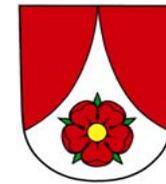


Voranschlag 2012



Politische Gemeinde 8903 Birmensdorf



Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

23. August 2011

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft

26. September 2011

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

30. September 2010

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

29. November 2011

Voranschlag 2012

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 - 30
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	31
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	32 - 37
7. Abschreibungstabelle	38 - 43
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	44
9. Kommentar	45 - 51
10. Abschiede	52 -

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

Telefon 044 739 12 33

1. JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht (steuern)

Jahresübersicht nur Steuern Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	23'812'900		22'013'300	
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		15'293'700		12'536'600
Zu deckender Aufwandüberschuss		8'519'200		9'476'700
Total	23'812'900	23'812'900	22'013'300	22'013'300
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	8'519'200		9'476'700	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 15400000 (VJ Fr. 15200000)				
Steuerertrag bei 49% (Vorjahr 54%)		7'546'000		8'208'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		973'200		1'268'700
Total	8'519'200	8'519'200	9'476'700	9'476'700
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	2'132'400		1'623'600	

1. JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	23'812'900		22'013'300		24'815'716.69	
Total Ertrag		22'839'700		20'744'600		25'308'074.60
Aufwandüberschuss		973'200		1'268'700		
Ertragsüberschuss					492'357.91	
Total 2	23'812'900	23'812'900	22'013'300	22'013'300	25'308'074.60	25'308'074.60
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen	3'388'300		3'536'300		7'381'079.23	
Einnahmen im Verwaltungsvermögen		200'000		350'000		685'349.70
Nettoinvestitionen		3'188'300		3'186'300		6'695'729.53
Total 3a	3'388'300	3'388'300	3'536'300	3'536'300	7'381'079.23	7'381'079.23
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	3'188'300		3'186'300		6'695'729.53	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'132'400		1'623'600		3'896'329.53
Aufwandüberschuss LR	973'200		1'268'700			
Ertragsüberschuss LR						492'357.91
Finanzierungsfehlbetrag I		2'029'100		2'831'400		2'307'042.09
Total 3b	4'161'500	4'161'500	4'455'000	4'455'000	6'695'729.53	6'695'729.53

1. JAHRESÜBERSICHT

V Jahresuebersicht(LR)2 EG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen					1'870'600.00	
Einnahmen im Finanzvermögen						3'288'600.00
Nettoveränderung					1'418'000.00	
Total 4a					3'288'600.00	3'288'600.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						1'418'000.00
Finanzierungsfehlbetrag I	2'029'100		2'831'400		2'307'042.09	
Finanzierungsfehlbetrag II		2'029'100		2'831'400		889'042.09
Total 4b	2'029'100	2'029'100	2'831'400	2'831'400	2'307'042.09	2'307'042.09
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		17'333'753		18'602'453		18'110'094.86
Aufwandüberschuss LR	973'200		1'268'700			
Ertragsüberschuss LR						492'357.91
Eigenkapital						
Eigenkapital						
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	16'360'553		17'333'753		18'602'453.00	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	17'333'753	17'333'753	18'602'453	18'602'453	18'602'452.77	18'602'452.77

2. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	23'812'900	22'839'700	22'013'300	20'744'600	24'815'716.69	25'308'074.60
3	Aufwand	23'812'900		22'013'300		24'815'716.69	
30	Personalaufwand	5'092'100		4'921'800		4'676'748.77	
31	Sachaufwand	3'522'600		3'597'100		3'390'637.93	
32	Passivzinsen	247'100		281'800		356'624.49	
33	Abschreibungen	2'176'200		1'669'700		3'972'635.52	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'592'700		512'800		482'813.99	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	8'102'000		8'993'200		8'784'527.63	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	135'300		100'600		104'346.43	
39	Interne Verrechnungen	2'944'900		1'936'300		3'047'381.93	
4	Ertrag		22'839'700		20'744'600		25'308'074.60
40	Steuern		8'965'100		9'887'800		10'770'982.75
41	Regalien und Konzessionen		8'500		8'500		6'114.50
42	Vermögenserträge		599'600		514'800		2'398'279.30
43	Entgelte		5'141'900		5'287'700		5'140'877.62
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'526'200		432'800		485'200.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'010'400		1'006'300		798'958.82
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'555'600		1'636'000		1'541'255.10
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		87'500		34'400		1'119'024.43
49	Interne Verrechnungen		2'944'900		1'936'300		3'047'381.93
	Total Aufwand/Ertrag	23'812'900	22'839'700	22'013'300	20'744'600	24'815'716.69	25'308'074.60
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		973'200		1'268'700	492'357.91	
	Total	23'812'900	23'812'900	22'013'300	22'013'300	25'308'074.60	25'308'074.60

2. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	23'812'900	22'839'700	22'013'300	20'744'600	24'815'716.69	25'308'074.60
	Nettoergebnis		973'200		1'268'700	492'357.91	
3	Aufwand	23'812'900		22'013'300		24'815'716.69	
30	Personalaufwand	5'092'100		4'921'800		4'676'748.77	
300	Behörden, Kommissionen	292'000		305'300		296'754.90	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'803'400		3'731'900		3'554'445.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	873'300		784'200		714'111.05	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'200		6'200		6'730.90	
307	Rentenleistungen	20'000		14'000		13'910.40	
308	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	22'200		22'200		16'239.40	
309	Uebrigter Personalaufwand	73'000		58'000		74'556.87	
31	Sachaufwand	3'522'600		3'597'100		3'390'637.93	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	158'000		164'200		160'760.18	
311	Anschaffung von Mobilien	144'500		196'400		160'906.02	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	168'000		164'500		140'473.85	
313	Verbrauchsmaterialien	185'500		181'000		170'236.34	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	722'100		772'600		688'222.41	
315	Uebrigter Unterhalt durch Dritte	263'200		228'200		260'154.84	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	233'000		212'500		201'114.05	
317	Spesenentschädigungen	33'800		38'300		30'828.05	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'574'600		1'599'000		1'545'014.69	
319	Uebrigter Sachaufwand	39'900		40'400		32'927.50	
32	Passivzinsen	247'100		281'800		356'624.49	
320	Laufende Verpflichtungen					39'878.70	
321	Kurzfristige Schulden	5'000		5'000		227.89	
322	Langfristige Schulden	90'000		90'000		69'246.65	
323	Sonderrechnungen	25'000		34'400		34'370.95	
329	Uebrige	127'100		152'400		212'900.30	
33	Abschreibungen	2'176'200		1'669'700		3'972'635.52	
330	Finanzvermögen	43'800		46'100		76'305.99	
331	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	1'132'400		933'600		975'329.53	
332	Zusätzl. Abschreibungen Verw.vermögen	1'000'000		690'000		2'921'000.00	

2. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	1'592'700		512'800		482'813.99	
351	Kanton	94'800		104'100		84'422.50	
352	Gemeinden	1'497'900		408'700		398'391.49	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	8'102'000		8'993'200		8'784'527.63	
361	Kanton	608'700		671'600		541'264.00	
362	Gemeinden	1'510'800		2'327'500		2'266'848.55	
363	Eigene Anstalten			33'000			
364	Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen	23'100		30'300		18'040.15	
365	Private Institutionen	760'900		620'800		830'982.97	
366	Private Haushalte	5'194'500		5'306'000		5'121'391.96	
367	Ausland	4'000		4'000		6'000.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung/Fonds	135'300		100'600		104'346.43	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	135'300		100'600		104'346.43	
39	Interne Verrechnungen	2'944'900		1'936'300		3'047'381.93	
390	Personal- und Sachaufwand	784'200		763'900		791'100.00	
391	Unentgeltliche Leistungen	35'100		34'600		33'425.00	
392	Unentgeltliche Lieferungen	350'700		437'900		509'855.50	
393	Eigenverbrauch	1'774'900		699'900		1'713'001.43	
4	Ertrag		22'839'700		20'744'600		25'308'074.60
40	Steuern		8'965'100		9'887'800		10'770'982.75
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		8'320'300		8'948'800		9'880'302.60
403	Grundstückgewinnsteuern		600'000		900'000		845'580.15
406	Besitz- und Aufwandsteuern		44'800		39'000		45'100.00
41	Regalien und Konzessionen		8'500		8'500		6'114.50
410	Jagdpachtzinsen		8'500		8'500		6'114.50
42	Vermögenserträge		599'600		514'800		2'398'279.30
420	Banken		1'000		1'000		37'797.70
421	Guthaben		66'100		69'700		65'263.20
422	Anlagen des Finanzvermögens		52'500		51'000		61'949.55
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		233'200		226'400		232'798.30

2. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 300,301,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Buchgewinne						1'787'668.05
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögens		185'300		83'500		102'593.95
429	Uebrige		61'500		83'200		110'208.55
43	Entgelte		5'141'900		5'287'700		5'140'877.62
431	Gebühren für Amtshandlungen		546'000		577'500		258'910.91
433	Schulgelder		95'000		95'000		110'713.00
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		3'047'200		2'952'900		2'996'755.28
436	Rückerstattungen		1'443'700		1'650'300		1'762'088.43
437	Ordnungsbussen		10'000		12'000		12'410.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'526'200		432'800		485'200.15
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'300		1'300		1'255.60
445			2'060'900				
449	Uebrige Beiträge		464'000		431'500		483'944.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'010'400		1'006'300		798'958.82
451	Kanton		502'000		429'000		354'536.87
452	Gemeinden		508'400		577'300		444'421.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'555'600		1'636'000		1'541'255.10
460	Bund		255'000		288'500		281'815.05
461	Kanton		1'300'600		1'347'500		1'259'440.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung/Fonds		87'500		34'400		1'119'024.43
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		62'500				1'084'653.48
481	Stiftungen, Zuwendungen		25'000		34'400		34'370.95
49	Interne Verrechnungen		2'944'900		1'936'300		3'047'381.93
490	Personal- und Sachaufwand		784'200		763'900		791'100.00
491	Unentgeltliche Leistungen		35'100		34'600		33'425.00
492	Unentgeltliche Lieferungen		350'700		437'900		509'855.50
493	Eigenverbrauch		1'774'900		699'900		1'713'001.43

3. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'812'900	22'839'700	22'013'300	20'744'600	25'308'074.60	25'308'074.60
	Nettoergebnis		973'200		1'268'700		
0	Behörden und Verwaltung	3'461'100	1'085'500	3'318'000	1'024'400	3'415'223.05	1'076'892.80
	Nettoergebnis		2'375'600		2'293'600		2'338'330.25
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'300'600	557'000	1'486'000	659'900	969'505.00	235'469.61
	Nettoergebnis		743'600		826'100		734'035.39
2	Bildung	120'600	97'500	112'100	97'500	117'477.80	111'720.95
	Nettoergebnis		23'100		14'600		5'756.85
3	Kultur und Freizeit	762'900	287'100	742'000	291'800	708'704.15	310'283.49
	Nettoergebnis		475'800		450'200		398'420.66
4	Gesundheit	1'818'700	13'400	1'409'500	40'600	1'628'157.57	38'351.00
	Nettoergebnis		1'805'300		1'368'900		1'589'806.57
5	Soziale Wohlfahrt	6'678'400	3'084'100	6'814'500	3'239'500	6'535'382.65	3'114'395.49
	Nettoergebnis		3'594'300		3'575'000		3'420'987.16
6	Verkehr	2'143'400	189'900	2'192'500	199'000	1'949'662.23	203'679.03
	Nettoergebnis		1'953'500		1'993'500		1'745'983.20
7	Umwelt und Raumordnung	3'221'600	2'991'000	3'115'900	2'822'900	4'206'880.60	3'988'709.80
	Nettoergebnis		230'600		293'000		218'170.80
8	Volkswirtschaft	182'100	678'300	182'500	650'300	174'325.65	693'819.15
	Nettoergebnis	496'200		467'800		519'493.50	
9	Finanzen und Steuern	4'123'500	13'855'900	2'640'300	11'718'700	5'602'755.90	15'534'753.28
	Nettoergebnis	9'732'400		9'078'400		9'931'997.38	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'812'900	22'839'700	22'013'300	20'744'600	25'308'074.60	25'308'074.60
	Nettoergebnis		973'200		1'268'700		
0	Behörden und Verwaltung	3'461'100	1'085'500	3'318'000	1'024'400	3'415'223.05	1'076'892.80
	Nettoergebnis		2'375'600		2'293'600		2'338'330.25
11	Legislative	98'000		109'000		133'084.45	
	Nettoergebnis		98'000		109'000		133'084.45
1.011.3000.00	Entschädigungen Wahlbüro, RPK	27'000		35'000		31'357.50	
1.011.3030.00	Sozialleistungen	1'500		2'000		1'693.95	
1.011.3090.00	Weiterbildung	1'000		1'000		900.00	
1.011.3100.00	Drucksachen, Publikationen (Abstimmungen)	22'000		25'000		21'449.00	
1.011.3160.00	Miete, Benützungskosten					33'554.00	
1.011.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'000		2'827.85	
1.011.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Buchprüfungen etc.)	45'000		45'000		41'302.15	
12	Exekutive	383'000	7'000	382'800	7'000	428'748.25	7'080.40
	Nettoergebnis		376'000		375'800		421'667.85
1.012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	224'000		224'000		221'492.40	
1.012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		5'400.00	
1.012.3030.00	Sozialleistungen	54'000		49'300		47'124.75	
1.012.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		2'030.00	
1.012.3170.00	Repräsentationskosten	16'000		17'000		13'151.30	
1.012.3170.01	Spesen	2'000		2'000		1'163.20	
1.012.3181.01	Anlässe, Empfänge	15'000		10'000		12'370.50	
1.012.3182.00	Gutachten, Expertisen Anwaltskosten	50'000		50'000		103'464.85	
1.012.3182.01	Finanzplanung und Beratungen	16'000		16'000		14'160.85	
1.012.3182.02	Standortmarketing	1'000		1'000			
1.012.3650.00	Standortförderung Limmattal			8'500		8'390.40	
1.012.4520.00	Nachführung Finanzplanung Anteil Schulen		7'000		7'000		7'080.40
20	Gemeindeverwaltung	2'585'200	1'007'200	2'446'100	944'700	2'529'573.20	975'732.90
	Nettoergebnis		1'578'000		1'501'400		1'553'840.30
1.020.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'100.00	
1.020.3010.00	Besoldung Personal	1'587'600		1'531'000		1'568'353.15	
1.020.3030.00	Sozialleistungen	353'600		299'100		290'560.95	
1.020.3080.01	Aushilfsentschädigungen	5'000		5'000		3'641.70	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	40'000		40'000		48'830.15	
1.020.3101.00	Büromaterial	10'000		10'000		9'839.75	
1.020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000		65'000		66'492.95	
1.020.3102.01	Formularabo KDMZ	500		700		419.65	
1.020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		3'469.55	
1.020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar Maschinen, Geräte	31'000		36'000		56'304.55	
1.020.3110.01	Anschaffungen EDV	5'000		3'000		39'149.05	
1.020.3150.00	Unterhalt Büromobiliar Maschinen, Geräte	7'000		7'000		2'935.35	
1.020.3151.01	Unterhalt EDV	170'000		132'500		152'509.15	
1.020.3160.00	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopierer	38'000		38'000		37'841.20	
1.020.3170.00	Spesenentschädigungen Autoentschädigungen	2'000		3'000		1'887.00	
1.020.3180.01	Baubegutachtungen - Gemeinde	40'000		40'000		50'817.00	
1.020.3180.02	Baubegutachtungen - Private	30'000		30'000		18'055.75	
1.020.3181.00	Dienstl. Dritter, Verwaltungskosten, Telefon, Porti	70'000		70'000		69'614.05	
1.020.3182.00	Sachversicherungsprämien	5'000		7'000		6'835.75	
1.020.3183.00	Haftpflichtversicherungen Vermögensschaden	20'000		23'000		17'932.45	
1.020.3184.00	EDV-Rechenzentrum Verarbeitungskosten	60'000		60'000		62'073.75	
1.020.3185.00	Nachführung Gemeindearchiv	10'000		10'000			
1.020.3186.00	EDV Homepage	19'000		21'200		11'766.00	
1.020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand Mitgliederbeiträge etc.	11'000		9'000		9'144.30	
1.020.3900.00	Anteil Personalaufwand			100			
1.020.4310.01	Gebührenertrag Baubewilligungen		70'000		70'000		77'022.30
1.020.4310.02	Gebührenertrag Fotokopien, Bauordnungen etc.		500		2'000		160.05
1.020.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Vers., Porti, Telefon)		32'000		25'900		30'550.55
1.020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (Schulen/ZV)		149'500		103'000		103'000.00
1.020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		726'200		714'800		738'000.00
1.020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		29'000		29'000		27'000.00
30	Leistungen für Pensionierte	20'000	2'200	14'000	2'200	13'910.40	2'037.85
	Nettoergebnis		17'800		11'800		11'872.55
1.030.3070.00	Ruhegehälter, Rentenleistungen	20'000		14'000		13'910.40	
1.030.4520.00	Kostenanteil Schwester Rösli Gemeinde Aesch		2'200		2'200		2'037.85
90	Verwaltungsliegenschaften	218'800	4'200	215'200	4'000	181'102.85	23'772.30
	Nettoergebnis		214'600		211'200		157'330.55
1.090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		5'000		5'052.05	
1.090.3140.00	Liegenschaftenunderhalt	7'000		4'000		5'482.95	
1.090.3140.04	Betrieb Dorfmuseum	20'000		20'000		13'519.45	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.090.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'000		1'200		1'040.25	
1.090.3620.00	Beitrag an Gemeindezentrum Brüelmatt	178'700		184'000		154'908.15	
1.090.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'100		1'000		1'100.00	
1.090.4271.07	Div. Liegenschaftenertrag		4'200		4'000		21'349.10
1.090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'423.20
91	Gemeindehaus Nettoergebnis	94'400	7'200	95'400	7'200	86'074.50	10'800.00
			87'200		88'200		75'274.50
1.091.3010.00	Besoldungen	20'000		20'000		19'236.00	
1.091.3030.00	Sozialleistungen	2'000		3'300		1'941.65	
1.091.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000		1'000		90.80	
1.091.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000		27'000		15'861.75	
1.091.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'941.15	
1.091.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	30'000		30'000		33'736.60	
1.091.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'650.85	
1.091.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'000		1'000		915.70	
1.091.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'400		9'100		9'700.00	
1.091.4270.00	Mietzinsen		7'200		7'200		10'800.00
92	Breitestrasse 2/Feuerwehrgeb./Werkhalle Nettoergebnis	61'700	57'700	55'500	59'300	42'729.40	57'469.35
			4'000	3'800		14'739.95	
1.092.3010.00	Besoldungen	4'100		4'000		3'117.30	
1.092.3030.00	Sozialleistungen	300		400		278.30	
1.092.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500		500			
1.092.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'000		26'000		20'720.70	
1.092.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		135.40	
1.092.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'000		14'000		7'904.65	
1.092.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		207.75	
1.092.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	1'700		1'700		1'965.30	
1.092.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'100		7'900		8'400.00	
1.092.4270.00	Mietzinsen		45'200		45'200		45'130.00
1.092.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		12'500		14'100		12'339.35
1	Rechtsschutz und Sicherheit Nettoergebnis	1'300'600	557'000	1'486'000	659'900	969'505.00	235'469.61
			743'600		826'100		734'035.39
100	Rechtspflege Nettoergebnis	271'800	136'500	281'500	162'500	414'118.00	125'839.46
			135'300		119'000		288'278.54

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.100.3010.00	Besoldungen					91'529.20	
1.100.3030.00	Sozialleistungen					27'351.80	
1.100.3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'418.65	
1.100.3150.00	Unterhalt Geräte					699.40	
1.100.3170.00	Spesenentschädigungen					525.00	
1.100.3180.00	Nachführung Grundbuch + Vermessung	30'000		30'000		36'646.40	
1.100.3180.02	Registerharmonisierung					20'004.55	
1.100.3180.03	RZ-Betrieb, Planungsthemen	1'300		1'200		1'263.40	
1.100.3180.05	Nachführung LIS, Planungsthemen	2'500		2'500		2'459.85	
1.100.3180.07	RZ-Betrieb, GeoShop (Ortsplan)	12'000		2'300		2'429.60	
1.100.3181.00	Gebührenablieferung (Migrationsamt)	20'000		20'000		27'436.00	
1.100.3181.01	Standortbestimmung Einbürgerungen	5'000		10'000		3'360.00	
1.100.3183.00	Betriebskosten	18'000		18'000		19'116.40	
1.100.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					1'478.30	
1.100.3510.00	Beiträge an Kanton (Passgeb./ID etc.)	14'000		30'000		19'018.50	
1.100.3520.00	Beitrag Regionales Zivilstandsamt	25'000		25'000		17'680.95	
1.100.3900.00	Anteil Personalaufwand	143'000		141'500		141'700.00	
1.100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		8'500		8'500		6'114.50
1.100.4310.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		100'000		125'000		94'886.26
1.100.4310.02	Betriebskosten		10'000		10'000		6'894.10
1.100.4310.03	Einbürgerungen		10'000		11'000		6'910.00
1.100.4340.00	Dienstleistungsentschädigung Amtliche Vermessung, Katasterkopien		8'000		8'000		11'034.60
101	Betreibungskreis Birmensdorf Nettoergebnis	492'800	402'000 90'800	657'200	462'400 194'800	148'451.40	91'031.30 57'420.10
1.101.3010.00	Besoldungen	312'700		300'100		68'049.70	
1.101.3030.00	Sozialleistungen	72'700		65'400		13'134.35	
1.101.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		3'000		3'230.90	
1.101.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmat	3'000		6'000		6'037.05	
1.101.3100.01	Fachliteratur	1'400		700		886.40	
1.101.3110.00	Anschaffungen Mobilar, Geräte	1'500		66'300		478.95	
1.101.3110.01	Anschaffungen EDV	5'500		3'600		26'801.55	
1.101.3120.00	Stromkosten	1'500		3'000			
1.101.3140.00	Baulicher Unterhalt	16'800		129'000		1'814.90	
1.101.3150.00	Unterhalt Geräte	2'500		1'300			
1.101.3150.01	Unterhalt EDV	5'200		6'400		20'670.50	
1.101.3160.00	Mieten und Benützungskosten	33'800		31'200		3'600.00	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.101.3160.01	Mietgebühren Geräte, Apparate Fotokopier	4'400		4'400			
1.101.3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		5'000		192.70	
1.101.3180.00	Verwaltungskosten, Porti, Telefon Dienstleistungen Dritter	24'800		28'000		3'474.40	
1.101.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		1'800		80.00	
1.101.3900.00	Anteil Personalaufwand (Schneeräumung)	2'000		2'000			
1.101.4310.00	Gebührenerträge		320'000		310'000		46'235.20
1.101.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'200				1'266.65
1.101.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch/Uitikon)		68'800		152'400		43'529.45
110	Polizei Nettoergebnis	127'800	11'000	125'300	13'000	106'158.15	13'138.00
			116'800		112'300		93'020.15
1.110.3100.00	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		765.90	
1.110.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
1.110.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		430.20	
1.110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		33'278.05	
1.110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		244.00	
1.110.3510.00	Entschädigung Kantonspolizei	1'500		1'500		1'500.00	
1.110.3510.01	Beitrag an Kanton Kantonspolizei	45'000		44'000		43'740.00	
1.110.3900.00	Anteil Personalaufwand	28'300		26'300		26'200.00	
1.110.4310.00	Polizeibewilligungen		500		500		228.00
1.110.4340.00	Allgemeine Erträge		500		500		500.00
1.110.4370.00	Polizeibussen		10'000		12'000		12'410.00
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	32'500	5'500	42'500	20'000	10'477.35	800.00
			27'000		22'500		9'677.35
1.120.3010.00	Besoldung Friedensrichter	27'000		30'000		5'279.80	
1.120.3030.00	Sozialleistungen	2'000		5'000		406.10	
1.120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
1.120.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		89.25	
1.120.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, EDV	1'000		4'000			
1.120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'000		4'702.20	
1.120.4310.00	Gebührenerträge		5'000		20'000		
1.120.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		500				800.00
140	Feuerwehr Nettoergebnis	280'200	2'000	308'900	2'000	222'560.30	4'040.85
			278'200		306'900		218'519.45
1.140.3180.00	Feuerwehreinsätze	22'000		22'000		2'855.70	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.140.3180.01	Feuerschau	15'000		15'000		18'096.60	
1.140.3620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	243'200		238'900		201'608.00	
1.140.3630.00	Hydrantenbeitrag Wasserversorgung			33'000			
1.140.4360.03	Rückerstattungen Nachkontrollen Feuerschau		2'000		2'000		4'040.85
150	Militär	4'100		4'000		3'500.00	
	Nettoergebnis		4'100		4'000		3'500.00
1.150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
1.150.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'600		3'500		3'500.00	
160	Zivilschutz	90'400		65'600		64'239.80	620.00
	Nettoergebnis		90'400		65'600		63'619.80
1.160.3010.01	Besoldungen	5'200		5'100		5'447.60	
1.160.3030.00	Sozialleistungen	1'200		1'100		1'105.35	
1.160.3120.00	Wasser, Energie, Heizung	500		500		232.95	
1.160.3160.00	Miete und Benützungsgebühren	2'500		2'500		1'916.25	
1.160.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen					77.10	
1.160.3181.00	Allg. Verwaltungskosten			1'000			
1.160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'500		2'500		2'382.20	
1.160.3184.00	Betrieb und Nachführung LIS	1'400		1'400		1'432.50	
1.160.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		470.30	
1.160.3520.00	Beitrag Reg. Zivilschutzorganisation	76'600		51'000		51'175.55	
1.160.4340.00	Benützungsgebühren						620.00
162	Ziviles Gemeindeführungsorgan	1'000		1'000			
	Nettoergebnis		1'000		1'000		
1.162.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
2	Bildung	120'600	97'500	112'100	97'500	117'477.80	111'720.95
	Nettoergebnis		23'100		14'600		5'756.85
290	Bildungswesen Übriges	120'600	97'500	112'100	97'500	117'477.80	111'720.95
	Nettoergebnis		23'100		14'600		5'756.85
1.290.3010.00	Besoldungen Kursleiter	85'000		85'000		83'886.25	
1.290.3030.00	Sozialleistungen	8'500		8'500		4'261.45	
1.290.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Material	6'000		6'000		7'835.85	
1.290.3180.00	Porti, Verwaltungskosten	600		600		274.25	
1.290.3180.01	Referentenhonorare					820.00	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.290.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'500		10'000		20'400.00	
1.290.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000			
1.290.4330.00	Kursgelder		95'000		95'000		110'713.00
1.290.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden (Aesch)		2'500		2'500		1'007.95
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	762'900	287'100	742'000	291'800	708'704.15	310'283.49
			475'800		450'200		398'420.66
300	Kulturförderung Nettoergebnis	252'200	83'600	266'200	88'300	224'997.45	72'635.05
			168'600		177'900		152'362.40
1.300.3000.00	Sitzungsgelder Bibliothekskommission	1'200		1'200		1'100.00	
1.300.3000.02	Entschädigungen, Sitzungsgelder Kulturkreis	4'000		4'500		3'713.00	
1.300.3010.00	Besoldungen Bibliothek	110'000		110'000		105'224.90	
1.300.3030.00	Sozialleistungen	17'000		17'000		16'500.55	
1.300.3090.00	Kurse und Tagungen Bibliothekare	1'000		1'000		782.00	
1.300.3100.01	Bibliothek, Medien	27'000		26'000		27'335.75	
1.300.3100.02	Bibliothek, Material für Ausrüsten	2'000		2'000		1'486.80	
1.300.3100.03	Bibliothek Werbung/Veranstaltungen	3'500		3'000		2'913.15	
1.300.3100.04	Bibliothek, Verschiedenes	3'000		3'000		3'020.75	
1.300.3100.05	Bibliothek Mobiliar					2'600.80	
1.300.3110.00	Anschaffung Mobiliar Bibliothek	3'000		28'000			
1.300.3110.01	Anschaffung EDV Bibliothek	15'000		2'000		1'254.00	
1.300.3130.02	Veranstaltungen Kulturkreis	30'000		30'000		23'759.15	
1.300.3150.00	Unterhalt EDV Bibliothek	4'500		7'000		4'347.00	
1.300.3160.00	Raumkosten Bibliothek	15'000		15'000		15'000.00	
1.300.3170.02	Allgemeiner Aufwand Kulturkreis	1'000		1'500		544.00	
1.300.3650.00	Beiträge an private Institutionen	15'000		15'000		15'415.60	
1.300.4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		16'000		16'000		14'881.90
1.300.4340.01	Vermietung Marktstände		200		100		85.00
1.300.4340.02	Gebührenertrag Kulturkreis Veranstaltungen		11'000		12'000		5'963.00
1.300.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'700.00
1.300.4520.00	Kostenanteil Schulen an Bibliothek		55'900		59'700		50'005.15
310	Denkmalpflege, Heimatschutz Nettoergebnis	17'700	17'700	17'700	17'700	17'700.00	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	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	12'200		12'200		10'626.20	
	Nettoergebnis		12'200		12'200		10'626.20
1.330.3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	12'000		12'000		10'426.20	
1.330.3650.00	Beiträge an private Institutionen	200		200		200.00	
340	Sport	91'600	16'000	82'500	16'000	82'424.95	16'000.00
	Nettoergebnis		75'600		66'500		66'424.95
1.340.3010.00	Besoldungen	23'500		23'400		23'290.80	
1.340.3030.00	Sozialleistungen	2'100		2'100		1'929.85	
1.340.3140.01	Betrieb Schiessanlage Bergermoos	17'000		17'000		13'006.80	
1.340.3140.02	Betrieb Sportanlagen Geren	23'000		23'000		23'863.95	
1.340.3140.03	Betrieb Garderobengebäude	20'000		11'000		14'333.55	
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	357'400	185'000	343'600	185'000	360'378.30	220'354.44
	Nettoergebnis		172'400		158'600		140'023.86
1.341.3010.00	Besoldung Badepersonal	131'500		130'000		122'975.35	
1.341.3030.00	Sozialleistungen	25'800		23'000		24'131.60	
1.341.3080.00	Kassadienst	5'500		5'500		6'526.45	
1.341.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		3'000		4'053.95	
1.341.3100.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500			
1.341.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Einrichtungen	8'000		12'000		15'040.80	
1.341.3120.00	Wasser, Energie, Kehricht	62'000		62'000		57'636.65	
1.341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		31'000		38'486.25	
1.341.3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlage	25'000		28'500		41'693.05	
1.341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Einrichtungen	18'000		15'000		21'356.85	
1.341.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		7'238.85	
	Steuern, Abgaben, Telefon, Versich.						
1.341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		963.50	
1.341.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		18'500		19'825.00	
1.341.3910.00	Anteil Sachaufwand	400		400		450.00	
1.341.4270.00	Verpachtung Kiosk		10'000		10'000		9'359.85
1.341.4340.00	Eintrittsgebühren		160'000		160'000		181'368.96
1.341.4341.00	Benützung Parkplatz Badeanlage		10'000		10'000		9'835.00
1.341.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		19'790.63

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Übrige Freizeitgestaltung	31'800	2'500	19'800	2'500	12'577.25	1'294.00
	Nettoergebnis		29'300		17'300		11'283.25
1.350.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000		2'444.80	
1.350.3140.00	Unterhalt Spielplätze/Freizeitanlagen	17'000		5'000		3'614.65	
1.350.3140.02	Unterhalt Skatinganlage					669.80	
1.350.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Familiengärten, Festgarnituren)	7'000		7'000		48.00	
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		1'294.00
1.350.4270.01	Vermietung Festzelt		1'000		1'000		
4	Gesundheit	1'818'700	13'400	1'409'500	40'600	1'628'157.57	38'351.00
	Nettoergebnis		1'805'300		1'368'900		1'589'806.57
400	Spitäler	1'115'100		1'178'200		1'159'958.35	
	Nettoergebnis		1'115'100		1'178'200		1'159'958.35
1.400.3620.00	Anteil Betriebsdefizit Kreisspital Limmattal			637'400		651'436.00	
1.400.3621.00	Sockelbeiträge an Spitäler			400'000		440'966.35	
1.400.3930.00	Aufteilung Abschreibungen	1'115'100		140'800		67'556.00	
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	405'000					
	Nettoergebnis		405'000				
1.415.3622.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege	240'000					
1.415.3623.00	Beiträge an Leistungen der Akut-und Übergangspflege	5'000					
1.415.3652.00	Beiträge an Leistungen Langzeitpflege	160'000					
440	Ambulante Krankenpflege	28'000	10'900	210'100	38'000	452'358.82	28'866.00
	Nettoergebnis		17'100		172'100		423'492.82
1.440.3160.00	Mietkosten (Zürcherstrasse 26)	10'300		10'300		10'224.00	
1.440.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	3'700		3'700		6'065.00	
1.440.3520.00	Beiträge Aerztlicher Notfalldienst	14'000		11'300		11'070.70	
1.440.3650.00	Beitrag an Spitex-Verein			184'800		121'087.12	
1.440.3650.01	Beitrag an Kinderspitex Zofingen					303'912.00	
1.440.4270.00	Mietzinsen (Zürcherstrasse 26)		7'600		7'600		7'584.00
1.440.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Raumnebenkost.		3'300		3'300		3'240.00
1.440.4520.00	Kostenanteil Gemeinde Aesch				27'100		18'042.00

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege	245'000					
	Nettoergebnis		245'000				
1.445.3623.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege	5'000					
1.445.3650.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	120'000					
1.445.3651.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex- Leistungen	60'000					
1.445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) übrige Leistungserbringer	60'000					
450	Krankheitsbekämpfung	7'000	500	7'000	500	5'384.00	259.00
	Nettoergebnis		6'500		6'500		5'125.00
1.450.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1.450.3150.00	Unterhalt Geräte	500		500			
1.450.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		5'384.00	
1.450.4340.00	Gebührenertrag		500		500		259.00
470	Lebensmittelkontrolle	8'200	2'000	8'200	2'100	8'228.40	9'226.00
	Nettoergebnis		6'200		6'100	997.60	
1.470.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		8'200		8'228.40	
1.470.4340.00	Gebührenertrag		2'000		2'100		9'226.00
490	Übriges Gesundheitswesen	10'400		6'000		2'228.00	
	Nettoergebnis		10'400		6'000		2'228.00
1.490.3520.00	Krankentransporte Rechnungsjahr			-4'000		-7'772.00	
1.490.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'400		10'000		10'000.00	
5	Soziale Wohlfahrt	6'678'400	3'084'100	6'814'500	3'239'500	6'535'382.65	3'114'395.49
	Nettoergebnis		3'594'300		3'575'000		3'420'987.16
500	Sozialversicherung Allgemeines		10'000		10'000		12'588.20
	Nettoergebnis	10'000		10'000		12'588.20	
1.500.4510.00	Entschädigung Kanton Führung AHV-Zweigstelle		10'000		10'000		12'588.20
520	Krankenversicherungsgesetz KVG	655'000	655'000	722'000	722'000	720'869.20	689'963.80
	Nettoergebnis						30'905.40
1.520.3650.00	Beiträge an Private (KVG)	275'000		292'000		259'354.20	
1.520.3651.00	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempfänger/Verlustscheine			50'000		57'193.00	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.520.3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	380'000		380'000		404'322.00	
1.520.4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		145'000		145'000		123'952.70
1.520.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						2'381.00
1.520.4600.00	Bundesbeiträge		190'000		190'000		200'970.50
1.520.4600.01	Bundesbeiträge Sozialhilfeempfänger		65'000		98'500		80'844.55
1.520.4610.00	Staatsbeiträge		190'000		190'000		200'970.50
1.520.4610.01	Staatsbeiträge Sozialhilfeempfänger		65'000		98'500		80'844.55
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	1'999'000	863'500	1'998'700	863'500	1'869'999.00	838'763.00
			1'135'500		1'135'200		1'031'236.00
1.530.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	1'000		700		1'560.00	
1.530.3661.00	Beiträge Ergänzungsleistungen	1'683'000		1'683'000		1'545'241.90	
1.530.3662.00	Beiträge Beihilfen	120'000		120'000		140'846.00	
1.530.3663.00	Beiträge Gemeindegzuschüsse	65'000		65'000		75'550.00	
1.530.3664.00	Beiträge EL-Krankheits-/Behinderungskost	130'000		130'000		106'801.10	
1.530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		20'000		20'000		86'958.00
1.530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		5'000		5'000		1'818.00
1.530.4363.00	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse		500		500		177.00
1.530.4610.00	Staatsbeiträge an Zusatzleistungen		838'000		838'000		749'810.00
540	Jugend Nettoergebnis	343'200	25'500	331'700	30'400	317'992.89	31'429.50
			317'700		301'300		286'563.39
1.540.3000.00	Sitzungsgelder JUKO			4'800		3'050.00	
1.540.3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/in	67'100		65'300		66'348.15	
1.540.3030.00	Sozialleistungen Jugendarbeiter/in	11'000		11'000		10'743.60	
1.540.3080.00	Aufsicht Traffic	10'700		10'700		4'983.75	
1.540.3090.00	Weiterbildung, Supervision, Allg. Personalaufwand	3'000		3'000		2'815.60	
1.540.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	400		400		418.85	
1.540.3100.01	Inserate, Drucksachen Traffic	200		200			
1.540.3110.00	Anschaffungen Büromobilar, Geräte etc.	2'000		2'000		2'286.50	
1.540.3130.00	Betriebsmaterial Traffic	2'000		2'000		1'318.50	
1.540.3140.00	Unterhalt Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	3'000		3'000		938.75	
1.540.3160.00	Mietkosten Bürotrakt Stallikonerstrasse 54	14'000		14'000		14'551.30	
1.540.3170.00	Spesen Jugendarbeiter	1'000		1'000		522.25	
1.540.3170.01	Spesen (Traffic+Juko)	1'800		1'800		656.05	
1.540.3180.00	Aktivitäten Jugendarbeit	5'000		5'000		4'305.10	
1.540.3180.01	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	2'000		2'000		1'669.10	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.540.3180.02	Veranstaltungen Traffic	7'000		7'200		4'043.00	
1.540.3180.03	Dienstleistungen Dritter			5'000			
1.540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		253.65	
1.540.3620.01	Beitrag Amt für Jugend-/Berufsberatung	203'100		183'400		191'595.59	
1.540.3620.02	Neuthal	5'600		5'600		5'600.00	
1.540.3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'000		4'000		1'893.15	
1.540.4360.00	Rückerstattungen Dritter Traffic		3'000		4'000		4'992.95
1.540.4520.00	Jugendarbeit, Anteil Gemeinde Aesch		16'200		15'600		15'620.40
1.540.4810.00	Entnahme aus Jugendfonds		6'300		10'800		10'816.15
542	Kinderkrippen	25'000					
	Nettoergebnis		25'000				
1.542.3660.00	Beiträge an Private	25'000					
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'250'000	1'131'600	2'485'000	1'400'000	2'533'614.66	1'397'722.37
	Nettoergebnis		1'118'400		1'085'000		1'135'892.29
1.580.3661.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde	500'000		500'000		593'358.35	
1.580.3663.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	70'000		80'000		71'731.45	
1.580.3665.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	840'000		770'000		805'629.10	
1.580.3666.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz	220'000		300'000		284'822.81	
1.580.3667.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz	620'000		835'000		778'072.95	
1.580.4361.00	Zürcher Kantonsbürger Wohnsitz Gemeinde		135'000		365'000		348'566.08
1.580.4363.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		70'000		80'000		71'731.45
1.580.4365.00	Uebrige Schweizerbürger Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		360'000		288'000		369'840.90
1.580.4366.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/voller Kostenersatz		220'000		300'000		285'402.72
1.580.4367.00	Ausländer Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz		300'000		287'000		266'908.22
1.580.4610.00	Staatsbeiträge		46'600		80'000		55'273.00
588	Asylbewerberbetreuung	391'000	350'000	200'000	178'000	92'089.10	95'470.47
	Nettoergebnis		41'000		22'000	3'381.37	
1.588.3140.00	Unterhalt Asylantenunterkunft	10'000					
1.588.3160.00	Asylantenbetreuung Unterkunft					50.30	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.588.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
1.588.3666.00	Flüchtlinge	380'000		200'000		92'038.80	
1.588.4270.01	Asylantenbetreuung Unterkunft Rückerstattungen		92'000				
1.588.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		258'000		178'000		95'470.47
589	Soziale Wohlfahrt Übriges Nettoergebnis	1'011'200	48'500	1'073'100	35'600	994'817.80	48'458.15
			962'700		1'037'500		946'359.65
1.589.3000.00	Entschädigungen Fürsorgebehörde	30'000		30'000		27'192.00	
1.589.3000.01	Sitzungsgelder Alterskommission	1'300		1'300		1'150.00	
1.589.3010.00	Besoldungen	420'000		385'000		399'207.00	
1.589.3030.00	Sozialleistungen	86'000		67'600		70'820.10	
1.589.3160.00	Miete Wohnungen	9'600				4'151.00	
1.589.3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	4'000		4'000		5'717.40	
1.589.3182.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		21'261.50	
1.589.3182.01	Nachbarschaftshilfe	2'000		2'000		1'038.95	
1.589.3520.00	Antenne Limmattal					603.80	
1.589.3520.01	Beitrag KESB (Dietikon)	13'200					
1.589.3620.00	Beiträge an Zweckverband Sozialdienst Limmattal	161'700		161'700		135'123.05	
1.589.3621.00	Arbeitsintegrationsberatung (RAV)	20'000		40'000		11'134.00	
1.589.3650.00	Beiträge an Private	40'000		40'000		37'112.20	
1.589.3650.01	Alterskommission	8'700		8'300		7'329.30	
1.589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	100'000		160'000		147'045.65	
1.589.3661.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	6'000		13'000		16'577.25	
1.589.3662.00	Beitrag für Betreuung Kleinkinder	50'000		70'000		59'354.60	
1.589.3900.00	Anteil Personalaufwand	18'700		50'200		50'000.00	
1.589.4270.02	Mietzinsen Wohnungen		9'600				
1.589.4310.00	Gebührenertrag		8'000		7'000		7'820.00
1.589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		6'000		6'000		6'772.35
1.589.4360.01	Rückerstattungen Dritter		7'200				4'459.50
1.589.4611.00	Verwaltungskostenanteil ZL AHV/IV		5'000		5'000		11'851.50
1.589.4810.00	Entnahme aus Altersfonds		12'700		17'600		17'554.80
590	Hilfsaktionen Nettoergebnis	4'000	4'000	4'000	4'000	6'000.00	6'000.00
1.590.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	4'000		4'000		6'000.00	
6	Verkehr Nettoergebnis	2'143'400	189'900	2'192'500	199'000	1'949'662.23	203'679.03
			1'953'500		1'993'500		1'745'983.20

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620	Werkdienst	1'430'800	116'100	1'418'300	131'500	1'311'172.83	140'259.03
	Nettoergebnis		1'314'700		1'286'800		1'170'913.80
1.620.3010.00	Besoldungen Werkpersonal	697'200		700'000		637'332.60	
1.620.3030.00	Sozialleistungen	172'700		158'500		136'397.30	
1.620.3060.00	Dienstkleider	7'000		5'000		4'973.60	
1.620.3080.00	Aushilfeentschädigungen	1'000		1'000		1'087.50	
1.620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000		2'000		6'601.40	
1.620.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte Mobiliar, Fahrzeuge	15'000		20'000		9'334.25	
1.620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		47'523.25	
1.620.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		5'000		2'232.25	
1.620.3133.00	Wegweiser, Markierungen	10'000		10'000		6'479.90	
1.620.3140.01	Werkhalle Unterberg	300		300		210.05	
1.620.3141.00	Winterdienst	45'000		45'000		80'337.70	
1.620.3143.00	Betrieb+Unterhalt (Strassenbel./Signale)	60'000		60'000		58'381.40	
1.620.3144.01	Baulicher Unterhalt (Belagsarbeiten)	80'000		80'000		78'918.05	
1.620.3144.02	Flurstrassen	80'000		80'000		35'915.85	
1.620.3144.03	Drainage Unterhalt	15'000		15'000		20'099.88	
1.620.3144.04	Reinigung Wüeriplatz/Migros					11'457.00	
1.620.3145.00	Reparaturen Frost- und Elementarschäden	10'000		10'000			
1.620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45'000		45'000		51'514.85	
1.620.3160.00	Mietkosten	9'700		7'700		7'188.00	
1.620.3170.00	Spesenentschädigungen Werkpersonal	1'000		1'000		134.00	
1.620.3180.00	Dienstl. Dritter (Trsp./Vers./Abg.)	38'000		38'000		39'058.00	
1.620.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'761.30	
1.620.3184.00	Nachführung LIS Antenne	1'500		1'500		2'491.15	
1.620.3184.01	RZ-Betrieb Antenne	2'400		2'300		2'454.90	
1.620.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		3'188.65	
1.620.3510.00	Entschädigung an Kanton (Winterdienst)	15'000		15'000			
1.620.3900.00	Anteil Personalaufwand	65'100		63'100		66'100.00	
1.620.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		25'000		37'000		24'294.00
1.620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		13'800		29'766.83
1.620.4510.00	Rückerstattung des Kantons Winterdienst		15'000		26'000		26'673.20
1.620.4900.00	Anteil Personalaufwand		58'000		49'100		53'100.00
1.620.4910.00	Anteil Sachaufwand		6'100		5'600		6'425.00
640	Bundesbahnen	73'800	73'800	67'500	67'500	58'650.00	63'420.00

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					4'770.00	
1.640.3160.00	SBB Tageskarten	73'800		67'500		58'650.00	
1.640.4360.00	Rückerstattungen Dritter		73'800		67'500		63'420.00
650	Regionalverkehr	638'800		706'700		579'839.40	
	Nettoergebnis		638'800		706'700		579'839.40
1.650.3140.00	Haltestellen	5'000		5'000		13'751.40	
1.650.3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	25'000		30'000		24'734.00	
1.650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund RG-Jahr/Akonto	625'900		611'700		582'193.00	
1.650.3610.01	Defizitbeiträge Verkehrsverbund Vorjahr/Schlussabr.	-17'200		59'900		-40'929.00	
1.650.3640.00	Beiträge an Vereine	100		100		90.00	
7	Umwelt und Raumordnung	3'221'600	2'991'000	3'115'900	2'822'900	4'206'880.60	3'988'709.80
	Nettoergebnis		230'600		293'000		218'170.80
700	Wasserversorgung	21'000		21'000		21'449.65	
	Nettoergebnis		21'000		21'000		21'449.65
1.700.3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	21'000		21'000		21'449.65	
701	Wasserwerk	1'280'800	1'280'800	1'189'300	1'189'300	2'319'134.65	2'319'134.65
1.701.3010.00	Besoldungen	164'000		202'000		216'381.70	
1.701.3030.00	Sozialleistungen	34'700		45'000		40'135.70	
1.701.3060.00	Dienstkleider	1'200		1'200		1'757.30	
1.701.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'000		1'000		5'312.87	
1.701.3112.00	Anschaffungen (Mob./Masch./Fahrz.)	35'000		5'000		3'431.09	
1.701.3113.00	Anschaffungen Wasserzähler	20'000		7'000		4'289.68	
1.701.3122.00	Energie Pumpanlagen	20'000		20'000		19'520.10	
1.701.3130.00	Installations-/Betriebs-/Verbrauchsmat.	30'000		30'000		31'367.09	
1.701.3140.00	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen Quellen, Leitungsnetz, Hydranten	120'000		95'000		127'020.78	
1.701.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen Geräte, Wasserzähler, Fahrzeuge	8'000		8'000		4'263.14	
1.701.3160.00	Mietkosten	7'500		7'500		7'188.00	
1.701.3180.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben, Dienstl. Dritter	24'000		24'000		28'325.26	
1.701.3181.00	Telefon, Porti	1'900		1'900		1'769.35	
1.701.3184.00	Nachführung LIS	12'000		9'000		11'516.63	
1.701.3184.01	RZ-Betrieb Wasser	4'400		4'100		4'100.00	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.701.3520.00	Kostenanteil GWL	277'800		282'400		283'980.57	
1.701.3520.01	Entschädigung an Gemeinde Urdorf	8'000		4'000		7'919.52	
1.701.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			24'700			
1.701.3900.00	Anteil Personalaufwand	32'500		29'400		33'900.00	
1.701.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	66'900		62'000		87'315.00	
1.701.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	394'900		322'100		1'395'640.87	
1.701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		20'300		28'800		58'731.55
1.701.4341.00	Wasserabgabe an Private		1'132'000		1'121'500		1'132'248.88
1.701.4344.00	Wasserabgabe an öffentl. Bauten+Einrich.		21'000		21'000		20'946.90
1.701.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		15'000		8'000		12'938.45
1.701.4360.00	Rückerstattungen Dritter(Versicherungen)						3'363.35
1.701.4610.00	Staatsbeiträge		30'000		10'000		31'680.00
1.701.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		62'500				1'059'225.52
710	Abwasserbeseitigung	989'000	989'000	964'300	964'300	964'684.56	964'684.56
1.710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		28'484.85	
1.710.3180.00	Dienstl. Dritter (Schächte entl.+spülen)	35'000		35'000		35'332.19	
1.710.3180.02	GEP Genereller Entwässerungsplan Nachf.	5'000		5'000		761.38	
1.710.3181.00	Ueberprüfung Private Hausentwässerung	100'000		100'000		128'056.82	
1.710.3184.00	Nachführung LIS	23'000		16'000		14'743.17	
1.710.3184.01	RZ-Betrieb Abwasser	4'500		4'200		4'200.00	
1.710.3620.02	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	383'000		390'600		408'860.59	
1.710.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	83'200		67'900			
1.710.3900.00	Anteil Personalaufwand	19'000		18'400		18'900.00	
1.710.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
1.710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	46'900		64'800		71'541.00	
1.710.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	255'400		228'400		249'804.56	
1.710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		21'000		29'600		27'339.25
1.710.4340.00	Kanalbenützungsgebühren (ARA)		893'000		859'700		893'232.60
1.710.4340.01	Gebührenertrag Private (Hausentwäss.)		75'000		75'000		18'684.75
1.710.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						25'427.96
720	Abfallbeseitigung	698'200	698'200	646'300	646'300	684'773.99	684'773.99
1.720.3010.00	Besoldungen	17'000		10'400		10'793.10	
1.720.3030.00	Sozialleistungen	1'600		900		800.10	
1.720.3100.00	Drucksachen, Inserate	2'000		1'700		2'370.03	
1.720.3180.01	Haus- und Gewerbekehrrecht	274'000		289'000		248'949.44	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1.720.3180.02	Glassammlungen	21'200		18'000		20'045.34	
1.720.3180.03	Papiersammlungen	31'900		22'000		23'741.00	
1.720.3180.04	Alusammlungen	4'000		3'200		4'043.72	
1.720.3180.05	Altmetall/Weissblech/TV/Pneu/Grubengut	5'400		5'400		5'404.90	
1.720.3180.07	Altoelsammelstelle	500		500		271.14	
1.720.3180.09	Grüngut	130'000		128'000		116'707.07	
1.720.3180.11	Herstellung + Vertrieb Säcke/Bündel/Marken	60'000		60'000		58'081.82	
1.720.3180.12	Styropor (EPS)	2'600		2'600		2'600.00	
1.720.3180.13	Betrieb Sammelstelle	2'000		2'000		356.22	
1.720.3180.14	Sperrgut Abfallhalle	16'000		14'000		15'178.95	
1.720.3180.15	Dienstleistungen Dritter, Abgaben	4'500		4'600		3'631.46	
1.720.3180.16	MWST, Vorsteuernkürzungen					1'105.15	
1.720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		700		400.00	
1.720.3520.00	Beitrag Sonderabfallkleinmengen	7'100		7'000		6'998.40	
1.720.3620.00	Beitrag ZV Kläranlage Kompostierung	10'200		12'100		14'049.72	
1.720.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	52'100		8'000		104'346.43	
1.720.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'900		39'800		39'800.00	
1.720.3910.00	Anteil Sachaufwand	5'200		5'200		5'100.00	
1.720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			2'600			
1.720.3930.00	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'500		8'600			
1.720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		20'200		24'800		24'137.75
1.720.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		21'000				10'855.99
1.720.4340.01	Kehrichtgrundgebühren		220'000		220'000		225'167.27
1.720.4340.03	Papiersammlungen		62'000		29'000		38'651.70
1.720.4340.11	Verkauf Säcke/Bündel/Marken		310'000		310'000		324'986.60
1.720.4340.12	Gebührenertrag Abfallhalle		30'000		28'000		27'134.99
1.720.4340.13	Abfuhr Rechengut Kläranlage		17'000		17'000		15'923.00
1.720.4349.00	Entschäd. Altglas (vorgez.Entsorg.Geb.)		18'000		17'500		17'916.69
740	Friedhof und Bestattung	103'400	1'000	123'200	1'000	100'325.50	1'361.60
	Nettoergebnis		102'400		122'200		98'963.90
1.740.3010.00	Besoldungen Friedhof	4'000		4'000		3'300.00	
1.740.3030.00	Sozialleistungen	100		100		23.45	
1.740.3100.00	Publikationen, Drucksachen	1'000		1'000		1'910.05	
1.740.3130.00	Särge, Urnen	15'000		15'000		12'037.25	
1.740.3180.01	Leichenschau, Begleitung Transport, Kremationen	28'000		28'000		28'386.15	
1.740.3620.00	Beitrag an Zweckverband Friedhof	55'300		75'100		54'668.60	
1.740.4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		1'000		1'000		1'361.60

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Gewässerunterh. und -verbauung	25'000		25'000		20'325.30	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		20'325.30
1.750.3140.00	Gewässerunterhalt	25'000		25'000		20'325.30	
770	Naturschutz	3'100		3'100		2'840.00	
	Nettoergebnis		3'100		3'100		2'840.00
1.770.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		50.00	
1.770.3650.00	Beiträge an Private Institutionen (Natur- + Vogelschutzverein)	3'000		3'000		2'790.00	
780	Übriger Umweltschutz	40'600	22'000	39'500	22'000	35'280.45	18'755.00
	Nettoergebnis		18'600		17'500		16'525.45
1.780.3000.00	Entschädigungen und Sitzungsgelder					1'200.00	
1.780.3140.00	Unterhalt (öffentl. WC, Hundeveräub.)	4'000		5'800		2'132.25	
1.780.3180.00	Tierkörperbeseitigung	7'200		6'900		7'618.05	
1.780.3181.00	Rauchgaskontrolle Oel-/Gasheizungen	12'000		12'000		11'557.20	
1.780.3181.01	Rauchgaskontrollen Holzfeuerungen	3'000		3'000		1'549.45	
1.780.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Rauchgaskontrolle)	1'400		1'400			
1.780.3620.00	Beitrag an Tierkörpersammelstelle			-1'300		-3'101.50	
1.780.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'800		8'000		9'650.00	
1.780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'200		3'700		4'675.00	
1.780.4310.00	Gebührenertrag Rauchgaskontrolle		22'000		22'000		18'755.00
790	Raumordnung	60'500		104'200		58'066.50	
	Nettoergebnis		60'500		104'200		58'066.50
1.790.3100.00	Drucksachen - Ortsplan			3'000			
1.790.3180.00	Planungs- und Projektierungskosten	20'000		20'000		20'321.50	
1.790.3180.01	Dienstleistungen Dritter / Abklärungen					5'490.10	
1.790.3180.03	Revision Kommunalen Richtplan			15'000		14'304.75	
1.790.3180.04	Neuer Ortsplan	7'500		7'000			
1.790.3180.10	Diverse Planungen	10'000		23'000			
1.790.3180.11	Energielabel			6'000			
1.790.3640.00	Beiträge an Regionalplanung (ZPL)	23'000		30'200		17'950.15	
8	Volkswirtschaft	182'100	678'300	182'500	650'300	174'325.65	693'819.15
	Nettoergebnis	496'200		467'800		519'493.50	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Landwirtschaft	61'300	12'000	57'700	12'000	55'107.05	15'229.50
	Nettoergebnis		49'300		45'700		39'877.55
1.800.3010.00	Besoldungen Ackerbaustelle Feuerbrand etc.	4'900		4'900		4'774.05	
1.800.3010.01	Besoldung Betriebshelfer	36'400		37'700		35'716.00	
1.800.3030.00	Sozialleistungen	9'000		8'200		8'228.40	
1.800.3180.00	Dienstleistungen Dritter					1'278.30	
1.800.3190.01	Feuerbrand	1'000		1'000		188.30	
1.800.3650.00	Beiträge Vernetzungsprojekt	3'000		3'000		4'922.00	
1.800.3660.00	Beiträge an Private (Imker)	5'500					
1.800.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'400		2'800			
1.800.3910.00	Anteil Sachaufwand	100		100			
1.800.4270.00	Pachtzinsen		7'000		7'000		7'077.00
1.800.4360.00	Betriebshelfer		4'000		4'000		4'032.00
1.800.4610.00	Staatsbeiträge Feuerbrand/Borkenkäfer		1'000		1'000		4'120.50
810	Forstwirtschaft allgemeines	120'700	80'000	124'700	82'000	119'118.60	75'430.00
	Nettoergebnis		40'700		42'700		43'688.60
1.810.3010.00	Besoldung Förster	86'200		84'000		84'202.60	
1.810.3030.00	Sozialleistungen	17'500		16'700		16'541.75	
1.810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000		1'000			
1.810.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrz.			8'000			
1.810.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		3'956.15	
1.810.3160.00	Mietkosten (Büro)	7'200		7'200			
1.810.3170.00	Autospesen Förster, Repräsentationsspesen					3'000.00	
1.810.3180.00	Telefonspesen Förster	800		800		1'101.80	
1.810.3180.01	Gebühren, Versicherung, Abgaben	1'500		1'500		7'200.00	
1.810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		1'116.30	
1.810.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag	2'000		2'000		2'000.00	
1.810.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'700		12'700		10'520.60
1.810.4490.00	Übrige Beiträge		1'500		1'500		1'500.00
1.810.4520.00	Anteil Förster Forstbetrieb		20'000		20'000		14'455.00
1.810.4520.01	Anteil Förster Gemeinden		45'800		47'800		48'954.40
820	Jagd und Fischerei	100	1'300	100	1'300	100.00	1'255.60
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'155.60	
1.820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		100.00	
1.820.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		1'300		1'300		1'255.60

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Industrie, Gewerbe und Handel		460'000		430'000		477'014.05
	Nettoergebnis	460'000		430'000		477'014.05	
1.840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		460'000		430'000		477'014.05
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	4'123'500	13'855'900	2'640'300	11'718'700	5'602'755.90	15'534'753.28
	Nettoergebnis	9'732'400		9'078'400		9'931'997.38	
900	Gemeindesteuern	485'300	9'379'700	460'400	10'302'000	537'402.27	11'185'777.55
	Nettoergebnis	8'894'400		9'841'600		10'648'375.28	
1.900.3290.00	Zinsausgaben	65'600		69'200		102'691.75	
1.900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	43'800		46'100		75'346.52	
1.900.3510.00	Steuerbezugskosten	10'900		4'600		11'704.00	
1.900.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	8'400		9'000		8'460.00	
1.900.3900.00	Aufteilung Personalaufwand	341'600		316'500		324'200.00	
1.900.3910.00	Aufteilung Sachaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
1.900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'546'000		8'208'000		8'385'112.85
1.900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		569'000		600'000		1'103'387.80
1.900.4003.00	Personalsteuern		120'000		120'000		120'206.75
1.900.4004.00	Quellensteuern (Q-VO I+II)		218'800		184'500		300'066.20
1.900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		175'000		184'500		244'860.95
1.900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-306'300		-345'900		-310'953.95
1.900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-15'300		-16'100		-14'207.05
1.900.4009.00	Nach- und Bussensteuern		13'100		13'800		51'829.05
1.900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		900'000		845'580.15
1.900.4062.00	Hundeabgaben		44'800		39'000		45'100.00
1.900.4210.00	Zinseinnahmen auf Gemeindesteuern		65'600		69'200		65'100.45
1.900.4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		219'000		215'000		219'805.00
1.900.4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		130'000		130'000		129'889.35
920	Finanzausgleich	1'049'200	2'060'900				
	Nettoergebnis	1'011'700					
1.920.3520.00	Finanzausgleichsanteile	1'049'200					
1.920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeitrag		2'060'900				

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Einnahmenanteile		2'500				5'430.50
	Nettoergebnis	2'500				5'430.50	
1.930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'500				5'430.50
940	Kapitaldienst	191'500	404'700	222'600	490'400	282'399.62	609'765.50
	Nettoergebnis	213'200		267'800		327'365.88	
1.940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	10'000		10'000		28'466.88	
1.940.3200.00	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen					39'878.70	
1.940.3210.00	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	5'000		5'000		227.89	
1.940.3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	90'000		90'000		69'246.65	
1.940.3230.00	Verzinsung Spezialfonds	25'000		34'400		34'370.95	
1.940.3290.00	Zinsen auf Spezialfinanzierungen	61'500		83'200		110'208.55	
1.940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen						740.65
1.940.4200.01	Zinsertrag Postcheckkonto		1'000		1'000		37'057.05
1.940.4210.00	Guthabenzinsen (Festgeld, Verzugszins)		500		500		162.75
1.940.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren, Darlehen		4'500		3'000		4'498.70
1.940.4220.02	Zinsertrag Primarschulgemeinde		34'000		34'000		47'217.50
1.940.4220.04	Zinsertrag Sekundarschule		14'000		14'000		10'233.35
1.940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		350'700		437'900		509'855.50
941	Buchgewinne und -verluste						1'787'668.05
	Nettoergebnis					1'787'668.05	
1.941.4240.00	Buchgewinne						1'787'668.05
942	Liegenschaften Finanzvermögen	265'100	233'200	333'700	226'400	393'307.10	233'110.25
	Nettoergebnis		31'900		107'300		160'196.85
1.942.3140.00	Betrieb Luzernerstrasse 18	10'000		10'000		13'270.85	
1.942.3140.01	Betrieb Bachstrasse 1					8'291.80	
1.942.3140.02	Betrieb Stallikonerstrasse 20	17'000		15'000		18'619.95	
1.942.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'200		200		2'125.00	
1.942.3920.00	Interne Zinsen (Finanzvermögen)	236'900		308'500		350'999.50	
1.942.4230.00	Mietzinsen Luzernerstrasse 18		14'400		14'000		14'440.00
1.942.4230.01	Mietzinsen Bachstrasse 1+3						3'585.00
1.942.4230.02	Mietzinsen Stallikonerstrasse 20		27'400		27'000		27'060.00
1.942.4230.03	Diverse Liegenschaftenerträge FV						1'600.00
1.942.4230.04	Mietzinsen Stallikonerstrasse 11		6'000				
1.942.4232.00	Baurechtszinsen (Finanzvermögen)		185'400		185'400		186'113.30
1.942.4360.00	Rückerstattungen Dritter						311.95

4. LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	Abschreibungen	2'132'400	1'774'900	1'623'600	699'900	3'897'289.00	1'713'001.43
	Nettoergebnis		357'500		923'700		2'184'287.57
1.990.3300.00	Abschreibungen Debitorenverluste					959.47	
1.990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'132'400		933'600		975'329.53	
1.990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000'000		690'000		2'921'000.00	
1.990.4930.00	Aufteilung der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'774'900		699'900		1'713'001.43
999	Abschluss LR					492'357.91	
	Nettoergebnis						492'357.91
1.999.9120.00	Ertragsüberschuss					492'357.91	

5. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV+FV

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	3'388'300	200'000	3'536'300	350'000	11'324'219.23	11'324'219.23
	Nettoergebnis		3'188'300		3'186'300		
	Investitionen im Verwaltungsvermögen	3'388'300	200'000	3'536'300	350'000	8'035'619.23	8'035'619.23
	Nettoergebnis		3'188'300		3'186'300		
5	Ausgaben im Verwaltungsvermögen (VV)	3'388'300		3'536'300		8'035'619.23	
50	Sachgüter	2'909'000		3'155'000		2'435'985.27	
52	Darlehen und Beteiligung					4'368'600.00	
56	Investitionsbeiträge	479'300		336'300		497'264.26	
57	Durchlaufende Beträge					30'809.70	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben			45'000		48'420.00	
59	Passivierungen					654'540.00	
6	Einnahmen im Verwaltungsvermögen (VV)		200'000		350'000		8'035'619.23
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200'000		200'000		623'540.00
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				112'000		
66	Beiträge mit Zweckbindung				38'000		31'000.00
67	Durchlaufende Beiträge						30'809.70
69	Aktivierungen						7'350'269.53
	Investitionen im Finanzvermögen					3'288'600.00	3'288'600.00
7	Ausgaben im Finanzvermögen (FV)					3'288'600.00	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum					82'931.95	
79	Buchgewinne-Uebertragungen					3'205'668.05	
8	Einnahmen im Finanzvermögen (FV)						3'288'600.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						3'288'600.00

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'388'300	200'000	3'536'300	350'000	11'324'219.23	11'324'219.23
	Nettoergebnis		3'188'300		3'186'300		
0	Behörden und Verwaltung	61'600		206'200		117'027.60	
	Nettoergebnis		61'600		206'200		117'027.60
1	Rechtsschutz und Sicherheit			45'000	38'000	79'229.70	30'809.70
	Nettoergebnis				7'000		48'420.00
3	Kultur und Freizeit	230'000				104'866.30	4'600.00
	Nettoergebnis		230'000				100'266.30
4	Gesundheit			215'100		159'456.00	
	Nettoergebnis				215'100		159'456.00
5	Soziale Wohlfahrt			505'000		4'369'138.00	
	Nettoergebnis				505'000		4'369'138.00
6	Verkehr	1'254'000		1'040'000		896'590.15	26'400.00
	Nettoergebnis		1'254'000		1'040'000		870'190.15
7	Umwelt und Raumordnung	1'842'700	200'000	1'525'000	312'000	1'654'771.48	623'540.00
	Nettoergebnis		1'642'700		1'213'000		1'031'231.48
9	Finanzen und Steuern					3'943'140.00	10'638'869.53
	Nettoergebnis					6'695'729.53	

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'388'300	200'000	3'536'300	350'000	11'324'219.23	11'324'219.23
	Nettoergebnis		3'188'300		3'186'300		
0	Behörden und Verwaltung	61'600		206'200		117'027.60	
	Nettoergebnis		61'600		206'200		117'027.60
20	Gemeindeverwaltung			140'000			
1.020.5060.01	Ersatz/Ergänzungen EDV-Anlage			140'000			
90	Verwaltungsliegenschaften	61'600		66'200		117'027.60	
1.090.5030.04	Ortsmuseum(Oppliger Scheune)-Ausbau			20'000			
1.090.5620.01	Gemeindezentrum Brüel matt	61'600		46'200		117'027.60	
1	Rechtsschutz und Sicherheit			45'000	38'000	79'229.70	30'809.70
	Nettoergebnis				7'000		48'420.00
100	Rechtspflege			45'000	38'000	48'420.00	
1.100.5810.00	Amtliche Vermessung AV 93			45'000		48'420.00	
1.100.6610.00	Staatsbeitrag Amtliche Vermessung AV 93				38'000		
160	Zivilschutz (OSO)					30'809.70	30'809.70
1.160.5700.00	Durchlaufende Beiträge					30'809.70	
1.160.6700.00	Druchlaufende Beiträge						30'809.70
3	Kultur und Freizeit	230'000				104'866.30	4'600.00
	Nettoergebnis		230'000				100'266.30
340	Sport	180'000					4'600.00
1.340.5060.01	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Berg	180'000					
1.340.6610.00	Staatsbeiträge						4'600.00
341	Schwimmbad	50'000				104'866.30	
1.341.5030.01	Eingangsbereich Schwimmbad					85'737.60	
1.341.5030.02	Sonnensegel Schwimmbad Kinder					19'128.70	
1.341.5030.03	Schwimmbad - Sanierungen	50'000					
4	Gesundheit			215'100		159'456.00	

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nettoergebnis					215'100		159'456.00
400	Spitäler			215'100		159'456.00	
1.400.5620.02	Spital Limmattal, Separatkredite			161'400		132'809.00	
1.400.5620.03	Spital Limmattal, Umbauprojekt			53'700		26'647.00	
5	Soziale Wohlfahrt			505'000		4'369'138.00	
Nettoergebnis					505'000		4'369'138.00
570	Altersheime					4'368'600.00	
1.570.5240.02	Darlehen Genossenschaft AZAB (nicht abzuschreiben)					4'368'600.00	
588	Asylbewerberbetreuung			505'000		538.00	
1.588.5030.01	Asylcontainer			505'000		538.00	
6	Verkehr	1'254'000		1'040'000		896'590.15	26'400.00
Nettoergebnis			1'254'000		1'040'000		870'190.15
620	Gemeindestrassen	1'254'000		1'040'000		896'590.15	26'400.00
1.620.5010.03	Stierlibergstrasse, Humusdeponie-Bemerstr					25'388.85	
1.620.5010.06	Rütistrasse, neuer Deckbelag	150'000					
1.620.5010.08	FLAMABI	150'000				84'949.80	
1.620.5010.09	Tempo 30	100'000		100'000		90'020.15	
1.620.5010.10	Gestaltung Zentrumsplatz					14'273.20	
1.620.5010.11	Sanierung Gemeindebrücken					449.25	
1.620.5010.12	Strassensanierungen (i.Z. Werkleitungen)	55'000		100'000		67'737.80	
1.620.5010.13	Weissenbrunnenstr., Fabrikstr. bis Nr.46					155'404.55	
1.620.5010.16	Alte Urdorferstrasse (Zürcherstr.-Wasserscheide) FMB					38'101.15	
1.620.5010.18	Zürcherstrasse (Güpf - Bahn) FMB					76'595.10	
1.620.5010.19	Bachstr. (Zürcherstr.-Studenmättelistr.) FMB					-1'880.95	
1.620.5010.21	Rückbau Zürcherstrasse	300'000		150'000		1'500.00	
1.620.5010.22	Weissenbrunnenstrasse					4'491.00	
1.620.5010.25	Verlegung Fussweg Schulhaus Letten					7'962.40	
1.620.5010.27	Umbau Staatstr.Lielistr.(Gemeindeanteil)					18'158.70	
1.620.5010.29	Howielstrasse	75'000		390'000		29'000.35	
1.620.5010.30	Bushaltestelle Bahnhof					1'981.15	
1.620.5010.31	Rampensanierungen	70'000		70'000		63'357.65	
1.620.5010.33	Sanierung Gemeindebrücken			10'000			

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.620.5010.34	Badiweg Zwüschetbäch	30'000					
1.620.5010.35	Lärchenstrasse	70'000					
1.620.5010.36	Bachstrasse	40'000					
1.620.5060.01	Ersatz Fahrzeuge	214'000		220'000		219'100.00	
1.620.6610.00	Staatsbeiträge						26'400.00
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	1'842'700	200'000	1'525'000	312'000	1'654'771.48	623'540.00
			1'642'700		1'213'000		1'031'231.48
701	Wasserwerk	1'010'000	100'000	1'105'000	100'000	1'193'645.87	337'005.00
1.701.5010.03	Lielistrasse,Luzernerstr.-Stierlibergstr					412'447.25	
1.701.5010.04	Ersatz Wasserleitung Zentrum					4'010.31	
1.701.5010.07	Verlegung GWL-Leitungen Waldegg			200'000			
1.701.5010.08	Weissenbrunnenstr., Fabrikstr. - Nr. 46					64'981.18	
1.701.5010.14	Risirainstrasse (alte Zürcherstr.-Matten)			15'000			
1.701.5010.15	Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000		100'000		53'933.43	
1.701.5010.17	Zürcherstrasse Sternen	190'000		30'000			
1.701.5010.19	Luzernerstrasse (Aescherstr.-Lielistrasse) FMB					25'573.95	
1.701.5010.20	Alte Urdorferstrasse (Zürcherstr.-Wasserscheide) FMB					15'035.33	
1.701.5010.24	Weissenbrunnenstrasse					-76.49	
1.701.5010.25	Stierlibergstrasse - Lielistrasse					406'446.96	
1.701.5010.26	Ramerenstrasse, bis Milchhüsli			50'000		4'000.00	
1.701.5010.27	Zürcherstrasse längs Risi			170'000		2'000.00	
1.701.5010.28	Rütistrasse	50'000				23'207.20	
1.701.5010.29	Bahndamm Weissenbrunnenstrasse					-103.90	
1.701.5010.31	Howielstrasse	30'000		450'000		21'409.99	
1.701.5010.32	Sanierung Sternenstrasse			15'000			
1.701.5010.34	Haslenstr. (Zürcherstr.-Haslenstr.1)	180'000					
1.701.5010.35	Lärchenstrasse	100'000					
1.701.5010.36	Alte Urdorferstrasse	20'000					
1.701.5030.01	Reservoirsanierungen	40'000					
1.701.5620.01	Kostenbeitrag an WV Uitkon	290'000		75'000		144'052.04	
1.701.5620.02	Kostenbeitrag an GWL					16'728.62	
1.701.6100.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		337'005.00
710	Abwasserbeseitigung	520'000	100'000	335'000	212'000	399'139.56	286'535.00
1.710.5010.04	Verlegung Kanal längs Wüeribach	220'000		20'000			
1.710.5010.06	Umlegung Abwasserleitung Fussweg Risi			115'000		6'000.00	

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.710.5010.09	Sanierungen gemäss Zustandsbericht	80'000		90'000		63'636.20	
1.710.5010.11	Sanierung Kanalisation	60'000		60'000		44'315.01	
1.710.5010.12	Bachstrasse/Dorfstrasse					101'204.97	
1.710.5010.13	Zürcherstrasse (Güpf - Bahn) FMB					24'098.60	
1.710.5010.14	Zürcherstr. (Güpf-Stallikonerstr.) FMB					95'711.10	
1.710.5010.18	A.Urdorferstr.(Zürcherstr.-Unterführung)					7'070.32	
1.710.5010.19	Luzernerstrasse (Waagstr.-Lielistr.)					2'508.77	
1.710.5010.22	RB und HWE Haldenacher / HWE Güpf			50'000		3'070.68	
1.710.5010.24	Haslenstrasse 2b, Schacht 1102-1221	120'000				570.12	
1.710.5010.25	Luzernerstrasse (Regenwasserleitung)					48'955.79	
1.710.5010.26	Luzernerstrasse (Kanalisation)					1'998.00	
1.710.5010.28	Rebhalde Neubau Ableitung Kiessammler	20'000					
1.710.5010.29	Risiloch, Mattenweg bis Kindergarten	20'000					
1.710.6100.00	Anschlussgebühren		100'000		100'000		286'535.00
1.710.6410.00	Staatsbeiträge				112'000		
720	Abfallbeseitigung	95'000					
1.720.5010.01	Unterflurglassammelstelle	95'000					
740	Friedhof und Bestattung	127'700					
1.740.5620.00	Zweckverband Friedhof	127'700					
750	Gewässer	90'000		85'000		1'986.05	
1.750.5010.01	Revitalisierung und Unterhalt Bäche	50'000		50'000			
1.750.5010.02	Geländer Bachstrasse (oberer Teil)			35'000			
1.750.5010.03	Ausbau Würibach	40'000					
1.750.5060.01	Hochwasserschutz Würibach					1'986.05	
790	Raumordnung					60'000.00	
1.790.5610.00	Beiträge an Kanton					60'000.00	
9	Finanzen und Steuern					3'943'140.00	10'638'869.53
	Nettoergebnis					6'695'729.53	
942	Grundeigentum Finanzvermögen					1'870'600.00	3'288'600.00
1.942.7090.00	Erwerbs- + Verkaufsnkosten					82'931.95	
1.942.7920.00	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung					1'787'668.05	
1.942.8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften						1'311'390.00

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.942.8020.00	Überbaute Liegenschaften						1'977'210.00
999	Abschluss					2'072'540.00	7'350'269.53
1.999.5900.00	Passivierte Einnahmen					654'540.00	
1.999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						7'350'269.53
1.999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen					1'418'000.00	

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2012**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2011	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2011
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Politisches Gut</u>							
114 Sachgüter							
1.1141.01 Tiefbauten	68'000	905'000	973'000	10	97'300	690'000	185'700
1.1143.01 Hochbauten	0	525'000	525'000	10	52'500		472'500
1.1143.05 Hochbauten Spital	607'400	71'000	678'400	10	67'900		610'500
1.1146.01 Mobiliar, Geräte	0	360'000	360'000	20	72'000		288'000
1.1154.03 Darlehen Genossenschaft AZAB**	4'792'600	1'607'400	6'400'000	0	0		6'400'000
1.1162.01 Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	105'300	46'200	151'500	10	15'200		136'300
1.1162.06 Spitäler Stadt Zürich	0	600'000	600'000	10	60'000		540'000
1.1171.00 Planungsausgaben	43'500	7'000	50'500	10	5'100		45'400
	5'616'800	4'121'600	9'738'400		370'000	690'000	8'678'400
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Hilfsblatt zu **7. Abschreibungstabelle 2012**
 Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2011	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2011
					ordentliche	zusätzliche	
Werke							
114 Sachgüter							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'194'500	930'000	3'124'500	10	312'500		2'812'000
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'666'300	123'000	1'789'300	10	179'000		1'610'300
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	581'200	0	581'200	10	58'200		523'000
1.1162.03 Wasserversorgung Utikon	162'000	0	162'000	10	16'200		145'800
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	15'000	75'000	90'000	10	9'000		81'000
	4'619'000	1'128'000	5'747'000		574'900	0	5'172'100
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

Hilfsblatt zu 7. Abschreibungstabelle 2012

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr 2011	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr 2011
					ordentliche	zusätzliche	
<u>Zusammenzug Politisches Gut / Werke</u>							
Politisches Gut	5'616'800	4'121'600	9'738'400		370'000	690'000	8'678'400
Werke	4'619'000	1'128'000	5'747'000		574'900	0	5'172'100
	10'235'800	5'249'600	15'485'400		944'900	690'000	13'850'500
							Uebertrag auf Beginn Voranschlagsjahr

7. Abschreibungstabelle 2012

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	185'700	1'130'000	1'315'700	10	131'600		1'184'100
1.1143.01 Hochbauten	472'500	50'000	522'500	10	52'300		470'200
1.1143.05 Hochbauten Spital	610'500	0	610'500	10	61'100	549'400	0
1.1146.01 Mobiliar, Geräte	288'000	394'000	682'000	20	136'400		545'600
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	136'300	61'600	197'900	10	19'800		178'100
1.1162.05 Zweckverband Friedhof	0	127'700	127'700	10	12'800		114'900
1.1162.06 Spitäler Stadt Zürich	540'000	0	540'000	10	54'000	450'600	35'400
1.1171.00 Planungsausgaben	45'400	0	45'400	10	4'600		40'800
	8'678'400	1'763'300	10'441'700		472'600	1'000'000	8'969'100
** nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					1'472'600		

7. Abschreibungstabelle 2012

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung Rechnungsjahr	%	Abschreibungen		Buchwert Ende Rechnungsjahr
					ordentliche	zusätzliche	
Werke							
114 Sachgüter							
1.1141.02 Tiefbauten Wasser	2'812'000	580'000	3'392'000	10	339'200		3'052'800
1.1141.03 Tiefbauten Abwasser	1'610'300	420'000	2'030'300	10	203'100		1'827'200
1.1141.04 Tiefbauten Abfall	0	95'000	95'000	10	9'500		85'500
1.1143.02 Hochbauten Wasser	0	40'000	40'000	10	4'000		36'000
1.1143.03 Hochbauten Abwasser	523'000	0	523'000	10	52'300		470'700
1.1162.03 Wasserversorgung Uitikon	145'800	290'000	435'800	10	43'600		392'200
1.1162.04 Gruppenwasserversorgung GWL	81'000	0	81'000	10	8'100		72'900
	5'172'100	1'425'000	6'597'100		659'800	0	5'937'300
					659'800		

7. Abschreibungstabelle 2012

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	8'678'400	1'763'300	10'441'700		472'600	1'000'000	8'969'100
Werke	5'172'100	1'425'000	6'597'100		659'800	0	5'937'300
	13'850'500	3'188'300	17'038'800		1'132'400	1'000'000	14'906'400
Total Abschreibungen					2'132'400		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 1310 vom 11.07.2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.20%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung	do.	2.20%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.20%

Politische Gemeinde Birmensdorf

Kommentar zum Voranschlag 2012

1. ÜBERSICHT

Bei einem Aufwand von Fr. 23'812'900 und einem Ertrag von Fr. 15'293'700 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 8'519'200. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von 15'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses **49% Steuerprozente** (Vorjahr 54%) oder Fr. 7'546'000 erhoben. Der resultierende **Aufwandüberschuss von Fr. 973'200** wird dem Eigenkapital belastet. Im Ergebnis enthalten sind zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'000'000 für den Bereich Spitäler. Positive Einflüsse wie der neue kantonale Finanzausgleich und das neue Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz ermöglichen es den Steuerfuss um 5% zu senken.

	VA 2011	VA 2012
Aufwand	22'013'300	23'812'900
Ertrag	12'536'600	15'293'700
zu deckender Aufwandüberschuss	9'476'700	8'519'200
Steuerertrag bei 49% (Vorjahr 54%)	8'208'000	7'546'000
Ergebnis	-1'268'700	-973'200
zusätzliche Abschreibungen PG	690'000	1'000'000
Ergebnis effektiv	-578'700	26'800
Aufwertungsreserve	7'090'000	6'900'000
Eigenkapital	10'243'753	9'460'553
Nettoinvestitionen VV Gemeinde	2'058'300	1'763'300
Nettoveränderung FV Gemeinde		
Nettoinvestitionen Werke	1'128'000	1'425'000
Total Nettoinvestitionen	3'186'300	3'188'300

	Voranschlag 2012 in Fr.	Voranschlag 2011 in Fr.	+/- in Fr.
Staatsteuerertrag 100%-ig	15,4 Mio.	15,2 Mio.	+ 0,2 Mio.
Steuersatz	49%	54%	-5%
Steuereinnahmen ordentlich RG-Jahr	7,5 Mio.	8,2 Mio.	- 0,7 Mio.
Steuereinnahmen ordentlich Vorjahre	0,6 Mio.	0,6 Mio.	=
Grundsteuern	0,6 Mio.	0,9 Mio.	- 0,3 Mio.
Aufwandüberschuss (-)			
Ertragsüberschuss (+)	0,0 Mio.	- 0,6 Mio.	+ 0,6 Mio.
(vor zus. Abschreibungen und Buchgewinn)			
Cash Flow Steuerhaushalt	+ 0,6 Mio.	- 0,2 Mio.	+ 0,8 Mio.
Cash Flow Werke	+ 0,7 Mio.	+ 0,7 Mio.	=
Investitionen VV	3,2 Mio.	3,2 Mio.	=

2. ENTWICKLUNG STEUERERTRAG

Für das Jahr 2011 erwarten wir einen einfachen Staatssteuerertrag von Fr. 15.4 Mio.. Das Budget von Fr. 15.2 Mio. wird somit leicht übertroffen.

Für die Schätzung der Steuererträge 2012 wird von den Grundlagen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich ausgegangen. Diese gehen von einer Teuerung von 0.8% und einem realen Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 1.9% aus.

Eine Revision des Steuergesetzes ist am 15.05.2011 vom Stimmbürger abgelehnt worden. Es kommt somit zu keinen grundsätzlichen Veränderungen am Steuertarif. Hingegen hat der Regierungsrat die Steuertarife und die Abzüge in der Steuererklärung ab Steuerperiode 2012 der Teuerung angepasst. Damit gleicht er die seit Beginn des Jahres 2002 aufgelaufene Teuerung von 8,5% aus. Dieser Ausgleich dürfte in der Gemeinde Birmensdorf mit ca. 3.5% zu Buche schlagen.

Der Rückgang des Steuersubstrates kann jedoch durch das zu erwartende Bevölkerungswachstum kompensiert werden. Der einfache Staatssteuerertrag wird deshalb für den Voranschlag 2012 auf Fr. 15,4 Mio. festgelegt.

Entwicklung des 100%igen Staatssteuerertrages seit 2001:

Jahr	100%iger Steuerertrag		Steuerkraft	Steuersätze			
	Budgetiert	Erreicht		PG	PS	SEK	Total
2012	15,4 Mio.*			49%			
2011	15,2 Mio.	15,4 Mio.*		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	13,7 Mio.	13,5 Mio.	CHF 2'630	52%	36%	13%	101%
2005	14,6 Mio.	13,7 Mio.	CHF 2'607	52%	36%	13%	101%
2004	14,2 Mio.	13,9 Mio.	CHF 2'712	52%	34%	13%	99%
2003	14,8 Mio.	14,2 Mio.	CHF 2'832	52%	34%	13%	99%
2002	14,0 Mio.	14,2 Mio.	CHF 3'057	56%	36%	14%	106%
2001	13,0 Mio.	13,5 Mio.	CHF 2'857	55%	36%	15%	106%

* Stand August 2011

3. HOCHRECHNUNG LAUFENDES JAHR 2011

Aufwandüberschuss 2011 (vor zus. Abschreibungen)		0,6 Mio.
Buchgewinn aus Verkäufen Grundstücke	1,5 Mio.	
Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern	1,5 Mio.	
Ergebnisverbesserung		+ 3,0 Mio.
Nachzahlungen Spital und Spitex	0,9 Mio.	
Ergebnisverschlechterung		- 0,9 Mio.
Mutmasslicher Ertragsüberschuss (vor zus. Abschreibungen)		1,5 Mio.

Der Rechnungsabschluss 2011 wird besser ausfallen als budgetiert. Mehreinnahmen von Fr. 3,0 Mio. durch Buchgewinne aus Landverkäufen und höhere Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern stehen Mehrausgaben im Bereich Spital und Pflegefinanzierung von Fr. 0,9 Mio. gegenüber.

4. KURZÜBERSICHT VORANSCHLAG 2012 ZU 2011

Voranschlag 2011 (vor zusätzlichen Abschreibungen)		- 0,6 Mio.
Betreibungskreis	+ 0,1 Mio.	
Gesundheit (Spital/Pflegefinanzierung)	+ 0,6 Mio.	
Finanzausgleich	+ 1,0 Mio.	
Regionalverkehr (ZVV etc.)	+ 0,1 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2012		+ 1,8 Mio.
Höherer Personalaufwand	- 0,1 Mio.	
Gemeindesteuern inkl. Grundstückgewinnsteuern	- 0,9 Mio.	
Ordentliche Abschreibungen VV	- 0,2 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2012		- 1,2 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss 2012 (vor zusätzlichen Abschreibungen)		+ 0,0 Mio.

Die Bereiche Betreibungskreis, Spitalversorgung, Finanzausgleich und Regionalverkehr ergeben eine Ergebnisverbesserung von Fr. 1,9 Mio. Demgegenüber stehen Mehrausgaben von Fr. 1,2 Mio. in den Bereichen Personalaufwand, Gemeindesteuern inkl. Grundstückgewinnsteuern und Abschreibungen.

5. LAUFENDE RECHNUNG

👉 Abschluss

Aufwandüberschuss von Fr. 973'200

Der Aufwandüberschuss resultiert aus einem Aufwand von Fr. 21'804'500 und einem Ertrag von Fr. 21'790'200. Darin enthalten sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 1'000'000, welche zur Korrektur des Verwaltungsvermögens im Spitalbereich vorgesehen sind.

Steuerfuss 49% (Vorjahr 54%)

Das Politische Gut beantragt einen um 5% reduzierten Steuerfuss.

👉 Wichtiges in Kürze

Personalaufwand um Fr. 170'300 höher

Der höhere Personalaufwand betrifft die Gemeindeverwaltung und die geplanten Sanierungskosten der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich.

Sachaufwand um Fr. 74'500 tiefer

Im 2011 wurden die einmaligen Unterhalts- und Anschaffungskosten für das Betriebsamt budgetiert. Diese fallen für das Jahr 2012 wieder weg.

Passivzinsen um Fr. 34'700 tiefer

In der Folge des Bundesgerichtsurteils und der Änderung der Verordnung über den Gemeindehaushalt muss der Gemeinderat eine marktüblich interne Verzinsung festlegen. Dieser wurde aufgrund des Durchschnittswerts der eigenen Schulden auf 2,2% festgelegt. (Vorjahr nach kantonalen Vorgaben 3%)

Abschreibungen um Fr. 506'500 höher

Es wurden zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'000'000 budgetiert. Durch die Neuregelung der Spitalfinanzierung ab 2012 entfallen zukünftige Defizitbeiträge für Betrieb und Investitionen an den Zweckverband Spital Limmattal. Das bis 31. Dezember 2011 zu erwartende Verwaltungsvermögen im Spitalbereich wird deshalb vollständig abgeschrieben.

Entschädigungen an andere Gemeinden um Fr. 1'079'900 höher

Aufgrund des neuen Finanzausgleichs erhalten die Schulen einen Ressourcenzuschuss von Fr. 1'049'200.

Betriebs- und Defizitbeiträge um Fr. 891'200 tiefer

Mit Inkrafttreten des Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes auf den 1. Januar 2012 werden die Spitalversorgung vom Kanton und die Pflegefinanzierung von den Gemeinden getragen. Zusätzlich sind die Aufwendungen bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zurückgegangen.

Steuereinnahmen um Fr. 922'700 tiefer

Die geplante Steuerfussreduktion von 5% ergeben tiefere Steuereinnahmen. Die Grundstückgewinnsteuern wurden um Fr. 300'000 tiefer budgetiert.

Vermögenserträge um Fr. 84'800 höher

Die Mietzinseinnahmen für die Unterkunft der Asylbewerber betragen Fr. 92'000.

Entgelte um Fr. 145'800 tiefer

Tiefere Aufwendungen bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ergeben weniger Rückerstattungen vom Kanton.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung um Fr. 2'093'400 höher

Durch den neuen kantonalen Finanzausgleich erhält Birmensdorf inkl. Schulen für das Jahr 2012 voraussichtlich einen Finanzausgleich von Fr. 2'060'900.

Beiträge mit Zweckbindung um Fr. 80'400 tiefer

Tiefere Kosten im Bereich KVG ergeben tiefere Beitragszahlungen des Kantons.

6. LAUFENDE RECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

■ Behörden und Verwaltung (Nettoaufwand)

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verschlechterung
Fr. 2'293'600	Fr. 2'375'600	+ Fr. 82'000

- tiefere Kosten Wahlen und Abstimmungen
- höhere Kosten Anlässe und Empfänge Gemeinderat
- höhere Kosten Besoldungen Gemeindeverwaltung durch Personalwechsel
- Sanierungsbeitrag Beamtenversicherungskasse Kanton Zürich
- weniger Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen
- höhere Kosten Unterhalt EDV durch neue Programme und Dienstleistungen
- höhere Verwaltungskotenbeiträge von Schulen und Zweckverbänden

■ Rechtsschutz und Sicherheit (Nettoaufwand)

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verbesserung
Fr. 826'100	Fr. 743'600	- Fr. 82'500

- höhere Kosten durch Umstellung Online-Ortsplan
- weniger Anschaffungen und Unterhalt Betreuungskreis
- tiefere Gebührenerträge Friedensrichteramt
- kein Hydranten-Beitrag mehr an Wasserversorgung
- Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen und Geräten beim Zivilschutz

■ **Bildung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verschlechterung
Fr. 14'600	Fr. 23'100	+ Fr. 8'500

- höherer Personalaufwand durch mehr Kurse

■ **Kultur und Freizeit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verschlechterung
Fr. 450'200	Fr. 475'800	+ Fr. 25'600

- Sanierung Garderobengebäude beim Schwimmbad
- neuer Geschicklichkeits-Parcours für Biker

■ **Gesundheit (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verschlechterung
1'368'900	Fr. 1'805'300	+ Fr. 436'400

- Finanzierung Spitalversorgung ab 2012 durch Kanton
- Finanzierung Pflegeversorgung ab 2012 durch Gemeinden
- Kein Beitrag an Spitexverein mehr -> über Pflegefinanzierung abgerechnet
- zusätzliche Abschreibungen im Verwaltungsvermögen Spitalbereich

■ **Soziale Wohlfahrt (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verschlechterung
Fr. 3'575'000	Fr. 3'594'300	+ Fr. 19'300

- höherer Kostenbeitrag an Amt-/Jugendberatung -> neues Gesetz per 2012
- Beiträge an Private für Kinderkrippen -> neues Gesetz per 2013
- tiefere Kosten Alimenter Bevorschussungen und Kleinkinderbetreuung
- tiefere Entnahme aus dem Altersfonds aufgrund Reduktion interne Verzinsung

■ **Verkehr (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verbesserung
Fr. 1'993'500	Fr. 1'953'500	- Fr. 40'000

- tiefere Kosten beim Zürcher Verkehrsverbund
- weniger Anschaffungen beim Werkdienst
- weniger Beiträge an Winterdienst durch Abklassierung von Staatsstrassen

■ **Umwelt und Raumordnung (Nettoaufwand)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verbesserung
Fr. 293'000	Fr. 230'600	- Fr. 62'400

- tieferer Beitrag an Zweckverband Friedhof
- tiefere Kosten im Bereich Raumplanung

■ **Volkswirtschaft (Nettoertrag)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verbesserung
Fr. 467'800	Fr. 496'200	+ Fr. 28'400

- höhere Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank

■ **Finanzen und Steuern (Nettoertrag)**

Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Verbesserung
Fr. 9'078'400	Fr. 9'732'400	+ Fr. 654'000

- tiefere Ertrag bei den Gemeindesteuern durch Senkung Steuerfuss
- neuer Finanzausgleich ab 2012
- tieferer Zinssatz für interne Verzinsung
- tiefere Kapitalzinsen durch tiefere Kontostände Verwaltungsvermögen Werke
- höhere Abschreibungen Verwaltungsvermögen

7. INVESTITIONSRECHNUNG

Abschluss

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 3'188'300

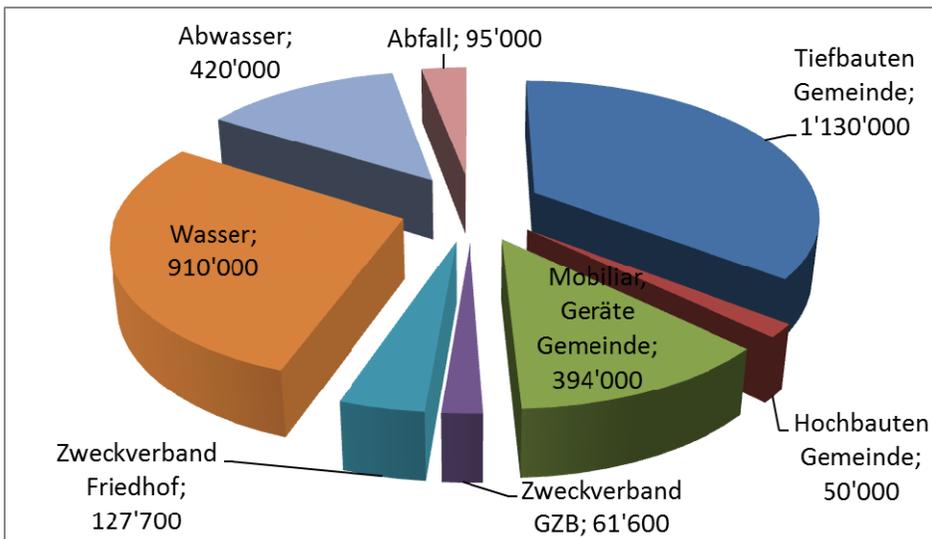
Wichtiges in Kürze

Gemeinde

- Tiefbauten Gemeinde	Fr.	1'130'000
- Hochbauten Gemeinde	Fr.	50'000
- Mobiliar, Geräte Gemeinde	Fr.	394'000
- Zweckverband Gemeindezentrum Brüel matt	Fr.	61'600
- Zweckverband Friedhof	Fr.	127'700

Werke

- Wasser	Fr.	910'000
- Abwasser	Fr.	420'000
- Abfall	Fr.	95'000



8. INVESTITIONSRECHNUNG

- Gliederung nach Aufgabenbereichen

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012 Ausgaben Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN POLITISCHES GUT	1'763'300
Verwaltungsliegenschaften	61'600
Gemeindezentrum Brüel matt	61'600
Sport	180'000
Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Berg	180'000
Schwimmbad	50'000
Diverse Sanierungen	50'000
Gemeindestrassen	1'254'000
Rütistrasse, neuer Deckbelag	150'000
FLAMABI	150'000
Tempo 30	100'000
Strassensanierungen (i.Z.Werkleitungen)	55'000
Rückbau Zürcherstrasse	300'000
Howielstrasse	75'000
Rampensanierungen	70'000
Bachstr.(Zürcherstr.-Studenmättelstr.)	40'000
Badiweg Zwüschetbäch	30'000
Lärchenstrasse	70'000
Ersatz Fahrzeuge	214'000
Friedhof und Bestattung	127'700
Zweckverband Friedhof	127'700
Gewässer	90'000
Revitalisierung und Unterhalt Bäche	50'000
Ausbau Würribach	40'000

Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNGSVERMÖGEN WERKE	1'425'000	
Wasserwerk	1'010'000	100'000
Nettoergebnis	910'000	
Sanierung Wasserleitungsnetz	110'000	
Zürcherstrasse Sternen	190'000	
Rütistrasse	50'000	
Howielstrasse	30'000	
Haslenstr.(Zürcherstr.-Haslenstr.1)	180'000	
Lärchenstrasse	100'000	
Alte Urdorferstrasse	20'000	
Reservoirsanierungen	40'000	
Kostenbeitrag an WV Uitkon	290'000	
Anschlussgebühren		100'000
Abwasserbeseitigung	520'000	100'000
Nettoergebnis	420'000	
Verlegung Kanal längs Wüeribach	220'000	
Sanierungen gemäss Zustandsbericht	80'000	
Sanierung Kanalisation	60'000	
Haslenstrasse 2b, Schacht 1102-1221	120'000	
Rebhalde Neubau Ableitung Kiessammler	20'000	
Risiloch, Mattenweg bis Kindergarten	20'000	
Anschlussgebühren		100'000
Abfallbeseitigung	95'000	
Nettoergebnis	95'000	
Unterflurglassammelstelle	95'000	

9. MITTELFLUSSRECHNUNG

Gemeinde	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	-973
Abschreibungen Steuerhaushalt	1'473
Spezialfinanzierung	73
Cash Flow HRM	573
Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde	-1'763
Veränderungen Finanzvermögen	
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-1'190
Selbstfinanzierungsgrad	33%
(Cash Flow in % Investitionen VV)	

Gebührenhaushalte	in Fr. 1'000
Rechnungsergebnis	0
Abschreibungen Gebührenhaushalt	660
Cash Flow HRM	660
Investitionen Verwaltungsvermögen Werke	-1'425
Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)	-765
Selbstfinanzierungsgrad	46%
(Cash Flow in % Investitionen VV)	

Der Voranschlag 2012 geht beim Steuerhaushalt von einem Cash Flow von Fr. 0,6 Mio. aus. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei einem tiefen Wert von 33%. Bei den Gebührenhaushalten liegt der Cash Flow bei 0,7 Mio. Durch tiefere Investitionen liegt der Selbstfinanzierungsgrad bei den Gebührenhaushalten etwas höher.

Dank guter Substanz und besserer Vorjahresergebnissen kann ein tiefer Selbstfinanzierungsgrad verantwortet werden.

10. SPEZIALFINANZIERTER BEREICH



Alle Gebührenhaushalte zeigen stabile Werte. Beim Wasser ist eine kleine Entnahme, beim Abwasser und Abfall eine kleine Einlage zu verzeichnen.

11. WERTUNG VORANSCHLAG 2012 / AUSBLICK

Der Steuerhaushalt der Gemeinde Birmensdorf zeigt eine positive Entwicklung des 100%-igen Staatssteuerertrages. Trotz Ausgleich der kalten Progression kann von einer leichten Steigerung ausgegangen werden.

Die im Jahr 2010 erhobenen 110 Steuerprozent lagen unter dem Mittelwert von 112 Steuerprozent. Die Steuerkraft von Fr. 3'022 pro Einwohner liegt ebenfalls unter dem kantonalen Mittel von Fr. 3'408. Aufgrund dieser Tatsache werden wir durch die Einführung des neuen kantonalen Finanzausgleichs im Jahr 2012 einen sogenannten Ressourcenzuschuss von voraussichtlich Fr. 2,0 Mio. erhalten. Davon werden Fr. 1,0 Mio. an die Schulen vergütet.

Durch das Inkrafttreten des neuen Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetzes ergeben sich auf den 1. Januar 2012 grundsätzliche Änderungen. Der Bereich Spitalversorgung wird bei den Gemeinden keine Kosten mehr verursachen. Im Bereich Pflegefinanzierung gehen die Kosten voll zu Lasten der Gemeinden.

Dank der Neuregelung des Finanzausgleichs und der Spitalfinanzierung stehen der Politischen Gemeinde netto zusätzliche Mittel von Fr. 1,6 Mio. zur Verfügung.

Diese werden durch eine Steuerfusssenkung von 5% sowie der Reduktion der Grundstückgewinnsteuern um Fr. 0,3 Mio. kompensiert. Die verbleibenden Fr. 0,5 Mio. dienen zur Deckung des strukturellen Defizits der letzten Jahre.

Ungewiss bleibt ob der neue Finanzausgleich 2012 in dieser Höhe anfallen wird, da beim Bundesgericht noch eine Beschwerde hängig ist. Sollte der Beschwerde stattgegeben werden, würde sich der Finanzausgleich des Politischen Guts um rund Fr. 0,3 Mio. oder 2 Steuerprozent reduzieren. Zudem ist eine verlässliche Budgetierung der neueregelten Pflegefinanzierung für das Jahr 2012 sehr schwierig.

Werner Haab
Finanzvorsteher



Auszug aus dem Protokoll vom 26. September 2011

1549 06.07.02 FINANZEN;
 VORANSCHLÄGE
 Voranschlag 2012
 Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Voranschlag 2012 des Politischen Gutes wird wie folgt verabschiedet.

2. Die Laufende Rechnung weist

einen Aufwand von	Fr. 23'812'900.00
und einen Ertrag von	Fr. <u>15'293'700.00</u>
aus.	

Es resultiert ein Aufwandüberschuss von	Fr. <u>8'519'200.00</u>
---	-------------------------

3. Bei Annahme eines 100%igen Staatssteuerertrages von 15'400'000 werden zur Deckung des Aufwandüberschusses 49% Steuerprozente oder Fr. 7'546'000 erhoben. Der resultierende Aufwandüberschuss von **Fr. 973'200** wird dem Eigenkapital belastet.

4. Die Investitionsrechnung weist
im Verwaltungsvermögen

Ausgaben von	Fr. 3'388'300.00
und Einnahmen von	Fr. <u>200'000.00</u>
aus.	

Dies ergibt eine Nettoinvestition von	Fr. <u>3'188'300.00</u>
---------------------------------------	-------------------------

im Finanzvermögen

Ausgaben von	Fr. 0.00
und Einnahmen von	Fr. <u>0.00</u>
aus.	

Dies ergibt eine Nettoveränderung von	Fr. <u>0.00</u>
---------------------------------------	-----------------

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

Namens des Gemeinderates

Der Präsident:

Die Schreiberin a.i.:



W. Steiner



M. Strahm

Versandt am: 3. Oktober 2011