

Voranschlag 2015

Finanzplanung 2015-2020

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	30.09.2014
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	08.10.2014
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2013

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

Voranschlag 2015

Finanzplanung 2015 - 2020

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 - 28
5. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Arten	29
6. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Funktionen	30
7. Investitionsrechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	31 - 33
8. Abschreibungstabelle	34 - 37
9. Einzelheiten zur internen Verzinsung	38
10. Abschiede	39 - 41
11. Erläuterungen	42 - 47
12. Finanzplanung	48 - 66

Finanzvorsteher:
Rechnungsführer:

René Bitterli, Dällikon
Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
19'791'400.00	12'359'200.00 7'432'200.00	1. Steuerfuss 2015 a) zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr zu deckender Aufwandüberschuss	20'836'200.00	13'390'500.00 7'445'700.00
19'791'400.00	19'791'400.00		20'836'200.00	20'836'200.00
7'432'200.00	7'470'000.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 9'400'000.00 (Vorjahr Fr. 9'000'000.00) Steuerertrag bei 83 % Steuern (Vorjahr 83%) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	7'445'700.00	7'802'000.00
37'800.00			356'300.00	
7'470'000.00	7'470'000.00		7'802'000.00	7'802'000.00
<u>Fr. 1'062'000.00</u>		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		<u>Fr. 1'041'000.00</u>

1. Übersicht

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
20'282'952.52		19'791'400.00		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	20'836'200.00	
	20'537'384.18		19'829'200.00			21'192'500.00
254'431.66		37'800.00			356'300.00	
20'537'384.18	20'537'384.18	19'829'200.00	19'829'200.00		21'192'500.00	21'192'500.00
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
2'009'231.68		3'380'800.00			1'613'000.00	
	217'740.14 1'791'491.54		1'500'800.00 1'880'000.00			120'000.00 1'493'000.00
2'009'231.68	2'009'231.68	3'380'800.00	3'380'800.00		1'613'000.00	1'613'000.00
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
1'791'491.54		1'880'000.00			1'493'000.00	
	1'237'591.54 254'431.66 299'468.34		1'164'000.00 716'000.00			1'041'000.00 452'000.00
1'791'491.54	1'791'491.54	1'880'000.00	1'880'000.00		1'493'000.00	1'493'000.00

1. Übersicht

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
		1'380'800.00		4. Investitionen im Finanzvermögen		
			1'380'800.00	a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben	802'400.00	
				Total Einnahmen		2'000'000.00
				Nettoveränderung	1'197'600.00	0.00
0.00	0.00	1'380'800.00	1'380'800.00		2'000'000.00	2'000'000.00
				b) Finanzierung II		
		1'380'800.00		Nettoveränderung		1'197'600.00
		716'000.00		Finanzierungsfehlbetrag I	452'000.00	
	299'468.34		2'096'800.00	Finanzierungsüberschuss I		
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II	745'600.00	
299'468.34	299'468.34	2'096'800.00	2'096'800.00		1'197'600.00	1'197'600.00
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	37'179'954.27		37'434'400.00 ¹⁾	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		37'472'200.00
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
	254'431.66		37'800.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		356'300.00
37'434'385.93		37'472'200.00		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	37'828'500.00	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
37'434'385.93	37'434'385.93	37'472'200.00	37'472'200.00		37'828'500.00	37'828'500.00

¹⁾ Stand 31.12.2013

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	21'192'500	21'192'500	19'829'200	19'829'200	20'537'384.18	20'537'384.18
3	Aufwand	20'836'200		19'791'400		20'282'952.52	
30	Personalaufwand	3'622'300		3'482'700		3'354'200.43	
31	Sachaufwand	3'663'800		3'658'600		3'571'366.86	
32	Passivzinsen	416'000		399'700		454'677.50	
33	Abschreibungen	1'203'500		1'196'000		1'286'432.89	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	3'511'400		3'780'400		3'758'974.60	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'457'200		4'657'800		5'314'981.95	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	475'000		322'400		462'068.65	
39	Interne Verrechnungen	2'487'000		2'293'800		2'080'249.64	
4	Ertrag		21'192'500		19'829'200		20'537'384.18
40	Steuern		9'936'500		9'157'000		10'282'509.40
41	Regalien und Konzessionen		8'000		5'000		7'027.30
42	Vermögenserträge		2'381'300		1'724'900		1'663'967.20
43	Entgelte		3'655'800		3'234'500		3'441'623.45
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'065'100		2'170'900		1'536'107.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		341'500		320'800		349'100.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'012'300		651'300		1'016'890.35
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		305'000		271'000		159'908.99
49	Interne Verrechnungen		2'487'000		2'293'800		2'080'249.64
9	Abschluss	356'300		37'800		254'431.66	
91	Kapitalveränderung	356'300		37'800		254'431.66	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	21'192'500	21'192'500	19'829'200	19'829'200	20'537'384.18	20'537'384.18
0	Behörden und Verwaltung	2'521'900	817'700	2'519'000	858'400	2'614'102.43	948'171.25
	Nettoergebnis		1'704'200		1'660'600		1'665'931.18
1	Rechtsschutz und Sicherheit	636'100	149'000	659'500	139'700	573'875.43	162'445.05
	Nettoergebnis		487'100		519'800		411'430.38
2	Bildung	5'636'500	327'700	5'561'400	293'500	5'523'787.58	273'928.45
	Nettoergebnis		5'308'800		5'267'900		5'249'859.13
3	Kultur und Freizeit	973'500	375'600	941'400	327'100	950'908.57	317'745.65
	Nettoergebnis		597'900		614'300		633'162.92
4	Gesundheit	506'200	25'000	420'800		549'158.22	48'558.45
	Nettoergebnis		481'200		420'800		500'599.77
5	Soziale Wohlfahrt	4'201'900	1'855'000	3'435'900	1'410'000	4'164'203.82	1'846'033.45
	Nettoergebnis		2'346'900		2'025'900		2'318'170.37
6	Verkehr	832'600	464'000	861'600	287'600	743'959.06	326'543.45
	Nettoergebnis		368'600		574'000		417'415.61
7	Umwelt und Raumordnung	2'646'300	2'436'200	2'332'200	2'156'700	2'159'397.38	2'004'696.84
	Nettoergebnis		210'100		175'500		154'700.54
8	Volkswirtschaft	89'600	242'400	81'600	383'900	47'434.37	388'502.65
	Nettoergebnis		152'800		302'300		341'068.28
9	Finanzen und Steuern	3'147'900	14'499'900	3'015'800	13'972'300	3'210'557.32	14'220'758.94
	Nettoergebnis		11'352'000		10'956'500		11'010'201.62

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	21'192'500	21'192'500	19'829'200	19'829'200	20'537'384.18	20'537'384.18
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	2'521'900	817'700 1'704'200	2'519'000	858'400 1'660'600	2'614'102.43	948'171.25 1'665'931.18
011	Legislative Nettoergebnis	55'100	55'100	44'000	44'000	42'153.50	42'153.50
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		12'012.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	12'000		11'000		6'064.90	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'000		900		908.50	
011.3170.00	Spesen	100		100			
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		23'168.10	
012	Exekutive Nettoergebnis	211'000	211'000	221'000	221'000	206'596.99	206'596.99
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	132'000		135'000		129'204.05	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	46'000		46'000		46'110.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	14'000		12'000		17'524.39	
012.3170.00	Spesen	3'000		3'000		2'852.80	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	16'000		25'000		10'905.75	
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	1'930'000	624'900 1'305'100	1'941'000	681'700 1'259'300	1'952'344.84	771'017.40 1'181'327.44
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	4'500		4'500		4'390.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'238'000		1'235'000		1'264'070.15	
020.3030.00	Sozialleistungen	220'000		220'000		193'685.84	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	27'000		27'000		27'129.30	
020.3101.00	Büromaterial	12'000		15'000		11'278.80	
020.3102.00	Drucksachen	23'000		22'000		14'978.00	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'864.85	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	2'000				5'896.45	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	136'500		126'000		123'287.24	
020.3151.00	Unterhalt Büromöbiliar/-maschinen	8'000		25'000		7'515.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3170.00	Spesen	3'000		3'000		1'889.05	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	6'000		4'500		3'093.20	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)	2'000		13'500		7'694.25	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	500		500		539.15	
020.3181.00	Telefon, Porti	53'000		50'000		50'592.46	
020.3181.01	Betriebskosten	23'000		24'000		23'798.65	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	16'500		18'000		13'954.40	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	110'000		110'000		161'426.65	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		6'255.85	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	20'000		17'000		11'464.80	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	15'000		16'000		13'540.50	
020.3650.00	Beiträge an Private Institutionen					4'000.00	
020.4310.00	Baubewilligungen		85'000		85'000		173'567.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		10'000		10'000		5'625.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		1'300		2'000		1'040.00
020.4350.00	Verkaufserlös		100		200		34.50
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		26'310.90
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		28'500		28'500		28'440.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		475'500		531'500		531'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
090	Verwaltungsliegenschaften	325'800	192'800	313'000	176'700	413'007.10	177'153.85
	Nettoergebnis		133'000		136'300		235'853.25
090.3030.00	Sozialleistungen	500		500		511.10	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	29'000		29'100		29'420.35	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	20'000		7'000		14'333.35	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	73'000		73'200		97'890.10	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		10'200		9'906.55	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	82'800		109'700		180'904.00	
090.3170.00	Spesen (Reinigungsmaterial)	1'500		2'000			
090.3180.00	Versicherungen	17'700		18'300		17'041.65	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	82'000		63'000		63'000.00	
090.3910.00	Anteil Sachaufwand	8'800					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.4271.00	Mietzinsen		129'400		124'500		124'810.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		5'100		5'100		3'235.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'645.25
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'600		6'600		6'963.60
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		10'500		7'000		7'000.00
090.4911.00	Aufteilung Gemeindewerk (Abfallsammelstelle)		29'200		21'500		21'500.00
090.4920.00	Miete Abfallsammelstelle		12'000		12'000		12'000.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	636'100	149'000	659'500	139'700	573'875.43	162'445.05
	Nettoergebnis		487'100		519'800		411'430.38
100	Rechtspflege	361'000	83'000	367'100	74'200	342'493.91	93'116.85
	Nettoergebnis		278'000		292'900		249'377.06
100.3011.00	Vormundentschädigungen	18'000		6'000		10'600.00	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'184.15	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	15'000		15'000		13'534.70	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	10'500		22'000		10'480.30	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundschr. Massn.	1'500		1'400		1'265.50	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Erwachsenenschutz)	61'000		63'300		58'977.90	
100.3620.01	Zweckverband Sozialdienste (KESB)	96'000		100'600		93'746.86	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	26'000		25'800		21'704.50	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000		127'000		127'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		8'000		5'000		7'027.30
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		45'000		45'000		45'080.00
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'209.35
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt		30'000		24'200		37'508.20
100.4360.02	Rückerstattung Vormundentschädigung						2'292.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Polizei	56'000	1'000	56'000	1'000	48'557.25	3'650.00
	Nettoergebnis		55'000		55'000		44'907.25
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		20'642.25	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	30'000		30'000		27'915.00	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		1'000		1'000		3'650.00
120	Rechtssprechung	20'500	4'500	18'700	4'000	20'748.73	4'868.00
	Nettoergebnis		16'000		14'700		15'880.73
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter	300				300.00	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	16'900		15'400		17'392.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'296.73	
120.3170.00	Spesen	1'800		1'800		1'760.00	
120.4310.00	Gebühren Friedensrichteramt		4'500		4'000		4'868.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	146'700		162'300		122'265.74	
	Nettoergebnis		146'700		162'300		122'265.74
140.3030.00	Sozialleistungen	200		100		91.75	
140.3080.00	Reinigung	2'000		1'500		1'414.30	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'700		2'500		2'732.90	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500			
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	133'700		150'700		111'026.79	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'600		7'000		7'000.00	
160	Zivilschutz	51'600	60'500	55'100	60'500	39'556.30	60'810.20
	Nettoergebnis	8'900		5'400		21'253.90	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	15'000		15'000		16'726.55	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	36'000		39'500		22'272.50	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'310.20
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		45'500		45'500		45'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	300		300		253.50	
	Nettoergebnis		300		300		253.50
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		253.50	
2	Bildung	5'636'500	327'700	5'561'400	293'500	5'523'787.58	273'928.45
	Nettoergebnis		5'308'800		5'267'900		5'249'859.13
200	Kindergarten	416'500		423'200		409'577.37	
	Nettoergebnis		416'500		423'200		409'577.37
200.3020.00	Besoldungen					334.75	
200.3030.00	Sozialleistungen					4'211.67	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		879.85	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					3'370.55	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	9'700		16'900		8'444.25	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	3'700		3'900		2'185.70	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000				1'836.00	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	392'100		392'400		383'459.14	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		4'855.46	
210	Primarschule	2'397'800	57'800	2'450'800	57'800	2'407'342.19	85'571.00
	Nettoergebnis		2'340'000		2'393'000		2'321'771.19
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200			
210.3020.00	Besoldungen	86'500		74'800		66'490.80	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	44'100		23'500		20'287.75	
210.3024.00	Besoldungen QUIMS	15'000		15'000		6'687.85	
210.3030.00	Sozialleistungen	21'500		17'000		6'226.60	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	10'000		10'000		9'445.90	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'600		27'100		19'308.50	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	116'800		109'100		121'069.59	
210.3100.01	Handarbeitsmaterial	30'700		30'800		16'536.70	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	37'100		37'100		31'791.25	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	23'900		21'700		18'378.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	20'600		20'500		14'626.60	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	39'300		56'400		24'173.50	
210.3172.00	Projekte	23'300		36'200		10'528.35	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300		3'300		380.00	
210.3191.00	Allgemeiner Sachaufwand (QUIMS)					8'010.45	
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'754'200		1'822'400		1'816'245.96	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	20'000		20'000		111'712.44	
210.3512.00	Lohnkosten Kanton (QUIMS)	16'500		16'500		7'954.40	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	108'200		108'200		97'487.50	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		49'574.00
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		15'000		15'000		8'513.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		38'800		38'800		27'484.00
213	Tagesstrukturen	189'500	98'400	168'500	60'600	167'331.09	57'765.80
	Nettoergebnis		91'100		107'900		109'565.29
213.3010.00	Besoldungen	73'900		62'600		81'353.20	
213.3030.00	Sozialleistungen	15'200		13'200		13'386.54	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		2'174.40	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		160.00	
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		550.90	
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'100		1'100			
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'300		30'600		18'274.50	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500		496.55	
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		349.00	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
213.3300.00	Debitorenverluste					586.00	
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000		50'000		50'000.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		98'400		60'600		46'983.00
213.4361.00	Rückerstattung Dritter						10'782.80
217	Schulliegenschaften und -anlagen	590'000	110'800	501'000	110'800	579'186.55	119'201.25
	Nettoergebnis		479'200		390'200		459'985.30
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	87'000		61'000		42'917.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	155'000		155'000		204'399.35	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		9'316.45	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	195'000		190'000		242'429.95	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	11'000		3'000		1'641.35	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	11'000		11'000		11'482.00	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	115'000		67'000		67'000.00	
217.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000					
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		20'800		20'800		20'916.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		90'000		90'000		98'285.25
218	Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	213'500		238'100		195'676.87	
			213'500		238'100		195'676.87
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	95'200		88'900		85'394.80	
218.3021.00	Entschädigungen					282.15	
218.3030.00	Sozialleistungen	24'600		14'000		19'864.02	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		157.80	
218.3181.00	Schulpsychologische Beratung					75.00	
218.3182.00	Examenkosten	11'600		11'600		9'946.20	
218.3185.00	Lotsendienst	7'500		7'500		7'415.00	
218.3186.00	Schülertransporte	62'600		104'100		62'302.95	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		3'676.95	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	6'000		6'000		6'562.00	
219	Schulverwaltung Nettoergebnis	377'800		380'500		374'125.81	
			377'800		380'500		146.20
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	65'000		60'000		66'364.00	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		15'000		14'600.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	96'000		96'000		95'502.15	
219.3030.00	Sozialleistungen	18'000		22'000		18'751.61	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	33'300		32'300		29'105.55	
219.3170.00	Spesen					1'407.40	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		23'000		21'899.85	
219.3181.00	Telefongebühren	7'000		7'000		6'893.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		16'500		11'713.80	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	115'500		108'700		107'888.20	
219.4370.00	Bussen						146.20
220	Sonderschulung	1'451'400	60'700	1'399'300	64'300	1'390'547.70	11'244.20
	Nettoergebnis		1'390'700		1'335'000		1'379'303.50
220.3020.00	Besoldungen	293'700		260'600		264'329.50	
220.3030.00	Sozialleistungen	66'500		61'900		42'658.55	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000		4'000		2'845.05	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'600		17'600		11'236.00	
220.3300.00	Debitorenverluste					1'550.00	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	826'100		820'300		828'489.65	
220.3620.00	Schulzweckverband	243'500		234'900		239'438.95	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		60'700		64'300		11'244.20
3	Kultur und Freizeit	973'500	375'600	941'400	327'100	950'908.57	317'745.65
	Nettoergebnis		597'900		614'300		633'162.92
300	Kulturförderung	137'700	3'500	137'500	2'500	139'744.56	2'981.50
	Nettoergebnis		134'200		135'000		136'763.06
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	72'000		70'000		71'402.15	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	11'000		11'000		10'734.29	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	20'000		20'000		17'467.65	
300.3112.00	EDV-Unterhalt Mediothek (Homepage)					8'748.00	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	11'700		10'200		11'128.92	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	8'000		8'300		8'767.20	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	15'000		18'000		11'496.35	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		3'500		2'500		2'981.50
320	Massenmedien	60'000		62'000		60'166.45	
	Nettoergebnis		60'000		62'000		60'166.45
320.3100.00	Publikationsorgane	60'000		62'000		60'166.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	5'000		2'000		376.50	
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		2'000		376.50	
340	Sport	235'300		235'300		224'009.42	224.65
	Nettoergebnis		235'300		235'300		223'784.77
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	50'200		50'200		46'280.60	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	11'900		11'900		7'473.73	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	4'500		4'500		7'003.09	
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		26'600.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter						224.65
341	Mehrzweckgebäude Leepünt	530'500	351'100	499'600	303'100	521'611.64	293'644.50
	Nettoergebnis		179'400		196'500		227'967.14
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	100		100			
341.3010.00	Besoldungen	152'000		147'000		151'724.80	
341.3011.00	Badeaufsicht	50'000		48'000		52'568.95	
341.3030.00	Sozialleistungen	26'000		27'000		25'641.09	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500		500			
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'000		5'000		29'938.00	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	65'000		65'000		63'631.50	
341.3122.00	Heizmaterial	45'000		45'000		56'673.05	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		21'843.90	
341.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	122'200		95'000		76'187.65	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000		7'000		39.45	
341.3170.00	Spesen	500		500			
341.3180.00	Versicherungen	6'000		6'000		5'363.25	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		38'000		38'000.00	
341.3910.00	Anteil Sachaufwand	700					
341.4270.00	Mietzinserträge		16'200		16'200		16'200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		22'000		18'609.50
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		15'569.00
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		866.00
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		104'000		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
350	Übrige Freizeitgestaltung	5'000	21'000	5'000	21'500	5'000.00	20'895.00
	Nettoergebnis	16'000		16'500		15'895.00	
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'000		19'895.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		1'000		1'500		1'000.00
4	Gesundheit	506'200	25'000	420'800		549'158.22	48'558.45
	Nettoergebnis		481'200		420'800		500'599.77
400	Spitäler					45'352.00	
	Nettoergebnis						45'352.00
400.3620.01	Spital Limmattal, Akutspital					45'352.00	
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	282'000		212'000		278'567.40	
	Nettoergebnis		282'000		212'000		278'567.40
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	210'000		140'000		208'145.60	
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1'000		1'000		768.90	
415.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen.	15'000		6'000		14'734.30	
415.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmen.	32'000		15'000		31'314.90	
415.3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an private Institutionen	24'000		50'000		23'603.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Ambulante Krankenpflege	3'000	25'000	3'000		3'187.45	48'558.45
	Nettoergebnis	22'000			3'000	45'371.00	
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'187.45	
440.4620.00	Zweckverband Spitex, Ertragsüberschuss		25'000				48'558.45
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl.	118'200		101'300		116'199.65	
	Nettoergebnis		118'200		101'300		116'199.65
445.3633.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	116'000		100'000		115'792.85	
445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen ...	1'000		1'000		122.00	
445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen ...	200		300		170.00	
445.3654.00	Beiträge an Leistunge der Akutpflege Beiträge an private Institutionen ...	1'000				114.80	
450	Krankheitsbekämpfung	21'000		22'000		25'375.42	
	Nettoergebnis		21'000		22'000		25'375.42
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	18'000		18'000		20'216.42	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	3'000		4'000		5'159.00	
460	Schulgesundheitsdienst	27'500		27'000		20'887.00	
	Nettoergebnis		27'500		27'000		20'887.00
460.3030.00	Sozialleistungen					141.95	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	27'500		27'000		20'619.40	
460.3660.00	Beiträge an Private					125.65	
470	Lebensmittelkontrolle	10'000		10'000		7'815.60	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'815.60
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	10'000		10'000		7'815.60	
490	Übriges Gesundheitswesen	44'500		45'500		51'773.70	
	Nettoergebnis		44'500		45'500		51'773.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	10'000		11'000		24'773.70	
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	7'500		7'500			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000		27'000		27'000.00	
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	4'201'900	1'855'000	3'435'900	1'410'000	4'164'203.82	1'846'033.45
			2'346'900		2'025'900		2'318'170.37
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	47'300	48'000	46'300	44'000	45'826.95	45'573.50
		700			2'300		253.45
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	800		800		701.85	
500.3610.00	Beitrag FAK	34'000		33'000		32'625.10	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Familienzulagen		40'000		35'000		38'100.50
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		8'000		9'000		7'473.00
520	Krankenversicherung Nettoergebnis	509'000	506'500	312'000	318'500	504'817.05	502'271.60
			2'500	6'500			2'545.45
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	185'000		185'000		181'511.05	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger	310'000		120'000		309'570.00	
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger	14'000		7'000		13'736.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		15'000		15'000		16'104.10
520.4361.00	EL-Rückerstattung Krankenkassenprämie		5'000		2'000		4'808.00
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		1'500		1'500		1'466.75
520.4600.00	Bundesbeiträge		265'000		150'000		263'749.65
520.4610.00	Staatsbeiträge		220'000		150'000		216'143.10
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	892'000	425'000	462'500	160'000	867'406.70	422'496.00
			467'000		302'500		444'910.70
530.3181.00	Fallpauschale	30'000		30'000		25'606.00	
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	340'000		150'000		333'522.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	320'000		200'000		311'328.00	
530.3662.01	Betagte Beihilfen	75'000		25'500		73'830.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	40'000		15'000		39'600.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530.3664.01	KK Betagte	60'000		20'000		55'920.55	
530.3664.03	KK Invalide	20'000		15'000		20'600.15	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		75'000		5'000		76'974.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		10'000		5'000		11'772.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		340'000		150'000		333'750.00
540	Jugend	210'600		200'000		151'919.15	
	Nettoergebnis		210'600		200'000		151'919.15
540.3030.00	Sozialleistungen	100				39.05	
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	150'000		145'000		145'279.00	
540.3640.00	Defizitbeiträge Kinder-/Jugendheime	50'000		50'000			
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	7'000		5'000		6'601.10	
540.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'500					
550	Invalidität			6'000		369.00	
	Nettoergebnis				6'000		369.00
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen			3'000		369.00	
550.3650.01	Stiftung Pigna, Kloten			3'000			
570	Altersheime			8'000		45'756.00	
	Nettoergebnis				8'000		45'756.00
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal			8'000		45'756.00	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'809'500	570'000	1'787'600	625'000	1'783'715.80	575'007.60
	Nettoergebnis		1'239'500		1'162'600		1'208'708.20
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	50'000		30'000		46'115.78	
580.3030.00	Sozialleistungen	4'500		2'600		3'602.50	
580.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	5'000		5'000			
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	420'000		450'000		414'916.20	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	50'000		50'000		44'453.95	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	650'000		650'000		657'433.97	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	190'000		150'000		185'453.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	440'000		450'000		431'740.20	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		70'000		75'000		70'715.60
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		50'000		50'000		55'191.05
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		100'000		150'000		96'251.35
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		190'000		150'000		201'564.90
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		130'000		130'000		124'327.70
580.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		70'000		26'957.00
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe			7'000		3'066.85	
	Nettoergebnis				7'000		3'066.85
581.3665.00	Übrige Schweizerbürger			4'000		1'024.85	
581.3666.00	Ausländer			3'000		2'042.00	
586	Arbeitsintegrationsprogramme	14'000		16'600		15'754.01	
	Nettoergebnis		14'000		16'600		15'754.01
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
586.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Etcetera)	6'000		10'600		5'816.36	
586.3620.01	Arbeitscoaching intern	7'000		5'000		9'937.65	
588	Asylbewerberbetreuung	252'000	250'000	222'000	210'000	255'271.65	245'395.20
	Nettoergebnis		2'000		12'000		9'876.45
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	25'000		25'000		29'133.30	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	220'000		190'000		219'138.35	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)		30'000		20'000		31'446.70
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		220'000		190'000		213'948.50
589	Übrige Fürsorge	467'500	55'500	367'900	52'500	490'300.66	55'289.55
	Nettoergebnis		412'000		315'400		435'011.11
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'000		12'000		12'192.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		7'000		5'570.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	3'500		1'500		3'379.35	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		558.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589.3160.00	Wohnungsmieten					22'312.25	
589.3170.00	Spesen	500		500		264.00	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		5'235.15	
589.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Verwaltung)	16'000		17'700		16'376.91	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	13'000		12'000		12'543.75	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'500		3'000		2'350.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'000		2'200		1'844.80	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		106'386.15	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	6'000		6'000		8'560.00	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	200'000		100'000		193'727.50	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000		99'000		99'000.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		50'000		50'000		50'290.60
589.4363.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				1'385.45
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'500		2'500		3'613.50
6	Verkehr	832'600	464'000	861'600	287'600	743'959.06	326'543.45
	Nettoergebnis		368'600		574'000		417'415.61
610	Staatsstrassen	16'500	25'000	16'500	25'000	16'500.00	57'015.15
	Nettoergebnis		8'500		8'500	40'515.15	
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		57'015.15
620	Gemeindestrassen	702'100	439'000	712'400	262'600	608'799.84	269'528.30
	Nettoergebnis		263'100		449'800	339'271.54	
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		230.00	
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	346'000		356'000		259'179.95	
620.3030.00	Sozialleistungen	55'000		58'000		39'478.44	
620.3060.00	Dienstkleider	5'000		5'000		2'659.90	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					1'860.00	
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	34'000		10'000		20'207.60	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar			4'000		840.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		22'049.30	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	2'000		2'000		1'492.90	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'500			
620.3141.00	Winterdienst	30'000		30'000		61'878.65	
620.3142.00	Strassenreinigung	27'000		25'000		26'239.20	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	35'000		45'000		41'907.85	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		50'000		21'303.45	
620.3144.01	Belags- und Grabenflicke für Dritte	500		500			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	3'500		3'000		1'188.20	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000		3'000		616.00	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		15'000		26'769.80	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	1'000		500		1'111.60	
620.3170.00	Spesen	500		500		504.20	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)					217.30	
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	29'500		29'500		29'483.65	
620.3181.00	Telefon (Natel)	4'000		3'000		3'129.95	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	10'000		8'800		8'004.30	
620.3183.00	Motorfahrzeugsteuer	800		500			
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	6'300		3'600		3'447.60	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		35'000		35'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		60'000		55'000		56'942.40
620.4341.00	Belags- und Grabenflicke von Dritten		6'000		2'000		8'628.90
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		2'457.00
620.4390.00	Übrige Entgelte				100		
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		318'500		188'500		188'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		51'500		13'000		13'000.00
640	Bundesbahnen	19'000		19'000		17'111.22	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		17'111.22
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000		15'000		15'000.00	
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	4'000		4'000		2'111.22	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Regionalverkehr	95'000		113'700		101'548.00	
	Nettoergebnis		95'000		113'700		101'548.00
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	95'000		103'700		91'612.00	
650.3611.00	Schulbus Dällikon-Buchs			10'000		9'936.00	
7	Umwelt und Raumordnung	2'646'300	2'436'200	2'332'200	2'156'700	2'159'397.38	2'004'696.84
	Nettoergebnis		210'100		175'500		154'700.54
700	Wasserversorgung	1'400		9'500		954.24	
	Nettoergebnis		1'400		9'500		954.24
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	200		3'000		110.00	
700.3121.00	Klärgebühr öffentliche Brunnen	200		4'000			
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	1'000		2'500		844.24	
701	Wasserwerk	934'600	934'600	895'400	895'400	858'017.18	858'017.18
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		156.48	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'000		5'000		30'035.93	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	30'000		30'000		32'482.50	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	4'500		4'500		970.00	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	300'000		307'800		287'220.63	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	4'000		5'000		3'611.20	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		165.93	
701.3140.00	Unterhalt Quelfassungen	10'000		13'000		168.00	
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen	1'000		2'000			
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	14'000		10'000		12'097.78	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	1'000		3'000			
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	40'000		40'000		34'223.98	
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	10'000		5'000		5'556.02	
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	6'500		9'000		5'107.14	
701.3181.00	Trinkwasserproben	10'000		10'000		8'576.62	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		1'017.48	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	2'500		500		2'206.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		1'461.00	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	201'900		195'300		209'139.65	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	135'000		135'000		135'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	32'500		26'500		26'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	18'500		12'600		14'280.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	100'000		77'000		48'040.24	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		25'300		20'900		17'483.35
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		736'300		728'500		722'306.64
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		58'000		55'000		56'450.95
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		15'000		14'000		13'736.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser		100'000		77'000		48'040.24
710	Abwasserbeseitigung	955'400	955'400	690'400	690'400	604'604.55	604'604.55
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'000		2'000			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	70'000		25'000		29'898.56	
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	10'000		10'000		12'225.87	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	15'000		3'500		14'728.41	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	269'700		266'200		225'210.95	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	270'400		86'400		174'266.81	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	51'000		30'000		30'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	10'000		35'000		4'905.20	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	9'900		1'500		1'500.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	43'400		36'800			
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	205'000		194'000		111'868.75	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		52'900		52'400		54'189.35
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		487'500		294'000		274'958.50
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		210'000		150'000		163'587.95
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser		205'000		194'000		111'868.75
720	Abfallbeseitigung	533'200	533'200	532'900	532'900	535'078.36	535'078.36
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	17'000		11'000			
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'927.27	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung	10'000		9'000		6'691.65	
720.3181.00	Abfuhrkosten	181'000		176'000		164'578.78	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		665.49	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	186'500		201'500		194'033.45	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	7'400		7'400		5'286.33	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	2'300		2'300		2'233.20	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	2'700		40'700		78'662.19	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	92'000		61'000		61'000.00	
720.3910.00	Sachaufwand Abfallsammelstelle	20'000		18'500		18'500.00	
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	10'300		1'500		1'500.00	
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		15'900		13'500		12'560.90
720.4310.00	Kontrollgebühren		500		500		470.37
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		495'300		494'900		499'519.30
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		8'500		9'000		8'984.17
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		15'000		13'543.62
740	Friedhof und Bestattung	88'500	1'000	88'500	1'000	85'511.95	561.85
	Nettoergebnis		87'500		87'500		84'950.10
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	9'000		8'000		8'439.10	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt	20'000		20'000		17'686.55	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	55'500		53'500		52'386.30	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		7'000		7'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		561.85
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	60'000	12'000	49'000	37'000	19'620.95	6'434.90
	Nettoergebnis		48'000		12'000		13'186.05
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		35'000		8'241.60	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach	4'000		4'000		1'379.35	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'000		10'000		10'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach		2'000		2'000		1'529.70
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		10'000		35'000		4'905.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770	Naturschutz	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
770.3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete, Biotope	1'000		1'000			
780	Übriger Umweltschutz	42'700		32'500		35'375.85	
	Nettoergebnis		42'700		32'500		35'375.85
780.3110.00	Anschaffung Mobilien, Geräte			2'500			
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		5'542.30	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					164.15	
780.3180.00	Kadavernichtung	6'000		6'000		4'239.25	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr	12'000		10'000		15'430.15	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'000		10'000		10'000.00	
780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'700					
790	Raumordnung	29'500		33'000		20'234.30	
	Nettoergebnis		29'500		33'000		20'234.30
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		531.70	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	10'000		10'000			
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	19'000		22'500		19'702.60	
8	Volkswirtschaft	89'600	242'400	81'600	383'900	47'434.37	388'502.65
	Nettoergebnis	152'800		302'300		341'068.28	
800	Landwirtschaft	11'900	2'000	11'300	1'000	10'001.35	246.50
	Nettoergebnis		9'900		10'300		9'754.85
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	500		500			
800.3010.00	Besoldungen	1'500		1'500		1'143.80	
800.3030.00	Sozialleistungen	100		100		74.15	
800.3170.00	Spesen	200		200		201.40	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		301.00	
800.3610.00	Vernetzungsbeiträge					747.00	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000		7'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	1'100		500		534.00	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		246.50
810	Forstwirtschaft	47'700		64'300		31'433.02	
	Nettoergebnis		47'700		64'300		31'433.02
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	25'000		50'000		18'812.90	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	18'000		14'300		12'620.12	
810.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'700					
813	Unterhalt Forststrassen	30'000		6'000		6'000.00	
	Nettoergebnis		30'000		6'000		6'000.00
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		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		150'000		292'500		291'177.70
	Nettoergebnis	150'000		292'500		291'177.70	
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		150'000		292'500		291'177.70
860	Energieversorgung		90'000		90'000		96'634.65
	Nettoergebnis	90'000		90'000		96'634.65	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000		90'000		96'634.65
9	Finanzen und Steuern	3'147'900	14'499'900	3'015'800	13'972'300	3'210'557.32	14'220'758.94
	Nettoergebnis	11'352'000		10'956'500		11'010'201.62	
900	Gemeindesteuern	242'500	10'269'500	206'700	9'501'300	130'976.20	10'604'020.75
	Nettoergebnis	10'027'000		9'294'600		10'473'044.55	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	55'000		53'200		55'402.70	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern					711.35	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	160'000		130'000		45'157.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	20'000		16'000		21'605.25	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	5'500		5'500		5'880.00	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	2'000		2'000		2'219.40	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'802'000		7'470'000		7'987'117.15
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		950'000		750'000		1'168'324.00
900.4003.00	Personalsteuern		77'000		75'000		76'837.30
900.4004.00	Quellensteuern		320'000		276'000		353'401.45
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		350'000		295'000		294'390.35
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-140'000		-134'000		-135'387.70
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-2'500		-3'000		-2'495.45
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						8'647.40
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		550'000		400'000		501'289.90
900.4061.00	Hundeabgaben		30'000		28'000		30'385.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		70'000		102'000		80'433.30
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						171.20
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		138'000		135'200		138'911.55
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		125'000		107'100		101'995.30
920	Finanzausgleich	191'500	913'900	399'700	1'876'600	273'905.00	1'243'986.00
	Nettoergebnis	722'400		1'476'900		970'081.00	
920.3520.00	Finanzausgleichsanteil (OS Regensdorf)	191'500		399'700		273'905.00	
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeitrag		913'900		1'876'600		1'243'986.00
930	Einnahmenanteile		800		1'400		499.65
	Nettoergebnis	800		1'400		499.65	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		800		1'400		499.65
940	Kapitaldienst	369'600	1'008'300	355'100	1'012'000	407'020.07	942'095.15
	Nettoergebnis	638'700		656'900		535'075.08	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'400		8'400		8'335.42	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	200		200		121.20	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	266'900		259'700		314'329.85	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	94'100		86'800		84'233.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		9'000		16'000		8'813.58
940.4211.00	Zinsen Fest-/Callgelder				10'000		18'000.00
940.4212.00	Verzugszinsen		1'400		1'400		1'349.95
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		18'000		17'200		18'896.17
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		979'900		967'400		895'035.45
941	Buchgewinne und -verluste		622'400				
	Nettoergebnis	622'400					
941.4240.00	Buchgewinne		622'400				
942	Grundeigentum Finanzvermögen	944'500	1'380'000	950'500	1'310'000	905'085.00	1'270'248.40
	Nettoergebnis	435'500		359'500		365'163.40	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000			
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		5'000		6'477.85	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten	10'000		10'000		1'333.80	
942.3180.00	Versicherungen	500		500		517.90	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		16'000		16'000.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	918'000		918'000		880'755.45	
942.4231.00	Mietzinsen		10'000		10'000		16'248.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'320'000		1'250'000		1'207'408.90
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		50'000		46'591.50
990	Abschreibungen	1'043'500	305'000	1'066'000	271'000	1'239'139.39	159'908.99
	Nettoergebnis		738'500		795'000		1'079'230.40
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	2'500		4'000		1'547.85	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'041'000		1'062'000		927'591.54	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV					310'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		305'000		271'000		159'908.99
999	Abschluss	356'300		37'800		254'431.66	
	Nettoergebnis		356'300		37'800		254'431.66
999.9120.00	Ertragsüberschuss	356'300		37'800		254'431.66	
999.9121.00	Aufwandüberschuss						

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'613'000	2'120'000	3'380'800	1'500'800	2'047'191.44	2'047'191.44
	Nettoergebnis		1'493'000		1'880'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	1'613'000	120'000	2'000'000	120'000	2'047'191.44	2'047'191.44
	Nettoergebnis		1'493'000		1'880'000		
5	Ausgaben	1'613'000		2'000'000		2'009'231.68	
50	Sachgüter	1'569'000		1'616'000		848'767.18	
56	Investitionsbeiträge	44'000		384'000		1'160'464.50	
6	Einnahmen		120'000		120'000		217'740.14
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		217'740.14
9	Abschluss					37'959.76	1'829'451.30
	Investitionen Finanzvermögen	2'000'000	2'000'000	1'380'800	1'380'800		
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	2'000'000		1'380'800			
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	180'000		1'380'800			
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)	1'820'000					
8	Einnahmen für Sachwertanlagen		2'000'000		1'380'800		
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		2'000'000				
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die LR)				1'380'800		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'613'000	2'120'000	3'380'800	1'500'800	2'009'231.68	217'740.14
	Nettoergebnis		1'493'000		1'880'000		1'791'491.54
0	Behörden und Verwaltung			65'000		130'006.55	
	Nettoergebnis				65'000		130'006.55
1	Rechtsschutz und Sicherheit					13'761.10	
	Nettoergebnis						13'761.10
2	Bildung	100'000				377'482.65	
	Nettoergebnis		100'000				377'482.65
3	Kultur und Freizeit					5'014.20	
	Nettoergebnis						5'014.20
6	Verkehr	568'000		787'000		185'318.05	
	Nettoergebnis		568'000		787'000		185'318.05
7	Umwelt und Raumordnung	945'000	120'000	1'148'000	120'000	1'297'649.13	217'740.14
	Nettoergebnis		825'000		1'028'000		1'079'908.99
9	Finanzen und Steuern	2'000'000	2'000'000	1'380'800	1'380'800		
	Abschluss					37'959.76	1'829'451.30
	Nettoergebnis					1'791'491.54	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'613'000	2'120'000	3'380'800	1'500'800	2'009'231.68	217'740.14
	Nettoergebnis		1'493'000		1'880'000		1'791'491.54
0	Behörden und Verwaltung			65'000		130'006.55	
	Nettoergebnis				65'000		130'006.55
020	Gemeindeverwaltung			65'000			
020.5060.12	Ersatz Server inkl. Migration Office 2013			65'000			
090	Verwaltungsliegenschaften					130'006.55	
090.5010.04	Gestaltung Dorfplatz					129'174.45	
090.5030.03	Sitzungszimmer GR, Lüftung, Beschattung					832.10	
1	Rechtsschutz und Sicherheit					13'761.10	
	Nettoergebnis						13'761.10
160	Zivilschutz					13'761.10	
160.5630.00	Zweckverband ZSOF, Investitionsbeiträge					13'761.10	
2	Bildung	100'000				377'482.65	
	Nettoergebnis		100'000				377'482.65
217	Schulliegenschaften	100'000				377'482.65	
217.5030.03	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projekt					19'440.00	
217.5030.04	Pausenplatzgestaltung					358'042.65	
217.5030.05	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	100'000					
3	Kultur und Freizeit					5'014.20	
	Nettoergebnis						5'014.20
341	MZG Leepünt					5'014.20	
341.5060.04	MZG Leepünt, Flachdachs., 2. Etappe					5'014.20	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	568'000		787'000		185'318.05	
	Nettoergebnis		568'000		787'000		185'318.05
620	Gemeindestrassen	568'000		787'000		185'318.05	
620.5010.13	Langwiesenstrasse					22'300.25	
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung	374'000		521'000		54'168.25	
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung	194'000		211'000		54'156.60	
620.5010.18	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.					6'524.95	
620.5010.20	Gewerbestrasse Buchs, Ausbau			10'000			
620.5010.21	Strassenbeleuchtung			45'000		48'168.00	
7	Umwelt und Raumordnung	945'000	120'000	1'148'000	120'000	1'297'649.13	217'740.14
	Nettoergebnis		825'000		1'028'000		1'079'908.99
701	Wasserwerk	391'000	60'000	372'000	60'000	103'470.62	141'430.38
701.5015.04	Wasserleitung Sigristenwiese					66'207.68	
701.5022.01	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt			4'000			
701.5022.02	Chüefergasse-Hörnlistr. 7, Projekt			8'000			
701.5022.03	Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt			6'000			
701.5024.00	Rairing	391'000		354'000		31'111.55	
701.5025.00	Wasserleitungersatz Bordacher/Rairing					6'151.39	
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		141'430.38
710	Abwasserbeseitigung	554'000	60'000	776'000	60'000	1'194'178.51	76'309.76
710.5023.00	Raiweg/Obere Sytancher, 2.Etappe, Ausf.					445.51	
710.5024.00	Rairing	410'000		292'000		21'326.91	
710.5025.00	Kanalsanierung gem. GEP	50'000		50'000		25'702.69	
710.5026.00	Altberg, Notfallkonzept			50'000			
710.5027.00	Fremdwassersanierung	50'000					
710.5625.00	ARA, Erneuerung Vorreinigung			194'000		882'961.60	
710.5626.00	ARA, Umbau HSK Regenwasser			190'000		263'741.80	
710.5627.00	ARA Zukunft	44'000					
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		76'309.76

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	2'000'000	2'000'000	1'380'800	1'380'800		
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	802'400	2'000'000	1'380'800			
942.7010.11	Kauf Staatsparzelle Riet, Kat.-Nr. 2821			1'330'800			
942.7020.00	Buchserstrasse 4, Ausbau			50'000			
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	180'000					
942.7920.00	Buchgewinne z . G. Laufende Rechnung	622'400					
942.8010.19	Verkauf Schulstrasse, Kat.-Nr. 1867/1868		2'000'000				
999	Abschluss	1'197'600			1'380'800		
999.7910.19	Verkauf Schulstrasse, Kat.-Nr. 1867/1868	1'197'600					
999.8910.11	Kauf Staatsparzelle Riet, Kat.-Nr. 2821				1'330'800		
999.8910.17	Buchserstrasse 4, Ausbau				50'000		
	Abschluss					37'959.76	1'829'451.30
	Nettoergebnis					1'791'491.54	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					37'959.76	
999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						1'829'451.30

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2015**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2013	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2014	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'462'000.00						
- Rairing mit Beleuchtung		521'000.00					
- Strassensanierung gem. sep. Planung		211'000.00					
- Gewerbestrasse Buchs, Ausbau		10'000.00					
- Strassenbeleuchtung		45'000.00	2'249'000.00	10.00	225'000.00	0.00	2'024'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	369'000.00	0.00	369'000.00	10.00	37'000.00	0.00	332'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	424'000.00						
- Rairing		354'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Chüefergasse		4'000.00					
- Hörnlistrasse, Chüefergasse-Hörnlistrasse		8'000.00					
- Dänikerstrasse, Dorfstrasse-Rest. Sennhof		6'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	736'000.00	10.00	74'000.00	0.00	662'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	1'006'000.00						
- 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	1'722'000.00	10.00	173'000.00	0.00	1'549'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	639'000.00	0.00	639'000.00	10.00	64'000.00	0.00	575'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	3'630'000.00	0.00	3'630'000.00	10.00	364'000.00	0.00	3'266'000.00
- Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projekt							
Übertrag	7'530'000.00	1'815'000.00	9'345'000.00		937'000.00	0.00	8'408'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2015**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2013	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2014	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	7'530'000.00	1'815'000.00	9'345'000.00		937'000.00	0.00	8'408'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut - Ersatz Server inkl. Migration Office 2013	138'000.00	65'000.00	203'000.00	20.00	41'000.00	0.00	162'000.00
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	93'000.00	0.00	93'000.00	10.00	10'000.00	0.00	83'000.00
	8'518'401.00	1'880'000.00	10'398'401.00		994'000.00	0.00	9'404'401.00

8. Abschreibungstabelle 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2015	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut - Rairing mit Beleuchtung - Strassensanierung gem. sep. Planung	2'024'000.00	374'000.00 194'000.00	2'592'000.00	10.00	260'000.00	0.00	2'332'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	332'000.00	0.00	332'000.00	10.00	34'000.00	0.00	298'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser - Rairing - Anschlussgebühren Wasser	662'000.00	391'000.00 -60'000.00	993'000.00	10.00	100'000.00	0.00	893'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser - Rairing - Kanalsanierung gem. GEP - ARA, Zukunft - Fremdwassersanierung - Anschlussgebühren Kanalisation	1'549'000.00	410'000.00 50'000.00 44'000.00 50'000.00 -60'000.00	2'043'000.00	10.00	205'000.00	0.00	1'838'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	575'000.00	0.00	575'000.00	10.00	58'000.00	0.00	517'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule - Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	3'266'000.00	100'000.00	3'366'000.00	10.00	337'000.00	0.00	3'029'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	162'000.00	0.00	162'000.00	20.00	33'000.00	0.00	129'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule	15'000.00	0.00	15'000.00	20.00	4'000.00	0.00	11'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	9'000.00	0.00	9'000.00	10.00	1'000.00	0.00	8'000.00
Übertrag	8'594'000.00	1'493'000.00	10'087'000.00		1'032'000.00	0.00	9'055'000.00

8. Abschreibungstabelle 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2015	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	8'594'000.00	1'493'000.00	10'087'000.00		1'032'000.00	0.00	9'055'000.00
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	83'000.00	0.00	83'000.00	10.00	9'000.00	0.00	74'000.00
	9'404'401.00	1'493'000.00	10'897'401.00		1'041'000.00	0.00	9'856'401.00
Total Abschreibungen					1'041'000.00		

9. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Dällikon vom 16. September 2014			
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%

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2013 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
020.3010.00	Aktuelle Jahresbesoldung zuzüglich Dienstaltersgeschenke und individuelle Anpassungen per Juli 2014
020.3030.00	do.
020.3112.00	Das Review des Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich im vergangenen Jahr und die damit verbundenen erhöhten Anforderungen im Bereich Datenschutz und -sicherheit führen zu zusätzlichen/wiederkehrenden Massnahmen und Kosten. Laufende Änderungen in der Gesetzgebung verursachen zusätzliche Kosten in Bezug auf Softwareupdates und Dienstleistungsaufwand.
020.3182.01	Die Aufwendungen stehen in Abhängigkeit zur Anzahl der Baugesuche; siehe auch 020.4310.00.
020.4310.00	siehe 020.3182.01
020.4900.00	Die internen Verrechnungen werden periodisch überprüft und angepasst: Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juni 2014 wurden die einzelnen Positionen für die Rechnungsjahre 2015-2018 neu festgelegt, was in den entsprechenden Konten ###.39##.## bzw. ###.49##.## teilweise zu Abweichungen gegenüber der Jahresrechnung 2013 bzw. dem Vorjahresbudget führt.
090.3120.00	Gemeinderatsbeschluss "Grüne Energie"
090.3141.00	2013 = Belagsarbeiten Parkplatz; 2015 kein a.o. Unterhalt vorgesehen
210.3020.00	Neu Begabtenförderung mitberücksichtigt
210.3021.00	Ausweitung Flötenunterricht auf 1. Klasse
210.3030.00	Siehe 210.3020.00
210.3100.01	Zusätzliche Stunden 5. + 6. Klasse

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2013 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
210.3171.00	Unterschiedliche Anzahl Klassenlager
210.3172.00	Quims Projekte + Q Gruppe: Umgang mit Medien
210.3510.00	Neue Lohnkostenverteilung inkl. 2,5% Sanierung BVK
210.3511.00	Schätzung
210.3521.00	Kein Budget von der Musikschule erhalten aber leichte Erhöhung erwartet
210.4360.00	Nicht planbar
210.4610.00	Quims-Beitrag
213.3130.00	Höhere Schülerzahl in der Tagesstruktur
213.4360.00	do.
213.4361.00	2013 = Mutterschaftsentschädigung SVA; nicht budgetierbar
217.3110.00	Anschaffung Schülerstühle/-pulte und Lehrerpulte, Videoanlage
217.3120.00	Schätzung auf Basis Voranschlag 2014
217.3140.00	2015 keine grösseren Sanierungen vorgesehen; normaler Unterhalt
220.3020.00	Höhere DAZ-Kosten

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2013 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
220.3030.00	do.
220.4360.00	Schulkostenanteil Sozialamt für einen Fall der 2013 fehlte
341.3110.00	2013 = Anschaffung Stapelstühle; 2015 keine besonderen Anschaffungen vorgesehen
341.3140.00	Fensterersatz, neues Isolierglas und neue Armaturen Hallenbad, Ersatz WC-Trennwände, Unterverteilung Bühne
314.3150.00	Unterhalt Turngeräte
540.3640.00	2013 im Gegensatz zu 2014/15 keine Heimplatzierungen aus schulischen und sozialen Gründen (Häufige Kostentragung durch Schule und Gemeinde)
580.4366.00	Rückerstattung Kanton Ausländer mit vollem Kostenersatz; siehe 580.3666.00
589.3160.00	Die im Jahre 2013 und 2014 leerstehende Notwohnung konnte per 1.9.2014 besetzt werden.
610.4510.00	Wetterabhängig; schwer budgetierbar
620.3010.00	Zusätzliches Personal (2014 Einstellung Werkleiter)
620.3030.00	do.
620.3111.00	2013 Traktoreinkauf; 2015 neues Fahrzeug für Gemeindewerk.
620.3141.00	Wetterabhängig; schwer budgetierbar
620.3144.00	Schätzung auf Basis Voranschlag 2014

11. Erläuterungen zum Voranschlag

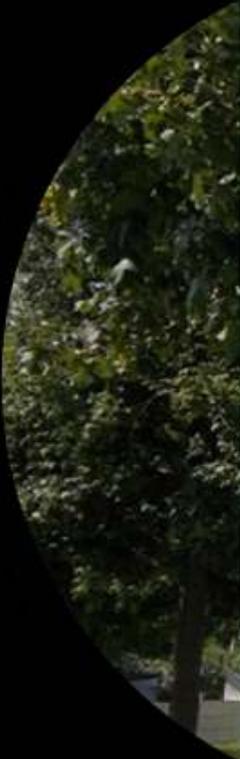
Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2013 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
620.3151.00	Nur Unterhalt, Neuanschaffung siehe Kto. 620.3111.00
701.3110.00	2014 Anschaffung Leitstelle; 2015 keine grösseren Anschaffungen
701.3930.00	Abhängig von Investitionstätigkeit Werkbetrieb
701.4341.00	Erhöhung Wasserzins
701.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetrieb z. L. Spezialfinanzierung (siehe Kto. 701.3930.00)
710.3140.00	Inspektion TV/Kanalnetz
710.3800.00	Betriebsergebnis Werkbetrieb
710.3920.00	2013 kein Verwaltungsvermögen zu verzinsen
710.3930.00	Abhängig von Investitionstätigkeit Werkbetrieb
710.4341.00	Erhöhung Abwasserzins
710.4341.01	do.
710.4800.00	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetrieb z. L. Spezialfinanzierung (siehe Kto. 710.3930.00)
720.3110.00	Dezentrale Abfallstation
720.3181.00	Weniger Kehricht, dafür mehr bei Abfallsammelstelle

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2013 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
750.3180.00	Quergraben
790.3180.00	Überarbeitung Heimatschutzinventar ausstehend
840.4490.00	Die ZKB geht davon aus, dass die Ausschüttung auf Grund geänderter Rahmenbedingungen nicht mehr im Rahmen der Vorjahre erfolgen
900.3300.00	Bereinigung von alten Fällen aus der Zeit des Betriebsamtes Dällikon, zudem muss auf Grund von aktuell laufenden Bezugsmassnahmen mit höheren Abschreibungen gerechnet werden.
900.4000.00	Einfacher Staatssteuerertrag per September 2014: Fr. 9,4 Mio.; Steuerfuss 83%
900.4002.00	Durchschnitt 2012/2013
900.4004.00	do.
900.4006.00	do.
900.4030.00	Erfahrungszahlen Vorjahre, Berücksichtigung pendente Veranlagungen sowie durch Verkauf gemeindeeigener Grundstücke (Schulstrasse) fällige Grundstückgewinnsteuer
900.4210.00	Durchschnitt 2012/13
900.4520.00	Erhöhung Bezugsprovisionen ab 2015
920.3520.00	Prov. Berechnung gem. Verfügung Gemeindeamt (Verbesserung der Steuerkraft 2013 führt zu tieferen Beiträgen aus dem Finanzausgleich)
920.4450.00	do.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2013 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
940.3220.00	Verzinsung aktuelles Fremdkapital inkl. zusätzlicher Finanzbedarf ab 4. Quartal 2015
940.4920.00	Total Kto. 701.3920.00 (18'500.--), 710.3920.00 (43'400.--), 942.3920.00 (918'000.--)
942.3920.00	Mutmasslicher Saldo Finanzvermögen per 1.1.2015: Fr. 32'788'781.-- à 2,8% (siehe 940.4920.00)
942.4232.00	Berechnung nach Massgabe der 2015 voraussichtlich gültigen Baurechtsverträge
990.3310.00	Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsrechnung/Abschreibungstabelle
990.4930.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetriebe (siehe Kto. 701.3930.00, 710.3930.00)



Politische Gemeinde Dällikon



Finanzplanung 2015 - 2020

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2014 - 2019. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2013, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2015 - 2020.

2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2013 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 254'431.-- ab. Im Vergleich dazu wurde im Voranschlag 2013 eine ausgeglichene Rechnung budgetiert. Insgesamt war somit die Zielabweichung der Jahresrechnung 2013 nur marginal.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Abweichungen zwischen Voranschlag und Jahresrechnung 2013 in den einzelnen Funktionsbereichen nur unwesentlich waren. Einzig bei der Bildung und insbesondere der sozialen Wohlfahrt mussten einmal mehr wesentliche Aufwandsteigerungen verzeichnet werden, die letztlich aber durch höhere Steuererträge wieder kompensiert werden konnten.

Die Budgetvorgabe 2013 der einfachen Staatssteuer (100%) von Fr. 8,5 Mio. wurde erneut deutlich übertroffen: Per Rechnungsabschluss 2013 lag die Einfache Staatssteuer bei Fr. 9'623'030.--. Ende August 2014 belief sich die Einfache Staatssteuer auf rund Fr. 9,4 Mio., was ebenfalls über dem Budget 2014 (Fr. 9,0 Mio.) liegt. Erfahrungsgemäss ist davon auszugehen, dass sich die Einfache Staatssteuer bei den natürlichen Personen bis Ende 2014 nicht mehr wesentlich ändern wird, während Prognosen bei den juristischen Personen sehr schwierig sind - Es liegen allerdings Informationen vor, wonach es im 4. Quartal 2014 im Einzelfall zu einmaligen Mindereinnahmen kommen könnte.

12. Finanzplanung 2015 - 2020

3. Finanzplan 2015 - 2020

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich geht in der Orientierung zum Voranschlag 2015 davon aus, dass bei den natürlichen Personen der aktuelle Stand der Steuererträge 2014 übernommen werden kann. 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 2,6%. Angesichts der holprigen Erholung der Weltkonjunktur lässt in der Schweiz die positive Trendwende bei den Exporten noch auf sich warten. Die Expertengruppe des Bundes geht aber davon aus, dass sich der Konjunkturaufschwung in der Schweiz bis 2015 festigen und dass sich das BIP-Wachstum beschleunigen wird. Angesichts des grundsätzlichen positiven Konjunkturausblickes dürfte sich die Erholung am Arbeitsmarkt langsam verstärken und die Arbeitslosigkeit leicht sinken.

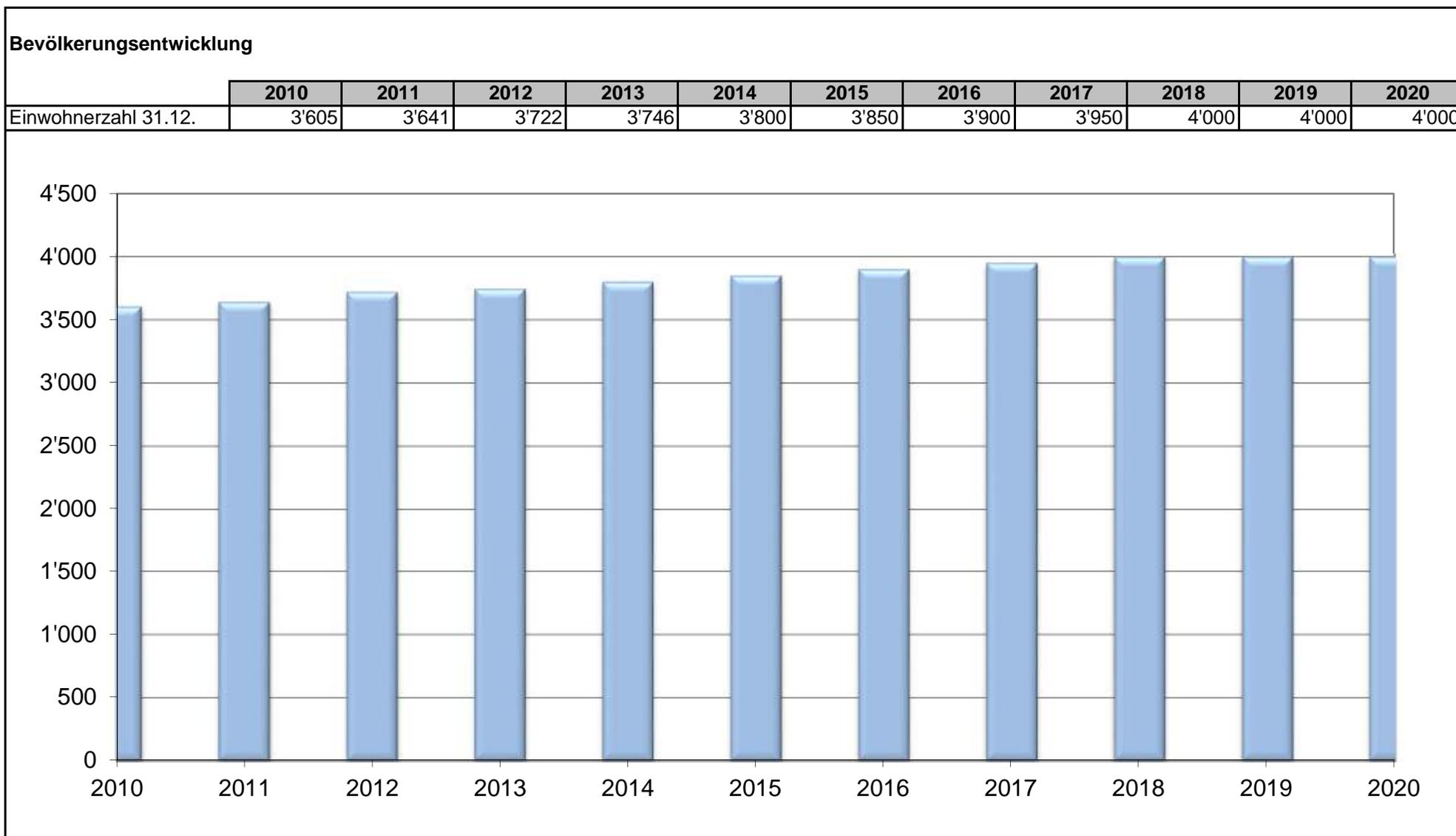
Die aktuellen Zahlen des Staatssteuerertrages 2014, die Erfahrungen der Vorjahre sowie die zu erwartende Konjunktorentwicklung rechtfertigen es, den einfachen Staatssteuerertrag (100%) im Vergleich zum Vorjahreswert von Fr. 9'000'000.— auf Fr. 9'400'000.— anzuheben.

Im Vergleich zur Vorjahresrechnung fielen die Steuereinnahmen 2013, sowohl bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres als auch der Vorjahre, insgesamt viel höher aus, was sich zwar positiv auf die Steuerkraft auswirkte, nun aber wesentlich geringere Beiträge aus dem Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) für das Jahr 2015 zur Folge hat.

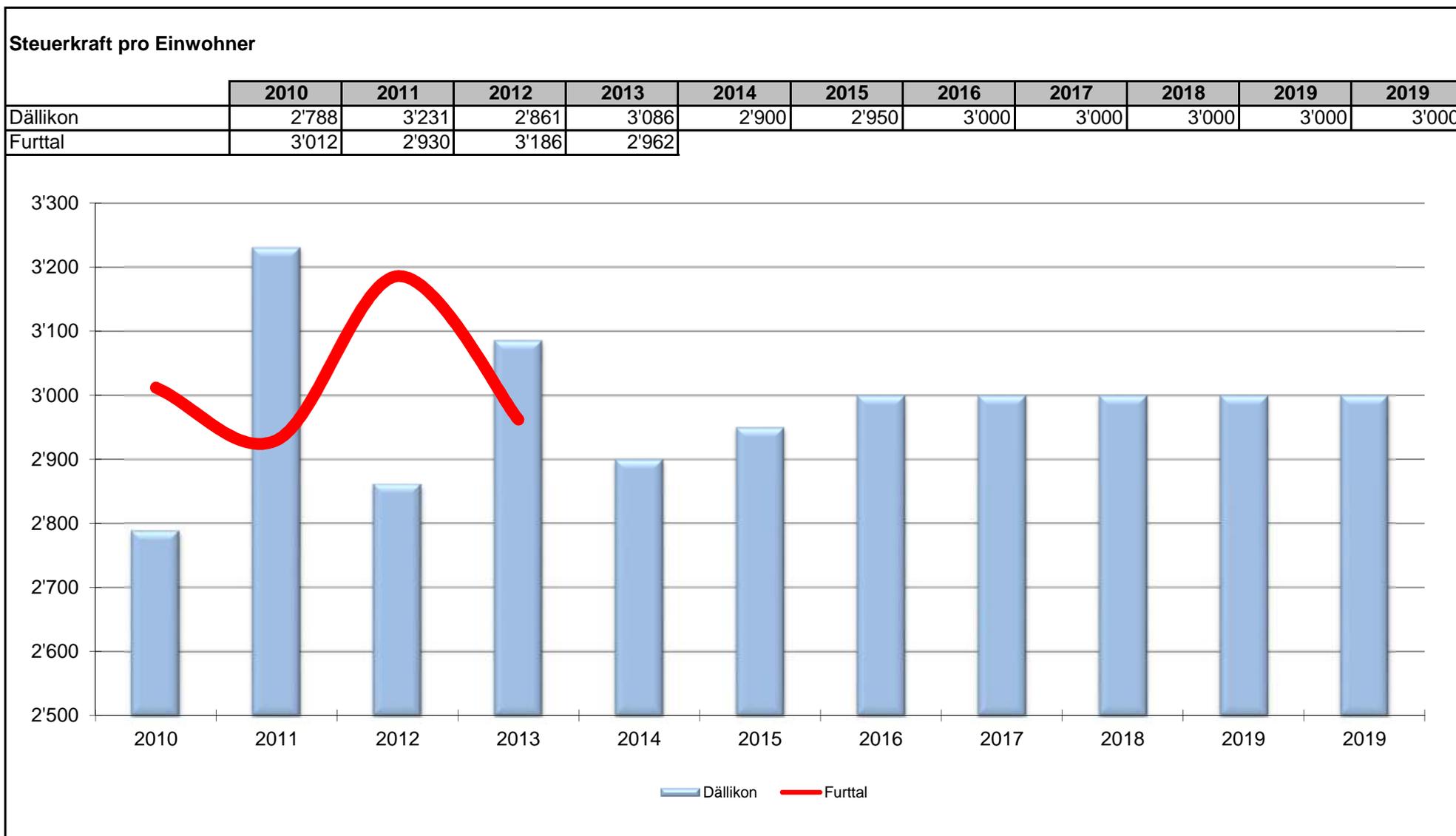
Für die Planungsperiode 2015-2020 werden im Übrigen folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:

- 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 2015 - 2020



12. Finanzplanung 2012 - 2020



12. Finanzplanung 2015 - 2020

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Politische Gemeinde	80	80	85	85	85	85	85	83	83	83
Oberstufenschulgemeinde *	25	25	25	25	25	24	23	22	22	22
Reformierte Kirchgemeinde *	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
Total ohne Kirchensteuer	105	105	110	110	110	109	108	105	105	105
Total Reformierte	115	116	121	121	121	120	119	116	116	116
Total Katholiken	114	114	119	119	119	117	116	113	113	113
Staatssteuer *	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2015 - 2020

217 Schulliegenschaften

Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung

620 Gemeindestrassen

Rairing mit Beleuchtung

Strassensanierung gem. separater Planung

Ausbau Gewerbestrasse Buchs

701 Wasser

Rairing

Brunnenwiesenstrasse Leitungersatz Annahme 2016

Anschlussgebühren

710 Abwasser

Rairing

Kanalsanierung gem. GEP

ARA Zukunft

Fremdwassersanierung

Anschlussgebühren

Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	100'000	6'700'000				
	374'000					
	194'000	128'000	280'000	148'000	200'000	143'000
		10'000	270'000			
	391'000					
		150'000				
	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	410'000					
	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
	44'000					
	50'000	50'000				
	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	1'493'000	6'968'000	480'000	78'000	130'000	73'000

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Investitionsplanung Finanzvermögen 2015 - 2020

Veräusserung Finanzvermögen

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1'377'600					
	2'000'000					
	622'400					
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	622'400	0	0	0	0	0

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Gemeindevergleich 2009 - 2012

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2009	2010	2011	2012
Unteringstringen	3'246	3'367	3'350	3'393
Steinmaur	3'136	3'169	3'229	3'276
Dällikon	3'573	3'605	3'641	3'722
Bachenbülach	3'793	3'869	3'992	4'009
Weiningen	4'172	4'229	4'261	4'281
Buchs	5'275	5'522	5'692	6'047

	Behörden und Verwaltung			
	2009	2010	2011	2012
Unteringstringen	554	533	584	615
Steinmaur	282	450	418	443
Dällikon	427	392	388	437
Bachenbülach	432	425	464	484
Weiningen	359	378	318	341
Buchs	285	243	321	346

	Soziale Wohlfahrt			
	2009	2010	2011	2012
Unteringstringen	590	580	676	714
Steinmaur	311	330	320	390
Dällikon	403	440	504	520
Bachenbülach	484	469	540	548
Weiningen	544	488	620	745
Buchs	464	412	452	474

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

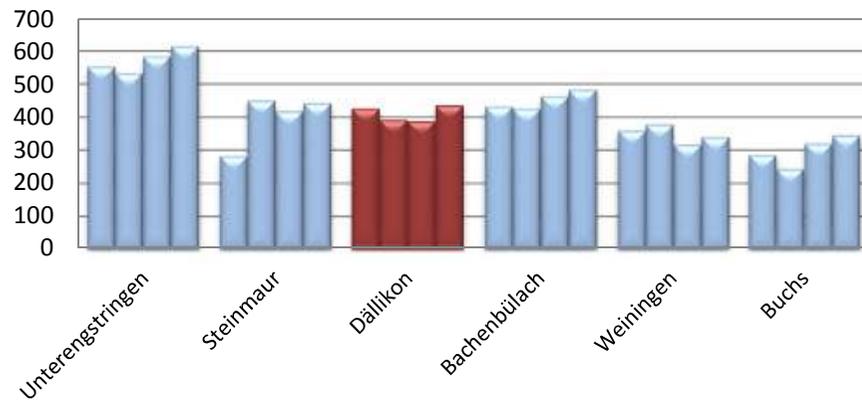
	Bildung			
	2009	2010	2011	2012
Unteringstringen	901	935	1'049	1'034
Steinmaur	985	952	988	1'307
Dällikon	1'099	1'201	1'227	1'340
Bachenbülach	1'194	1'146	1'244	1'439
Weiningen	1'275	1'236	1'317	1'308
Buchs	1'024	1'024	1'108	1'416

	Gesundheit			
	2009	2010	2011	2012
Unteringstringen	296	297	400	168
Steinmaur	169	202	226	147
Dällikon	217	242	206	110
Bachenbülach	259	249	329	246
Weiningen	237	224	277	142
Buchs	198	199	216	85

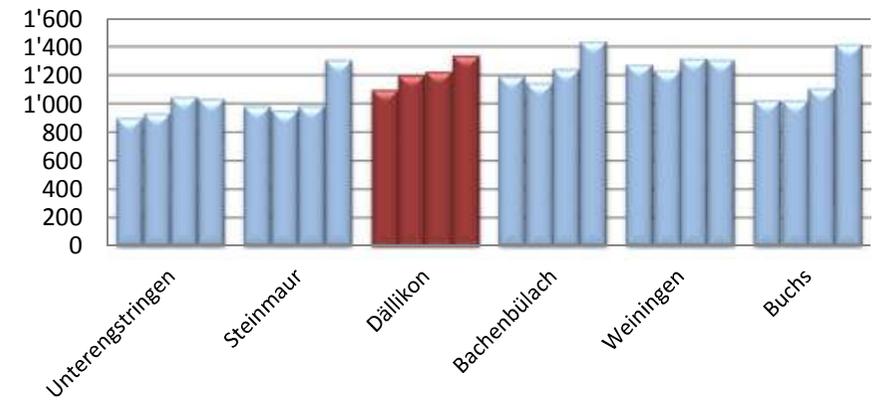
12. Finanzplanung 2015 - 2020

Gemeindevergleich 2009 - 2012
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

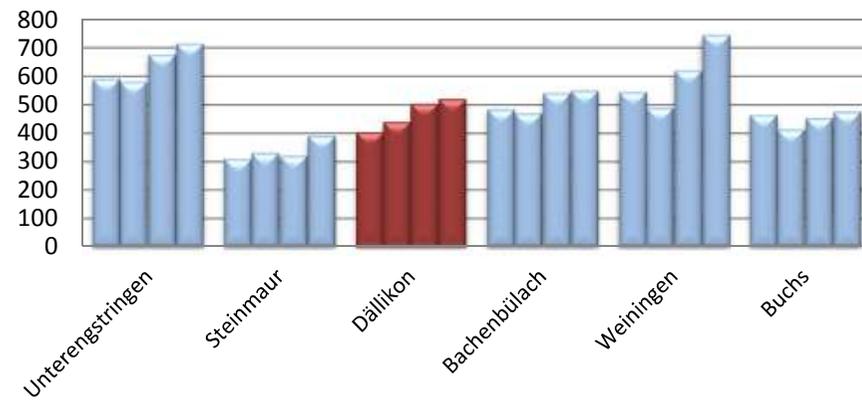
Behörden und Verwaltung



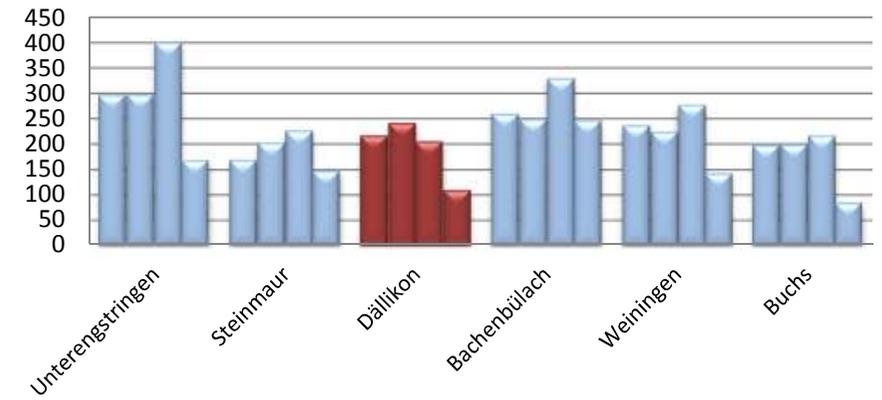
Bildung



Soziale Wohlfahrt



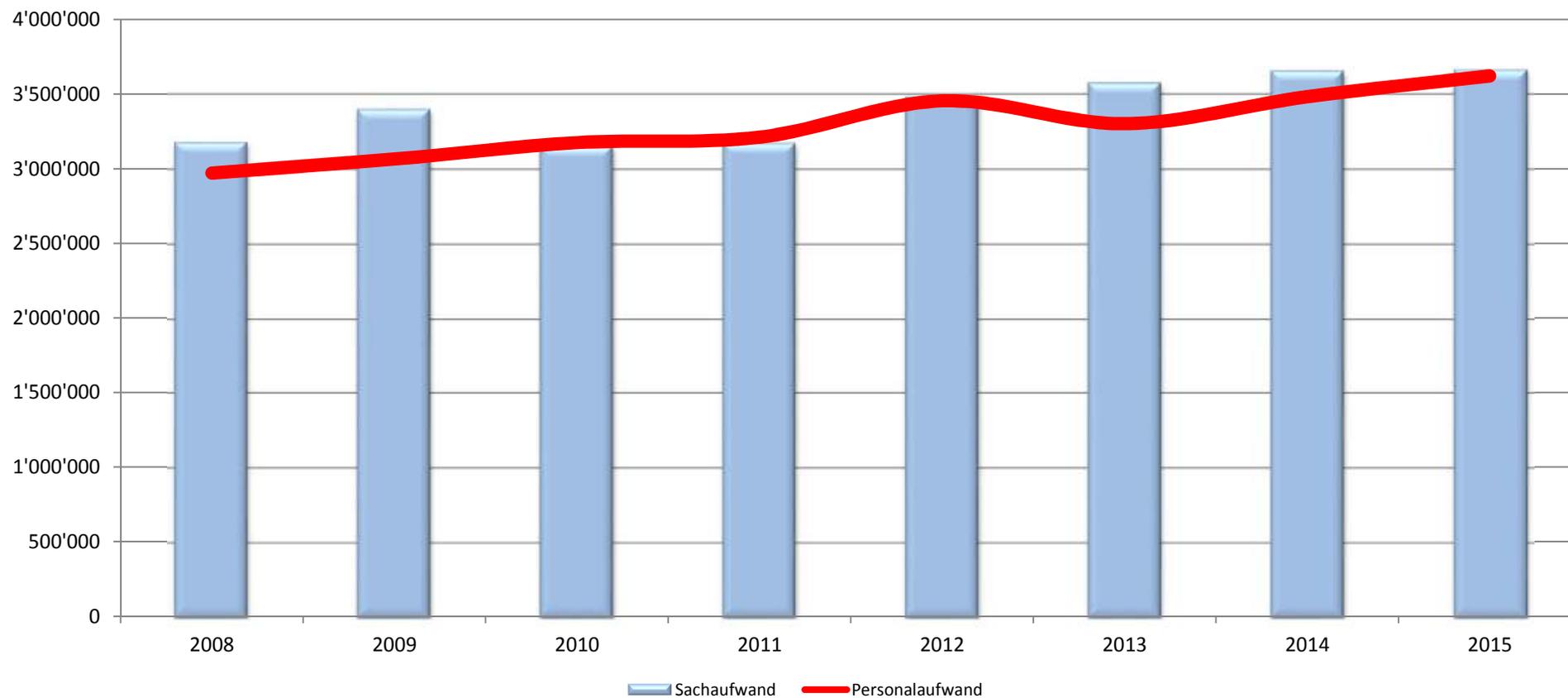
Gesundheit



12. Finanzplanung 2015 - 2020

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personalaufwand	2'971'294	3'064'919	3'175'051	3'211'400	3'455'313	3'302'000	3'482'700	3'622'300
Sachaufwand	3'181'581	3'400'281	3'154'942	3'175'800	3'481'462	3'577'300	3'658'600	3'663'800



12. Finanzplanung 2015 - 2020

Prognose Laufende Rechnung

	2015	2016		2017	
			Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'704'200	1'721'200	1%	1'738'400	1%
1 Rechtsschutz	487'100	492'000	1%	496'900	1%
2 Bildung	5'308'800	5'361'900	1%	5'415'500	1%
3 Kultur	597'900	603'900	1%	609'900	1%
4 Gesundheit	481'200	486'000	1%	490'900	1%
5 Soziales	2'346'900	2'370'400	1%	2'394'100	1%
6 Verkehr	368'600	372'300	1%	376'000	1%
7 Umwelt	210'100	212'200	1%	214'300	1%
8 Volkswirtschaft	-152'800	-154'300	1%	-155'800	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-436'300	-440'700	1%	-445'100	1%
900 Steuern	-2'225'000	-2'200'000		-2'200'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-722'400	-1'000'000		-1'000'000	
940 Kapitaldienst	-638'700	-650'000		-650'000	
941 Buchgewinne und -verluste	-622'400	0		0	
990 Abschreibungen	738'500	1'300'000		1'200'000	
Steuern Rechnungsjahr	-7'802'000	-8'170'000		-8'170'000	
Ertrags(-)/Ausgabenüberschuss	-356'300	304'900		315'100	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	1'493'000	6'968'000		480'000	
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	<u>825'000</u>	<u>130'000</u>		<u>-70'000</u>	
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	<u>668'000</u>	<u>6'838'000</u>		<u>550'000</u>	

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Prognose Laufende Rechnung

	2018		2019		2020	
		Index		Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'755'800	1%	1'773'400	1%	1'791'100	1%
1 Rechtsschutz	501'900	1%	506'900	1%	512'000	1%
2 Bildung	5'469'700	1%	5'524'400	1%	5'579'600	1%
3 Kultur	616'000	1%	622'200	1%	628'400	1%
4 Gesundheit	495'800	1%	500'800	1%	505'800	1%
5 Soziales	2'418'000	1%	2'442'200	1%	2'466'600	1%
6 Verkehr	379'800	1%	383'600	1%	387'400	1%
7 Umwelt	216'400	1%	218'600	1%	220'800	1%
8 Volkswirtschaft	-157'400	1%	-159'000	1%	-160'600	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-449'600	1%	-454'100	1%	-458'600	1%
900 Steuern	-2'300'000		-2'300'000		-2'300'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-1'000'000		-1'000'000		-1'000'000	
940 Kapitaldienst	-700'000		-700'000		-700'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0		0		0	
990 Abschreibungen	1'100'000		1'000'000		900'000	
Steuern Rechnungsjahr	-8'256'000		-8'256'000		-8'256'000	
Ausgabenüberschuss	90'400		103'000		116'500	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	78'000		130'000		73'000	
davon Investitionen Werkbetriebe (gebührenfinanziert)	<u>-70'000</u>		<u>-70'000</u>		<u>-70'000</u>	
Total Nettoinvestitionen z.L. Steuerhaushalt	<u>148'000</u>		<u>200'000</u>		<u>143'000</u>	

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	2013
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'606'900	28'445'600	28'642'400	29'334'800	30'705'300	31'786'700	31'786'700
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	-161'300	196'800	692'400	1'370'500	1'081'400	5'393'300	5'393'300
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'445'600	28'642'400	29'334'800	30'705'300	31'786'700	37'180'000	37'180'000

¹⁾ Überschuss inkl. Verkauf Finanzvermögen

Veränderung Eigenkapital Planungsperiode

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	37'180'000	37'434'400	37'790'700	37'485'800	37'170'700	37'080'300	36'977'300
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	254'400	356'300	-304'900	-315'100	-90'400	-103'000	-116'500
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	37'434'400	37'790'700	37'485'800	37'170'700	37'080'300	36'977'300	36'860'800

Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einfacher Staatssteuerertrag	9'000'000	9'400'000	9'500'000	9'500'000	9'600'000	9'600'000	9'600'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	83%	83%	86%	86%	86%	86%	86%
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'470'000	7'802'000	8'170'000	8'170'000	8'256'000	8'256'000	8'256'000

Cashflow / Flüssige Mittel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	254'400	356'300	-304'900	-315'100	-90'400	-103'000	-116'500
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	51'400	170'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Abschreibungen	795'000	738'500	1'300'000	1'200'000	1'100'000	1'000'000	900'000
Cashflow (Bruttoüberschuss)	1'100'800	1'264'800	1'145'100	1'034'900	1'159'600	1'047'000	933'500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'880'000	-1'493'000	-6'968'000	-480'000	-78'000	-130'000	-73'000
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	-779'200	-228'200	-5'822'900	554'900	1'081'600	917'000	860'500
Buchgewinn/-verlust	0	622'400	0	0	0	0	0
Kauf (-) / Verkauf (+) Finanzvermögen	0	1'377'600	0	0	0	0	0
Bedarf an flüssigen Mitteln (-) / Schuldenabbau (+)	-779'200	1'771'800	-5'822'900	554'900	1'081'600	917'000	860'500

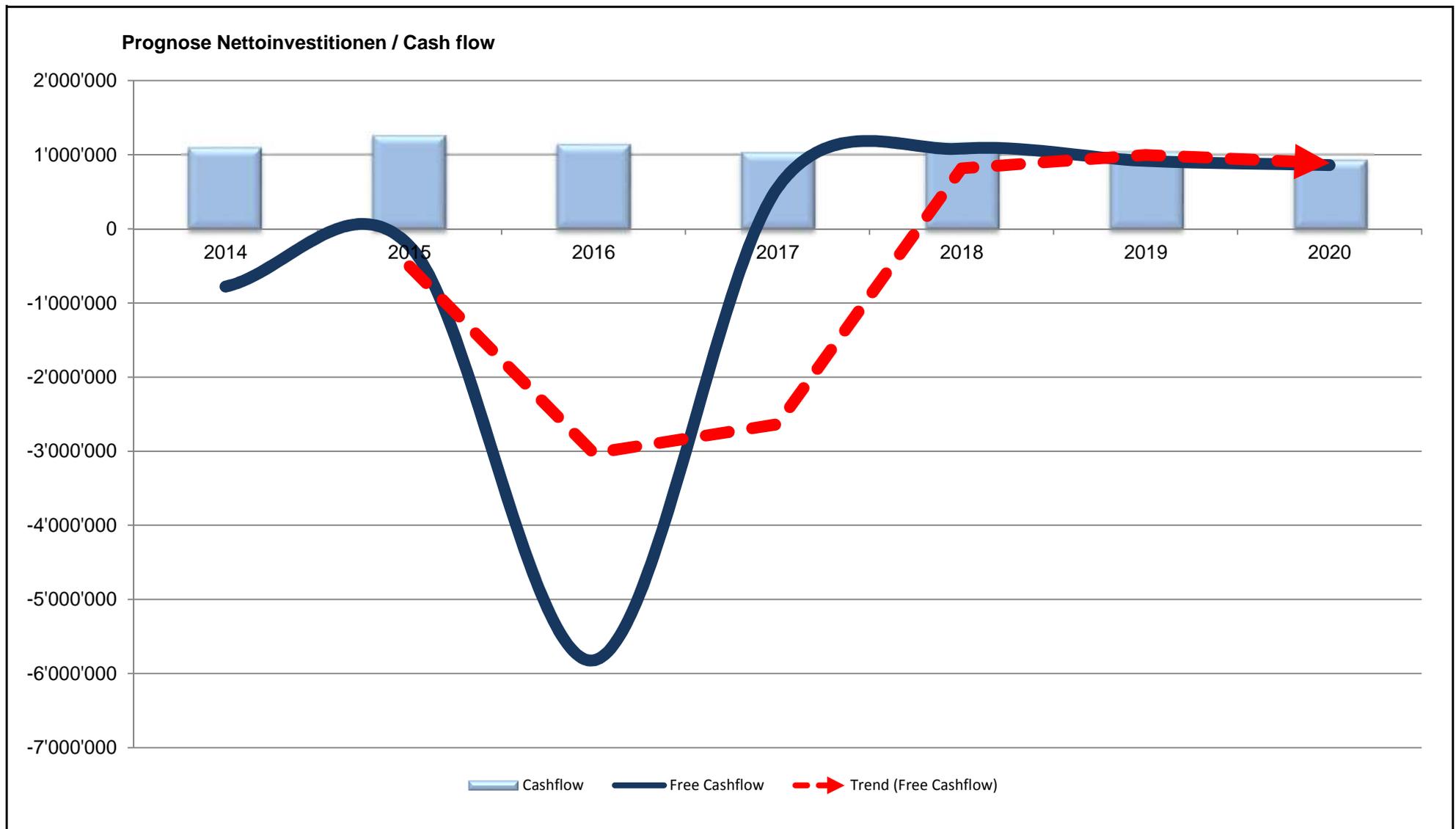
Entwicklung Langfristige Schulden

	2014 ²⁾	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr		9'000'000	11'000'000	13'000'000	13'000'000	14'500'000	14'500'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln ³⁾		2'000'000	2'000'000	0	1'500'000	0	1'500'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	9'000'000	11'000'000	13'000'000	13'000'000	14'500'000	14'500'000	16'000'000

²⁾ mutmasslicher Saldo 31.12.2014

³⁾ Schuldenabbau/Fremdkapitalbeschaffung in Abstimmung mit Fälligkeiten bestehender Verpflichtungen

12. Finanzplanung 2015 - 2020



12. Finanzplanung 2015 - 2020

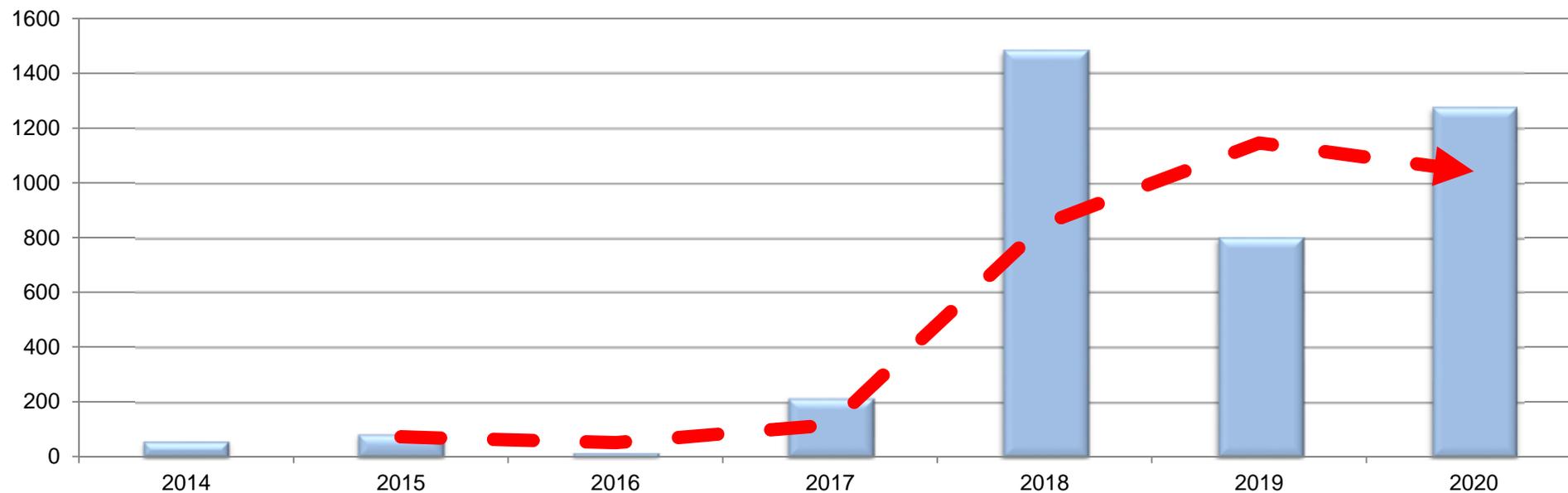
Prognose Selbstfinanzierungsgrad (Tragbarkeit der Investitionen)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung
Aufwand-/Ertragsüberschuss

Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen

Selbstfinanzierungsgrad in %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	795'000	738'500	1'300'000	1'200'000	1'100'000	1'000'000	900'000
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung	51'400	170'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	254'400	356'300	-304'900	-315'100	-90'400	-103'000	-116'500
Investitionsausgaben	2'000'000	1'613'000	7'088'000	600'000	198'000	250'000	193'000
Investitionseinnahmen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	59	85	16	216	1487	805	1279



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

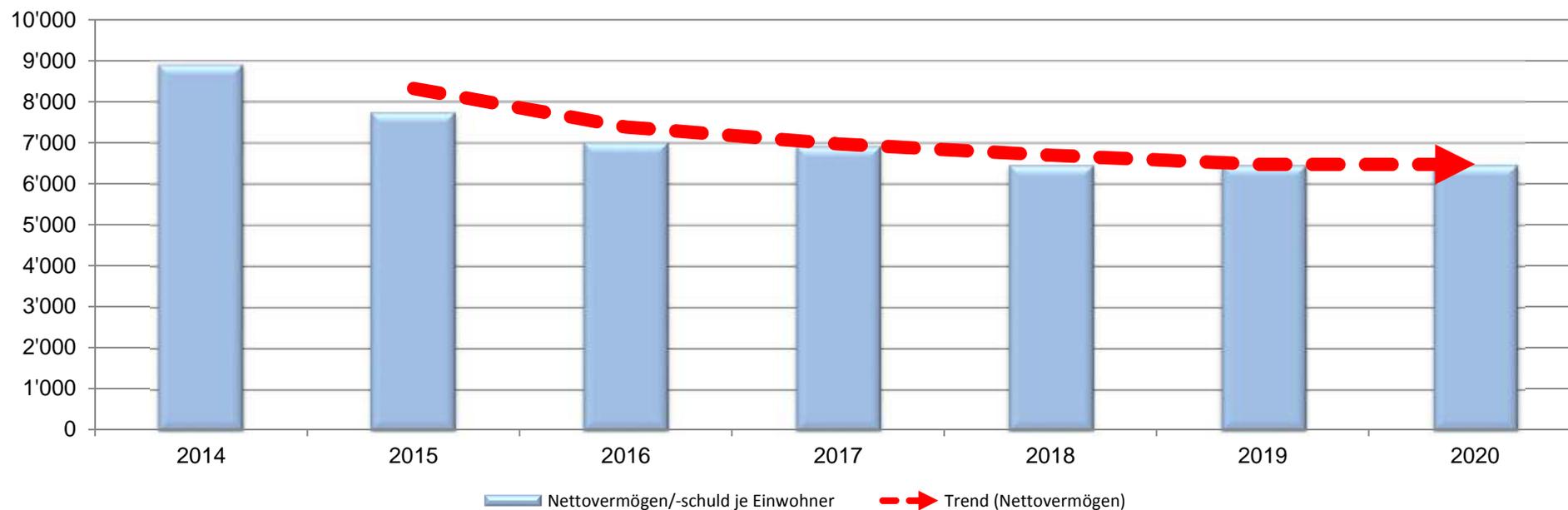
Selbstfinanzierungsgrad in % Trend (Selbstfinanzierungsgrad)

12. Finanzplanung 2015 - 2020

Prognose Nettovermögen

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzvermögen	47'000'000	46'000'000	46'000'000	46'000'000	46'000'000	46'000'000	46'000'000
Fremdkapital <i>(Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven)</i>	-13'000'000	-16'000'000	-18'500'000	-18'500'000	-20'000'000	-20'000'000	-20'000'000
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds	-160'000	-160'000	-140'000	-140'000	-120'000	-120'000	-100'000
Nettovermögen	33'840'000	29'840'000	27'360'000	27'360'000	25'880'000	25'880'000	25'900'000
Nettovermögen	33'840'000	29'840'000	27'360'000	27'360'000	25'880'000	25'880'000	25'900'000
Einwohner	3'800	3'850	3'900	3'950	4'000	4'000	4'000
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	8'905	7'751	7'015	6'927	6'470	6'470	6'475



12. Finanzplanung 2015 - 2020

Prognose Bruttoverschuldungsanteil

(Verschuldungssituation)

Kurzfristige Schulden

Langfristige Schulden

Verpflichtungen Sonderrechnungen

Ertrag

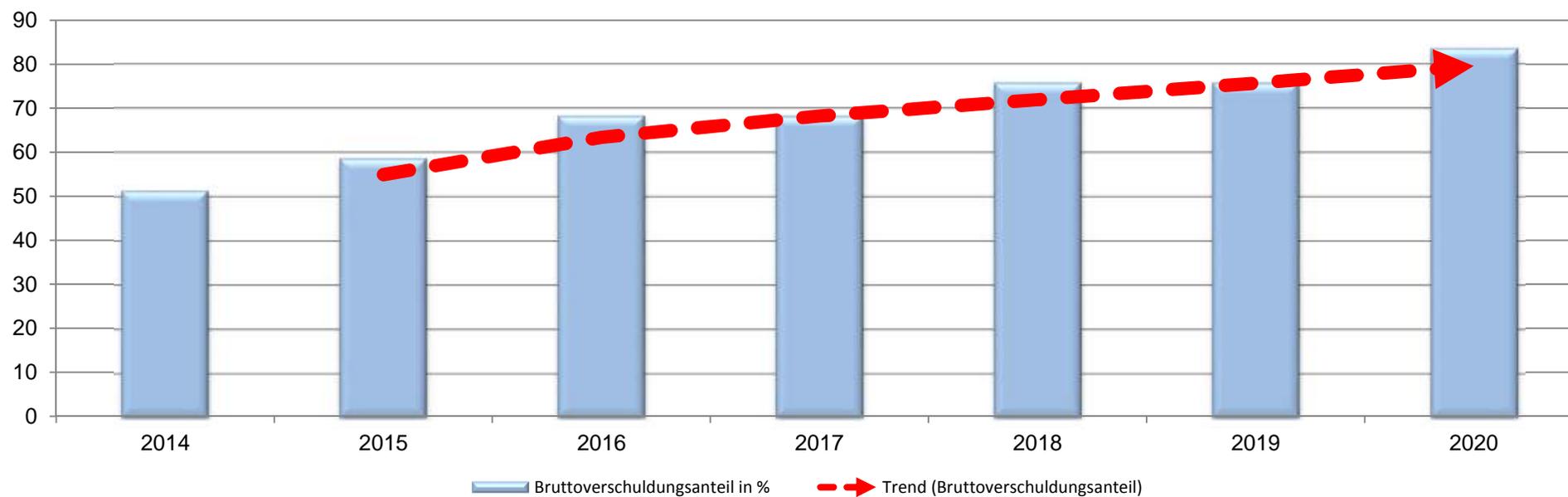
Durchlaufende Beiträge

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

Interne Verrechnungen

Bruttoverschuldungsanteil in %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	9'000'000	11'000'000	13'000'000	13'000'000	14'500'000	14'500'000	16'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	19'800'000	21'100'000	21'400'000	21'400'000	21'500'000	21'500'000	21'500'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	51'400	170'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Interne Verrechnungen	-2'300'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	51	59	68	68	76	76	84



12. Finanzplanung 2015 - 2020

Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
785'500	903'800	1'005'700	1'105'700	1'205'700	1'305'700	1'405'700
118'300	101'900	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
903'800	1'005'700	1'105'700	1'205'700	1'305'700	1'405'700	1'505'700

Abwasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1'997'700	1'890'100	1'955'500	2'005'500	2'055'500	2'105'500	2'155'500
-107'600	65'400	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
1'890'100	1'955'500	2'005'500	2'055'500	2'105'500	2'155'500	2'205'500

Abfall

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
527'300	568'000	570'700	570'700	570'700	570'700	570'700
40'700	2'700	0	0	0	0	0
568'000	570'700	570'700	570'700	570'700	570'700	570'700

