



Voranschlag 2010

Finanzplanung 2010 - 2015

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

29.09.2009

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Voranschlag 2010

Finanzplanung 2010 - 2015

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 - 34
8. Abschreibungstabelle	35 - 38
9. Abschiede	39 - 41
10. Erläuterungen	42 - 46
11. Finanzplanung	47 - 66

Finanzvorsteher:
Rechnungsführer:

Peter Staub, Dällikon
Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2010		
		a) zu deckender Aufwandüberschuss		
16'514'800.00	9'398'000.00	Aufwand der Laufenden Rechnung	17'148'400.00	
	7'116'800.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		10'442'400.00
		zu deckender Aufwandüberschuss		6'706'000.00
16'514'800.00	16'514'800.00		17'148'400.00	17'148'400.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
7'116'800.00		zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	6'706'000.00	
	6'630'000.00	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 8'000'000.00 (Vorjahr Fr. 7'800'000.00)		
		Steuerertrag bei 85 % Steuern (Vorjahr 85%)		6'800'000.00
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	94'000.00	
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	486'800.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
7'116'800.00	7'116'800.00		6'800'000.00	6'800'000.00
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
<u>Fr. 931'000.00</u>				<u>Fr. 957'000.00</u>

1. Übersicht

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
16'952'967.98	17'149'704.06	16'514'800.00	16'028'000.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	17'148'400.00	17'242'400.00
196'736.08			486'000.00		94'000.00	
17'149'704.06	17'149'704.06	16'514'800.00	16'514'000.00		17'242'400.00	17'242'400.00
2'459'363.54	209'692.58 2'249'670.96	270'000.00	125'000.00 145'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben ¹⁾ Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	818'000.00	130'000.00 688'000.00
2'459'363.54	2'459'363.54	270'000.00	270'000.00		818'000.00	818'000.00
2'249'670.96	1'083'670.96 196'736.08 969'263.92	145'000.00 486'800.00 299'200.00	931'000.00		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	688'000.00
2'249'670.96	2'249'670.96	931'000.00	931'000.00	406'800.00		
				1'094'800.00		1'094'800.00

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

1. Übersicht

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Voranschlag 2010		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
597'840.00		0.00		4. Investitionen im Finanzvermögen			
1'502'160.00	2'100'000.00		0.00		a) Nettoveränderung	200'000.00	0.00
2'100'000.00	2'100'000.00	0.00	0.00		Total Ausgaben		200'000.00
				Total Einnahmen			
				Nettoveränderung	200'000.00	200'000.00	
969'263.92	1'502'160.00	0.00		b) Finanzierung II			
532'896.08			299'200.00		Nettoveränderung	200'000.00	
		299'200.00			Finanzierungsfehlbetrag I		406'800.00
1'502'160.00	1'502'160.00	299'200.00	299'200.00		Finanzierungsüberschuss I	206'800.00	
					Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II	406'800.00	406'800.00	
				5. Veränderung Kapitalkonto			
	28'445'671.35		28'642'400.00 ¹⁾		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		28'155'600.00
		486'800.00			Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
	196'736.08				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
28'642'407.43		28'155'600.00			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		94'000.00
					Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	28'249'600.00	
28'642'407.43	28'642'407.43	28'642'400.00	28'642'400.00	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr			
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	28'249'600.00	28'249'600.00	

¹⁾ Stand 31.12.2008

Voranschlag 2010

Finanzplanung 2010 - 2015

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft **29.09.2009**

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	17'242'400	17'242'400	16'514'800	16'514'800	17'149'704.06	17'149'704.06
3	Aufwand	17'148'400		16'514'800		16'952'967.98	
30	Personalaufwand	3'095'300		3'100'200		2'971'294.25	
31	Sachaufwand	3'159'200		3'104'200		3'181'581.36	
32	Passivzinsen	550'100		569'000		609'555.00	
33	Abschreibungen	1'016'500		981'000		1'320'256.62	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	2'613'000		2'668'500		2'595'028.65	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'105'400		3'808'900		3'768'985.76	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	404'600		11'200		42'924.59	
39	Interne Verrechnungen	2'204'300		2'271'800		2'463'341.75	
4	Ertrag		17'242'400		16'028'000		17'149'704.06
40	Steuern		8'757'500		8'011'000		8'617'982.05
41	Regalien und Konzessionen		12'000		8'000		11'529.00
42	Vermögenserträge		1'799'000		1'663'400		2'049'019.06
43	Entgelte		2'999'000		2'567'500		2'408'254.76
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		270'400		250'800		311'965.50
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		317'900		309'800		349'301.55
46	Beiträge mit Zweckbindung		775'300		685'000		639'925.85
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftunge		107'000		260'700		298'384.54
49	Interne Verrechnungen		2'204'300		2'271'800		2'463'341.75
9	Abschluss	94'000		486'800		196'736.08	
91	Kapitalveränderung	94'000		486'800		196'736.08	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	17'242'400	17'242'400	16'514'800	16'514'800	17'149'704.06	17'149'704.06
0	Behörden und Verwaltung	2'271'400	820'500	2'201'600	814'900	2'223'193.69	832'044.20
	Nettoergebnis		1'450'900		1'386'700		1'391'149.49
1	Rechtsschutz und Sicherheit	523'300	161'500	769'200	320'800	736'001.60	282'639.89
	Nettoergebnis		361'800		448'400		453'361.71
2	Bildung	4'461'000	210'200	4'178'000	171'800	4'051'820.05	219'604.10
	Nettoergebnis		4'250'800		4'006'200		3'832'215.95
3	Kultur und Freizeit	843'900	314'900	850'100	261'400	895'157.35	258'041.55
	Nettoergebnis		529'000		588'700		637'115.80
4	Gesundheit	792'600	500	825'100	500	673'707.46	42.50
	Nettoergebnis		792'100		824'600		673'664.96
5	Soziale Wohlfahrt	2'554'100	1'247'500	2'321'800	1'138'800	2'474'454.20	1'008'784.65
	Nettoergebnis		1'306'600		1'183'000		1'465'669.55
6	Verkehr	694'900	274'500	664'900	280'500	659'080.37	273'557.80
	Nettoergebnis		420'400		384'400		385'522.57
7	Umwelt und Raumordnung	2'283'200	2'154'000	1'873'300	1'744'600	1'842'252.58	1'715'729.06
	Nettoergebnis		129'200		128'700		126'523.52
8	Volkswirtschaft	44'400	321'700	81'300	332'100	35'044.14	407'550.05
	Nettoergebnis		277'300		250'800		372'505.91
9	Finanzen und Steuern	2'773'600	11'737'100	2'749'500	11'449'400	3'558'992.62	12'151'710.26
	Nettoergebnis		8'963'500		8'699'900		8'592'717.64

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	17'242'400	17'242'400	16'514'800	16'514'800	17'149'704.06	17'149'704.06
0	Behörden und Verwaltung	2'271'400	820'500	2'201'600	814'900	2'223'193.69	832'044.20
	Nettoergebnis		1'450'900		1'386'700		1'391'149.49
11	Legislative	38'300		35'000		43'936.83	
	Nettoergebnis		38'300		35'000		43'936.83
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'178.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	10'000		7'000		7'200.30	
011.3030.00	Sozialleistungen	800		500		800.38	
011.3170.00	Spesen	500		500			
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		24'758.15	
12	Exekutive	179'500		177'000		186'395.86	
	Nettoergebnis		179'500		177'000		186'395.86
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	115'000		115'000		113'383.00	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	47'000		45'000		49'030.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	10'000		10'000		11'056.86	
012.3170.00	Spesen	2'500		2'000		2'382.90	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	5'000		5'000		10'543.10	
20	Gemeindeverwaltung	1'762'400	652'900	1'719'000	649'500	1'680'975.30	664'383.25
	Nettoergebnis		1'109'500		1'069'500		1'016'592.05
020.3000.00	Entschädigungen (Kommissionen)	1'000		1'000			
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	3'000		4'000		3'460.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'175'000		1'160'000		1'098'368.75	
020.3030.00	Sozialleistungen	198'000		190'000		175'968.52	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		15'000		18'736.70	
020.3101.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'042.50	
020.3102.00	Drucksachen	24'000		18'000		34'910.50	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'929.20	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	4'000		4'000			
020.3112.00	EDV-Unterhalt	95'000		85'000		88'219.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3112.01	Registerharmonisierung	14'400				6'628.15	
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	6'500		6'500		4'693.30	
020.3161.00	Miete Büroräumlichkeiten			5'300		5'328.00	
020.3170.00	Spesen	3'000		3'200		2'896.40	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	3'000		2'500		2'536.50	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)					14'000.00	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	500		500		478.80	
020.3181.00	Telefon, Porti	45'000		45'000		37'889.33	
020.3181.01	Betriebskosten	27'000		28'000		24'764.45	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		17'768.60	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	80'000		80'000		100'459.95	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		7'756.70	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		11'336.75	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	17'000		17'000		11'802.50	
020.3650.00	Beiträge an Private Institutionen			4'000			
020.4310.00	Baubewilligungen		60'000		60'000		70'305.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		6'000		4'000		8'750.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		2'500		2'500		1'810.00
020.4350.00	Verkaufserlös		1'000		1'000		350.10
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		25'000		24'728.15
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		45'400		44'000		45'440.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		508'500		508'500		508'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
90	Verwaltungsliegenschaften	291'200	167'600	270'600	165'400	311'885.70	167'660.95
	Nettoergebnis		123'600		105'200		144'224.75
090.3030.00	Sozialleistungen	200		200		670.30	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	31'100		26'100		22'490.40	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	12'500		2'200		6'561.75	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	61'400		56'700		77'820.90	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900		7'300		10'670.25	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenerhalt	69'100		71'000		89'212.10	
090.3180.00	Versicherungen	16'500		18'600		15'744.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3181.00	Telefon, Porti					215.20	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	88'500		88'500		88'500.00	
090.4271.00	Mietzinsen		115'000		114'300		114'384.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		6'000		4'500		5'538.75
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						895.00
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'100		6'100		6'343.20
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	523'300	161'500	769'200	320'800	736'001.60	282'639.89
	Nettoergebnis		361'800		448'400		453'361.71
100	Rechtspflege	274'700	101'000	561'900	258'300	523'118.37	222'839.89
	Nettoergebnis		173'700		303'600		300'278.48
100.3010.00	Besoldungen Betreibungsamt			240'000		225'737.20	
100.3011.00	Vormundentschädigungen	800		800			
100.3030.00	Sozialleistungen			40'000		39'042.82	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen			30'000		23'108.90	
100.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Lizenzgebühren)					18'808.50	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	27'500		21'500		16'472.50	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	9'000		17'200		9'818.15	
100.3181.01	Telefon	500		1'000		896.65	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundsch. Massn.	1'200		1'200		985.30	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Amtsvormund)	46'200		50'700		35'163.00	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	35'500		35'500		29'085.35	
100.3622.00	Betreibungsamt Buchs	30'000					
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	124'000		124'000		124'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		12'000		8'000		11'529.00
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		80'000		80'000		72'798.50
100.4340.00	Benützungsgebühren GIS		500		500		1'739.00
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt				168'500		132'839.99

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.4360.02	Rückerstattung Vormundentschädigung				300		3'933.40
100.4510.00	Rückerstattung Kanton (Gambo)		7'500				
110	Polizei	30'000	2'000	30'000	4'000	26'392.50	1'300.00
	Nettoergebnis		28'000		26'000		25'092.50
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	27'000		27'000		26'392.50	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		2'000		4'000		1'300.00
120	Rechtssprechung	14'400		12'400		17'559.40	
	Nettoergebnis		14'400		12'400		17'559.40
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter	500		500		100.00	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	8'000		6'000		11'948.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		839.75	
120.3170.00	Spesen	400		400		346.65	
120.3180.00	Friedensrichtergebühren	4'000		4'000		4'325.00	
120.3181.00	Telefon, Porti	500		500			
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	156'800		122'200		134'940.25	
	Nettoergebnis		156'800		122'200		134'940.25
140.3030.00	Sozialleistungen	100		100		62.25	
140.3080.00	Reinigung	1'500		2'000		1'433.65	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'800		2'000		350.00	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500			
140.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen			800			
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	145'900		109'800		126'094.35	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
160	Zivilschutz	47'100	58'500	42'400	58'500	33'688.08	58'500.00
	Nettoergebnis	11'400		16'100		24'811.92	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		527.20	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	7'500		3'500		-1'285.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	39'000		38'300		34'446.18	
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		58'500		58'500		58'500.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	300		300		303.00	
	Nettoergebnis		300		300		303.00
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		303.00	
2	Bildung	4'461'000	210'200	4'178'000	171'800	4'051'820.05	219'604.10
	Nettoergebnis		4'250'800		4'006'200		3'832'215.95
200	Kindergarten	378'000		353'800		324'022.37	18'094.85
	Nettoergebnis		378'000		353'800		305'927.52
200.3020.00	Besoldungen	34'300				14'027.75	
200.3030.00	Sozialleistungen	6'900				1'253.42	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		4'694.75	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			800			
200.3100.00	Kindergartenmaterial	9'900		8'900		10'766.20	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar	200		1'000			
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	2'300		2'600		672.85	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			600		450.00	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	314'400		329'900		289'059.20	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		3'098.20	
200.4361.00	Rückerstattungen						18'094.85
210	Primarschule	2'105'900	22'500	2'172'800	19'500	2'273'692.21	18'167.00
	Nettoergebnis		2'083'400		2'153'300		2'255'525.21
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		1'400.00	
210.3020.00	Besoldungen	76'900		47'000		44'483.10	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	46'700		40'700		39'668.55	
210.3030.00	Sozialleistungen	9'000		6'100		8'772.00	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	15'000		10'000		49'742.05	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	24'800		32'000		22'096.05	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	125'400		127'800		150'290.11	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	32'000		40'000		36'638.55	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	26'800		29'800		14'607.35	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	19'400		22'400		9'430.00	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	43'000		38'800		46'604.30	
210.3172.00	Projekte	16'800		12'300		5'470.10	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'475'100		1'585'700		1'660'110.20	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	93'800		86'000		98'510.70	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	99'000		92'000		85'869.15	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'500		7'500		5'807.00
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		10'000		12'000		12'360.00
213	Tagesstrukturen	152'400	60'700	42'200	24'400		
	Nettoergebnis		91'700		17'800		
213.3010.00	Besoldungen	69'400		25'100			
213.3030.00	Sozialleistungen	10'400		2'500			
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000					
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		4'600			
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'500					
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500					
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'600		7'900			
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500					
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'100			
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000					
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000					
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		38'400		24'400		
213.4600.00	Bundesbeiträge		22'300				
217	Schulliegenschaften und -anlagen	379'800	99'900	382'500	99'900	436'905.59	94'973.25
	Nettoergebnis		279'900		282'600		341'932.34
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte					9'668.05	
217.3030.00	Sozialleistungen					-185.81	
217.3080.00	Aushilfen	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					816.70	
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	15'500		20'000		13'482.40	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	150'000		150'000		168'071.55	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'400		20'066.95	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	184'200		183'000		208'358.45	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'600		6'600		3'972.90	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	12'500		12'500		12'654.40	
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		19'900		19'900		12'367.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		80'000		80'000		82'606.25
218	Volksschule, Sonstiges	99'200		55'800		41'670.79	
	Nettoergebnis		99'200		55'800		41'670.79
218.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder					140.00	
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begabtenförderung	63'000		21'000		13'596.20	
218.3030.00	Sozialleistungen	7'400		1'500		1'364.04	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			1'000			
218.3170.00	Spesen			500			
218.3182.00	Examenkosten	10'700		11'700		10'425.55	
218.3185.00	Lotsendienst	8'100		8'100		7'860.00	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		6'000		2'475.00	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	6'000		6'000		5'810.00	
219	Schulverwaltung	404'700		315'300		286'784.86	
	Nettoergebnis		404'700		315'300		286'784.86
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	55'500		62'000		61'817.35	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	33'000		34'000		30'850.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	87'000		57'000		59'225.55	
219.3011.00	Besoldung Schulleitung					31'431.90	
219.3030.00	Sozialleistungen	14'000		10'000		9'075.06	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	20'400		25'600		19'882.30	
219.3110.00	Anschaffung Mobiliar	19'600					
219.3170.00	Spesen	1'000		1'000		1'873.70	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'000		12'808.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.3181.00	Telefongebühren	6'000		6'000		6'091.05	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	19'000		24'900		19'267.25	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	136'200		82'800		34'461.95	
220	Sonderschulung	941'000	27'100	855'600	28'000	688'744.23	88'369.00
	Nettoergebnis		913'900		827'600		600'375.23
220.3020.00	Besoldungen	221'700		179'500		153'871.30	
220.3030.00	Sozialleistungen	33'200		26'900		8'517.48	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'500		3'500		1'189.70	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		28'600		8'674.20	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	411'500		410'400		352'544.50	
220.3620.00	Schulzweckverband	254'600		206'700		163'947.05	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'600		18'000		2'764.00
220.4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden						46'313.00
220.4610.00	Staatsbeiträge		17'500		10'000		39'292.00
3	Kultur und Freizeit	843'900	314'900	850'100	261'400	895'157.35	258'041.55
	Nettoergebnis		529'000		588'700		637'115.80
300	Kulturförderung	125'400	4'500	124'700	4'000	117'875.00	5'269.80
	Nettoergebnis		120'900		120'700		112'605.20
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	68'000		66'500		57'756.20	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	6'000		8'000		3'950.85	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	20'000		14'500		24'193.80	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	7'400		6'200		8'749.55	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	4'000		4'000		3'911.20	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	20'000		25'500		19'313.40	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		4'500		4'000		5'269.80
320	Massenmedien	61'000		66'000		61'583.25	
	Nettoergebnis		61'000		66'000		61'583.25
320.3100.00	Publikationsorgane	61'000		66'000		61'583.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	2'000		3'000			
	Nettoergebnis		2'000		3'000		
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		3'000			
340	Sport	221'200		217'500		216'312.72	
	Nettoergebnis		221'200		217'500		216'312.72
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	47'500		46'000		47'867.00	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	6'000		5'800		583.67	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	8'500		8'500		5'426.95	
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		275.10	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	22'000		20'000		25'760.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
341	Mehrzweckgebäude Leepünt	425'700	288'400	432'400	235'500	495'386.38	231'930.50
	Nettoergebnis		137'300		196'900		263'455.88
341.3010.00	Besoldungen	131'000		140'000		124'576.65	
341.3011.00	Badeaufsicht	48'000		48'000		47'294.20	
341.3030.00	Sozialleistungen	23'000		24'000		23'404.19	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					403.80	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen					28.80	
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'200		6'700		2'852.00	
341.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht					2'231.95	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	70'000		60'000		52'622.35	
341.3122.00	Heizmaterial	40'000		40'000		48'433.45	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		22'000		21'715.39	
341.3140.00	Liegenschaftunterhalt	53'000		49'200		138'394.00	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000		17'500		10'838.50	
341.3170.00	Spesen					112.80	
341.3180.00	Versicherungen	7'000		8'500		6'398.65	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		79.65	
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		16'000		12'600		10'284.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		22'000		24'893.00
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		18'506.50
341.4342.00	Benützung Tagungsraum		500		1'000		470.00
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		377.00
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		41'000		41'000		41'000.00
341.4910.00	Mietzins Primarschule (Benützung MZG)		136'400		136'400		136'400.00
341.4911.00	Mietzins Tagesstrukturen		50'000				
350	Übrige Freizeitgestaltung	8'600	22'000	6'500	21'900	4'000.00	20'841.25
	Nettoergebnis	13'400		15'400		16'841.25	
350.3120.00	Wasser, Energie (Familiengarten)	4'000		2'000			
350.3180.01	Siedlungsentwässerungsgebühr	300		200			
350.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden	300		300			
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'900		19'826.25
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		2'000		1'000		1'015.00
4	Gesundheit	792'600	500	825'100	500	673'707.46	42.50
	Nettoergebnis		792'100		824'600		673'664.96
400	Spitäler	386'000		407'000		341'255.51	
	Nettoergebnis		386'000		407'000		341'255.51
400.3620.01	Spital Limmattal, Akutspital	286'000		287'000		243'925.00	
400.3621.00	Sockelbeiträge	100'000		120'000		97'330.51	
410	Kranken- und Pflegeheime	216'500		212'500		153'364.90	
	Nettoergebnis		216'500		212'500		153'364.90
410.3620.00	Bezirksspital Dielsdorf, Krankenhaus	216'500		212'500		153'364.90	
440	Ambulante Krankenpflege	70'500		75'100		60'033.80	
	Nettoergebnis		70'500		75'100		60'033.80
440.3030.00	Sozialleistungen			100			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'241.40	
440.3650.01	Spitex Buchs-Dällikon	68'500		73'000		57'792.40	
450	Krankheitsbekämpfung	12'900		32'800		25'654.00	
	Nettoergebnis		12'900		32'800		25'654.00
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	8'900		28'800		21'046.00	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	4'000		4'000		4'608.00	
460	Schulgesundheitsdienst	29'000		24'000		24'142.40	
	Nettoergebnis		29'000		24'000		24'142.40
460.3030.00	Sozialleistungen					6.40	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	27'000		22'000		24'136.00	
460.3660.00	Beiträge an Private	2'000		2'000			
470	Lebensmittelkontrolle	7'200	500	7'200	500	3'951.55	42.50
	Nettoergebnis		6'700		6'700		3'909.05
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	7'000		7'000		3'871.55	
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		80.00	
470.4340.01	Nachkontrollen		500		500		42.50
490	Übriges Gesundheitswesen	70'500		66'500		65'305.30	
	Nettoergebnis		70'500		66'500		65'305.30
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	20'000		16'000		23'404.90	
490.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		6'000		4'400.40	
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	7'000		7'000			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	37'500		37'500		37'500.00	
5	Soziale Wohlfahrt	2'554'100	1'247'500	2'321'800	1'138'800	2'474'454.20	1'008'784.65
	Nettoergebnis		1'306'600		1'183'000		1'465'669.55
500	Sozialversicherung Allgemeines	49'200	39'000	54'300	27'300	46'342.50	32'480.70
	Nettoergebnis		10'200		27'000		13'861.80
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	2'700		2'800		2'596.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500.3610.00	Beitrag FAK	34'000		39'000		31'245.95	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen		26'000		15'000		17'160.70
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		13'000		12'300		15'320.00
520	Krankenversicherung	363'000	365'000	313'000	304'500	315'482.70	316'695.05
	Nettoergebnis	2'000			8'500	1'212.35	
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	100'000		80'000		86'768.55	
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)	50'000		50'000		23'141.95	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger	200'000		170'000		199'038.00	
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger	10'000		10'000		3'534.20	
520.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		7'500		6'000		6'142.60
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		5'500		3'500		8'830.65
520.4600.00	Bundesbeiträge		180'000		150'000		151'977.35
520.4610.00	Staatsbeiträge		172'000		145'000		149'744.45
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	713'600	313'000	633'600	295'000	737'293.00	202'040.00
	Nettoergebnis		400'600		338'600		535'253.00
530.3181.00	Fallpauschale	25'000		25'000		25'455.00	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	220'000		200'000		238'597.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen					1'438.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	300'000		300'000		288'053.00	
530.3662.02	Hinterlassene Beihilfen					2'424.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	55'000		60'000		46'590.00	
530.3662.04	Betagte Beihilfen	50'000		40'000		45'742.00	
530.3664.01	KK Betagte	25'000				21'421.00	
530.3664.02	KK Hinterlassene					1'130.00	
530.3664.03	KK Invalide	30'000				57'943.00	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'500		8'500		8'500.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		20'000		22'000		18'110.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		3'000		3'000		1'412.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		290'000		270'000		182'518.00
540	Jugend	76'200	2'000	74'200	2'000	80'252.20	
	Nettoergebnis		74'200		72'200		80'252.20
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	70'200		70'200		72'999.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	6'000		4'000		7'253.20	
540.4520.00	Kostenbeitrag anderer Gemeinden		2'000		2'000		
550	Invalidität	6'000				6'000.00	
	Nettoergebnis		6'000				6'000.00
550.3650.01	Stiftung Pigna, Kloten	6'000				6'000.00	
570	Altersheime	2'000		2'000		4'681.35	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		4'681.35
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal	2'000		2'000		4'681.35	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	855'000	345'000	730'000	275'000	887'301.95	295'943.60
	Nettoergebnis		510'000		455'000		591'358.35
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	300'000		240'000		323'042.40	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	60'000		40'000		82'892.70	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	250'000		240'000		235'665.50	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	65'000		50'000		42'671.00	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	180'000		160'000		203'030.35	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		60'000		45'000		45'388.35
580.4362.00	Auslandschweizer mit vollem Kostenersatz				40'000		
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		60'000		50'000		82'146.05
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		70'000		50'000		57'758.55
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		65'000		50'000		42'671.00
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		50'000		10'000		44'957.65
580.4610.00	Staatsbeiträge		40'000		30'000		23'022.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	5'000		5'000		480.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'000		480.00
581.3665.00	Übrige Schweizerbürger	3'000		3'000		380.00	
581.3666.00	Ausländer	2'000		2'000		100.00	
586	Arbeitsintegrationsprogramme	11'400				3'305.85	
	Nettoergebnis		11'400				3'305.85
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'400				3'305.85	
588	Asylbewerberbetreuung	212'000	150'000	242'000	210'000	167'836.95	121'202.90
	Nettoergebnis		62'000		32'000		46'634.05
588.3160.00	Mietzinsen	2'000		2'000			
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	25'000		25'000		11'567.07	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	180'000		210'000		151'269.88	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		5'000.00	
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		150'000		210'000		121'202.90
589	Übrige Fürsorge	260'700	33'500	267'700	25'000	225'477.70	40'422.40
	Nettoergebnis		227'200		242'700		185'055.30
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	10'000		10'000		10'448.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		3'870.00	
589.3030.00	Sozialleistungen			800		656.00	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		718.95	
589.3160.00	Wohnungsmieten	5'000		5'000		5'387.50	
589.3170.00	Spesen			400		60.00	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		7'210.60	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	10'000		10'000		7'355.85	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'000		3'000		1'900.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'200		2'000		2'743.50	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		82'743.85	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	5'000		5'000		4'616.45	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	20'000		25'000		5'267.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	92'500		92'500		92'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		30'000		25'000		40'422.40
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'500				
6	Verkehr	694'900	274'500	664'900	280'500	659'080.37	273'557.80
	Nettoergebnis		420'400		384'400		385'522.57
610	Staatsstrassen	9'500	14'000	9'500	14'000	9'500.00	12'007.50
	Nettoergebnis	4'500		4'500		2'507.50	
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'500		6'500		6'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		14'000		14'000		12'007.50
620	Gemeindestrassen	576'400	260'500	559'400	266'500	530'839.77	261'550.30
	Nettoergebnis		315'900		292'900		269'289.47
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		120.00	
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	244'000		243'000		240'144.75	
620.3030.00	Sozialleistungen	40'000		40'000		39'210.37	
620.3060.00	Dienstkleider	3'000		3'000		2'490.75	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					3'239.05	
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'500		15'000		5'528.70	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar	1'000		1'000		4'024.25	
620.3130.00	Wasser für Strassenreinigung	3'000		1'500			
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		15'000		18'961.10	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		615.60	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'000		811.85	
620.3141.00	Winterdienst	25'000		20'000		21'646.30	
620.3142.00	Strassenreinigung	25'000		25'000		23'189.65	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	40'000		40'000		40'128.00	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	65'000		65'000		40'815.00	
620.3144.01	Belags- und Grabenflücke für Dritte	2'000		2'000		3'008.60	
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	5'000		4'000		6'719.80	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'450.70	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	14'000		11'000		13'065.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	500		500		480.00	
620.3170.00	Spesen	500		500		543.40	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)	600		400		473.00	
620.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)			1'500			
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	29'000		17'500		17'624.70	
620.3181.00	Telefon (Natel)	3'000		3'500		2'666.15	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	6'500		6'500		5'821.40	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500				14.00	
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	3'300		3'500		3'047.40	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000		35'000		35'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		52'000		50'000		52'333.60
620.4341.00	Belags- und Grabenflücke von Dritten		4'000		3'500		3'810.15
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		2'500		4'906.55
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		187'500		197'500		187'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		13'000		13'000		13'000.00
640	Bundesbahnen	2'000		1'300		3'832.50	
	Nettoergebnis		2'000		1'300		3'832.50
640.3140.00	Parkplätze (SBB Buchs)			300			
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	2'000		1'000		3'832.50	
650	Regionalverkehr	107'000		94'700		114'908.10	
	Nettoergebnis		107'000		94'700		114'908.10
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	107'000		94'700		114'908.10	
7	Umwelt und Raumordnung	2'283'200	2'154'000	1'873'300	1'744'600	1'842'252.58	1'715'729.06
	Nettoergebnis		129'200		128'700		126'523.52
700	Wasserversorgung	4'500		3'000		550.07	
	Nettoergebnis		4'500		3'000		550.07
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	2'000		1'000		89.99	
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'500		2'000		460.08	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Wasserwerk	974'800	974'800	783'800	783'800	786'463.69	786'463.69
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	6'500		1'000		492.98	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	50'000		30'000		49'585.83	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'500		1'500			
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	362'300		355'000		331'537.65	
701.3122.00	Energie Pumpenanalgen	3'500		3'500		3'465.34	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		704.06	
701.3140.00	Unterhalt Quelfassungen	1'000		6'000		2'273.43	
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen			1'000		4'644.98	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	3'000		1'000		8'575.34	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	1'000		500		2'260.83	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	40'000		40'000		49'401.31	
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	14'000		14'000		11'813.19	
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP	2'000				1'817.10	
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	7'500		7'500		13'970.48	
701.3181.00	Trinkwasserproben	8'000		8'000		8'870.93	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	2'000		3'000		1'251.61	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	500		700		411.14	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'547.59	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser LR	193'700					
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	155'000		160'000		155'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	26'500		26'500		26'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	20'100		31'900		30'637.50	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	74'000		90'000		81'678.42	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		12'800		23'600		34'639.55
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		810'000		461'500		420'688.40
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser		4'000		2'000		3'025.00
701.4344.00	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen		6'000		3'000		3'000.00
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		54'000		54'000		54'405.09
701.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'172.46
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		14'000		14'000		4'500.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser LR				135'700		183'354.77
701.4800.01	Entnahme Ausgleichskonto Wasser IR		74'000		90'000		81'678.42
710	Abwasserbeseitigung	591'600	591'600	410'000	410'000	350'155.26	350'155.26
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'000		1'000		1'628.76	
710.3130.00	Wasser Kanalreinigung	1'500				1'427.51	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	5'000		25'000		5'637.04	
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		5'000		6'441.27	
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	5'000		5'000		2'957.99	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	2'000		5'000		1'752.27	
710.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					315.99	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	287'300		282'900		276'992.00	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser LR	201'700		10'100			
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	21'000		21'000		21'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	25'000		15'000		10'308.30	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'600		3'500		7'387.50	
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	33'000		35'000		12'806.63	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		47'600		52'000		61'662.95
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		361'000		231'000		162'987.61
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		150'000		92'000		92'153.35
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser LR						20'544.72
710.4800.01	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser IR		33'000		35'000		12'806.63
720	Abfallbeseitigung	539'500	539'500	515'800	515'800	545'609.16	545'609.16
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	2'500		2'500			
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'162.22	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung	7'800		7'800		7'609.52	
720.3181.00	Abfuhrkosten	186'000		171'500		171'484.11	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	2'000		1'600		1'339.37	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	235'500		227'500		232'643.52	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	8'000		3'800		3'223.03	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	4'500		11'000		4'222.80	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall LR	9'200		1'100		42'924.59	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	61'000		66'000		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		6'000		5'400		5'877.95
720.4310.00	Kontrollgebühren		500		500		418.22
720.4340.00	Kehrrichtabfuhrgebühren		505'000		487'400		514'493.98
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		11'000		10'000		11'376.49
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		17'000		12'500		13'442.52
740	Friedhof und Bestattung	74'100	2'500	72'000		68'805.45	3'690.85
	Nettoergebnis		71'600		72'000		65'114.60
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	6'000		6'000		4'586.75	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt,	10'000		10'000		6'089.00	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	51'100		49'000		51'129.70	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'500				3'690.85
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	59'000	27'000	51'000	17'000	41'513.25	13'911.95
	Nettoergebnis		32'000		34'000		27'601.30
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		17'000		5'900.95	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach	4'000		4'000		5'612.30	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach		2'000		2'000		3'603.65
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		25'000		15'000		10'308.30
780	Übriger Umweltschutz	20'000	600	17'000		17'011.00	
	Nettoergebnis		19'400		17'000		17'011.00
780.3110.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	2'500		2'500			
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'500		5'242.60	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
780.3180.00	Kadavernichtung	1'000		1'000		784.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780.3182.00	Flugemissionsbekämpfung	1'000		1'000		386.00	
780.3520.00	Beitrag Regionale Tierkörpersammelstelle	2'500				2'597.95	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'000		8'000.00	
780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		600				
790	Raumordnung	19'700	18'000	20'700	18'000	32'144.70	15'898.15
	Nettoergebnis		1'700		2'700		16'246.55
790.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder			1'300			
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		195.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	5'000		5'000		19'765.35	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	14'200		13'900		12'184.35	
790.4360.01	Sekretariat ZPF		18'000		18'000		15'898.15
8	Volkswirtschaft	44'400	321'700	81'300	332'100	35'044.14	407'550.05
	Nettoergebnis	277'300		250'800		372'505.91	
800	Landwirtschaft	15'400	1'300	12'900	1'300	11'192.60	1'048.50
	Nettoergebnis		14'100		11'600		10'144.10
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	800		400		780.00	
800.3010.00	Besoldungen	3'000		3'000		180.60	
800.3030.00	Sozialleistungen	200		200		11.30	
800.3170.00	Spesen	200		200		399.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		400		1'161.00	
800.3610.00	Vernetzungsbeiträge	2'500		1'200		1'175.00	
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		1'300		1'300		1'048.50
810	Forstwirtschaft	18'000		58'900		17'851.54	1'164.00
	Nettoergebnis		18'000		58'900		16'687.54
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	4'000		35'000		5'446.60	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	14'000		23'900		12'404.94	
810.4360.00	Rückerstattung Forstrevier						1'164.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
813	Unterhalt Forstrassen	6'000		6'000		6'000.00	
	Nettoergebnis		6'000		6'000		6'000.00
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
820	Jagd und Fischerei		400		800		799.80
	Nettoergebnis	400		800		799.80	
820.4410.00	Jagdpachtzins		400		800		799.80
840	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000	270'000	3'500	250'000		311'165.70
	Nettoergebnis	265'000		246'500		311'165.70	
840.3650.00	Wirtschaftsförderung	5'000		3'500			
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		270'000		250'000		311'165.70
860	Energieversorgung		50'000		80'000		93'372.05
	Nettoergebnis	50'000		80'000		93'372.05	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		50'000		80'000		93'372.05
9	Finanzen und Steuern	2'773'600	11'737'100	2'749'500	11'449'400	3'558'992.62	12'151'710.26
	Nettoergebnis	8'963'500		8'699'900		8'592'717.64	
900	Gemeindesteuern	104'400	9'032'500	87'500	8'332'500	107'521.15	8'889'465.95
	Nettoergebnis	8'928'100		8'245'000		8'781'944.80	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	28'600		25'000		32'416.30	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern					517.40	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	58'000		50'000		59'705.10	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	9'000		8'000		11'745.70	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	5'400					
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	3'400		4'500		3'136.65	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'800'000		6'630'000		6'660'713.05
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'178'000		800'000		1'258'031.55
900.4003.00	Personalsteuern		66'500		70'000		-59'456.95
900.4004.00	Quellensteuern		208'000		190'000		235'985.40
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		274'000		275'000		315'461.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-93'000		-165'000		-65'840.10
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-3'000		-2'000		-4'309.25
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						3'004.10
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		300'000		200'000		260'327.70
900.4061.00	Hundeabgaben		27'000		13'000		14'065.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		55'000		100'000		47'962.10
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						1'404.40
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		125'000		126'500		124'509.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		95'000		95'000		97'608.40
940	Kapitaldienst	530'500	1'139'900	553'500	1'228'400	768'192.87	1'501'629.46
	Nettoergebnis	609'400		674'900		733'436.59	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'000		8'500		7'885.87	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	1'000		1'000		1'057.70	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	455'000		450'000		474'440.85	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	66'500		94'000		102'180.45	
940.3300.00	Kursverlust Erdgas Zürich AG					182'628.00	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		34'000		27'000		28'917.96
940.4211.00	Zinsen Fest-/Callgelder						29'383.90
940.4212.00	Verzugszinsen		9'000		4'000		10'950.20
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		6'000		7'000		5'229.00
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'090'900		1'190'400		1'427'148.40
941	Buchgewinne und -verluste		200'000				389'051.05
	Nettoergebnis	200'000				389'051.05	
941.4240.00	Buchgewinne		200'000				389'051.05
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'086'200	1'257'700	1'177'500	1'276'700	1'408'619.00	1'277'078.75
	Nettoergebnis	171'500		99'200			131'540.25
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	500				568.80	
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	3'000		6'000		2'414.20	
942.3180.00	Versicherungen	500		500		512.60	
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 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	1'066'200		1'155'000		1'389'123.40	
942.4231.00	Mietzinsen		8'700		8'700		8'610.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'199'000		1'199'000		1'199'932.25
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		69'000		68'536.50
990	Abschreibungen	958'500	107'000	931'000	125'000	1'077'923.52	94'485.05
	Nettoergebnis		851'500		806'000		983'438.47
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	1'500				2'042.87	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	956'000		1'074'000		1'075'880.65	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV	1'000		-143'000			
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		107'000		125'000		94'485.05
999	Abschluss	94'000			486'800	196'736.08	
	Nettoergebnis		94'000	486'800			196'736.08
999.9120.00	Ertragsüberschuss	94'000				196'736.08	
999.9121.00	Aufwandüberschuss				486'800		

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'018'000	130'000	330'000	125'000	4'652'456.91	4'652'456.91
	Nettoergebnis		888'000		205'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	818'000	130'000	330'000	125'000	2'552'456.91	2'552'456.91
	Nettoergebnis		688'000		205'000		
5	Ausgaben	818'000		330'000		2'459'363.54	
50	Sachgüter	540'000		170'000		2'368'543.34	
56	Investitionsbeiträge	268'000		95'000		72'272.95	
57	Durchlaufende Beiträge	10'000		5'000		18'547.25	
5930	Übertragungen in Spezialfinanzierungen			60'000			
6	Einnahmen		130'000		125'000		209'692.58
60	Abgang von Sachgütern						18'900.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		144'279.98
66	Beiträge mit Zweckbindung						27'965.35
67	Durchlaufende Beiträge		10'000		5'000		18'547.25
9	Abschluss					93'093.37	2'342'764.33
	Investitionen Finanzvermögen	200'000				2'100'000.00	2'100'000.00
	Nettoergebnis		200'000				
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	200'000				597'840.00	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					208'788.95	
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)	200'000				389'051.05	
8	Einnahmen für Sachwertanlagen						2'100'000.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						2'100'000.00
999	Abschluss					1'502'160.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'018'000	130'000	330'000	125'000	4'559'363.54	2'309'692.58
	Nettoergebnis		888'000		205'000		2'249'670.96
0	Behörden und Verwaltung	30'000				54'697.95	
	Nettoergebnis		30'000				54'697.95
1	Rechtsschutz und Sicherheit	10'000	10'000	5'000	5'000	18'547.25	18'547.25
2	Bildung					1'757'212.50	18'900.00
	Nettoergebnis						1'738'312.50
3	Kultur und Freizeit			50'000		48'000.00	
	Nettoergebnis				50'000		48'000.00
4	Gesundheit	253'000		95'000		53'960.00	
	Nettoergebnis		253'000		95'000		53'960.00
5	Soziale Wohlfahrt	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
6	Verkehr	100'000				352'425.15	
	Nettoergebnis		100'000				352'425.15
7	Umwelt und Raumordnung	360'000	120'000	180'000	120'000	146'555.34	144'279.98
	Nettoergebnis		240'000		60'000		2'275.36
8	Volkswirtschaft	50'000				27'965.35	27'965.35
	Nettoergebnis		50'000				
9	Finanzen und Steuern	200'000				2'100'000.00	2'100'000.00
	Nettoergebnis		200'000				
	Abschluss					93'093.37	2'342'764.33
	Nettoergebnis					2'249'670.96	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'018'000	130'000	330'000	125'000	4'559'363.54	2'309'692.58
	Nettoergebnis		888'000		205'000		2'249'670.96
0	Behörden und Verwaltung	30'000				54'697.95	
	Nettoergebnis		30'000				54'697.95
20	Gemeindeverwaltung	30'000				54'697.95	
020.5060.03	EDV-Anlage (Ersatz Server)					54'697.95	
020.5060.07	Einführung elektronische Archivierung	30'000					
1	Rechtsschutz und Sicherheit	10'000	10'000	5'000	5'000	18'547.25	18'547.25
160	Zivilschutz	10'000	10'000	5'000	5'000	18'547.25	18'547.25
160.5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds	10'000		5'000		18'547.25	
160.6700.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		10'000		5'000		18'547.25
2	Bildung					1'757'212.50	18'900.00
	Nettoergebnis						1'738'312.50
217	Schulliegenschaften					1'757'212.50	18'900.00
217.5030.01	Sanierung Leepünt					1'757'212.50	
217.6010.01	Staatsbeitrag, Umbau Leepünt I + II						18'900.00
3	Kultur und Freizeit			50'000		48'000.00	
	Nettoergebnis				50'000		48'000.00
341	MZG Leepünt			50'000		48'000.00	
341.5060.02	MZG Leepünt, Dossieranlage u. Heizung			50'000		48'000.00	
4	Gesundheit	253'000		95'000		53'960.00	
	Nettoergebnis		253'000		95'000		53'960.00
400	Spitäler	242'200		84'000		24'776.00	
400.5620.00	Spital Limmattal, Separat-/Baukredite	242'200		84'000		18'136.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
400.5620.01	Spital Limmattal, Gesamterneuerung					6'640.00	
410	Kranken- und Pflegeheime	10'800		11'000		29'184.00	
410.5620.00	Spital Dielsdorf, Krankenhaus	10'800		11'000		29'184.00	
5	Soziale Wohlfahrt	15'000					
	Nettoergebnis		15'000				
589	Soziale Wohlfahrt, übriges	15'000					
589.5620.01	Sozialdienste Dielsdorf, Infrastruktur	15'000					
6	Verkehr	100'000				352'425.15	
	Nettoergebnis		100'000				352'425.15
620	Gemeindestrassen	100'000				185'407.95	
620.5010.06	Sanierung Im Sytenacher					121'429.90	
620.5010.08	Verkehrsberuhigung					63'978.05	
620.5010.09	Strassen, Projekte	50'000					
620.5010.11	Sanierung Raiweg	50'000					
640	Bundesbahnen					167'017.20	
640.5010.00	Stammgleisanlage, Brücke Furtbach					167'017.20	
7	Umwelt und Raumordnung	360'000	120'000	180'000	120'000	146'555.34	144'279.98
	Nettoergebnis		240'000		60'000		2'275.36
701	Wasserwerk	130'000	60'000	60'000	60'000	148'398.71	71'929.98
701.5010.02	Raiweg, Dimensionserhöhung					24'376.86	
701.5010.03	Vortauenstrasse, Schiebersatz					20'488.68	
701.5010.06	Im Sytenacher					101'811.10	
701.5016.01	Investitionen GWP					1'722.07	
701.5018.00	Wasser, Projekte	30'000					
701.5019.00	Reservoir Sandrüti, Rissanierung	50'000					
701.5020.00	Sanierung Wasserleitungen	50'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701.5930.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser IR			60'000			
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		71'929.98
710	Abwasserbeseitigung	230'000	60'000	120'000	60'000	-1'843.37	72'350.00
710.5010.02	Bestandesaufnahme Leitungsnetz	10'000					
710.5010.06	Im Sytenacher					2'445.60	
710.5011.00	Retention Altberg-West (Projekt)	100'000				3'883.55	
710.5011.01	Retention Altberg-West (Ausführung)			20'000			
710.5016.00	Investitionen GEP					1'479.88	
710.5019.00	Kanalsanierung			100'000			
710.5020.00	Abwasser, Projekte	20'000					
710.5021.00	Kanalsanierungen GEP	100'000					
710.5623.00	ARA Heizzentrale					-9'652.40	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		72'350.00
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	50'000	50'000			27'965.35	27'965.35
810	Forstwirtschaft	50'000				27'965.35	27'965.35
810.5010.00	Waldstrassen	50'000					
810.5620.00	Investitionsbeiträge Forstrevier Furttal					27'965.35	
810.6690.00	Entnahme Forstreservfonds						27'965.35
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	200'000	200'000			2'100'000.00	2'100'000.00
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	200'000				597'840.00	2'100'000.00
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					208'788.95	
942.7920.00	Buchgewinne z . G. Laufende Rechnung	200'000				389'051.05	
942.8010.13	Verkauf Kat.-Nr. 2831/2832, Meierhofstr.						2'100'000.00
999	Abschluss					1'502'160.00	
999.7910.13	Verkauf Kat.-Nr. 2831/2832, Meierhofstr.					1'502'160.00	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Abschluss					93'093.37	2'342'764.33
	Nettoergebnis					2'249'670.96	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					93'093.37	
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						2'342'764.33

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2010**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2008	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2009	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'038'000.00	0.00	1'038'000.00	10.00	104'000.00	0.00	934'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	82'000.00	0.00	82'000.00	10.00	9'000.00	0.00	73'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser - Anschlussgebühren	804'000.00	-60'000.00	744'000.00	10.00	75'000.00	0.00	669'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser - Rentention Altberg-West - Kanalsanierung - Anschlussgebühren	110'000.00	20'000.00 100'000.00 -60'000.00	170'000.00	10.00	18'000.00	0.00	152'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut - MZG Leepünt, Dossieranlage u. Heizung	732'000.00	50'000.00	782'000.00	10.00	79'000.00	0.00	703'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	6'071'000.00	0.00	6'071'000.00	10.00	608'000.00	0.00	5'463'000.00
1146.01 Mobiliar ... Gemeindegut	186'000.00	0.00	186'000.00	20.00	38'000.00	0.00	148'000.00
1146.02 Mobiliar ... Primarschule	19'000.00	0.00	19'000.00	20.00	4'000.00	0.00	15'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	23'000.00	0.00	23'000.00	10.00	3'000.00	0.00	20'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge - Spital Limmattal - Spital Dielsdorf	381'000.00	84'000.00 11'000.00	476'000.00	10.00	48'000.00	0.00	428'000.00
Übertrag	9'446'000.00	145'000.00	9'591'000.00		986'000.00	0.00	8'605'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2010**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2008	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2009	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	9'446'000.00	145'000.00	9'591'000.00		986'000.00	0.00	8'605'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge, Private ...	7'000.00	0.00	7'000.00	10.00	1'000.00	4'000.00	2'000.00
	9'453'000.00	145'000.00	9'598'000.00		987'000.00	4'000.00	8'607'000.00

8. Abschreibungstabelle 2010

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2010	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	934'000.00						
- Strassen, Projekte		50'000.00					
- Sanierung Raiweg		50'000.00					
- Waldstrassen		50'000.00	1'084'000.00	10.00	109'000.00	0.00	975'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	73'000.00	0.00	73'000.00	10.00	8'000.00	0.00	65'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	669'000.00						
- Wasser, Projekte		30'000.00					
- Reservoir Sandrüti, Rissanierung		50'000.00					
- Sanierung Wasserleitungen		50'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	739'000.00	10.00	74'000.00	0.00	665'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	152'000.00						
- Bestandesaufnahme Leitungsnetz		10'000.00					
- Retention Altberg-West (Projekt)		100'000.00					
- Abwasser, Projekte		20'000.00					
- Kanalsanierung GEP		100'000.00					
- Anschlussgebühren Abwasser		-60'000.00	322'000.00	10.00	33'000.00	0.00	289'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	703'000.00	0.00	703'000.00	10.00	71'000.00	0.00	632'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	5'463'000.00	0.00	5'463'000.00	10.00	547'000.00	0.00	4'916'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	148'000.00						
- Einführung elektronische Archivierung		30'000.00	178'000.00	20.00	36'000.00	0.00	142'000.00
Übertrag	8'142'000.00	420'000.00	8'562'000.00		878'000.00	0.00	7'684'000.00

8. Abschreibungstabelle 2010

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2010	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	8'142'000.00	420'000.00	8'562'000.00		878'000.00	0.00	7'684'000.00
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	20'000.00	0.00	20'000.00	10.00	3'000.00	0.00	17'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge	428'000.00						
- Spital Limmattal		242'200.00					
- Spital Dielsdorf		10'800.00					
- Sozialdienste Dielsdorf, Infrastruktur		15'000.00	696'000.00	10.00	70'000.00	0.00	626'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge, Private ...	2'000.00	0.00	2'000.00	10.00	1'000.00	1'000.00	0.00
	8'607'000.00	688'000.00	9'295'000.00		956'000.00	1'000.00	8'338'000.00
Total Abschreibungen						957'000.00	

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2008 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
020.3010.00	Diverse Personalmutationen im Jahre 2008 führen zu entsprechenden Abweichungen im Rechnungsvergleich; leichte Veränderung gegenüber Budget 2009 (Dienstaltersgeschenk, geringer Teuerungsausgleich)
020.3030.00	siehe 020.3030.00
020.4310.00	Abhängigkeit Eingang Baugesuche
090.3080.00	Hauswartwechsel - neue Organisationsform
100.3010.00	Betreibungsamt Dällikon seit Mitte 2009 aufgehoben bzw. Betreibungsamt Buchs angeschlossen (siehe 100.3622.00)
100.3180.00	Kantonals Projekt GAMBO Fr. 15'000.--
100.3622.00	siehe 100.3010.00
200.3020.00	Mehr Kleinstpensen. Können nicht beim Kanton angestellt werden (Entlastet Kto. 200.3510.00)
200.3510.00	siehe Konto 200.3020.00
210.3020.00	Mehr Kleinstpensen. Können nicht beim Kanton angestellt werden (Entlastet Kto. 210.3510.00)
210.3150.00	2008 auf das Minimum beschränkter EDV-Support-Aufwand auf Grund einer erkrankten Lehrperson.
210.3170.00	Berechnet sich aus Schülerzahlen und reglementierten Ansätzen
210.3172.00	2010 gibt es eine Projektwoche; Einführung Elternmitwirkung; Leseförderung (kantonal --> Konsequenz aus PISA-Studie)

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2008 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
213	Tagesstrukturen ab Schuljahr 2009/2010 in Betrieb gem. Vorgaben Volksschulgesetz
218.3020.00	Einführung Schulsozialarbeit
219.3010.00	Schaffung Sachbearbeiter-Stelle 40% als Folge des neuen Volksschulgesetzes
219.3011.00	siehe 219.3010.00
219.3110.00	Zwingende Umstellung Schulverwaltungs-Software (Winschule zu Sclaris). Der Support zur alten Software wird eingestellt
219.3510.00	Mehr Stellenprozente Schulleitung (kantonale Erhöhung)
220.3020.00	Mehr Stellenprozente DaZ (kantonale Vorgaben)
220.3030.00	siehe 220.3020.00
220.3520.00	Erneut Zunahme der Sonderschulfälle auf Grund von Neueintritten in die Schule
220.4520.00	A-Klassenmodell mit Dänikon: Neu wird keine A-Klasse mehr geführt (ab 16.8.2008). Der Anteil von Dänikon entfällt somit ganz
220.4610.00	Veränderte Verteilung Staatsbeiträge per 1.1.2008 (Auszahlung immer um ein Jahr verzögert; Vergleich mit Auszahlung 2007)
300.3020.00	Erhöhung Stellenprozente auf 85%
341.3121.00	Erhöhung Wasser- und Abwasserzins
341.4911.00	Interne Verrechnung Mietzins Tagesstrukturen (siehe 213.3910.00)

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2008 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
520.3650.00	Zunahme der Fallzahlen
520.3651.00	do.
530.3661.03	do.
580.3665.00	do.
580.3666.00	do.
580.4363.00	Rückerstattung des Aufwandes gem. Kto. 580.3663.00
588.3180.00	2009 zu hoch budgetiert; 2010 dennoch Mehrkosten zu erwarten, da Kontingent (+5) noch erfüllt werden muss.
588.3666.00	do.
589.3660.00	schwer budgetierbar; von Jahr zu Jahr verschieden
589.4360.00	siehe oben; höhere Ausgaben haben i.d.R. höhere Rückerstattungen zur Folge, allerdings schlechte Zahlungsmoral der Väter
620.3144.00	Rissanierung, Belagsflicke
620.3180.02	Gebührenanpassung per 1.1.2010
701.3121.00	gem. Budget GWF
701.3800.00	Betriebsergebnis 2010

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2008 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
701.4290.00	Zinssatz-Reduktion per 1.1.2010
701.4800.01	Finanzierung Abschreibungen Verwaltungsvermögen (siehe 701.3930.00)
710.3800.00	Betriebsergebnis 2010
710.4290.00	Zinssatz-Reduktion per 1.1.2010
720.3181.00	Zunahme der Abfallmengen
750.3180.00	Ausschreibung (Rodung Gewässergehölz) - Feldhofbach, Quergraben, Mühlekanal, Bachgehölze Forstwart 4'000.--, übrige 3'000.--
840.4490.00	Die Empfehlung des Gemeindeamtes rechnet mit einem Rückgang des Gewinnanteils - die zwischenzeitlich vorliegenden Halbjahreszahlen der ZKB lassen die berechnete Hoffnung zu, dass der Gewinnrückgang nicht so stark ausfallen wird, wie vom Gemeindeamt prognostiziert.
860.4610.00	Gemäss schriftlicher Empfehlung EKZ
900.4002.00	Durchschnitt letzte 3 Jahre gemäss Empfehlung Gemeindeamt
900.4003.00	Aktueller Stand: Fr. 66'178.--; leichte Zunahme zu erwarten
900.4004.00	Durchschnitt 2007/08
900.4006.00	Durchschnitt 2007/08
900.4007.00	do.

10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2008 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
900.4008.00	do.
940.4211.00	Keine Fest-/Callgeldanlagen zu erwarten
940.4920.00	Zinssatzreduktion per 1.1.2010
941.4240.00	Aus Landverkäufen zu erwartende Buchgewinne
942.4233.00	Beabsichtigter Verkauf von Pachtland
	<p><u>Anmerkung:</u> <i>Das Budget der Primarschule basiert auf den bis zum 31.8.2009 bekannten Tatsachen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war nicht klar, ob das neue Lehrerlohnsystem per 1.1.2010 in Kraft gesetzt wird oder ob die Handarbeit in der 5. und 6. Klasse wieder aufgestockt wird. Entsprechende Änderungen könnten allenfalls Mehrkosten von insgesamt ca. Fr. 70'000.-- zur Folge haben.</i></p>



Politische Gemeinde Dällikon

Finanzplanung 2010 - 2015



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2009 - 2014. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2008, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2010 - 2015.

2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2008 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 196'736.-- ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 637'000.--. Das gegenüber dem Voranschlag wesentlich bessere Rechnungsergebnis war vornehmlich auf massive Mehrerträge bei den Gemeindesteuern zurückzuführen. Ausserdem konnte wiederum von einer hohen Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank profitiert werden.

Der einfache Staatssteuerertrag 2008 (100 %) hatte sich im Vergleich zur Vorjahresrechnung erneut erhöht, was auf die gute Wirtschaftslage der Vorjahre zurückzuführen war. Per Rechnungsabschluss 2008 lag der Einfache Staatssteuerertrag mit Fr. 7'682'000.-- deutlich über der Budgetvorgabe (Voranschlag 2008: Fr. 7'500'000.--). Der einfache Staatssteuerertrag der Jahresrechnung 2009 liegt mit Fr. 8'352'000.-- per 15.9.2009 (Voranschlag: Fr. 7'800'000.--) ebenfalls weit über den Erwartungen.

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre zeigt sich, dass der Zugang an flüssigen Mitteln (Cashflow) im Jahresdurchschnitt bei (+) Fr. 761'375.- lag. Nach Abzug der für Investitionen aufgewendeten Mittel (Free Cashflow) ergibt sich ein Saldo von durchschnittlich (+) Fr. 5'168.-- pro Rechnungsjahr, was gegenüber dem Vorjahresvergleich eine Verbesserung von ca. Fr. 1/4 Mio. ergibt.

Das Nettovermögen wurde im Vorjahr zwar abgebaut, kann mit Fr. 6'031.-- pro Kopf aber nach wie vor als "sehr hoch" eingestuft werden.

Die Finanzkennzahlen der letzten fünf Jahre zeigen insbesondere bei der Zinsbelastung nach wie vor überdurchschnittlich gute Werte. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit durchschnittlich 128% ebenfalls in einem sehr guten Bereich, während der Bruttoverschuldungsanteil mit einem Jahresdurchschnitt von 113% nach wie vor einen mittleren Wert anzeigt.

10. Finanzplanung 2010 - 2015

3. Finanzplan 2010 - 2015

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) rechnet für das laufende Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 2,7%. Trotz langsam einsetzender Erholung wird auch im kommenden Jahr eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft von 0,4% erwartet. Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes rechnet zudem damit, dass sich die Jahreststeuerung im kommenden Jahr von derzeit -0,5% auf 0,9% erhöhen wird. Auf Grund dieser Daten und an Hand der gemeindespezifischen Vorjahresvergleiche kann damit gerechnet werden, dass sich der Steuerertrag von natürlichen Personen gegenüber den aktuellen Zahlen der Steuerperiode 2009 nicht wesentlich verändern wird. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich rechnet in seinem Orientierungsschreiben zum Budget 2010 ebenfalls mit einer Stagnation der Steuererträge natürlicher Personen. Wiederum bestehen Unsicherheiten hinsichtlich kantonsrätlicher Entscheidungen, die noch vor Jahresende gefällt werden und Auswirkungen auf das Steuergesetz bzw. den Steuerertrag ab kommendem Jahr haben könnten. Der Steuerertrag juristischer Personen ist generell nur schwer abzuschätzen - auf Grund der aktuellen Wirtschaftslage ist aber davon auszugehen, dass Ertragsrückgänge in den kommenden Jahren zu entsprechend tieferen bzw. stagnierenden Steuererträgen führen werden.

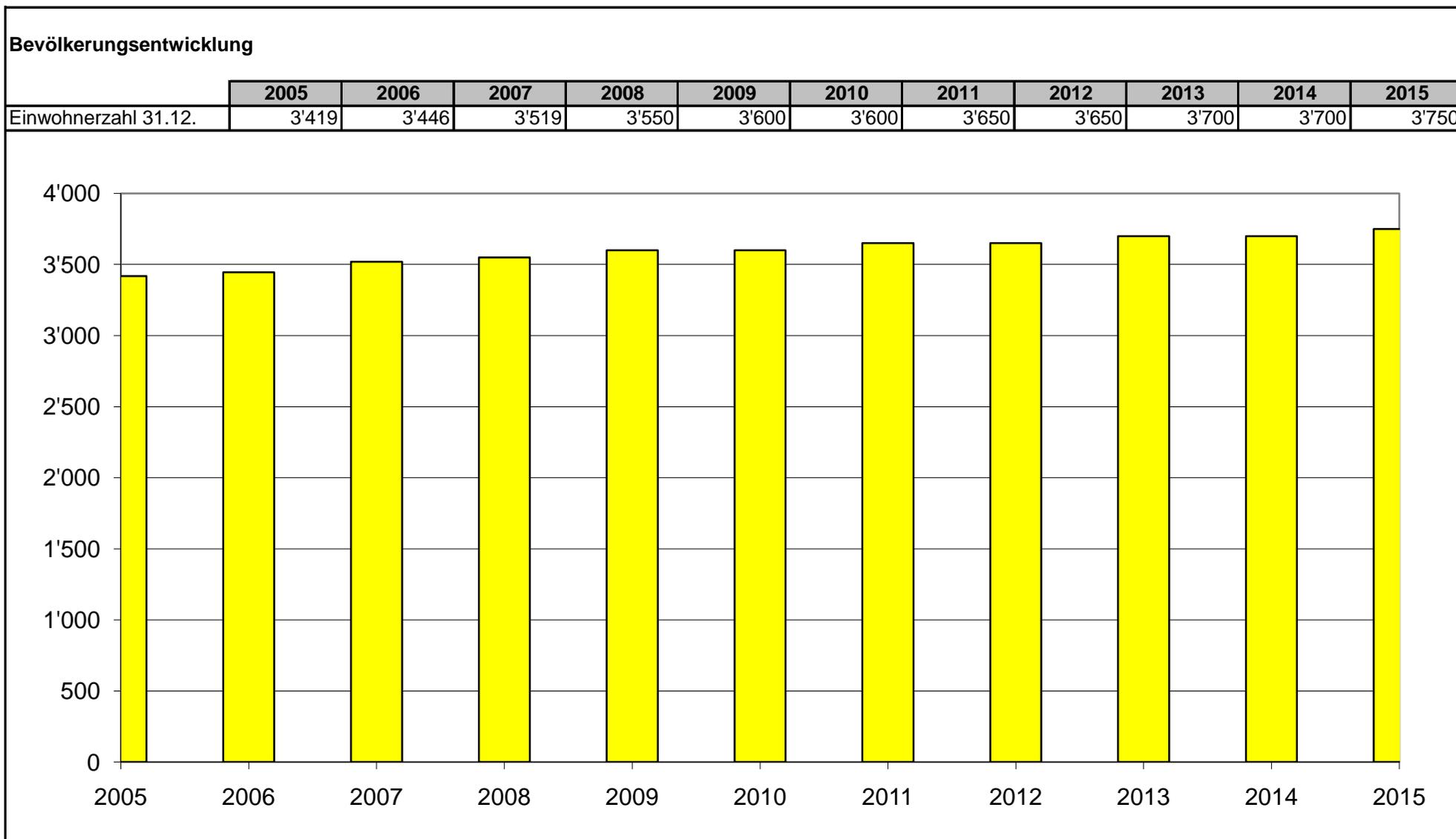
Das neue Gesetz über den Finanzausgleich befindet sich derzeit in der vorberatenden Kommission des Kantonsrates - realistischere Weise ist davon auszugehen, dass die neuen Grundlagen frühestens ab 2011 in Kraft treten werden. Es darf nach wie vor davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Dällikon in den Genuss eines jährlichen Ressourcenausgleichs von mehreren hunderttausend Franken kommen könnte, was die Gemeinderechnung wesentlich beeinflussen würde. Da konkrete Zahlen und Informationen aber fehlen, wird in der Finanzplanung auf die Einstellung entsprechender Erträge verzichtet.

Für die Planungsperiode 2010 - 2015 werden folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:

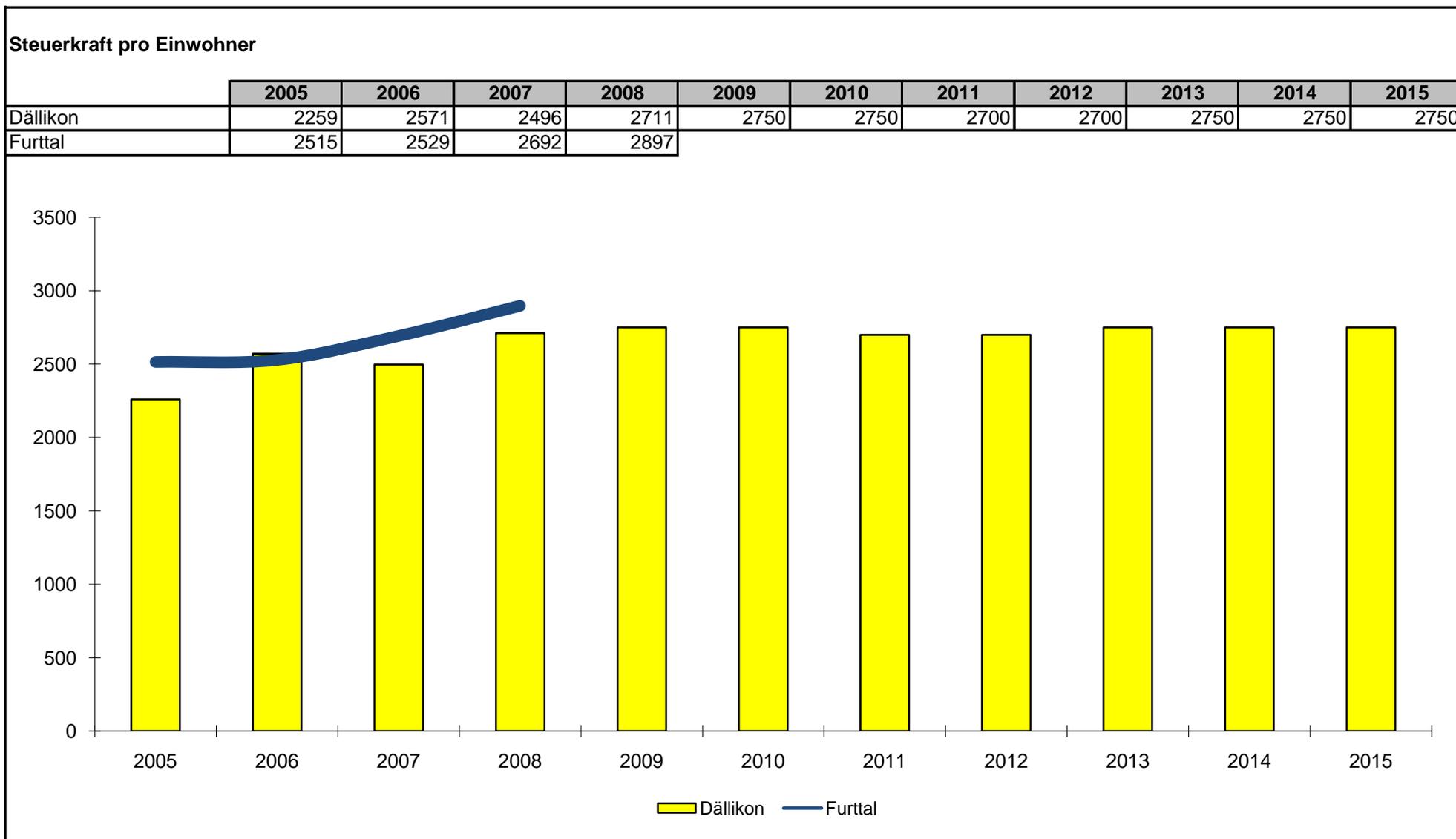
- Es ist sorgfältig, ohne Reserven zu budgetieren.
- Abweichungen zur Jahresrechnung 2008 sind aussagekräftig zu begründen.
- Investitionen sind auf das Notwendige zu reduzieren.
- Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 85% gerechnet.
- Auf die Möglichkeit, den gesetzlich zulässigen Aufwandüberschuss jeweils um den Ertrag aus drei Steuerprozenten zu erhöhen, ist zu verzichten.
- Zwecks Schuldenabbau wird ab 2010 die Veräusserung von gemeindeeigenen Liegenschaften mit einem Buchwert von ca. Fr. 8,25 Mio. vorgesehen.

Die Veräusserung von Finanzvermögen und die Reduktion von Investitionen auf das Wesentliche führen weiterhin dazu, dass der Negativtrend bei der Entwicklung des Cashflow verlangsamt aber nicht gebremst wird. Der mittelfristig anzustrebende Selbstfinanzierungsgrad von 75 -100% wird mit einem Durchschnittswert von 85% erreicht. Der Abnahme des Nettovermögens bzw. der Zunahme der Bruttoverschuldung ist weiterhin grösste Aufmerksamkeit zu schenken.

10. Finanzplanung 2010 - 2015



10. Finanzplanung 2010 - 2015



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Politische Gemeinde	76	76	76	78	78	80	80	85	85	85
Oberstufenschulgemeinde *	24	24	24	26	26	25	25	25	25	25
Reformierte Kirchgemeinde *	10	10	9	9	10	10	10	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	13	11	11	11	11	9	9	9	9	9
Total ohne Kirchensteuer	100	100	100	104	104	105	105	110	110	110
Total Reformierte	110	110	109	113	114	115	115	121	121	121
Total Katholiken	113	111	111	115	115	114	114	119	119	119
Staatssteuer	105	105	100	100	100	100	100	100	100	100

* Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend

10. Finanzplanung 2010 - 2015

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2010 - 2015						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20 Gemeindeverwaltung						
Einführung elektronische Archivierung	30'000					
217 Schulliegenschaften						
Schulanlage Leepünt, Pausenplatzgestaltung				400'000		
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projektierung		140'000				
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung			2'000'000			
400 Spitäler						
Spital Limmattal	242'200	292'000	343'000	341'000	342'000	604'000
410 Kranken- und Pflegeheime						
Spital Dielsdorf	10'800					
589 Soziale Wohlfahrt						
Sozialdienste Diesldorf, Infrastruktur	15'000					
620 Gemeindestrassen						
Projekte	50'000	50'000				
Sanierung Raiweg	50'000					
Strassensanierungen		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Übertrag	398'000	682'000	2'543'000	941'000	542'000	804'000

10. Finanzplanung 2010 - 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vortrag	398'000	682'000	2'543'000	941'000	542'000	804'000
701 Wasser						
Projekte	30'000	30'000				
Reservoir Sandrüti, Risssanierung	50'000					
Sanierung Wasserleitungen	50'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
710 Abwasser						
Bestandesaufnahme Leitungsnetz	10'000					
Retention Altberg-West (Projekt)	100'000					
Retention Altberg-West (Ausführung)		800'000				
Projekte	20'000	20'000				
Kanalsanierung GEP	100'000	100'000	100'000	50'000	50'000	50'000
Kanalvergrößerung Dänikerstrasse GEP		110'000				
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
810 Forstwirtschaft						
Waldstrassen	50'000					
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	688'000	1'772'000	2'673'000	1'021'000	622'000	884'000

10. Finanzplanung 2010 - 2015

Investitionsplanung Finanzvermögen 2010 - 2015

Veräusserung Finanzvermögen (Buchgewinn z. G. Laufende Rechnung)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	200'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	200'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000

10. Finanzplanung 2010 - 2015

Gemeindevergleich 2004 - 2007

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2004	2005	2006	2007
Untereingstringen	2'831	2'868	2'900	3'058
Steinmaur	2'920	2'911	2'960	3'006
Dällikon	3'409	3'419	3'446	3'519
Bachenbülach	3'390	3'548	3'626	3'719
Weiningen	3'917	3'980	4'038	4'118
Buchs	4'664	4'998	4'988	5'097

	Behörden und Verwaltung			
	2004	2005	2006	2007
Untereingstringen	529	580	576	444
Steinmaur	447	394	426	408
Dällikon	296	317	345	369
Bachenbülach	395	400	403	425
Weiningen	313	298	345	332
Buchs	310	275	299	312

	Soziale Wohlfahrt			
	2004	2005	2006	2007
Untereingstringen	484	563	518	549
Steinmaur	355	404	452	435
Dällikon	332	389	348	323
Bachenbülach	413	418	366	338
Weiningen	513	578	665	623
Buchs	240	264	310	306

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Zahlen 2008 noch nicht verfügbar

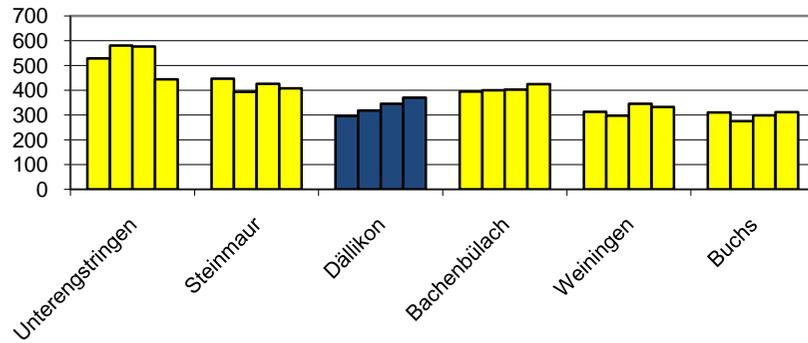
	Bildung			
	2004	2005	2006	2007
Untereingstringen	1'026	1'047	911	853
Steinmaur	831	784	801	889
Dällikon	985	967	989	1'001
Bachenbülach	1'113	1'117	1'189	1'208
Weiningen	1'110	1'120	1'083	1'064
Buchs	1'039	957	974	939

	Gesundheit			
	2004	2005	2006	2007
Untereingstringen	223	252	300	289
Steinmaur	154	162	144	132
Dällikon	225	201	191	196
Bachenbülach	163	183	163	202
Weiningen	161	199	202	194
Buchs	184	136	147	144

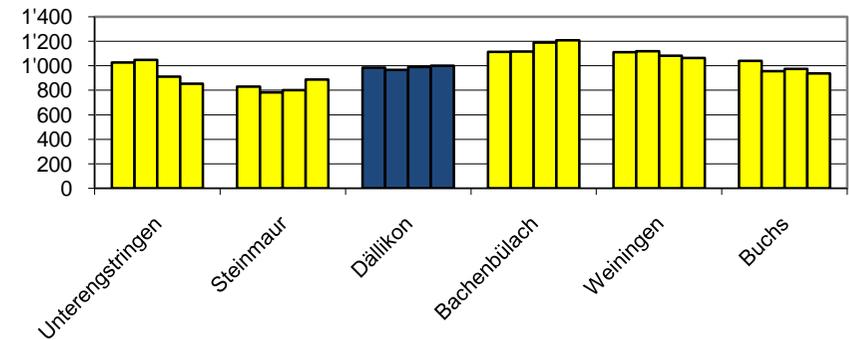
10. Finanzplanung 2010 - 2015

Gemeindevergleich 2004 - 2007
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

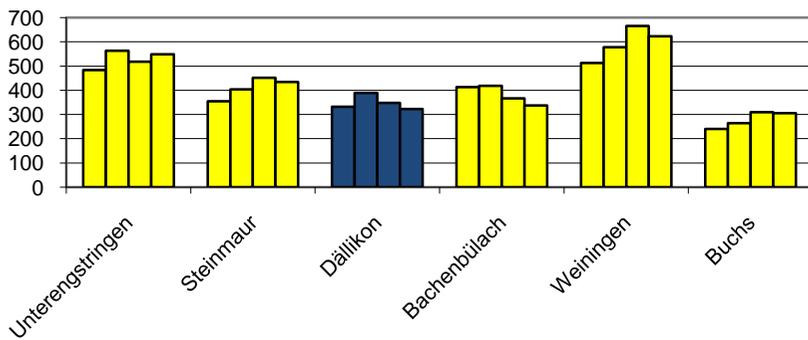
Behörden und Verwaltung



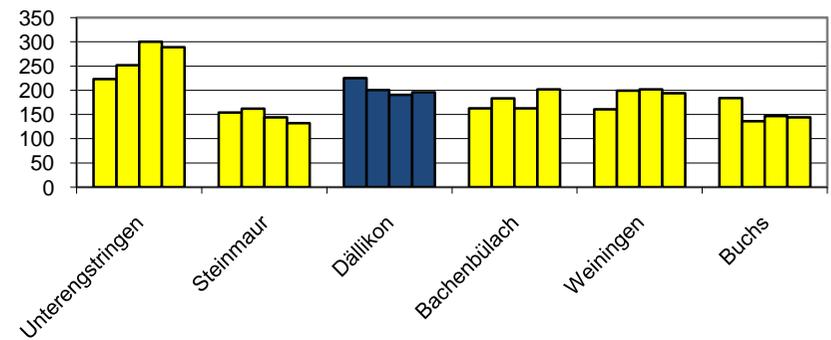
Bildung



Soziale Wohlfahrt



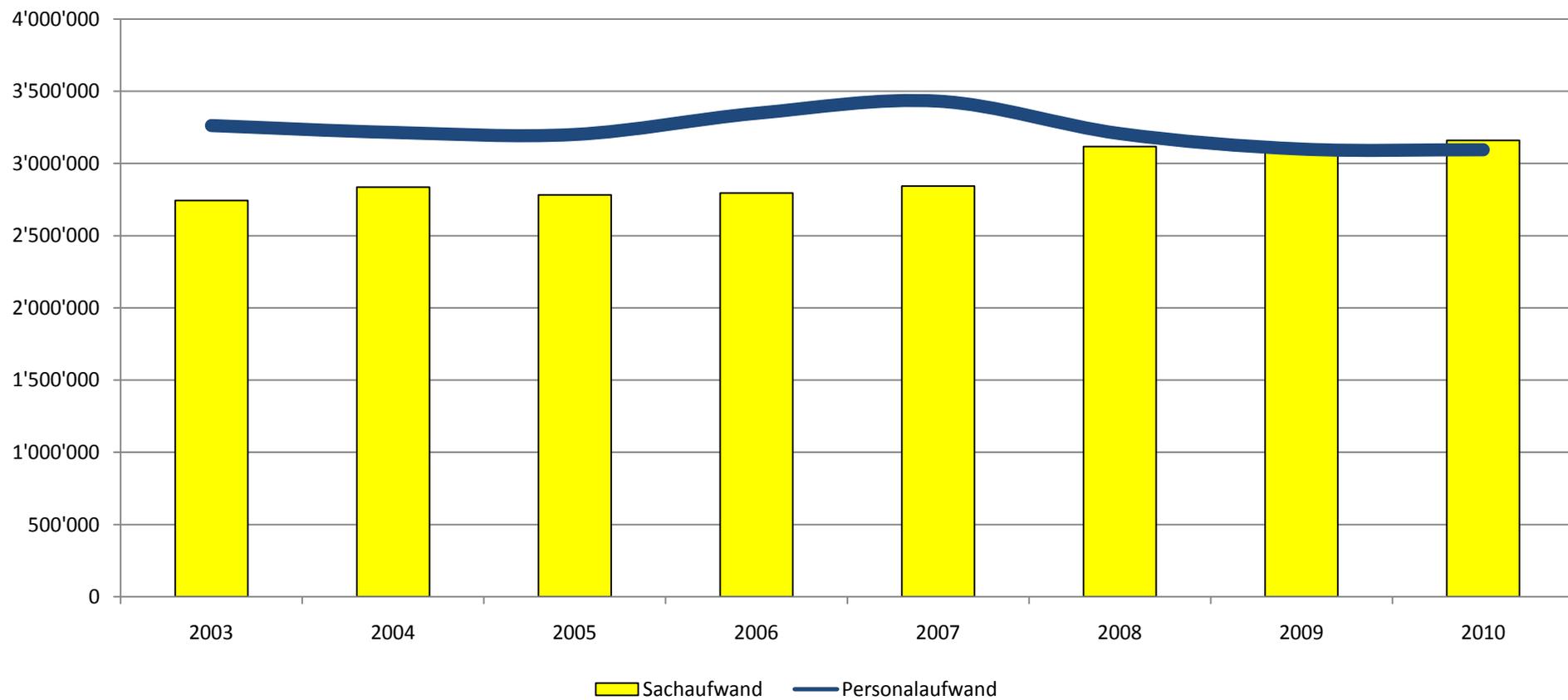
Gesundheit



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalaufwand	3'262'558	3'215'119	3'201'031	3'347'374	3'431'321	3'207'200	3'100'200	3'095'300
Sachaufwand	2'743'645	2'836'782	2'782'648	2'794'738	2'843'715	3'117'900	3'104'200	3'159'200



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Prognose Laufende Rechnung

	2010	2011		2012	
			Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'450'900	1'465'400	1%	1'480'000	1%
1 Rechtsschutz	361'800	365'400	1%	369'000	1%
2 Bildung	4'250'800	4'335'800	2%	4'379'100	1%
3 Kultur	529'000	534'200	1%	539'500	1%
4 Gesundheit	792'100	800'000	1%	808'000	1%
5 Soziales	1'306'600	1'319'600	1%	1'332'700	1%
6 Verkehr	420'400	424'600	1%	428'800	1%
7 Umwelt	129'200	130'400	-	130'000	-
8 Volkswirtschaft	-277'300	-280'000	1%	-282'800	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-171'500	-173'200	1%	-174'900	1%
900 Steuern	-2'128'100	-2'000'000		-1'800'000	
940 Kapitaldienst	-609'400	-600'000		-600'000	
941 Buchgewinne und -verluste	-200'000	-400'000		-400'000	
990 Abschreibungen	851'500	823'000		992'000	
Steuern Rechnungsjahr	-6'800'000	-6'715'000		-6'715'000	
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)					
Ertrags(-)/Ausgabenüberschuss	-94'000	30'200		486'400	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	688'000	1'772'000		2'673'000	

10. Finanzplanung 2010 - 2015

Prognose Laufende Rechnung

	2013		2014		2015	
		Index		Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'494'800	1%	1'509'700	1%	1'524'700	1%
1 Rechtsschutz	372'600	1%	376'300	1%	380'000	1%
2 Bildung	4'422'800	1%	4'467'000	1%	4'511'600	1%
3 Kultur	544'800	1%	550'200	1%	555'700	1%
4 Gesundheit	816'000	1%	824'100	1%	832'300	1%
5 Soziales	1'346'000	1%	1'359'400	1%	1'372'900	1%
6 Verkehr	433'000	1%	437'300	1%	441'600	1%
7 Umwelt	130'000	-	130'000	-	130'000	-
8 Volkswirtschaft	-285'600	1%	-288'400	1%	-291'200	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-176'600	1%	-178'300	1%	-180'000	1%
900 Steuern	-1'800'000		-2'000'000		-2'000'000	
940 Kapitaldienst	-600'000		-600'000		-600'000	
941 Buchgewinne und -verluste	-400'000		-400'000		-400'000	
990 Abschreibungen	974'000		931'000		918'000	
Steuern Rechnungsjahr	-6'800'000		-6'800'000		-6'800'000	
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)						
Ausgabenüberschuss	471'800		318'300		395'600	
 Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	 1'021'000		 622'000		 884'000	

10. Finanzplanung 2010 - 2015

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital

	2002	2003	2004	2005	2006 ¹⁾	2007	2008
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'502'900	28'615'500	28'231'900	28'898'600	28'684'900	28'606'900	28'445'600
Rückschlag	112'600	-383'600	666'700	-986'400	-78'000	-161'300	196'800
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'615'500	28'231'900	28'898'600	27'912'200	28'606'900	28'445'600	28'642'400

¹⁾ inkl. Gewinn aus Liegenschaften-Neubewertung

Veränderung Eigenkapital Planungsperiode

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'642'400	28'155'600	28'249'600	28'219'400	27'733'000	27'261'200	26'942'900
Rückschlag	-486'800	94'000	-30'200	-486'400	-471'800	-318'300	-395'600
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'155'600	28'249'600	28'219'400	27'733'000	27'261'200	26'942'900	26'547'300

Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einfacher Staatssteuerertrag	7'800'000	8'000'000	7'900'000	7'900'000	8'000'000	8'000'000	8'000'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'630'000	6'800'000	6'715'000	6'715'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000

Cashflow

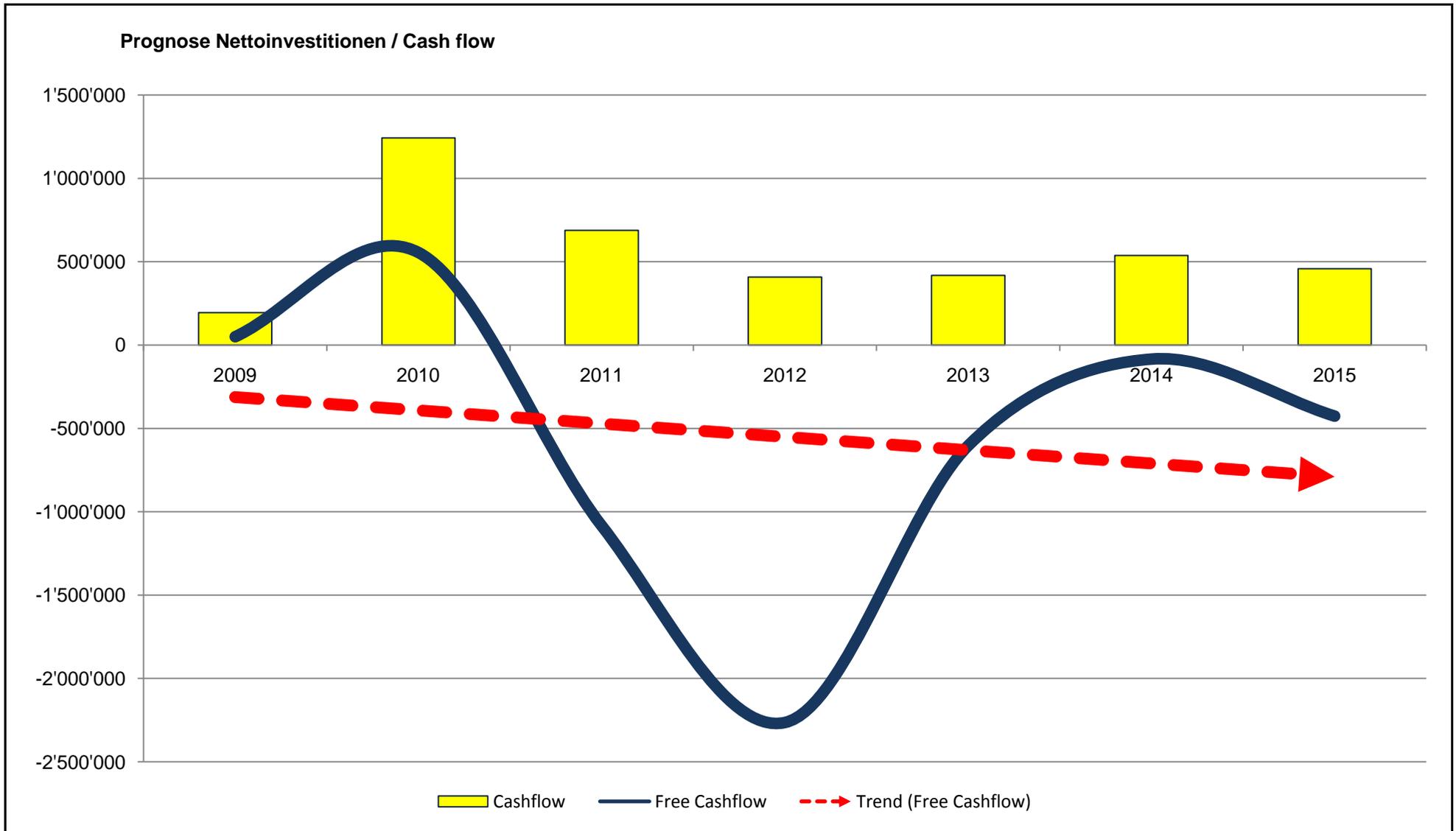
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-486'800	94'000	-30'200	-486'400	-471'800	-318'300	-395'600
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	-249'500	297'600	-105'000	-97'000	-85'000	-75'000	-65'000
Abschreibungen	931'000	851'500	823'000	992'000	974'000	931'000	918'000
Cashflow (Bruttoüberschuss)	194'700	1'243'100	687'800	408'600	417'200	537'700	457'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-145'000	-688'000	-1'772'000	-2'673'000	-1'021'000	-622'000	-884'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	49'700	555'100	-1'084'200	-2'264'400	-603'800	-84'300	-426'600

Entwicklung Langfristige Schulden

	2009 ²⁾	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr		15'000'000	15'000'000	16'000'000	18'500'000	19'500'000	20'000'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln (Free Cashflow)		0	1'000'000	2'500'000	1'000'000	500'000	2'000'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	15'000'000	15'000'000	16'000'000	18'500'000	19'500'000	20'000'000	22'000'000

²⁾ mutmasslicher Saldo 31.12.2009

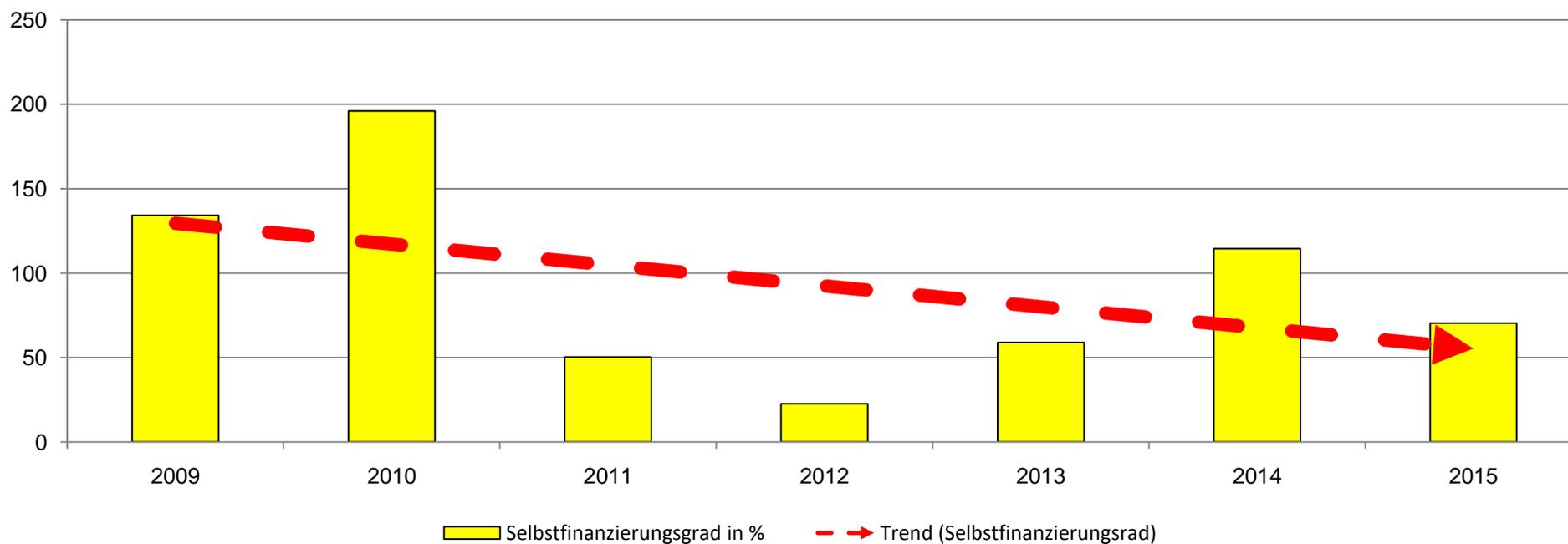
10. Finanzplanung 2010 - 2015



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Prognose Selbstfinanzierungsgrad

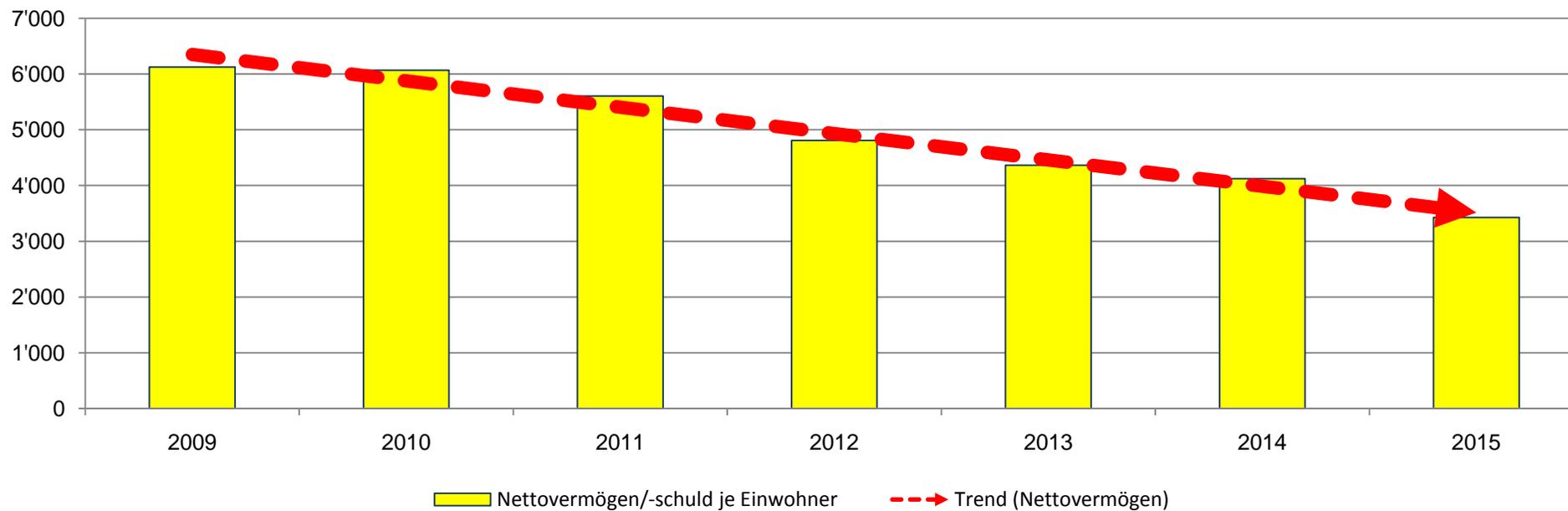
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	931'000	957'000	1'027'000	1'188'000	1'159'000	1'105'000	1'083'000
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung	-249'500	297'600	-105'000	-97'000	-85'000	-75'000	-65'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-486'800	94'000	-30'200	-486'400	-471'800	-318'300	-395'600
Investitionsausgaben	265'000	818'000	1'892'000	2'793'000	1'141'000	742'000	1'004'000
Investitionseinnahmen	-120'000	-130'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	134	196	50	23	59	114	70



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Prognose Nettovermögen

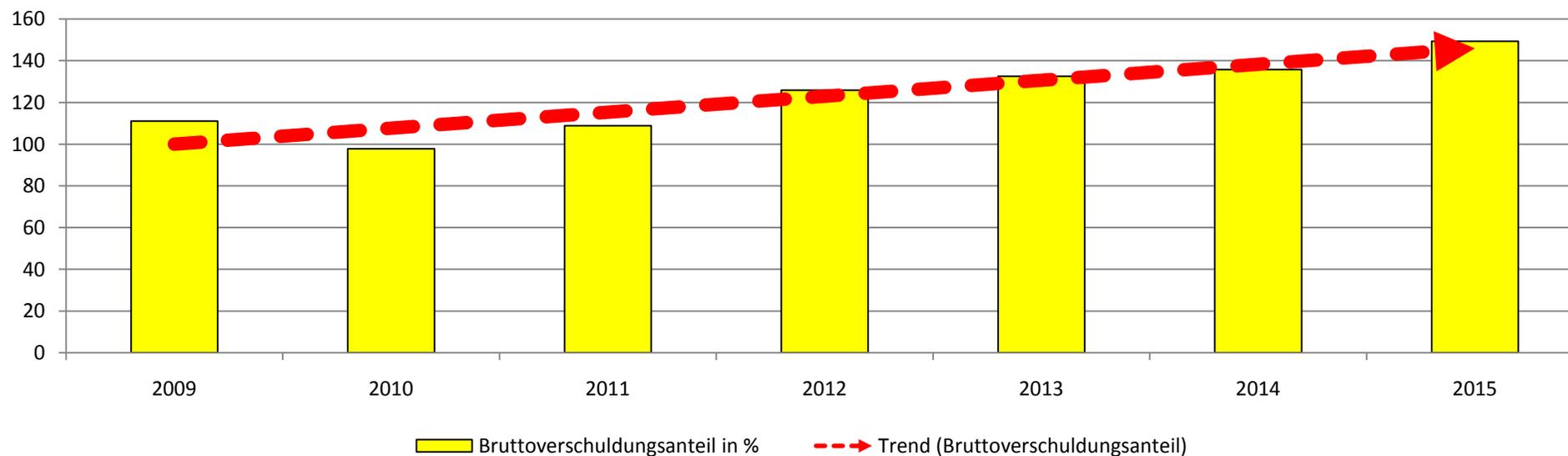
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzvermögen	42'000'000	41'800'000	41'400'000	41'000'000	40'600'000	40'200'000	39'800'000
Fremdkapital	-19'000'000	-19'000'000	-20'000'000	-22'500'000	-23'500'000	-24'000'000	-26'000'000
Verrechnungen	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
Spezialfonds	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Nettovermögen	22'050'000	21'850'000	20'450'000	17'550'000	16'150'000	15'250'000	12'850'000
Nettovermögen	22'050'000	21'850'000	20'450'000	17'550'000	16'150'000	15'250'000	12'850'000
Einwohner	3'600	3'600	3'650	3'650	3'700	3'700	3'750
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	6'125	6'069	5'603	4'808	4'365	4'122	3'427



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Prognose Bruttoverschuldungsanteil

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	15'000'000	15'000'000	16'000'000	18'500'000	19'500'000	20'000'000	22'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	16'028'000	17'230'400	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-249'500	297'600	-105'000	-97'000	-85'000	-75'000	-65'000
Interne Verrechnungen	-2'271'800	-2'194'300	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	111	98	109	126	133	136	149



10. Finanzplanung 2010 - 2015

Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

mutmasslicher Saldo 1.1.
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)
Abschreibungen auf Investitionen (Entnahme IR)
mutmasslicher Saldo 31.12.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
650'900	425'200	544'900	515'900	485'900	455'900	423'900
-135'700	193'700	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
-90'000	-74'000	-79'000	-80'000	-80'000	-82'000	-82'000
425'200	544'900	515'900	485'900	455'900	423'900	391'900

Abwasser

mutmasslicher Saldo 1.1.
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)
Abschreibungen auf Investitionen (Entnahme IR)
mutmasslicher Saldo 31.12.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1'611'000	1'586'100	1'754'800	1'678'800	1'611'800	1'556'800	1'513'800
10'100	201'700	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
-35'000	-33'000	-126'000	-117'000	-105'000	-93'000	-83'000
1'586'100	1'754'800	1'678'800	1'611'800	1'556'800	1'513'800	1'480'800

Abfall

mutmasslicher Saldo 1.1.
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)
Abschreibungen auf Investitionen (Entnahme IR)
mutmasslicher Saldo 31.12.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
199'700	200'800	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
1'100	9'200	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
200'800	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000

