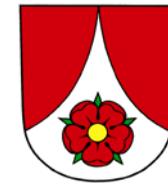


Voranschlag 2017



Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

24. August 2016

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft

5. September 2016

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

14. September 2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

22. November 2016

Voranschlag 2017

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 - 36
7. Abschreibungstabelle	37 - 42
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	43
9. Kommentar	44 - 54
10. Abschiede	55 -

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 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	25'522'500		27'992'400	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		16'872'900		17'082'400
Zu deckender Aufwandüberschuss		8'649'600		10'910'000
Total	25'522'500	25'522'500	27'992'400	27'992'400
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	8'649'600		10'910'000	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 16400000 (VJ Fr. 16000000)				
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)		7'216'000		7'040'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		1'433'600		3'870'000
Total	8'649'600	8'649'600	10'910'000	10'910'000
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	1'411'200		3'890'800	

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Politische Gemeinde	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	25'522'500		27'992'400		26'469'378.20	
Total Ertrag		24'088'900		24'122'400		26'594'259.85
Aufwandüberschuss		1'433'600		3'870'000		
Ertragsüberschuss					124'881.65	
Total 2	25'522'500	25'522'500	27'992'400	27'992'400	26'594'259.85	26'594'259.85
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	3'212'500		6'037'200		2'755'352.18	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		900'000		1'100'000		1'185'494.90
Nettoinvestitionen		2'312'500		4'937'200		1'569'857.28
Total 3a	3'212'500	3'212'500	6'037'200	6'037'200	2'755'352.18	2'755'352.18
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'312'500		4'937'200		1'569'857.28	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'411'200		3'890'800		2'867'677.28
Aufwandüberschuss LR	1'433'600		3'870'000			
Ertragsüberschuss LR						124'881.65
Finanzierungsfehlbetrag I		2'334'900		4'916'400		
Finanzierungsüberschuss I					1'422'701.65	
Total 3b	3'746'100	3'746'100	8'807'200	8'807'200	2'992'558.93	2'992'558.93

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen			952'000		32'040.00	
Einnahmen im Finanzvermögen		42'000		401'500		32'040.00
Nettoveränderung	42'000			550'500		
Total 4a	42'000	42'000	952'000	952'000	32'040.00	32'040.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		42'000	550'500			
Finanzierungsfehlbetrag I	2'334'900		4'916'400			
Finanzierungsüberschuss I						1'422'701.65
Finanzierungsfehlbetrag II		2'292'900		5'466'900		
Finanzierungsüberschuss II					1'422'701.65	
Total 4b	2'334'900	2'334'900	5'466'900	5'466'900	1'422'701.65	1'422'701.65
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		17'916'130		21'786'130		21'661'248.18
Aufwandüberschuss LR	1'433'600		3'870'000			
Ertragsüberschuss LR						124'881.65
Eigenkapital						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	16'482'530		17'916'130		21'786'130.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	17'916'130	17'916'130	21'786'130	21'786'130	21'786'129.83	21'786'129.83

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	25'522'500	24'088'900	27'992'400	24'122'400	26'469'378.20	26'594'259.85
3	Aufwand	25'522'500		27'992'400		26'469'378.20	
30	Personalaufwand	5'144'300		5'017'100		4'933'518.40	
31	Sachaufwand	3'769'600		3'695'900		3'849'066.97	
32	Passivzinsen	185'800		182'100		186'945.20	
33	Abschreibungen	1'448'800		3'965'900		2'914'362.88	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	2'856'100		3'251'700		1'970'534.20	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10'298'300		10'020'300		9'677'905.29	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	136'700		126'300		131'966.53	
39	Interne Verrechnungen	1'682'900		1'733'100		2'805'078.73	
4	Ertrag		24'088'900		24'122'400		26'594'259.85
40	Steuern		9'007'200		8'655'400		11'471'821.55
41	Regalien und Konzessionen		6'500		6'500		6'713.60
42	Vermögenserträge		537'700		821'300		497'455.95
43	Entgelte		5'792'600		5'400'200		5'636'522.77
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'018'400		4'596'000		2'689'048.75
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'198'500		1'079'200		1'022'153.25
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'737'900		1'687'000		1'679'300.15
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		107'200		143'700		786'165.10
49	Interne Verrechnungen		1'682'900		1'733'100		2'805'078.73
	Total Aufwand/Ertrag	25'522'500	24'088'900	27'992'400	24'122'400	26'469'378.20	26'594'259.85
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		1'433'600		3'870'000	124'881.65	
	Total	25'522'500	25'522'500	27'992'400	27'992'400	26'594'259.85	26'594'259.85

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	25'522'500	24'088'900	27'992'400	24'122'400	26'469'378.20	26'594'259.85
	Nettoergebnis		1'433'600		3'870'000	124'881.65	
3	Aufwand	25'522'500		27'992'400		26'469'378.20	
30	Personalaufwand	5'144'300		5'017'100		4'933'518.40	
300	Behörden, Kommissionen	311'200		311'200		317'464.55	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'849'500		3'798'100		3'789'114.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	839'200		766'600		733'565.20	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'700		8'700		7'302.20	
307	Rentenleistungen	10'200				17'908.05	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	37'000		41'000		12'531.25	
309	Uebrigter Personalaufwand	88'500		91'500		55'632.50	
31	Sachaufwand	3'769'600		3'695'900		3'849'066.97	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	188'300		183'100		162'165.50	
311	Anschaffung von Mobilien	121'000		138'500		192'139.47	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	176'000		169'000		193'357.79	
313	Verbrauchsmaterialien	212'600		210'000		230'401.41	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	743'800		740'800		871'406.25	
315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	285'300		289'800		275'342.20	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	312'600		243'900		237'081.15	
317	Spesenentschädigungen	33'000		34'000		27'061.05	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'657'300		1'647'300		1'624'485.45	
319	Uebrigter Sachaufwand	39'700		39'500		35'626.70	
32	Passivzinsen	185'800		182'100		186'945.20	
321	Kurzfristige Schulden	1'000		1'000			
322	Langfristige Schulden	88'400		88'400		88'400.00	
323	Sonderrechnungen	25'000		25'100		25'018.75	
329	Uebrige	71'400		67'600		73'526.45	
33	Abschreibungen	1'448'800		3'965'900		2'914'362.88	
330	Finanzvermögen	37'600		75'100		46'685.60	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	911'200		1'177'000		867'677.28	
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen	500'000		2'713'800		2'000'000.00	

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	2'856'100		3'251'700		1'970'534.20	
351	Kanton	154'500		168'800		141'228.75	
352	Gemeinden	2'701'600		3'082'900		1'829'305.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	10'298'300		10'020'300		9'677'905.29	
361	Kanton	570'200		539'200		510'246.00	
362	Gemeinden	2'655'900		2'644'500		2'411'671.23	
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	23'100		23'100		22'196.80	
365	Private Institutionen	1'131'100		940'900		956'262.70	
366	Private Haushalte	5'914'000		5'868'600		5'767'357.56	
367	Ausland	4'000		4'000		10'171.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	136'700		126'300		131'966.53	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	136'700		126'300		131'966.53	
39	Interne Verrechnungen	1'682'900		1'733'100		2'805'078.73	
390	Anteil Personalaufwand	768'600		761'800		813'760.00	
391	Anteil Sachaufwand	38'900		37'900		38'900.00	
392	Anteil Passivzinsen	377'900		381'000		415'191.10	
393	Anteil Abschreibungen	497'500		552'400		1'537'227.63	
4	Ertrag		24'088'900		24'122'400		26'594'259.85
40	Steuern		9'007'200		8'655'400		11'471'821.55
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'962'200		7'610'400		8'000'646.95
403	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		3'424'554.60
406	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000		45'000		46'620.00
41	Regalien und Konzessionen		6'500		6'500		6'713.60
410	Jagdpachtzinsen		6'500		6'500		6'713.60
42	Vermögenserträge		537'700		821'300		497'455.95
420	Banken		600		600		1'810.40
421	Guthaben		37'800		37'800		46'485.55
422	Anlagen des Finanzvermögens		34'000		11'000		22'782.45
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		207'500		207'500		201'672.30

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Buchgewinne				374'000		32'040.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		257'800		190'400		192'665.25
43	Entgelte		5'792'600		5'400'200		5'636'522.77
431	Gebühren für Amtshandlungen		744'800		684'800		773'451.15
433	Schulgelder		106'000		106'000		95'577.00
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'272'500		3'273'400		3'348'139.12
435	Verkäufe		1'000		1'000		12'393.00
436	Rückerstattungen		1'658'300		1'325'000		1'397'762.50
437	Ordnungsbussen		10'000		10'000		9'200.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'018'400		4'596'000		2'689'048.75
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'300		1'300		1'255.60
445	Steuerkraft-/Resourcenausgleichsbeiträge		3'586'600		4'242'200		2'333'680.00
449	Uebrige Beiträge		430'500		352'500		354'113.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'198'500		1'079'200		1'022'153.25
451	Kanton		588'300		487'900		411'799.50
452	Gemeinden		610'200		591'300		610'353.75
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'737'900		1'687'000		1'679'300.15
460	Bund		143'000		126'500		105'609.00
461	Kanton		1'594'900		1'560'500		1'568'178.80
462	Gemeinden						5'512.35
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		107'200		143'700		786'165.10
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		82'200		118'700		734'125.05
481	Stiftungen, Zuwendungen		25'000		25'000		52'040.05
49	Interne Verrechnungen		1'682'900		1'733'100		2'805'078.73
490	Anteil Personalaufwand		768'600		761'800		813'760.00
491	Anteil Sachaufwand		38'900		37'900		38'900.00
492	Anteil Passivzinsen		377'900		381'000		415'191.10
493	Anteil Abschreibungen		497'500		552'400		1'537'227.63

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	25'522'500	24'088'900	27'992'400	24'122'400	26'594'259.85	26'594'259.85
	Nettoergebnis		1'433'600		3'870'000		
0	Behörden und Verwaltung	3'674'600	1'253'600	3'526'200	1'156'000	3'561'404.90	1'300'503.50
	Nettoergebnis		2'421'000		2'370'200		2'260'901.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'370'900	587'400	1'381'300	566'800	1'342'682.85	623'776.30
	Nettoergebnis		783'500		814'500		718'906.55
2	Bildung	123'000	109'000	125'600	109'000	113'424.00	98'453.95
	Nettoergebnis		14'000		16'600		14'970.05
3	Kultur und Freizeit	855'300	321'500	846'000	314'700	915'433.05	385'025.50
	Nettoergebnis		533'800		531'300		530'407.55
4	Gesundheit	1'496'100	3'000	1'360'900	2'000	1'530'997.95	8'651.35
	Nettoergebnis		1'493'100		1'358'900		1'522'346.60
5	Soziale Wohlfahrt	7'736'800	3'587'000	7'615'400	3'100'200	7'362'685.41	2'956'040.30
	Nettoergebnis		4'149'800		4'515'200		4'406'645.11
6	Verkehr	2'014'300	203'600	1'952'200	203'600	1'969'730.50	207'598.40
	Nettoergebnis		1'810'700		1'748'600		1'762'132.10
7	Umwelt und Raumordnung	3'523'300	3'245'300	3'548'100	3'264'900	4'228'987.37	3'951'339.72
	Nettoergebnis		278'000		283'200		277'647.65
8	Volkswirtschaft	205'800	678'700	200'500	603'800	258'010.30	651'240.65
	Nettoergebnis		472'900		403'300		393'230.35
9	Finanzen und Steuern	4'522'400	14'099'800	7'436'200	14'801'400	5'310'903.52	16'411'630.18
	Nettoergebnis		9'577'400		7'365'200		11'100'726.66

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	25'522'500	24'088'900	27'992'400	24'122'400	26'594'259.85	26'594'259.85
	Nettoergebnis		1'433'600		3'870'000		
0	Behörden und Verwaltung	3'674'600	1'253'600	3'526'200	1'156'000	3'561'404.90	1'300'503.50
	Nettoergebnis		2'421'000		2'370'200		2'260'901.40
11	Legislative	111'500		111'000		104'873.55	
	Nettoergebnis		111'500		111'000		104'873.55
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	35'000		35'000		40'537.50	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		2'102.35	
1.011.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000		830.00	
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungen)	27'500		27'500		14'330.05	
1.011.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'417.55	
1.011.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungen etc.)	45'000		44'500		45'656.10	
12	Exekutive	382'400	8'500	377'600	8'500	362'983.95	9'022.10
	Nettoergebnis		373'900		369'100		353'961.85
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	225'000		225'000		223'266.60	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'600.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	51'900		46'100		40'948.40	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500			
1.012.3110.00	Anschaffungen EDV, Geräte, Mobiliar					4'993.00	
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	18'000		18'000		13'773.60	
1.012.3170.01	Spesen	2'000		2'000		1'276.50	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	14'000		14'000		13'340.45	
1.012.3182.00	Expertisen, Anwaltskosten, Dienstl.Dritter	50'000		50'000		46'108.10	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	17'000		17'000		17'694.10	
1.012.3182.02	Standortmarketing			1'000			
1.012.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-16.80	
1.012.4360.00	Rückerstattungen Dritter						175.00
1.012.4520.00	Nachführung Finanzplanung Anteil Schulen		8'500		8'500		8'847.10
20	Gemeindeverwaltung	2'765'900	1'129'300	2'663'300	1'069'100	2'668'731.95	1'206'876.40
	Nettoergebnis		1'636'600		1'594'200		1'461'855.55
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'200.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'731'400		1'656'000		1'710'264.05	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3030.00	Sozialleistungen	354'600		314'900		308'553.80	
1.020.3080.01	Aushilfsentschädigungen	25'000		29'000		3'136.55	
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	59'200		60'200		34'034.55	
1.020.3101.00	Büromaterial	11'000		11'000		8'712.60	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	63'500		63'500		69'815.25	
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		3'615.15	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	10'000		10'000		8'203.35	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	7'000		5'000		2'821.15	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	4'000		4'000		4'620.95	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	171'100		178'600		161'789.25	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	37'000		38'000		33'700.30	
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	4'000		4'000		3'507.70	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen	45'000		45'000		79'896.55	
1.020.3180.02	Begutachtungen (Feuerung+Lift)	20'000		20'000		29'117.50	
1.020.3181.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon/Porti etc.)	81'100		81'100		74'934.65	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'159.35	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	20'000		20'000		18'637.85	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	77'000		76'000		74'088.50	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		5'000		4'979.85	
1.020.3186.00	EDV Homepage	12'400		14'400		11'934.00	
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	17'300		17'300		16'259.10	
1.020.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					749.95	
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		210'000		180'000		234'467.10
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		500		500		13.00
1.020.4350.00	Verkaufserlöse						500.00
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Vers., Porti, Telefon)		12'000		12'000		40'596.30
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/ZV)		170'000		147'500		147'500.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		704'000		697'300		751'000.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		32'800		31'800		32'800.00
30	Leistungen für Pensionierte	10'200				17'908.05	
	Nettoergebnis		10'200				17'908.05
1.030.3070.00	Ruhegehälter, Rentenleistungen	10'200				17'908.05	
90	Verwaltungsliegenschaften	258'500	55'700	225'400	18'300	246'048.35	23'545.80
	Nettoergebnis		202'800		207'100		222'502.55
1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften	4'000		3'500		5'413.60	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.090.3030.00	Sozialleistungen	500		300		455.95	
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		2'141.90	
1.090.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	17'000		7'000		17'564.05	
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum/Oppligerscheune	16'800		16'800		24'085.15	
1.090.3160.00	Mietkosten	49'600		12'300		12'260.00	
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		2'000		2'098.90	
1.090.3620.00	Beitrag an Gemeindezentrum Brüelmatt	165'600		180'500		180'928.80	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'100.00	
1.090.4271.00	Mietzinsen		50'400		13'000		13'380.00
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'300		4'300		5'912.00
1.090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		4'253.80
91	Gemeindehaus Nettoergebnis	78'100	7'200	72'000	7'200	89'494.80	12'895.00
			70'900		64'800		76'599.80
1.091.3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		19'690.55	
1.091.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'819.20	
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'000		1'000		10'146.45	
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'800		21'800		20'361.95	
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'186.55	
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	15'200		13'200		23'195.10	
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		842.45	
1.091.3180.00	Gebühren, Abgaben, Versicherung, Dienstl.Dritter	1'000		1'000		952.55	
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'100		9'000		9'300.00	
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200		7'200		7'200.00
1.091.4360.00	Rückerstattungen Dritter						5'695.00
92	Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle Nettoergebnis	68'000	52'900	76'900	52'900	71'364.25	48'164.20
			15'100		24'000		23'200.05
1.092.3010.00	Besoldungen	4'700		4'700		4'657.25	
1.092.3030.00	Sozialleistungen	500		500		412.00	
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	8'000		17'000		2'919.25	
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		24'009.35	
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		594.00	
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	23'000		23'000		28'735.65	
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		560.20	
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'900		1'900		2'076.55	
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'900		6'800		7'400.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.092.4270.00	Mietzinsen		41'900		41'900		40'690.00
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		11'000		11'000		7'474.20
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'370'900	587'400	1'381'300	566'800	1'342'682.85	623'776.30
	Nettoergebnis		783'500		814'500		718'906.55
100	Rechtspflege	293'000	133'500	307'200	133'500	250'708.15	149'524.50
	Nettoergebnis		159'500		173'700		101'183.65
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'012.55	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung	40'000		54'000		16'781.25	
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	700		700		696.45	
1.100.3180.05	Nachführung GIS, Planungsthemen	500		2'500			
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, WebGIS (jährliche Wartung)	6'200		6'200		6'134.95	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	40'000		40'000		34'645.35	
1.100.3181.01	Standortbestimmung Einbürgerungen	6'000		6'000		2'760.00	
1.100.3183.00	Betriebskosten	18'000		18'000		15'944.80	
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID etc.)	9'000		9'000		12'577.75	
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	21'700		22'600		11'355.05	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	148'900		146'200		147'800.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		6'500		6'500		6'713.60
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000		100'000		99'589.50
1.100.4310.02	Betriebskosten		10'000		10'000		18'127.30
1.100.4310.03	Einbürgerungen		10'000		10'000		13'890.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigung Amtliche Vermessung, Katasterkopien		7'000		7'000		11'204.10
101	Betreibungskreis Birmensdorf	507'300	434'100	498'700	413'500	483'531.15	424'824.60
	Nettoergebnis		73'200		85'200		58'706.55
1.101.3010.00	Besoldungen	319'300		319'300		317'097.45	
1.101.3030.00	Sozialleistungen	68'300		63'100		61'057.05	
1.101.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'700		5'700		3'171.40	
1.101.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmat	3'200		4'500		2'874.15	
1.101.3100.01	Fachliteratur	2'000		2'000		1'587.80	
1.101.3110.00	Anschaffungen Mobilar, Geräte	1'500		1'500			
1.101.3110.01	Anschaffungen EDV	4'000		2'000			
1.101.3120.00	Stromkosten	1'200		1'200		3'240.00	
1.101.3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		2'000		3'048.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.101.3150.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		2'607.25	
1.101.3150.01	Unterhalt EDV	13'200		11'200		10'653.05	
1.101.3160.00	Mieten und Benützungskosten	35'000		35'000		33'585.00	
1.101.3160.01	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopier	3'000		4'000		3'460.30	
1.101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		760.80	
1.101.3180.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon, Dienstleistungen Dritter	31'000		28'400		28'241.10	
1.101.3180.01	Auslagen Amtsgeschäfte	10'000		10'000		6'953.85	
1.101.3180.02	Auslagen Post/Bank	1'000		1'000		551.50	
1.101.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600		500		450.40	
1.101.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					392.05	
1.101.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.101.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'800		1'800		1'800.00	
1.101.4210.00	Zinsertrag Betreibungsamt		100		100		34.05
1.101.4310.00	Gebührenerträge		380'000		350'000		377'765.95
1.101.4360.00	Rückerstattungen Dritter				3'000		4'904.05
1.101.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch/Uitikon)		54'000		60'400		42'120.55
110	Polizei	140'600	10'800	139'900	10'800	147'074.40	10'537.00
	Nettoergebnis		129'800		129'100		136'537.40
1.110.3100.00	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		50.00	
1.110.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1.110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		622.30	
1.110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		58'432.10	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		200.00	
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	62'400		61'700		61'670.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'700		25'700		26'100.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		300		300		187.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		1'150.00
1.110.4370.00	Polizeibussen		10'000		10'000		9'200.00
120	Rechtsprechung	32'700	8'500	32'700	8'500	30'095.60	5'230.00
	Nettoergebnis		24'200		24'200		24'865.60
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	27'000		27'000		25'382.45	
1.120.3030.00	Sozialleistungen	2'400		2'400		2'385.45	
1.120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500		500		350.00	
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		427.70	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	1'000		1'000		340.00	
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'300		1'300		1'210.00	
1.120.4310.00	Gebührenerträge		8'000		8'000		4'730.00
1.120.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		500		500		500.00
140	Feuerwehr	309'000	500	305'100	500	337'674.55	5'638.90
	Nettoergebnis		308'500		304'600		332'035.65
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		47'598.85	
1.140.3180.01	Feuerschau	8'000		8'000		12'131.80	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	279'000		275'100		277'943.90	
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		500		500		5'638.90
150	Militär	3'800		3'700		3'200.00	
	Nettoergebnis		3'800		3'700		3'200.00
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'300		3'200		3'200.00	
160	Zivilschutz	83'500		93'000		88'763.70	28'021.30
	Nettoergebnis		83'500		93'000		60'742.40
1.160.3010.01	Besoldungen	3'800		3'800		4'515.10	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	600		600		605.15	
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		169.95	
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			
1.160.3520.00	Beitrag Reg. Zivilschutzorganisation	72'800		82'300		79'545.10	
1.160.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-466.05	
1.160.4510.00	Rückerstattungen des Kantons						1'000.00
1.160.4810.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						27'021.30
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	1'000		1'000		1'635.30	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'635.30
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'635.30	
2	Bildung	123'000	109'000	125'600	109'000	113'424.00	98'453.95
	Nettoergebnis		14'000		16'600		14'970.05

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Bildungswesen Übriges	123'000	109'000	125'600	109'000	113'424.00	98'453.95
	Nettoergebnis		14'000		16'600		14'970.05
1.290.3010.00	Besoldungen Kursleiter	85'000		85'000		78'743.75	
1.290.3030.00	Sozialleistungen	5'000		8'500		3'329.35	
1.290.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Material	12'000		12'000		10'019.75	
1.290.3180.00	Porti, Verwaltungskosten	600		600		646.15	
1.290.3180.01	Referentenhonorare	500				285.00	
1.290.3900.00	Anteil Personalaufwand	17'900		17'500		18'400.00	
1.290.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.290.4330.00	Kursgelder		106'000		106'000		95'577.00
1.290.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		3'000		3'000		2'876.95
3	Kultur und Freizeit	855'300	321'500	846'000	314'700	915'433.05	385'025.50
	Nettoergebnis		533'800		531'300		530'407.55
300	Kulturförderung	302'200	101'100	291'900	94'300	296'226.85	106'032.00
	Nettoergebnis		201'100		197'600		190'194.85
1.300.3000.00	Sitzungsgelder Bibliothekskommission	1'200		1'200		1'000.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'500		4'500		4'000.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	142'100		137'000		141'037.70	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	30'200		27'200		27'131.35	
1.300.3090.00	Kurse und Tagungen Bibliothekare	1'000		1'000		900.00	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	30'000		30'000		29'313.50	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	3'000		3'000		2'733.80	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	3'500		3'500		3'128.00	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	3'500		4'000		3'509.85	
1.300.3110.00	Anschaffung Mobiliar Bibliothek	2'000		2'000		815.00	
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	1'000		2'000		656.10	
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	38'500		35'000		39'173.55	
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	7'000		7'000		7'026.50	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	2'500		2'500		1'993.70	
1.300.3180.03	Dorfmarkt/Herbstmarkt					2'003.70	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	17'200		17'000		14'133.60	
1.300.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					2'670.50	
1.300.4340.00	Benützunggebühren Bibliothek		15'000		15'000		13'786.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		2'500		2'500		3'502.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		10'000		8'000		17'627.90
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'300				340.00
1.300.4360.01	Rückerstattungen Dritter Bibliothek		3'000		3'000		3'000.00
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		66'500		64'500		65'440.90
1.300.4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'800		1'300		2'335.20
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	17'700		17'700		17'700.00	
	Nettoergebnis		17'700		17'700		17'700.00
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		10'500.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	20'200		20'200		21'064.40	3'172.25
	Nettoergebnis		20'200		20'200		17'892.15
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	20'000		20'000		20'864.40	
1.330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		200.00	
1.330.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'172.25
340	Sport	96'700	16'500	97'700	16'500	104'747.75	25'892.60
	Nettoergebnis		80'200		81'200		78'855.15
1.340.3010.00	Besoldungen	25'200		25'200		23'300.60	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'500		1'824.05	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	12'000		15'000		9'740.85	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	25'000		23'000		31'181.15	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	26'000		26'000		32'701.10	
1.340.3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	6'000		6'000		6'000.00	
1.340.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		9'892.60
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	395'600	201'400	445'602.30	248'183.00
	Nettoergebnis		194'200		194'200		197'419.30
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	131'500		131'500		127'692.80	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	29'200		21'200		25'469.30	
1.341.3080.00	Kassadienst	6'000		6'000		7'409.70	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		4'000		1'716.90	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	15'900		9'500		5'240.15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	16'500		20'000		47'416.40	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	63'000		63'000		89'301.40	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		40'654.55	
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	38'000		43'000		45'744.80	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	23'000		28'000		23'807.75	
1.341.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Abgaben/Tel.Vers.)	8'200		8'200		3'494.25	
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		410.00	
1.341.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					1'144.30	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	24'900		24'800		25'700.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	400		400		400.00	
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		12'000		12'000		16'053.60
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		168'000		168'000		215'122.85
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		12'000		12'000		8'619.95
1.341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'400		9'400		8'386.60
350	Übrige Freizeitgestaltung	22'900	2'500	22'900	2'500	30'091.75	1'745.65
	Nettoergebnis		20'400		20'400		28'346.10
1.350.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000			
1.350.3140.00	Unterhalt Spielplätze/Freizeitanl./Familiengärten	15'000		15'000		24'291.75	
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
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		1'745.65
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		
4	Gesundheit	1'496'100	3'000	1'360'900	2'000	1'530'997.95	8'651.35
	Nettoergebnis		1'493'100		1'358'900		1'522'346.60
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	1'080'000		970'000		1'094'475.55	
	Nettoergebnis		1'080'000		970'000		1'094'475.55
1.415.3622.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	880'000		880'000		935'295.75	
1.415.3652.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Private Institutionen)	200'000		90'000		159'179.80	
440	Ambulante Krankenpflege	19'800		17'400		21'873.10	
	Nettoergebnis		19'800		17'400		21'873.10

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.440.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'400		4'400		7'619.90	
1.440.3520.00	Beiträge Aerztlicher Notfalldienst	13'400		13'000		14'253.20	
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege Nettoergebnis	360'000	360'000	340'000	340'000	369'587.30	369'587.30
1.445.3650.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex/Private Institutionen)	280'000		280'000		305'476.05	
1.445.3651.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex- Leistungen (Private Institutionen)	80'000		60'000		62'446.05	
1.445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Spitex/Private Institutionen)					1'665.20	
450	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	6'000	6'000	6'000	6'000	5'830.00	5'830.00
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'830.00	
470	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	11'600	3'000 8'600	9'000	2'000 7'000	11'628.10	3'139.00 8'489.10
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'600		9'000		11'628.10	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		3'000		2'000		3'139.00
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis	18'700	18'700	18'500	18'500	27'603.90	5'512.35 22'091.55
1.490.3620.00	Spital Limmattal (Nebenbetriebe)					8'803.90	
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'700		18'500		18'800.00	
1.490.4620.00	Spital Limmattal (Rettungsdienst etc.)						5'512.35
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	7'736'800	3'587'000 4'149'800	7'615'400	3'100'200 4'515'200	7'362'685.41	2'956'040.30 4'406'645.11
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	8'100	8'100	7'500	7'500	8'414.00	8'414.00
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		8'100		7'500		8'414.00
520	Krankenversicherungsgesetz KVG Nettoergebnis	380'000	380'000	320'000	320'000	268'629.55 189.25	268'818.80
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	380'000		320'000		265'703.55	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger					7'774.00	
1.520.3662.00	Beiträge an BH-Empfänger					-4'848.00	
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		120'000		90'000		76'423.90
1.520.4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						378.50
1.520.4600.00	Bundesbeiträge						1'609.30
1.520.4600.01	Bundesbeiträge Sozialhilfeempfänger		143'000		126'500		103'999.70
1.520.4610.00	Staatsbeiträge						1'316.70
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		117'000		103'500		85'090.70
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	2'945'500	1'340'900	2'899'000	1'305'000	2'948'007.90	1'337'659.30
			1'604'600		1'594'000		1'610'348.60
1.530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'000		3'000		1'770.00	
1.530.3290.00	Verzugszinsen auf Eränzungsleistungen					2'382.00	
1.530.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen					11'607.00	
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	2'520'000		2'480'000		2'545'115.00	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	170'000		180'000		175'059.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindegzuschüsse	47'500		45'000		43'296.00	
1.530.3664.00	Beiträge EL-Krankheits-/Behinderungskost	205'000		191'000		168'699.90	
1.530.3665.00	Beiträge Kantonalrechtliche Zuschüsse					79.00	
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		80'000		50'000		74'957.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		1'000		1'000		3'040.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		1'500		1'500		7'917.30
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		1'258'400		1'252'500		1'251'745.00
540	Jugend Nettoergebnis	246'000	7'400	347'100	25'000	260'106.90	9'982.40
			238'600		322'100		250'124.50
1.540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/in			62'200		7'670.50	
1.540.3030.00	Sozialleistungen	500		10'400		1'247.85	
1.540.3080.00	Aufsicht Traffic	5'000		5'000		1'985.00	
1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision, Allg. Personalaufwand			1'000		300.25	
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400		400		31.00	
1.540.3100.01	Inserate, Drucksachen Traffic	200		200			
1.540.3110.00	Anschaffungen Büromobilar, Geräte etc.			2'000			
1.540.3130.00	Betriebsmaterial Traffic	2'000		2'000		628.50	
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt Stallikonerstrasse 54			3'000		616.70	
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt Stallikonerstrasse 54			14'000		16'644.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.540.3170.00	Spesen Jugendarbeiter			1'000			
1.540.3180.00	Aktivitäten Jugendarbeit			1'000		1'014.15	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti			1'000		1'194.45	
1.540.3180.02	Veranstaltungen Traffic	3'000		3'000			
1.540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		432.00	
1.540.3620.01	Beitrag Amt für Jugend-/Berufsberatung	223'000		229'000		220'840.00	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		4'895.40	
1.540.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-2'992.90	
1.540.4360.00	Rückerstattungen Dritter Traffic		1'000		1'000		1'575.90
1.540.4520.00	Jugendarbeit, Anteil Gemeinde Aesch				17'600		1'976.85
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'400		6'400		6'429.65
542	Kinderkrippen	154'000		164'000		153'788.35	
	Nettoergebnis		154'000		164'000		153'788.35
1.542.3660.00	Beiträge an Private	154'000		164'000		153'788.35	
570	Altersheime	76'000		76'000		64'737.45	
	Nettoergebnis		76'000		76'000		64'737.45
1.570.3650.00	Beiträge an private Institutionen	76'000		76'000		64'737.45	
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'328'000	1'320'000	2'365'000	1'046'000	2'290'431.11	1'013'682.60
	Nettoergebnis		1'008'000		1'319'000		1'276'748.51
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	500'000		765'000		628'967.65	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	50'000		10'000		38'515.75	
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	716'000		790'000		833'052.56	
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	570'000		380'000		399'526.05	
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	492'000		420'000		390'369.10	
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		206'000		211'000		175'451.05
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		12'000		10'000		38'515.75
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		306'000		323'000		297'587.25

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		570'000		380'000		399'526.05
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		186'000		87'000		67'463.50
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		40'000		35'000		35'139.00
588	Asylbewerberbetreuung	414'000	442'000	267'000	308'000	179'054.90	231'883.70
	Nettoergebnis	28'000		41'000		52'828.80	
1.588.3110.00	Anschaffungen Asylantenunterkunft	3'000		1'000		236.00	
1.588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		10'000		15'265.85	
1.588.3140.00	Unterhalt Asylantenunterkunft	10'000		5'000		6'395.95	
1.588.3160.00	Asylantenbetreuung Unterkunft	30'000					
1.588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		868.15	
1.588.3666.00	Asylbewerber (vorh.Flüchtlinge)	350'000		250'000		156'288.95	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		122'000		92'000		92'031.60
1.588.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		320'000		216'000		139'852.10
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	1'189'300	88'600	1'173'300	88'700	1'187'758.25	85'599.50
	Nettoergebnis		1'100'700		1'084'600		1'102'158.75
1.589.3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde/Beistandsch. (vorher Fürsorgebehörde)	40'000		40'000		44'760.45	
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'000		1'000		1'000.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	402'400		387'200		408'541.00	
1.589.3030.00	Sozialleistungen	81'000		74'000		74'429.00	
1.589.3160.00	Miete Wohnungen	29'400		12'000		8'640.00	
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	3'000		3'000		3'708.90	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		8'097.85	
1.589.3182.01	Nachbarschaftshilfe	2'000		2'000			
1.589.3520.01	Beitrag KESB (Dietikon)	209'600		180'000		192'536.35	
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	170'100		168'700		133'681.00	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	12'000		12'000		11'450.00	
1.589.3650.00	Beiträge an Private	60'000		60'000		48'164.80	
1.589.3650.01	Alterskommission	9'000		9'000		9'612.20	
1.589.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-787.55	
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		120'000		123'181.15	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	11'000		11'000		12'858.10	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder			55'000		88'185.00	
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'800		18'400		19'700.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.589.4270.02	Mietzinsen Wohnungen		12'000		12'000		8'640.00
1.589.4310.00	Gebührenertrag		1'000		1'000		2'062.80
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		20'000		14'000		10'368.15
1.589.4360.01	Rückerstattungen Dritter		7'200		7'200		8'050.00
1.589.4510.00	Rückerstattungen Kanton (Integrationsprogramme)		13'200		19'400		13'200.00
1.589.4520.00	Beiträge anderer Gemeinden		10'000		10'000		17'250.30
1.589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL AHV/IV		6'000		6'000		6'839.15
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		12'600		12'600		12'589.10
1.589.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		6'600		6'500		6'600.00
590	Hilfsaktionen	4'000		4'000		10'171.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		10'171.00
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	4'000		4'000		10'171.00	
6	Verkehr	2'014'300	203'600	1'952'200	203'600	1'969'730.50	207'598.40
	Nettoergebnis		1'810'700		1'748'600		1'762'132.10
620	Gemeindestrassen (Werkdienst)	1'344'200	123'800	1'313'100	123'800	1'365'586.65	131'788.40
	Nettoergebnis		1'220'400		1'189'300		1'233'798.25
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	609'000		597'000		578'247.40	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	135'000		123'100		116'497.50	
1.620.3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		6'124.15	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000			
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600		10'600		11'595.30	
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Möbiliar, Fahrzeuge	10'000		10'000		30'210.85	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		47'259.00	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		5'000		4'919.05	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	13'100		14'000		22'696.75	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	3'000		3'000		521.70	
1.620.3141.00	Winterdienst	45'000		45'000		44'460.10	
1.620.3143.00	Betrieb+Unterhalt (Strassenbel./Signale)	80'000		80'000		96'423.00	
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	80'000		80'000		100'489.35	
1.620.3144.02	Flurstrassen	80'000		80'000		77'222.75	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	15'000		15'000		6'779.90	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000		17'888.80	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000		45'000		58'294.10	
1.620.3160.00	Mietkosten	9'900		9'900		12'191.30	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000			
1.620.3180.00	Dienstl. Dritter (Trsp./Vers./Abg.)	38'000		38'000		41'508.85	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		2'027.90	
1.620.3184.00	Nachführung GIS Antenne	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		3'356.50	
1.620.3510.00	Entschädigung an Kanton (Winterdienst)	20'000		20'000		21'973.50	
1.620.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					-486.05	
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	61'600		60'500		64'100.00	
1.620.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		39'000		39'000		25'879.00
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'700		5'700		27'107.00
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		15'000		15'000		16'542.40
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		58'000		58'000		56'160.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		6'100		6'100		6'100.00
640	Bundesbahnen	79'800	79'800	79'800	79'800	78'000.00	75'810.00
	Nettoergebnis						2'190.00
1.640.3160.00	SBB Tageskarten	79'800		79'800		78'000.00	
1.640.4360.00	Rückerstattungen Dritter		79'800		79'800		75'810.00
650	Regionalverkehr	590'300		559'300		526'143.85	
	Nettoergebnis		590'300		559'300		526'143.85
1.650.3140.00	Haltestellen	5'000		5'000		807.85	
1.650.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	15'000		15'000		15'000.00	
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund RG-Jahr/Akonto	554'000		569'400		541'857.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabr.	16'200		-30'200		-31'611.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		90.00	
7	Umwelt und Raumordnung	3'523'300	3'245'300	3'548'100	3'264'900	4'228'987.37	3'951'339.72
	Nettoergebnis		278'000		283'200		277'647.65
700	Wasserversorgung	20'500		23'500		20'500.00	
	Nettoergebnis		20'500		23'500		20'500.00
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	20'500		23'500		20'500.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Wasserwerk	1'318'800	1'318'800	1'356'000	1'356'000	1'337'919.30	1'337'919.30
1.701.3010.00	Besoldungen	197'800		189'800		190'535.80	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	43'000		39'700		38'065.65	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'700		1'700		1'178.05	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		1'883.40	
1.701.3112.00	Anschaffungen (Mob./Masch./Fahrz.)	10'000		17'000		11'839.91	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	20'000		25'000		22'604.90	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	25'000		25'000		18'367.39	
1.701.3130.00	Installations-/Betriebs-/Verbrauchsmat.	45'000		45'000		44'676.16	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	120'000		120'000		120'741.24	
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	8'000		8'000		3'699.10	
1.701.3160.00	Mietkosten	7'500		7'500		7'284.00	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben, Dienstl. Dritter	36'000		24'000		20'387.10	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	4'500		4'500		4'025.80	
1.701.3184.00	Nachführung GIS	20'000		26'900		23'518.10	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	2'400		2'400		2'181.75	
1.701.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					745.25	
1.701.3520.00	Kostenanteil GWL	206'500		214'000		197'407.85	
1.701.3520.01	Entschädigung an Gemeinde Urdorf	7'000		7'000		8'647.70	
1.701.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					86.75	
1.701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					114'812.78	
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'700		31'300		32'600.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	80'900		88'200		77'367.40	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	442'800		470'000		391'263.22	
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'170'000		1'170'000		1'214'799.50
1.701.4343.00	Wasserabgabe (Bauwasser) und Einrichtungen		3'000		6'000		1'404.00
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		21'000		20'647.60
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter(Versicherungen)						1'296.20
1.701.4520.00	Kostenanteile und Rückerstatt. von Gemeinden						5'975.00
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		53'000		40'000		52'216.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		28'400		79'200		
1.701.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		22'400		18'800		21'581.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Abwasserbeseitigung	1'239'300	1'239'300	1'233'400	1'233'400	1'935'256.30	1'935'256.30
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		23'971.21	
1.710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		57'498.25	
1.710.3180.02	GEP Genereller Entwässerungsplan Nachf.					2'406.40	
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		35'879.05	
1.710.3184.00	Nachführung GIS	12'000		44'000		16'539.90	
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	2'400		2'400		2'231.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	840'400		792'100		590'407.28	
1.710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	136'700		126'300			
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'200		17'800		19'100.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	5'900		14'800		39'058.80	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'700		67'000		1'144'164.41	
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		1'153'800		1'153'800		1'166'769.45
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private (Hausentwäss.)		65'000		65'000		
1.710.4360.00	Rückerstattungen Dritter						502.00
1.710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						734'125.05
1.710.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		20'500		14'600		33'859.80
720	Abfallbeseitigung	661'200	661'200	649'500	649'500	650'674.42	650'674.42
1.720.3010.00	Besoldungen	15'000		18'000		14'998.00	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	2'000		1'600		2'249.00	
1.720.3100.00	Drucksachen, Inserate	2'600		2'000		1'935.00	
1.720.3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	15'000		15'000		1'939.86	
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehricht	282'200		270'000		275'730.04	
1.720.3180.02	Glassammlungen	13'900		13'500		16'929.39	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	28'500		26'900		35'291.61	
1.720.3180.04	Alusammlungen			4'000		2'837.95	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut/Alu	25'100		23'400		25'760.37	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	500		500		281.65	
1.720.3180.08	Sonderabfall	1'000		1'000		1'060.30	
1.720.3180.09	Grüngut	129'000		140'000		130'221.38	
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	50'000		50'000		51'672.86	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	3'000		2'600		3'220.00	
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	2'000		2'000		3'678.40	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	20'000		22'000		20'885.21	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	34'500		4'500		4'963.60	
1.720.3180.16	MWST, Vorsteuerkürzungen	1'000		1'000		1'173.40	
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		92.60	
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	3'700		3'700		3'700.20	
1.720.3620.00	Beitrag ZV Kläranlage Kompostierung					361.45	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					17'153.75	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'500		26'300		27'160.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
1.720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			400		378.40	
1.720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen			15'400		1'800.00	
1.720.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		24'000		24'000		19'759.40
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		177'000		177'000		181'586.70
1.720.4340.03	Papiersammlungen		22'100		19'600		29'271.49
1.720.4340.04	Metallsammlungen		400				
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		300'000		300'000		339'665.08
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		30'000		30'000		29'870.40
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		12'000		14'000		10'484.60
1.720.4349.00	Entschäd. Altglas (vorgez.Entsorg.Geb.)		16'200		18'000		13'850.10
1.720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		53'800		39'500		
1.720.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		25'700		27'400		26'186.65
740	Friedhof und Bestattung	144'200	1'000	165'400	1'000	132'934.40	4'871.20
	Nettoergebnis		143'200		164'400		128'063.20
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof	4'000		4'000		5'250.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen	100		100		40.10	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	2'500		2'500		2'829.20	
1.740.3130.00	Särge, Urnen, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		22'814.35	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	30'000		30'000		42'046.80	
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	80'200		101'500		47'453.95	
1.740.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'400		12'300		12'500.00	
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		4'871.20
750	Gewässerunterh. und -verbauung	15'000		15'000		53'047.20	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		53'047.20
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	15'000		15'000		53'047.20	
770	Naturschutz	19'800		19'800		2'867.95	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		19'800		19'800		2'867.95
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.00	
1.770.3510.00	Entschädigungen an den Kanton (Reppischprojekt)	17'000		17'000			
1.770.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	2'700		2'700		2'817.95	
780	Übriger Umweltschutz	37'500	25'000	37'500	25'000	37'483.40	22'618.50
	Nettoergebnis		12'500		12'500		14'864.90
1.780.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder					100.00	
1.780.3030.00	Sozialleistungen					9.40	
1.780.3140.00	Unterhalt (öffentl. WC, Hundeveräub.)	3'300		3'300		1'875.95	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'200		7'200		8'683.20	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle Oel-/Gasheizungen	12'000		12'000		11'544.80	
1.780.3181.01	Rauchgaskontrollen Holzfeuerungen	2'000		2'000		3'364.85	
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle					-1'094.80	
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		25'000		22'618.50
790	Raumordnung	67'000		48'000		58'304.40	
	Nettoergebnis		67'000		48'000		58'304.40
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	15'000		10'000		18'902.15	
1.790.3180.10	Diverse Planungen	15'000		15'000		17'295.45	
1.790.3180.11	Einführung ÖREB-Kataster	14'000					
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	23'000		23'000		22'106.80	
8	Volkswirtschaft	205'800	678'700	200'500	603'800	258'010.30	651'240.65
	Nettoergebnis	472'900		403'300		393'230.35	
800	Landwirtschaft	28'800	6'000	27'900	6'000	27'216.40	10'827.80
	Nettoergebnis		22'800		21'900		16'388.60
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Feuerbrand etc.	4'900		4'900		4'812.30	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	400		400		393.40	
1.800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		7'657.90	
1.800.3190.01	Feuerbrand	500		500		332.80	
1.800.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	8'000		8'000		5'070.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.800.3660.00	Beiträge an Private (Imker)	8'500		7'600		7'450.00	
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		5'500		7'012.40
1.800.4360.00	Rückerstattung Dritter						1'280.00
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		500		500		2'535.40
810	Forstwirtschaft allgemeines Nettoergebnis	176'900	125'400	172'500	123'500	230'693.90	168'872.80
			51'500		49'000		61'821.10
1.810.3010.00	Besoldungen	122'400		122'000		121'264.35	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	27'500		26'000		24'539.90	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		850.70	
1.810.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrz.	2'000		2'000		41'342.40	
1.810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'798.95	
1.810.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		3'000		1'101.60	
1.810.3160.00	Mietkosten (Büro)	7'200		7'200		7'200.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	1'000		1'300		1'104.10	
1.810.3180.01	Gebühren, Versicherung, Abgaben, Dienstl.Dritter	1'200		1'500		822.05	
1.810.3181.00	Dienstleistungen Dritter					24'035.40	
1.810.3181.01	Dienstleistungen Dritter (nur Birmensdorf)	2'000					
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600		500		598.00	
1.810.3650.02	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierung)					36.45	
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		11'893.00
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		13'000		13'150.00
1.810.4490.00	Übrige Beiträge		1'500		1'500		500.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		23'000		22'000		23'862.60
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		86'900		86'000		106'114.35
1.810.4610.01	Staatsbeiträge						13'352.85
820	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	100	1'300	100	1'300	100.00	1'255.60
		1'200		1'200		1'155.60	
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		426'000		350'000		350'340.45

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	426'000		350'000		350'340.45	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		426'000		350'000		350'340.45
860	Elektrizitätsversorgung		120'000		123'000		119'944.00
	Nettoergebnis	120'000		123'000		119'944.00	
1.860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		120'000		123'000		119'944.00
9	Finanzen und Steuern	4'522'400	14'099'800	7'436'200	14'801'400	5'310'903.52	16'411'630.18
	Nettoergebnis	9'577'400		7'365'200		11'100'726.66	
900	Gemeindesteuern	492'100	9'451'800	540'300	9'083'000	524'551.26	11'926'534.90
	Nettoergebnis	8'959'700		8'542'700		11'401'983.64	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	71'400		67'600		71'144.45	
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	37'600		75'100		33'599.31	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	37'600		52'600		36'562.50	
1.900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	8'500		8'500		8'445.00	
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	322'000		321'500		359'800.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'216'000		7'040'000		7'069'854.85
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		451'000		451'000		551'902.80
1.900.4003.00	Personalsteuern		126'000		125'000		126'361.95
1.900.4004.00	Quellensteuern (Q-VO I+II)		56'400		75'100		44'868.50
1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		300'800		225'400		309'637.50
1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-188'000		-300'500		-179'365.55
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-7'500		-13'100		-6'348.20
1.900.4009.00	Nachsteuern		7'500		7'500		83'735.10
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		1'000'000		3'424'554.60
1.900.4062.00	Hundeabgaben		45'000		45'000		46'620.00
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		37'600		37'600		46'368.40
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		232'000		230'000		232'791.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		175'000		160'000		175'553.95
920	Finanzausgleich	2'151'900	3'586'600	2'545'300	4'242'200	1'306'860.00	2'333'680.00
	Nettoergebnis	1'434'700		1'696'900		1'026'820.00	
1.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	2'151'900		2'545'300		1'306'860.00	
1.920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		3'586'600		4'242'200		2'333'680.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Einnahmenanteile		3'000		1'000		3'272.70
	Nettoergebnis	3'000		1'000		3'272.70	
1.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		3'000		1'000		3'272.70
940	Kapitaldienst	193'000	344'000	185'300	331'900	202'898.04	358'239.60
	Nettoergebnis	151'000		146'600		155'341.56	
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	10'000		10'000		7'851.84	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'000		1'000			
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	88'400		88'400		88'400.00	
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	25'000		25'100		25'018.75	
1.940.3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	68'600		60'800		81'627.45	
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen		100		100		90.05
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		500		500		1'720.35
1.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)		100		100		83.10
1.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen						180.00
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		34'000		10'000		22'602.45
1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule				1'000		
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		309'300		320'200		333'563.65
941	Buchgewinne und -verluste				374'000		32'040.00
	Nettoergebnis			374'000		32'040.00	
1.941.4240.00	Buchgewinne				374'000		32'040.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	274'200	216'900	274'500	216'900	283'301.25	220'635.35
	Nettoergebnis		57'300		57'600		62'665.90
1.942.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	4'000		4'000		5'994.85	
1.942.3140.00	Betrieb Luzernerstrasse 18	19'500		25'500		38'709.40	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	17'000		17'000		8'159.00	
1.942.3140.03	Betrieb Stallikonerstrasse 11	10'000		10'000		12'144.15	
1.942.3180.00	Dienstleistungen Dritter					334.80	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	222'500		216'800		216'759.05	
1.942.4230.00	Mietzinsen Luzernerstrasse 18		21'600		21'600		17'853.35
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		32'640.00
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		127'100		127'100		127'178.95
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter Luzernerstr. 18		6'000		6'000		15'789.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.942.4360.02	Rückerstattung Dritter Stallikonerstr.20		3'400		3'400		3'174.05
990	Abschreibungen	1'411'200	497'500	3'890'800	552'400	2'868'411.32	1'537'227.63
	Nettoergebnis		913'700		3'338'400		1'331'183.69
1.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					734.04	
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	911'200		1'177'000		867'677.28	
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	500'000		2'713'800		2'000'000.00	
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		497'500		552'400		1'537'227.63
999	Abschluss LR					124'881.65	
	Nettoergebnis						124'881.65
1.999.9120.00	Ertragsüberschuss					124'881.65	

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'212'500	942'000	6'989'200	1'501'500	3'925'473.38	3'925'473.38
	Nettoergebnis		2'270'500		5'487'700		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	3'212'500	900'000	6'037'200	1'100'000	3'893'433.38	3'893'433.38
	Nettoergebnis		2'312'500		4'937'200		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	3'212'500		6'037'200		3'893'433.38	
50	Sachgüter	3'097'000		2'850'000		2'410'848.18	
56	Investitionsbeiträge	115'500		3'187'200		270'489.90	
57	Durchlaufende Beträge					47'413.70	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben					26'600.40	
59	Passivierungen					1'138'081.20	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)		900'000		1'100'000		3'893'433.38
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		800'000		1'000'000		964'801.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		100'000		100'000		173'280.20
67	Durchlaufende Beiträge						47'413.70
69	Aktivierungen						2'707'938.48
	Investitionen im Finanzvermögen		42'000	952'000	401'500	32'040.00	32'040.00
	Nettoergebnis	42'000			550'500		
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)			952'000		32'040.00	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum			578'000			
79	Buchgewinne-Uebertragungen			374'000		32'040.00	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)		42'000		401'500		32'040.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		42'000		401'500		32'040.00

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'212'500	942'000	6'989'200	1'501'500	3'925'473.38	3'925'473.38
	Nettoergebnis		2'270'500		5'487'700		
0	Behörden und Verwaltung	197'500		241'700		404'836.55	
	Nettoergebnis		197'500		241'700		404'836.55
20	Gemeindeverwaltung	40'000		35'000		201'362.55	
1.020.5060.01	Ersatz/Ergänzungen IT	40'000		35'000		201'362.55	
90	Verwaltungsliegenschaften	157'500		206'700		203'474.00	
1.090.5000.00	Grundstücke	42'000					
1.090.5030.06	Breitestrasse 2 - Ersatz Heizung			40'000			
1.090.5030.07	Dorfmuseum - Ersatz Heizung			25'000			
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüelmatt	115'500		141'700		203'474.00	
1	Rechtsschutz und Sicherheit			45'500		76'050.35	123'693.90
	Nettoergebnis				45'500	47'643.55	
100	Rechtspflege					26'600.40	76'280.20
1.100.5810.00	Amtliche Vermessung AV 93					26'600.40	
1.100.6600.00	Bundesbeitrag Amtliche Vermessung AV93						35'801.10
1.100.6610.00	Staatsbeitrag Amtliche Vermessung AV 93						40'479.10
140	Feuerwehr			45'500			
1.140.5620.00	Zweckverband Feuerwehr			45'500			
160	Zivilschutz (OSO)					49'449.95	47'413.70
1.160.5620.01	Anteil Ersatz Heizung SEK B'dorf-Aesch					2'036.25	
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					47'413.70	
1.160.6700.00	Druchlaufende Beiträge						47'413.70
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			

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	120'000		120'000		119'634.95	
			120'000		120'000		119'634.95
340	Sport	50'000				60'000.00	
1.340.5030.04	Beleuchtung Sportplatz					60'000.00	
1.340.5030.05	Heizung Garderobengebäude	50'000					
341	Schwimmbad	70'000		50'000		59'634.95	
1.341.5030.03	Schwimmbad - Sanierungen	70'000		50'000		59'634.95	
350	Übrige Freizeitgestaltung			70'000			
1.350.5030.02	Spielplatz Sternen			70'000			
6	Verkehr Nettoergebnis	1'085'000	100'000	945'000	100'000	1'046'422.05	97'000.00
			985'000		845'000		949'422.05
620	Gemeindestrassen	1'085'000	100'000	945'000	100'000	1'046'422.05	97'000.00
1.620.5010.06	Rütistrasse, neuer Deckbelag					735.30	
1.620.5010.12	Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000		50'000		36'282.85	
1.620.5010.15	Sanierung Flurstrassen	330'000		250'000		189'632.30	
1.620.5010.30	Bushaltestelle Bahnhof					10'080.55	
1.620.5010.31	Rampensanierungen	35'000		35'000		32'162.35	
1.620.5010.33	Sanierung Gemeindebrücken	70'000		10'000		9'327.95	
1.620.5010.35	Lärchenstrasse					1'292.60	
1.620.5010.36	Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)					425'907.75	
1.620.5010.41	Deckbelag Haslenstrasse					38'891.45	
1.620.5010.42	Deckbelag Breitestrasse					1'625.90	
1.620.5010.43	Sennhüttenstrasse bis Kirchgasse	290'000		250'000			
1.620.5010.44	Schulhausstrasse/Schulhausweg + ÖB					66'253.05	
1.620.5010.45	Lärmsanierung an Gemeindestrassen					1'306.35	
1.620.5010.46	Platzgestaltung Dorfzentrum					55'375.95	
1.620.5010.48	Alte Urdorferstrasse (vor Bautätigkeit Ämet)			30'000			
1.620.5010.49	Gehweg alte Urdorferstrasse - Landerwerb			55'000			
1.620.5010.52	Risigrundstrasse - Gesamtsanierung	230'000					
1.620.5010.53	Verlegung Bushaltestelle Rest. Station	20'000					
1.620.5060.01	Ersatz Fahrzeuge	60'000		235'000		177'547.70	

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5060.02	Stassensignalisationen			30'000			
1.620.6600.00	Bundesbeiträge						46'000.00
1.620.6610.00	Staatsbeiträge		100'000		100'000		51'000.00
7	Umwelt und Raumordnung	1'810'000	800'000	1'685'000	1'000'000	1'108'408.28	964'801.00
	Nettoergebnis		1'010'000		685'000		143'607.28
701	Wasserwerk	1'110'000	400'000	1'135'000	500'000	809'663.07	483'799.85
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000		110'000		114'055.81	
1.701.5010.32	Sanierung Sternenstrasse (10-40)					45'123.22	
1.701.5010.34	Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)					3'546.40	
1.701.5010.37	Bachstrasse					151'858.35	
1.701.5010.38	Verlegung WL Postbrücke Wüeribach					266.20	
1.701.5010.39	Groberschliessung Aemet			80'000		5'000.00	
1.701.5010.41	Verlegung Wasserleitung Sennhüttenstrasse					13'097.40	
1.701.5010.42	Sennhüttenstrasse/Kirchgasse-Kirchweg			400'000			
1.701.5010.43	Schulhausstrasse/Schulhausweg					120'311.89	
1.701.5010.44	Wettswilerstrasse					405.70	
1.701.5010.45	Dorfstr./Baumgartenstr./Studenmättelistr.	400'000		170'000			
1.701.5010.47	WL Bachstr. (Zehntenscheune bis Studenmättelistr.)					64'179.70	
1.701.5010.49	WSL Kalibererweiterung			85'000			
1.701.5010.50	Neubau Ringschlussleitung im Hang	70'000					
1.701.5010.51	Im Hang	50'000					
1.701.5010.52	Risigrund	200'000					
1.701.5030.01	Reservoirsanierungen	280'000		290'000		291'818.40	
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		400'000		500'000		483'799.85
710	Abwasserbeseitigung	680'000	400'000	500'000	500'000	145'965.56	481'001.15
1.710.5010.07	Sennhüttenstrasse 24-38					19'968.80	
1.710.5010.08	Neubau Regenwasserleitung Ämetweg					4'179.25	
1.710.5010.11	Sanierung Kanalisation	80'000		80'000		61'481.51	
1.710.5010.24	Haslenstrasse 2b, Schacht 1102-1221					941.40	
1.710.5010.31	Überarbeitung GEP					59'394.60	
1.710.5010.35	Sanierungen gemäss Zustandbericht	200'000		100'000			
1.710.5010.36	Massnahmen Oberflächenentwässerung Aemet			120'000			
1.710.5010.37	Umsetzung aus Massnahmen GEP	400'000		200'000			
1.710.6100.00	Anschlussgebühren		400'000		500'000		481'001.15

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
740	Friedhof und Bestattung					64'979.65	
1.740.5620.00	Zweckverband Friedhof					64'979.65	
750	Gewässer	20'000		50'000		87'800.00	
1.750.5010.01	Revitalisierungsmassnahmen Bäche	20'000		20'000		50'000.00	
1.750.5010.02	Geländer Bachstrasse (oberer Teil)			30'000		37'800.00	
9	Finanzen und Steuern		42'000	952'000	401'500	1'170'121.20	2'739'978.48
	Nettoergebnis	42'000			550'500	1'569'857.28	
942	Grundeigentum Finanzvermögen		42'000	952'000	401'500	32'040.00	32'040.00
1.942.7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften			578'000			
1.942.7920.00	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung			374'000		32'040.00	
1.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften		42'000		401'500		32'040.00
999	Abschluss					1'138'081.20	2'707'938.48
1.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					1'138'081.20	
1.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						2'707'938.48

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2017**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2016	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2016	
					ordentliche	zusätzliche		
Politisches Gut								
114 Sachgüter								
1.1141.01 Tiefbauten	1'275'100	630'000	1'905'100	10	190'600		1'714'500	
1.1143.01 Hochbauten	148'800	185'000	333'800	10	33'400		300'400	
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	0	300'000	300'000	20	60'000		240'000	
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	44'700	141'700	186'400	10	18'700		167'700	
1.1162.02 Zweckverband Feuerwehr	0	45'500	45'500	10	4'500		41'000	
1.1162.09 Sekundarschule Birmensdorf-Aesch	9'600	0	9'600	10	1'000		8'600	
1.1162.10 Primarschule Birmensdorf	0	3'000'000	3'000'000	10	300'000	2'700'000	0	
	9'329'491	4'302'200	13'631'691		608'200	2'700'000	10'323'491	
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr	
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen								

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2017**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2016	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2016	
					ordentliche	zusätzliche		
<u>Werke</u>								
114 Sachgüter								
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'609'200	345'000	2'954'200	10	295'500		2'658'700	
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	296'200	0	296'200	10	29'700		266'500	
1.1143.02 Hochbauten Wasser	511'800	290'000	801'800	10	80'200		721'600	
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	54'700	0	54'700	20	11'000		43'700	
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	266'900	0	266'900	10	26'700		240'200	
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	8'700	0	8'700	10	1'000		7'700	
1.1162.08 Zweckverband Kläranlage Kompostierun	15'400	0	15'400	10	1'600	13'800	0	
	3'762'900	635'000	4'397'900		445'700	13'800	3'938'400	
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr	

Hilfsblatt zu 7. Abschreibungstabelle 2017

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2016	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2016
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	9'329'491	4'302'200	13'631'691		608'200	2'700'000	10'323'491
Werke	3'762'900	635'000	4'397'900		445'700	13'800	3'938'400
	13'092'391	4'937'200	18'029'591		1'053'900	2'713'800	14'261'891
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

7. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Politisches Gut							
114 Sachgüter							
1.1140.00 Grundstücke	0	42'000	42'000	10	4'200	37'800	0
1.1141.01 Tiefbauten	1'714'500	945'000	2'659'500	10	266'000		2'393'500
1.1143.01 Hochbauten	300'400	120'000	420'400	10	42'100		378'300
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	240'000	100'000	340'000	20	68'000	272'000	0
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 Brüel matt	167'700	115'500	283'200	10	28'400	145'600	109'200
1.1162.02 Zweckverband Feuerwehr	41'000	0	41'000	10	4'100	36'900	0
1.1162.09 Sekundarschule Birmensdorf-Aesch	8'600	0	8'600	10	900	7'700	0
	10'323'491	1'322'500	11'645'991		413'700	500'000	10'732'291
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					913'700		

7. Abschreibungstabelle 2017

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	2'658'700	430'000	3'088'700	10	308'900		2'779'800	
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	266'500	280'000	546'500	10	54'700		491'800	
1.1143.02 Hochbauten Wasser	721'600	280'000	1'001'600	10	100'200		901'400	
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	43'700	0	43'700	20	8'800		34'900	
1.1162.03 Wasserversorgung Utikon	240'200	0	240'200	10	24'100		216'100	
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	7'700	0	7'700	10	800		6'900	
	3'938'400	990'000	4'928'400		497'500	0	4'430'900	
					497'500			

7. Abschreibungstabelle 2017

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	10'323'491	1'322'500	11'645'991		413'700	500'000	10'732'291
Werke	3'938'400	990'000	4'928'400		497'500	0	4'430'900
	14'261'891	2'312'500	16'574'391		911'200	500'000	15'163'191
Total Abschreibungen					1'411'200		

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 1523 vom 30. Mai 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%
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%



5. September 2016



Voranschlag 2017

Kommentar



Voranschlag 2017

Kommentar

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 19. September 2016 beschlossen, der Gemeindeversammlung zu beantragen, den Steuerfuss bei 44 % zu belassen.

1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 25'522'500 und einem Ertrag von Fr. 16'872'900 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 8'649'600. Bei Annahme eines hundertprozentigen Staatssteuerertrages von Fr. 16'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **44 Steuerprozente** (Vorjahr 44%) oder Fr. 7'216'000 erhoben.

Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 1'433'600** (inklusive Fr. 500'000 zusätzlicher Abschreibungen im Steuerhaushalt) wird dem Eigenkapital belastet.

	VA 2016	VA 2017	Fipla
Aufwand	27'992'400	25'522'500	bei 44%
Ertrag	17'082'400	16'872'900	
zu deckender Aufwandüberschuss	10'910'000	8'649'600	
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)	7'040'000	7'216'000	
Ergebnis	-3'870'000	-1'433'600	
zusätzliche Abschreibungen PG	2'700'000	500'000	
Ergebnis effektiv	-1'170'000	-933'600	-1'504'000
Aufwertungsreserve	5'770'000	5'482'000	
Eigenkapital	11'857'760	10'712'160	
Nettoinvestitionen VW Gemeinde	4'302'200	1'322'500	1'333'000
Nettoveränderung FV Gemeinde	550'500	-42'000	-42'000
Nettoinvestitionen Werke	635'000	990'000	950'000
Total Nettoinvestitionen	5'487'700	2'270'500	2'241'000

2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG



Die Grafik zeigt die Entwicklung des hundertprozentigen Staatssteuerertrages und der Steuerkraft pro Einwohner. Mit einer Steuerkraft von Fr. 3'097 pro Einwohner wurde im Jahr 2011 der höchste Wert erreicht. Die Steuerkraft hat sich jedoch im Vergleich zum Steuerertrag eher negativ entwickelt. Im Vergleich zur Einwohnerzahl, welche seit dem Jahr 2011 von 5'922 auf 6'235 (5.2%) gestiegen ist, hat der Staatssteuerertrag weniger zugenommen. Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird für das Jahr 2017 mit einem hundertprozentigen Staatssteuerertrag von Fr. 16.4 Millionen (+ 2.5%) gerechnet.

3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2016

Aufwandüberschuss 2016		- 3.9 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	+ 1.9 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+ 0.2 Mio.	
Ergebnisverbesserung		+ 2.1 Mio.
Pflegefinanzierung	- 0.2 Mio.	
Sachaufwand	- 0.1 Mio.	
Ergebnisverschlechterung		- 0.3 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2016		- 2.1 Mio.

Die Hochrechnung 2016 zeigt eine Verbesserung bei den Grundstückgewinnsteuern und bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe von 2.1 Millionen Franken. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in den Bereichen Pflegefinanzierung und Sachaufwand von Fr. 0.3 Millionen.

4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2017 ZU 2016

Voranschlag 2016		- 3.9 Mio.
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+ 0.3 Mio.	
Beiträge für Betreuung Kleinkinder	+ 0.1 Mio.	
Gewinnausschüttung ZKB	+ 0.1 Mio.	
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+ 0.2 Mio.	
Steuerausscheidungen	+ 0.2 Mio.	
Ordentliche Abschreibungen VV PG	+ 0.3 Mio.	
Zusätzliche Abschreibungen VV PG	+ 2.2 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2017		+ 3.4 Mio.
Personalaufwand	- 0.1 Mio.	
Sachaufwand	- 0.1 Mio.	
Pflegefinanzierung	- 0.1 Mio.	
Buchgewinne	- 0.4 Mio.	
Finanzausgleich	- 0.2 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2017		- 0.9 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2017		- 1.4 Mio.

5. LAUFENDE RECHNUNG

☞ Abschluss

Aufwandüberschuss von Fr. 1'433'600

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 25'522'500 und einem Ertrag von Fr. 24'088'900. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 500'000.

Steuerfuss 44% (Vorjahr 44%)

Die Politische Gemeinde beantragt den Steuerfuss bei 44% zu belassen.

☞ Wichtiges in Kürze (Abweichungen gegenüber dem VA 2016)

Personalaufwand um Fr. 127'200 höher

Geplant sind Stellenplanerhöhungen in den Abteilungen Finanzen/Informatik und im Bauamt, welche durch die Aufhebung der Stelle im Bereich Jugendarbeit kompensiert werden. Mehrausgaben entstehen bei Sozialleistungen aufgrund der Reglementanpassung der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich per 1. Januar 2017.

Sachaufwand um Fr. 73'700 höher

Mehrkosten verursachen neue Mietverträge für die Unterbringung von Asylsuchenden und Aufwendungen für die Einführung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster).

Abschreibungen um Fr. 2'517'100 tiefer

Im Steuerhaushalt wurden Fr. 0.3 Millionen weniger ordentliche Abschreibungen und Fr. 2.2 Millionen tiefere zusätzliche Abschreibungen budgetiert.

Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 395'600 tiefer

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

Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 278'000 höher

Die Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung und Asylwesen mussten aufgrund der Fallzahlen angepasst werden. Ebenfalls eine Erhöhung verzeichnen die Beiträge an den Zweckverband Kläranlage und den Zürcher Verkehrsverbund.

Steuereinnahmen um Fr. 351'800 höher

Der hundertprozentige Staatssteuerertrag wurde von 16.0 Millionen auf Fr. 16.4 Millionen erhöht. Bei den Aktiven und Passiven Steuerausscheidungen kann mit höheren Erträgen gerechnet werden.

Vermögenserträge um Fr. 283'600 tiefer

Der im Voranschlag 2016 enthaltene einmalige Buchgewinn für ein Grundstückverkauf fällt im Voranschlag 2017 wieder weg.

Entgelte um Fr. 392'400 höher

Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist durch eine Kostenverlagerung auf den Kanton mit höheren Rückerstattungen zu rechnen. Beim Betreibungsamt wird mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 577'600 tiefer

Der Finanzausgleich 2017 liegt tiefer als im Vorjahr. Dies ist auf eine höhere Steuerkraft im Vergleich mit dem Kantonsmittel zurückzuführen.

Rückerstattungen von Gemeinwesen um Fr. 119'300 höher

Die höheren Ausgaben im Bereich Asylwesen führen zu höheren Rückerstattungen.

Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 50'900 höher

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

6. LAUFENDE RECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

■ Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verschlechterung
Fr. 2'370'200	Fr. 2'421'000	+ Fr. 50'800



- Anschaffungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen
- Unterhalt EDV



- Anpassung Stellenplan Bauamt und Abteilung Finanzen/Informatik
- Reglementanpassung Pensionskasse BVK

▪ **Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verbesserung
Fr. 814'500	Fr. 783'500	- Fr. 31'000



- Gebührenerträge Betriebsamt
- Nachführung Grundbuch und Vermessung
- Beitrag Regionale Zivilschutzorganisation



- Reglementanpassung Pensionskasse BVK
- Beitrag Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch

▪ **Bildung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verbesserung
Fr. 16'600	Fr. 14'000	- Fr. 2'600



- Sozialleistungen Kursleiter

▪ **Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verschlechterung
Fr. 531'300	Fr. 533'800	+ Fr. 2'500



- Veranstaltungen Kulturkreis
- Betriebskosten Schwimmbad

▪ **Gesundheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verschlechterung
Fr. 1'358'900	Fr. 1'493'100	+ Fr. 134'200



- Pflegefinanzierung

▪ **Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verbesserung
Fr. 4'515'200	Fr. 4'149'800	- Fr. 365'400



- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
- Jugendarbeit
- Beiträge für Betreuung Kleinkinder
- Beiträge an Private für Kinderkrippen



- Zusatzleistungen
- Asylbewerberbetreuung

▪ **Verkehr (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verschlechterung
Fr. 1'748'600	Fr. 1'810'700	+ Fr. 62'100



- Personalaufwand Werkdienst
- Unterhalt Maschinen und Geräte Werkdienst
- Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund

▪ **Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verbesserung
Fr. 283'200	Fr. 278'000	- Fr. 5'200



- Beitrag Zweckverband Friedhof Birmensdorf-Aesch



- Planungs- und Projektierungskosten
- Einführung ÖREB-Kataster

▪ **Volkswirtschaft (Nettoertrag)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verbesserung
Fr. 403'300	Fr. 472'900	+ Fr. 69'600



- Gewinnausschüttung ZKB

▪ **Finanzen und Steuern (Nettoertrag)**

Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Verbesserung
Fr. 7'365'200	Fr. 9'577'400	+ Fr. 2'212'200



- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr
- Aktive und Passive Steuerauscheidungen
- Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt
- Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt



- Finanzausgleichsbeitrag

7. INVESTITIONSRECHNUNG

☞ Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 2'312'500

☞ Wichtiges in Kürze

Gemeinde

- Grundstücke	Fr.	42'000
- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	945'000
- Maschinen/Mobilien Gemeinde	Fr.	100'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	120'000
- Gemeindezentrum Brüelmatt	Fr.	115'500

Werke

- Wasser	Fr.	710'000
- Abwasser	Fr.	280'000

Nettoveränderung Finanzvermögen Fr. -42'000

Gemeinde

- Übertragung Kat.Nr. 2838 ins VV	Fr.	-42'000
-----------------------------------	-----	---------

8. INVESTITIONSRECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT	1'322'500	
Gemeindeverwaltung	40'000	
Ersatz/Ergänzungen IT	40'000	
Verwaltungsliegenschaften	157'500	
Grundstücke	42'000	
Gemeindezentrum Brüelmatt	115'500	
Sport	50'000	
Heizung Garderobengebäude	50'000	
Schwimmbad	70'000	
Schwimmbad - Sanierungen	70'000	
Gemeindestrassen	1'085'000	100'000
Nettoergebnis	985'000	
Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000	
Sanierung Flurstrassen	330'000	100'000
Rampensanierungen	35'000	
Sanierung Gemeindebrücken	70'000	
Sennhüttenstrasse bis Kirchgasse	290'000	
Risigrundstrasse - Gesamtsanierung	230'000	
Verlegung Bushaltestelle Restaurant Station	20'000	
Ersatz Fahrzeuge	60'000	
Gewässer	20'000	
Revitalisierung und Unterhalt Bäche	20'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE	990'000	
Wasserwerk	1'110'000	400'000
Nettoergebnis	710'000	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Dorfstr./Baumgartenstr./Studenmättelistr.	400'000	
Neubau Ringschlussleitung im Hang	70'000	
Im Hang	50'000	
Risigrund	200'000	
Reservoirsanierungen	280'000	
Anschlussgebühren		400'000
Abwasserbeseitigung	680'000	400'000
Nettoergebnis	280'000	
Sanierung Kanalisation	80'000	
Sanierungen gemäss Zustandbericht	200'000	
Umsetzung aus Massnahmen GEP	400'000	
Anschlussgebühren		400'000

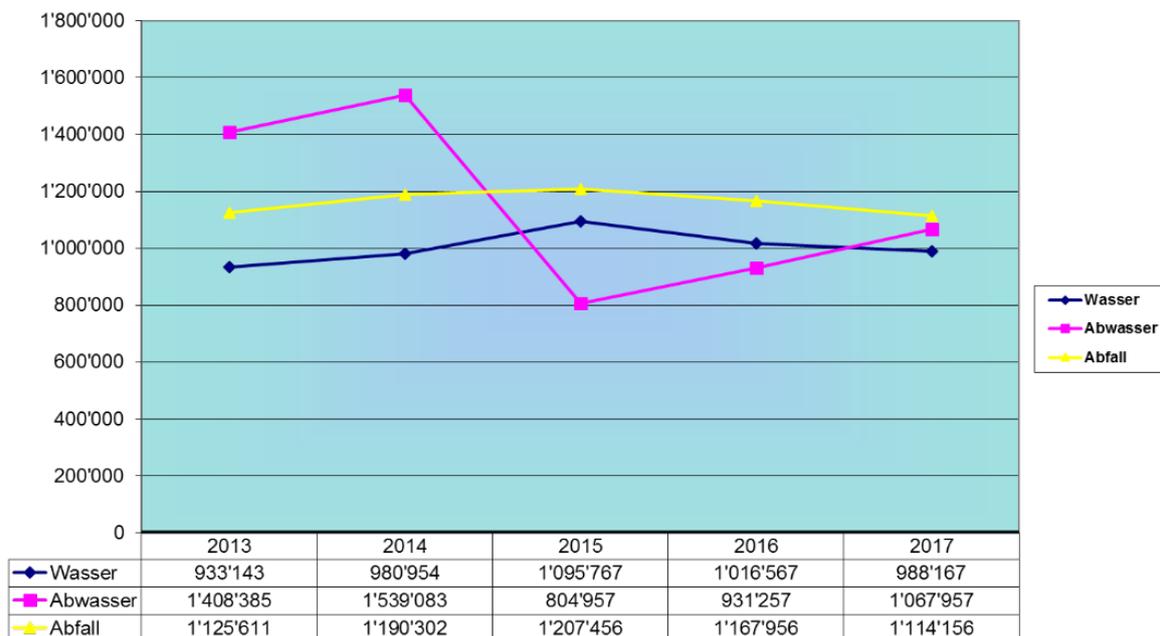
9. MITTELFLUSSRECHNUNG

in Fr. 1'000	Gemeinde	Werke	Total
Rechnungsergebnis	-1'434	55	-1'379
Abschreibungen	914	498	1'412
Cash Flow HRM	-520	553	33
Investitionen Verwaltungsvermögen	-1'323	-990	-2'313
Veränderungen Finanzvermögen	42		42
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-1'801	-437	-2'238
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	-39%	56%	1%

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. 1.8 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -39%. Damit wird Liquidität abgebaut.

Bei den Gebührenhaushalten resultiert ein positiver Cash Flow von Fr. 0.6 Millionen. Durch die Investitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 1.0 Millionen entsteht ein Kapitalbedarf von Fr. 0.4 Millionen. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 56%.

10. SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE



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

Beim Wasser ist mit einer Entnahme von Fr. 28'400 zu rechnen.

Im Bereich Abwasser beträgt die Einlage Fr. 136'700. Im Hinblick auf den Ausbau der Kläranlage wurden die Gebühren per 01. Januar 2015 bereits angepasst und zusätzliche Abschreibungen im Jahr 2014 vorgenommen. Somit kann bis zur Vollendung des Ausbaus kurzfristig mit einem Überschuss gerechnet werden.

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Entnahme von Fr. 53'800 gerechnet.

11. WERTUNG VORANSCHLAG 2017 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt nach zwei Jahren Stillstand wieder eine positive Entwicklung. Der hundertprozentige Staatssteuerertrag konnte von Fr. 16.0 Millionen auf Fr. 16.4 Millionen angepasst werden und die Aktiven und Passiven Steuerauscheidungen zeigen eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Trotz den um Fr. 0.3 Millionen tieferen Beiträgen aus dem Finanzausgleich, liegt der budgetierte Aufwandüberschuss - bereinigt um die zusätzliche Abschreibungen und dem Buchgewinn - um Fr. 0.6 Millionen tiefer als der budgetierte Aufwandüberschuss des Vorjahres.

Die Steuerkraft im Jahr 2015 von Fr. 2'841 pro Einwohner liegt unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'541. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel wieder gestiegen. Da Gemeinden eine Mindestausstattung von 95% der durchschnittlichen Steuerkraft pro Kopf des Kantons erhalten, sinkt deshalb der Finanzausgleichsbeitrag für die Politische Gemeinde von Fr. 1.7 Millionen auf Fr. 1.4 Millionen.

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 1.4 Millionen beinhaltet zusätzliche Abschreibungen von Fr. 0.5 Millionen. Diese resultieren aus den Mehrerträgen bei den Grundstückgewinnsteuern aus den Jahren 2014 und 2015 abzüglich den Fr. 2.7 Millionen zusätzlichen Abschreibungen, welche im Jahr 2016 zur direkten Abschreibung des Investitionsbeitrages an die Primarschule eingesetzt wurde.

Die hohen Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen beeinflussen das Ergebnis weiterhin. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zeichnet sich aufgrund Verschiebung der Kostentragung durch den Kanton eine leichte Entspannung ab.

Aufgrund der guten Abschlüsse der vergangenen Jahre und der guten Substanz, kann der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 1'433'600 gut verkraftet werden.

Werner Haab
Finanzvorstand

29. August 2016



Auszug aus dem Protokoll vom 5. September 2016

1699 06.07.02 FINANZEN;
 VORANSCHLÄGE
 Voranschlag 2017
 1. Lesung und Abschied des Gemeinderates

Der Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde liegt zur 1. Lesung vor. Dem Budget liegen folgende Rahmenbedingungen zu Grunde:

1. Das ordentliche Rechnungsergebnis (exkl. zusätzliche Abschreibungen) der Laufenden Rechnung ist mindestens ausgeglichen
2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde soll maximal 44% betragen
3. Keine Aufnahme von zusätzlichen Fremdmitteln

Um die Budgetziele zu realisieren hat der Gemeinderat folgende Budgetvorgaben definiert:

Laufende Rechnung

- Kostenentwicklung Sachaufwand = 0%
- Lohnentwicklung = 0.0% Teuerung + Fr. 15'000.00 für Beförderungen
- Mutationsgewinne bei Personalwechsel müssen berücksichtigt werden
- Hochrechnung der Wirtschaftlichen Sozialhilfe und der Pflegefinanzierung unter Einbezug bekannter Veränderungen auf Basis Kosten 30. Juni 2016

Investitionsrechnung

- Prüfung der Dringlichkeit bei Gemeindestrassen, Wasser und Abwasser
- Gemeindestrassen max. 4.0 Mio. Franken über 5 Jahre (2016-2020)
- Wasser und Abwasser Total max. 5.0 Mio. Franken über 5 Jahre (2016-2020)

Im Weiteren gelten die Vorgaben des Kantons betreffend wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

In der Übersicht zeigt sich folgendes Ergebnis aus der Budgetierungsphase:

Abschluss:

	VA 2016	VA 2017	Fipla
Aufwand	27'992'400	25'522'500	bei 44%
Ertrag	17'082'400	16'872'900	
zu deckender Aufwandüberschuss	10'910'000	8'649'600	
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)	7'040'000	7'216'000	
Ergebnis	-3'870'000	-1'433'600	
zusätzliche Abschreibungen PG	2'700'000	500'000	
Ergebnis effektiv	-1'170'000	-933'600	-1'504'000
Aufwertungsreserve	5'770'000	5'482'000	
Eigenkapital	11'857'760	10'712'160	
Nettoinvestitionen VV Gemeinde	4'302'200	1'322'500	1'333'000
Nettoveränderung FV Gemeinde	550'500	-42'000	-42'000
Nettoinvestitionen Werke	635'000	990'000	950'000
Total Nettoinvestitionen	5'487'700	2'270'500	2'241'000

Die Laufende Rechnung 2017 zeigt einen Aufwandüberschuss von 1.4 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 2.3 Millionen Franken.

Die zusätzlichen Abschreibungen beim Steuerhaushalt von 0.5 Millionen Franken resultieren aus den Mehrerträgen bei den Grundstückgewinnsteuern aus den Jahren 2014 + 2015 abzüglich den 2.7 Millionen Franken, welche im Jahr 2016 zur direkten Abschreibung des Investitionsbeitrages an die Primarschule eingesetzt wurden.

Mittelflussrechnung:

in Fr. 1'000	Gemeinde	Werke	Total
Rechnungsergebnis	-1'434	55	-1'379
Abschreibungen	914	498	1'412
Cash Flow HRM	-520	553	33
Investitionen Verwaltungsvermögen	-1'323	-990	-2'313
Veränderungen Finanzvermögen	42		42
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-1'801	-437	-2'238
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	-39%	56%	1%

Beim Steuerhaushalt resultiert ein negativer Cash Flow von 0.5 Millionen Franken. Durch die Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen entsteht ein Kapitalbedarf von rund 1.8 Millionen Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -39%. Damit wird Liquidität abgebaut.

Bei den Gebührenhaushalten resultiert ein positiver Cash Flow von 0.6 Millionen Franken. Durch die Investitionen im Verwaltungsvermögen von 0.9 Millionen Franken entsteht ein Kapitalbedarf von 0.4 Millionen Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 56%.

Konsolidiert gesehen resultiert ein Cash Flow von 0.0 Millionen Franken. Durch die Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen von 2.3 Millionen Franken entsteht ein Kapitalbedarf von 2.2 Millionen Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 1%.

Die hauptsächlichen Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016 sind in folgenden Positionen zu finden.

	Voranschlag 2016 in Fr.	Voranschlag 2017 in Fr.	+/- in Fr.
Staatsteuerertrag 100%	16.0 Mio.	16.4 Mio.	+ 0.4 Mio.
Steuersatz	44%	44%	=
Steuereinnahmen ordentlich RG-Jahr	7.0 Mio.	7.2 Mio.	+ 0.2 Mio.
Steuereinnahmen ordentlich Vorjahre	0.5 Mio.	0.5 Mio.	=
Grundsteuern	1.0 Mio.	1.0 Mio.	=
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) vor zusätzlichen Abschreibungen	- 1.2 Mio.	- 0.9 Mio.	+ 0.3 Mio.
Cash Flow Steuerhaushalt	- 0.5 Mio.	- 0.5 Mio.	=
Cash Flow Werke	+ 0.6 Mio.	+ 0.6 Mio.	=
Investitionen VW + FV	5.5 Mio.	2.3 Mio.	- 3.2 Mio.

Gegliedert nach Sachgruppen und Funktionen zeigt sich der Voranschlag 2017 wie folgt:

Nr.	Artengliederung Politische Gemeinde	Abweichung VA 2016-2017	%	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	-2'469'900	-9%	25'522'500		27'992'400		26'469'378.20	
30	Personalaufwand	127'200	3%	5'144'300		5'017'100		4'933'518.40	
31	Sachaufwand	73'700	2%	3'769'600		3'695'900		3'849'066.97	
32	Passivzinsen	3'700	2%	185'800		182'100		186'945.20	
33	Abschreibungen	-2'517'100	-63%	1'448'800		3'965'900		2'914'362.88	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	-395'600	-12%	2'856'100		3'251'700		1'970'534.20	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	278'000	3%	10'298'300		10'020'300		9'677'905.29	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	10'400	8%	136'700		126'300		131'966.53	
39	Interne Verrechnungen	-50'200	-3%	1'682'900		1'733'100		2'805'078.73	
4	Ertrag	-33'500	0%	24'088'900		24'122'400		26'594'259.85	
40	Steuern	351'800	4%	9'007'200		8'655'400		11'471'821.55	
41	Regalien und Konzessionen		0%	6'500		6'500		6'713.60	
42	Vermögenserträge	-283'600	-35%	537'700		821'300		497'455.95	
43	Entgelte	392'400	7%	5'792'600		5'400'200		5'636'522.77	
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-577'600	-13%	4'018'400		4'596'000		2'689'048.75	
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	119'300	11%	1'198'500		1'079'200		1'022'153.25	
46	Beiträge mit Zweckbindung	50'900	3%	1'737'900		1'687'000		1'679'300.15	
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds	-36'500	-25%	107'200		143'700		786'165.10	
49	Interne Verrechnungen	-50'200	-3%	1'682'900		1'733'100		2'805'078.73	
	Aufwandüberschuss			1'433'600		3'870'000			
	Ertragsüberschuss							124'881.65	

Nr.	Zusammenzug nach Aufgaben Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	25'522'500	24'088'900	27'992'400	24'122'400	26'594'259.85	26'594'259.85
	Nettoergebnis		1'433'600		3'870'000		
0	Behörden und Verwaltung	3'674'600	1'253'600	3'526'200	1'156'000	3'561'404.90	1'300'503.50
	Nettoergebnis		2'421'000		2'370'200		2'260'901.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'370'900	587'400	1'381'300	566'800	1'342'682.85	623'776.30
	Nettoergebnis		783'500		814'500		718'906.55
2	Bildung	123'000	109'000	125'600	109'000	113'424.00	98'453.95
	Nettoergebnis		14'000		16'600		14'970.05
3	Kultur und Freizeit	855'300	321'500	846'000	314'700	915'433.05	385'025.50
	Nettoergebnis		533'800		531'300		530'407.55
4	Gesundheit	1'496'100	3'000	1'360'900	2'000	1'530'997.95	8'651.35
	Nettoergebnis		1'493'100		1'358'900		1'522'346.60
5	Soziale Wohlfahrt	7'736'800	3'587'000	7'615'400	3'100'200	7'362'685.41	2'956'040.30
	Nettoergebnis		4'149'800		4'515'200		4'406'645.11
6	Verkehr	2'014'300	203'600	1'952'200	203'600	1'969'730.50	207'598.40
	Nettoergebnis		1'810'700		1'748'600		1'762'132.10
7	Umwelt und Raumordnung	3'523'300	3'245'300	3'548'100	3'264'900	4'228'987.37	3'951'339.72
	Nettoergebnis		278'000		283'200		277'647.65
8	Volkswirtschaft	205'800	678'700	200'500	603'800	258'010.30	651'240.65
	Nettoergebnis		472'900		403'300		393'230.35
9	Finanzen und Steuern	4'522'400	14'099'800	7'436'200	14'801'400	5'310'903.52	16'411'630.18
	Nettoergebnis		9'577'400		7'365'200		11'100'726.66

Einhaltung der Rahmenbedingungen des Gemeinderates:

1. Das ordentliche Rechnungsergebnis (exkl. zusätzliche Abschreibungen) der Laufenden Rechnung ist mindestens ausgeglichen -> nein
2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde soll maximal 44% betragen -> ja
3. Keine Aufnahme von zusätzlichen Fremdmitteln -> ja

Aufgrund der seriösen Budgetierung sind keine Korrekturen oder weitere Abklärungen angebracht.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2017 des Politischen Gutes wird wie folgt verabschiedet.

2. Die Laufende Rechnung weist

einen Aufwand von	Fr. 25'522'500.00
und einen Ertrag von	Fr. <u>16'872'900.00</u>
aus.	
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von	Fr. <u>8'649'600.00</u>

3. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von Fr. 16'400'000.00 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 44% Steuerprozent oder Fr. 7'216'000.00 erhoben. Der resultierende Aufwandüberschuss von **Fr. 1'433'600.00** wird dem Eigenkapital belastet.

4. Die Investitionsrechnung weist
im Verwaltungsvermögen

Ausgaben von	Fr. 3'212'500.00
und Einnahmen von	Fr. <u>900'000.00</u>
aus.	
Dies ergibt eine Nettoinvestition von	Fr. <u>2'312'500.00</u>

im Finanzvermögen

Ausgaben von	Fr. 0.00
und Einnahmen von	Fr. <u>42'000.00</u>
aus.	
Dies ergibt eine Nettoveränderung von	Fr. <u>42'000.00</u>

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

Namens des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident:

Der Schreiber:



Werner Steiner



Angelo Umberg

Versandt am: 12. September 2016