

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>10</b>	<b>GL.Präsidiales</b>	<b>1'150'600</b>	<b>1'093'600.04</b>			
<b>1011001</b>	<b>Abstimmungen und Wahlen</b>					
3101	Drucksachen	14'000	21'431.35	7'431.35	153.08	Ersatzwahl GR und RPK, Zusätzliche Abstimmungen Reduktion Schulpflege und Neubau Kindergärten SH Lätten
3102	Publikationen, Inserate	3'000	7'188.95	4'188.95	239.63	Ankündigung Erneuerungswahlen 2018
4520	Kostenanteile und Rückerstattung	-2'000	-13'544.00	11'544.00	677.20	Rückerstattung Kosten Abstimmungsdurchführung für Schule
<b>1012</b>	<b>Exekutive</b>					
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	10'000	3'374.74	-6'625.26	33.75	Kein Bedarf
3184	Dienstleistungen für Anlässe	9'000	4'063.70	-4'936.30	45.15	Budgetiertes Nachbarschaftstreffen mit dem Stadtrat Dübendorf fand nicht statt
4610	Staatsbeiträge		-13'125.00	13'125.00		Kantonsbeitrag ans Projekt Einheitsgemeinde
<b>1013020</b>	<b>Verwaltungskosten Präsidiales</b>					
3100	Büromaterial	12'000	9'349.20	-2'650.80	77.91	Kostenbewusster Einkauf Büromaterial
3101	Drucksachen	21'000	17'770.80	-3'229.20	84.62	Weniger Couvertbestellungen
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000	43'801.15	-6'198.85	87.60	Günstigere Kosten bei Gestaltung Jahresbericht
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	82'000	58'319.85	-23'680.15	71.12	Tiefere Portokosten infolge sinkendem Briefversand
4910	Aufteilungen Sachaufwand	-39'000	-30'600.00	-8'400.00	78.46	Geringerer Büromaterialverbrauch und Portokosten
<b>1016</b>	<b>Rechtssprechung (Friedensrichter)</b>					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	6'191.65	4'191.65	309.58	Zwei Fälle für unentgeltliche Prozessführung
4310	Gebührenerträge	-17'000	-11'705.00	-5'295.00	68.85	Zu hoch budgetiert
<b>1023</b>	<b>Kulturförderung</b>					
3184	Dienstleistungen für Anlässe	13'700	27'145.25	13'445.25	198.14	Bundesfeier 2017 war gemäss neuem Konzept in der Zwicky von 2016 budgetiert, Rückkehr zum alten Konzept generierte Mehrkosten

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3650	Beiträge an private Institutionen	35'200	51'333.60	16'133.60	145.83	Publikation Notfallnummer (9'500) Nachzahlung Jahresbeitrag 2016 Musikgesellschaft (8'000)
4360	Rückerstattungen		-3'025.00	3'025.00		Einnahmen Dorfverein Vorstellung Theater Kanton Zürich (Budgetierung der Einnahmen auf Kto 4340 Fr. 2000)
4610	Staatsbeiträge		-8'426.00	8'426.00		Beiträge Kulturförderung 2016
<b>1024</b>	<b>Bibliothek</b>					
3010	Besoldungen	152'800	148'408.10	-4'391.90	97.13	Reduktion Beschäftigungsgrad um je 5 %

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>11</b>	<b>GL.Betreibungsamt</b>	<b>67'600</b>	<b>-8'505.54</b>	<b>76'105.54</b>	<b>-12.58</b>	
<b>1015</b>	<b>Rechtspflege (Betreibungsamt)</b>					
3010	Besoldungen	603'000	555'333.05	-47'666.95	92.10	30% Stellenetat nicht ausgeschöpft
3030	Sozialleistungen	127'200	111'812.75	-15'387.25	87.90	30% Stellenetat nicht ausgeschöpft
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	12'800	18'959.40	6'159.40	148.12	Softwareanpassung (Printcom): BEA.NET documento
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	12'000	9'200.00	-2'800.00	76.67	Anpassung km-Pauschale
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000	41'626.49	9'626.49	130.08	Zunahme Rechtshilfeaufträge
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	800	16'588.05	15'788.05	2'073.51	Frankatur läuft direkt über Kostenstelle 1015 und nicht mehr über Frankiermaschine der Gemeinde Fällanden (gem. Auflage seitens der Post)
3910	Anteil Sachaufwand	73'800	62'600.00	11'200.00	84.82	Frankatur läuft direkt über Kostenstelle 1015 und nicht mehr über die Frankiermaschine der Gemeinde Fällanden
4310	Gebührenerträge	-750'000	-892'700.57	142'700.57	119.02	Erneute Zunahme an Betreibungen und Grundstücksverwaltungen
<b>1015001</b>	<b>Maur</b>					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband		2'641.00	2'641		Aufgrund des Positiven Ergebnis musste den Gemeinden Maur und Schwerzenbach den Anteil überwiesen werden
4620	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	-61'900		61'900		
<b>1015002</b>	<b>Schwerzenbach</b>					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband		1'849.00	1'849		Aufgrund des Positiven Ergebnis musste den Gemeinden Maur und Schwerzenbach den Anteil überwiesen werden
4620	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände	-49'700		49'700		

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>12</b>	<b>GL.Personal</b>	<b>503'800</b>	<b>469'715.64</b>			
<b>8015</b>	<b>Personal</b>	<b>472'300</b>	<b>435'071.64</b>			
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	30'000		-30'000.00		Keine Aushilfen im Stundenlohn via Kostenstelle Personal angestellt (wenn dann Springerverträge, d.h. KART 3180)
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			.00		
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000	20'878.15	2'878.15	115.99	Höhere Ineratekosten sowie Event Gesundheitsförderung <b>Tiefere</b> Kosten Kaderworkshop. Keine Workshops fürs Personal. <b>Höhere</b> Kosten für externe Beratung durch Rechtsanwältin in heiklen, personalrechtlichen Fragen.
3093	Weiterbildung	11'200	5'896.20	-5'303.80	52.64	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	3'500	5'877.20	2'377.20	167.92	

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>14</b>	<b>Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b>	<b>600'200</b>	<b>449'659.51</b>			
<b>8016000</b>	<b>Allg. Verwaltungsliegenschaften</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'400	237.65	-3'162.35	6.99	minimalster Unterhalt
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	6'500		-6'500.00		Vorhaben (noch) nicht ausgeführt
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000	24'837.30	19'837.30	496.75	Unterstützung Machbarkeitsstudie Gemeindehausprojekt
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	3'000		-3'000.00		kein Bedarf
4360	Rückerstattungen		-4'036.40	-4'036.40		Taggeldleistungen / EO
				.00		
<b>8016001</b>	<b>Gemeindehaus Fällanden</b>					
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	46'000	30'116.20	-15'883.80	65.47	Vakanzen Reinigungspersonal
3110	Anschaffungen Mobiliar	5'000	2'073.05	-2'926.95	41.46	nur was unbedingt nötig
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	6'800		-6'800.00		Rechnung wurde nicht erstellt bzw. ist nicht eingetroffen
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	65'000	44'957.40	-20'042.60	69.17	Schlussrechnung Erdgas im 2018 verbucht da zu spät eingetroffen
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000	20'709.95	-7'290.05	73.96	nur was unbedingt nötig / Beendigung Getränkverkauf
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	3'000	215.00	-2'785.00	7.17	nur was unbedingt nötig
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	64'300	54'971.83	-9'328.17	77.09	nur was unbedingt nötig
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000	11'371.02	5'371.02	189.52	Waschservice durch AZS nicht budgetiert
4270	Liegenschaftenerträge VV	-157'100	-130'731.40	26'368.60	83.22	Nebenkosten nicht korrekt budgetiert
4350	Verkaufserlöse	-6'000	-1'773.55	4'226.45	29.56	Beendigung Getränke- + Snackverkauf
<b>8016002</b>	<b>Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'000	13'298.45	10'298.45	443.28	Hausrenovation anlässlich Mieterwechsel
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	6'500		-6'500.00		Ausführung durch Werkhof
4270	Liegenschaftenerträge VV	-20'600	-16'758.00	3'842.00	81.35	Leerstand wegen Renovation
4360	Rückerstattungen	-1'600	-4'647.20	-3'047.20	290.45	Nachzahlung Heizkosten
<b>8016005</b>	<b>Werkhofgebäude Oberdorfstrasse 9, Fällan</b>					
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	11'000	7'565.22	-3'434.78	54.49	Verbrauch Energie konnte gesenkt werden
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	7'000	4'182.40	-2'817.60	59.75	nur was unbedingt nötig

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>8016006</b>	<b>Alterszentrum Sunnetalstrasse 2a, Fälland</b>					
3010	Besoldungen	98'500	88'171.75	-10'328.25	89.51	Aufteilung Besoldung angepasst
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	51'900	74'152.61	22'252.61	142.88	vermutlich zusätzliche nicht vorhersehbare Reparaturen (z.B. Lüftung, Kühlanlage)
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	935.00	-14'065.00	6.23	vermutlich energetische Betriebsoptimierung noch nicht ausgeführt
<b>8016007</b>	<b>Alterswohnungen Sunnetalstrasse 2b, Fäll</b>					
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	3'500	340.00	-3'160.00	9.71	Direkt auf Alterszentrum gebucht (betrifft Betrieb)
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	14'300	9'520.95	-4'779.05	66.58	nur was unbedingt nötig
4270	Liegenschaftenerträge VV	-248'300	-227'797.00	20'503.00	85.70	zu hoch budgetiert. Alterswohnung laufen erst ab 2016 über PG
4360	Rückerstattungen	-16'000	-22'932.30	-6'932.30	143.33	Rückerstattung durch Mieterwechsel (Auflösung Mietkaution)
<b>8017000</b>	<b>Allg. Finanzliegenschaften</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	11'000	7'388.50	-3'611.50	67.17	nur was unbedingt nötig
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	7'000		-7'000.00		Projekt nicht ausgeführt
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	10'000	584.30	-9'415.70	5.84	offenbar nicht mehr nötig
3920	Anteil Passivzinsen	275'000	289'973.11	14'973.11	105.45	Bewertungsgewinn aufgrund Neubewertung Liegenschaften per 01.01.2016 nicht miteinberechnet
4230	Liegenschaftenerträge FV	-346'300	-360'967.60	14'667.60	104.55	
<b>8017001</b>	<b>Toktorhuus Dübendorfstrasse 20, Fällande</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	27'100	972.15	-26'127.85	3.59	Nur minimal wegen unklarer Mietersituation
4230	Liegenschaftenerträge FV	-166'000	-139'272.80	26'727.20	83.90	Mietzinsausfälle und -reduktion
<b>8017002</b>	<b>Zwicky-Fabrik</b>					
3010	Besoldungen	97'400	106'360.85	8'960.85	109.20	Aufteilung Besoldung angepasst
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	26'000	37'861.65	11'861.65	145.62	Reinigungspersonal Zwicky-Fabrik direkt auf diese Kostenstelle

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3030	Sozialleistungen	25'100	31'846.35	6'746.35	126.88	Sozialleistungen höher Analog Besoldungen
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	10'500	23'263.96	12'763.96	221.56	Ersatzanschaffung Scherenbühne nicht budgetiert
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	44'200	98'709.54	54'509.54	223.32	Heizungersatz nicht budgetiert
3150	Unterhalt Mobiliar	1'500	10'945.18	9'445.18	729.68	Unterhalt infolge Ausfall / Ersatzbeschaffung
3180	Dienstleistungen Dritter	700	5'854.01	5'154.01	836.29	Fachplaner Heizung nicht budgetiert
4230	Liegenschaftenerträge FV	-37'300	-45'177.35	-7'877.35	121.12	Villa Wunderchische Anstieg Staffelmiete
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-24'000	-15'700.00	8'300.00	65.42	Weniger Drittvermietungen als angenommen
<b>8017006</b>	<b>Oberdorfstrasse 11, Fällanden</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	15'000	2'108.60	-12'891.40	14.06	minimalster Unterhalt im Hinblick auf Verkauf
<b>8018</b>	<b>Bootsplätze</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	15'000	7'213.90	-7'786.10	48.09	Verzögerung, da Zusammenhang mit Konzessionserneuerung, die beim Kanton pendent
<b>8021</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>					
3010	Besoldungen	43'100	29'148.55	-13'951.45	67.63	aufgrund Vakanz Werkhof tiefer
3102	Publikationen, Inserate		3'867.45	3'867.45		Todesanzeigen im Glattaler
3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes	40'000	31'203.70	-8'796.30	78.01	abhängig von Todesfällen
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000	39'173.40	-5'826.60	87.05	abhängig von Todesfällen
4390	Übrige Entgelte	-35'000	-45'973.40	-10'973.40	131.35	davon 15000.- einmalig für 2 neue Familiengräber
<b>8022</b>	<b>Sport</b>					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	26'000	20'244.60	-5'755.40	77.86	Reduktion im Hinblick auf Sportplatzprojekt
<b>8024000</b>	<b>Allg. Abfallbeseitigung</b>					
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	15'000	3'800.00	-11'200.00	25.33	Kst Abfall generell eher vorsichtig budgetiert, Aufwände etwas zu hoch, Erträge etwas zu tief Auf Ersatzanschaffungen konnte verzichtet werden
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	10'040.74	9'040.74	1'004.07	Billing Werke hier belastet

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3930	Anteil Abschreibungen	265'100	125'000.00	-140'100.00	47.15	Aufgrund nicht ausgeführten Investitionen konnten die zusätzlichen Abschreibungen nicht wie budgetiert vorgenommen werden
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-299'600	-9'843.12	289'756.88	3.29	Ergebnis Abfall besser als budgetiert - aus diesem Grund Entnahme aus Spezialfinanzierung tiefer
<b>8024010</b>	<b>Kehricht</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	280'000	263'088.28	-16'911.72	93.96	Kst Abfall generell eher vorsichtig budgetiert,
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-300'000	-331'943.47	-31'943.47	110.65	Aufwände etwas zu hoch, Erträge etwas zu tief
<b>8024020</b>	<b>Grüngut</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	155'000	141'417.88	-13'582.12	91.24	Kst Abfall generell eher vorsichtig budgetiert,
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-105'000	-134'019.18	-29'019.18	127.64	Aufwände etwas zu hoch, Erträge etwas zu tief
<b>8024100</b>	<b>AB Grundgebühren</b>					
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-240'000	-250'528.46	-10'528.46	104.39	Erträge tendenziell zu tief budgetiert
<b>8024101</b>	<b>Papier</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000	5'812.50	-3'187.50	64.58	Papiersammlungen rückläufig
3650	Beiträge an private Institutionen	54'000	39'392.60	-14'607.40	72.95	Beiträge an sammelnde Vereine ebenfalls rückläufig
4360	Rückerstattungen	-25'000	-34'940.50	-9'940.50	139.76	Papierpreis über Erwartung
<b>8024102</b>	<b>Karton</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000	15'464.13	-2'535.87	85.91	Weniger Karton als budgetiert
4360	Rückerstattungen		-8'915.40	-8'915.40		Kartonpreis über Erwartung
<b>8025</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	58'500	12'510.80	-45'989.20	21.39	Projekt KbS-Standorte noch nicht abgeschlossen, wird im 2018 fortgesetzt
<b>8013001</b>	<b>Informatik-Support</b>					



Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	53'600	12'995.05	-40'604.95	24.24	nicht alles umgesetzt / ausgeführt
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	531'700	550'797.30	19'097.30	103.59	höhere Wartungs- und Supportkosten, zusätzliche Lizenzen
3153	Unterhalt Spezial, übriges	20'000	10'867.70	-9'132.30	54.34	tieferer Verbrauch Toner, Kopien
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		-20'000.00		Neuausschreibung IT vertagt

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>20</b>	<b>GL.Bevölkerung &amp; Sicherheit</b>	<b>897'900</b>	<b>868'273.28</b>			
<b>1013100</b>	<b>Einbürgerungen</b>					
4310	Gebührenerträge	-10'000	-17'200.00	7'200.00	172.00	Es wurden mehr Einbürgerungsgesuche als erwartet gestellt / Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund letzter JR
<b>2011100</b>	<b>Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)</b>					
3010	Besoldungen	244'100	258'688.25	14'588.25	105.98	Springer infolge krankheitsbedingter Abwesenheit
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	5'600		-5'600.00		Wurde auf Kto. 3010 verbucht
3030	Sozialleistungen	49'100	43'315.62	-5'784.38	88.22	Sozialleistungen geringer aufgrund Taggeldleistungen
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000	55'008.25	5'008.25	110.02	Es wurden mehr Ausweise (Ausländerausweise und ID's) ausgestellt als budgetiert / Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund letzter JR
4360	Rückerstattungen	-20'000	-29'888.00	-9'888.00	149.44	Höhere Taggeldleistungen aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit
<b>2032900</b>	<b>Hundeabgabe</b>					
4061	Hundeabgaben/-steuer	-83'000	-93'385.00	-10'385.00	112.51	Es konnten mehr Hundesteuern verrechnet werden als budgetiert, wobei die Anzahl Hunde per Ende Jahr dabei keine grosse Rolle spielt. Wichtiger für die Gebührenerhebung sind die Mutationen während dem Jahr / Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund letzter JR
<b>2021</b>	<b>Polizeiwesen</b>					
4310	Gebührenerträge	-5'000	-7'765.00	-2'765.00	155.30	Es wurden mehr Waffenerwerbsscheine und sonstige Polizeibewilligungen (Anlässe, Aufhebung Ruhezeiten) ausgestellt als budgetiert / Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund letzter JR
<b>2022</b>	<b>Feuerwehr</b>					
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	33'000	41'443.35	8'443.35	125.59	Das Getriebe beim TLF musste ersetzt werden, was zu ungeplanten Mehrkosten von Fr. 10'000.00 führte

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3180	Dienstleistungen Dritter	9'400	11'958.65	2'558.65	127.22	Das Übungszentrum Riedikon wurde mit Fr. 3'200.00 budgetiert, kostete dann aber Fr. 5'500.00 infolge höherem Verbrauchsmaterial (Brennholz)
3184	Dienstleistungen für Anlässe	12'500	7'517.70	-4'982.30	60.14	Der Kompanieabend wurde unerwartet verkürzt bzw. der geplante Anlass auf dem Schiff wurde nur teilweise durchgeführt, was zu Minderkosten von ca. Fr. 5'000.00 führte
4360	Rückerstattungen	-20'000	-25'204.50	-5'204.50	126.02	Es gab mehr verrechenbare Einsätze als budgetiert (z.B. Wespennester, Hilfeleistungen wie Traghilfe etc.) / Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund letzter JR
<b>2024</b>	<b>Zivilschutz</b>					
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	3'500	6'270.50	2'770.50	179.16	Es wurde mehr Arbeitskleidung benötigt als geplant, allerdings wurde ein Grossteil über EAG finanziert (siehe Kostenart 4800)
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-6'237.30	-6'237.30		Es konnte einiges über EAG finanziert werden, wurde allerdings nicht auf dieser Kostenstelle budgetiert (JR 2018 wird entsprechend budgetiert sein)

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>30</b>	<b>GL.Gesellschaft (Gesundheit)</b>	<b>2'332'500</b>	<b>2'184'477.86</b>			
<b>3041</b>	<b>Seniorenarbeit</b>					
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	12'000	8'493.10	-3'506.90	70.78	Weniger Lohnkosten durch Ausfall Kochschullehrerin, Übernahme von Turnstunden durch Seniorenarbeit ohne Verrechnung
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	3'500	610.00	-2'890.00	17.43	Sparsam gewirtschaftet durch direkten Verteilservice
3184	Dienstleistungen für Anlässe	25'500	18'185.40	-7'314.60	71.32	Eigenleistung der Fachstelle Seniorenarbeit
4360	Rückerstattungen	-22'700	-17'366.00	5'334.00	76.50	unerwartet weniger Rückerstattungen durch tiefere Teilnahmemöglichkeiten Kurse (Ausfall Kochlehrerin), Prosenectute hält Rückerstattung aus Herbstsammlung zurück infolge neuer Zusammenarbeitsvereinbarung
<b>3051001</b>	<b>Ambulante Krankenpflege mit Leistungsver</b>					
3650	Beiträge an private Institutionen	410'000	358'239.40	-51'760.60	87.37	es wurden mehr Leistungen von privaten Leistungserbringer bezogen - dies ist nicht steuerbar. Gesamthaft betrachtet 3051001/3051002 besteht keine grosse Differenz. Genauere Budgetierung ist nicht möglich
<b>3051002</b>	<b>Ambulante Krankpflege ohne Leistungsvere</b>					
3650	Beiträge an private Institutionen	62'000	118'322.09	56'322.09	190.84	es wurden mehr Leistungen von privaten Leistungserbringer bezogen - dies ist nicht steuerbar. Gesamthaft betrachtet 3051001/3051002 besteht keine grosse Differenz. Genauere Budgetierung ist nicht möglich
<b>3060001</b>	<b>Pflege Stationär mit Leistungsvereinbaru</b>					
3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1'260'000	1'024'915.25	-235'084.75	81.35	genaue Budgetierung nicht möglich, da abhängig von der Pflegebedürftigkeit, wahrscheinlich mehr Personen in tieferen Pflegestufen

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3650	Beiträge an private Institutionen	220'000	266'694.30	46'694.30	121.23	mehr Personen in privaten Institutionen bzw. mit höherer Pflegebedürftigkeit - kann nicht gesteuert werden (gesetzliche Leistungspflicht)
<b>3060002</b>	<b>Pflege Stationär ohne Leistungsvereinbar</b>					
3650	Beiträge an private Institutionen	240'000	289'424.65	49'424.65	120.59	mehr Personen in privaten Institutionen bzw. mit höherer Pflegebedürftigkeit - kann nicht gesteuert werden (gesetzliche Leistungspflicht)

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>3072</b>	<b>Pflegeheime</b>					
3010	Besoldungen	2'887'400	2'805'292.30	-82'107.70	97.15	Stellen nicht vollständig besetzt, dafür mit Temp. Personal ersetzen müssen
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	36'500	131'371.30	94'871.30	359.92	40% Nachtwache im Stundenlohn beschäftigt (im Stellenplan enthalten)
3030	Sozialleistungen	545'700	586'969.35	41'269.35	107.56	Stellen nicht vollständig besetzt
3081	Aushilfsentschädigungen (ohne AHV-Abzug)	1'600	365'567.35	363'967.35	22'847.96	Temp. Mitarbeiter Pflege da Vakanzen nicht ersetzt werden konnten
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000	19'557.55	17'557.55	977.88	Stellenvermittlungsgebühr 17'000.--
3093	Weiterbildung	23'700	15'716.75	-7'983.25	66.32	Budget nicht ausgeschöpft, Kaderworkshop AZS nicht durchgeführt
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen	66'000	43'541.85	-22'458.15	65.97	Tieferer Stromverbrauch durch wärmere Temperaturen
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'100	78'134.56	-13'965.44	84.84	Sparsam eingekauft
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	11'300	7'435.85	-3'864.15	65.80	Sparsam
3180	Dienstleistungen Dritter	23'300	17'985.00	-5'315.00	77.19	Fensterreinigung aussen nicht durchgeführt
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	17'700	14'891.35	-2'808.65	84.13	Tiefere Telefonkosten
3182	Sach-/Personenversicherungen	3'500	392.41	-3'107.59	11.21	Viel tiefer ausgefallen als erwartet, ev. wurde ein Teil durch die Lul bezahlt?
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	8'000	3'773.80	-4'226.20	47.17	Wenig Unterstützung gebraucht durch Redi Treuhand für Budget etc.
4230	Liegenschaftenerträge FV	-7'000	-14'100.76	7'100.76	201.44	Vermietung Parkplätze Mehreinnahmen Fr. 3'700.-- und Gehilfen Fr. 3'300.--
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder	-1'652'200	-1'672'561.00	20'361.00	101.24	minim zu tief budgetiert, Leerstände während Austritt/ Todesfall bis zum nächsten Eintritt
4322	Pflegetaxen Krankenkasse	-6'18'100	-565'893.00	-52'207.00	91.56	Tiefere Pflegestufen als budgetiert
4324	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton	-140'000	-218'984.50	78'984.50	156.42	Mehr auswärtig platzierte Bewohner als budgetiert
4325	Pflegetaxen Gemeinde Fällanden	-1'260'300	-1'024'825.55	-235'474.45	81.32	Tiefere Pflegestufen als budgetiert
4350	Verkaufserlöse	-373'400	-398'457.89	25'057.89	106.71	Mehreinnahmen durch Bistro Fr. 13'000.--, Wäscherei Fr. 7'200, Leistungen an Bewohner 8'500.--, Div. 6'100.-- / weniger Einnahmen Pflegemat - 9'800.--
4360	Rückerstattungen		-49'948.35	49'948.35		Taggelder Mobiliar

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>40</b>	<b>GL.Gesellschaft (Soziales)</b>	<b>6'478'700</b>	<b>6'077'094.45</b>			
<b>4012000</b>	<b>Krankenkassenversicherung allgemein</b>					
4365	*Rückerstattungen (Soziales)		-14'926.90	14'926.90		Rückerstattungen aus Verlustscheinen werden nicht budgetiert, da diese nicht steuerbar sind, 1/2 der Einnahmen bleiben bei der Gemeinde 1/2 gehen an GD
4600	Bundesbeiträge		4'104.90	-4'104.90		
4610	Staatsbeiträge		3'358.55	-3'358.55		
<b>4013000</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV allgemein</b>					
4610	Staatsbeiträge	-1'529'700	-1'568'165.00	38'465.00	102.51	höhere Ausgaben bei den ZL generieren auch höhere Staatsbeiträge
<b>4013101</b>	<b>ZL EL Betagte</b>					
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	1'300'000	1'528'839.00	228'839.00	117.60	demografische Entwicklung, mehr ältere Menschen in Heimen, welche ZL benötigen - gesetzliche Grundlage, ist nicht beeinflussbar
4361	*Rückerstattungen (Soziales)	-54'000	-59'743.00	5'743.00	110.64	Budgetierung äusserst schwierig, aufgrund höherer Ausgaben sind höhere Rückerstattungen eine logische Folge
<b>4013103</b>	<b>ZL EL Invalide</b>					
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	1'775'000	1'658'966.00	-116'034.00	93.47	Ausgaben für ZL sind tendenziell sinkend bei Menschen mit einer Behinderung
4361	*Rückerstattungen (Soziales)	-55'000	-26'252.00	-28'748.00	47.73	Aufgrund tieferer Ausgaben sind die logische Folge, dass anteilmässig tiefere Rückerstattungen resultieren
<b>4013201</b>	<b>ZL BH Betagte</b>					
4362	*Rückerstattungen (Soziales)	-12'000	-15'845.00	3'845.00	132.04	ist nicht genauer budgetierbar
<b>4013203</b>	<b>ZL BH Invalide</b>					
3662	*Beiträge an Private (Soziales)	117'000	72'991.00	-44'009.00	62.39	tiefere Ausgaben bei ZL generieren auch tiefere Aufwendungen bei den BL

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
4362	*Rückerstattungen (Soziales)	-8'000	-3'838.00	-4'162.00	47.98	Aufgrund tieferer Ausgaben sind die logische Folge, dass anteilmässig tiefere Rückerstattungen resultieren
<b>4013401</b>	<b>ZL KK Betagte</b>					
3664	*Beiträge an Private (Soziales)	100'000	135'929.15	35'929.15	135.93	höhere Ausgaben bei ZL ziehen auch höhere Ausgaben bei KK nach sich, sind gesetzliche Leistungen und schwierig budgetierbar
<b>4013403</b>	<b>ZL KK Invalide</b>					
3664	*Beiträge an Private (Soziales)	149'000	102'725.45	-46'274.55	68.94	tiefere Ausgaben bei ZL generieren auch tiefere Aufwendungen bei der KK
4364	*Rückerstattungen (Soziales)	-7'000		-7'000.00		nicht genauer budgetierbar
<b>4013503</b>	<b>ZL Kant. Zulagen Invalide</b>					
3665	*Beiträge an Private (Soziales)	36'000	30'162.00	-5'838.00	83.78	keine genauere Budgetierung möglich, gesetzliche Leistung
<b>4021000</b>	<b>Jugend Allgemein</b>					
3650	Beiträge an private Institutionen	19'000	5'103.00	-13'897.00	26.86	weniger Ausgabe für das Projekt LIFT (-12'500)
<b>4021001</b>	<b>Amt Jugend-/Berufsberatung</b>					
3650	Beiträge an private Institutionen	315'300	290'418.00	-24'882.00	92.11	Rückerstattungen für das Jahr 2016 nach Abrechnung
4310	Gebührenerträge	-4'200	-270.00	-3'930.00	6.43	Gebührenerträge entstehen durch Rückerstattungen für Krippenaufsicht
<b>4021004</b>	<b>Externe Kinderbetreuung</b>					
3660	Beiträge an Private	105'000	97'072.35	-7'927.65	92.45	genauere Budgetierung nicht möglich
<b>4021006</b>	<b>Platzierungen Kinder-,Jugend-+Schulheime</b>					
3650	Beiträge an private Institutionen	300'000	143'250.00	-156'750.00	47.75	weniger platzierte Kinder in Sonderschulheimen. Ist abhängig von KESB-Entscheiden und nicht steuerbar
4360	Rückerstattungen					



Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>4031003</b>	<b>Ges.wirtschaftliche Hilfe CH Bürger mit</b>					
4363	*Rückerstattungen (Soziales)	-6'000	262.45	-6'262.45	-4.37	Aufgrund gesetzlicher Aenderung gibt es diese "Kategorie" seit 7.4.2017 nicht mehr. Tiefere allg. Rückerstattungen generieren höhere Rückerstattungen des Kt., da voller KE
4510	Rückerstattungen des Kantons		-5'252.95	5'252.95		dito
4610	Staatsbeiträge					
<b>4031006</b>	<b>Ges.wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit</b>					
3666	*Beiträge an Private (Soziales)	700'000	1'010'235.91	310'235.91	144.32	mehr Personen im Asylverfahren haben vorläufige Aufnahme erhalten - nicht steuerbar, Entscheide werden vom Migrationsamt gefällt
4366	*Rückerstattungen (Soziales)	-75'000	-168'904.85	93'904.85	225.21	höhere Ausgaben generieren auch höhere Einnahmen z.B. durch Eigenleistungen (Stipendien, Löhne, Renten etc.)
4510	Rückerstattungen des Kantons	-625'000	-788'582.20	163'582.20	126.17	höhere Ausgaben generieren höhere Staatsbeiträge = logische Folge
<b>4031001</b>	<b>Ges.wirtschaftliche Hilfe Kanton ZH</b>					
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	770'000	630'866.85	-139'133.15	81.93	weniger Kantonsbürger in der WSH - ist nicht steuerbar
4361	*Rückerstattungen (Soziales)	-192'500	-275'149.85	82'649.85	142.93	Rückerstattungen sind schwierig steuerbar, da (nicht planbar) rückwirkende Leistungen für Soz.-Vers. für mehrere Jahre eingehen
4610	Staatsbeiträge	-23'100	-14'200.00	-8'900.00	61.47	tiefere Ausgaben ergeben tiefere Staatsbeiträge - logische Folge
<b>4031005</b>	<b>Ges.wirtschaftliche Hilfe CH Bürger ohne</b>					
3665	*Beiträge an Private (Soziales)	1'007'500	1'154'425.22	146'925.22	114.59	höhere Ausgaben für CH-Bürger vs. tiefere Ausgaben für Kantonsbürger - ist zufällig und nicht steuerbar - muss mit einem Gesamtblick betrachtet werden
4365	*Rückerstattungen (Soziales)	-255'000	-146'191.57	-108'808.43	57.33	Rückerstattungen sind schwierig steuerbar, da (nicht planbar) rückwirkende Leistungen für Soz.-Vers. für mehrere Jahre eingehen oder nicht
4610	Staatsbeiträge	-30'600	-40'300.00	9'700.00	131.70	höhere Ausgaben generieren höhere Staatsbeiträge - logische Folge

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>4031007</b>	<b>Ges.wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne</b>					
3667	*Beiträge an Private (Soziales)	730'000	611'570.46	-118'429.54	83.78	höhere Ausgaben für Ausländer ohne vs. tiefere Ausgaben für Ausländer mit - ist zufällig und nicht steuerbar - muss mit einem Gesamtblick betrachtet werden
4367	*Rückerstattungen (Soziales)	-182'500	-166'861.65	-15'638.35	91.43	Rückerstattungen sind schwierig steuerbar, da (nicht planbar) rückwirkende Leistungen für Soz.-Vers. für mehrere Jahre eingehen oder nicht
4610	Staatsbeiträge	-21'900	-17'700.00	-4'200.00	80.82	tiefere Ausgaben generieren Mindereinnahmen bei den Staatsbeiträgen = logische Folge
<b>4041000</b>	<b>Asylkoordination</b>					
3010	Besoldungen	22'800	25'952.50	3'152.50	113.83	Pensen- und Lohnanpassungen
3110	Anschaffungen Mobiliar	3'000		-3'000.00		Anschaffungen fallen situationsbedingt an - sind nicht planbar nicht genauer budgetierbar, muss in Verbindung mit 4510 betrachtet werden = grosser Ueberschuss
3666	*Beiträge an Private (Soziales)	311'800	317'612.90	5'812.90	101.86	Einnahmen aus Mieten der Zwicky-BewohnerInnen - diese werden mit WSH unterstützt da vorläufig Aufgenommene
4360	Rückerstattungen	-21'000	-38'500.00	17'500.00	183.33	Pro-Kopf-Pauschale hat positive Auswirkungen auf grosse Einheiten - in Fällanden haben wir v.a. grössere Familien mit
4510	Rückerstattungen des Kantons	-311'800	-432'124.65	120'324.65	138.59	Asylstatus
<b>4041030</b>	<b>Kommunale Integration</b>					
3010	Besoldungen	19'000	21'627.55	2'627.55	113.83	Pensen- und Lohnanpassungen
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	39'500	35'483.55	-4'016.45	89.83	
<b>4051000</b>	<b>Soziales</b>					
3010	Besoldungen	513'800	454'463.95	-59'336.05	88.45	Rotationsgewinne, Stellen zeitweise nicht besetzt
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)		3'654.05	3'654.05		Kombination mit 3010
3030	Sozialleistungen	115'600	94'918.50	-20'681.50	82.11	Folge von 3010
3093	Weiterbildung	7'800	3'251.50	-4'548.50	41.69	häufige Personalwechsel, deshalb wenig Bedarf an WB/FB

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	100	4'378.20	4'278.20	4'378.20	Porti werden konsequent auf die jeweilige Abteilung aufgeteilt (viele Einschreiben
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	30'000	3'918.15	-26'081.85	13.06	DL in bescheidenem Umfang nötig
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	102'600	126'178.80	23'578.80	122.98	höhere Kosten des Zweckverbands sdbu bei der Arbeitsintegration - es wurden mehr Leistungen erbracht / Entscheid Vorstand sdbu - im Kontext der Gesamtausgaben betrachtet, weniger Ausgaben (s. auch 4052/3620
<b>4051001</b>	<b>Sozial-/Notwohnungen</b>					
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	424'700	454'321.00	29'621.00	106.97	mehr Wohnkosten, aber auch mehr Einnahmen
4360	Rückerstattungen	-410'000	-442'599.05	32'599.05	107.95	dito
<b>4051002</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>					
3660	Beiträge an Private	170'000	141'254.50	-28'745.50	83.09	gesetzliche Leistungen -nicht steuerbar, Budgetierung schwierig
4360	Rückerstattungen	-100'000	-32'763.70	-67'236.30	32.76	tendenziell weniger Schulder sind in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen - die Einforderung läuft über die Alimentenhilfe Kt. ZH
<b>4051004</b>	<b>AHV-Beiträge Minderbemittelte</b>					
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	22'000	25'744.15	3'744.15	117.02	gesetzliche Leistung, nicht steuerbar
<b>4052</b>	<b>Amtsvormundschaften</b>					
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)		4'080.00	4'080.00		Systemwechsel - gesetzlich vorgegeben - war noch nicht bekannt bei Budgetierung - früher integriert in 3180
3180	Dienstleistungen Dritter	369'900	343'981.80	-25'918.20	92.99	etwas tiefere Aufwendungen - genauere Budgetierung nicht möglich - nicht steuerbar
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	263'000	242'066.57	-20'933.43	92.04	weniger Aufwendungen bei der Mandatsführung = tiefere Fallzahlen - im Kontext der Gesamtausgaben sdbu betrachten, Mehrausgaben bei der Arbeitsintegration (s. auch 4051000/3620) - gesamthaft nur kleine Kostenüberschreitung

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>50</b>	<b>GL.Hochbau</b>	<b>150'800</b>	<b>216'715.75</b>		<b>143.71</b>	
<b>5011</b>	<b>Verwaltung Hochbau</b>					
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett		2'884.10	2'884.10		Dienstaltersgeschenk nicht budgetiert.
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	62'118.70	61'118.70	6'211.87	Höhere Aufwendungen, durch Gebührenträge gedeckt.
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	170'000	213'423.65	43'423.65	125.54	Höhere Aufwendungen, durch Gebührenträge gedeckt.
4310	Gebührenerträge	-280'000	-326'318.20	46'318.20	116.54	Aufgrund höherer Aufwendungen.
4360	Rückerstattungen		-24'738.60	24'738.60		Rückerstattung externe Aufwendungen
<b>5015</b>	<b>Heimatschutz</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter		14'348.10	14'348.10		Inventarüberarbeitung aufgrund Forderung Bezirksrat
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	2'500	31'985.75	29'485.75	1'279.43	Gutachten Sternen, Feldhof, usw.
<b>5023</b>	<b>Raumordnung</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000	1'144.55	-3'855.45	22.89	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	40'000	28'092.25	-11'907.75	70.23	Tiefere Aufwendungen ZPG

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>51</b>	<b>GL.Tiefbau</b>	<b>1'975'300</b>	<b>2'021'224.69</b>			
<b>2031</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>					
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge		6'204.20	6'204.20		Anschaffung Abfalleimer
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	8'000	1'437.60	-6'562.40	17.97	Unterhalt Bauten tiefer da mehrheitlich Mobiliar (Abfallkübel) angeschafft werden musste
<b>2032620</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>					
3010	Besoldungen	478'700	462'163.25	-16'536.75	96.55	Vakanzen, Rotationsgewinn
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	42'300	24'000.00	-18'300.00	56.74	Dienstaltersgeschenke auf Kto. 3010
3030	Sozialleistungen	110'400	96'858.90	-13'541.10	87.73	Vakanzen, Rotationsgewinn
3090	Allgemeiner Personalaufwand		2'854.00	2'854.00		Kaffe, Wasserspender nicht budgetiert.
3110	Anschaffungen Mobiliar	5'000		-5'000.00		Keine Anschaffungen notwendig
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	4'000	8'259.95	4'259.95	206.50	Anschaffung Arbeitskleider - zu tief budgetiert
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000	55'142.46	29'142.46	228.04	Höherer Benzinverbrauch, Reinigungsmaterial
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	5'000	1'979.41	-3'020.59	39.59	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	55'000	68'984.65	13'984.65	125.43	Hohe Fahrzeug-Reparaturkosten
3180	Dienstleistungen Dritter	23'000	41'739.25	18'739.25	181.48	höhere Kosten Abfallentsorgung
4360	Rückerstattungen	-15'000	-38'344.60	23'344.60	74.43	Taggeldentschädigung / Entschädigung Tiefbauamt für Winterdienst
<b>2032621</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>					
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	25'000	52'039.94	27'039.94	208.16	keine Pauschalverrechnungen mehr, Stromverbrauch wird effektiv verrechnet plus neuer Stromtarif für Beleuchtungsanlagen
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000	29'240.06	-20'759.94	58.48	Unterhalt nimmt aufgrund von LED-Lampen ab
<b>2033</b>	<b>Privatstrassen</b>					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	5'000		-5'000.00		auf KST 7043 gebucht
<b>5016</b>	<b>Naturschutz</b>					

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	13'000		-13'000.00		Auf Konto 3180 gebucht
3180	Dienstleistungen Dritter		20'390.70	20'390.70		Unterhalt Naturschutz / Beratung Naturschutzfragen Bevölkerungsanlass Vernetzungskommission nicht durchgeführt
3184	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		-3'000.00		
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	10'000	80.00	-9'920.00	.80	Beitrag Greifenseestiftung auf Kto. 3640 gebucht
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen		10'226.00	10'226.00		Beitrag Greifenseestiftung auf Kto. 3191 budgetiert
3660	Beiträge an Private	20'000	41'220.00	21'220.00	206.10	höhere Kosten Obstbäume
<b>5021</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>					
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	3'400		-3'400.00		Baukommission nur noch für Hochbau zuständig
<b>5022</b>	<b>Vermessung</b>					
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten		3'410.45	3'410.45		auf Kto. 3180 budgetiert
<b>5024</b>	<b>Strassen und Wege</b>					
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	80'000	36'169.05	-43'830.95	45.21	Tieferer Unterhalt als angenommen
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000	11'079.52	7'079.52	276.99	Abklärungen Busspur Rückerstattung in Zusammenhang von Strassensanierungen
4360	Rückerstattungen		-6'610.00	6'610.00		
<b>5025</b>	<b>Unterhalt öffentliche Gewässer</b>					
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten		37'328.20	37'328.2		Geschiebesammler voll / nicht budgetiert
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten		20'970.45	20'970.5		Studie EWP
<b>7043</b>	<b>Landwirtschaft</b>					
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	5'200		-5'200		Ackerbaustellenleitung unter 3180 verbucht
3180	Dienstleistungen Dritter		5'678.00	5'678		Ackerbaustellenleitung unter 3001 budgetiert
3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe		3'220.45	3'220		auf KST 2033 budgetiert

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>7044</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000	81'521.15	11'521.15	116.46	Div. Aufwände Holzschlag / Baumpflege
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen		2'500.00	2'500.00		Beitrag Waldweggenossenschaft - nicht budgetiert?
4350	Verkaufserlöse	-25'000	-30'356.00	5'356.00	121.42	Budgetiert aufgrund Erfahrungswerten
4610	Staatsbeiträge		-10'384.00	10'384.00		Staatsbeitrag Jungwaldpflege nicht budgetiert

	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>60</b>	<b>GL.Werke</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>					
<b>6011</b>	<b>Brunnenversorgung</b>					
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	25'000	38'827.46	13'827.46	155.30984	Kosten für den Wasserverbrauch dem Jahr 2017 anstatt 2016 belastet
3180	Dienstleistungen Dritter	7'500	5'344.64	-2'155.36	71.261867	Weniger Aufwand vom Brunnenmeister als vorgesehen. Die geplante Demontage des Waldbrunnen wird zum späteren Zeitpunkt ausgeführt
<b>6012</b>	<b>Wasser</b>					
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	17'500	6'078.00	-11'422.00	34.731429	Aufgrund nicht weiterverfolgen der Strategie Werke, haben weniger Sitzungen stattgefunden.
3010	Besoldungen	86'400	69'872.80	-16'527.20	80.871296	Unterbetzung vom 1. Januar bis 30. Mai 2017, Stelle ab 1. Juni durch Projektleiter Energie und Sicherheit besetzt
3030	Sozialleistungen	18'800	3'744.01	-15'055.99	19.914947	Unterbetzung vom 1. Januar bis 30. Mai 2017, Stelle ab 1. Juni durch Projektleiter Energie und Sicherheit besetzt
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	862'000	823'524.42	-38'475.58	95.536476	Weniger Wasser eingekauft, weil weniger konsumiert (Wetterbedingt)
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	18'500	2'631.99	-15'868.01	14.226973	Infolge Kapazitätsmangel, wurden div. Arbeiten auf das Folgejahr verschoben zudem war weniger Unterhalt als angenommen nötig
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	10'300	6'008.50	-4'291.50	58.334951	Weniger Aufwendungen seits OBT und IS-E als angenommen.
3180	Dienstleistungen Dritter	371'900	312'282.09	-59'617.91	83.97	Infolge noch nicht abgeschlossenen DL-Projekten, sind die DL-Dritter tiefer als veranschlagt
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	25'000	18'356.70	-6'643.30	73.43	Weniger juristische Abklärungen als angenommen



	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	23'000		-23'000.00	0.00	Falsch erfasst, unter Konto 3920 ist der Betrag bereits vorhanden
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	155'100	282'855.63	127'755.63	182.37	Infolge Aufwandsreduktion und höherem Verkaufserlös als veranschlagt, ist die Einlage höher ausgefallen
3920	Anteil Passivzinsen	23'000	17'933.00	-5'067.00	77.97	Aktivkonto tiefer als angenommen
3930	Anteil Abschreibungen	310'400	280'476.94	-29'923.06	90.36	Infolge höhere Investitionen als veranschlagt, ist der Anteil Abschreibungen höher als vorgesehen
4290	Allgemeine Vermögenserträge	-36'900	-56'203.35	19'303.35	152.31	Hydrant infolge befristetes Austauschprogramm >50J, Weniger Wasser verkauft, weil weniger konsumiert (Wetterbedingt)
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-1'841'000	-1'693'691.55	-147'308.45	92.00	Mehr Dienstleistungen Dritter erbracht (Abhängig von Bauprojekten)
4350	Verkaufserlöse	-150'000	-179'292.54	29'292.54	119.53	
<b>6021</b>	<b>Energie</b>					
3010	Besoldungen	21'600	18'618.23	-2'981.77	86.20	ab 1. Juni durch Projektleiter Energie und Sicherheit besetzt, dazu wurde Kostenschlüssel wurde angepasst
3030	Sozialleistungen	4'300	87.50	-4'212.50	2.03	ab 1. Juni durch Projektleiter Energie und Sicherheit besetzt, dazu wurde Kostenschlüssel wurde angepasst
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	1'097'000	1'218'847.91	121'847.91	111.11	Der Beschaffungspreis hat sich im Laufe des Jahr erhöht infolge , was somit direkt einen Einfluss auf die nicht ausgeschöpft, keine zusätzlichen Marktanalysen notwendig
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		-2'000.00	0.00	keine zusätzliche Leistungen bezogen bzw. auf minimal reduziert
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	12'000	4'000.00	-8'000.00	33.33	nicht ausgeschöpft
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		-1'000.00	0.00	nicht ausgeschöpft
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	600		-600.00	0.00	nicht ausgeschöpft
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	335'900	217'641.11	-118'258.89	64.79	Tranchen (Oktober/Dezember erfolgen jeweils nach Budget eingabe). Zudem wurde der Risikozuschlag von Fr. 50'000.- ausgeschöpft
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-1475200	-1457901.74	-17'298	98.83	Minderverkauf Energie, Verbrauchsabhängig

	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>6022</b>	<b>Netz</b>					
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	9'700	3'595.83	-6'104.17	37.07	Minderaufwand infolge Anpassung des Ableserhythmus von 2 mal jährlich auf 1mal jährlich
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'500	619.40	-2'880.60	17.70	Unterbetzung vom 1. Januar bis 30. Mai 2017, Stelle ab 1. Juni durch Projektleiter Energie und Sicherheit besetzt
3100	Büromaterial	200	11'359.87	11'159.87	5679.94	Die Kosten für den Rechnungsdruck IDW waren früher unter Unterhalt Informatik 3152 verbucht worden. Nach Elcom müssen diese jedoch sep. ersichtlich sein - was somit eine neue KoArt in der Bechhungaltung Werke erstellt wurde und mit der Überleitung unter Büromaterial verbucht wird.
3113	Anschaffungen Spezial, übriges		10'167.90	10'167.90		Eichungen und Losverwaltungen von Stromzähler wurden infolge Messkostendeklaration der ELcom aus dem Unterhalt entnommen und separat ausgewiesen
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen	1'519'000	1'633'369.72	114'369.72	107.53	Grössere Duchleitungsmenge für NS und MS Kunden als voranschlagt, Verbrauchsabhängig
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	113'500	98'933.57	-14'566.43	87.17	Siehe KTO 3113
3150	Unterhalt Mobiliar	2'000	5'559.08	3'559.08	277.95	Winterreifen für VW Caddy und Zählersteckklemmen waren nicht budgetiert. Des Weiteren wurden Sperrkappen für Stromabstellungen ersetzt und erweitert
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	27'300	11'305.83	-15'994.17	41.41	Siehe KTO 3100
3180	Dienstleistungen Dritter	345'900	506'066.78	160'166.78	146.30	Mehr Leistungen an Dritte als Voranschlagt bezogen. Infolge Reglementsänderung EW/WV
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	7'000	36'216.93	29'216.93	517.38	Die Kosten für den Messdienstleistungen (Fernausslesung, Datenabo etc.) waren früher im Unterhalt verbucht worden. Nach Elcom mussten auch diese sep. ausgewiesen werden - was somit zu einer neuen KoArt in der Bechhungaltung Werke führte und mit der Überleitung unter Telefon verbucht wird.

	<b>Bezeichnung</b>	<b>VA 2017</b>	<b>RG 2017</b>	<b>Differenz</b>	<b>Verbr. %</b>	<b>Differenzbegründung</b>
3182	Sach-/Personenversicherungen	3'900		-3'900.00	0.00	nicht ausgeschöpft
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	35'000	27'011.20	-7'988.80	77.17	Weniger juristische Abklärungen als angenommen
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	11'000	-7'237.19	-18'237.19	-65.79	Ertragsüberschuss durch Einnahme von Mahngebühren
3700	Durchlaufende Beiträge	323'000	329'066.53	6'066.53	101.88	Grössere Durchleitungsmenge für NS und MS Kunden als voranschlagt
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	185'700	247'427.05	61'727.05	133.24	Gesamthft wurde der Aufwand reduziert - was zu einer höheren Einlage geführt hat.
3930	Anteil Abschreibungen	596'800	641'029.24	44'229.24	107.41	Infolge höhere Investitionen als veranschlagt, ist der Anteil Abschreibungen höher als vorgesehen
4290	Allgemeine Vermögenserträge	-70'400	-77'537.17	7'137.17	110.14	Aktivkonto höher als angenommen, mehr Gebühren durch Stromabschaltungen und Verkauf von Altmetall eingnommen als veranschlagt
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung	-3'092'500	-3'207'417.30	114'917.30	103.72	Grössere Durchleitungsmenge für NS und MS Kunden als voranschlagt
4350	Verkaufserlöse	-350'000	-534'332.40	184'332.40	152.67	Mehr Leistungen an Dritte als Voranschlagt erbracht. Infolge Reglementsänderung EW/WV
4380	Eigenleistungen für Investitionsrechnung		-72'376.97	72'376.97		Waren falscherweise nur in der Investitionsrechnung erfasst worden. Der Aufwand von Eigenleistungen ist im gleichen Rahmen wie den Vorjahren
4700	Durchlaufende Beiträge	-323'000	-329'066.53	6'066.53	101.88	Grössere Durchleitungsmenge für NS und MS Kunden als voranschlagt

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>70</b>	<b>GL.Finanzen</b>	<b>-178'800</b>	<b>-256'320.61</b>			
<b>7011</b>	<b>Verwaltungskosten Finanzen</b>					
3010	Besoldungen	329'100	279'230.30	-49'869.70	84.85	Reduktion Stellenprozente, Rotationsgewinn
3030	Sozialleistungen	65'600	49'692.74	-15'907.26	75.75	Reduktion Stellenprozente, Rotationsgewinn
<b>2011589</b>	<b>Flexi-Cards / SBB-Tageskarten</b>					
3600	Beiträge an Bund	66'500	70'000.00	3'500.00	105.26	Preis ab 2017 Fr. 14'000.- pro Tageskarte / Jahr
4350	Verkaufserlöse	-66'500	-74'240.00	7'740.00	111.64	Erhöhung Verkaufspreis auf Fr. 44.- / Tag
<b>7018</b>	<b>Konzessionsabgabe Werke</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000	29'552.91	4'552.91	118.21	Anpassung Energieleitbild infolge Rückmeldung AWEL
4100	Erträge Regalien, Konzessionen	-323'000	-329'066.53	6'066.53	101.88	Aufgrund Stromverkauf

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>71</b>	<b>GL.Steuern</b>	<b>709'500</b>	<b>702'230.23</b>			
<b>7021</b>	<b>Verwaltungskosten Steuern</b>					
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	2'000	8'458.20	6'458.20	422.91	Support, Unterhalt, Patch-Installationen & Gesetzliche Anpassungen an das Programm NEST- Steuern
3153	Unterhalt Spezial, übriges	20'000		-20'000.00		ab 2018 wird das Konto nicht mehr verwendet (Buchung über 3152 siehe oben)
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000	61'892.10	11'892.10	123.78	Zunahme der Handänderungen und Komplexität der Fälle (Rekurse und Rechtsmittel)
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	50'000	73'608.79	23'608.79	147.22	Zunahme Postversand (Mahnungen), Zunahme Betreibungen, Kostenvorschuss 2 Verwertungsbegehren Liegenschaft, Kostenvorschüsse im Rechtstrib, vermehrte Fälle vor Gericht bei Rechtsöffnungen
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	6'300	1'284.80	-5'015.20	20.39	Minderkosten IG NEST Steuern (zurückgestellte Investitionen GAP, Gesetzesanpassungsprozess auf Folgejahre)

## Differenzbegründung

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>80</b>	<b>GR.Steuern (Ein-/Ausgaben)</b>	<b>-16'261'500</b>	<b>-15'205'261.96</b>			
<b>7022010</b>	<b>Natürliche Personen (SR-Abrechnung)</b>					
3510	Entschädigungen an den Kanton	15'000	25'376.25	10'376.25	169.18	Aufgearbeitete Pendenzen vom Kant. Steueramt von Provisionen nachträgliche Veranlagungen zur Quellensteuer
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-1'200'000	-960'658.15	-239'341.85	80.05	zu erwartende Nachsteuern Natürliche Personen aus alten Jahren sind schwierig zu prognostizieren
<b>7022011</b>	<b>NP Einkommenssteuern (Lauf.-Abrechnung)</b>					
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr	-8'175'000	-8'063'380.80	-111'619.20	98.62	zu erwartende Steuern Natürliche Personen im Rechnungsjahr leicht unter Budget
<b>7022012</b>	<b>NP Vermögenssteuern (Lauf.-Abrechnung)</b>					
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr	-1'000'000	-1'061'305.75	61'305.75	106.13	zu erwartende Steuern Natürliche Personen im Rechnungsjahr leicht über Budget
<b>7022050</b>	<b>Juristische Personen (SR-Abrechnung)</b>					
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-500'000	16'888.00	-516'888.00	-3.38	bei den Nachsteuern der Jur. Personen hatten wir nicht die erwartenden Erträge
<b>7022051</b>	<b>JP Gewinnsteuern (Lauf.-Abrechnung)</b>					
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr	-1'750'000	-1'238'758.80	-511'241.20	70.78	zu erwartende Steuern Jur. Personen im Rechnungsjahr unter Budget
<b>7022052</b>	<b>JP Kapitalsteuern (Lauf.-Abrechnung)</b>					
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr	-100'000	-104'927.20	4'927.20	104.93	zur erwartende Steuern Jur. Personen im Rechnungsjahr leicht über Budget

## Differenzbegründung

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>7022090</b>	<b>Steuern allgemein</b>					
3290	Allgemeine Passivzinsen	94'000	55'536.00	-38'464.00	59.08	Weniger Zinszahlungen von Steuervorauszahlungen für das laufende Steuerjahr
3302	Abschreibungen und Erlasse Steuern	-3'300	192'008.60	195'308.60	-5'818.44	eine grosser Steuererlass in alten Steuerjahren (Fall Herr D.G.)
3510	Entschädigungen an den Kanton	20'000	17'007.45	-2'992.55	85.04	tieferer Kosten für weniger Steuerauscheidungsgrundlagen an Kant. Steueramt gezahlt
4004	Quellensteuern	-150'000	-411'594.60	261'594.60	274.40	grösstenteils erledigte Pendenzen und Geldfluss vom Kant. Steueramt erhalten
4006	Aktive Steuerauscheidungen (+)	-250'000	-396'097.80	146'097.80	158.44	Zunahme von Steuern von anderen Gemeinden bei Steuerauscheidungen
4007	Passive Steuerauscheidungen (-)	400'000	312'029.40	87'970.60	78.01	Abnahme von Steuern an andere Gemeinden bei Steuerauscheidungen
4009	Nach- und Strafsteuern	-150'000	-30'655.50	-119'344.50	20.44	Nach- und Strafsteuern sind schwierig zu prognostizieren
4030	Grundstückgewinnsteuern	-2'500'000	-2'511'478.10	11'478.10	100.46	erhöhte Fallzahlen an Handänderungen von Liegenschaften
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)	-105'000	-53'575.31	-51'424.69	51.02	Zinseinnahmen auf zu erwartende Nachsteuern sind schwierig zu prognostizieren
4360	Rückerstattungen		-55'836.70	55'836.70		Betriebskosten in SR-Abrechnungen (alte Steuerjahre)
4510	Rückerstattungen des Kantons	-325'000	-341'059.00	16'059.00	104.94	Zunahme Steuerpflichtige und erhöhte Einschätzungstätigkeit ergaben mehr Einnahmen
				-760'832.40		

Nummer	Bezeichnung	VA 2017	RG 2017	Differenz	Verbr. %	Differenzbegründung
<b>81</b>	<b>GR.Abschreibungen</b>	<b>2'304'400</b>	<b>2'092'998.55</b>		<b>90.84</b>	
<b>7015</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2'304'400</b>	<b>2'092'998.55</b>		<b>90.84</b>	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	3'796'700	3'335'559.65	-461'140.35	87.86	Um 4.8 Mio tiefere Nettoinvestitionen 2016 + 2017 - deshalb geringere Abschreibungen
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	238'500	112'400.00	-126'100.00	47.13	Investition Tiefbau Abfall nicht getätigt, deshalb konnten die zusätzlichen Abschreibungen nicht ausgeschöpft werden
4930	Aufteilungen Abschreibungen	-1'742'300	-1'366'441.10	-375'858.90	78.43	Investitionen Gebührenfinanzierte Bereiche insbesondere Abwasser + Abfall im 2016 + 2016 um Fr. 2.6 Mio tiefer. Deshalb geringere Aufteilung.
<b>82</b>	<b>GR.übr. Ein-/Ausgaben</b>	<b>-736'500</b>	<b>-1'353'291.19</b>		<b>183.75</b>	
<b>7012</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>-152'700</b>	<b>-159'150.29</b>		<b>104.22</b>	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	151'500	141'173.35	-10'326.65	93.18	Zins Darlehn AHV 2017 irrtümlich ins 2016 gebucht
3290	Allgemeine Passivzinsen	113'700	127'104.65	13'404.65	111.79	Einlagen in Spezialfinanzierung höher, deshalb Verzinsung der Guthaben zu Gunsten
4220	Darlehns-, Wertschriftenerträge FV	-49'300	-64'464.80	15'164.80	130.76	Gebührenfinanzierten Bereiche höher Höhere Dividendenzahlung der energie 360°
<b>7013</b>	<b>K.Gewinnbeteiligungen</b>	<b>-583'800</b>	<b>-1'194'140.90</b>		<b>204.54</b>	
<b>7013</b>	<b>Gewinnbeteiligungen</b>	<b>-583'800</b>	<b>-657'000.00</b>		<b>112.54</b>	
4490	Übrige Beiträge	-583'800	-657'000.00	73'200.00	112.54	Aufgrund besserem Geschäftsabschluss ZKB höhere Gewinnbeteiligung
<b>7014</b>	<b>Gewinnbeteiligungen</b>		<b>-537'140.90</b>			
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV		-537'140.90	537'140.9		Buchgewinne aus Verkauf Pfliegewohnungen Pfaffhausen



	Bezeichnung	RG 2017 Ausgaben	VA 2017 Ausgaben	Differenz	Differenzbegründung
	<b>POLITISCHE GEMEINDE Fällanden</b>				
<b>8013002</b>	<b>Informatik-Projekte</b>	<b>25'469.10</b>	<b>133'000</b>	<b>-107'530.90</b>	
5060	Mobilien	25'469.10	133'000	-107'530.90	Ersatz Telefonanlage infolge Ablösung Analog-Telefonie verzögert sich und verschiebt sich ins 2018
<b>8016000</b>	<b>Allg. Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>3'206.05</b>	<b>100'000</b>	<b>-96'793.95</b>	
5030	Hochbauten	3'206.05	100'000	-96'793.95	Kein grösserer Unterhalts- bzw. Erneuerungsbedarf bei den allgemeinen Verwaltungsliegenschaften
<b>8016001</b>	<b>Gemeindehaus Fällanden</b>	<b>77'783.35</b>	<b>500'000</b>	<b>-422'216.65</b>	
5010	Tiefbauten	12'513.85		12'513.85	Zustandsanalyse sowie Vorprojekt Gemeindehaus erstellt, ausarbeitung Projekt zurückgestellt. Notfallmässige
5030	Hochbauten	65'269.50	500'000	-434'730.50	Flachdachsanierung
<b>8016004</b>	<b>Friedhofgebäude Dübendorfstrasse 21, Fäl</b>		<b>500'000</b>	<b>-500'000.00</b>	
5030	Hochbauten		500'000	-500'000.00	Infolge Kapazitätsgrund ist die Sanierung des Friedhofgebäudes zurückgestellt worden
<b>8016006</b>	<b>Alterszentrum Sunnetalstrasse 2a, Fälland</b>	<b>8'709.80</b>		<b>8'709.80</b>	
5030	Hochbauten	8'709.80		8'709.80	Abrechnung Ersatz Buffetanlage Bistro
5060	Mobilien				
6610	Staatsbeiträge				
<b>8017002</b>	<b>Zwicky-Fabrik</b>	<b>30'429.00</b>		<b>30'429.00</b>	
5030	Hochbauten	30'429.00		30'429.00	Machbarkeitsstudie Einstellhalle Zwicky-Fabrik
<b>8021</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		<b>45'000</b>	<b>-45'000.00</b>	
5030	Hochbauten		45'000	-45'000.00	Erweiterung Urnennischenwand verschoben

	Bezeichnung	RG 2017 Ausgaben	VA 2017 Ausgaben	Differenz	Differenzbegründung
<b>8022</b>	<b>Sport</b>	<b>172'655.40</b>	<b>200'000</b>	<b>-27'344.60</b>	
5010	Tiefbauten	86'093.95	200'000	-113'906.05	Ausgaben für den Neubau der Sportplätze werden je hälftig auf Hoch- und Tiefbau aufgeteilt. Arbeiten nicht ganz so weit fortgeschritten im 2017
5030	Hochbauten	86'561.45		86'561.45	
<b>8024000</b>	<b>Allg. Abfallbeseitigung</b>		<b>140'000</b>	<b>-140'000.00</b>	
5010	Tiefbauten		140'000	-140'000.00	Kein geeigneter Standort für die Unterflursammelstelle vorhanden
<b>2024002</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>	<b>40'170.00</b>		<b>40'170.00</b>	
5700	Durchlaufende Beiträge	40'170.00		40'170.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, welche direkt dem Amt für Militär und Zivilschutz weitergeleitet werden müssen
6700	Durchlaufende Beiträge	-40'170.00		-40'170.00	
<b>3060001</b>	<b>Pflege Stationär mit Leistungsvereinbar</b>	<b>-51'735.45</b>		<b>-51'735.45</b>	
6220	Darlehns-/Beteiligungsrückzlg. Gemeinde/ZV	-51'735.45		-51'735.45	Rückerstattung Darlehen Spital Uster
<b>1031650</b>	<b>Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)</b>	<b>311'640.00</b>	<b>560'600</b>	<b>-248'960.00</b>	
5010	Tiefbauten		560'600	-560'600.00	Neubau Bushof Schwerzenbach wird erst im 2018 abgeschlossen und abgerechnet. Irrtümlich auf Tiefbauten budgetiert.
5030	Hochbauten	311'640.00		311'640.00	
6610	Staatsbeiträge	-171'549.00	-323'400	151'851.00	
<b>5024</b>	<b>Strassen und Wege</b>	<b>949'233.65</b>	<b>1'075'000</b>	<b>-125'766.35</b>	
5010	Tiefbauten	949'233.65	1'075'000	-125'766.35	Sanierung Zürichstrasse - Binzstrasse nicht ausgeführt, Sanierung öffentliche Beleuchtung leicht höher als budgetiert.
6610	Staatsbeiträge	-55'550.00		-55'550.00	Subvention AWEL für Sanierung Jörenbach
<b>5027</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>1'317'304.02</b>	<b>1'950'000</b>	<b>-632'695.98</b>	
5010	Tiefbauten	1'317'304.02	1'950'000	-632'695.98	Leitungsersatz Melorationsentwässerung Sängglen, TV-Untersuch für Aktualisierung GEP und Sanierung Säntisstrasse nicht ausgeführt.
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte	-448'824.10	-200'000	-248'824.10	Anschlussgebühren Kanalisation höher als budgetiert. Ist abhängig von der Bautätigkeit.

	<b>Bezeichnung</b>	<b>RG 2017 Ausgaben</b>	<b>VA 2017 Ausgaben</b>	<b>Differenz</b>	<b>Differenzbegründung</b>
6310	Tiefbauten	-9'845.00		-9'845.00	Eigentümerbeiträge Reparatur Grundstücksanschlussleistung
<b>6012</b>	<b>Wasser</b>	<b>1'384'751.77</b>	<b>1'005'000</b>	<b>379'751.77</b>	
5010	Tiefbauten	1'384'751.77	975'000	409'751.77	Einige Projekte die im Vorjahr begonnen haben konnten erst 2017 abgeschlossen (gemeinsam mit EW)
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte	-380'982.24	-250'000	-130'982.24	höhere Einnahmen durch Anschlussgebühren infolge div. Neubauten wie Kindergarten und div. Wohnüberbauungen
6610	Staatsbeiträge	-17'592.59		-17'592.59	Subventionen GVZ nicht eingestellt
<b>6022</b>	<b>Netz</b>	<b>1'386'309.24</b>	<b>1'032'000</b>	<b>354'309.24</b>	
5010	Tiefbauten	1'386'309.24	1'002'000	384'309.24	Einige Projekte die im Vorjahr begonnen haben konnten erst 2017 abgeschlossen werden wie z. B. Umbau TS Neuhaus
5060	Mobilien		30'000	-30'000.00	Mobilien werden in der ABU der Werke erfasst und via Überleitung unter KST 5010 verbucht.
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte	-81'480.00	-50'000	-31'480.00	Höhere Einnahmen infolge neuer Berechnungsgrundlage (Neue EVV ab 1.7.2017)

Rechnung 2017

## Differenzbegründungen

		<b>RG 2017</b>	<b>VA 2017</b>	<b>Differenz</b>	<b>Differenzbegründung</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>Ausgaben</b>		
	<b>POLITISCHE GEMEINDE Fällanden</b>	<b>672'000.00</b>	<b>25'000.00</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>976'000.00</b>			
<b>8017000</b>	<b>Allg. Finanzliegenschaften</b>		<b>25'000.00</b>		
7020	Überbaute Liegenschaften		25'000.00	-25'000.00	Kein Unterhaltsbedarf
<b>8017005</b>	<b>Pflegewohnung Pfaffhausen</b>	<b>672'000.00</b>			
7090	Erwerbs- und Verkaufsnkosten	134'859.10		134'859.10	
7920	Buchgewinne (Übertrag in die LR)	537'140.90		537'140.90	
8020	Überbaute Liegenschaften	-1'648'000.00		-1'648'000.00	Verbuchung, Verkauf Pflegewohnungen Pfaffhausen