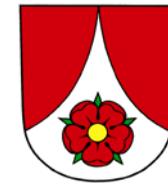


Voranschlag 2018



Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

21. August 2017

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft

18. September 2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

20. September 2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

11. Oktober 2017

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

21. November 2017

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 7
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9 - 32
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	33
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	34 - 37
7. Abschreibungstabelle	38 - 43
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	44
9. Kommentar	45 - 55
10. Abschiede	56 - 64

Finanzvorsteher: Werner Haab

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

1. Übersicht

V Jahresuebersicht (steuern)

Jahresübersicht nur Steuern Politische Gemeinde	Voranschlag 2018 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	29'008'200		25'522'500	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		17'875'000		16'872'900
Zu deckender Aufwandüberschuss		11'133'200		8'649'600
Total	29'008'200	29'008'200	25'522'500	25'522'500
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	11'133'200		8'649'600	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 16700000 (VJ Fr. 16400000)				
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)		7'348'000		7'216'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		3'785'200		1'433'600
Total	11'133'200	11'133'200	8'649'600	8'649'600
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	3'505'000		1'411'200	

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	29'008'200		25'522'500		28'796'732.60	
Total Ertrag		25'223'000		24'088'900		28'536'937.44
Aufwandüberschuss		3'785'200		1'433'600		259'795.16
Total 2	29'008'200	29'008'200	25'522'500	25'522'500	28'796'732.60	28'796'732.60
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	3'278'800		3'212'500		4'889'885.20	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		756'000		900'000		415'893.80
Nettoinvestitionen		2'522'800		2'312'500		4'473'991.40
Total 3a	3'278'800	3'278'800	3'212'500	3'212'500	4'889'885.20	4'889'885.20
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'522'800		2'312'500		4'473'991.40	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'505'000		1'411'200		3'714'991.40
Aufwandüberschuss LR	3'785'200		1'433'600		259'795.16	
Finanzierungsfehlbetrag I		2'803'000		2'334'900		1'018'795.16
Total 3b	6'308'000	6'308'000	3'746'100	3'746'100	4'733'786.56	4'733'786.56

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen					1'022'481.75	
Einnahmen im Finanzvermögen				42'000		472'593.75
Nettoveränderung			42'000			549'888.00
Total 4a			42'000	42'000	1'022'481.75	1'022'481.75
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung				42'000	549'888.00	
Finanzierungsfehlbetrag I	2'803'000		2'334'900		1'018'795.16	
Finanzierungsfehlbetrag II		2'803'000		2'292'900		1'568'683.16
Total 4b	2'803'000	2'803'000	2'334'900	2'334'900	1'568'683.16	1'568'683.16
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		19'804'365		21'237'965		21'786'129.83
Bewertungsgewinne						390'490.00
Aufwandüberschuss LR	3'785'200		1'433'600		259'795.16	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	16'019'165		19'804'365		21'237'965.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	19'804'365	19'804'365	21'237'965	21'237'965	21'786'129.83	21'786'129.83

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	29'008'200	25'223'000	25'522'500	24'088'900	28'796'732.60	28'536'937.44
3	Aufwand	29'008'200		25'522'500		28'796'732.60	
30	Personalaufwand	5'139'900		5'144'300		4'949'812.60	
31	Sachaufwand	3'862'800		3'769'600		3'603'339.78	
32	Passivzinsen	162'600		185'800		175'511.65	
33	Abschreibungen	3'550'100		1'448'800		3'769'128.35	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	3'081'700		2'856'100		3'199'672.30	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	11'376'100		10'298'300		10'377'311.17	
37	Durchlaufende Beiträge					678'860.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	48'000		136'700		398'422.15	
39	Interne Verrechnungen	1'787'000		1'682'900		1'644'674.60	
4	Ertrag		25'223'000		24'088'900		28'536'937.44
40	Steuern		9'248'100		9'007'200		11'750'111.10
41	Regalien und Konzessionen		6'500		6'500		6'973.05
42	Vermögenserträge		537'900		537'700		907'895.95
43	Entgelte		6'155'100		5'792'600		5'994'497.54
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'138'200		4'018'400		4'673'131.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'273'400		1'198'500		1'196'386.45
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'921'700		1'737'900		1'651'092.70
47	Durchlaufende Beiträge						678'860.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		155'100		107'200		33'314.20
49	Interne Verrechnungen		1'787'000		1'682'900		1'644'674.60
	Total Aufwand/Ertrag	29'008'200	25'223'000	25'522'500	24'088'900	28'796'732.60	28'536'937.44
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		3'785'200		1'433'600		259'795.16
	Total	29'008'200	29'008'200	25'522'500	25'522'500	28'796'732.60	28'796'732.60

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	29'008'200	25'223'000	25'522'500	24'088'900	28'796'732.60	28'536'937.44
	Nettoergebnis		3'785'200		1'433'600		259'795.16
3	Aufwand	29'008'200		25'522'500		28'796'732.60	
30	Personalaufwand	5'139'900		5'144'300		4'949'812.60	
300	Behörden, Kommissionen	292'200		311'200		287'181.60	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'877'200		3'849'500		3'814'067.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	840'400		839'200		740'200.85	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'700		8'700		8'577.95	
307	Rentenleistungen	10'200		10'200		824.85	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	20'000		37'000		15'937.05	
309	Uebrigter Personalaufwand	91'200		88'500		83'023.00	
31	Sachaufwand	3'862'800		3'769'600		3'603'339.78	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	180'200		188'300		179'968.20	
311	Anschaffung von Mobilien	138'000		121'000		127'939.15	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	171'000		176'000		168'191.65	
313	Verbrauchsmaterialien	218'900		212'600		217'413.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	781'000		743'800		765'592.05	
315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	311'200		285'300		306'679.80	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	324'400		312'600		284'607.40	
317	Spesenentschädigungen	39'000		33'000		28'617.70	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'658'800		1'657'300		1'488'983.53	
319	Uebrigter Sachaufwand	40'300		39'700		35'346.95	
32	Passivzinsen	162'600		185'800		175'511.65	
321	Kurzfristige Schulden	1'000		1'000			
322	Langfristige Schulden	71'600		88'400		89'275.80	
323	Sonderrechnungen	24'200		25'000		25'093.90	
329	Uebrige	65'800		71'400		61'141.95	
33	Abschreibungen	3'550'100		1'448'800		3'769'128.35	
330	Finanzvermögen	45'100		37'600		54'136.95	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	1'005'000		911'200		1'001'191.40	
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen	2'500'000		500'000		2'713'800.00	

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	3'081'700		2'856'100		3'199'672.30	
351	Kanton	211'000		154'500		130'366.15	
352	Gemeinden	2'870'700		2'701'600		3'069'306.15	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	11'376'100		10'298'300		10'377'311.17	
361	Kanton	544'500		570'200		539'893.00	
362	Gemeinden	2'903'300		2'655'900		2'652'051.77	
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	24'100		23'100		21'195.50	
365	Private Institutionen	1'291'700		1'131'100		1'132'109.90	
366	Private Haushalte	6'608'500		5'914'000		6'031'561.00	
367	Ausland	4'000		4'000		500.00	
37	Durchlaufende Beiträge					678'860.00	
370	Neutrale Aufwendungen					678'860.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	48'000		136'700		398'422.15	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	48'000		136'700		398'422.15	
39	Interne Verrechnungen	1'787'000		1'682'900		1'644'674.60	
390	Anteil Personalaufwand	794'800		768'600		780'100.00	
391	Anteil Sachaufwand	39'900		38'900		38'900.00	
392	Anteil Passivzinsen	397'200		377'900		367'922.80	
393	Anteil Abschreibungen	555'100		497'500		457'751.80	
4	Ertrag		25'223'000		24'088'900		28'536'937.44
40	Steuern		9'248'100		9'007'200		11'750'111.10
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		8'203'100		7'962'200		8'127'506.25
403	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		3'576'784.85
406	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000		45'000		45'820.00
41	Regalien und Konzessionen		6'500		6'500		6'973.05
410	Jagdpachtzinsen		6'500		6'500		6'973.05
42	Vermögenserträge		537'900		537'700		907'895.95
420	Banken		600		600		

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Guthaben		45'300		37'800		82'583.95
422	Anlagen des Finanzvermögens		23'000		34'000		17'051.65
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		207'500		207'500		208'158.95
424	Buchgewinne						376'603.60
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		261'500		257'800		223'497.80
43	Entgelte		6'155'100		5'792'600		5'994'497.54
431	Gebühren für Amtshandlungen		730'100		744'800		752'219.67
433	Schulgelder		105'000		106'000		89'618.00
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'266'400		3'272'500		3'274'113.37
435	Verkäufe		1'000		1'000		4'625.10
436	Rückerstattungen		2'042'600		1'658'300		1'869'361.40
437	Ordnungsbussen		10'000		10'000		4'560.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'138'200		4'018'400		4'673'131.85
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'300		1'300		1'255.60
445	Steuerkraft-/Resourcenausgleichsbeiträge		3'667'400		3'586'600		4'242'187.00
449	Uebrige Beiträge		469'500		430'500		429'689.25
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'273'400		1'198'500		1'196'386.45
451	Kanton		586'300		588'300		592'382.90
452	Gemeinden		687'100		610'200		604'003.55
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'921'700		1'737'900		1'651'092.70
460	Bund		212'800		143'000		110'724.10
461	Kanton		1'708'900		1'594'900		1'505'838.85
462	Gemeinden						34'529.75
47	Durchlaufende Beiträge						678'860.00
470	Neutrale Erträge						678'860.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		155'100		107'200		33'314.20
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		130'100		82'200		
481	Stiftungen, Zuwendungen		25'000		25'000		33'314.20
49	Interne Verrechnungen		1'787'000		1'682'900		1'644'674.60
490	Anteil Personalaufwand		794'800		768'600		780'100.00

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Anteil Sachaufwand		39'900		38'900		38'900.00
492	Anteil Passivzinsen		397'200		377'900		367'922.80
493	Anteil Abschreibungen		555'100		497'500		457'751.80

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	29'008'200	25'223'000	25'522'500	24'088'900	28'796'732.60	28'796'732.60
	Nettoergebnis		3'785'200		1'433'600		
0	Behörden und Verwaltung	3'692'900	1'289'400	3'674'600	1'253'600	3'419'939.45	1'211'314.05
	Nettoergebnis		2'403'500		2'421'000		2'208'625.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'461'700	610'000	1'370'900	587'400	1'295'443.79	623'157.87
	Nettoergebnis		851'700		783'500		672'285.92
2	Bildung	121'200	108'000	123'000	109'000	110'512.20	93'132.40
	Nettoergebnis		13'200		14'000		17'379.80
3	Kultur und Freizeit	854'600	319'000	855'300	321'500	877'684.20	317'734.80
	Nettoergebnis		535'600		533'800		559'949.40
4	Gesundheit	1'710'600	13'100	1'496'100	3'000	1'822'288.85	37'492.75
	Nettoergebnis		1'697'500		1'493'100		1'784'796.10
5	Soziale Wohlfahrt	8'555'600	4'124'000	7'736'800	3'587'000	7'773'564.60	3'646'787.10
	Nettoergebnis		4'431'600		4'149'800		4'126'777.50
6	Verkehr	2'102'600	182'800	2'014'300	203'600	2'004'615.95	222'742.50
	Nettoergebnis		1'919'800		1'810'700		1'781'873.45
7	Umwelt und Raumordnung	3'602'400	3'285'500	3'523'300	3'245'300	3'412'980.42	3'165'020.12
	Nettoergebnis		316'900		278'000		247'960.30
8	Volkswirtschaft	225'500	738'000	205'800	678'700	189'945.50	681'469.85
	Nettoergebnis		512'500		472'900		491'524.35
9	Finanzen und Steuern	6'681'100	14'553'200	4'522'400	14'099'800	7'889'757.64	18'797'881.16
	Nettoergebnis		7'872'100		9'577'400		10'908'123.52

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	29'008'200	25'223'000	25'522'500	24'088'900	28'796'732.60	28'796'732.60
	Nettoergebnis		3'785'200		1'433'600		
0	Behörden und Verwaltung	3'692'900	1'289'400	3'674'600	1'253'600	3'419'939.45	1'211'314.05
	Nettoergebnis		2'403'500		2'421'000		2'208'625.40
11	Legislative	112'500		111'500		78'750.40	
	Nettoergebnis		112'500		111'500		78'750.40
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	36'000		35'000		28'465.00	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'199.40	
1.011.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000		200.00	
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungen)	27'500		27'500		14'667.50	
1.011.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		102.50	
1.011.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungen etc.)	45'000		45'000		34'116.00	
12	Exekutive	374'200	8'500	382'400	8'500	324'626.05	8'110.90
	Nettoergebnis		365'700		373'900		316'515.15
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	225'000		225'000		223'266.60	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'700.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	48'700		51'900		40'479.90	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		825.30	
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	23'000		18'000		17'128.00	
1.012.3170.01	Spesen	2'000		2'000		1'406.30	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	14'000		14'000		12'241.05	
1.012.3182.00	Expertisen, Anwaltskosten, Dienstl.Dritter	40'000		50'000		16'435.85	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	17'000		17'000		15'921.85	
1.012.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-4'778.80	
1.012.4360.00	Rückerstattungen Dritter						150.00
1.012.4520.00	Nachführung Finanzplanung Anteil Schulen		8'500		8'500		7'960.90
20	Gemeindeverwaltung	2'786'700	1'158'100	2'765'900	1'129'300	2'644'434.25	1'118'499.60
	Nettoergebnis		1'628'600		1'636'600		1'525'934.65
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'150.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'735'000		1'731'400		1'720'576.30	
1.020.3030.00	Sozialleistungen	346'800		354'600		315'828.75	
1.020.3080.01	Aushilfsentschädigungen	10'000		25'000		7'123.45	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	58'200		59'200		54'467.65	
1.020.3101.00	Büromaterial	11'000		11'000		8'597.50	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'500		63'500		80'139.10	
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		3'252.30	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	15'000		10'000		3'726.80	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	5'000		7'000		3'656.35	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	4'000		4'000		2'919.15	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	197'500		171'100		157'888.95	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	37'000		37'000		32'608.55	
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	4'000		4'000		3'002.00	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen	45'000		45'000		52'265.10	
1.020.3180.02	Begutachtungen (Feuerung+Lift)	16'000		20'000		18'532.60	
1.020.3181.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porti etc.)	76'100		81'100		75'393.90	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		3'874.95	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	20'000		20'000		16'808.30	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	77'000		77'000		79'169.45	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv	30'000		5'000		4'937.70	
1.020.3186.00	EDV Homepage	14'800		12'400		12'128.30	
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	17'500		17'300		16'013.35	
1.020.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-29'626.25	
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen etc.		210'000		210'000		165'363.85
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		500		500		3.00
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Vers., Porti, Telefon)		12'000		12'000		58'532.75
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/ZV)		170'000		170'000		147'500.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		731'800		704'000		714'300.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		33'800		32'800		32'800.00
30	Leistungen für Pensionierte	10'200		10'200		824.85	
	Nettoergebnis		10'200		10'200		824.85
1.030.3070.00	Ruhegehälter, Rentenleistungen	10'200		10'200		824.85	
90	Verwaltungsliegenschaften	244'200	62'700	258'500	55'700	205'085.95	29'414.60
	Nettoergebnis		181'500		202'800		175'671.35
1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften	4'000		4'000		3'596.70	
1.090.3030.00	Sozialleistungen	500		500		305.45	
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'831.95	
1.090.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'000		17'000		6'722.10	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum/Oppligerscheune	17'500		16'800		17'626.15	
1.090.3160.00	Mietkosten	49'600		49'600		31'500.20	
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		2'000		1'117.80	
1.090.3620.00	Beitrag an Gemeindezentrum Brüelmatt	160'600		165'600		141'385.60	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
1.090.4271.00	Mietzinsen		50'400		50'400		18'472.60
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		11'300		4'300		8'533.60
1.090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'408.40
91	Gemeindehaus	98'100	7'200	78'100	7'200	86'253.85	7'200.00
	Nettoergebnis		90'900		70'900		79'053.85
1.091.3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		19'392.80	
1.091.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'827.25	
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'000		5'000		972.80	
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'800		21'800		14'929.05	
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'488.60	
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	35'200		15'200		36'060.75	
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'088.80	
1.091.3180.00	Gebühren, Abgaben, Versicherung, Dienstl.Dritter	1'000		1'000		893.80	
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'100		9'100		8'600.00	
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200		7'200		7'200.00
92	Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle	67'000	52'900	68'000	52'900	79'964.10	48'088.95
	Nettoergebnis		14'100		15'100		31'875.15
1.092.3010.00	Besoldungen	4'700		4'700		4'657.25	
1.092.3030.00	Sozialleistungen	500		500		395.25	
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'000		8'000		16'511.35	
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		26'148.55	
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	25'000		23'000		23'077.90	
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500			
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'900		1'900		2'373.80	
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'900		6'900		6'800.00	
1.092.4270.00	Mietzinsen		41'900		41'900		40'090.00
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		11'000		11'000		7'998.95
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'461'700	610'000	1'370'900	587'400	1'295'443.79	623'157.87

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		851'700		783'500		672'285.92
100	Rechtspflege	287'200	133'500	293'000	133'500	281'849.05	152'000.72
	Nettoergebnis		153'700		159'500		129'848.33
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'026.10	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung	33'000		40'000		39'138.15	
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	700		700		696.45	
1.100.3180.05	Nachführung GIS, Planungsthemen	500		500			
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, WebGIS (jährliche Wartung)	6'200		6'200		6'134.95	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	40'000		40'000		36'242.95	
1.100.3181.01	Standortbestimmung Einbürgerungen	6'000		6'000		2'700.00	
1.100.3183.00	Betriebskosten	18'000		18'000		19'573.10	
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID etc.)	9'000		9'000		12'191.05	
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	20'000		21'700		16'146.30	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	151'800		148'900		148'000.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		6'500		6'500		6'973.05
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000		100'000		102'886.50
1.100.4310.02	Betriebskosten		10'000		10'000		23'944.12
1.100.4310.03	Einbürgerungen		10'000		10'000		8'700.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigung Amtliche Vermessung, Katasterkopien		7'000		7'000		9'497.05
101	Betreibungskreis Birmensdorf	521'300	444'700	507'300	434'100	487'559.19	446'182.85
	Nettoergebnis		76'600		73'200		41'376.34
1.101.3010.00	Besoldungen	325'800		319'300		332'175.95	
1.101.3030.00	Sozialleistungen	69'100		68'300		63'597.60	
1.101.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		2'700		2'449.15	
1.101.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmat	3'000		3'200		3'703.50	
1.101.3100.01	Fachliteratur	2'000		2'000		1'160.35	
1.101.3110.00	Anschaffungen Mobilar, Geräte	1'500		1'500		139.30	
1.101.3110.01	Anschaffungen EDV	2'000		4'000		1'379.00	
1.101.3120.00	Stromkosten	1'200		1'200		-1'633.50	
1.101.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		196.00	
1.101.3150.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		1'373.85	
1.101.3150.01	Unterhalt EDV	12'700		13'200		10'243.50	
1.101.3160.00	Mieten und Benützungskosten	35'000		35'000		34'041.00	
1.101.3160.01	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopier	3'000		3'000		2'839.80	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'100.00	
1.101.3180.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon, Dienstleistungen Dritter	35'500		31'000		28'169.90	
1.101.3180.01	Auslagen Amtsgeschäfte	14'000		10'000		7'377.55	
1.101.3180.02	Auslagen Post/Bank	500		1'000		543.69	
1.101.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700		600		490.40	
1.101.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-5'687.85	
1.101.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'100.00	
1.101.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'800		2'800		1'800.00	
1.101.4210.00	Zinsertrag Betreibungsamt		100		100		
1.101.4310.00	Gebührenerträge		388'500		380'000		411'428.20
1.101.4360.00	Rückerstattungen Dritter						4'084.40
1.101.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch/Uitikon)		56'100		54'000		30'670.25
110	Polizei	211'200	10'800	140'600	10'800	136'069.15	5'890.00
	Nettoergebnis		200'400		129'800		130'179.15
1.110.3100.00	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		411.35	
1.110.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1.110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
1.110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		50'000		47'007.80	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		200.00	
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	113'000		62'400		62'350.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'700		25'700		26'100.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		300		300		130.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		1'200.00
1.110.4370.00	Polizeibussen		10'000		10'000		4'560.00
120	Rechtsprechung	32'700	8'500	32'700	8'500	29'546.65	9'210.00
	Nettoergebnis		24'200		24'200		20'336.65
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	27'000		27'000		25'382.45	
1.120.3030.00	Sozialleistungen	2'400		2'400		2'388.25	
1.120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		137.55	
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		18.00	
1.120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	1'000		1'000		410.40	
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'300		1'300		1'210.00	
1.120.4310.00	Gebührenerträge		8'000		8'000		8'710.00
1.120.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		500		500		500.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Feuerwehr	308'900	500	309'000	500	266'858.75	854.00
	Nettoergebnis		308'400		308'500		266'004.75
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		17'022.40	
1.140.3180.01	Feuerschau	8'000		8'000		4'253.05	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	278'900		279'000		245'583.30	
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		500		500		854.00
150	Militär	3'900		3'800		3'100.00	
	Nettoergebnis		3'900		3'800		3'100.00
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'400		3'300		3'100.00	
160	Zivilschutz	95'500	12'000	83'500		90'461.00	9'020.30
	Nettoergebnis		83'500		83'500		81'440.70
1.160.3010.01	Besoldungen	3'800		3'800		3'705.00	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	600		600		571.65	
1.160.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	12'000					
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		290.10	
1.160.3160.00	Miete und Benützungsgebühren	2'000		2'000		1'916.25	
1.160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000		2'000		1'698.40	
1.160.3184.00	Betrieb und Nachführung LIS	800		800		749.70	
1.160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'063.50	
1.160.3520.00	Beitrag Reg. Zivilschutzorganisation	72'800		72'800		80'281.05	
1.160.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					185.35	
1.160.4510.00	Rückerstattungen des Kantons						800.00
1.160.4600.00	Bundesbeiträge		12'000				
1.160.4810.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						8'220.30
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
2	Bildung	121'200	108'000	123'000	109'000	110'512.20	93'132.40
	Nettoergebnis		13'200		14'000		17'379.80
290	Bildungswesen Übriges	121'200	108'000	123'000	109'000	110'512.20	93'132.40

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		13'200		14'000		17'379.80
1.290.3010.00	Besoldungen Kursleiter	85'000		85'000		72'792.50	
1.290.3030.00	Sozialleistungen	4'000		5'000		3'032.80	
1.290.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Material	10'000		12'000		9'585.35	
1.290.3180.00	Porti, Verwaltungskosten	1'200		600		1'116.55	
1.290.3180.01	Referentenhonorare	500		500		285.00	
1.290.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'500		17'900		21'700.00	
1.290.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.290.4330.00	Kursgelder		105'000		106'000		89'618.00
1.290.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		3'000		3'000		3'514.40
3	Kultur und Freizeit	854'600	319'000	855'300	321'500	877'684.20	317'734.80
	Nettoergebnis		535'600		533'800		559'949.40
300	Kulturförderung	291'900	98'600	302'200	101'100	294'890.45	98'080.65
	Nettoergebnis		193'300		201'100		196'809.80
1.300.3000.00	Sitzungsgelder Bibliothekskommission	1'200		1'200		1'000.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'500		4'500		4'400.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	130'000		142'100		135'347.65	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	28'000		30'200		24'273.40	
1.300.3090.00	Bibliothek, Allg. Personalaufwand	2'000		1'000		1'613.00	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	30'000		30'000		28'763.80	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	3'000		3'000		2'716.90	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	5'000		3'500		2'155.90	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	3'500		3'500		4'511.90	
1.300.3110.00	Anschaffung Mobiliar Bibliothek	2'000		2'000		1'685.70	
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	1'000		1'000		7'023.60	
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	39'900		38'500		38'090.55	
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	8'000		7'000		12'017.45	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	3'500		2'500		2'735.75	
1.300.3180.03	Dorfmarkt/Herbstmarkt					1'886.30	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	15'300		17'200		14'687.70	
1.300.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-3'019.15	
1.300.4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		13'000		15'000		12'703.50
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		2'500		2'500		3'305.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		11'000		10'000		8'565.60

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'300		1'300		3'776.50
1.300.4360.01	Rückerstattungen Dritter Bibliothek		3'000		3'000		3'000.00
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		63'800		66'500		65'216.00
1.300.4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden				2'800		1'514.05
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	17'700		17'700		17'700.00	
	Nettoergebnis		17'700		17'700		17'700.00
1.310.3160.00	Mieten und Benützungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
1.310.3190.01	Beitrag Heimatkundliche Vereinigung	10'500		10'500		10'500.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	20'200		20'200		9'767.05	
	Nettoergebnis		20'200		20'200		9'767.05
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	20'000		20'000		9'567.05	
1.330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		200.00	
340	Sport	96'600	16'500	96'700	16'500	113'589.10	17'040.10
	Nettoergebnis		80'100		80'200		96'549.00
1.340.3010.00	Besoldungen	25'100		25'200		29'915.40	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'500		1'947.80	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	12'000		12'000		16'959.25	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	25'000		25'000		25'637.10	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	26'000		26'000		33'129.55	
1.340.3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	6'000		6'000		6'000.00	
1.340.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'040.10
1.340.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
1.340.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'000		6'000		6'000.00
341	Schwimmbad	395'300	201'400	395'600	201'400	408'589.55	199'869.05
	Nettoergebnis		193'900		194'200		208'720.50
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	133'200		131'500		129'194.65	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	29'200		29'200		27'007.05	
1.341.3080.00	Kassadienst	6'000		6'000		5'918.60	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		3'855.45	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	15'900		15'900		14'558.40	
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	13'000		16'500		17'972.20	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	63'000		63'000		69'974.10	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		36'282.15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	39'500		38'000		41'027.90	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	23'000		23'000		32'347.05	
1.341.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Abgaben/Tel.Vers.)	8'200		8'200		4'203.45	
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		430.00	
1.341.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					518.55	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	24'900		24'900		24'900.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	400		400		400.00	
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		12'000		12'000		12'678.90
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		168'000		168'000		172'865.80
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		12'000		12'000		10'274.15
1.341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'400		9'400		4'050.20
350	Übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis	32'900	2'500	22'900	2'500	33'148.05	2'745.00
			30'400		20'400		30'403.05
1.350.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	7'000		2'000		9'940.65	
1.350.3140.00	Unterhalt Spielplätze/Freizeitanl./Familiengärten	20'000		15'000		17'407.40	
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
1.350.3900.00	Anteil Personalaufwand (Spielplatz Zwüschetbäch)	5'600		5'600		5'600.00	
1.350.3910.00	Anteil Sachaufwand (Spielplatz Zwüschetbäch)	200		200		200.00	
1.350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten/Festgarnituren		1'500		1'500		1'845.00
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		900.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'710'600	13'100	1'496'100	3'000	1'822'288.85	37'492.75
			1'697'500		1'493'100		1'784'796.10
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegerheime Nettoergebnis	1'280'000		1'080'000		1'331'833.45	
			1'280'000		1'080'000		1'331'833.45
1.415.3622.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'030'000		880'000		1'065'749.15	
1.415.3623.00	Beiträge an Leistungen der Akut-und Übergangspflege					971.85	
1.415.3652.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Private Institutionen)	250'000		200'000		265'112.45	
440	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	21'500		19'800		20'294.30	
			21'500		19'800		20'294.30
1.440.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'400		6'400		5'884.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.440.3520.00	Beiträge Aerztlicher Notfalldienst	15'100		13'400		14'410.30	
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege Nettoergebnis	372'000	372'000	360'000	360'000	425'057.50	425'057.50
1.445.3650.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex/Private Institutionen)	324'000		280'000		367'760.80	
1.445.3651.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex- Leistungen (Private Institutionen)	48'000		80'000		56'839.95	
1.445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex/Private Institutionen)					456.75	
450	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	6'000	6'000	6'000	6'000	6'805.00	6'805.00
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		6'805.00	
470	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	12'400	13'100	11'600	3'000	8'251.70	2'963.00
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		11'600		8'251.70	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		13'100		3'000		2'963.00
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis	18'700	18'700	18'700	18'700	30'046.90	34'529.75
1.490.3620.00	Spital Limmattal (Nebenbetriebe)					11'146.90	
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'700		18'700		18'900.00	
1.490.4620.00	Spital Limmattal (Rettungsdienst etc.)						34'529.75
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	8'555'600	4'124'000	7'736'800	3'587'000	7'773'564.60	3'646'787.10
			4'431'600		4'149'800		4'126'777.50
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	8'100	8'100	8'100	8'100	8'223.00	8'223.00
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'100		8'100		8'223.00
520	Krankenversicherungsgesetz KVG Nettoergebnis	485'000	485'000	380'000	380'000	337'570.60	317'640.60
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	485'000		380'000		336'738.60	
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger					832.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		120'000		120'000		118'074.55
1.520.4600.00	Bundesbeiträge						-10'503.90
1.520.4600.01	Bundesbeiträge Sozialhilfeempfänger		200'800		143'000		120'265.25
1.520.4610.00	Staatsbeiträge						-8'594.10
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		164'200		117'000		98'398.80
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	3'203'500	1'528'300	2'945'500	1'340'900	2'873'251.00	1'348'753.00
			1'675'200		1'604'600		1'524'498.00
1.530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	2'500		3'000		960.00	
1.530.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsford.					5'184.00	
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	2'830'000		2'520'000		2'479'667.00	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	151'000		170'000		161'736.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindegzuschüsse	38'000		47'500		43'304.00	
1.530.3664.00	Beiträge EL-Krankheits-/Behinderungskost	182'000		205'000		181'740.00	
1.530.3665.00	Beiträge Kantonalrechtliche Zuschüsse					660.00	
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		129'000		80'000		92'458.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		50'400		1'000		42'929.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		30'400		1'500		27'900.00
1.530.4364.00	Rückerstattung EL-Krankheits-/Behinderung						112.00
1.530.4365.00	Rückerstattung Kantonalrechtl. Zuschüsse						392.00
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		1'318'500		1'258'400		1'184'962.00
540	Jugend Nettoergebnis	241'800	7'200	246'000	7'400	238'978.85	7'283.10
			234'600		238'600		231'695.75
1.540.3030.00	Sozialleistungen	500		500		7.35	
1.540.3080.00	Aufsicht Traffic	3'000		5'000		2'895.00	
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300		400		34.00	
1.540.3100.01	Inserate, Drucksachen Traffic	300		200			
1.540.3130.00	Betriebsmaterial Traffic	2'000		2'000		905.20	
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt Stallikonerstrasse 54					2'441.10	
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt Stallikonerstrasse 54					6'270.00	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti					553.20	
1.540.3180.02	Veranstaltungen Traffic	3'000		3'000			
1.540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600		300		582.00	
1.540.3620.01	Beitrag Amt für Jugend-/Berufsberatung	220'000		223'000		213'497.00	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'500		6'000		6'194.00	
1.540.4360.00	Rückerstattungen Dritter Traffic etc.		800		1'000		778.30
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'400		6'400		6'504.80
542	Kinderkrippen	164'000		154'000		139'288.25	
	Nettoergebnis		164'000		154'000		139'288.25
1.542.3660.00	Beiträge an Private	164'000		154'000		139'288.25	
570	Altersheime	70'000		76'000		62'011.30	
	Nettoergebnis		70'000		76'000		62'011.30
1.570.3650.00	Beiträge an private Institutionen	70'000		76'000		62'011.30	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'745'000	1'577'700	2'328'000	1'320'000	2'447'749.85	1'380'260.60
	Nettoergebnis		1'167'300		1'008'000		1'067'489.25
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	540'000		500'000		464'091.85	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz			50'000		47'511.40	
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	773'000		716'000		723'721.45	
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	808'000		570'000		665'781.55	
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	624'000		492'000		546'643.60	
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		160'000		206'000		156'467.75
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz				12'000		60'593.70
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		396'000		306'000		268'102.70
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		808'000		570'000		674'482.00
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		165'000		186'000		168'138.45
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		48'700		40'000		52'476.00
588	Asylbewerberbetreuung	422'000	442'000	414'000	442'000	418'362.05	441'969.70
	Nettoergebnis	20'000		28'000		23'607.65	
1.588.3110.00	Anschaffungen Asylantenunterkunft	3'000		3'000		3'531.90	
1.588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		20'000		12'197.45	
1.588.3140.00	Unterhalt Asylantenunterkunft	22'000		10'000		17'196.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.588.3160.00	Asylantenbetreuung Unterkunft	30'000		30'000		30'000.00	
1.588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		945.55	
1.588.3666.00	Asylbewerber (vorh.Flüchtlinge)	350'000		350'000		354'491.15	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		122'000		122'000		119'281.60
1.588.4360.00	Rückerstattungen Dritter						441.20
1.588.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		320'000		320'000		322'246.90
589	Soziale Wohlfahrt Übriges Nettoergebnis	1'220'300	75'700	1'189'300	88'600	1'255'852.70	142'657.10
			1'144'600		1'100'700		1'113'195.60
1.589.3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde/Beistandsch. (vorher Fürsorgebehörde)	20'000		40'000		25'650.00	
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'000		1'000		1'050.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	353'500		402'400		390'215.55	
1.589.3030.00	Sozialleistungen	71'900		81'000		70'403.65	
1.589.3160.00	Miete Wohnungen	26'000		29'400		17'310.00	
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	3'000		3'000		3'143.15	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		20'000		67'350.05	
1.589.3182.01	Nachbarschaftshilfe	2'000		2'000			
1.589.3520.01	Beitrag KESB (Dietikon)	209'600		209'600		219'879.85	
1.589.3520.02	Beitrag an Gemeinde Geroldswil (Berufsbeist.)	111'100					
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	170'100		170'100		158'277.00	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	12'000		12'000		13'756.00	
1.589.3650.00	Beiträge an Private	60'000		60'000		54'940.05	
1.589.3650.01	Alterskommission	10'000		9'000		11'281.85	
1.589.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-10'797.20	
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		120'000		123'420.20	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	20'000		11'000		10'771.55	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder					79'401.00	
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'100		18'800		19'800.00	
1.589.4270.02	Mietzinsen Wohnungen		8'700		12'000		8'640.00
1.589.4310.00	Gebührenertrag				1'000		
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		20'000		20'000		31'921.90
1.589.4360.01	Rückerstattungen Dritter		7'200		7'200		19'977.55
1.589.4510.00	Rückerstattungen Kanton (Integrationsprogramme)		13'200		13'200		13'200.00
1.589.4520.00	Beiträge anderer Gemeinden				10'000		39'294.00
1.589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL AHV/IV		7'000		6'000		7'234.55

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		12'600		12'600		12'589.10
1.589.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		7'000		6'600		9'800.00
590	Hilfsaktionen	4'000		4'000		500.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		500.00
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	4'000		4'000		500.00	
6	Verkehr	2'102'600	182'800	2'014'300	203'600	2'004'615.95	222'742.50
	Nettoergebnis		1'919'800		1'810'700		1'781'873.45
620	Gemeindestrassen (Werkdienst)	1'430'100	98'800	1'344'200	123'800	1'368'452.70	143'660.25
	Nettoergebnis		1'331'300		1'220'400		1'224'792.45
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	660'500		609'000		600'556.30	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	149'200		135'000		120'205.50	
1.620.3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		6'606.15	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000			
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600		13'600		13'602.20	
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Mobilier, Fahrzeuge	17'000		10'000		25'852.75	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		47'619.90	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		5'000		3'838.70	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	18'000		13'100		11'872.75	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	2'000		3'000		187.80	
1.620.3141.00	Winterdienst	45'000		45'000		32'790.30	
1.620.3143.00	Betrieb+Unterhalt (Strassenbel./Signale)	80'000		80'000		107'676.60	
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	100'000		80'000		82'398.15	
1.620.3144.02	Flurstrassen	70'000		80'000		67'294.55	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	15'000		15'000		32'871.25	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000		9'783.15	
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000		50'000		82'563.25	
1.620.3160.00	Mietkosten	9'900		9'900		11'637.60	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000			
1.620.3180.00	Dienstl. Dritter (Trsp./Vers./Abg.)	38'000		38'000		37'922.20	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'962.65	
1.620.3184.00	Nachführung GIS Antenne	500		500			
1.620.3184.01	RZ-Betrieb Antenne	1'300		1'300		1'284.95	
1.620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300		3'300		3'451.50	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.3510.00	Entschädigung an Kanton (Winterdienst)	20'000		20'000		15'682.00	
1.620.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-10'107.50	
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	60'900		61'600		60'900.00	
1.620.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		16'000		39'000		54'634.00
1.620.4350.00	Verkaufserlöse						4'000.00
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'700		5'700		9'166.25
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		15'000		15'000		13'760.00
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		56'000		58'000		56'000.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		6'100		6'100		6'100.00
640	Bundesbahnen	84'000	84'000	79'800	79'800	79'800.00	78'702.00
	Nettoergebnis						1'098.00
1.640.3160.00	SBB Tageskarten	84'000		79'800		79'800.00	
1.640.4360.00	Rückerstattungen Dritter		84'000		79'800		78'702.00
650	Regionalverkehr	588'500		590'300		556'363.25	380.25
	Nettoergebnis		588'500		590'300		555'983.00
1.650.3140.00	Haltestellen	2'000		5'000		1'380.25	
1.650.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	41'900		15'000		15'000.00	
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund RG-Jahr/Akonto	555'100		554'000		569'361.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabr.	-10'600		16'200		-29'468.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		90.00	
1.650.4360.00	Rückerstattungen Dritter						380.25
7	Umwelt und Raumordnung	3'602'400	3'285'500	3'523'300	3'245'300	3'412'980.42	3'165'020.12
	Nettoergebnis		316'900		278'000		247'960.30
700	Wasserversorgung	20'500		20'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'500		20'500		20'500.00
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	20'500		20'500		20'500.00	
701	Wasserwerk	1'395'900	1'395'900	1'318'800	1'318'800	1'311'905.35	1'311'905.35
1.701.3010.00	Besoldungen	210'000		197'800		200'001.25	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	48'600		43'000		39'783.50	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'700		1'700		1'971.80	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'400		5'000		4'688.40	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.701.3112.00	Anschaffungen (Mob./Masch./Fahrz.)	10'000		10'000		14'098.90	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	20'000		20'000		21'447.85	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	25'000		25'000		23'953.95	
1.701.3130.00	Installations-/Betriebs-/Verbrauchsmat.	45'000		45'000		53'091.60	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	120'000		120'000		105'748.40	
	Quellen, Leitungsnetz, Hydranten						
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	8'000		8'000		2'826.35	
	Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge						
1.701.3160.00	Mietkosten	18'500		7'500		7'284.00	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben, Dienstl. Dritter	45'000		36'000		22'038.90	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	4'500		4'500		4'023.45	
1.701.3184.00	Nachführung GIS	18'000		20'000		23'096.00	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	2'400		2'400		2'181.75	
1.701.3520.00	Kostenanteil GWL	178'000		206'500		173'366.75	
1.701.3520.01	Entschädigung an Gemeinde Urdorf	7'000		7'000		1'168.90	
1.701.3520.02	Entschädigung an Gemeinde Uitikon	11'000					
1.701.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-2'547.35	
1.701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					85'437.30	
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'900		31'700		32'000.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	87'100		80'900		75'928.60	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	493'800		442'800		416'315.05	
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'175'000		1'170'000		1'175'854.90
1.701.4343.00	Wasserabgabe (Bauwasser) und Einrichtungen		3'000		3'000		6'570.00
1.701.4344.00	Wasserabgabe an öffentl. Bauten+Einrich.		21'000		21'000		20'000.00
1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		21'000		21'000		22'482.30
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter(Versicherungen)						6'868.30
1.701.4520.00	Kostenanteile und Rückerstatt. von Gemeinden						5'675.00
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		50'000		53'000		50'348.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		100'500		28'400		
1.701.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		25'400		22'400		24'106.85
710	Abwasserbeseitigung	1'239'300	1'239'300	1'239'300	1'239'300	1'164'553.00	1'164'553.00
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		19'662.45	
1.710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		40'874.05	
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		24'165.55	
1.710.3184.00	Nachführung GIS	12'000		12'000		25'308.50	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	2'400		2'400		2'231.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	918'000		840'400		696'002.77	
1.710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	48'000		136'700		301'255.53	
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'400		18'200		18'500.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'200		5'900		6'516.40	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61'300		54'700		26'036.75	
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		1'147'000		1'153'800		1'146'841.55
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private (Hausentwäss.)		65'000		65'000		
1.710.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2.40
1.710.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		27'300		20'500		17'709.05
720	Abfallbeseitigung	646'500	646'500	661'200	661'200	652'939.02	652'939.02
1.720.3010.00	Besoldungen	15'000		15'000		15'580.90	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		2'044.65	
1.720.3100.00	Drucksachen, Inserate	2'200		2'600		2'559.15	
1.720.3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	15'000		15'000			
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehricht	287'700		282'200		280'032.95	
1.720.3180.02	Glassammlungen	13'900		13'900		12'831.65	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	27'500		28'500		29'643.80	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut/Alu	26'200		25'100		29'880.65	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	500		500		595.60	
1.720.3180.08	Sonderabfall	1'000		1'000			
1.720.3180.09	Grüngut	123'000		129'000		142'818.00	
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	50'000		50'000		44'574.40	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	2'000		3'000		2'862.50	
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	2'000		2'000		1'258.15	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	21'800		20'000		19'298.90	
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	19'500		34'500		4'489.20	
1.720.3180.16	MWST, Vorsteuerkürzungen	1'000		1'000		959.40	
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	3'800		3'700		3'741.00	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					11'729.32	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'700		26'500		27'100.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
1.720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen					338.80	
1.720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen					15'400.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.720.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		21'600		24'000		26'361.80
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		177'000		177'000		183'390.80
1.720.4340.03	Papiersammlungen		33'100		22'100		30'404.35
1.720.4340.04	Metallsammlungen		1'500		400		386.45
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		300'000		300'000		325'664.82
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		30'000		30'000		30'837.10
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		12'000		12'000		10'960.95
1.720.4349.00	Entschäd. Altglas (vorgez.Entsorg.Geb.)		16'100		16'200		18'350.25
1.720.4360.00	Rückerstattungen Dritter						18.45
1.720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		29'600		53'800		
1.720.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		25'600		25'700		26'564.05
740	Friedhof und Bestattung	168'000	1'000	144'200	1'000	169'367.60	3'606.00
	Nettoergebnis		167'000		143'200		165'761.60
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof			4'000		4'650.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen			100		40.35	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	2'500		2'500		2'107.10	
1.740.3130.00	Särge, Urnen, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		17'929.70	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	30'000		30'000		31'278.40	
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	108'100		80'200		100'762.05	
1.740.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'400		12'400		12'600.00	
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		3'606.00
750	Gewässerunterh. und -verbauung	15'000		15'000		8'142.25	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		8'142.25
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	15'000		15'000		8'142.25	
770	Naturschutz	25'700		19'800		5'616.65	
	Nettoergebnis		25'700		19'800		5'616.65
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.00	
1.770.3510.00	Entschädigungen an den Kanton (Reppischprojekt)	22'900		17'000			
1.770.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	2'700		2'700		5'566.65	
780	Übriger Umweltschutz	23'500	2'800	37'500	25'000	37'711.00	31'054.00
	Nettoergebnis		20'700		12'500		6'657.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.780.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder					500.00	
1.780.3030.00	Sozialleistungen					47.00	
1.780.3140.00	Unterhalt (öffentl. WC, Hundeveräub.)	3'300		3'300		3'129.85	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'200		7'200		7'905.60	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle Oel-/Gasheizungen			12'000		12'114.95	
1.780.3181.01	Rauchgaskontrollen Holzfeuerungen			2'000		1'693.45	
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle					-679.85	
1.780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'800		8'800		8'800.00	
1.780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200		4'200		4'200.00	
1.780.4310.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle		2'800		25'000		31'054.00
790	Raumordnung	68'000		67'000		42'245.55	
	Nettoergebnis		68'000		67'000		41'282.80
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	15'000		15'000		6'572.80	
1.790.3180.10	Diverse Planungen	15'000		15'000		14'567.25	
1.790.3180.11	Einführung ÖREB-Kataster	14'000		14'000			
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	24'000		23'000		21'105.50	
1.790.4600.00	Bundesbeiträge						962.75
8	Volkswirtschaft	225'500	738'000	205'800	678'700	189'945.50	681'469.85
	Nettoergebnis	512'500		472'900		491'524.35	
800	Landwirtschaft	28'800	6'000	28'800	6'000	22'649.60	9'324.70
	Nettoergebnis		22'800		22'800		13'324.90
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Feuerbrand etc.	4'900		4'900		4'812.30	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	400		400		396.60	
1.800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'400.00	
1.800.3190.01	Feuerbrand	500		500		658.20	
1.800.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	8'000		8'000		5'382.50	
1.800.3660.00	Beiträge an Private (Imker)	8'500		8'500		8'500.00	
1.800.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		1'400		1'400.00	
1.800.3910.00	Anteil Sachaufwand	100		100		100.00	
1.800.4270.00	Pachtzinsen		5'500		5'500		5'856.10
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		500		500		3'468.60
810	Forstwirtschaft allgemeines	196'600	145'700	176'900	125'400	167'195.90	127'299.15
	Nettoergebnis		50'900		51'500		39'896.75

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.810.3010.00	Besoldungen	139'700		122'400		121'514.35	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	31'500		27'500		24'417.70	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'184.30	
1.810.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrz.	500		2'000			
1.810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'294.20	
1.810.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		4'000		3'001.05	
1.810.3160.00	Mietkosten (Büro)	7'200		7'200		7'200.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	800		1'000		725.25	
1.810.3180.01	Gebühren, Versicherung, Abgaben, Dienstl.Dritter	1'200		1'200		1'168.55	
1.810.3181.01	Dienstleistungen Dritter (nur Birmensdorf)	2'000		2'000			
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600		600		598.00	
1.810.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-2'007.50	
1.810.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'100		2'000		2'100.00	
1.810.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		1'000		2'000.00	
1.810.4350.00	Verkaufserlöse		1'000		1'000		625.10
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000		13'400.00
1.810.4490.00	Übrige Beiträge (nur Birmensdorf)		1'500		1'500		500.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		23'000		23'000		25'097.00
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		107'200		86'900		87'677.05
820	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'255.60
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'155.60	
1.820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
1.820.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		1'300		1'300		1'255.60
840	Industrie, Gewerbe und Handel		465'000		426'000		426'045.40
	Nettoergebnis	465'000		426'000		426'045.40	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		465'000		426'000		426'045.40
860	Elektrizitätsversorgung		120'000		120'000		117'545.00
	Nettoergebnis	120'000		120'000		117'545.00	
1.860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		120'000		120'000		117'545.00
9	Finanzen und Steuern	6'681'100	14'553'200	4'522'400	14'099'800	7'889'757.64	18'797'881.16
	Nettoergebnis	7'872'100		9'577'400		10'908'123.52	
900	Gemeindesteuern	517'300	9'768'200	492'100	9'451'800	493'106.61	12'212'433.95

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	9'250'900		8'959'700		11'719'327.34	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	65'800		71'400		61'141.95	
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	45'100		37'600		47'921.56	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	37'600		37'600		31'533.10	
1.900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	8'500		8'500		8'610.00	
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	345'300		322'000		328'900.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'348'000		7'216'000		6'959'361.15
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		511'000		451'000		764'085.95
1.900.4003.00	Personalsteuern		126'000		126'000		127'478.40
1.900.4004.00	Quellensteuern (Q-VO I+II)		94'000		56'400		259'664.65
1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		300'800		300'800		365'480.00
1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-188'000		-188'000		-373'922.20
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-7'500		-7'500		-6'911.15
1.900.4009.00	Nachsteuern		18'800		7'500		32'269.45
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		3'576'784.85
1.900.4062.00	Hundeabgaben		45'000		45'000		45'820.00
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		45'100		37'600		48'784.95
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		230'000		232'000		234'153.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		245'000		175'000		179'384.90
920	Finanzausgleich	2'200'400	3'667'400	2'151'900	3'586'600	2'545'312.00	4'242'187.00
	Nettoergebnis	1'467'000		1'434'700		1'696'875.00	
1.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	2'200'400		2'151'900		2'545'312.00	
1.920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		3'667'400		3'586'600		4'242'187.00
930	Einnahmenanteile		3'000		3'000		3'143.85
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'143.85	
1.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		3'000		3'000		3'143.85
940	Kapitaldienst	185'100	342'600	193'000	344'000	190'266.94	350'393.50
	Nettoergebnis	157'500		151'000		160'126.56	
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	10'000		10'000		7'517.29	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'000		1'000			
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	71'600		88'400		89'275.80	
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	24'200		25'000		25'093.90	
1.940.3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	78'300		68'600		68'379.95	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		100		100		
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		500		500		
1.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)		100		100		33'799.00
1.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen		3'000				78.75
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		20'000		34'000		16'972.90
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		318'900		309'300		299'542.85
941	Buchgewinne und -verluste Nettoergebnis					376'603.60	376'603.60
1.941.4240.00	Buchgewinne						376'603.60
942	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	273'300	216'900	274'200	216'900	266'189.30	216'712.30
			56'400		57'300		49'477.00
1.942.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	4'000		4'000			
1.942.3140.00	Betrieb Luzernerstrasse 18	19'500		19'500		30'499.60	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	17'000		17'000		16'502.05	
1.942.3140.03	Betrieb Stallikonerstrasse 11	10'000		10'000		477.15	
1.942.3180.00	Dienstleistungen Dritter					751.45	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	221'600		222'500		216'759.05	
1.942.4230.00	Mietzinsen Luzernerstrasse 18		21'600		21'600		24'920.00
1.942.4230.02	Mietzinsen Stallikonerstrasse 20		25'800		25'800		22'500.00
1.942.4230.03	Diverse Liegenschaftenerträge FV						920.00
1.942.4230.04	Mietzinsen Stallikonerstrasse 11		33'000		33'000		32'640.00
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		127'100		127'100		127'178.95
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter Luzernerstr. 18		6'000		6'000		5'500.00
1.942.4360.02	Rückerstattung Dritter Stallikonerstr.20		3'400		3'400		3'053.35
990	Abschreibungen Nettoergebnis	3'505'000	555'100	1'411'200	497'500	3'716'022.79	457'751.80
			2'949'900		913'700		3'258'270.99
1.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					1'031.39	
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'005'000		911'200		1'001'191.40	
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'500'000		500'000		2'713'800.00	
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		555'100		497'500		457'751.80

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermöge					678'860.00	678'860.00
1.996.3700.00	Bewertungsverluste					678'860.00	
1.996.4700.00	Bewertungsgewinne						390'490.00
1.996.4709.00	Entnahme aus Eigenkapital						288'370.00
999	Abschluss LR						259'795.16
	Nettoergebnis					259'795.16	
1.999.9121.00	Aufwandüberschuss						259'795.16

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'278'800	756'000	3'212'500	942'000	6'459'844.20	6'459'844.20
	Nettoergebnis		2'522'800		2'270'500		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	3'278'800	756'000	3'212'500	900'000	5'343'196.45	5'343'196.45
	Nettoergebnis		2'522'800		2'312'500		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	3'278'800		3'212'500		5'343'196.45	
50	Sachgüter	3'150'000		3'097'000		1'745'820.95	
56	Investitionsbeiträge	128'800		115'500		3'121'664.25	
57	Durchlaufende Beträge					22'400.00	
59	Passivierungen					453'311.25	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)		756'000		900'000		5'343'196.45
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		800'000		338'730.80
62	Rückzahlungen von Darlehen und Betgl.		256'000				
66	Beiträge mit Zweckbindung		100'000		100'000		54'763.00
67	Durchlaufende Beiträge						22'400.00
69	Aktivierungen						4'927'302.65
	Investitionen im Finanzvermögen				42'000	1'116'647.75	1'116'647.75
	Nettoergebnis				42'000		
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)					1'116'647.75	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					645'878.15	
79	Buchgewinne-Uebertragungen					470'769.60	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)				42'000		1'116'647.75
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum				42'000		472'593.75
89	Buchverluste-Uebertragungen						644'054.00

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'278'800	756'000	3'212'500	942'000	6'459'844.20	6'459'844.20
	Nettoergebnis		2'522'800		2'270'500		
0	Behörden und Verwaltung	218'800		197'500		152'389.30	
	Nettoergebnis		218'800		197'500		152'389.30
20	Gemeindeverwaltung	81'000		40'000			
1.020.5060.01	Ersatz/Ergänzungen IT	81'000		40'000			
90	Verwaltungsliegenschaften	107'800		157'500		152'389.30	
1.090.5000.00	Grundstücke			42'000		592.00	
1.090.5030.07	Dorfmuseum - Ersatz Heizung					20'695.45	
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüelmatt	107'800		115'500		131'101.85	
91	Gemeindehaus	30'000					
1.091.5030.01	Ersatz Heizung	30'000					
1	Rechtsschutz und Sicherheit					72'709.30	22'400.00
	Nettoergebnis						50'309.30
140	Feuerwehr					50'379.85	
1.140.5620.00	Zweckverband Feuerwehr					50'379.85	
160	Zivilschutz (OSO)					22'329.45	22'400.00
1.160.5620.01	Anteil Ersatz Heizung SEK B'dorf-Aesch					-70.55	
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					22'400.00	
1.160.6700.00	Druchlaufende Beiträge						22'400.00
2	Bildung					3'000'000.00	
	Nettoergebnis						3'000'000.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen					3'000'000.00	
1.217.5620.01	Primarschule Birmensdorf (Neubau)					3'000'000.00	
3	Kultur und Freizeit	140'000		120'000		51'226.15	
	Nettoergebnis		140'000		120'000		51'226.15

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
340	Sport			50'000			
1.340.5030.05	Heizung Garderobengebäude			50'000			
341	Schwimmbad	140'000		70'000		51'226.15	
1.341.5030.03	Schwimmbad - Sanierungen	70'000		70'000		51'226.15	
1.341.5030.04	Schwimmbad - Beckensanierung	70'000					
5	Soziale Wohlfahrt		256'000				
	Nettoergebnis	256'000					
570	Altersheime		256'000				
1.570.6240.01	Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000				
6	Verkehr	1'424'000	100'000	1'085'000	100'000	606'890.20	54'763.00
	Nettoergebnis		1'324'000		985'000		552'127.20
620	Gemeindestrassen	1'424'000	100'000	1'085'000	100'000	606'890.20	54'763.00
1.620.5010.00	Tiefbauten (Div. Landantretungen)					90.00	
1.620.5010.12	Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000		50'000		43'590.75	
1.620.5010.15	Sanierung Flurstrassen	330'000		330'000		175'392.70	
1.620.5010.30	Bushaltestelle Bahnhof					21'443.40	
1.620.5010.31	Rampensanierungen	50'000		35'000		34'719.75	
1.620.5010.33	Sanierung Gemeindebrücken	540'000		70'000		6'087.65	
1.620.5010.36	Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)					-25'728.75	
1.620.5010.41	Deckbelag Haslenstrasse					10'815.50	
1.620.5010.42	Deckbelag Breitestrasse					1'159.60	
1.620.5010.43	Sennhüttenstrasse bis Kirchgasse	170'000		290'000		25'365.05	
1.620.5010.44	Schulhausstrasse/Schulhausweg + ÖB					6'447.75	
1.620.5010.46	Platzgestaltung Dorfzentrum					3'232.30	
1.620.5010.48	Alte Urdorferstrasse (vor Bautätigkeit Ämet)	35'000				3'240.00	
1.620.5010.49	Gehweg alte Urdorferstrasse - Landerwerb					55'039.00	
1.620.5010.51	Ämet/Waldeggstrasse - Landerwerb					10'945.00	
1.620.5010.52	Risigrundstrasse - Gesamtsanierung			230'000			
1.620.5010.53	Verlegung Bushaltestelle Rest. Station	20'000		20'000			
1.620.5010.54	Kirchgasse	25'000					
1.620.5060.01	Ersatz Fahrzeuge	140'000		60'000		207'102.00	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5060.02	Strassensignalisationen					27'948.50	
1.620.5060.03	Mobiliar und Geräte	64'000					
1.620.6600.00	Bundesbeiträge						2'204.00
1.620.6610.00	Staatsbeiträge		100'000		100'000		52'559.00
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	1'496'000	400'000	1'810'000	800'000	1'006'670.25	338'730.80
			1'096'000		1'010'000		667'939.45
701	Wasserwerk	1'146'000	200'000	1'110'000	400'000	823'680.45	169'365.40
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000		110'000		38'112.00	
1.701.5010.32	Sanierung Sternenstrasse (10-40)					-468.05	
1.701.5010.37	Bachstrasse					19'810.80	
1.701.5010.38	Verlegung WL Postbrücke Wüeribach					3'496.80	
1.701.5010.39	Groberschliessung Aemet					69'205.50	
1.701.5010.41	Verlegung Wasserleitung Sennhüttenstrasse					13'761.80	
1.701.5010.42	Sennhüttenstrasse/Kirchgasse-Kirchweg					280'129.30	
1.701.5010.43	Schulhausstrasse/Schulhausweg					7'002.70	
1.701.5010.45	Dorfstr./Baumgartenstr./Studenmättelistr.	150'000		400'000		141'136.45	
1.701.5010.49	WSL Kalibererweiterung					59'863.50	
1.701.5010.50	Neubau Ringschlussleitung im Hang	70'000		70'000			
1.701.5010.51	Im Hang	400'000		50'000			
1.701.5010.52	Risigrund			200'000			
1.701.5010.55	Bemer	25'000					
1.701.5010.56	Kirchgasse	20'000					
1.701.5010.57	Ruggen-/Luzernerstrasse Umlegung Verbindungsleitung	100'000					
1.701.5030.01	Reservoirsanierungen	250'000		280'000		251'376.55	
1.701.5620.01	Kostenbeitrag an WV Uitikon					-59'746.90	
1.701.5620.02	Kostenbeitrag an GWL	21'000					
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		200'000		400'000		169'365.40
710	Abwasserbeseitigung	350'000	200'000	680'000	400'000	132'902.15	169'365.40
1.710.5010.07	Sennhüttenstrasse 24-38					-7'886.45	
1.710.5010.11	Sanierung Kanalisation	80'000		80'000		54'263.90	
1.710.5010.35	Sanierungen gemäss Zustandsbericht	200'000		200'000		49'301.55	
1.710.5010.36	Massnahmen Oberflächenentwässerung Aemet					35'542.65	
1.710.5010.37	Umsetzung aus Massnahmen GEP			400'000		1'680.50	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.710.5010.38	Ableitung Oberflächenwasser Ämet, Bau Furt	70'000					
1.710.6100.00	Anschlussgebühren		200'000		400'000		169'365.40
750	Gewässer			20'000		50'087.65	
1.750.5010.01	Revitalisierungsmassnahmen Bäche			20'000		16'582.75	
1.750.5010.02	Geländer Bachstrasse (oberer Teil)					33'504.90	
9	Finanzen und Steuern				42'000	1'569'959.00	6'043'950.40
	Nettoergebnis			42'000		4'473'991.40	
942	Grundeigentum Finanzvermögen				42'000	1'022'481.75	472'593.75
1.942.7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften					640'507.00	
1.942.7090.00	Erwerbs- + Verkaufsnebenkosten					5'371.15	
1.942.7920.00	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung					376'603.60	
1.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften				42'000		472'593.75
999	Abschluss					547'477.25	5'571'356.65
1.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					453'311.25	
1.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						4'927'302.65
1.999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					94'166.00	
1.999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen						644'054.00

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2018**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2017	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2017	
					ordentliche	zusätzliche		
Politisches Gut								
114 Sachgüter								
1.1140.00 Grundstücke	500	42'000	42'500	10	4'300	38'200	0	
1.1141.01 Tiefbauten	1'478'000	945'000	2'423'000	10	242'300		2'180'700	
1.1143.01 Hochbauten	198'600	120'000	318'600	10	31'900		286'700	
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	188'000	100'000	288'000	20	57'600	230'400	0	
1.1152.01 Beteiligung Spital Limmattal**	1'451'291	0	1'451'291	0	0		1'451'291	
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	0	6'400'000	0	0		6'400'000	
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	158'200	115'500	273'700	10	27'400	183'100	63'200	
1.1162.02 Zweckverband Feuerwehr	45'300	0	45'300	10	4'600	40'700	0	
1.1162.09 Sekundarschule Birmensdorf-Aesch	8'500	0	8'500	10	900	7'600	0	
	9'928'391	1'322'500	11'250'891		369'000	500'000	10'381'891	
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr	
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen								

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2018**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2017	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2017
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Werke</u>							
114 Sachgüter							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'764'600	430'000	3'194'600	10	319'500		2'875'100
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	233'700	280'000	513'700	10	51'400		462'300
1.1143.02 Hochbauten Wasser	686'800	280'000	966'800	10	96'700		870'100
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	43'700	0	43'700	20	8'800		34'900
1.1162.03 Wasserversorgung Utikon	186'400	0	186'400	10	18'700		167'700
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	7'800	0	7'800	10	800		7'000
	3'923'000	990'000	4'913'000		495'900	0	4'417'100
Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr							

Hilfsblatt zu 7. Abschreibungstabelle 2018

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2017	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2017
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	9'928'391	1'322'500	11'250'891		369'000	500'000	10'381'891
Werke	3'923'000	990'000	4'913'000		495'900	0	4'417'100
	13'851'391	2'312'500	16'163'891		864'900	500'000	14'798'991
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Politisches Gut							
114 Sachgüter							
1.1141.01 Tiefbauten	2'180'700	1'120'000	3'300'700	10	330'100	1'707'100	1'263'500
1.1143.01 Hochbauten	286'700	170'000	456'700	10	45'700	411'000	0
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	0	285'000	285'000	20	57'000	228'000	0
1.1152.01 Beteiligungen Spital Limmattal**	1'451'291		1'451'291	0	0		1'451'291
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	-256'000	6'144'000	0	0		6'144'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	63'200	107'800	171'000	10	17'100	153'900	0
	10'381'891	1'426'800	11'808'691		449'900	2'500'000	8'858'791
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					2'949'900		

7. Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr	
					ordentliche	zusätzliche		
Werke								
114 Sachgüter								
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'875'100	675'000	3'550'100	10	355'100		3'195'000	
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	462'300	150'000	612'300	10	61'300		551'000	
1.1143.02 Hochbauten Wasser	870'100	250'000	1'120'100	10	112'100		1'008'000	
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	34'900	0	34'900	20	7'000		27'900	
1.1162.03 Wasserversorgung Utikon	167'700	0	167'700	10	16'800		150'900	
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	7'000	21'000	28'000	10	2'800		25'200	
	4'417'100	1'096'000	5'513'100		555'100	0	4'958'000	
					555'100			

7. Abschreibungstabelle 2018

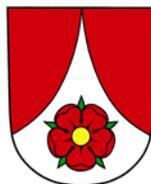
Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Zusammenzug Politisches Gut / Werke							
Politisches Gut	10'381'891	1'426'800	11'808'691		449'900	2'500'000	8'858'791
Werke	4'417'100	1'096'000	5'513'100		555'100	0	4'958'000
	14'798'991	2'522'800	17'321'791		1'005'000	2'500'000	13'816'791
Total Abschreibungen					3'505'000		

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 2156 vom 03. April 2017			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.20%



04. September 2017



Voranschlag 2018

Kommentar



Voranschlag 2018

Kommentar

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 18. September 2017 beschlossen, der Gemeindeversammlung zu beantragen, den Steuerfuss bei 44 % zu belassen.

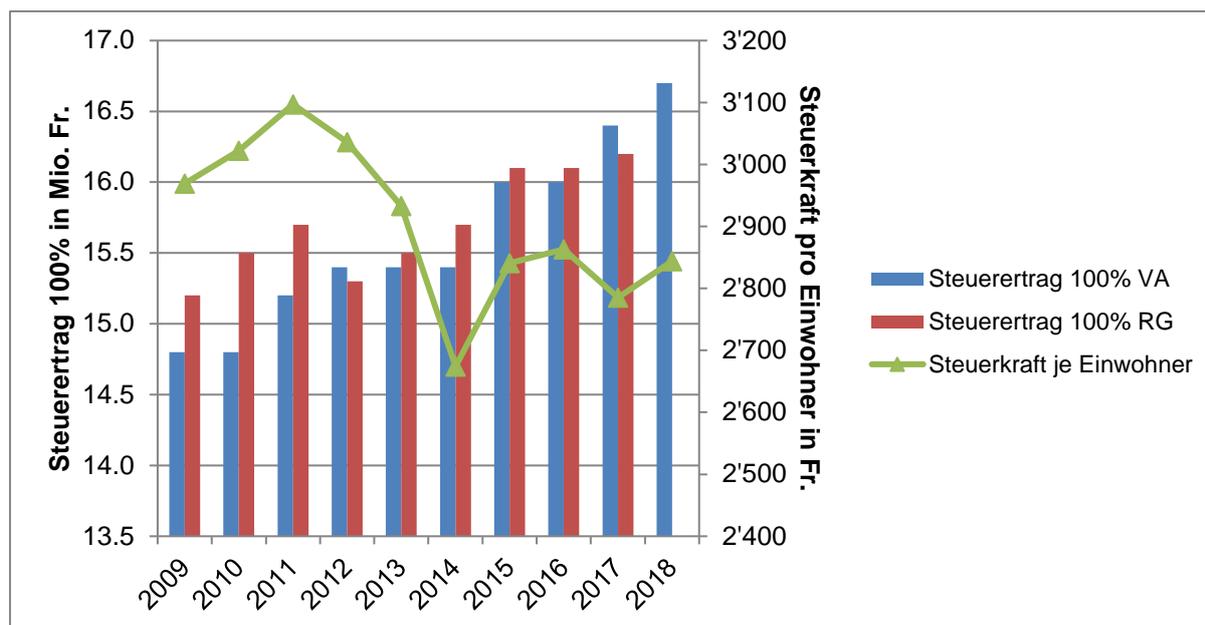
1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 29'008'200 und einem Ertrag von Fr. 17'875'000 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 11'133'200. Bei Annahme eines hundertprozentigen Staatssteuerertrages von Fr. 16'700'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **44 Steuerprozent** (Vorjahr 44%) oder Fr. 7'348'000 erhoben.

Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 3'785'200** (inklusive Fr. 2'500'000 zusätzlicher Abschreibungen im Steuerhaushalt) wird dem Eigenkapital belastet.

	VA 2017	VA 2018	Fipla
Aufwand	25'522'500	29'008'200	bei 44%
Ertrag	16'872'900	17'875'000	
zu deckender Aufwandüberschuss	8'649'600	11'133'200	
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)	7'216'000	7'348'000	
Ergebnis	-1'433'600	-3'785'200	
zusätzliche Abschreibungen PG	500'000	2'500'000	
Ergebnis effektiv	-933'600	-1'285'200	-1'225'000
Aufwertungsreserve	5'482'000	5'482'000	
Eigenkapital	14'322'365	10'537'165	
Nettoinvestitionen VW Gemeinde	1'322'500	1'426'800	1'284'000
Nettoveränderung FV Gemeinde	-42'000	0	0
Nettoinvestitionen Werke	990'000	1'096'000	1'075'000
Total Nettoinvestitionen	2'270'500	2'522'800	2'359'000

2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG



Die Grafik zeigt die Entwicklung des hundertprozentigen Staatssteuerertrages und der Steuerkraft pro Einwohner. Mit einer Steuerkraft von Fr. 3'097 pro Einwohner wurde im Jahr 2011 der höchste Wert erreicht. Die Steuerkraft hat sich jedoch im Vergleich zum Steuerertrag eher negativ entwickelt. Im Vergleich zur Einwohnerzahl, welche seit dem Jahr 2011 von 5'922 auf 6'274 (6.0%) gestiegen ist, hat der Staatssteuerertrag weniger zugenommen. Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird für das Jahr 2018 mit einem hundertprozentigen Staatssteuerertrag von Fr. 16.7 Millionen (+ 1.8%) gerechnet.

3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2018

Aufwandüberschuss 2017		- 1.4 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	+ 0.3 Mio.	
Ergebnisverbesserung		+ 0.3 Mio.
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	- 0.1 Mio.	
Ergebnisverschlechterung		- 0.2 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2017		- 1.3 Mio.

Die Hochrechnung 2017 zeigt eine Verbesserung bei den Grundstückgewinnsteuern von Fr. 0.3 Millionen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in den Bereichen Pflegefinanzierung und gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe von Fr. 0.2 Millionen.

4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2017 ZU 2018

Voranschlag 2017		- 1.4 Mio.
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+ 0.1 Mio.	
Ordentliche Steuern frühere Jahre + Quellensteuern	+ 0.1 Mio.	
Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern	+ 0.1 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2018		+ 0.3 Mio.
Sachaufwand	- 0.1 Mio.	
Zusatzleistungen zur AHV/IV	- 0.1 Mio.	
Ordentliche Abschreibungen	- 0.1 Mio.	
Pflegefinanzierung	- 0.2 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	- 0.2 Mio.	
Zusätzliche Abschreibungen	- 2.0 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2017		- 2.7 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2018		- 3.8 Mio.

5. LAUFENDE RECHNUNG

Abschluss

Aufwandüberschuss von Fr. 3'785'200

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 29'008'200 und einem Ertrag von Fr. 25'223'000. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2'500'000.

Steuerfuss 44% (Vorjahr 44%)

Die Politische Gemeinde beantragt den Steuerfuss bei 44% zu belassen.

Wichtiges in Kürze (Abweichungen gegenüber dem VA 2017)

Sachaufwand um Fr. 93'200 höher

Mehrkosten verursacht ein höherer Bedarf beim Unterhalt der Liegenschaften und der Gemeindestrassen. Für die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 muss mit höheren Supportkosten im Bereich EDV gerechnet werden.

Passivzinsen um Fr. 23'200 tiefer

Durch die Ablösung und günstigere Refinanzierung einer Darlehenstranche wird mit tieferen Zinsaufwendungen bei den langfristigen Schulden gerechnet.

Abschreibungen um Fr. 2'101'300 höher

Im Steuerhaushalt wurden Fr. 0.1 Millionen höhere ordentliche Abschreibungen und Fr. 2.0 Millionen höhere zusätzliche Abschreibungen budgetiert.

Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 225'600 höher

Der höhere Beitrag an die Kantonspolizei und der neue Anschlussvertrag für die Berufsbeistandschaft verursachen hauptsächlich diesen Mehraufwand.

Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 1'077'800 höher

Die Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe mussten aufgrund der Fallzahlen angepasst werden. Ebenfalls eine Erhöhung im gebührenfinanzierten Bereich verzeichnet der Beitrag an den Zweckverband Kläranlage.

Steuereinnahmen um Fr. 240'900 höher

Der hundertprozentige Staatssteuerertrag wurde von 16.4 Millionen auf Fr. 16.7 Millionen erhöht. Bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre und bei den Quellensteuern kann mit höheren Erträgen gerechnet werden.

Entgelte um Fr. 362'500 höher

Die höheren Ausgaben bei den Zusatzleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ergeben höhere Rückerstattungen.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 119'800 höher

Der Finanzausgleich 2018 liegt leicht höher als im Vorjahr. Dies ist auf eine tiefere Steuerkraft im Vergleich mit dem Kantonsmittel im Jahr 2016 zurückzuführen. Bei der Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank kann von einem höheren Betrag ausgegangen werden.

Rückerstattungen von Gemeinwesen um Fr. 74'900 höher

Die Bezugsentschädigung für die Gemeindesteuern aller Güter wurde auf den gleichen Ansatz von 2% angepasst.

Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 183'800 höher

Höhere Kosten in den Bereichen Zusatzleistungen, Krankenversicherungsgesetz und gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ergeben höhere Staatsbeiträge.

6. LAUFENDE RECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

▪ Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verbesserung
Fr. 2'421'000	Fr. 2'403'500	- Fr. 17'500



- Kosten Aushilfsentschädigungen
- neues Konzept Mitteilungsblatt ab Mitte 2018
- Anwaltskosten
- Mietvertrag für Mobile-Antenne Werkgebäude



- Unterhalt EDV
- Gemeindearchiv
- Malerarbeiten Gemeindehaus

▪ **Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 783'500	Fr. 851'700	+ Fr. 68'200



- Nachführung Grundbuch und Vermessung



- Parkplatzkonzept
- Beitrag an Kanton für Kantonspolizei

▪ **Bildung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verbesserung
Fr. 14'000	Fr. 13'200	- Fr. 800



- Drucksachen

▪ **Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 533'800	Fr. 535'600	+ Fr. 1'800



- Personalwechsel Bibliothek
- Anschaffungen Schwimmbad



- Anschaffungen Freizeitanlagen
- Unterhalt Freizeitanlagen

▪ **Gesundheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 1'493'100	Fr. 1'697'500	+ Fr. 204'400



- Gebührenertrag Lebensmittelkontrolle



- Pflegefinanzierung

▪ **Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 4'149'800	Fr. 4'431'600	+ Fr. 281'800



- Beiträge an private Institutionen (Anlaufstelle für Altersfragen)



- Zusatzleistungen
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
- Kinderkrippen (Familienergänzende Kinderbetreuung)
- Unterhalt Asylunterkunft

▪ **Verkehr (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 1'810'700	Fr. 1'919'800	+ Fr. 109'100



- Erhöhung Stellenplan Werkdienst (Gemeindestrassen)
- Anschaffungen Maschinen Geräte Werkdienst
- Unterhalt Gemeindestrassen inkl. Markierungen
- Anteil Personalaufwand Zweckverband Friedhof

▪ **Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 278'000	Fr. 316'900	+ Fr. 38'900



- Beitrag an Kanton (Reppischprojekt)



- Beitrag Zweckverband Friedhof Birmensdorf-Aesch
- Auslagerung Feuerungskontrolle

▪ **Volkswirtschaft (Nettoertrag)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verbesserung
Fr. 472'900	Fr. 512'500	+ Fr. 39'600



- Beiträge Gemeinden Forstrevier (Gemeinde Uitikon neu ab 2018)
- Gewinnausschüttung ZKB



- Stellenplan Forstrevier (Gemeinde Uitikon neu ab 2018)

▪ **Finanzen und Steuern (Nettoertrag)**

Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Verschlechterung
Fr. 9'577'400	Fr. 7'872'100	- Fr. 1'705'300



- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
- Ordentliche Steuern frühere Jahre
- Quellensteuern/Nachsteuern
- Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern
- Finanzausgleichsbeitrag



- Erhöhung Stellenplan Steueramt
- Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

7. INVESTITIONSRECHNUNG

☞ Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 2'522'800

☞ Wichtiges in Kürze

Gemeinde

- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	1'120'000
- Maschinen/Mobilien Gemeinde	Fr.	285'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	170'000
- Gemeindezentrum Brüelmatt	Fr.	107'800
- Rückzahlung Darlehen Gen. AZAB	Fr.	- 256'000

Werke

- Wasser	Fr.	946'000
- Abwasser	Fr.	150'000

8. INVESTITIONSRECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT	1'426'800	
Gemeindeverwaltung	81'000	
Ersatz/Ergänzungen IT	81'000	
Verwaltungsliegenschaften	137'800	
Gemeindezentrum Brüelmatt	107'800	
Gemeindehaus Heizung	30'000	
Schwimmbad	140'000	
Schwimmbad - Sanierungen	70'000	
Schwimmbad - Beckensanierung	70'000	
Altersheime		256'000
Rückzahlung Darlehen Genossenschaft AZAB		256'000
Gemeindestrassen	1'424'000	100'000
Nettoergebnis	1'324'000	
Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000	
Sanierung Flurstrassen	330'000	100'000
Rampensanierungen	50'000	
Sanierung Gemeindebrücken	540'000	
Sennhüttenstrasse bis Kirchgasse	170'000	
Alte Urdorferstrasse (vor Bautätigkeit Ämet)	35'000	
Verlegung Bushaltestelle Rest. Station	20'000	
Kirchgasse	25'000	
Ersatz Fahrzeuge	140'000	
Mobiliar und Geräte	64'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE	1'096'000	
Wasserwerk	1'146'000	200'000
Nettoergebnis	946'000	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Dorfstr./Baumgartenstr./Studenmättelistr.	150'000	
Neubau Ringschlussleitung im Hang	70'000	
Im Hang	400'000	
Bemer	25'000	
Kirchgasse	20'000	
Ruggen-/Luzernerstrasse Uml. Verbindungsl.	100'000	
Reservoirsanierungen	250'000	
Kostenbeitrag an GWL	21'000	
Anschlussgebühren		200'000
Abwasserbeseitigung	350'000	200'000
Nettoergebnis	150'000	
Sanierung Kanalisation	80'000	
Sanierungen gemäss Zustandsbericht	200'000	
Ableitung Oberflächenwasser Ämet, Bau Furt	70'000	
Anschlussgebühren		200'000

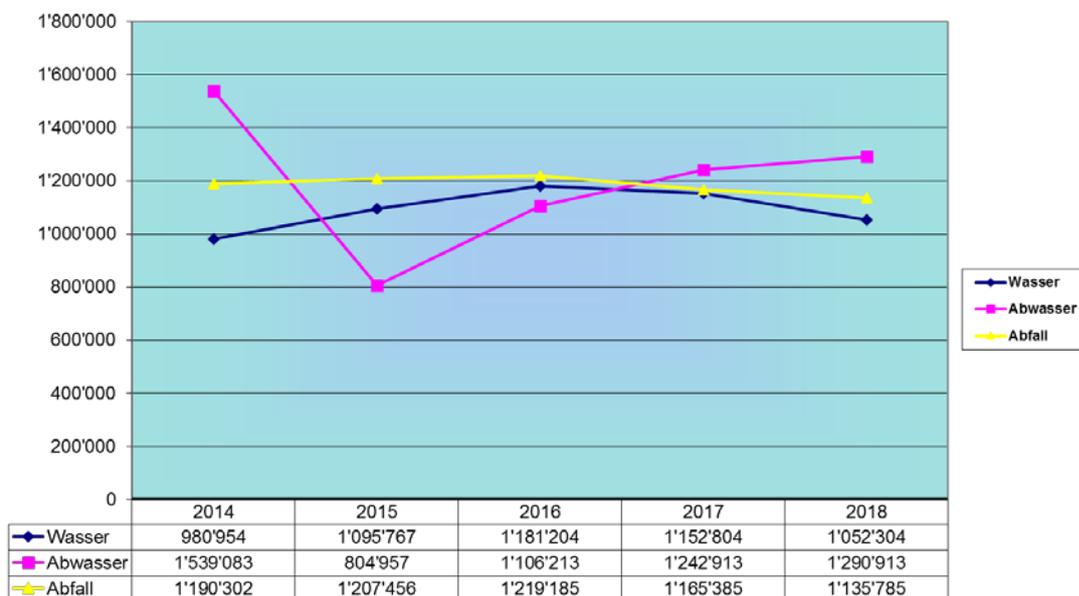
9. MITTELFLUSSRECHNUNG

in Fr. 1'000	Gemeinde	Werke	Total
Rechnungsergebnis	-3'785	-82	-3'867
Abschreibungen	2'950	555	3'505
Cash Flow HRM	-835	473	-362
Investitionen Verwaltungsvermögen	-1'427	-1'096	-2'523
Veränderungen Finanzvermögen			
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-2'262	-623	-2'885
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	-59%	43%	-14%

Beim Steuerhaushalt resultiert ein negativer Cash Flow von Fr. 0.8 Millionen. Durch die Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen entsteht ein Kapitalbedarf von rund Fr. 2.3 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -59%. Damit wird Liquidität abgebaut.

Bei den Gebührenhaushalten resultiert ein positiver Cash Flow von Fr. 0.5 Millionen. Durch die Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 1.1 Millionen entsteht ein Kapitalbedarf von Fr. 0.6 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 43%.

10. SPEZIALFINANZIERTEREBEICHE



Die Grafik zeigt die Entwicklung der Spezialfinanzierungen in den gebührenfinanzierten Bereichen.

Beim Wasser ist mit einer Entnahme von Fr. 100'500 zu rechnen.

Im Bereich Abwasser beträgt die Einlage Fr. 48'000. Im Hinblick auf den Ausbau der Kläranlage wurden die Gebühren per 01. Januar 2015 bereits angepasst und zusätzliche Abschreibungen im Jahr 2014 vorgenommen. Somit kann bis zur Vollendung des Ausbaus kurzfristig mit einem Überschuss gerechnet werden.

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Entnahme von Fr. 29'600 gerechnet.

11. WERTUNG VORANSCHLAG 2018 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt die erwartete Entwicklung. Der hundertprozentige Staatssteuerertrag konnte von Fr. 16.4 Millionen auf Fr. 16.7 Millionen angepasst werden. Bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre, Quellensteuern und Nachsteuern sind höhere Erträge zu erwarten. Bei den Bezugsentschädigungen wurde der Ansatz für alle Güter auf 2% festgelegt.

Trotz den höheren Steuererträgen liegt der budgetierte Aufwandüberschuss - bereinigt um die zusätzlichen Abschreibungen - um Fr. 0.4 Millionen höher als der budgetierte Aufwandüberschuss des Vorjahres. Dies ist auf höhere Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und beim Sachaufwand zurückzuführen.

Die Steuerkraft im Jahr 2016 von Fr. 2'863 pro Einwohner liegt unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'592. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel leicht gesunken. Da Gemeinden eine Mindestausstattung von 95% der durchschnittlichen Steuerkraft pro Kopf des Kantons erhalten, steigt deshalb der Finanzausgleichsbeitrag für die Politische Gemeinde nur leicht von Fr. 1.4 Millionen auf Fr. 1.5 Millionen an.

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 3.8 Millionen beinhaltet zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2.5 Millionen. Diese resultieren aus dem Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern aus dem Jahr 2016.

Die hohen Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe beeinflussen das Ergebnis weiterhin stark.

Aufgrund der guten Abschlüsse der vergangenen Jahre und der guten Substanz, kann der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 3'785'200 verkräftet werden.

Werner Haab
Finanzvorstand

04. September 2017



Auszug aus dem Protokoll vom 18. September 2017

2574 06.07.02 FINANZEN;
VORANSCHLÄGE
Voranschlag 2018
Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2018 des Politischen Gutes wird wie folgt verabschiedet.
2. Die Laufende Rechnung weist

einen Aufwand von	Fr.	29'008'200
und einen Ertrag von	Fr.	<u>17'875'000</u>
aus.		
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von	Fr.	<u>11'133'200</u>
3. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von Fr. 16'700'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 44% Steuerprozente oder Fr. 7'348'000 erhoben. Der resultierende Aufwandüberschuss von **Fr. 3'785'200** wird dem Eigenkapital belastet.
4. Die Investitionsrechnung weist

Ausgaben von	Fr.	3'278'800
und Einnahmen von	Fr.	<u>756'000</u>
aus.		
Dies ergibt eine Nettoinvestition von	Fr.	<u>2'522'800</u>

im Finanzvermögen

Ausgaben von	Fr.	0
und Einnahmen von	Fr.	<u>0</u>
aus.		
Dies ergibt eine Nettoveränderung von	Fr.	<u>0</u>

5. Mitteilung unter Beilage des Voranschlages und der zugehörigen Erläuterungen an:
- alle Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (5)
Versand erfolgt via Abteilung Finanzen und Informatik
 - Finanzvorstand Werner Haab
 - Leiter Finanzen und Informatik, Thomas Graf (3)
 - IDG, 27. September 2017

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident:

Der Schreiber:



Werner Steiner



Andreas Strahm

Versandt am: 25. September 2017

**ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
DER POLITISCHEN GEMEINDE BIRMENS DORF ZUM BUDGET 2018**

Organisation	<i>Politische Gemeinde Birmensdorf</i>
Budgetjahr	<i>2018</i>

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2018 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen,
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 44 % (Vorjahr 44%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18. September 2017 geprüft.

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:
 - Laufende Rechnung: Aufwand CHF 29'008'200.00
Ertrag CHF 25'223'000.00
Aufwandüberschuss CHF 3'785'200.00
 - Investitionsrechnung: Ausgaben CHF 3'278'800.00
(Verwaltungsvermögen) Einnahmen CHF 756'000.00
Nettoinvestition CHF 2'522'800.00
(Finanzvermögen) Ausgaben CHF 0.00
Einnahmen CHF 0.00
Nettoveränderung CHF 0.00
 - einfacher(100%iger) Gemeindesteuerertrag CHF 16'700'000.00
 - Eigenkapitalentnahme CHF 3'785'200.00

3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - finanziell angemessen,
 - rechnerisch richtig.
- Der Aufwandüberschuss wird mit einem Steuerfuss von 44 % des einfachen Gemeindesteuerertrages und der Eigenkapitalentnahme gedeckt.

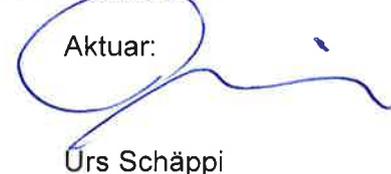
Birmensdorf, 11. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident:


Christian Daeniker

Aktuar:


Urs Schächli