Politische Gemeinde Dällikon

Voranschlag 2012

Finanzplanung 2012 - 2017

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	04.10.2011
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2011

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

Voranschlag 2012

Finanzplanung 2012 - 2017

Politische Gemeinde
8108 Dällikon

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung-Zusammenzug nach Arten	4
3. Laufende Rechnung-Zusammenzug nach Funktionen	5
4. Laufende Rechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	6 - 28
5. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Arten	29
6. Investitionsrechnung-Zusammenzug nach Funktionen	30
7. Investitionsrechnung-Einzelkonten nach Funktionen gegliedert	31 - 34
8. Abschreibungstabelle	35 - 38
9. Einzelheiten zur internen Verzinsung	39
10. Abschiede	40 - 42
11. Erläuterungen	43 - 50
12. Finanzplanung	51 - 70

Finanzvorsteher: René Bitterli, Dällikon

Rechnungsführer: Roger Bachmann, Dällikon

1. Übersicht

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2012		
		a) zu deckender Aufwandüberschuss		
17'689'200.00		Aufwand der Laufenden Rechnung	19'122'500.00	
	10'556'200.00	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		13'813'500.00
	7'133'000.00	zu deckender Aufwandüberschuss		5'309'000.00
17'689'200.00	17'689'200.00		19'122'500.00	19'122'500.00
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
7'133'000.00		zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	5'309'000.00	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 8'500'000.00 (Vorjahr Fr. 8'000'000.00)		
	6'800'000.00	Steuerertrag bei 85 % Steuern (Vorjahr 85%)		7'225'000.00
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	1'916'000.00	
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	333'000.00	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
7'133'000.00	7'133'000.00		7'225'000.00	7'225'000.00
Fr. 954'000.00		**c) Abschreibungen** im Aufwand der Laufenden Rechnung	Fr. 901'000.00	

1. Übersicht

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
17'818'459.80		17'689'200.00		Total Aufwand	19'122'500.00	
	19'188'939.23		17'356'200.00	Total Ertrag		21'038'500.00
			333'000.00	Aufwandüberschuss		
1'370'479.43				Ertragsüberschuss	1'916'000.00	
19'188'939.23	19'188'939.23	17'689'200.00	17'689'200.00		21'038'500.00	21'038'500.00
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
274'311.52		924'900.00		Total Ausgaben	1'492'000.00	
	314'528.17		125'000.00	Total Einnahmen		125'000.00
			799'900.00	Nettoinvestitionen		1'367'000.00
40'216.65				Einnahmenüberschuss		
314'528.17	314'528.17	924'900.00	924'900.00		1'492'000.00	1'492'000.00
				b) Finanzierung I		
		799'900.00		Nettoinvestitionen	1'367'000.00	
	40'216.65			Einnahmenüberschuss		
	912'783.35		954'000.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		901'000.00
		333'000.00		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	1'370'479.43			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		1'916'000.00
			178'900.00	Finanzierungsfehlbetrag I		
2'323'479.43				Finanzierungsüberschuss I	1'450'000.00	
2'323'479.43	2'323'479.43	1'132'900.00	1'132'900.00		2'817'000.00	2'817'000.00

1. Übersicht

Rechnung 2010 Soll	Rechnung 2010 Haben	Voranschlag 2011 Soll	Voranschlag 2011 Haben		Voranschlag 2012 Soll	Voranschlag 2012 Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
1'745'207.65		0.00		Total Ausgaben	1'666'300.00	
	1'833'600.00		0.00	Total Einnahmen		5'736'000.00
88'392.35				Nettoveränderung	4'069'700.00	
1'833'600.00	1'833'600.00	0.00	0.00		5'736'000.00	5'736'000.00
				b) Finanzierung II		
	88'392.35			Nettoveränderung		4'069'700.00
		178'900.00		Finanzierungsfehlbetrag I		
	2'323'479.43			Finanzierungsüberschuss I		1'450'000.00
			178'900.00	Finanzierungsfehlbetrag II		
2'411'871.78				Finanzierungsüberschuss II	5'519'700.00	
2'411'871.78	2'411'871.78	178'900.00	178'900.00		5'519'700.00	5'519'700.00
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	29'334'851.08		30'705'300.00 [1)]	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		30'372'300.00
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		333'000.00		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	1'370'479.43			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		1'916'000.00
30'705'330.51		30'372'300.00		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	32'288'300.00	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
30'705'330.51	30'705'330.51	30'705'300.00	30'705'300.00		32'288'300.00	32'288'300.00

[1)] Stand 31.12.2010

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**21'038'500**	**21'038'500**	**17'689'200**	**17'689'200**	**19'188'939.23**	**19'188'939.23**
3	**Aufwand**	**19'122'500**		**17'689'200**		**17'818'459.80**	
30	Personalaufwand	3'291'000		3'211'400		3'175'051.74	
31	Sachaufwand	3'386'400		3'175'800		3'154'942.36	
32	Passivzinsen	477'000		476'000		532'521.55	
33	Abschreibungen	978'000		1'025'400		918'944.99	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	3'702'700		2'688'100		2'798'133.26	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'781'000		4'638'900		4'932'004.94	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	333'000		219'900		156'690.66	
39	Interne Verrechnungen	2'173'400		2'253'700		2'150'170.30	
4	**Ertrag**		**21'038'500**		**17'356'200**		**19'188'939.23**
40	Steuern		9'286'500		8'711'000		9'056'470.55
41	Regalien und Konzessionen		5'000		5'000		6'583.95
42	Vermögenserträge		3'022'600		1'629'800		3'216'784.44
43	Entgelte		3'155'800		3'168'500		3'109'310.34
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'972'600		264'900		295'829.90
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		347'600		350'000		363'587.65
46	Beiträge mit Zweckbindung		943'000		973'300		924'913.70
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftunge		132'000				65'288.40
49	Interne Verrechnungen		2'173'400		2'253'700		2'150'170.30
9	**Abschluss**	**1'916'000**			**333'000**	**1'370'479.43**	
91	Kapitalveränderung	1'916'000			333'000	1'370'479.43	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**21'038'500**	**21'038'500**	**17'689'200**	**17'689'200**	**19'188'939.23**	**19'188'939.23**
0	**Behörden und Verwaltung**	**2'447'300**	**864'900**	**2'341'600**	**866'300**	**2'303'940.05**	**889'895.70**
	Nettoergebnis		1'582'400		1'475'300		1'414'044.35
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**591'200**	**124'500**	**512'000**	**122'000**	**669'145.60**	**248'393.35**
	Nettoergebnis		466'700		390'000		420'752.25
2	**Bildung**	**5'358'800**	**236'100**	**4'647'500**	**288'200**	**4'617'679.31**	**286'581.85**
	Nettoergebnis		5'122'700		4'359'300		4'331'097.46
3	**Kultur und Freizeit**	**872'200**	**329'600**	**841'100**	**330'100**	**946'563.19**	**326'373.55**
	Nettoergebnis		542'600		511'000		620'189.64
4	**Gesundheit**	**481'400**		**825'300**		**870'806.09**	
	Nettoergebnis		481'400		825'300		870'806.09
5	**Soziale Wohlfahrt**	**3'473'900**	**1'680'100**	**3'026'600**	**1'647'500**	**3'204'488.06**	**1'619'201.31**
	Nettoergebnis		1'793'800		1'379'100		1'585'286.75
6	**Verkehr**	**758'500**	**302'600**	**747'800**	**299'600**	**720'108.74**	**311'750.99**
	Nettoergebnis		455'900		448'200		408'357.75
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'170'500**	**2'016'900**	**2'049'000**	**1'918'600**	**1'874'527.22**	**1'706'834.04**
	Nettoergebnis		153'600		130'400		167'693.18
8	**Volkswirtschaft**	**72'700**	**379'400**	**69'500**	**356'200**	**36'720.37**	**387'922.95**
	Nettoergebnis	306'700		286'700		351'202.58	
9	**Finanzen und Steuern**	**4'812'000**	**15'104'400**	**2'628'800**	**11'860'700**	**3'944'960.60**	**13'411'985.49**
	Nettoergebnis	10'292'400		9'231'900		9'467'024.89	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	**21'038'500**	**21'038'500**	**17'689'200**	**17'689'200**	**19'188'939.23**	**19'188'939.23**
0	**Behörden und Verwaltung**	**2'447'300**	**864'900**	**2'341'600**	**866'300**	**2'303'940.05**	**889'895.70**
	Nettoergebnis		**1'582'400**		**1'475'300**		**1'414'044.35**
11	**Legislative**	**40'000**		**42'900**		**39'552.64**	
	Nettoergebnis		**40'000**		**42'900**		**39'552.64**
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	12'000		12'000		11'255.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	7'000		10'000		7'085.65	
011.3030.00	Sozialleistungen	800		800		796.49	
011.3170.00	Spesen	200		100		225.10	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		20'190.40	
12	**Exekutive**	**217'000**		**193'000**		**202'903.01**	
	Nettoergebnis		**217'000**		**193'000**		**202'903.01**
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	135'000		130'000		124'486.35	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	46'000		42'000		46'080.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	12'000		10'000		10'388.71	
012.3170.00	Spesen	4'000		3'000		3'993.50	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	20'000		8'000		17'954.45	
20	**Gemeindeverwaltung**	**1'926'000**	**680'200**	**1'826'000**	**678'700**	**1'800'696.10**	**686'769.85**
	Nettoergebnis		**1'245'800**		**1'147'300**		**1'113'926.25**
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	4'000		3'000		3'680.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'268'000		1'220'000		1'218'600.90	
020.3030.00	Sozialleistungen	215'000		208'000		192'159.25	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	24'000		20'000		28'344.70	
020.3101.00	Büromaterial	15'000		14'000		14'241.55	
020.3102.00	Drucksachen	28'000		24'000		31'553.15	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		732.75	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	3'000		6'000		2'665.85	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	109'000		98'000		74'230.35	
020.3112.01	Registerharmonisierung	5'000		5'000		5'823.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	7'500		6'500		7'271.95	
020.3170.00	Spesen	3'000		3'000		3'460.70	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	3'000		4'000		3'077.60	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)	18'000					
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	500		500		478.80	
020.3181.00	Telefon, Porti	50'000		48'000		50'724.00	
020.3181.01	Betreibungskosten	28'000		27'000		26'659.15	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		22'151.80	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	80'000		80'000		74'874.50	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		8'000		11'362.55	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	17'000		12'000		16'458.00	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	17'000		17'000		12'045.00	
020.3650.00	Beiträge an Private Institutionen					100.00	
020.4310.00	Baubewilligungen		70'000		70'000		92'549.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		7'500		6'000		4'350.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		2'500		2'500		1'280.00
020.4350.00	Verkaufserlös		200		200		371.00
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		31'279.85
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		44'000		44'000		43'940.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		531'500		531'500		508'500.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500		4'500		4'500.00
90	**Verwaltungsliegenschaften**	**264'300**	**184'700**	**279'700**	**187'600**	**260'788.30**	**203'125.85**
	Nettoergebnis		**79'600**		**92'100**		**57'662.45**
090.3030.00	Sozialleistungen	200		200		613.75	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	29'200		27'100		26'835.05	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	1'000		8'500		684.55	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	66'300		68'600		65'532.40	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'200		14'100		7'802.75	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	76'100		79'400		53'284.80	
090.3180.00	Versicherungen	18'300		18'800		17'535.00	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	63'000		63'000		88'500.00	
090.4271.00	Mietzinsen		124'500		125'500		125'150.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
090.4340.00	Benützungsgebühren		13'100		15'000		24'877.00
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'600		6'600		12'598.85
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		7'000		7'000		7'000.00
090.4911.00	Aufteilung Gemeindewerk (Abfallsammelstelle)		21'500		21'500		21'500.00
090.4920.00	Miete Abfallsammelstelle		12'000		12'000		12'000.00
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**591'200**	**124'500**	**512'000**	**122'000**	**669'145.60**	**248'393.35**
	Nettoergebnis		**466'700**		**390'000**		**420'752.25**
100	**Rechtspflege**	**315'400**	**70'200**	**252'700**	**75'500**	**453'530.10**	**189'093.35**
	Nettoergebnis		**245'200**		**177'200**		**264'436.75**
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000		10'000		9'690.00	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	12'500		12'500		23'629.70	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	9'000		9'000		8'982.45	
100.3182.00	Registerharmonisierung, amtliche Whg-Nr.					1'614.45	
100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'232.95	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundsch. Massn.	1'400		1'200		1'214.80	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Amtsvormund)	77'500		63'400		61'438.25	
100.3620.01	Zweckverband Sozialdienste (KESB)	54'100					
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	25'900		29'600		26'348.20	
100.3622.00	Betreibungsamt Buchs					195'379.30	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000		127'000		124'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		5'000		5'000		6'583.95
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		45'000		70'000		45'979.80
100.4340.00	Benützungsgebühren GIS		500		500		1'588.60
100.4360.01	Rückerstattung Betreibungsamt		19'700				130'202.25
100.4360.02	Rückerstattung Vormundentschädigung						4'738.75
110	**Polizei**	**45'000**	**800**	**42'000**	**1'000**	**46'724.90**	**800.00**
	Nettoergebnis		**44'200**		**41'000**		**45'924.90**
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		15'000		19'927.40	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	27'000		27'000		26'797.50	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		800		1'000		800.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	**Rechtssprechung**	**20'200**	**8'000**	**14'500**		**13'628.54**	
	Nettoergebnis		**12'200**		**14'500**		**13'628.54**
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter					344.80	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	16'900		8'000		8'818.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	2'300		1'000		2'247.79	
120.3170.00	Spesen	1'000		1'000		342.95	
120.3180.00	Friedensrichtergebühren			4'000		1'875.00	
120.3181.00	Telefon, Porti			500			
120.4310.00	Gebühren Friedensrichteramt		8'000				
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**158'300**		**148'700**		**117'000.26**	
	Nettoergebnis		**158'300**		**148'700**		**117'000.26**
140.3030.00	Sozialleistungen	100		100		92.40	
140.3080.00	Reinigung	1'800		1'800		1'467.35	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'400		2'000		2'264.15	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	500		500			
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	146'500		137'300		106'176.36	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
160	**Zivilschutz**	**52'000**	**45'500**	**53'800**	**45'500**	**37'958.80**	**58'500.00**
	Nettoergebnis		**6'500**		**8'300**	**20'541.20**	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	15'000		8'000		2'004.30	
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	36'400		45'200		35'397.25	
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		45'500		45'500		58'500.00
161	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**300**		**300**		**303.00**	
	Nettoergebnis		**300**		**300**		**303.00**
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	300		300		303.00	
2	**Bildung**	**5'358'800**	**236'100**	**4'647'500**	**288'200**	**4'617'679.31**	**286'581.85**
	Nettoergebnis		**5'122'700**		**4'359'300**		**4'331'097.46**

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
200	**Kindergarten**	**441'800**		**373'100**		**415'914.12**	**23'000.00**
	Nettoergebnis		**441'800**		**373'100**		**392'914.12**
200.3020.00	Besoldungen	45'000		34'300		34'173.10	
200.3030.00	Sozialleistungen	9'000		5'800		10'017.37	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	5'000		5'000		4'578.20	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					3'578.20	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	14'500		9'900		9'273.95	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	2'500		1'700		969.90	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					212.50	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	360'800		311'400		304'869.38	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	5'000		5'000		48'241.52	
200.4361.00	Rückerstattungen						23'000.00
210	**Primarschule**	**2'259'700**	**15'700**	**2'001'800**	**13'700**	**2'108'192.65**	**46'801.60**
	Nettoergebnis		**2'244'000**		**1'988'100**		**2'061'391.05**
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		2'000		1'190.00	
210.3020.00	Besoldungen	32'500		67'300		64'380.20	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	26'000		34'900		46'936.80	
210.3030.00	Sozialleistungen	6'000		12'300		7'872.30	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	15'000		15'000		7'027.35	
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	29'500		25'900		25'699.55	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	128'800		120'400		126'798.65	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	37'100		39'300		30'526.75	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	29'200		26'800		8'237.90	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	15'000		14'300		10'429.10	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	45'500		58'700		33'625.40	
210.3172.00	Projekte	27'100		20'000		10'252.70	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					50.00	
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'723'000		1'429'700		1'443'748.55	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	40'000		40'000		201'508.05	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	104'000		95'200		89'909.35	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'700		3'700		33'615.60
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		12'000		10'000		13'186.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
213	**Tagesstrukturen**	**167'500**	**59'000**	**184'000**	**116'800**	**157'482.69**	**69'106.25**
	Nettoergebnis		**108'500**		**67'200**		**88'376.44**
213.3010.00	Besoldungen	73'600		77'500		77'827.10	
213.3030.00	Sozialleistungen	14'800		9'300		5'931.39	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'000		1'000			
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500			
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000			
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500		500		1'592.00	
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'600		39'700		21'547.65	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500		500			
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000		2'000		514.90	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		69.65	
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000		50'000		50'000.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		47'500		94'600		42'261.00
213.4600.00	Bundesbeiträge		11'500		22'200		26'845.25
217	**Schulliegenschaften und -anlagen**	**536'800**	**90'800**	**476'200**	**99'500**	**412'306.50**	**96'565.00**
	Nettoergebnis		**446'000**		**376'700**		**315'741.50**
217.3080.00	Aushilfen			1'000			
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	68'000		34'600		22'758.70	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	155'000		153'500		155'558.85	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		10'226.30	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	220'000		187'000		212'099.25	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	3'000		6'600			
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	9'800		12'500		11'663.40	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	67'000		67'000			
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		20'800		19'500		21'027.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		70'000		80'000		75'538.00
218	**Volksschule, Sonstiges**	**125'000**		**99'700**		**50'336.08**	
	Nettoergebnis		**125'000**		**99'700**		**50'336.08**
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	87'000		63'000		21'375.10	
218.3030.00	Sozialleistungen	8'300		7'000		3'835.63	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
218.3182.00	Examenkosten	11'600		11'600		11'871.35	
218.3185.00	Lotsendienst	8'100		8'100		7'410.00	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000			
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	6'000		6'000		5'844.00	
219	**Schulverwaltung**	**421'800**		**371'700**		**433'551.11**	
	Nettoergebnis		**421'800**		**371'700**		**433'551.11**
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	60'000		60'000		62'343.90	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		20'000		26'740.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	93'000		89'400		90'600.30	
219.3030.00	Sozialleistungen	5'300		15'000		22'666.06	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	46'500		23'400		34'921.35	
219.3110.00	Anschaffung Mobiliar					13'912.70	
219.3170.00	Spesen					2'651.45	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		12'484.60	
219.3181.00	Telefongebühren	6'000		6'000		6'770.30	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'500		15'000		20'147.60	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	166'500		128'900		140'312.85	
220	**Sonderschulung**	**1'406'200**	**70'600**	**1'141'000**	**58'200**	**1'039'896.16**	**51'109.00**
	Nettoergebnis		**1'335'600**		**1'082'800**		**988'787.16**
220.3020.00	Besoldungen	248'200		245'000		241'853.30	
220.3030.00	Sozialleistungen	49'700		49'000		56'060.86	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	4'000		4'000		1'650.15	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'600		20'600		16'351.60	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	841'000		588'000		492'381.80	
220.3620.00	Schulzweckverband	247'700		234'400		231'598.45	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		70'600		36'600		5'428.00
220.4610.00	Staatsbeiträge				21'600		45'681.00
3	**Kultur und Freizeit**	**872'200**	**329'600**	**841'100**	**330'100**	**946'563.19**	**326'373.55**
	Nettoergebnis		**542'600**		**511'000**		**620'189.64**

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
300	**Kulturförderung**	**134'400**	**4'000**	**122'100**	**4'500**	**130'272.51**	**4'306.05**
	Nettoergebnis		**130'400**		**117'600**		**125'966.46**
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	70'000		68'500		61'620.15	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	10'000		6'000		9'594.26	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	22'000		18'000		19'381.85	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	9'700		10'600		10'730.25	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	7'700		4'000		11'181.10	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	15'000		15'000		17'764.90	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		4'000		4'500		4'306.05
320	**Massenmedien**	**62'000**		**66'000**		**63'130.80**	
	Nettoergebnis		**62'000**		**66'000**		**63'130.80**
320.3100.00	Publikationsorgane	62'000		66'000		63'130.80	
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**2'000**		**2'000**			
	Nettoergebnis		**2'000**		**2'000**		
330.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
340	**Sport**	**225'400**		**219'100**		**239'304.17**	
	Nettoergebnis		**225'400**		**219'100**		**239'304.17**
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	45'600		43'700		57'593.45	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	9'100		8'700		12'318.07	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	8'000		8'000		5'840.65	
340.3182.00	Sachversicherungen	300		300		252.00	
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	26'000		22'000		26'900.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400		136'400		136'400.00	
341	**Mehrzweckgebäude Leepünt**	**439'100**	**303'600**	**422'600**	**303'600**	**509'855.71**	**301'082.50**
	Nettoergebnis		**135'500**		**119'000**		**208'773.21**
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	100				30.00	
341.3010.00	Besoldungen	144'000		133'900		141'194.65	
341.3011.00	Badeaufsicht	48'000		48'000		49'876.80	
341.3030.00	Sozialleistungen	25'000		31'000		25'603.66	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					230.00	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	500				253.95	
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	7'000		6'500		3'339.00	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	35'000		35'000		57'252.95	
341.3122.00	Heizmaterial	35'000		35'000		37'890.00	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		22'000		18'461.65	
341.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	72'500		63'700		147'751.65	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000		2'000		5'836.00	
341.3170.00	Spesen	500				254.75	
341.3180.00	Versicherungen	6'000		7'000		5'880.65	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	38'000		38'000		16'000.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		16'200		16'200		16'200.00
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		22'000		22'000		23'725.50
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		22'000		22'000		19'887.00
341.4342.00	Benützung Tagungsraum		500		500		270.00
341.4390.00	Allgemeine Erträge		500		500		13'600.00
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		56'000		56'000		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		50'000.00
350	**Übrige Freizeitgestaltung**	**9'300**	**22'000**	**9'300**	**22'000**	**4'000.00**	**20'985.00**
	Nettoergebnis	**12'700**		**12'700**		**16'985.00**	
350.3120.00	Wasser, Energie (Familiengarten)	4'000		4'000			
350.3180.01	Siedlungsentwässerungsgebühr	300		300			
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		4'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'000		20'000		19'965.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		2'000		2'000		1'020.00
4	**Gesundheit**	**481'400**		**825'300**		**870'806.09**	
	Nettoergebnis		**481'400**		**825'300**		**870'806.09**

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
400	**Spitäler**			**380'300**		**420'723.65**	
	Nettoergebnis				**380'300**		**420'723.65**
400.3620.01	Spital Limmattal, Akutspital			280'300		293'491.00	
400.3621.00	Sockelbeiträge			100'000		127'232.65	
410	**Kranken- und Pflegeheime**	**112'000**		**246'000**		**268'712.00**	
	Nettoergebnis		**112'000**		**246'000**		**268'712.00**
410.3620.00	Gesundheitszentr. Dielsdorf, Krankenheim	112'000		246'000		268'712.00	
415	**Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime**	**180'000**					
	Nettoergebnis		**180'000**				
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000					
415.3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an private Institutionen	80'000					
440	**Ambulante Krankenpflege**	**44'000**		**92'600**		**67'767.94**	
	Nettoergebnis		**44'000**		**92'600**		**67'767.94**
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		3'535.00	
440.3650.01	Spitex Buchs-Dällikon	41'500		90'600		64'232.94	
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl.**	**30'000**					
	Nettoergebnis		**30'000**				
445.3633.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	30'000					
450	**Krankheitsbekämpfung**	**28'300**		**29'400**		**26'989.80**	
	Nettoergebnis		**28'300**		**29'400**		**26'989.80**
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	15'800		24'900		22'639.80	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	12'500		4'500		4'350.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
460	**Schulgesundheitsdienst**	**27'100**		**21'800**		**20'744.15**	
	Nettoergebnis		**27'100**		**21'800**		**20'744.15**
460.3030.00	Sozialleistungen					71.90	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	27'100		20'800		20'624.75	
460.3660.00	Beiträge an Private			1'000		47.50	
470	**Lebensmittelkontrolle**	**8'000**		**8'200**		**7'466.50**	
	Nettoergebnis		**8'000**		**8'200**		**7'466.50**
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	8'000		8'000		7'466.50	
470.3180.00	Dienstleistungen Dritter			200			
490	**Übriges Gesundheitswesen**	**52'000**		**47'000**		**58'402.05**	
	Nettoergebnis		**52'000**		**47'000**		**58'402.05**
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	18'000		20'000		14'292.00	
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst	7'000				6'610.05	
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000		27'000		37'500.00	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**3'473'900**	**1'680'100**	**3'026'600**	**1'647'500**	**3'204'488.06**	**1'619'201.31**
	Nettoergebnis		**1'793'800**		**1'379'100**		**1'585'286.75**
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**46'100**	**29'100**	**46'000**	**41'000**	**45'784.25**	**61'634.24**
	Nettoergebnis		**17'000**		**5'000**	**15'849.99**	
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	2'600		2'500		2'583.85	
500.3610.00	Beitrag FAK	31'000		31'000		30'700.40	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500		12'500		12'500.00	
500.4360.00	Rückerstattung Familienzulagen		20'000		31'000		48'700.14
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		9'100		10'000		12'934.10
520	**Krankenversicherung**	**492'000**	**492'000**	**483'000**	**490'000**	**444'034.50**	**436'743.75**
	Nettoergebnis			**7'000**			**7'290.75**
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	160'000		145'000		131'520.85	
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)	75'000		110'000		69'395.65	
520.3661.00	Beitrag Krankenkasse EL-Empfänger	250'000		220'000		234'664.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
520.3662.00	Beitrag Krankenkasse BH-Empfänger	7'000		8'000		5'454.00	
520.3900.00	Anteil Personalaufwand					3'000.00	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		18'000		15'000		21'025.15
520.4361.00	EL-Rückerstattung Krankenkassenprämie		2'000		2'000		1'812.00
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		8'000		5'000		7'806.00
520.4600.00	Bundesbeiträge		232'000		233'000		203'050.35
520.4610.00	Staatsbeiträge		232'000		235'000		203'050.25
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**755'600**	**326'500**	**742'100**	**333'000**	**750'180.00**	**362'394.00**
	Nettoergebnis		**429'100**		**409'100**		**387'786.00**
530.3181.00	Fallpauschale	25'000		25'000		20'926.00	
530.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	250'000		240'000		228'401.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen					854.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	300'000		300'000		327'602.00	
530.3662.02	Hinterlassene Beihilfen					404.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	50'000		55'000		52'707.00	
530.3662.04	Betagte Beihilfen	60'000		55'000		60'467.00	
530.3664.01	KK Betagte	23'000		25'000		18'188.00	
530.3664.02	KK Hinterlassene	500				304.00	
530.3664.03	KK Invalide	40'000		35'000		31'827.00	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		8'500.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		10'000		10'000		24'579.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		5'000		3'000		24'382.00
530.4364.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'500				1'062.00
530.4610.00	Staatsbeiträge		310'000		320'000		312'371.00
540	**Jugend**	**135'000**		**89'000**	**2'000**	**87'259.15**	
	Nettoergebnis		**135'000**		**87'000**		**87'259.15**
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	130'000		84'000		83'552.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	5'000		5'000		3'707.15	
540.4520.00	Kostenbeitrag anderer Gemeinden				2'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
550	**Invalidität**	**7'000**		**4'000**		**7'040.50**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**4'000**		**7'040.50**
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	4'000		1'000		6'440.50	
550.3650.01	Stiftung Pigna, Kloten	3'000		3'000		600.00	
570	**Altersheime**			**7'800**		**3'745.00**	
	Nettoergebnis				**7'800**		**3'745.00**
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal			7'800		3'745.00	
580	**Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe**	**1'501'000**	**580'000**	**1'145'000**	**525'000**	**1'338'989.90**	**511'613.65**
	Nettoergebnis		**921'000**		**620'000**		**827'376.25**
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	5'000		5'000		2'020.00	
580.3030.00	Sozialleistungen	1'000				1'690.70	
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	450'000		360'000		410'043.06	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	5'000		90'000		62'914.30	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	700'000		320'000		536'534.70	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	40'000		120'000		42'673.84	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	300'000		250'000		283'113.30	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		100'000		85'000		85'097.40
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz		5'000		80'000		62'079.85
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		210'000		110'000		171'122.95
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		40'000		120'000		42'428.80
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		160'000		80'000		114'084.65
580.4610.00	Staatsbeiträge		65'000		50'000		36'800.00
581	**Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe**	**6'000**		**6'000**		**2'005.20**	
	Nettoergebnis		**6'000**		**6'000**		**2'005.20**
581.3665.00	Übrige Schweizerbürger	3'000		3'000		1'174.55	
581.3666.00	Ausländer	3'000		3'000		830.65	
586	**Arbeitsintegrationsprogramme**	**18'800**		**10'000**		**11'583.25**	
	Nettoergebnis		**18'800**		**10'000**		**11'583.25**
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		807.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
586.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Etcetera)	11'800				10'776.25	
586.3620.01	Arbeitscoaching intern	5'000					
588	**Asylbewerberbetreuung**	**207'200**	**200'000**	**209'000**	**200'000**	**183'844.60**	**183'022.37**
	Nettoergebnis		**7'200**		**9'000**		**822.23**
588.3160.00	Mietzinsen			2'000			
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	20'000		20'000		19'029.03	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	180'000		180'000		159'815.57	
588.3666.01	Uebriger Aufwand Asylanten	200					
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		5'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)		20'000		20'000		20'298.35
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		180'000		180'000		162'724.02
589	**Übrige Fürsorge**	**305'200**	**52'500**	**284'700**	**56'500**	**330'021.71**	**63'793.30**
	Nettoergebnis		**252'700**		**228'200**		**266'228.41**
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'000		12'000		11'984.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	7'000		6'000		5'280.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		796.21	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		678.40	
589.3160.00	Wohnungsmieten	6'000		12'000		13'883.40	
589.3170.00	Spesen	500		500		219.40	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		7'000		9'622.10	
589.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Verwaltung)	18'500				32'405.50	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	10'000		10'000		9'463.70	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'000		2'000		1'500.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'200		2'200		1'827.00	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		102'314.60	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	10'000		6'000		9'282.40	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	25'000		25'000		38'265.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000		99'000		92'500.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		50'000		55'000		60'867.30
589.4611.00	Verwaltungskosten		2'500		1'500		2'926.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
6	**Verkehr**	**758'500**	**302'600**	**747'800**	**299'600**	**720'108.74**	**311'750.99**
	Nettoergebnis		**455'900**		**448'200**		**408'357.75**
610	**Staatsstrassen**	**16'500**	**40'000**	**16'500**	**40'000**	**9'500.00**	**55'025.95**
	Nettoergebnis	**23'500**		**23'500**		**45'525.95**	
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'500		13'500		6'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		40'000		40'000		55'025.95
620	**Gemeindestrassen**	**590'000**	**262'600**	**573'100**	**259'600**	**573'144.24**	**256'725.04**
	Nettoergebnis		**327'400**		**313'500**		**316'419.20**
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		200.00	
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	250'000		250'000		243'772.55	
620.3030.00	Sozialleistungen	43'000		43'000		38'953.69	
620.3060.00	Dienstkleider	4'000		4'000		2'927.25	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200		1'200		109.30	
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	26'000		8'400		3'213.50	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar	500		400			
620.3130.00	Wasser für Strassenreinigung			2'000			
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'698.35	
620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		1'925.95	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	1'000		1'000		473.75	
620.3141.00	Winterdienst	30'000		30'000		44'532.90	
620.3142.00	Strassenreinigung	25'000		27'000		26'360.90	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	40'000		40'000		38'386.45	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		50'000		54'978.60	
620.3144.01	Belags- und Grabenflicke für Dritte	2'000		2'000			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	7'000		7'000		8'729.90	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000		2'000		3'276.90	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		10'978.35	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	500		500			
620.3170.00	Spesen	500		1'000		12.00	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)			600			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	27'000		23'000		26'437.10	
620.3181.00	Telefon (Natel)	3'000		2'000		2'363.50	
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	6'800		6'500		6'765.90	
620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	3'500		4'500		3'047.40	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000		35'000		35'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		55'000		52'000		51'418.95
620.4341.00	Belags- und Grabenflicke von Dritten		2'000		2'000		
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		4'438.59
620.4390.00	Übrige Entgelte		100		100		367.50
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		188'500		188'500		187'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		13'000		13'000		13'000.00
640	**Bundesbahnen**	**19'000**		**17'000**		**23'137.50**	
	Nettoergebnis		**19'000**		**17'000**		**23'137.50**
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000		15'000		15'000.00	
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis	4'000		2'000		8'137.50	
650	**Regionalverkehr**	**133'000**		**141'200**		**114'327.00**	
	Nettoergebnis		**133'000**		**141'200**		**114'327.00**
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	118'000		131'700		114'327.00	
650.3611.00	Schulbus Dällikon-Buchs	15'000		9'500			
7	**Umwelt und Raumordnung**	**2'170'500**	**2'016'900**	**2'049'000**	**1'918'600**	**1'874'527.22**	**1'706'834.04**
	Nettoergebnis		**153'600**		**130'400**		**167'693.18**
700	**Wasserversorgung**	**7'000**		**5'000**		**14'266.98**	
	Nettoergebnis		**7'000**		**5'000**		**14'266.98**
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	3'000		2'000		3'336.57	
700.3121.00	Kärgebühr öffentliche Brunnen	1'000				1'021.24	
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		3'000		9'909.17	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
701	**Wasserwerk**	**877'800**	**877'800**	**824'600**	**824'600**	**743'818.09**	**743'818.09**
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		500		1'253.96	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		200		5'695.16	
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	28'000		25'000		34'738.00	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'000		500		422.49	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	345'000		328'600		347'066.11	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	4'000		3'700		3'846.52	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		78.90	
701.3140.00	Unterhalt Quellfassungen	15'000		5'000		8'737.15	
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen	6'000				5'626.72	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	10'000		3'000		421.51	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	2'500		1'000		1'659.72	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	25'000		25'000		23'725.00	
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	10'000		14'000		3'617.24	
701.3180.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt, GWP	500		500		94.98	
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	5'000		7'500		1'932.34	
701.3181.00	Trinkwasserproben	10'000		10'000		9'188.33	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'100		2'000		1'102.14	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	500		500		501.98	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'460.90	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	165'200		133'200		27'022.59	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	135'000		135'000		155'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	26'500		26'500		26'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	13'800		21'200		21'510.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	69'000		80'000		62'616.35	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		15'800		17'600		13'968.90
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		713'000		729'000		589'370.85
701.4343.00	Wasserabgabe Bauwasser		2'000		5'000		2'000.00
701.4344.00	Wasserabgabe öffentliche Einrichtungen		4'000		4'000		4'500.00
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		55'000		55'000		55'757.99
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		14'000		14'000		15'604.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser		74'000				62'616.35

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
710	**Abwasserbeseitigung**	**550'600**	**550'600**	**517'200**	**517'200**	**396'926.20**	**396'926.20**
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'000		1'000			
710.3130.00	Wasser Kanalreinigung	3'000		2'000		3'380.99	
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	25'000		26'000		19'909.43	
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'710.64	
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	5'000		5'000		1'340.58	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	3'500		10'000		3'426.85	
710.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000				1'229.98	
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	271'800		316'200		254'023.60	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	126'600		63'100		67'994.08	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		21'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	25'000		25'000		14'808.00	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'200		5'400		930.00	
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	50'000		29'000		2'672.05	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		48'100		52'700		47'678.35
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		294'500		314'500		207'467.50
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		150'000		150'000		139'108.30
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser		58'000				2'672.05
720	**Abfallbeseitigung**	**542'000**	**542'000**	**530'200**	**530'200**	**531'139.15**	**531'139.15**
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	5'000		10'000		3'100.60	
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	2'500		2'500		1'165.10	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		500			
720.3160.00	Benützungskosten, Mieten, Entschädigung	8'500		8'500		9'952.22	
720.3181.00	Abfuhrkosten	184'000		185'000		172'445.93	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'000		1'000		725.20	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	206'500		206'500		192'582.41	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	7'300		7'100		4'508.94	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	4'500		4'500		3'984.76	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	41'200		23'600		61'673.99	
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 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		9'500		7'900		7'603.85
720.4310.00	Kontrollgebühren		500		500		232.35
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		503'000		500'000		499'074.59
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		9'000		10'000		10'267.35
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		11'800		13'961.01
740	**Friedhof und Bestattung**	**86'100**	**1'000**	**80'200**	**1'000**	**81'427.80**	
	Nettoergebnis		**85'100**		**79'200**		**81'427.80**
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	8'000		8'000		7'855.65	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt,	17'500		15'000		18'312.80	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	53'600		50'200		48'259.35	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000		7'000		7'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
750	**Unterhalt öffentlicher Gewässer**	**50'000**	**27'500**	**40'000**	**27'000**	**59'232.10**	**17'671.65**
	Nettoergebnis		**22'500**		**13'000**		**41'560.45**
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		25'000		24'797.25	
750.3181.00	Unterhalt Schnäggenbach	5'000		5'000		4'434.85	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		30'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach		2'500		2'000		2'863.65
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		25'000		25'000		14'808.00
770	**Naturschutz**	**2'000**				**1'289.95**	
	Nettoergebnis		**2'000**				**1'289.95**
770.3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete, Biotope	2'000				1'289.95	
780	**Übriger Umweltschutz**	**22'500**		**23'500**	**600**	**21'460.10**	
	Nettoergebnis		**22'500**		**22'900**		**21'460.10**
780.3110.00	Anschaffung Mobilien, Geräte	2'500		2'000		2'351.60	
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'657.55	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
780.3180.00	Kadaververnichtung	1'000		1'000		634.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
780.3182.00	Flugemissionsbekämpfung			2'000		1'971.05	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr	4'000				4'845.50	
780.3520.00	Beitrag Regionale Tierkörpersammelstelle			3'500			
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		8'000.00	
780.4360.00	Rückerstattungen Dritter				600		
790	**Raumordnung**	**32'500**	**18'000**	**28'300**	**18'000**	**24'966.85**	**17'278.95**
	Nettoergebnis		**14'500**		**10'300**		**7'687.90**
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		130.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	10'000		10'000		13'289.20	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	22'000		17'800		11'547.65	
790.4360.01	Sekretariat ZPF		18'000		18'000		17'278.95
8	**Volkswirtschaft**	**72'700**	**379'400**	**69'500**	**356'200**	**36'720.37**	**387'922.95**
	Nettoergebnis	**306'700**		**286'700**		**351'202.58**	
800	**Landwirtschaft**	**12'700**	**1'000**	**15'900**	**1'300**	**11'147.95**	**1'001.50**
	Nettoergebnis		**11'700**		**14'600**		**10'146.45**
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	800		800			
800.3010.00	Besoldungen	2'000		2'000		1'083.60	
800.3030.00	Sozialleistungen	200		200		68.25	
800.3170.00	Spesen	200		200		124.40	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'200		1'075.00	
800.3610.00	Vernetzungsbeiträge			4'000		1'311.00	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag	7'000		7'000		7'000.00	
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	500		500		485.70	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'300		1'001.50
810	**Forstwirtschaft**	**54'000**		**42'600**		**19'572.42**	**43.05**
	Nettoergebnis		**54'000**		**42'600**		**19'529.37**
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	40'000		30'000		4'190.85	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	14'000		12'600		15'381.57	
810.4360.00	Rückerstattung Forstrevier						43.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
813	**Unterhalt Forstrassen**	**6'000**		**6'000**		**6'000.00**	
	Nettoergebnis		**6'000**		**6'000**		**6'000.00**
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
820	**Jagd und Fischerei**		**400**		**400**		**443.80**
	Nettoergebnis	**400**		**400**		**443.80**	
820.4410.00	Jagdpachtzins		400		400		443.80
840	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**288'000**	**5'000**	**264'500**		**292'244.75**
	Nettoergebnis	**288'000**		**259'500**		**292'244.75**	
840.3650.00	Wirtschaftsförderung			5'000			
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		288'000		264'500		292'244.75
860	**Energieversorgung**		**90'000**		**90'000**		**94'189.85**
	Nettoergebnis	**90'000**		**90'000**		**94'189.85**	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000		90'000		94'189.85
9	**Finanzen und Steuern**	**4'812'000**	**15'104'400**	**2'628'800**	**11'860'700**	**3'944'960.60**	**13'411'985.49**
	Nettoergebnis	**10'292'400**		**9'231'900**		**9'467'024.89**	
900	**Gemeindesteuern**	**146'000**	**9'616'500**	**130'700**	**9'034'000**	**78'955.44**	**9'386'052.00**
	Nettoergebnis	**9'470'500**		**8'903'300**		**9'307'096.56**	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	46'500		38'800		47'936.45	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern					2'585.00	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	75'000		69'000		4'903.29	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	16'000		14'700		14'361.60	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	5'500		5'400		5'520.00	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	3'000		2'800		3'649.10	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'225'000		6'800'000		6'916'851.85
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'375'000		1'178'000		1'491'615.90
900.4003.00	Personalsteuern		72'000		66'000		71'914.05
900.4004.00	Quellensteuern		165'000		204'000		158'082.75
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		256'000		275'000		279'010.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-180'000		-86'000		-255'689.80
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-2'000		-3'000		-2'631.20
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen						5'365.90
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		350'000		250'000		364'065.55
900.4061.00	Hundeabgaben		25'500		27'000		27'885.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		92'000		85'000		94'629.90
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						1'731.60
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		132'000		135'000		130'536.25
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		106'000		103'000		102'683.70
920	**Finanzausgleich**	**382'000**	**1'681'000**				
	Nettoergebnis	**1'299'000**					
920.3520.00	Finanzausgleichsanteil (OS Regensdorf)	382'000					
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeitrag		1'681'000				
930	**Einnahmenanteile**		**3'200**				**3'141.35**
	Nettoergebnis	**3'200**				**3'141.35**	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		3'200				3'141.35
940	**Kapitaldienst**	**439'500**	**1'041'800**	**446'500**	**1'126'800**	**491'188.28**	**1'107'975.64**
	Nettoergebnis	**602'300**		**680'300**		**616'787.36**	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'700		8'200		8'859.85	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR	300		1'100		328.33	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	357'100		359'000		412'749.00	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	73'400		78'200		69'251.10	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		25'000		19'000		12'376.72
940.4212.00	Verzugszinsen		1'600		2'500		1'103.15
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		6'200		6'000		5'821.87
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'009'000		1'099'300		1'088'673.90
941	**Buchgewinne und -verluste**		**1'385'000**				**1'590'675.85**
	Nettoergebnis	**1'385'000**				**1'590'675.85**	
941.4240.00	Buchgewinne		1'385'000				1'590'675.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	 Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2010 Aufwand	 Ertrag
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**1'025'500**	**1'257'900**	**1'095'200**	**1'257'900**	**1'090'295.75**	**1'258'852.25**
	Nettoergebnis	**232'400**		**162'700**		**168'556.50**	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000			
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	5'000		5'000		278.40	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten	10'000				7'249.55	
942.3180.00	Versicherungen	500		500		533.90	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'000.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	993'000		1'072'700		1'066'233.90	
942.4231.00	Mietzinsen		8'900		8'900		8'508.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'199'000		1'199'000		1'199'152.75
942.4233.00	Pachtzinsen		50'000		50'000		51'191.50
990	**Abschreibungen**	**903'000**	**119'000**	**956'400**	**109'000**	**914'041.70**	**65'288.40**
	Nettoergebnis		**784'000**		**847'400**		**848'753.30**
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	2'000		2'400		1'258.35	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	901'000		954'000		911'783.35	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV					1'000.00	
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		119'000		109'000		65'288.40
999	**Abschluss**	**1'916'000**			**333'000**	**1'370'479.43**	
	Nettoergebnis		**1'916'000**	**333'000**			**1'370'479.43**
999.9120.00	Ertragsüberschuss	1'916'000				1'370'479.43	
999.9121.00	Aufwandüberschuss				333'000		

INVESTITIONSRECHNUNG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Ausgaben	Voranschlag 2012 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	Voranschlag 2011 Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben	Rechnung 2010 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**7'228'000**	**5'861'000**	**924'900**	**125'000**	**2'366'667.92**	**2'366'667.92**
	Nettoergebnis		1'367'000		799'900		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	**1'492'000**	**125'000**	**924'900**	**125'000**	**406'860.27**	**406'860.27**
	Nettoergebnis		1'367'000		799'900		
5	**Ausgaben**	**1'492'000**		**924'900**		**274'311.52**	
50	Sachgüter	1'223'000		799'000		200'468.92	
56	Investitionsbeiträge	264'000		120'900		73'842.60	
57	Durchlaufende Beiträge	5'000		5'000			
6	**Einnahmen**		**125'000**		**125'000**		**314'528.17**
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		120'000		120'000		201'529.52
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						112'998.65
67	Durchlaufende Beiträge		5'000		5'000		
9	**Abschluss**					**132'548.75**	**92'332.10**
	Investitionen Finanzvermögen	**5'736'000**	**5'736'000**			**1'959'807.65**	**1'959'807.65**
7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**	**5'736'000**				**1'959'807.65**	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	281'300				154'531.80	
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)	5'454'700				1'805'275.85	
8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**		**5'736'000**				**1'959'807.65**
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		5'736'000				1'833'600.00
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die LR)						126'207.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**7'228'000**	**5'861'000**	**924'900**	**125'000**	**2'234'119.17**	**2'274'335.82**
	Nettoergebnis		1'367'000		799'900	40'216.65	
0	**Behörden und Verwaltung**	**205'000**		**60'000**		**18'489.50**	
	Nettoergebnis		205'000		60'000		18'489.50
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**5'000**	**5'000**	**5'000**	**5'000**		
2	**Bildung**	**40'000**					
	Nettoergebnis		40'000				
3	**Kultur und Freizeit**	**80'000**					
	Nettoergebnis		80'000				
4	**Gesundheit**	**34'000**		**120'900**		**73'842.60**	
	Nettoergebnis		34'000		120'900		73'842.60
6	**Verkehr**	**400'000**		**320'000**		**77'161.50**	**112'998.65**
	Nettoergebnis		400'000		320'000	35'837.15	
7	**Umwelt und Raumordnung**	**728'000**	**120'000**	**419'000**	**120'000**	**104'817.92**	**201'529.52**
	Nettoergebnis		608'000		299'000	96'711.60	
9	**Finanzen und Steuern**	**5'736'000**	**5'736'000**			**1'959'807.65**	**1'959'807.65**
	Abschluss					**132'548.75**	**92'332.10**
	Nettoergebnis						40'216.65

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben	 Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	**7'228'000**	**5'861'000**	**924'900**	**125'000**	**2'234'119.17**	**2'274'335.82**
	Nettoergebnis		**1'367'000**		**799'900**	**40'216.65**	
0	**Behörden und Verwaltung**	**205'000**		**60'000**		**18'489.50**	
	Nettoergebnis		**205'000**		**60'000**		**18'489.50**
20	**Gemeindeverwaltung**	**60'000**		**60'000**		**18'489.50**	
020.5060.07	Einführung elektronische Archivierung					18'489.50	
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			
020.5060.11	Ersatz Hardware Gemeindeverwaltung	60'000					
90	**Verwaltungsliegenschaften**	**145'000**					
090.5030.02	Ersatz Kommunikationsverkabelung	80'000					
090.5030.03	Sitzungszimmer GR, Lüftung, Beschattung	65'000					
1	**Rechtsschutz und Sicherheit**	**5'000**	**5'000**	**5'000**	**5'000**		
160	**Zivilschutz**	**5'000**	**5'000**	**5'000**	**5'000**		
160.5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds	5'000		5'000			
160.6700.00	Ersatzabgabe Schutzraumbauten		5'000		5'000		
2	**Bildung**	**40'000**					
	Nettoergebnis		**40'000**				
217	**Schulliegenschaften**	**40'000**					
217.5010.03	Pausenplatzgestaltung	40'000					
3	**Kultur und Freizeit**	**80'000**					
	Nettoergebnis		**80'000**				
341	**MZG Leepünt**	**80'000**					
341.5060.04	MZG Leepünt, Flachdachsan., 2. Etappe	80'000					

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Ausgaben	 Einnahmen	Voranschlag 2011 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2010 Ausgaben	 Einnahmen
4	**Gesundheit**	**34'000**		**120'900**		**73'842.60**	
	Nettoergebnis		**34'000**		**120'900**		**73'842.60**
400	**Spitäler**			**106'500**		**63'267.00**	
400.5620.00	Spital Limmattal, Separat-/Baukredite			106'500		63'267.00	
410	**Kranken- und Pflegeheime**	**34'000**		**14'400**		**10'575.60**	
410.5620.00	Gesundheitszentr. Dielsdorf, Krankenheim	34'000		14'400		10'575.60	
6	**Verkehr**	**400'000**		**320'000**		**77'161.50**	**112'998.65**
	Nettoergebnis		**400'000**		**320'000**	**35'837.15**	
620	**Gemeindestrassen**	**400'000**		**320'000**		**77'311.15**	
620.5010.06	Sanierung Im Sytenacher					12'907.75	
620.5010.09	Strassen, Projekte					41'084.65	
620.5010.11	Sanierung Raiweg					54'279.45	
620.5010.12	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe			25'000			
620.5010.13	Langwiesenstrasse			245'000		-30'960.70	
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung			10'000			
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung	167'000		33'000			
620.5010.16	Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	4'000		4'000			
620.5010.17	Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projek	3'000		3'000			
620.5010.18	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.	216'000					
620.5010.20	Gewerbestrasse Buchs, Ausbau	10'000					
640	**Bundesbahnen**					**-149.65**	**112'998.65**
640.5010.00	Stammgleisanlage, Brücke Furtbach					-149.65	
640.6440.00	Stammgleisanlage, Brücke Furtbach						112'998.65
7	**Umwelt und Raumordnung**	**728'000**	**120'000**	**419'000**	**120'000**	**104'817.92**	**201'529.52**
	Nettoergebnis		**608'000**		**299'000**	**96'711.60**	
701	**Wasserwerk**	**252'000**	**60'000**	**208'000**	**60'000**	**8'381.09**	**100'764.74**
701.5010.02	Raiweg, Dimensionserhöhung					1'272.68	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
701.5010.06	Im Sytenacher					4'180.11	
701.5019.00	Reservoir Sandrüti, Risssanierung			50'000		2'928.30	
701.5022.00	Raiweg/Obere Sytenacher 2. Etappe			20'000			
701.5022.01	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000		4'000			
701.5022.02	Chüefergasse-Hörnlistrasse 7,Projekt	8'000		8'000			
701.5022.03	Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt	6'000		6'000			
701.5022.04	Bartliquelle, Sanierung			120'000			
701.5023.00	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.	164'000					
701.5025.00	Wasserleitungsersatz Bordacher/Rairing	70'000					
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		60'000		60'000		100'764.74
710	**Abwasserbeseitigung**	**476'000**	**60'000**	**211'000**	**60'000**	**96'436.83**	**100'764.78**
710.5010.06	Im Sytenacher					727.05	
710.5011.00	Retention Altberg-West (Projekt)			30'000		33'072.58	
710.5011.01	Retention Altberg-West (Ausführung)	100'000				4'590.38	
710.5019.00	Kanalsanierung					2'690.00	
710.5021.00	Kanalsanierungen GEP			100'000		55'356.82	
710.5022.00	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe			5'000			
710.5022.01	Kanalvergrösserung Dänikerstr., Projekt	6'000		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		6'000			
710.5022.05	Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt	4'000		4'000			
710.5023.00	Raiweg/Obere Sytancher, 2.Etappe, Ausf.	30'000					
710.5025.00	Kanalsanierung gem. GEP	100'000					
710.5625.00	ARA, Erneuerung Vorreinigung	168'000					
710.5626.00	ARA, Umbau HSK Regenwasser	62'000					
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		60'000		60'000		100'764.78
9	**Finanzen und Steuern**	**5'736'000**	**5'736'000**			**1'959'807.65**	**1'959'807.65**
942	**Liegenschaften im Finanzvermögen**	**1'666'300**	**5'736'000**			**1'745'207.65**	**1'833'600.00**
942.7010.15	QP-Kosten Gass, Langwies... - Anteil Gde					126'207.65	
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	281'300				28'324.15	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Politische Gemeinde	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
942.7920.00	Buchgewinne z . G. Laufende Rechnung	1'385'000				1'590'675.85	
942.8010.15	Verkauf Kat.-Nr. 2772, R. Stüssi AG						1'833'600.00
942.8010.16	Verkauf Kat.-Nr. 138, Sigristenwiese		2'154'400				
942.8010.17	Verkauf Kat.-Nr. 2401, Brunnenwiese		3'581'600				
999	**Abschluss**	**4'069'700**				**214'600.00**	**126'207.65**
999.7910.15	Verkauf Kat.-Nr. 2772, R. Stüssi AG					214'600.00	
999.7910.17	Verkauf Kat.-Nr. 138, Sigristenweise	1'509'900					
999.7910.17	Verkauf Kat.-Nr. 2401, Brunnenwiese	2'559'800					
999.8910.15	QP-Kosten Gass, Langwies... - Anteil Gde						126'207.65
	Abschluss					**132'548.75**	**92'332.10**
	Nettoergebnis						**40'216.65**
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					132'548.75	
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						92'332.10

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2012**

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2010	vorraussichtliche Nettoinvestitionen 2011	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'012'000.00						
- Strassensanierung gem. sep. Planung		33'000.00					
- Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt		4'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorf-/Chüefergasse, Projekt		3'000.00	1'052'000.00	10.00	106'000.00	0.00	946'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	65'000.00	0.00	65'000.00	10.00	7'000.00	0.00	58'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	562'000.00						
- Hörnlistrasse, Dorf-/Chüefergasse, Projekt		4'000.00					
- Hörnlistr., Chüefergasse/Hörnlisr. 7, Projekt		8'000.00					
- Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt		6'000.00					
- Bartliquelle, Sanierung		30'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	550'000.00	10.00	55'000.00	0.00	495'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	24'000.00						
- Kanalvergrösserung Dänikerstr., Projekt		6'000.00					
- Kanalsanierung GEP		50'000.00					
- 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	90'000.00	10.00	9'000.00	0.00	81'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	677'000.00	0.00	677'000.00	10.00	68'000.00	0.00	609'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	4'976'000.00	0.00	4'976'000.00	10.00	498'000.00	0.00	4'478'000.00
Übertrag	7'316'000.00	94'000.00	7'410'000.00		743'000.00	0.00	6'667'000.00

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2011**

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen	Buchwert laut Jahresrechnung 2010	vorraussichtliche Nettoinvestitionen 2011	voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	7'316'000.00	94'000.00	7'410'000.00		743'000.00	0.00	6'667'000.00
1146.01 Mobiliar ... Gemeindegut	133'000.00						
- IT eGovernment		25'000.00					
- WLAN/Serverausbau		20'000.00					
- Integration Schulsekretariat		15'000.00	193'000.00	20.00	39'000.00	0.00	154'000.00
1146.02 Mobiliar ... Primarschule	39'000.00	0.00	39'000.00	20.00	8'000.00	0.00	31'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	17'000.00	0.00	17'000.00	10.00	2'000.00	0.00	15'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge	425'000.00						
- Spital Limmattal		106'500.00					
- Gesundheitszentrum Dielsdorf		14'400.00	545'900.00	10.00	54'900.00	0.00	491'000.00
	7'930'000.00	274'900.00	8'204'900.00		846'900.00	0.00	7'358'000.00

8. Abschreibungstabelle 2012

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2012	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	946'000.00						
- Strassensanierung gem. sep. Planung		167'000.00					
- Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt		4'000.00					
- Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt		3'000.00					
- Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe, Ausf.		216'000.00					
- Gewerbestrasse Buchs, Ausbau		10'000.00	1'346'000.00	10.00	135'000.00	0.00	1'211'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	58'000.00						
- Pausenplatzgestaltung		40'000.00	98'000.00	10.00	10'000.00	0.00	88'000.00
1141.51 Tiefbauten Wasser	495'000.00						
- Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt		4'000.00					
- Chüefergasse/Hörnlistrasse 7, Projekt		8'000.00					
- Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt		6'000.00					
- Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe, Ausf.		164'000.00					
- Wasserleitungsersatz Bordacherstr./Rairing		70'000.00					
- Anschlussgebühren Wasser		-60'000.00	687'000.00	10.00	69'000.00	0.00	618'000.00
1141.52 Tiefbauten Abwasser	81'000.00						
- Retention Altberg-West (Ausführung)		100'000.00					
- Kanalvergrösserung Dänikerstr., Projekt		6'000.00					
- Däniker-/Dorfstr., Sennhof, Projekt		6'000.00					
- Hörnlistr., Dorf-Chüefergasse, Projekt		4'000.00					
- Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe, Ausf.		30'000.00					
- Kanalsanierung gem. GEP		100'000.00					
- ARA, Erneuerung Vorreinigung		168'000.00					
- ARA, Umbau HSK Regenwasser		62'000.00					
- Anschlussgebühren Kanalisation		-60'000.00	497'000.00	10.00	50'000.00	0.00	447'000.00
Übertrag	1'580'000.00	1'048'000.00	2'628'000.00		264'000.00	0.00	2'364'000.00

8. Abschreibungstabelle 2012

Verwaltungsvermögen Konten 1140-1179	mutmasslicher Buchwert Beginn 2012	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Übertrag	1'580'000.00	1'048'000.00	2'628'000.00		264'000.00	0.00	2'364'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	609'000.00						
- Ersatz Kommunikationsverkabelung		80'000.00					
- GR-Sitzungszimmer, Lüftung, Beschattung		65'000.00					
- MZG Leepünt, Flachdachsan., 2. Etappe		80'000.00	834'000.00	10.00	84'000.00	0.00	750'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	4'478'000.00	0.00	4'478'000.00	10.00	448'000.00	0.00	4'030'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ... Gemeindegut	154'000.00						
- Ersatz Hardware Gemeindeverwaltung		60'000.00	214'000.00	20.00	43'000.00	0.00	171'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ... Primarschule	31'000.00	0.00	31'000.00	20.00	7'000.00	0.00	24'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	15'000.00	0.00	15'000.00	10.00	2'000.00	0.00	13'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge	491'000.00						
- Gesundheitszentrum Dielsdorf		34'000.00	525'000.00	10.00	53'000.00	0.00	472'000.00
	7'358'000.00	1'367'000.00	8'725'000.00		901'000.00	0.00	7'824'000.00

Total Abschreibungen 901'000.00

9. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)
Beschluss Gemeinderat Dällikon Nr. 125 vom 12. Juli 2012

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	**Grundeigentum Finanzvermögen** (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.8%
11XX	**Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe** (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	do.	2.8%
1280	**Vorschüsse der spzialfinanzierten Gemeindebetriebe**	do.	2.8%
2280	**Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe**	do.	2.8%
203X	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	do.	2.8%

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
012.3181.00	2012 erneut Freiwilligen-Anlass vorgesehen; Produktion Kurzfilm über Dällikon
020.3010.00	Pensumserhöhung Abteilung Soziales und Gesundheit (20%) und neue Stelle Betreuung Website/Telefonzentrale/Sekretariatsarbeiten (30%)
020.3112.00	Zwingende Softwareanpassungen (neuer Release); Aktuelle Version Buchhaltungssoftware wird ab 2012 nicht mehr gewartet - zwingender Update nötig; Optimierung Hundeverabgabung; elektronische Archivierung von Dokumenten der Einwohnerkontrolle
020.3180.01	Dringender Bedarf Archivnachführung (letzte Nachführung erfolgte 2008)
020.4360.00	2010 aussergewähnliche Konkursvorschuss-Rückzahlung (Fr. 8'000.--)
100.3620.01	Aufbau Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
100.3622.00	Betreibungamt Furttal erwartet für 2012 einen Ertragsüberschuss von Fr. 84'300.-- (Anteil Dällikon: Fr. 19'700.--; siehe 100.4360.01)
100.4310.00	Mit dem Wegfall der Pass- und Pass/ID-Kombigebühren stark reduziert
100.4360.01	siehe 100.3622.00
120.3010.00	Neue Entschädigungsregelung gemäss GRB-Nr. 221 vom 2.11.2011
120.4310.00	siehe 120.3010.00
160.4360.01	Reduktion Stellenpensum per 1.11.2011
200.3020.00	Zusätzlich eine Klassenassistenz

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
200.3510.00	Kanton bezahlt neu nur noch 20% an die kantonalen Lehrpersonen und nicht mehr 31,5%; Differenz wird mit dem Ressourcenausgleich an die Gemeinden bezahlt
200.4361.00	2010 hohe Rückerstattungen Krankentaggeld - nicht budgetierbar
210.3020.00	2012 massiv weniger kommunal angestellte Lehrpersonen
210.3021.00	2012 wird kein kommunales IT-Support-Budget benötigt - Entschädigung erfolgt über kantonale Lehrerlöhne
210.3150.00	Externer IT-Support war 2010 massiv geringer
210.3171.00	Weniger Klassenlager als 2011
210.3172.00	2012 findet wieder eine Projektwoche statt
210.3510.00	Kanton bezahlt neu nur noch 20% an die kantonalen Lehrpersonen und nicht mehr 31,5%; Differenz wird mit dem Ressourcenausgleich an die Gemeinden bezahlt
210.3511.00	Vikariatskosten 2010 waren bedingt durch diverse Schwangerschaften massiv höher
210.4360.00	210 hohe Rückerstattungen Krankentaggeld
213.3130.00	Die angemeldeten Schülerzahlen bzw. die belegten Module sind um knapp 50% eingebrochen
213.4360.00	do.

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
213.4600.00	Bundesbeiträge werden nur noch bis zum 16.8.2012 ausbezahlt
217.3110.00	Ausrüstung Handarbeitszimmer (Fr. 29'000.--; Beschluss Bildungsrat)
217.3140.00	Fugen und Bodenbeläge Leepünt 3 (Fr. 56'000.--)
217.4361.00	Erfahrungswerte 2009/2010
218.3020.00	Neu seit 2011 Schulsozialarbeit; Wiederaufnahme Begabtenförderung
219.3002.00	Schulpflege benötigt weniger Sitzungs-/Taggelder
219.3030.00	2010: 7 Schulpflege-Mitglieder
219.3100.00	Massiv höhere Inseratekosten durch Lehrermangel; Internet/Schuleinführungssystem PIXAS
219.3110.00	Anschaffung Scolaris wurde 2010 in Kto. 219.3110.00 budgetiert bzw. verbucht
219.3510.00	Höhere Lohnkosten durch kantonale Lohnerhöhungen
220.3520.00	Massiv höhere Sonderschulkosten durch Reduktion der kantonalen Staatsbeiträge an die Sonderschulen; Zunahme Sonderschüler
220.4360.00	50% Kostenanteilübernahme durch Sozialamt für externe Platzierung
220.4610.00	2012 werden keine Staatsbeiträge mehr ausgerichtet - Abgeltung via Ressourcenausgleich
341.3010.00	2010/11 zu niedrig budgetiert

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
341.4390.00	2010 zusätzliche Reinigungen
400.3620.01	Spitalversorgung wird gem. Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz (SPFG) künftig ausschliesslich vom Kanton und die Pflegeversorgung
400.3621.00	siehe 400.3620.01
415.3620.00	Auswirkungen SPFG ab 1.1.2012 (siehe 400.3620.01); Kontierung durch Kanton vorgegeben
415.3650.00	Auswirkungen SPFG ab 1.1.2012 (siehe 400.3620.01); Kontierung durch Kanton vorgegeben
445.3633.00	Auswirkungen SPFG ab 1.1.2012 (siehe 400.3620.01); Kontierung durch Kanton vorgegeben
500.4360.00	Berücksichtigung des anspruchsberechtigten Personals per 31.7.2011 sowie bereits bekannte Mutationen 2012 (Stellenaustritt bzw.
520.3650.00	Zunahme der Fälle; höhere Krankenkassenprämien
520.3651.00	2010 zu hoch budgetiert
520.3661.00	Zunahme der Fälle; höhere Krankenkassenprämien
530.3661.01	Zunahme der Fälle
570.3520.00	2012 ausgeglichene Betriebsrechnung zu erwarten
580.3661.00	Fallzunahme; Anpassung SKOS-Richtlinien; Vorjahr zu tief budgetiert

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
580.3663.00	Praktisch alle Fälle mehr als 2 Jahre im Kanton Zürich; siehe 580.4363.00
580.3665.00	Fallzunahme; Anpassung SKOS-Richtlinien; Vorjahr zu tief budgetiert
580.3666.00	Mehr langjährige Fälle; Anpassung SKOS-Richtlinien; siehe 580.4366.00
580.3667.00	Fallzunahme; Anpassung SKOS-Richtlinien; Vorjahr zu tief budgetiert
580.4361.00	Höhere Aufwendungen führen zu höheren Rückerstattungen
580.4363.00	Siehe 580.3663.00
580.4365.00	Höhere Aufwendungen führen zu höheren Rückerstattungen
580.4366.00	Siehe 580.3666.00
580.4367.00	Höhere Aufwendungen führen zu höheren Rückerstattungen
580.4610.00	Höhere Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen
589.3160.00	Miete zusätzliche Notwohnung nur bei Bedarf
610.4510.00	Witterungsabhängig; schwer budgetierbar
620.3111.00	Motormäher muss nach 22 Jahren ersetzt werden (keine Ersatzteile mehr verfügbar)
620.3141.00	Witterungsabhängig; schwer budgetierbar

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
650.3611.00	Angebot wird ausgedehnt von 4 auf 6 Wintermonate (GRB-Nr. 108 vom 14.6.2011)
701.3121.00	Witterungsabhängig; Budgetierung auf Grund der Zahlen 2010
701.3140.00	Untersuch Fassung Bandquellen (Fr. 10'000.--)
701.3800.00	Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)
701.3930.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Wasserwerk; Gutschrift an Steuerhaushalt (Finanzierung durch Entnahme aus Spezialfinanzierung;
701.4341.00	Tarifänderung erst per 1.4.2012 in Kraft gesetzt
701.4800.00	siehe 701.3930.00
710.3800.00	Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)
710.3930.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung; Gutschrift an Steuerhaushalt (Finanzierung durch Entnahme aus
710.4341.00	Tarifänderung erst per 1.4.2012 in Kraft gesetzt
710.4341.01	Tarifänderung erst per 1.4.2012 in Kraft gesetzt
710.4800.00	siehe 710.3930.00
720.3181.00	Wechselnde Abfalltonagen
720.3184.00	Wechselnde Abfalltonagen

11. Erläuterungen zum Voranschlag

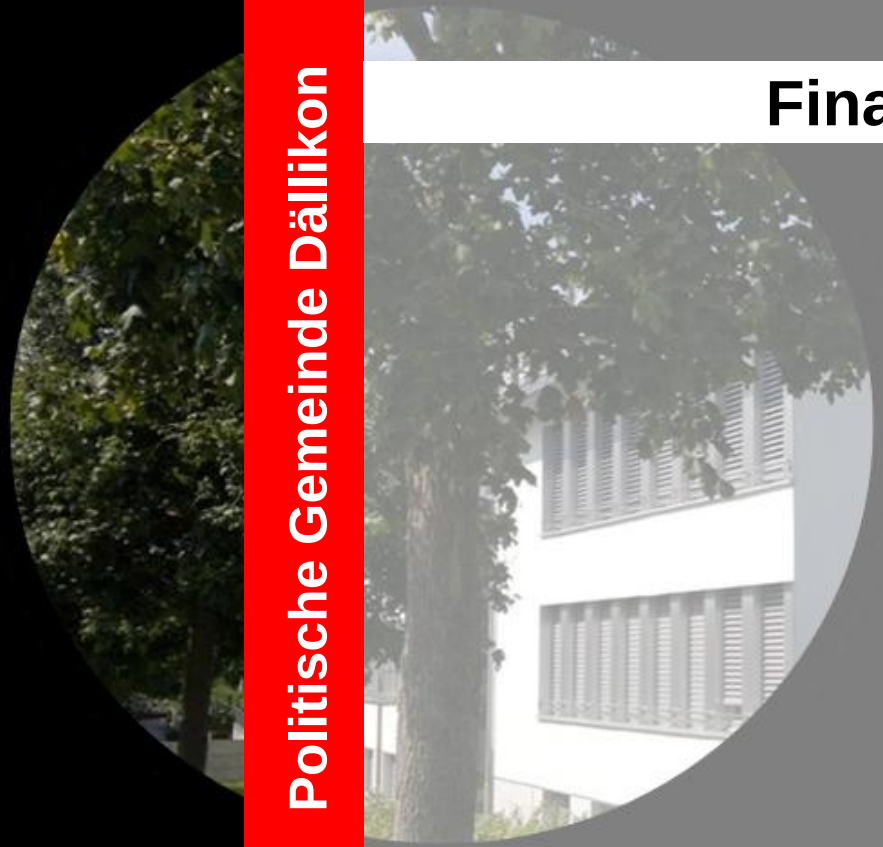
Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
720.3800.00	Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)
750.3180.00	Ausschreibung Arbeitsvergabe Gewässerunterhalt - es ist künftig mit Mehrkosten/-aufwand zu rechnen
810.3140.00	Altbergstrasse, 1. Etappe (Fr. 30'000.--)
840.4490.00	Empfehlung Gemeindeamt (Fr. 80.--/Einwohner; 3'600 Einwohner)
900.3300.00	Auf Grund aktueller Zahlen ist davon auszugehen, dass die Abschreibungen für das laufende und kommende Jahr den Stand von 2009 (Fr.
900.4000.00	Einfache Staatssteuer Fr. 8'500'000.-- (GRB vom 23.8.2011); Steuerfuss 85%
900.4002.00	Durchschnitt letzte 3 Jahre (Empfehlung Gemeindeamt)
900.4004.00	Durchschnitt 2009/2010
900.4006.00	Durchschnitt 2009/2010
900.4007.00	Durchschnitt 2009/2010
900.4030.00	HEV-Initiative und allfällige negative Auswirkungen für Gemeindesteuerertrag liegen in der Schwebe; Landverkauf Politische Gemeinde (siehe
920.3520.00	Anteil Oberstufenschule Regensdorf am Ressourcenausgleich (Mitteilung Gemeindeamt vom 30.6.2011)
920.4450.00	Ressourcenausgleich gem. Mitteilung Gemeindeamt vom 30.6.2011
930.4490.00	Rückerstattung erfolgte 2010 erstmalig an Arbeitgeber; Erfahrungswerte fehlen

11. Erläuterungen zum Voranschlag

Konto	**Kommentar** (Begründung Budgetabweichungen : Laufende Rechnung 2010 </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Voranschlägen von Zweckverbänden ergeben werden nicht begründet)
940.4920.00	Jahreszins ist gem. Bundesgerichtlicher Rechtssprechung neu jährlich durch Gemeinderat festzulegen (marktüblicher Zinssatz; siehe
941.4240.00	Veräusserung Sigristenwiese (Kat.-Nr. 138) bzw. Brunnenwiese (Kat.-Nr. 2401); Grundstückgewinnsteuer: Fr. 281'500.-- (siehe 900.4030.00)
942.3142.01	Periodische Untersuchung der Grundwasserströme gem. Beschluss GR
942.3920.00	siehe 940.4920.00
990.3310.00	Höhe der Abschreibungen steht im Verhältnis zu den getätigten Investitionen (siehe Abschreibungstabelle)
990.4930.00	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen der Werkbetriebe (Belastung in jeweiliger Betriebsrechnung; Gutschrift Steuerhaushalt; siehe

Politische Gemeinde Dällikon

Finanzplanung 2012 - 2017



Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Bericht zum Finanzplan

1. Einleitung
Der vorliegende Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2011 - 2016. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Gemeinde Dällikon per Ende 2010, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2012 - 2017.

2. Bisherige Finanzentwicklung
Die Jahresrechnung 2010 schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'370'479.-- ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 94'000.--. Das gegenüber dem Voranschlag wesentlich bessere Rechnungsergebnis resultierte aus dem teilweisen Verkauf der Landparzelle Kat.-Nr. 2850 (alt 2772), Buchserstrasse.

Per Rechnungsabschluss 2010 lag der Einfache Staatssteuerertrag (100%) mit Fr. 8'137'472.-- leicht über der Budgetvorgabe (Voranschlag 2010: Fr. 8'000'000.--).

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre zeigt sich, dass der Zugang an flüssigen Mitteln (Cashflow) im Jahresdurchschnitt bei (+)Fr. 936'290.-- lag. Der Nettoüberschuss (Free Cashflow) lag durchschnittlich bei Fr. 156'781.-- pro Rechnungsjahr, was im Vergleich zur Jahresrechnung 2009 eine durchschnittliche Verbesserung von rund Fr. 50'000.-- ergibt.

Das Nettovermögen 2010 konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 600.-- erhöht werden und kann mit Fr. 6'983.-- pro Kopf als "sehr hoch" eingestuft werden.

Der letztjährige Buchgewinn aus dem erwähnten Landverkauf und die verhältnismässig geringen Nettoinvestitionen 2010 verfälschen das Bild der Finanzkennzahlen erheblich. Insbesondere bei der Zinsbelastung und beim Kapitaldienstanteil sind aber nach wie vor gute Werte abzulesen. Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt zudem, dass sich die Verschuldungssituation im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert hat.

12. Finanzplanung 2012 - 2017

3. Finanzplan 2012 - 2017

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) rechnet derzeit auf Grund der sehr ausgeprägten Frankenstärke damit, dass der Konjunkturaufschwung in der Schweiz, trotz voraussichtlich weiterhin robuster Inlandkonjunktur insbesondere im Baubereich, vorübergehend ins Stottern geraten wird. Das SECO erwartet für 2011 ein BIP-Wachstum von 1,9% und für 2012 eine Abschwächung auf 0,9%. Damit könnte die Arbeitslosigkeit im Verlaufe von 2012 erstmals wieder leicht ansteigen.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich geht in der Orientierung zum Voranschlag 2012 davon aus, dass bei den natürlichen Personen der aktuelle Stand der Steuererträge 2010 übernommen werden kann. Bei den juristischen Personen wird keine generelle Empfehlung abgegeben, da die Erträge sehr gemeindespezifisch sind. Nicht berücksichtigt wurde in den Empfehlungen des Gemeindeamtes ein allfälliger Ausgleich der kalten Progression - Der Regierungsrat hat zwischenzeitlich entschieden, dass die kalte Progression auf Grund der aufgelaufenen Teuerung von 8,5 Prozent ausgeglichen wird. Es wird davon ausgegangen, dass Kanton und Gemeinden Steuerausfälle im Umfang von je rund Fr. 186 Millionen hinnehmen müssen. Der Anteil der Gemeinde Dällikon dürfte dabei im Bereich von ca. Fr. 350'000.-- liegen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die aktuelle einfache Staatssteuer bei den natürlichen Personen um rund 6% und bei den juristischen Personen sogar um 25% gestiegen (Stand Ende August 2011). Der markante Zuwachs bei den juristischen Personen ist teils auf wesentlich bessere Geschäftsabschlüsse aber auch auf den Zuzug bzw. die Sitzverlegung von neuen Firmen zurückzuführen. Der Ausgleich der kalten Progression wird insbesondere bei den natürlichen Personen im kommenden Jahr zu Steuerausfällen führen, während die aktuelle Wirtschaftslage und der Konjunkturausblick auch bei den juristischen Personen in den kommenden Jahren eher rückläufige Steuererträge erwarten lassen. Die Steuererträge beeinflussen auch den Finanzausgleich: Für das kommende Jahr wurde der Gemeinde Dällikon ein Ressourcenausgleich von netto Fr. 1,3 Mio. in Aussicht gestellt. Es ist davon auszugehen, dass die verschlechterten Konjunkturprognosen und die damit verbundenen Ertragsausfälle bei den Steuern tendenziell zu tieferen Beiträgen aus dem Finanzausgleich führen werden.

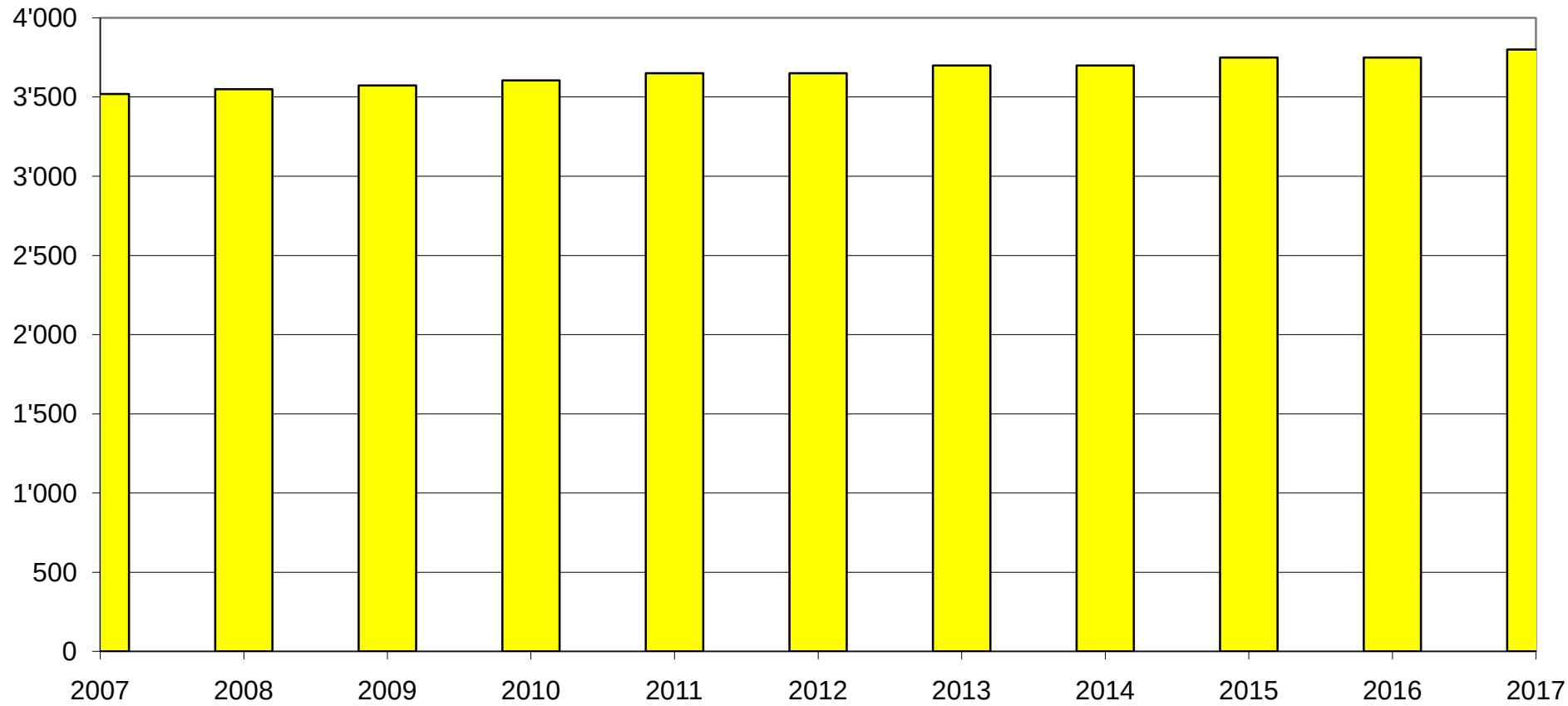
Für die Planungsperiode 2012 - 2017 werden im übrigen folgende Richtwerte/Vorgaben festgelegt:
- Es ist sorgfältig, ohne Reserven zu budgetieren.
- Investitionen sind auf das Notwendige zu reduzieren.
- Es wird mit einem stabilen Steuerfuss von 85% gerechnet.

Bei der Verwendung von Ertragsüberschüssen, die primär als Folge von Finanzausgleichsbeiträgen (Ressourcenausgleich), Veräusserung von Finanzvermögen bzw. Einzonung von Bauland erwirtschaftet werden können, ist der Fokus auf die Finanzierung des grossen Investitionsvolumens in den Jahren 2013 - 2015 und auf den Schuldenabbau zu legen.

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Bevölkerungsentwicklung

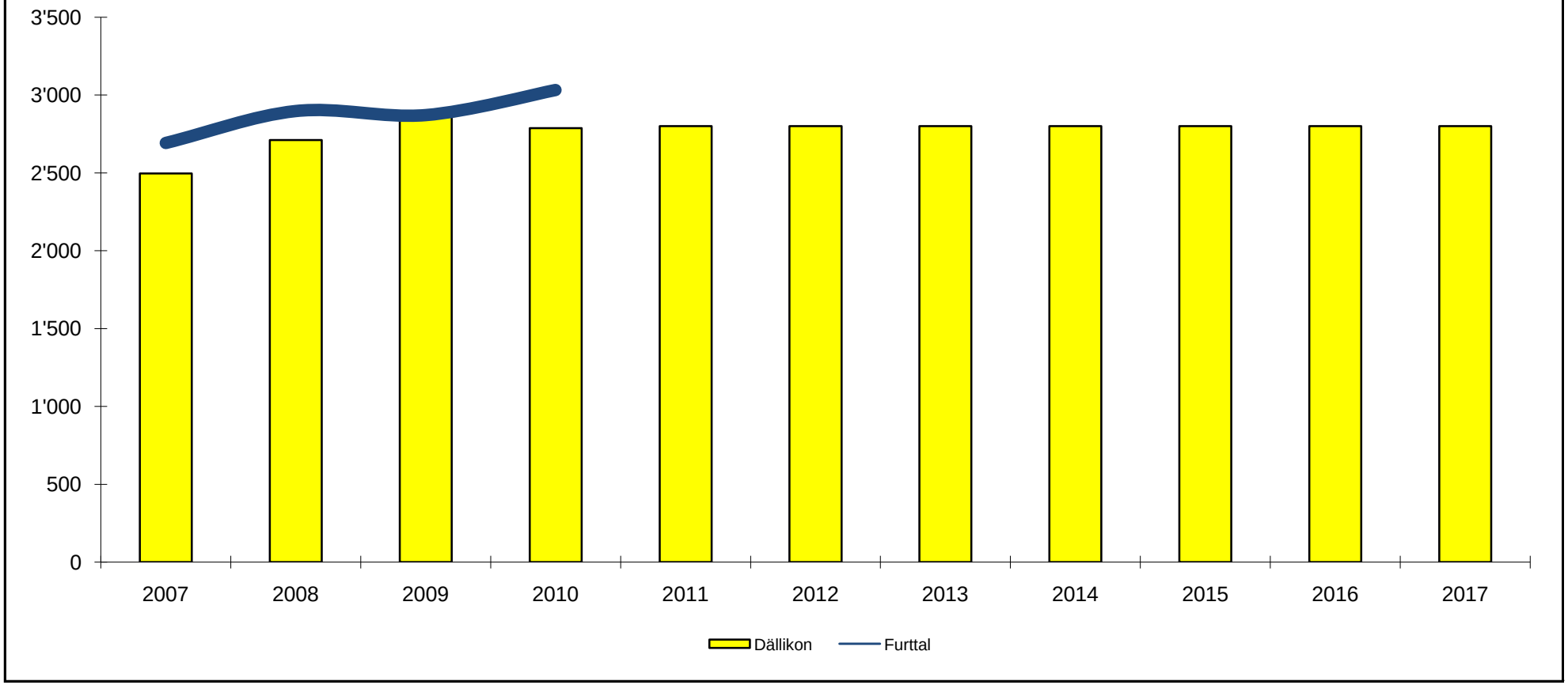
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl 31.12.	3'519	3'550	3'573	3'605	3'650	3'650	3'700	3'700	3'750	3'750	3'800



12. Finanzplanung 2012 - 2017

Steuerkraft pro Einwohner

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dällikon	2'496	2'711	2'868	2'788	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800
Furttal	2'692	2'897	2'871	3'032							



12. Finanzplanung 2012 - 2017

Steuerfuss

Übersicht Politische Gemeinde Dällikon (Steuerfuss in Prozenten)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Politische Gemeinde	76	78	78	80	80	85	85	85	85	85
Oberstufenschulgemeinde *	24	26	26	25	25	25	25	25	24	24
Reformierte Kirchgemeinde *	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11
Katholische Kirchgemeinde *	11	11	11	9	9	9	9	9	8	8
Total ohne Kirchensteuer	100	104	104	105	105	110	110	110	109	109
Total Reformierte	109	113	114	115	116	121	121	121	120	120
Total Katholiken	111	115	115	114	114	119	119	119	117	117
Staatssteuer *	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** Antrag/Beschluss bei Drucklegung noch ausstehend*

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 2012 - 2017

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
20	**Gemeindeverwaltung**						
	Ersatz Hardware Gemeindeverwaltung	60'000					
90	**Verwaltungsliegenschaften**						
	Ersatz Kommunikationsverkabelung	80'000					
	GR-Sitzungszimmer, Lüftung, Beschattung	65'000					
217	**Schulliegenschaften**						
	Schulanlage Leepünt, Pausenplatzgestaltung	40'000	360'000				
	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Projektierung		140'000				
	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung			2'000'000			
341	**MZG Leepünt**						
	Flachdachsanierung	80'000					
410	**Kranken- und Pflegeheime**						
	Gesundheitszentrum Dielsdorf	34'000					
620	**Gemeindestrassen**						
	Strassensanierung gemäss separater Planung	167'000	340'000	211'000	154'000	128'000	280'000
	Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	4'000					
	Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Chüefergasse, Projekt	3'000					
	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe, Ausführung	216'000					
	Rairing mit Beleuchtung, Projekt		90'000				
	Rairing mit Beleuchtung, Ausführung			510'000	510'000		
	Gewerbestrasse Buchs, Ausbau	10'000	20'000	250'000			
	Übertrag	**759'000**	**950'000**	**2'971'000**	**664'000**	**128'000**	**280'000**

12. Finanzplanung 2012 - 2017

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Vortrag	759'000	950'000	2'971'000	664'000	128'000	280'000
701	**Wasser**						
	Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Chüefergasse, Projekt	4'000					
	Chüefergasse-Hörnlistrasse 7, Projekt	8'000					
	Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	6'000					
	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe, Ausführung	164'000					
	Rairing, Projekt		50'000				
	Rairing, Ausführung			315'000	315'000		
	Wasserleitungsersatz Bordacherstrasse-Rairing	70'000					
	Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
710	**Abwasser**						
	Retention Altberg-West (Ausführung)	100'000	800'000	800'000	500'000		
	Kanalvergrösserung Dänikerstrasse, Projekt	6'000					
	Däniker-/Dorfstrasse, Sennhof, Projekt	6'000					
	Hörnlistrasse, Dorfstrasse-Chüefergasse, Projekt	4'000					
	Raiweg/Obere Sytenacher, 2. Etappe, Ausführung	30'000					
	Rairing, Projekt		55'000				
	Rairing, Ausführung			250'000	250'000		
	Kanalsanierung gemäss GEP	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
	ARA, Erneuerung Vorreinigung	168'000	1'040'000	194'000			
	ARA, Umbau HSK Regenwasser	62'000	275'000	190'000			
	Anschlussgebühren	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
	Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen	**1'367'000**	**3'100'000**	**4'650'000**	**1'659'000**	**58'000**	**210'000**

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Investitionsplanung Finanzvermögen 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Veräusserung Finanzvermögen						
Bilanzwert (Ausgaben - Abgang Finanzvermögen / Eigenkapital)	-4'351'000				-100'000	
mutmasslicher Verkaufserlös (Einnahmen - Zugang Liquidität)	5'736'000				4'100'000	
Buchgewinn z. G. Laufende Rechnung	*1'385'000*				*4'000'000*	
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	**1'385'000**	**0**	**0**	**0**	**4'000'000**	**0**

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Gemeindevergleich 2006 - 2009
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

	Einwohnerzahl per 31.12.			
	2006	2007	2008	2009
Unterengstringen	2'900	3'058	3'105	3'246
Steinmaur	2'960	3'006	3'109	3'136
Dällikon	3'446	3'519	3'573	3'573
Bachenbülach	3'626	3'719	3'776	3'793
Weiningen	4'038	4'118	4'133	4'172
Buchs	4'988	5'097	5'245	5'275

	Behörden und Verwaltung			
	2006	2007	2008	2009
Unterengstringen	576	444	542	554
Steinmaur	426	408	434	282
Dällikon	345	369	388	427
Bachenbülach	403	425	440	432
Weiningen	345	332	396	359
Buchs	299	312	300	285

	Bildung			
	2006	2007	2008	2009
Unterengstringen	911	853	906	901
Steinmaur	801	889	908	985
Dällikon	989	1'001	1'067	1'099
Bachenbülach	1'189	1'208	1'144	1'194
Weiningen	1'083	1'064	1'141	1'275
Buchs	974	939	1'010	1'024

	Soziale Wohlfahrt			
	2006	2007	2008	2009
Unterengstringen	518	549	518	590
Steinmaur	452	435	371	311
Dällikon	348	323	408	403
Bachenbülach	366	338	406	484
Weiningen	665	623	518	544
Buchs	310	306	372	464

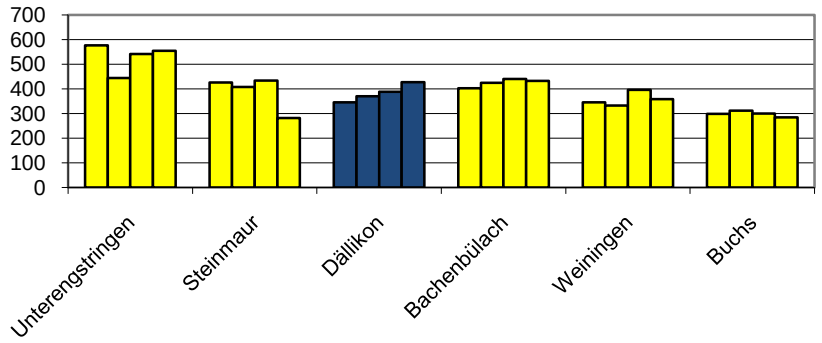
	Gesundheit			
	2006	2007	2008	2009
Unterengstringen	300	289	278	296
Steinmaur	144	132	133	169
Dällikon	191	196	188	217
Bachenbülach	163	202	220	259
Weiningen	202	194	223	237
Buchs	147	144	147	198

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Zahlen 2010 noch nicht verfügbar

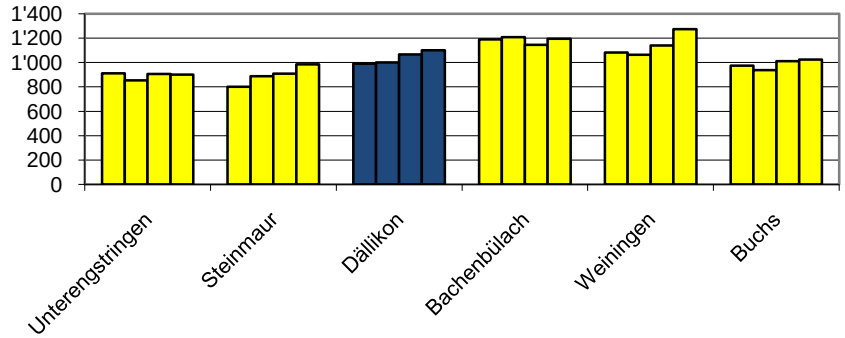
12. Finanzplanung 2012 - 2017

Gemeindevergleich 2006 - 2009
(Aufwand pro Einwohner in Fr.)

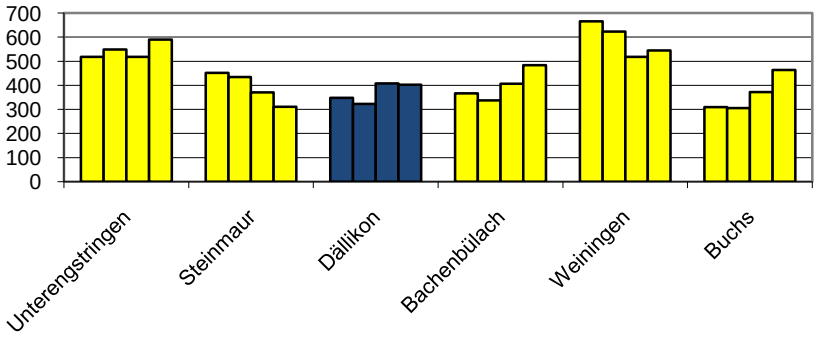
Behörden und Verwaltung



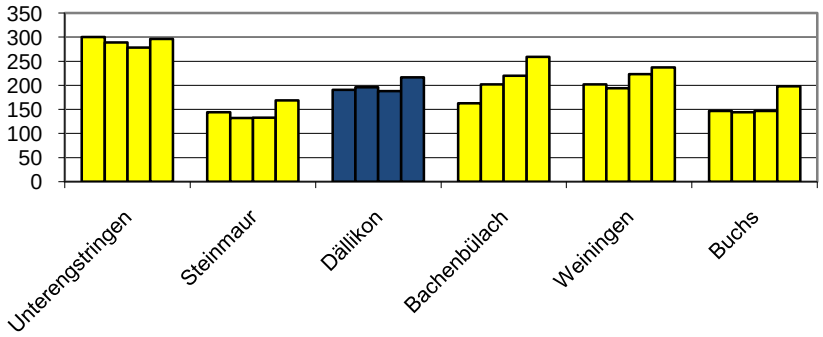
Bildung



Soziale Wohlfahrt



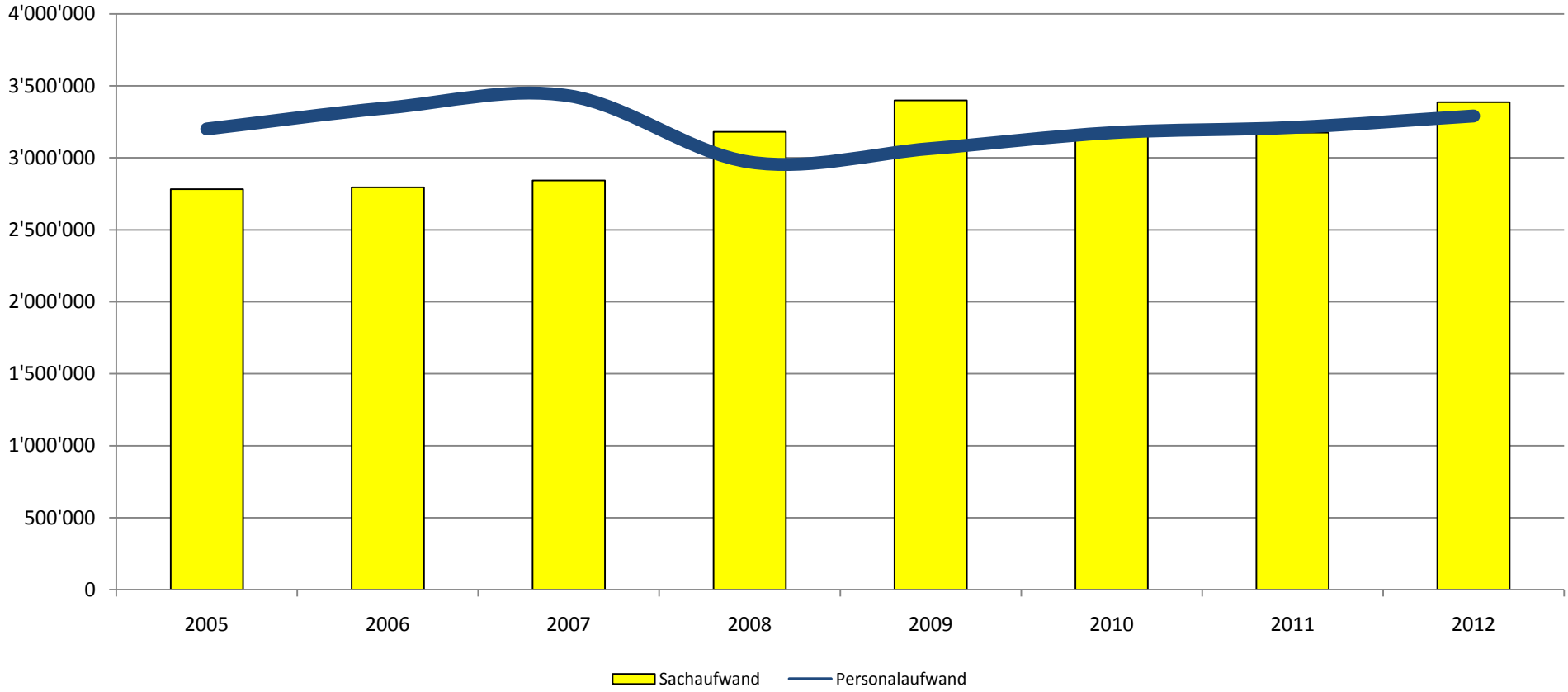
Gesundheit



12. Finanzplanung 2012 - 2017

Entwicklung Personal-/Sachaufwand

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personalaufwand	3'201'031	3'347'374	3'431'321	2'971'294	3'064'919	3'175'051	3'211'400	3'291'000
Sachaufwand	2'782'648	2'794'738	2'843'715	3'181'581	3'400'281	3'154'942	3'175'800	3'386'400



12. Finanzplanung 2012 - 2017

Prognose Laufende Rechnung

	2012	2013	Index	2014	Index
0 Behörden und Verwaltung	1'582'400	1'598'200	*1%*	1'614'200	*1%*
1 Rechtsschutz	466'700	471'400	*1%*	476'100	*1%*
2 Bildung	5'122'700	5'173'900	*1%*	5'225'600	*1%*
3 Kultur	542'600	548'000	*1%*	553'500	*1%*
4 Gesundheit	481'400	486'200	*1%*	491'100	*1%*
5 Soziales	1'793'800	1'811'700	*1%*	1'829'800	*1%*
6 Verkehr	455'900	460'500	*1%*	465'100	*1%*
7 Umwelt	153'600	155'100	*1%*	156'700	*1%*
8 Volkswirtschaft	-306'700	-309'800	*1%*	-312'900	*1%*
9 Finanzen (Allgemeines)	-235'600	-238'000	*1%*	-240'400	*1%*
900 Steuern	-2'245'500	-2'000'000		-2'000'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-1'299'000	-1'000'000		-1'000'000	
940 Kapitaldienst	-602'300	-600'000		-600'000	
941 Buchgewinne und -verluste	-1'385'000	0		0	
990 Abschreibungen	784'000	790'000		990'000	
Steuern Rechnungsjahr	-7'225'000	-7'012'500		-7'012'500	
Ertrags-(-)/Ausgabenüberschuss	**-1'916'000**	**334'700**		**636'300**	

Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	1'367'000	3'100'000	4'650'000

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Prognose Laufende Rechnung

	2015		2016		2017	
		Index		*Index*		*Index*
0 Behörden und Verwaltung	1'630'300	*1%*	1'646'600	*1%*	1'663'100	*1%*
1 Rechtsschutz	480'900	*1%*	485'700	*1%*	490'600	*1%*
2 Bildung	5'277'900	*1%*	5'330'700	*1%*	5'384'000	*1%*
3 Kultur	559'000	*1%*	564'600	*1%*	570'200	*1%*
4 Gesundheit	496'000	*1%*	501'000	*1%*	506'000	*1%*
5 Soziales	1'848'100	*1%*	1'866'600	*1%*	1'885'300	*1%*
6 Verkehr	469'800	*1%*	474'500	*1%*	479'200	*1%*
7 Umwelt	158'300	*1%*	159'900	*1%*	161'500	*1%*
8 Volkswirtschaft	-316'000	*1%*	-319'200	*1%*	-322'400	*1%*
9 Finanzen (Allgemeines)	-242'800	*1%*	-245'200	*1%*	-247'700	*1%*
900 Steuern	-2'100'000		-2'100'000		-2'200'000	
920 Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	-1'100'000		-1'100'000		-1'200'000	
940 Kapitaldienst	-650'000		-650'000		-700'000	
941 Buchgewinne und -verluste	0		-4'000'000		0	
990 Abschreibungen	960'000		880'000		820'000	
Steuern Rechnungsjahr	-7'055'000		-7'055'000		-7'097'500	
Ausgabenüberschuss	**416'500**		**-3'559'800**		**192'300**	

Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan	1'659'000	58'000	210'000

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Tatsächliche Veränderung Eigenkapital	**2004**	**2005**	**2006**[1)]	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	28'231'900	28'898'600	28'684'900	28'606'900	28'445'600	28'642'400	29'334'800
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	666'700	-986'400	-78'000	-161'300	196'800	692'400	1'370'500
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	28'898'600	27'912'200	28'606'900	28'445'600	28'642'400	29'334'800	30'705'300

[1)] *inkl. Gewinn aus Liegenschaften-Neubewertung*

Veränderung Eigenkapital Planungsperiode	**2011**	**2012**[2)]	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	30'705'300	30'372'300	32'288'300	31'953'600	31'317'300	30'900'800	34'360'600
Ertrags-/Ausgabenüberschuss	-333'000	1'916'000	-334'700	-636'300	-416'500	3'559'800	-192'300
Verkauf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-100'000	0
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	30'372'300	32'288'300	31'953'600	31'317'300	30'900'800	34'360'600	34'168'300

[2)] *Überschuss inkl. Verkauf Finanzvermögen*

Entwicklung Einfacher Staatssteuerertrag	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Einfacher Staatssteuerertrag	8'000'000	8'500'000	8'250'000	8'250'000	8'300'000	8'300'000	8'350'000
Steuerfuss Politische Gemeinde	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'800'000	7'225'000	7'012'500	7'012'500	7'055'000	7'055'000	7'097'500

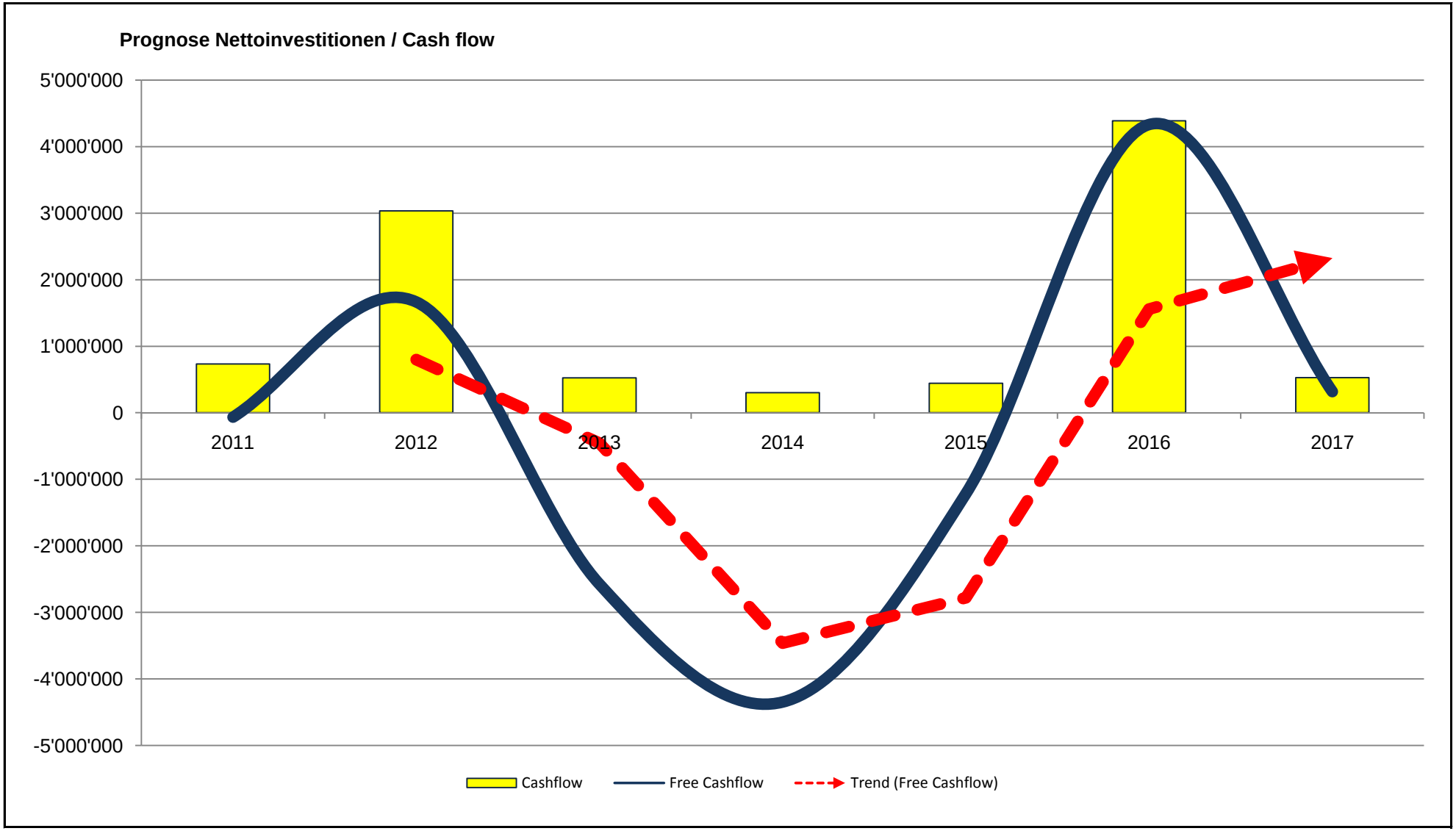
Cashflow / Flüssige Mittel	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	-333'000	1'916'000	-334'700	-636'300	-416'500	3'559'800	-192'300
Einlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen	220'000	333'000	70'000	-50'000	-100'000	-50'000	-100'000
Abschreibungen	847'400	784'000	790'000	990'000	960'000	880'000	820'000
Cashflow (Bruttoüberschuss)	734'400	3'033'000	525'300	303'700	443'500	4'389'800	527'700
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-800'000	-1'367'000	-3'100'000	-4'650'000	-1'659'000	-58'000	-210'000
Free Cashflow (Nettoüberschuss)	-65'600	1'666'000	-2'574'700	-4'346'300	-1'215'500	4'331'800	317'700
Buchgewinn/-verlust	0	-1'385'000	0	0	0	-4'000'000	0
Kauf (-) / Verkauf (+) Finanzvermögen	0	5'736'000	0	0	0	4'100'000	0
Bedarf an flüssigen Mitteln (-) / Schuldenabbau (+)	-65'600	6'017'000	-2'574'700	-4'346'300	-1'215'500	4'431'800	317'700

Entwicklung Langfristige Schulden	**2011**[3)]	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Langfristige Schulden Beginn Rechnungsjahr		13'500'000	12'500'000	12'000'000	14'000'000	15'000'000	13'000'000
Zusätzlicher Bedarf an flüssigen Mitteln[4)]		-1'000'000	-500'000	2'000'000	1'000'000	-2'000'000	-1'000'000
Langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	13'500'000	12'500'000	12'000'000	14'000'000	15'000'000	13'000'000	12'000'000

[3)] *mutmasslicher Saldo 31.12.2011*

[4)] *Schuldenabbau/Fremdkapitalbeschaffung in Abstimmung mit Fälligkeiten bestehender Verpflichtungen*

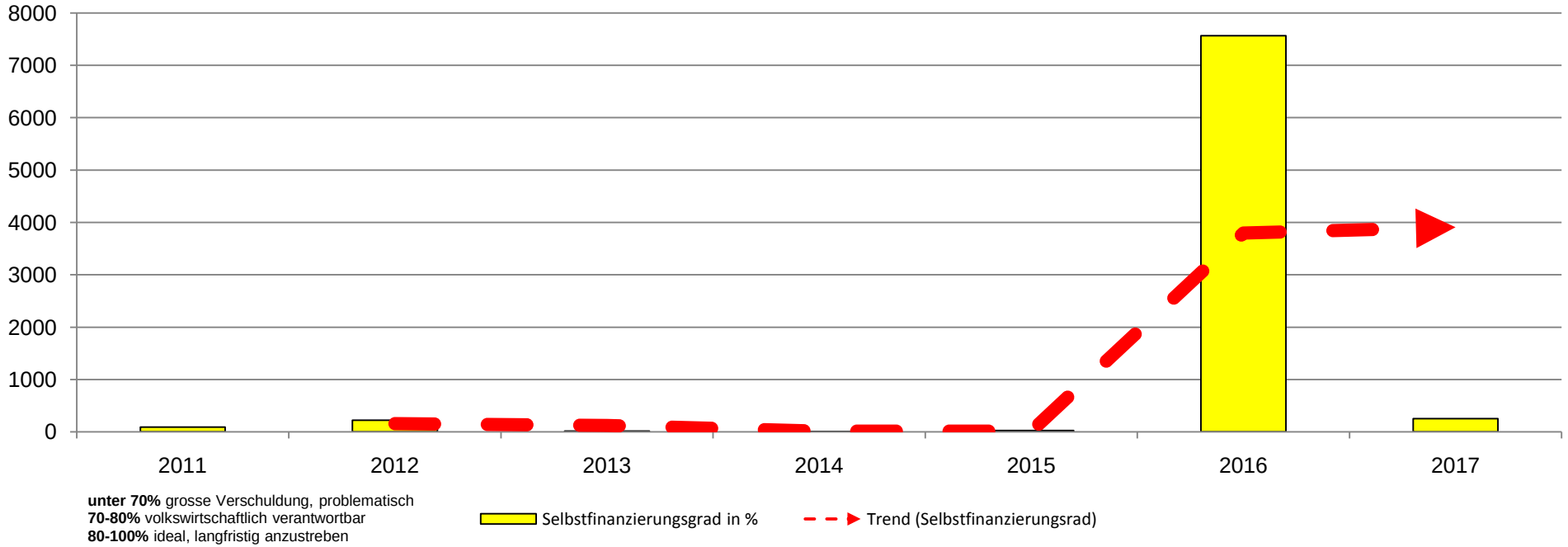
12. Finanzplanung 2012 - 2017



12. Finanzplanung 2012 - 2017

Prognose Selbstfinanzierungsgrad
(Tragbarkeit der Investitionen)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	847'400	784'000	790'000	990'000	960'000	880'000	820'000
Einlage-/Entnahme Spezialfinanzierung	220'000	333'000	70'000	-50'000	-100'000	-50'000	-100'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-333'000	1'916'000	-334'700	-636'300	-416'500	3'559'800	-192'300
Investitionsausgaben	924'900	1'487'000	3'220'000	4'770'000	1'779'000	178'000	330'000
Investitionseinnahmen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	91	222	17	7	27	7569	251

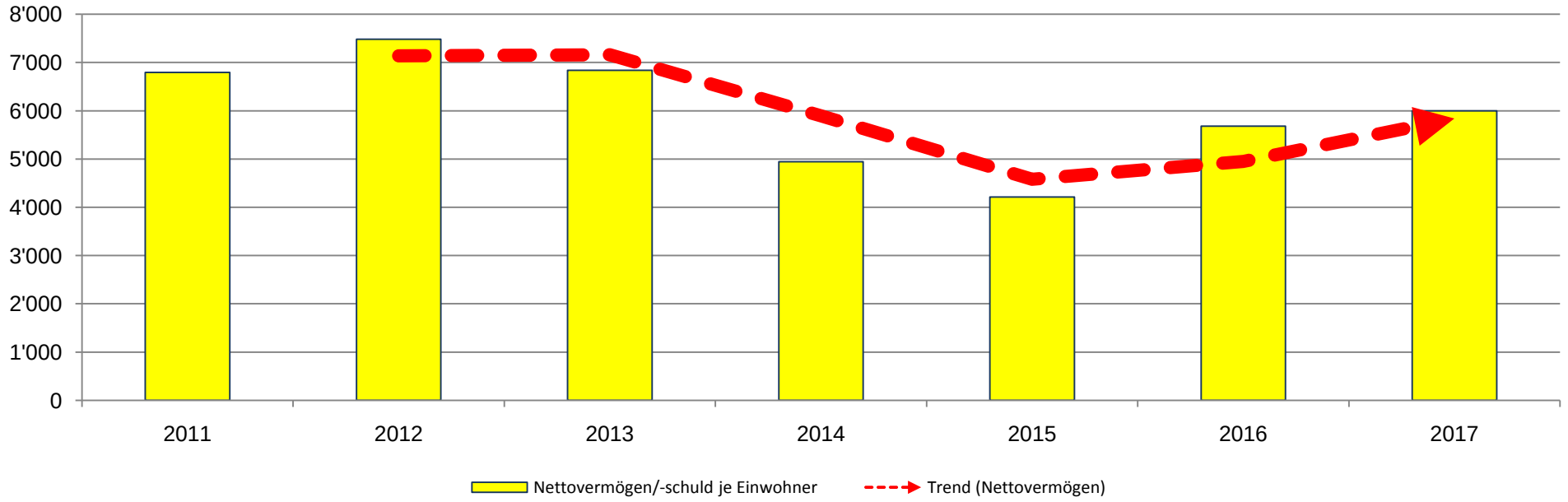


unter 70% grosse Verschuldung, problematisch
70-80% volkswirtschaftlich verantwortbar
80-100% ideal, langfristig anzustreben

12. Finanzplanung 2012 - 2017

Prognose Nettovermögen

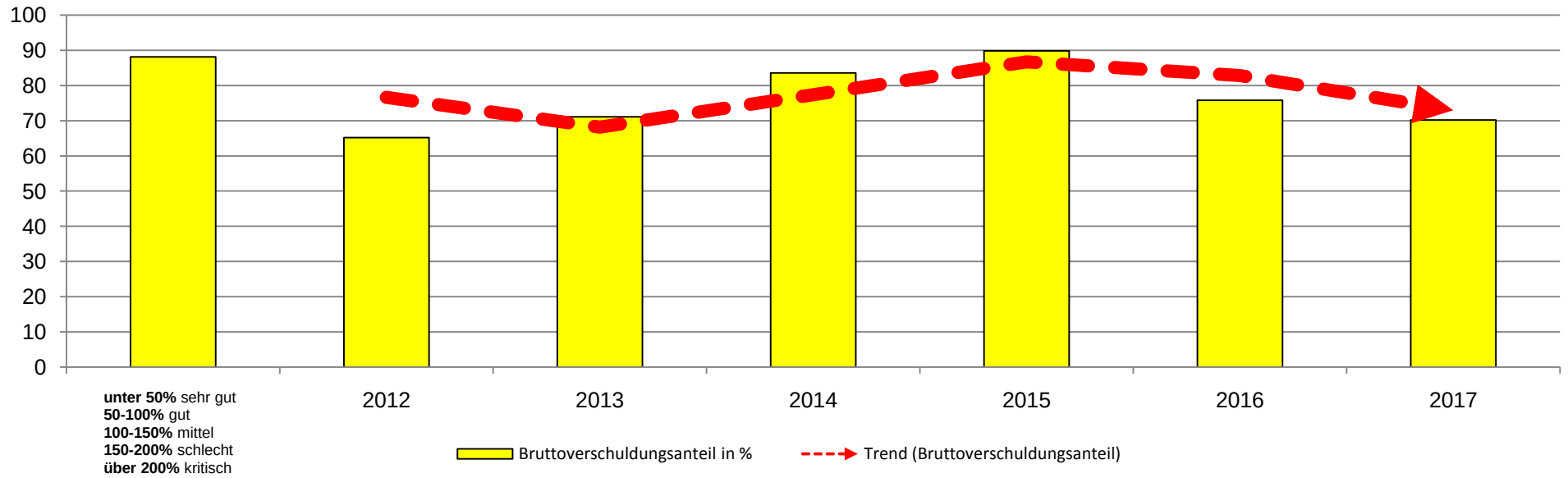
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finanzvermögen	42'500'000	44'000'000	41'500'000	36'500'000	35'000'000	38'500'000	39'000'000
Fremdkapital *(Kreditoren + Darlehen + Transitorische Passiven)*	-17'500'000	-16'500'000	-16'000'000	-18'000'000	-19'000'000	-17'000'000	-16'000'000
Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Nettovermögen	24'800'000	27'300'000	25'300'000	18'300'000	15'800'000	21'300'000	22'800'000
Nettovermögen	24'800'000	27'300'000	25'300'000	18'300'000	15'800'000	21'300'000	22'800'000
Einwohner	3'650	3'650	3'700	3'700	3'750	3'750	3'800
Nettovermögen/-schuld je Einwohner	6'795	7'479	6'838	4'946	4'213	5'680	6'000



12. Finanzplanung 2012 - 2017

Prognose Bruttoverschuldungsanteil
(Verschuldungssituation)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kurzfristige Schulden	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Schulden	13'500'000	12'500'000	12'000'000	14'000'000	15'000'000	13'000'000	12'000'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	17'356'200	21'023'500	19'000'000	19'000'000	19'000'000	19'500'000	19'500'000
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	220'000	333'000	70'000	-50'000	-100'000	-50'000	-100'000
Interne Verrechnungen	-2'253'700	-2'173'400	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'300'000	-2'300'000
Bruttoverschuldungsanteil in %	88	65	71	84	90	76	70



12. Finanzplanung 2012 - 2017

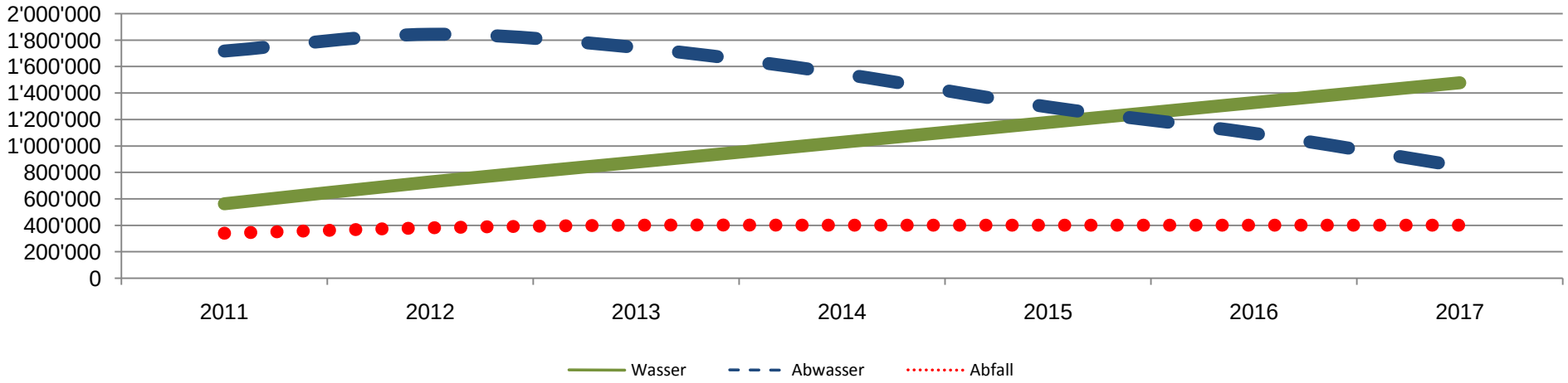
Prognose Spezialfinanzierungen (Guthaben der gebührenfinanzierten Betriebe)

Wasser

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mutmasslicher Saldo 1.1.	430'000	563'000	728'000	878'000	1'028'000	1'178'000	1'328'000
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)	133'000	165'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
mutmasslicher Saldo 31.12.	563'000	728'000	878'000	1'028'000	1'178'000	1'328'000	1'478'000

Abwasser

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mutmasslicher Saldo 1.1.	1'655'000	1'718'000	1'845'000	1'745'000	1'545'000	1'295'000	1'095'000
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)	63'000	127'000	-100'000	-200'000	-250'000	-200'000	-250'000
mutmasslicher Saldo 31.12.	1'718'000	1'845'000	1'745'000	1'545'000	1'295'000	1'095'000	845'000

Abfall

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mutmasslicher Saldo 1.1.	315'000	339'000	380'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Einlage (+) / Entnahme (-) aus Spezialfinanzierung (LR)	24'000	41'000	20'000	0	0	0	0
mutmasslicher Saldo 31.12.	339'000	380'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000