'174'000	1'187'000	708'547.95
Total Investitionseinnahmen	135'000	53'000	143'831.75
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-1'039'000</b>	<b>-1'134'000</b>	<b>-564'716.20</b>

**Budget 2018**

Politische Gemeinde HRM2

**Investitionsrechnung - Verwaltungsvermögen Aufgabenbereiche**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	21'849.25	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	145'000.00	20'000.00	100'000.00	3'000.00	24'487.65	8'400.00
4	Gesundheit	55'000.00	0.00	77'000.00	0.00	2'668.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr	130'000.00	0.00	350'000.00	0.00	246'651.90	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	804'000.00	115'000.00	660'000.00	50'000.00	412'890.30	135'431.75
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'174'000.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'187'000.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>708'547.95</b>	<b>143'831.75</b>
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0.00</b>	<b>1'039'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'134'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564'716.20</b>
<b>Total</b>		<b>1'174'000.00</b>	<b>1'174'000.00</b>	<b>1'187'000.00</b>	<b>1'187'000.00</b>	<b>708'547.95</b>	<b>708'547.95</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		40'000				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		40'000				
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		40'000				
5040.00	Spycher Instandstellung Treppe	15'000					
5060.02	Gemeindescheune Ersatz Beleuchtung	25'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21'849.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						21'849.25
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15'518.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						15'518.85
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15'518.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						15'518.85
5620.00	Investitionsbeiträge ZV Betriebsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen					15'518.85	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'330.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						6'330.40
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'330.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						6'330.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeiträge ZSO					6'330.40	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>145'000</b>	<b>20'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'000</b>	<b>24'487.65</b>	<b>8'400.00</b>
	Nettoausgaben		125'000		97'000		16'087.65
<b>32</b>	<b>Kultur</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		15'000				
<b>3290</b>	<b>Kultur, n.a.g.</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		15'000				
5090.00	Überarbeitung Chronik	15'000					
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>130'000</b>	<b>20'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'000</b>	<b>24'487.65</b>	<b>8'400.00</b>
	Nettoausgaben		110'000		97'000		16'087.65
<b>3321</b>	<b>Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>130'000</b>	<b>20'000</b>	<b>100'000</b>	<b>3'000</b>	<b>24'487.65</b>	<b>8'400.00</b>
	Nettoausgaben		110'000		97'000		16'087.65
5030.02	Verbindungsleitung Würenlos-Oetwil					16'853.30	
5030.03	Sanierung Limmattalstrasse Anpassung Komnetz	130'000		100'000		7'634.35	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		20'000		3'000		8'400.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>77'000</b>	<b>0</b>	<b>2'668.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		55'000		77'000		2'668.85
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>77'000</b>	<b>0</b>	<b>2'668.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		55'000		77'000		2'668.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>77'000</b>	<b>0</b>	<b>2'668.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufgaben		55'000		77'000		2'668.85
5620.00	Investitionsbeiträge Seniorenzentrum	55'000		77'000		2'668.85	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>246'651.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufgaben		130'000		350'000		246'651.90
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>246'651.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufgaben		130'000		350'000		246'651.90
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>130'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>246'651.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufgaben		130'000		350'000		246'651.90
5010.01	Sanierung Belag Haldenstrasse inkl. Grenzbereinigung					8'257.25	
5010.02	Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse					8'775.00	
5010.05	Projektierung Umgestaltung Alte Landstr.					18'728.40	
5010.06	Sanierung Belag Bergstrasse					210'891.25	
5010.08	Kostenanteil Gemeinde Sanierung Limmattalstrasse	100'000		350'000			
5010.10	Höhenweg Ersatz Beleuchtung	30'000					
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>804'000</b>	<b>115'000</b>	<b>660'000</b>	<b>50'000</b>	<b>412'890.30</b>	<b>135'431.75</b>
	Nettoaufgaben		689'000		610'000		277'458.55
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>724'000</b>	<b>85'000</b>	<b>435'000</b>	<b>20'000</b>	<b>372'293.35</b>	<b>69'915.00</b>
	Nettoaufgaben		639'000		415'000		302'378.35
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>724'000</b>	<b>85'000</b>	<b>435'000</b>	<b>20'000</b>	<b>372'293.35</b>	<b>69'915.00</b>
	Nettoaufgaben		639'000		415'000		302'378.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse	10'000		375'000		6'230.75	
5030.01	Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1+2	510'000		50'000		4'000.00	
5030.02	Pumpwerk Fogletzen Einbau Kolibakterienmessung					33'168.95	
5030.04	Sanierung Wasserleitung Bergstrasse					287'957.10	
5030.06	Ersatz WL Schulhausstrasse/Lettenstr.					21'620.20	
5620.00	Gruppenwasserversorgung	204'000		10'000		19'316.35	
6320.00	Kostenbeteiligung Dritter		65'000				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000		20'000		69'915.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>50'000</b>	<b>30'000</b>	<b>225'000</b>	<b>30'000</b>	<b>40'596.95</b>	<b>65'516.75</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		20'000		195'000	24'919.80	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>50'000</b>	<b>30'000</b>	<b>225'000</b>	<b>30'000</b>	<b>40'596.95</b>	<b>65'516.75</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		20'000		195'000	24'919.80	
5030.00	Erneuerung Kanalisation	50'000					
5030.01	Kanal-TV und Spülung öff. Netz					39'350.30	
5030.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse			225'000		1'246.65	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000		30'000		65'516.75
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		30'000				
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		30'000				
5040.00	Fischerhütte Binzerliweiher Instandstellung	30'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Einnahmenüberschuss	1'174'000	135'000	1'187'000	53'000	708'547.95	143'831.75
	Ausgabenüberschuss		1'039'000		1'134'000	0.00	564'716.20
		1'174'000	1'174'000	1'187'000	1'187'000	708'547.95	708'547.95

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70 Investitionen in Sachanlagen	20'000	200'000	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	1'000	539.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	149'000	1'861.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>20'000</b>	<b>350'000</b>	<b>2'400.00</b>
<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80 Verkauf von Sachanlagen	0	150'000	2'400.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins VV	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>2'400.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	20'000	350'000	2'400.00
Total Einnahmen	0	150'000	2'400.00
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>20'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'400.00</b>
	Nettoausgaben		20'000		200'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'400.00</b>
	Nettoausgaben		20'000		200'000		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'400.00</b>
	Nettoausgaben		20'000		200'000		
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>350'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'400.00</b>	<b>2'400.00</b>
	Nettoausgaben		20'000		200'000		
7040.01	Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 39			200'000			
7040.02	Alte Landstrasse 12, Investitionsbeitrag VOLG						
7040.03	Nötzlischeune Projektierung Tiefgarage	20'000					
7040.04	Kauf von überbauten Grundstücken						
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			1'000		539.00	
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung			149'000		1'861.00	
8000.00	Verkauf von unüberbauten Grundstücken				150'000		2'400.00
	Einnahmenüberschuss	20'000	0	350'000	150'000	2'400.00	2'400.00
	Ausgabenüberschuss		20'000		200'000	0.00	
		20'000	20'000	350'000	350'000	2'400.00	2'400.00