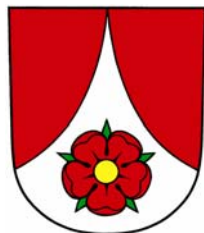


POLITISCHE GEMEINDE BIRMENS DORF

VORANSCHLAG 2007



Inhaltsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Gesamtübersicht	2
2.	Kommentar zum Voranschlag 2007	3
3.	Hochrechnung laufendes Jahr 2006	4
4.	Kurzübersicht VA 2007 zu VA 2006	5
5.	Laufende Rechnung	6
5.1.	Kostenarten-Gliederung	6
5.2.	Erläuterungen Kostenarten-Gliederung	7
5.3.	Funktionale Gliederung	8
5.4.	Erläuterungen Funktionale Gliederung	9
6.	Investitionsrechnung	10
6.1.	Nettoinvestitionen 2005 – 2007	10
6.2.	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	10
7.	Mittelflussrechnung	11
8.	Finanzplanung Politisches Gut	12
9.	Konsolidierte Übersicht alle Güter	13
10.	Wertung Voranschlag 2007 / Ausblick	13
11.	Entwicklungen Jahresrechnung	14 - 16

1. Gesamtübersicht

	Voranschlag 2007 in Fr.	Voranschlag 2006 in Fr.	+/- in Fr.
Staatsteuerertrag 100%-ig	13,2 Mio.	13,7 Mio.	- 0,5 Mio.
Steuersatz	52 %	52 %	=
Steuereinnahmen ordentlich	6,9 Mio.	7,1 Mio.	- 0,2 Mio.
Grundsteuern	0,6 Mio.	0,6 Mio.	=
Aufwandüberschuss (vor zus. Abschreibungen)	1,3 Mio.	1,3 Mio.	=
Cash Flow Steuerhaushalt	- 1,0 Mio.	- 1,0 Mio.	=
Cash Flow Werke	0,6 Mio.	0,6 Mio.	=
Investitionen VV	3,6 Mio.	3,1 Mio.	+ 0,5 Mio.

2. Kommentar zum Voranschlag 2007

Einleitung

Im Hinblick auf die Budgetgemeindeversammlung vom 24. November 2006 unterbreiten wir Ihnen die Informationen zum Voranschlag 2007. Die nachstehenden Ausführungen geben einen groben Überblick über die auf das Budget einwirkenden Rahmenbedingungen. Der detaillierte Voranschlag und die zusätzlichen Erläuterungen liegen während der ordentlichen Aktenauflagefrist auf der Gemeindekanzlei auf oder können im Internet unter www.birmensdorf.ch eingesehen und herunter geladen werden.

Entwicklung Steuerertrag

Das Rechnungsergebnis 2005 des Politischen Gutes zeigt, mit Ausnahme der Grundstückgewinnsteuer, im Vergleich zum Voranschlag eine deutlich rückläufige Entwicklung der Steuererträge. Da der Steuerertrag jeweils mit Verzögerung auf die konjunkturelle Erholung reagiert, dürfte sich diese Tendenz kurzfristig kaum wesentlich verbessern.

Für das laufende Jahr 2006 muss wiederum von einem um Fr. 0,5 Mio. tieferen Staatssteuerertrag ausgegangen werden. Anstatt den budgetierten Fr. 13,7 Mio. werden voraussichtlich lediglich Fr. 13,2 Mio. erreicht.

Für die Schätzung der Steuererträge 2007 übernehmen wir die Grundlagen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich und gehen von einer Teuerung von 1,0 % und einem realen Wachstum des Bruttoinlandproduktes von 1,9 % aus. Gestützt auf diese Daten müsste sich der 100%ige Staatssteuerertrag von natürlichen Personen gegenüber dem aktuellen Stand um rund 3 % erhöhen. Da erfahrungsgemäss weder die Teuerung noch das Wachstum des BIP voll auf die Löhne durchschlagen, Birmensdorf bei den natürlichen Personen arge Verluste durch Wegzüge in andere Kantone hinnehmen musste und bei den juristischen Personen tiefere Erträge erwartet werden, dürfte der Steuerertrag 2007 gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2006 gleich bleiben.

Entwicklung des 100%igen Staatsteuerertrages seit 1998:

Jahr	Kommentar	100%iger Steuerertrag		Steuerkraft	Steuersätze			
		Budgetiert	Erreicht		Politische Gemeinde	Primarschul-gemeinde	Sekundar-schulgemeinde	Total
2007		13,2 Mio.			52 %	42 %	16 %	110 %
2006		13,7 Mio.	13,2 Mio.*		52 %	36 %	13 %	101 %
2005		14,6 Mio.	13,7 Mio.*	CHF 2'607	52 %	36 %	13 %	101 %
2004		14,2 Mio.	13,9 Mio.	CHF 2'712	52 %	34 %	13 %	99 %
2003		14,8 Mio.	14,2 Mio.	CHF 2'832	52 %	34 %	13 %	99 %
2002		14,0 Mio.	14,2 Mio.	CHF 3'057	56 %	36 %	14 %	106 %
2001		13,0 Mio.	13,5 Mio.	CHF 2'857	55 %	36 %	15 %	106 %
2000		11,8 Mio.	12,8 Mio.	CHF 2'624	56 %	32 %	18 %	106 %
1999	Neues Gesetz	10,8 Mio.	12,0 Mio.	CHF 2'524	59 %	32 %	19 %	110 %
1998		11,0 Mio.	10,7 Mio.	CHF 2'295	59 %	32 %	19 %	110 %

* Hochrechnung Juli 2006

3. Hochrechnung laufendes Jahr 2006

Die nachstehende Aufstellung zeigt den Vergleich zwischen dem zu erwartenden Ergebnis der laufenden Rechnung 2006 zum Budget 2006:

Aufwandüberschuss Voranschlag 2006 (vor zusätzlichen Abschreibungen)		1,3 Mio.
Kapitaldienst / Vergütung ZKB / Div. Kosteneinsparungen	0,5 Mio.	
Mehrertrag Steuern Vorjahre	0,2 Mio.	
Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern	0,6 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2006		1,3 Mio.
Minderertrag aus 100% Staatssteuerertrag	0,3 Mio.	
Mehraufwand Spital (Sockelbeiträge)	0,3 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2006		0,6 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2006 (vor zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 0,7 Mio.)		0,6 Mio.

Trotz einem wiederum deutlichen Einbruch des 100 %-igen Staatssteuerertrages gehen wir davon aus, dass das Rechnungsergebnis des laufenden Jahres 2006 besser ausfallen wird als der budgetierte Aufwandüberschuss (exkl. zusätzlicher Abschreibungen) von Fr. 1,3 Mio. Dank einem Mehrertrag aus Grundstückgewinnsteuern, höheren Steuererträgen aus Vorjahren, tieferem Kapitaldienst sowie diversen Kosteneinsparungen sollten die eingangs erwähnten Steuerausfälle von rund Fr. 0,3 Mio. und ein Mehraufwand im Gesundheitsbereich infolge zu tief budgetierten Sockelbeiträgen mehr als kompensiert werden. Aus heutiger Sicht ist mit einem um Fr. 0,7 Mio. besseren Resultat zu rechnen.

4. Kurzübersicht Voranschlag 2007 zu Voranschlag 2006

Da der Rechnungsabschluss 2006, wie oben ausgeführt, besser ausfallen sollte als budgetiert und das erarbeitete Eigenkapital des Politischen Gutes nicht in der erwarteten Grössenordnung abgebaut werden muss, wurde vom Gemeinderat die Beibehaltung des Steuerfusses von 52 % für den Voranschlag 2007 beschlossen. Obwohl der laufende Konsum des Politischen Gutes nicht mehr durch den ordentlichen Ertrag gedeckt werden kann, wird zu Gunsten der Schulgüter auf eine Erhöhung des Steuerfusses verzichtet. Der Gemeinderat rechnet damit, dass sich durch die eingeleiteten Massnahmen (FLAMABI, BZO) und die anziehende Konjunktur das Steuersubstrat in Zukunft wieder verbessern und im Bereich der Sozialhilfe eine Entspannung eintreten wird.

Im Vergleich zum Voranschlag 2006 sind folgende wesentliche Änderungen zu berücksichtigen:

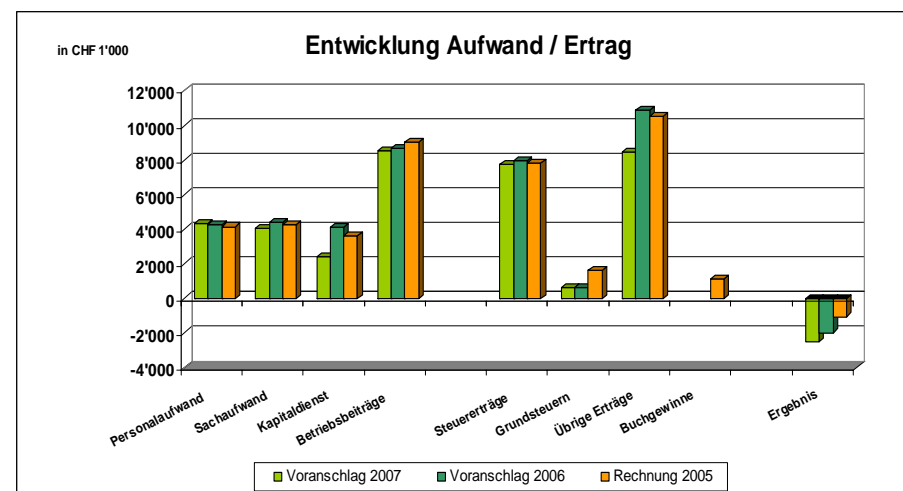
Aufwandüberschuss Voranschlag 2006 (vor zusätzlichen Abschreibungen)		1,3 Mio.
Minderaufwand Soziale Wohlfahrt	0,2 Mio.	
Div. Kosteneinsparungen / Mehrerträge	0,2 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2007		0,4 Mio.
Minderertrag Steuereinnahmen	0,2 Mio.	
Mehraufwand Spital (Sockelbeiträge)	0,2 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2006		0,4 Mio.
Aufwandüberschuss 2007 (vor zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 1,2 Mio.)		1,3 Mio.

5. Laufende Rechnung

5.1. Laufende Rechnung / Kostenarten-Gliederung

Nachstehende Übersicht zeigt einen Überblick über den Voranschlag 2007 im Vergleich zum Voranschlag 2006 und zur Rechnung 2005:

Kostenartengliederung (in Fr. 1'000)	Budget 2007	Budget 2006	Differenz B 07/06	Rechnung 2005
Personalaufwand	4'341	4'264	77	4'142
Sachaufwand	4'038	4'368	-330	4'224
Finanzaufwand	250	286	-36	347
Abschreibungen ordentlich	947	1'114	-167	987
Abschreibungen zusätzlich	1'200	2'680	-1'480	2'273
Betriebs- und Defizitbeiträge	8'525	8'657	-132	9'007
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	111
Interne Verrechnung	2'027	4'371	-2'344	4'061
AUFWAND	21'328	25'740	-4'412	25'152
Steuern	7'757	7'934	-177	7'792
Grundsteuern	600	600	0	1'629
Vermögenserträge	742	809	-67	778
Buchgewinn aus Landverkauf	0	0	0	1'092
Übrige Erträge	7'574	7'812	-238	8'253
Entnahme Spezialfinanzierungen	77	2'207	-2'130	1'560
Entnahme Stiftungen	34	34	0	34
Interne Verrechnung	2'027	4'371	-2'344	4'061
ERTRAG	18'811	23'767	-4'956	25'199
AUFWAND-/ERTRAGSÜBERSCHUSS (-)	2'517	1'973	544	-47



5.2. Erläuterungen zur laufenden Rechnung 2007 / Kostenarten-Gliederung

AUFWAND

- 1 **Personalaufwand**
Massgebend für die Budgetierung des Personalaufwandes für das Jahr 2007 sind die effektiven Löhne vom Juli 2006 (hochgerechnet auf ein Jahr). Für das Budget 2007 wird ein Teuerungsausgleich von 0,5 % der Lohnsumme eingestellt. Der reduzierte Teuerungsausgleich berücksichtigt die angespannte Situation des Finanzhaushaltes des Politischen Gutes. Für Beförderungen wird eine Quote von 0,2 % der Lohnsumme berücksichtigt. Der Stellenplan im Bausekretariat wurde in der zweiten Jahreshälfte 2006 wie vorgesehen aufgestockt. Zudem wurde im Sozialbereich der Stellenplan um 20 % erhöht.
- 2 **Sachaufwand**
Der Sachaufwand reduziert sich um gut Fr. 0,3 Mio. Dies manifestiert den Sparwillen in Anbetracht der angespannten finanziellen Situation in der laufenden Rechnung. Die hier mehrheitlich beeinflussbaren Aufwendungen verharren seit mehreren Jahren auf stabilem Niveau.
- 3 **Finanzaufwand**
Entsprechend den Bestimmungen des Rechnungswesens der öffentlichen Hand wurde die interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen auf 3,75 % festgelegt. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist aufgrund der tieferen Spezialfinanzierungsreserven mit weniger Zinsaufwand zu rechnen. Auf die externe Verzinsung entfallen rund Fr. 0,1 Mio.
- 4 **Abschreibungen ordentlich**
Die Position beinhaltet die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.
- 5 **Abschreibungen zusätzlich**
Bei den zusätzlichen Abschreibungen handelt es sich um die Grundsteuer-Mehrerträge aus dem Jahre 2005. Im Vorjahresbudget sind noch die Zusatzabschreibungen in den Bereichen Wasser und Abwasser zu Lasten der Spezialfinanzierungen im Gesamtbetrag von Fr. 2,0 Mio. enthalten.
- 6 **Betriebs- und Defizitbeiträge**
Die Betriebs- und Defizitbeiträge bleiben stabil und beinhalten unter anderem Beiträge an Zweckverbände und im Sozialhilfebereich.
- 7 **Einlagen in Spezialfinanzierungen**
Für das Jahr 2007 sind keine Einlagen in die Spezialfinanzierung geplant.
- 8 **Interne Verrechnung**
Die internen Verrechnungskonti im Aufwand und Ertrag müssen jeweils ausgleichen. Im Sinne der Kostenwahrheit werden Personal- und Sachaufwendungen (inkl. Abschreibungen Werke) den einzelnen Funktionen verrechnet.

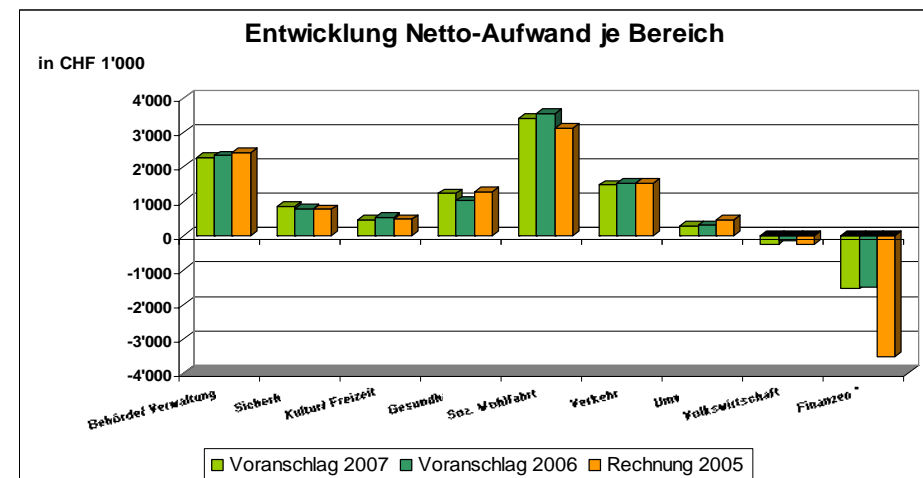
ERTRAG

- 9 **Steuern**
Der 100%ige Staatssteuerertrag wurde für das Jahr 2007 auf Fr. 13,2 Mio. festgelegt. Daraus resultieren bei einem gegenüber dem Vorjahr gleich bleibenden Steuersatz von 52 % Mindereinnahmen von Fr. 0,26 Mio. Für die übrigen Steuererträge wird mit Mehreinnahmen von Fr. 0,1 Mio. gerechnet.
- 10 **Grundsteuern**
Die zu erwartenden Grundsteuererträge verbleiben auf dem Budget des Vorjahres.
- 11 **Vermögenserträge**
Die Vermögenserträge sind aufgrund des tieferen Verwaltungsvermögens der Werke, welches intern verzinst wird, kleiner als im Vorjahr.
- 12 **Übrige Erträge**
Die übrigen Erträge sind im Zusammenhang mit den unter Ziff. 6 aufgeführten Betriebs- und Defizitbeiträgen zu sehen. Insbesondere wurden tiefere Gebührenerträge in den Bereichen Wasser und Abwasser budgetiert.

- 13 **Entnahme Spezialfinanzierungen**
Zum Ausgleich der Gebührenhaushalte Abwasser und Abfall sind Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen geplant.
- 14 **Entnahme Stiftungen**
Zweckgebundene Entnahmen aus Alters- und Jugendfonds.

5.3. Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung

Bereich in Fr. 1'000 / Nettoergebnis	Budget 2007	Budget 2006	Differenz VA 07/06	Ist 2005
Behörden und Verwaltung	15 2'278	2'335	-57	2'432
Rechtsschutz und Sicherheit	16 844	790	54	760
Kultur und Freizeit	17 458	524	-66	486
Gesundheit	18 1'223	1'012	211	1'279
Soziale Wohlfahrt	19 3'411	3'567	-156	3'121
Verkehr	20 1'477	1'541	-64	1'541
Umwelt und Raumordnung	21 286	303	-17	463
Volkswirtschaft	22 -243	-157	-86	-254
Finanzen und Steuern	23 -8'417	-8'622	205	-10'648
Ausgaben- bzw. Einnahmenüberschuss (-) vor zusätzlichen Abschreibungen	1'317	1'293	24	-820
Zusätzliche Abschreibungen	24 1'200	680	520	773
Ausgaben- bzw. Einnahmenüberschuss (-)	2'517	1'973	544	-47



* Nettoergebnis ohne ordentliche Steuern laufendes Jahr und zusätzliche Abschreibungen

5.4. Erläuterungen zur laufenden Rechnung 2006 / Funktionale Gliederung

- 15 **Behörden und Verwaltung**
Die Abweichungen zum Vorjahresbudget sind marginal. Die positiven und negativen Abweichungen halten sich mehr oder weniger die Waage.
- 16 **Rechtsschutz und Sicherheit**
Höhere Kosten werden verursacht durch die Anschaffung einer neuen Software für das Betriebsamt, Nachführungen des Grundbuches, Amtliche Vermessungen sowie den Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr. Einnahmenseitig ist mit tieferen Erträgen infolge Wegfalls der Einbürgerungsgebühren zu rechnen.
- 17 **Kultur und Freizeit**
Die im Vorjahr enthaltenen Kosten für das Birmi-Tunnel-Fäscht sowie gegenüber dem Vorjahr entfallende Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Schwimmbad und Bibliothek führen zu einem tieferen Budget.
- 18 **Gesundheit**
Der Defizitbeitrag an das Spital Limmattal fällt gemäss Spital-Voranschlag um Fr. 0,1 Mio. tiefer aus. Demgegenüber stehen die Sockelbeiträge für Kantonseinwohnerinnen und -einwohner mit Spitalaufenthalt in einer Halbprivat- oder Privatabteilung, welche ab 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Anlässlich des Budgets 2006 waren hierzu die finanziellen Auswirkungen infolge fehlender Erfahrungszahlen noch nicht genau abschätzbar. Das Resultat in der laufenden Rechnung 2005 zeigt nun auf, dass das Budget von Fr. 0,1 Mio. auf 0,4 Mio. angehoben werden muss.
- 19 **Soziale Wohlfahrt**
Im Bereich der Sozialen Wohlfahrt führen leicht rückläufige Fallzahlen zu tieferen Nettoaufwendungen. Ist dies nach Jahren steigender Sozialkosten die Trendwende?
- 20 **Verkehr**
Sparmassnahmen führen zu einer weiteren Kostenreduktion im Bereich Verkehr. Die Sicherstellung des Werterhalts ist trotz Budgetkürzungen gegeben.
- 21 **Umwelt und Raumordnung**
Marginale Abweichung zum Vorjahresbudget.
- 22 **Volkswirtschaft**
Mehrertrag durch zu erwartende höhere Gewinnausschüttung der ZKB.
- 23 **Finanzen und Steuern**
Siehe Kommentar unter Ziffern 9 bis 11.
- 24 **Zusätzliche Abschreibungen**
Bei den zusätzlichen Abschreibungen handelt es sich um die Grundsteuer-Mehrerträge aus dem Jahre 2005.

6. Investitionsrechnung

6.1. Nettoinvestitionen

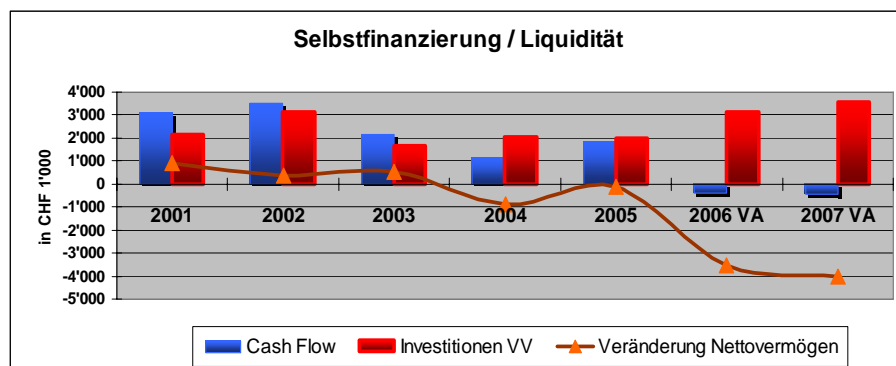
Bereich (in Fr. 1'000)	Budget 2007	Budget 2006	Differenz VA 06/05	Ist 2005	
Behörden und Verwaltung	24	30	219	-189	615
Rechtsschutz und Sicherheit	25	44	0	44	0
Kultur und Freizeit	26	40	0	40	57
Gesundheit	27	129	208	-79	269
Soziale Wohlfahrt	28	0	0	0	74
Verkehr	29	1'110	837	273	406
Umwelt und Raumordnung	30	2'198	1'862	336	553
Nettoinvestitionen					
Verwaltungsvermögen		3'551	3'126	425	1'973
Nettoinvestitionen					
Finanzvermögen		0	0	0	1'899

6.2. Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2007

- 24 **Behörden und Verwaltung**
Ortsmuseum Oppliger Scheune
- 25 **Rechtsschutz und Sicherheit**
Zweckverband Feuerwehr Ersatzfahrzeug.
- 26 **Kultur und Freizeit**
Bodenbelag Garderobengebäude Spielfeld Breite.
- 27 **Gesundheit**
Spital Limmattal.
- 28 **Soziale Wohlfahrt**
Keine Investitionen für 2007 geplant.
- 29 **Verkehr**
Diverse Strassensanierungen davon flankierende Massnahmen Birmensdorf Fr. 1'040'000.--.
- 30 **Umwelt und Raumordnung**
Sanierungen Wasserwerk und Abwasserbeseitigung davon Werkleitungersatz im Zusammenhang mit flankierenden Massnahmen Birmensdorf Fr. 2'088'000.--.

7. Mittelflussrechnung

Beträge in Fr. 1'000	VA 2007	VA 2006	RG 2005	RG 2004	RG 2003
Cash Flow	- 446	- 420	1'858	1'138	2'113
Investitionen Verwaltungsvermögen (VV)	- 3'551	- 3'126	- 1'973	- 2'029	- 1'670
Veränderung Nettovermögen	- 3'997	- 3'546	- 115	- 891	443
Investitionen Finanzvermögen	0	0	1'899	0	6
Veränderung Liquidität	- 3'997	- 3'546	- 2'014	- 891	449
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	- 13%	- 13%	94%	56%	131%



Der Voranschlag 2007 geht von einem Cash Drain von Fr. 0,4 Mio. aus. Der laufende Konsum ist nicht mehr durch ordentliche Erträge gedeckt. Es findet ein Substanzabbau statt. Zusammen mit den Investitionen von Fr. 3,6 Mio. resultiert ein Abbau der Liquidität von Fr. 4,0 Mio. Dies entspricht einem negativen Selbstfinanzierungsgrad von -13 %. Die Selbstfinanzierung ist ungenügend. Dank der guten Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie der gesunden Substanz des Politischen Gutes kann dies kurzfristig verantwortet werden. Das erklärte Ziel jedoch ist, die laufende Rechnung kurz- bis mittelfristig wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

8. Finanzplanung Politische Gemeinde

Die nachstehende Tabelle zeigt die zukünftige Entwicklung der Finanzlage im Politischen Gut ohne die gebührenfinanzierten Betriebe Wasser, Abwasser und Abfall:

Politische Gemeinde	2006 VA	2007 VA	2008	2009	2010
Verwaltungsvermögen	1'733	1'441	1'492	2'467	3'414
Nettovermögen	17'615	15'315	13'893	11'670	9'071
Erarbeitetes Eigenkapital	11'291	9'824	7'872	6'624	4'972
Kapitaldienst	-454	-510	-535	-479	-436
Ausgabenüberschuss (vor zus. Abschr.)	-1'294	-1'317	-1'352	-1'248	-1'652
Cash Drain	-1'000	-1'002	-1'149	-974	-1'272
Investitionen	1'264	1'403	712	1'249	1'327
Steuerfuss	52%	52%	52%	52%	52%

Kennzahlen	2006 VA	2007 VA	2008	2009	2010
Selbstfinanzierungsgrad	-79%	-71%	-161%	-78%	-96%
Zinsbelastungsanteil	-2,6%	-2,9%	-3,9%	-3,4%	-3,1%
Nettovermögensquote	129%	116%	98%	78%	62%

Mit stabilem Steuerfuss von 52 % zeigt die Planung der Jahre 2006 bis 2010 dank tiefem Investitionsvolumen einen moderaten Anstieg des Verwaltungsvermögens. Durch die Ausgabenüberschüsse von durchschnittlich Fr. 1,3 Mio. pro Jahr wird das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) und das Eigenkapital abgebaut. Der jährliche Cash Drain führt zu einem Abbau der liquiden Mittel. Die jährlich wiederkehrenden Konsumaufwendungen können nicht mehr mit ordentlichen Erträgen finanziert werden. Es findet somit ein Substanzverzehr statt, der zu einer Verschuldung führen wird. Dank der guten Finanzlage der Politischen Gemeinde kann diese Situation kurzfristig in Kauf genommen werden. Mittelfristig wird jedoch ein ausgeglichener Finanzhaushalt angestrebt. Im Budgetjahr 2007 ist die Talsohle vermutlich erreicht und es ist davon auszugehen, dass sich dank erstarkender Konjunktur die Steuereinnahmen erhöhen und die Sozialausgaben senken lassen. Die eingeleiteten Massnahmen wie die Flankierenden Massnahmen im Zusammenhang mit der Umfahrung Birmensdorf sowie die Revision der Bau- und Zonenordnung werden zusätzlich positive Impulse setzen.

9. Konsolidierte Übersicht

Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Überblick der Voranschläge für die Jahre 2007 und 2006 aller Gemeindegüter.

Beträge in Fr. '000	Politische Gemeinde	Primarschulgemeinde	Sekundarschulgemeinde	Total 2007 Voranschlag	Total 2006 Voranschlag
Aufwandüberschuss	2'517	183	275	2'975	3'263
Cash Flow / Cash Drain (-)	- 447	352	- 100	- 195	- 894
Investitionen	3'551	125	0	3'676	3'626
Veränderung Liquidität	- 3'998	227	- 100	- 3'871	- 4'520
Selbstfinanzierung	- 13 %	282 %	0 %	- 5 %	- 25 %
Eigenkapital erarbeitet *	9'824	- 474	1'204	10'554	12'479
Eigenkapital aus Aufwertung	7'106	6'061	0	13'167	14'044
Steuerfuss	52 %	42 %	16 %	110 %	101 %
* Hochrechnung					

Aus obiger Übersicht ist zu entnehmen, dass alle Gemeindegüter für das Jahr 2007 wiederum mit einem Aufwandüberschuss rechnen. Der Cash Drain von gesamthaft Fr. 0,2 Mio. führt zusammen mit den Investitionen zu einem Geldabfluss von Fr. 3,9 Mio. Der Liquiditätsabbau kann nicht mehr durch eigene Mittel gedeckt werden und es ist gesamthaft gesehen mit einer Verschuldung zu rechnen.

Die im Jahr 2006 erfolgte Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen führt zu einer negativen Bewertungskorrektur zu Lasten des Eigenkapitals von Fr. 1,7 Mio. bei der Politischen Gemeinde und zu einer positiven Bewertungskorrektur zu Gunsten des Eigenkapitals bei der Primarschulgemeinde von Fr. 0,1 Mio.

10. Wertung Voranschlag 2007 / Ausblick

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf ist in den letzten fünf Jahren durch einen stetigen Rückgang der ordentlichen Steuereinnahmen und dem markanten Anstieg der Sozialkosten ins Ungleichgewicht geraten. Die im Jahr 2005 erhobenen 101 Steuerprozent lagen deutlich unter dem kantonalen Mittelwert von 113 %. Demgegenüber lag die Steuerkraft pro Einwohner mit Fr. 2'607.-- ebenfalls markant unter dem kantonalen Mittel von Fr. 2'948.--. Birmensdorf leistete sich einen attraktiven Steuerfuss im Vergleich mit der stetig schwächer werdenden Steuerkraft. Die Diskrepanz konnte bisher vor allem im Politischen Gut über ausserordentliche Erträge aufgefangen werden.

Die sich deutlich verknappenden Mittel in den Schulgütern lassen keinen Handlungsspielraum mehr offen und es muss gehandelt werden. Das Ziel der Eigenfinanzierung des Konsumaufwandes ist ohne eine Erhöhung des Steuerfusses nicht mehr zu erreichen. Deshalb streben die Gemeindegüter einen Gesamtsteuerfuss von 110 % an. Dieser Wert liegt trotz kleinerer Steuerkraft immer noch unter dem kantonalen Mittel von 113 %.

Die noch intakte Substanz des Politischen Gutes erlaubt es, den gewonnenen Spielraum von neun Steuerprozenten in vollem Ausmass zu Gunsten der Schulgüter einzusetzen. Drei Steuerprozent werden vom Sekundarschulgut und sechs Steuerprozent vom Primarschulgut beansprucht. Obwohl beim Politischen Gut die laufenden Konsumaufwendungen nicht mehr durch den ordentlichen Ertrag gedeckt werden können, wird auf eine Steuerfusserhöhung zu Gunsten der Schulgüter und zu Lasten der Substanz verzichtet. Es ist das erklärte Ziel, die Rechnung des Politischen Gutes durch eine Rückverlagerung von Steuerprozenten der Schulgüter wieder auszugleichen. Der Gemeinderat geht zudem von einer Entspannung im Bereich der Sozialen Wohlfahrt und einem wieder anziehenden Steuersubstrat aus. Auch werden die Revision der Bau- und Zonenordnung und die wieder anziehende Bautätigkeit positive Akzente setzen.

11. Entwicklung Jahresrechnung

LAUFENDE RECHNUNG	Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
Personalaufwand	1 4'342	4'264	4'142	3'960	3'942
Sachaufwand	2 4'038	4'368	4'224	3'755	4'234
Finanzaufwand	3 251	287	347	283	319
Abschreibungen ordentlich	4 947	3'114	2'487	1'002	956
Abschreibungen zusätzlich	5 1'200	680	773	545	929
Betriebsbeiträge an Zweckverbände	6 8'525	8'657	9'008	7'128	6'585
Einlagen in Spezialfinanzierungen	7 0	0	111	170	293
Interne Verrechnung	8 2'027	4'371	4'061	2'538	2'993
AUFWAND	21'328	25'741	25'153	19'381	20'252
Steuern	9 7'757	7'934	7'792	8'076	8'408
Grundsteuern	10 600	600	1'629	573	1'172
Vermögenserträge	11 742	809	1'870	741	738
Übrige Erträge	12 7'575	7'813	8'252	6'841	6'877
Entnahme Spezialfinanzierungen	13 77	2'207	1'560	16	0
Entnahme Stiftungen	14 34	34	34	38	67
Interne Verrechnung	8 2'027	4'371	4'061	2'538	2'993
ERTRAG	18'811	23'768	25'199	18'822	20'254
AUFWAND-/ERTRAGSÜBERSCHUSS (-)	2'517	1'973	-47	559	-2
BESTANDESRECHNUNG					
AKTIVEN	29'693	29'090	35'197	35'894	38'278
Finanzvermögen	22'936	22'514	29'325	28'736	31'602
davon Sachanlagen	11'700	11'700	13'414	11'515	11'515
davon Übriges Vermögen	11'236	10'814	15'911	17'221	20'087
Verwaltungsvermögen	6'757	6'576	5'871	7'158	6'676
davon VV Gemeinde	1'441	1'659	1'239	833	430
davon VV Werke	5'316	4'917	4'632	6'325	6'246
PASSIVEN	29'693	29'090	35'197	35'894	38'278
Fremdkapital	10'096	7'262	7'098	6'424	8'395
Spezialfinanzierungen	2'667	2'381	4'965	6'399	6'249
Eigenkapital	16'930	19'447	23'134	23'071	23'634
davon Aufwertungsreserve, Sachanlagen	7'106	7'106	8'820	11'508	11'508
davon erarbeitetes Eigenkapital	9'824	12'341	14'314	11'563	12'126
INVESTITIONSRECHNUNG					
Hoch-/Tiefbauten	3'444	2'941	1'945	727	758
Mobililar	107	185	28	1'303	912
Total	3'551	3'126	1'973	2'029	1'670
KENNZAHLEN					
Steuerfuss	52%	52%	52%	52%	52%
100 % Steuerertrag	13'200	13'700	13'687	13'943	14'201
CASH FLOW (+) / CASH DRAIN (-)	-447	-420	1'858	1'138	2'113
Selbstfinanzierungsanteil	-2.7%	-2.2%	9.5%	7.0%	12.6%
Selbstfinanzierungsgrad	-13%	-13%	94%	56%	131%
Zinsbelastungsanteil	-2.9%	-2.7%	-7.2%	-2.8%	-2.4%
Kapitaldienstanteil	2.7%	13.4%	4.6%	3.3%	3.1%
Nettovermögensquote	76%	93%	125%	113%	118%

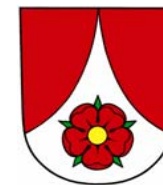
Nr.	Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung	+ / -		Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
		B/B 07/06	CHF			
11	Legislative	5.8%	7.800	142.000	134.200	172.292
12	Exekutive	-0.9%	-3.000	318.200	321.200	345.050
20	Gemeindeverwaltung	-0.1%	-1.000	1'543.700	1'544.700	1'555.453
30	Leistungen für Pensionierte	0.0%	0.000	22.900	22.900	20.437
90	Verwaltungsliegenschaften	-50.7%	-158.100	153.600	311.700	338.612
91	Gemeindehaus	100.0%	105.200	105.200	0.000	0.000
92	Breitestr. 2/FW-Gebäude/Werkh.	100.0%	-7.600	-7.600	0.000	0.000
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	-2.4%	-56.700	2'278.000	2'334.700	2'431.844
100	Rechtspflege	19.8%	47.700	288.400	240.700	269.841
110	Polizei	1.1%	1.100	97.500	96.400	82.142
120	Rechtssprechung	0.0%	0.000	7.100	7.100	9.140
140	Feuerwehr	4.6%	14.400	327.000	312.600	319.338
150	Militär	-5.6%	-0.500	8.400	8.900	2.290
160	Zivilschutz (OSO)	-6.6%	-8.200	115.500	123.700	9.591
161	Zivilschutz (ZSO)	0.0%	0.000	0.000	0.000	67.524
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	0.0%	0.000	0.500	0.500	0.000
1	SICHERHEIT	6.9%	54.500	844.400	789.900	759.866
300	Kulturförderung	-23.9%	-47.400	150.800	198.200	158.738
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	0.0%	0.000	22.500	22.500	30.780
330	Parkanlagen, Wanderwege	0.0%	0.000	8.200	8.200	6.863
340	Sport	2.0%	1.200	60.400	59.200	69.172
341	Schwimmbad	-11.2%	-25.400	201.300	226.700	219.816
350	Uebrige Freizeitgestaltung	66.7%	6.000	15.000	9.000	0.214
3	KULTUR UND FREIZEIT	-12.5%	-65.600	458.200	523.800	485.583
400	Spitäler	24.1%	218.600	1'123.800	905.200	1'214.414
440	Ambulante Krankenpflege	-2.1%	-1.700	81.200	82.900	47.999
450	Krankheitsbekämpfung	0.0%	0.000	7.000	7.000	5.604
470	Lebensmittelkontrolle	-35.4%	-5.700	10.400	16.100	14.683
490	Gesundheitswesen Uebriges	-40.0%	-0.400	0.600	1.000	-3.759
4	GESUNDHEIT	20.8%	210.800	1'223.000	1'012.200	1'278.941
500	Sozialversicherung Allgemeines	5.8%	-0.600	-11.000	-10.400	429.348
530	Zusatzleistungen zu AHV / IV	0.0%	0.000	931.500	931.500	923.483
540	Jugendschutz	7.2%	16.800	249.600	232.800	171.022
541	Kinderhorte	0.0%	0.000	0.000	0.000	0.000
570	Alters- und Pflegeheim	0.0%	0.000	22.500	22.500	-79.009
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	-12.1%	-179.600	1'298.600	1'478.200	1'202.184
588	Asylantenbetreuung	-31.3%	-15.000	33.000	48.000	26.605
589	Soziale Wohlfahrt übriges	2.5%	21.300	877.000	855.700	425.049
590	Hilfsaktionen	0.0%	0.000	10.000	10.000	12.300
5	SOZIALE WOHLFAHRT	-4.4%	-157.100	3'411.200	3'568.300	3'121.383
620	Werkdienst	-3.0%	-35.200	1'126.200	1'161.400	1'155.391
650	Regionalverkehr	-7.5%	-28.300	351.100	379.400	385.277
6	VERKEHR	-4.1%	-63.500	1'477.300	1'540.800	1'540.668
700	Wasserversorgung	0.0%	0.000	21.000	21.000	21.450
740	Bestattungen	-7.6%	-9.000	110.200	119.200	128.598
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	0.0%	0.000	20.000	20.000	14.426
770	Naturschutz	40.0%	1.000	3.500	2.500	7.139
780	Übriger Umweltschutz	-1.0%	-0.200	19.100	19.300	15.226
790	Raumordnung	-7.4%	-9.000	111.900	120.900	276.260
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	-5.7%	-17.200	285.700	302.900	463.099
800	Landwirtschaft	43.8%	13.000	42.700	29.700	33.116
810	Forstwirtschaft Allgemeines	1.3%	0.500	40.300	39.800	37.419
820	Jagd und Fischerei	0.0%	0.000	-1.400	-1.400	-1.307
840	Industrie, Gewerbe, Handel	100.0%	-100.000	-200.000	-100.000	-198.149
860	Elektrizitätsversorgung	0.0%	0.000	-125.000	-125.000	-124.890
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-55.1%	-86.500	-243.400	-156.900	-253.811

Nr.	Laufende Rechnung / Funktionale Gliederung	+ / -		Budget 2007	Budget 2006	Rechnung 2005
		B/B 07/06	CHF			
900	Gemeindesteuern	-2.0%	167.700	-8'326.900	-8'494.600	-8'166.014
940	Kapitaldienst	-14.1%	84.700	-514.800	-599.500	-355.264
941	Buchgewinne und Buchverluste	0.0%	0.000	0.000	0.000	-1'092.080
942	Liegenschaften Finanzvermögen	-28.6%	-73.500	183.100	256.600	100.922
990	Abschreibungen	12.1%	26.100	241.500	215.400	94.236
9	FINANZEN UND STEUERN	2.4%	205.000	-8'417.100	-8'622.100	-9'418.199
Ergebnis vor a.o. Posten		1.8%	23.700	1'317.300	1'293.600	409.374
900	Mehrertrag Grundsteuern	0.0%	0.000	0.000	0.000	-1'229.062
990	A.o. Abschreibungen aus GGSt.	76.5%	520.300	1'200.000	679.700	773.000
Aufwand/Einnahmenübersch.(-)		27.6%	544.000	2'517.300	1'973.300	-46.689
100%iger Staatssteuerertrag				13.200	13.700	13'687
Steuerfuss				52%	52%	52%

Werner Haab
Finanzvorsteher
30.09.2006

Voranschlag 2007

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

1. September 2006

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft

25. September 2006

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

2. Oktober 2006

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

24. November 2006

Voranschlag 2007

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 8
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	9
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	10 - 36
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	37 - 38
6. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	39
7. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	40 - 44
8. Abschreibungstabellen	45 - 50
9. Begründungen zu den Abweichungen / Kommentar	51 - 56
10. Abschiede	57 -

Finanzvorsteher: Werner Haab
Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht steuern EG

Jahresübersicht nur Steuern	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006	
Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	21'328'400		25'740'800	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		11'947'100		16'643'500
Zu deckender Aufwandüberschuss		9'381'300		9'097'300
Total	21'328'400	21'328'400	25'740'800	25'740'800
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	9'381'300		9'097'300	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
Fr. 13200000 (VJ Fr. 13700000)				
Steuerertrag bei 52% (Vorjahr 52%)		6'864'000		7'124'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung				
= Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		2'517'300		1'973'300
= Entnahme aus dem Eigenkapital				
Total	9'381'300	9'381'300	9'097'300	9'097'300
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung				
	2'146'900		3'793'900	

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	21'328'400		25'740'800		25'152'512.19	
Total Ertrag		18'811'100		23'767'500		25'199'200.87
Aufwandüberschuss		2'517'300		1'973'300		
Ertragsüberschuss					46'688.68	
Total 2	21'328'400	21'328'400	25'740'800	25'740'800	25'199'200.87	25'199'200.87
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	3'750'600		3'325'700		2'099'317.71	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		200'000		200'000		126'083.95
Nettoinvestitionen		3'550'600		3'125'700		1'973'233.76
Total 3a	3'750'600	3'750'600	3'325'700	3'325'700	2'099'317.71	2'099'317.71
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	3'550'600		3'125'700		1'973'233.76	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'146'900		3'793'900		3'259'833.76
Aufwandüberschuss LR	2'517'300		1'973'300			
Ertragsüberschuss LR						46'688.68
Finanzierungsfehlbetrag I		3'921'000		1'305'100		
Finanzierungsüberschuss I					1'333'288.68	
Total 3b	6'067'900	6'067'900	5'099'000	5'099'000	3'306'522.44	3'306'522.44

JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen					6'058'332.95	
Einnahmen im Finanzvermögen						4'159'200.00
Nettoveränderung						1'899'132.95
Total 4a					6'058'332.95	6'058'332.95
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung					1'899'132.95	
Finanzierungsfehlbetrag I	3'921'000		1'305'100			
Finanzierungsüberschuss I						1'333'288.68
Finanzierungsfehlbetrag II		3'921'000		1'305'100		565'844.27
Total 4b	3'921'000	3'921'000	1'305'100	1'305'100	1'899'132.95	1'899'132.95
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		20'988'047		22'961'347		22'914'658.48
Aufwandüberschuss LR	2'517'300		1'973'300			
Ertragsüberschuss LR						46'688.68
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	18'470'747		20'988'047		22'961'347.16	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	20'988'047	20'988'047	22'961'347	22'961'347	22'961'347.16	22'961'347.16

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...2

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	21'328'400	18'811'100	25'740'800	23'767'500	25'152'512.19	25'199'200.87
3	Aufwand	21'328'400		25'740'800		25'152'512.19	
30	Personalaufwand	4'341'500		4'263'900		4'141'796.87	
31	Sachaufwand	3'729'100		4'052'400		4'097'609.93	
32	Passivzinsen	250'500		286'500		346'680.40	
33	Abschreibungen	2'198'100		3'834'100		3'311'381.56	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	257'300		275'600		74'884.50	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	8'524'700		8'657'200		9'007'864.87	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung					111'033.00	
39	Interne Verrechnungen	2'027'200		4'371'100		4'061'261.06	
4	Ertrag		18'811'100		23'767'500		25'199'200.87
40	Steuern		8'356'500		8'533'700		9'421'196.30
41	Regalien und Konzessionen		12'000		12'000		8'227.75
42	Vermögenserträge		742'400		808'900		1'870'229.80
43	Entgelte		4'914'000		5'264'000		5'623'393.30
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		201'400		101'400		199'556.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		849'700		950'900		918'793.48
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'597'400		1'484'800		1'501'979.75
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		110'500		2'240'700		1'594'563.28
49	Interne Verrechnungen		2'027'200		4'371'100		4'061'261.06
	Total Aufwand/Ertrag	21'328'400	18'811'100	25'740'800	23'767'500	25'152'512.19	25'199'200.87
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		2'517'300		1'973'300	46'688.68	
	Total	21'328'400	21'328'400	25'740'800	25'740'800	25'199'200.87	25'199'200.87

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	21'328'400	18'811'100	25'740'800	23'767'500	25'152'512.19	25'199'200.87
	Nettoergebnis		2'517'300		1'973'300		
3	Aufwand	21'328'400		25'740'800		25'152'512.19	
30	Personalaufwand	4'341'500		4'263'900		4'141'796.87	
300	Behörden, Kommissionen	308'500		305'300		303'292.30	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'311'400		3'249'700		3'154'351.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge	615'400		595'200		553'055.80	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	6'200		6'200		7'544.37	
307	Rentenleistungen	25'000		25'000		22'425.00	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	18'000		23'000		12'598.45	
309	Uebriger Personalaufwand	57'000		59'500		88'529.40	
31	Sachaufwand	3'729'100		4'052'400		4'097'609.93	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucks	197'300		194'300		237'743.14	
311	Anschaffung von Mobilien	105'500		197'900		146'989.36	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	486'700		384'000		424'147.46	
313	Verbrauchsmaterialien	170'800		196'600		167'205.03	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	661'800		845'400		887'367.57	
315	Uebriger Unterhalt durch Dritte	178'100		186'700		185'082.30	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	86'900		58'900		16'093.95	
317	Spesenentschädigungen	32'300		39'500		31'381.10	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'715'700		1'858'200		1'879'433.68	
319	Uebriger Sachaufwand	94'000		90'900		122'166.34	
32	Passivzinsen	250'500		286'500		346'680.40	
321	Kurzfristige Schulden	10'000		10'000		107.95	
322	Langfristige Schulden	45'000		27'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
323	Sonderrechnungen	43'000		43'000		34'370.95	
329	Uebrige	152'500		206'500		312'201.50	
33	Abschreibungen	2'198'100		3'834'100		3'311'381.56	
330	Finanzvermögen	51'200		40'200		51'547.80	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	946'900		1'114'200		986'833.76	
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen	1'200'000		2'679'700		2'273'000.00	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	257'300		275'600		74'884.50	
351	Kanton	123'200		130'500		33'881.60	
352	Gemeinden	134'100		145'100		41'002.90	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	8'524'700		8'657'200		9'007'864.87	
361	Kanton	340'000		373'800		372'535.00	
362	Gemeinden	2'349'900		2'164'200		2'432'101.55	
363	Eigene Anstalten	33'000		33'000		32'993.30	
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	16'000		16'000		-86'174.15	
365	Private Institutionen	559'500		473'200		452'024.22	
366	Private Haushalte	5'216'300		5'587'000		5'792'084.95	
367	Ausland	10'000		10'000		12'300.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung					111'033.00	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds					111'033.00	
39	Interne Verrechnungen	2'027'200		4'371'100		4'061'261.06	
390	Personal- und Sachaufwand	706'200		716'500		1'099'274.00	
391	Unentgeltliche Leistungen	34'300		32'300		34'187.50	
392	Unentgeltliche Lieferungen	581'300		723'500		535'202.25	
393	Eigenverbrauch	705'400		2'898'800		2'392'597.31	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		18'811'100		23'767'500		25'199'200.87
40	Steuern		8'356'500		8'533'700		9'421'196.30
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'724'500		7'901'700		7'761'156.00
403	Grundstücksgewinnsteuern		600'000		600'000		1'629'062.20
406	Besitz- und Aufwandsteuern		32'000		32'000		30'978.10
41	Regalien und Konzessionen		12'000		12'000		8'227.75
410	Jagdпachtzinsen		12'000		12'000		8'227.75
42	Vermögenserträge		742'400		808'900		1'870'229.80
420	Banken		3'000		3'000		10'201.45
421	Guthaben		72'900		70'600		74'535.25
422	Anlagen des Finanzvermögens		136'000		129'800		111'603.90
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		328'500		328'500		306'349.05
424	Buchgewinne						1'092'079.70
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		105'000		110'700		88'187.90
429	Uebrige		97'000		166'300		187'272.55
43	Entgelte		4'914'000		5'264'000		5'623'393.30
431	Gebühren für Amtshandlungen		231'500		396'500		237'533.15
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'131'500		3'281'000		3'154'005.15
435	Verkäufe						183.75
436	Rückerstattungen		1'543'000		1'576'500		2'191'832.05
437	Ordnungsbussen		8'000		10'000		18'739.20
438	Eigenleistungen für Investitionen						21'100.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		201'400		101'400		199'556.15
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'400		1'400		1'407.00
449	Uebrigе Beiträge		200'000		100'000		198'149.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		849'700		950'900		918'793.48
451	Kanton		498'000		606'400		572'918.03
452	Gemeinden		351'700		344'500		345'875.45
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'597'400		1'484'800		1'501'979.75
460	Bund		137'000		137'000		135'540.00
461	Kanton		1'460'400		1'347'800		1'340'354.75
462	Gemeinden						26'085.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		110'500		2'240'700		1'594'563.28
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		76'600		2'206'800		1'560'192.33
481	Stiftungen, Zuwendungen		33'900		33'900		34'370.95
49	Interne Verrechnungen		2'027'200		4'371'100		4'061'261.06
490	Personal- und Sachaufwand		706'200		716'500		1'099'274.00
491	Unentgeltliche Leistungen		34'300		32'300		34'187.50
492	Unentgeltliche Lieferungen		581'300		723'500		535'202.25
493	Eigenverbrauch		705'400		2'898'800		2'392'597.31

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	21'328'400	18'811'100	25'740'800	23'767'500	25'152'512.19	25'199'200.87
	Nettoergebnis		2'517'300		1'973'300	46'688.68	
0	Behörden und Verwaltung	3'200'600	922'600	3'417'800	1'083'100	3'811'500.94	1'379'656.70
	Nettoergebnis		2'278'000		2'334'700		2'431'844.24
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'067'800	223'400	1'026'300	236'400	900'631.65	140'765.85
	Nettoergebnis		844'400		789'900		759'865.80
3	Kultur und Freizeit	668'500	210'300	741'600	217'800	686'550.01	200'967.10
	Nettoergebnis		458'200		523'800		485'582.91
4	Gesundheit	1'249'200	26'200	1'026'700	14'500	1'314'811.62	35'871.05
	Nettoergebnis		1'223'000		1'012'200		1'278'940.57
5	Soziale Wohlfahrt	6'701'500	3'290'300	6'937'400	3'369'100	7'037'240.15	3'915'857.12
	Nettoergebnis		3'411'200		3'568'300		3'121'383.03
6	Verkehr	1'593'900	116'600	1'640'800	100'000	1'676'858.35	136'189.90
	Nettoergebnis		1'477'300		1'540'800		1'540'668.45
7	Umwelt und Raumordnung	3'399'100	3'113'400	5'751'000	5'448'100	5'189'389.13	4'726'290.29
	Nettoergebnis		285'700		302'900		463'098.84
8	Volkswirtschaft	163'300	406'700	148'700	305'600	146'934.00	400'745.00
	Nettoergebnis	243'400		156'900		253'811.00	
9	Finanzen und Steuern	3'284'500	10'501'600	5'050'500	12'992'900	4'388'596.34	14'262'857.86
	Nettoergebnis	7'217'100		7'942'400		9'874'261.52	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	21'328'400	18'811'100	25'740'800	23'767'500	25'152'512.19	25'199'200.87
	Nettoergebnis		2'517'300		1'973'300	46'688.68	
0	Behörden und Verwaltung	3'200'600	922'600	3'417'800	1'083'100	3'811'500.94	1'379'656.70
	Nettoergebnis		2'278'000		2'334'700		2'431'844.24
11	Legislative	142'000		134'200		172'291.85	
	Nettoergebnis		142'000		134'200		172'291.85
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	45'000		38'000		30'918.30	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	2'000		1'500		1'345.50	
1.011.3090.00	Anlässe, Weiterbildung	3'000		7'000		960.00	
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungsmaterial, Inserate)	60'000		55'000		96'915.05	
1.011.3160.00	Miete, Benützungskosten (Urnenstandorte)			300		100.00	
1.011.3180.00	Buchprüfungskosten Versand der Weisungen	32'000		32'400		42'053.00	
12	Exekutive	325'200	7'000	327'200	6'000	351'669.30	6'619.00
	Nettoergebnis		318'200		321'200		345'050.30
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	212'000		212'000		222'874.00	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'050.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	38'700		38'700		38'063.60	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000				250.00	
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	13'000		15'000		15'886.00	
1.012.3170.01	Spesen	1'500		1'500		1'671.20	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	12'000		15'000		17'119.55	
1.012.3182.00	Gutachten, Expertisen Anwaltskosten	28'000		30'000		36'681.00	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	16'000		12'000		16'073.95	
1.012.4360.00	Nachführung Rollende Finanzplanung Anteil Schulen		7'000		6'000		6'619.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Gemeindeverwaltung	2'390'600	846'900	2'550'000	1'005'300	2'857'071.74	1'301'618.75
	Nettoergebnis		1'543'700		1'544'700		1'555'452.99
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		1'600.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'500'000		1'485'600		1'781'583.50	
1.020.3030.00	Sozialleistungen	256'900		248'500		299'720.15	
1.020.3080.01	Aushilfeentschädigungen Temporäre Arbeitskräfte	10'000		15'000		7'194.40	
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand Weiterbildung, Personalinserate	44'000		45'000		79'410.50	
1.020.3101.00	Büromaterial	15'000		15'000		17'071.15	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000		68'400		71'811.80	
1.020.3102.01	Formularabo KDMZ	4'000		4'000		3'174.20	
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000		10'000		8'490.45	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	15'000		25'000		78'477.86	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	30'900		49'300		14'816.80	
1.020.3110.02	EDV Homepage					9'903.00	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	10'000		10'000		10'255.30	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	79'900		88'700		68'065.53	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	24'000		20'000			
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	3'000		3'000		3'954.60	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen - Gemeinde	30'000		20'000		36'706.35	
1.020.3180.02	Baubegutachtungen - Private	30'000		180'000		108'638.15	
1.020.3181.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	75'000		86'000		74'251.10	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	7'000		11'000		10'400.10	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	30'000		29'500		30'879.30	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	130'000		106'000		129'761.70	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv			10'000			
1.020.3186.00	EDV Homepage	10'800		10'200			
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	8'500		8'500		8'918.30	
1.020.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'800		700		1'750.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3910.00	Anteil Sachaufwand	300		100		237.50	
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		50'000		200'000		124'695.35
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		2'000		2'000		1'042.00
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Porti, Telefon)		6'000		6'000		8'557.40
1.020.4360.01	Vermietung Beamer		500		500		
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/Zweckverbände)		103'000		103'000		83'000.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		658'400		666'800		1'057'324.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		27'000		27'000		27'000.00
30	Leistungen für Pensionierte	25'000	2'100	25'000	2'100	22'425.00	1'987.80
	Nettoergebnis		22'900		22'900		20'437.20
1.030.3070.00	Ruhegehälter	25'000		25'000		22'425.00	
1.030.4520.00	Kostenanteil Schwester Rösli Gemeinde Aesch		2'100		2'100		1'987.80
90	Verwaltungsliegenschaften	157'600	4'000	381'400	69'700	408'043.05	69'431.15
	Nettoergebnis		153'600		311'700		338'611.90
1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften			28'500		29'812.75	
1.090.3030.00	Sozialleistungen			4'500		4'116.25	
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'100					
1.090.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	6'000					
1.090.3140.01	Betrieb Gemeindehaus			38'000		39'030.25	
1.090.3140.02	Betrieb Feuerwehrgebäude/Werkhalle			25'000		25'424.95	
1.090.3140.03	Betrieb Zehntenscheune			500		124.60	
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum	9'500		16'600		8'957.55	
1.090.3140.05	Betrieb Lättenhuus			18'000		16'444.90	
1.090.3140.06	Unterhalt Gemeindehaus			43'000		41'447.20	
1.090.3140.07	Unterhalt Feuerwehrgebäude			15'000		9'323.80	
1.090.3140.08	Betrieb Stallikonerstrasse 56			14'000		13'442.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.090.3140.09	Unterhalt Stallikonerstrasse 56			3'000			
1.090.3140.10	Betrieb Oppligerscheune			4'000		656.75	
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'200					
1.090.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'352.65	
1.090.3620.00	Betrieb Gemeindezentrum Brüelmatt Anteil Politisches Gut	136'400		150'900		199'459.00	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		20'300		18'350.00	
1.090.3910.00	Anteil Sachaufwand			100		100.00	
1.090.4271.00	Mietzinsen				48'000		47'681.15
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'000		20'400		20'450.00
1.090.4272.00	Baurechtszinsen				1'300		1'300.00
91	Gemeindehaus Nettoergebnis	112'400	7'200				105'200
1.091.3010.00	Besoldungen	24'600					
1.091.3030.00	Sozialleistungen	4'300					
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000					
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000					
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	42'000					
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000					
1.091.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'000					
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'400					
1.091.3910.00	Anteil Sachaufwand	100					
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200				
92	Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle Nettoergebnis	47'800	55'400				7'600
1.092.3010.00	Besoldungen	4'200					
1.092.3030.00	Sozialleistungen	300					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500					
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'100					
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	10'000					
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500					
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'700					
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'000					
1.092.4270.00	Mietzinsen		45'200				
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		10'200				
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'067'800	223'400	1'026'300	236'400	900'631.65	140'765.85
	Nettoergebnis		844'400		789'900		759'865.80
100	Rechtspflege	488'400	200'000	445'700	205'000	379'152.35	109'311.35
	Nettoergebnis		288'400		240'700		269'841.00
1.100.3010.00	Besoldungen Betriebsamt	120'000		120'000		130'639.50	
1.100.3030.00	Sozialleistungen	28'000		28'000		27'086.80	
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'600			
1.100.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	14'000					
1.100.3150.00	Unterhalt Geräte	1'000		1'000		645.60	
1.100.3170.00	Spesenentschädigungen Notariatskosten	300				240.00	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung Notariatskosten	40'000		30'000		30'343.40	
1.100.3180.01	Amtliche Vermessung AV 93	15'000					
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	1'300		1'300		1'364.40	
1.100.3180.05	Nachführung LIS, Planungsthemen	2'500		2'500		621.40	
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, GeoShop (Ortsplan)	2'500		2'500		2'577.00	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	20'000		26'000			
1.100.3183.00	Betriebskosten	18'000		18'000		24'270.15	
1.100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		85.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID-Karten)	70'000		70'000			
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	25'200		24'200		22'794.10	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	129'100		120'100		138'485.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		12'000		12'000		8'227.75
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		155'000		161'000		68'344.10
1.100.4310.02	Betriebskosten		10'000		10'000		9'959.70
1.100.4310.03	Einbürgerungen		1'000		10'000		13'740.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen (Mutationen, Katasterkopien, Vermessung)		12'000		12'000		9'039.80
1.100.4360.00	Rückerstatt. Nachführung Vermessungswerk		10'000				
110	Polizei	106'500	9'000	107'400	11'000	101'392.05	19'250.20
	Nettoergebnis		97'500		96'400		82'141.85
1.110.3180.00	Entschädigung Dritte	30'000		30'000		24'388.15	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		5'000		23'609.90	
1.110.3510.00	Entschädigung Kantonspolizei	1'500		1'500		1'500.00	
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	42'000		42'000		22'735.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	29'000		28'900		29'159.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		500		500		211.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		300.00
1.110.4370.00	Polizeibussen		8'000		10'000		18'739.20
120	Rechtsprechung	7'100		7'100		9'139.80	
	Nettoergebnis		7'100		7'100		9'139.80
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'500		5'500		5'004.90	
1.120.3030.00	Sozialleistungen	400		400		322.75	
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
1.120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte					2'012.10	
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700		700		1'800.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Feuerwehr	331'000	4'000	322'600	10'000	324'274.35	4'936.00
	Nettoergebnis		327'000		312'600		319'338.35
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		25'800.65	
1.140.3180.01	Feuerschau	25'000		30'000		17'622.00	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	251'000		237'600		247'858.40	
1.140.3630.00	Hydrantenbeitrag Wasserversorgung	33'000		33'000		32'993.30	
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		4'000		10'000		4'936.00
150	Militär	8'400		8'900		8'970.90	6'681.00
	Nettoergebnis		8'400		8'900		2'289.90
1.150.3180.00	Wehrmännerentlassung	1'500		2'500		1'345.90	
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'400		5'900		7'625.00	
1.150.4510.00	Rückerstattungen des Kantons						6'681.00
160	Zivilschutz (OSO)	125'900	10'400	134'100	10'400	10'178.20	587.30
	Nettoergebnis		115'500		123'700		9'590.90
1.160.3010.01	Besoldungen	24'000		25'800		4'814.55	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	4'000		4'400		799.35	
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		1'574.25	
1.160.3160.00	Miete und Benützungsgebühren Räume und Maschinen	2'600		2'600		914.35	
1.160.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	500		500			
1.160.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	900		900			
1.160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3'500		3'500			
1.160.3184.00	Betrieb und Nachführung LIS	2'500		2'500			
1.160.3184.01	RZ-Betrieb Zivilschutz					1'939.60	
1.160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'500		136.10	
1.160.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	86'400		90'900			
1.160.4340.00	Benützungsgebühren						300.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.160.4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		10'400		10'400		287.30
161	Zivilschutz (ZSO)					67'524.00	
	Nettoergebnis						67'524.00
1.161.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr/ZS					67'524.00	
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	500		500			
	Nettoergebnis		500		500		
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3	Kultur und Freizeit	668'500	210'300	741'600	217'800	686'550.01	200'967.10
	Nettoergebnis		458'200		523'800		485'582.91
300	Kulturförderung	205'300	54'500	256'300	58'100	211'145.34	52'407.75
	Nettoergebnis		150'800		198'200		158'737.59
1.300.3000.00	Entschädigungen, Sitzungsgelder Bibliothekskommission	700		700		600.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'100		4'100		4'050.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	82'600		85'000		79'540.50	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	6'800		5'300		6'910.15	
1.300.3090.00	Kurse und Tagungen Bibliothekare	1'500		1'500		420.00	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	26'000		26'000		25'865.44	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	1'800		1'800		1'690.60	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	3'500		3'000		3'396.30	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	4'500		4'500		4'432.85	
1.300.3100.05	Bibliothek Mobiliar	1'000		1'000		333.10	
1.300.3110.00	Anschaffungen Fahnen					3'874.35	
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	1'000		20'000		155.00	
1.300.3110.02	Onlinekatalog Bibliothek	1'600		1'600		1'549.20	
1.300.3130.01	Birmi-Fest			20'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	32'300		30'600		31'704.15	
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	2'700		2'000		3'359.50	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	1'000		3'500		4'016.75	
1.300.3180.03	Dorfmarkt/Herbstmarkt	1'000		1'000		170.00	
1.300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					143.90	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Theater, Jungbläser etc.)	15'000		15'000		20'733.55	
1.300.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000		14'500		3'000.00	
1.300.3910.00	Anteil Sachaufwand	200		200		200.00	
1.300.4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		11'000		10'000		12'069.10
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		500		500		225.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		9'400		8'800		7'642.60
1.300.4340.03	Allgemeiner Gebührenertrag		500		500		
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen)						1'010.00
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		33'100		38'300		31'461.05
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	22'500		22'500		30'780.30	
	Nettoergebnis		22'500		22'500		30'780.30
1.310.3190.01	Beitrag Heimatkundliche Vereinigung	20'500		20'500		28'780.30	
1.310.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	8'200		8'200		6'863.15	
	Nettoergebnis		8'200		8'200		6'863.15
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	8'000		8'000		6'663.15	
1.330.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (ARGE Wanderwege etc.)	200		200		200.00	
340	Sport	66'900	6'500	67'400	8'200	75'479.57	6'308.00
	Nettoergebnis		60'400		59'200		69'171.57

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.340.3010.00	Besoldungen	19'500		20'000		18'642.50	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	1'400		1'400		1'098.25	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	15'000		15'000		16'286.90	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	15'000		15'000		15'105.22	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	10'000		10'000		17'596.70	
1.340.3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	6'000		6'000		6'750.00	
1.340.4340.00	Benützungsgebühren		500		2'200		308.00
1.340.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'000		6'000		6'000.00
341	Schwimmbad	346'600	145'300	374'200	147'500	360'005.55	140'189.35
	Nettoergebnis		201'300		226'700		219'816.20
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	151'500		147'000		139'030.30	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	28'000		27'000		21'971.30	
1.341.3080.00	Kassadienst	7'000		7'000		5'404.05	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		1'202.65	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		530.80	
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	15'000		40'000		15'999.75	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	70'000		70'000		70'098.15	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		21'521.30	
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	15'000		25'000		44'121.30	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	15'000		15'000		22'527.45	
1.341.3180.00	Sachversicherungsprämien Steuern, Abgaben, Telefon	2'500		2'500		1'830.95	
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'634.55	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'400		11'500		13'958.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	200		200		175.00	
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		10'000		10'000		7'421.35
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		130'000		130'000		120'203.00
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		5'300		7'500		12'565.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Übrige Freizeitgestaltung	19'000	4'000	13'000	4'000	2'276.10	2'062.00
	Nettoergebnis		15'000		9'000		214.10
1.350.3140.00	Unterhalt Spielgelände Zwischetbäch	10'000		10'000			
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Familiengärten, Festgarnituren)	9'000		3'000		2'276.10	
1.350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten/Festgarnituren		3'000		3'000		1'862.00
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		200.00
4	Gesundheit	1'249'200	26'200	1'026'700	14'500	1'314'811.62	35'871.05
	Nettoergebnis		1'223'000		1'012'200		1'278'940.57
400	Spitäler	1'123'800		905'200		1'240'499.25	26'085.00
	Nettoergebnis		1'123'800		905'200		1'214'414.25
1.400.3620.00	Anteil Betriebsdefizit Kreisspital Rechnungsjahr/Akontobeiträge	650'000		726'700		667'675.00	
1.400.3621.00	Sockelbeiträge an Spitäler	400'000		100'000		425'938.25	
1.400.3930.00	Aufteilung Abschreibungen	73'800		78'500		146'886.00	
1.400.4620.00	Beitrag Spital Limmattal Landverkauf						26'085.00
440	Ambulante Krankenpflege	104'400	23'200	95'400	12'500	55'453.77	7'455.05
	Nettoergebnis		81'200		82'900		47'998.72
1.440.3160.00	Mietkosten (Zürcherstrasse 26)	10'300					
1.440.3520.00	Beiträge an andere Gemeinden Aertzlicher Notfalldienst	12'000		12'000		13'340.80	
1.440.3650.00	Beitrag an Spitex-Verein	82'100		83'400		42'112.97	
1.440.4270.00	Mietzinsen (Zürcherstrasse 26)		7'600				
1.440.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		3'300				
1.440.4520.00	Kostenanteil Gemeinde Aesch		12'300		12'500		7'455.05
450	Krankheitsbekämpfung	8'000	1'000	8'000	1'000	6'648.00	1'044.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		7'000		7'000		5'604.00
1.450.3110.00	Anschaffungen	1'000		1'000		670.00	
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein, Rotes Kreuz etc.)	7'000		7'000		5'978.00	
1.450.4340.00	Gebührenertrag		1'000		1'000		1'044.00
470	Lebensmittelkontrolle	12'400	2'000	17'100	1'000	15'969.60	1'287.00
	Nettoergebnis		10'400		16'100		14'682.60
1.470.3010.00	Besoldungen Kontrolleure Inspektoren, Fleischschauer	7'900		8'500		7'900.80	
1.470.3030.00	Sozialleistungen	500		600		453.80	
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter Pilz-/Trinkwasser-/Lebensmittelkontr.	4'000		8'000		7'615.00	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		2'000		1'000		1'287.00
490	Übriges Gesundheitswesen	600		1'000		-3'759.00	
	Nettoergebnis		600		1'000	3'759.00	
1.490.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					377.00	
1.490.3520.00	Krankentransporte Rechnungsjahr	-8'500		-8'000		-13'719.00	
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'100		9'000		9'583.00	
5	Soziale Wohlfahrt	6'701'500	3'290'300	6'937'400	3'369'100	7'037'240.15	3'915'857.12
	Nettoergebnis		3'411'200		3'568'300		3'121'383.03
500	Sozialversicherung Allgemeines		11'000		10'400	440'257.05	10'909.00
	Nettoergebnis	11'000		10'400			429'348.05
1.500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag des					2'649.05	
1.500.3900.00	Anteil Personalaufwand					437'608.00	
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		11'000		10'400		10'909.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	Krankenversicherungsgesetz KVG	727'000	727'000	613'000	613'000	638'979.40	628'578.45
	Nettoergebnis						10'400.95
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	320'000		240'000		247'311.65	
1.520.3651.00	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempfänger/Verlustscheine	50'000		48'000		59'570.75	
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	350'000		320'000		326'998.00	
1.520.3662.00	Beiträge an BH-Empfänger	7'000		5'000		5'099.00	
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von						6'639.50
1.520.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						2'944.00
1.520.4362.00	BH-Rückerstattungen KK-Prämien						1'762.00
1.520.4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						525.20
1.520.4610.00	Staatsbeiträge		357'000		325'000		321'644.20
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		370'000		288'000		295'063.55
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'625'000	693'500	1'625'000	693'500	1'628'498.00	705'015.00
	Nettoergebnis		931'500		931'500		923'483.00
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	1'400'000		1'400'000		1'400'349.00	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	160'000		160'000		159'284.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindegzuschüsse	65'000		65'000		68'865.00	
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		20'000		20'000		8'501.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		5'000		5'000		28'682.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		500		500		2'188.00
1.530.4600.00	Bundesbeiträge an Zusatzleistungen		137'000		137'000		135'540.00
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		531'000		531'000		530'104.00
540	Jugend	260'500	10'900	243'700	10'900	213'130.50	42'108.80
	Nettoergebnis		249'600		232'800		171'021.70
1.540.3000.00	Sitzungsgelder JUKO	4'800		5'500		3'850.00	
1.540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter	48'000		48'000		54'193.80	
1.540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeiter	6'000		7'000		8'391.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision	3'000					
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000					
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt (Stallikonerstrasse 54)	3'000					
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt (Stallikonerstrasse 54)	14'000					
1.540.3170.00	Spesen Jugendarbeiter	1'000		2'000		257.50	
1.540.3180.00	Aktivitäten Jugendarbeit	10'000		10'000		5'094.65	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	1'000					
1.540.3620.01	Beitrag an Jugendsekretariat (Berufsberatung etc.)	147'000		144'000		126'240.70	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Pro Juventute etc.)	4'000		4'500		2'485.40	
1.540.3650.01	Jugendkommission	12'100		17'100		7'016.95	
1.540.4520.00	Jugendarbeiter, Anteil Schulen						31'292.65
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		10'900		10'900		10'816.15
570	Alters- und Pflegeheime	30'000	7'500	30'000	7'500	-71'208.35	7'801.10
	Nettoergebnis		22'500		22'500	79'009.45	
1.570.3000.00	Sitzungsgelder	5'000		5'000		8'650.00	
1.570.3101.00	Arbeitsmaterial					1'733.10	
1.570.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	25'000		25'000		16'821.10	
1.570.3640.01	Beitrag Alters-+Pflegeheim Urdorf					-98'412.55	
1.570.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'500		7'500		7'801.10
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'822'000	1'523'400	3'063'000	1'584'800	3'336'531.65	2'134'347.34
	Nettoergebnis		1'298'600		1'478'200		1'202'184.31
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	820'000		701'000		928'682.50	
1.580.3662.00	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde					1'600.00	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	87'000		126'000		109'692.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	724'000		843'000		872'874.80	
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	593'000		608'000		651'306.85	
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	598'000		785'000		772'375.30	
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		381'000		162'000		369'588.85
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		87'000		126'000		153'133.10
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		211'000		352'000		341'617.25
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		593'000		608'000		944'272.05
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		183'000		259'000		270'633.09
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		68'400		77'800		55'103.00
588	Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis	310'000	277'000	455'000	407'000	369'243.85	342'638.53
			33'000		48'000		26'605.32
1.588.3160.00	Asylantenbetreuung Unterkunft	1'000		1'000		79.60	
1.588.3666.00	Flüchtlinge	309'000		454'000		369'164.25	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		1'000		1'000		2'400.00
1.588.4510.00	Asylantenbetreuung Rückerstattungen des Kantons		276'000		406'000		340'238.53
589	Soziale Wohlfahrt Übriges Nettoergebnis	917'000	40'000	897'700	42'000	469'508.05	44'458.90
			877'000		855'700		425'049.15
1.589.3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	30'000		30'000		24'800.00	
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'400		1'500		1'300.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	392'000		349'800			
1.589.3030.00	Sozialleistungen	69'300		61'700		932.80	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.589.3161.01	Miete Wohnung Breitestrasse 2	2'000		2'000			
1.589.3161.02	Miete Wohnung Zürcherstrasse 28	18'000		18'000			
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen Verschiedenes	8'000		10'000		3'833.45	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		60'000		94'397.50	
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	149'300		158'000		162'682.95	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	10'000					
1.589.3650.00	Beiträge an Private (Pro Senectute, Weihnachtsgabe)	40'000		40'000		49'037.30	
1.589.3650.01	Alterskommission	7'600		8'500		6'230.00	
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	90'000		90'000		112'271.70	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	6'500		5'000		13'522.35	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder	6'800		25'000			
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	46'100		38'200		500.00	
1.589.4270.02	Miete Wohnung Zürcherstrasse 28		18'000		18'000		
1.589.4310.00	Gebührenertrag		1'000		1'000		5'726.00
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		4'000		6'000		21'178.10
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		17'000		17'000		17'554.80
590	Hilfsaktionen	10'000		10'000		12'300.00	
	Nettoergebnis		10'000		10'000		12'300.00
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	10'000		10'000		12'300.00	
6	Verkehr	1'593'900	116'600	1'640'800	100'000	1'676'858.35	136'189.90
	Nettoergebnis		1'477'300		1'540'800		1'540'668.45
620	Werkdienst	1'242'800	116'600	1'261'400	100'000	1'291'580.90	136'189.90
	Nettoergebnis		1'126'200		1'161'400		1'155'391.00
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	597'000		580'000		564'901.30	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	109'700		107'600		88'148.45	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.3060.00	Dienstkleider	5'000		5'000		6'236.75	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000			
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand Weiterbildung, Personalinseerte	1'500		3'000		5'224.25	
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen Geräte, Fahrzeuge	15'000		15'000		13'030.00	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		52'018.65	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		5'000		3'587.35	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	8'000		15'000		4'005.40	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	1'000		1'000		254.15	
1.620.3141.00	Winterdienst	35'000		30'000		83'914.95	
1.620.3143.00	Betrieb und Unterhalt Strassenbeleuchtungen und -signale	60'000		75'000		53'380.85	
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	130'000		140'000		151'917.45	
1.620.3144.02	Flurstrassen	30'000		40'000		53'167.15	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	10'000		10'000		6'960.55	
1.620.3144.04	Reinigung Wüeriplatz/Migros	11'300		11'300		11'298.00	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000		11'062.50	
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		50'000		78'781.70	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000			
1.620.3180.00	Transport durch Dritte Versicherungsprämien Steuern, Abgaben	38'000		40'000		32'845.70	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	3'500		3'000		2'122.65	
1.620.3184.00	Nachführung LIS Antenne	1'000		4'000		209.80	
1.620.3184.01	RZ-Betrieb Antenne	2'100		2'100		2'274.00	
1.620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'700		7'700		16'947.30	
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	60'000		59'700		49'292.00	
1.620.4270.00	Liegenschaftenertrag Unterberg						225.00
1.620.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		40'000		45'000		37'399.00
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500				4'194.90
1.620.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						21'100.00
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		20'000				23'533.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.4520.00	Beitrag von Primarschule Unterhalt Schulliegenschaften						600.00
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		47'800		49'700		41'950.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		7'300		5'300		7'187.50
650	Regionalverkehr	351'100		379'400		385'277.45	
	Nettoergebnis		351'100		379'400		385'277.45
1.650.3140.00	Haltestellen	5'000		5'000		6'672.45	
1.650.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Fahrpläne)			500			
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Rechnungsjahr/Akontobeiträge	396'000		400'000		406'277.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabrechnung	-56'000		-26'200		-33'742.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		70.00	
1.650.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000				3'000.00	
1.650.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000				3'000.00	
7	Umwelt und Raumordnung	3'399'100	3'113'400	5'751'000	5'448'100	5'189'389.13	4'726'290.29
	Nettoergebnis		285'700		302'900		463'098.84
700	Wasserversorgung	21'000		21'000		21'449.65	
	Nettoergebnis		21'000		21'000		21'449.65
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	21'000		21'000		21'449.65	
701	Wasserwerk	1'259'300	1'259'300	2'406'200	2'406'200	2'483'292.38	2'483'292.38
1.701.3010.00	Besoldungen	201'300		212'800		205'432.40	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	40'700		41'600		34'731.05	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'200		1'200		1'307.62	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand Weiterbildung, Personalinserate	1'000		1'000		70.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.701.3112.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen Geräte, Fahrzeuge	5'000		8'000		1'628.76	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	7'000		8'000		4'872.54	
1.701.3121.00	Kostenanteil GWL	320'000		267'500		316'766.16	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	25'000		25'000		14'259.25	
1.701.3130.00	Ankauf Installationsmaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		40'000		36'104.03	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	98'000		105'000		148'019.35	
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	13'000		20'000		1'447.22	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	24'000		24'000		17'693.39	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	2'200		2'500		1'603.46	
1.701.3184.00	Nachführung LIS	12'000		22'000		10'535.50	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	4'100		4'100		4'100.00	
1.701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		6'837.10	
1.701.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					1.75	
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'800		36'500		27'102.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		5'200		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	90'800		123'900		128'280.00	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343'200		1'452'900		1'518'500.80	
1.701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		50'300		90'300		105'594.80
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'170'000		1'260'000		1'173'341.18
1.701.4344.00	Wasserabgabe an öffentl. Bauten und Einrichtungen		21'000		21'000		20'946.92
1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		10'000		15'000		11'731.02
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter Versicherungsleistungen						580.26
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		8'000				11'830.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				1'019'900		1'159'268.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Abwasserbeseitigung	1'091'900	1'091'900	2'272'900	2'272'900	1'422'887.56	1'422'887.56
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	30'000		50'000		26'008.15	
1.710.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Entleeren Schächte, Spülen etc.)	35'000		35'000		32'907.59	
1.710.3180.02	GEP Genereller Entwässerungsplan Nachf.	5'000		5'000		23'158.60	
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		68'287.46	
1.710.3184.00	Nachführung LIS	20'000		22'000		1'850.70	
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	4'200		4'200		4'200.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	536'800		567'300		456'742.55	
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'800		21'500		17'052.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	51'700		96'500		61'470.00	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	288'400		1'367'400		727'210.51	
1.710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		23'700		58'600		65'675.25
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		920'000		980'000		916'992.78
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private Hausentwässerungsanlagen		75'000		75'000		39'295.40
1.710.4347.00	Uebrige Betriebserträge		3'000		3'000		
1.710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'200		1'156'300		400'924.13
720	Abfallbeseitigung	749'200	749'200	756'000	756'000	805'317.85	805'317.85
1.720.3010.00	Besoldungen	9'500		9'500		9'362.40	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	600		600		503.90	
1.720.3110.00	Anschaffung Glascontainer			30'000			
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehricht	361'500		355'000		323'814.63	
1.720.3180.02	Glassammlungen	21'000		16'200		19'541.56	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	29'000		30'000		29'390.00	
1.720.3180.04	Alusammlungen	3'000		3'000		2'726.81	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut	3'800		4'100		3'888.52	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	700		1'500		382.43	
1.720.3180.09	Grüngut	151'000		136'000		131'626.85	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	60'000		60'000		65'876.49	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	2'600		2'500		2'500.00	
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	3'000		2'000		2'470.07	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	17'000		16'000		13'843.56	
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	1'400				1'394.33	
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'600		5'500		7'103.04	
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	17'000		17'000		16'587.00	
1.720.3620.00	Beitrag Zweckverband Kläranlage Anteil Kompostierung	12'600		14'000		12'400.26	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					111'033.00	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	44'800		47'900		45'798.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'100		5'200		5'075.00	
1.720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		23'000		17'400		16'002.50
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		321'000		320'000		320'961.02
1.720.4340.03	Papiersammlungen		25'800		15'000		24'867.39
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		300'000		300'000		367'744.36
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		27'000		25'000		24'447.92
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		24'000		28'000		30'518.96
1.720.4349.00	Entschädigung Altglas Vorgezogene Entsorgungsgebühr		22'000		20'000		20'775.70
1.720.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'400		30'600		
740	Friedhof und Bestattung	111'200	1'000	120'200	1'000	129'575.10	977.50
	Nettoergebnis		110'200		119'200		128'597.60
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof	9'500		9'500		8'950.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen	500		600		396.85	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	2'500		2'500		2'298.30	
1.740.3130.00	Särge, Urnen	15'000		15'000		15'938.65	
1.740.3130.01	Grabbeiträge an auswärtige Bestattungen					1'698.00	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	32'000		32'000		36'185.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.740.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	51'200		60'100		64'107.60	
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		977.50
750	Gewässerunterh. und -verbauung	20'000		20'000		14'425.75	
	Nettoergebnis		20'000		20'000		14'425.75
1.750.3010.00	Besoldung Gewässerschutz					625.00	
1.750.3030.00	Sozialleistungen					37.80	
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	20'000		20'000		13'762.95	
770	Naturschutz	3'500		2'500		7'139.45	
	Nettoergebnis		3'500		2'500		7'139.45
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					3'593.80	
1.770.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	3'500		2'500		3'545.65	
780	Übriger Umweltschutz	31'100	12'000	31'300	12'000	29'041.34	13'815.00
	Nettoergebnis		19'100		19'300		15'226.34
1.780.3030.00	Sozialleistungen					257.30	
1.780.3140.00	Unterhalt Öffentl. WC-Anlagen Hundeversäuberung	6'000		6'000		4'693.55	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'000		7'000		8'069.80	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle	10'000		10'000		11'780.65	
1.780.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Rauchgaskontrolle)	1'000		1'000		1'267.20	
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle					-4'127.16	
1.780.3900.00	Anteil Personalaufwand (Werkdienst)	4'800		5'000		4'750.00	
1.780.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'300		2'300		2'350.00	
1.780.4310.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle		12'000		12'000		13'815.00
790	Raumordnung	111'900		120'900		276'260.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		111'900		120'900		276'260.05
1.790.3000.00	Sitzungsgelder Planungskommission	2'000		5'000		1'600.00	
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	20'000		20'000		21'289.85	
1.790.3180.01	Strassenverkehr Birmensdorf 2008					2'335.55	
1.790.3180.02	Planung Zürcherstrasse					16'653.30	
1.790.3180.04	Erarbeitung Entwicklungskonzept					22'431.90	
1.790.3180.05	Revision BZO	25'000		25'000		103'993.80	
1.790.3180.07	Gestaltungsplan Dorf	25'000		25'000		24'645.00	
1.790.3180.08	Kernzonen,Einzonungen+Gestaltungsleitb.			30'000		71'142.25	
1.790.3180.09	Vernetzungsprojekt	24'000					
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	15'900		15'900		12'168.40	
8	Volkswirtschaft	163'300	406'700	148'700	305'600	146'934.00	400'745.00
	Nettoergebnis	243'400		156'900		253'811.00	
800	Landwirtschaft	58'700	16'000	45'700	16'000	45'905.35	12'789.40
	Nettoergebnis		42'700		29'700		33'115.95
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Viehinspektoren, Verkehrscheine	4'800		4'800		4'892.30	
1.800.3010.01	Besoldung Betriebshelfer	33'100		33'100		33'119.45	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	4'800		4'800		4'835.00	
1.800.3170.00	Spesenentschädigungen					6.60	
1.800.3190.01	Feuerbrand	2'000		2'000			
1.800.3650.00	Beiträge an Genossenschaften und Vereine	12'000		1'000		1'052.00	
1.800.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000				2'000.00	
1.800.4270.00	Pachtzinsen		8'000		8'000		6'648.40
1.800.4360.00	Betriebshelfer		7'000		7'000		4'421.00
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		1'000		1'000		1'720.00
810	Forstwirtschaft allgemeines	104'600	64'300	103'000	63'200	100'928.65	63'509.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		40'300		39'800		37'419.20
1.810.3010.00	Besoldung Förster	76'400		76'300		75'905.60	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	12'500		11'000		10'284.20	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000		992.00	
1.810.3130.00	Betriebsmaterial	1'000		1'000		627.50	
1.810.3170.00	Autospesen Förster	3'000		3'000		1'515.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	1'500		1'500		839.55	
1.810.3180.01	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	7'200		7'200		7'200.00	
1.810.3181.00	Dienstleistungen Dritter					1'181.85	
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					382.95	
1.810.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag	2'000		2'000		2'000.00	
1.810.4350.00	Verkaufserlöse						183.75
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500				560.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		20'000		20'000		22'228.20
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		43'800		43'200		40'537.50
820	Jagd und Fischerei		1'400		1'400	100.00	1'407.00
	Nettoergebnis	1'400		1'400		1'307.00	
1.820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					100.00	
1.820.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		1'400		1'400		1'407.00
840	Industrie, Gewerbe und Handel		200'000		100'000		198'149.15
	Nettoergebnis	200'000		100'000		198'149.15	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		200'000		100'000		198'149.15
860	Elektrizitätsversorgung		125'000		125'000		124'890.00
	Nettoergebnis	125'000		125'000		124'890.00	
1.860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		125'000		125'000		124'890.00
9	Finanzen und Steuern	3'284'500	10'501'600	5'050'500	12'992'900	4'388'596.34	14'262'857.86

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	7'217'100		7'942'400		9'874'261.52	
900	Gemeindesteuern	420'000	8'746'900	414'200	8'908'800	419'225.55	9'814'302.20
	Nettoergebnis	8'326'900		8'494'600		9'395'076.65	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	55'500		40'200		55'420.90	
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	51'200		40'200		51'546.05	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	9'700		17'000		9'646.60	
1.900.3520.00	Steuerausscheidungsgrundlagen			7'000			
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	288'600		294'800		287'612.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (Jahresrechnung)		6'864'000		7'124'000		7'117'087.35
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR-Abrechnungen)		700'000		500'000		587'383.45
1.900.4003.00	Personalsteuern		105'000		106'000		105'604.35
1.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abrechnung sowie separater VO		140'000		130'600		145'982.90
1.900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		289'700		400'200		221'921.45
1.900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen (Ertragsminderung)		-386'200		-350'100		-429'951.00
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-12'100		-9'000		-11'618.20
1.900.4009.00	Nach- und Bussensteuern		24'100				24'745.70
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		1'629'062.20
1.900.4062.00	Hundeabgaben		32'000		32'000		30'978.10
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		72'400		70'100		74'524.00
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		191'000		190'000		191'556.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		127'000		115'000		127'025.90
940	Kapitaldienst	206'000	720'800	257'300	856'800	301'754.93	657'018.85
	Nettoergebnis	514'800		599'500		355'263.92	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	11'000		11'000		10'495.43	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden (Kontokorrentzinsen)	10'000		10'000		107.95	
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	45'000		27'000			
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	43'000		43'000		34'370.95	
1.940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierungen	97'000		166'300		187'272.55	
1.940.3290.01	Allgemeine Passivzinsen					69'508.05	
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen						1'747.20
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		3'000		3'000		8'454.25
1.940.4210.00	Zinsen auf Festgeldern, Verzugszinsen Depotguthaben, Verzugszinsen		500		500		11.25
1.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen		1'000		1'000		928.10
1.940.4220.01	Zinsertrag Zweckverband Kläranlage						24'743.10
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		120'000		120'000		81'974.10
1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule		15'000		8'800		3'958.60
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		581'300		723'500		535'202.25
941	Buchgewinne und -verluste						1'092'079.70
	Nettoergebnis					1'092'079.70	
1.941.4240.00	Buchgewinne						1'092'079.70
942	Liegenschaften Finanzvermögen	511'600	328'500	585'100	328'500	407'782.10	306'859.80
	Nettoergebnis		183'100		256'600		100'922.30
1.942.3140.00	Betrieb Liegenschaft zur Waage	10'000		10'000		4'709.05	
1.942.3140.01	Betrieb Bachstrasse 1	35'000		45'000		45'544.55	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	27'000		27'000		11'376.25	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	700				650.00	
1.942.3910.00	Anteil Sachaufwand	100				50.00	
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	438'800		503'100		345'452.25	
1.942.4230.00	Mietzinsen Liegenschaft zur Waage		12'000		12'000		11'520.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.942.4230.01	Mietzinsen Bachstrasse 1+3		65'000		65'000		61'933.95
1.942.4230.02	Mietzinsen Stallikonerstrasse 20		27'000		27'000		13'300.00
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		224'500		224'500		219'595.10
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter						510.75
990	Abschreibungen	2'146'900	705'400	3'793'900	2'898'800	3'259'833.76	2'392'597.31
	Nettoergebnis		1'441'500		895'100		867'236.45
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	946'900		1'114'200		986'833.76	
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'200'000		2'679'700		2'273'000.00	
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		705'400		2'898'800		2'392'597.31

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'750'600	200'000	3'325'700	200'000	2'210'401.66	2'210'401.66
	Nettoergebnis		3'550'600		3'125'700		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	3'750'600		3'325'700		2'210'401.66	
50	Sachgüter	3'578'000		2'929'000		1'659'834.56	
52	Darlehen und Beteiligung					37'000.00	
56	Investitionsbeiträge	172'600		396'700		305'586.00	
57	Durchlaufende Beträge					15'000.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben					81'897.15	
59	Passivierungen					111'083.95	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)		200'000		200'000		2'210'401.66
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200'000		200'000		31'007.95
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						47'576.00
66	Beiträge mit Zweckbindung						32'500.00
67	Durchlaufende Beiträge						15'000.00
69	Aktivierungen						2'084'317.71

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung					8'746'492.95	8'746'492.95
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)					8'746'492.95	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					4'966'253.25	
79	Buchgewinne-Uebertragungen					3'780'239.70	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)						8'746'492.95
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						4'159'200.00
89	Buchverluste-Uebertragungen						4'587'292.95

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'750'600	200'000	3'325'700	200'000	10'956'894.61	10'956'894.61
	Nettoergebnis		3'550'600		3'125'700		
0	Behörden und Verwaltung	30'000		218'700		615'418.05	
	Nettoergebnis		30'000		218'700		615'418.05
1	Rechtsschutz und Sicherheit	43'600				15'000.00	15'000.00
	Nettoergebnis		43'600				15'000.00
3	Kultur und Freizeit	40'000				89'029.95	32'500.00
	Nettoergebnis		40'000				56'529.95
4	Gesundheit	129'000		208'000		268'886.00	
	Nettoergebnis		129'000		208'000		268'886.00
5	Soziale Wohlfahrt					73'700.00	
	Nettoergebnis						73'700.00
6	Verkehr	1'110'000		837'000		405'588.45	
	Nettoergebnis		1'110'000		837'000		405'588.45
7	Umwelt und Raumordnung	2'398'000	200'000	2'062'000	200'000	631'695.26	78'583.95
	Nettoergebnis		2'198'000		1'862'000		553'111.31
9	Finanzen und Steuern					8'857'576.90	10'830'810.66
	Nettoergebnis					1'973'233.76	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'750'600	200'000	3'325'700	200'000	10'956'894.61	10'956'894.61
	Nettoergebnis		3'550'600		3'125'700		
0	Behörden und Verwaltung	30'000		218'700		615'418.05	
	Nettoergebnis		30'000		218'700		615'418.05
20	Gemeindeverwaltung					37'098.25	
1.020.5060.01	Ersatz EDV-Anlage					37'098.25	
90	Verwaltungsliegenschaften	30'000		218'700		578'319.80	
1.090.5030.03	Ortsmuseum Oppliger Scheune - Erwerb					534'650.00	
1.090.5030.04	Ortsmuseum Oppliger Scheune - Ausbau/Unterhalt	30'000		30'000		43'669.80	
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüelmatt/Küche			188'700			
1	Rechtsschutz und Sicherheit	43'600				15'000.00	15'000.00
	Nettoergebnis		43'600				
140	Feuerwehr	43'600					
1.140.5620.00	Zweckverband Feuerwehr	43'600					
160	Zivilschutz (OSO)					15'000.00	15'000.00
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					15'000.00	
1.160.6700.00	Durchlaufende Beiträge						15'000.00
3	Kultur und Freizeit	40'000				89'029.95	32'500.00
	Nettoergebnis		40'000				56'529.95
340	Sport					21'100.00	32'500.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.340.5030.02	Sanierung/Erweiterung Sportanlagen Spielfeld Breite					21'100.00	
1.340.6610.00	Staatsbeitrag Sportanlagen Spielfeld Breite						32'500.00
341	Schwimmbad	40'000					
1.341.5030.00	Bodenbelag Garderobengebäude Spielfeld Breite	40'000					
350	Übrige Freizeitgestaltung					67'929.95	
1.350.5030.01	Spielgelände Zwischetbäch					67'929.95	
4	Gesundheit	129'000		208'000		268'886.00	
	Nettoergebnis		129'000		208'000		268'886.00
400	Spitäler	129'000		208'000		268'886.00	
1.400.5240.00	MRI Zentrum Schlieren					37'000.00	
1.400.5620.02	Spital Limmattal, Investitionen zur sofortigen Abschreibung	107'000		185'000		184'400.00	
1.400.5620.03	Spital Limmattal, Umbauprojekt	22'000		23'000		47'486.00	
5	Soziale Wohlfahrt					73'700.00	
	Nettoergebnis						73'700.00
550	Invalidität					73'700.00	
1.550.5650.00	Stiftung Solvita Umbau/Renovation					73'700.00	
6	Verkehr	1'110'000		837'000		405'588.45	
	Nettoergebnis		1'110'000		837'000		405'588.45
620	Gemeindestrassen	1'110'000		837'000		405'588.45	
1.620.5010.01	Treppenweg Risigrund-Risirain			125'000		5'751.95	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5010.02	Unterführung alte Zürcherstrasse					11'658.20	
1.620.5010.04	Weissenbrunnenstr. 21-Fabrikstr.					118'666.90	
1.620.5010.05	Verkehrsbersanpassungen	50'000		50'000			
1.620.5010.06	Rebacherweg Los 2					7'368.15	
1.620.5010.08	FLAMABI	1'000'000		320'000		61'802.45	
1.620.5010.15	Sennhüttenstrasse 24-38 (nur Strasse)					2'556.30	
1.620.5010.16	Alte Urdorferstrasse (Zürcherstr.-Wasserscheide FMB)			250'000		12'967.45	
1.620.5010.17	Sternenstrasse 8-19					16'704.25	
1.620.5010.18	Zürcherstrasse (Güpf - Bahn)	40'000		17'000			
1.620.5010.19	Bachstr. (Zürcherstr.-Studenmättelistr.)			25'000			
1.620.5010.20	Interessenbeitrag Liegenschaft Coma			50'000			
1.620.5010.21	Rückbau Zürcherstrasse (Rutishauser)	20'000					
1.620.5030.01	Werkhalle Utterberg					86'215.65	
1.620.5810.01	FLAMABI Planungsstudie					81'897.15	
7	Umwelt und Raumordnung	2'398'000	200'000	2'062'000	200'000	631'695.26	78'583.95
	Nettoergebnis		2'198'000		1'862'000		553'111.31
701	Wasserwerk	744'000	100'000	861'000	100'000	396'380.76	63'079.96
1.701.5010.02	Sternenstrasse bei Rest. Verdi					40'530.25	
1.701.5010.06	Sternenstrasse 8-19					97'358.55	
1.701.5010.12	Schürenstrasse Los 2					110'620.64	
1.701.5010.13	Treppenweg Risigrund-Risirain			125'000		5'630.02	
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	100'000		100'000		37'492.51	
1.701.5010.16	Risi / neue Einspeisung					9'302.00	
1.701.5010.18	Weissenbrunnenstrasse 21 - Fabrikstrasse					101'205.81	
1.701.5010.19	Luzernerstrasse (Aescherstr.-Lielistrasse FMB)	644'000		46'000			
1.701.5010.20	Alte Unterdorfstrasse (Zürcherstr.-Wasserscheide FMB)			290'000		3'542.98	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.701.5010.21	Im Chratz, Durchbrechung Luzernerstr.			50'000			
1.701.5010.22	Rütistrasse			250'000			
1.701.5060.01	Neue Steuerungsanlage					-9'302.00	
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		15'503.96
1.701.6410.01	Staatsbeiträge						47'576.00
710	Abwasserbeseitigung	1'604'000	100'000	1'201'000	100'000	235'314.50	15'503.99
1.710.5010.01	Kirchgasse (Bachstr.-Sennhüttenstr.)					142.56	
1.710.5010.02	Weissenbrunnenstr.21 - Fabrikstr.					41'434.39	
1.710.5010.03	Sonnhaldenstrasse					6'090.52	
1.710.5010.10	Sternenstr. (Zürcherstr.-Sternenstr.11)					89'122.63	
1.710.5010.11	Sanierung Kanalisation	100'000		100'000		14'298.83	
1.710.5010.13	Zürcherstrasse (Güpf - Bahn FMB)	50'000		15'000		7'080.81	
1.710.5010.14	Zürcherstr. (Güpf-Stallikonerstr. FMB)	990'000		820'000		36'262.55	
1.710.5010.15	Schulhaus Letten					31'152.61	
1.710.5010.16	Stallikonerstrasse					9'729.60	
1.710.5010.18	A.Urdorferstr.(Zürcherstr.-Unterführung)			170'000			
1.710.5010.19	Luzernerstrasse (Waagstr.-Lielistr.)	404'000		36'000			
1.710.5010.20	Untersuchung Kanalnetz	60'000		60'000			
1.710.6100.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		15'503.99
750	Gewässer	50'000					
1.750.5010.02	Geländer Bachstrasse	50'000					
9	Finanzen und Steuern					8'857'576.90	10'830'810.66
	Nettoergebnis					1'973'233.76	
942	Grundeigentum Finanzvermögen					6'058'332.95	4'159'200.00
1.942.7020.00	Ueberbaute Liegenschaften					4'581'550.00	
1.942.7090.00	Erwerbs- + Verkaufsnebenkosten					384'703.25	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.942.7920.00	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung					1'092'079.70	
1.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften						4'159'200.00
999	Abschluss					2'799'243.95	6'671'610.66
1.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					111'083.95	
1.999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						2'084'317.71
1.999.7910.00	Uebertragungen in Finanzvermögen					2'688'160.00	
1.999.8910.00	Uebertragungen in Finanzvermögen						4'587'292.95

Voranschlag

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2007**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Politisches Gut</u>							
114 <u>Sachgüter</u>							
1141.01 Tiefbauten	290'100	837'000	1'127'100	10	112'800	86'800	927'500
1143.01 Hochbauten	611'900	30'000	641'900	10	64'200	533'700	44'000
1143.05 Hochbauten Spital	337'000	23'000	360'000	10	36'000		324'000
1146.01 Mobiliar, Geräte	0	0	0	20	0		0
1146.05 Mobiliar, Geräte Spital	0	185'000	185'000	20	37'000	59'200	88'800
1162.01 Gemeindezentrum Brüel matt		188'700	188'700	10	18'900		169'800
	1'239'000	1'263'700	2'502'700		268'900	679'700	1'554'100
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Voranschlag

Hilfsblatt zu **8. Abschreibungstabelle 2007**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Werke</u>							
114 Sachgüter							
1141.02 Tiefbauten Wasser	2'633'800	761'000	3'394'800	10	339'500	1'000'000	2'055'300
1141.03 Tiefbauten Abwasser	557'000	1'101'000	1'658'000	10	165'800	1'000'000	492'200
1143.03 Hochbauten Abwasser	984'600	0	984'600	10	98'500	0	886'100
1146.02 Mobilier Wasser	457'000	0	457'000	20	91'400	0	365'600
	4'632'400	1'862'000	6'494'400		695'200	2'000'000	3'799'200
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Voranschlag

Hilfsblatt zu 8. Abschreibungstabelle 2007

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	1'239'000	1'263'700	2'502'700		268'900	679'700	1'554'100
Werke	4'632'400	1'862'000	6'494'400		695'200	2'000'000	3'799'200
	5'871'400	3'125'700	8'997'100		964'100	2'679'700	5'353'300

8. Abschreibungstabelle 2007

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr	
					ordentliche	zusätzliche		
Politisches Gut								
114 Sachgüter								
1141.01 Tiefbauten	927'500	1'160'000	2'087'500	10	208'800	1'007'900	870'800	
1143.01 Hochbauten	44'000	70'000	114'000	10	11'400	0	102'600	
1143.05 Hochbauten Spital	324'000	22'000	346'000	10	34'600	0	311'400	
1146.01 Mobiliar, Geräte	0		0	20	0	0	0	
1146.05 Mobiliar, Geräte Spital	88'800	107'000	195'800	20	39'200	0	156'600	
1165.01 Solvita	0		0	10	0	0	0	
1162.01 Gemeindezentrum Brüel matt	169'800		169'800	10	16'900	152'900	0	
1162.02 Zweckverband Feuerwehr	0	43'600	43'600	10	4'400	39'200	0	
	1'554'100	1'402'600	2'956'700		315'300	1'200'000	1'441'400	
					1'515'300			

8. Abschreibungstabelle 2007

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr	
					ordentliche	zusätzliche		
Werke								
114 Sachgüter								
1141.02 Tiefbauten Wasser	2'055'300	644'000	2'699'300	10	270'000		2'429'300	
1141.03 Tiefbauten Abwasser	492'200	1'504'000	1'996'200	10	199'700		1'796'500	
1143.03 Hochbauten Abwasser	886'100	0	886'100	10	88'700		797'400	
1146.02 Mobilier Wasser	365'600	0	365'600	20	73'200		292'400	
	3'799'200	2'148'000	5'947'200		631'600	0	5'315'600	
					631'600			

8. Abschreibungstabelle 2007

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	1'554'100	1'402'600	2'956'700		315'300	1'200'000	1'441'400
Werke	3'799'200	2'148'000	5'947'200		631'600	0	5'315'600
	5'353'300	3'550'600	8'903'900		946'900	1'200'000	6'757'000
Total Abschreibungen					2'146'900		

Gemeinde Birmensdorf		VORANSCHLAG 2007 / ABWEICHUNGEN VA 06 - VA 07							Gemeinde Birmensdorf
Voranschlag									V LR Funktion detailliert
Rechnung 2005 Aufwand	Ertrag	Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand	Ertrag	Abweichung VA 07/06	Bemerkungen
		011	Legislative						
30'918.30		1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	45'000		38'000		7'000	Kantons-/Nationalratswahlen
960.00		1.011.3090.00	Anlässe, Weiterbildung	3'000		7'000		-4'000	VA 2006: Neuwahlen RPK
96'915.05		1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abst., Inserate)	60'000		55'000		5'000	Urnenabstimmung Spital
		012	Exekutive						
15'886.00		1.012.3170.00	Repräsentationskosten	13'000		15'000		-2'000	weniger Spesen geplant
17'119.55		1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	12'000		15'000		-3'000	weniger Anlässe geplant
36'681.00		1.012.3182.00	Gutachten, Expertisen Anwaltskosten	28'000		30'000		-2'000	weniger Anwaltskosten
16'073.95		1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	16'000		12'000		4'000	Finanzplanung 3x pro Jahr
		020	Gemeindeverwaltung						
1'781'583.50		1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'500'000		1'485'600		14'400	Stelle Bausekretariat
299'720.15		1.020.3030.00	Sozialleistungen	256'900		248'500		8'400	Stelle Bausekretariat
7'194.40		1.020.3080.01	Aushilfeentschädigungen Temporäre Arbeitskräfte	10'000		15'000		-5'000	weniger Aushilfen notwendig
71'811.80		1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000		68'400		-3'400	Einsparungen bei den Drucksachen
78'477.86		1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	15'000		25'000		-10'000	weniger Anschaffungen nötig
14'816.80		1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	30'900		49'300		-18'400	weniger Anschaffungen nötig
68'065.53		1.020.3151.01	Unterhalt EDV	79'900		88'700		-8'800	VA 2006:zusätzliche Unterhaltsarbeiten
		1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	24'000		20'000		4'000	Ersatz Drucker Sozialamt - neu Kopiergerät
36'706.35		1.020.3180.01	Baubegutachtungen - Gemeinde	30'000		20'000		10'000	höhere Kosten durch SWR
108'638.15		1.020.3180.02	Baubegutachtungen - Private	30'000		180'000		-150'000	keine Bruttoverbuchung bei Baudepositen
74'251.10		1.020.3181.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	75'000		86'000		-11'000	tieferer Telefon- und Portokosten
10'400.10		1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	7'000		11'000		-4'000	neue Versicherungsverträge
129'761.70		1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	130'000		106'000		24'000	2007 Updatekosten Abacus/Nest
		1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv			10'000		-10'000	Nachführung nur alle 2 Jahre
	124'695.35	1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		50'000		200'000	-150'000	siehe Konto 1.020.3180.02
	1'057'324.00	1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		658'400		666'800	-8'400	Aufteilung Personalaufwand
		090	Allgemeine Verwaltungsliegenschaften						
29'812.75		1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften			28'500		-28500	
4'116.25		1.090.3030.00	Sozialleistungen			4'500		-4500	
		1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'100				3'100	
		1.090.3140.00	Liegenschaftenunderhalt	6'000				6'000	
39'030.25		1.090.3140.01	Betrieb Gemeindehaus			38'000		-38'000	
25'424.95		1.090.3140.02	Betrieb Feuerwehrgebäude/Werkhalle			25'000		-25'000	
124.60		1.090.3140.03	Betrieb Zehntenscheune			500		-500	
8'957.55		1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum	9'500		16'600		-7'100	
16'444.90		1.090.3140.05	Betrieb Lättenhuus			18'000		-18'000	
41'447.20		1.090.3140.06	Unterhalt Gemeindehaus			43'000		-43'000	
9'323.80		1.090.3140.07	Unterhalt Feuerwehrgebäude			15'000		-15'000	
13'442.40		1.090.3140.08	Betrieb Stallikonerstrasse 56			14'000		-14'000	
		1.090.3140.09	Unterhalt Stallikonerstrasse 56			3'000		-3'000	
656.75		1.090.3140.10	Betrieb Oppligerscheune			4'000		-4'000	
		1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1200					
1'352.65		1.090.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
199'459.00		1.090.3620.00	Betrieb GZ Brüelmatte Anteil Politisches Gut	136'400		150'900		-14'500	
18'350.00		1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		20'300		-18'900	

Neu zusätzliche Funktionen 091 + 092

Rechnung 2005		Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Abweichung VA 07/06	Bemerkungen
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
VORANSCHLAG 2007 / ABWEICHUNGEN VA 06 - VA 07									
Gemeinde Birmensdorf									Gemeinde Birmensdorf
Voranschlag									V LR Funktion detailliert
100.00		1.090.3910.00	Anteil Sachaufwand			100		-100	
	47'681.15	1.090.4271.00	Mietzinsen				48'000	-48'000	
	20'450.00	1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'000		20'400	-16'400	
	1'300.00	1.090.4272.00	Baurechtszinsen				1'300	-1'300	
091 Gemeindehaus									
		1.091.3010.00	Besoldungen		24'600			24'600	Neue Funktion
		1.091.3030.00	Sozialleistungen		4'300			4'300	
		1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte		1'000			1'000	
		1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial		25'000			25'000	
		1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		4'000			4'000	
		1.091.3140.00	Liegenschaftenertrag		42'000			42'000	
		1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte		1'000			1'000	
		1.091.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung		1'000			1'000	
		1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand		9'400			9'400	
		1.091.3910.00	Anteil Sachaufwand		100			100	
		1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200			7'200	
092 Breitstrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle									
		1.092.3010.00	Besoldungen		4'200			4'200	Neue Funktion
		1.092.3030.00	Sozialleistungen		300			300	
		1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte		500			500	
		1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial		22'100			22'100	
		1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500			500	
		1.092.3140.00	Liegenschaftenertrag		10'000			10'000	
		1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte		500			500	
		1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung		1'700			1'700	
		1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand		8'000			8'000	
		1.092.4270.00	Mietzinsen			45'200		45'200	
		1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		10'200			10'200	
100 Rechtspflege									
		1.100.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte		14'000			14'000	neue Software Betreibungsamt
30'343.40		1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch+Vermes.Notariatskosten		40'000	30'000		10'000	direkte Verr. Nachführungsrg./1.100.4360.00
		1.100.3180.01	Amtliche Vermessung AV 93		15'000			15'000	Auflage Bund + Kanton
		1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)		20'000	26'000		-6'000	weniger Ausländerausweise / 1.100.4310.01
138'485.00		1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand		129'100	120'100		9'000	interne Verrechnung
	68'344.10	1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle				155'000	-6'000	siehe Konto 1.100.3181.00
	13'740.00	1.100.4310.03	Einbürgerungen				1'000	-9'000	keine Einbürgerungsgebühren mehr
		1.100.4360.00	Rückerstatt. Nachführung Vermessungswerk				10'000	10'000	siehe Konto 1.100.3180.00
110 Polizei									
	18'739.20	1.110.4370.00	Polizeibussen				8'000	10'000	-2'000 tiefere Einnahmen erwartet
140 Feuerwehr									
17'622.00		1.140.3180.01	Feuerschau		25'000	30'000		-5'000	weniger Kontrollen / 1.140.4360.03
247'858.40		1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr		251'000	237'600		13'400	gemäss VA 2007
	4'936.00	1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau				4'000	10'000	-6'000 weniger Kontrollen / 1.140.3180.01

Gemeinde Birmensdorf		VORANSCHLAG 2007 / ABWEICHUNGEN VA 06 - VA 07								Gemeinde Birmensdorf
Voranschlag										V LR Funktion detailliert
Rechnung 2005 Aufwand	Ertrag	Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand	Ertrag	Abweichung VA 07/06	Bemerkungen	
		160	Zivilschutz (OSO)							
		1.160.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	86'400		90'900		-4'500	tieferer Kosten reg. ZSO	
		300	Kulturförderung							
79'540.50		1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothekare	82'600		85'000		-2'400	Anzahl Stunden tiefer	
6'910.15		1.300.3030.00	Sozialleistungen	6'800		5'300		1'500	BVK-Beitrag Leiterin	
155.00		1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	1'000		20'000		-19'000	VA 2006 Ersatz EDV	
		1.300.3130.01	Birmi-Fest			20'000		-20'000	Beitrag für 2006	
3'000.00		1.300.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'000		14'500		-11'500	VA 2006: Tunnelfest	
	31'461.05	1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		33'100		38'300	-5'200	tieferer Kosten Bibliothek	
		341	Schwimmbad							
139'030.30		1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	151'500		147'000		4'500	1 Dienstaltersgeschenk	
15'999.75		1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	15'000		40'000		-25'000	VA 2006: Ersatz Reinigungsgerät	
44'121.30		1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	15'000		25'000		-10'000	Ersatz Bodenbelag Garderobe: Invest-Rg	
	12'565.00	1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		5'300		7'500	-2'200	weniger Fahrende	
		350	Übrige Freizeitgestaltung							
2'276.10		1.350.3190.00	Allg.Sachaufw.Familiengärten,Festgarnituren)	9'000		3'000		6'000	Sanierung Türen Fam.gärten	
		400	Spitäler							
667'675.00		1.400.3620.00	Anteil Betriebsdefizit Kreisspital Rechnungsjahr/Akontobeiträge	650'000		726'700		-76'700	gemäss VA Spital	
425'938.25		1.400.3621.00	Sockelbeiträge an Spitäler	400'000		100'000		300'000	im VA 2006 zu tief budgetiert	
146'886.00		1.400.3930.00	Aufteilung Abschreibungen	73'800		78'500		-4'700	gemäss Invest. Spital	
		440	Ambulante Krankenpflege							
		1.440.1360.00	Mietkosten (Zürcherstr. 26)	10'300				10'300	neu von 1.090./Lättenhus	
		1.440.4270.00	Mietzinsen (Zürcherstr. 26)		7'600			7'600	neu von 1.090./Lättenhus	
		1.440.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		3'300			3'300	neu von 1.090./Lättenhus	
		470	Lebensmittelkontrolle							
7'615.00		1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter Pilz-/Trinkwasser- /Lebensmittelkontr.	4'000		8'000		-4'000	weniger Kontrollen Trinkwasser	
		520	Krankenversicherungsgesetz KVG							
247'311.65		1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	320'000		240'000		80'000		
59'570.75		1.520.3651.00	Beitr. an Krankenkassen Sozialhilfeempf./VLS	50'000		48'000		2'000		
326'998.00		1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	350'000		320'000		30'000		
5'099.00		1.520.3662.00	Beiträge an BH-Empfänger	7'000		5'000		2'000		
	6'639.50	1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von							
	2'944.00	1.520.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien							
	1'762.00	1.520.4362.00	BH-Rückerstattungen KK-Prämien							
	525.20	1.520.4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen							
	321'644.20	1.520.4610.00	Staatsbeiträge		357'000		325'000	32'000		
	295'063.55	1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		370'000		288'000	82'000		

mehr Fälle - höhere Kosten -
Kostenübernahme durch
Bund/Kanton

Gemeinde Birmensdorf		VORANSCHLAG 2007 / ABWEICHUNGEN VA 06 - VA 07										Gemeinde Birmensdorf
Voranschlag												V LR Funktion detailliert
Rechnung 2005	Nummer	Einzelkonti nach Funktionen	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Abweichung	Bemerkungen				
Aufwand	Ertrag	Politische Gemeinde	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	VA 07/06					
		540	Jugend									
		1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision	3'000				3'000	gemäss GR-Beschluss			
		1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt (Stallikonstrasse 54)	3'000				3'000	von Funktion 1.090.			
		1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt (Stallikonstrasse 54)	14'000				14'000	von Funktion 1.090.			
126'240.70		1.540.3620.01	Beitr. an Jugendsekr. (Berufsberatung etc.)	147'000				3'000	gemäss VA			
7'016.95		1.540.3650.01	Jugendkommission	12'100				17'100	weniger Veranstaltungen			
		580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe									
928'682.50		1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	820'000				701'000	119'000			
1'600.00		1.580.3662.00	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde									
109'692.20		1.580.3663.00	Übrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	87'000				126'000	-39'000			
872'874.80		1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	724'000				843'000	-119'000			
651'306.85		1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	593'000				608'000	-15'000			
772'375.30		1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	598'000				785'000	-187'000			
	369'588.85	1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		381'000			162'000	219'000			
	153'133.10	1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		87'000			126'000	-39'000			
	341'617.25	1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		211'000			352'000	-141'000			
	944'272.05	1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		593'000			608'000	-15'000			
	270'633.09	1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		183'000			259'000	-76'000			
	55'103.00	1.580.4610.00	Staatsbeiträge		68'400			77'800	-9'400			
		588	Asylbewerberbetreuung									
369'164.25		1.588.3666.00	Flüchtlinge	309'000				454'000	-145'000	weniger Flüchtlinge		
	340'238.53	1.588.4510.00	Asylantenbetr.Rückerstattungen des Kantons		276'000			406'000	-130'000	weniger Beiträge		
		589	Soziale Wohlfahrt Übriges									
		1.589.3010.00	Besoldungen	392'000				349'800	42'200	Erhöhung Stellenplan um 20%		
932.80		1.589.3030.00	Sozialleistungen	69'300				61'700	7'600	Erhöhung Stellenplan um 20%		
3'833.45		1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen Verschiedenes	8'000				10'000	-2'000	tiefer Ausgaben		
94'397.50		1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	40'000				60'000	-20'000	weniger externe Beratungen		
162'682.95		1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	149'300				158'000	-8'700	Einsparungen Zweckverband gemäss VA 07		
		1.589.3650.02	Arbeitsintegration (AIB)	10'000					10'000	neues Projekt / Beschluss GR		
		1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder	6'800				25'000	-18'200	gemäss Fallzahlen		
500.00		1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	46'100				38'200	7'900	Aufteilung Personalaufwand		
		620	Werkdienst									
564'901.30		1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	597'000				580'000	17'000	befr. Anstellung Lehrabgänger		
88'148.45		1.620.3030.00	Sozialleistungen	109'700				107'600	2'100	befr. Anstellung Lehrabgänger		
4'005.40		1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	8'000				15'000	-7'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert		
83'914.95		1.620.3141.00	Winterdienst	35'000				30'000	5'000	Strenge Winter verursachen Mehraufwand		
53'380.85		1.620.3143.00	Betr.+Unterhalt Strassenbeleuchtungen+signale	60'000				75'000	-15'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert		
151'917.45		1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	130'000				140'000	-10'000	Sicherstellung Werterhalt trotz Budgetkürzung		
53'167.15		1.620.3144.02	Flurstrassen	30'000				40'000	-10'000	Sicherstellung Werterhalt trotz Budgetkürzung		
78'781.70		1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000				50'000	5'000	höhere Reparaturkosten - Alter der Fahrzeuge		

Abnahme der Fallzahlen

Gemeinde Birmensdorf		VORANSCHLAG 2007 / ABWEICHUNGEN VA 06 - VA 07										Gemeinde Birmensdorf
Voranschlag												V LR Funktion detailliert
Rechnung 2005	Nummer	Einzelkonti nach Funktionen		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Abweichung	Bemerkungen			
Aufwand	Ertrag	Politische Gemeinde		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	VA 07/06				
32'845.70		1.620.3180.00	Transport durch Dritte	38'000		40'000		-2'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert			
		1.620.3184.00	Steuern, Abgaben	1'000		4'000		-3'000	Aufwand SWR ist geringer als im Vorjahr			
209.80		1.620.4340.00	Nachführung LIS Antenne		40'000		45'000	-5'000	im Jahr 2006 höhere Erträge aus Tunnelfäsch			
	37'399.00	1.620.4380.00	Erträge aus Dienstleistungen									
	21'100.00	1.620.4510.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000			20'000	im Jahr 2006 nicht budgetiert			
	23'533.50		Rückerstattung des Kantons Winterdienst									
		650	Regionalverkehr									
406'277.00		1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	396'000		400'000		-4'000	gemäss Budget ZVV			
		1.650.3610.01	Rechnungsjahr/Akontobeiträge									
-33'742.00			Defizitbeiträge Verkehrsverbund	-56'000		-26'200		-29'800	gemäss Budget ZVV			
			Vorjahr/Schlussabrechnung									
		701	Wasserwerk									
205'432.40		1.701.3010.00	Besoldungen	201'300		212'800		-11'500	Im VA 2006 ein Dienstaltersgeschenk			
		1.701.3112.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen									
1'628.76			Geräte, Fahrzeuge	5'000		8'000		-3'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert			
316'766.16		1.701.3121.00	Kostenanteil GWL	320'000		267'500		52'500	höhere Kosten und neuer Verteilschlüssel			
		1.701.3130.00	Ankauf Installationsmaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		40'000		-5'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert			
148'019.35		1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen									
			Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	98'000		105'000		-7'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert			
1'447.22		1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen									
			Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	13'000		20'000		-7'000	Im Vorjahr zu hoch budgetiert			
10'535.50		1.701.3184.00	Nachführung LIS	12'000		22'000		-10'000	Nachführung der Pläne fällt geringer aus			
27'102.00		1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'800		36'500		-9'700	Im VA 2006 ein Dienstaltersgeschenk			
128'280.00		1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	90'800		123'900		-33'100	zusätzliche Abschreibungen 2005+2006			
1'518'500.80		1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	343'200		1'452'900		-1'109'700	zusätzliche Abschreibungen 2005+2006			
	105'594.80	1.701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		50'300		90'300	-40'000	zusätzliche Abschreibungen 2005+2006			
	1'173'341.18	1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'170'000		1'260'000	-90'000	Anpassung aufgrund Zahlen 2005			
	11'731.02	1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		10'000		15'000	-5'000	Anpassung aufgrund Zahlen 2005			
	11'830.00	1.701.4610.00	Staatsbeiträge		8'000			8'000	neuer Staatsbeitrag aufgrund Anzahl Hydranten			
		710	Abwasserbeseitigung									
1'850.70		1.710.3184.00	Nachführung LIS	20'000		22'000		-2'000	Ordntl. Nachführung gemäss SWR günstiger			
456'742.55		1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	536'800		567'300		-30'500	gemäss VA 2007			
		1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'800		21'500		-4'700	Aufteilung aufgrund 2005			
61'470.00		1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	51'700		96'500		-44'800	zusätzliche Abschreibungen 2005+2006			
727'210.51		1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	288'400		1'367'400		-1'079'000	zusätzliche Abschreibungen 2005+2006			
	65'675.25	1.710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		23'700		58'600	-34'900	zusätzliche Abschreibungen 2005+2006			
	916'992.78	1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		920'000		980'000	-60'000	Anpassung aufgrund Zahlen 2005			
		720	Abfallbeseitigung									
		1.720.3110.00	Anschaffung Glascontainer			30'000		-30'000	Anschaffung 2006			
323'814.63		1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehricht	361'500		355'000		6'500	Erhöhung von 980 auf 990 Tonnen			
19'541.56		1.720.3180.02	Glassammlungen	21'000		16'200		4'800	Höhere Transportkosten			
131'626.85		1.720.3180.09	Grüngut	151'000		136'000		15'000	650 Tonnen Grüngut/350Std. aus dem Jahr 05			
	16'002.50	1.720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		23'000		17'400	5'600	höheres Kapital in der Spezialfinanzierung			
	24'867.39	1.720.4340.03	Papiersammlungen		25'800		15'000	10'800	Bessere Vergütung Altpapier und Karton			
	30'518.96	1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		24'000		28'000	-4'000	weniger Rechengut wegen neu rev. Presse			

Gemeinde Birmensdorf		VORANSCHLAG 2007 / ABWEICHUNGEN VA 06 - VA 07								Gemeinde Birmensdorf
Voranschlag										V LR Funktion detailliert
Rechnung 2005 Aufwand	Rechnung 2005 Ertrag	Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2007 Aufwand	Voranschlag 2007 Ertrag	Voranschlag 2006 Aufwand	Voranschlag 2006 Ertrag	Abweichung VA 07/06	Bemerkungen	
		740	Friedhof und Bestattung							
64'107.60		1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	51'200		60'100		-8'900	gemäss VA Zweckverband	
		790	Raumordnung							
1'600.00		1.790.3000.00	Sitzungsgelder Planungskommission	2'000		5'000		-3'000	weniger Sitzungen	
71'142.25		1.790.3180.08	Kernzonen, Einzonungen+Gestaltungsleitb.			30'000		-30'000	Projekt 2006	
		1.790.3180.09	Vernetzungsprojekt	24'000				24'000	neues Projekt 2007	
		800	Landwirtschaft							
1'052.00		1.800.3650.00	Beiträge an Genossenschaften und Vereine	12'000		1'000		11'000	Vernetzungsprojekt Landwirtschaft	
		840	Industrie, Gewerbe und Handel							
	198'149.15	1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		200'000		100'000	100'000	Rechnung 2006 : Fr. 285'000	
		900	Gemeindesteuern							
55'420.90		1.900.3290.00	Zinsausgaben	55'500		40'200		15'300		
51'546.05		1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	51'200		40'200		11'000		
9'646.60		1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	9'700		17'000		-7'300		
		1.900.3520.00	Steuerausscheidungsgrundlagen			7'000		-7'000		
287'612.00		1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	288'600		294'800		-6'200		
15'000.00		1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000				
	7'117'087.35	1.900.4000.00	Ordentl. Steuern Rechnungsjahr(Jahresrechnung)		6'864'000		7'124'000	-260'000		
	587'383.45	1.900.4002.00	Ordentl. Steuern früherer Jahre (SR-Abr.)		700'000		500'000	200'000		
	105'604.35	1.900.4003.00	Personalsteuern		105'000		106'000	-1'000		
	145'982.90	1.900.4004.00	Quellensteuern, gem. Q-Abr. sowie separater VO		140'000		130'600	9'400		
	221'921.45	1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		289'700		400'200	-110'500		
	-429'951.00	1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsmin.)		-386'200		-350'100	-36'100		
	-11'618.20	1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-12'100		-9'000	-3'100		
	24'745.70	1.900.4009.00	Nach- und Bussensteuern		24'100			24'100		
	74'524.00	1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		72'400		70'100	2'300		
	191'556.00	1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		191'000		190'000	1'000		
	127'025.90	1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		127'000		115'000	12'000		
		940	Kapitaldienst							
		1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	45'000		27'000		18'000	gemäss Investitionsplan	
187'272.55		1.940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierungen	97'000		166'300		-69'300	zusätzliche Abschr. Werke	
	3'958.60	1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule		15'000		8'800	6'200	Kontokorrent Sek	
	535'202.25	1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		581'300		723'500	-142'200	Neubewertung Liegenschaften	
		942	Liegenschaften Finanzvermögen							
45'544.55		1.942.3140.01	Betrieb Bachstrasse 1	35'000		45'000		-10'000	weniger Unterhalt	
345'452.25		1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	438'800		503'100		-64'300	Neubewertung Liegenschaften	
		990	Abschreibungen							
986'833.76		1.990.3310.00	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	946'900		1'114'200		-167'300	gemäss Abschr.tabelle	
2'273'000.00		1.990.3320.00	Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'200'000		2'679'700		-1'479'700	gemäss Abschr.tabelle	
	2'392'597.31	1.990.4930.00	Aufteil. der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		705'400		2'898'800	-2'193'400	gemäss Abschr.tabelle	

gemäss Berechnung Beiblatt

557 06.07.02 FINANZEN;
VORANSCHLÄGE
Voranschlag 2007
Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2007 des Politischen Gutes, inkl. Zweckverbandsvoranschläge, wird wie folgt verabschiedet.

2. Die Laufende Rechnung weist

einen Aufwand von	Fr. 21'328'400.00
und einen Ertrag von	Fr. <u>11'947'100.00</u>
aus.	
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von	Fr. <u>9'381'300.00</u>

3. Bei einer Entnahme von Fr. 2'517'300.00 aus dem Eigenkapital und Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von Fr. 13'200'000.-- werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 52 Steuerprozent bezogen.

4. Die Investitionsrechnung weist

Ausgaben von	Fr. 3'750'600.00
und Einnahmen von	Fr. <u>200'000.00</u>
aus.	
Dies ergibt eine Nettoinvestition von	Fr. <u>3'550'600.00</u>

5. Die Voranschläge der Zweckverbände weisen folgende Aufwände und Erträge aus:

5.1. Kläranlage

a) Betriebsrechnung Kläranlage

Total Betriebssaldo		Fr. <u>1'996'300.00</u>
Anteil Birmensdorf	26,89 %	Fr. <u>536'805.05</u>
Eingestellt im Voranschlag des Politischen Gutes Kto. 1.710.3620.02		Fr. <u>536'800.00</u>

b) Betriebsrechnung Kompostierung

Total Betriebssaldo		Fr. <u>51'500.00</u>
Anteil Birmensdorf	24,42 %	Fr. <u>12'576.30</u>
Eingestellt im Voranschlag des Politischen Gutes Kto. 1.720.3620.00		Fr. <u>12'600.00</u>

5.2. Gemeindezentrum Brüelmatt

a) Laufende Rechnung

Total Aufwand		Fr. 303'000.00
Total Ertrag		Fr. <u>125'800.00</u>
Aufwandüberschuss		Fr. <u>177'200.00</u>
Anteil Birmensdorf	77 %	Fr. <u>136'444.00</u>
Eingestellt im Voranschlag des Politischen Gutes Kto. 1.090.3620.00		Fr. <u>136'400.00</u>

5.3. Friedhof

Betriebsrechnung

Total Aufwand		Fr. 70'300.00
Total Ertrag		Fr. <u>10'000.00</u>
Aufwandüberschuss		Fr. <u>60'300.00</u>
Anteil Birmensdorf	84.96 %	Fr. <u>51'226.14</u>
Eingestellt im Voranschlag des Politischen Gutes Kto. 1.740.3620.00		Fr. <u>51'200.00</u>

5.4. Feuerwehr

a) Betriebsrechnung

Total Betriebssaldo		Fr. <u>299'000.00</u>
Anteil Birmensdorf	82.91/84.96 %	Fr. <u>250'966.00</u>
Eingestellt im Voranschlag des Politischen Gutes Kto. 1.140.3620.00	(Feuerwehr)	Fr. <u>251'000.00</u>

a) Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen		Fr. <u>52'000.00</u>
Anteil Birmensdorf	82.91/84.96 %	Fr. <u>43'646.00</u>
Eingestellt im Voranschlag des Politischen Gutes Kto. 1.140.5620.00	(Feuerwehr)	Fr. <u>43'600.00</u>

6. Mitteilung unter Beilage des Voranschlages und der zugehörigen Erläuterungen an:
- alle Mitglieder der RPK (5)
 - Finanzvorstand, Gemeinderat W. Haab
 - Gemeindegutsverwaltung (10-fach)
 - Gemeindeversammlungsakten