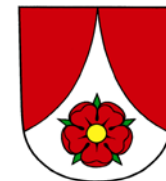


Voranschlag 2014



Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft

23. August 2013

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

23. September 2013

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

25. September 2013

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

26. November 2013

Voranschlag 2014

Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 7
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben gegliedert	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9 - 31
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	32
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	33 - 36
7. Abschreibungstabelle	37 - 42
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	43
9. Kommentar	44 - 50
10. Abschiede	51 -

Finanzvorsteher: Werner Haab

Finanzverwalter: Thomas Graf, Finanzverwaltung, 8903 Birmensdorf

Telefon 044 739 12 33

1. Übersicht

V Jahresuebersicht (steuern)

Jahresübersicht nur Steuern Politische Gemeinde	Voranschlag 2014 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	23'402'700		25'241'300	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		16'198'200		16'000'800
Zu deckender Aufwandüberschuss		7'204'500		9'240'500
Total	23'402'700	23'402'700	25'241'300	25'241'300
 Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	7'204'500		9'240'500	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 15400000 (VJ Fr. 15400000)				
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)		6'776'000		6'776'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		428'500		2'464'500
Total	7'204'500	7'204'500	9'240'500	9'240'500
 Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	1'015'300		3'651'700	

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Soll	Voranschlag 2014 Haben	Soll	Voranschlag 2013 Haben	Soll	Rechnung 2012 Haben
--	------	---------------------------	------	---------------------------	------	------------------------

2. Laufende Rechnung

Total Aufwand	23'402'700		25'241'300		22'477'294.45	
Total Ertrag		22'974'200		22'776'800		23'448'527.83
Aufwandüberschuss		428'500		2'464'500		
Ertragsüberschuss					971'233.38	
Total 2	23'402'700	23'402'700	25'241'300	25'241'300	23'448'527.83	23'448'527.83

3. Investitionen im Verwaltungsvermögen

a) Nettoinvestitionen

Ausgaben im Verwaltungsvermögen	2'968'400		4'599'000		4'338'231.62	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		300'000		400'000		1'283'804.90
Nettoinvestitionen		2'668'400		4'199'000		3'054'426.72
Total 3a	2'968'400	2'668'400	4'599'000	4'599'000	4'338'231.62	4'338'231.62

b) Finanzierung I

Nettoinvestitionen	2'668'400		4'199'000		3'054'426.72	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'015'300		3'651'700		1'941'163.72
Aufwandüberschuss LR	428'500		2'464'500			
Ertragsüberschuss LR						971'233.38
Finanzierungsfehlbetrag I		2'081'600		3'011'800		142'029.62
Total 3b	3'096'900	3'096'900	6'663'500	6'663'500	3'054'426.72	3'054'426.72

1. Übersicht

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Soll	Voranschlag 2014 Haben	Soll	Voranschlag 2013 Haben	Soll	Rechnung 2012 Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen	1'028'500				1'111'816.00	
Einnahmen im Finanzvermögen		478'000		904'000		1'111'816.00
Nettoveränderung		550'500	904'000			
Total 4a	1'028'500	1'028'500	904'000	904'000	1'111'816.00	1'111'816.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	550'500			904'000		
Finanzierungsfehlbetrag I	2'081'600		3'011'800		142'029.62	
Finanzierungsfehlbetrag II		2'632'100		2'107'800		142'029.62
Total 4b	2'632'100	2'632'100	3'011'800	3'011'800	142'029.62	142'029.62
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		19'892'018		22'356'518		21'385'284.56
Aufwandüberschuss LR	428'500		2'464'500			
Ertragsüberschuss LR						971'233.38
Eigenkapital						
Eigenkapital						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	19'463'518		19'892'018		22'356'518.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	19'892'018	19'892'018	22'356'518	22'356'518	22'356'517.94	22'356'517.94

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 30,31

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	23'402'700	22'974'200	25'241'300	22'776'800	22'477'294.45	23'448'527.83
3	Aufwand	23'402'700		25'241'300		22'477'294.45	
30	Personalaufwand	5'058'900		5'126'400		4'877'881.46	
31	Sachaufwand	3'699'100		3'633'000		3'509'408.04	
32	Passivzinsen	197'900		258'900		263'886.45	
33	Abschreibungen	1'048'100		3'726'200		1'973'396.12	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'684'200		2'214'500		1'612'710.31	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9'689'200		8'284'600		8'329'519.54	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	15'800		26'800		170'060.11	
39	Interne Verrechnungen	2'009'500		1'970'900		1'740'432.42	
4	Ertrag		22'974'200		22'776'800		23'448'527.83
40	Steuern		8'616'800		8'525'800		10'047'322.25
41	Regalien und Konzessionen		7'500		7'000		7'554.05
42	Vermögenserträge		969'300		881'400		1'093'187.90
43	Entgelte		5'625'700		5'160'000		5'239'673.41
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'295'400		3'393'100		2'534'435.45
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		999'300		994'700		959'491.49
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'229'000		1'693'800		1'778'391.50
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		221'700		150'100		48'039.36
49	Interne Verrechnungen		2'009'500		1'970'900		1'740'432.42
	Total Aufwand/Ertrag	23'402'700	22'974'200	25'241'300	22'776'800	22'477'294.45	23'448'527.83
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		428'500		2'464'500	971'233.38	
	Total	23'402'700	23'402'700	25'241'300	25'241'300	23'448'527.83	23'448'527.83

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	23'402'700	22'974'200	25'241'300	22'776'800	22'477'294.45	23'448'527.83
	Nettoergebnis		428'500		2'464'500	971'233.38	
3	Aufwand	23'402'700		25'241'300		22'477'294.45	
30	Personalaufwand	5'058'900		5'126'400		4'877'881.46	
300	Behörden, Kommissionen	292'000		292'000		287'996.10	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'831'800		3'807'800		3'754'789.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	788'800		883'200		735'332.70	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'400		8'400		7'835.19	
307	Rentenleistungen	41'900		45'000		22'572.45	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	16'500		16'500		10'369.45	
309	Uebrigter Personalaufwand	79'500		73'500		58'985.77	
31	Sachaufwand	3'699'100		3'633'000		3'509'408.04	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	183'600		172'100		155'651.70	
311	Anschaffung von Mobilien	132'900		149'600		154'611.07	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	175'500		172'000		156'334.81	
313	Verbrauchsmaterialien	205'000		200'500		200'167.16	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	849'800		738'000		761'559.86	
315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	280'700		304'400		275'026.92	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	238'200		234'500		231'529.85	
317	Spesenentschädigungen	34'500		32'800		25'858.20	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'559'300		1'586'900		1'512'015.37	
319	Uebrigter Sachaufwand	39'600		42'200		36'653.10	
32	Passivzinsen	197'900		258'900		263'886.45	
321	Kurzfristige Schulden	1'000		1'000			
322	Langfristige Schulden	90'000		90'000		87'908.90	
323	Sonderrechnungen	25'000		25'000		24'887.30	
329	Uebrige	81'900		142'900		151'090.25	
33	Abschreibungen	1'048'100		3'726'200		1'973'396.12	
330	Finanzvermögen	32'800		74'500		32'232.40	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	1'015'300		1'251'700		941'163.72	
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen			2'400'000		1'000'000.00	

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'684'200		2'214'500		1'612'710.31	
351	Kanton	135'600		145'100		115'600.60	
352	Gemeinden	1'548'600		2'069'400		1'497'109.71	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	9'689'200		8'284'600		8'329'519.54	
361	Kanton	524'700		539'000		1'089'708.50	
362	Gemeinden	2'009'700		1'584'000		1'518'603.57	
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	24'800		24'400		21'483.00	
365	Private Institutionen	814'600		981'900		767'270.15	
366	Private Haushalte	6'311'400		5'151'300		4'928'724.32	
367	Ausland	4'000		4'000		3'730.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	15'800		26'800		170'060.11	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	15'800		26'800		170'060.11	
39	Interne Verrechnungen	2'009'500		1'970'900		1'740'432.42	
390	Anteil Personalaufwand	794'300		780'300		747'210.00	
391	Anteil Sachaufwand	37'900		37'900		36'900.00	
392	Anteil Passivzinsen	415'400		355'400		339'209.95	
393	Anteil Abschreibungen	761'900		797'300		617'112.47	
4	Ertrag		22'974'200		22'776'800		23'448'527.83
40	Steuern		8'616'800		8'525'800		10'047'322.25
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'671'800		7'880'800		9'118'895.50
403	Grundstückgewinnsteuern		900'000		600'000		884'113.75
406	Besitz- und Aufwandsteuern		45'000		45'000		44'313.00
41	Regalien und Konzessionen		7'500		7'000		7'554.05
410	Jagdpachtzinsen		7'500		7'000		7'554.05
42	Vermögenserträge		969'300		881'400		1'093'187.90
420	Banken		5'000		5'000		21'024.35
421	Guthaben		74'400		88'200		77'917.95
422	Anlagen des Finanzvermögens		60'000		40'000		14'664.35
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		193'000		490'600		227'833.30

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Buchgewinne		450'500				521'616.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		186'400		189'200		163'337.90
429	Uebrige				68'400		66'794.05
43	Entgelte		5'625'700		5'160'000		5'239'673.41
431	Gebühren für Amtshandlungen		666'800		582'800		563'778.47
433	Schulgelder		106'000		100'000		107'796.00
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		2'972'700		2'955'200		2'973'124.51
435	Verkäufe		1'000				2'062.96
436	Rückerstattungen		1'871'200		1'514'000		1'579'201.05
437	Ordnungsbussen		8'000		8'000		7'740.00
438	Eigenleistungen für Investitionen						5'970.42
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'295'400		3'393'100		2'534'435.45
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'300		1'300		1'255.60
445	Steuerkraft-/Resourcenausgleichsbeiträge		1'823'600		2'914'800		2'060'919.00
449	Uebrige Beiträge		470'500		477'000		472'260.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		999'300		994'700		959'491.49
451	Kanton		459'500		427'000		456'879.34
452	Gemeinden		539'800		567'700		502'612.15
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'229'000		1'693'800		1'778'391.50
460	Bund		394'000		335'500		360'503.10
461	Kanton		1'835'000		1'358'300		1'417'888.40
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		221'700		150'100		48'039.36
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		196'700		125'100		1'441.61
481	Stiftungen, Zuwendungen		25'000		25'000		46'597.75
49	Interne Verrechnungen		2'009'500		1'970'900		1'740'432.42
490	Anteil Personalaufwand		794'300		780'300		747'210.00
491	Anteil Sachaufwand		37'900		37'900		36'900.00
492	Anteil Passivzinsen		415'400		355'400		339'209.95
493	Anteil Abschreibungen		761'900		797'300		617'112.47

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'402'700	22'974'200	25'241'300	22'776'800	23'448'527.83	23'448'527.83
	Nettoergebnis		428'500		2'464'500		
0	Behörden und Verwaltung	3'665'400	1'191'100	3'647'900	1'137'700	3'619'114.20	1'066'714.10
	Nettoergebnis		2'474'300		2'510'200		2'552'400.10
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'259'400	536'400	1'285'900	548'300	1'219'995.74	579'751.97
	Nettoergebnis		723'000		737'600		640'243.77
2	Bildung	125'600	109'000	120'100	103'100	113'062.55	108'653.90
	Nettoergebnis		16'600		17'000		4'408.65
3	Kultur und Freizeit	810'700	297'300	812'900	291'400	766'563.55	291'176.61
	Nettoergebnis		513'400		521'500		475'386.94
4	Gesundheit	1'064'100	2'000	863'200	2'500	861'718.00	45'125.00
	Nettoergebnis		1'062'100		860'700		816'593.00
5	Soziale Wohlfahrt	7'928'200	4'164'600	6'851'300	3'217'300	6'470'877.57	3'257'811.19
	Nettoergebnis		3'763'600		3'634'000		3'213'066.38
6	Verkehr	2'056'900	195'500	2'066'900	185'800	2'165'453.50	244'573.55
	Nettoergebnis		1'861'400		1'881'100		1'920'879.95
7	Umwelt und Raumordnung	3'302'500	3'050'100	3'221'100	2'969'500	3'094'270.89	2'871'334.89
	Nettoergebnis		252'400		251'600		222'936.00
8	Volkswirtschaft	195'000	724'100	209'600	739'800	201'802.05	695'592.90
	Nettoergebnis		529'100		530'200		493'790.85
9	Finanzen und Steuern	2'994'900	12'704'100	6'162'400	13'581'400	4'935'669.78	14'287'793.72
	Nettoergebnis		9'709'200		7'419'000		9'352'123.94

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'402'700	22'974'200	25'241'300	22'776'800	23'448'527.83	23'448'527.83
	Nettoergebnis		428'500		2'464'500		
0	Behörden und Verwaltung	3'665'400	1'191'100	3'647'900	1'137'700	3'619'114.20	1'066'714.10
	Nettoergebnis		2'474'300		2'510'200		2'552'400.10
11	Legislative	116'500		101'000		95'705.30	
	Nettoergebnis		116'500		101'000		95'705.30
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	35'000		27'000		28'979.50	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'310.60	
1.011.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000		200.00	
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungen)	32'000		25'000		25'405.25	
1.011.3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'500		115.20	
1.011.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungen etc.)	45'000		45'000		39'694.75	
12	Exekutive	380'500	8'000	390'500	8'000	380'170.55	8'848.70
	Nettoergebnis		372'500		382'500		371'321.85
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	224'000		224'000		223'266.60	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'800.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	50'000		57'000		46'797.20	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'500		320.00	
1.012.3110.00	Anschaffungen EDV, Geräte, Mobiliar			5'000			
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	18'000		16'000		15'393.40	
1.012.3170.01	Spesen	2'000		2'000		2'073.10	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	14'000		14'000		10'331.70	
1.012.3182.00	Gutachten, Expertisen Anwaltskosten	50'000		50'000		28'794.60	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	16'000		16'000		16'554.40	
1.012.3182.02	Standortmarketing	1'000		1'000			
1.012.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					34'839.55	
1.012.4360.00	Rückerstattungen Dritter						571.50
1.012.4520.00	Nachführung Finanzplanung Anteil Schulen		8'000		8'000		8'277.20
20	Gemeindeverwaltung	2'636'100	1'106'100	2'683'400	1'046'100	2'768'426.35	980'995.10
	Nettoergebnis		1'530'000		1'637'300		1'787'431.25
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		700.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'652'000		1'615'000		1'572'681.30	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3030.00	Sozialleistungen	320'000		359'000		291'298.30	
1.020.3080.01	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		2'595.95	
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	51'000		45'000		39'584.40	
1.020.3101.00	Büromaterial	11'000		11'000		8'551.40	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	66'000		66'000		54'013.85	
1.020.3102.01	Formularabo KDMZ	500		500			
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		3'707.05	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	18'000		21'000		31'744.60	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	12'100		21'200		15'124.75	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	4'000		7'000		2'375.55	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	180'000		196'200		163'854.90	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	36'000		36'000		37'096.30	
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	2'500		2'500		2'948.00	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen	25'000		15'000		47'720.25	
1.020.3180.02	Begutachtungen (Feuerung+Lift)	20'000		20'000		47'789.10	
1.020.3181.00	Dienstleistungen Dritter Verwaltungskosten, Telefon, Porti	70'000		70'000		69'640.00	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'369.45	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	20'000		20'000		19'104.60	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	75'000		69'000		60'050.80	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		54'000		45'562.75	
1.020.3186.00	EDV Homepage	15'000		17'000		14'207.00	
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	17'000		12'000		16'910.65	
1.020.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					216'795.40	
1.020.3650.00	Beiträge an Private f. Energieberatung	20'000		10'000			
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		180'000		110'000		81'392.30
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		500		500		36.00
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Vers., Porti, Telefon)		10'000		32'000		40'166.80
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/ZV)		149'500		149'500		149'500.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		734'300		722'300		679'100.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		31'800		31'800		30'800.00
30	Leistungen für Pensionierte	41'900	2'100	45'000	2'100	22'572.45	2'157.05
	Nettoergebnis		39'800		42'900		20'415.40
1.030.3070.00	Ruhegehälter, Rentenleistungen	41'900		45'000		22'572.45	
1.030.4520.00	Kostenanteil Schwester Rösli Gemeinde Aesch		2'100		2'100		2'157.05

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90	Verwaltungsliegenschaften	255'700	17'200	249'100	16'600	217'589.90	9'540.00
	Nettoergebnis		238'500		232'500		208'049.90
1.090.3010.00	Besoldungen Liegenschaften	2'600		2'600			
1.090.3030.00	Sozialleistungen	200		200			
1.090.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte					7'933.20	
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		14'000		8'270.20	
1.090.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	14'000		9'000		5'031.70	
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum/Oppligerscheune	27'800		21'200		20'527.30	
1.090.3160.00	Mietkosten	12'000		10'300			
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		2'000		1'579.60	
1.090.3620.00	Beitrag an Gemeindezentrum Brüelmatt	188'000		188'700		173'147.90	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'100		1'100		1'100.00	
1.090.4271.00	Mietzinsen		12'000		9'100		5'120.00
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'200		4'200		4'420.00
1.090.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		3'300		
91	Gemeindehaus	123'400	7'200	117'500	7'200	83'476.30	7'952.85
	Nettoergebnis		116'200		110'300		75'523.45
1.091.3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		19'114.45	
1.091.3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'780.65	
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000		1'000			
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		17'846.90	
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'558.00	
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	65'000		50'000		30'758.60	
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		974.00	
1.091.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		11'000		1'143.70	
	Dienstleistungen Dritter						
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'400		9'500		9'300.00	
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200		7'200		7'200.00
1.091.4360.00	Rückerstattungen Dritter						752.85
92	Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle	111'300	50'500	61'400	57'700	51'173.35	57'220.40
	Nettoergebnis		60'800		3'700	6'047.05	
1.092.3010.00	Besoldungen	4'100		4'100		3'648.55	
1.092.3030.00	Sozialleistungen	300		300		309.20	
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500		500		1'873.65	
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'000		26'000		21'448.95	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	70'000		20'000		14'105.25	
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		294.30	
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'900		1'900		1'993.45	
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'500		7'600		7'500.00	
1.092.4270.00	Mietzinsen		39'500		45'200		45'130.00
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		11'000		12'500		12'090.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'259'400	536'400	1'285'900	548'300	1'219'995.74	579'751.97
	Nettoergebnis		723'000		737'600		640'243.77
100	Rechtspflege	282'600	147'500	268'500	135'000	237'251.50	129'016.05
	Nettoergebnis		135'100		133'500		108'235.45
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'631.05	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung	30'000		30'000		32'595.95	
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	700		700		1'268.10	
1.100.3180.05	Nachführung LIS, Planungsthemen	2'500		2'500			
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, GeoShop (Ortsplan)	6'200		7'500		2'438.65	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	40'000		25'000		30'417.00	
1.100.3181.01	Standortbestimmung Einbürgerungen	5'000		5'000		2'520.00	
1.100.3183.00	Betreibungskosten	18'000		18'000		17'111.95	
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID etc.)	14'000		14'000		13'364.30	
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	25'000		25'000		22'404.50	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	140'200		139'800		113'500.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		7'500		7'000		7'554.05
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		110'000		100'000		95'940.50
1.100.4310.02	Betreibungskosten		10'000		10'000		8'088.40
1.100.4310.03	Einbürgerungen		10'000		10'000		5'520.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigung Amtliche Vermessung, Katasterkopien		10'000		8'000		11'913.10
101	Betreibungskreis Birmensdorf	440'800	371'100	492'500	393'500	502'662.49	408'461.07
	Nettoergebnis		69'700		99'000		94'201.42
1.101.3010.00	Besoldungen	280'000		313'000		308'898.55	
1.101.3030.00	Sozialleistungen	55'000		73'000		59'504.20	
1.101.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500		2'000		4'111.25	
1.101.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmat	2'000		4'500		3'633.55	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.101.3100.01	Fachliteratur	2'000		1'500		1'095.55	
1.101.3110.00	Anschaffungen Mobilar, Geräte	1'500		1'500		897.00	
1.101.3110.01	Anschaffungen EDV	2'000		2'000		2'372.75	
1.101.3120.00	Stromkosten	3'500		3'500		3'240.00	
1.101.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		6'500		3'005.30	
1.101.3150.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		461.45	
1.101.3150.01	Unterhalt EDV	8'700		12'700		8'803.60	
1.101.3160.00	Mieten und Benützungskosten	34'000		33'800		32'893.95	
1.101.3160.01	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopier	4'000		4'400		3'526.90	
1.101.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		2'500		473.90	
1.101.3180.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	25'600		24'800		23'423.50	
	Dienstleistungen Dritter						
1.101.3180.01	Auslagen Amtsgeschäfte	6'000				5'203.25	
1.101.3180.02	Auslagen Post/Bank	700				684.19	
1.101.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		450.40	
1.101.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					38'183.20	
1.101.3900.00	Anteil Personalaufwand (Schneeräumung)	2'000		2'000			
1.101.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'800		1'800		1'800.00	
1.101.4210.00	Zinsertrag Betreibungsamt		200				230.70
1.101.4310.00	Gebührenerträge		320'000		320'000		335'215.77
1.101.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		9'490.70
1.101.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch/Uitikon)		46'900		70'500		63'523.90
110	Polizei	129'900	8'800	127'100	8'800	122'377.45	7'920.00
	Nettoergebnis		121'100		118'300		114'457.45
1.110.3100.00	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		494.40	
1.110.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		500			
1.110.3170.00	Spesenentschädigungen	500		800		249.10	
1.110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		49'918.95	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		200.00	
1.110.3510.00	Entschädigung Kantonspolizei			1'500			
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	44'700		45'000		44'415.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'700		27'800		27'100.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		300		300		180.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		
1.110.4370.00	Polizeibussen		8'000		8'000		7'740.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtsprechung	32'600	8'500	32'900	10'500	29'591.55	11'400.00
	Nettoergebnis		24'100		22'400		18'191.55
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	27'000		27'000		25'382.45	
1.120.3030.00	Sozialleistungen	2'400		2'400		2'454.60	
1.120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500		1'000			
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		85.50	
1.120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	1'000		1'000		422.00	
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'200		1'000		1'247.00	
1.120.4310.00	Gebührenerträge		8'000		10'000		10'900.00
1.120.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		500		500		500.00
140	Feuerwehr	269'400	500	267'700	500	228'605.95	191.40
	Nettoergebnis		268'900		267'200		228'414.55
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		11'042.30	
1.140.3180.01	Feuerschau	5'000		5'000		8'684.55	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	242'400		240'700		208'879.10	
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		500		500		191.40
150	Militär	3'700		3'700		1'800.00	
	Nettoergebnis		3'700		3'700		1'800.00
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'200		3'200		1'800.00	
160	Zivilschutz	99'400		92'500		97'706.80	22'763.45
	Nettoergebnis		99'400		92'500		74'943.35
1.160.3010.01	Besoldungen	5'500		5'200		14'054.50	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	1'300		1'300		1'805.20	
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		164.30	
1.160.3142.00	Unterhalt Zivilschutzanlage					1'102.85	
1.160.3160.00	Miete und Benützungsgebühren	2'000		2'500		1'916.25	
1.160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000		2'500		1'591.35	
1.160.3184.00	Betrieb und Nachführung LIS	800		1'000		2'046.95	
1.160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		500		1'401.60	
1.160.3520.00	Beitrag Reg. Zivilschutzorganisation	86'300		79'000		72'461.15	
1.160.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					1'162.65	
1.160.4340.00	Benützungsgebühren						450.00
1.160.4360.00	Rückerstattungen Dritter						603.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.160.4810.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben						21'710.45
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
2	Bildung	125'600	109'000	120'100	103'100	113'062.55	108'653.90
	Nettoergebnis		16'600		17'000		4'408.65
290	Bildungswesen Übriges	125'600	109'000	120'100	103'100	113'062.55	108'653.90
	Nettoergebnis		16'600		17'000		4'408.65
1.290.3010.00	Besoldungen Kursleiter	85'000		85'000		74'153.75	
1.290.3030.00	Sozialleistungen	8'500		8'500		4'291.15	
1.290.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Material	12'000		6'000		12'258.55	
1.290.3180.00	Porti, Verwaltungskosten	600		600		881.80	
1.290.3180.01	Referenten honorare					1'077.30	
1.290.3900.00	Anteil Personalaufwand	17'500		18'000		18'400.00	
1.290.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
1.290.4330.00	Kursgelder		106'000		100'000		107'796.00
1.290.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		3'000		3'100		857.90
3	Kultur und Freizeit	810'700	297'300	812'900	291'400	766'563.55	291'176.61
	Nettoergebnis		513'400		521'500		475'386.94
300	Kulturförderung	269'200	85'800	290'700	87'900	254'073.45	77'612.25
	Nettoergebnis		183'400		202'800		176'461.20
1.300.3000.00	Sitzungsgelder Bibliothekskommission	1'200		1'200		1'100.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'000		4'000		4'150.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	123'000		115'000		106'776.80	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	22'000		22'000		16'492.55	
1.300.3090.00	Kurse und Tagungen Bibliothekare	1'000		1'000		748.00	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	30'000		30'000		27'271.55	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	4'000		4'000		2'238.10	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	4'000		4'500		2'855.40	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	4'000		4'000		3'647.75	
1.300.3110.00	Anschaffung Mobiliar Bibliothek	2'000		3'000		2'153.15	
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	3'000		5'000		15'764.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	30'000		30'000		23'514.30	
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	6'000		6'000		4'860.15	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	2'000		1'000		970.80	
1.300.3180.03	Dorfmarkt/Herbstmarkt	1'000				1'982.35	
1.300.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					7'460.95	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	17'000		45'000		17'087.60	
1.300.4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		15'000		15'000		13'185.35
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		200		200		1'837.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		10'000		11'000		4'635.00
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		60'100		58'700		57'954.90
1.300.4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden				2'500		
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	17'700		17'700		17'700.00	
	Nettoergebnis		17'700		17'700		17'700.00
1.310.3160.00	Mieten und Benützungskosten	7'200		7'200		7'200.00	
1.310.3190.01	Beitrag Heimatkundliche Vereinigung	10'500		10'500		10'500.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	12'200		12'200		11'155.60	
	Nettoergebnis		12'200		12'200		11'155.60
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	12'000		12'000		10'955.60	
1.330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		200.00	
340	Sport	99'700	16'000	91'600	16'000	93'984.60	16'000.00
	Nettoergebnis		83'700		75'600		77'984.60
1.340.3010.00	Besoldungen	25'200		23'500		23'174.70	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'100		1'894.45	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	17'000		17'000		18'959.90	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	23'000		23'000		22'421.40	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	26'000		20'000		21'534.15	
1.340.3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine	6'000		6'000		6'000.00	
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
341	Schwimmbad	383'000	193'000	379'900	185'000	359'456.00	195'293.36
	Nettoergebnis		190'000		194'900		164'162.64

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	131'500		131'500		129'946.00	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	21'200		25'800		25'250.50	
1.341.3080.00	Kassadienst	5'500		5'500		5'795.50	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		6'000		1'314.00	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'731.95	
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	30'300		30'400		8'547.75	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	62'000		62'000		61'700.05	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		36'497.60	
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	35'000		25'000		27'940.55	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	18'000		18'000		21'866.25	
1.341.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		4'207.15	
	Steuern, Abgaben, Telefon, Versich.						
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		862.20	
1.341.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					4'296.50	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'900		26'100		26'100.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	400		400		400.00	
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		10'000		10'000		10'283.90
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		168'000		160'000		168'438.81
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		10'000		10'000		10'760.00
1.341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'810.65
350	Übrige Freizeitgestaltung	28'900	2'500	20'800	2'500	30'193.90	2'271.00
	Nettoergebnis		26'400		18'300		27'922.90
1.350.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000			
1.350.3140.00	Unterhalt	21'000		6'000		24'293.90	
	Spielplätze/Freizeitanlagen/Familiengärten						
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		7'000		100.00	
	(Familiengärten, Festgarnituren etc.)						
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		1'771.00
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		500.00
4	Gesundheit	1'064'100	2'000	863'200	2'500	861'718.00	45'125.00
	Nettoergebnis		1'062'100		860'700		816'593.00
400	Spitäler	48'300		66'400		87'472.15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		48'300		66'400		87'472.15
1.400.3620.01	Anteil Betriebsdefizit Spitäler Stadt ZH					14'548.00	
1.400.3621.00	Sockelbeiträge an Spitäler					13'324.15	
1.400.3930.00	Aufteilung Abschreibungen	48'300		66'400		59'600.00	
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	640'000		434'900		455'771.75	
	Nettoergebnis		640'000		434'900		455'771.75
1.415.3622.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	565'000		277'000		320'488.60	
1.415.3652.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege (Private Institutionen)	75'000		157'900		135'283.15	
440	Ambulante Krankenpflege	17'400		17'700		28'031.90	11'058.00
	Nettoergebnis		17'400		17'700		16'973.90
1.440.3160.00	Mietkosten (Zürcherstrasse 26)					10'224.00	
1.440.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	3'700		3'700		3'910.00	
1.440.3520.00	Beiträge Aerztlicher Notfalldienst	13'700		14'000		13'897.90	
1.440.4270.00	Mietzinsen (Zürcherstrasse 26)						8'628.00
1.440.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.						2'430.00
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege	325'700		310'900		267'336.50	31'580.00
	Nettoergebnis		325'700		310'900		235'756.50
1.445.3650.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex/Private Institutionen)	261'700		241'900		209'769.95	
1.445.3651.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex- Leistungen (Private Institutionen)	64'000		69'000		57'566.55	
1.445.4610.00	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						31'580.00
450	Krankheitsbekämpfung	6'000		7'000	500	5'290.00	60.00
	Nettoergebnis		6'000		6'500		5'230.00
1.450.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
1.450.3150.00	Unterhalt Geräte			500			
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'290.00	
1.450.4340.00	Gebührenertrag				500		60.00
470	Lebensmittelkontrolle	8'200	2'000	8'200	2'000	9'715.70	2'427.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'200		6'200		7'288.70
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		9'715.70	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		2'000		2'000		2'427.00
490	Übriges Gesundheitswesen	18'500		18'100		8'100.00	
	Nettoergebnis		18'500		18'100		8'100.00
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'500		18'100		8'100.00	
5	Soziale Wohlfahrt	7'928'200	4'164'600	6'851'300	3'217'300	6'470'877.57	3'257'811.19
	Nettoergebnis		3'763'600		3'634'000		3'213'066.38
500	Sozialversicherung Allgemeines		7'500		10'000		9'420.40
	Nettoergebnis	7'500		10'000		9'420.40	
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		7'500		10'000		9'420.40
520	Krankenversicherungsgesetz KVG	851'000	851'000	748'700	748'700	754'456.20	749'537.55
	Nettoergebnis						4'918.65
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	196'000		273'900		263'217.85	
1.520.3651.00	Beiträge an Krankenkassen					5'090.35	
	Sozialhilfeempfänger/Verlustscheine						
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	649'000		474'800		483'522.00	
1.520.3662.00	Beiträge an BH-Empfänger	6'000				2'626.00	
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von		63'000		77'700		92'844.05
	Sozialhilfeempfängern						
1.520.4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						1'233.30
1.520.4600.00	Bundesbeiträge		327'500		237'400		267'381.40
1.520.4600.01	Bundesbeiträge Sozialhilfeempfänger		66'500		98'100		93'121.70
1.520.4610.00	Staatsbeiträge		327'500		237'400		218'766.60
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		66'500		98'100		76'190.50
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'061'000	1'384'700	1'927'400	889'000	2'043'813.00	887'686.00
	Nettoergebnis		1'676'300		1'038'400		1'156'127.00
1.530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'000		1'400		1'100.00	
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	2'600'000		1'526'000		1'676'877.00	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	172'000		153'000		153'981.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindezuschüsse	92'000		77'000		76'700.00	
1.530.3664.00	Beiträge EL-Krankheits-/Behinderungskost	194'000		170'000		135'155.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		122'000		71'000		39'668.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		10'500		2'500		404.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		5'200		500		200.00
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		1'247'000		815'000		847'414.00
540	Jugend	349'500	26'500	346'800	26'100	324'142.75	28'781.70
	Nettoergebnis		323'000		320'700		295'361.05
1.540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/in	65'000		65'000		61'408.10	
1.540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeiter/in	12'000		12'000		9'265.80	
1.540.3080.00	Aufsicht Traffic	5'000		5'000		1'978.00	
1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision, Allg. Personalaufwand	3'000		3'000		850.00	
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400		400		315.80	
1.540.3100.01	Inserate, Drucksachen Traffic	200		200			
1.540.3110.00	Anschaffungen Büromobilar, Geräte etc.	2'000		2'000		381.35	
1.540.3130.00	Betriebsmaterial Traffic	2'000		2'000		2'444.45	
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	3'000		3'000		91.65	
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	14'000		14'000		14'408.00	
1.540.3170.00	Spesen Jugendarbeiter	1'000		1'000			
1.540.3170.01	Spesen (Traffic+Juko)			500			
1.540.3180.00	Aktivitäten Jugendarbeit	3'000		3'000		3'366.40	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	2'000		2'000		1'309.20	
1.540.3180.02	Veranstaltungen Traffic	5'000		5'000		6'129.85	
1.540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		508.75	
1.540.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					7'216.15	
1.540.3620.01	Beitrag Amt für Jugend-/Berufsberatung	220'000		218'800		206'297.10	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		4'000		2'572.15	
1.540.4360.00	Rückerstattungen Dritter Traffic		3'000		3'000		6'336.65
1.540.4520.00	Jugendarbeit, Anteil Gemeinde Aesch		17'200		16'800		16'146.85
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'300		6'300		6'298.20
542	Kinderkrippen	60'000		230'000			
	Nettoergebnis		60'000		230'000		
1.542.3660.00	Beiträge an Private	60'000		230'000			
570	Altersheime	96'000		96'000			
	Nettoergebnis		96'000		96'000		

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.570.3650.00	Beiträge an private Institutionen	96'000		96'000			
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'146'000	1'531'000	2'131'000	1'228'800	2'082'172.02	1'243'273.30
	Nettoergebnis		615'000		902'200		838'898.72
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	350'000		287'000		295'208.75	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger	148'000		80'000		111'688.25	
	Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz						
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger	757'000		868'000		812'643.15	
	Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz						
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller	227'000		228'000		241'127.55	
	Kostenersatz						
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	664'000		668'000		621'504.32	
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		132'000		150'000		147'097.65
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger		148'000		80'000		123'571.95
	Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz						
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger		553'000		446'000		380'468.45
	Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz						
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller		227'000		228'000		243'505.75
	Kostenersatz						
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		441'000		280'000		295'429.50
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		44'800		53'200.00
588	Asylbewerberbetreuung	267'000	302'000	261'000	272'000	241'361.05	294'072.44
	Nettoergebnis	35'000		11'000		52'711.39	
1.588.3110.00	Anschaffungen Asylantenunterkunft	1'000				534.00	
1.588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000					
1.588.3140.00	Unterhalt Asylantenunterkunft	5'000		10'000		31'038.50	
1.588.3160.00	Asylantenbetreuung Unterkunft					4'631.95	
1.588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		796.10	
1.588.3666.00	Asylbewerber (vorh.Flüchtlinge)	250'000		250'000		204'360.50	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		92'000		92'000		69'023.70
1.588.4360.00	Rückerstattungen Dritter						20'022.40
1.588.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		210'000		180'000		205'026.34
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	1'093'700	61'900	1'106'400	42'700	1'016'202.55	45'039.80
	Nettoergebnis		1'031'800		1'063'700		971'162.75
1.589.3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	20'000		30'000		25'250.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'300		1'300		900.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	397'000		405'000		427'930.85	
1.589.3030.00	Sozialleistungen	75'000		86'000		76'521.20	
1.589.3160.00	Miete Wohnungen	12'000		12'000		10'790.00	
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	4'000		4'000		3'434.70	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		17'504.75	
1.589.3182.01	Nachbarschaftshilfe	2'000		2'000		995.50	
1.589.3520.01	Beitrag KESB (Dietikon)	169'700		162'000		64'709.85	
1.589.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					55'307.95	
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	174'000		160'000		145'771.90	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	15'000		17'000		9'849.50	
1.589.3650.00	Beiträge an Private	40'000		40'000		40'106.45	
1.589.3650.01	Alterskommission	9'000		9'000		10'349.10	
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		100'000		96'148.65	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	6'000		4'000		6'687.15	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder	30'000		30'000		5'245.00	
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'700		19'100		18'700.00	
1.589.4270.02	Mietzinsen Wohnungen		12'000		12'000		4'200.00
1.589.4310.00	Gebührenertrag		6'000				4'250.00
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		8'000		8'000		10'928.90
1.589.4360.01	Rückerstattungen Dritter		7'200		5'000		7'300.00
1.589.4520.00	Beiträge anderer Gemeinden		10'000				
1.589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL AHV/IV		6'000		5'000		5'771.80
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		12'700		12'700		12'589.10
590	Hilfsaktionen	4'000		4'000		8'730.00	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		8'730.00
1.590.3620.00	Beitrag Patenschaft Gemeinde Brienz/GR					5'000.00	
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	4'000		4'000		3'730.00	
6	Verkehr	2'056'900	195'500	2'066'900	185'800	2'165'453.50	244'573.55
	Nettoergebnis		1'861'400		1'881'100		1'920'879.95
620	Werkdienst	1'434'700	118'100	1'423'100	111'100	1'442'112.65	171'250.85
	Nettoergebnis		1'316'600		1'312'000		1'270'861.80
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	685'000		670'000		651'735.80	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	151'000		166'000		136'034.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.620.3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		6'631.20	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000			
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		2'000		534.10	
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Mobiliar, Fahrzeuge	15'000		15'000		9'041.80	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		50'935.50	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkzeugeschrir	5'000		5'000		4'535.10	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	12'000		10'000		9'814.95	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	6'000		300		538.00	
1.620.3141.00	Winterdienst	45'000		45'000		47'700.15	
1.620.3143.00	Betrieb+Unterhalt (Strassenbel./Signale)	80'000		80'000		71'848.45	
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	80'000		80'000		82'612.50	
1.620.3144.02	Flurstrassen	80'000		80'000		78'769.70	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	15'000		15'000		23'320.35	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000		12'166.05	
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000		45'000		62'801.80	
1.620.3160.00	Mietkosten	9'900		9'900		10'058.50	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000		200.00	
1.620.3180.00	Dienstl. Dritter (Trsp./Vers./Abg.)	38'000		38'000		29'941.10	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'490.65	
1.620.3184.00	Nachführung LIS Antenne	1'500		1'500			
1.620.3184.01	RZ-Betrieb Antenne	1'300		1'300		2'464.00	
1.620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'300		3'300		2'184.00	
1.620.3510.00	Entschädigung an Kanton (Winterdienst)	20'000		20'000			
1.620.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					83'254.75	
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	63'800		64'900		63'500.00	
1.620.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		25'000		25'000		38'571.50
1.620.4350.00	Verkaufserlöse						1'400.00
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		35'959.75
1.620.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						5'560.00
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		15'000		10'000		15'549.60
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		60'000		58'000		68'110.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		6'100		6'100		6'100.00
640	Bundesbahnen	77'400	77'400	74'700	74'700	69'300.00	70'385.00
	Nettoergebnis					1'085.00	
1.640.3160.00	SBB Tageskarten	77'400		74'700		69'300.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.640.4360.00	Rückerstattungen Dritter		77'400		74'700		70'385.00
650	Regionalverkehr	544'800		569'100		654'040.85	2'937.70
	Nettoergebnis		544'800		569'100		651'103.15
1.650.3140.00	Haltestellen	5'000		5'000		20'552.85	
1.650.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	15'000		25'000		24'734.00	
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund RG-Jahr/Akonto	579'300		590'600		625'935.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabr.	-54'600		-51'600		-17'271.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		90.00	
1.650.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'937.70
7	Umwelt und Raumordnung	3'302'500	3'050'100	3'221'100	2'969'500	3'094'270.89	2'871'334.89
	Nettoergebnis		252'400		251'600		222'936.00
700	Wasserversorgung	20'500		21'000		21'470.55	
	Nettoergebnis		20'500		21'000		21'470.55
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	20'500		21'000		21'470.55	
701	Wasserwerk	1'309'800	1'309'800	1'324'900	1'324'900	1'248'891.25	1'248'891.25
1.701.3010.00	Besoldungen	186'000		177'000		190'143.90	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	39'700		36'000		33'540.10	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'400		1'400		1'203.99	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		8'000		11'170.02	
1.701.3112.00	Anschaffungen (Mob./Masch./Fahrz.)	12'000		12'000		36'199.53	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	25'000		25'000		20'490.54	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	25'000		25'000		22'193.86	
1.701.3130.00	Installations-/Betriebs-/Verbrauchsmat.	45'000		45'000		47'286.31	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	100'000		120'000		123'491.51	
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	8'000		8'000		7'161.27	
1.701.3160.00	Mietkosten	7'500		7'500		7'284.00	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben, Dienstl. Dritter	24'000		24'000		20'384.25	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	2'000		2'000		2'700.21	
1.701.3184.00	Nachführung LIS	12'000		20'000		17'312.64	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	2'400		2'400		4'100.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.701.3520.00	Kostenanteil GWL	255'700		265'400		234'015.40	
1.701.3520.01	Entschädigung an Gemeinde Urdorf	7'000		8'000		6'585.51	
1.701.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					22'352.20	
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	32'300		32'600		40'350.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	80'600		70'800		58'614.60	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	435'200		430'800		338'311.41	
1.701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung				19'800		21'136.05
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'100'000		1'100'000		1'110'536.21
1.701.4343.00	Wasserabgabe (Bauwasser) und Einrichtungen		8'000				2'064.00
1.701.4344.00	Wasserabgabe an öffentl. Bauten+Einrich.		21'000		21'000		20'946.90
1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		23'000		29'000		33'194.50
1.701.4350.00	Verkaufserlöse						462.96
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter(Versicherungen)						1'550.60
1.701.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						410.42
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		30'000		57'148.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		109'400		125'100		1'441.61
1.701.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		18'400				
710	Abwasserbeseitigung	1'029'200	1'029'200	941'300	941'300	881'771.26	881'771.26
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		25'278.85	
1.710.3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		64'889.45	
1.710.3180.02	GEP Genereller Entwässerungsplan Nachf.	5'000		5'000		2'323.70	
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		26'907.13	
1.710.3184.00	Nachführung LIS	18'000		32'000		10'808.84	
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	2'400		2'400		4'200.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	520'000		387'900		360'313.39	
1.710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			8'000		101'431.44	
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'800		19'100		18'600.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	49'500		47'800		43'817.40	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	246'500		270'100		219'201.06	
1.710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung				26'300		24'474.35
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		850'000		850'000		857'296.91
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private (Hausentwäss.)		65'000		65'000		
1.710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		87'300				
1.710.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		26'900				

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abfallbeseitigung	688'100	688'100	680'300	680'300	717'991.88	717'991.88
1.720.3010.00	Besoldungen	18'000		18'000		15'214.25	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	1'600		1'600		1'567.80	
1.720.3100.00	Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		1'655.00	
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehrricht	274'000		274'000		284'107.05	
1.720.3180.02	Glassammlungen	20'000		21'200		17'754.51	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	30'000		31'900		27'755.60	
1.720.3180.04	Alusammlungen	4'000		4'000		4'201.94	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut	14'000		8'000		13'544.24	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	500		500		247.73	
1.720.3180.08	Sonderabfall					317.31	
1.720.3180.09	Grüngut	150'000		130'000		133'659.58	
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	50'000		60'000		52'216.48	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	2'600		2'600			
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	2'000		2'000		1'888.74	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	16'000		16'000		17'709.20	
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	12'900		4'500		4'441.50	
1.720.3180.16	MWST, Vorsteuerkürzungen	1'000		2'000		1'099.55	
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	3'600		7'100		7'106.40	
1.720.3620.00	Beitrag ZV Kläranlage Kompostierung	6'000		13'900		14'916.33	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	15'800		18'800		68'628.67	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	26'500		26'500		44'760.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		5'200.00	
1.720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'900		30'000			
1.720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung				22'300		21'183.65
1.720.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		28'000		21'000		26'061.10
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		233'000		220'000		233'657.35
1.720.4340.03	Papiersammlungen		42'000		42'000		67'342.03
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		300'000		310'000		307'305.75
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		30'000		30'000		30'095.43
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		14'000		17'000		14'320.00
1.720.4349.00	Entschäd. Altglas (vorgez.Entsorg.Geb.)		18'000		18'000		18'026.57
1.720.4920.00	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		23'100				
740	Friedhof und Bestattung	137'100	1'000	136'600	1'000	108'740.25	425.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		136'100		135'600		108'315.25
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof	4'000		4'000		3'750.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen	100		100		30.65	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	2'000		1'000		2'060.00	
1.740.3130.00	Särge, Urnen, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		18'596.90	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	30'000		30'000		41'488.20	
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	73'700		74'400		42'814.50	
1.740.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'300		12'100			
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		425.00
750	Gewässerunterh. und -verbauung	15'000		15'000		16'465.25	
	Nettoergebnis		15'000		15'000		16'465.25
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	15'000		15'000		16'465.25	
770	Naturschutz	2'800		3'100		3'350.00	
	Nettoergebnis		2'800		3'100		3'350.00
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.00	
1.770.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	2'700		3'000		3'300.00	
780	Übriger Umweltschutz	40'300	22'000	39'600	22'000	35'398.85	22'255.50
	Nettoergebnis		18'300		17'600		13'143.35
1.780.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder	2'000				1'850.00	
1.780.3030.00	Sozialleistungen	100				72.60	
1.780.3140.00	Unterhalt (öffentl. WC, Hundeversäub.)	3'000		3'000		2'181.15	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'200		7'200		7'452.00	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle Öl-/Gasheizungen	12'000		12'000		11'790.25	
1.780.3181.01	Rauchgaskontrollen Holzfeuerungen	3'000		3'000		1'399.75	
1.780.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Rauchgaskontrolle)			1'400			
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle					-2'346.90	
1.780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'800		8'800		8'800.00	
1.780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200		4'200		4'200.00	
1.780.4310.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle		22'000		22'000		22'255.50
790	Raumordnung	59'700		59'300		60'191.60	
	Nettoergebnis		59'700		59'300		60'191.60
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	20'000		20'000		21'668.65	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.790.3180.04	Neuer Ortsplan					7'776.00	
1.790.3180.10	Diverse Planungen	15'000		15'000		9'353.95	
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	24'700		24'300		21'393.00	
8	Volkswirtschaft	195'000	724'100	209'600	739'800	201'802.05	695'592.90
	Nettoergebnis	529'100		530'200		493'790.85	
800	Landwirtschaft	29'200	10'000	33'300	10'000	71'466.20	14'957.80
	Nettoergebnis		19'200		23'300		56'508.40
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Feuerbrand etc.	4'900		4'900		4'812.30	
1.800.3010.01	Besoldung Betriebshelfer					36'177.05	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	400		400		8'354.45	
1.800.3180.00	Dienstleistungen Dritter					2'835.00	
1.800.3190.01	Feuerbrand	1'000		1'000		1'100.40	
1.800.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	15'000		20'000		11'437.00	
1.800.3660.00	Beiträge an Private (Imker)	6'400		5'500		5'250.00	
1.800.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		1'400		1'400.00	
1.800.3910.00	Anteil Sachaufwand	100		100		100.00	
1.800.4270.00	Pachtzinsen		7'000		7'000		7'061.30
1.800.4360.00	Betriebshelfer						4'969.00
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		3'000		3'000		2'927.50
810	Forstwirtschaft allgemeines	165'700	119'800	176'200	130'500	130'335.85	85'883.80
	Nettoergebnis		45'900		45'700		44'452.05
1.810.3010.00	Besoldungen	116'000		122'000		85'786.50	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	22'000		26'000		16'757.30	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		154.00	
1.810.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrz.	1'500		3'000		63.00	
1.810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		3'984.05	
1.810.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		1'151.65	
1.810.3160.00	Mietkosten (Büro)	7'200		7'200		7'200.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	1'000		1'000		814.85	
1.810.3180.01	Gebühren, Versicherung, Abgaben	1'500		1'500		1'111.20	
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		1'138.10	
1.810.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag					2'000.00	
1.810.3610.00	Beiträge an den Kanton (BVK-Sanierung)					10'175.20	
1.810.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.810.3910.00	Anteil Sachaufwand	1'000		1'000			
1.810.4350.00	Verkaufserlöse		1'000				200.00
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'800		13'000		13'220.70
1.810.4490.00	Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'500.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		22'000		22'000		20'965.00
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		80'500		94'000		49'998.10
820	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300		1'255.60
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'255.60	
1.820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100			
1.820.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		1'300		1'300		1'255.60
840	Industrie, Gewerbe und Handel		468'000		473'000		468'605.70
	Nettoergebnis	468'000		473'000		468'605.70	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		468'000		473'000		468'605.70
860	Elektrizitätsversorgung		125'000		125'000		124'890.00
	Nettoergebnis	125'000		125'000		124'890.00	
1.860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		125'000		125'000		124'890.00
9	Finanzen und Steuern	2'994'900	12'704'100	6'162'400	13'581'400	4'935'669.78	14'287'793.72
	Nettoergebnis	9'709'200		7'419'000		9'352'123.94	
900	Gemeindesteuern	533'500	9'047'500	562'400	8'970'500	520'367.80	10'474'528.40
	Nettoergebnis	8'514'000		8'408'100		9'954'160.60	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	81'900		74'500		84'296.20	
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	32'800		74'500		31'850.30	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	49'100		57'000		49'991.30	
1.900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'800		7'600		7'830.00	
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	346'900		333'800		331'400.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'776'000		6'776'000		7'512'969.70
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		573'000		702'000		1'247'732.60
1.900.4003.00	Personalsteuern		120'000		120'000		122'487.50
1.900.4004.00	Quellensteuern (Q-VO I+II)		307'200		394'600		297'261.85
1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		266'200		241'200		299'881.45
1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-368'600		-350'800		-388'595.15

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-14'300		-15'300		-7'984.75
1.900.4009.00	Nachsteuern		12'300		13'100		35'142.30
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		900'000		600'000		884'113.75
1.900.4062.00	Hundeabgaben		45'000		45'000		44'313.00
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		73'700		87'700		77'591.90
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		227'000		227'000		226'883.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		130'000		130'000		122'731.25
920	Finanzausgleich	972'600	1'823'600	1'483'900	2'914'800	1'049'195.00	2'060'919.00
	Nettoergebnis	851'000		1'430'900		1'011'724.00	
1.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	972'600		1'483'900		1'049'195.00	
1.920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		1'823'600		2'914'800		2'060'919.00
930	Einnahmenanteile		1'000		2'500		2'155.15
	Nettoergebnis	1'000		2'500		2'155.15	
1.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'000		2'500		2'155.15
940	Kapitaldienst	194'400	412'500	194'400	400'900	188'773.03	374'994.00
	Nettoergebnis	218'100		206'500		186'220.97	
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	10'000		10'000		9'182.78	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'000		1'000			
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	90'000		90'000		87'908.90	
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	25'000		25'000		24'887.30	
1.940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierungen			68'400		66'794.05	
1.940.3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	68'400					
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen						269.60
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		5'000		5'000		20'754.75
1.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)		500		500		95.35
1.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen						236.25
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		30'000		20'000		14'428.10
1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule		30'000		20'000		
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		347'000		355'400		339'209.95
941	Buchgewinne und -verluste		450'500				521'616.00
	Nettoergebnis	450'500				521'616.00	
1.941.4240.00	Buchgewinne		450'500				521'616.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften Finanzvermögen	279'100	207'100	270'000	495'400	264'554.75	236'468.70
	Nettoergebnis		72'000	225'400			28'086.05
1.942.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	4'000				1'490.00	
1.942.3140.00	Betrieb Luzernerstrasse 18	10'000		10'000		10'269.95	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	17'000		17'000		14'598.45	
1.942.3140.03	Betrieb Stallikonerstrasse 11	30'000		5'000			
1.942.3180.00	Dienstleistungen Dritter					218.40	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		1'200		1'200.00	
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	216'900		236'800		236'777.95	
1.942.4230.00	Mietzinsen Luzernerstrasse 18		12'600		12'600		11'720.00
1.942.4230.02	Mietzinsen Stallikonerstrasse 20		24'000		24'000		24'000.00
1.942.4230.04	Mietzinsen Stallikonerstrasse 11		30'000		6'000		6'000.00
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		126'400		448'000		186'113.30
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter Luzernerstr. 18		10'000		1'700		5'201.00
1.942.4360.02	Rückerstattung Dritter Stallikonerstr.20		3'100		3'100		3'434.40
1.942.4360.03	Rückerstattungen Dritter Stallikonerstr.11		1'000				
990	Abschreibungen	1'015'300	761'900	3'651'700	797'300	1'941'545.82	617'112.47
	Nettoergebnis		253'400		2'854'400		1'324'433.35
1.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					382.10	
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	1'015'300		1'251'700		941'163.72	
	Verwaltungsvermögen						
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen			2'400'000		1'000'000.00	
	Verwaltungsvermögen						
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen		761'900		797'300		617'112.47
	Verwaltungsvermögen						
999	Abschluss LR					971'233.38	
	Nettoergebnis						971'233.38
1.999.9120.00	Ertragsüberschuss					971'233.38	

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'996'900	778'000	4'599'000	1'304'000	6'688'152.52	6'688'152.52
	Nettoergebnis		3'218'900		3'295'000		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	2'968'400	300'000	4'599'000	400'000	5'576'336.52	5'576'336.52
	Nettoergebnis		2'668'400		4'199'000		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	2'968'400		4'599'000		5'576'336.52	
50	Sachgüter	2'475'000		4'004'000		2'914'255.74	
52	Darlehen und Beteiligung					1'032'763.00	
56	Investitionsbeiträge	493'400		495'000		345'512.88	
57	Durchlaufende Beträge					45'700.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben			100'000			
59	Passivierungen					1'238'104.90	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)		300'000		400'000		5'576'336.52
60	Abgang von Sachgütern						590'200.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		300'000		400'000		438'702.90
66	Beiträge mit Zweckbindung						209'202.00
67	Durchlaufende Beiträge						45'700.00
69	Aktivierungen						4'292'531.62
	Investitionen im Finanzvermögen	1'028'500	478'000		904'000	1'111'816.00	1'111'816.00
	Nettoergebnis		550'500	904'000			
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)	1'028'500				1'111'816.00	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	578'000				590'200.00	
79	Buchgewinne-Uebertragungen	450'500				521'616.00	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)		478'000		904'000		1'111'816.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		478'000		904'000		1'032'763.00
81	Verkauf, Veränderung von Mobilien						79'053.00

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'996'900	778'000	4'599'000	1'304'000	6'688'152.52	6'688'152.52
	Nettoergebnis		3'218'900		3'295'000		
0	Behörden und Verwaltung	256'400		1'037'200		94'771.55	
	Nettoergebnis		256'400		1'037'200		94'771.55
90	Verwaltungsliegenschaften	256'400		1'037'200		94'771.55	
1.090.5000.00	Grundstücke			904'000			
1.090.5030.04	Ortsmuseum(Oppliger Scheune)-Ausbau					15'637.10	
1.090.5030.05	Breitenstrasse 13 (Nebengebäude)					16'161.30	
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüelmatt	256'400		133'200		62'973.15	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	218'700				45'700.00	45'700.00
	Nettoergebnis		218'700				
140	Feuerwehr	207'900					
1.140.5620.00	Zweckverband Feuerwehr	207'900					
160	Zivilschutz (OSO)	10'800				45'700.00	45'700.00
1.160.5620.01	Anteil Ersatz Heizung SEK B'dorf-Aesch	10'800					
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					45'700.00	
1.160.6700.00	Druchlaufende Beiträge						45'700.00
3	Kultur und Freizeit	90'000		50'000		234'474.70	
	Nettoergebnis		90'000		50'000		234'474.70
340	Sport					181'202.40	
1.340.5060.01	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Berg					181'202.40	
341	Schwimmbad	90'000		50'000		53'272.30	
1.341.5030.03	Schwimmbad - Sanierungen	50'000		50'000		53'272.30	
1.341.5060.01	Spindelmäher	40'000					
4	Gesundheit			22'800		1'032'763.00	590'200.00
	Nettoergebnis				22'800		442'563.00

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
400	Spitäler					1'032'763.00	590'200.00
1.400.5220.00	Spital Limmattal					1'032'763.00	
1.400.6090.00	Beteiligung Spital Limmattal VV-FV						590'200.00
410	Kranken- und Pflegeheime			22'800			
1.410.5620.00	Pflegezentrum Spital Limmattal			22'800			
5	Soziale Wohlfahrt					206'225.10	209'202.00
	Nettoergebnis					2'976.90	
588	Asylbewerberbetreuung					206'225.10	209'202.00
1.588.5030.01	Asylcontainer					206'225.10	
1.588.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						209'202.00
6	Verkehr	840'000		810'000		1'276'077.35	
	Nettoergebnis		840'000		810'000		1'276'077.35
620	Gemeindestrassen	840'000		810'000		1'276'077.35	
1.620.5010.02	Verkehrssicherheit - Fussgängerstreifen			60'000			
1.620.5010.04	Alte Urdorferstrasse-San.Fahrbahn+Gehweg	30'000		370'000		32'356.25	
1.620.5010.05	Brückenausbau Würibach (Post/Sonne)			80'000			
1.620.5010.06	Rütistrasse, neuer Deckbelag					148'511.35	
1.620.5010.08	FLAMABI					199'551.05	
1.620.5010.09	Tempo 30					68'312.75	
1.620.5010.12	Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000		50'000		9'784.65	
1.620.5010.14	Sennhüttenstr. (Kirchgasse-Kirchweg)			60'000			
1.620.5010.15	Sanierung Flurstrassen	50'000		30'000			
1.620.5010.21	Rückbau Zürcherstrasse					309'319.05	
1.620.5010.27	Umbau Staatstr.Lielistr.(Gemeindeanteil)					13'954.00	
1.620.5010.29	Howielstrasse					158'967.80	
1.620.5010.30	Bushaltestelle Bahnhof	80'000					
1.620.5010.31	Rampensanierungen	45'000				72'668.60	
1.620.5010.33	Sanierung Gemeindebrücken	10'000		10'000			
1.620.5010.34	Badiweg Zwüschetbäch					23'986.15	
1.620.5010.35	Lärchenstrasse					37'072.30	
1.620.5010.36	Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)	60'000		30'000		8'186.90	
1.620.5010.37	Stierlibergstrasse OB			50'000			

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5010.38	Leerbreiti - Belagsanierung			70'000			
1.620.5010.39	Chratz, Aescherstrasse-Aescherbach	35'000					
1.620.5010.40	Brückenadaptierungen Post/Sonne (Würibach)	80'000					
1.620.5010.41	Deckbelag Haslenstrasse	160'000					
1.620.5010.42	Deckbelag Breitestrasse	150'000					
1.620.5060.01	Ersatz Fahrzeuge	90'000				193'406.50	
7	Umwelt und Raumordnung	1'563'300	300'000	2'679'000	400'000	1'448'219.92	438'702.90
	Nettoergebnis		1'263'300		2'279'000		1'009'517.02
701	Wasserwerk	825'000	150'000	1'290'000	200'000	888'453.11	231'341.70
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000		110'000		70'164.17	
1.701.5010.17	Zürcherstrasse Sternen					341'023.43	
1.701.5010.26	Ramerenstrasse, bis Milchhüsli					24'306.89	
1.701.5010.27	Zürcherstrasse längs Risi					43'999.22	
1.701.5010.28	Rütistrasse					577.22	
1.701.5010.31	Howielstrasse					41'176.57	
1.701.5010.32	Sanierung Sternenstrasse (10-40)	460'000		400'000			
1.701.5010.33	Wasserleitung Erschliessung Risi					37'230.23	
1.701.5010.34	Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)			175'000		108'689.35	
1.701.5010.35	Lärchenstrasse					9'795.37	
1.701.5010.36	WL Alte Urdorferstrasse			160'000		15'000.00	
1.701.5010.37	Bachstrasse (Bereich Bachaufweitung)	45'000		45'000			
1.701.5010.38	Verlegung Postbrücke Würibach	40'000		40'000			
1.701.5010.39	Groberschliessung Ämmet	80'000					
1.701.5030.01	Reservoirsanierungen	30'000		240'000			
1.701.5060.02	Ersatz Betriebsleitsystem					60'281.03	
1.701.5060.03	Ersatz Fahrzeuge	60'000					
1.701.5620.01	Kostenbeitrag an WV Uitkon			120'000		136'209.63	
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		150'000		200'000		231'341.70
710	Abwasserbeseitigung	380'000	150'000	730'000	200'000	406'962.26	207'361.20
1.710.5010.04	Verlegung Kanal längs Würibach					162'405.14	
1.710.5010.06	Umlegung Abwasserleitung Fussweg Risi					11'257.59	
1.710.5010.07	Sennhüttenstrasse 24-38			400'000			
1.710.5010.08	Neubau Regenwasserleitung Ämetweg			150'000			
1.710.5010.09	Sanierungen gemäss Zustandsbericht			100'000			

6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.710.5010.11	Sanierung Kanalisation	80'000		60'000		27'225.64	
1.710.5010.24	Haslenstrasse 2b, Schacht 1102-1221					169'544.12	
1.710.5010.27	Kanalisation Erschliessung Risi					16'448.10	
1.710.5010.28	Rebhalde Neubau Ableitung Kiessammler					20'081.67	
1.710.5010.29	Risiloch, Mattenweg bis Kindergarten			20'000			
1.710.5010.30	Lärchenstrasse (Lärchenweg-Riselsteinweg)	200'000					
1.710.5010.31	Überarbeitung GEP	100'000					
1.710.6100.00	Anschlussgebühren		150'000		200'000		207'361.20
720	Abfallbeseitigung	318'300		300'000			
1.720.5030.01	Projekt Sammelstellen	300'000		300'000			
1.720.5620.01	Rückbau Kompostierungsanlage (ZV ARA)	18'300					
740	Friedhof und Bestattung			219'000		146'330.10	
1.740.5620.00	Zweckverband Friedhof			219'000		146'330.10	
750	Gewässer	40'000		40'000		6'474.45	
1.750.5010.01	Revitalisierung und Unterhalt Bäche	40'000		40'000		6'474.45	
790	Raumordnung			100'000			
1.790.5810.01	Gestaltungsplan Ämet (Anteil Gde)			100'000			
9	Finanzen und Steuern	1'028'500	478'000		904'000	2'349'920.90	5'404'347.62
	Nettoergebnis		550'500	904'000		3'054'426.72	
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'028'500	478'000		904'000	1'111'816.00	1'111'816.00
1.942.7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften	578'000					
1.942.7040.00	Beteiligung Spital Limmattal VV-FV					590'200.00	
1.942.7920.00	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	450'500				521'616.00	
1.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften		478'000		904'000		
1.942.8040.00	Beteiligung Spital Limmattal						1'032'763.00
1.942.8100.01	Aktien MRI Zentrum Schlieren						79'053.00
999	Abschluss					1'238'104.90	4'292'531.62
1.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					1'238'104.90	
1.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						4'292'531.62

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2014**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang <u>Rechnungsjahr 2013</u>	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende <u>Rechnungsjahr 2013</u>
					ordentliche	zusätzliche	
Politisches Gut							
114 Sachgüter							
1.1140.00 Grundstücke	0	904'000	904'000	10	90'400	813'600	0
1.1141.01 Tiefbauten	1'314'300	740'000	2'054'300	10	205'500	1'067'700	781'100
1.1143.01 Hochbauten	131'800	50'000	181'800	10	18'200	163'600	0
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	0	80'000	80'000	20	16'000	64'000	0
1.1152.01 Beteiligung Spital Limmattal**	1'032'763	0	1'032'763	0	0	0	1'032'763
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	6'400'000	0	6'400'000	0	0	0	6'400'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	0	83'000	83'000	10	8'300	74'700	0
1.1162.05 Zweckverband Friedhof	0	219'000	219'000	10	21'900	197'100	0
1.1162.06 Spitäler Stadt Zürich	535'700	0	535'700	10	53'600	0	482'100
1.1162.07 Pflegezentrum Spital Limmattal	0	22'800	22'800	10	2'300	0	20'500
1.1171.00 Planungsausgaben	92'700	100'000	192'700	10	19'300	19'300	154'100
	9'507'263	2'198'800	11'706'063		435'500	2'400'000	8'870'563
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Voranschlag

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2014**
Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang <u>Rechnungsjahr 2013</u>	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende <u>Rechnungsjahr 2013</u>
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Werke</u>							
114 <u>Sachgüter</u>							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'616'200	638'000	3'254'200	10	325'500		2'928'700
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'501'400	510'000	2'011'400	10	201'200		1'810'200
1.1143.02 Hochbauten Wasser	0	240'000	240'000	10	24'000		216'000
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	470'700	0	470'700	10	47'100		423'600
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	48'200	0	48'200	20	9'700		38'500
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	306'600	120'000	426'600	10	42'700		383'900
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	12'100	0	12'100	10	1'300		10'800
	4'955'200	1'508'000	6'463'200		651'500		5'811'700
Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr							

Hilfsblatt zu 7. Abschreibungstabelle 2014

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2013	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2013
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	9'507'263	2'198'800	11'706'063		435'500	2'400'000	8'870'563
Werke	4'955'200	1'508'000	6'463'200		651'500	0	5'811'700
	14'462'463	3'706'800	18'169'263		1'087'000	2'400'000	14'682'263
Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr							

7. Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Politisches Gut							
114 Sachgüter							
1.1141.01 Tiefbauten	781'100	790'000	1'571'100	10	157'200		1'413'900
1.1143.01 Hochbauten	0	50'000	50'000	10	5'000		45'000
1.1146.01 Mobiliar/Geräte/Fahrzeuge	0	130'000	130'000	20	26'000		104'000
1.1152.01 Beteiligungen Spital Limmattal**	1'032'763	0	1'032'763	0	0		1'032'763
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	0	256'400	256'400	10	25'700		230'700
1.1162.02 Zweckverband Feuerwehr	0	207'900	207'900	10	20'800		187'100
1.1162.06 Spitäler Stadt Zürich	482'100	0	482'100	10	48'300		433'800
1.1162.07 Pflegezentrum Spital Limmattal	20'500	0	20'500	10	2'100		18'400
1.1162.09 Sekundarschule Birmensdorf-Aesch	0	10'800	10'800	10	1'100		9'700
1.1171.00 Planungsausgaben	154'100	0	154'100	10	15'500		138'600
	8'870'563	1'445'100	10'315'663		301'700		10'013'963
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					301'700		

7. Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Werke</u>							
114 <u>Sachgüter</u>							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'928'700	585'000	3'513'700	10	351'400		3'162'300
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'810'200	230'000	2'040'200	10	204'100		1'836'100
1.1143.02 Hochbauten Wasser	216'000	30'000	246'000	10	24'600		221'400
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	423'600	0	423'600	10	42'400		381'200
1.1143.04 Hochbauten Abfall	0	300'000	300'000	10	30'000		270'000
1.1146.02 Maschinen/Mobiliar Wasser	38'500	60'000	98'500	20	19'700		78'800
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	383'900	0	383'900	10	38'400		345'500
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	10'800	0	10'800	10	1'100		9'700
1.1162.08 Zweckverband Kläranlage Kompostier	0	18'300	18'300	10	1'900		16'400
	5'811'700	1'223'300	7'035'000		713'600		6'321'400
					713'600		

7. Abschreibungstabelle 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	8'870'563	1'445'100	10'315'663		301'700	0	10'013'963
Werke	5'811'700	1'223'300	7'035'000		713'600	0	6'321'400
				</			

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat Nr. 3166 vom 17. Juni 2013			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.20%



16. September 2013



Voranschlag 2014

Kommentar



Politische Gemeinde Birmensdorf

Voranschlag 2014

Kommentar

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 23. September 2013 beschlossen, der Gemeindeversammlung zu beantragen, den Steuerfuss auf 44 % zu belassen.

1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 23'402'700 und einem Ertrag von Fr. 16'198'200 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 7'204'500. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von 15'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **44 Steuerprozente** (Vorjahr 44%) oder Fr. 6'776'000 erhoben.

Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 428'500** wird dem Eigenkapital belastet.

	VA 2013	VA 2014	Fipla
Aufwand	25'241'300	23'402'700	bei 44%
Ertrag	16'000'800	16'198'200	
zu deckender Aufwandüberschuss	9'240'500	7'204'500	
Steuerertrag bei 44% (Vorjahr 44%)	6'776'000	6'776'000	
Ergebnis	-2'464'500	-428'500	-258'000
zusätzliche Abschreibungen PG	2'400'000	0	
Ergebnis effektiv	-64'500	-428'500	
Aufwertungsreserve	6'274'000	6'262'000	
Eigenkapital	13'618'018	13'201'518	1'006'000
Nettoinvestitionen VW Gemeinde	2'279'000	1'445'100	
Nettoveränderung FV Gemeinde	-904'000	550'500	
Nettoinvestitionen Werke	1'920'000	1'223'300	
Total Nettoinvestitionen	3'295'000	3'218'900	2'181'000

2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG

Der für das Jahr 2013 budgetierte einfache Staatssteuerertrag von Fr. 15.4 Mio. sollte bis Ende Jahr erreicht werden.

Für die Schätzung der Steuererträge 2014 wird von den Grundlagen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich ausgegangen. Diese gehen von einer Teuerung von 0.2% und einem realen Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 2.0% aus.

Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages seit 2004:

Jahr	Kommentar	100%iger Steuerertrag		Steuerkraft je Einw.	Steuersätze			
		Budgetiert	Erreicht		PG	PS	SEK	Total
2014		15,4 Mio.			44%			
2013		15,4 Mio.	15,1 Mio.*		44%	38%	18%	100%
2012	Ausgleich kalte Progression	15,4 Mio.	15,3 Mio.	CHF 3'036	49%	38%	18%	105%
2011		15,2 Mio.	15,7 Mio.	CHF 3'097	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%

* Stand August 2013

3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2013

Die Hochrechnung 2013 zeigt höhere Ausgaben in den Bereichen Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen in der Höhe von Fr. 0.8 Millionen. Diese werden durch höhere Grundstückgewinnsteuern und tiefere Kosten im Bereich Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe kompensiert. Damit sollte das budgetierte Ergebnis erreicht werden.

Aufwandüberschuss 2013 (vor zus. Abschreibungen)		-	0,1 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	+ 0,6 Mio.		
Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	+ 0,2 Mio.		
Ergebnisverbesserung		+	0,8 Mio.
Pflegefinanzierung	- 0,2 Mio.		
Zusatzleistungen	- 0,6 Mio.		
Ergebnisverschlechterung		-	0,8 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss (vor zus. Abschreibungen)		-	0,1 Mio.

4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2014 ZU 2013

Voranschlag 2013 (vor zusätzlichen Abschreibungen)		- 0,1 Mio.
Sozialversicherungsbeiträge (BVK)	0,1 Mio.	
Abschreibungen	0,2 Mio.	
Kinderkrippen (Beiträge an Private)	0,2 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0,3 Mio.	
Grundstückgewinnsteuern	0,3 Mio.	
Buchgewinn aus Landverkauf	0,4 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2014		+ 1,5 Mio.
Pflegefinanzierung	- 0,2 Mio.	
Zusatzleistungen	- 0,7 Mio.	
Finanzausgleich	- 0,6 Mio.	
Baurechtzinsen	- 0,3 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2014		- 1,8 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2014		- 0,4 Mio.

5. LAUFENDE RECHNUNG

Abschluss

Aufwandüberschuss von Fr. 428'500

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 23'402'700 und einem Ertrag von Fr. 22'974'200. Darin enthalten ist ein Buchgewinn von Fr. 450'500 (Grundstückverkauf).

Steuerfuss 44% (Vorjahr 44%)

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

Wichtiges in Kürze (Abweichungen gegenüber dem VA 2013)

Personalaufwand um Fr. 67'500 tiefer

Der Stellenplan im Bauamt wird per 01. Januar 2014 um 50% erhöht. Arbeiten des Gemeindeingenieurs werden in die Verwaltung verlagert. Damit entstehen höhere Kosten bei den Löhnen. Die Sanierungsbeiträge an die BVK (Personalvorsorge Kanton Zürich) fallen weg, da im Jahr 2012 gemäss gesetzlichen Grundlagen eine Rückstellung vorgenommen werden musste.

Sachaufwand um Fr. 66'100 höher

Durch zusätzlichen Bedarf im Bereich Büroräumlichkeiten im Gemeindehaus wird der Serverraum in das Dachgeschoss verlegt. In der Liegenschaft an der Breitstrasse 2 wird eine Wohnung zugunsten der Feuerwehr umgebaut. Für beide Umbauarbeiten wurden Fr. 100'000 berücksichtigt.

Passivzinsen um Fr. 61'000 tiefer

Die Zinsen für die spezialfinanzierten Bereiche müssen neu über die internen Verrechnungen abgerechnet werden.

Abschreibungen um Fr. 2'678'100 tiefer

Im Vergleich zum Vorjahr wurden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert. Die ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 1'015'300.

Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 530'300 tiefer

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

Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 1'404'600 höher

Bestimmte Bereiche bei Gesundheit und Soziale Wohlfahrt werden aufgrund von Hochrechnungen budgetiert. Die Zahlen 2013 zeigen bereits einen markanten Anstieg der Ausgaben in den Bereichen Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen. Im Voranschlag wurde dies nun berücksichtigt.

Steuereinnahmen um Fr. 91'000 höher

Die Einkommens- und Vermögenssteuern mussten leicht tiefer budgetiert werden. Dafür kann bei den Grundstückgewinnsteuern mit höheren Einnahmen gerechnet werden.

Vermögenserträge um Fr. 87'900 höher

Durch die geplante Veräusserung eines Grundstückes resultiert ein Buchgewinn von Fr. 450'500. Die vorzeitige Auflösung des Baurechtvertrages mit der Firma HASTAG ergab für das Jahr 2013 eine Einmalzahlung in der Höhe von rund Fr. 320'000, welche im Voranschlag 2014 wegfällt.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 1'097'700 tiefer

Der höhere Finanzausgleich 2013 war auf den „Glencore-Effekt“ zurückzuführen. Der Finanzausgleich 2014 wurde bereits vom Kanton verfügt und liegt deutlich tiefer als im Vorjahr, aber auch tiefer als im Jahr 2012. Dies ist auf eine höhere Steuerkraft im Vergleich mit dem Kantonsmittel zurückzuführen.

Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 535'200 höher

Höhere Ausgaben bei den Zusatzleistungen ergeben höhere Staatsbeiträge.

6. LAUFENDE RECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

■ Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verbesserung
Fr. 2'510'200	Fr. 2'474'300	- Fr. 35'900

- höhere Kosten Wahlen und Abstimmungen (Gemeindebehörden)
- Erweiterung Stellenplan und geplante Stufenanstiege Gemeindeverwaltung
- zusätzliche Personalschulung (Projekt Arbeitssicherheit Schweiz)
- weniger Anschaffungen/Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, EDV
- höhere Kosten Rechenzentrum Winterthur durch Preisanpassungen (Teuerung)
- höhere Kosten bei den Begutachtungen Feuerung + Lift
- neuer Mitgliederbeitrag Interessengemeinschaft NEST
- höhere Erträge durch Übernahme von Ingenieuraufgaben durch das Bauamt
- weniger Überbrückungszuschüsse an Pensionierte
- Verlegung Serverraum in Dachgeschoss (Arbeitsplatzsituation)
- Umbau Wohnung Liegenschaft Breitstrasse 2 zugunsten der Feuerwehr

■ Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verbesserung
Fr. 737'600	Fr. 723'000	- Fr. 14'600

- tiefere Kosten Personalaufwand beim Betriebsamt durch Personalwechsel
- höherer Beitrag Regionale Zivilschutzorganisation (Anpassung interne Leistungen)

■ Bildung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verbesserung
Fr. 17'000	Fr. 16'600	- Fr. 400

- mehr Kursanmeldungen und Kurse

■ Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verbesserung
Fr. 521'500	Fr. 513'400	- Fr. 8'100

- Überprüfung Lohneinstufung Bibliothek
- Beitrag an Sanierung Kloster Fahr 2013 fällt weg
- höhere Kosten baulicher Unterhalt Schwimmbad und Garderobengebäude
- höhere Kosten Ersatz Familiengärten Haldenacher

■ Gesundheit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verschlechterung
Fr. 860'700	Fr. 1'062'100	+ Fr. 201'400

- höhere Kosten im Bereich Pflegefinanzierung

■ Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2013	Verschlechterung
Fr. 3'634'000	Fr. 3'763'600	+ Fr. 129'600

- höhere Kosten bei den Zusatzleistungen
- tiefer Beiträge an Private für Kinderbetreuung Vorschulalter
- tiefere Kosten im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
- höherer Beitrag an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Dietikon
- höhere Kosten an den Zweckverband Sozialdienst Limmattal

■ Verkehr (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verbesserung
Fr. 1'881'100	Fr. 1'861'400	- Fr. 19'700

- tiefere Kosten beim Zürcher Verkehrsverbund
- tieferer Beitrag an die Postautolinie 227 (Stallikon)

■ Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verschlechterung
Fr. 251'600	Fr. 252'400	+ Fr. 800

- Spezialfinanzierung Wasser/Abwasser -> Entnahme
- Spezialfinanzierung Abfall -> Einlage

■ Volkswirtschaft (Nettoertrag)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verschlechterung
Fr. 530'200	Fr. 529'100	- Fr. 1'100

- tiefere Beiträge beim Vernetzungsprojekt Landwirtschaft
- Gewinnausschüttung ZKB leicht tiefer

■ Finanzen und Steuern (Nettoertrag)

Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Verbesserung
Fr. 7'419'000	Fr. 9'709'200	+ Fr. 2'290'200

- tiefere Steuererträge bei den ordentlichen Steuern Vorjahre
- Finanzausgleichsbeitrag tiefer als im Vorjahr
- Einmalzahlung Aufhebung Baurechtsvertrag HASTAG im Jahr 2013
- keine zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- tiefere ordentlichen Abschreibungen Verwaltungsvermögen

7. INVESTITIONSRECHNUNG

🔗 Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 2'668'400

🔗 Wichtiges in Kürze

Gemeinde

- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	790'000
- Maschinen/Mobilien Gemeinde	Fr.	130'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	50'000
- Gemeindezentrum Brüel matt	Fr.	256'400
- Zweckverband Feuerwehr	Fr.	207'900
- Sekundarschule B'dorf-Aesch (Zivilschutz)	Fr.	10'800

Werke

- Wasser	Fr.	675'000
- Abwasser	Fr.	230'000
- Abfall	Fr.	318'300

Nettoveränderung Finanzvermögen - Fr. 550'500

Gemeinde

- Verkauf Grundstück Kat.Nr. 2669	Fr.	-478'000
- Buchgewinn Verkauf Kat.Nr. 2669	Fr.	450'500
- Kauf Grundstück Kat.Nr.	Fr.	578'000

8. INVESTITIONSRECHNUNG
- Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT	1'445'100	
Verwaltungsliegenschaften	256'400	
Gemeindezentrum Brüelmatt	256'400	
Feuerwehr	207'900	
Zweckverband Feuerwehr	207'900	
Zivilschutz	10'800	
Anteil Ersatz Heizung SEK B'dorf-Aesch	10'800	
Schwimmbad	90'000	
Schwimmbad - Sanierungen	50'000	
Spindelmäher	40'000	
Gemeindestrassen	840'000	
Alte Urdorferstrasse-San.Fahrbahn+Gehweg	30'000	
Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	50'000	
Sanierung Flurstrassen	50'000	
Bushaltestelle Bahnhof	80'000	
Rampensanierungen	45'000	
Sanierung Gemeindebrücken	10'000	
Bachstrasse (Zürcherstr.-Studenm.str.)	60'000	
Chratz, Aescherstrasse-Aescherbach	35'000	
Brücken Anpassungen Post/Sonne (Würibach)	80'000	
Deckbelag Haslenstrasse	160'000	
Deckbelag Breitestrasse	150'000	
Ersatz Fahrzeuge	90'000	
Gewässer	40'000	
Revitalisierung und Unterhalt Bäche	40'000	

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE	1'223'300	
Wasserwerk	825'000	150'000
Nettoergebnis	675'000	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Sanierung Sternenstrasse (10-40)	460'000	
Bachstrasse (Bereich Bachaufweitung)	45'000	
Verlegung Postbrücke Würibach	40'000	
Groberschliessung Ämmet	80'000	
Reservoirsanierungen	30'000	
Ersatz Fahrzeuge	60'000	
Anschlussgebühren		150'000
Abwasserbeseitigung	380'000	150'000
Nettoergebnis	230'000	
Sanierung Kanalisation	80'000	
Lärchenstrasse (Lärchenweg-Riselsteinweg)	200'000	
Überarbeitung GEP	100'000	
Anschlussgebühren		150'000
Abfallbeseitigung	318'300	
Nettoergebnis	318'300	
Projekt Sammelstellen	300'000	
Rückbau Kompostierungsanlage (ZV ARA)	18'300	

Politische Gemeinde	Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen
FINANZVERMÖGEN GEMEINDE		550'500
Grundeigentum Finanzvermögen	1'028'500	478'000
Nettoergebnis		550'500
Nichtüberbaute Liegenschaften	578'000	
Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	450'500	
Nichtüberbaute Liegenschaften		478'000

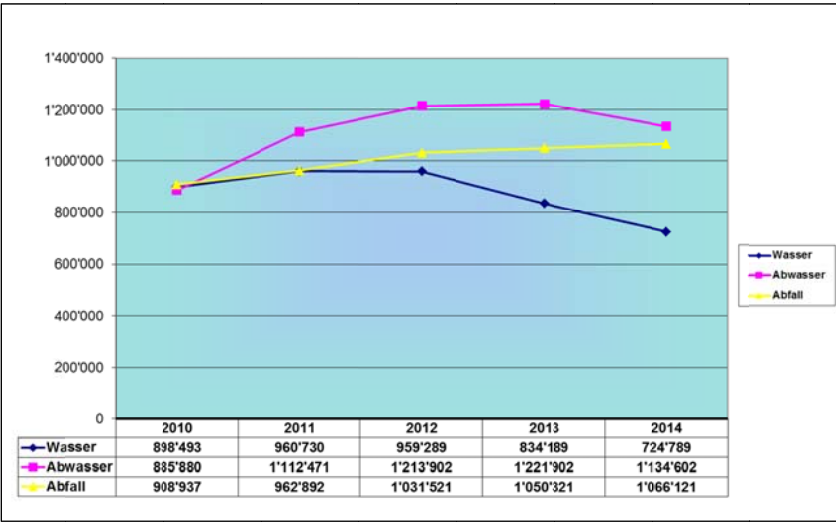
9. MITTELFLOSSRECHNUNG

Gemeinde	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	-429
Abschreibungen Steuerhaushalt	302
Cash Flow HRM	-127
Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde	-1'445
Veränderungen Finanzvermögen	-551
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-2'123
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	-9%

Gebührenhaushalte	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	0
Abschreibungen Gebührenhaushalt	714
Cash Flow HRM	714
Investitionen Verwaltungsvermögen Werke	-1'223
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-509
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	58%

Beim Steuerhaushalt resultiert ein negativer Cash Flow von 0.1 Mio. Franken. Durch die Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen entsteht ein Kapitalbedarf von rund 2,1 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -9%. Damit wird die Liquidität abgebaut. Bei den Gebührenhaushalten resultiert ein Cash Flow von rund 0.7 Mio. Franken. Die Investitionen von Fr. 1.2 Mio. Franken können nur zu 58% gedeckt werden. Der Kapitalbedarf beträgt 0.5 Mio. Franken.

10. SPEZIALFINANZIERTEREBEREICHE



In den gebührenfinanzierten Bereichen Wasser und Abwasser ist mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung zu rechnen.

Im Wasser wurde bereits für das Jahr 2013 eine Entnahme in gleicher Höhe budgetiert. Der Abschluss 2013 wird zeigen, ob im Jahr 2015 die Gebühren angepasst werden müssen.

Beim Abwasser wurde eine Entnahme von Fr. 87'300 budgetiert. Diese resultiert aus dem höheren Beitrag an den Zweckverband Kläranlage aufgrund des bewilligten Ausbaus der Kläranlage. In der Finanzplanung wird deshalb davon ausgegangen, dass die Gebühren ab dem Jahr 2015 angepasst werden müssen.

Der Bereich Abfall schliesst mit einer kleinen Einlage in die Spezialfinanzierung ab. Aufgrund der Projekte Sammelstellen und Rückbau der Kompostierungsanlage wird zurzeit von einer Gebührenreduktion abgesehen.

11. WERTUNG VORANSCHLAG 2014 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt weiterhin eine stabile Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages. Trotz Verlegung des Firmensitzes einer grösseren juristischen Person in eine andere Gemeinde kann von einem gleichbleibenden ordentlichen Steuerertrag Rechnungsjahr ausgegangen werden. Einzige Auswirkung zeigt sich aber bei den Steuern Vorjahre, welche aus diesem Grund tiefer budgetiert werden mussten.

Die im Jahr 2012 erhobenen 105 Steuerprocente liegen über dem neu berechneten kantonalen Mittelwert von 99 Steuerprozenten. Die Steuerkraft von Fr. 3'036 pro Einwohner liegt unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'503. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraft im Verhältnis zum kantonalen Mittel weniger gesunken.

Aufgrund der guten Abschlüsse der vergangenen Jahre und der guten Substanz der Bestandesrechnung des Politischen Gutes, kann der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 428'500 gut verkraftet werden. Die stetig steigenden Kosten in den Bereichen Pflegefinanzierung und Zusatzleistungen müssen jedoch im Auge behalten werden.

Werner Haab
Finanzvorstand

Auszug aus dem Protokoll vom 23. September 2013

3416 06.07.02 FINANZEN;
VORANSCHLÄGE
Voranschlag 2014
Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2014 des Politischen Gutes wird wie folgt verabschiedet.

2. Die Laufende Rechnung weist

einen Aufwand von	Fr. 23'402'700.00
und einen Ertrag von	Fr. 16'198'200.00
aus.	
Es resultiert ein Aufwandüberschuss von	Fr. 7'204'500.00

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. 428'500.00** wird dem Eigenkapital belastet.

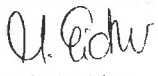
4. Die Investitionsrechnung weist
im Verwaltungsvermögen

Ausgaben von	Fr. 2'968'400.00
und Einnahmen von	Fr. 300'000.00
aus.	
Dies ergibt eine Nettoinvestition von	Fr. 2'668'400.00

im Finanzvermögen

Ausgaben von	Fr. 1'028'500.00
und Einnahmen von	Fr. 478'000.00
aus.	
Dies ergibt eine Nettoveränderung von	Fr. 550'500.00

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

Namens des Gemeinderates	
Der Gemeindepräsident:	Die Schreiber-Stv.:
	
Werner Steiner	Melanie Eicher

Versandt am: 25. September 2013