

# Voranschlag 2011

## Finanzplanung 2011 - 2016

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	05.10.2010
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	00.00.2010
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	00.00.2010

**Voranschlag 2011**

**Finanzplanung 2011 - 2016**

## **Politische Gemeinde 8108 Dällikon**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
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 - 45
11. Finanzplanung	46 - 65

Finanzvorsteher:  
Rechnungsführer:

René Bitterli, Dällikon  
Roger Bachmann, Dällikon

## 1. Übersicht

Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
17'148'400.00	10'442'400.00	<b>1. Steuerfuss 2011</b>  <b>a) zu deckender Aufwandüberschuss</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr zu deckender Aufwandüberschuss	17'689'200.00	10'556'200.00
	6'706'000.00			7'133'000.00
17'148'400.00	17'148'400.00		17'689'200.00	17'689'200.00
6'706'000.00	6'800'000.00	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b> zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 8'000'000.00 (Vorjahr Fr. 8'000'000.00) Steuerertrag bei 85 % Steuern (Vorjahr 85%)  Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag  Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	7'133'000.00	6'800'000.00
94'000.00				
6'800'000.00	6'800'000.00		7'133'000.00	7'133'000.00
<u>Fr. 957'000.00</u>		<b>c) Abschreibungen</b> im Aufwand der Laufenden Rechnung	<u>Fr. 954'000.00</u>	

## 1. Übersicht

Rechnung 2009		Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
17'584'753.48	18'277'197.13	17'148'400.00	17'242'400.00	<b>2. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	17'689'200.00	17'356'200.00
692'443.65		94'000.00				333'000.00
18'277'197.13	18'277'197.13	17'242'400.00	17'242'400.00		17'689'200.00	17'689'200.00
696'166.22	242'404.13 453'762.09	818'000.00	130'000.00 688'000.00	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben <sup>1)</sup> Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	924'900.00	125'000.00
696'166.22	696'166.22	818'000.00	818'000.00		924'900.00	799'900.00
						924'900.00
453'762.09	1'023'762.09 692'443.65	688'000.00	957'000.00 94'000.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	799'900.00	954'000.00
1'262'443.65		363'000.00			333'000.00	178'900.00
1'716'205.74	1'716'205.74	1'051'000.00	1'051'000.00		1'132'900.00	1'132'900.00

<sup>1)</sup> Investitionsausgaben ./.. Übertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930)

## 1. Übersicht

Rechnung 2009		Voranschlag 2010			Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00	0.00	200'000.00	0.00	<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	0.00	0.00
0.00			200'000.00			
0.00	0.00	200'000.00	200'000.00		0.00	0.00
	0.00	200'000.00		b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II		
	0.00	200'000.00				
	1'262'443.65		406'800.00		178'900.00	
1'262'443.65		206'800.00				178'900.00
1'262'443.65	1'262'443.65	406'800.00	406'800.00		178'900.00	178'900.00
	28'642'407.43		29'334'900.00 <sup>1)</sup>	<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		29'428'900.00
	692'443.65		94'000.00		333'000.00	
29'334'851.08		29'428'900.00			29'095'900.00	
29'334'851.08	29'334'851.08	29'428'900.00	29'428'900.00		29'428'900.00	29'428'900.00

<sup>1)</sup> Stand 31.12.2009

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>17'689'200</b>	<b>17'689'200</b>	<b>17'242'400</b>	<b>17'242'400</b>	<b>18'277'197.13</b>	<b>18'277'197.13</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>17'689'200</b>		<b>17'148'400</b>		<b>17'584'753.48</b>	
30	Personalaufwand	3'211'400		3'095'300		3'064'919.40	
31	Sachaufwand	3'175'800		3'159'200		3'400'281.03	
32	Passivzinsen	476'000		550'100		554'746.50	
33	Abschreibungen	1'025'400		1'016'500		1'148'572.11	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	2'688'100		2'613'000		2'480'838.60	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'638'900		4'105'400		4'650'077.58	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	219'900		404'600		53'791.55	
39	Interne Verrechnungen	2'253'700		2'204'300		2'231'526.71	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>17'356'200</b>		<b>17'242'400</b>		<b>18'277'197.13</b>
40	Steuern		8'711'000		8'757'500		9'597'518.55
41	Regalien und Konzessionen		5'000		12'000		4'146.25
42	Vermögenserträge		1'629'800		1'799'000		1'624'961.21
43	Entgelte		3'168'500		2'999'000		3'067'201.06
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		264'900		270'400		271'024.70
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		350'000		317'900		343'004.30
46	Beiträge mit Zweckbindung		973'300		775'300		930'828.95
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung				107'000		206'985.40
49	Interne Verrechnungen		2'253'700		2'204'300		2'231'526.71
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>		<b>333'000</b>	<b>94'000</b>		<b>692'443.65</b>	
91	Kapitalveränderung		333'000	94'000		692'443.65	

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>17'689'200</b>	<b>17'689'200</b>	<b>17'242'400</b>	<b>17'242'400</b>	<b>18'277'197.13</b>	<b>18'277'197.13</b>
0	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>2'341'600</b>	<b>866'300</b>	<b>2'271'400</b>	<b>820'500</b>	<b>2'421'422.90</b>	<b>894'173.95</b>
	Nettoergebnis		1'475'300		1'450'900		1'527'248.95
1	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>512'000</b>	<b>122'000</b>	<b>523'300</b>	<b>161'500</b>	<b>774'922.95</b>	<b>492'682.08</b>
	Nettoergebnis		390'000		361'800		282'240.87
2	<b>Bildung</b>	<b>4'647'500</b>	<b>288'200</b>	<b>4'461'000</b>	<b>210'200</b>	<b>4'104'186.90</b>	<b>178'144.35</b>
	Nettoergebnis		4'359'300		4'250'800		3'926'042.55
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>841'100</b>	<b>330'100</b>	<b>843'900</b>	<b>314'900</b>	<b>898'787.48</b>	<b>279'110.30</b>
	Nettoergebnis		511'000		529'000		619'677.18
4	<b>Gesundheit</b>	<b>825'300</b>		<b>792'600</b>	<b>500</b>	<b>775'878.03</b>	
	Nettoergebnis		825'300		792'100		775'878.03
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>3'026'600</b>	<b>1'647'500</b>	<b>2'554'100</b>	<b>1'247'500</b>	<b>3'089'964.82</b>	<b>1'648'731.67</b>
	Nettoergebnis		1'379'100		1'306'600		1'441'233.15
6	<b>Verkehr</b>	<b>747'800</b>	<b>299'600</b>	<b>694'900</b>	<b>274'500</b>	<b>728'597.74</b>	<b>305'178.70</b>
	Nettoergebnis		448'200		420'400		423'419.04
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>2'049'000</b>	<b>1'918'600</b>	<b>2'283'200</b>	<b>2'154'000</b>	<b>1'781'639.55</b>	<b>1'620'688.06</b>
	Nettoergebnis		130'400		129'200		160'951.49
8	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>69'500</b>	<b>356'200</b>	<b>44'400</b>	<b>321'700</b>	<b>85'473.69</b>	<b>370'176.45</b>
	Nettoergebnis	286'700		277'300		284'702.76	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>2'628'800</b>	<b>11'860'700</b>	<b>2'773'600</b>	<b>11'737'100</b>	<b>3'616'323.07</b>	<b>12'488'311.57</b>
	Nettoergebnis	9'231'900		8'963'500		8'871'988.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>17'689'200</b>	<b>17'689'200</b>	<b>17'242'400</b>	<b>17'242'400</b>	<b>18'277'197.13</b>	<b>18'277'197.13</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>2'341'600</b>	<b>866'300</b>	<b>2'271'400</b>	<b>820'500</b>	<b>2'421'422.90</b>	<b>894'173.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'475'300</b>		<b>1'450'900</b>		<b>1'527'248.95</b>
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>42'900</b>		<b>38'300</b>		<b>37'364.56</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'900</b>		<b>38'300</b>		<b>37'364.56</b>
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'368.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	10'000		10'000		6'050.00	
011.3030.00	Sozialleistungen	800		800		819.91	
011.3170.00	Spesen	100		500		50.00	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		19'076.65	
<b>12</b>	<b>Exekutive</b>	<b>193'000</b>		<b>179'500</b>		<b>189'016.32</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>193'000</b>		<b>179'500</b>		<b>189'016.32</b>
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	130'000		115'000		118'813.00	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	42'000		47'000		49'280.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	10'000		10'000		9'491.17	
012.3170.00	Spesen	3'000		2'500		3'070.70	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	8'000		5'000		8'361.45	
<b>20</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'826'000</b>	<b>678'700</b>	<b>1'762'400</b>	<b>652'900</b>	<b>1'909'504.77</b>	<b>719'291.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'147'300</b>		<b>1'109'500</b>		<b>1'190'212.92</b>
020.3000.00	Entschädigungen (Kommissionen)			1'000			
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	3'000		3'000		3'020.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'220'000		1'175'000		1'156'116.85	
020.3030.00	Sozialleistungen	208'000		198'000		218'041.78	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		16'000		24'305.05	
020.3101.00	Büromaterial	14'000		12'000		13'974.25	
020.3102.00	Drucksachen	24'000		24'000		31'126.50	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		2'057.65	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	6'000		4'000		5'115.15	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	98'000		95'000		99'033.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3112.01	Registerharmonisierung	5'000		14'400		2'044.40	
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	6'500		6'500		5'023.90	
020.3161.00	Miete Büroräumlichkeiten					4'017.00	
020.3170.00	Spesen	3'000		3'000		2'901.50	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	4'000		3'000		2'649.70	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)					119'058.25	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	500		500		478.80	
020.3181.00	Telefon, Porti	48'000		45'000		47'760.44	
020.3181.01	Betriebskosten	27'000		27'000		29'431.20	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		14'421.80	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	80'000		80'000		96'354.55	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		8'000		7'255.10	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	12'000		8'000		12'718.90	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	17'000		17'000		12'599.00	
020.4310.00	Baubewilligungen		70'000		60'000		117'087.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		6'000		6'000		8'650.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		2'500		2'500		2'503.00
020.4350.00	Verkaufserlös		200		1'000		295.40
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		25'000		33'816.45
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		44'000		45'400		43'940.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		531'500		508'500		508'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
<b>90</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>279'700</b>	<b>187'600</b>	<b>291'200</b>	<b>167'600</b>	<b>285'537.25</b>	<b>174'882.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'100</b>		<b>123'600</b>		<b>110'655.15</b>
090.3030.00	Sozialleistungen	200		200		456.10	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	27'100		31'100		28'504.65	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	8'500		12'500		2'960.55	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	68'600		61'400		57'526.75	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'100		11'900		7'492.85	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftunterhalt	79'400		69'100		82'532.90	
090.3180.00	Versicherungen	18'800		16'500		17'563.45	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	63'000		88'500		88'500.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.4271.00	Mietzinsen		125'500		115'000		112'862.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		15'000		6'000		15'414.75
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'600		6'100		6'105.35
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
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>512'000</b>	<b>122'000</b>	<b>523'300</b>	<b>161'500</b>	<b>774'922.95</b>	<b>492'682.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>390'000</b>		<b>361'800</b>		<b>282'240.87</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>252'700</b>	<b>75'500</b>	<b>274'700</b>	<b>101'000</b>	<b>569'639.84</b>	<b>423'747.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>177'200</b>		<b>173'700</b>		<b>145'892.76</b>
100.3010.00	Besoldungen Betriebsamt					115'110.55	
100.3011.00	Vormundenschädigungen			800			
100.3030.00	Sozialleistungen					17'886.59	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000				25'372.70	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	12'500		27'500		18'399.60	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	9'000		9'000		14'460.80	
100.3181.01	Telefon			500		1'200.50	
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					2'771.90	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundsch. Massn.	1'200		1'200		1'005.20	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Amtsvormund)	63'400		46'200		49'541.55	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	29'600		35'500		27'595.20	
100.3622.00	Betriebsamt Buchs			30'000		172'295.25	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000		124'000		124'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		5'000		12'000		4'146.25
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		70'000		80'000		67'207.00
100.4340.00	Benützungsgebühren GIS		500		500		2'097.65
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		109'995.00
100.4360.01	Rückerstattung Betriebsamt						239'018.18
100.4360.02	Rückerstattung Vormundenschädigung						1'283.00
100.4510.00	Rückerstattung Kanton (Gambo)				7'500		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>42'000</b>	<b>1'000</b>	<b>30'000</b>	<b>2'000</b>	<b>33'025.80</b>	<b>4'650.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'000</b>		<b>28'000</b>		<b>28'375.80</b>
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		3'000		6'100.80	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	27'000		27'000		26'925.00	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		1'000		2'000		4'650.00
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>14'500</b>		<b>14'400</b>		<b>11'117.53</b>	<b>5'785.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'500</b>		<b>14'400</b>		<b>5'332.53</b>
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter			500			
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	8'000		8'000		6'588.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		842.33	
120.3170.00	Spesen	1'000		400		1'333.20	
120.3180.00	Friedensrichtergebühren	4'000		4'000		2'354.00	
120.3181.00	Telefon, Porti	500		500			
120.4360.00	Rückerstattungen Dritter						5'785.00
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>148'700</b>		<b>156'800</b>		<b>118'850.93</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>148'700</b>		<b>156'800</b>		<b>118'850.93</b>
140.3030.00	Sozialleistungen	100		100		246.05	
140.3080.00	Reinigung	1'800		1'500		1'453.80	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		1'800		1'500.00	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500			
140.3141.00	Unterhalt Anschaffung Hydranten					2'469.40	
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	137'300		145'900		106'181.68	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>53'800</b>	<b>45'500</b>	<b>47'100</b>	<b>58'500</b>	<b>41'985.85</b>	<b>58'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'300</b>	<b>11'400</b>		<b>16'514.15</b>	
160.3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'596.35	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	8'000		7'500		8'860.50	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	45'200		39'000		29'971.75	
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		45'500		58'500		58'500.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>303.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>303.00</b>
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		303.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>4'647'500</b>	<b>288'200</b>	<b>4'461'000</b>	<b>210'200</b>	<b>4'104'186.90</b>	<b>178'144.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'359'300</b>		<b>4'250'800</b>		<b>3'926'042.55</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>373'100</b>		<b>378'000</b>		<b>367'621.02</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>373'100</b>		<b>378'000</b>		<b>367'621.02</b>
200.3020.00	Besoldungen	34'300		34'300		21'819.75	
200.3030.00	Sozialleistungen	5'800		6'900		3'825.47	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		10'895.00	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	9'900		9'900		13'834.95	
200.3150.00	Unterhalt Mobiliar			200			
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	1'700		2'300		639.40	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					376.10	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	311'400		314'400		313'864.40	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		2'365.95	
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>2'001'800</b>	<b>13'700</b>	<b>2'105'900</b>	<b>22'500</b>	<b>2'076'585.00</b>	<b>22'357.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'988'100</b>		<b>2'083'400</b>		<b>2'054'227.35</b>
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'200		10'222.75	
210.3020.00	Besoldungen	67'300		76'900		47'365.30	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	34'900		46'700		41'188.25	
210.3030.00	Sozialleistungen	12'300		9'000		9'954.50	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	15'000		15'000		31'704.95	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'900		24'800		23'984.05	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	120'400		125'400		141'487.35	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	39'300		32'000		32'640.25	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	26'800		26'800		14'715.45	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	14'300		19'400		9'995.00	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	58'700		43'000		21'761.35	
210.3172.00	Projekte	20'000		16'800		21'986.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'429'700		1'475'100		1'447'922.50	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	40'000		93'800		138'767.35	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	95'200		99'000		82'889.80	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'700		12'500		9'457.65
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		10'000		10'000		12'900.00
<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>184'000</b>	<b>116'800</b>	<b>152'400</b>	<b>60'700</b>	<b>53'148.86</b>	<b>8'471.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>67'200</b>		<b>91'700</b>		<b>44'677.86</b>
213.3010.00	Besoldungen	77'500		69'400		22'322.90	
213.3030.00	Sozialleistungen	9'300		10'400		1'400.65	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		3'136.95	
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'500			
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500		500		975.90	
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'700		14'600		6'345.61	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500			
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		216.85	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000		50'000		18'750.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		94'600		38'400		8'471.00
213.4600.00	Bundesbeiträge		22'200		22'300		
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>476'200</b>	<b>99'500</b>	<b>379'800</b>	<b>99'900</b>	<b>447'197.24</b>	<b>93'299.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'700</b>		<b>279'900</b>		<b>353'897.54</b>
217.3010.00	Besoldungen Hauswarte					1'437.20	
217.3030.00	Sozialleistungen					270.53	
217.3080.00	Aushilfen	1'000		1'000			
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	34'600		15'500		31'516.75	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	153'500		150'000		161'708.05	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		10'000		16'734.71	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	187'000		184'200		222'614.40	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	6'600		6'600		1'821.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	12'500		12'500		11'093.95	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	67'000					
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		19'500		19'900		21'360.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		80'000		80'000		71'939.70
<b>218</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>99'700</b>		<b>99'200</b>		<b>42'070.89</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'700</b>		<b>99'200</b>		<b>42'070.89</b>
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	63'000		63'000		15'285.45	
218.3030.00	Sozialleistungen	7'000		7'400		1'545.89	
218.3182.00	Examenkosten	11'600		10'700		8'527.80	
218.3185.00	Lotsendienst	8'100		8'100		7'370.00	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		3'497.75	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	6'000		6'000		5'844.00	
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>371'700</b>		<b>404'700</b>		<b>391'274.42</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>371'700</b>		<b>404'700</b>		<b>391'274.42</b>
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	60'000		55'500		63'750.00	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	20'000		33'000		29'710.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	89'400		87'000		73'609.45	
219.3011.00	Besoldung Schulleitung					1'000.00	
219.3030.00	Sozialleistungen	15'000		14'000		10'254.37	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	23'400		20'400		41'307.30	
219.3110.00	Anschaffung Mobiliar			19'600		5'045.00	
219.3170.00	Spesen			1'000		2'375.60	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		13'000		12'071.20	
219.3181.00	Telefongebühren	6'000		6'000		5'926.45	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		19'000		34'552.85	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	128'900		136'200		111'672.20	
<b>220</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>1'141'000</b>	<b>58'200</b>	<b>941'000</b>	<b>27'100</b>	<b>726'289.47</b>	<b>54'016.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'082'800</b>		<b>913'900</b>		<b>672'273.47</b>
220.3020.00	Besoldungen	245'000		221'700		168'101.10	
220.3030.00	Sozialleistungen	49'000		33'200		34'901.42	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000		3'500		1'245.40	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'600		16'500		23'458.25	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	588'000		411'500		299'316.40	
220.3620.00	Schulzweckverband	234'400		254'600		199'266.90	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		36'600		9'600		2'125.00
220.4610.00	Staatsbeiträge		21'600		17'500		51'891.00
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>841'100</b>	<b>330'100</b>	<b>843'900</b>	<b>314'900</b>	<b>898'787.48</b>	<b>279'110.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>511'000</b>		<b>529'000</b>		<b>619'677.18</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>122'100</b>	<b>4'500</b>	<b>125'400</b>	<b>4'500</b>	<b>101'924.10</b>	<b>5'199.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>117'600</b>		<b>120'900</b>		<b>96'724.75</b>
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	68'500		68'000		60'482.45	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	6'000		6'000		4'231.20	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	18'000		20'000		15'106.30	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	10'600		7'400		9'127.35	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	4'000		4'000		769.00	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	15'000		20'000		12'207.80	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		4'500		4'500		5'199.35
<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>66'000</b>		<b>61'000</b>		<b>57'740.32</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>66'000</b>		<b>61'000</b>		<b>57'740.32</b>
320.3100.00	Publikationsorgane	66'000		61'000		57'740.32	
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>4'950.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>4'950.00</b>
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		4'950.00	
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>219'100</b>		<b>221'200</b>		<b>246'141.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>219'100</b>		<b>221'200</b>		<b>246'141.80</b>
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	43'700		47'500		57'542.25	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	8'700		6'000		9'479.50	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	8'000		8'500		5'843.05	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		252.00	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500			
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	22'000		22'000		36'625.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
<b>341</b>	<b>Mehrzweckgebäude Leepünt</b>	<b>422'600</b>	<b>303'600</b>	<b>425'700</b>	<b>288'400</b>	<b>484'031.26</b>	<b>253'082.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>119'000</b>		<b>137'300</b>		<b>230'948.66</b>
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder					90.00	
341.3010.00	Besoldungen	133'900		131'000		140'490.65	
341.3011.00	Badeaufsicht	48'000		48'000		44'545.60	
341.3030.00	Sozialleistungen	31'000		23'000		30'063.71	
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					710.00	
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	6'500		5'200		24'728.95	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	35'000		70'000		36'528.30	
341.3122.00	Heizmaterial	35'000		40'000		36'694.40	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		26'831.00	
341.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	63'700		53'000		103'373.80	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		12'000		16'350.20	
341.3170.00	Spesen					281.10	
341.3180.00	Versicherungen	7'000		7'000		5'940.60	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		1'402.95	
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	38'000		16'000		16'000.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		16'200		16'000		13'200.00
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		22'000		19'749.50
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		22'444.00
341.4342.00	Benützung Tagungsraum		500		500		
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		1'539.10
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		56'000		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		50'000		18'750.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>9'300</b>	<b>22'000</b>	<b>8'600</b>	<b>22'000</b>	<b>4'000.00</b>	<b>20'828.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'700</b>		<b>13'400</b>		<b>16'828.35</b>	
350.3120.00	Wasser, Energie (Familiengarten)	4'000		4'000			
350.3180.01	Siedlungsentwässerungsgebühr	300		300			
350.3620.00	Beiträge an andere Gemeinden			300			
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		4'000		4'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'000		19'500.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		2'000		2'000		1'328.35
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>825'300</b>		<b>792'600</b>	<b>500</b>	<b>775'878.03</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>825'300</b>		<b>792'100</b>		<b>775'878.03</b>
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>	<b>380'300</b>		<b>386'000</b>		<b>405'697.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>380'300</b>		<b>386'000</b>		<b>405'697.00</b>
400.3620.01	Spital Limmattal, Akutspital	280'300		286'000		285'049.00	
400.3621.00	Sockelbeiträge	100'000		100'000		120'648.00	
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>246'000</b>		<b>216'500</b>		<b>193'007.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>246'000</b>		<b>216'500</b>		<b>193'007.30</b>
410.3620.00	Bezirksspital Dielsdorf, Krankenhaus	246'000		216'500		193'007.30	
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>92'600</b>		<b>70'500</b>		<b>67'975.48</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'600</b>		<b>70'500</b>		<b>67'975.48</b>
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'355.00	
440.3650.01	Spitex Buchs-Dällikon	90'600		68'500		65'620.48	
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>29'400</b>		<b>12'900</b>		<b>24'100.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'400</b>		<b>12'900</b>		<b>24'100.30</b>
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	24'900		8'900		19'885.30	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	4'500		4'000		4'215.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>21'800</b>		<b>29'000</b>		<b>21'414.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'800</b>		<b>29'000</b>		<b>21'414.60</b>
460.3030.00	Sozialleistungen					88.35	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	20'800		27'000		20'497.40	
460.3660.00	Beiträge an Private	1'000		2'000		828.85	
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>8'200</b>		<b>7'200</b>	<b>500</b>	<b>8'823.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'200</b>		<b>6'700</b>		<b>8'823.35</b>
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	8'000		7'000		8'783.75	
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		39.60	
470.4340.01	Nachkontrollen				500		
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>47'000</b>		<b>70'500</b>		<b>54'860.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'000</b>		<b>70'500</b>		<b>54'860.00</b>
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	20'000		20'000		17'360.00	
490.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			6'000			
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst			7'000			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000		37'500		37'500.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>3'026'600</b>	<b>1'647'500</b>	<b>2'554'100</b>	<b>1'247'500</b>	<b>3'089'964.82</b>	<b>1'648'731.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'379'100</b>		<b>1'306'600</b>		<b>1'441'233.15</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>46'000</b>	<b>41'000</b>	<b>49'200</b>	<b>39'000</b>	<b>44'958.00</b>	<b>35'510.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>10'200</b>		<b>9'448.00</b>
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	2'500		2'700		2'496.50	
500.3610.00	Beitrag FAK	31'000		34'000		29'961.50	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Kinderzulagen		31'000		26'000		29'220.00
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		10'000		13'000		6'290.00
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>483'000</b>	<b>490'000</b>	<b>363'000</b>	<b>365'000</b>	<b>469'711.48</b>	<b>469'584.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>		<b>2'000</b>			<b>126.78</b>
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	145'000		100'000		138'965.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)	110'000		50'000		107'904.33	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger	220'000		200'000		212'974.00	
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger	8'000		10'000		6'868.00	
520.3900.00	Anteil Personalaufwand			3'000		3'000.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		15'000		7'500		17'603.10
520.4361.00	EL-Rückerstattung Krankenkassenprämie		2'000				1'410.00
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		5'000		5'500		5'746.30
520.4600.00	Bundesbeiträge		233'000		180'000		222'412.65
520.4610.00	Staatsbeiträge		235'000		172'000		222'412.65
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis</b>	<b>742'100</b>	<b>333'000</b>	<b>713'600</b>	<b>313'000</b>	<b>722'929.00</b>	<b>312'474.70</b>
			<b>409'100</b>		<b>400'600</b>		<b>410'454.30</b>
530.3181.00	Fallpauschale	25'000		25'000		20'402.00	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	240'000		220'000		262'029.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen					46.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	300'000		300'000		269'128.00	
530.3662.02	Hinterlassene Beihilfen					202.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	55'000		55'000		45'391.00	
530.3662.04	Betagte Beihilfen	55'000		50'000		58'724.00	
530.3664.01	KK Betagte	25'000		25'000		25'901.00	
530.3664.03	KK Invalide	35'000		30'000		32'606.00	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		8'500		8'500.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		10'000		20'000		2'562.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		3'000		3'000		1'212.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		320'000		290'000		308'700.70
<b>540</b>	<b>Jugend Nettoergebnis</b>	<b>89'000</b>	<b>2'000</b>	<b>76'200</b>	<b>2'000</b>	<b>94'391.35</b>	<b>1'600.00</b>
			<b>87'000</b>		<b>74'200</b>		<b>92'791.35</b>
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	84'000		70'200		90'050.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	5'000		6'000		4'341.35	
540.4520.00	Kostenbeitrag anderer Gemeinden		2'000		2'000		1'600.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>4'000</b>		<b>6'000</b>		<b>1'324.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000</b>		<b>6'000</b>		<b>1'324.00</b>
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	1'000				824.00	
550.3650.01	Stiftung Pigna, Kloten	3'000		6'000		500.00	
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>7'800</b>		<b>2'000</b>		<b>9'358.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'800</b>		<b>2'000</b>		<b>9'358.00</b>
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal	7'800		2'000		9'358.00	
<b>580</b>	<b>Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'145'000</b>	<b>525'000</b>	<b>855'000</b>	<b>345'000</b>	<b>1'252'898.65</b>	<b>547'620.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>620'000</b>		<b>510'000</b>		<b>705'278.50</b>
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	5'000					
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	360'000		300'000		426'962.84	
580.3662.00	Auslandschweizer mit vollem Kostenersatz					3'431.35	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	90'000		60'000		105'980.02	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	320'000		250'000		316'347.98	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	120'000		65'000		110'619.96	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	250'000		180'000		289'556.50	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		85'000		60'000		113'355.03
580.4362.00	Auslandschweizer mit vollem Kostenersatz						2'361.35
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		80'000		60'000		119'501.37
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		110'000		70'000		67'386.40
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		120'000		65'000		132'734.35
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		80'000		50'000		81'562.65
580.4610.00	Staatsbeiträge		50'000		40'000		30'719.00
<b>581</b>	<b>Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>6'000</b>		<b>5'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000</b>		<b>5'000</b>		
581.3665.00	Übrige Schweizerbürger	3'000		3'000			
581.3666.00	Ausländer	3'000		2'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>586</b>	<b>Arbeitsintegrationsprogramme</b>	<b>10'000</b>		<b>11'400</b>		<b>7'175.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>11'400</b>		<b>7'175.10</b>
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'400		7'175.10	
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>209'000</b>	<b>200'000</b>	<b>212'000</b>	<b>150'000</b>	<b>231'497.09</b>	<b>226'416.97</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'000</b>		<b>62'000</b>		<b>5'080.12</b>
588.3160.00	Mietzinsen	2'000		2'000			
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	20'000		25'000		27'038.15	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	180'000		180'000		199'458.94	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		5'000		5'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)		20'000				27'375.14
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		180'000		150'000		199'041.83
<b>589</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>284'700</b>	<b>56'500</b>	<b>260'700</b>	<b>33'500</b>	<b>255'722.15</b>	<b>55'525.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>228'200</b>		<b>227'200</b>		<b>200'197.00</b>
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'000		10'000		10'624.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		5'000		3'010.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	1'000				666.80	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		959.00	
589.3160.00	Wohnungsmieten	12'000		5'000		2'932.50	
589.3170.00	Spesen	500					
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		7'000		6'332.85	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	10'000		10'000		7'539.00	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'000		2'000		1'700.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'200		2'200		2'771.45	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		94'836.45	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	6'000		5'000		8'030.10	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	25'000		20'000		23'820.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000		92'500		92'500.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		55'000		30'000		54'772.45
589.4611.00	Verwaltungskosten		1'500		3'500		752.70

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>747'800</b>	<b>299'600</b>	<b>694'900</b>	<b>274'500</b>	<b>728'597.74</b>	<b>305'178.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>448'200</b>		<b>420'400</b>		<b>423'419.04</b>
<b>610</b>	<b>Staatsstrassen</b>	<b>16'500</b>	<b>40'000</b>	<b>9'500</b>	<b>14'000</b>	<b>9'500.00</b>	<b>32'534.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>23'500</b>		<b>4'500</b>		<b>23'034.50</b>	
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'500		6'500		6'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		40'000		14'000		32'534.50
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>573'100</b>	<b>259'600</b>	<b>576'400</b>	<b>260'500</b>	<b>619'109.18</b>	<b>272'644.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>313'500</b>		<b>315'900</b>		<b>346'464.98</b>
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'000		400.00	
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	250'000		244'000		244'399.70	
620.3030.00	Sozialleistungen	43'000		40'000		46'554.78	
620.3060.00	Dienstkleider	4'000		3'000		2'140.70	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200				1'144.00	
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	8'400		5'500		17'640.50	
620.3113.00	Anschaffung Mobilien	400		1'000			
620.3130.00	Wasser für Strassenreinigung	2'000		3'000		1'536.00	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		22'389.75	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschir	1'000		1'000		512.20	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'000			
620.3141.00	Winterdienst	30'000		25'000		44'870.20	
620.3142.00	Strassenreinigung	27'000		25'000		27'094.20	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	40'000		40'000		37'861.70	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		65'000		92'732.40	
620.3144.01	Belags- und Grabenflücke für Dritte	2'000		2'000			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	7'000		5'000		4'810.60	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'915.25	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		14'000		7'956.70	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	500		500			
620.3170.00	Spesen	1'000		500		914.40	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)	600		600			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	23'000		29'000		17'624.70	
620.3181.00	Telefon (Natel)	2'000		3'000		2'372.10	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	6'500		6'500		6'157.50	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		34.40	
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	4'500		3'300		3'047.40	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000		35'000		35'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		52'000		52'000		48'330.85
620.4341.00	Belags- und Grabenflücke von Dritten		2'000		4'000		2'528.10
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		21'268.45
620.4390.00	Übrige Entgelte		100				16.80
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		188'500		187'500		187'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		13'000		13'000		13'000.00
<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>17'000</b>		<b>2'000</b>		<b>5'356.56</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'000</b>		<b>2'000</b>		<b>5'356.56</b>
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000					
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	2'000		2'000		5'356.56	
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>141'200</b>		<b>107'000</b>		<b>94'632.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>141'200</b>		<b>107'000</b>		<b>94'632.00</b>
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	131'700		107'000		94'632.00	
650.3611.00	Schulbus Dällikon-Buchs	9'500					
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>2'049'000</b>	<b>1'918'600</b>	<b>2'283'200</b>	<b>2'154'000</b>	<b>1'781'639.55</b>	<b>1'620'688.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>130'400</b>		<b>129'200</b>		<b>160'951.49</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'000</b>		<b>4'500</b>		<b>4'084.19</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>4'500</b>		<b>4'084.19</b>
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	2'000		2'000		1'183.59	
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		2'500		2'900.60	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>824'600</b>	<b>824'600</b>	<b>974'800</b>	<b>974'800</b>	<b>705'955.43</b>	<b>705'955.43</b>
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		23.98	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	200		6'500		193.03	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	25'000		50'000		26'420.44	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	500		1'500			
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	328'600		362'300		325'856.84	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	3'700		3'500		3'669.05	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		151.77	
701.3140.00	Unterhalt Quelfassungen	5'000		1'000		9'476.60	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	3'000		3'000		2'404.87	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	1'000		1'000		130.25	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	25'000		40'000		18'170.37	
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	14'000		14'000		6'484.39	
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP	500		2'000		55.00	
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	7'500		7'500		14'334.81	
701.3181.00	Trinkwasserproben	10'000		8'000		8'164.64	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	2'000		2'000		1'090.20	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	500		500		572.64	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'068.76	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	133'200		193'700			
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	135'000		155'000		155'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	26'500		26'500		26'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	21'200		20'100		26'130.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	80'000		74'000		80'057.79	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		17'600		12'800		21'154.20
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		729'000		810'000		419'934.67
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser		5'000		4'000		
701.4344.00	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen		4'000		6'000		3'000.00
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		55'000		54'000		55'305.03
701.4360.00	Rückerstattungen Dritter						5'857.02
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		14'000		14'000		15'435.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser						185'269.51
701.4800.01	Entnahme Ausgleichskonto Wasser IR				74'000		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>517'200</b>	<b>517'200</b>	<b>591'600</b>	<b>591'600</b>	<b>338'863.09</b>	<b>338'863.09</b>
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	1'000		1'000			
710.3130.00	Wasser Kanalreinigung	2'000		1'500		1'500.00	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	26'000		5'000		16'384.91	
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	5'000		5'000		3'017.98	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	10'000		2'000		11'268.03	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	316'200		287'300		264'090.00	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	63'100		201'700			
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		21'000		21'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	25'000		25'000		12'975.90	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	5'400		4'600		3'575.00	
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	29'000		33'000		3'551.27	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		52'700		47'600		52'357.30
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		314'500		361'000		172'944.00
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		150'000		150'000		91'845.90
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser						21'715.89
710.4800.01	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser IR				33'000		
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>530'200</b>	<b>530'200</b>	<b>539'500</b>	<b>539'500</b>	<b>542'577.59</b>	<b>542'577.59</b>
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	10'000		2'500		263.99	
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'162.22	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung	8'500		7'800		8'037.31	
720.3181.00	Abfuhrkosten	185'000		186'000		174'822.45	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		2'000		833.49	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	206'500		235'500		213'481.09	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	7'100		8'000		4'877.49	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	4'500		4'500		4'308.00	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	23'600		9'200		53'791.55	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	61'000		61'000		61'000.00	
720.3910.00	Sachaufwand Abfallsammelstelle	18'500		18'500		18'500.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		7'900		6'000		6'489.30
720.4310.00	Kontrollgebühren		500		500		92.94
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		500'000		505'000		505'168.82
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		10'000		11'000		11'668.01
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'800		17'000		19'158.52
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>80'200</b>	<b>1'000</b>	<b>74'100</b>	<b>2'500</b>	<b>85'864.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>79'200</b>		<b>71'600</b>		<b>85'864.00</b>
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	8'000		6'000		9'637.45	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt,	15'000		10'000		18'297.15	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	50'200		51'100		50'929.40	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'500		
<b>750</b>	<b>Unterhalt öffentlicher Gewässer</b>	<b>40'000</b>	<b>27'000</b>	<b>59'000</b>	<b>27'000</b>	<b>51'903.80</b>	<b>12'975.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'000</b>		<b>32'000</b>		<b>38'927.90</b>
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		20'548.60	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach	5'000		4'000		1'355.20	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		30'000		30'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach		2'000		2'000		
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		25'000		25'000		12'975.90
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>23'500</b>	<b>600</b>	<b>20'000</b>	<b>600</b>	<b>19'599.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'900</b>		<b>19'400</b>		<b>19'599.85</b>
780.3110.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	2'000		2'500		719.60	
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'602.85	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
780.3180.00	Kadaververnichtung	1'000		1'000		982.40	
780.3182.00	Flugemissionsbekämpfung	2'000		1'000		2'387.70	
780.3520.00	Beitrag Regionale Tierkörpersammelstelle	3'500		2'500		3'907.30	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		8'000		8'000.00	
780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		600		600		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>28'300</b>	<b>18'000</b>	<b>19'700</b>	<b>18'000</b>	<b>32'791.60</b>	<b>20'316.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'300</b>		<b>1'700</b>		<b>12'475.55</b>
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		225.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	10'000		5'000		22'999.05	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	17'800		14'200		9'567.55	
790.4360.01	Sekretariat ZPF		18'000		18'000		20'316.05
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>69'500</b>	<b>356'200</b>	<b>44'400</b>	<b>321'700</b>	<b>85'473.69</b>	<b>370'176.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>286'700</b>		<b>277'300</b>		<b>284'702.76</b>	
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>15'900</b>	<b>1'300</b>	<b>15'400</b>	<b>1'300</b>	<b>13'388.85</b>	<b>911.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'600</b>		<b>14'100</b>		<b>12'477.35</b>
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	800		800			
800.3010.00	Besoldungen	2'000		3'000		842.80	
800.3030.00	Sozialleistungen	200		200		52.90	
800.3170.00	Spesen	200		200		154.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		946.00	
800.3610.00	Vernetzungsbeiträge	4'000		2'500		3'907.45	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000		7'485.70	
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	500		500			
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'300		1'300		911.50
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>42'600</b>		<b>18'000</b>		<b>66'084.84</b>	<b>4'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'600</b>		<b>18'000</b>		<b>61'784.84</b>
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	30'000		4'000		52'384.90	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	12'600		14'000		13'699.94	
810.4360.00	Rückerstattung Forstrevier						4'300.00
<b>813</b>	<b>Unterhalt Forstrassen</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000.00</b>
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>443.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>443.80</b>	
820.4410.00	Jagdpachtzins		400		400		443.80
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>5'000</b>	<b>264'500</b>	<b>5'000</b>	<b>270'000</b>		<b>270'580.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>259'500</b>		<b>265'000</b>		<b>270'580.90</b>	
840.3650.00	Wirtschaftsförderung	5'000		5'000			
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		264'500		270'000		270'580.90
<b>860</b>	<b>Energieversorgung</b>		<b>90'000</b>		<b>50'000</b>		<b>93'940.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>90'000</b>		<b>50'000</b>		<b>93'940.25</b>	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000		50'000		93'940.25
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>2'628'800</b>	<b>11'810'700</b>	<b>2'773'600</b>	<b>11'737'100</b>	<b>3'616'323.07</b>	<b>12'488'311.57</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'181'900</b>		<b>8'963'500</b>		<b>8'871'988.50</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>130'700</b>	<b>9'034'000</b>	<b>104'400</b>	<b>9'032'500</b>	<b>149'049.60</b>	<b>9'931'305.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'903'300</b>		<b>8'928'100</b>		<b>9'782'255.65</b>	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	38'800		28'600		45'135.25	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern					5'421.20	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	69'000		58'000		78'399.65	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	14'700		9'000		17'650.90	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	5'400		5'400			
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	2'800		3'400		2'442.60	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'800'000		6'800'000		7'134'590.30
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'178'000		1'178'000		1'373'043.90
900.4003.00	Personalsteuern		66'000		66'500		71'833.70
900.4004.00	Quellensteuern		204'000		208'000		171'806.75
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		275'000		274'000		233'518.10
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-86'000		-93'000		-106'051.45
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-3'000		-3'000		-1'107.55
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						-4'308.00
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		250'000		300'000		710'227.80

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4061.00	Hundeabgaben		27'000		27'000		13'965.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		85'000		55'000		89'415.40
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						1'166.50
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		135'000		125'000		134'368.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		103'000		95'000		108'836.80
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>446'500</b>	<b>1'126'800</b>	<b>530'500</b>	<b>1'139'900</b>	<b>557'573.71</b>	<b>1'203'658.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>680'300</b>		<b>609'400</b>		<b>646'084.65</b>	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'200		8'000		8'571.93	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	1'100		1'000		1'101.83	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	359'000		455'000		424'189.25	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	78'200		66'500		80'000.80	
940.3300.00	Kursverlust Erdgas Zürich AG					43'709.90	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		19'000		34'000		10'033.10
940.4212.00	Verzugszinsen		2'500		9'000		2'134.75
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		6'000		6'000		6'698.76
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'099'300		1'090'900		1'184'791.75
<b>941</b>	<b>Buchgewinne und -verluste</b>				<b>200'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>200'000</b>			
941.4240.00	Buchgewinne				200'000		
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>1'095'200</b>	<b>1'257'900</b>	<b>1'086'200</b>	<b>1'257'700</b>	<b>1'190'793.55</b>	<b>1'269'738.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>162'700</b>		<b>171'500</b>		<b>78'945.35</b>	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		500		2'485.30	
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		3'000		7'092.85	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten					9'587.00	
942.3180.00	Versicherungen	500		500		541.65	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	1'072'700		1'066'200		1'155'086.75	
942.4231.00	Mietzinsen		8'900		8'700		8'688.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'199'000		1'199'000		1'189'295.40

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		50'000		70'606.50
942.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'149.00
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>956'400</b>	<b>109'000</b>	<b>958'500</b>	<b>107'000</b>	<b>1'026'462.56</b>	<b>83'609.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>847'400</b>		<b>851'500</b>		<b>942'853.50</b>
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	2'400		1'500		2'700.47	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	954'000		956'000		1'019'762.09	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV			1'000		4'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		109'000		107'000		83'609.06
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>333'000</b>	<b>94'000</b>		<b>692'443.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>333'000</b>			<b>94'000</b>		<b>692'443.65</b>
999.9120.00	Ertragsüberschuss			94'000		692'443.65	
999.9121.00	Aufwandüberschuss		333'000				

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>924'900</b>	<b>125'000</b>	<b>1'018'000</b>	<b>130'000</b>	<b>778'557.16</b>	<b>778'557.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>799'900</b>		<b>888'000</b>		
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>924'900</b>	<b>125'000</b>	<b>818'000</b>	<b>130'000</b>	<b>778'557.16</b>	<b>778'557.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>799'900</b>		<b>688'000</b>		
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>924'900</b>		<b>818'000</b>		<b>696'166.22</b>	
50	Sachgüter	799'000		540'000		631'210.22	
56	Investitionsbeiträge	120'900		268'000		64'956.00	
57	Durchlaufende Beiträge	5'000		10'000			
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>125'000</b>		<b>130'000</b>		<b>242'404.13</b>
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		101'720.00
66	Beiträge mit Zweckbindung						140'684.13
67	Durchlaufende Beiträge		5'000		10'000		
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>					<b>82'390.94</b>	<b>536'153.03</b>
	<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			<b>200'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>200'000</b>		
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>			<b>200'000</b>			
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)			200'000			

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>924'900</b>	<b>125'000</b>	<b>1'018'000</b>	<b>130'000</b>	<b>696'166.22</b>	<b>242'404.13</b>
	Nettoergebnis		799'900		888'000		453'762.09
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>			
	Nettoergebnis		60'000		30'000		
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		
<b>2</b>	<b>Bildung</b>					<b>116'123.55</b>	
	Nettoergebnis						116'123.55
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>					<b>104'724.45</b>	
	Nettoergebnis						104'724.45
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>120'900</b>		<b>253'000</b>		<b>63'080.70</b>	
	Nettoergebnis		120'900		253'000		63'080.70
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>			<b>15'000</b>			
	Nettoergebnis				15'000		
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>320'000</b>		<b>100'000</b>		<b>342'094.33</b>	<b>89'870.00</b>
	Nettoergebnis		320'000		100'000		252'224.33
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>419'000</b>	<b>120'000</b>	<b>360'000</b>	<b>120'000</b>	<b>70'143.19</b>	<b>152'534.13</b>
	Nettoergebnis		299'000		240'000	82'390.94	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>			<b>50'000</b>			
	Nettoergebnis				50'000		
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>			<b>200'000</b>			
	Nettoergebnis				200'000		
	<b>Abschluss</b>					<b>82'390.94</b>	<b>536'153.03</b>
	Nettoergebnis					453'762.09	

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>924'900</b>	<b>125'000</b>	<b>1'018'000</b>	<b>130'000</b>	<b>696'166.22</b>	<b>242'404.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>799'900</b>		<b>888'000</b>		<b>453'762.09</b>
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>30'000</b>		
<b>20</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>			
020.5060.07	Einführung elektronische Archivierung			30'000			
020.5060.08	IT - eGovernment (Re-Design Homepage)	25'000					
020.5060.09	WLAN/Serverausbau	20'000					
020.5060.10	Integration Schulsekretariat Netzwerk	15'000					
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		
160.5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds	5'000		10'000			
160.6700.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		5'000				
<b>2</b>	<b>Bildung</b>					<b>116'123.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>116'123.55</b>
<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>					<b>42'453.75</b>	
213.5060.00	Tagesstrukturen, Infrastrukturanlagen					42'453.75	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>					<b>73'669.80</b>	
217.5030.01	Sanierung Leepünt					73'669.80	
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>					<b>104'724.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>104'724.45</b>
<b>341</b>	<b>MZG Leepünt</b>					<b>104'724.45</b>	
341.5060.02	MZG Leepünt, Dossieranlage u. Heizung					104'724.45	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>120'900</b>		<b>253'000</b>		<b>63'080.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>120'900</b>		<b>253'000</b>		<b>63'080.70</b>
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>	<b>106'500</b>		<b>242'200</b>		<b>51'760.00</b>	
400.5620.00	Spital Limmattal, Separat-/Baukredite	106'500		242'200		51'760.00	
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>14'400</b>		<b>10'800</b>		<b>11'320.70</b>	
410.5620.00	Spital Dielsdorf, Krankenhaus	14'400		10'800		11'320.70	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>			<b>15'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>15'000</b>		
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>			<b>15'000</b>			
589.5620.01	Sozialdienste Dielsdorf, Infrastruktur			15'000			
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>320'000</b>		<b>100'000</b>		<b>342'094.33</b>	<b>89'870.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'000</b>		<b>100'000</b>		<b>252'224.33</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>320'000</b>		<b>100'000</b>		<b>228'692.25</b>	
620.5010.06	Sanierung Im Sytenacher					227'795.40	
620.5010.08	Verkehrsberuhigung					896.85	
620.5010.09	Strassen, Projekte			50'000			
620.5010.11	Sanierung Raiweg			50'000			
620.5010.12	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe	25'000					
620.5010.13	Langwiesenstrasse	245'000					
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung	10'000					
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung	33'000					
620.5010.16	Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	4'000					
620.5010.17	Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projek	3'000					
<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>					<b>113'402.08</b>	<b>89'870.00</b>
640.5010.00	Stammgleisanlage, Brücke Furtbach					113'402.08	
640.6600.00	Bundesbeiträge						89'870.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>419'000</b>	<b>120'000</b>	<b>360'000</b>	<b>120'000</b>	<b>70'143.19</b>	<b>152'534.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>299'000</b>		<b>240'000</b>	<b>82'390.94</b>	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>208'000</b>	<b>60'000</b>	<b>130'000</b>	<b>60'000</b>	<b>43'917.75</b>	<b>50'859.96</b>
701.5010.02	Raiweg, Dimensionserhöhung					13'285.13	
701.5010.06	Im Sytenacher					30'632.62	
701.5018.00	Wasser, Projekte			30'000			
701.5019.00	Reservoir Sandrüti, Rissanierung	50'000		50'000			
701.5020.00	Sanierung Wasserleitungen			50'000			
701.5022.00	Raiweg/Obere Sytenacher 2. Etappe	20'000					
701.5022.01	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000					
701.5022.02	Chüefergasse-Hörnlistrasse 7, Projekt	8'000					
701.5022.03	Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt	6'000					
701.5022.04	Bartliquelle, Sanierung	120'000					
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		50'859.96
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>211'000</b>	<b>60'000</b>	<b>230'000</b>	<b>60'000</b>	<b>26'225.44</b>	<b>101'674.17</b>
710.5010.02	Bestandesaufnahme Leitungsnetz			10'000			
710.5010.06	Im Sytenacher					18'506.74	
710.5011.00	Retention Altberg-West (Projekt)	30'000		100'000			
710.5011.01	Retention Altberg-West (Ausführung)					5'843.40	
710.5020.00	Abwasser, Projekte			20'000			
710.5021.00	Kanalsanierungen GEP	100'000		100'000			
710.5022.00	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe	5'000					
710.5022.01	Kanalvergrösserung Dänikerstr., Projekt	6'000					
710.5022.02	Sanierung/Z'legung ARA's Studie Wüeri	28'000					
710.5022.03	ARA, Schächte erhöhen, Vorprojekt	32'000					
710.5022.04	Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt	6'000					
710.5022.05	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000					
710.5623.00	ARA Heizzentrale					1'875.30	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		50'860.04
710.6616.00	Staatsbeitrag GEP						50'814.13

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009		
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft Nettoergebnis</b>			<b>50'000</b>			<b>50'000</b>	
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>50'000</b>				
810.5010.00	Waldstrassen			50'000				
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern Nettoergebnis</b>			<b>200'000</b>			<b>200'000</b>	
<b>942</b>	<b>Liegenschaften im Finanzvermögen</b>			<b>200'000</b>				
942.7920.00	Buchgewinne z . G. Laufende Rechnung			200'000				
	<b>Abschluss</b>						<b>82'390.94</b>	<b>536'153.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>453'762.09</b>	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen						82'390.94	
999.6900.00	Aktiviert Ausgaben							536'153.03

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2011**  
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2009	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2010	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>1141.01 Tiefbauten Gemeindegut</b>	1'161'000.00						
- Strassen, Projekte		40'000.00					
- Sanierung Raiweg		55'000.00	1'256'000.00	10.00	126'000.00	0.00	1'130'000.00
<b>1141.02 Tiefbauten Primarschule</b>	73'000.00	0.00	73'000.00	10.00	8'000.00	0.00	65'000.00
<b>1141.51 Tiefbauten Wasser</b>	717'000.00						
- Reservoir Sandrüti, Rissanierung		50'000.00					
- Sanierung Wasserleitungen		10'000.00					
- Anschlussgebühren		-60'000.00	717'000.00	10.00	72'000.00	0.00	645'000.00
<b>1141.52 Tiefbauten Abwasser</b>	31'000.00						
- Bestandesaufnahme Leitungsnetz		10'000.00					
- Retention Altberg-West (Projekt)		70'000.00					
- Kanalsanierung GEP		100'000.00					
- Anschlussgebühren		-60'000.00	151'000.00	10.00	16'000.00	0.00	135'000.00
<b>1143.01 Hochbauten Gemeindegut</b>	753'000.00	0.00	753'000.00	10.00	76'000.00	0.00	677'000.00
<b>1143.02 Hochbauten Primarschule</b>	5'530'000.00	0.00	5'530'000.00	10.00	554'000.00	0.00	4'976'000.00
<b>1146.01 Mobiliar ... Gemeindegut</b>	148'000.00						
- Einführung elektronische Archivierung		30'000.00	178'000.00	20.00	36'000.00	0.00	142'000.00
<b>1146.02 Mobiliar ... Primarschule</b>	49'000.00	0.00	49'000.00	20.00	10'000.00	0.00	39'000.00
<b>1149.01 Übrige Sachgüter, GIS</b>	20'000.00	0.00	20'000.00	10.00	3'000.00	0.00	17'000.00
Übertrag	8'482'000.00	245'000.00	8'727'000.00		901'000.00	0.00	7'826'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2011**  
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2009	voraussichtliche Nettoinvestitionen 2010	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	8'482'000.00	245'000.00	8'727'000.00		901'000.00	0.00	7'826'000.00
<b>1162.01 Investitionsbeiträge</b>	399'000.00						
- Spital Limmattal		242'200.00					
- Spital Dielsdorf		10'800.00					
- Sozialdienste Dielsdorf		15'000.00	667'000.00	10.00	67'000.00	0.00	600'000.00
<b>1165.01 Investitionsbeiträge, Private ...</b>	2'000.00	0.00	2'000.00	10.00	1'000.00	0.00	1'000.00
	8'883'000.00	513'000.00	9'396'000.00		969'000.00	0.00	8'427'000.00

### 8. Abschreibungstabelle 2011

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2011	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>1141.01 Tiefbauten Gemeindegut</b>	1'130'000.00						
- Raiweg/Obere Sytenacher 2. Etappe		25'000.00					
- Langwiesenstrasse		245'000.00					
- Rairing mit Beleuchtung		10'000.00					
- Strassensanierung gem. sep. Planung		33'000.00					
- Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt		4'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt		3'000.00	1'450'000.00	10.00	146'000.00	0.00	1'304'000.00
<b>1141.02 Tiefbauten Primarschule</b>	65'000.00		65'000.00	10.00	7'000.00	0.00	58'000.00
<b>1141.51 Tiefbauten Wasser</b>	645'000.00						
- Raiweg/Obere Sytenacher 2. Etappe		20'000.00					
- Reservoir Sandrüti, Rissanierung, Projekt		50'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt		4'000.00					
- Hörnlistr., Chüefergasse-Hörnlistr.7, Projekt		8'000.00					
- Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt		6'000.00					
- Bartliquelle, Sanierung		120'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	793'000.00	10.00	80'000.00	0.00	713'000.00
<b>1141.52 Tiefbauten Abwasser</b>	135'000.00						
- Raiweg/Obere Sytenacher 2. Etappe		5'000.00					
- Entwässerung Altberg, Projekt		30'000.00					
- Kanalvergrösserung Dänikerstr., Projekt		6'000.00					
- Kanalsanierung GEP		100'000.00					
- Sanierung/Z'legung ARA's Studie Wüeri		28'000.00					
- ARA, Schächte erhöhen, Vorprojekt		32'000.00					
- Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt		6'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt		4'000.00					
- Anschlussgebühren Abwasser		-60'000.00	286'000.00	10.00	29'000.00	0.00	257'000.00
Übertrag	1'975'000.00	619'000.00	2'594'000.00		262'000.00	0.00	2'332'000.00

### 8. Abschreibungstabelle 2011

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2011	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	1'975'000.00	619'000.00	2'594'000.00		262'000.00	0.00	2'332'000.00
<b>1143.01 Hochbauten Gemeindegut</b>	677'000.00	0.00	677'000.00	10.00	68'000.00	0.00	609'000.00
<b>1143.02 Hochbauten Primarschule</b>	4'976'000.00	0.00	4'976'000.00	10.00	498'000.00	0.00	4'478'000.00
<b>1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut</b>	142'000.00						
- IT eGovernment		25'000.00					
- WLAN / Serverausbau		20'000.00					
- Integration Schulsekretariat		15'000.00	202'000.00	20.00	41'000.00	0.00	161'000.00
<b>1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule</b>	39'000.00	0.00	39'000.00	20.00	8'000.00	0.00	31'000.00
<b>1149.01 Übrige Sachgüter, GIS</b>	17'000.00	0.00	20'000.00	10.00	3'000.00	0.00	17'000.00
<b>1162.01 Investitionsbeiträge</b>	600'000.00						
- Spital Limmattal		106'500.00					
- Spital Dielsdorf		14'400.00	720'900.00	10.00	73'000.00	0.00	647'900.00
<b>1165.01 Investitionsbeiträge, Private ...</b>	1'000.00		1'000.00	10.00	1'000.00	0.00	0.00
	8'427'000.00	799'900.00	9'229'900.00		954'000.00	0.00	8'275'900.00
<b>Total Abschreibungen</b>						<b>954'000.00</b>	

### 10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2009 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
XXX.39XX.XX / XXX.49XX.XX	Zu Beginn der Legislaturperiode 2010 - 2014 und im Hinblick auf den Voranschlag 2011 wurden die pauschalen Belastungen und Gutschriften überprüft. Um die Kontinuität bei der Budgetierung und bei der Erstellung des Jahresabschlusses gewährleisten zu können, hat der Gemeinderat Dällikon mit Beschluss vom 13.7.2010 die pauschalen Verrechnungen auf eine Zeitdauer von vier Jahren neu festgelegt, was im Vergleich zu den Vorjahren ab Rechnungsjahr 2011 in einzelnen Fällen zu Abweichungen führt.
012.3000.00	Reorganisation Gemeinderat und Anpassung der Entschädigungsverordnung (EVO) führen zu Mehrkosten auf Grund höherer Pauschalentschädigungen; im Gegenzug ist bei den Tag- und Sitzungsgeldern (012.3002.00) eine Reduktion zu erwarten.
020.3010.00	Zusätzliche Stelle in der Abteilung Sicherheit; Dienstaltersgeschenke.
020.4310.00	Ertrag steht in Abhängigkeit zu eingegangenen Baugesuchen.
020.4360.00	Geringerer Ertrag zu erwarten - 2009 sind Rückerstattungen aus Taggeld-Versicherung enthalten.
090.3120.00	Ab 2010 höhere Heizkosten sowie Wassergebühren.
090.3141.00	2011 Rinne bei Parkplätzen Gemeindehaus, Sanierung Buchserstrasse 4 (Malerarbeiten, Bodenbeläge ersetzen).
100	Durch die Regionalisierung des Betriebsamtes entfallen künftig Aufwendungen für Besoldung, Sozialleistungen etc. Im Gegenzug werden auch keine Rückerstattungen mehr erfolgen. Die Kostenbeteiligung am Betriebsamt Buchs wird in Zukunft unter Kto. 100.3622.00 verbucht - Gemäss Mitteilung der Gemeinde Buchs ist für 2011 mit einer kostenneutralen Rechnung des Betriebsamtes zu rechnen, weshalb im Voranschlag 2011 kein Aufwand eingestellt wurde.
200.3020.00	Auf Grund einer Zunahme bei den Kindergartenkindern musste eine zusätzliche 1/2-Kindergartenstelle budgetiert werden.

### 10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2009 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
210.3020.00	Mehr Kleinstpensen - Anstellung/Entlöhnung durch Gemeinde, nicht durch Kanton.
210.3150.00	2009 wurde der EDV-Support auf Grund einer erkrankten Lehrperson auf das Minimum beschränkt.
210.3171.00	Berechnet sich aus Schülerzahlen und reglementierten Ansätzen.
213.3010.00 / 213.3030.00	Tagesstrukturen ab Schuljahr 2009/2010 in Betrieb gem. Vorgaben VSG.
213.3130.00	Tagesstrukturen ab Schuljahr 2009/2010 in Betrieb gem. Vorgaben VSG; Lebensmittelkosten gem. Anzahl Schüler.
213.3910.00	Miete der Räumlichkeiten von Gemeinde.
218.3020.00	Einführung Schulsozialarbeit (40%-Stelle) ab 2010.
219.3010.00	Stellenaufstockung ab Schuljahr 2009/2010.
219.3510.00	Mehr Stellenprozente Schulleitung (kantonale Erhöhung).
220.3020.00 / 220.3030.00	Mehr Stellenprozente DaZ (kantonale Vorgaben).
220.3520.00	Erneute Zunahme der Sonderschul-Fälle auf Grund von Neu-Eintritten in die Schule.
530.3661.03	Zunahme der Fallzahlen.

### 10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2009 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
580.4361.00	Wegen der zu erwartenden Abnahme der Aufwendungen (siehe Kto. 580.4361.00) ist ebenfalls mit geringeren Erträgen zu rechnen.
580.4363.00	Auf Grund geringerer Aufwendungen (siehe Kto. 580.3663.00) ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.
580.4366.00	Rückerstattung des Aufwandes gem. Kto. 580.3666.00.
580.4367.00	Geringerer Aufwand in Kto. 580.3667.00 führt zu entsprechend tieferen Erträgen.
586.3180.00	Ab 2010 externes Coaching von Arbeitslosen zur Integration in Arbeitswelt - 2011 Fortführung geplant.
588.4366.00	Geringerer Aufwand in Kto. 588.3666.00 führt zu tieferen Erträgen.
589.4360.00	schwer budgetierbar; schlechtere Zahlungsmoral der Väter zu erwarten.
610.4510.00	Aufwand Winterdienst schwer budgetierbar.
640.3140.00	gem. Vertrag.
701.3800.00	Betriebsergebnis 2011 (Ertragsüberschuss).
701.4800.00	siehe 701.3800.00.
710.3800.00	Betriebsergebnis 2011 (Ertragsüberschuss).
710.3930.00	gemäss Abschreibungstabelle.
710.4800.00	siehe 710.3800.00.

### 10. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2009 > Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
720.3181.00	Zusätzliche Mietkosten Metallmulden Abfallsammelstelle.
900.4000.00	Einfache Staatssteuer 2011: Fr. 8'000'000.--; Steuerfuss: 85%.
900.4002.00	Durchschnitt letzte 3 Jahre gem. Empfehlung Gemeindeamt.
900.4030.00	Derzeit keine Pendenzen/Landverkäufe in Aussicht, die erhebliche Grundstückgewinnsteuern abwerfen könnten.
900.4210.00	Durchschnitt 2008/09.
940.4920.00	Veräusserung von Finanzvermögen führt zu tieferem Anlagewert und entsprechend geringeren Zinsen.
942.4233.00	Veräusserung Pacht-Grundstück Stüssi AG - Wegfall Pachtzinsen.
990.3310.00	gem. Abschreibungstabelle.



Politische Gemeinde Dällikon

## Finanzplanung 2011 - 2016

Gemeindeverwaltung Dällikon  
Abteilung Finanzen

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Bericht zum Finanzplan

#### 1. Einleitung

Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2010 - 2015. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2009, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2011 - 2016.

#### 2. Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2009 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 692'443.65 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 486'800.--. Das gegenüber dem Voranschlag wesentlich bessere Rechnungsergebnis war vornehmlich auf massive Mehrerträge bei den Gemeindesteuern zurückzuführen.

Per Rechnungsabschluss 2009 lag der Einfache Staatssteuerertrag (100%) mit Fr. 8'393'635.-- deutlich über der Budgetvorgabe (Voranschlag 2009: Fr. 7'800'000.--).

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre zeigt sich, dass der Zugang an flüssigen Mitteln (Cashflow) im Jahresdurchschnitt bei (+) Fr. 864'641.- lag. Der Nettoüberschuss (Free Cashflow) lag durchschnittlich bei Fr. 110'622.-- pro Rechnungsjahr, was im Vergleich zur Jahresrechnung 2008 eine durchschnittliche Verbesserung von rund Fr. 100'000.-- ergibt.

Das Nettovermögen 2009 konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 300.-- erhöht werden und kann mit Fr. 6'368.-- pro Kopf als "sehr hoch" eingestuft werden.

Die Finanzkennzahlen der letzten fünf Jahre zeigen insbesondere bei der Zinsbelastung weiterhin überdurchschnittlich gute Werte. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt mit durchschnittlich 175% ebenfalls in einem sehr guten Bereich, während der Bruttoverschuldungsanteil mit einem Jahresdurchschnitt von 115% unverändert einen mittleren Wert anzeigt.

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### 3. Finanzplan 2011 - 2016

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) hält grundsätzlich am Prognoseszenario einer langsam fortschreitenden Erholung der Schweizer Wirtschaft fest. Während die Wachstumsaussichten für 2010 sogar noch leicht besser als bisher eingeschätzt werden (1,8% anstatt 1,4%), wird die BIP-Prognose für 2011 angesichts gestiegener aussenwirtschaftlicher Risiken leicht gesenkt (1,6% anstatt 2,0%). Die Aussichten für den Arbeitsmarkt haben sich weiter aufgehellt, wenngleich der Rückgang der Arbeitslosigkeit langsam verlaufen dürfte.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich geht in der Orientierung zum Voranschlag 2011 davon aus, dass bei den natürlichen Personen der aktuelle Stand der Steuererträge 2010 übernommen werden kann. Bei den juristischen Personen wird erwartet, dass der starke Ertragsrückgang bei vielen Unternehmungen zu entsprechend tieferen Steuererträgen führen wird: Der einfache Staatssteuerertrag der Jahresrechnung 2010 liegt mit Fr. 8'044'200.-- per 15.9.2010 (Voranschlag: Fr. 8'000'000.--) derzeit im Bereich der Erwartungen. Auf Grund diverser Steuererklärungen von juristischen Personen, die in den vergangenen Wochen eingereicht wurden, muss allerdings damit gerechnet werden, dass der einfache Staatssteuerertrag 2010 per Rechnungsabschluss die Budgetvorgabe nicht erreichen wird.

Gegen das neue Gesetz über den Finanzausgleich wurde nach der Verabschiedung durch den Kantonsrat das Referendum ergriffen - es kann aber trotzdem damit gerechnet werden, dass die Gemeinde Dällikon ab 2012 in den Genuss eines jährlichen Ressourcenausgleichs von mehreren hunderttausend Franken kommen könnte, was die Gemeinderechnung wesentlich beeinflussen würde - Die im Finanzplan ab 2012 eingestellten Zahlungen basieren auf den letztbekannten Berechnungen des Gemeindeamtes.

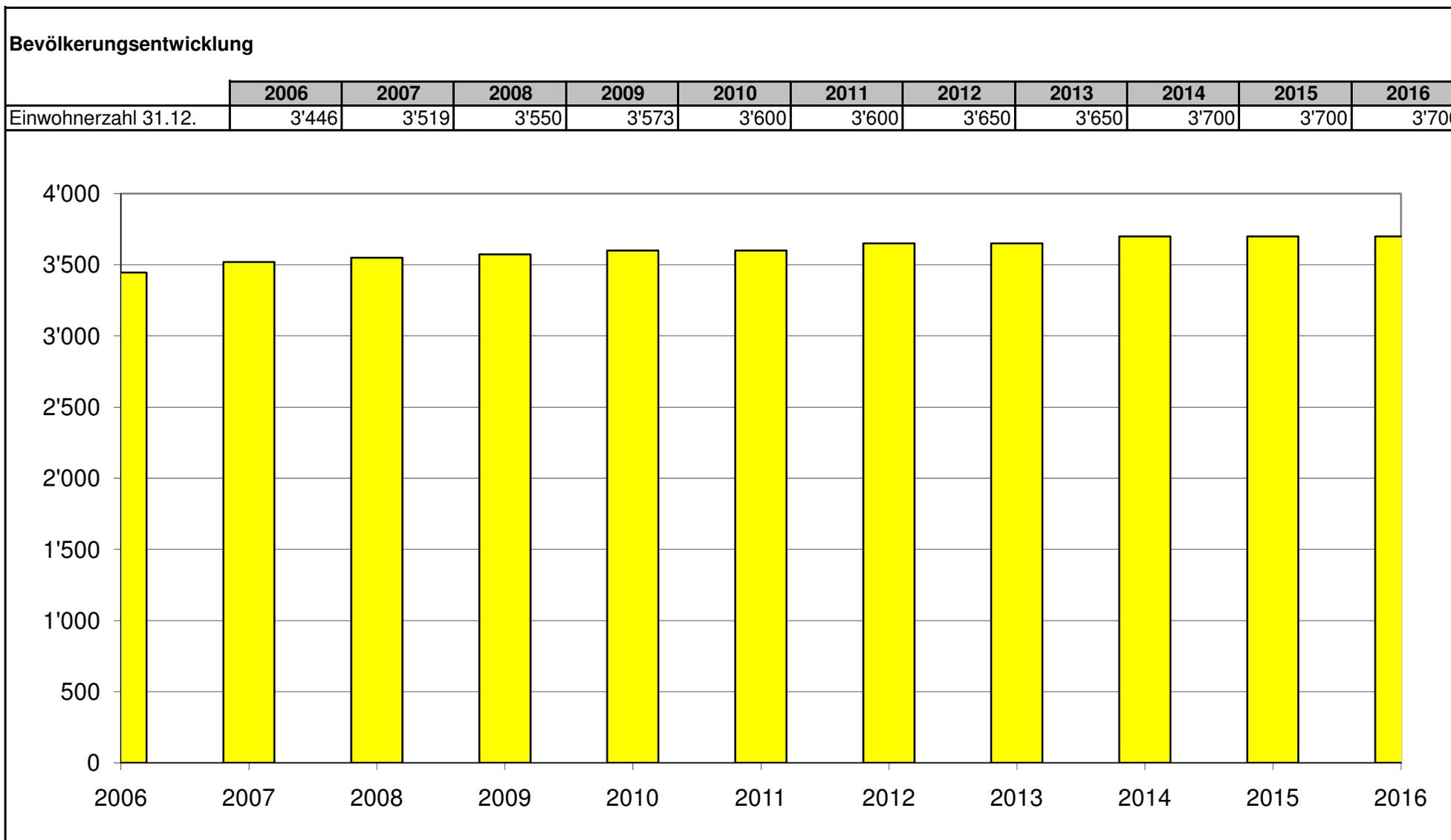
Die Erstellung der Finanzplanung 2011 - 2016 gestaltet sich sehr schwierig, da in Bezug auf verschiedene Positionen, die den Finanzhaushalt der Gemeinde Dällikon in den kommenden Jahren wesentlich beeinflussen werden, noch erhebliche Unklarheiten bestehen: Neues Gesetz über den Finanzausgleich; Neues Rechnungsmodell --> Änderung der Abschreibungspraxis etc. (Abschreibungen in der Finanzplanung 2011 - 2016 wurden nach aktuell gültiger Methode berechnet); Neubau Spital Limmattal --> Investitionsfolgen für Gemeinden; usw.

Für die Planungsperiode 2011 - 2016 werden im übrigen folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:

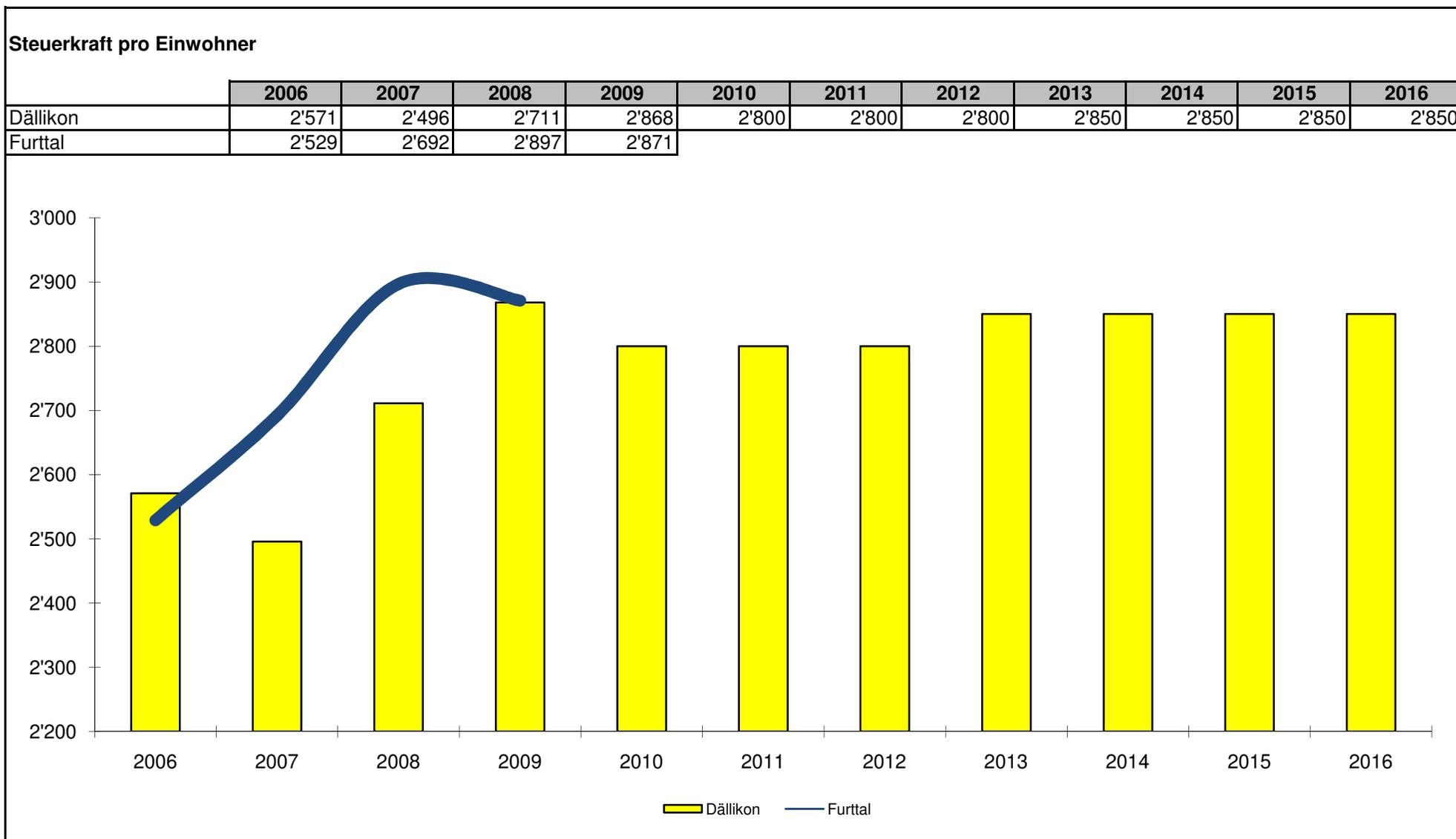
- Es ist sorgfältig, ohne Reserven zu budgetieren.
- Investitionen sind auf das Notwendige zu reduzieren.
- Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 85% gerechnet.

Der in den Jahren 2013 - 2015 auf Grund des grossen Investitionsvolumens nötige Fremdkapitalbedarf soll durch die Veräusserung von Finanzvermögen bzw. die Einzonung von Bauland abgedeckt werden, damit der Bestand an langfristigen Schulden (Fremdkapital) bis zum Ende der Planungsperiode möglichst stabil (Fremdkapital höchstens 50% des Eigenkapitals) gehalten werden kann.

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Politische Gemeinde	76	76	78	78	80	80	85	85	85	85
Oberstufenschulgemeinde *	24	24	26	26	25	25	25	25	25	25
Reformierte Kirchgemeinde *	10	9	9	10	10	10	11	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	11	11	11	11	9	9	9	9	9	9
Total ohne Kirchensteuer	100	100	104	104	105	105	110	110	110	110
Total Reformierte	110	109	113	114	115	115	121	121	121	121
Total Katholiken	111	111	115	115	114	114	119	119	119	119
Staatssteuer	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\* Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2011 - 2016						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>20 Gemeindeverwaltung</b>						
IT - eGovernment	25'000					
WLAN/Serverausbau	20'000					
Integration Schulsekretariat Netzwerk	15'000					
Erneuerung Netzwerkverkabelung Gemeindehaus		120'000				
<b>217 Schulliegenschaften</b>						
Schulanlage Leepünt, Pausenplatzgestaltung				400'000		
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projektierung		140'000				
Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung			2'000'000			
<b>341 MZG Leepünt</b>						
Flachdachsanierung		80'000				
<b>400 Spitäler</b>						
Spital Limmattal*	106'500	150'000	250'000	250'000	500'000	250'000
<b>410 Kranken- und Pflegeheime</b>						
Spital Dielsdorf	14'400					
<b>620 Gemeindestrassen</b>						
Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe	25'000	176'000				
Langwiesenstrasse	245'000					
Rairing mit Beleuchtung	10'000	90'000	510'000	510'000		
Strassensanierung gem. separater Planung	33'000	167'000	340'000	211'000	154'000	128'000
Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	4'000					
Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt	3'000					
Ausbau Gewerbestrasse Buchs		10'000	20'000	250'000		
<b>Übertrag</b>	<b>500'900</b>	<b>933'000</b>	<b>3'120'000</b>	<b>1'621'000</b>	<b>654'000</b>	<b>378'000</b>

*\*ab 2012 werden Investitionen grundsätzlich über die Fallpauschalen finanziert - derzeit liegen allerdings noch keinerlei konkrete Informationen darüber, vor wie sich dies künftig auf die Kostenbeteiligung der Gemeinden auswirken wird.*

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Vortrag</b>	500'900	933'000	3'120'000	1'621'000	654'000	378'000
<b>701 Wasser</b>						
Reservoir Sandrüti, Rissanierung	50'000					
Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe	20'000	148'000				
Rairing		50'000	315'000	315'000		
Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000					
Chüefergasse-Hörnlistrasse 7, Projekt	8'000					
Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	6'000					
Bartliquelle, Sanierung	120'000					
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
<b>710 Abwasser</b>						
Retention Altberg (Projekt)	30'000					
Retention Altberg (Ausführung)			1'000'000	1'000'000	1'400'000	
Kanalsanierung GEP	100'000	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe	5'000	26'000				
Rairing		55'000	250'000	250'000		
Kanalvergrösserung Dänikerstrasse, Projekt	6'000					
Sanierung/Zusammenlegung ARA's, Studie Wüeri	28'000					
ARA, Schächte erhöhen, Vorprojekt	32'000					
ARA, Sandfang und Rechen (Ausführung)		450'000		450'000		
Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	6'000					
Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000					
Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
<b>Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>799'900</b>	<b>1'642'000</b>	<b>4'615'000</b>	<b>3'566'000</b>	<b>1'984'000</b>	<b>308'000</b>



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Gemeindevergleich 2005 - 2008

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2005	2006	2007	2008
Untereingstringen	2'868	2'900	3'058	3'105
Steinmaur	2'911	2'960	3'006	3'109
Dällikon	3'419	3'446	3'519	3'573
Bachenbülach	3'548	3'626	3'719	3'776
Weiningen	3'980	4'038	4'118	4'133
Buchs	4'998	4'988	5'097	5'245

	Behörden und Verwaltung			
	2005	2006	2007	2008
Untereingstringen	580	576	444	542
Steinmaur	394	426	408	434
Dällikon	317	345	369	388
Bachenbülach	400	403	425	440
Weiningen	298	345	332	396
Buchs	275	299	312	300

	Soziale Wohlfahrt			
	2005	2006	2007	2008
Untereingstringen	563	518	549	518
Steinmaur	404	452	435	371
Dällikon	389	348	323	408
Bachenbülach	418	366	338	406
Weiningen	578	665	623	518
Buchs	264	310	306	372

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Zahlen 2009 noch nicht verfügbar

	Bildung			
	2005	2006	2007	2008
Untereingstringen	1'047	911	853	906
Steinmaur	784	801	889	908
Dällikon	967	989	1'001	1'067
Bachenbülach	1'117	1'189	1'208	1'144
Weiningen	1'120	1'083	1'064	1'141
Buchs	957	974	939	1'010

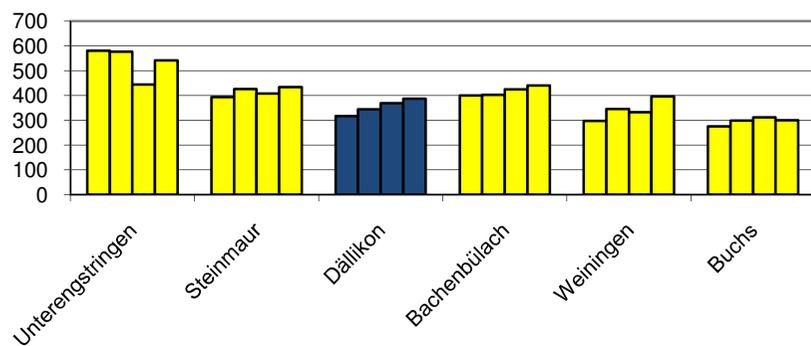
	Gesundheit			
	2005	2006	2007	2008
Untereingstringen	252	300	289	278
Steinmaur	162	144	132	133
Dällikon	201	191	196	188
Bachenbülach	183	163	202	220
Weiningen	199	202	194	223
Buchs	136	147	144	147

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

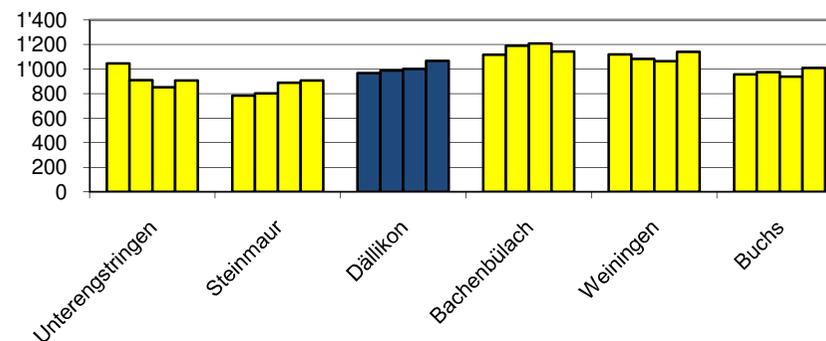
### Gemeindevergleich 2005 - 2008

(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

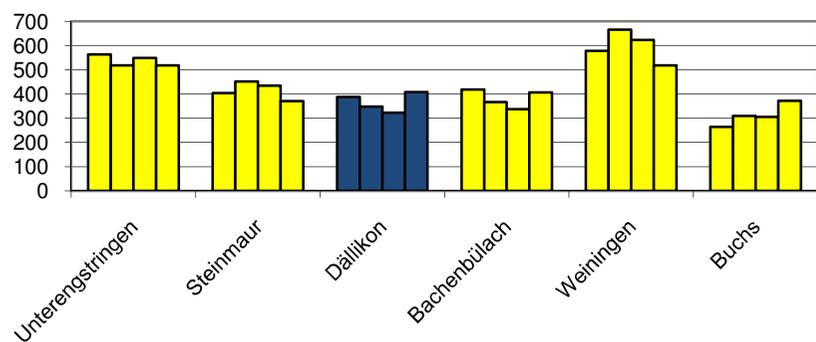
**Behörden und Verwaltung**



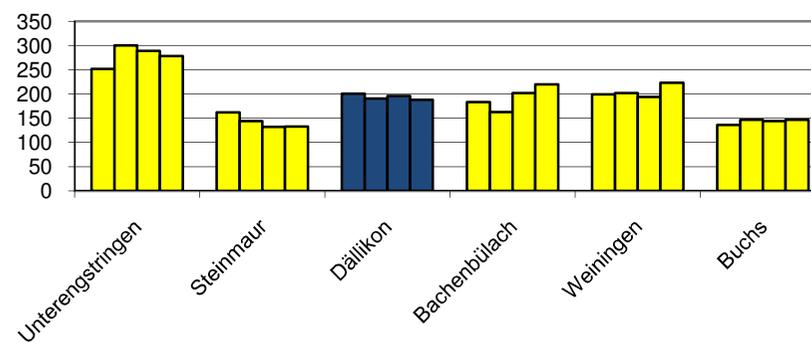
**Bildung**



**Soziale Wohlfahrt**



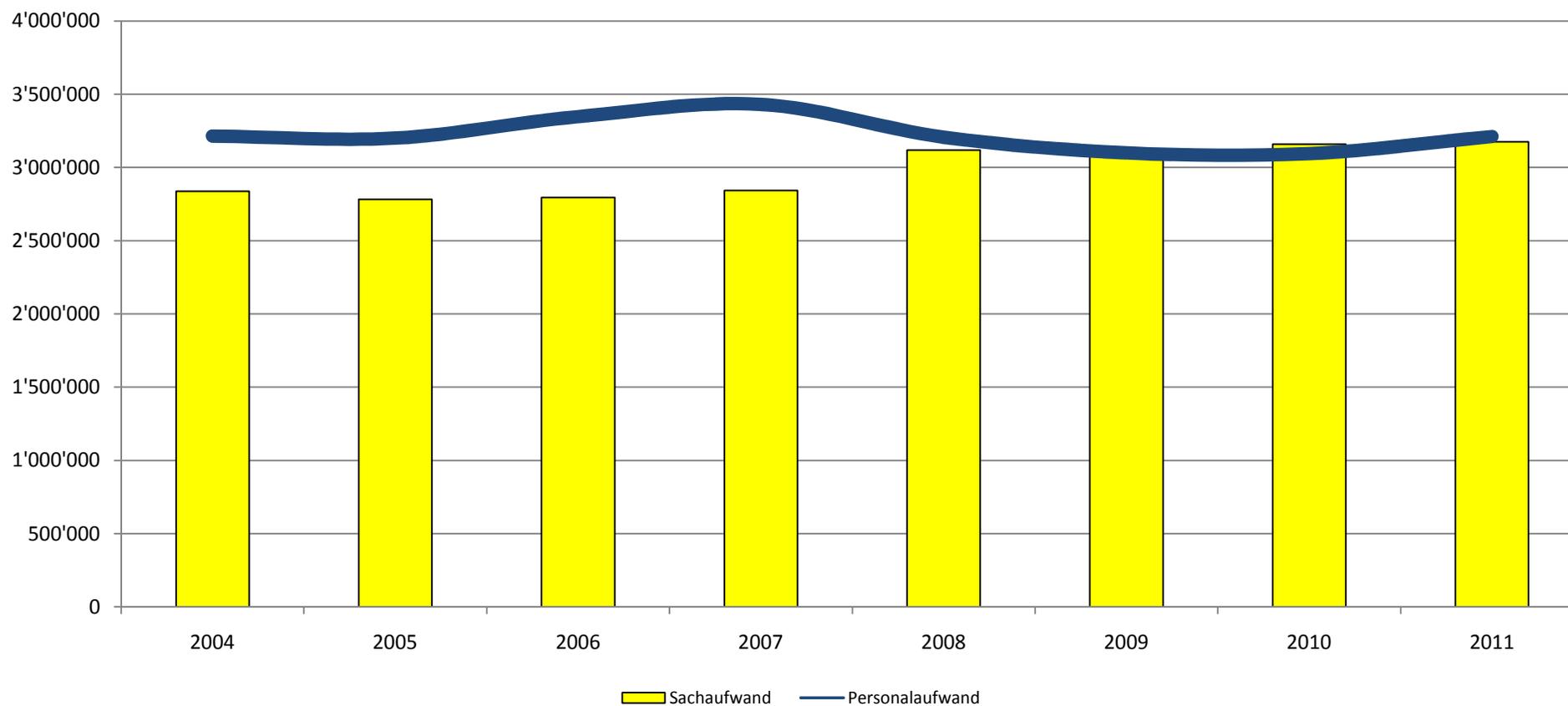
**Gesundheit**



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personalaufwand	3'215'119	3'201'031	3'347'374	3'431'321	3'207'200	3'100'200	3'095'300	3'211'400
Sachaufwand	2'836'782	2'782'648	2'794'738	2'843'715	3'117'900	3'104'200	3'159'200	3'175'800



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Prognose Laufende Rechnung

	2011	2012		2013	
			Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'475'300	1'490'100	1%	1'505'000	1%
1 Rechtsschutz	390'000	393'900	1%	397'900	1%
2 Bildung	4'359'300	4'446'500	2%	4'491'000	1%
3 Kultur	511'000	516'200	1%	521'400	1%
4 Gesundheit	825'300	833'600	1%	842'000	1%
5 Soziales	1'379'100	1'392'900	1%	1'406'800	1%
6 Verkehr	448'200	452'700	1%	457'200	1%
7 Umwelt	130'400	131'000	-	131'000	-
8 Volkswirtschaft	-286'700	-289'600	1%	-292'500	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-162'700	-164'300	1%	-165'900	1%
900 Steuern	-2'103'300	-1'900'000		-1'900'000	
940 Kapitaldienst	-680'300	-650'000		-650'000	
941 Buchgewinne und -verluste		-800'000			
990 Abschreibungen	847'400	841'000		1'038'000	
Steuern Rechnungsjahr	-6'800'000	-6'885'000		-6'885'000	
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)		-800'000		-800'000	
<b>Ertrags(-)/Ausgabenüberschuss</b>	<b>333'000</b>	<b>-991'000</b>		<b>96'900</b>	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	799'900	1'642'000		4'615'000	

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Prognose Laufende Rechnung

	2014		2015		2016	
		Index		Index		Index
0 Behörden und Verwaltung	1'520'100	1%	1'535'300	1%	1'550'700	1%
1 Rechtsschutz	401'900	1%	406'000	1%	410'100	1%
2 Bildung	4'536'000	1%	4'581'400	1%	4'627'300	1%
3 Kultur	526'700	1%	532'000	1%	537'400	1%
4 Gesundheit	850'500	1%	853'000	1%	867'600	1%
5 Soziales	1'420'900	1%	1'435'100	1%	1'449'500	1%
6 Verkehr	461'800	1%	466'400	1%	471'100	1%
7 Umwelt	131'000	-	131'000	-	131'000	-
8 Volkswirtschaft	-295'500	1%	-298'500	1%	-301'500	1%
9 Finanzen (Allgemeines)	-167'600	1%	-169'300	1%	-171'000	1%
900 Steuern	-2'000'000		-2'000'000		-2'000'000	
940 Kapitaldienst	-650'000		-650'000		-650'000	
941 Buchgewinne und -verluste					-4'000'000	
990 Abschreibungen	1'096'000		1'052'000		985'000	
Steuern Rechnungsjahr	-6'970'000		-6'970'000		-7'055'000	
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-800'000		-800'000		-800'000	
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>61'800</b>		<b>104'400</b>		<b>-3'947'800</b>	
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	3'566'000		1'984'000		308'000	

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Tatsächliche Veränderung Eigenkapital

	2003	2004	2005	2006 <sup>1)</sup>	2007	2008	2009
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'615'500	28'231'900	28'898'600	28'684'900	28'606'900	28'445'600	28'642'400
Rückschlag	-383'600	666'700	-986'400	-78'000	-161'300	196'800	692'400
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'231'900	28'898'600	27'912'200	28'606'900	28'445'600	28'642'400	29'334'800

<sup>1)</sup> inkl. Gewinn aus Liegenschaften-Neubewertung

### Veränderung Eigenkapital Planungsperiode

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	29'334'900	29'428'900	29'095'900	25'986'900	25'890'000	25'828'200	25'723'800
Rückschlag	94'000	-333'000	991'000	-96'900	-61'800	-104'400	3'947'800
Verkauf Finanzvermögen	0	0	-4'100'000	0	0	0	-100'000
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	29'428'900	29'095'900	25'986'900	25'890'000	25'828'200	25'723'800	29'571'600

### Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einfacher Staatssteuerertrag	8'000'000	8'000'000	8'100'000	8'100'000	8'200'000	8'200'000	8'300'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'800'000	6'800'000	6'885'000	6'885'000	6'970'000	6'970'000	7'055'000

### Cashflow

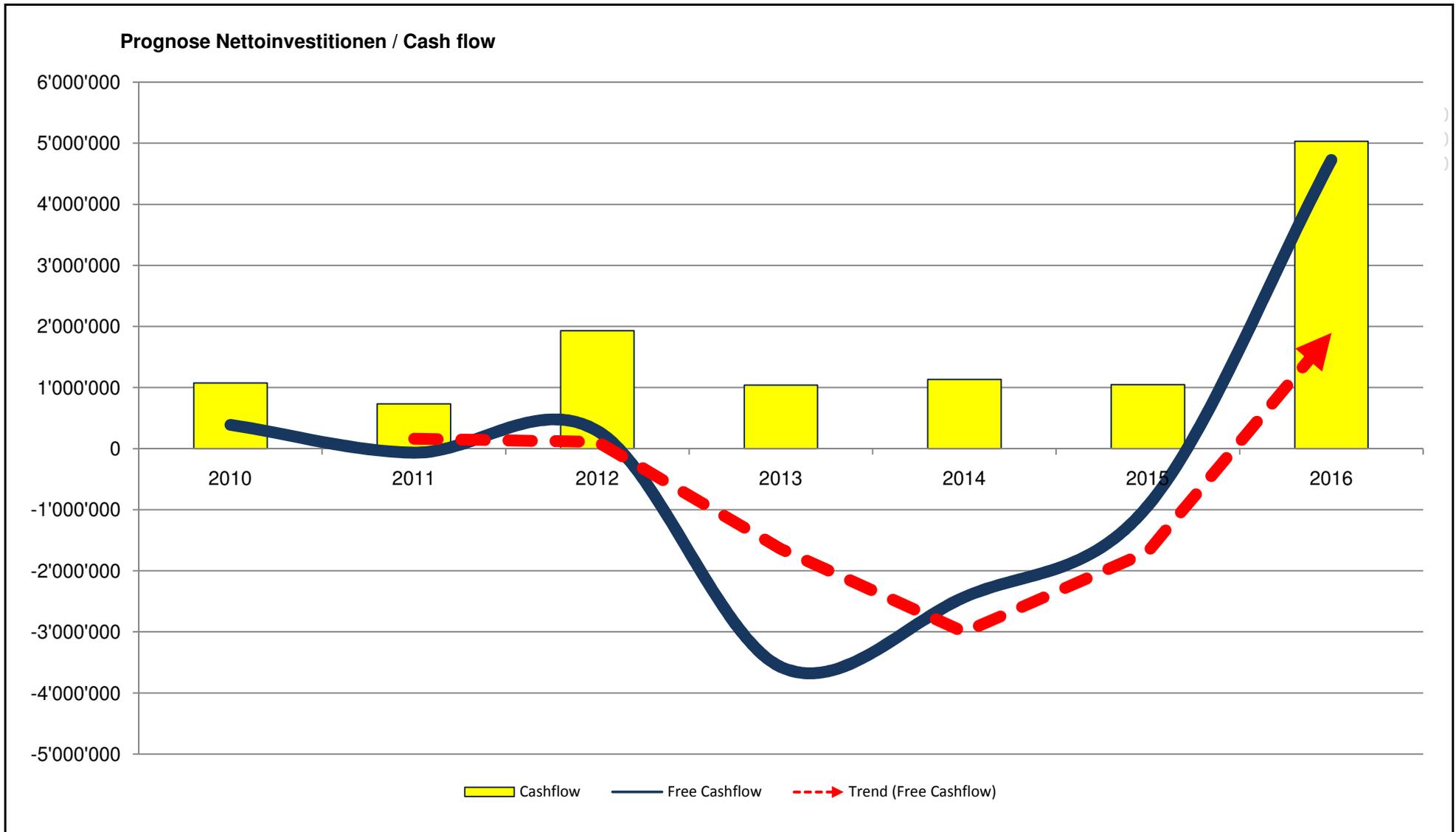
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	94'000	-333'000	991'000	-96'900	-61'800	-104'400	3'947'800
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	130'900	219'900	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Abschreibungen	851'500	847'400	841'000	1'038'000	1'096'000	1'052'000	985'000
Cashflow (Bruttoüberschuss)	1'076'400	734'300	1'932'000	1'041'100	1'134'200	1'047'600	5'032'800
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-688'000	-799'900	-1'642'000	-4'615'000	-3'566'000	-1'984'000	-308'000
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	388'400	-65'600	290'000	-3'573'900	-2'431'800	-936'400	4'724'800

### Entwicklung Langfristige Schulden

	2010 <sup>2)</sup>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr		13'500'000	13'000'000	13'000'000	16'500'000	19'000'000	20'000'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln (Free Cashflow)		-500'000	0	3'500'000	2'500'000	1'000'000	-5'000'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	13'500'000	13'000'000	13'000'000	16'500'000	19'000'000	20'000'000	15'000'000

<sup>2)</sup> mutmasslicher Saldo 31.12.2010

### 10. Finanzplanung 2011 - 2016



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Prognose Selbstfinanzierungsgrad

(Tragbarkeit der Investitionen)

Abschreibungen Verwaltungsvermögen  
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung  
Aufwand-/Ertragsüberschuss

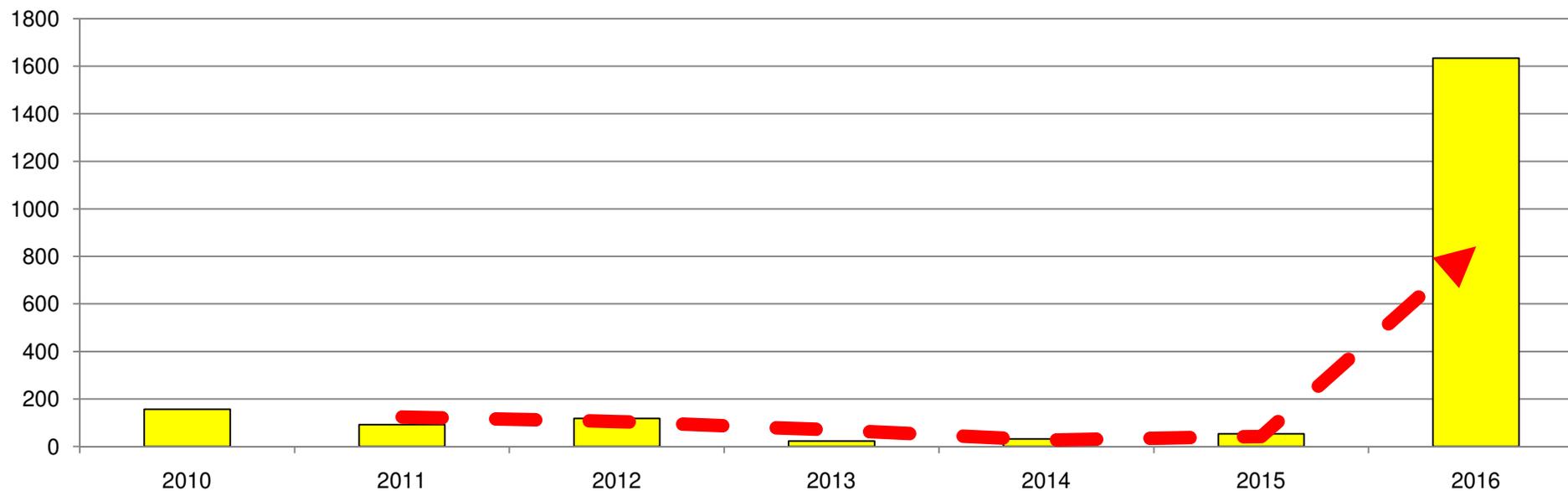
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
851'500	847'400	841'000	1'038'000	1'096'000	1'052'000	985'000
130'900	219'900	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
94'000	-333'000	991'000	-96'900	-61'800	-104'400	3'947'800

Investitionsausgaben  
Investitionseinnahmen

808'000	919'900	1'762'000	4'735'000	3'686'000	2'104'000	428'000
-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000

Selbstfinanzierungsgrad in %

156	92	118	23	32	53	1634
-----	----	-----	----	----	----	------



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

■ Selbstfinanzierungsgrad in %

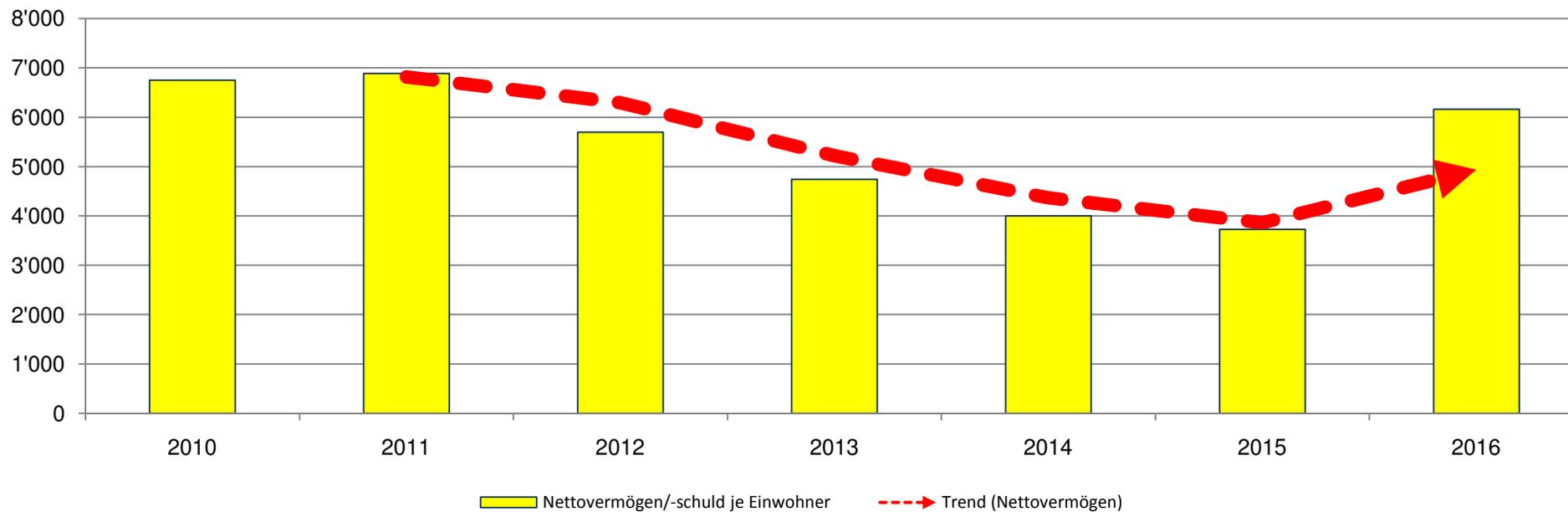
- - - ► Trend (Selbstfinanzierungsgrad)

## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Prognose Nettovermögen

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzvermögen	42'500'000	42'500'000	38'500'000	38'500'000	38'500'000	38'500'000	42'500'000
Fremdkapital ( <i>Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven</i> )	-18'000'000	-17'500'000	-17'500'000	-21'000'000	-23'500'000	-24'500'000	-19'500'000
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Nettovermögen	24'300'000	24'800'000	20'800'000	17'300'000	14'800'000	13'800'000	22'800'000
Nettovermögen	24'300'000	24'800'000	20'800'000	17'300'000	14'800'000	13'800'000	22'800'000
Einwohner	3'600	3'600	3'650	3'650	3'700	3'700	3'700
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	6'750	6'889	5'699	4'740	4'000	3'730	6'162



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

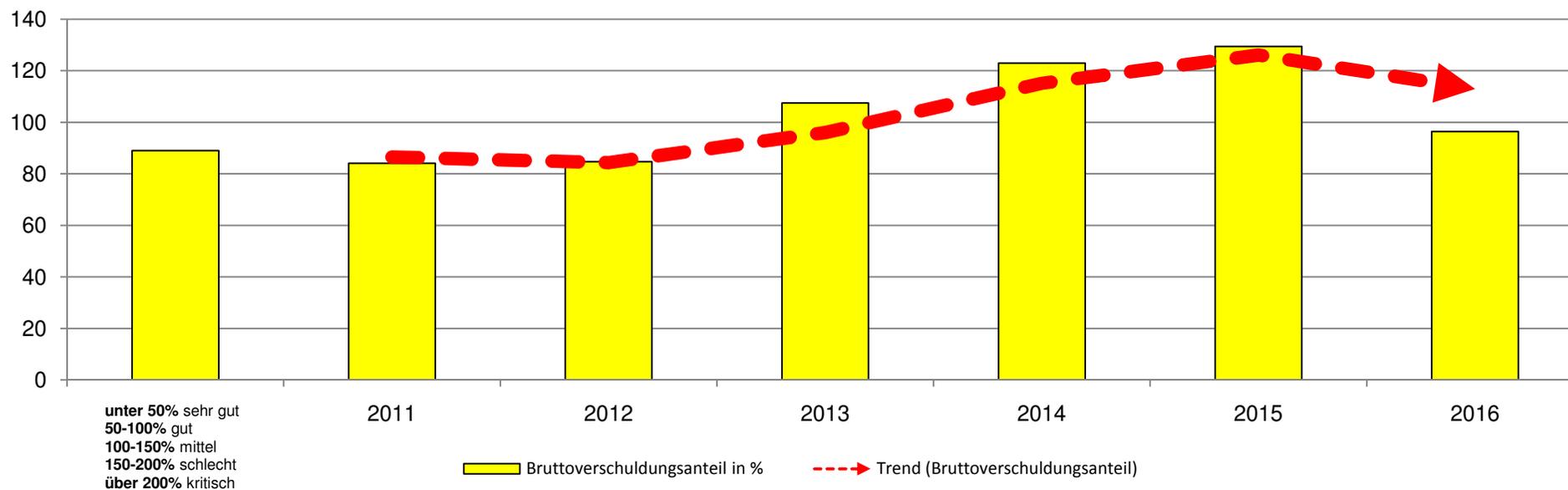
### Prognose Bruttoverschuldungsanteil (Verschuldungssituation)

Kurzfristige Schulden  
Langfristige Schulden  
Verpflichtungen Sonderrechnungen

Ertrag  
Durchlaufende Beiträge  
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen  
Interne Verrechnungen

Bruttoverschuldungsanteil in %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	13'500'000	13'000'000	13'000'000	16'500'000	19'000'000	20'000'000	15'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	17'242'400	17'486'600	17'500'000	17'500'000	17'600'000	17'600'000	17'700'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	130'900	219'900	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Interne Verrechnungen	-2'204'300	-2'253'700	-2'250'000	-2'250'000	-2'250'000	-2'250'000	-2'250'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	89	84	85	107	123	129	96



## 10. Finanzplanung 2011 - 2016

### Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

#### Wasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
465'600	585'300	718'500	768'500	818'500	868'500	918'500
119'700	133'200	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
585'300	718'500	768'500	818'500	868'500	918'500	968'500

#### Abwasser

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1'589'300	1'599'400	1'662'500	1'712'500	1'762'500	1'812'500	1'862'500
10'100	63'100	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
1'599'400	1'662'500	1'712'500	1'762'500	1'812'500	1'862'500	1'912'500

#### Abfall

mutmasslicher Saldo 1.1.

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

mutmasslicher Saldo 31.12.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
253'500	254'600	278'200	278'200	278'200	278'200	278'200
1'100	23'600	0	0	0	0	0
254'600	278'200	278'200	278'200	278'200	278'200	278'200

