



Voranschlag 2009

Finanzplanung 2009 - 2014

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

30.09.2008

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Voranschlag 2009

Finanzplanung 2009 - 2014

Politische Gemeinde 8108 Dällikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung-Zusammenzug nach Arten	4
3. Laufende Rechnung-Zusammenzug nach Funktionen	5
4. Laufende Rechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	6 - 29
5. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Arten	30
6. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Funktionen	31
7. Investitionsrechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	32 - 34
8. Abschreibungstabelle	35 - 38
9. Abschiede	39 - 41
10. Erläuterungen	42 - 46
11. Finanzplanung	47 - 66

Finanzvorsteher:
Rechnungsführer:

Peter Staub, Dällikon
Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2008			Voranschlag 2009	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2009		
		a) zu deckender Aufwandüberschuss		
16'678'400.00	9'666'400.00	Aufwand der Laufenden Rechnung	16'514'800.00	9'398'000.00
	7'012'000.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		7'116'800.00
		zu deckender Aufwandüberschuss		
16'678'400.00	16'678'400.00		16'514'800.00	16'514'800.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
7'012'000.00		zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	7'116'800.00	
	6'375'000.00	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 7'800'000.00 (Vorjahr Fr. 7'500'000.00)		
		Steuerertrag bei 85 % Steuern (Vorjahr 80%)		6'630'000.00
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	637'000.00	= Entnahme aus dem Eigenkapital		486'800.00
7'012'000.00	7'012'000.00		7'116'800.00	7'116'800.00
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
				<u>Fr. 931'000.00</u>
				<u>Fr. 1'209'000.00</u>

1. Übersicht

Rechnung 2007		Voranschlag 2008			Voranschlag 2009	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
15'907'145.90	15'745'869.35 161'276.55	16'678'400.00	16'041'400.00 637'000.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	16'514'800.00	16'028'000.00 486'800.00
15'907'145.90	15'907'145.90	16'678'400.00	16'678'400.00		16'514'800.00	16'514'800.00
2'927'823.67	2'714'382.01 213'441.66	3'347'000.00	130'000.00 3'217'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben ¹⁾ Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	270'000.00	125'000.00 145'000.00
2'927'823.67	2'927'823.67	3'347'000.00	3'347'000.00		270'000.00	270'000.00
213'441.66	968'341.66	3'217'000.00	1'209'000.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	145'000.00	931'000.00
161'276.55		637'000.00	2'645'000.00		486'800.00	
593'623.45					299'200.00	
968'341.66	968'341.66	3'854'000.00	3'854'000.00		931'000.00	931'000.00

¹⁾ Investitionsausgaben ./.. Übertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930)

1. Übersicht

Rechnung 2007		Voranschlag 2008			Voranschlag 2009	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'109'646.85	171'166.10 1'938'480.75	0.00	0.00	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	0.00	0.00
2'109'646.85	2'109'646.85	0.00	0.00		0.00	0.00
1'938'480.75	593'623.45 1'344'857.30	2'645'000.00	2'645'000.00	b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	299'200.00	299'200.00
1'938'480.75	1'938'480.75	2'645'000.00	2'645'000.00		299'200.00	299'200.00
161'276.55	28'606'947.90	637'000.00	28'445'600.00 ¹⁾	5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	486'800.00	27'808'600.00
28'445'671.35		27'808'600.00			27'321'800.00	
28'606'947.90	28'606'947.90	28'445'600.00	28'445'600.00		27'808'600.00	27'808'600.00

¹⁾ Stand 31.12.2007

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'514'800	16'514'800	16'678'400	16'678'400	15'907'145.90	15'907'145.90
3	Aufwand	16'514'800		16'678'400		15'907'145.90	
30	Personalaufwand	3'100'200		3'207'200		3'431'321.35	
31	Sachaufwand	3'104'200		3'117'900		2'843'715.36	
32	Passivzinsen	569'000		623'000		620'482.40	
33	Abschreibungen	981'000		1'255'000		1'027'178.16	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	2'668'500		2'429'300		2'046'137.85	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'808'900		3'583'100		3'484'358.70	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	11'200		9'200		26'765.62	
39	Interne Verrechnungen	2'271'800		2'453'700		2'427'186.46	
4	Ertrag		16'028'000		16'041'400		15'745'869.35
40	Steuern		8'011'000		7'775'500		7'495'609.85
41	Regalien und Konzessionen		8'000		8'000		9'142.60
42	Vermögenserträge		1'663'400		1'918'900		1'733'951.76
43	Entgelte		2'567'500		2'404'900		2'419'285.41
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		250'800		185'800		257'684.70
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		309'800		362'900		428'759.10
46	Beiträge mit Zweckbindung		685'000		627'000		738'997.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftungen		260'700		311'300		235'252.37
49	Interne Verrechnungen		2'271'800		2'447'100		2'427'186.46
9	Abschluss		486'800		637'000		161'276.55
91	Kapitalveränderung		486'800		637'000		161'276.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'514'800	16'514'800	16'678'400	16'678'400	15'907'145.90	15'907'145.90
0	Behörden und Verwaltung	2'201'600	814'900	2'174'300	856'000	2'127'261.66	827'688.90
	Nettoergebnis		1'386'700		1'318'300		1'299'572.76
1	Rechtsschutz und Sicherheit	769'200	320'800	766'800	330'300	723'426.48	330'678.41
	Nettoergebnis		448'400		436'500		392'748.07
2	Bildung	4'178'000	171'800	4'116'200	177'000	3'821'387.60	297'386.65
	Nettoergebnis		4'006'200		3'939'200		3'524'000.95
3	Kultur und Freizeit	850'100	261'400	865'200	260'800	851'196.90	251'563.00
	Nettoergebnis		588'700		604'400		599'633.90
4	Gesundheit	825'100	500	707'200	500	692'257.73	1'453.50
	Nettoergebnis		824'600		706'700		690'804.23
5	Soziale Wohlfahrt	2'321'800	1'138'800	2'213'300	952'500	2'252'475.85	1'117'500.56
	Nettoergebnis		1'183'000		1'260'800		1'134'975.29
6	Verkehr	664'900	280'500	631'300	281'500	640'797.71	268'128.65
	Nettoergebnis		384'400		349'800		372'669.06
7	Umwelt und Raumordnung	1'873'300	1'744'600	1'898'400	1'773'400	1'760'976.20	1'639'359.61
	Nettoergebnis		128'700		125'000		121'616.59
8	Volkswirtschaft	81'300	332'100	59'400	267'100	30'109.69	352'139.85
	Nettoergebnis	250'800		207'700		322'030.16	
9	Finanzen und Steuern	2'749'500	11'449'400	3'246'300	11'779'300	3'007'256.08	10'821'246.77
	Nettoergebnis	8'699'900		8'533'000		7'813'990.69	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	16'514'800	16'514'800	16'678'400	16'678'400	15'907'145.90	15'907'145.90
0	Behörden und Verwaltung	2'201'600	814'900	2'174'300	856'000	2'127'261.66	827'688.90
	Nettoergebnis		1'386'700		1'318'300		1'299'572.76
11	Legislative	35'000		35'000	3'000	39'022.70	
	Nettoergebnis		35'000		32'000		39'022.70
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'078.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	7'000		7'000		7'197.45	
011.3030.00	Sozialleistungen	500		500		756.25	
011.3170.00	Spesen	500		500			
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		19'991.00	
011.4360.00	Rückerstattungen Dritter				3'000		
12	Exekutive	177'000		174'000		182'778.22	
	Nettoergebnis		177'000		174'000		182'778.22
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	115'000		110'000		117'325.40	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	45'000		45'000		47'835.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	10'000		12'000		9'238.27	
012.3170.00	Spesen	2'000		2'000		2'558.40	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	5'000		5'000		5'821.15	
20	Gemeindeverwaltung	1'719'000	649'500	1'683'100	685'000	1'611'124.19	659'559.15
	Nettoergebnis		1'069'500		998'100		951'565.04
020.3000.00	Entschädigungen (Kommissionen)	1'000		1'000			
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	4'000		4'000		4'130.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'160'000		1'108'000		1'037'974.35	
020.3030.00	Sozialleistungen	190'000		185'000		187'371.63	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000		15'000		24'677.25	
020.3101.00	Büromaterial	12'000		12'000		12'176.40	
020.3102.00	Drucksachen	18'000		17'000		20'316.45	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'410.35	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	4'000		9'000		19'882.50	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	85'000		80'000		74'374.20	
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	6'500		6'500		4'792.41	
020.3161.00	Miete Büroräumlichkeiten	5'300		5'100		5'202.00	
020.3170.00	Spesen	3'200		2'500		3'672.65	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	2'500		2'500		2'508.70	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)			14'000			
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	500		500		478.80	
020.3181.00	Telefon, Porti	45'000		52'000		45'150.10	
020.3181.01	Betriebskosten	28'000		25'000		28'933.60	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		18'357.50	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	80'000		90'000		84'985.85	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		13'357.90	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		7'588.55	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	17'000		12'000		12'783.00	
020.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	4'000		4'000			
020.4310.00	Baubewilligungen		60'000		94'000		65'135.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		4'000		4'000		3'600.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		2'500		2'500		2'406.00
020.4350.00	Verkaufserlös		1'000		1'000		420.80
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		18'557.35
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		44'000		45'500		45'440.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		508'500		508'500		519'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
90	Verwaltungsliegenschaften	270'600	165'400	282'200	168'000	294'336.55	168'129.75
	Nettoergebnis		105'200		114'200		126'206.80
090.3030.00	Sozialleistungen	200		200		664.55	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	26'100		11'100		13'935.75	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	2'200				2'958.55	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	56'700		51'500		64'209.55	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'300		15'800		7'789.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	71'000		96'500		101'098.65	
090.3180.00	Versicherungen	18'600		18'600		15'180.50	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	88'500		88'500		88'500.00	
090.4271.00	Mietzinsen		114'300		111'400		110'109.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		4'500		10'000		11'191.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'000.00
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'100		6'100		5'329.75
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		7'000		7'000		7'000.00
090.4911.00	Aufteilung Gemeindewerk (Abfallsammelstelle)		21'500		21'500		21'500.00
090.4920.00	Miete Abfallsammelstelle		12'000		12'000		12'000.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	769'200	320'800	766'800	330'300	723'426.48	330'678.41
	Nettoergebnis		448'400		436'500		392'748.07
100	Rechtspflege	561'900	258'300	543'000	269'800	526'280.87	265'748.81
	Nettoergebnis		303'600		273'200		260'532.06
100.3010.00	Besoldungen Betreibungsamt	240'000		240'000		228'114.25	
100.3011.00	Vormundentschädigungen	800		800			
100.3030.00	Sozialleistungen	40'000		40'000		38'664.82	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	30'000		40'000		27'042.40	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	21'500		12'500		17'427.90	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	17'200		17'200		17'287.80	
100.3181.01	Telefon	1'000		1'000		1'169.75	
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'467.00	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundschr. Massn.	1'200		1'200		964.90	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Amtsvormund)	50'700		34'300		38'241.00	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	35'500		32'000		31'901.05	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	124'000		124'000		124'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		8'000		8'000		9'142.60
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		80'000		80'000		69'702.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.4340.00	Benützungsgebühren GIS		500		500		
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		290.00
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt		168'500		180'000		177'172.86
100.4360.02	Rückerstattung Vormundentschädigung		300		300		9'440.85
110	Polizei	30'000	4'000	29'000	2'000	25'845.00	5'487.40
	Nettoergebnis		26'000		27'000		20'357.60
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	27'000		26'000		25'845.00	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		4'000		2'000		5'422.40
110.4370.00	Bussen						65.00
120	Rechtssprechung	12'400		12'400		11'025.88	942.20
	Nettoergebnis		12'400		12'400		10'083.68
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter	500		500		216.80	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	6'000		6'000		6'420.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		771.43	
120.3170.00	Spesen	400		400		706.65	
120.3180.00	Friedensrichtergebühren	4'000		4'000		2'911.00	
120.3181.00	Telefon, Porti	500		500			
120.4360.00	Rückerstattungen Dritter						942.20
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	122'200		133'100		96'129.50	
	Nettoergebnis		122'200		133'100		96'129.50
140.3030.00	Sozialleistungen	100		100		95.00	
140.3080.00	Reinigung	2'000		3'000		1'514.35	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000		1'110.00	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500			
140.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	800		800		840.05	
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	109'800		118'700		85'570.10	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Militär			1'500		9'787.10	
	Nettoergebnis				1'500		9'787.10
150.3182.00	Wehrmännerentlassung/Aushebung			1'500		287.10	
150.3900.00	Anteil Personalaufwand					9'500.00	
160	Zivilschutz	42'400	58'500	47'500	58'500	54'055.13	58'500.00
	Nettoergebnis	16'100		11'000		4'444.87	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		500		489.20	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	3'500		9'000		15'944.00	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	38'300		38'000		36'121.93	
160.3900.00	Anteil Personalaufwand					1'500.00	
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		58'500		58'500		58'500.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	300		300		303.00	
	Nettoergebnis		300		300		303.00
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		303.00	
2	Bildung	4'178'000	171'800	4'116'200	177'000	3'821'387.60	297'386.65
	Nettoergebnis		4'006'200		3'939'200		3'524'000.95
200	Kindergarten	353'800		319'300		432'637.31	
	Nettoergebnis		353'800		319'300		432'637.31
200.3020.00	Besoldungen					357'899.10	
200.3030.00	Sozialleistungen					57'065.21	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000				3'595.80	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	800		800		170.00	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	8'900		10'200		12'423.05	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'000		1'500		127.45	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	2'600		2'400		886.70	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600		900		470.00	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	329'900		299'500			
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		4'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Primarschule	2'172'800	19'500	2'111'900	3'500	2'043'418.46	34'338.65
	Nettoergebnis		2'153'300		2'108'400		2'009'079.81
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		2'500		6'300.00	
210.3020.00	Besoldungen	47'000		53'000		59'817.50	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	40'700		41'000		35'527.70	
210.3030.00	Sozialleistungen	6'100		9'000		8'475.80	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	10'000		10'000		25'828.55	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	32'000		33'000		13'967.55	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	127'800		122'300		99'689.31	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	40'000		32'500		24'253.50	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	29'800		32'800		24'901.70	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	22'400		16'400		10'411.10	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	38'800		47'400		43'649.50	
210.3172.00	Projektwoche	12'300		14'500		20'083.15	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		128.00	
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'585'700		1'598'000		1'560'817.80	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	86'000		10'000		31'425.45	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	92'000		88'500		78'141.85	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'500		3'500		4'860.00
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		12'000				15'996.00
210.4610.00	Staatsbeiträge						13'482.65
213	Tagesstrukturen	42'200	24'400				
	Nettoergebnis		17'800				
213.3010.00	Besoldungen	25'100					
213.3030.00	Sozialleistungen	2'500					
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'600					
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'900					
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100					
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		24'400				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
215	Handarbeit und Hauswirtschaft					113'562.05	
	Nettoergebnis						113'562.05
215.3100.00	Handarbeitsmaterial					28'827.20	
215.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen					1'074.40	
215.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen					214.65	
215.3510.00	Lohnkosten Kanton					83'445.80	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	382'500	99'900	515'000	93'000	472'899.95	86'027.00
	Nettoergebnis		282'600		422'000		386'872.95
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte			117'000		113'519.90	
217.3030.00	Sozialleistungen			20'000		17'242.45	
217.3080.00	Aushilfen	1'000		21'000			
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	20'000		21'000		6'249.50	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000		150'000		146'891.45	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'400		15'400		12'084.70	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	183'000		151'500		164'059.85	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'600		6'600		535.40	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	12'500		12'500		12'316.70	
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		19'900		13'000		13'111.05
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		80'000		80'000		72'915.95
218	Volksschule, Sonstiges	55'800		67'100		42'540.60	7'819.00
	Nettoergebnis		55'800		67'100		34'721.60
218.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder					140.00	
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begabtenförderung	21'000		32'500		22'681.30	
218.3021.00	Entschädigungen					3'453.00	
218.3030.00	Sozialleistungen	1'500		4'000		2'081.40	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000		1'000		757.80	
218.3170.00	Spesen	500		500			
218.3182.00	Examenkosten	11'700		12'000		5'310.10	
218.3185.00	Lotsendienst	8'100		8'100		7'985.00	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		3'000		132.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	6'000		6'000			
218.4610.00	Staatsbeiträge						7'819.00
219	Schulverwaltung	315'300		331'900		197'130.52	
	Nettoergebnis		315'300		331'900		197'130.52
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	62'000		62'000		51'775.00	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	34'000		38'000		33'955.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	57'000		48'800		50'676.95	
219.3011.00	Besoldung Schulleitung			69'500			
219.3030.00	Sozialleistungen	10'000		12'000		9'080.07	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	25'600		24'500		15'457.95	
219.3170.00	Spesen	1'000		1'000		1'756.30	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		14'657.70	
219.3181.00	Telefongebühren	6'000		6'000		5'100.65	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	24'900		23'500		14'670.90	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	82'800		34'600			
220	Sonderschulung	855'600	28'000	771'000	80'500	519'198.71	169'202.00
	Nettoergebnis		827'600		690'500		349'996.71
220.3020.00	Besoldungen	179'500		172'000		146'973.50	
220.3030.00	Sozialleistungen	26'900		25'800		27'894.91	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'500		3'000		686.25	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'600		63'800		2'560.25	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	410'400		321'700		216'222.50	
220.3620.00	Schulzweckverband	206'700		184'700		124'861.30	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		18'000		3'500		2'248.00
220.4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				70'000		136'739.00
220.4610.00	Staatsbeiträge		10'000		7'000		30'215.00
3	Kultur und Freizeit	850'100	261'400	865'200	260'800	851'196.90	251'563.00
	Nettoergebnis		588'700		604'400		599'633.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	Kulturförderung	124'700	4'000	137'000	5'000	102'942.60	405.00
	Nettoergebnis		120'700		132'000		102'537.60
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	66'500		64'600		51'694.65	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	8'000		9'100		4'516.00	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	14'500		24'500		21'219.95	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	6'200		9'300		2'918.25	
300.3190.01	Allgemeiner Sachaufwand					200.00	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	4'000		4'000		4'391.10	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	25'500		25'500		18'002.65	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		4'000		5'000		405.00
320	Massenmedien	66'000		66'000		62'948.15	
	Nettoergebnis		66'000		66'000		62'948.15
320.3100.00	Publikationsorgane	66'000		66'000		62'948.15	
330	Parkanlagen, Wanderwege	3'000		2'000		735.00	
	Nettoergebnis		3'000		2'000		735.00
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		2'000		735.00	
340	Sport	217'500		218'200		231'833.19	
	Nettoergebnis		217'500		218'200		231'833.19
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	46'000		48'000		48'150.55	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	5'800		6'000		6'864.14	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	8'500		7'000		5'763.40	
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		275.10	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	20'000		20'000		34'380.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
341	Mehrzweckgebäude Leepünt	432'400	235'500	435'500	234'100	445'737.96	230'443.00
	Nettoergebnis		196'900		201'400		215'294.96
341.3010.00	Besoldungen	140'000		155'000		150'150.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3011.00	Badeaufsicht	48'000		48'000		46'810.10	
341.3030.00	Sozialleistungen	24'000		34'000		30'718.71	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					365.25	
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'700		3'000		4'200.00	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	60'000		60'000		55'416.70	
341.3122.00	Heizmaterial	40'000		40'000		40'034.95	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		21'975.90	
341.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	49'200		44'000		70'100.25	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	17'500		6'500		2'344.80	
341.3170.00	Spesen					132.50	
341.3180.00	Versicherungen	8'500		8'500		7'238.80	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		250.00	
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		12'600		11'200		11'268.00
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		22'000		21'774.00
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		19'345.85
341.4342.00	Benützung Tagungsraum		1'000		1'000		450.00
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		205.15
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		41'000		41'000		41'000.00
341.4910.00	Mietzins Primarschule (Benützung MZG)		136'400		136'400		136'400.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	6'500	21'900	6'500	21'700	7'000.00	20'715.00
	Nettoergebnis	15'400		15'200		13'715.00	
350.3120.00	Wasser, Energie (Familiengarten)	2'000		2'000			
350.3180.01	Siedlungsentwässerungsgebühr	200		200			
350.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden	300		300		3'000.00	
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'900		20'700		19'695.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		1'000		1'000		1'020.00
4	Gesundheit	825'100	500	707'200	500	692'257.73	1'453.50
	Nettoergebnis		824'600		706'700		690'804.23

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Spitäler	407'000		338'000		357'663.69	
	Nettoergebnis		407'000		338'000		357'663.69
400.3620.01	Spital Limmattal, Akutspital	287'000		293'000		196'364.00	
400.3621.00	Sockelbeiträge	120'000		45'000		161'299.69	
410	Kranken- und Pflegeheime	212'500		162'000		151'210.40	
	Nettoergebnis		212'500		162'000		151'210.40
410.3620.00	Bezirksspital Dielsdorf, Krankenhaus	212'500		162'000		151'210.40	
440	Ambulante Krankenpflege	75'100		73'300		62'072.19	
	Nettoergebnis		75'100		73'300		62'072.19
440.3030.00	Sozialleistungen	100		100			
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		1'305.80	
440.3650.01	Spitex Buchs-Dällikon	73'000		70'700		60'766.39	
450	Krankheitsbekämpfung	32'800		31'800		28'771.00	
	Nettoergebnis		32'800		31'800		28'771.00
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	28'800		27'800		25'174.00	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	4'000		4'000		3'597.00	
460	Schulgesundheitsdienst	24'000		33'600		20'358.20	
	Nettoergebnis		24'000		33'600		20'358.20
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	22'000		29'600		19'921.60	
460.3660.00	Beiträge an Private	2'000		4'000		436.60	
470	Lebensmittelkontrolle	7'200	500	6'000	500	4'517.50	1'453.50
	Nettoergebnis		6'700		5'500		3'064.00
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	7'000		5'500		4'517.50	
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	200		500			
470.4340.01	Nachkontrollen		500		500		1'453.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Übriges Gesundheitswesen	66'500		62'500		67'664.75	
	Nettoergebnis		66'500		62'500		67'664.75
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	16'000		16'000		16'108.00	
490.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		2'000		7'768.75	
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	7'000		7'000		6'288.00	
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
5	Soziale Wohlfahrt	2'321'800	1'138'800	2'213'300	952'500	2'252'475.85	1'117'500.56
	Nettoergebnis		1'183'000		1'260'800		1'134'975.29
500	Sozialversicherung Allgemeines	54'300	27'300	50'200	28'000	51'905.25	24'581.00
	Nettoergebnis		27'000		22'200		27'324.25
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	2'800		2'700		2'832.30	
500.3610.00	Beitrag FAK	39'000		35'000		36'572.95	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen		15'000		15'600		12'111.00
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		12'300		12'400		12'470.00
520	Krankenversicherung	313'000	304'500	308'000	297'500	322'109.50	322'050.95
	Nettoergebnis		8'500		10'500		58.55
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	80'000		90'000		78'285.10	
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)	50'000		55'000		49'218.40	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger	170'000		140'000		179'688.00	
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger	10'000		20'000		11'918.00	
520.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		6'000		1'500		8'197.00
520.4361.00	EL-Rückerstattung Krankenkassenprämie						412.00
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		3'500		1'000		5'882.90
520.4600.00	Bundesbeiträge		150'000				158'085.35
520.4610.00	Staatsbeiträge		145'000		295'000		149'473.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	633'600	295'000	545'600	215'000	648'189.00	289'521.00
	Nettoergebnis		338'600		330'600		358'668.00
530.3181.00	Fallpauschale	25'000		27'000		15'190.00	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	200'000		160'000		211'094.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen					12'579.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	300'000		250'000		315'145.00	
530.3662.02	Hinterlassene Beihilfen					2'424.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	60'000		60'000		45'887.00	
530.3662.04	Betagte Beihilfen	40'000		40'000		37'370.00	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'500		8'500		8'500.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		22'000				25'473.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		3'000				4'615.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		270'000		215'000		259'433.00
540	Jugend	74'200	2'000	74'000	2'000	45'439.00	
	Nettoergebnis		72'200		72'000		45'439.00
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	70'200		70'000		41'339.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	4'000		4'000		4'100.00	
540.4520.00	Kostenbeitrag anderer Gemeinden		2'000		2'000		
550	Invalidität					6'000.00	
	Nettoergebnis						6'000.00
550.3650.01	Stiftung Pigna, Kloten					6'000.00	
570	Altersheime	2'000		3'000		13'706.40	
	Nettoergebnis		2'000		3'000		13'706.40
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal	2'000		3'000		13'706.40	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	730'000	275'000	740'000	210'000	679'021.30	245'824.23
	Nettoergebnis		455'000		530'000		433'197.07
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	240'000		240'000		253'761.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	40'000		15'000		57'725.50	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	240'000		275'000		223'572.00	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	50'000		50'000		30'461.85	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	160'000		160'000		113'500.75	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		45'000		45'000		83'339.80
580.4362.00	Auslandschweizer mit vollem Kostenersatz		40'000				
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		50'000		15'000		18'774.10
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		50'000		60'000		62'468.28
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		50'000		50'000		31'923.70
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		10'000		10'000		22'075.35
580.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		30'000		27'243.00
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	5'000		5'000		1'133.75	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		1'133.75
581.3665.00	Übrige Schweizerbürger	3'000		3'000			
581.3666.00	Ausländer	2'000		2'000		1'133.75	
586	Arbeitsintegrationsprogramme					1'977.55	
	Nettoergebnis						1'977.55
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'977.55	
588	Asylbewerberbetreuung	242'000	210'000	221'000	185'000	215'959.30	200'698.68
	Nettoergebnis		32'000		36'000		15'260.62
588.3160.00	Mietzinsen	2'000		2'000			
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	25'000		22'000		18'601.95	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	210'000		190'000		192'357.35	
588.3666.01	Uebrigter Aufwand Asylanten			2'000			
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		210'000		185'000		200'698.68

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589	Übrige Fürsorge	267'700	25'000	266'500	15'000	267'034.80	34'824.70
	Nettoergebnis		242'700		251'500		232'210.10
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	10'000		10'000		10'356.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		4'070.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	800		800		650.40	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'800		824.00	
589.3160.00	Wohnungsmieten	5'000		4'000		11'052.40	
589.3170.00	Spesen	400		400		134.00	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		8'245.50	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	10'000		10'000		7'137.95	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	3'000		3'000		1'700.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'000		2'000		1'671.45	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		106'197.20	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	5'000		5'000		2'718.90	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	25'000		25'000		19'777.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	92'500		92'500		92'500.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		25'000		15'000		34'824.70
6	Verkehr	664'900	280'500	631'300	281'500	640'797.71	268'128.65
	Nettoergebnis		384'400		349'800		372'669.06
610	Staatsstrassen	9'500	14'000	9'500	20'000	9'500.00	8'617.80
	Nettoergebnis	4'500		10'500			882.20
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'500		6'500		6'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		14'000		20'000		8'617.80
620	Gemeindestrassen	559'400	266'500	506'600	261'500	522'526.11	259'510.85
	Nettoergebnis		292'900		245'100		263'015.26
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		200		210.00	
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	243'000		202'000		224'478.10	
620.3030.00	Sozialleistungen	40'000		34'000		42'839.96	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3060.00	Dienstkleider	3'000		3'000		1'241.20	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					12'488.85	
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000		3'000		2'825.05	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		9'000		747.80	
620.3130.00	Wasser für Strassenreinigung	1'500		1'500		1'536.00	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'700.90	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		773.80	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'000			
620.3141.00	Winterdienst	20'000		30'000		10'505.30	
620.3142.00	Strassenreinigung	25'000		30'000		22'129.05	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	40'000		40'000		36'059.50	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	65'000		50'000		47'509.95	
620.3144.01	Belags- und Grabenflücke für Dritte	2'000		2'000		394.90	
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	4'000		4'000		2'877.80	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		2'000		478.45	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	11'000		11'000		34'615.10	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	500		1'000			
620.3170.00	Spesen	500		500		376.00	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)	400		400		430.00	
620.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	1'500				1'468.75	
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	17'500		17'500		17'624.70	
620.3181.00	Telefon (Natel)	3'500		3'000		2'532.80	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	6'500		6'500		5'634.80	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500			
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	3'500		3'500		3'047.35	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000		35'000		35'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		50'000		55'000		50'346.75
620.4341.00	Belags- und Grabenflücke von Dritten		3'500		3'500		3'033.95
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		5'567.70
620.4390.00	Übrige Entgelte						62.45
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		197'500		187'500		187'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		13'000		13'000		13'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Bundesbahnen	1'300		600		2'299.20	
	Nettoergebnis		1'300		600		2'299.20
640.3140.00	Parkplätze (SBB Buchs)	300		300		187.45	
640.3600.00	Fahrradeinstellanlage (SBB Buchs)			300			
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	1'000				2'111.75	
650	Regionalverkehr	94'700		114'600		106'472.40	
	Nettoergebnis		94'700		114'600		106'472.40
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	94'700		114'600		106'472.40	
7	Umwelt und Raumordnung	1'873'300	1'744'600	1'898'400	1'773'400	1'760'976.20	1'639'359.61
	Nettoergebnis		128'700		125'000		121'616.59
700	Wasserversorgung	3'000		3'000		2'065.04	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		2'065.04
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	1'000		1'000		879.59	
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'000		2'000		1'185.45	
701	Wasserwerk	783'800	783'800	810'600	810'600	711'248.12	711'248.12
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		23.98	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		4'000		2'225.00	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		22'254.04	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'500		1'000		1'508.78	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	355'000		355'000		314'456.49	
701.3122.00	Energie Pumpenanalgen	3'500		3'500		3'197.64	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		4'265.44	
701.3140.00	Unterhalt Quelfassungen	6'000		1'500		285.28	
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen	1'000				365.38	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	1'000		11'000		4'644.98	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	500		1'500			
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	40'000		35'000		14'247.41	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	14'000		18'300		13'234.80	
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP					2'607.81	
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	7'500		7'500			
701.3181.00	Trinkwasserproben	8'000		8'000		7'546.06	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	3'000		5'000		1'385.18	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	700		700		599.70	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		850.15	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	160'000		155'000		155'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	26'500		26'500		26'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	31'900		34'400		37'050.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	90'000		110'000		99'000.00	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		23'600		33'000		41'781.90
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		461'500		445'500		408'581.66
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser		2'000		2'000		1'462.50
701.4344.00	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen		3'000		3'000		3'000.00
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		54'000		54'000		53'489.99
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		14'000		4'500		4'680.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser LR		135'700		158'600		99'252.07
701.4800.01	Entnahme Ausgleichskonto Wasser IR		90'000		110'000		99'000.00
710	Abwasserbeseitigung	410'000	410'000	418'700	418'700	355'908.39	355'908.39
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'000		1'000			
710.3130.00	Wasser Kanalreinigung			1'500			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	25'000		22'000		8'482.76	
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'192.84	
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	5'000		5'000		795.44	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	5'000		2'000		5'092.49	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	282'900		307'000		282'538.70	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser LR	10'100					
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	21'000		21'000		21'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	15'000		15'000		9'412.90	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	3'500		6'700			
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	35'000		31'000		22'893.26	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		52'000		65'000		63'050.45
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		231'000		219'000		163'675.79
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		92'000		92'000		92'181.85
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser LR				11'700		14'107.04
710.4800.01	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser IR		35'000		31'000		22'893.26
720	Abfallbeseitigung	515'800	515'800	509'100	509'100	532'253.00	532'253.00
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	2'500		2'500			
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'402.23	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung	7'800		7'800		5'603.52	
720.3181.00	Abfuhrkosten	171'500		169'000		164'233.94	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'600		1'000		1'556.73	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	227'500		227'500		238'913.06	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	3'800		3'800		2'439.90	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	11'000		4'300		10'338.00	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall LR	1'100		9'200		26'765.62	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	66'000		61'000		61'000.00	
720.3910.00	Sachaufwand Abfallsammelstelle	18'500		18'500		18'500.00	
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		5'400		5'000		4'874.25
720.4310.00	Kontrollgebühren		500		500		325.29
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		487'400		482'100		505'127.63
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		10'000		9'000		10'157.70
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'500		12'500		11'768.13
740	Friedhof und Bestattung	72'000		69'600		89'968.65	1'021.80
	Nettoergebnis		72'000		69'600		88'946.85
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	6'000		5'000		12'048.35	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt,	10'000		10'000		23'432.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	49'000		47'600		47'487.85	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'021.80
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	51'000	17'000	49'000	17'000	37'651.95	11'300.50
	Nettoergebnis		34'000		32'000		26'351.45
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		15'000		5'572.05	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach	4'000		4'000		2'079.90	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach		2'000		2'000		1'887.60
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		15'000		15'000		9'412.90
780	Übriger Umweltschutz	17'000		17'700		17'896.75	
	Nettoergebnis		17'000		17'700		17'896.75
780.3110.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	2'500		1'200		2'469.40	
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		550.15	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
780.3180.00	Kadaververnichtung	1'000		1'000		503.30	
780.3182.00	Flugemissionsbekämpfung	1'000		1'000		1'746.00	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr			1'000		2'067.60	
780.3520.00	Beitrag Regionale Tierkörpersammelstelle			2'500		2'560.30	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
790	Raumordnung	20'700	18'000	20'700	18'000	13'984.30	27'627.80
	Nettoergebnis		2'700		2'700		13'643.50
790.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'300		1'300			
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		225.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	5'000		5'000			
790.3180.01	Tempo 30, Planung					2'212.55	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	13'900		13'900		11'546.75	
790.4360.00	Rückerstattungen Dritter						14'244.90
790.4360.01	Sekretariat ZPF		18'000		18'000		13'382.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	81'300	332'100	59'400	267'100	30'109.69	352'139.85
	Nettoergebnis	250'800		207'700		322'030.16	
800	Landwirtschaft	12'900	1'300	14'700	1'300	13'485.60	1'209.75
	Nettoergebnis		11'600		13'400		12'275.85
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	400		400		350.00	
800.3010.00	Besoldungen	3'000		3'000		1'800.00	
800.3030.00	Sozialleistungen	200		200		116.40	
800.3170.00	Spesen	200		400		420.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	400		1'200		1'483.50	
800.3610.00	Vernetzungsbeiträge	1'200		2'500		1'830.00	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000		7'000.00	
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	500				485.70	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'300		1'300		1'209.75
810	Forstwirtschaft	58'900		31'700		10'624.09	
	Nettoergebnis		58'900		31'700		10'624.09
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	35'000		18'500			
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	23'900		13'200		10'624.09	
813	Unterhalt Forstrassen	6'000		6'000		6'000.00	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		6'000.00
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
820	Jagd und Fischerei		800		800		799.80
	Nettoergebnis	800		800		799.80	
820.4410.00	Jagdpachtzins		800		800		799.80
840	Industrie, Gewerbe, Handel	3'500	250'000	7'000	185'000		256'884.90
	Nettoergebnis	246'500		178'000		256'884.90	
840.3650.00	Wirtschaftsförderung	3'500		7'000			
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		250'000		185'000		256'884.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Energieversorgung		80'000		80'000		93'245.40
	Nettoergebnis	80'000		80'000		93'245.40	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		80'000		80'000		93'245.40
9	Finanzen und Steuern	2'749'500	11'449'400	3'246'300	11'779'300	3'007'256.08	10'821'246.77
	Nettoergebnis	8'699'900		8'533'000		7'813'990.69	
900	Gemeindesteuern	87'500	8'332'500	93'000	8'082'000	91'481.85	7'776'140.80
	Nettoergebnis	8'245'000		7'989'000		7'684'658.95	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	25'000		30'000		24'928.90	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern					90.60	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	50'000		45'000		56'575.50	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	8'000		12'500		6'219.65	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	4'500		5'500		3'667.20	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'630'000		6'375'000		6'015'130.25
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		800'000		750'000		800'119.05
900.4003.00	Personalsteuern		70'000		69'000		70'235.45
900.4004.00	Quellensteuern		190'000		190'000		179'182.80
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		275'000		190'000		231'953.25
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-165'000		-130'000		-120'517.55
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-2'000		-2'000		-1'721.00
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						1'673.10
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		320'000		305'703.50
900.4040.00	Handänderungssteuern						-703.50
900.4061.00	Hundeabgaben		13'000		13'500		14'554.50
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		100'000		100'000		61'606.25
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		126'500		126'500		126'479.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		95'000		80'000		92'445.70
940	Kapitaldienst	553'500	1'228'400	601'500	1'378'900	604'639.37	1'408'366.96
	Nettoergebnis	674'900		777'400		803'727.59	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'500		7'500		8'230.77	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	1'000		1'000		945.70	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	450'000		490'000		485'756.30	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	94'000		103'000		109'706.60	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		27'000		12'000		38'454.75
940.4211.00	Zinsen Fest-/Callgelder						2'772.80
940.4212.00	Verzugszinsen		4'000		2'200		6'737.75
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		7'000		5'000		6'921.36
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'190'400		1'359'700		1'353'480.30
941	Buchgewinne und -verluste				280'000	1'386.10	94'340.00
	Nettoergebnis			280'000		92'953.90	
941.3305.00	Buchverluste					1'386.10	
941.4240.00	Buchgewinne				280'000		94'340.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'177'500	1'276'700	1'341'800	1'260'400	1'340'532.20	1'259'229.20
	Nettoergebnis	99'200			81'400		81'303.00
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht					323.90	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt					4'054.75	
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	6'000				3'247.65	
942.3180.00	Versicherungen	500		600		475.60	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	1'155'000		1'325'200		1'316'430.30	
942.4231.00	Mietzinsen		8'700		8'400		8'042.50
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'199'000		1'183'000		1'183'103.70
942.4233.00	Pachtzinsen		69'000		69'000		68'083.00
990	Abschreibungen	931'000	125'000	1'210'000	141'000	969'216.56	121'893.26
	Nettoergebnis		806'000		1'069'000		847'323.30
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)			1'000		874.90	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'074'000		1'209'000		963'341.66	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV	-143'000				5'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		125'000		141'000		121'893.26

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss		486'800		637'000		161'276.55
	Nettoergebnis	486'800		637'000		161'276.55	
999.9121.00	Aufwandüberschuss		486'800		637'000		161'276.55

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	330'000	125'000	3'407'000	130'000	3'132'053.67	3'132'053.67
	Nettoergebnis		205'000		3'277'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	330'000	125'000	3'407'000	130'000	852'626.82	852'626.82
	Nettoergebnis		205'000		3'277'000		
5	Ausgaben	330'000		3'407'000		648'396.82	
50	Sachgüter	170'000		3'295'000		245'933.23	
56	Investitionsbeiträge	95'000		102'000		300'897.73	
57	Durchlaufende Beiträge	5'000		10'000		21'775.55	
5930	Übertragungen in Spezialfinanzierungen	60'000				79'790.31	
6	Einnahmen		125'000		130'000		434'955.16
60	Abgang von Sachgütern						204'230.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		176'449.61
66	Beiträge mit Zweckbindung						32'500.00
67	Durchlaufende Beiträge		5'000		10'000		21'775.55
9	Abschluss					204'230.00	417'671.66
	Investitionen Finanzvermögen					2'279'426.85	2'279'426.85
7	Ausgaben für Sachwertanlagen					2'279'426.85	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					2'109'646.85	
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)					169'780.00	
8	Einnahmen für Sachwertanlagen						2'279'426.85
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						169'780.00
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die LR)						2'109'646.85

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	330'000	125'000	3'347'000	130'000	2'927'823.67	2'714'382.01
	Nettoergebnis		205'000		3'217'000		213'441.66
0	Behörden und Verwaltung			50'000		37'038.00	
	Nettoergebnis				50'000		37'038.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'000	5'000	10'000	10'000	21'775.55	21'775.55
2	Bildung			2'100'000		125'027.15	
	Nettoergebnis				2'100'000		125'027.15
3	Kultur und Freizeit	50'000		100'000			
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
4	Gesundheit	95'000		102'000		32'827.80	
	Nettoergebnis		95'000		102'000		32'827.80
6	Verkehr			570'000		2'885.45	
	Nettoergebnis				570'000		2'885.45
7	Umwelt und Raumordnung	180'000	120'000	415'000	120'000	428'842.87	208'949.61
	Nettoergebnis		60'000		295'000		219'893.26
8	Volkswirtschaft						204'230.00
	Nettoergebnis					204'230.00	
9	Finanzen und Steuern					2'279'426.85	2'279'426.85
	Abschluss					204'230.00	417'671.66
	Nettoergebnis					213'441.66	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	330'000	125'000	3'347'000	130'000	2'927'823.67	2'714'382.01
	Nettoergebnis		205'000		3'217'000		213'441.66
0	Behörden und Verwaltung			50'000		37'038.00	
	Nettoergebnis				50'000		37'038.00
20	Gemeindeverwaltung			50'000		37'038.00	
020.5060.02	Ersatz IT-Hardware, automat. Veranlagung					37'038.00	
020.5060.03	EDV-Anlage (Ersatz Server)			50'000			
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'000	5'000	10'000	10'000	21'775.55	21'775.55
160	Zivilschutz	5'000	5'000	10'000	10'000	21'775.55	21'775.55
160.5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds	5'000		10'000		21'775.55	
160.6700.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		5'000				21'775.55
2	Bildung			2'100'000		125'027.15	
	Nettoergebnis				2'100'000		125'027.15
217	Schulliegenschaften			2'100'000		125'027.15	
217.5030.01	Sanierung Leepünt			2'100'000		125'027.15	
3	Kultur und Freizeit	50'000		100'000			
	Nettoergebnis		50'000		100'000		
341	MZG Leepünt	50'000		100'000			
341.5060.02	MZG Leepünt, Dossieranlage u. Heizung	50'000		100'000			
4	Gesundheit	95'000		102'000		32'827.80	
	Nettoergebnis		95'000		102'000		32'827.80
400	Spitäler	84'000		58'000		28'303.00	
400.5620.00	Spital Limmattal, Separat-/Baukredite	84'000		58'000		28'303.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410	Kranken- und Pflegeheime	11'000		44'000		4'524.80	
410.5620.00	Spital Dielsdorf, Krankenhaus	11'000		44'000		4'524.80	
6	Verkehr			570'000		2'885.45	
	Nettoergebnis				570'000		2'885.45
620	Gemeindestrassen			490'000		2'885.45	
620.5010.06	Sanierung Im Sytenacher			300'000			
620.5010.07	Sanierung Raiweg			50'000			
620.5010.08	Verkehrsberuhigung			110'000		2'885.45	
620.5010.99	Projekte			30'000			
640	Bundesbahnen			80'000			
640.5010.00	Stammgleisanlage, Brücke Furtbach			80'000			
7	Umwelt und Raumordnung	180'000	120'000	415'000	120'000	428'842.87	208'949.61
	Nettoergebnis		60'000		295'000		219'893.26
701	Wasserwerk	60'000	60'000	235'000	60'000	119'917.04	119'917.04
701.5010.02	Raiweg, Dimensionserhöhung			65'000			
701.5010.03	Vortauenstrasse, Schiebersatz					34'866.74	
701.5010.06	Im Sytenacher			150'000			
701.5010.99	Projekte			20'000			
701.5016.01	Investitionen GWP					5'259.99	
701.5930.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser IR	60'000				79'790.31	
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		87'417.04
701.6613.00	Staatsbeitrag Buchserstrasse						24'250.00
701.6616.00	Staatsbeitrag GWP						8'250.00
710	Abwasserbeseitigung	120'000	60'000	180'000	60'000	308'925.83	89'032.57
710.5010.02	Bestandesaufnahme Leitungsnetz			30'000		26'787.31	
710.5010.06	Im Sytenacher			30'000			
710.5010.07	Raiweg, Sanierung			10'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5010.99	Projekte			10'000			
710.5011.00	Retention Altberg-West (Projekt)					2'000.00	
710.5011.01	Retention Altberg-West (Ausführung)	20'000					
710.5016.00	Investitionen GEP					12'068.59	
710.5019.00	Kanalsanierung	100'000		100'000			
710.5623.00	ARA Heizzentrale					268'069.93	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		89'032.57
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis					204'230.00	204'230.00
870	Sonstige Gemeindebetriebe						204'230.00
870.6000.01	Gleisparzelle Riet, Kat.-Nr. 2769, VV/FV						204'230.00
9	Finanzen und Steuern					2'279'426.85	2'279'426.85
942	Liegenschaften im Finanzvermögen					2'109'646.85	171'166.10
942.7010.11	Kauf Staatsparzelle Riet					1'732'610.00	
942.7010.12	Gleisparzelle Riet, Kat.-Nr. 2769, VV/FV					204'230.00	
942.7010.14	Kauf Gleisparzelle Riet, Kat.-Nr. 2769					164'955.00	
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					7'851.85	
942.8010.14	Verkauf Gleisparzelle Riet						169'780.00
942.8920.00	Buchverluste z. L. Laufende Rechnung						1'386.10
999	Abschluss					169'780.00	2'108'260.75
999.7910.14	Verkauf Gleisparzelle Riet					169'780.00	
999.8910.11	Kauf Staatsparzelle Riet						1'738'775.80
999.8910.12	Gleisparzelle Riet, Kat.-Nr. 2769, VV/FV						204'230.00
999.8910.14	Kauf Gleisparzelle Riet, Kat.-Nr. 2769						165'254.95
	Abschluss Nettoergebnis					204'230.00	417'671.66
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					204'230.00	
999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						417'671.66

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2009**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2007	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2008	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	-183'000.00	0.00	-183'000.00	10.00	-19'000.00	0.00	-164'000.00
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	984'000.00						
- Sanierung Raiweg		50'000.00					
- Projekte		30'000.00					
- Im Sytenacher		250'000.00					
- Verkehrsberuhigung		110'000.00	1'424'000.00	10.00	143'000.00	0.00	1'281'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	92'000.00	0.00	92'000.00	10.00	10'000.00	0.00	82'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	889'000.00						
- Raiweg, Dimensionserhöhung		65'000.00					
- Im Sytenacher		150'000.00					
- Projekte		20'000.00					
- Anschlussgebühren		-60'000.00	1'064'000.00	10.00	107'000.00	0.00	957'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	197'000.00						
- Bestandesaufnahme Leitungsnetz		30'000.00					
- Raiweg, Sanierung		10'000.00					
- Im Sytenacher		30'000.00					
- Projekte		10'000.00					
- Kanalsanierung		100'000.00					
- Anschlussgebühren		-60'000.00	317'000.00	10.00	32'000.00	0.00	285'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	766'000.00						
- MZG Leepünt, Dossieranlage u. Heizung		100'000.00	866'000.00	10.00	87'000.00	0.00	779'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	5'008'000.00						
- Schulanlage Leepünt, 2. Etappe		2'100'000.00	7'108'000.00	10.00	711'000.00	0.00	6'397'000.00
Übertrag	7'753'000.00	2'935'000.00	10'688'000.00		1'071'000.00	0.00	9'617'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2009**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2007	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2008	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	7'753'000.00	2'935'000.00	10'688'000.00		1'071'000.00	0.00	9'617'000.00
1146.01 Mobiliar ... Gemeindegut	178'000.00						
- Ersatz Server		50'000.00	228'000.00	20.00	46'000.00	0.00	182'000.00
1146.02 Mobiliar ... Primarschule	24'000.00	0.00	24'000.00	20.00	5'000.00	0.00	19'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	26'000.00	0.00	26'000.00	10.00	3'000.00	0.00	23'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge	370'000.00						
- Spital Limmattal		58'000.00					
- Spital Dielsdorf		44'000.00					
- Stammgleisanlage, Brücke Furtbach		80'000.00	552'000.00	10.00	56'000.00	0.00	496'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge, Private ...	6'000.00	0.00	6'000.00	10.00	1'000.00	0.00	5'000.00
	8'357'000.00	3'167'000.00	11'524'000.00		1'182'000.00	0.00	10'342'000.00

8. Abschreibungstabelle 2009

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2009	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.01 Grundstücke Gemeindegut	-164'000.00	0.00	-164'000.00	10.00	-17'000.00	-147'000.00	0.00
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'281'000.00	0.00	1'281'000.00	10.00	129'000.00	0.00	1'152'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	82'000.00	0.00	82'000.00	10.00	9'000.00	0.00	73'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser - Anschlussgebühren	957'000.00	-60'000.00	897'000.00	10.00	90'000.00	0.00	807'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser - Retention Altberg-West - Kanalsanierung - Anschlussgebühren	285'000.00	20'000.00 100'000.00 -60'000.00	345'000.00	10.00	35'000.00	0.00	310'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut - MZG Leepünt, Dossieranlage u. Heizung	779'000.00	50'000.00	829'000.00	10.00	83'000.00	0.00	746'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	6'397'000.00	0.00	6'397'000.00	10.00	640'000.00	0.00	5'757'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	182'000.00	0.00	182'000.00	20.00	37'000.00	0.00	145'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule	19'000.00	0.00	19'000.00	20.00	4'000.00	0.00	15'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	23'000.00	0.00	23'000.00	10.00	3'000.00	0.00	20'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge - Spital Limmattal - Spital Dielsdorf	496'000.00	84'000.00 11'000.00	591'000.00	10.00	60'000.00	0.00	531'000.00
Übertrag	10'337'000.00	145'000.00	10'482'000.00		1'073'000.00	-147'000.00	9'556'000.00

8. Abschreibungstabelle 2009

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2009	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	10'337'000.00	145'000.00	10'482'000.00		1'073'000.00	-147'000.00	9'556'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge, Private ...	5'000.00	0.00	5'000.00	10.00	1'000.00	4'000.00	0.00
	10'342'000.00	145'000.00	10'487'000.00		1'074'000.00	-143'000.00	9'556'000.00
Total Abschreibungen						931'000.00	

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2007 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
020.3010.00	Erhöhung Stellenplan (Abteilung Finanzen, Schulsekretariat); Teuerung/Reallohnanpassung 2008; Teuerung 2009
020.3112.00	Budget gem. Vorjahr; zusätzlich Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr ab 2009 geplant (Kundenbedürfnis)
020.4900.00	Wegfall interne Verrechnungen in den Bereichen Sicherheit (Militär) + Soziales --> Auslagerung/Wegfall der kommunalen Tätigkeit
090.3080.00	Externe Reinigung (MZG + Primarschule) - vorher Fam. Zraggen
100.3010.00	Besoldung Betriebsamt ist abhängig von der Anzahl Betreibungen --> erneute Zunahme der Fallzahlen zu erwarten
200.3510.00	Lohnkosten neu kantonal; mehr Kinder = mehr VZE = höhere Lohnkosten
210.3090.00	5 zusätzl. Weiterbildungstage; Auflage Kanton zur Umsetzung neues VSG
210.3100.00	Neu gesamte Funktion 215 (Handarbeit/Hauswirtschaft) in Funktion 210 integriert
210.3110.00	Ersatz von 5 Nähmaschinen sowie 2 Hellraumprojektoren
210.3170.00	Nur 1 Lagerklasse; Mehr Schulreisen, weniger Lagerkosten (siehe Kto. 210.3171.00)
210.3510.00	Neu gesamte Funktion 215 (Handarbeit/Hauswirtschaft) in Funktion 210 integriert
210.3511.00	Längere Krankheitsabsenz einer Lehrperson, entsprechend längeres Vikariat über den Kanton
210.4610.00	ab 1.1.2008 keine Staatsbeiträge mehr (neues Finanzierungsmodell)
213.3010.00	Ganzes Konto 213 (Tagesstrukturen) ab 16.8.2009 neu - Folge neues VSG

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2007 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
213.4360.00	Ganzes Konto 213 (Tagesstrukturen) ab 16.8.2009 neu - Folge neues VSG
217.3110.00	Anschaffung neue Stühle, Pulte für Schüler
217.3140.00	Mehraufwand Externe (Reduktion Lohnkosten); Rasensanierung
219.3000.00	Budgetierung gem. Vorjahre - Fr. 10'355.-- in der Vorjahresrechnung versehentlich auf Kto. 210.3020.00 gebucht
219.3100.00	Redesign Websites der Schule (www.schule-daellikon.ch und Integration von www.leepuent.ch)
219.3190.00	Mehraufwand für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen Schuljahr 2009/2010
219.3510.00	Ab 16.8.2008 kantonal; siehe Kto. 219.3011.00
220.3020.00	Höherer Anteil fremdsprachige Kinder = höherer Anteil DaZ-Stunden / WL pro Kind ab 16.8.2009 vom Kanton geregelt
220.3180.00	Logopädie: Wegfall IV-Subventionen
220.3520.00	Mehr Einzelfälle - Verteuerung auf Grund der wegfallenden IV-Subventionen
220.4520.00	A-Klassenmodell mit Dänikon: Neu wird keine A-Klasse mehr geführt (ab 16.8.2008) - Anteil Dänikon entfällt somit
220.4610.00	Wegfall Staatsbeiträge (nur noch externe Sonderschulung)
300.3020.00	Die definitive Stundenabrechnung für das Jahr 2007 konnte erst im Februar 2008 erstellt und ausbezahlt werden (ca. Fr. 6'500.--)
341.3150.00	Ersatz Scheuersaugmaschine

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2007 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
530.3662.03	Anzahl Bezüger steigend
540.3620.00	do.
580.3665.00	Anzahl Fälle weiterhin steigend
580.3666.00	Anzahl Fälle steigend, keine zeitgleiche Rückerstattung der Kosten
580.3667.00	Anzahl Fälle weiterhin steigend
580.4361.00	Geringere Einnahmen erwartet (Lanzeitarbeitslose, Aussteuerung)
580.4362.00	Auslandschweizer Aufwand + Ertrag nie budgetiert; in der Vergangenheit Saldo stets Fr. 0.--
580.4363.00	Approximative Schätzung, Anwendung von SHG/ZUG, siehe Kto. 580.3663.00 (Kostenersatzpflicht Kanton Zürich)
580.4365.00	do.
588.3666.00	Anzahl Fälle weiterhin steigend
620.3010.00	Erhöhung Stellenplan (3. Werkmitarbeiter, 50%); Teuerung 2008/09
620.3111.00	Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter (50%-Pensum)
620.3144.00	zusätzliches Fahrzeug (Occasion)

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2007 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
701.3121.00	gemäss Budget GWF
701.3142.00	Abhängigkeit Leitungsbrüche; Aufwand nicht vorhersehbar (siehe auch Kto. 701.4341.00)
701.4290.00	Verzinsung des mutmasslichen Saldo per 1.1.09 der Spezialfinanzierung; Reduktion Zinssatz per 1.1.09 von 3,75% auf 3,25%
710.3140.00	Sanierung Kanalschächte
710.3800.00	Gewinn der Betriebsrechnung (Ertragsüberschuss Laufende Rechnung = Einlage in Spezialfinanzierung; siehe auch Kto. 710.4800.00)
710.3930.00	Abschreibungen auf Nettoinvestitionen des Werkbetriebes werden der Betriebsrechnung durch Entnahme aus der Spezialfinanzierung belastet und der Politischen Gemeinde vergütet (siehe Kto. 710.4800.01 bzw. 990.4930.00)
710.4290.00	Verzinsung mutmasslicher Saldo Spezialfinanzierung per 1.1.09; Reduktion Zinssatz durch RR per 1.1.09 von 3,75% auf 3,25%
710.4800.00	Betrieb weist Gewinn aus = keine Entnahme aus Spezialfinanzierung (Laufende Rechnung) nötig (siehe Kto. 710.3800.00)
720.4340.00	Abhängigkeit Tonagen Kehricht
750.3180.00	Zusätzlicher Gewässerunterhalt
790.4360.00	Einmaliger Subventionsbeitrag Bund für Vernetzungsprojekte in Jahresrechnung 2007
810.3140.00	Strassensanierung im Wald (2 Strassen defekt)
900.4004.00	Durchschnitt Vorjahre und Berücksichtigung der starken Zunahme von Grenzgängern aus Deutschland

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2007 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
900.4006.00	Aufgrund der starken Zunahme der ordentlichen Steuern ist analog ein Zuwachs bei der Steuerauscheidung zu erwarten
900.4007.00	do.
900.4030.00	Rückgang der Grundstückgewinnsteuern zu erwarten: Höhere Anlagekosten (Verkehrswert vor 20 Jahren) führen künftig zu tieferen Grundstückgewinnen/Steuern
940.4200.00	Durchschnitt Rechnungsjahre 2006/07
940.4920.00	Verzinsung mutmasslicher Saldo Finanzvermögen zzgl. Verwaltungsvermögen Werkbetriebe per 1.1.09; Reduktion Zinssatz per 1.1.09 durch RR von 3,75% auf 3,25%
941.4240.00	2009 keine Liegenschaftengeschäfte vorgesehen, die zu Buchgewinnen führen könnten
942.3920.00	Verzinsung mutmasslicher Saldo Finanzvermögen per 1.1.09 (siehe 940.4920.00)
990.3310.00	Höhe der Abschreibungen steht in Abhängigkeit zu den Investitionen
990.3320.00	Restbuchwert vollständig abgeschriebenes und von Verwaltungs- in Finanzvermögen übertragenes Grundstück (Gleisparzelle Riet - siehe Jahresrechnung 2007) - Restbuchwert aus Rechnung 2007/08



Politische Gemeinde Dällikon

Finanzplanung 2009 - 2014



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2008 - 2012. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2007, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2009 - 2014.

2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2007 schloss mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 161'300.-- ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 985'200.--. Das gegenüber dem Voranschlag wesentlich bessere Rechnungsergebnis war vornehmlich auf massive Mehrerträge bei den Gemeindesteuern zurückzuführen. Ausserdem konnte wiederum von einer hohen Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank profitiert werden.

Der einfache Staatssteuerertrag 2007 (100 %) hatte sich im Vergleich zur Vorjahresrechnung deutlich erhöht, was auf die gute Wirtschaftslage zurückzuführen war. Per Rechnungsabschluss 2007 lag der Einfache Staatssteuerertrag mit Fr. 7'519'000.-- deutlich über der Budgetvorgabe (Voranschlag 2007: Fr. 7'150'000.--).

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre zeigt sich, dass der Zugang an flüssigen Mitteln (Cashflow) im Jahresdurchschnitt bei (+) Fr. 744'700.-- lag. Nach Abzug der für Investitionen aufgewendeten Mittel (Free Cashflow) ergibt sich ein Negativsaldo von durchschnittlich (-) Fr. 242'800.-- pro Rechnungsjahr.

Der Abbau des Nettovermögens konnte im letzten Jahr gestoppt werden: Ein Pro-Kopf-Vermögen per Ende 2007 von Fr. 6'500.-- ist nach wie vor als "sehr hoch" einzustufen.

Bei einem Blick auf die Kennzahlen der letzten fünf Jahre zeigt sich, dass bei der Zinsbelastung nach wie vor überdurchschnittlich gute Werte zu verzeichnen sind. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit durchschnittlich 141% ebenfalls in einem sehr guten Bereich, während der Bruttoverschuldungsanteil auch im letzten Jahr leicht angestiegen ist, mit einem Jahresdurchschnitt von 112% aber immer noch im mittleren Bereich liegt.

10. Finanzplanung 2009 - 2014

3. Finanzplan 2009 - 2014

Für das kommende Jahr rechnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) mit einer Verlangsamung der BIP-Zunahme von 1,3%. Die Rohstoffpreisbedingt gestiegene Teuerung dürfte sich bis 2009 ebenfalls deutlich, von derzeit 2,5% auf 1,3% zurückbilden. Bei den Steuererträgen kann aber erwartet werden, dass sich die gute Wirtschaftslage der vergangenen Monate noch eine Weile positiv auf die künftigen Rechnungsabschlüsse auswirken wird. Der Ausgleich der kalten Progression, die anstehende Steuergesetzrevision und die zu erwartende Abkühlung der Konjunktur lassen allerdings derzeit nach 2010 keine Ertragssteigerungen bei der Einfachen Staatssteuer (100%) bzw. den ordentlichen Steuererträgen des laufenden Jahres mehr erwarten. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung sowie der voraussichtlichen Steuererträge ist damit zu rechnen, dass sich die Steuerkraft bei durchschnittlich ca. Fr. 2'500.-- bis Fr. 2'600.-- einpendeln wird.

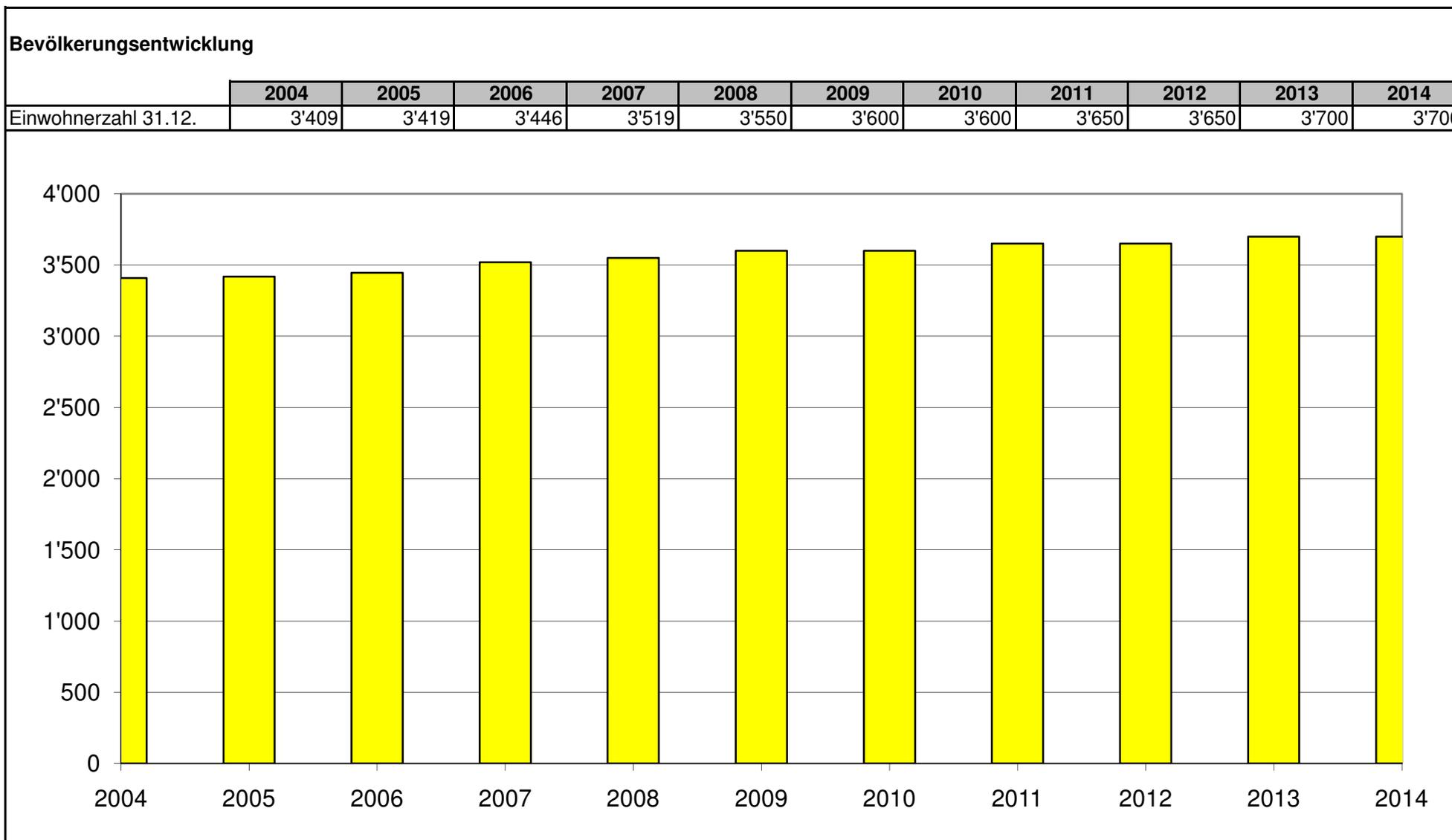
Das neue Gesetz über den Finanzausgleich befindet sich derzeit in der Vernehmlassung. Momentan ist nicht absehbar, wann die neuen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft treten werden, weshalb - im Unterschied zur Finanzplanung 2008 - 2012 (Seite 59) - auf die Berücksichtigung entsprechender Kantonsbeiträge verzichtet wurde. Auf Grund der derzeit vorliegenden Entwürfe könnte die Gemeinde Dällikon allerdings mit einem jährlichen Ressourcenausgleich von mehreren hunderttausend Franken rechnen, was die Geminderechnung wesentlich beeinflussen würde. Ob die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) direkte Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde Dällikon haben wird, ist nach wie vor nicht abschätzbar.

Für die Planungsperiode 2009 - 2014 werden folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:

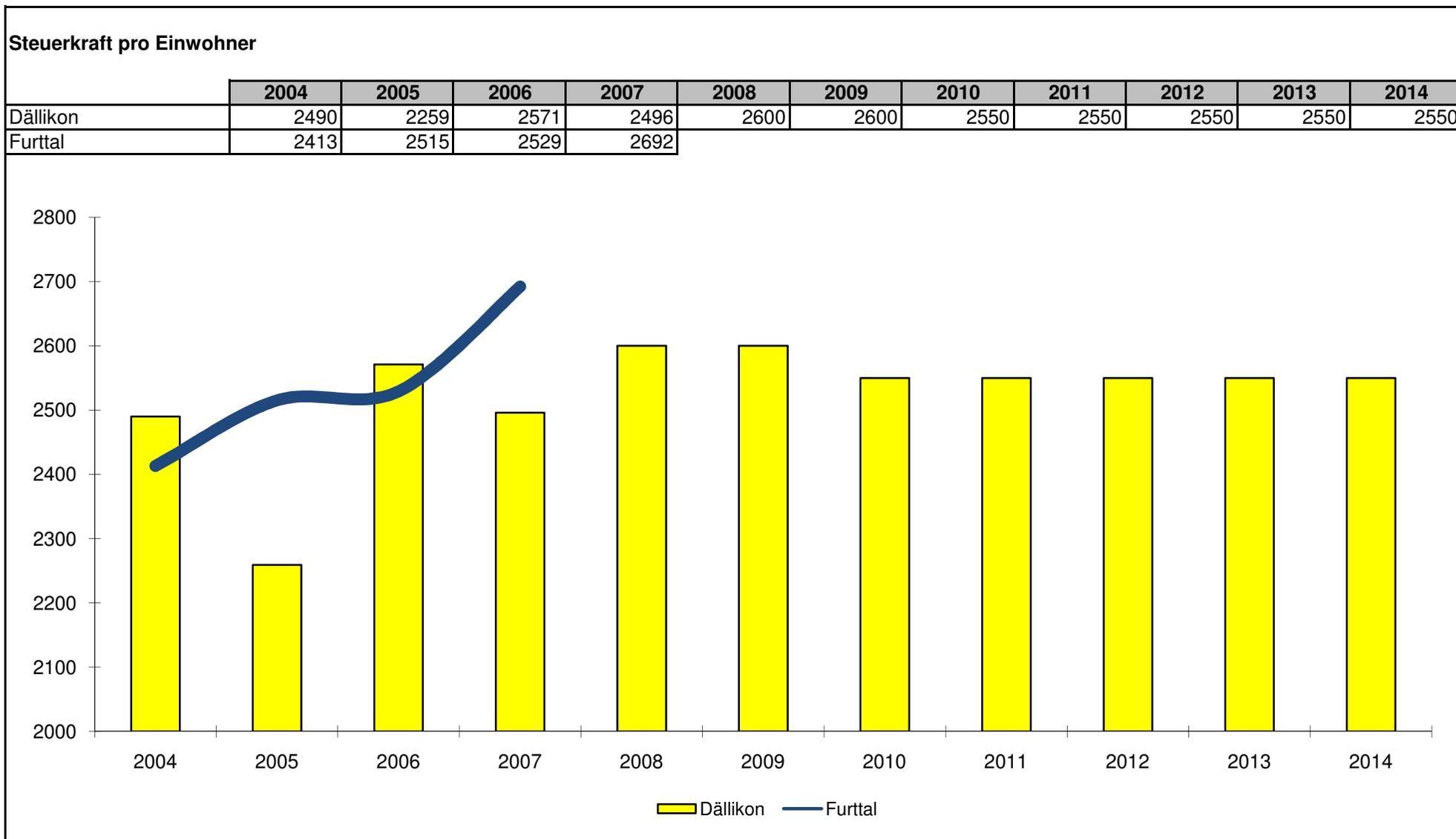
- Es ist sorgfältig, ohne Reserven zu budgetieren.
- Investitionen sind auf das Notwendige zu reduzieren.
- Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 85% gerechnet.
- Auf die Möglichkeit, den gesetzlich zulässigen Aufwandüberschuss jeweils um den Ertrag aus drei Steuerprozenten zu erhöhen, ist zu verzichten.
- Zwecks Schuldenabbau wird ab 2010 die Veräusserung von gemeindeeigenen Liegenschaften mit einem Buchwert von ca. Fr. 8,25 Mio. vorgesehen.
- Die Gebühren der selbstfinanzierten Gemeindebetriebe sind zu überprüfen.

Die Veräusserung von Finanzvermögen und die Reduktion von Investitionen auf ein Minimum führt dazu, dass die Abnahme des Selbstfinanzierungsgrades verlangsamt wird. Der mittelfristig anzustrebende Selbstfinanzierungsgrad von 75 -100% wird aber nach wie vor deutlich unterschritten, weshalb der Entwicklung des Nettovermögens und der Bruttoverschuldung weiterhin grösste Aufmerksamkeit zu schenken ist. Der im Vergleich zur Planungsperiode 2008 - 2012 deutlich schlechtere Selbstfinanzierungsgrad 2010 - 2014 ist darauf zurückzuführen, dass in der aktuellen Finanzplanung keine Finanzausgleichsbeiträge (Ressourcenausgleich) berücksichtigt worden sind.

10. Finanzplanung 2009 - 2014



10. Finanzplanung 2009 - 2014



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Politische Gemeinde	76	76	76	76	78	78	80	80	85	85
Oberstufenschulgemeinde *	24	24	24	24	26	26	25	25	25	25
Reformierte Kirchgemeinde *	10	10	10	9	9	10	10	10	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	14	13	11	11	11	11	9	9	9	9
Total ohne Kirchensteuer	100	100	100	100	104	104	105	105	110	110
Total Reformierte	110	110	110	109	113	114	115	115	121	121
Total Katholiken	114	113	111	111	115	115	114	114	119	119
Staatssteuer	108	105	105	100	100	100	100	100	100	100

* Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend

10. Finanzplanung 2009 - 2014

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2009 - 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
217 Schulliegenschaften						
Schulanlage Leepünt, Pausenplatzgestaltung					400'000	
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projektierung			140'000			
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung				2'000'000		
341 MZG Leepünt						
Dosieranlage und Heizung	50'000	50'000				
400 Spitäler						
Spital Limmattal	84'000	158'000	345'000	367'000	390'000	390'000
410 Kranken- und Pflegeheime						
Spital Dielsdorf	11'000					
620 Gemeindestrassen						
Strassensanierungen		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
701 Wasser						
Sanierung von Wasserleitungen		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Übertrag	85'000	498'000	775'000	2'657'000	1'080'000	680'000

10. Finanzplanung 2009 - 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vortrag	85'000	498'000	775'000	2'657'000	1'080'000	680'000
710 Abwasser						
Retention Altberg West	20'000	30'000	800'000			
Kanalsanierung GEP	100'000	100'000	100'000	100'000	50'000	50'000
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	145'000	568'000	1'615'000	2'697'000	1'070'000	670'000

10. Finanzplanung 2009 - 2014

Investitionsplanung Finanzvermögen 2009 - 2014

Veräusserung Finanzvermögen (Buchgewinn z. G. Laufende Rechnung)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	0	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000

10. Finanzplanung 2009 - 2014

Gemeindevergleich 2003 - 2006

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2003	2004	2005	2006
Untereingstringen	2'874	2'831	2'868	2'900
Steinmaur	2'808	2'920	2'911	2'960
Dällikon	3'405	3'409	3'419	3'446
Bachenbülach	3'334	3'390	3'548	3'626
Weiningen	3'917	3'917	3'980	4'038
Buchs	4'393	4'664	4'998	4'988

	Behörden und Verwaltung			
	2003	2004	2005	2006
Untereingstringen	506	529	580	576
Steinmaur	413	447	394	426
Dällikon	327	296	317	345
Bachenbülach	415	395	400	403
Weiningen	282	313	298	345
Buchs	359	310	275	299

	Soziale Wohlfahrt			
	2003	2004	2005	2006
Untereingstringen	583	484	563	518
Steinmaur	368	355	404	452
Dällikon	297	332	389	348
Bachenbülach	284	413	418	366
Weiningen	367	513	578	665
Buchs	294	240	264	310

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Zahlen 2007 noch nicht verfügbar

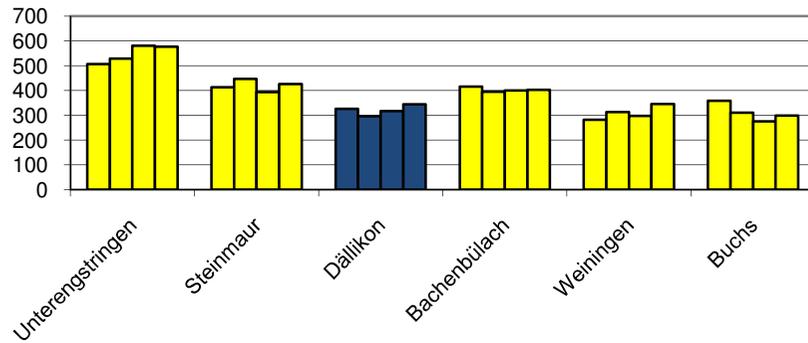
	Bildung			
	2003	2004	2005	2006
Untereingstringen	986	1'026	1'047	911
Steinmaur	914	831	784	801
Dällikon	1'017	985	967	989
Bachenbülach	1'129	1'113	1'117	1'189
Weiningen	1'182	1'110	1'120	1'083
Buchs	1'094	1'039	957	974

	Gesundheit			
	2003	2004	2005	2006
Untereingstringen	300	223	252	300
Steinmaur	142	154	162	144
Dällikon	242	225	201	191
Bachenbülach	140	163	183	163
Weiningen	267	161	199	202
Buchs	209	184	136	147

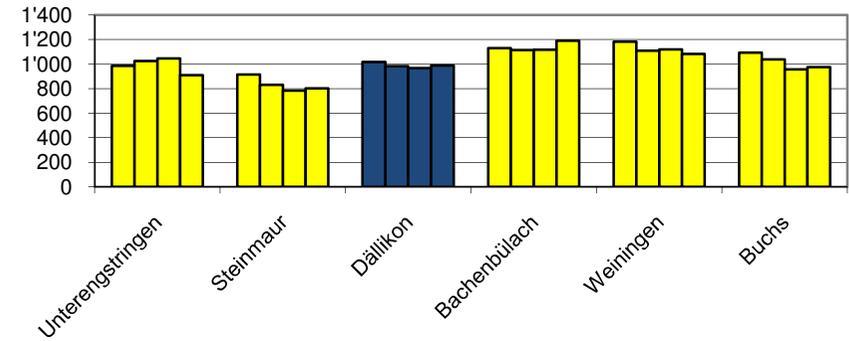
10. Finanzplanung 2009 - 2014

Gemeindevergleich 2003 - 2006
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

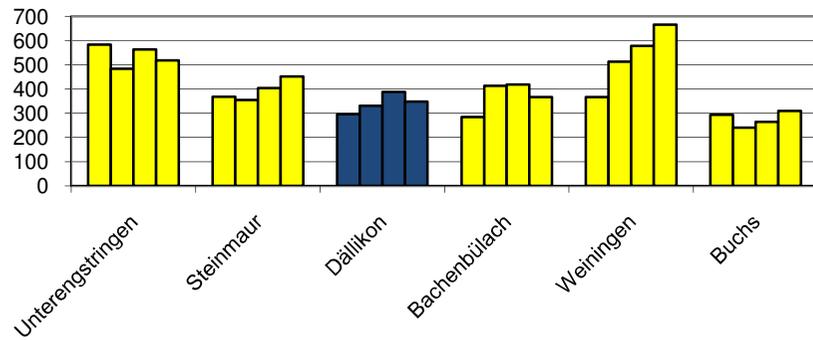
Behörden und Verwaltung



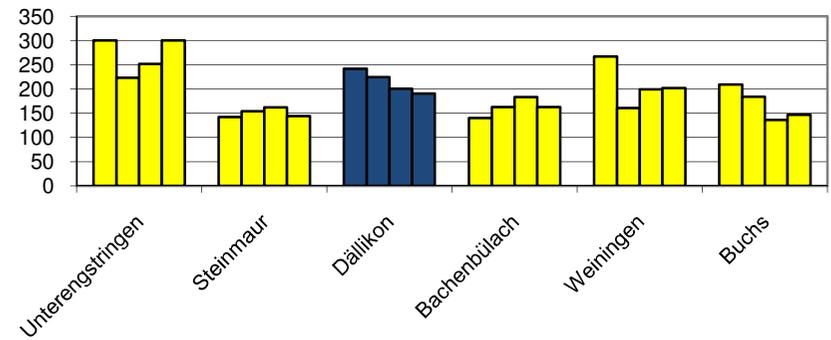
Bildung



Soziale Wohlfahrt



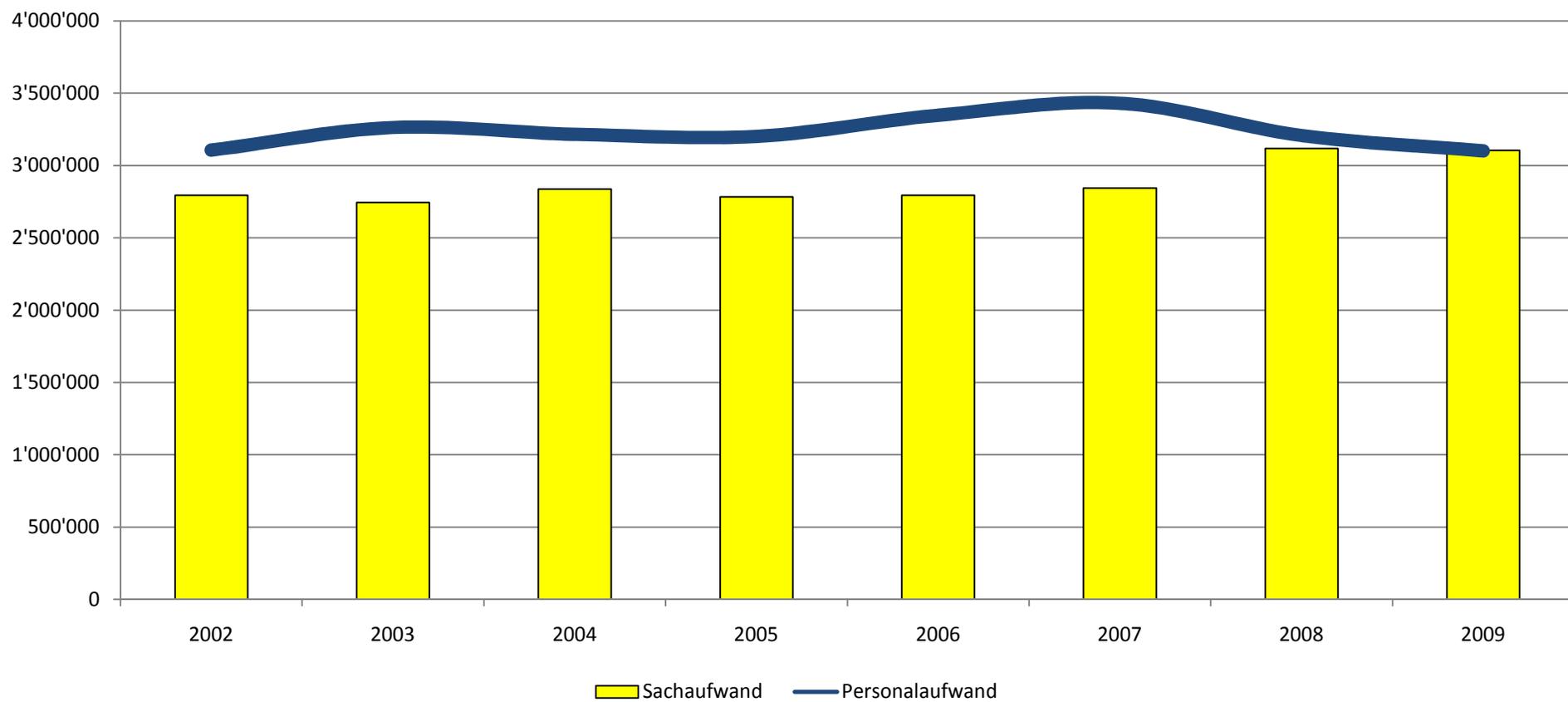
Gesundheit



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Personalaufwand	3'105'473	3'262'558	3'215'119	3'201'031	3'347'374	3'431'321	3'207'200	3'100'200
Sachaufwand	2'794'338	2'743'645	2'836'782	2'782'648	2'794'738	2'843'715	3'117'900	3'104'200



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Prognose Laufende Rechnung

	2009	2010		2011	
			Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'386'700	1'400'600	1%	1'414'600	1%
1 Rechtsschutz	448'400	452'900	1%	457'400	1%
2 Bildung	4'006'200	4'086'300	2%	4'127'200	1%
3 Kultur	588'700	594'600	1%	600'500	1%
4 Gesundheit	824'600	832'800	1%	841'100	1%
5 Soziales	1'183'000	1'194'800	1%	1'206'700	1%
6 Verkehr	384'400	388'200	1%	392'100	1%
7 Umwelt	128'700	129'000	-	129'000	-
8 Volkswirtschaft	-250'800	-253'300	1%	-255'800	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-99'200	-100'200	1%	-101'200	1%
900 Steuern	-1'615'000	-1'400'000		-1'400'000	
940 Kapitaldienst	-674'900	-650'000		-650'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0	-400'000		-400'000	
990 Abschreibungen	806'000	901'700		876'800	
Steuern Rechnungsjahr	-6'630'000	-6'672'500		-6'672'500	
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	0	0		0	
Ausgabenüberschuss	486'800	504'900		565'900	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	145'000	568'000		1'615'000	

10. Finanzplanung 2009 - 2014

Prognose Laufende Rechnung

	2012		2013		2014	
		Index		Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'428'700	1%	1'443'000	1%	1'457'400	1%
1 Rechtsschutz	462'000	1%	466'600	1%	471'200	1%
2 Bildung	4'168'500	1%	4'210'200	1%	4'252'300	1%
3 Kultur	606'500	1%	612'600	1%	618'700	1%
4 Gesundheit	849'500	1%	858'000	1%	866'600	1%
5 Soziales	1'218'800	1%	1'231'000	1%	1'243'300	1%
6 Verkehr	396'000	1%	400'000	1%	404'000	1%
7 Umwelt	129'000	-	129'000	-	129'000	-
8 Volkswirtschaft	-258'300	1%	-260'900	1%	-263'500	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-102'200	1%	-103'200	1%	-104'200	1%
900 Steuern	-1'400'000		-1'400'000		-1'400'000	
940 Kapitaldienst	-600'000		-600'000		-550'000	
941 Buchgewinne und -verluste	-400'000		-400'000		-400'000	
990 Abschreibungen	1'033'000		1'028'700		984'800	
Steuern Rechnungsjahr	-6'672'500		-6'672'500		-6'672'500	
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	0		0		0	
Ausgabenüberschuss	859'000		942'500		1'037'100	
 Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	 2'697'000		 1'070'000		 670'000	

10. Finanzplanung 2009 - 2014

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital

	2002	2003	2004	2005	2006 ¹⁾	2007
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'502'900	28'615'500	28'231'900	28'898'600	28'684'900	28'606'900
Rückschlag	112'600	-383'600	666'700	-986'400	-78'000	-161'300
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'615'500	28'231'900	28'898'600	27'912'200	28'606'900	28'445'600

¹⁾ inkl. Gewinn aus Liegenschaften-Neubewertung

Veränderung Eigenkapital Planungsperiode

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'445'600	27'808'600	27'321'800	26'816'900	26'251'000	25'392'000	24'449'500
Rückschlag	-637'000	-486'800	-504'900	-565'900	-859'000	-942'500	-1'037'100
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	27'808'600	27'321'800	26'816'900	26'251'000	25'392'000	24'449'500	23'412'400

Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einfacher Staatssteuerertrag	7'500'000	7'800'000	7'850'000	7'850'000	7'850'000	7'850'000	7'850'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'375'000	6'630'000	6'672'500	6'672'500	6'672'500	6'672'500	6'672'500

Cashflow

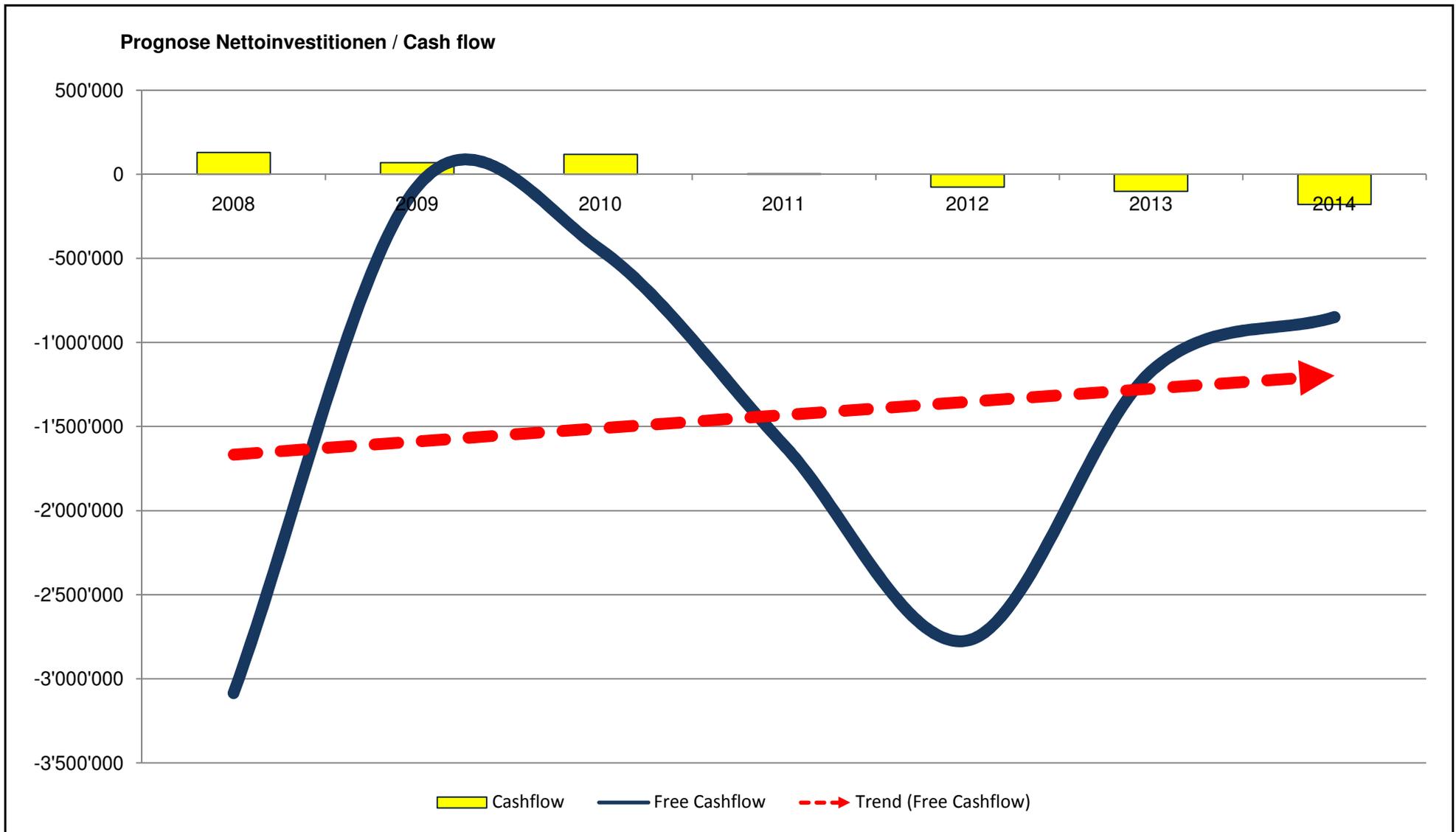
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-637'000	-486'800	-504'900	-565'900	-859'000	-942'500	-1'037'100
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-302'100	-249'500	-277'700	-307'900	-250'100	-188'200	-127'200
Abschreibungen	1'069'000	806'000	901'700	876'800	1'033'000	1'028'700	984'800
Cashflow (Bruttoüberschuss)	129'900	69'700	119'100	3'000	-76'100	-102'000	-179'500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'217'000	-145'000	-568'000	-1'615'000	-2'697'000	-1'070'000	-670'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	-3'087'100	-75'300	-448'900	-1'612'000	-2'773'100	-1'172'000	-849'500

Prognose Fremdkapitalbedarf

	2008 ²⁾	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr		15'000'000	15'000'000	15'500'000	17'000'000	20'000'000	21'000'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln (Free Cashflow)		0	500'000	1'500'000	3'000'000	1'000'000	1'000'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	15'000'000	15'000'000	15'500'000	17'000'000	20'000'000	21'000'000	22'000'000

²⁾ mutmasslicher Saldo 31.12.2008

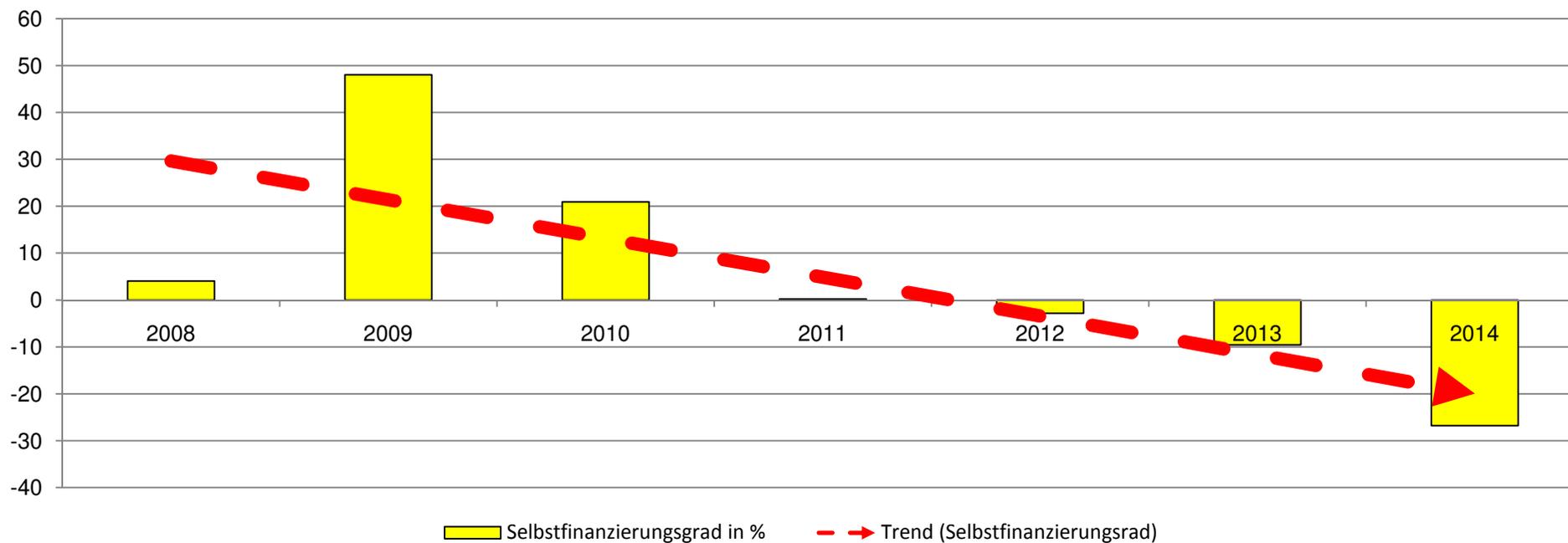
10. Finanzplanung 2009 - 2014



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Prognose Selbstfinanzierungsgrad

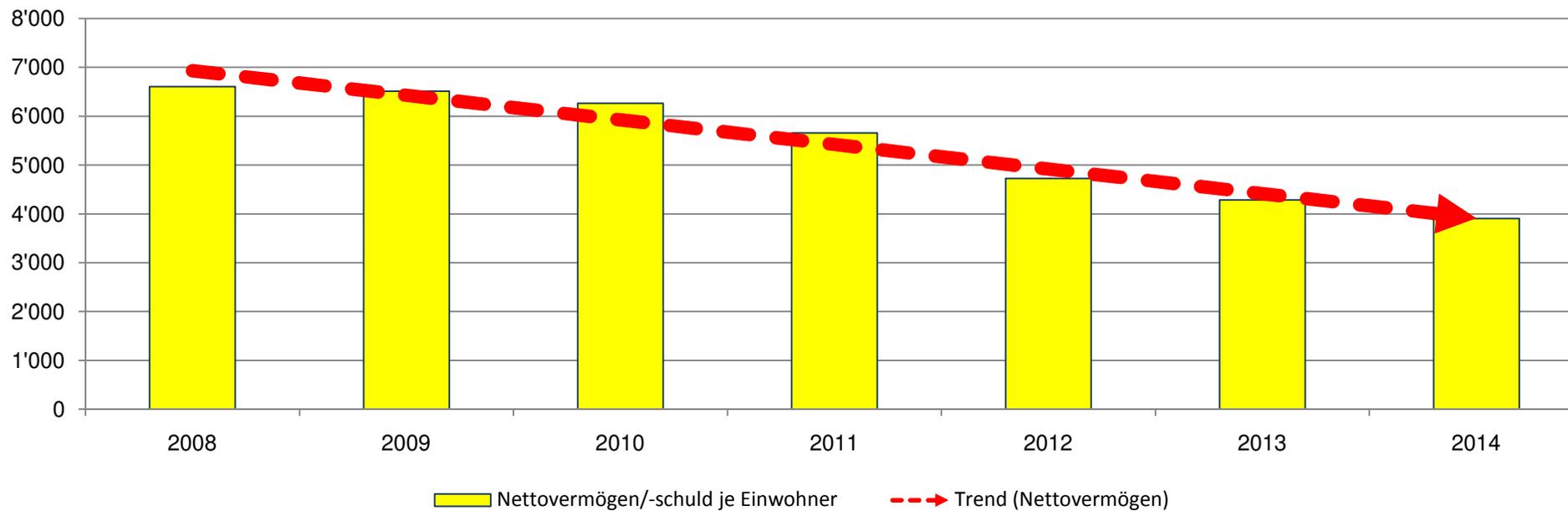
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'069'000	806'000	901'700	876'800	1'033'000	1'028'700	984'800
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung	-302'100	-249'500	-277'700	-307'900	-250'100	-188'200	-127'200
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-637'000	-486'800	-504'900	-565'900	-859'000	-942'500	-1'037'100
Investitionsausgaben	3'337'000	265'000	688'000	1'735'000	2'817'000	1'190'000	790'000
Investitionseinnahmen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	4	48	21	0	-3	-10	-27



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Prognose Nettovermögen

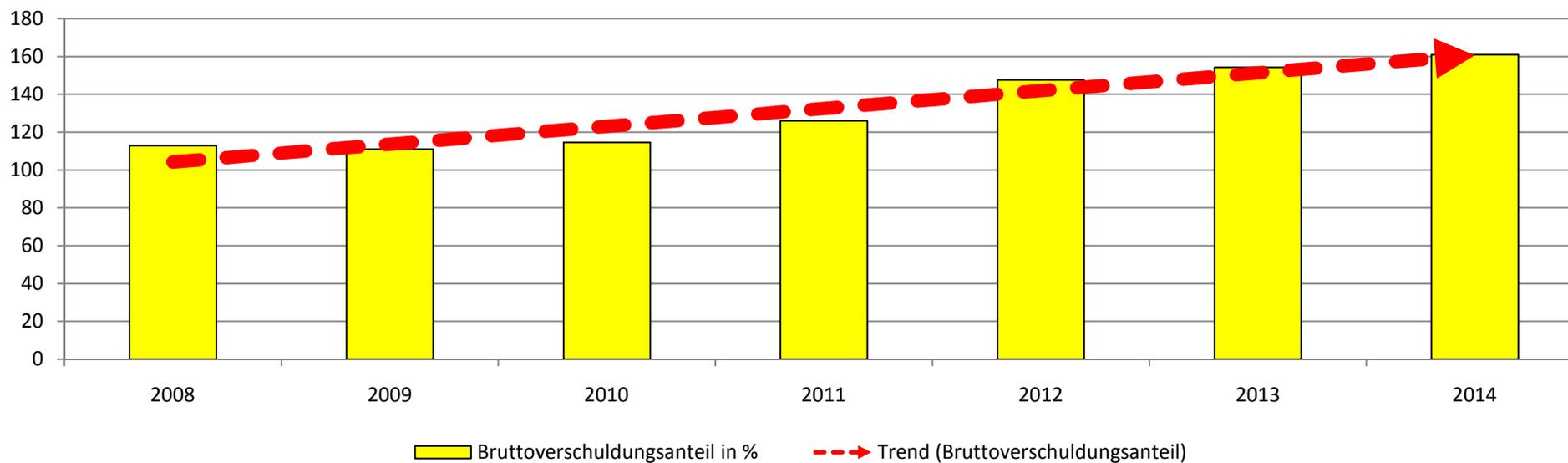
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzvermögen	42'000'000	42'000'000	41'600'000	41'200'000	40'800'000	40'400'000	40'000'000
Fremdkapital	-18'000'000	-18'000'000	-18'500'000	-20'000'000	-23'000'000	-24'000'000	-25'000'000
Verrechnungen	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
Spezialfonds	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Nettovermögen	23'450'000	23'450'000	22'550'000	20'650'000	17'250'000	15'850'000	14'450'000
Nettovermögen	23'450'000	23'450'000	22'550'000	20'650'000	17'250'000	15'850'000	14'450'000
Einwohner	3'550	3'600	3'600	3'650	3'650	3'700	3'700
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	6'606	6'514	6'264	5'658	4'726	4'284	3'905



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Prognose Bruttoverschuldungsanteil

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	15'000'000	15'000'000	15'500'000	17'000'000	20'000'000	21'000'000	22'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	16'041'400	16'028'000	16'100'000	16'100'000	16'100'000	16'100'000	16'100'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-302'100	-249'500	-277'700	-307'900	-250'100	-188'200	-127'200
Interne Verrechnungen	-2'447'100	-2'271'800	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	113	111	115	126	148	154	161



10. Finanzplanung 2009 - 2014

Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)

Abschreibungen auf Investitionen (Entnahme IR)

mutmasslicher Saldo 31.12.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
995'700	727'100	501'400	311'700	172'000	82'300	42'500
-158'600	-135'700	-100'000	-50'000	0	50'000	100'000
-110'000	-90'000	-89'700	-89'700	-89'700	-89'800	-89'800
727'100	501'400	311'700	172'000	82'300	42'500	52'700

Abwasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)

Abschreibungen auf Investitionen (Entnahme IR)

mutmasslicher Saldo 31.12.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1'644'300	1'601'600	1'576'700	1'488'700	1'320'500	1'160'100	1'011'700
-11'700	10'100	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
-31'000	-35'000	-38'000	-118'200	-110'400	-98'400	-87'400
1'601'600	1'576'700	1'488'700	1'320'500	1'160'100	1'011'700	874'300

Abfall

mutmasslicher Saldo 1.1.

Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)

Abschreibungen auf Investitionen (Entnahme IR)

mutmasslicher Saldo 31.12.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
156'700	165'900	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000
9'200	1'100	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
165'900	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000

