

Voranschlag 2014

Finanzplanung 2014-2019

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	01.10.2013
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2013
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10.12.2013

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

Voranschlag 2014

Finanzplanung 2014 - 2019

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 - 35
8. Abschreibungstabelle	36 - 39
9. Einzelheiten zur internen Verzinsung	40
10. Abschiede	41 - 43
11. Erläuterungen	44 - 52
12. Finanzplanung	53 - 71

Finanzvorsteher:
Rechnungsführer:

René Bitterli, Dällikon
Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2014		
		a) zu deckender Aufwandüberschuss		
19'375'100.00	12'320'100.00	Aufwand der Laufenden Rechnung	19'791'400.00	12'359'200.00
	7'055'000.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr zu deckender Aufwandüberschuss		7'432'200.00
19'375'100.00	19'375'100.00		19'791'400.00	19'791'400.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
7'055'000.00	7'055'000.00	zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	7'432'200.00	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		7'470'000.00
		Fr. 9'000'000.00 (Vorjahr Fr. 8'500'000.00)		
		Steuerertrag bei 83 % Steuern (Vorjahr 83%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	37'800.00	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		
7'055'000.00	7'055'000.00		7'470'000.00	7'470'000.00
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
<u>Fr. 1'133'300.00</u>				<u>Fr. 1'062'000.00</u>

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
19'181'376.20	24'574'636.37	19'375'100.00	19'375'100.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	19'791'400.00	19'829'200.00
5'393'260.17					37'800.00	
24'574'636.37	24'574'636.37	19'375'100.00	19'375'100.00		19'829'200.00	19'829'200.00
1'914'916.39	629'349.57 1'285'566.82	2'855'000.00	120'000.00 2'735'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	3'380'800.00	1'500'800.00 1'880'000.00
1'914'916.39	1'914'916.39	2'855'000.00	2'855'000.00		3'380'800.00	3'380'800.00
1'285'566.82	842'065.82 5'393'260.17	2'735'000.00	1'133'300.00 1'601'700.00		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	1'880'000.00
4'949'759.17				1'880'000.00		
6'235'325.99	6'235'325.99	2'735'000.00	2'735'000.00	1'880'000.00		1'880'000.00

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
4'975'714.15		0.00		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung		
3'997'186.85	8'972'901.00		0.00		1'380'800.00	
8'972'901.00	8'972'901.00	0.00	0.00		1'380'800.00	1'380'800.00
				b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II		
	3'997'186.85	1'601'700.00			1'380'800.00	
	4'949'759.17		1'601'700.00		716'000.00	
8'946'946.02						2'096'800.00
8'946'946.02	8'946'946.02	1'601'700.00	1'601'700.00		2'096'800.00	2'096'800.00
				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		
	31'786'694.10		37'180'000.00 ¹⁾			37'180'000.00
	5'393'260.17					
37'179'954.27		37'180'000.00			37'217'800.00	37'800.00
37'179'954.27	37'179'954.27	37'180'000.00	37'180'000.00		37'217'800.00	37'217'800.00

¹⁾ Stand 31.12.2012

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'829'200	19'829'200	19'375'100	19'375'100	24'574'636.37	24'574'636.37
3	Aufwand	19'791'400		19'375'100		19'181'376.20	
30	Personalaufwand	3'482'700		3'302'000		3'455'312.90	
31	Sachaufwand	3'658'600		3'577'300		3'481'461.98	
32	Passivzinsen	399'700		441'900		491'013.10	
33	Abschreibungen	1'196'000		1'237'300		867'142.62	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	3'780'400		3'649'900		3'627'064.61	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'657'800		4'627'300		4'827'814.34	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	322'400		331'500		336'513.88	
39	Interne Verrechnungen	2'293'800		2'207'900		2'095'052.77	
4	Ertrag		19'829'200		19'375'100		24'574'636.37
40	Steuern		9'157'000		9'279'700		9'695'610.47
41	Regalien und Konzessionen		5'000		5'000		8'841.00
42	Vermögenserträge		1'724'900		1'684'400		5'992'437.83
43	Entgelte		3'234'500		3'271'100		3'383'667.78
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'170'900		1'538'800		1'970'591.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		320'800		317'100		324'997.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		651'300		827'100		1'045'680.90
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		271'000		244'000		57'756.37
49	Interne Verrechnungen		2'293'800		2'207'900		2'095'052.77
9	Abschluss	37'800				5'393'260.17	
91	Kapitalveränderung	37'800				5'393'260.17	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'829'200	19'829'200	19'375'100	19'375'100	24'574'636.37	24'574'636.37
0	Behörden und Verwaltung	2'519'000	858'400	2'537'500	858'400	2'533'603.46	906'173.30
	Nettoergebnis		1'660'600		1'679'100		1'627'430.16
1	Rechtsschutz und Sicherheit	659'500	139'700	644'200	134'500	587'925.40	190'781.99
	Nettoergebnis		519'800		509'700		397'144.31
2	Bildung	5'561'400	293'500	5'331'800	248'300	5'342'747.94	353'892.70
	Nettoergebnis		5'267'900		5'083'500		4'988'855.25
3	Kultur und Freizeit	941'400	327'100	947'000	321'600	904'019.12	329'791.80
	Nettoergebnis		614'300		625'400		574'227.32
4	Gesundheit	420'800		410'500		421'274.62	12'736.50
	Nettoergebnis		420'800		410'500		408'538.12
5	Soziale Wohlfahrt	3'435'900	1'410'000	3'434'000	1'656'300	3'705'097.23	1'770'721.69
	Nettoergebnis		2'025'900		1'777'700		1'934'375.54
6	Verkehr	861'600	287'600	731'300	287'600	819'452.47	314'128.45
	Nettoergebnis		574'000		443'700		505'324.02
7	Umwelt und Raumordnung	2'332'200	2'156'700	2'311'700	2'144'600	2'022'392.33	1'886'995.77
	Nettoergebnis		175'500		167'100		135'396.56
8	Volkswirtschaft	81'600	383'900	134'400	383'400	45'156.54	385'880.70
	Nettoergebnis	302'300		249'000		340'724.16	
9	Finanzen und Steuern	3'015'800	13'972'300	2'892'700	13'340'400	8'192'967.26	18'423'534.37
	Nettoergebnis	10'956'500		10'447'700		10'230'567.11	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	19'829'200	19'829'200	19'375'100	19'375'100	24'574'636.37	24'574'636.37
0	Behörden und Verwaltung	2'519'000	858'400	2'537'500	858'400	2'533'603.46	906'173.30
	Nettoergebnis		1'660'600		1'679'100		1'627'430.16
011	Legislative	44'000		43'100		36'175.05	
	Nettoergebnis		44'000		43'100		36'175.05
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'372.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	11'000		10'000		4'654.90	
011.3030.00	Sozialleistungen	900		900		845.90	
011.3170.00	Spesen	100		200		16.00	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		19'286.25	
012	Exekutive	221'000		208'400		224'490.60	
	Nettoergebnis		221'000		208'400		224'490.60
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	135'000		135'000		129'038.00	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	46'000		46'000		46'180.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	12'000		13'000		10'947.90	
012.3170.00	Spesen	3'000		3'500		2'508.60	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	25'000		10'900		35'816.10	
020	Gemeindeverwaltung	1'941'000	681'700	1'947'000	681'700	1'922'524.81	718'100.55
	Nettoergebnis		1'259'300		1'265'300		1'204'424.26
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	4'500		4'500		4'456.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'235'000		1'263'000		1'268'810.15	
020.3030.00	Sozialleistungen	220'000		210'000		205'166.15	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	27'000		24'000		34'195.25	
020.3101.00	Büromaterial	15'000		15'000		14'788.50	
020.3102.00	Drucksachen	22'000		24'000		16'498.85	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'531.55	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte			5'000		2'429.50	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	126'000		126'000		110'660.95	
020.3112.01	Registerharmonisierung					5'292.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	25'000		7'500		4'934.79	
020.3170.00	Spesen	3'000		3'000		2'109.20	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	4'500		3'500		3'047.85	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)	13'500		8'000		14'103.55	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	500		500		529.90	
020.3181.00	Telefon, Porti	50'000		53'000		45'394.32	
020.3181.01	Betriebskosten	24'000		26'000		21'331.10	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	18'000		20'000		15'853.30	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	110'000		110'000		114'818.05	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		9'000		6'836.75	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	17'000		17'000		15'929.60	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	16'000		16'000		13'807.50	
020.4310.00	Baubewilligungen		85'000		85'000		117'465.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		10'000		10'000		13'300.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		2'000		2'000		1'320.00
020.4350.00	Verkaufserlös		200		200		101.50
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		16'307.05
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		28'500		28'500		33'607.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		531'500		531'500		531'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
090	Verwaltungsliegenschaften	313'000	176'700	339'000	176'700	350'413.00	188'072.75
	Nettoergebnis		136'300		162'300		162'340.25
090.3030.00	Sozialleistungen	500		200		538.25	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	29'100		30'100		29'029.20	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	7'000		9'000		14'120.45	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	73'200		83'800		66'883.55	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'200		7'700		4'085.40	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftunterhalt	109'700		127'000		154'696.40	
090.3170.00	Spesen (Reinigungsmaterial)	2'000					
090.3180.00	Versicherungen	18'300		18'200		18'059.75	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	63'000		63'000		63'000.00	
090.4271.00	Mietzinsen		124'500		124'500		124'862.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.4340.00	Benützungsgebühren		5'100		5'100		12'040.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'465.25
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'600		6'600		9'205.50
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	659'500	139'700	644'200	134'500	587'925.40	190'781.09
	Nettoergebnis		519'800		509'700		397'144.31
100	Rechtspflege	367'100	74'200	336'700	67'000	296'348.66	95'034.70
	Nettoergebnis		292'900		269'700		201'313.96
100.3011.00	Vormundentschädigungen	6'000					
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		5'000		5'992.80	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	15'000		12'500		34'611.05	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	22'000		7'500		11'940.45	
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					687.90	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundsch. Massn.	1'400		1'400		1'237.95	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Amtsvormund)	63'300		79'900		73'543.94	
100.3620.01	Zweckverband Sozialdienste (KESB)	100'600		79'400		23'074.42	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	25'800		24'000		18'260.15	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000		127'000		127'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		5'000		5'000		8'841.00
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		45'000		45'000		48'951.00
100.4340.00	Benützungsgebühren GIS				500		27'082.65
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter				400		
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt		24'200		16'100		5'483.30
100.4360.02	Rückerstattung Vormundentschädigung						4'676.75
110	Polizei	56'000	1'000	61'000	3'000	65'048.35	2'710.00
	Nettoergebnis		55'000		58'000		62'338.35
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		33'000		37'740.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	30'000		28'000		27'307.50	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		1'000		3'000		2'710.00
120	Rechtssprechung	18'700	4'000	18'700	4'000	15'315.15	3'277.59
	Nettoergebnis		14'700		14'700		12'037.56
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter					300.00	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	15'400		15'400		12'310.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'500		2'300		819.65	
120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					115.50	
120.3170.00	Spesen	1'800		1'000		1'770.00	
120.4310.00	Gebühren Friedensrichteramt		4'000		4'000		3'277.59
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	162'300		152'900		161'313.74	
	Nettoergebnis		162'300		152'900		161'313.74
140.3030.00	Sozialleistungen	100		100		108.00	
140.3080.00	Reinigung	1'500		1'500		1'449.70	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		2'700		2'371.20	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500		486.00	
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	150'700		141'100		149'898.84	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
160	Zivilschutz	55'100	60'500	74'600	60'500	49'595.30	89'758.80
	Nettoergebnis	5'400			14'100	40'163.50	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	15'000		15'000		15'491.45	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	39'500		59'000		33'546.60	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		44'258.80
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		45'500		45'500		45'500.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	300		300		304.20	
	Nettoergebnis		300		300		304.20
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		304.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	5'561'400	293'500	5'331'800	248'300	5'342'747.94	353'892.70
	Nettoergebnis		5'267'900		5'083'500		4'988'855.24
200	Kindergarten	423'200		410'000		440'974.63	12'943.00
	Nettoergebnis		423'200		410'000		428'031.63
200.3020.00	Besoldungen					40'694.60	
200.3030.00	Sozialleistungen					7'442.80	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		3'418.25	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					120.00	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	16'900		14'500		14'612.05	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	3'900		2'500		742.90	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					559.50	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	392'400		383'000		328'389.60	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		44'994.93	
200.4361.00	Rückerstattungen						12'943.00
210	Primarschule	2'450'800	57'800	2'356'000	41'700	2'284'177.35	102'155.45
	Nettoergebnis		2'393'000		2'314'300		2'182'021.90
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'800			
210.3020.00	Besoldungen	74'800		50'500		61'973.95	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	23'500		22'900		22'428.50	
210.3024.00	Besoldungen QUIMS	15'000		6'300		4'011.79	
210.3030.00	Sozialleistungen	17'000		11'300		6'099.65	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	10'000		10'000		8'817.60	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	27'100		32'400		20'243.50	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	109'100		95'500		109'378.99	
210.3100.01	Handarbeitsmaterial	30'800		28'400		25'345.45	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	37'100		37'100		33'979.65	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	21'700		33'500		9'461.95	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	20'500		20'200		9'987.70	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	56'400		46'500		49'233.00	
210.3172.00	Projekte	36'200		21'800		19'560.05	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300				30.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'822'400		1'794'100		1'733'815.33	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	20'000		20'000		64'224.19	
210.3512.00	Lohnkosten Kanton (QUIMS)	16'500		19'700		5'250.00	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	108'200		104'000		100'336.05	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'700		76'672.45
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		15'000		12'000		17'400.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		38'800		26'000		8'083.00
213	Tagesstrukturen	168'500	60'600	134'500	41'500	157'217.89	49'378.10
	Nettoergebnis		107'900		93'000		107'839.79
213.3010.00	Besoldungen	62'600		44'800		54'248.45	
213.3030.00	Sozialleistungen	13'200		10'600		7'439.99	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		1'000		31'259.70	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500			
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000			
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'100		500		377.50	
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'600		21'600		12'908.60	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500		234.80	
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		303.70	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		305.15	
213.3300.00	Debitorenverluste					140.00	
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000		50'000		50'000.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		60'600		41'500		43'131.00
213.4600.00	Bundesbeiträge						6'247.10
217	Schulliegenschaften und -anlagen	501'000	110'800	469'300	100'800	549'896.37	109'515.45
	Nettoergebnis		390'200		368'500		440'380.92
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	61'000		45'400		40'761.85	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	155'000		164'600		183'084.60	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		13'000		11'011.45	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	190'000		164'900		234'541.87	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000		3'000		2'097.00	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	11'000		11'400		11'399.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	67'000		67'000		67'000.00	
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		20'800		20'800		20'916.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		90'000		80'000		88'599.45
218	Volksschule, Sonstiges	238'100		133'200		132'047.61	
	Nettoergebnis		238'100		133'200		132'047.61
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	88'900		88'200		84'454.64	
218.3021.00	Entschädigungen					4'374.60	
218.3030.00	Sozialleistungen	14'000		12'300		14'434.77	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000			
218.3182.00	Examenkosten	11'600		11'600		13'406.65	
218.3185.00	Lotsendienst	7'500		8'100		7'465.00	
218.3186.00	Schülertransporte	104'100		1'000			
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		3'144.95	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	6'000		6'000		4'767.00	
219	Schulverwaltung	380'500		389'000		424'075.59	
	Nettoergebnis		380'500		389'000		424'075.59
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	60'000		60'000		64'137.79	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		14'470.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	96'000		94'000		96'170.70	
219.3030.00	Sozialleistungen	22'000		22'000		21'946.17	
219.3090.00	Personalaufwand					4'000.00	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	32'300		38'800		30'400.33	
219.3170.00	Spesen					1'067.00	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		22'000		13'563.40	
219.3181.00	Telefongebühren	7'000		6'000		7'018.00	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	16'500		16'500		20'063.90	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	108'700		114'700		151'238.30	
220	Sonderschulung	1'399'300		1'439'800		1'354'358.50	
	Nettoergebnis		64'300		64'300		79'900.70
			1'335'000		1'375'500		1'274'457.80
220.3020.00	Besoldungen	260'600		253'400		354'386.07	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3030.00	Sozialleistungen	61'900		60'200		49'547.52	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000		4'000			
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'600		15'600		14'940.85	
220.3300.00	Debitorenverluste					1'088.00	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	820'300		858'900		740'977.16	
220.3620.00	Schulzweckverband	234'900		247'700		193'418.90	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		64'300		64'300		7'492.00
220.4610.00	Staatsbeiträge						72'408.70
3	Kultur und Freizeit	941'400	327'100	947'000	321'600	904'019.12	329'791.80
	Nettoergebnis		614'300		625'400		574'227.32
300	Kulturförderung	137'500	2'500	137'600	4'000	131'452.53	3'469.35
	Nettoergebnis		135'000		133'600		127'983.18
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	70'000		70'000		66'666.45	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	11'000		11'000		10'851.71	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	20'000		20'000		19'743.70	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	10'200		12'400		9'190.87	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	8'300		9'200		6'963.05	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	18'000		15'000		18'036.75	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		2'500		4'000		3'469.35
320	Massenmedien	62'000		62'000		54'709.85	
	Nettoergebnis		62'000		62'000		54'709.85
320.3100.00	Publikationsorgane	62'000		62'000		54'709.85	
330	Parkanlagen, Wanderwege	2'000		1'000		2'526.20	
	Nettoergebnis		2'000		1'000		2'526.20
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		2'526.20	
340	Sport	235'300		239'200		233'387.32	9'606.60
	Nettoergebnis		235'300		239'200		223'780.72
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	50'200		50'500		58'238.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	11'900		12'000		8'010.82	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	4'500		8'000		4'585.70	
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		252.00	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000			
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	28'000		28'000		25'900.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter						9'606.60
341	Mehrzweckgebäude Leepünt	499'600	303'100	502'200	296'600	476'943.22	295'575.85
	Nettoergebnis		196'500		205'600		181'367.37
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	100		100			
341.3010.00	Besoldungen	147'000		145'000		148'308.50	
341.3011.00	Badeaufsicht	48'000		48'000		47'153.10	
341.3030.00	Sozialleistungen	27'000		27'000		26'593.60	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500		500			
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		47'500		6'515.45	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	65'000		50'000		66'012.98	
341.3122.00	Heizmaterial	45'000		50'000		46'542.07	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		20'000		20'086.57	
341.3140.00	Liegenschaftunterhalt	95'000		66'800		70'395.45	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000		3'000		2'021.15	
341.3170.00	Spesen	500		300			
341.3180.00	Versicherungen	6'000		6'000		5'314.35	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500					
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	38'000		38'000		38'000.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		16'200		16'200		16'200.00
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		20'000		20'399.00
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		17'000		15'627.50
341.4342.00	Benützung Tagungsraum				500		150.00
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		799.35
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		56'000		56'000		56'000.00
341.4910.00	Mietzins Primarschule (Benützung MZG)		136'400		136'400		136'400.00
341.4911.00	Mietzins Tagesstrukturen		50'000		50'000		50'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Übrige Freizeitgestaltung	5'000	21'500	5'000	21'000	5'000.00	21'140.00
	Nettoergebnis	16'500		16'000		16'140.00	
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'000		19'670.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		1'500		1'000		1'470.00
4	Gesundheit	420'800		410'500		421'274.62	12'736.50
	Nettoergebnis		420'800		410'500		408'538.12
400	Spitäler					35'045.30	
	Nettoergebnis						35'045.30
400.3620.01	Spital Limmattal, Akutspital					34'944.00	
400.3621.00	Sockelbeiträge					101.30	
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	212'000		191'500		167'244.45	3'572.00
	Nettoergebnis		212'000		191'500		163'672.45
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	140'000		110'000		101'544.00	
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1'000		1'500		791.65	
415.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen.	6'000				17'394.00	
415.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen.	15'000				1'783.20	
415.3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an private Institutionen	50'000		80'000		45'731.60	
415.4610.00	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege						3'572.00
440	Ambulante Krankenpflege	3'000		3'000		11'130.35	9'164.50
	Nettoergebnis		3'000		3'000		1'965.85
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		11'130.35	
440.4620.00	Zweckverband Spitex, Ertragsüberschuss						9'164.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl. Nettoergebnis	101'300		90'000		100'499.95	
			101'300		90'000		100'499.95
445.3620.00	Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					10'982.00	
445.3633.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	100'000		90'000		87'883.20	
445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen ...	1'000				1'270.50	
445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen ...	300				364.25	
450	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	22'000		26'000		22'675.37	
			22'000		26'000		22'675.37
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	18'000		20'000		18'392.37	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	4'000		6'000		4'283.00	
460	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	27'000		28'500		24'358.95	
			27'000		28'500		24'358.95
460.3030.00	Sozialleistungen					204.15	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	27'000		28'500		24'147.75	
460.3660.00	Beiträge an Private					7.05	
470	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	10'000		10'000		9'020.40	
			10'000		10'000		9'020.40
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	10'000		10'000		8'996.40	
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter					24.00	
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis	45'500		61'500		51'299.85	
			45'500		61'500		51'299.85
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	11'000		25'000		24'299.85	
490.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'000			
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	7'500		7'500			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000		27'000		27'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	3'435'900	1'410'000	3'434'000	1'656'300	3'705'097.23	1'770'721.69
	Nettoergebnis		2'025'900		1'777'700		1'934'375.54
500	Sozialversicherung Allgemeines	46'300	44'000	46'200	38'200	47'484.90	44'102.90
	Nettoergebnis		2'300		8'000		3'382.00
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	800		2'700		736.45	
500.3610.00	Beitrag FAK	33'000		31'000		34'248.45	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Familienzulagen		35'000		30'000		33'980.90
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		9'000		8'200		10'122.00
520	Krankenversicherung	312'000	318'500	382'000	397'100	463'374.25	445'888.05
	Nettoergebnis	6'500		15'100			17'486.20
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	185'000		175'000		145'886.70	
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)					8'557.55	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger	120'000		200'000		294'790.00	
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger	7'000		7'000		14'140.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		15'000		15'000		7'937.45
520.4361.00	EL-Rückerstattung Krankenkassenprämie		2'000		2'000		6'012.00
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		1'500		1'500		1'222.75
520.4600.00	Bundesbeiträge		150'000		189'300		236'922.10
520.4610.00	Staatsbeiträge		150'000		189'300		193'793.75
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	462'500	160'000	629'600	271'500	893'736.46	407'365.00
	Nettoergebnis		302'500		358'100		486'371.46
530.3181.00	Fallpauschale	30'000		30'000		24'168.00	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			100			
530.3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen					600.00	
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	150'000		200'000		292'864.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen			2'500		824.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	200'000		300'000		364'882.00	
530.3662.01	Betagte Beihilfen	25'500				72'431.00	
530.3662.02	Hinterlassene Beihilfen					202.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530.3662.03	Invalide Beihilfen	15'000		30'000		54'395.00	
530.3662.04	Betagte Beihilfen			30'000			
530.3664.01	KK Betagte	20'000		15'000		43'787.46	
530.3664.03	KK Invalide	15'000		15'000		32'583.00	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		5'000		5'000		23'565.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		5'000				21'292.00
530.4364.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten				1'500		397.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		150'000		265'000		362'111.00
540	Jugend	200'000		149'000		176'706.40	
	Nettoergebnis		200'000		149'000		176'706.40
540.3030.00	Sozialleistungen					18.45	
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	145'000		144'000		124'331.00	
540.3640.00	Defizitbeiträge Kinder-/Jugendheime	50'000				48'049.80	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	5'000		5'000		4'307.15	
550	Invalidität	6'000		8'000			
	Nettoergebnis		6'000		8'000		
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	3'000		5'000			
550.3650.01	Stiftung Pigna, Kloten	3'000		3'000			
570	Altersheime	8'000					25'395.00
	Nettoergebnis		8'000			25'395.00	
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal	8'000					
570.4360.00	Rückerstattung Alters- und Pflegeheim Furttal						25'395.00
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'787'600	625'000	1'679'600	687'000	1'592'721.45	541'605.00
	Nettoergebnis		1'162'600		992'600		1'051'116.45
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	30'000		30'000		6'155.00	
580.3030.00	Sozialleistungen	2'600		2'600		2'137.55	
580.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	5'000		15'000		1'250.00	
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	450'000		450'000		425'341.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	50'000		12'000		96'131.30	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	650'000		600'000		487'887.65	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	150'000		120'000		151'253.95	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	450'000		450'000		422'564.45	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		75'000		100'000		46'787.20
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		50'000		12'000		21'204.50
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		150'000		210'000		165'718.20
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		150'000		120'000		123'051.30
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		130'000		180'000		129'939.80
580.4610.00	Staatsbeiträge		70'000		65'000		54'904.00
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	7'000	7'000	7'000	7'000	4'274.00	4'274.00
581.3665.00	Übrige Schweizerbürger	4'000		4'000		3'299.95	
581.3666.00	Ausländer	3'000		3'000		974.05	
586	Arbeitsintegrationsprogramme Nettoergebnis	16'600	16'600	14'700	14'700	19'261.85	19'261.85
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
586.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Etcetera)	10'600		8'700		10'245.50	
586.3620.01	Arbeitscoaching intern	5'000		5'000		9'016.35	
588	Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	222'000	210'000	222'200	210'000	212'053.95	199'956.24
			12'000		12'200		12'097.71
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	25'000		25'000		23'346.35	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	190'000		190'000		181'707.60	
588.3666.01	Uebrigter Aufwand Asylanten			200			
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)		20'000		20'000		26'489.25
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		190'000		190'000		173'466.99

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589	Übrige Fürsorge	367'900	52'500	295'700	52'500	295'483.97	106'409.50
	Nettoergebnis		315'400		243'200		189'074.47
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'000		12'000		12'192.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		5'850.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'000		1'697.20	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		483.35	
589.3160.00	Wohnungsmieten					3'470.00	
589.3170.00	Spesen	500		500			
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		12'500		4'473.65	
589.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Verwaltung)	17'700		16'500		15'267.27	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	12'000		10'000		10'363.85	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	3'000		2'000		3'000.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'200		2'200		1'730.70	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		97'620.50	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	6'000		6'000		5'795.30	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	100'000		25'000		34'540.15	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000		99'000		99'000.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		50'000		50'000		99'517.80
589.4363.00	Rückerstattungen Dritter						3'416.85
589.4611.00	Verwaltungskosten		2'500		2'500		3'474.85
6	Verkehr	861'600	287'600	731'300	287'600	819'452.47	314'128.45
	Nettoergebnis		574'000		443'700		505'324.02
610	Staatsstrassen	16'500	25'000	16'500	25'000	16'500.00	23'081.85
	Nettoergebnis	8'500		8'500		6'581.85	
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'500		13'500		13'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		25'000		25'000		23'081.85
620	Gemeindestrassen	712'400	262'600	593'300	262'600	652'236.17	291'046.60
	Nettoergebnis		449'800		330'700		361'189.57
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		200.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	356'000		252'000		267'916.25	
620.3030.00	Sozialleistungen	58'000		43'000		43'536.38	
620.3060.00	Dienstkleider	5'000		4'000		2'366.70	
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000		8'700		37'062.45	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar	4'000		2'000		2'069.55	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		21'000		22'117.40	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	2'000		1'000		2'580.10	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'500		1'000			
620.3141.00	Winterdienst	30'000		30'000		27'742.55	
620.3142.00	Strassenreinigung	25'000		25'000		25'059.95	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	45'000		45'000		82'118.64	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		50'000		46'229.10	
620.3144.01	Belags- und Grabenflicke für Dritte	500		500			
620.3144.03	Unterhalt Strassenränder			3'000			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	3'000		3'000		1'517.40	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000		2'000		2'663.35	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		11'000		10'869.20	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	500		9'200		362.90	
620.3170.00	Spesen	500		500		321.60	
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	29'500		29'500		29'483.65	
620.3181.00	Telefon (Natel)	3'000		3'000		2'389.60	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	8'800		8'800		7'181.80	
620.3183.00	Motorfahrzeugsteuer	500		500			
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	3'600		3'600		3'447.60	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000		35'000		35'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		55'000		55'000		58'203.05
620.4341.00	Belags- und Grabenflicke von Dritten		2'000		2'000		3'244.75
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		28'098.80
620.4390.00	Übrige Entgelte		100		100		
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		188'500		188'500		188'500.00
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Bundesbahnen	19'000		19'000		19'356.30	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		19'356.30
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000		15'000		15'000.00	
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	4'000		4'000		4'356.30	
650	Regionalverkehr	113'700		102'500		131'360.00	
	Nettoergebnis		113'700		102'500		131'360.00
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	103'700		92'500		117'644.00	
650.3611.00	Schulbus Dällikon-Buchs	10'000		10'000		13'716.00	
7	Umwelt und Raumordnung	2'332'200	2'156'700	2'311'700	2'144'600	2'022'392.33	1'886'995.77
	Nettoergebnis		175'500		167'100		135'396.56
700	Wasserversorgung	9'500		9'500		3'311.76	
	Nettoergebnis		9'500		9'500		3'311.76
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	3'000		3'000		1'879.66	
700.3121.00	Klärgebühr öffentliche Brunnen	4'000		4'000			
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'500		2'500		1'432.10	
701	Wasserwerk	895'400	895'400	876'900	876'900	849'685.23	849'685.23
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	5'000		32'200		461.99	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	30'000		31'000		24'184.44	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	4'500		2'000		4'450.00	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	307'800		320'000		308'883.27	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	5'000		4'500		4'665.33	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		1'227.59	
701.3140.00	Unterhalt Quellfassungen	13'000		3'000		624.00	
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen	2'000		2'000			
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	10'000		1'500		5'587.14	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	3'000		1'000		3'075.74	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	40'000		35'000		81'073.61	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	5'000		5'000		11'722.87	
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP			500			
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	9'000		9'000		5'988.66	
701.3181.00	Trinkwasserproben	10'000		10'000		8'579.76	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		1'022.52	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	500		500		475.14	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'460.90	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	195'300		178'700		153'677.92	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	135'000		135'000		135'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	26'500		26'500		26'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	12'600		16'800		13'244.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	77'000		59'000		57'756.37	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		20'900		17'400		14'797.55
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		728'500		728'500		709'139.31
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser				1'000		
701.4344.00	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen				2'000		
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		55'000		55'000		54'188.00
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		14'000		14'000		13'804.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser		77'000		59'000		57'756.37
710	Abwasserbeseitigung	690'400	690'400	690'000	690'000	461'026.17	461'026.17
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'000		1'000		1'210.00	
710.3130.00	Wasser Kanalreinigung			2'000			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	25'000		25'000		18'576.66	
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	10'000		3'000		20'812.41	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	3'500		3'500		3'565.66	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	266'200		270'500		249'501.80	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	86'400		119'600		124'883.94	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	35'000		35'000		7'699.70	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	36'800		10'900		3'276.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	194'000		185'000			
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		52'400		51'000		49'100.95
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		294'000		304'000		262'076.48
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		150'000		150'000		149'756.15
710.4342.00	Rückerstattung von Privaten						92.59
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser		194'000		185'000		
720	Abfallbeseitigung	532'900	532'900	539'700	539'700	547'996.77	547'996.77
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	11'000		5'000			
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		4'332.22	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung	9'000		8'500		6'723.78	
720.3181.00	Abfuhrkosten	176'000		197'000		178'719.54	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		732.16	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	201'500		201'500		206'411.82	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	7'400		7'300		7'756.03	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	2'300		2'200		4'369.20	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	40'700		33'200		57'952.02	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	61'000		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		13'500		12'100		10'938.25
720.4310.00	Kontrollgebühren		500		500		185.18
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		494'900		507'000		498'369.58
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		9'000		9'000		9'884.14
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		11'100		28'619.62
740	Friedhof und Bestattung	88'500	1'000	92'300	1'000	84'201.60	1'801.15
	Nettoergebnis		87'500		91'300		82'400.45
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	8'000		8'000		5'619.55	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt	20'000		19'000		16'987.80	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	53'500		58'300		54'594.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'801.15
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	49'000	37'000	47'000	37'000	30'798.85	9'101.55
	Nettoergebnis		12'000		10'000		21'697.30
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		19'441.65	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach	4'000		2'000		1'357.20	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach		2'000		2'000		1'401.85
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		35'000		35'000		7'699.70
770	Naturschutz	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
770.3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete, Biotope	1'000		1'000			
780	Übriger Umweltschutz	32'500		22'000		29'307.30	
	Nettoergebnis		32'500		22'000		29'307.30
780.3100.00	Büromaterial, Drucksachen					87.00	
780.3110.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	2'500		1'500			
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'183.45	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					595.75	
780.3180.00	Kadaververnichtung	6'000		4'500		3'149.95	
780.3182.00	Flugemissionsbekämpfung					648.00	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr	10'000		2'000		9'643.15	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
790	Raumordnung	33'000		33'300		16'064.65	17'384.90
	Nettoergebnis		33'000		33'300	1'320.25	
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	10'000		10'000			
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	22'500		22'800		16'064.65	
790.4360.01	Sekretariat ZPF						17'384.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	81'600	383'900	134'400	383'400	45'156.54	385'880.70
	Nettoergebnis	302'300		249'000		340'724.16	
800	Landwirtschaft	11'300	1'000	11'400	1'000	10'759.50	1'882.00
	Nettoergebnis		10'300		10'400		8'877.50
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	500		500			
800.3010.00	Besoldungen	1'500		1'500		963.20	
800.3030.00	Sozialleistungen	100		200		62.60	
800.3170.00	Spesen	200		200		157.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'548.00	
800.3610.00	Vernetzungsbeiträge					543.00	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000		7'000.00	
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	500		500		485.70	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'882.00
810	Forstwirtschaft	64'300		117'000		28'397.04	444.00
	Nettoergebnis		64'300		117'000		27'953.04
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	50'000		104'000		18'659.35	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furtal	14'300		13'000		9'737.69	
810.4360.00	Rückerstattung Forstrevier						444.00
813	Unterhalt Forststrassen	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		400		400		443.80
	Nettoergebnis	400		400		443.80	
820.4410.00	Jagdpachtzins		400		400		443.80
840	Industrie, Gewerbe, Handel		292'500		292'000		288'111.00
	Nettoergebnis	292'500		292'000		288'111.00	
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		292'500		292'000		288'111.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	Energieversorgung		90'000		90'000		94'999.90
	Nettoergebnis	90'000		90'000		94'999.90	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000		90'000		94'999.90
9	Finanzen und Steuern	3'015'800	13'972'300	2'892'700	13'340'400	8'192'967.26	18'423'534.37
	Nettoergebnis	10'956'500		10'447'700		10'230'567.11	
900	Gemeindesteuern	206'700	9'501'300	172'700	9'628'100	99'986.01	9'999'411.34
	Nettoergebnis	9'294'600		9'455'400		9'899'425.33	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	53'200		49'800		54'791.60	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern					312.60	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	130'000		100'000		20'526.91	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	16'000		14'500		17'519.35	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	5'500		5'400		5'400.00	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	2'000		3'000		1'435.55	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'470'000		7'055'000		7'589'719.40
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		750'000		1'545'000		746'334.30
900.4003.00	Personalsteuern		75'000		72'000		74'692.30
900.4004.00	Quellensteuern		276'000		199'000		284'598.65
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		295'000		226'000		424'594.00
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-134'000		-162'000		-145'927.15
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-3'000		-2'300		-2'654.60
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						174'659.32
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		320'000		521'556.70
900.4061.00	Hundeabgaben		28'000		27'000		28'037.55
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		102'000		109'000		60'536.37
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						283.50
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		135'200		132'700		137'264.65
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		107'100		106'700		105'716.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich	399'700	1'876'600	274'000	1'244'000	381'995.00	1'680'777.00
	Nettoergebnis	1'476'900		970'000		1'298'782.00	
920.3520.00	Finanzausgleichsanteil (OS Regensdorf)	399'700		274'000		381'995.00	
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeitrag		1'876'600		1'244'000		1'680'777.00
930	Einnahmenanteile		1'400		2'400		1'259.75
	Nettoergebnis	1'400		2'400		1'259.75	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'400		2'400		1'259.75
940	Kapitaldienst	355'100	1'012'000	400'900	956'400	443'922.72	1'043'261.93
	Nettoergebnis	656'900		555'500		599'339.21	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'400		8'600		8'454.12	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	200		200		159.70	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	259'700		311'600		360'472.15	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	86'800		80'500		74'836.75	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		16'000		25'000		15'448.05
940.4211.00	Zinsen Fest-/Callgelder		10'000		10'000		
940.4212.00	Verzugszinsen		1'400		1'400		1'371.70
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		17'200		11'500		17'245.48
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		967'400		908'500		1'009'196.70
941	Buchgewinne und -verluste						4'377'429.10
	Nettoergebnis					4'377'429.10	
941.4240.00	Buchgewinne						4'377'429.10
942	Grundeigentum Finanzvermögen	950'500	1'310'000	907'800	1'265'500	1'028'415.65	1'263'638.88
	Nettoergebnis	359'500		357'700		235'223.23	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		500			
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		5'000		2'314.10	
942.3142.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke					9'763.70	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten	10'000		5'000		7'127.25	
942.3180.00	Versicherungen	500		500		533.90	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	918'000		880'800		992'676.70	
942.4231.00	Mietzinsen		10'000		8'500		9'748.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'250'000		1'207'000		1'203'280.88
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		50'000		50'610.00
990	Abschreibungen	1'066'000	271'000	1'137'300	244'000	845'387.71	57'756.37
	Nettoergebnis		795'000		893'300		787'631.34
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	4'000		4'000		3'321.89	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'062'000		1'080'000		842'065.82	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV			53'300			
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		271'000		244'000		57'756.37
999	Abschluss	37'800				5'393'260.17	
	Nettoergebnis		37'800				5'393'260.17
999.9120.00	Ertragsüberschuss	37'800				5'393'260.17	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'380'800	1'500'800	2'855'000	120'000	11'123'238.19	11'123'238.19
	Nettoergebnis		1'880'000		2'735'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	2'000'000	120'000	2'855'000	120'000	2'077'816.39	2'077'816.39
	Nettoergebnis		1'880'000		2'735'000		
5	Ausgaben	2'000'000		2'855'000		1'914'916.39	
50	Sachgüter	1'616'000		1'540'000		968'436.47	
52	Darlehen und Beteiligungen					727'401.00	
56	Investitionsbeiträge	384'000		1'315'000		117'976.40	
57	Durchlaufende Beiträge					44'258.80	
5930	Übertragungen in Spezialfinanzierungen					56'843.72	
6	Einnahmen		120'000		120'000		629'349.57
60	Abgang von Sachgütern						45'900.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		539'190.77
67	Durchlaufende Beiträge						44'258.80
9	Abschluss					162'900.00	1'448'466.82
	Investitionen Finanzvermögen	1'380'800	1'380'800			9'045'421.80	9'045'421.80
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	1'380'800				9'045'421.80	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	1'380'800				598'285.05	
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)					8'447'136.75	
8	Einnahmen für Sachwertanlagen		1'380'800				9'045'421.80
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						8'972'901.00
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die LR)		1'380'800				72'520.80

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'380'800	1'500'800	2'855'000	120'000	10'960'338.19	338'727.29
	Nettoergebnis		1'880'000		2'735'000		457'628.38
0	Behörden und Verwaltung	65'000		230'000		158'740.00	
	Nettoergebnis		65'000		230'000		59'282.45
1	Rechtsschutz und Sicherheit					111'700.40	30'175.30
	Nettoergebnis						19'496.00
2	Bildung			560'000		288.45	
	Nettoergebnis				560'000		
3	Kultur und Freizeit					79'920.00	
	Nettoergebnis						
4	Gesundheit					727'401.00	95'674.00
	Nettoergebnis						
6	Verkehr	787'000		495'000		319'919.40	251'385.10
	Nettoergebnis		787'000		495'000		289'055.99
7	Umwelt und Raumordnung	1'148'000	120'000	1'570'000	120'000	516'947.14	70'782.83
	Nettoergebnis		1'028'000		1'450'000	22'243.63	
9	Finanzen und Steuern	1'380'800	1'380'800			9'045'421.80	
							512'591.57
	Abschluss					162'900.00	
	Nettoergebnis					1'285'566.82	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'380'800	1'500'800	2'855'000	120'000	10'960'338.19	9'674'771.37
	Nettoergebnis		1'880'000		2'735'000		1'285'566.82
0	Behörden und Verwaltung	65'000		230'000		158'740.00	
	Nettoergebnis		65'000		230'000		158'740.00
020	Gemeindeverwaltung	65'000				63'850.45	
020.5060.11	Ersatz Hardware Gemeindeverwaltung					63'850.45	
020.5060.12	Ersatz Server inkl. Migration Office 2013	65'000					
090	Verwaltungsliegenschaften			230'000		94'889.55	
090.5010.03	Belagererneuerung Vorplatz Abfallsammelstelle			60'000			
090.5010.04	Gestaltung Dorfplatz			100'000			
090.5030.02	Ersatz Kommunikationsverkabelung					71'052.70	
090.5030.03	Sitzungszimmer GR, Lüftung, Beschattung					23'836.85	
090.5030.04	Salzsilo			70'000			
1	Rechtsschutz und Sicherheit					111'700.40	44'258.80
	Nettoergebnis						67'441.60
100	Rechtspflege					67'441.60	
100.5620.01	Zweckverband Sozialdienste, Aufbau KESB					67'441.60	
160	Zivilschutz					44'258.80	44'258.80
160.5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds					44'258.80	
160.6700.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten						44'258.80
2	Bildung			560'000		288.45	
	Nettoergebnis				560'000		288.45
217	Schulliegenschaften			560'000		288.45	
217.5010.03	Pausenplatzgestaltung					288.45	
217.5030.03	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projekt			200'000			
217.5030.04	Pausenplatzgestaltung			360'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur und Freizeit					79'920.00	
	Nettoergebnis						79'920.00
341	MZG Leepünt					79'920.00	
341.5060.04	MZG Leepünt, Flachdachsän., 2. Etappe					79'920.00	
4	Gesundheit					727'401.00	45'900.00
	Nettoergebnis						681'501.00
410	Kranken- und Pflegeheime					727'401.00	45'900.00
410.5220.01	Beteiligung Eigenkapital GZ Dielsdorf					727'401.00	
410.6090.01	Restbuchwert Investitionen GZ Dielsdorf						45'900.00
6	Verkehr	787'000		495'000		319'919.40	
	Nettoergebnis		787'000		495'000		319'919.40
620	Gemeindestrassen	787'000		495'000		319'919.40	
620.5010.13	Langwiesenstrasse					4'849.30	
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung	521'000		90'000			
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung	211'000		340'000		139'121.75	
620.5010.18	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.					175'948.35	
620.5010.20	Gewerbestrasse Buchs, Ausbau	10'000		20'000			
620.5010.21	Strassenbeleuchtung	45'000		45'000			
7	Umwelt und Raumordnung	1'148'000	120'000	1'570'000	120'000	516'947.14	539'190.77
	Nettoergebnis		1'028'000		1'450'000	22'243.63	
701	Wasserwerk	372'000	60'000	50'000	60'000	363'832.51	269'076.14
701.5015.04	Wasserleitung Sigristenwiese					103'209.54	
701.5019.00	Reservoir Sandrüti, Rissanierung					101'225.37	
701.5022.01	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000					
701.5022.02	Chüefergasse-Hörnlistrasse 7,Projekt	8'000					
701.5022.03	Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt	6'000					
701.5022.04	Bartliquelle, Sanierung					7'666.25	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701.5023.00	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.					110'804.50	
701.5024.00	Rairing	354'000		50'000			
701.5025.00	Wasserleitungsersatz Bordacher/Rairing					40'926.85	
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		269'076.14
710	Abwasserbeseitigung	776'000	60'000	1'520'000	60'000	153'114.63	270'114.63
710.5011.00	Retention Altberg-West (Projekt)					3'966.43	
710.5013.00	Notkonzept Hochwasser			100'000			
710.5023.00	Raiweg/Obere Sytanacher, 2.Etappe, Ausf.					13'921.39	
710.5024.00	Rairing	292'000		55'000			
710.5025.00	Kanalsanierung gem. GEP	50'000		50'000		27'848.29	
710.5026.00	Altberg, Notfallkonzept	50'000					
710.5625.00	ARA, Erneuerung Vorreinigung	194'000		1'040'000			
710.5626.00	ARA, Umbau HSK Regenwasser	190'000		275'000		50'534.80	
710.5930.00	Einlage in Ausgleichskonto Abwasser IR					56'843.72	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		270'114.63
9	Finanzen und Steuern	1'380'800	1'380'800			9'045'421.80	9'045'421.80
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	1'380'800				4'975'714.15	8'972'901.00
942.7010.11	Kauf Staatsparzelle Riet, Kat.-Nr. 2821	1'330'800				72'405.00	
942.7020.00	Buchserstrasse 4, Ausbau	50'000					
942.7040.01	Restbuchwert Investitionen GZ Dielsdorf					45'900.00	
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					479'980.05	
942.7920.00	Buchgewinne z . G. Laufende Rechnung					4'377'429.10	
942.8010.16	Verkauf Kat.-Nr. 138/2401, Sigristen-/Brunnenwiese						8'245'500.00
942.8040.01	Beteiligung Eigenkapital GZ Diesldorf						727'401.00
999	Abschluss		1'380'800			4'069'707.65	72'520.80
999.7910.16	Verkauf Kat.-Nr. 138/2401, Sigristen-/Brunnenwiese					4'069'707.65	
999.8910.11	Kauf Staatsparzelle Riet, Kat.-Nr. 2821		1'330'800				72'520.80
999.8910.17	Buchserstrasse 4, Ausbau		50'000				

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Abschluss					162'900.00	1'448'466.82
	Nettoergebnis					1'285'566.82	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					162'900.00	
999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						1'448'466.82

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2014**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2012	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2013	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'311'000.00						
- Rairing mit Beleuchtung		90'000.00					
- Strassensanierung gem. sep. Planung		340'000.00					
- Strassenbeleuchtung		45'000.00					
- Belagserneuerung Vorplatz Sammelstelle		60'000.00					
- Gestaltung Dorfplatz		100'000.00	1'946'000.00	10.00	195'000.00	0.00	1'751'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	52'000.00						
- Pausenplatzgestaltung		360'000.00	412'000.00	10.00	42'000.00	0.00	370'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	510'000.00						
- Rairing		50'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	500'000.00	10.00	50'000.00	0.00	450'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	0.00						
- Rairing		55'000.00					
- Kanalsanierung gem. GEP		50'000.00					
- ARA, Erneuerung Vorreinigung		1'040'000.00					
- ARA, Umbau HSK Regenwasser		275'000.00					
- Anschlussgebühren Kanalisation		-60'000.00	1'360'000.00	10.00	136'000.00	0.00	1'224'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	705'000.00	0.00	705'000.00	10.00	71'000.00	0.00	634'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	4'014'000.00						
- Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projekt		200'000.00	4'214'000.00	10.00	422'000.00	0.00	3'792'000.00
Übertrag	6'592'000.00	2'545'000.00	9'137'000.00		916'000.00	0.00	8'221'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2014**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2012	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2013	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	6'592'000.00	2'545'000.00	9'137'000.00		916'000.00	0.00	8'221'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	173'000.00	0.00	173'000.00	20.00	35'000.00	0.00	138'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule	24'000.00	0.00	24'000.00	20.00	5'000.00	0.00	19'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	13'000.00	0.00	13'000.00	10.00	2'000.00	0.00	11'000.00
1152.01 Anteil Eigenkapital GZ Dielsdorf	727'401.00	0.00	727'401.00	10.00	0.00	0.00	727'401.00
1162.01 Investitionsbeiträge (Zusätzliche Abschreibungen = Abschreibung Restbuchwert Spital Limmattal)	435'100.00	0.00	435'100.00	10.00	44'100.00	310'000.00	81'000.00
	7'964'501.00	2'545'000.00	10'509'501.00		1'002'100.00	310'000.00	9'197'401.00

8. Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2014	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'751'000.00						
- Rairing mit Beleuchtung		521'000.00					
- Strassensanierung gem. sep. Planung		211'000.00					
- Gewerbestrasse Buchs, Ausbau		10'000.00					
- Strassenbeleuchtung		45'000.00	2'538'000.00	10.00	254'000.00	0.00	2'284'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	370'000.00	0.00	370'000.00	10.00	37'000.00	0.00	333'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	450'000.00						
- Rairing		354'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Chüfergasse		4'000.00					
- Hörnlistrasse, Chüfergasse-Hörnlistrasse		8'000.00					
- Dänikerstrasse, Dorfstrasse-Rest. Sennhof		6'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	762'000.00	10.00	77'000.00	0.00	685'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	1'224'000.00						
- Rairing		292'000.00					
- Kanalsanierung gem. GEP		50'000.00					
- ARA, Erneuerung Vorreinigung		194'000.00					
- ARA, Umbau HSK Regenwasser		190'000.00					
- Altberg, Notfallkonzept		50'000.00					
- Anschlussgebühren Kanalisation		-60'000.00	1'940'000.00	10.00	194'000.00	0.00	1'746'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	634'000.00	0.00	634'000.00	10.00	64'000.00	0.00	570'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	3'792'000.00	0.00	3'792'000.00	10.00	380'000.00	0.00	3'412'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	138'000.00						
- Ersatz Server inkl. Migration Office 2013		65'000.00	203'000.00	20.00	41'000.00	0.00	162'000.00
Übertrag	8'359'000.00	1'880'000.00	10'239'000.00		1'047'000.00	0.00	9'192'000.00

8. Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2014	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	8'359'000.00	1'880'000.00	10'239'000.00		1'047'000.00	0.00	9'192'000.00
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	11'000.00	0.00	11'000.00	10.00	2'000.00	0.00	9'000.00
1152.01 Anteil Eigenkapital GZ Dielsdorf	727'401.00	0.00	727'401.00	10.00	0.00	0.00	727'401.00
1162.01 Investitionsbeiträge	81'000.00	0.00	81'000.00	10.00	9'000.00	0.00	72'000.00
	9'197'401.00	1'880'000.00	11'077'401.00		1'062'000.00	0.00	10'015'401.00
Total Abschreibungen					1'062'000.00		

9. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Dällikon Nr. 117 vom 4. Juni 2013			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.8%
11XX	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	do.	2.8%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	do.	2.8%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	do.	2.8%
203X	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.8%

Die Seiten 41 - 43 bleiben für Genehmigungsvermerke frei

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
012.3181.00	2014 wieder Gewerbe- und Freiwilligen-Anlass
020.3010.00	Ferienvertretungen Abteilung Sicherheit, keine Dienstaltersgeschenke
020.3030.00	Änderung Koordinationsabzug Teilzeitangestellte
020.3112.00	Änderungen in der Gesetzgebung, Ausbreitung von neuen Schnittstellen etc. verursachen weiterhin a.o. Kosten bei Softwareupdates und Dienstleistungsaufwand
020.3151.00	Kauf Grosskopierer (Ersatz)
020.4310.00	Schätzung auf Grund zu erwartender Bautätigkeit bzw. laufender Verfahren
090.3141.00	Brandmeldeanlage
100.3180.00	Abschluss Gambo-Arbeiten Bund, Rückerstattung 100.4340.00
100.3181.00	Update und Anpassung an neuen Leistungsbeschrieb Kanton
100.4340.00	Siehe 100.3180.00
100.4360.01	Schätzung Betriebsamt; Erfahrungszahlen fehlen (Reorganisation Betriebsämter)
110.3180.00	Verzicht auf weitere Einsätze der sip Buchs-Dällikon
160.4360.00	Bearbeitungsentschädigung Kanton für Inkasso Ersatzabgabe (Neuregelung ab 2013; keine Erfahrungswerte)
200.3020.00	Kosten werden neu durch Kanton getragen bzw. verrechnet

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
200.3030.00	do.
200.3510.00	Neue Lohnkostenverteilung
200.3511.00	Alle Kindergartenlehrpersonen neu kantonal besoldet
200.4361.00	Krankenrückerstattung nicht planbar
210.3020.00	Begabtenförderung neu mitenthalten
210.3024.00	Neu vorgeschrieben
210.3030.00	Begabtenförderung neu mitenthalten
210.3150.00	Support EDV 2012 fast nicht benötigt
210.3170.00	Schulreisen/Exkursionen wurden 2012 nicht im vollen Umfang durchgeführt
210.3172.00	Projektwoche enthalten
210.3510.00	Neue Lohnkostenverteilung inkl. Sanierungsbeitrag BVK
210.3511.00	Schätzung
210.3512.00	Neu vorgeschrieben
210.4360.00	Nicht planbar

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
210.4610.00	QUIMS-Rückerstattung
213.3080.00	2012 = Personalausfall
213.3130.00	Höhere Schülerzahl in der Tagesstruktur
213.4360.00	do.
217.3110.00	Beschaffung Schülerstühle/Pulte (Fr. 32'000.--), Lehrerpulte (Fr. 13'500.--), Div. Kleinmobiliar
217.3120.00	Schätzungen auf Basis Voranschlag 2013
217.3140.00	Projektbezogen, 2012 z.B. Sanierung Stirnfassaden Gemeindehaus, 2014 keine grösseren Sanierungen vorgesehen
218.3186.00	Schülertransport wurden bisher in der Sonderschulung ausgewiesen; neu separater Ausweis
219.3510.00	1-fach Schulleitung
220.3020.00	Massiv verringerte DAZ-Kosten
220.3030.00	Massiv verringerte DAZ-Kosten
220.3520.00	Erhöhung Versorgertaxe um 8% gem. Kanton; mehr Sonderschulungskinder
220.3620.00	Mehrkosten Sonderschulen
220.4360.00	Schulkostenanteil Sozialamt für einen Fall fehlten 2012

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
341.3140.00	Ersatz der Unterwasserleuchten im Hallenbad Leepünt
400.3620.01	Austritt Spitalzweckverband per 31.12.2012
415.3620.00	Hochrechnung 1. Halbjahr 2013; Abhängig von Patientenzahl - schwer budgetierbar
415.3641.00	do.
415.3642.00	do.
445.3620.00	do.
445.3633.00	do.
520.3650.00	Hochrechnung gem. 1. Halbjahr 2013
520.3661.00	do.
520.4600.00	Tiefere Aufwendungen haben geringere Bundes-/Staatsbeiträge zur Folge
520.4610.00	do.
530.3661.01	Zusatzleistungen an SVA delegiert; Hochrechnung
530.3661.03	Weniger Fälle zu erwarten
530.3662.01	do.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
530.3662.03	Weniger Fälle zu erwarten
530.3664.01	do.
530.3664.03	do.
530.4361.00	Tiefere Aufwendungen haben weniger Rückerstattungen zur Folge
530.4362.00	do.
530.4610.00	Tiefere Aufwendungen führen zu geringeren Staatsbeiträgen
580.3010.00	Vermeehrt Einsätze in Integrationsprogrammen
580.3661.00	Erfahrungszahlen 1. Halbjahr 2013; Aufwand steht im Zusammenhang mit der Aufenthaltsdauer der Leistungsbezüger
580.3663.00	do.
580.3665.00	do.
580.3667.00	do.
580.4361.00	Höhere Aufwendungen führen zu einer Zunahme bei den Rückerstattungen
580.4363.00	Siehe Kto. 580.3663.00 (voller Kostenersatz)
580.4365.00	Erfahrungszahlen 1. Halbjahr 2013

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
580.4366.00	Siehe Kto. 580.3666.00 (voller Kostenersatz)
580.4610.00	Höhere Aufwendungen führen zu einer Zunahme der Staatsbeiträge
588.4366.00	Steht im Zusammenhang mit Kto. 588.3666.00 - vollumfängliche Rückerstattung der Kosten.
589.3662.00	Erhöhung der Beiträge ab 1.1.2013 - Die KKBB-Ansätze sind ohne vorherige Information an die Gemeinden massiv erhöht worden. Der GPV hat beim Kanton diesbezüglich interveniert
589.4360.00	schwer budgetierbar, variiert von Jahr zu Jahr, hängt mit Zahlungsmoral und Inkassobemühungen ab
620.3010.00	Reorganisation; Einstellung Werkleiter
620.3030.00	do.
620.3111.00	2012 Beschaffung Gabelstapler und Motormäher
620.3143.00	2012 und 2013 Ersatz der alten Quecksilberdampfleuchten, 2014 "normaler Unterhalt"
701.3140.00	Projekt Lättenquelle
701.3142.00	Leitungsbrüche nicht budgetierbar; Erfahrungswert
701.3800.00	Betriebsergebnis Werkbetrieb
701.3930.00	Abhängig von Investitionstätigkeit Werkbetrieb

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
701.4341.00	Gemäss Budget GWF (Gruppenwasserversorgung Furttal)
701.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetrieb (siehe Kto. 701.3930.00)
710.3180.01	2012 Ausserordentlicher Aufwand Gemeindeingenieur Überbauung Chilenwiese, für 2014 keine speziellen Projekte
710.3800.00	Betriebsergebnis Werkbetrieb
710.3900.01	Siehe 750.4900.00
710.3920.00	Abhängig von Investitionstätigkeit, Abschreibungen bzw. Restbuchwert Verwaltungsvermögen Werkbetrieb
710.3930.00	Abhängig von Investitionstätigkeit Werkbetrieb
710.4341.00	Gemäss Budgetzahlen GWF (m3-Zahlen basieren auf Wassereinkauf)
710.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetrieb z. L. Spezialfinanzierung (siehe Kto. 710.3930.00)
720.3110.00	Dezentrale Abfallstation
720.3800.00	Betriebsgewinn Abfallrechnung
720.4360.00	Positive Preisentwicklung/Nachfrage Altpapier
750.3180.00	Abschluss der Unterhaltsverträge mit Fremdunternehmung im Jahr 2014 (Gewässerunterhalt, teilweise Rückerstattung durch Abwasserkonto)
750.4900.00	Siehe 710.3900.01

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
790.4360.01	Sekretariat ab 2013 in Regensdorf
810.3140.00	Altbergstrasse 2. Etappe, Bruederberg, Unterhalt Forst
900.3300.00	Auf Grund von laufenden Bezugsmassnahmen ist davon auszugehen, dass die Abschreibungen im kommenden Jahr erheblich ansteigen
900.4000.00	Einfacher Staatssteuerertrag: Fr. 9 Mio (GRB Nr. 152 vom 20.8.2012); Steuerfuss: 83%
900.4006.00	Durchschnitt Rechnungsjahr 2011/12
900.4007.00	do.
900.4009.00	Keine Budgetierung von Nachsteuern/Bussen; 2012 = einmaliger Ertrag
900.4030.00	Aktuell Fr. 409'000.-- an Grundsteuern verlangt
900.4210.00	Durchschnitt Rechnungsjahr 2011/12
920.3520.00	Prov. Berechnung gem. Verfügung Gemeindeamt vom 28.6.2013 (Verschlechterung der Steuerkraft 2012 führt zu höheren Beiträgen aus dem Finanzausgleich)
920.4450.00	do.
940.3220.00	Abbau von Schulden/Rückzahlung von Darlehen führt zu geringerer Zinsbelastung
940.3290.00	Siehe Kto. 701.4290.00, 710.4290.00, 720.4290.00

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2012 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus
940.4211.00	Verzinsung Festgeld Raiffeisen (Erlös Landverkauf Politische Gemeinde 2012; 5 Mio. zu 0,46% für 1 Monat (Fälligkeit Januar 2014); 1,5 Mio. für
940.4920.00	Total Kto. 701.3920.00 (Fr. 12'600.--) + Kto. 710.3920.00 (Fr. 36'800.--) + Kto. 942.3920.00 (Fr. 918'000.--)
942.3920.00	Mutmasslicher Saldo Grundeigentum Finanzvermögen per 1.1.2014: 32'786'321.-- à 2,8% (siehe 940.4920.00)
942.4232.00	Berechnung nach Massgabe der 2014 voraussichtlich gültigen Baurechtsverträge
990.3310.00	Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsrechnung/Abschreibungstabelle
990.4930.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetriebe (Kto. 701.3930.00, 710.3930.00)



Politische Gemeinde Dällikon



Finanzplanung 2014 - 2019

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

12. Finanzplanung 2014 - 2019

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2013 - 2018. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2012, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2014 - 2019.

2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2012 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'393'260.-- ab. Im Vergleich dazu wurde im Voranschlag 2012 ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'916'000.-- budgetiert. Das wesentlich bessere Rechnungsergebnis ist auf die Veräusserung von Grundeigentum im Finanzvermögen bzw. einen entsprechenden Buchgewinn zurückzuführen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Abweichungen zwischen Voranschlag und Jahresrechnung 2012 nur marginal waren. Während bei der Bildung die Budgetvorgabe in Bezug auf den Nettoaufwand sogar leicht unterschritten wurde, war die Aufwandsteigerung bei der Sozialen Wohlfahrt im Vergleich zu früheren Jahren eher gering.

Die Budgetvorgabe 2012 der einfachen Staatssteuer (100%) von Fr. 8,5 Mio. wurde erneut deutlich übertroffen: Per Rechnungsabschluss 2012 lag die Einfache Staatssteuer bei Fr. 8'929'081.--. Ende August 2013 belief sich die Einfache Staatssteuer gar auf Fr. 9'623'871.60.--, was ebenfalls deutlich über dem Budget 2013 (Fr. 8,5 Mio.) liegt. Erfahrungsgemäss ist allerdings zu erwarten, dass sich die Einfache Staatssteuer bis Ende 2013, insbesondere auf Grund von Korrekturen bei den juristischen Personen, eher noch reduzieren wird.

12. Finanzplanung 2014 - 2019

3. Finanzplan 2014 - 2019

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich geht in der Orientierung zum Voranschlag 2014 davon aus, dass bei den natürlichen Personen der aktuelle Stand der Steuererträge 2013 übernommen werden kann. Gleichzeitig wird angemerkt, dass die Steuererträge 2012 sehr unterschiedlich ausgefallen sind und über den ganzen Kanton Zürich gesehen trotz Bevölkerungswachstum eher rückläufig waren. Bei den juristischen Personen wird wie üblich keine generelle Empfehlung abgegeben, da die Erträge sehr gemeindespezifisch sind.

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) rechnet derzeit für das kommende Jahr mit einem BIP-Wachstum von 2,1%. Die Schweizer Wirtschaft behauptet sich trotz anhaltender Rezession im Euroraum relativ gut. Allerdings verläuft die Entwicklung nach wie vor uneinheitlich zwischen robuster Inlandkonjunktur und gedämpften Exporten. Dieses konjunkturelle Muster dürfte sich in den nächsten Monaten noch fortsetzen, bei insgesamt moderater Wachstumsdynamik und weiter leicht steigender Arbeitslosigkeit. Eine breiter abgestützte Konjunkturbelebung, die auch die Exportbereiche und den Arbeitsmarkt erfasst, wird für 2014 erwartet. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Weltwirtschaft Fahrt aufnimmt und insbesondere der Euroraum aus der Rezession findet, was derzeit noch ein erheblicher Unsicherheitsfaktor ist.

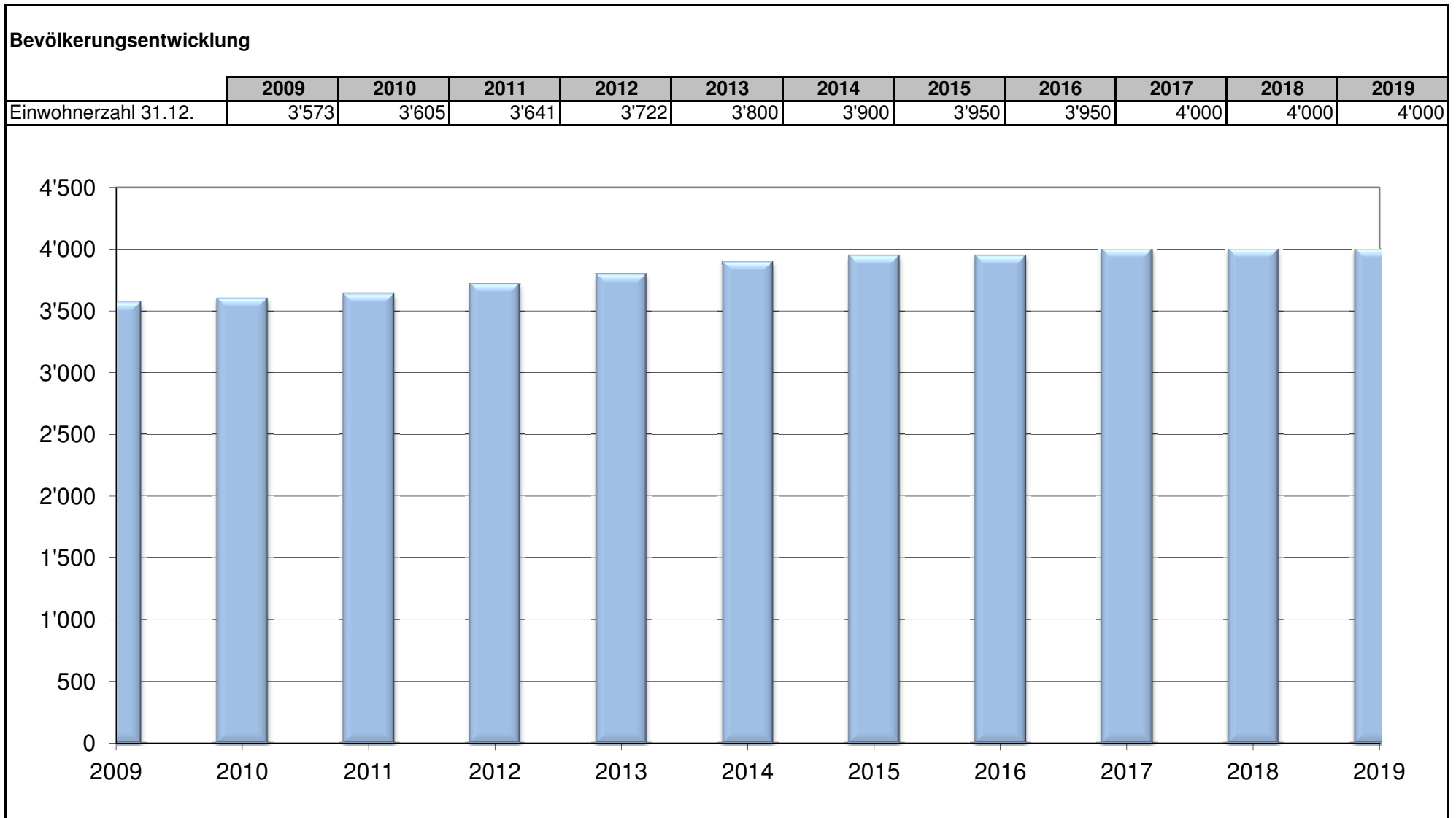
Die aktuellen Zahlen des Staatssteuerertrages 2013, die diesbezüglich zu erwartenden Korrekturen in den nächsten Monaten und die weiterhin bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf das europäische Wirtschaftsumfeld und die Staatsschuldenkrise im Euroraum, welche für die weitere Konjunkturentwicklung entscheidend sind, rechtfertigen es, den einfachen Staatssteuerertrag (100%) im Vergleich zum Vorjahreswert von Fr. 8'500'000.— auf Fr. 9'000'000.— anzuheben.

Im Vergleich zur Vorjahresrechnung waren die Steuereinnahmen 2012 insgesamt rückläufig: Insbesondere bei den ordentlichen Steuern aus früheren Jahren musste ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden, was sich negativ auf die Steuerkraft auswirkte, nun aber höhere Beiträge aus dem Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) für das Jahr 2014 zur Folge hat.

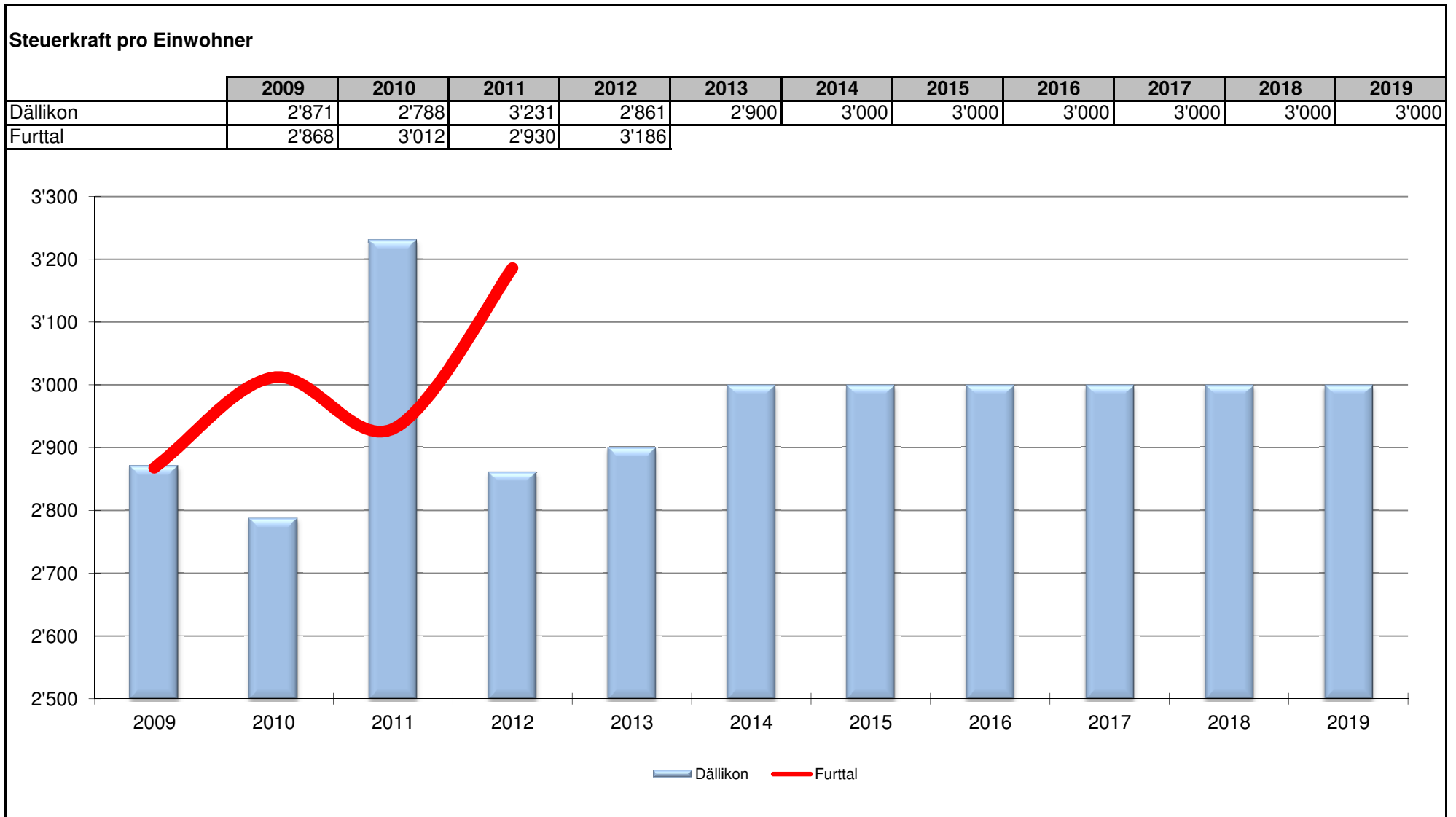
Für die Planungsperiode 2014-2019 werden im Übrigen folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:

- Es ist sorgfältig, ohne Reserven, zu budgetieren.
- Investitionen sind auf das Notwendige zu reduzieren.
- Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 83% gerechnet.
- Das Fremdkapital soll am Ende der Planungsperiode höchstens 50% des Eigenkapitals betragen.

12. Finanzplanung 2014 - 2019



12. Finanzplanung 2014 - 2019



12. Finanzplanung 2014 - 2019

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Politische Gemeinde	78	80	80	85	85	85	85	85	83	83
Oberstufenschulgemeinde *	26	25	25	25	25	25	24	23	22	22
Reformierte Kirchgemeinde *	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	11	9	9	9	9	9	8	8	8	8
Total ohne Kirchensteuer	104	105	105	110	110	110	109	108	105	105
Total Reformierte	114	115	116	121	121	121	120	119	116	116
Total Katholiken	115	114	114	119	119	119	117	116	113	113
Staatssteuer *	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend

12. Finanzplanung 2014 - 2019

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2014 - 2019						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20 Gemeindeverwaltung						
Ersatz Server inkl. Migration Office 2013	65'000					
217 Schulliegenschaften						
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung		5'000'000				
620 Gemeindestrassen						
Rairing mit Beleuchtung	521'000	374'000				
Strassensanierung gem. separater Planung	211'000	194'000	128'000	280'000	148'000	200'000
Gewerbestrasse Buchs, Ausbau	10'000	20'000	270'000			
Strassenbeleuchtung	45'000					
701 Wasser						
Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Chüefergasse, Projekt	4'000					
Chüefergasse-Hörnlistrasse 7, Projekt	8'000					
Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	6'000					
Rairing	354'000	391'000				
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
710 Abwasser						
Rairing	292'000	410'000				
Kanalsanierung gem. GEP	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Altberg, Notfallkonzept	50'000					
ARA Erneuerung Vorreinigung	194'000					
ARA Umbau HSK Regenwasser	190'000					
ARA Zukunft		3'500'000	3'500'000			
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	1'880'000	9'819'000	3'828'000	210'000	78'000	130'000

12. Finanzplanung 2014 - 2019

Investitionsplanung Finanzvermögen 2014 - 2019

Veräusserung Finanzvermögen

Bilanzwert (Ausgaben - Abgang Finanzvermögen / Eigenkapital)
mutmasslicher Verkaufserlös (Einnahmen - Zugang Liquidität)
Buchgewinn z. G. Laufende Rechnung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			-100'000			
			4'100'000			
			4'000'000			
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	0	0	4'000'000	0	0	0

12. Finanzplanung 2014 - 2019

Gemeindevergleich 2008 - 2011

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2008	2009	2010	2011
Untereengstringen	3'105	3'246	3'367	3'350
Steinmaur	3'109	3'136	3'169	3'229
Dällikon	3'573	3'573	3'605	3'641
Bachenbülach	3'776	3'793	3'869	3'992
Weiningen	4'133	4'172	4'229	4'261
Buchs	5'245	5'275	5'522	5'692

	Behörden und Verwaltung			
	2008	2009	2010	2011
Untereengstringen	542	554	533	584
Steinmaur	434	282	450	418
Dällikon	388	427	392	388
Bachenbülach	440	432	425	464
Weiningen	396	359	378	318
Buchs	300	285	243	321

	Soziale Wohlfahrt			
	2008	2009	2010	2011
Untereengstringen	518	590	580	676
Steinmaur	371	311	330	320
Dällikon	408	403	440	504
Bachenbülach	406	484	469	540
Weiningen	518	544	488	620
Buchs	372	464	412	452

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Zahlen 2012 noch nicht verfügbar

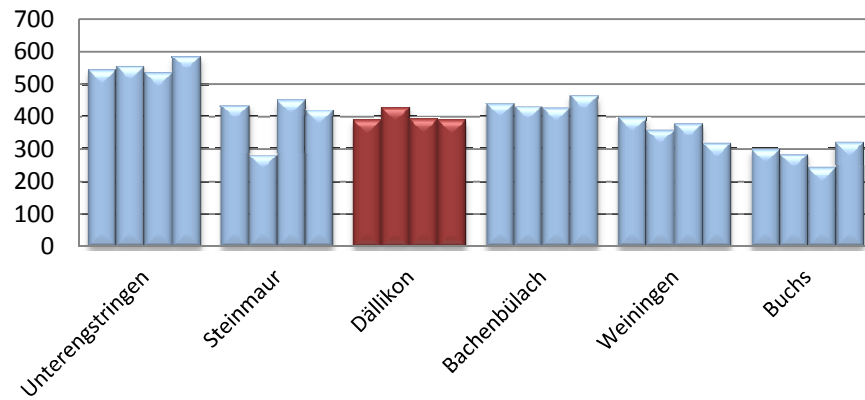
	Bildung			
	2008	2009	2010	2011
Untereengstringen	906	901	935	1'049
Steinmaur	908	985	952	988
Dällikon	1'067	1'099	1'201	1'227
Bachenbülach	1'144	1'194	1'146	1'244
Weiningen	1'141	1'275	1'236	1'317
Buchs	1'010	1'024	1'024	1'108

	Gesundheit			
	2008	2009	2010	2011
Untereengstringen	278	296	297	400
Steinmaur	133	169	202	226
Dällikon	188	217	242	206
Bachenbülach	220	259	249	329
Weiningen	223	237	224	277
Buchs	147	198	199	216

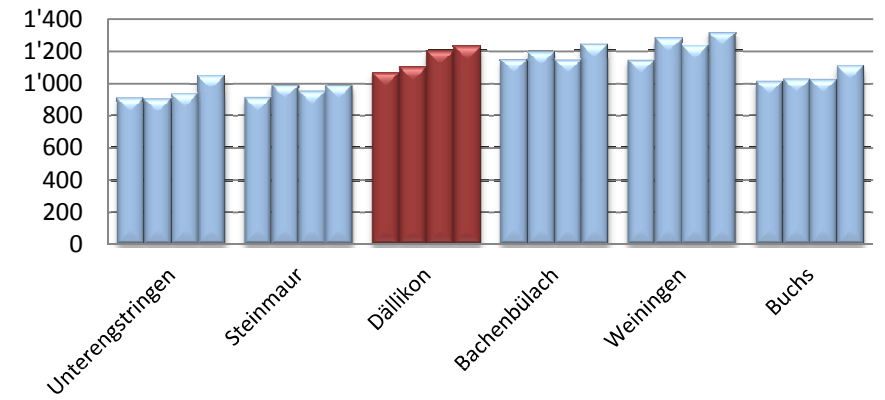
12. Finanzplanung 2014 - 2019

Gemeindevergleich 2008 - 2011
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

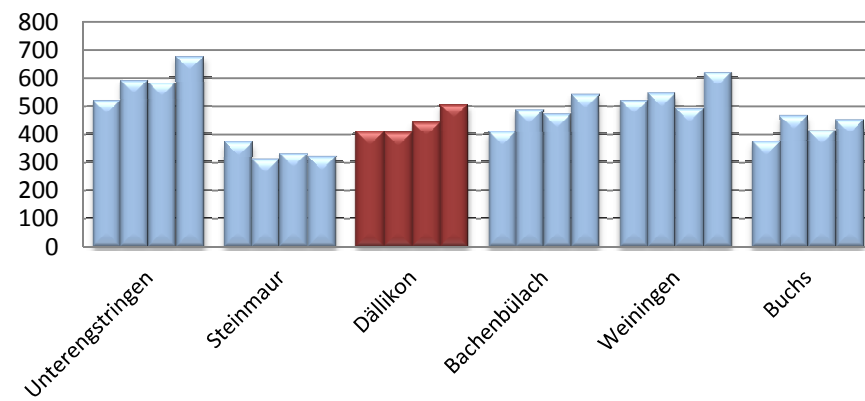
Behörden und Verwaltung



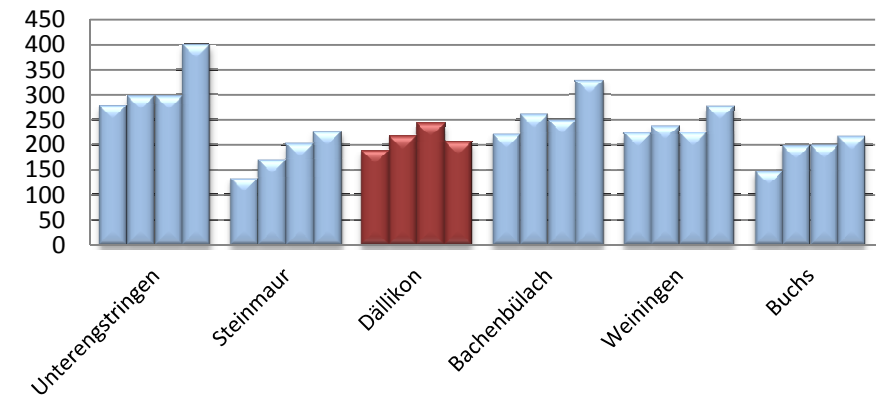
Bildung



Soziale Wohlfahrt



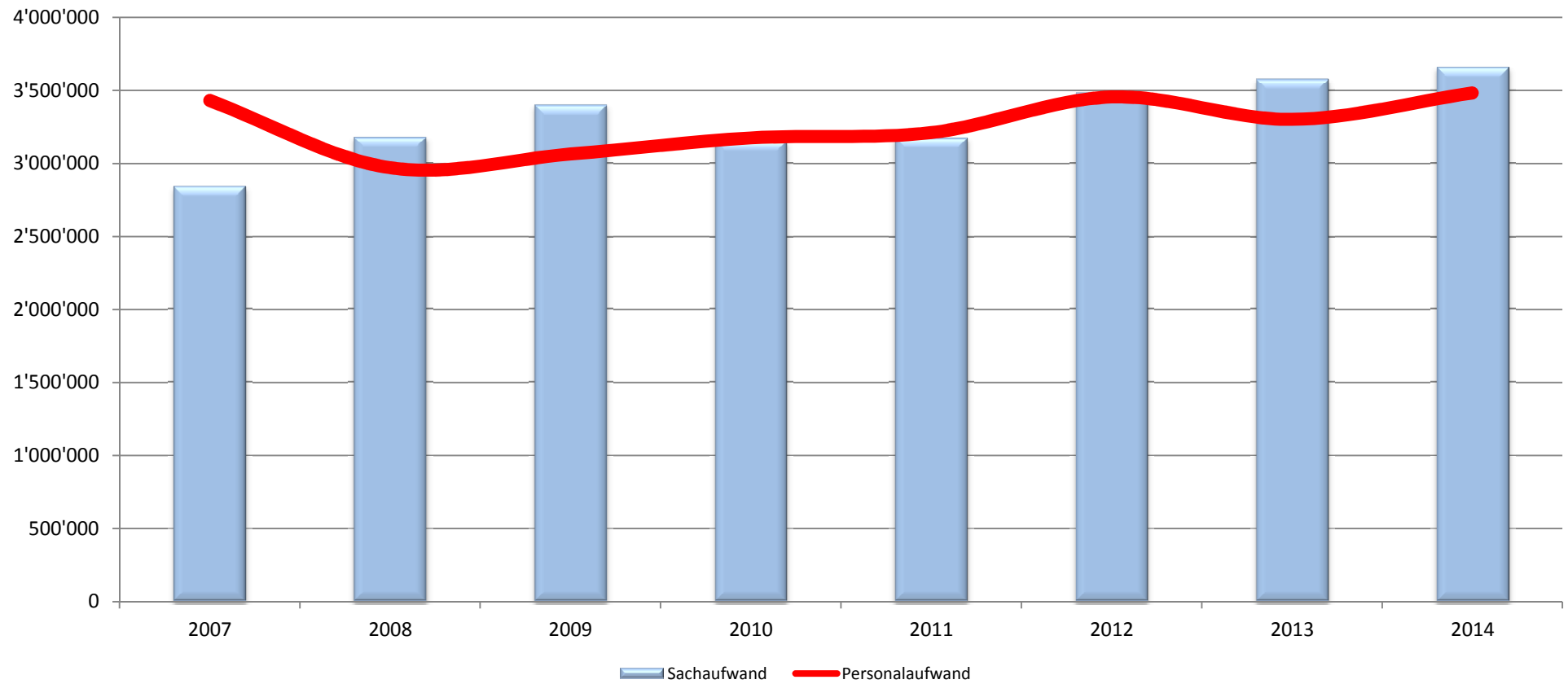
Gesundheit



12. Finanzplanung 2014 - 2019

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personalaufwand	3'431'321	2'971'294	3'064'919	3'175'051	3'211'400	3'455'313	3'302'000	3'482'700
Sachaufwand	2'843'715	3'181'581	3'400'281	3'154'942	3'175'800	3'481'462	3'577'300	3'658'600



12. Finanzplanung 2014 - 2019

Prognose Laufende Rechnung

	2014	2015		2016	
			Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'660'600	1'677'200	1%	1'694'000	1%
1 Rechtsschutz	519'800	525'000	1%	530'300	1%
2 Bildung	5'267'900	5'320'600	1%	5'373'800	1%
3 Kultur	614'300	620'400	1%	626'600	1%
4 Gesundheit	420'800	425'000	1%	429'300	1%
5 Soziales	2'025'900	2'046'200	1%	2'066'700	1%
6 Verkehr	574'000	579'700	1%	585'500	1%
7 Umwelt	175'500	177'300	1%	179'100	1%
8 Volkswirtschaft	-302'300	-305'300	1%	-308'400	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-360'900	-364'500	1%	-368'100	1%
900 Steuern	-1'824'600	-1'900'000		-1'900'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-1'476'900	-1'250'000		-1'250'000	
940 Kapitaldienst	-656'900	-700'000		-700'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0	0		-4'000'000	
990 Abschreibungen	795'000	1'268'000		1'177'000	
Steuern Rechnungsjahr	-7'470'000	-7'470'000		-7'885'000	
Ertrags(-)/Ausgabenüberschuss	-37'800	649'600		-3'749'200	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	1'880'000	9'819'000		3'828'000	
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	<u>1'028'000</u>	<u>4'231'000</u>		<u>3'430'000</u>	
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	<u>852'000</u>	<u>5'588'000</u>		<u>398'000</u>	

12. Finanzplanung 2014 - 2019

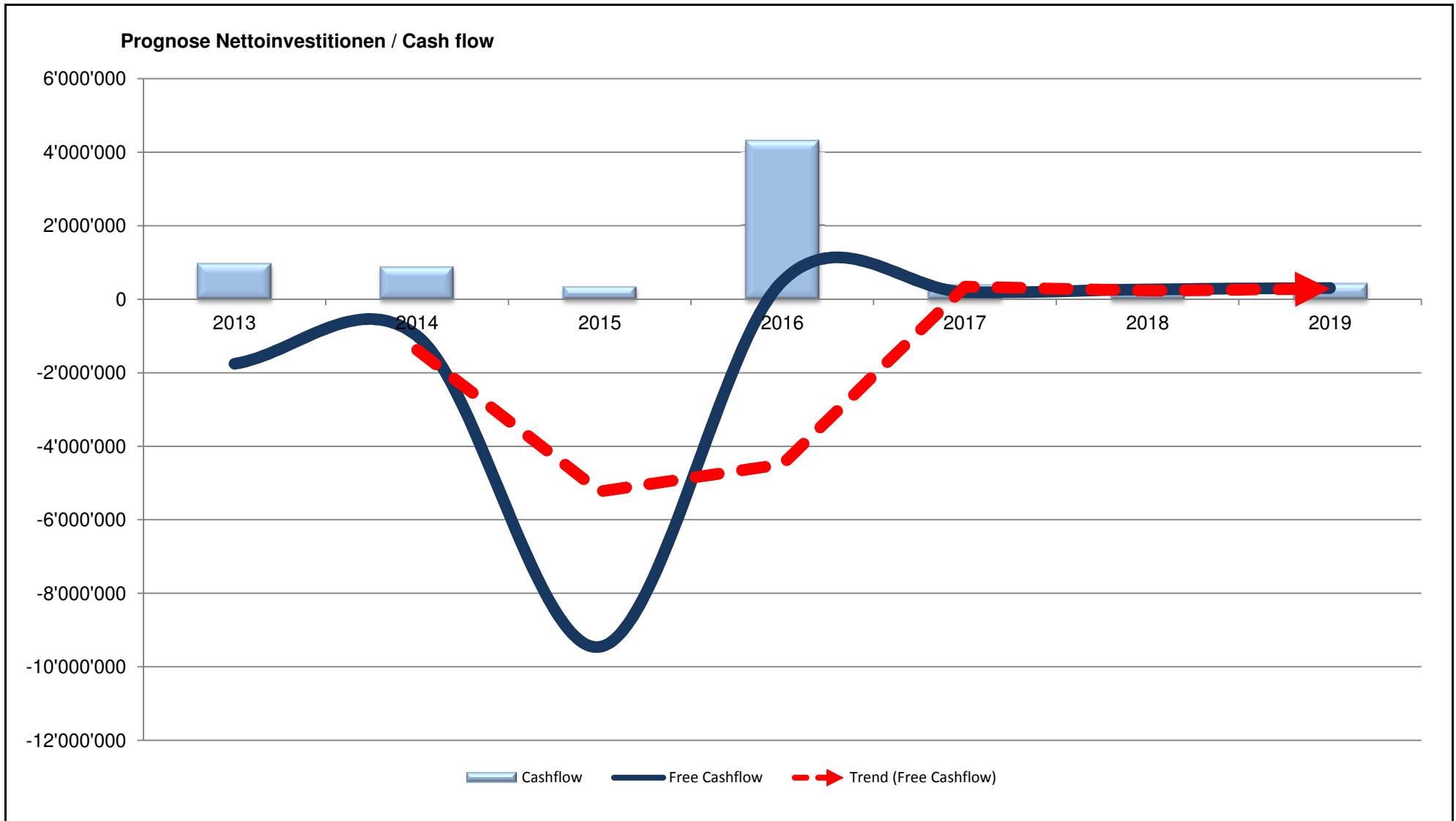
Prognose Laufende Rechnung

	2017		2018		2019	
		Index		Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'710'900	1%	1'728'000	1%	1'745'300	1%
1 Rechtsschutz	535'600	1%	541'000	1%	546'400	1%
2 Bildung	5'427'500	1%	5'481'800	1%	5'536'600	1%
3 Kultur	632'900	1%	639'200	1%	645'600	1%
4 Gesundheit	433'600	1%	437'900	1%	442'300	1%
5 Soziales	2'087'400	1%	2'108'300	1%	2'129'400	1%
6 Verkehr	591'400	1%	597'300	1%	603'300	1%
7 Umwelt	180'900	1%	182'700	1%	184'500	1%
8 Volkswirtschaft	-311'500	1%	-314'600	1%	-317'700	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-371'800	1%	-375'500	1%	-379'300	1%
900 Steuern	-2'000'000		-2'000'000		-2'100'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-1'250'000		-1'250'000		-1'250'000	
940 Kapitaldienst	-750'000		-750'000		-800'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0		0		0	
990 Abschreibungen	1'073'700		981'000		903'000	
Steuern Rechnungsjahr	-7'885'000		-7'885'000		-7'885'000	
Ausgabenüberschuss	105'600		122'100		4'400	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	210'000		78'000		130'000	
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	<u>-70'000</u>		<u>-70'000</u>		<u>-70'000</u>	
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	<u>280'000</u>		<u>148'000</u>		<u>200'000</u>	

12. Finanzplanung 2014 - 2019

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital	2006¹⁾	2007	2008	2009	2010	2011	2012²⁾
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'684'900	28'606'900	28'445'600	28'642'400	29'334'800	30'705'300	31'786'700
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	-78'000	-161'300	196'800	692'400	1'370'500	1'081'400	5'393'300
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'606'900	28'445'600	28'642'400	29'334'800	30'705'300	31'786'700	37'180'000
	¹⁾ inkl. Gewinn aus Liegenschaften-Neubewertung			²⁾ Überschuss inkl. Verkauf Finanzvermögen			
Veränderung Eigenkapital Planungsperiode	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	37'180'000	37'180'000	37'217'800	36'568'200	40'217'400	40'111'800	39'989'700
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	0	37'800	-649'600	3'749'200	-105'600	-122'100	-4'400
Verkauf Finanzvermögen	0			-100'000			
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	37'180'000	37'217'800	36'568'200	40'217'400	40'111'800	39'989'700	39'985'300
Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einfacher Staatssteuerertrag	9'000'000	9'000'000	9'000'000	9'500'000	9'500'000	9'500'000	9'500'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'470'000	7'470'000	7'470'000	7'885'000	7'885'000	7'885'000	7'885'000
Cashflow / Flüssige Mittel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	0	37'800	-649'600	3'749'200	-105'600	-122'100	-4'400
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	87'500	51'400	-260'000	-610'000	-560'000	-510'000	-460'000
Abschreibungen	893'300	795'000	1'268'000	1'177'000	1'073'700	981'000	903'000
Cashflow (Bruttoüberschuss)	980'800	884'200	358'400	4'316'200	408'100	348'900	438'600
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'735'000	-1'880'000	-9'819'000	-3'828'000	-210'000	-78'000	-130'000
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	-1'754'200	-995'800	-9'460'600	488'200	198'100	270'900	308'600
Buchgewinn/-verlust	0	0	0	-4'000'000	0	0	0
Kauf (-) / Verkauf (+) Finanzvermögen	0	0	0	4'100'000	0	0	0
Bedarf an flüssigen Mitteln (-) / Schuldenabbau (+)	-1'754'200	-995'800	-9'460'600	588'200	198'100	270'900	308'600
Entwicklung Langfristige Schulden	2013³⁾	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr		9'000'000	9'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln ⁴⁾		0	7'000'000	0	0	0	0
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	9'000'000	9'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000
	³⁾ mutmasslicher Saldo 31.12.2013						
	⁴⁾ Schuldenabbau/Fremdkapitalbeschaffung in Abstimmung mit Fälligkeiten bestehender Verpflichtungen						

12. Finanzplanung 2014 - 2019



12. Finanzplanung 2014 - 2019

Prognose Selbstfinanzierungsgrad (Tragbarkeit der Investitionen)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung
Aufwand-/Ertragsüberschuss

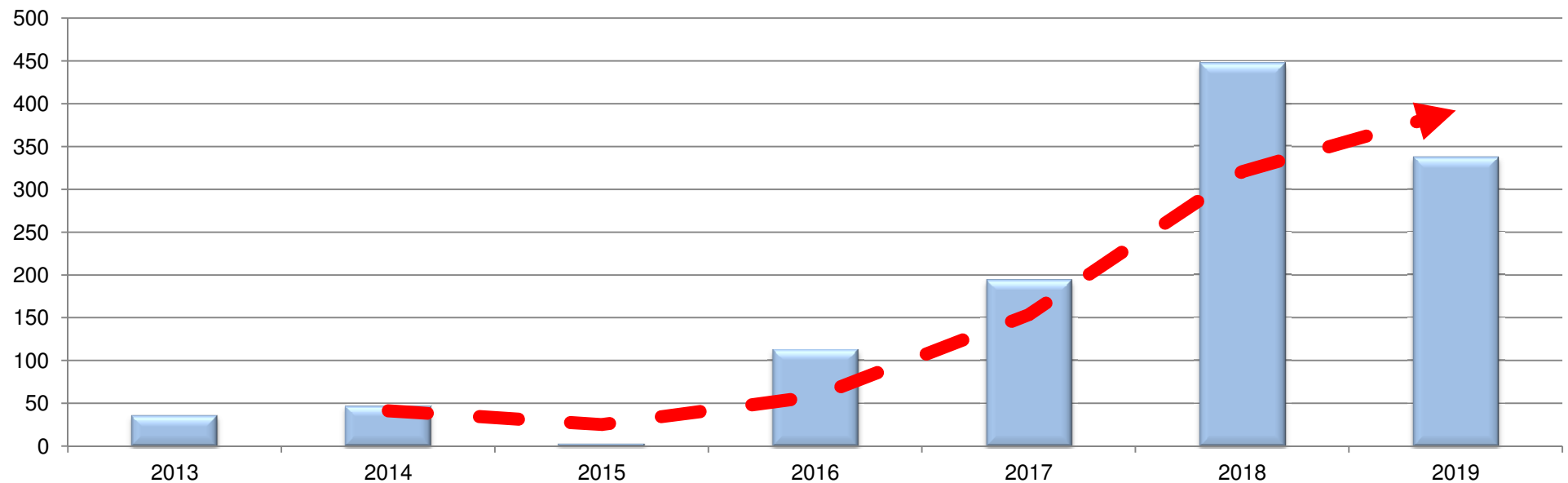
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
893'300	795'000	1'268'000	1'177'000	1'073'700	981'000	903'000
87'500	51'400	-260'000	-610'000	-560'000	-510'000	-460'000
0	37'800	-649'600	3'749'200	-105'600	-122'100	-4'400

Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen

2'855'000	2'000'000	9'939'000	3'948'000	330'000	198'000	250'000
-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000

Selbstfinanzierungsgrad in %

36	47	4	113	194	447	337
----	----	---	-----	-----	-----	-----



unter 70% grosse Verschuldung, problematisch
70-80% volkswirtschaftlich verantwortbar
80-100% ideal, langfristig anzustreben

Selbstfinanzierungsgrad in %

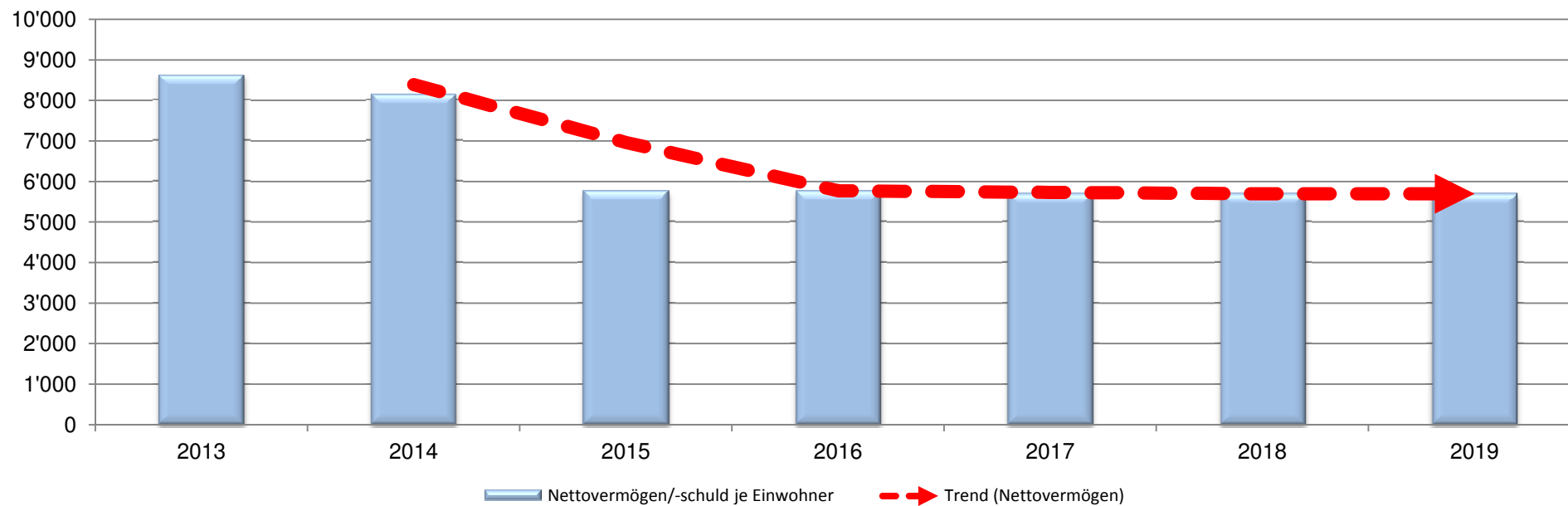
Trend (Selbstfinanzierungsgrad)

12. Finanzplanung 2014 - 2019

Prognose Nettovermögen

Finanzvermögen
Fremdkapital *(Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven)*
Verrechnungen
Spezialfonds
Nettovermögen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzvermögen	48'000'000	47'000'000	45'000'000	41'000'000	41'000'000	41'000'000	41'000'000
Fremdkapital <i>(Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven)</i>	-15'000'000	-15'000'000	-22'000'000	-18'000'000	-18'000'000	-18'000'000	-18'000'000
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Nettovermögen	32'800'000	31'800'000	22'800'000	22'800'000	22'800'000	22'800'000	22'800'000
Nettovermögen	32'800'000	31'800'000	22'800'000	22'800'000	22'800'000	22'800'000	22'800'000
Einwohner	3'800	3'900	3'950	3'950	4'000	4'000	4'000
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	8'632	8'154	5'772	5'772	5'700	5'700	5'700



12. Finanzplanung 2014 - 2019

Prognose Bruttoverschuldungsanteil

(Verschuldungssituation)

Kurzfristige Schulden

Langfristige Schulden

Verpflichtungen Sonderrechnungen

Ertrag

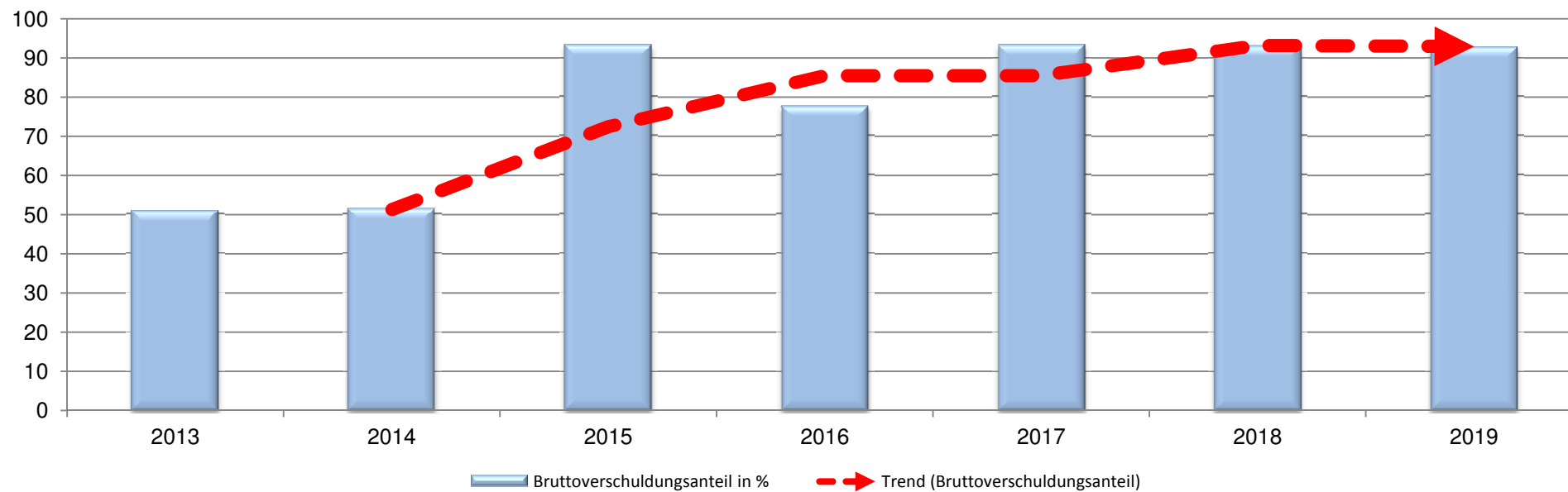
Durchlaufende Beiträge

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Interne Verrechnungen

Bruttoverschuldungsanteil in %

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	9'000'000	9'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000	16'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	19'829'200	19'700'000	19'700'000	23'500'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	87'500	51'400	-260'000	-610'000	-560'000	-510'000	-460'000
Interne Verrechnungen	-2'293'800	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	51	52	93	78	93	93	93



12. Finanzplanung 2014 - 2019

Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
624'000	743'700	862'000	962'000	1'062'000	1'162'000	1'262'000
119'700	118'300	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
743'700	862'000	962'000	1'062'000	1'162'000	1'262'000	1'362'000

Abwasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1'935'000	1'869'600	1'762'000	1'362'000	612'000	-88'000	-738'000
-65'400	-107'600	-400'000	-750'000	-700'000	-650'000	-600'000
1'869'600	1'762'000	1'362'000	612'000	-88'000	-738'000	-1'338'000

Abfall

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
449'000	482'200	522'900	562'900	602'900	642'900	682'900
33'200	40'700	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
482'200	522'900	562'900	602'900	642'900	682'900	722'900

