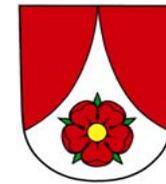


# Voranschlag 2013



# Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

23. August 2012

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

24. September 2012

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

30. September 2012

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

\_\_\_\_\_

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

27. November 2012

# Voranschlag 2013

# Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 7
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9 - 30
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	31
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	32 - 36
7. Abschreibungstabelle	37 - 42
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	43
9. Kommentar	
10. Abschiede	

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

Telefon 044 739 12 33

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht (steuern)

<b>Jahresübersicht nur Steuern Politische Gemeinde</b>	<b>Voranschlag 2013 Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Voranschlag 2012 Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>1. Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	25'241'300		23'812'900	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		16'000'800		15'293'700
Zu deckender Aufwandüberschuss		9'240'500		8'519'200
<b>Total</b>	<b>25'241'300</b>	<b>25'241'300</b>	<b>23'812'900</b>	<b>23'812'900</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Aufwandüberschuss (wie oben)	9'240'500		8'519'200	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 15400000 (VJ Fr. 15400000)				
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 49%)		6'776'000		7'546'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		2'464'500		973'200
<b>Total</b>	<b>9'240'500</b>	<b>9'240'500</b>	<b>8'519'200</b>	<b>8'519'200</b>
<b>Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b>	<b>3'651'700</b>		<b>2'132'400</b>	

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	25'241'300		23'812'900		23'046'789.62	
Total Ertrag		22'776'800		22'839'700		25'829'621.41
Aufwandüberschuss		2'464'500		973'200		
Ertragsüberschuss					2'782'831.79	
<b>Total 2</b>	<b>25'241'300</b>	<b>25'241'300</b>	<b>23'812'900</b>	<b>23'812'900</b>	<b>25'829'621.41</b>	<b>25'829'621.41</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	4'599'000		3'388'300		5'547'892.43	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		400'000		200'000		849'128.25
Nettoinvestitionen		4'199'000		3'188'300		4'698'764.18
<b>Total 3a</b>	<b>4'599'000</b>	<b>4'599'000</b>	<b>3'388'300</b>	<b>3'388'300</b>	<b>5'547'892.43</b>	<b>5'547'892.43</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	4'199'000		3'188'300		4'698'764.18	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'651'700		2'132'400		1'585'364.18
Aufwandüberschuss LR	2'464'500		973'200			
Ertragsüberschuss LR						2'782'831.79
Finanzierungsfehlbetrag I		3'011'800		2'029'100		330'568.21
<b>Total 3b</b>	<b>6'663'500</b>	<b>6'663'500</b>	<b>4'161'500</b>	<b>4'161'500</b>	<b>4'698'764.18</b>	<b>4'698'764.18</b>

## 1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Ausgaben im Finanzvermögen					3'159'110.00	
Einnahmen im Finanzvermögen		904'000				2'678'460.00
Nettoveränderung	904'000					480'650.00
<b>Total 4a</b>	<b>904'000</b>	<b>904'000</b>			<b>3'159'110.00</b>	<b>3'159'110.00</b>
<b>b) Finanzierung II</b>						
Nettoveränderung		904'000			480'650.00	
Finanzierungsfehlbetrag I	3'011'800		2'029'100		330'568.21	
Finanzierungsfehlbetrag II		2'107'800		2'029'100		811'218.21
<b>Total 4b</b>	<b>3'011'800</b>	<b>3'011'800</b>	<b>2'029'100</b>	<b>2'029'100</b>	<b>811'218.21</b>	<b>811'218.21</b>
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>						
Eigenkapital		20'412'085		21'385'285		18'602'452.77
Aufwandüberschuss LR	2'464'500		973'200			
Ertragsüberschuss LR						2'782'831.79
<b>Eigenkapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	17'947'585		20'412'085		21'385'285.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
<b>Total 5</b>	<b>20'412'085</b>	<b>20'412'085</b>	<b>21'385'285</b>	<b>21'385'285</b>	<b>21'385'284.56</b>	<b>21'385'284.56</b>

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>25'241'300</b>	<b>22'776'800</b>	<b>23'812'900</b>	<b>22'839'700</b>	<b>23'046'789.62</b>	<b>25'829'621.41</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>25'241'300</b>		<b>23'812'900</b>		<b>23'046'789.62</b>	
30	Personalaufwand	5'126'400		5'092'100		4'819'031.04	
31	Sachaufwand	3'633'000		3'522'600		3'639'518.31	
32	Passivzinsen	258'900		247'100		261'077.55	
33	Abschreibungen	3'726'200		2'176'200		1'663'088.43	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	2'214'500		1'592'700		463'491.02	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	8'284'600		8'102'000		10'060'872.13	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	26'800		135'300		342'782.76	
39	Interne Verrechnungen	1'970'900		2'944'900		1'796'928.38	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>22'776'800</b>		<b>22'839'700</b>		<b>25'829'621.41</b>
40	Steuern		8'525'800		8'965'100		13'040'200.05
41	Regalien und Konzessionen		7'000		8'500		6'659.25
42	Vermögenserträge		881'400		599'600		1'877'111.35
43	Entgelte		5'160'000		5'141'900		5'251'247.47
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'393'100		2'526'200		476'989.25
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		994'700		1'010'400		908'378.11
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'693'800		1'555'600		2'443'651.30
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		150'100		87'500		28'456.25
49	Interne Verrechnungen		1'970'900		2'944'900		1'796'928.38
	Total Aufwand/Ertrag	25'241'300	22'776'800	23'812'900	22'839'700	23'046'789.62	25'829'621.41
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		2'464'500		973'200	2'782'831.79	
	<b>Total</b>	<b>25'241'300</b>	<b>25'241'300</b>	<b>23'812'900</b>	<b>23'812'900</b>	<b>25'829'621.41</b>	<b>25'829'621.41</b>

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>25'241'300</b>	<b>22'776'800</b>	<b>23'812'900</b>	<b>22'839'700</b>	<b>23'046'789.62</b>	<b>25'829'621.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'464'500</b>		<b>973'200</b>	<b>2'782'831.79</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>25'241'300</b>		<b>23'812'900</b>		<b>23'046'789.62</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5'126'400</b>		<b>5'092'100</b>		<b>4'819'031.04</b>	
300	Behörden, Kommissionen	292'000		292'000		301'264.60	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'807'800		3'803'400		3'696'856.95	
303	Sozialversicherungsbeiträge	883'200		873'300		717'631.30	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'400		8'200		5'986.64	
307	Rentenleistungen	45'000		20'000		13'952.40	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'500		22'200		12'818.85	
309	Uebrigere Personalaufwand	73'500		73'000		70'520.30	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3'633'000</b>		<b>3'522'600</b>		<b>3'639'518.31</b>	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	172'100		158'000		187'533.09	
311	Anschaffung von Mobilien	149'600		144'500		204'862.84	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	172'000		168'000		156'160.17	
313	Verbrauchsmaterialien	200'500		185'500		196'247.77	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	738'000		722'100		782'056.87	
315	Uebrigere Unterhalt durch Dritte	304'400		263'200		251'530.65	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	234'500		233'000		225'241.85	
317	Spesenentschädigungen	32'800		33'800		26'005.30	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'586'900		1'574'600		1'576'478.32	
319	Uebrigere Sachaufwand	42'200		39'900		33'401.45	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>258'900</b>		<b>247'100</b>		<b>261'077.55</b>	
320	Laufende Verpflichtungen					10'048.50	
321	Kurzfristige Schulden	1'000		5'000			
322	Langfristige Schulden	90'000		90'000		88'891.10	
323	Sonderrechnungen	25'000		25'000		24'962.75	
329	Uebrige	142'900		127'100		137'175.20	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3'726'200</b>		<b>2'176'200</b>		<b>1'663'088.43</b>	
330	Finanzvermögen	74'500		43'800		77'724.25	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	1'251'700		1'132'400		895'364.18	
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen	2'400'000		1'000'000		690'000.00	

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Entschädigung für DL anderer Gemeinden</b>	<b>2'214'500</b>		<b>1'592'700</b>		<b>463'491.02</b>	
351	Kanton	145'100		94'800		126'487.35	
352	Gemeinden	2'069'400		1'497'900		337'003.67	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>8'284'600</b>		<b>8'102'000</b>		<b>10'060'872.13</b>	
361	Kanton	539'000		608'700		671'550.00	
362	Gemeinden	1'584'000		1'510'800		3'597'096.59	
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	24'400		23'100		21'186.55	
365	Private Institutionen	981'900		760'900		928'015.20	
366	Private Haushalte	5'151'300		5'194'500		4'839'673.79	
367	Ausland	4'000		4'000		3'350.00	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds</b>	<b>26'800</b>		<b>135'300</b>		<b>342'782.76</b>	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	26'800		135'300		342'782.76	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'970'900</b>		<b>2'944'900</b>		<b>1'796'928.38</b>	
390	Anteil Personalaufwand	780'300		784'200		782'230.00	
391	Anteil Sachaufwand	37'900		35'100		37'375.00	
392	Anteil Passivzinsen	355'400		350'700		327'821.25	
393	Anteil Abschreibungen	797'300		1'774'900		649'502.13	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>22'776'800</b>		<b>22'839'700</b>		<b>25'829'621.41</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>8'525'800</b>		<b>8'965'100</b>		<b>13'040'200.05</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'880'800		8'320'300		10'095'363.10
403	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		2'899'876.95
406	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000		44'800		44'960.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>7'000</b>		<b>8'500</b>		<b>6'659.25</b>
410	Jagdpachtzinsen		7'000		8'500		6'659.25
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>881'400</b>		<b>599'600</b>		<b>1'877'111.35</b>
420	Banken		5'000		1'000		26'964.95
421	Guthaben		88'200		66'100		89'523.85
422	Anlagen des Finanzvermögens		40'000		52'500		36'664.15
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		490'600		233'200		226'713.30
424	Buchgewinne						1'319'846.40

## 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		189'200		185'300		118'145.90
429	Uebrige		68'400		61'500		59'252.80
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>5'160'000</b>		<b>5'141'900</b>		<b>5'251'247.47</b>
431	Gebühren für Amtshandlungen		582'800		546'000		562'520.76
433	Schulgelder		100'000		95'000		122'825.00
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		2'955'200		3'047'200		3'055'532.08
436	Rückerstattungen		1'514'000		1'443'700		1'486'776.63
437	Ordnungsbussen		8'000		10'000		9'066.00
438	Eigenleistungen für Investitionen						14'527.00
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>3'393'100</b>		<b>2'526'200</b>		<b>476'989.25</b>
441	Anteile an Kantoneinnahmen		1'300		1'300		1'255.60
445	Steuerkraft-/Resourcenausgleichsbeiträge		2'914'800		2'060'900		
449	Uebrige Beiträge		477'000		464'000		475'733.65
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>994'700</b>		<b>1'010'400</b>		<b>908'378.11</b>
451	Kanton		427'000		502'000		369'683.46
452	Gemeinden		567'700		508'400		538'694.65
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>1'693'800</b>		<b>1'555'600</b>		<b>2'443'651.30</b>
460	Bund		335'500		255'000		338'548.30
461	Kanton		1'358'300		1'300'600		1'596'797.55
462	Gemeinden						508'305.45
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds</b>		<b>150'100</b>		<b>87'500</b>		<b>28'456.25</b>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		125'100		62'500		
481	Stiftungen, Zuwendungen		25'000		25'000		28'456.25
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1'970'900</b>		<b>2'944'900</b>		<b>1'796'928.38</b>
490	Anteil Personalaufwand		780'300		784'200		782'230.00
491	Anteil Sachaufwand		37'900		35'100		37'375.00
492	Anteil Passivzinsen		355'400		350'700		327'821.25
493	Anteil Abschreibungen		797'300		1'774'900		649'502.13

## 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>25'241'300</b>	<b>22'776'800</b>	<b>23'812'900</b>	<b>22'839'700</b>	<b>25'829'621.41</b>	<b>25'829'621.41</b>
	Nettoergebnis		2'464'500		973'200		
0	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>3'647'900</b>	<b>1'137'700</b>	<b>3'461'100</b>	<b>1'085'500</b>	<b>3'353'398.50</b>	<b>1'104'509.83</b>
	Nettoergebnis		2'510'200		2'375'600		2'248'888.67
1	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>1'285'900</b>	<b>548'300</b>	<b>1'300'600</b>	<b>557'000</b>	<b>1'367'385.25</b>	<b>616'436.61</b>
	Nettoergebnis		737'600		743'600		750'948.64
2	<b>Bildung</b>	<b>120'100</b>	<b>103'100</b>	<b>120'600</b>	<b>97'500</b>	<b>124'436.90</b>	<b>123'074.20</b>
	Nettoergebnis		17'000		23'100		1'362.70
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>812'900</b>	<b>291'400</b>	<b>762'900</b>	<b>287'100</b>	<b>755'008.87</b>	<b>310'381.64</b>
	Nettoergebnis		521'500		475'800		444'627.23
4	<b>Gesundheit</b>	<b>863'200</b>	<b>2'500</b>	<b>1'818'700</b>	<b>13'400</b>	<b>3'049'198.75</b>	<b>709'206.35</b>
	Nettoergebnis		860'700		1'805'300		2'339'992.40
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>6'851'300</b>	<b>3'217'300</b>	<b>6'678'400</b>	<b>3'084'100</b>	<b>6'262'440.54</b>	<b>3'018'100.76</b>
	Nettoergebnis		3'634'000		3'594'300		3'244'339.78
6	<b>Verkehr</b>	<b>2'066'900</b>	<b>185'800</b>	<b>2'143'400</b>	<b>189'900</b>	<b>2'139'796.10</b>	<b>216'203.40</b>
	Nettoergebnis		1'881'100		1'953'500		1'923'592.70
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'221'100</b>	<b>2'969'500</b>	<b>3'221'600</b>	<b>2'991'000</b>	<b>3'233'563.24</b>	<b>2'963'123.19</b>
	Nettoergebnis		251'600		230'600		270'440.05
8	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>209'600</b>	<b>739'800</b>	<b>182'100</b>	<b>678'300</b>	<b>188'336.55</b>	<b>693'895.85</b>
	Nettoergebnis	530'200		496'200		505'559.30	
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'162'400</b>	<b>13'581'400</b>	<b>4'123'500</b>	<b>13'855'900</b>	<b>5'356'056.71</b>	<b>16'074'689.58</b>
	Nettoergebnis	7'419'000		9'732'400		10'718'632.87	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>25'241'300</b>	<b>22'776'800</b>	<b>23'812'900</b>	<b>22'839'700</b>	<b>25'829'621.41</b>	<b>25'829'621.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'464'500</b>		<b>973'200</b>		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>3'647'900</b>	<b>1'137'700</b>	<b>3'461'100</b>	<b>1'085'500</b>	<b>3'353'398.50</b>	<b>1'104'509.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'510'200</b>		<b>2'375'600</b>		<b>2'248'888.67</b>
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>101'000</b>		<b>98'000</b>		<b>125'882.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>101'000</b>		<b>98'000</b>		<b>125'882.20</b>
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	27'000		27'000		42'008.00	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'500		2'025.15	
1.011.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000			
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungen)	25'000		22'000		23'217.95	
1.011.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'185.50	
1.011.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungen etc.)	45'000		45'000		57'445.60	
<b>12</b>	<b>Exekutive</b>	<b>390'500</b>	<b>8'000</b>	<b>383'000</b>	<b>7'000</b>	<b>372'873.10</b>	<b>10'447.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>382'500</b>		<b>376'000</b>		<b>362'425.70</b>
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	224'000		224'000		222'156.60	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'550.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	57'000		54'000		47'721.85	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'000		2'015.00	
1.012.3110.00	Anschaffungen EDV, Geräte	5'000					
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	16'000		16'000		15'452.10	
1.012.3170.01	Spesen	2'000		2'000		1'252.50	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	14'000		15'000		11'291.90	
1.012.3182.00	Gutachten, Expertisen Anwaltskosten	50'000		50'000		45'929.80	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	16'000		16'000		16'060.15	
1.012.3182.02	Standortmarketing	1'000		1'000			
1.012.3650.00	Standortförderung Limmattal					8'443.20	
1.012.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'417.30
1.012.4520.00	Nachführung Finanzplanung Anteil Schulen		8'000		7'000		8'030.10
<b>20</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>2'683'400</b>	<b>1'046'100</b>	<b>2'585'200</b>	<b>1'007'200</b>	<b>2'502'767.75</b>	<b>1'023'594.73</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'637'300</b>		<b>1'578'000</b>		<b>1'479'173.02</b>
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		550.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'615'000		1'587'600		1'586'290.10	
1.020.3030.00	Sozialleistungen	359'000		353'600		282'870.55	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3080.01	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		4'610.85	
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	45'000		40'000		40'265.60	
1.020.3101.00	Büromaterial	11'000		10'000		14'067.50	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	66'000		65'000		65'864.00	
1.020.3102.01	Formularabo KDMZ	500		500		421.20	
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'000		4'223.75	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	21'000		31'000		35'871.50	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	21'200		5'000		14'878.50	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	7'000		7'000		4'288.90	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	196'200		170'000		128'449.60	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	36'000		38'000		35'478.80	
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	2'500		2'000		2'164.60	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen	15'000		40'000		39'634.10	
1.020.3180.02	Begutachtungen (Feuerung+Lift)	20'000		30'000		29'499.30	
1.020.3181.00	Dienstleistungen Dritter Verwaltungskosten, Telefon, Porti	70'000		70'000		86'622.95	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'301.85	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	20'000		20'000		18'474.50	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	69'000		60'000		59'608.80	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv	54'000		10'000		9'936.00	
1.020.3186.00	EDV Homepage	17'000		19'000		21'787.10	
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	12'000		11'000		12'607.70	
1.020.3650.00	Beiträge an Private f. Energieberatung	10'000					
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		110'000		70'000		82'972.75
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		500		500		233.15
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Vers., Porti, Telefon)		32'000		32'000		37'688.83
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/ZV)		149'500		149'500		139'500.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		722'300		726'200		732'400.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		31'800		29'000		30'800.00
<b>30</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>45'000</b>	<b>2'100</b>	<b>20'000</b>	<b>2'200</b>	<b>13'952.40</b>	<b>2'072.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'900</b>		<b>17'800</b>		<b>11'879.75</b>
1.030.3070.00	Ruhegehälter, Rentenleistungen	45'000		20'000		13'952.40	
1.030.4520.00	Kostenanteil Schwester Rösli Gemeinde Aesch		2'100		2'200		2'072.65
<b>90</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>249'100</b>	<b>16'600</b>	<b>218'800</b>	<b>4'200</b>	<b>201'963.75</b>	<b>5'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>232'500</b>		<b>214'600</b>		<b>196'563.75</b>
1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften	2'600					

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.090.3030.00	Sozialleistungen	200					
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		10'000		5'658.75	
1.090.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	9'000		7'000			
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum/Oppligerscheune	21'200		20'000		19'090.20	
1.090.3160.00	Mietkosten	10'300					
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		2'000		1'040.45	
1.090.3620.00	Beitrag an Gemeindezentrum Brüel matt	188'700		178'700		175'174.35	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'100		1'100		1'000.00	
1.090.4271.00	Mietzinsen		9'100				
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'200		4'200		4'300.00
1.090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'300				1'100.00
<b>91</b>	<b>Gemeindehaus Nettoergebnis</b>	<b>117'500</b>	<b>7'200</b>	<b>94'400</b>	<b>7'200</b>	<b>81'409.25</b>	<b>7'200.00</b>
			<b>110'300</b>		<b>87'200</b>		<b>74'209.25</b>
1.091.3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		18'798.00	
1.091.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'776.25	
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000		1'000		219.00	
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		27'000		18'423.15	
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'324.90	
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	50'000		30'000		29'686.25	
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		238.00	
1.091.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung Dienstleistungen Dritter	11'000		1'000		843.70	
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'500		9'400		9'100.00	
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200		7'200		7'200.00
<b>92</b>	<b>Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle Nettoergebnis</b>	<b>61'400</b>	<b>57'700</b>	<b>61'700</b>	<b>57'700</b>	<b>54'550.05</b>	<b>55'795.05</b>
			<b>3'700</b>		<b>4'000</b>	<b>1'245.00</b>	
1.092.3010.00	Besoldungen	4'100		4'100		3'453.55	
1.092.3030.00	Sozialleistungen	300		300		291.40	
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500		500			
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'000		26'000		23'933.55	
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		1'383.35	
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'000		20'000		15'195.80	
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		402.85	
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'900		1'700		1'989.55	
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'600		8'100		7'900.00	
1.092.4270.00	Mietzinsen		45'200		45'200		45'130.00

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		12'500		12'500		10'665.05
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>1'285'900</b>	<b>548'300</b>	<b>1'300'600</b>	<b>557'000</b>	<b>1'367'385.25</b>	<b>616'436.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>737'600</b>		<b>743'600</b>		<b>750'948.64</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>268'500</b>	<b>135'000</b>	<b>271'800</b>	<b>136'500</b>	<b>253'574.05</b>	<b>122'631.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>133'500</b>		<b>135'300</b>		<b>130'942.65</b>
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'000.10	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung	30'000		30'000		31'058.05	
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	700		1'300		1'268.10	
1.100.3180.05	Nachführung LIS, Planungsthemen	2'500		2'500		167.50	
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, GeoShop (Ortsplan)	7'500		12'000		2'438.65	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	25'000		20'000		24'602.50	
1.100.3181.01	Standortbestimmung Einbürgerungen	5'000		5'000		3'360.00	
1.100.3183.00	Betriebskosten	18'000		18'000		20'073.25	
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID etc.)	14'000		14'000		14'736.85	
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	25'000		25'000		17'069.05	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	139'800		143'000		137'800.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		7'000		8'500		6'659.25
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000		100'000		85'506.00
1.100.4310.02	Betriebskosten		10'000		10'000		9'299.80
1.100.4310.03	Einbürgerungen		10'000		10'000		10'190.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigung Amtliche Vermessung, Katasterkopien		8'000		8'000		10'976.35
<b>101</b>	<b>Betriebskreis Birmensdorf</b>	<b>492'500</b>	<b>393'500</b>	<b>492'800</b>	<b>402'000</b>	<b>622'971.00</b>	<b>465'927.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>99'000</b>		<b>90'800</b>		<b>157'043.59</b>
1.101.3010.00	Besoldungen	313'000		312'700		307'382.10	
1.101.3030.00	Sozialleistungen	73'000		72'700		58'513.55	
1.101.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		680.00	
1.101.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmat	4'500		3'000		6'096.70	
1.101.3100.01	Fachliteratur	1'500		1'400		1'335.90	
1.101.3110.00	Anschaffungen Mobilar, Geräte	1'500		1'500		51'266.80	
1.101.3110.01	Anschaffungen EDV	2'000		5'500			
1.101.3120.00	Stromkosten	3'500		1'500		3'240.00	
1.101.3140.00	Baulicher Unterhalt	6'500		16'800		118'631.75	
1.101.3150.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		1'145.00	
1.101.3150.01	Unterhalt EDV	12'700		5'200		10'836.95	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.101.3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'800		33'800		32'913.00	
1.101.3160.01	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopier	4'400		4'400		1'757.60	
1.101.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		670.60	
1.101.3180.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon Dienstleistungen Dritter	24'800		24'800		26'290.65	
1.101.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		410.40	
1.101.3900.00	Anteil Personalaufwand (Schneeräumung)	2'000		2'000			
1.101.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'800				1'800.00	
1.101.4310.00	Gebührenerträge		320'000		320'000		340'722.56
1.101.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		13'200		13'200.00
1.101.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch/Uitikon)		70'500		68'800		112'004.85
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>127'100</b>	<b>8'800</b>	<b>127'800</b>	<b>11'000</b>	<b>133'013.60</b>	<b>9'420.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>118'300</b>		<b>116'800</b>		<b>123'593.60</b>
1.110.3100.00	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		295.85	
1.110.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		2'435.40	
1.110.3170.00	Spesenentschädigungen	800		1'000		37.60	
1.110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		55'674.75	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		200.00	
1.110.3510.00	Entschädigung Kantonspolizei	1'500		1'500		1'500.00	
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	45'000		45'000		44'070.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'800		28'300		28'800.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		300		500		104.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		250.00
1.110.4370.00	Polizeibussen		8'000		10'000		9'066.00
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>32'900</b>	<b>10'500</b>	<b>32'500</b>	<b>5'500</b>	<b>31'971.70</b>	<b>5'795.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'400</b>		<b>27'000</b>		<b>26'176.70</b>
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	27'000		27'000		25'266.10	
1.120.3030.00	Sozialleistungen	2'400		2'000		2'443.00	
1.120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		199.05	
1.120.3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte					190.00	
1.120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	1'000		1'000		973.55	
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		2'900.00	
1.120.4310.00	Gebührenerträge		10'000		5'000		5'295.00
1.120.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		500		500		500.00

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>267'700</b>	<b>500</b>	<b>280'200</b>	<b>2'000</b>	<b>259'263.30</b>	<b>8'619.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>267'200</b>		<b>278'200</b>		<b>250'644.00</b>
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		30'970.70	
1.140.3180.01	Feuerschau	5'000		15'000		16'300.05	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	240'700		243'200		211'992.55	
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		500		2'000		8'619.30
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>3'700</b>		<b>4'100</b>		<b>3'360.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'700</b>		<b>4'100</b>		<b>3'360.00</b>
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		160.00	
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'200		3'600		3'200.00	
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>92'500</b>		<b>90'400</b>		<b>63'231.60</b>	<b>4'043.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'500</b>		<b>90'400</b>		<b>59'188.10</b>
1.160.3010.01	Besoldungen	5'200		5'200		5'128.50	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	1'300		1'200		1'059.20	
1.160.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte					486.55	
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		182.00	
1.160.3160.00	Miete und Benützungsgebühren	2'500		2'500		1'916.25	
1.160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'500		2'500		1'644.35	
1.160.3184.00	Betrieb und Nachführung LIS	1'000		1'400		1'437.80	
1.160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		584.20	
1.160.3520.00	Beitrag Reg. Zivilschutzorganisation	79'000		76'600		50'792.75	
1.160.4340.00	Benützungsgebühren						550.00
1.160.4810.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						3'493.50
<b>162</b>	<b>Ziviles Gemeindeführungsorgan</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>120'100</b>	<b>103'100</b>	<b>120'600</b>	<b>97'500</b>	<b>124'436.90</b>	<b>123'074.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'000</b>		<b>23'100</b>		<b>1'362.70</b>
<b>290</b>	<b>Bildungswesen Übriges</b>	<b>120'100</b>	<b>103'100</b>	<b>120'600</b>	<b>97'500</b>	<b>124'436.90</b>	<b>123'074.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'000</b>		<b>23'100</b>		<b>1'362.70</b>
1.290.3010.00	Besoldungen Kursleiter	85'000		85'000		78'633.75	
1.290.3030.00	Sozialleistungen	8'500		8'500		4'220.70	
1.290.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Material	6'000		6'000		15'128.70	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.290.3170.00	Spesenentschädigungen					907.90	
1.290.3180.00	Porti, Verwaltungskosten	600		600		867.65	
1.290.3180.01	Referentenhonorare					1'978.20	
1.290.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'000		18'500		20'700.00	
1.290.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.290.4330.00	Kursgelder		100'000		95'000		122'825.00
1.290.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		3'100		2'500		249.20
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit Nettoergebnis</b>	<b>812'900</b>	<b>291'400</b>	<b>762'900</b>	<b>287'100</b>	<b>755'008.87</b>	<b>310'381.64</b>
			<b>521'500</b>		<b>475'800</b>		<b>444'627.23</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung Nettoergebnis</b>	<b>290'700</b>	<b>87'900</b>	<b>252'200</b>	<b>83'600</b>	<b>274'587.35</b>	<b>99'167.00</b>
			<b>202'800</b>		<b>168'600</b>		<b>175'420.35</b>
1.300.3000.00	Sitzungsgelder Bibliothekskommission	1'200		1'200		1'050.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'000		4'000		3'950.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	115'000		110'000		108'346.35	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	22'000		17'000		16'387.30	
1.300.3090.00	Kurse und Tagungen Bibliothekare	1'000		1'000		66.70	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	30'000		27'000		26'053.45	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	4'000		2'000		6'247.75	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	4'500		3'500		4'610.30	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	4'000		3'000		4'034.30	
1.300.3100.05	Bibliothek Mobiliar					256.35	
1.300.3110.00	Anschaffung Mobiliar Bibliothek	3'000		3'000		28'265.00	
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	5'000		15'000		3'832.90	
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	30'000		30'000		30'010.20	
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	6'000		4'500		7'760.55	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	1'000		1'000		384.10	
1.300.3180.03	Dorfmarkt/Herbstmarkt					1'131.30	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	45'000		15'000		17'200.80	
1.300.4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		15'000		16'000		13'236.30
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		200		200		1'647.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		11'000		11'000		10'371.50
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		8'683.10
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		58'700		55'900		62'602.35
1.300.4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'500				2'626.75

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>310</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>17'700</b>		<b>17'700</b>		<b>17'700.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'700</b>		<b>17'700</b>		<b>17'700.00</b>
1.310.3160.00	Mieten und Benützungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
1.310.3190.01	Beitrag Heimatkundliche Vereinigung	10'500		10'500		10'500.00	
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>12'200</b>		<b>12'200</b>		<b>11'797.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'200</b>		<b>12'200</b>		<b>11'797.30</b>
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	12'000		12'000		11'597.30	
1.330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		200.00	
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>91'600</b>	<b>16'000</b>	<b>91'600</b>	<b>16'000</b>	<b>71'406.10</b>	<b>16'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'600</b>		<b>75'600</b>		<b>55'406.10</b>
1.340.3010.00	Besoldungen	23'500		23'500		22'319.65	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	2'100		2'100		1'835.25	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	17'000		17'000		8'372.35	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	23'000		23'000		20'382.30	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	20'000		20'000		12'246.55	
1.340.3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	6'000		6'000		6'250.00	
1.340.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00
1.340.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'000		6'000		6'000.00
<b>341</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>379'900</b>	<b>185'000</b>	<b>357'400</b>	<b>185'000</b>	<b>363'414.52</b>	<b>193'937.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>194'900</b>		<b>172'400</b>		<b>169'476.88</b>
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	131'500		131'500		120'768.75	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	25'800		25'800		23'959.85	
1.341.3080.00	Kassadienst	5'500		5'500		5'988.00	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		6'000		14'792.45	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		9'985.60	
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	30'400		8'000		7'636.00	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	62'000		62'000		59'037.55	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		33'295.00	
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	25'000		25'000		31'867.30	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	18'000		18'000		30'996.35	
1.341.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		7'943.67	
	Steuern, Abgaben, Telefon, Versich.						
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'000		319.00	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'100		25'000		16'150.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	400		400		675.00	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		10'000		10'000		9'522.70
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		160'000		160'000		164'374.94
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		10'000		10'000		10'820.00
1.341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		9'220.00
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung Nettoergebnis</b>	<b>20'800</b>	<b>2'500</b>	<b>31'800</b>	<b>2'500</b>	<b>16'103.60</b>	<b>1'277.00</b>
			<b>18'300</b>		<b>29'300</b>		<b>14'826.60</b>
1.350.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000		7'030.80	
1.350.3140.00	Unterhalt Spielplätze/Freizeitanlagen	6'000		17'000		3'006.50	
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Familiengärten, Festgarnituren)	7'000		7'000		266.30	
1.350.3900.00	Anteil Personalaufwand (Spielplatz Zwüschetbäch)	5'600		5'600		5'600.00	
1.350.3910.00	Anteil Sachaufwand (Spielplatz Zwüschetbäch)	200		200		200.00	
1.350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten/Festgarnituren		1'500		1'500		1'277.00
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		
<b>4</b>	<b>Gesundheit Nettoergebnis</b>	<b>863'200</b>	<b>2'500</b>	<b>1'818'700</b>	<b>13'400</b>	<b>3'049'198.75</b>	<b>709'206.35</b>
			<b>860'700</b>		<b>1'805'300</b>		<b>2'339'992.40</b>
<b>400</b>	<b>Spitäler Nettoergebnis</b>	<b>66'400</b>		<b>1'115'100</b>		<b>2'346'093.25</b>	<b>498'716.00</b>
			<b>66'400</b>		<b>1'115'100</b>		<b>1'847'377.25</b>
1.400.3620.00	Anteil Betriebsdefizit Kreisspital Limmattal					339'755.00	
1.400.3620.01	Anteil Betriebsdefizit Spitäler Stadt ZH					1'357'935.00	
1.400.3621.00	Sockelbeiträge an Spitäler					516'579.25	
1.400.3930.00	Aufteilung Abschreibungen	66'400		1'115'100		131'824.00	
1.400.4620.01	Rückerstattung Beiträge Spital Limmattal						498'716.00
<b>415</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime Nettoergebnis</b>	<b>434'900</b>		<b>405'000</b>		<b>285'078.80</b>	<b>58'782.00</b>
			<b>434'900</b>		<b>405'000</b>		<b>226'296.80</b>
1.415.3622.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	277'000		240'000		184'949.05	
1.415.3623.00	Beiträge an Leistungen der Akut-und Übergangspflege			5'000			
1.415.3652.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Private Institutionen)	157'900		160'000		100'129.75	
1.415.4610.00	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege						58'782.00
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>17'700</b>		<b>28'000</b>	<b>10'900</b>	<b>153'332.55</b>	<b>128'492.35</b>

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'700</b>		<b>17'100</b>		<b>24'840.20</b>
1.440.3160.00	Mietkosten (Zürcherstrasse 26)			10'300		10'224.00	
1.440.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	3'700		3'700		5'720.00	
1.440.3520.00	Beiträge Aerztlicher Notfalldienst	14'000		14'000		14'428.25	
1.440.3650.00	Beitrag an Spitex-Verein					-3'991.00	
1.440.3650.01	Beitrag an Kinderspitex Zofingen					126'951.30	
1.440.4270.00	Mietzinsen (Zürcherstrasse 26)				7'600		7'584.00
1.440.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.				3'300		3'240.00
1.440.4520.00	Kostenanteil Gemeinde Aesch						-594.65
1.440.4610.00	Staatsbeiträge						118'263.00
<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege</b>	<b>310'900</b>		<b>245'000</b>		<b>258'019.45</b>	<b>21'058.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>310'900</b>		<b>245'000</b>		<b>236'961.45</b>
1.445.3623.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Gemeinden und Zweckverbände)			5'000		274.85	
1.445.3650.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex/Private Institutionen)	241'900		120'000		141'995.30	
1.445.3651.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex- Leistungen (Private Institutionen)	69'000		60'000		58'358.00	
1.445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) übrige Leistungserbringer			60'000		57'391.30	
1.445.4610.00	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						21'058.00
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>7'000</b>	<b>500</b>	<b>7'000</b>	<b>500</b>	<b>6'373.00</b>	<b>133.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'500</b>		<b>6'500</b>		<b>6'240.00</b>
1.450.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		498.00	
1.450.3150.00	Unterhalt Geräte	500		500			
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'875.00	
1.450.4340.00	Gebührenertrag		500		500		133.00
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>8'200</b>	<b>2'000</b>	<b>8'200</b>	<b>2'000</b>	<b>7'724.70</b>	<b>2'025.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'200</b>		<b>6'200</b>		<b>5'699.70</b>
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		7'724.70	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		2'000		2'000		2'025.00
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>18'100</b>		<b>10'400</b>		<b>-7'423.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'100</b>		<b>10'400</b>	<b>7'423.00</b>	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.490.3520.00	Krankentransporte Rechnungsjahr					-17'523.00	
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'100		10'400		10'100.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis</b>	<b>6'851'300</b>	<b>3'217'300</b>	<b>6'678'400</b>	<b>3'084'100</b>	<b>6'262'440.54</b>	<b>3'018'100.76</b>
			<b>3'634'000</b>		<b>3'594'300</b>		<b>3'244'339.78</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>11'824.20</b>	<b>11'824.20</b>
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		10'000		10'000		11'824.20
<b>520</b>	<b>Krankenversicherungsgesetz KVG Nettoergebnis</b>	<b>748'700</b>	<b>748'700</b>	<b>655'000</b>	<b>655'000</b>	<b>781'172.10</b>	<b>782'566.75</b>
						<b>1'394.65</b>	
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	273'900		275'000		242'442.95	
1.520.3651.00	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempfänger/Verlustscheine					106'371.15	
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	474'800		380'000		431'752.00	
1.520.3662.00	Beiträge an BH-Empfänger					606.00	
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		77'700		145'000		98'014.90
1.520.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						3'454.00
1.520.4362.00	BH-Rückerstattungen KK-Prämien						1'212.00
1.520.4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						2'789.25
1.520.4600.00	Bundesbeiträge		237'400		190'000		213'846.00
1.520.4600.01	Bundesbeiträge Sozialhilfeempfänger		98'100		65'000		124'702.30
1.520.4610.00	Staatsbeiträge		237'400		190'000		213'846.00
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		98'100		65'000		124'702.30
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis</b>	<b>1'927'400</b>	<b>889'000</b>	<b>1'999'000</b>	<b>863'500</b>	<b>1'963'031.00</b>	<b>831'889.00</b>
			<b>1'038'400</b>		<b>1'135'500</b>		<b>1'131'142.00</b>
1.530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	1'400		1'000		2'200.00	
1.530.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen					2'640.00	
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	1'526'000		1'683'000		1'566'833.35	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	153'000		120'000		171'260.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindegzuschüsse	77'000		65'000		87'300.00	
1.530.3664.00	Beiträge EL-Krankheits-/Behinderungskost	170'000		130'000		132'797.65	
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		71'000		20'000		11'045.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		2'500		5'000		982.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		500		500		800.00

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		815'000		838'000		819'062.00
<b>540</b>	<b>Jugend</b>	<b>346'800</b>	<b>26'100</b>	<b>343'200</b>	<b>25'500</b>	<b>288'061.05</b>	<b>19'938.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>320'700</b>		<b>317'700</b>		<b>268'122.85</b>
1.540.3000.00	Sitzungsgelder JUKO					3'050.00	
1.540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/in	65'000		67'100		52'730.55	
1.540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeiter/in	12'000		11'000		8'367.60	
1.540.3080.00	Aufsicht Traffic	5'000		10'700		1'120.00	
1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision, Allg. Personalaufwand	3'000		3'000		581.55	
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400		400		442.20	
1.540.3100.01	Inserate, Drucksachen Traffic	200		200			
1.540.3110.00	Anschaffungen Büromobilar, Geräte etc.	2'000		2'000		1'968.00	
1.540.3130.00	Betriebsmaterial Traffic	2'000		2'000		1'828.85	
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	3'000		3'000		94.95	
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	14'000		14'000		14'178.95	
1.540.3170.00	Spesen Jugendarbeiter	1'000		1'000			
1.540.3170.01	Spesen (Traffic+Juko)	500		1'800		1'050.05	
1.540.3180.00	Aktivitäten Jugendarbeit	3'000		5'000		1'780.85	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	2'000		2'000		1'394.20	
1.540.3180.02	Veranstaltungen Traffic	5'000		7'000		130.70	
1.540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		199.55	
1.540.3620.01	Beitrag Amt für Jugend-/Berufsberatung	218'800		203'100		190'609.90	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'000		4'000		2'933.15	
1.540.4360.00	Rückerstattungen Dritter Traffic		3'000		3'000		1'035.60
1.540.4520.00	Jugendarbeit, Anteil Gemeinde Aesch		16'800		16'200		12'636.75
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'300		6'300		6'265.85
<b>542</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>230'000</b>		<b>25'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>230'000</b>		<b>25'000</b>		
1.542.3660.00	Beiträge an Private	230'000		25'000			
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>96'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'000</b>				
1.570.3650.00	Beiträge an private Institutionen	96'000					
<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'131'000</b>	<b>1'228'800</b>	<b>2'250'000</b>	<b>1'131'600</b>	<b>2'168'925.24</b>	<b>1'164'492.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>902'200</b>		<b>1'118'400</b>		<b>1'004'432.54</b>

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	287'000		500'000		385'022.94	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	80'000		70'000		71'295.90	
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	868'000		840'000		780'392.30	
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	228'000		220'000		230'967.30	
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	668'000		620'000		701'246.80	
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		150'000		135'000		113'689.18
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		80'000		70'000		71'295.90
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		446'000		360'000		374'677.70
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		228'000		220'000		232'672.30
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		280'000		300'000		312'599.62
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		44'800		46'600		59'558.00
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung Nettoergebnis</b>	<b>261'000 11'000</b>	<b>272'000</b>	<b>391'000</b>	<b>350'000 41'000</b>	<b>130'452.75 12'438.71</b>	<b>142'891.46</b>
1.588.3140.00	Unterhalt Asylantenunterkunft	10'000		10'000		629.65	
1.588.3160.00	Asylantenbetreuung Unterkunft					3'690.05	
1.588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		336.35	
1.588.3666.00	Flüchtlinge	250'000		380'000		125'796.70	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		92'000		92'000		30'677.20
1.588.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		180'000		258'000		112'214.26
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges Nettoergebnis</b>	<b>1'106'400</b>	<b>42'700 1'063'700</b>	<b>1'011'200</b>	<b>48'500 962'700</b>	<b>927'448.40</b>	<b>64'498.45 862'949.95</b>
1.589.3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	30'000		30'000		24'900.00	
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'300		1'300		1'050.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	405'000		420'000		373'445.00	
1.589.3030.00	Sozialleistungen	86'000		86'000		64'866.65	
1.589.3160.00	Miete Wohnungen	12'000		9'600		17'269.45	
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	4'000		4'000		2'550.35	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		40'000		22'496.70	
1.589.3182.01	Nachbarschaftshilfe	2'000		2'000		665.00	
1.589.3520.01	Beitrag KESB (Dietikon)	162'000		13'200			

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	160'000		161'700		164'367.20	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	17'000		20'000		9'098.90	
1.589.3650.00	Beiträge an Private	40'000		40'000		36'629.15	
1.589.3650.01	Alterskommission	9'000		8'700		8'957.15	
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		105'272.70	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	4'000		6'000		11'859.15	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder	30'000		50'000		31'821.00	
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	19'100		18'700		52'200.00	
1.589.4270.02	Mietzinsen Wohnungen		12'000		9'600		5'200.00
1.589.4310.00	Gebührenertrag				8'000		6'220.00
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		8'000		6'000		25'075.15
1.589.4360.01	Rückerstattungen Dritter		5'000		7'200		9'667.40
1.589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL AHV/IV		5'000		5'000		5'639.00
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		12'700		12'700		12'696.90
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'350.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'350.00</b>
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	4'000		4'000		3'350.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>2'066'900</b>	<b>185'800</b>	<b>2'143'400</b>	<b>189'900</b>	<b>2'139'796.10</b>	<b>216'203.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'881'100</b>		<b>1'953'500</b>		<b>1'923'592.70</b>
<b>620</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>1'423'100</b>	<b>111'100</b>	<b>1'430'800</b>	<b>116'100</b>	<b>1'380'801.05</b>	<b>143'898.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'312'000</b>		<b>1'314'700</b>		<b>1'236'902.65</b>
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	670'000		697'200		657'231.10	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	166'000		172'700		140'412.30	
1.620.3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		4'839.65	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000		1'100.00	
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000			
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Möbiliar, Fahrzeuge	15'000		15'000		25'035.70	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		51'935.30	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		5'000		2'474.25	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	10'000		10'000		17'775.50	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	300		300		244.45	
1.620.3141.00	Winterdienst	45'000		45'000		46'212.80	
1.620.3143.00	Betrieb+Unterhalt (Strassenbel./Signale)	80'000		60'000		60'473.05	
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	80'000		80'000		81'804.65	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.3144.02	Flurstrassen	80'000		80'000		81'833.90	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	15'000		15'000		16'406.75	
1.620.3144.04	Reinigung Wüeriplatz/Migros					10'356.50	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000		8'969.85	
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000		45'000		58'246.15	
1.620.3160.00	Mietkosten	9'900		9'700		9'944.25	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000		350.00	
1.620.3180.00	Dienstl. Dritter (Trsp./Vers./Abg.)	38'000		38'000		34'108.10	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'551.80	
1.620.3184.00	Nachführung LIS Antenne	1'500		1'500			
1.620.3184.01	RZ-Betrieb Antenne	1'300		2'400		2'464.00	
1.620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300		1'000		3'331.00	
1.620.3510.00	Entschädigung an Kanton (Winterdienst)	20'000		15'000			
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	64'900		65'100		63'700.00	
1.620.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		25'000		25'000		22'725.05
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		31'719.35
1.620.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						14'527.00
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		10'000		15'000		18'522.00
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		58'000		58'000		49'830.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		6'100		6'100		6'575.00
<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>74'700</b>	<b>74'700</b>	<b>73'800</b>	<b>73'800</b>	<b>61'257.50</b>	<b>72'305.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>11'047.50</b>	
1.640.3160.00	SBB Tageskarten	74'700		73'800		61'257.50	
1.640.4360.00	Rückerstattungen Dritter		74'700		73'800		72'305.00
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>569'100</b>		<b>638'800</b>		<b>697'737.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>569'100</b>		<b>638'800</b>		<b>697'737.55</b>
1.650.3140.00	Haltestellen	5'000		5'000		1'363.55	
1.650.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	25'000		25'000		24'734.00	
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund RG-Jahr/Akonto	590'600		625'900		611'710.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabr.	-51'600		-17'200		59'840.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		90.00	
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'221'100</b>	<b>2'969'500</b>	<b>3'221'600</b>	<b>2'991'000</b>	<b>3'233'563.24</b>	<b>2'963'123.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>251'600</b>		<b>230'600</b>		<b>270'440.05</b>

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		<b>21'470.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		<b>21'470.55</b>
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	21'000		21'000		21'470.55	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'324'900</b>	<b>1'324'900</b>	<b>1'280'800</b>	<b>1'280'800</b>	<b>1'190'655.41</b>	<b>1'190'655.41</b>
1.701.3010.00	Besoldungen	177'000		164'000		187'837.65	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	36'000		34'700		34'289.30	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'400		1'200		1'146.99	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000		14'000		12'119.00	
1.701.3112.00	Anschaffungen (Mob./Masch./Fahrz.)	12'000		35'000		4'431.25	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	25'000		20'000		15'750.84	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	25'000		20'000		24'214.62	
1.701.3130.00	Installations-/Betriebs-/Verbrauchsmat.	45'000		30'000		30'829.97	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	120'000		120'000		142'260.11	
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	8'000		8'000		8'192.75	
1.701.3160.00	Mietkosten	7'500		7'500		7'212.00	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben, Dienstl. Dritter	24'000		24'000		18'404.34	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	2'000		1'900		2'377.30	
1.701.3184.00	Nachführung LIS	20'000		12'000		11'299.72	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	2'400		4'400		4'100.00	
1.701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					280.30	
1.701.3290.00	Allgemeine Passivzinsen					664.00	
1.701.3520.00	Kostenanteil GWL	265'400		277'800		231'882.44	
1.701.3520.01	Entschädigung an Gemeinde Urdorf	8'000		8'000		6'568.98	
1.701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					62'237.08	
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	32'600		32'500		32'200.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	70'800		66'900		52'173.00	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	430'800		394'900		296'183.77	
1.701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		19'800		20'300		19'766.85
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'100'000		1'132'000		1'086'945.01
1.701.4344.00	Wasserabgabe an öffentl. Bauten+Einrich.		21'000		21'000		20'946.90
1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		29'000		15'000		14'745.15
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter(Versicherungen)						1'639.50
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		30'000		46'612.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		125'100		62'500		

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>941'300</b>	<b>941'300</b>	<b>989'000</b>	<b>989'000</b>	<b>1'060'429.29</b>	<b>1'060'429.29</b>
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		22'010.71	
1.710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		39'598.85	
1.710.3180.02	GEP Genereller Entwässerungsplan Nachf.	5'000		5'000		3'764.74	
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		89'392.06	
1.710.3184.00	Nachführung LIS	32'000		23'000		18'613.47	
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	2'400		4'500		4'200.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	387'900		383'000		362'519.14	
1.710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	8'000		83'200		226'590.96	
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	19'100		19'000		18'800.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	47'800		46'900		49'445.00	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	270'100		255'400		221'494.36	
1.710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		26'300		21'000		19'489.35
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		850'000		893'000		848'876.44
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private (Hausentwäss.)		65'000		75'000		182'093.05
1.710.4360.00	Rückerstattungen Dritter						381.00
1.710.4620.00	Beiträge von Zweckverbänden						9'589.45
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>680'300</b>	<b>680'300</b>	<b>698'200</b>	<b>698'200</b>	<b>685'301.99</b>	<b>685'301.99</b>
1.720.3010.00	Besoldungen	18'000		17'000		18'129.55	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	1'600		1'600		1'646.90	
1.720.3100.00	Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		1'651.99	
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehricht	274'000		274'000		268'281.56	
1.720.3180.02	Glassammlungen	21'200		21'200		16'769.15	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	31'900		31'900		26'988.00	
1.720.3180.04	Alusammlungen	4'000		4'000		4'113.98	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut	8'000		5'400		7'506.08	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	500		500		426.86	
1.720.3180.08	Sonderabfall					1'036.02	
1.720.3180.09	Grüngut	130'000		130'000		130'248.49	
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	60'000		60'000		55'478.93	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	2'600		2'600			
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	2'000		2'000		1'582.22	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	16'000		16'000		19'639.49	
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	4'500		4'500		4'461.20	
1.720.3180.16	MWST, Vorsteuerkürzungen	2'000				2'101.25	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		500.00	
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	7'100		7'100		7'051.20	
1.720.3620.00	Beitrag ZV Kläranlage Kompostierung	13'900		10'200		13'754.40	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	18'800		52'100		53'954.72	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'500		40'900		44'530.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		5'450.00	
1.720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'000		9'500			
1.720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		22'300		20'200		19'996.60
1.720.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		21'000		21'000		21'399.81
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		220'000		220'000		228'453.46
1.720.4340.03	Papiersammlungen		42'000		62'000		51'164.07
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		310'000		310'000		301'867.95
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		30'000		30'000		30'999.18
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		17'000		17'000		13'215.00
1.720.4349.00	Entschäd. Altglas (vorgez.Entsorg.Geb.)		18'000		18'000		17'716.92
1.720.4360.00	Rückerstattungen Dritter						489.00
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung Nettoergebnis</b>	<b>136'600</b>	<b>1'000</b>	<b>103'400</b>	<b>1'000</b>	<b>128'864.30</b>	<b>4'759.00</b>
			<b>135'600</b>		<b>102'400</b>		<b>124'105.30</b>
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof	4'000		4'000		5'250.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen	100		100		41.65	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	1'000		1'000		2'400.45	
1.740.3130.00	Särge, Urnen	15'000		15'000		18'457.75	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	30'000		28'000		35'918.40	
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	74'400		55'300		66'796.05	
1.740.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'100					
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		4'759.00
<b>750</b>	<b>Gewässerunterh. und -verbauung Nettoergebnis</b>	<b>15'000</b>		<b>25'000</b>		<b>24'942.05</b>	
			<b>15'000</b>		<b>25'000</b>		<b>24'942.05</b>
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	15'000		25'000		24'942.05	
<b>770</b>	<b>Naturschutz Nettoergebnis</b>	<b>3'100</b>		<b>3'100</b>		<b>3'340.00</b>	
			<b>3'100</b>		<b>3'100</b>		<b>3'340.00</b>
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.00	
1.770.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	3'000		3'000		3'290.00	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>39'600</b>	<b>22'000</b>	<b>40'600</b>	<b>22'000</b>	<b>35'681.10</b>	<b>21'977.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'600</b>		<b>18'600</b>		<b>13'703.60</b>
1.780.3140.00	Unterhalt (öffentl. WC, Hundeveräub.)	3'000		4'000		2'365.80	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'200		7'200		7'970.40	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle Oel-/Gasheizungen	12'000		12'000		10'215.90	
1.780.3181.01	Rauchgaskontrollen Holzfeuerungen	3'000		3'000		3'888.05	
1.780.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Rauchgaskontrolle)	1'400		1'400			
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle					-2'309.05	
1.780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'800		8'800		9'300.00	
1.780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200		4'200		4'250.00	
1.780.4310.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle		22'000		22'000		21'977.50
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>59'300</b>		<b>60'500</b>		<b>82'878.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>59'300</b>		<b>60'500</b>		<b>82'878.55</b>
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	20'000		20'000		17'805.75	
1.790.3180.03	Revision Kommunalen Richtplan					14'323.80	
1.790.3180.04	Neuer Ortsplan			7'500		7'560.00	
1.790.3180.10	Diverse Planungen	15'000		10'000		22'092.45	
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	24'300		23'000		21'096.55	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>209'600</b>	<b>739'800</b>	<b>182'100</b>	<b>678'300</b>	<b>188'336.55</b>	<b>693'895.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>530'200</b>		<b>496'200</b>		<b>505'559.30</b>	
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>33'300</b>	<b>10'000</b>	<b>61'300</b>	<b>12'000</b>	<b>64'298.70</b>	<b>15'576.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'300</b>		<b>49'300</b>		<b>48'722.45</b>
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Feuerbrand etc.	4'900		4'900		4'788.35	
1.800.3010.01	Besoldung Betriebshelfer			36'400		35'997.10	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	400		9'000		8'295.05	
1.800.3190.01	Feuerbrand	1'000		1'000		730.20	
1.800.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	20'000		3'000		8'588.00	
1.800.3660.00	Beiträge an Private (Imker)	5'500		5'500		5'450.00	
1.800.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		1'400		450.00	
1.800.3910.00	Anteil Sachaufwand	100		100			
1.800.4270.00	Pachtzinsen		7'000		7'000		7'255.00
1.800.4360.00	Betriebshelfer				4'000		3'936.00
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		3'000		1'000		4'385.25
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft allgemeines</b>	<b>176'200</b>	<b>130'500</b>	<b>120'700</b>	<b>80'000</b>	<b>123'937.85</b>	<b>80'724.90</b>

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'700</b>		<b>40'700</b>		<b>43'212.95</b>
1.810.3010.00	Besoldung Förster	122'000		86'200		85'060.80	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	26'000		17'500		16'607.80	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		1'000			
1.810.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrz.	3'000				8'000.00	
1.810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'999.30	
1.810.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000					
1.810.3160.00	Mietkosten (Büro)	7'200		7'200		7'200.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	1'000		800		689.35	
1.810.3180.01	Gebühren, Versicherung, Abgaben	1'500		1'500		1'117.80	
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		262.80	
1.810.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag			2'000		2'000.00	
1.810.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000					
1.810.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000					
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		12'700		12'830.80
1.810.4490.00	Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'500.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		22'000		20'000		17'955.00
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		94'000		45'800		48'439.10
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100</b>	<b>1'300</b>	<b>100</b>	<b>1'300</b>	<b>100.00</b>	<b>1'255.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'200</b>		<b>1'200</b>		<b>1'155.60</b>	
1.820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
1.820.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		1'300		1'300		1'255.60
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe und Handel</b>		<b>473'000</b>		<b>460'000</b>		<b>471'449.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>473'000</b>		<b>460'000</b>		<b>471'449.10</b>	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		473'000		460'000		471'449.10
<b>860</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>		<b>125'000</b>		<b>125'000</b>		<b>124'890.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>125'000</b>		<b>125'000</b>		<b>124'890.00</b>	
1.860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		125'000		125'000		124'890.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'162'400</b>	<b>13'581'400</b>	<b>4'123'500</b>	<b>13'855'900</b>	<b>5'356'056.71</b>	<b>16'074'689.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'419'000</b>		<b>9'732'400</b>		<b>10'718'632.87</b>	
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>562'400</b>	<b>8'970'500</b>	<b>485'300</b>	<b>9'379'700</b>	<b>553'252.45</b>	<b>13'479'271.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'408'100</b>		<b>8'894'400</b>		<b>12'926'019.30</b>	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	74'500		65'600		77'258.40	

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	74'500		43'800		74'113.55	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	57'000		10'900		58'650.50	
1.900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'600		8'400		7'530.00	
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	333'800		341'600		320'700.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'776'000		7'546'000		8'451'908.55
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		702'000		569'000		1'048'640.60
1.900.4003.00	Personalsteuern		120'000		120'000		121'025.15
1.900.4004.00	Quellensteuern (Q-VO I+II)		394'600		218'800		404'883.95
1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		241'200		175'000		258'819.65
1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-350'800		-306'300		-353'804.80
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-15'300		-15'300		-9'333.55
1.900.4009.00	Nachsteuern		13'100		13'100		173'223.55
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		2'899'876.95
1.900.4062.00	Hundeabgaben		45'000		44'800		44'960.00
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		87'700		65'600		89'276.15
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		227'000		219'000		227'123.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		130'000		130'000		122'672.55
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'483'900</b>	<b>2'914'800</b>	<b>1'049'200</b>	<b>2'060'900</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'430'900</b>		<b>1'011'700</b>			
1.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	1'483'900		1'049'200			
1.920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		2'914'800		2'060'900		
<b>930</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'784.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'784.55</b>	
1.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'500		2'500		2'784.55
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>194'400</b>	<b>400'900</b>	<b>191'500</b>	<b>404'700</b>	<b>192'849.14</b>	<b>391'698.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>206'500</b>		<b>213'200</b>		<b>198'848.91</b>	
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	10'000		10'000		9'693.99	
1.940.3200.00	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen					10'048.50	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'000		5'000			
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	90'000		90'000		88'891.10	
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	25'000		25'000		24'962.75	
1.940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierungen	68'400		61'500		59'252.80	
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen						555.30
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		5'000		1'000		26'409.65

## 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)		500		500		247.70
1.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen				4'500		3'768.00
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		20'000		34'000		28'148.40
1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule		20'000		14'000		4'747.75
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		355'400		350'700		327'821.25
<b>941</b>	<b>Buchgewinne und -verluste</b>						<b>1'319'846.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'319'846.40</b>	
1.941.4240.00	Buchgewinne						1'319'846.40
<b>942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>270'000</b>	<b>495'400</b>	<b>265'100</b>	<b>233'200</b>	<b>240'788.45</b>	<b>231'586.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>225'400</b>			<b>31'900</b>		<b>9'201.75</b>
1.942.3140.00	Betrieb Luzernerstrasse 18	10'000		10'000		1'046.90	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	17'000		17'000		10'964.90	
1.942.3140.03	Baulicher Unterhalt Stallikonerstr. 11	5'000					
1.942.3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'573.40	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		1'200			
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	236'800		236'900		226'203.25	
1.942.4230.00	Mietzinsen Luzernerstrasse 18		12'600		14'400		12'600.00
1.942.4230.02	Mietzinsen Stallikonerstrasse 20		24'000		27'400		24'000.00
1.942.4230.04	Mietzinsen Stallikonerstrasse 11		6'000		6'000		4'000.00
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		448'000		185'400		186'113.30
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'700				1'737.00
1.942.4360.02	Rückerstattung Dritter Stallikonerstr.20		3'100				3'136.40
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3'651'700</b>	<b>797'300</b>	<b>2'132'400</b>	<b>1'774'900</b>	<b>1'586'334.88</b>	<b>649'502.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'854'400</b>		<b>357'500</b>		<b>936'832.75</b>
1.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					970.70	
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'251'700		1'132'400		895'364.18	
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'400'000		1'000'000		690'000.00	
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		797'300		1'774'900		649'502.13
<b>999</b>	<b>Abschluss LR</b>					<b>2'782'831.79</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>2'782'831.79</b>	<b>2'782'831.79</b>
1.999.9120.00	Ertragsüberschuss					2'782'831.79	

## 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'599'000</b>	<b>1'304'000</b>	<b>3'388'300</b>	<b>200'000</b>	<b>10'676'940.68</b>	<b>10'676'940.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'295'000</b>		<b>3'188'300</b>		
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'599'000</b>	<b>400'000</b>	<b>3'388'300</b>	<b>200'000</b>	<b>6'361'750.68</b>	<b>6'361'750.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'199'000</b>		<b>3'188'300</b>		
<b>5</b>	<b>Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>4'599'000</b>		<b>3'388'300</b>		<b>6'361'750.68</b>	
50	Sachgüter	4'004'000		2'909'000		2'938'233.91	
52	Darlehen und Beteiligung					1'607'400.00	
56	Investitionsbeiträge	495'000		479'300		896'032.52	
57	Durchlaufende Beträge					35'270.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	100'000				70'956.00	
59	Passivierungen					813'858.25	
<b>6</b>	<b>Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)</b>		<b>400'000</b>		<b>200'000</b>		<b>6'361'750.68</b>
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		200'000		404'175.40
63	Rückerstattung für Sachgüter						242'149.85
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						90'000.00
66	Beiträge mit Zweckbindung						77'533.00
67	Durchlaufende Beiträge						35'270.00
69	Aktivierungen						5'512'622.43
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		<b>904'000</b>			<b>4'315'190.00</b>	<b>4'315'190.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>904'000</b>					
<b>7</b>	<b>Ausgaben im Finanzvermögen (FV)</b>					<b>4'315'190.00</b>	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					1'839'263.60	
79	Buchgewinne-Uebertragungen					2'475'926.40	
<b>8</b>	<b>Einnahmen im Finanzvermögen (FV)</b>		<b>904'000</b>				<b>4'315'190.00</b>
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		904'000				2'678'460.00
89	Buchverluste-Uebertragungen						1'636'730.00

**6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>4'599'000</b>	<b>1'304'000</b>	<b>3'388'300</b>	<b>200'000</b>	<b>10'676'940.68</b>	<b>10'676'940.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'295'000</b>		<b>3'188'300</b>		
<b>0</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>1'037'200</b>		<b>61'600</b>		<b>262'963.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'037'200</b>		<b>61'600</b>		<b>262'963.15</b>
<b>20</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>					<b>155'332.90</b>	
1.020.5060.01	Ersatz/Ergänzungen EDV-Anlage					155'332.90	
<b>90</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'037'200</b>		<b>61'600</b>		<b>107'630.25</b>	
1.090.5000.00	Grundstücke	904'000					
1.090.5030.04	Ortsmueseeum(Oppliger Scheune)-Ausbau					27'749.15	
1.090.5030.05	Breitenstrasse 13 (Nebengebäude)					36'624.85	
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüelmatt	133'200		61'600		43'256.25	
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>					<b>106'226.00</b>	<b>35'270.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>70'956.00</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>					<b>70'956.00</b>	
1.100.5810.00	Amtliche Vermessung AV 93					70'956.00	
<b>160</b>	<b>Zivilschutz (OSO)</b>					<b>35'270.00</b>	<b>35'270.00</b>
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					35'270.00	
1.160.6700.00	Druchlaufende Beiträge						35'270.00
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>50'000</b>		<b>230'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'000</b>		<b>230'000</b>		
<b>340</b>	<b>Sport</b>			<b>180'000</b>			
1.340.5060.01	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Berg			180'000			
<b>341</b>	<b>Schwimmbad</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>			
1.341.5030.03	Schwimmbad - Sanierungen	50'000		50'000			
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>22'800</b>				<b>787'457.00</b>	<b>77'533.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'800</b>				<b>709'924.00</b>

## 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>				<b>787'457.00</b>	<b>77'533.00</b>
1.400.5620.02	Spital Limmattal, Separatkredite				111'137.00	
1.400.5620.03	Spital Limmattal, Umbauprojekt				14'793.00	
1.400.5620.04	Investitionsbeiträge Spitäler Stadt ZH				661'527.00	
1.400.6620.00	Rückerstattung Beiträge Spital Limmattal					77'533.00
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>					
1.410.5620.00	Pflegezentrum Spital Limmattal				22'800	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>				<b>2'143'554.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>2'143'554.05</b>
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>				<b>1'607'400.00</b>	
1.570.5240.02	Darlehen Genossenschaft AZAB (nicht abzuschreiben)				1'607'400.00	
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>				<b>536'154.05</b>	
1.588.5030.01	Asylcontainer				490'880.90	
1.588.5060.01	Mobiliar Asylcontainer				45'273.15	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>				<b>810'000</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>810'000</b>	<b>956'688.85</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				<b>1'254'000</b>	<b>956'688.85</b>
1.620.5010.02	Verkehrssicherheit - Fussgängerstreifen				60'000	
1.620.5010.03	Stierlibergstrasse, Humusdeponie-Bemerstr					1'449.90
1.620.5010.04	Alte Urdorferstrasse-San.Fahrbahn+Gehweg				370'000	
1.620.5010.05	Brückenausbau Würibach (Post/Sonne)				80'000	
1.620.5010.06	Rütistrasse, neuer Deckbelag					
1.620.5010.08	FLAMABI				150'000	14'051.65
1.620.5010.09	Tempo 30				100'000	100'798.80
1.620.5010.12	Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)				50'000	11'870.45
1.620.5010.13	Weissenbrunnenstr., Fabrikstr. bis Nr.46					64'500.90
1.620.5010.14	Sennhüttenstr. (Kirchgasse-Kirchweg)				60'000	
1.620.5010.15	Sanierung Flurstrassen				30'000	
1.620.5010.16	Alte Urdorferstrasse (Zürcherstr.-Wasserscheide) FMB					2'363.15
1.620.5010.18	Zürcherstrasse (Güpf - Bahn) FMB					5'516.50
1.620.5010.19	Bachstr. (Zürcherstr.-Studenmättelistr.) FMB					2'779.30
1.620.5010.21	Rückbau Zürcherstrasse				300'000	160'247.95

## 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5010.27	Umbau Staatstr.Lielistr.(Gemeindeanteil)					23'522.40	
1.620.5010.29	Howielstrasse			75'000		280'552.50	
1.620.5010.31	Rampensanierungen			70'000		70'844.85	
1.620.5010.33	Sanierung Gemeindebrücken	10'000				4'884.30	
1.620.5010.34	Badiweg Zwüschetbäch			30'000			
1.620.5010.35	Lärchenstrasse			70'000			
1.620.5010.36	Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)	30'000		40'000			
1.620.5010.37	Stierlibergstrasse OB	50'000					
1.620.5010.38	Leerbreiti - Belagsanierung	70'000					
1.620.5060.01	Ersatz Fahrzeuge			214'000		213'306.20	
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>2'679'000</b>	<b>400'000</b>	<b>1'842'700</b>	<b>200'000</b>	<b>1'291'003.38</b>	<b>736'325.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'279'000</b>		<b>1'642'700</b>		<b>554'678.13</b>
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'290'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'010'000</b>	<b>100'000</b>	<b>939'236.37</b>	<b>350'252.60</b>
1.701.5010.03	Lielistrasse,Luzernerstr.-Stierlibergstr					-19'019.45	
1.701.5010.08	Weissenbrunnenstr., Fabrikstr. - Nr. 46					18'530.80	
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000		110'000		58'706.78	
1.701.5010.17	Zürcherstrasse Sternen			190'000		26'848.06	
1.701.5010.19	Luzernerstrasse (Aescherstr.-Lielistrasse) FMB					7'778.54	
1.701.5010.20	Alte Urdorferstrasse (Zürcherstr.-Wasserscheide) FMB					2'630.21	
1.701.5010.26	Ramerenstrasse, bis Milchhüsli					29'351.70	
1.701.5010.27	Zürcherstrasse längs Risi					12'858.11	
1.701.5010.28	Rütistrasse			50'000			
1.701.5010.31	Howielstrasse			30'000		362'014.55	
1.701.5010.32	Sanierung Sternenstrasse (10-40)	400'000				3'677.73	
1.701.5010.33	Wasserleitung Erschliessung Risi					117'790.35	
1.701.5010.34	Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)	175'000		180'000			
1.701.5010.35	Lärchenstrasse			100'000		252'749.72	
1.701.5010.36	WL Alte Urdorferstrasse	160'000		20'000			
1.701.5010.37	Bachstrasse (Bereich Bachaufweitung)	45'000					
1.701.5010.38	Verlegung Postbrücke Wüeribach	40'000					
1.701.5030.01	Reservoirsanierungen	240'000		40'000			
1.701.5620.01	Kostenbeitrag an WV Uitkon	120'000		290'000		65'319.27	
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		200'000		100'000		216'150.00
1.701.6310.01	Wasserleitung Erschliessung Risi						134'102.60
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>730'000</b>	<b>200'000</b>	<b>520'000</b>	<b>100'000</b>	<b>351'767.01</b>	<b>386'072.65</b>

## 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.710.5010.04			220'000		16'984.35	
1.710.5010.06					66'999.46	
1.710.5010.07	400'000					
1.710.5010.08	150'000					
1.710.5010.09	100'000		80'000		40'730.69	
1.710.5010.11	60'000		60'000		117'317.62	
1.710.5010.12					13'533.47	
1.710.5010.13					3'889.26	
1.710.5010.14					15'605.21	
1.710.5010.18					1'330.45	
1.710.5010.19					-12'988.40	
1.710.5010.24			120'000			
1.710.5010.27					88'364.90	
1.710.5010.28			20'000			
1.710.5010.29	20'000		20'000			
1.710.6100.00		200'000		100'000		188'025.40
1.710.6310.01						108'047.25
1.710.6410.00						90'000.00
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>300'000</b>	<b>95'000</b>			
1.720.5010.01	Unterflurglassammelstelle		95'000			
1.720.5030.01	Projekt Sammelstellen	300'000				
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>219'000</b>	<b>127'700</b>			
1.740.5620.00	Zweckverband Friedhof	219'000	127'700			
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>	<b>40'000</b>	<b>90'000</b>			
1.750.5010.01	Revitalisierung und Unterhalt Bäche	40'000	50'000			
1.750.5010.03	Ausbau Würibach		40'000			
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000</b>				
1.790.5810.01	Gestaltungsplan Ämet (Anteil Gde)	100'000				
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>		<b>904'000</b>		<b>5'129'048.25</b>	<b>9'827'812.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>904'000</b>			<b>4'698'764.18</b>	
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>		<b>904'000</b>		<b>3'159'110.00</b>	<b>2'678'460.00</b>
1.942.7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften				588'270.00	

**6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert**

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.942.7020.01	Überbaute Liegenschaften					1'048'460.00	
1.942.7090.00	Erwerbs- + Verkaufsnebenkosten					202'533.60	
1.942.7920.00	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung					1'319'846.40	
1.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften		904'000				2'678'460.00
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>1'969'938.25</b>	<b>7'149'352.43</b>
1.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					813'858.25	
1.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						5'512'622.43
1.999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					1'156'080.00	
1.999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen						1'636'730.00

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2013**  
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2012	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2012
					ordentliche	zusätzliche	
<b><u>Politisches Gut</u></b>							
<b>114 Sachgüter</b>							
1.1141.01 Tiefbauten	371'300	1'130'000	1'501'300	10	150'200		1'351'100
1.1143.01 Hochbauten	499'700	50'000	549'700	10	55'000		494'700
1.1143.05 Hochbauten Spital	590'200	0	590'200	10	59'100	531'100	0
1.1146.01 Mobiliar, Geräte	0	394'000	394'000	20	78'800		315'200
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	0	6'400'000	0	0		6'400'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	133'700	61'600	195'300	10	19'600		175'700
1.1162.05 Zweckverband Friedhof	0	127'700	127'700	10	12'800		114'900
1.1162.06 Spitäler Stadt Zürich	595'300		595'300	10	60'000	468'900	66'400
1.1171.00 Planungsausgaben	103'000		103'000	10	10'300		92'700
	8'693'200	1'763'300	10'456'500		445'800	1'000'000	9'010'700
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2013**  
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2012	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2012
					ordentliche	zusätzliche	
<b><u>Werke</u></b>							
<b>114 Sachgüter</b>							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'446'300	580'000	3'026'300	10	302'700		2'723'600
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'468'700	420'000	1'888'700	10	188'900		1'699'800
1.1143.02 Hochbauten Wasser	0	40'000	40'000	10	4'000		36'000
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	523'000	0	523'000	10	52'300		470'700
1.1143.04 Hochbauten Abfall	0	0	0	10	0		0
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	204'500	290'000	494'500	10	49'500		445'000
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	13'500	0	13'500	10	1'400		12'100
	4'656'000	1'330'000	5'986'000		598'800	0	5'387'200
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

## Hilfsblatt zu 7. Abschreibungstabelle 2013

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2012	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2012
					ordentliche	zusätzliche	
<b><u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u></b>							
Politisches Gut	8'693'200	1'763'300	10'456'500		445'800	1'000'000	9'010'700
Werke	4'656'000	1'330'000	5'986'000		598'800	0	5'387'200
	<b>13'349'200</b>	<b>3'093'300</b>	<b>16'442'500</b>		<b>1'044'600</b>	<b>1'000'000</b>	<b>14'397'900</b>
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

## 7. Abschreibungstabelle 2013

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<b>Politisches Gut</b>							
<b>114 Sachgüter</b>							
1.1140.00 Grundstücke	0	904'000	904'000	10	90'400	813'600	0
1.1141.01 Tiefbauten	1'351'100	850'000	2'201'100	10	220'200	12'000	1'968'900
1.1143.01 Hochbauten	494'700	50'000	544'700	10	54'500	490'200	0
1.1143.05 Hochbauten Spital	0	0	0	10	0	0	0
1.1146.01 Mobiliar, Geräte	315'200	0	315'200	20	63'100	252'100	0
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	0	6'400'000	0	0		6'400'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	175'700	133'200	308'900	10	30'900	278'000	0
1.1162.05 Zweckverband Friedhof	114'900	219'000	333'900	10	33'400	300'500	0
1.1162.06 Spitäler Stadt Zürich	66'400		66'400	10	6'700	59'700	0
1.1162.07 Pflegezentrum Spital Limmattal	0	22'800	22'800	10	2'300	20'500	0
1.1171.00 Planungsausgaben	92'700	100'000	192'700	10	19'300	173'400	0
	9'010'700	2'279'000	11'289'700		520'800	2'400'000	8'368'900
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					<b>2'920'800</b>		

## 7. Abschreibungstabelle 2013

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr	
					ordentliche	zusätzliche		
<b>Werke</b>								
<b>114 Sachgüter</b>								
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'723'600	730'000	3'453'600	10	345'400		3'108'200	
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'699'800	530'000	2'229'800	10	223'000		2'006'800	
1.1143.02 Hochbauten Wasser	36'000	240'000	276'000	10	27'600		248'400	
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	470'700	0	470'700	10	47'100		423'600	
1.1143.04 Hochbauten Abfall	0	300'000	300'000	10	30'000		270'000	
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	445'000	120'000	565'000	10	56'500		508'500	
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	12'100		12'100	10	1'300		10'800	
	5'387'200	1'920'000	7'307'200		730'900	0	6'576'300	
					730'900			

### 7. Abschreibungstabelle 2013

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<b><u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u></b>							
Politisches Gut	9'010'700	2'279'000	11'289'700		520'800	2'400'000	8'368'900
Werke	5'387'200	1'920'000	7'307'200		730'900	0	6'576'300
	<b>14'397'900</b>	<b>4'199'000</b>	<b>18'596'900</b>		<b>1'251'700</b>	<b>2'400'000</b>	<b>14'945'200</b>
Total Abschreibungen					<b>3'651'700</b>		

## 8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 2169 vom 07. Mai 2012			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b> (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%
11xx	<b>Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
2280	<b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
203x	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	do.	2.20%

# Voranschlag 2013

## Kommentar

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 24. September 2012 beschlossen, der Gemeindeversammlung eine Steuerfusssenkung um 5% von 49% auf 44% zu beantragen. Möglich machen dies insbesondere der höhere Finanzausgleich und leicht höhere Steuereinnahmen.

## 1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 25'241'300 und einem Ertrag von Fr. 16'000'800 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 9'240'500. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von 15'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **44% Steuerprozente** (Vorjahr 49%) oder Fr. 6'776'000 erhoben.

Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 2'464'500** wird dem Eigenkapital belastet.

Im Ergebnis enthalten sind zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2'400'000. Diese setzen sich aus den Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern 2011 und dem Restbetrag aus dem Buchgewinn 2011 zusammen.

Positive Einflüsse wie höhere Einnahmen aus dem neuen kantonalen Finanzausgleich und die höheren Steuereinnahmen ermöglichen es den Steuerfuss erneut um 5% zu senken.

	VA 2012	VA 2013	Fipla
Aufwand	23'812'900	25'241'300	bei 49%
Ertrag	15'293'700	16'000'800	
<b>zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>8'519'200</b>	<b>9'240'500</b>	
Steuerertrag bei <b>44%</b> (Vorjahr 49%)	7'546'000	6'776'000	
<b>Ergebnis</b>	<b>-973'200</b>	<b>-2'464'500</b>	
zusätzliche Abschreibungen PG	1'000'000	2'400'000	
<b>Ergebnis effektiv</b>	<b>26'800</b>	<b>-64'500</b>	1'088'000
<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>6'900'000</b>	<b>6'274'000</b>	
<b>Eigenkapital</b>	<b>13'512'085</b>	<b>11'673'585</b>	
Nettoinvestitionen VV Gemeinde	1'763'300	2'279'000	2'198'000
Nettoveränderung FV Gemeinde		-904'000	-904'000
Nettoinvestitionen Werke	1'425'000	1'920'000	1'360'000
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>3'188'300</b>	<b>3'295'000</b>	2'654'000

18. September 2012



# Voranschlag 2013

## Kommentar

Politische Gemeinde Birmensdorf

## 2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG

Der für das Jahr 2012 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von Fr. 15.4 Mio. sollte bis Ende Jahr knapp erreicht werden.

Für die Schätzung der Steuererträge 2013 wird von den Grundlagen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich ausgegangen. Diese gehen von einer Teuerung von 0.3% und einem realen Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.9% aus.

Der Regierungsrat hat per 22. Juni 2011 eine neue Verordnung erlassen. Diese Gesetzesänderung über den Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommens- und Vermögenssteuer sind ab 01. Januar 2012 wirksam. Weiter hat der Kantonsrat am 09. Juli 2012 beschlossen, ab 2013 die Kinderabzüge von Fr. 7'400 auf Fr. 9'000 und die Kinderbetreuungskosten von Fr. 6'500 auf Fr. 10'000 zu erhöhen.

Der Rückgang des Steuersubstrates kann jedoch durch das zu erwartende Bevölkerungswachstum kompensiert werden. Der einfache Staatssteuerertrag wird deshalb für den Voranschlag 2013 auf Fr. 15,4 Mio. belassen.

Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages seit 2002:

Jahr	Kommentar	100%iger Steuerertrag		Steuerkraft je Einw.	Steuersätze			
		Budgetiert	Erreicht		PG	PS	SEK	Total
2013		15,4 Mio.			44%	38%	18%	100%
2012	Ausgleich kalte Progression	15,4 Mio.	15,1 Mio.*		49%	38%	18%	105%
2011		15,2 Mio.	15,7 Mio.	CHF 3'061	54%	38%	18%	110%
2010		14,8 Mio.	15,5 Mio.	CHF 3'022	54%	40%	16%	110%
2009		14,8 Mio.	15,2 Mio.	CHF 2'969	54%	40%	16%	110%
2008		13,7 Mio.	14,5 Mio.	CHF 2'714	52%	42%	16%	110%
2007		13,2 Mio.	13,4 Mio.	CHF 2'690	52%	42%	16%	110%
2006	Ausgleich kalte Progression	13,7 Mio.	13,5 Mio.	CHF 2'630	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%

\* Stand August 2012

## 3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2012

Die Hochrechnung 2012 zeigt keine grossen Abweichungen im Vergleich zum Voranschlag 2012. Damit sollte das budgetierte Ergebnis erreicht werden.

2 •

## 4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2013 ZU 2012

<b>Voranschlag 2012 (vor zusätzlichen Abschreibungen)</b>		<b>- 0,0 Mio.</b>
Vermögenserträge (Einmalzahlung HASTAG)	0,3 Mio.	
Finanzausgleich	0,4 Mio.	
<b>Ergebnisverbesserung 2013</b>		<b>+ 0,7 Mio.</b>
Personalaufwand	- 0,1 Mio.	
Sachaufwand (Softwareupdates)	- 0,1 Mio.	
Defizitbeiträge (KESB + Betreuungsbeiträge Vorschulalter)	- 0,2 Mio.	
Gemeindesteuern	- 0,4 Mio.	
<b>Ergebnisverschlechterung 2013</b>		<b>- 0,8 Mio.</b>
<b>Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2013 (vor zusätzlichen Abschreibungen)</b>		<b>- 0,1 Mio.</b>

## 5. LAUFENDE RECHNUNG

### 🔗 Abschluss

#### Aufwandüberschuss von Fr. 2'464'500

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 25'204'500 und einem Ertrag von Fr. 22'776'800. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2'400'000.

#### Steuerfuss 44% (Vorjahr 49%)

Das Politische Gut beantragt den Steuerfuss um 5% zu reduzieren.

### 🔗 Wichtiges in Kürze (Abweichungen gegenüber dem VA 2012)

#### Personalaufwand um Fr. 34'300 höher

Der höhere Personalaufwand betrifft hauptsächlich die Gemeindeverwaltung.

#### Sachaufwand um Fr. 110'400 höher

Im Jahr 2012 sind Softwareupdates und die Einführung der elektronischen Archivierung in der Finanzabteilung geplant. Für die Aktualisierung des Archivs in der Gemeindeverwaltung wurden Fr. 54'000 ins Budget eingestellt.

3 •

**Passivzinsen um Fr. 11'800 höher**

Die Zinsausgaben bei den Gemeindesteuern wurden leicht höher budgetiert.

**Abschreibungen um Fr. 1'550'000 höher**

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die zusätzlichen Abschreibungen um Fr. 1,4 Mio. höher budgetiert. Die Total Fr. 2,4 Mio. resultieren aus Mehreinnahmen aus Grundsteuern 2011 und dem Restbetrag des Buchgewinnes aus dem Jahr 2011.

**Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 621'800 höher**

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

**Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 182'600 höher**

Mehrausgaben verursachen die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und die vorgesehenen Beiträge an die Kinderbetreuung im Vorschulalter.

**Steuereinnahmen um Fr. 439'300 tiefer**

Die geplante Steuerfussreduktion von 5% ergeben tiefere Steuereinnahmen.

**Vermögenserträge um Fr. 281'800 höher**

Die vorzeitige Auflösung des Baurechtvertrages mit der Firma HASTAG ergibt für das Jahr 2013 eine Einmalzahlung in der Höhe von rund Fr. 260'000.

**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 866'900 höher**

Der höhere Finanzausgleich ist auf den „Glencore-Effekt“ zurückzuführen. Durch den Börsengang von Glencore ist die Steuerrechnung des in Rüslikon domizilierten CEO derart hoch ausgefallen, dass die Gemeinde so viel in den Finanzausgleich zahlt, wie bisher noch keine andere Zürcher Gemeinde zahlen musste. Für das Jahr 2014 ist deshalb wieder mit einem deutlich tieferen Finanzausgleich zu rechnen.

**Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 138'200 höher**

Höhere Beiträge im Bereich Krankenversicherungsgesetz ergeben höhere Staatsbeiträge.

**6. LAUFENDE RECHNUNG**

- Gliederung nach Aufgabebereichen

**Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 2'375'600	Fr. 2'510'200	+ Fr. 134'600

- höhere Kosten Wahlen und Abstimmungen (Drucksachen)
- Sanierungsbeitrag Personalvorsorge Kanton Zürich
- Erweiterung Stellenplan und geplante Stufenanstiege Gemeindeverwaltung
- zusätzliche Personalschulung
- weniger Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen
- zusätzliche Lizenzen und Updates Software
- höhere Erträge durch Übernahme von Ingenieuraufgaben durch das Bauamt
- Überbrückungszuschüsse an Pensionierte

4 •

**Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 743'600	Fr. 737'600	- Fr. 6'000

- höhere Gebühren für Ausländerausweise
- tiefere Kosten neuer Webshop Ortsplan
- Softwareupdate Betriebsamt
- höhere Gebührenerträge Friedensrichteramt

**Bildung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 23'100	Fr. 17'000	- Fr. 6'100

- mehr Kursanmeldungen und Kurse

**Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 475'800	Fr. 521'500	+ Fr. 45'700

- Erweiterung Angebot Bibliothek für Alterszentrum
- Beitrag an Sanierung Kloster Fahr

**Gesundheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 1'805'300	Fr. 860'700	- Fr. 944'600

- 2012: zusätzliche Abschreibungen im Verwaltungsvermögen Spitalbereich
- höhere Kosten im Bereich Pflegefinanzierung

**Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 3'594'300	Fr. 3'634'000	+ Fr. 39'700

- Beiträge an Private für Kinderbetreuung Vorschulalter
- tiefere Kosten im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
- höherer Beitrag an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Dietikon
- tiefere Kosten Beiträge Betreuung Kleinkinder

5 •

### Verkehr (Nettoaufwand)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 1'953'500	Fr. 1'881'100	- Fr. 72'400

- tiefere Kosten beim Zürcher Verkehrsverbund
- höhere Unterhaltskosten beim Werkdienst durch Erschliessung Bemer/Hafnerberg
- weniger Beiträge an Winterdienst durch Abklassierung von Staatsstrassen

### Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 230'600	Fr. 251'600	+ Fr. 21'000

- höherer Beitrag an Zweckverband Friedhof
- tiefere Kosten im Bereich Gewässerunterhalt

### Volkswirtschaft (Nettoertrag)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 496'200	Fr. 530'200	+ Fr. 34'000

- höhere Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank
- neuer Anschlussvertrag Schlieren an den Forstkreis

### Finanzen und Steuern (Nettoertrag)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 9'732'400	Fr. 7'419'000	- Fr. 2'313'400

- tieferer Ertrag bei den Gemeindesteuern durch Senkung Steuerfuss
- höherer Finanzausgleichsbeitrag
- Einmalzahlung Aufhebung Baurechtsvertrag HASTAG
- tiefere Kapitalzinsen durch tiefere Kontostände Verwaltungsvermögen Werke
- höhere zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

## 7. INVESTITIONSRECHNUNG

### Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 4'199'000

### Wichtiges in Kürze

#### Gemeinde

- Grundstücke (von Finanzvermögen)	Fr.	904'000
- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	850'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	50'000
- Gemeindezentrum Brüelmatt	Fr.	133'200
- Zweckverband Friedhof	Fr.	219'000
- Pflegezentrum Spital Limmattal	Fr.	22'800
- Raumordnung	Fr.	100'000

#### Werke

- Wasser	Fr.	1'090'000
- Abwasser	Fr.	530'000
- Abfall	Fr.	300'000

Nettoveränderung Finanzvermögen - Fr. 904'000

#### Gemeinde

- Grundstücke (ins Verwaltungsvermögen)	Fr.	- 904'000
---	-----	-----------

## 8. INVESTITIONSRECHNUNG

### - Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT</b>	<b>2'279'000</b>	
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'037'200</b>	
Grundstücke	904'000	
Gemeindezentrum Brüelmatt	133'200	
<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>22'800</b>	
Pflegezentrum Spital Limmattal	22'800	
<b>Schwimmbad</b>	<b>50'000</b>	
Schwimmbad - Sanierungen	50'000	
<b>Gemeindestrassen</b>	<b>810'000</b>	
Verkehrssicherheit - Fussgängerstreifen	60'000	
Alte Urdorferstrasse-San.Fahrbahn+Gehweg	370'000	
Brückenausbau Würibach (Post/Sonne)	80'000	
Strassensanierungen (i.Z.Verkleitungen)	50'000	
Sennhüttenstr. (Kirchgasse-Kirchweg)	60'000	
Sanierung Flurstrassen	30'000	
Sanierung Gemeindebrücken	10'000	
Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)	30'000	
Stierlibergstrasse OB	50'000	
Leerbreiti - Belagsanierung	70'000	
<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>219'000</b>	
Zweckverband Friedhof	219'000	
<b>Gewässer</b>	<b>40'000</b>	
Revitalisierung und Unterhalt Bäche	40'000	
<b>Raumordnung</b>	<b>100'000</b>	
Gestaltungsplan Ämet (Anteil Gde)	100'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE</b>	<b>1'920'000</b>	
<b>Wasserwerk</b>	<b>1'290'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'090'000</b>	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Sanierung Sternenstrasse (10-40)	400'000	
Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)	175'000	
WL Alte Urdorferstrasse	160'000	
Bachstrasse (Bereich Bachaufweitung)	45'000	
Verlegung Postbrücke Würibach	40'000	
Reservoirsanierungen	240'000	
Kostenbeitrag an WV Uitikon	120'000	
Anschlussgebühren		200'000
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>730'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>530'000</b>	
Sennhüttenstrasse 24-38	400'000	
Neubau Regenwasserleitung Ämetweg	150'000	
Sanierungen gemäss Zustandsbericht	100'000	
Sanierung Kanalisation	60'000	
Risiloch, Mattenweg bis Kindergarten	20'000	
Anschlussgebühren		200'000
<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>300'000</b>	
<b>Nettoergebnis</b>	<b>300'000</b>	
Projekt Glassammelstellen	300'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen
<b>FINANZVERMÖGEN GEMEINDE</b>		<b>904'000</b>
<b>Einnahmen im Finanzvermögen</b>		<b>904'000</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>904'000</b>	
Grundstücke		904'000

## 9. MITTELFLUSSRECHNUNG

	in Fr. 1'000
<b>Gemeinde</b>	
Rechnungsergebnis	-2'465
Abschreibungen Steuerhaushalt	2'921
Spezialfinanzierung	-98
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>358</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde	-2'280
Veränderungen Finanzvermögen	904
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-1'018</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	16%

	in Fr. 1'000
<b>Gebührenhaushalte</b>	
Rechnungsergebnis	0
Abschreibungen Gebührenhaushalt	730
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>730</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen Werke	-1'920
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-1'190</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	38%

Der Voranschlag 2013 geht beim Steuerhaushalt von einem Cash Flow von Fr. 0,4 Mio. aus. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei einem tiefen Wert von 16%. In den vergangenen Jahren ist der Selbstfinanzierungsgrad deutlich besser ausgefallen als budgetiert. Der tiefe Cash Flow kann daher verantwortet werden. Bei den Gebührenhaushalten liegt der Cash Flow wie im Vorjahr bei Fr. 0,7 Mio. Vor allem im Wasser muss verhältnismässig viel investiert werden.

## 10. SPEZIALFINANZIERTEREBEREICHE



Die Gebührenhaushalte Abwasser und Abfall zeigen stabile Werte. Beim Wasser erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

## 11. WERTUNG VORANSCHLAG 2013 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt eine stabile Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages. Trotz Ausgleich der kalten Progression im Jahr 2012 und die Erhöhung der Kinderabzüge und Kinderbetreuungskosten ab 2013 kann von einem gleichbleibenden Steuersubstrat ausgegangen werden.

Die im Jahr 2011 erhobenen 105 Steuerprozente lagen unter dem Kantonalen Mittelwert. Die Steuerkraft von Fr. 3'097 pro Einwohner liegt ebenfalls unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'731..

Dank den für 2013 vorübergehend höheren Erträgen aus dem Finanzausgleich und die einmalige Zahlung für die Aufhebung des Baurechtsvertrages Kiesgrube Egghau, können Mehrbelastungen wie die Kosten für die Sanierung der BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich), die Umsetzung des neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrechtes und der familienergänzenden Kinderbetreuung aufgefangen werden.

Der ab 2014 voraussichtlich tiefer ausfallende Finanzausgleich kann durch die positive Bevölkerungsentwicklung und die damit zu erwartende Zunahme des Steuersubstrates kompensiert werden. Diese Tendenzen, die Entwicklung der vergangenen Jahre sowie die gute Substanz der Bestandesrechnung des Politischen Gutes, erlauben die nachhaltige Senkung des Steuerfusses um 5 Prozent.

*Werner Haab*  
*Finanzvorstand*

# Voranschlag 2013

## Kommentar

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 24. September 2012 beschlossen, der Gemeindeversammlung eine Steuerfussenkung um 5% von 49% auf 44% zu beantragen. Möglich machen dies insbesondere der höhere Finanzausgleich und leicht höhere Steuereinnahmen.

## 1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 25'241'300 und einem Ertrag von Fr. 16'000'800 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 9'240'500. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von 15'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **44 Steuerprozent**e (Vorjahr 49%) oder Fr. 6'776'000 erhoben.

Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 2'464'500** wird dem Eigenkapital belastet.

Im Ergebnis enthalten sind zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2'400'000. Diese setzen sich aus den Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern 2011 und dem Restbetrag aus dem Buchgewinn 2011 zusammen.

Positive Einflüsse wie höhere Einnahmen aus dem neuen kantonalen Finanzausgleich und die höheren Steuereinnahmen ermöglichen es den Steuerfuss erneut um 5% zu senken.

	VA 2012	VA 2013	Fipla
Aufwand	23'812'900	25'241'300	bei 49%
Ertrag	15'293'700	16'000'800	
<b>zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>8'519'200</b>	<b>9'240'500</b>	
Steuerertrag bei <b>44%</b> (Vorjahr 49%)	7'546'000	6'776'000	
<b>Ergebnis</b>	<b>-973'200</b>	<b>-2'464'500</b>	
zusätzliche Abschreibungen PG	1'000'000	2'400'000	
<b>Ergebnis effektiv</b>	<b>26'800</b>	<b>-64'500</b>	1'088'000
<b>Aufwertungsreserve</b>	<b>6'900'000</b>	<b>6'274'000</b>	
<b>Eigenkapital</b>	<b>13'512'085</b>	<b>11'673'585</b>	
Nettoinvestitionen VV Gemeinde	1'763'300	2'279'000	2'198'000
Nettoveränderung FV Gemeinde		-904'000	-904'000
Nettoinvestitionen Werke	1'425'000	1'920'000	1'360'000
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>3'188'300</b>	<b>3'295'000</b>	<b>2'654'000</b>

18. September 2012



# Voranschlag 2013

## Kommentar

## 2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG

Der für das Jahr 2012 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von Fr. 15.4 Mio. sollte bis Ende Jahr knapp erreicht werden.

Für die Schätzung der Steuererträge 2013 wird von den Grundlagen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich ausgegangen. Diese gehen von einer Teuerung von 0.3% und einem realen Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.9% aus.

Der Regierungsrat hat per 22. Juni 2011 eine neue Verordnung erlassen. Diese Gesetzesänderung über den Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommens- und Vermögenssteuer sind ab 01. Januar 2012 wirksam. Weiter hat der Kantonsrat am 09. Juli 2012 beschlossen, ab 2013 die Kinderabzüge von Fr. 7'400 auf Fr. 9'000 und die Kinderbetreuungskosten von Fr. 6'500 auf Fr. 10'000 zu erhöhen.

Der Rückgang des Steuersubstrates kann jedoch durch das zu erwartende Bevölkerungswachstum kompensiert werden. Der einfache Staatssteuerertrag wird deshalb für den Voranschlag 2013 auf Fr. 15,4 Mio. belassen.

Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages seit 2002:

Jahr	Kommentar	100%iger Steuerertrag		Steuerkraft je Einw.	Steuersätze			
		Budgetiert	Erreicht		PG	PS	SEK	Total
2013		15,4 Mio.			44%	38%	18%	100%
2012	Ausgleich kalte Progression	15,4 Mio.	15,1 Mio. *		49%	38%	18%	105%
2011		15,2 Mio.	15,7 Mio.	CHF 3'061	54%	38%	18%	110%
2010		14,8 Mio.	15,5 Mio.	CHF 3'022	54%	40%	16%	110%
2009		14,8 Mio.	15,2 Mio.	CHF 2'969	54%	40%	16%	110%
2008		13,7 Mio.	14,5 Mio.	CHF 2'714	52%	42%	16%	110%
2007		13,2 Mio.	13,4 Mio.	CHF 2'690	52%	42%	16%	110%
2006	Ausgleich kalte Progression	13,7 Mio.	13,5 Mio.	CHF 2'630	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%

\* Stand August 2012

## 3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2012

Die Hochrechnung 2012 zeigt keine grossen Abweichungen im Vergleich zum Voranschlag 2012. Damit sollte das budgetierte Ergebnis erreicht werden.

2 •

## 4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2013 ZU 2012

<b>Voranschlag 2012</b>		<b>- 0,0 Mio.</b>
<b>(vor zusätzlichen Abschreibungen)</b>		
Vermögenserträge (Einmalzahlung HASTAG)	0,3 Mio.	
Finanzausgleich	0,4 Mio.	
<b>Ergebnisverbesserung 2013</b>		<b>+ 0,7 Mio.</b>
Personalaufwand	- 0,1 Mio.	
Sachaufwand (Softwareupdates)	- 0,1 Mio.	
Defizitbeiträge (KESB + Betreuungsbeiträge Vorschulalter)	- 0,2 Mio.	
Gemeindesteuern	- 0,4 Mio.	
<b>Ergebnisverschlechterung 2013</b>		<b>- 0,8 Mio.</b>
<b>Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2013</b>		<b>- 0,1 Mio.</b>
<b>(vor zusätzlichen Abschreibungen)</b>		

## 5. LAUFENDE RECHNUNG

### ☞ Abschluss

#### Aufwandüberschuss von Fr. 2'464'500

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 25'204'500 und einem Ertrag von Fr. 22'776'800. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2'400'000.

#### Steuerfuss 44% (Vorjahr 49%)

Das Politische Gut beantragt den Steuerfuss um 5% zu reduzieren.

### ☞ Wichtiges in Kürze (Abweichungen gegenüber dem VA 2012)

#### Personalaufwand um Fr. 34'300 höher

Der höhere Personalaufwand betrifft hauptsächlich die Gemeindeverwaltung.

#### Sachaufwand um Fr. 110'400 höher

Im Jahr 2012 sind Softwareupdates und die Einführung der elektronischen Archivierung in der Finanzabteilung geplant. Für die Aktualisierung des Archivs in der Gemeindeverwaltung wurden Fr. 54'000 ins Budget eingestellt.

3 •

**Passivzinsen um Fr. 11'800 höher**

Die Zinsausgaben bei den Gemeindesteuern wurden leicht höher budgetiert.

**Abschreibungen um Fr. 1'550'000 höher**

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die zusätzlichen Abschreibungen um Fr. 1,4 Mio. höher budgetiert. Die Total Fr. 2,4 Mio. resultieren aus Mehreinnahmen aus Grundsteuern 2011 und dem Restbetrag des Buchgewinnes aus dem Jahr 2011.

**Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 621'800 höher**

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

**Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 182'600 höher**

Mehrausgaben verursachen die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und die vorgesehenen Beiträge an die Kinderbetreuung im Vorschulalter.

**Steuereinnahmen um Fr. 439'300 tiefer**

Die geplante Steuerfussreduktion von 5% ergeben tiefere Steuereinnahmen.

**Vermögenserträge um Fr. 281'800 höher**

Die vorzeitige Auflösung des Baurechtvertrages mit der Firma HASTAG ergibt für das Jahr 2013 eine Einmalzahlung in der Höhe von rund Fr. 260'000.

**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 866'900 höher**

Der höhere Finanzausgleich ist auf den „Glencore-Effekt“ zurückzuführen. Durch den Börsengang von Glencore ist die Steuerrechnung des in Rüschlikon domizilierten CEO derart hoch ausgefallen, dass die Gemeinde so viel in den Finanzausgleich zahlt, wie bisher noch keine andere Zürcher Gemeinde zahlen musste. Für das Jahr 2014 ist deshalb wieder mit einem deutlich tieferen Finanzausgleich zu rechnen.

**Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 138'200 höher**

Höhere Beiträge im Bereich Krankenversicherungsgesetz ergeben höhere Staatsbeiträge.

**6. LAUFENDE RECHNUNG**

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

**Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 2'375'600	Fr. 2'510'200	+ Fr. 134'600

- höhere Kosten Wahlen und Abstimmungen (Drucksachen)
- Sanierungsbeitrag Personalvorsorge Kanton Zürich
- Erweiterung Stellenplan und geplante Stufenanstiege Gemeindeverwaltung
- zusätzliche Personalschulung
- weniger Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen
- zusätzliche Lizenzen und Updates Software
- höhere Erträge durch Übernahme von Ingenieuraufgaben durch das Bauamt
- Überbrückungszuschüsse an Pensionierte

4 •

**Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 743'600	Fr. 737'600	- Fr. 6'000

- höhere Gebühren für Ausländerausweise
- tiefere Kosten neuer Webshop Ortsplan
- Softwareupdate Betriebsamt
- höhere Gebührenerträge Friedensrichteramt

**Bildung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 23'100	Fr. 17'000	- Fr. 6'100

- mehr Kursanmeldungen und Kurse

**Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 475'800	Fr. 521'500	+ Fr. 45'700

- Erweiterung Angebot Bibliothek für Alterszentrum
- Beitrag an Sanierung Kloster Fahr

**Gesundheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 1'805'300	Fr. 860'700	- Fr. 944'600

- 2012: zusätzliche Abschreibungen im Verwaltungsvermögen Spitalbereich
- höhere Kosten im Bereich Pflegefinanzierung

**Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 3'594'300	Fr. 3'634'000	+ Fr. 39'700

- Beiträge an Private für Kinderbetreuung Vorschulalter
- tiefere Kosten im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
- höherer Beitrag an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Dietikon
- tiefere Kosten Beiträge Betreuung Kleinkinder

5 •

### Verkehr (Nettoaufwand)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 1'953'500	Fr. 1'881'100	- Fr. 72'400

- tiefere Kosten beim Zürcher Verkehrsverbund
- höhere Unterhaltskosten beim Werkdienst durch Erschliessung Bemer/Hafnerberg
- weniger Beiträge an Winterdienst durch Abklassierung von Staatsstrassen

### Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 230'600	Fr. 251'600	+ Fr. 21'000

- höherer Beitrag an Zweckverband Friedhof
- tiefere Kosten im Bereich Gewässerunterhalt

### Volkswirtschaft (Nettoertrag)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verbesserung
Fr. 496'200	Fr. 530'200	+ Fr. 34'000

- höhere Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank
- neuer Anschlussvertrag Schlieren an den Forstkreis

### Finanzen und Steuern (Nettoertrag)

Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 9'732'400	Fr. 7'419'000	- Fr. 2'313'400

- tieferer Ertrag bei den Gemeindesteuern durch Senkung Steuerfuss
- höherer Finanzausgleichsbeitrag
- Einmalzahlung Aufhebung Baurechtsvertrag HASTAG
- tiefere Kapitalzinsen durch tiefere Kontostände Verwaltungsvermögen Werke
- höhere zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen

## 7. INVESTITIONSRECHNUNG

### Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 4'199'000

### Wichtiges in Kürze

Gemeinde		
- Grundstücke (von Finanzvermögen)	Fr.	904'000
- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	850'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	50'000
- Gemeindezentrum Brüel matt	Fr.	133'200
- Zweckverband Friedhof	Fr.	219'000
- Pflegezentrum Spital Limmattal	Fr.	22'800
- Raumordnung	Fr.	100'000

Werke		
- Wasser	Fr.	1'090'000
- Abwasser	Fr.	530'000
- Abfall	Fr.	300'000

Nettoveränderung Finanzvermögen - Fr. 904'000

Gemeinde		
- Grundstücke (ins Verwaltungsvermögen)	Fr.	- 904'000

## 8. INVESTITIONSRECHNUNG

### - Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT</b>	<b>2'279'000</b>	
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'037'200</b>	
Grundstücke	904'000	
Gemeindezentrum Brüelmatt	133'200	
<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>22'800</b>	
Pflegezentrum Spital Limmattal	22'800	
<b>Schwimmbad</b>	<b>50'000</b>	
Schwimmbad - Sanierungen	50'000	
<b>Gemeindestrassen</b>	<b>810'000</b>	
Verkehrssicherheit - Fussgängerstreifen	60'000	
Alte Urdorferstrasse-San.Fahrbahn+Gehweg	370'000	
Brückenausbau Würibach (Post/Sonne)	80'000	
Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000	
Sennhüttenstr. (Kirchgasse-Kirchweg)	60'000	
Sanierung Flurstrassen	30'000	
Sanierung Gemeindebrücken	10'000	
Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)	30'000	
Stierlibergstrasse OB	50'000	
Leerbreiti - Belagsanierung	70'000	
<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>219'000</b>	
Zweckverband Friedhof	219'000	
<b>Gewässer</b>	<b>40'000</b>	
Revitalisierung und Unterhalt Bäche	40'000	
<b>Raumordnung</b>	<b>100'000</b>	
Gestaltungsplan Ämet (Anteil Gde)	100'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE</b>	<b>1'920'000</b>	
<b>Wasserwerk</b>	<b>1'290'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'090'000</b>	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Sanierung Sternenstrasse (10-40)	400'000	
Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)	175'000	
WL Alte Urdorferstrasse	160'000	
Bachstrasse (Bereich Bachaufweitung)	45'000	
Verlegung Postbrücke Würibach	40'000	
Reservoirsanierungen	240'000	
Kostenbeitrag an WV Utikon	120'000	
Anschlussgebühren		200'000
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>730'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>530'000</b>	
Sennhüttenstrasse 24-38	400'000	
Neubau Regenwasserleitung Ämetweg	150'000	
Sanierungen gemäss Zustandsbericht	100'000	
Sanierung Kanalisation	60'000	
Risiloch, Mattenweg bis Kindergarten	20'000	
Anschlussgebühren		200'000
<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>300'000</b>	
<b>Nettoergebnis</b>	<b>300'000</b>	
Projekt Glassammelstellen	300'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen
<b>FINANZVERMÖGEN GEMEINDE</b>		<b>904'000</b>
<b>Einnahmen im Finanzvermögen</b>		<b>904'000</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>904'000</b>	
Grundstücke		904'000

## 9. MITTELFLUSSRECHNUNG

Gemeinde	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	-2'465
Abschreibungen Steuerhaushalt	2'921
Spezialfinanzierung	-98
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>358</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde	-2'280
Veränderungen Finanzvermögen	904
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-1'018</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	16%

Gebührenhaushalte	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	0
Abschreibungen Gebührenhaushalt	730
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>730</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen Werke	-1'920
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-1'190</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	38%

Der Voranschlag 2013 geht beim Steuerhaushalt von einem Cash Flow von Fr. 0,4 Mio. aus. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei einem tiefen Wert von 16%. In den vergangenen Jahren ist der Selbstfinanzierungsgrad deutlich besser ausgefallen als budgetiert. Der tiefe Cash Flow kann daher verantwortet werden. Bei den Gebührenhaushalten liegt der Cash Flow wie im Vorjahr bei Fr. 0,7 Mio. Vor allem im Wasser muss verhältnismässig viel investiert werden.

## 10. SPEZIALFINANZIERTEREBEICHE



Die Gebührenhaushalte Abwasser und Abfall zeigen stabile Werte. Beim Wasser erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

## 11. WERTUNG VORANSCHLAG 2013 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt eine stabile Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages. Trotz Ausgleich der kalten Progression im Jahr 2012 und die Erhöhung der Kinderabzüge und Kinderbetreuungskosten ab 2013 kann von einem gleichbleibenden Steuersubstrat ausgegangen werden.

Die im Jahr 2011 erhobenen 105 Steuerprozente lagen unter dem Kantonalen Mittelwert. Die Steuerkraft von Fr. 3'097 pro Einwohner liegt ebenfalls unter dem kantonalen Mittel von Fr.3'731..

Dank den für 2013 vorübergehend höheren Erträgen aus dem Finanzausgleich und die einmalige Zahlung für die Aufhebung des Baurechtsvertrages Kiesgrube Egghau, können Mehrbelastungen wie die Kosten für die Sanierung der BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich), die Umsetzung des neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrechtes und der familienergänzenden Kinderbetreuung aufgefangen werden.

Der ab 2014 voraussichtlich tiefer ausfallende Finanzausgleich kann durch die positive Bevölkerungsentwicklung und die damit zu erwartende Zunahme des Steuersubstrates kompensiert werden. Diese Tendenzen, die Entwicklung der vergangenen Jahre sowie die gute Substanz der Bestandesrechnung des Politischen Gutes, erlauben die nachhaltige Senkung des Steuerfusses um 5 Prozent.

*Werner Haab*  
*Finanzvorstand*



Auszug aus dem Protokoll vom 24. September 2012

2501 06.07.02 FINANZEN;  
VORANSCHLÄGE  
Voranschlag 2013  
Abschied des Gemeinderates

---

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2013 des Politischen Gutes wird wie folgt verabschiedet.
2. Die Laufende Rechnung weist  
  
einen Aufwand von Fr. 25'241'300.00  
und einen Ertrag von Fr. 16'000'800.00  
aus.  
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 9'240'500.00
3. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von 15'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 44% Steuerprozente oder Fr. 6'776'000.00 erhoben. Der resultierende Aufwandüberschuss von **Fr. 2'464'500.00** wird dem Eigenkapital belastet.
4. Die Investitionsrechnung weist  
**im Verwaltungsvermögen**  
  
Ausgaben von Fr. 4'599'000.00  
und Einnahmen von Fr. 400'000.00  
aus.  
Dies ergibt eine Nettoinvestition von Fr. 4'199'000.00  
  
**im Finanzvermögen**  
  
Ausgaben von Fr. 0.00  
und Einnahmen von Fr. 904'000.00  
aus.  
Dies ergibt eine Nettoveränderung von Fr. 904'000.00

5. Mitteilung unter Beilage des Voranschlages und der zugehörigen Erläuterungen an:
- alle Mitglieder der RPK (5), Versand erfolgt via Finanzverwaltung
  - Finanzvorstand, Gemeinderat Werner Haab
  - Finanzverwaltung (3-fach)
  - Gemeindeversammlungsakten

Namens des Gemeinderates  
Der Präsident:            Der Schreiber:

  
Werner Steiner

  
Angelo Umberg

Versandt am: 1. Oktober 2012