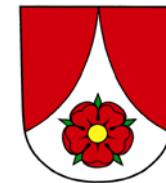


Voranschlag 2016



Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

19. August 2015

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft

21. September 2015

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

28. September 2015

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

24. November 2015

Voranschlag 2016

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 7
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9 - 31
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	32
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	33 - 37
7. Abschreibungstabelle	38 - 43
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	44
9. Kommentar	45 - 51
10. Abschiede	

Finanzvorsteher: Werner Haab

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

1. Übersicht

V Jahresuebersicht (steuern)

Jahresübersicht nur Steuern Politische Gemeinde	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2015 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	27'992'400		25'718'900	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		17'082'400		17'589'200
Zu deckender Aufwandüberschuss		10'910'000		8'129'700
Total	27'992'400	27'992'400	25'718'900	25'718'900
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	10'910'000		8'129'700	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 16000000 (VJ Fr. 16000000)				
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)		7'040'000		7'040'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		3'870'000		1'089'700
Total	10'910'000	10'910'000	8'129'700	8'129'700
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	3'890'800		3'110'600	

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	27'992'400		25'718'900		22'130'057.14	
Total Ertrag		24'122'400		24'629'200		22'037'737.88
Aufwandüberschuss		3'870'000		1'089'700		92'319.26
Total 2	27'992'400	27'992'400	25'718'900	25'718'900	22'130'057.14	22'130'057.14
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	6'037'200		3'381'200		2'077'926.65	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		1'100'000		430'000		749'177.85
Nettoinvestitionen		4'937'200		2'951'200		1'328'748.80
Total 3a	6'037'200	6'037'200	3'381'200	3'381'200	2'077'926.65	2'077'926.65
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	4'937'200		2'951'200		1'328'748.80	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'890'800		3'110'600		752'428.80
Aufwandüberschuss LR	3'870'000		1'089'700		92'319.26	
Finanzierungsfehlbetrag I		4'916'400		930'300		668'639.26
Total 3b	8'807'200	8'807'200	4'040'900	4'040'900	1'421'068.06	1'421'068.06

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	952'000		1'028'500		120'340.00	
Einnahmen im Finanzvermögen		401'500		478'000		126'590.00
Nettoveränderung		550'500		550'500	6'250.00	
Total 4a	952'000	952'000	1'028'500	1'028'500	126'590.00	126'590.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	550'500		550'500			6'250.00
Finanzierungsfehlbetrag I	4'916'400		930'300		668'639.26	
Finanzierungsfehlbetrag II		5'466'900		1'480'800		662'389.26
Total 4b	5'466'900	5'466'900	1'480'800	1'480'800	668'639.26	668'639.26
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		20'571'548		21'661'248		21'753'567.44
Aufwandüberschuss LR	3'870'000		1'089'700		92'319.26	
Ertragsüberschuss LR						
Eigenkapital						
Eigenkapital						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	16'701'548		20'571'548		21'661'248.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	20'571'548	20'571'548	21'661'248	21'661'248	21'753'567.44	21'753'567.44

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	27'992'400	24'122'400	25'718'900	24'629'200	22'130'057.14	22'037'737.88
3	Aufwand	27'992'400		25'718'900		22'130'057.14	
30	Personalaufwand	5'017'100		4'967'100		5'034'918.40	
31	Sachaufwand	3'695'900		3'637'500		3'571'952.54	
32	Passivzinsen	182'100		191'300		180'636.25	
33	Abschreibungen	3'965'900		3'148'200		860'027.30	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	3'251'700		2'023'400		1'669'526.05	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10'020'300		8'790'500		8'711'503.19	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	126'300		53'100		243'199.01	
39	Interne Verrechnungen	1'733'100		2'907'800		1'858'294.40	
4	Ertrag		24'122'400		24'629'200		22'037'737.88
40	Steuern		8'655'400		9'013'900		9'280'266.00
41	Regalien und Konzessionen		6'500		6'500		7'849.70
42	Vermögenserträge		821'300		962'900		546'937.95
43	Entgelte		5'400'200		5'268'500		5'434'737.78
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'596'000		2'805'500		2'296'393.80
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'079'200		1'091'100		970'311.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'687'000		1'540'100		1'600'255.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		143'700		1'032'900		42'691.45
49	Interne Verrechnungen		1'733'100		2'907'800		1'858'294.40
	Total Aufwand/Ertrag	27'992'400	24'122'400	25'718'900	24'629'200	22'130'057.14	22'037'737.88
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		3'870'000		1'089'700		92'319.26
	Total	27'992'400	27'992'400	25'718'900	25'718'900	22'130'057.14	22'130'057.14

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	27'992'400	24'122'400	25'718'900	24'629'200	22'130'057.14	22'037'737.88
	Nettoergebnis		3'870'000		1'089'700		92'319.26
3	Aufwand	27'992'400		25'718'900		22'130'057.14	
30	Personalaufwand	5'017'100		4'967'100		5'034'918.40	
300	Behörden, Kommissionen	311'200		318'200		308'202.90	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'798'100		3'760'900		3'851'343.70	
303	Sozialversicherungsbeiträge	766'600		760'300		755'400.50	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'700		8'700		7'639.65	
307	Rentenleistungen			19'800		27'827.40	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	41'000		17'000		15'021.10	
309	Uebrigter Personalaufwand	91'500		82'200		69'483.15	
31	Sachaufwand	3'695'900		3'637'500		3'571'952.54	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	183'100		185'900		181'068.75	
311	Anschaffung von Mobilien	138'500		196'100		121'823.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	169'000		171'300		178'601.10	
313	Verbrauchsmaterialien	210'000		216'000		209'580.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	740'800		738'400		753'007.15	
315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	289'800		275'900		278'048.95	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	243'900		240'300		233'477.95	
317	Spesenentschädigungen	34'000		35'000		30'500.15	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'647'300		1'539'400		1'553'210.99	
319	Uebrigter Sachaufwand	39'500		39'200		32'634.00	
32	Passivzinsen	182'100		191'300		180'636.25	
320	Laufende Verpflichtungen					2'318.05	
321	Kurzfristige Schulden	1'000		1'000			
322	Langfristige Schulden	88'400		90'000		88'400.00	
323	Sonderrechnungen	25'100		25'000		24'971.25	
329	Uebrige	67'600		75'300		64'946.95	
33	Abschreibungen	3'965'900		3'148'200		860'027.30	
330	Finanzvermögen	75'100		37'600		107'598.50	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	1'177'000		1'110'600		752'428.80	

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen	2'713'800		2'000'000			
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	3'251'700		2'023'400		1'669'526.05	
351	Kanton	168'800		134'800		147'524.80	
352	Gemeinden	3'082'900		1'888'600		1'522'001.25	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10'020'300		8'790'500		8'711'503.19	
361	Kanton	539'200		510'300		528'157.20	
362	Gemeinden	2'644'500		2'295'200		2'128'864.19	
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	23'100		22'800		21'673.20	
365	Private Institutionen	940'900		788'600		720'793.35	
366	Private Haushalte	5'868'600		5'169'600		5'302'515.25	
367	Ausland	4'000		4'000		9'500.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	126'300		53'100		243'199.01	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	126'300		53'100		243'199.01	
39	Interne Verrechnungen	1'733'100		2'907'800		1'858'294.40	
390	Anteil Personalaufwand	761'800		762'600		804'840.00	
391	Anteil Sachaufwand	37'900		37'900		38'900.00	
392	Anteil Passivzinsen	381'000		417'000		414'765.45	
393	Anteil Abschreibungen	552'400		1'690'300		599'788.95	
4	Ertrag		24'122'400		24'629'200		22'037'737.88
40	Steuern		8'655'400		9'013'900		9'280'266.00
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'610'400		7'968'900		7'498'743.55
403	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		1'734'242.45
406	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000		45'000		47'280.00
41	Regalien und Konzessionen		6'500		6'500		7'849.70
410	Jagdpachtzinsen		6'500		6'500		7'849.70
42	Vermögenserträge		821'300		962'900		546'937.95
420	Banken		600		5'100		14'037.60
421	Guthaben		37'800		57'100		45'307.30
422	Anlagen des Finanzvermögens		11'000		60'000		8'290.20

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		207'500		207'500		181'538.95
424	Buchgewinne		374'000		450'500		116'317.30
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		190'400		182'700		181'446.60
43	Entgelte		5'400'200		5'268'500		5'434'737.78
431	Gebühren für Amtshandlungen		684'800		674'800		719'216.60
433	Schulgelder		106'000		106'000		105'332.00
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'273'400		3'303'800		3'079'252.80
435	Verkäufe		1'000		1'000		6'202.00
436	Rückerstattungen		1'325'000		1'172'900		1'514'304.38
437	Ordnungsbussen		10'000		10'000		10'430.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'596'000		2'805'500		2'296'393.80
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'300		1'300		1'255.60
445	Steuerkraft-/Resourcenausgleichsbeiträge		4'242'200		2'333'700		1'823'639.00
449	Uebrige Beiträge		352'500		470'500		471'499.20
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'079'200		1'091'100		970'311.70
451	Kanton		487'900		481'700		410'513.30
452	Gemeinden		591'300		609'400		559'798.40
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'687'000		1'540'100		1'600'255.10
460	Bund		126'500		107'300		101'687.70
461	Kanton		1'560'500		1'432'800		1'467'677.40
462	Gemeinden						30'890.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		143'700		1'032'900		42'691.45
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		118'700		1'007'900		
481	Stiftungen, Zuwendungen		25'000		25'000		42'691.45
49	Interne Verrechnungen		1'733'100		2'907'800		1'858'294.40
490	Anteil Personalaufwand		761'800		762'600		804'840.00
491	Anteil Sachaufwand		37'900		37'900		38'900.00
492	Anteil Passivzinsen		381'000		417'000		414'765.45
493	Anteil Abschreibungen		552'400		1'690'300		599'788.95

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	27'992'400	24'122'400	25'718'900	24'629'200	22'130'057.14	22'130'057.14
	Nettoergebnis		3'870'000		1'089'700		
0	Behörden und Verwaltung	3'526'200	1'156'000	3'498'700	1'145'100	3'586'290.01	1'218'043.35
	Nettoergebnis		2'370'200		2'353'600		2'368'246.66
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'381'300	566'800	1'330'100	559'400	1'305'509.75	610'836.68
	Nettoergebnis		814'500		770'700		694'673.07
2	Bildung	125'600	109'000	126'300	109'000	116'608.80	107'216.25
	Nettoergebnis		16'600		17'300		9'392.55
3	Kultur und Freizeit	846'000	314'700	840'100	318'200	815'238.90	261'968.05
	Nettoergebnis		531'300		521'900		553'270.85
4	Gesundheit	1'360'900	2'000	1'066'600	2'000	1'235'778.40	43'452.00
	Nettoergebnis		1'358'900		1'064'600		1'192'326.40
5	Soziale Wohlfahrt	7'615'400	3'100'200	6'862'300	2'799'600	6'890'207.45	2'931'772.05
	Nettoergebnis		4'515'200		4'062'700		3'958'435.40
6	Verkehr	1'952'200	203'600	1'934'700	206'300	1'923'551.80	266'168.85
	Nettoergebnis		1'748'600		1'728'400		1'657'382.95
7	Umwelt und Raumordnung	3'548'100	3'264'900	4'440'600	4'179'000	3'305'266.60	3'055'724.25
	Nettoergebnis		283'200		261'600		249'542.35
8	Volkswirtschaft	200'500	603'800	246'000	751'500	190'781.80	721'208.70
	Nettoergebnis	403'300		505'500		530'426.90	
9	Finanzen und Steuern	7'436'200	14'801'400	5'373'500	14'559'100	2'760'823.63	12'913'666.96
	Nettoergebnis	7'365'200		9'185'600		10'152'843.33	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	27'992'400	24'122'400	25'718'900	24'629'200	22'130'057.14	22'130'057.14
	Nettoergebnis		3'870'000		1'089'700		
0	Behörden und Verwaltung	3'526'200	1'156'000	3'498'700	1'145'100	3'586'290.01	1'218'043.35
	Nettoergebnis		2'370'200		2'353'600		2'368'246.66
11	Legislative	111'000		132'500		126'434.50	
	Nettoergebnis		111'000		132'500		126'434.50
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	35'000		42'000		36'270.00	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'997.90	
1.011.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000		850.00	
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungen)	27'500		34'000		38'734.40	
1.011.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		1'092.20	
1.011.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungen etc.)	44'500		51'500		47'490.00	
12	Exekutive	377'600	8'500	382'600	8'000	349'680.20	9'754.40
	Nettoergebnis		369'100		374'600		339'925.80
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	225'000		225'000		223'266.60	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'550.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	46'100		46'100		45'771.00	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		2'500		1'160.30	
1.012.3110.00	Anschaffungen EDV, Geräte, Mobiliar			5'000			
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	18'000		18'000		15'493.35	
1.012.3170.01	Spesen	2'000		2'000		2'055.05	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	14'000		14'000		12'298.20	
1.012.3182.00	Gutachten, Expertisen Anwaltskosten, Dienstl.Dritter	50'000		50'000		31'046.65	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	17'000		16'000		17'039.05	
1.012.3182.02	Standortmarketing	1'000		1'000			
1.012.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'234.90
1.012.4520.00	Nachführung Finanzplanung Anteil Schulen		8'500		8'000		8'519.50
20	Gemeindeverwaltung	2'663'300	1'069'100	2'571'500	1'067'900	2'642'045.71	1'128'652.05
	Nettoergebnis		1'594'200		1'503'600		1'513'393.66
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		550.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'656'000		1'610'000		1'673'320.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3030.00	Sozialleistungen	314'900		304'400		310'726.05	
1.020.3080.01	Aushilfsentschädigungen	29'000		5'000		9'037.50	
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	60'200		51'000		49'658.10	
1.020.3101.00	Büromaterial	11'000		11'000		11'634.75	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	63'500		66'000		55'943.35	
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		3'819.75	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	10'000		10'000		17'606.00	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	5'000		5'000		11'441.25	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	4'000		4'000		2'802.30	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	178'600		175'900		177'703.35	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	38'000		38'000		37'979.80	
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	4'000		3'500		3'960.90	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen	45'000		35'000		56'798.85	
1.020.3180.02	Begutachtungen (Feuerung+Lift)	20'000		20'000		30'815.80	
1.020.3181.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porti etc.)	81'100		72'400		80'459.41	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'400		4'179.35	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	20'000		20'000		18'637.85	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	76'000		75'000		73'374.10	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		5'000		693.35	
1.020.3186.00	EDV Homepage	14'400		12'900		16'155.00	
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	17'300		17'000		16'027.00	
1.020.3650.00	Beiträge an Private f. Energieberatung			20'000			
1.020.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-21'278.30	
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		180'000		180'000		169'584.90
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		500		500		58.50
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Vers., Porti, Telefon)		12'000		10'000		40'308.65
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/ZV)		147'500		147'500		147'500.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		697'300		698'100		738'400.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		31'800		31'800		32'800.00
30	Leistungen für Pensionierte Nettoergebnis			19'800		27'827.40	1'909.35
1.030.3070.00	Ruhegehälter, Rentenleistungen			19'800		27'827.40	
1.030.4520.00	Kostenanteil anderer Gemeinden Ruhegehälter/Rentenleistungen				19'800		1'909.35
90	Verwaltungsliegenschaften	225'400	18'300	246'500	18'300	220'502.55	19'101.25

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		207'100		228'200		201'401.30
1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften	3'500		3'500		3'381.65	
1.090.3030.00	Sozialleistungen	300		300		288.20	
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000		1'490.50	
1.090.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'000		7'000		1'625.25	
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum/Oppligerscheune	16'800		25'000		22'909.80	
1.090.3160.00	Mietkosten	12'300		12'300		12'260.00	
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		2'000		1'141.80	
1.090.3620.00	Beitrag an Gemeindezentrum Brüelmatt	180'500		192'300		176'305.35	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'100		1'100.00	
1.090.4271.00	Mietzinsen		13'000		13'000		13'040.00
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'300		4'300		6'057.70
1.090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3.55
91	Gemeindehaus	72'000	7'200	73'400	7'200	114'868.45	7'221.65
	Nettoergebnis		64'800		66'200		107'646.80
1.091.3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		19'999.30	
1.091.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'789.80	
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000		1'000		330.65	
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'800		21'800		16'867.00	
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'427.35	
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	13'200		13'200		61'504.55	
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		540.35	
1.091.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'000		2'000		909.45	
	Dienstleistungen Dritter						
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'000		9'400		9'500.00	
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200		7'200		7'200.00
1.091.4360.00	Rückerstattungen Dritter						21.65
92	Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle	76'900	52'900	72'400	43'700	104'931.20	51'404.65
	Nettoergebnis		24'000		28'700		53'526.55
1.092.3010.00	Besoldungen	4'700		4'100		3'561.00	
1.092.3030.00	Sozialleistungen	500		300		301.15	
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	17'000		5'000		164.80	
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		18'566.80	
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	23'000		31'000		72'710.10	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		1'098.45	
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'900		1'900		928.90	
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'800		7'100		7'600.00	
1.092.4270.00	Mietzinsen		41'900		32'700		36'490.00
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		11'000		11'000		14'914.65
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'381'300	566'800	1'330'100	559'400	1'305'509.75	610'836.68
	Nettoergebnis		814'500		770'700		694'673.07
100	Rechtspflege	307'200	133'500	284'200	134'500	276'153.70	146'722.65
	Nettoergebnis		173'700		149'700		129'431.05
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'000		1'796.30	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung	54'000		30'000		26'671.70	
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	700		700		696.45	
1.100.3180.05	Nachführung LIS, Planungsthemen	2'500		2'500			
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, GeoShop (Ortsplan)	6'200		6'200		6'134.95	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	40'000		40'000		36'211.50	
1.100.3181.01	Standortbestimmung Einbürgerungen	6'000		5'000		6'840.00	
1.100.3183.00	Betriebskosten	18'000		18'000		23'366.75	
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID etc.)	9'000		9'000		10'811.35	
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	22'600		20'800		19'124.70	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	146'200		151'000		144'500.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		6'500		6'500		7'849.70
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000		100'000		100'995.50
1.100.4310.02	Betriebskosten		10'000		10'000		18'786.65
1.100.4310.03	Einbürgerungen		10'000		10'000		13'510.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigung Amtliche Vermessung, Katasterkopien		7'000		8'000		5'580.80
101	Betreibungskreis Birmensdorf	498'700	413'500	493'400	405'100	470'654.50	425'679.28
	Nettoergebnis		85'200		88'300		44'975.22
1.101.3010.00	Besoldungen	319'300		317'000		311'811.75	
1.101.3030.00	Sozialleistungen	63'100		62'400		59'492.25	
1.101.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'700		5'700		5'795.25	
1.101.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmat	4'500		3'500		4'287.30	
1.101.3100.01	Fachliteratur	2'000		1'800		1'417.50	
1.101.3110.00	Anschaffungen Mobilar, Geräte	1'500		1'500		559.90	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.101.3110.01	Anschaffungen EDV	2'000		2'000			
1.101.3120.00	Stromkosten	1'200		3'500		3'240.00	
1.101.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'700		458.35	
1.101.3150.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		1'419.75	
1.101.3150.01	Unterhalt EDV	11'200		11'000		10'244.75	
1.101.3160.00	Mieten und Benützungskosten	35'000		33'800		29'748.50	
1.101.3160.01	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopier	4'000		4'000		3'710.85	
1.101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'500		600.00	
1.101.3180.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	28'400		27'400		24'627.00	
	Dienstleistungen Dritter						
1.101.3180.01	Auslagen Amtsgeschäfte	10'000		8'000		7'788.40	
1.101.3180.02	Auslagen Post/Bank	1'000		800		587.70	
1.101.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		410.40	
1.101.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					654.85	
1.101.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.101.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'800		1'800		1'800.00	
1.101.4210.00	Zinsertrag Betreibungsamt		100		100		149.30
1.101.4310.00	Gebührenerträge		350'000		340'000		381'276.55
1.101.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		12'400.48
1.101.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch/Uitikon)		60'400		62'000		31'852.95
110	Polizei	139'900	10'800	124'700	10'800	142'417.20	11'236.00
	Nettoergebnis		129'100		113'900		131'181.20
1.110.3100.00	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		50.00	
1.110.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		2'701.10	
1.110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		360.00	
1.110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		47'736.50	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		209.60	
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	61'700		45'300		60'560.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'700		26'900		30'800.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		300		300		206.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		600.00
1.110.4370.00	Polizeibussen		10'000		10'000		10'430.00
120	Rechtsprechung	32'700	8'500	32'700	8'500	29'441.60	8'307.50
	Nettoergebnis		24'200		24'200		21'134.10
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	27'000		27'000		25'382.45	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.120.3030.00	Sozialleistungen	2'400		2'400		2'410.75	
1.120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		60.00	
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		208.40	
1.120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	1'000		1'000		170.00	
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'300		1'300		1'210.00	
1.120.4310.00	Gebührenerträge		8'000		8'000		7'780.00
1.120.4360.00	Rückerstattungen Dritter						27.50
1.120.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch für Friedensrichteramt)		500		500		500.00
140	Feuerwehr	305'100	500	296'300	500	290'583.65	363.00
	Nettoergebnis		304'600		295'800		290'220.65
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		5'194.95	
1.140.3180.01	Feuerschau	8'000		8'000		5'573.45	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	275'100		266'300		279'815.25	
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		500		500		363.00
150	Militär	3'700		3'900		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'700		3'900		3'000.00
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'200		3'400		3'000.00	
160	Zivilschutz	93'000		93'900		93'259.10	18'528.25
	Nettoergebnis		93'000		93'900		74'730.85
1.160.3010.01	Besoldungen	3'800		5'500		5'154.50	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	600		1'300		1'126.65	
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		166.40	
1.160.3142.00	Unterhalt Zivilschutzanlage					861.30	
1.160.3160.00	Miete und Benützungsgebühren	2'000		2'000		1'916.25	
1.160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000		2'000		1'728.50	
1.160.3184.00	Betrieb und Nachführung LIS	800		800		749.70	
1.160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		280.20	
1.160.3520.00	Beitrag Reg. Zivilschutzorganisation	82'300		80'800		81'275.60	
1.160.4360.00	Rückerstattungen Dritter						8.05
1.160.4510.00	Rückerstattungen des Kantons						800.00
1.160.4810.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						17'720.20

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
2	Bildung	125'600	109'000	126'300	109'000	116'608.80	107'216.25
	Nettoergebnis		16'600		17'300		9'392.55
290	Bildungswesen Übriges	125'600	109'000	126'300	109'000	116'608.80	107'216.25
	Nettoergebnis		16'600		17'300		9'392.55
1.290.3010.00	Besoldungen Kursleiter	85'000		85'000		80'540.00	
1.290.3030.00	Sozialleistungen	8'500		8'500		3'395.70	
1.290.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Material	12'000		12'000		12'488.10	
1.290.3180.00	Porti, Verwaltungskosten	600		600			
1.290.3180.01	Referentenhonorare					285.00	
1.290.3900.00	Anteil Personalaufwand	17'500		18'200		17'900.00	
1.290.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.290.4330.00	Kursgelder		106'000		106'000		105'332.00
1.290.4360.00	Rückerstattungen Dritter						84.55
1.290.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		3'000		3'000		1'799.70
3	Kultur und Freizeit	846'000	314'700	840'100	318'200	815'238.90	261'968.05
	Nettoergebnis		531'300		521'900		553'270.85
300	Kulturförderung	291'900	94'300	291'400	99'300	275'014.65	89'010.80
	Nettoergebnis		197'600		192'100		186'003.85
1.300.3000.00	Sitzungsgelder Bibliothekskommission	1'200		1'200		1'100.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'500		4'500		4'050.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	137'000		137'000		130'901.20	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	27'200		27'200		23'548.25	
1.300.3090.00	Kurse und Tagungen Bibliothekare	1'000		1'000		593.20	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	30'000		30'000		29'273.45	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	3'000		3'500		2'137.60	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	3'500		3'500		3'243.25	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	4'000		4'000		3'009.60	
1.300.3110.00	Anschaffung Mobiliar Bibliothek	2'000		2'000			
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	2'000		2'000		449.00	
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	35'000		35'000		30'996.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	7'000		6'000		6'904.60	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	2'500		2'500		2'016.75	
1.300.3180.03	Dorfmarkt/Herbstmarkt					1'950.90	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	17'000		17'000		15'894.80	
1.300.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					3'945.85	
1.300.4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		15'000		15'000		13'333.00
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		2'500		2'500		2'813.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		8'000		12'000		8'141.20
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter						485.00
1.300.4360.01	Rückerstattungen Dritter Bibliothek		3'000		3'000		3'152.40
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		64'500		64'300		61'086.20
1.300.4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'300		2'500		
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	17'700		17'700		15'700.00	
	Nettoergebnis		17'700		17'700		15'700.00
1.310.3160.00	Mieten und Benützungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
1.310.3190.01	Beitrag Heimatkundliche Vereinigung	10'500		10'500		8'500.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	20'200		20'200		18'956.85	
	Nettoergebnis		20'200		20'200		18'956.85
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	20'000		20'000		18'756.85	
1.330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		200.00	
340	Sport	97'700	16'500	99'700	16'000	90'894.30	16'800.35
	Nettoergebnis		81'200		83'700		74'093.95
1.340.3010.00	Besoldungen	25'200		25'200		25'919.15	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'500		1'944.60	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	15'000		17'000		10'175.15	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	23'000		23'000		24'511.50	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	26'000		26'000		22'343.90	
1.340.3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	6'000		6'000		6'000.00	
1.340.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500				800.35
1.340.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
1.340.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'000		6'000		6'000.00
341	Schwimmbad	395'600	201'400	388'200	200'400	395'538.15	153'301.15

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		194'200		187'800		242'237.00
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	131'500		131'500		113'885.70	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	21'200		21'200		23'330.90	
1.341.3080.00	Kassadienst	6'000		6'000		4'119.60	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		4'000		1'906.55	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		5'000		6'134.40	
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	20'000		35'600		26'893.10	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	63'000		62'000		78'764.30	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		38'108.95	
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	43'000		35'000		35'619.10	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	28'000		18'000		27'306.50	
1.341.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Abgaben/Tel.Vers.)	8'200		8'200		11'140.45	
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		669.30	
1.341.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					1'259.30	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	24'800		25'300		26'000.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	400		400		400.00	
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		12'000		12'000		8'085.90
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		168'000		168'000		126'455.50
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		12'000		11'000		12'076.75
1.341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'400		9'400		6'683.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	22'900	2'500	22'900	2'500	19'134.95	2'855.75
	Nettoergebnis		20'400		20'400		16'279.20
1.350.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000			
1.350.3140.00	Unterhalt Spielplätze/Freizeitanl./Familiengärten	15'000		15'000		13'197.10	
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		137.85	
1.350.3900.00	Anteil Personalaufwand (Spielplatz Zwüschetbäch)	5'600		5'600		5'600.00	
1.350.3910.00	Anteil Sachaufwand (Spielplatz Zwüschetbäch)	200		200		200.00	
1.350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten/Festgarnituren		1'500		1'500		2'405.75
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		450.00
4	Gesundheit	1'360'900	2'000	1'066'600	2'000	1'235'778.40	43'452.00
	Nettoergebnis		1'358'900		1'064'600		1'192'326.40
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	970'000		725'000		841'332.70	
	Nettoergebnis		970'000		725'000		841'332.70

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.415.3622.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	880'000		685'000		802'551.25	
1.415.3652.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Private Institutionen)	90'000		40'000		38'781.45	
440	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	17'400	17'400	18'100	18'100	20'394.00	20'394.00
1.440.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	4'400		5'100		6'640.00	
1.440.3520.00	Beiträge Aerztlicher Notfalldienst	13'000		13'000		13'754.00	
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege Nettoergebnis	340'000	340'000	290'000	290'000	337'305.20	337'305.20
1.445.3650.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex/Private Institutionen)	280'000		230'000		266'171.95	
1.445.3651.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex- Leistungen (Private Institutionen)	60'000		60'000		71'133.25	
450	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	6'000	6'000	6'000	6'000	6'432.00	6'432.00
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		6'432.00	
470	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	9'000	2'000 7'000	9'000	2'000 7'000	11'514.50 1'047.50	12'562.00
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		11'514.50	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		2'000		2'000		12'562.00
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis	18'500	18'500	18'500	18'500	18'800.00 12'090.00	30'890.00
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'500		18'500		18'800.00	
1.490.4620.00	Spital Limmattal (Rettungsdienst etc.)						30'890.00
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	7'615'400	3'100'200 4'515'200	6'862'300	2'799'600 4'062'700	6'890'207.45	2'931'772.05 3'958'435.40
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	7'500	7'500	7'500	7'500	8'150.00	8'150.00
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		7'500		7'500		8'150.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Krankenversicherungsgesetz KVG Nettoergebnis	320'000	320'000	245'000	245'000	254'434.50	257'029.50
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	320'000		240'000		214'698.50	
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger			4'000		38'726.00	
1.520.3662.00	Beiträge an BH-Empfänger			1'000		1'010.00	
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		90'000		50'000		66'240.75
1.520.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						5'602.00
1.520.4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						600.00
1.520.4600.00	Bundesbeiträge				2'800		20'035.95
1.520.4600.01	Bundesbeiträge Sozialhilfeempfänger		126'500		104'500		81'651.75
1.520.4610.00	Staatsbeiträge				2'200		16'393.05
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		103'500		85'500		66'506.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	2'899'000	1'305'000	2'803'000	1'296'600	2'888'117.80	1'337'233.00
1.530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'000		3'000		680.00	
1.530.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsford.					22'007.00	
1.530.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'476.00	
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	2'480'000		2'400'000		2'436'808.00	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	180'000		150'000		180'003.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindegzuschüsse	45'000		60'000		73'442.00	
1.530.3664.00	Beiträge EL-Krankheits-/Behinderungskost	191'000		190'000		173'309.80	
1.530.3665.00	Beiträge Kantonalrechtliche Zuschüsse					392.00	
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		50'000		105'000		156'495.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		1'000		6'000		14'604.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		1'500		2'000		3'032.00
1.530.4364.00	Rückerstattung EL-Krankheits-/Behinderung						406.00
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		1'252'500		1'183'600		1'162'696.00
540	Jugend Nettoergebnis	347'100	25'000	358'500	27'000	308'437.80	28'675.00
1.540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/in	62'200		65'000		52'141.95	
1.540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeiter/in	10'400		12'000		8'708.30	
1.540.3080.00	Aufsicht Traffic	5'000		5'000		1'864.00	
1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision, Allg. Personalaufwand	1'000		3'000		201.80	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400		400		358.40	
1.540.3100.01	Inserate, Drucksachen Traffic	200		200			
1.540.3110.00	Anschaffungen Büromobilar, Geräte etc.	2'000		2'000		917.80	
1.540.3130.00	Betriebsmaterial Traffic	2'000		2'000		1'395.20	
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	3'000		3'000		811.35	
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	14'000		14'000		14'950.80	
1.540.3170.00	Spesen Jugendarbeiter	1'000		1'000			
1.540.3170.01	Spesen (Traffic+Juko)					1'007.50	
1.540.3180.00	Aktivitäten Jugendarbeit	1'000		5'000		3'834.05	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	1'000		2'000		1'279.00	
1.540.3180.02	Veranstaltungen Traffic	3'000		3'000		5'039.65	
1.540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		744.00	
1.540.3620.01	Beitrag Amt für Jugend-/Berufsberatung	229'000		229'000		204'118.00	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'466.00	
1.540.4360.00	Rückerstattungen Dritter Traffic		1'000		3'000		8'892.05
1.540.4520.00	Jugendarbeit, Anteil Gemeinde Aesch		17'600		17'600		13'400.80
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'400		6'400		6'382.15
542	Kinderkrippen	164'000		100'000		135'503.85	
	Nettoergebnis		164'000		100'000		135'503.85
1.542.3660.00	Beiträge an Private	164'000		100'000		135'503.85	
570	Altersheime	76'000		85'500		67'171.30	
	Nettoergebnis		76'000		85'500		67'171.30
1.570.3650.00	Beiträge an private Institutionen	76'000		85'500		67'171.30	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'365'000	1'046'000	1'721'000	814'000	1'874'154.05	958'708.10
	Nettoergebnis		1'319'000		907'000		915'445.95
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	765'000		487'000		523'323.75	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger	10'000		40'000		16'931.35	
	Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz						
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger	790'000		576'000		619'587.70	
	Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz						
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	380'000		273'000		339'245.85	
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	420'000		345'000		375'065.40	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		211'000		138'000		173'358.10
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		10'000		40'000		19'586.95
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		323'000		306'000		326'598.80
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		380'000		273'000		339'245.85
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		87'000		57'000		73'763.40
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		35'000				26'155.00
588	Asylbewerberbetreuung	267'000	308'000	267'000	308'000	183'444.45	238'890.90
	Nettoergebnis	41'000		41'000		55'446.45	
1.588.3110.00	Anschaffungen Asylantenunterkunft	1'000		1'000			
1.588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		15'834.45	
1.588.3140.00	Unterhalt Asylantenunterkunft	5'000		5'000		2'315.35	
1.588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		847.70	
1.588.3666.00	Asylbewerber (vorh.Flüchtlinge)	250'000		250'000		164'446.95	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		92'000		92'000		92'031.60
1.588.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		216'000		216'000		146'859.30
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	1'173'300	88'700	1'278'300	101'500	1'169'443.70	103'085.55
	Nettoergebnis		1'084'600		1'176'800		1'066'358.15
1.589.3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde/Beistandsch. (vorher Fürsorgebehörde)	40'000		40'000		39'616.30	
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'000		1'000		900.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	387'200		397'000		415'805.80	
1.589.3030.00	Sozialleistungen	74'000		76'500		75'506.70	
1.589.3160.00	Miete Wohnungen	12'000		12'000		8'640.00	
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	3'000		3'000		3'914.40	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		12'133.30	
1.589.3182.01	Nachbarschaftshilfe	2'000		2'000			
1.589.3520.01	Beitrag KESB (Dietikon)	180'000		182'300		165'521.40	
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	168'700		168'700		158'718.00	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	12'000		8'000		7'551.00	
1.589.3650.00	Beiträge an Private	60'000		53'200		44'482.60	
1.589.3650.01	Alterskommission	9'000		9'000		8'867.10	
1.589.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-8'232.50	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		140'000		153'467.70	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	11'000		6'000		10'284.90	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder	55'000		140'000		53'367.00	
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'400		19'600		18'900.00	
1.589.4270.02	Mietzinsen Wohnungen		12'000		12'000		8'640.00
1.589.4310.00	Gebührenertrag		1'000		4'000		
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		14'000		30'000		19'032.30
1.589.4360.01	Rückerstattungen Dritter		7'200		7'200		33'900.05
1.589.4510.00	Rückerstattungen Kanton (Integrationsprogramme)		19'400		13'200		13'200.00
1.589.4520.00	Beiträge anderer Gemeinden		10'000		10'000		2'584.00
1.589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL AHV/IV		6'000		6'000		6'640.10
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		12'600		12'600		12'589.10
1.589.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		6'500		6'500		6'500.00
590	Hilfsaktionen	4'000		4'000		9'500.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		9'500.00
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	4'000		4'000		9'500.00	
6	Verkehr	1'952'200	203'600	1'934'700	206'300	1'923'551.80	266'168.85
	Nettoergebnis		1'748'600		1'728'400		1'657'382.95
620	Werkdienst	1'313'100	123'800	1'326'900	128'900	1'304'663.90	188'678.85
	Nettoergebnis		1'189'300		1'198'000		1'115'985.05
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	597'000		597'000		654'494.70	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	123'100		123'100		129'852.15	
1.620.3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		6'665.45	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000			
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'600		7'000		6'161.10	
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Mobiliar, Fahrzeuge	10'000		18'000		13'064.65	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		42'739.85	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		5'000		2'139.55	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	14'000		20'000		15'341.50	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	3'000		3'000		5'164.20	
1.620.3141.00	Winterdienst	45'000		45'000		14'145.75	
1.620.3143.00	Betrieb+Unterhalt (Strassenbel./Signale)	80'000		80'000		75'363.25	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	80'000		80'000		78'036.90	
1.620.3144.02	Flurstrassen	80'000		80'000		78'469.40	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	15'000		15'000		5'344.95	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000		9'016.25	
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000		45'000		43'943.70	
1.620.3160.00	Mietkosten	9'900		9'900		10'187.75	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000			
1.620.3180.00	Dienstl. Dritter (Trsp./Vers./Abg.)	38'000		38'000		37'526.30	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'758.05	
1.620.3184.00	Nachführung LIS Antenne	1'500		1'500			
1.620.3184.01	RZ-Betrieb Antenne	1'300		1'300		1'284.95	
1.620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300		3'300		3'246.00	
1.620.3510.00	Entschädigung an Kanton (Winterdienst)	20'000		20'000		15'114.20	
1.620.3610.00	Beiträge an den Kanton					3'452.20	
1.620.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-12'348.90	
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	60'500		63'900		64'500.00	
1.620.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		39'000		39'000		27'014.00
1.620.4350.00	Verkaufserlöse						5'500.00
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'700		10'800		78'384.85
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		15'000		15'000		11'740.00
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		58'000		58'000		59'940.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		6'100		6'100		6'100.00
640	Bundesbahnen	79'800	79'800	77'400	77'400	77'400.00	77'490.00
	Nettoergebnis					90.00	
1.640.3160.00	SBB Tageskarten	79'800		77'400		77'400.00	
1.640.4360.00	Rückerstattungen Dritter		79'800		77'400		77'490.00
650	Regionalverkehr	559'300	559'300	530'400	530'400	541'487.90	541'487.90
	Nettoergebnis						
1.650.3140.00	Haltestellen	5'000		5'000		1'692.90	
1.650.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	15'000		15'000		15'000.00	
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund RG-Jahr/Akonto	569'400		541'900		579'316.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabr.	-30'200		-31'600		-54'611.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		90.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumordnung	3'548'100	3'264'900	4'440'600	4'179'000	3'305'266.60	3'055'724.25
	Nettoergebnis		283'200		261'600		249'542.35
700	Wasserversorgung	23'500		23'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		23'500		23'500		20'500.00
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	23'500		23'500		20'500.00	
701	Wasserwerk	1'356'000	1'356'000	1'380'200	1'380'200	1'319'161.20	1'319'161.20
1.701.3010.00	Besoldungen	189'800		187'200		189'380.95	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	39'700		40'000		37'871.20	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'700		1'700		974.20	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		2'699.55	
1.701.3112.00	Anschaffungen (Mob./Masch./Fahrz.)	17'000		12'000		12'921.60	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	25'000		25'000		27'033.45	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	25'000		25'000		23'171.65	
1.701.3130.00	Installations-/Betriebs-/Verbrauchsmat.	45'000		45'000		46'869.65	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	120'000		120'000		106'546.20	
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	8'000		8'000		4'479.05	
1.701.3160.00	Mietkosten	7'500		7'500		7'284.00	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben, Dienstl. Dritter	24'000		24'000		22'490.90	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	4'500		4'500		4'847.90	
1.701.3184.00	Nachführung LIS	26'900		18'000		18'883.80	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	2'400		2'400		2'181.70	
1.701.3520.00	Kostenanteil GWL	214'000		259'100		243'718.95	
1.701.3520.01	Entschädigung an Gemeinde Urdorf	7'000		7'000		7'365.00	
1.701.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					183.85	
1.701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					47'810.70	
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'300		32'400		32'500.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	88'200		81'300		75'477.60	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	470'000		471'100		400'469.30	
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'170'000		1'156'000		1'170'694.45
1.701.4343.00	Wasserabgabe (Bauwasser) und Einrichtungen		6'000		6'000		3'770.00
1.701.4344.00	Wasserabgabe an öffentl. Bauten+Einrich.		21'000		21'000		20'000.00
1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		21'000		20'000		26'200.05

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter(Versicherungen)						6'319.55
1.701.4520.00	Kostenanteile und Rückerstatt. von Gemeinden						4'900.00
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		40'000		30'000		66'748.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		79'200		129'100		
1.701.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		18'800		18'100		20'529.15
710	Abwasserbeseitigung	1'233'400	1'233'400	2'126'700	2'126'700	990'614.50	990'614.50
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		32'231.70	
1.710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		43'845.30	
1.710.3180.02	GEP Genereller Entwässerungsplan Nachf.			5'000			
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		63'967.60	
1.710.3184.00	Nachführung LIS	44'000		12'000		23'245.10	
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	2'400		2'400		2'231.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	792'100		655'800		427'934.64	
1.710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	126'300				130'697.21	
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	17'800		18'900		19'000.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	14'800		46'100		46'114.20	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	67'000		1'217'500		197'347.75	
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		1'153'800		1'153'800		893'716.05
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private (Hausentwäss.)		65'000		65'000		65'913.95
1.710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				878'800		
1.710.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		14'600		29'100		30'984.50
720	Abfallbeseitigung	649'500	649'500	649'100	649'100	715'161.95	715'161.95
1.720.3010.00	Besoldungen	18'000		18'000		15'005.35	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	1'600		1'600		2'382.60	
1.720.3100.00	Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		3'169.45	
1.720.3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	15'000		20'000		6'766.65	
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehricht	270'000		240'000		278'219.55	
1.720.3180.02	Glassammlungen	13'500		10'000		21'732.20	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	26'900		24'000		16'333.30	
1.720.3180.04	Alusammlungen	4'000		4'000		4'576.00	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut	23'400		23'400		15'453.65	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	500		500		416.55	
1.720.3180.08	Sonderabfall	1'000				1'797.30	
1.720.3180.09	Grüngut	140'000		140'000		149'045.55	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	50'000		50'000		56'179.65	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	2'600		2'600		1'300.00	
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	2'000		2'000		2'620.75	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	22'000		14'000		19'935.10	
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	4'500		4'500		12'066.85	
1.720.3180.16	MWST, Vorsteuerkürzungen	1'000		1'000		1'206.30	
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		216.65	
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	3'700		3'700		3'633.60	
1.720.3620.00	Beitrag ZV Kläranlage Kompostierung					601.90	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			53'100		64'691.10	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'300		26'900		30'640.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
1.720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	400		400			
1.720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'400		1'700		1'971.90	
1.720.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		24'000		28'000		23'740.55
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		177'000		177'000		239'584.65
1.720.4340.03	Papiersammlungen		19'600		57'000		49'102.95
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		300'000		300'000		317'826.35
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		30'000		30'000		30'851.80
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		14'000		14'000		12'804.00
1.720.4349.00	Entschäd. Altglas (vorgez.Entsorg.Geb.)		18'000		18'000		16'471.75
1.720.4360.00	Rückerstattungen Dritter						16.45
1.720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		39'500				
1.720.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		27'400		25'100		24'763.45
740	Friedhof und Bestattung	165'400	1'000	148'400	1'000	157'556.40	3'768.10
	Nettoergebnis		164'400		147'400		153'788.30
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof	4'000		4'000		5'550.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen	100		100		42.85	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	2'500		2'500		3'362.75	
1.740.3130.00	Särge, Urnen, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		21'566.35	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	30'000		30'000		45'863.20	
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	101'500		84'500		68'671.25	
1.740.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'300		12'300		12'500.00	
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		3'768.10
750	Gewässerunterh. und -verbauung	15'000		15'000		10'208.85	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		15'000		15'000		10'208.85
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	15'000		15'000		10'208.85	
770	Naturschutz	19'800		2'800		2'708.70	
	Nettoergebnis		19'800		2'800		2'708.70
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.00	
1.770.3510.00	Entschädigungen an den Kanton (Reppischprojekt)	17'000					
1.770.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	2'700		2'700		2'658.70	
780	Übriger Umweltschutz	37'500	25'000	37'200	22'000	38'261.95	27'018.50
	Nettoergebnis		12'500		15'200		11'243.45
1.780.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder					900.00	
1.780.3030.00	Sozialleistungen					85.45	
1.780.3140.00	Unterhalt (öffentl. WC, Hundeveräub.)	3'300		2'000		5'558.80	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'200		7'200		6'933.60	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle Oel-/Gasheizungen	12'000		12'000		13'438.65	
1.780.3181.01	Rauchgaskontrollen Holzfeuerungen	2'000		3'000		1'347.90	
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle					-3'002.45	
1.780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'800		8'800		8'800.00	
1.780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200		4'200		4'200.00	
1.780.4310.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle		25'000		22'000		27'018.50
790	Raumordnung	48'000		57'700		51'093.05	
	Nettoergebnis		48'000		57'700		51'093.05
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	10'000		20'000		17'971.30	
1.790.3180.10	Diverse Planungen	15'000		15'000		11'538.55	
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	23'000		22'700		21'583.20	
8	Volkswirtschaft	200'500	603'800	246'000	751'500	190'781.80	721'208.70
	Nettoergebnis	403'300		505'500		530'426.90	
800	Landwirtschaft	27'900	6'000	27'900	7'500	19'658.00	7'192.90
	Nettoergebnis		21'900		20'400		12'465.10
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Feuerbrand etc.	4'900		4'900		4'812.30	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	400		400		398.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
1.800.3190.01	Feuerbrand	500		500		333.00	
1.800.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	8'000		13'000		5'014.50	
1.800.3660.00	Beiträge an Private (Imker)	7'600		7'600		7'600.00	
1.800.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		1'400		1'400.00	
1.800.3910.00	Anteil Sachaufwand	100		100		100.00	
1.800.4270.00	Pachtzinsen		5'500		7'000		7'045.65
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		500		500		147.25
810	Forstwirtschaft allgemeines Nettoergebnis	172'500	123'500 49'000	218'000	149'700 68'300	171'023.80	121'866.65 49'157.15
1.810.3010.00	Besoldungen	122'000		122'000		120'295.75	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	26'000		26'000		24'429.85	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'500		397.30	
1.810.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrz.	2'000		43'000		1'347.80	
1.810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'294.40	
1.810.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		1'436.15	
1.810.3160.00	Mietkosten (Büro)	7'200		7'200		7'200.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	1'300		1'300		1'259.00	
1.810.3180.01	Gebühren, Versicherung, Abgaben, Dienstl.Dritter	1'500		1'500		2'226.50	
1.810.3181.01	Dienstleistungen Dritter (nur Birmensdorf)			4'000			
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		500.00	
1.810.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					3'637.05	
1.810.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.810.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000		2'000.00	
1.810.4350.00	Verkaufserlöse		1'000		1'000		702.00
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'200		12'725.80
1.810.4490.00	Übrige Beiträge		1'500		1'500		500.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		22'000		22'000		23'387.50
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		86'000		112'000		84'551.35
820	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	100	1'300	100	1'300	100.00	1'255.60
1.820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
1.820.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		1'300		1'300		1'255.60
840	Industrie, Gewerbe und Handel		350'000		468'000		468'501.55

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	350'000		468'000		468'501.55	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		350'000		468'000		468'501.55
860	Elektrizitätsversorgung		123'000		125'000		122'392.00
	Nettoergebnis	123'000		125'000		122'392.00	
1.860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		123'000		125'000		122'392.00
9	Finanzen und Steuern	7'436'200	14'801'400	5'373'500	14'559'100	2'760'823.63	12'913'666.96
	Nettoergebnis	7'365'200		9'185'600		10'152'843.33	
900	Gemeindesteuern	540'300	9'083'000	495'100	9'450'400	570'611.74	9'722'911.20
	Nettoergebnis	8'542'700		8'955'300		9'152'299.46	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	67'600		75'300		64'946.95	
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	75'100		37'600		83'025.54	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	52'600		52'700		52'534.25	
1.900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	8'500		7'800		8'505.00	
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	321'500		306'700		346'600.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'040'000		7'040'000		6'902'246.50
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		451'000		452'000		496'099.65
1.900.4003.00	Personalsteuern		125'000		125'000		127'138.55
1.900.4004.00	Quellensteuern (Q-VO I+II)		75'100		320'000		72'282.55
1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		225'400		338'800		203'496.75
1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-300'500		-301'200		-323'518.20
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-13'100		-13'200		-5'133.70
1.900.4009.00	Nachsteuern		7'500		7'500		26'131.45
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		1'734'242.45
1.900.4062.00	Hundeabgaben		45'000		45'000		47'280.00
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		37'600		56'500		45'074.15
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		230'000		230'000		229'764.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		160'000		150'000		167'807.05
920	Finanzausgleich	2'545'300	4'242'200	1'306'900	2'333'700	972'608.00	1'823'639.00
	Nettoergebnis	1'696'900		1'026'800		851'031.00	
1.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	2'545'300		1'306'900		972'608.00	
1.920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		4'242'200		2'333'700		1'823'639.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Einnahmenanteile		1'000		1'000		2'497.65
	Nettoergebnis	1'000		1'000		2'497.65	
1.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'000		1'000		2'497.65
940	Kapitaldienst	185'300	331'900	198'300	410'300	200'233.48	360'900.00
	Nettoergebnis	146'600		212'000		160'666.52	
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	10'000		10'000		8'267.08	
1.940.3200.00	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen					2'318.05	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'000		1'000			
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	88'400		90'000		88'400.00	
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	25'100		25'000		24'971.25	
1.940.3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	60'800		72'300		76'277.10	
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		100		100		284.35
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		500		5'000		13'753.25
1.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)		100		500		83.85
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		10'000		50'000		8'290.20
1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule		1'000		10'000		
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		320'200		344'700		338'488.35
941	Buchgewinne und -verluste		374'000		450'500		116'317.30
	Nettoergebnis	374'000		450'500		116'317.30	
1.941.4240.00	Buchgewinne		374'000		450'500		116'317.30
942	Liegenschaften Finanzvermögen	274'500	216'900	262'600	222'900	263'851.65	195'293.60
	Nettoergebnis		57'600		39'700		68'558.05
1.942.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	4'000		4'000		2'326.75	
1.942.3140.00	Betrieb Luzernerstrasse 18	25'500		13'500		9'512.00	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	17'000		17'000		8'789.00	
1.942.3140.03	Betrieb Stallikonerstrasse 11	10'000		10'000		25'127.35	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	216'800		216'900		216'896.55	
1.942.4230.00	Mietzinsen Luzernerstrasse 18		21'600		21'600		8'600.00
1.942.4230.02	Mietzinsen Stallikonerstrasse 20		25'800		25'800		24'000.00
1.942.4230.04	Mietzinsen Stallikonerstrasse 11		33'000		33'000		21'760.00
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		127'100		127'100		127'178.95
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter Luzernerstr. 18		6'000		12'000		7'500.00
1.942.4360.02	Rückerstattung Dritter Stallikonerstr.20		3'400		3'400		3'666.95

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.942.4360.03	Rückerstattungen Dritter Stallikonerstr.11						2'587.70
990	Abschreibungen	3'890'800	552'400	3'110'600	1'690'300	753'518.76	599'788.95
	Nettoergebnis		3'338'400		1'420'300		153'729.81
1.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					1'089.96	
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'177'000		1'110'600		752'428.80	
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'713'800		2'000'000			
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		552'400		1'690'300		599'788.95
999	Abschluss LR						92'319.26
	Nettoergebnis					92'319.26	
1.999.9121.00	Aufwandüberschuss						92'319.26

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	6'989'200	1'501'500	4'409'700	908'000	2'893'672.65	2'893'672.65
	Nettoergebnis		5'487'700		3'501'700		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	6'037'200	1'100'000	3'381'200	430'000	2'767'082.65	2'767'082.65
	Nettoergebnis		4'937'200		2'951'200		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	6'037'200		3'381'200		2'767'082.65	
50	Sachgüter	2'850'000		3'145'000		1'476'518.20	
56	Investitionsbeiträge	3'187'200		236'200		534'582.60	
57	Durchlaufende Beträge					60'021.85	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben					6'804.00	
59	Passivierungen					689'156.00	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)		1'100'000		430'000		2'767'082.65
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		400'000		634'986.00
63	Rückerstattung für Sachgüter						-57'830.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		100'000		30'000		112'000.00
67	Durchlaufende Beiträge						60'021.85
69	Aktivierungen						2'017'904.80
	Investitionen im Finanzvermögen	952'000	401'500	1'028'500	478'000	126'590.00	126'590.00
	Nettoergebnis		550'500		550'500		
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)	952'000		1'028'500		126'590.00	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	578'000		578'000		4'022.70	
79	Buchgewinne-Uebertragungen	374'000		450'500		122'567.30	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)		401'500		478'000		126'590.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		401'500		478'000		126'590.00

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	6'989'200	1'501'500	4'409'700	908'000	2'893'672.65	2'893'672.65
	Nettoergebnis		5'487'700		3'501'700		
0	Behörden und Verwaltung	241'700		439'400		236'943.20	
	Nettoergebnis		241'700		439'400		236'943.20
20	Gemeindeverwaltung	35'000		270'000			
1.020.5060.01	Ersatz/Ergänzungen IT	35'000		270'000			
90	Verwaltungsliegenschaften	206'700		169'400		236'943.20	
1.090.5030.06	Breitenstrasse 2 - Ersatz Heizung	40'000					
1.090.5030.07	Dorfmuseum - Ersatz Heizung	25'000					
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüelmatt	141'700		169'400		236'943.20	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	45'500				263'589.65	32'021.85
	Nettoergebnis		45'500				231'567.80
100	Rechtspflege					6'804.00	
1.100.5810.00	Amtliche Vermessung AV 93					6'804.00	
140	Feuerwehr	45'500				215'043.80	
1.140.5620.00	Zweckverband Feuerwehr	45'500				215'043.80	
160	Zivilschutz (OSO)					41'741.85	32'021.85
1.160.5620.01	Anteil Ersatz Heizung SEK B'dorf-Aesch					9'720.00	
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					32'021.85	
1.160.6700.00	Druchlaufende Beiträge						32'021.85
2	Bildung	3'000'000					
	Nettoergebnis		3'000'000				
217	Schulliegenschaften und -anlagen	3'000'000					
1.217.5620.01	Primarschule Birmensdorf (Neubau)	3'000'000					
3	Kultur und Freizeit	120'000		310'000	30'000	96'327.25	
	Nettoergebnis		120'000		280'000		96'327.25

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
340	Sport			170'000	30'000		
1.340.5030.03	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Bergermoos			110'000			
1.340.5030.04	Beleuchtung Sportplatz			60'000			
1.340.6610.00	Staatsbeiträge				30'000		
341	Schwimmbad	50'000		70'000		96'327.25	
1.341.5030.03	Schwimmbad - Sanierungen	50'000		60'000		50'790.90	
1.341.5060.01	Spindelmäher			10'000		45'536.35	
350	Übrige Freizeitgestaltung	70'000		70'000			
1.350.5030.02	Spielplatz Sternen	70'000		70'000			
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis					28'000.00	140'000.00
						112'000.00	
570	Altersheime					28'000.00	140'000.00
1.570.5700.00	Durchlaufende Beiträge					28'000.00	
1.570.6610.00	Staatsbeiträge						112'000.00
1.570.6700.00	Durchlaufende Beiträge						28'000.00
6	Verkehr Nettoergebnis	945'000	100'000	1'055'000		493'721.60	
			845'000		1'055'000		493'721.60
620	Gemeindestrassen	945'000	100'000	1'055'000		493'721.60	
1.620.5010.04	Alte Urdorferstrasse-San.Fahrbahn+Gehweg					4'480.65	
1.620.5010.12	Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000		50'000		50'321.05	
1.620.5010.15	Sanierung Flurstrassen	250'000		100'000		28'811.20	
1.620.5010.21	Rückbau Zürcherstrasse					-7'523.40	
1.620.5010.31	Rampensanierungen	35'000		55'000		34'185.15	
1.620.5010.33	Sanierung Gemeindebrücken	10'000		10'000		2'656.80	
1.620.5010.36	Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)			400'000		44'698.60	
1.620.5010.40	Brückenanpassungen Post/Sonne (Würibach)					51'840.00	
1.620.5010.41	Deckbelag Haslenstrasse					76'937.85	
1.620.5010.42	Deckbelag Breitestrasse			40'000		112'025.30	
1.620.5010.43	Sennhüttenstrasse 24-38	250'000		50'000			
1.620.5010.44	Schulhausstrasse/Schulhausweg + ÖB			60'000			

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5010.45	Lärmsanierung an Gemeindestrassen			20'000			
1.620.5010.46	Platzgestaltung Dorfzentrum			60'000			
1.620.5010.48	Alte Urdorferstrasse (vor Bautätigkeit Ämet)	30'000					
1.620.5010.49	Gehweg alte Urdorferstrasse - Landerwerb	55'000					
1.620.5060.01	Ersatz Fahrzeuge	235'000		210'000		95'288.40	
1.620.5060.02	Stassensignalisationen	30'000					
1.620.6610.00	Staatsbeiträge		100'000				
7	Umwelt und Raumordnung	1'685'000	1'000'000	1'576'800	400'000	959'344.95	577'156.00
	Nettoergebnis		685'000		1'176'800		382'188.95
701	Wasserwerk	1'135'000	500'000	1'145'000	200'000	755'876.00	269'506.70
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000		110'000		61'747.35	
1.701.5010.17	Zürcherstrasse Sternen					13'101.35	
1.701.5010.26	Ramerenstrasse, bis Milchhüsli					1'544.00	
1.701.5010.27	Zürcherstrasse längs Risi					3'023.35	
1.701.5010.32	Sanierung Sternenstrasse (10-40)					398'583.45	
1.701.5010.33	Wasserleitung Erschliessung Risi					-1'663.55	
1.701.5010.34	Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)					1'868.65	
1.701.5010.36	WL Alte Urdorferstrasse					2'463.30	
1.701.5010.37	Bachstrasse			215'000		22'516.45	
1.701.5010.38	Verlegung WL Postbrücke Wüeribach					47'492.00	
1.701.5010.39	Groberschliessung Aemet	80'000		80'000			
1.701.5010.40	Breitestrasse					7'406.25	
1.701.5010.42	Sennhüttenstrasse/Kirchgasse-Kirchweg	400'000		50'000			
1.701.5010.43	Schulhausstrasse/Schulhausweg			100'000			
1.701.5010.44	Wettswilerstrasse			30'000			
1.701.5010.45	Dorfstrasse/Baumgartenstrasse/Studenmättelstrasse	170'000		180'000			
1.701.5010.49	WSL Kalibererweiterung	85'000					
1.701.5030.01	Reservoirsanierungen	290'000		355'000		97'008.95	
1.701.5060.03	Ersatz Fahrzeuge					47'080.75	
1.701.5620.01	Kostenbeitrag an WV Uitkon					53'703.70	
1.701.5620.03	Kostenbeitrag an Gemeinde Urdorf			25'000			
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		500'000		200'000		317'493.00
1.701.6310.01	Wasserleitung Erschliessung Risi						-47'986.30
710	Abwasserbeseitigung	500'000	500'000	280'000	200'000	184'297.05	307'649.30

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.710.5010.06					2'448.45	
1.710.5010.07					78'414.25	
1.710.5010.08					5'527.50	
1.710.5010.11	80'000		80'000		23'649.70	
1.710.5010.27					834.15	
1.710.5010.28			50'000			
1.710.5010.31			100'000		45'823.00	
1.710.5010.32					27'600.00	
1.710.5010.33			50'000			
1.710.5010.35	100'000					
1.710.5010.36	120'000					
1.710.5010.37	200'000					
1.710.6100.00		500'000		200'000		317'493.00
1.710.6310.01						-9'843.70
720					19'171.90	
1.720.5620.01					19'171.90	
740			41'800			
1.740.5620.00			41'800			
750	50'000		110'000			
1.750.5010.01	20'000		40'000			
1.750.5010.02	30'000		70'000			
9	952'000	401'500	1'028'500	478'000	815'746.00	2'144'494.80
Nettoergebnis		550'500		550'500	1'328'748.80	
942	952'000	401'500	1'028'500	478'000	120'340.00	126'590.00
1.942.7010.00	578'000		578'000			
1.942.7090.00					4'022.70	
1.942.7920.00	374'000		450'500		116'317.30	
1.942.8010.00		401'500		478'000		126'590.00
999					695'406.00	2'017'904.80
1.999.5900.00					689'156.00	
1.999.6900.00						2'017'904.80

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					6'250.00	

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2016**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2015	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2015
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Politisches Gut</u>							
114 Sachgüter							
1.1141.01 Tiefbauten	557'200	955'000	1'512'200	10	151'300	518'000	842'900
1.1143.01 Hochbauten	45'700	270'000	315'700	10	31'600		284'100
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	112'600	490'000	602'600	20	120'600	482'000	0
1.1152.01 Beteiligung Spital Limmattal**	1'451'291	0	1'451'291	0	0		1'451'291
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	0	6'400'000	0	0		6'400'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	213'200	169'400	382'600	10	38'300		344'300
1.1162.02 Zweckverband Feuerwehr	193'500	0	193'500	10	19'400		174'100
1.1162.05 Zweckverband Friedhof	0	41'800	41'800	10	4'200		37'600
1.1162.07 Pflegezentrum Spital Limmattal	17'600	0	17'600	10	1'800		15'800
1.1162.09 Sekundarschule Birmensdorf-Aesch	8'720	0	8'720	10	920		7'800
1.1171.00 Planungsausgaben	81'100	0	81'100	10	8'200		72'900
	9'080'911	1'926'200	11'007'111		376'320	1'000'000	9'630'791
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2016**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2015	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2015
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Werke</u>							
114 Sachgüter							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'865'100	565'000	3'430'100	10	343'100		3'087'000
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'394'200	80'000	1'474'200	10	147'500	657'000	669'700
1.1143.02 Hochbauten Wasser	276'900	355'000	631'900	10	63'200		568'700
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	381'200		381'200	10	38'200	343'000	0
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	68'400		68'400	20	13'700		54'700
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	296'600		296'600	10	29'700		266'900
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	9'700		9'700	10	1'000		8'700
1.1162.08 Zweckverband Kläranlage Kompostierung	17'200		17'200	10	1'800		15'400
1.1162.10 Gemeinde Urdorf Wasser	0	25'000	25'000	10	2'500		22'500
	5'309'300	1'025'000	6'334'300		640'700	1'000'000	4'693'600
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Hilfsblatt zu 7. Abschreibungstabelle 2016

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2015	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2015
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	9'080'911	1'926'200	11'007'111		376'320	1'000'000	9'630'791
Werke	5'309'300	1'025'000	6'334'300		640'700	1'000'000	4'693'600
	14'390'211	2'951'200	17'341'411		1'017'020	2'000'000	14'324'391
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

7. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Politisches Gut							
114 Sachgüter							
1.1141.01 Tiefbauten	842'900	630'000	1'472'900	10	147'300		1'325'600
1.1143.01 Hochbauten	284'100	185'000	469'100	10	47'000		422'100
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	0	300'000	300'000	20	60'000		240'000
1.1152.01 Beteiligungen Spital Limmattal**	1'451'291	0	1'451'291	0	0		1'451'291
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	0	6'400'000	0	0		6'400'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüelmatt	344'300	141'700	486'000	10	48'600		437'400
1.1162.02 Zweckverband Feuerwehr	174'100	45'500	219'600	10	22'000		197'600
1.1162.05 Zweckverband Friedhof	37'600	0	37'600	10	3'800		33'800
1.1162.07 Pflegezentrum Spital Limmattal	15'800	0	15'800	10	1'600		14'200
1.1162.09 Sekundarschule Birmensdorf-Aesch	7'800	0	7'800	10	800		7'000
1.1162.10 Primarschule Birmensdorf	0	3'000'000	3'000'000	10	300'000	2'700'000	0
1.1171.00 Planungsausgaben	72'900		72'900	10	7'300		65'600
	9'630'791	4'302'200	13'932'991		638'400	2'700'000	10'594'591
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					3'338'400		

7. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Werke							
114 Sachgüter							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	3'087'000	345'000	3'432'000	10	343'200		3'088'800
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	669'700	0	669'700	10	67'000		602'700
1.1143.02 Hochbauten Wasser	568'700	290'000	858'700	10	85'900		772'800
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	54'700	0	54'700	20	11'000		43'700
1.1162.03 Wasserversorgung Utikon	266'900	0	266'900	10	26'700		240'200
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	8'700	0	8'700	10	900		7'800
1.1162.08 Zweckverband Kläranlage Kompostier	15'400	0	15'400	10	1'600	13'800	0
1.1162.10 Gemeinde Urdorf Wasser	22'500	0	22'500	10	2'300		20'200
	4'693'600	635'000	5'328'600		538'600	13'800	4'776'200
					552'400		

7. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Zusammenzug Politisches Gut / Werke							
Politisches Gut	9'630'791	4'302'200	13'932'991		638'400	2'700'000	10'594'591
Werke	4'693'600	635'000	5'328'600		538'600	13'800	4'776'200
	14'324'391	4'937'200	19'261'591		1'177'000	2'713'800	15'370'791
Total Abschreibungen					3'890'800		

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 845 vom 18. Mai 2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.20%



Voranschlag 2016

Kommentar

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 21. September 2015 beschlossen, der Gemeindeversammlung zu beantragen, den Steuerfuss bei 44 % zu belassen.

1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 27'992'400 und einem Ertrag von Fr. 17'082'400 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 10'910'100. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von Fr. 16'000'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **44 Steuerprozente** (Vorjahr 44%) oder Fr. 7'040'000 erhoben.

Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 3'870'000** (inklusive Fr. 2'700'000 zusätzlicher Abschreibungen im Steuerhaushalt) wird dem Eigenkapital belastet.

17. September 2015



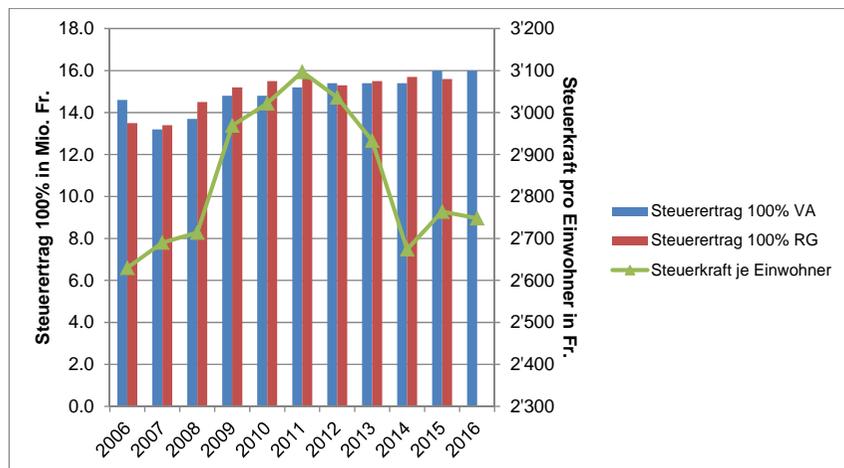
Voranschlag 2016

Kommentar

Politische Gemeinde Birmensdorf

	VA 2015	VA 2016	Fipla
Aufwand	25'718'900	27'992'400	bei 44%
Ertrag	17'589'200	17'082'400	
zu deckender Aufwandüberschuss	8'129'700	10'910'000	
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)	7'040'000	7'040'000	
Ergebnis	-1'089'700	-3'870'000	-601'000
zusätzliche Abschreibungen PG	1'000'000	2'700'000	
Ergebnis effektiv	-89'700	-1'170'000	
Aufwertungsreserve	5'770'000	5'770'000	
Eigenkapital	14'801'548	10'931'548	
Nettoinvestitionen VV Gemeinde	1'926'200	4'302'200	4'165'000
Nettoveränderung FV Gemeinde	550'500	550'500	
Nettoinvestitionen Werke	1'025'000	635'000	615'000
Total Nettoinvestitionen	3'501'700	5'487'700	4'780'000

2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG



Die Grafik zeigt die Entwicklung des hundertprozentigen Staatssteuerertrages und der Steuerkraft pro Einwohner. Im Jahr 2011 wurde mit Fr. 15.7 Millionen der höchste Wert erreicht, welcher sich auch in der Steuerkraft von Fr. 3'097.00 pro Einwohner zeigt. Die Steuerkraft hat sich jedoch im Vergleich zum Steuerertrag eher negativ entwickelt. Obwohl die Einwohnerzahl seit dem Jahr 2011 von 5'922 auf 6'167 (4%) gestiegen ist, hat der Staatssteuerertrag nur gering zugenommen. Der hundertprozentige Staatssteuerertrag wurde deshalb vom Gemeinderat für den Voranschlag 2016 wieder auf Fr. 16.0 Millionen festgelegt.

3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2015

Aufwandüberschuss 2015		- 1.1 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	+ 1.9 Mio.	
Ergebnisverbesserung		+ 1.9 Mio.
Pflegefinanzierung	- 0.3 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	- 0.4 Mio.	
Buchgewinn zu Gunsten Laufender Rechnung	- 0.5 Mio.	
Ergebnisverschlechterung		- 1.2 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2015		- 0.4 Mio.

Die Hochrechnung 2015 zeigt eine Verbesserung bei den Grundstückgewinnsteuern von Fr. 1.9 Millionen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in den Bereichen Pflegefinanzierung und gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe von Fr. 0.7 Millionen. Durch die Verzögerung des Verkaufs eines Grundstücks im Verwaltungsvermögen ins Jahr 2016 entfällt der Buchgewinn im Jahr 2015.

4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2016 ZU 2015

Voranschlag 2015		- 1.1 Mio.
Finanzausgleich	+ 0.7 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2016		+ 0.7 Mio.
Personalaufwand /Sachaufwand	- 0.1 Mio.	
Pflegefinanzierung	- 0.3 Mio.	
Zusatzleistungen	- 0.1 Mio.	
Kinderkrippen - Familienergänzende Kinderbetreuung	- 0.1 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	- 0.4 Mio.	
Gewinnausschüttung ZKB	- 0.1 Mio.	
Gemeindesteuern	- 0.4 Mio.	
Ordentliche Abschreibungen VV PG	- 0.3 Mio.	
Zusätzliche Abschreibungen VV PG	- 1.7 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2016		- 3.5 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2016		- 3.9 Mio.

5. LAUFENDE RECHNUNG

☞ Abschluss

Aufwandüberschuss von Fr. 3'870'000

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 27'992'400 und einem Ertrag von Fr. 24'122'400. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2'700'000 und ein Buchgewinn von Fr. 374'000 (Grundstückverkauf).

Steuerfuss 44% (Vorjahr 44%)

Das Politische Gut beantragt den Steuerfuss bei 44% zu belassen.

☞ Wichtiges in Kürze (Abweichungen gegenüber dem VA 2015)

Personalaufwand um Fr. 50'000 höher

Geplant ist eine Stellenplanerhöhung von 30 Prozent im Baumb und Aushilfspersonal in der Finanzabteilung für Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2).

Sachaufwand um Fr. 58'400 höher

Mehrkosten verursachen die Einführung des Landeskoordinatensystems im Bereich Vermessung und im Leitungsinformationssystem des Kantons Zürich in den Bereichen Wasser und Abwasser.

Passivzinsen um Fr. 9'200 tiefer

Die Zinsausgaben bei den Gemeindesteuern konnten tiefer budgetiert werden.

Abschreibungen um Fr. 817'700 höher

Die zusätzlichen Abschreibungen beim Steuerhaushalt betragen Fr. 2.7 Millionen (Vorjahr Fr. 1.0 Millionen). Im Bereich Wasser wurden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert (Vorjahr Fr. 1.0 Millionen). Beim Abfall wurden in der Höhe des Restbuchwertes (Rückbau Kompostierungsanlage) zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 13'800 budgetiert. Die ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 1.2 Millionen (Vorjahr Fr. 1.1 Millionen).

Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 1'228'300 höher

Der Finanzausgleich (Ressourcenzuschuss) an die Schulen fällt höher aus.

Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 1'229'800 höher

Die Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mussten aufgrund der aktuellen Fallzahlen angepasst werden.

Steuereinnahmen um Fr. 358'500 tiefer

Der hundertprozentige Staatssteuerertrag wurde wie im Vorjahr auf Fr. 16.0 Millionen budgetiert. Bei den Quellensteuern sowie bei den Aktiven und Passiven Steuerauscheidungen muss mit tieferen Erträgen gerechnet werden.

Vermögenserträge um Fr. 141'600 tiefer

Die Zinserträge beim Kapital mussten tiefer budgetiert werden. Der Buchgewinn für den geplanten Grundstückverkauf hat sich verzögert und musste tiefer angesetzt werden.

Entgelte um Fr. 131'700 höher

Durch die höheren Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist mit höheren Rückerstattungen durch den Kanton zu rechnen.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 1'790'500 höher

Der Finanzausgleich 2016 liegt höher als im Vorjahr. Dies ist auf eine tiefere Steuerkraft im Vergleich mit dem Kantonsmittel zurückzuführen.

Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 146'900 höher

Höhere Kosten in den Bereichen Zusatzleistungen, Krankenversicherungsgesetz und gesetzlicher wirtschaftliche Hilfe ergeben höhere Staatsbeiträge.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds um Fr. 889'200 tiefer

Bei der Abwasserbeseitigung wurden im Vorjahr zusätzliche Abschreibungen von Fr. 1.0 Millionen vorgenommen, welche eine hohe Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto zur Folge hatte.

6. LAUFENDE RECHNUNG**- Gliederung nach Aufgabenbereichen****■ Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 2'353'600	2'370'200	+ Fr. 16'600

-  - kantonale Wahlen
- Rentenleistungen

-  - Anpassung Stellenplan Bauamt und Aushilfe Finanzabteilung
- Rechtsberatungen im Bereich Bauwesen

■ Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 770'700	814'500	+ 43'800

-  - Gebührenerträge Betreibungsamt

-  - Einführung Landeskoordinatensystem bei der Vermessung
- Beitrag an Kantonspolizei (höhere Einwohnerzahlen)
- Beitrag Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch

■ Bildung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verbesserung
Fr. 17'300	Fr. 16'600	- Fr. 700.00

-  - interner Personalaufwand

■ Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 521'900	Fr. 531'300	+ Fr. 9'400

-  - Veranstaltungen Kulturkreis
- Unterhaltsarbeiten Schwimmbad

■ Gesundheit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 1'064'600	Fr. 1'358'900	+ Fr. 294'300

-  - Pflegefinanzierung

■ Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 4'062'700	Fr. 4'515'200	+ Fr. 452'500

-  - Zusatzleistungen
- Beiträge an Private für Kinderkrippen
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

■ Verkehr (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 1'728'400	Fr. 1'748'600	+ Fr. 20'200

-  - Beitrag Zürcher Verkehrsverbund

■ Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 261'600	Fr. 283'200	+ Fr. 21'600

-  - Beitrag Zweckverband Friedhof Birmensdorf-Aesch
- Kostenbeitrag an Kanton für Reppischprojekt

■ Volkswirtschaft (Nettoertrag)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 505'500	Fr. 403'300	+ Fr. 102'200

-  - Gewinnausschüttung ZKB

Finanzen und Steuern (Nettoertrag)

Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Verschlechterung
Fr. 9'185'600	Fr. 7'365'200	+ Fr. 1'820'400

-  - Finanzausgleichsbeitrag
-  - Quellensteuererträge
- Aktive und Passive Steuerauscheidungen
- zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt

7. INVESTITIONSRECHNUNG

Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 4'937'200

Wichtiges in Kürze

Gemeinde

- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	630'000
- Maschinen/Mobilien Gemeinde	Fr.	300'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	185'000
- Gemeindezentrum Brüelmatt	Fr.	141'700
- Zweckverband Feuerwehr	Fr.	45'500
- Investitionsbeitrag Primarschule	Fr.	3'000'000

Werke

- Wasser	Fr.	635'000
- Abwasser	Fr.	0.00

Nettoveränderung Finanzvermögen - Fr. 550'500

Gemeinde

- Verkauf Grundstück Kat.Nr. 2669	Fr.	-401'500
- Buchgewinn Verkauf Kat.Nr. 2669	Fr.	374'000
- Kauf Grundstück Kat.Nr. 2164	Fr.	578'000

8. INVESTITIONSRECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT	4'302'200	
Gemeindeverwaltung	35'000	
Ersatz/Ergänzungen IT	35'000	
Verwaltungsliegenschaften	206'700	
Breitenstrasse 2 - Ersatz Heizung	40'000	
Dorfmuseum - Ersatz Heizung	25'000	
Gemeindezentrum Brüelmatt	141'700	
Feurwehr	45'500	
Zweckverband Feuerwehr (Fahrzeug)	45'500	
Bildung	3'000'000	
Primarschule Birmensdorf (Neubau)	3'000'000	
Schwimmbad	50'000	
Schwimmbad - Sanierungen	50'000	
Übrige Freizeitgestaltung	70'000	
Spielplatz Stemen	70'000	
Gemeindestrassen	945'000	100'000
Nettoergebnis	845'000	
Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000	
Sanierung Flurstrassen	250'000	100'000
Rampensanierungen	35'000	
Sanierung Gemeindebrücken	10'000	
Sennhüttenstrasse 24-38	250'000	
Alte Urdorferstrasse (vor Bautätigkeit Ämet)	30'000	
Gehweg alte Urdorferstrasse - Landerwerb	55'000	
Strassensignalisationen	30'000	
Ersatz Fahrzeuge	235'000	
Gewässer	50'000	
Revitalisierung und Unterhalt Bäche	20'000	
Geländer Bachstrasse (oberer Teil)	30'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE	635'000	
Wasserwerk	1'135'000	500'000
Nettoergebnis	635'000	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Groberschliessung Ämet	80'000	
Sennhüttenstrasse/Kirchgasse-Kirchweg	400'000	
Dorfstrasse/Baumgartenstrasse/Studenmättelstrasse	170'000	
WSL Kaliberweiterung	85'000	
Reservoirsanierungen	290'000	
Anschlussgebühren		500'000
Abwasserbeseitigung	500'000	500'000
Nettoergebnis		
Sanierung Kanalisation	80'000	
Sanierungen gemäss Zustandsbericht	100'000	
Massnahmen Oberflächenentwässerung Ämet	120'000	
Umsetzung Massnahmen GEP	200'000	
Anschlussgebühren		500'000

Politische Gemeinde	Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen
FINANZVERMÖGEN GEMEINDE		550'500
Grundeigentum Finanzvermögen	952'000	401'500
Nettoergebnis		550'500
Nichtüberbaute Liegenschaften	578'000	
Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	374'000	
Nichtüberbaute Liegenschaften		401'500

9. MITTELFLUSSRECHNUNG

Gemeinde	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	-3'870
Abschreibungen Steuerhaushalt	3'338
Cash Flow HRM	-532
Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde	-4'302
Veränderungen Finanzvermögen	-551
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-5'385
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	-12%

Beim Steuerhaushalt resultiert ein negativer Cash Flow von Fr. 0.5 Millionen. Durch die Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen entsteht ein Kapitalbedarf von rund Fr. 5.3 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -12%. Damit wird Liquidität abgebaut.

Gebührenhaushalte	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	8
Abschreibungen Gebührenhaushalt	552
Cash Flow HRM	560
Investitionen Verwaltungsvermögen Werke	-635
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-75
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	88%

Bei den Gebührenhaushalten resultiert ein positiver Cash Flow von Fr. 0.5 Millionen. Durch die Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 0.6 Millionen entsteht ein Kapitalbedarf von Fr. 0.1 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 88%.

10. SPEZIALFINANZIERTEREBEICHE



Die Grafik zeigt die Entwicklung der Spezialfinanzierungen in den gebührenfinanzierten Bereichen.

Beim Wasser ist mit einer Entnahme von Fr. 79'200 zu rechnen.

Im Bereich Abwasser beträgt die Einlage Fr. 126'300. Im Hinblick auf den Ausbau der Kläranlage wurden die Gebühren per 01. Januar 2015 bereits angepasst und zusätzliche Abschreibungen im 2014 vorgenommen. Somit kann bis zur Vollendung des Ausbaus kurzfristig mit einem Überschuss gerechnet werden.

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Entnahme von Fr. 39'500 gerechnet. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 13'800 welche für den Rückbau der Kompostierungsanlage verwendet werden.

11. WERTUNG VORANSCHLAG 2016 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt eine stagnierende Entwicklung. Trotz des erfreulichen Bevölkerungswachstums hat sich der hundertprozentige Staatssteuerertrag nicht wesentlich verbessert. Deshalb wird für das Jahr 2016 vom gleichen Wert von Fr. 16.0 Millionen ausgegangen. Tiefere Werte zeigen die Bereiche Quellensteuern, Aktive und Passive Steuerauscheidungen.

Die Steuerkraft im Jahr 2014 von Fr. 2'674 pro Einwohner liegt unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'473. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel stark gesunken. Da Gemeinden mit tiefer Steuerkraft eine Mindestausstattung von 95% der durchschnittlichen Steuerkraft pro Kopf des Kantons erhalten, steigt der Finanzausgleichsbeitrag für die Politische Gemeinde um Fr. 0.7 Millionen auf Fr. 1.7 Millionen.

Aufgrund der, wegen höherer Grundstückgewinnsteuererträgen, guten Abschlüsse der vergangenen Jahre und der guten Substanz der Bestandesrechnung der Politischen Gemeinde möchte der Gemeinderat ein Zeichen setzen und der Primarschule einen Investitionsbeitrag von Fr. 3.0 Millionen für den Neubau des Schulhauses zukommen lassen. Dieser entspricht den Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern aus den Jahren 2014 und 2015.

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 3.9 Millionen beinhaltet zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2.7 Millionen. Diese werden für die einmalige Abschreibung des Investitionsbeitrages an die Primarschule verwendet.

Die Kostenentwicklungen in den Bereichen Pflegefinanzierung, Zusatzleistungen und gesetzlich wirtschaftliche Hilfe beeinflussen das Ergebnis massgebend. Da es sich hier um gesetzlich gebundene Ausgaben handelt, besteht hier aber keine Möglichkeit die Kosten direkt positiv zu beeinflussen.

Werner Haab
Finanzvorstand



Auszug aus dem Protokoll vom 21. September 2015

1067 06.07.02 FINANZEN;
VORANSCHLÄGE
Voranschlag 2016
Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2016 des Politischen Gutes wird wie folgt verabschiedet.
2. Die Laufende Rechnung weist

einen Aufwand von	Fr. 27'992'400.00
und einen Ertrag von	Fr. <u>17'082'400.00</u>
aus.	
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von	Fr. <u>10'910'000.00</u>
3. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von Fr. 16'000'000.00 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 44% Steuerprozente oder Fr. 7'040'000.00 erhoben. Der resultierende Aufwandüberschuss von **Fr. 3'870'000.00** wird dem Eigenkapital belastet.
4. Die Investitionsrechnung weist **im Verwaltungsvermögen**

Ausgaben von	Fr. 6'037'200.00
und Einnahmen von	Fr. <u>1'100'000.00</u>
aus.	
Dies ergibt eine Nettoinvestition von	Fr. <u>4'937'200.00</u>

im Finanzvermögen

Ausgaben von	Fr. 952'000.00
und Einnahmen von	Fr. <u>401'500.00</u>
aus.	
Dies ergibt eine Nettoveränderung von	Fr. <u>550'500.00</u>

5. Mitteilung unter Beilage des Voranschlages und der zugehörigen Erläuterungen an:
- alle Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (5)
 Versand erfolgt via Finanzverwaltung
 - Finanzvorstand Werner Haab
 - Leiter Finanzen, Thomas Graf (3)
 - IDG, negativ

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident:

Der Schreiber:

Werner Steiner

Angelo Umberg

Versandt am: 28. September 2015