

## **Politische Gemeinde Dietlikon**

### **Voranschlag 2016**

|  |            |
|--|------------|
| Ablieferung an Vorsteherchaft                | 21.08.2015 |
| Abnahmebeschluss Vorsteherchaft              | 29.09.2015 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 02.10.2015 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 27.10.2015 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 07.12.2015 |

## Politische Gemeinde Dietlikon

### Voranschlag 2016

| Inhaltsverzeichnis                                    | Seite     |
|---|-----------|
| Steuerberechnung                                      | 1         |
| Übersicht   | 2 bis 3   |
| Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen      | 4         |
| Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen    | 5         |
| Laufende Rechnung - Einzelkonti nach Institution      | 6 bis 41  |
| Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen   | 42        |
| Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Institutionen | 43        |
| Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben      | 44 bis 48 |
| Abschreibungstabelle                                  | 49 bis 52 |
| Kommentar   | 53 bis 62 |
| Abschiede   | 63 bis 65 |
| Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktion         | 66        |

**Finanzvorstand:**  
**Rechnungsführer:**

Ewald Bänz  
Renato Hutter

Telefon: 044 835 82 76

# Jahresübersicht Steuern

|   | Voranschlag 2016 |            | Voranschlag 2015 |            |
|---|------------------|------------|------------------|------------|
|   | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag     |
| <b>Steuerfuss</b>   |                  |            |                  |            |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>   |                  |            |                  |            |
| Aufwand laufende Rechnung   | 54'509'400       |            | 54'782'500       |            |
| Ertrag laufende Rechnung ohne Steuern laufendes Jahr  |                  | 44'752'200 |                  | 45'866'700 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss  |                  | 9'757'200  |                  | 8'915'800  |
| Total   | 54'509'400       | 54'509'400 | 54'782'500       | 54'782'500 |
| <b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>  |                  |            |                  |            |
| Zu deckender Aufwandüberschuss  | 9'757'200        |            | 8'915'800        |            |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%<br>CHF 23'860'000 (VJ CHF 22'765'000)                   |                  |            |                  |            |
| Steuerertrag bei 35% (Vorjahr 35%)  |                  | 8'351'000  |                  | 7'967'800  |
| Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung<br>= Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag |                  |            |                  |            |
| Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung<br>= Entnahme aus Eigenkapital                     |                  | 1'406'200  |                  | 948'000    |
| Total   | 9'757'200        | 9'757'200  | 8'915'800        | 8'915'800  |
| <b>Abschreibungen</b>   |                  |            |                  |            |
|   |                  | 3'628'000  |                  | 4'832'000  |

## JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

| Jahresübersicht<br>Politische Gemeinde         | Voranschlag 2016     |                      | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  | Soll                 | Haben                | Soll              | Haben             | Soll                 | Haben                |
| <b>1. Laufende Rechnung</b>                    |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| Total Aufwand                                  | 54'509'400.00        |                      | 54'782'500        |                   | 54'473'016.57        |                      |
| Total Ertrag                                   |                      | 53'103'200.00        |                   | 53'834'500        |                      | 55'782'646.50        |
| Aufwandüberschuss                              |                      | 1'406'200.00         |                   | 948'000           |                      |                      |
| Ertragsüberschuss                              |                      |                      |                   |                   | 1'309'629.93         |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>54'509'400.00</b> | <b>54'509'400.00</b> | <b>54'782'500</b> | <b>54'782'500</b> | <b>55'782'646.50</b> | <b>55'782'646.50</b> |
| <b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>a) Nettoinvestitionen</b>                   |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| Total Ausgaben                                 | 9'700'000.00         |                      | 8'064'000         |                   | 7'006'297.11         |                      |
| Total Einnahmen                                |                      | 482'500.00           |                   | 297'500           |                      | 5'366'745.35         |
| Nettoinvestitionen                             |                      | 9'217'500.00         |                   | 7'766'500         |                      | 1'639'551.76         |
| Einnahmenüberschuss                            |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>9'700'000.00</b>  | <b>9'700'000.00</b>  | <b>8'064'000</b>  | <b>8'064'000</b>  | <b>7'006'297.11</b>  | <b>7'006'297.11</b>  |
| <b>b) Finanzierung I</b>                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| Nettoinvestitionen                             | 9'217'500.00         |                      | 7'766'500         |                   | 1'639'551.76         |                      |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen             |                      | 3'628'000.00         |                   | 4'832'000         |                      | 2'863'293.95         |
| Aufwandüberschuss LR                           | 1'406'200.00         |                      | 948'000           |                   |                      |                      |
| Ertragsüberschuss LR                           |                      |                      |                   |                   |                      | 1'309'629.93         |
| Finanzierungsfehlbetrag I                      |                      | 6'995'700.00         |                   | 3'882'500         |                      |                      |
| Finanzierungsüberschuss I                      |                      |                      |                   |                   | 2'533'372.12         |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>10'623'700.00</b> | <b>10'623'700.00</b> | <b>8'714'500</b>  | <b>8'714'500</b>  | <b>4'172'923.88</b>  | <b>4'172'923.88</b>  |

## JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

| Jahresübersicht<br>Politische Gemeinde    | Voranschlag 2016    |                     | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014        |                      |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|   | Soll                | Haben               | Soll             | Haben            | Soll                 | Haben                |
| <b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> |                     |                     |                  |                  |                      |                      |
| <b>a) Nettoveränderungen</b>              |                     |                     |                  |                  |                      |                      |
| Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen    |                     |                     |                  |                  | 40'000.00            |                      |
| Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen    |                     |                     |                  |                  |                      | 40'000.00            |
| Nettoveränderung                          |                     |                     |                  |                  |                      |                      |
| <b>Total</b>                              |                     |                     |                  |                  | <b>40'000.00</b>     | <b>40'000.00</b>     |
| <b>b) Finanzierung II</b>                 |                     |                     |                  |                  |                      |                      |
| Finanzierungsfehlbetrag I                 | 6'995'700.00        |                     | 3'882'500        |                  |                      |                      |
| Finanzierungsüberschuss I                 |                     |                     |                  |                  |                      | 2'533'372.12         |
| Finanzierungsfehlbetrag II                |                     | 6'995'700.00        |                  | 3'882'500        |                      |                      |
| Finanzierungsüberschuss II                |                     |                     |                  |                  | 2'533'372.12         |                      |
| <b>Total</b>                              | <b>6'995'700.00</b> | <b>6'995'700.00</b> | <b>3'882'500</b> | <b>3'882'500</b> | <b>2'533'372.12</b>  | <b>2'533'372.12</b>  |
| <b>4. Bilanzübersicht</b>                 |                     |                     |                  |                  |                      |                      |
| Finanzvermögen                            |                     |                     |                  |                  | 46'361'658.82        |                      |
| Verwaltungsvermögen                       |                     |                     |                  |                  | 43'616'668.79        |                      |
| Spezialfinanzierungen                     |                     |                     |                  |                  |                      |                      |
| Fremdkapital                              |                     |                     |                  |                  |                      | 25'118'266.42        |
| Verrechnungen                             |                     |                     |                  |                  |                      | -764'287.86          |
| Spezialfinanzierungen                     |                     |                     |                  |                  |                      | 23'386'241.35        |
| Eigenkapital                              |                     |                     |                  |                  |                      | 42'238'107.70        |
| <b>Total</b>                              |                     |                     |                  |                  | <b>89'978'327.61</b> | <b>89'978'327.61</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde  | Voranschlag 2016  |                   | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|          | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                | <b>54'509'400</b> | <b>53'103'200</b> | <b>54'782'500</b> | <b>53'834'500</b> | <b>54'473'016.57</b> | <b>55'782'646.50</b> |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                    |                   | <b>1'406'200</b>  |                   | <b>948'000</b>    | <b>1'309'629.93</b>  |                      |
| <b>3</b> | <b>Aufwand</b>                          | <b>54'509'400</b> |                   | <b>54'782'500</b> |                   | <b>54'473'016.57</b> |                      |
| 30       | Personalaufwand                         | 12'012'800        |                   | 11'833'600        |                   | 11'522'005.75        |                      |
| 31       | Sachaufwand                             | 13'036'700        |                   | 13'370'700        |                   | 13'107'654.15        |                      |
| 32       | Passivzinsen                            | 1'824'300         |                   | 1'869'600         |                   | 1'648'049.31         |                      |
| 33       | Abschreibungen                          | 3'753'600         |                   | 4'933'300         |                   | 3'055'137.58         |                      |
| 34       | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  | 441'200           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 35       | Entschädigungen an Gemeinwesen          | 3'216'800         |                   | 3'448'300         |                   | 3'033'966.30         |                      |
| 36       | Beiträge                                | 14'530'400        |                   | 13'650'300        |                   | 14'129'950.98        |                      |
| 38       | Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen | 302'200           |                   | 515'900           |                   | 3'063'756.10         |                      |
| 39       | Interne Verrechnungen                   | 5'391'400         |                   | 5'160'800         |                   | 4'912'496.40         |                      |
| <b>4</b> | <b>Ertrag</b>                           |                   | <b>53'103'200</b> |                   | <b>53'834'500</b> |                      | <b>55'782'646.50</b> |
| 40       | Steuern                                 |                   | 13'011'200        |                   | 12'089'100        |                      | 13'430'679.85        |
| 41       | Regalien und Konzessionen               |                   | 30'000            |                   | 35'000            |                      | 19'602.40            |
| 42       | Vermögenserträge                        |                   | 4'683'500         |                   | 6'043'300         |                      | 7'397'739.33         |
| 43       | Entgelte                                |                   | 21'281'100        |                   | 21'938'800        |                      | 21'883'952.38        |
| 44       | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  |                   | 444'600           |                   | 562'700           |                      | 563'456.95           |
| 45       | Rückerstattungen von Gemeinwesen        |                   | 4'985'400         |                   | 5'268'100         |                      | 5'110'274.65         |
| 46       | Beiträge mit Zweckbindung               |                   | 2'069'500         |                   | 1'880'400         |                      | 2'018'160.65         |
| 48       | Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen |                   | 1'206'500         |                   | 856'300           |                      | 446'283.89           |
| 49       | Interne Verrechnungen                   |                   | 5'391'400         |                   | 5'160'800         |                      | 4'912'496.40         |

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Inst ZZ 100,200,...PG

| Nummer | Zusammenzug nach Institution<br>Politische Gemeinde    | Voranschlag 2016                      |                                       | Voranschlag 2015                      |                                       | Rechnung 2014                               |   |
|--------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
|        |  | Aufwand                               | Ertrag                                | Aufwand                               | Ertrag                                | Aufwand                                     | Ertrag                                      |
|        | <b>Laufende Rechnung<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>54'509'400</b>                     | <b>53'103'200</b><br><b>1'406'200</b> | <b>54'782'500</b>                     | <b>53'834'500</b><br><b>948'000</b>   | <b>54'473'016.57</b><br><b>1'309'629.93</b> | <b>55'782'646.50</b>                        |
| 10     | <b>Präsidiales<br/>Nettoergebnis</b>                   | <b>5'334'400</b>                      | <b>2'745'700</b><br><b>2'588'700</b>  | <b>5'230'600</b>                      | <b>2'644'000</b><br><b>2'586'600</b>  | <b>5'151'525.25</b>                         | <b>2'707'819.75</b><br><b>2'443'705.50</b>  |
| 20     | <b>Einwohnerdienste + Sicherheit<br/>Nettoergebnis</b> | <b>8'605'500</b><br><b>11'724'600</b> | <b>20'330'100</b>                     | <b>9'295'500</b><br><b>11'745'700</b> | <b>21'041'200</b>                     | <b>7'138'655.43</b><br><b>13'628'034.09</b> | <b>20'766'689.52</b>                        |
| 50     | <b>Raum, Umwelt + Verkehr<br/>Nettoergebnis</b>        | <b>2'207'300</b>                      | <b>854'700</b><br><b>1'352'600</b>    | <b>2'227'200</b>                      | <b>902'500</b><br><b>1'324'700</b>    | <b>2'203'889.96</b>                         | <b>963'157.06</b><br><b>1'240'732.90</b>    |
| 60     | <b>Soziales + Gesundheit<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>17'897'800</b>                     | <b>9'579'200</b><br><b>8'318'600</b>  | <b>16'972'200</b>                     | <b>9'217'300</b><br><b>7'754'900</b>  | <b>17'424'784.04</b>                        | <b>9'951'578.35</b><br><b>7'473'205.69</b>  |
| 70     | <b>Infrastruktur + Unterhalt<br/>Nettoergebnis</b>     | <b>20'464'400</b>                     | <b>19'593'500</b><br><b>870'900</b>   | <b>21'057'000</b>                     | <b>20'029'500</b><br><b>1'027'500</b> | <b>22'554'161.89</b>                        | <b>21'393'401.82</b><br><b>1'160'760.07</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>10</b>    | <b>Präsidiales<br/>Nettoergebnis</b>                | <b>5'334'400</b> | <b>2'745'700</b> | <b>5'230'600</b> | <b>2'644'000</b> | <b>5'151'525.25</b> | <b>2'707'819.75</b> |
|              |   |                  | <b>2'588'700</b> |                  | <b>2'586'600</b> |                     | <b>2'443'705.50</b> |
| <b>100</b>   | <b>Präsidiales + Controlling<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>5'334'400</b> | <b>2'745'700</b> | <b>5'230'600</b> | <b>2'644'000</b> | <b>5'151'525.25</b> | <b>2'707'819.75</b> |
|              |   |                  | <b>2'588'700</b> |                  | <b>2'586'600</b> |                     | <b>2'443'705.50</b> |
| <b>1010</b>  | <b>Legislative<br/>Nettoergebnis</b>                | <b>129'400</b>   | <b>1'200</b>     | <b>152'300</b>   |                  | <b>125'614.77</b>   | <b>1'207.00</b>     |
|              |   |                  | <b>128'200</b>   |                  | <b>152'300</b>   |                     | <b>124'407.77</b>   |
| 1010.3000.01 | Wahlbüro  | 6'000            |                  | 21'000           |                  | 14'697.40           |                     |
| 1010.3000.02 | Rechnungsprüfungskommission                         | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 17'000.00           |                     |
| 1010.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 1'100            |                  | 800              |                  | 1'115.55            |                     |
| 1010.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 41'900           |                  | 40'100           |                  | 40'765.65           |                     |
| 1010.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 4'396.55            |                     |
| 1010.3181.00 | Buch- und Rechnungsprüfung                          | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 27'328.80           |                     |
| 1010.3182.00 | Versandkosten der Weisungen                         | 22'400           |                  | 32'400           |                  | 20'310.82           |                     |
| 1010.4340.00 | Auswärtige Entschädigungen RPK                      |                  | 1'200            |                  |                  |                     | 1'207.00            |
| <b>1015</b>  | <b>Exekutive<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>344'600</b>   | <b>40'900</b>    | <b>337'100</b>   | <b>39'900</b>    | <b>355'037.35</b>   | <b>42'296.40</b>    |
|              |   |                  | <b>303'700</b>   |                  | <b>297'200</b>   |                     | <b>312'740.95</b>   |
| 1015.3000.01 | Entschädigung Gemeinderat                           | 235'000          |                  | 235'000          |                  | 241'899.70          |                     |
| 1015.3000.03 | Besondere Aufgaben in Behörden Zusatzentsch..       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 5'000.00            |                     |
| 1015.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 41'100           |                  | 35'300           |                  | 38'367.85           |                     |
| 1015.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 48'500           |                  | 45'500           |                  | 50'599.15           |                     |
| 1015.3180.03 | Abschlussanlass Amtsdauer 2010-2014                 |                  |                  |                  |                  | 13'896.85           |                     |
| 1015.3181.08 | Kioskartikel  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 394.20              |                     |
| 1015.3650.00 | Mitgliederbeiträge                                  | 3'000            |                  | 4'300            |                  | 4'879.60            |                     |
| 1015.4311.00 | Einbürgerungen                                      |                  | 17'200           |                  | 17'200           |                     | 16'900.00           |
| 1015.4340.00 | Auswärtige Entschädigungen GR                       |                  | 23'700           |                  | 22'700           |                     | 25'396.40           |
| <b>1016</b>  | <b>Planungskommission<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>11'000</b>    |                  | <b>11'000</b>    |                  |                     |                     |
|              |   |                  | <b>11'000</b>    |                  | <b>11'000</b>    |                     |                     |
| 1016.3000.04 | Entschädigungen Planungskommission                  | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 1016.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 1016.3180.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 10'000           |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| <b>1017</b>  | <b>Standortmarketing</b>                            | <b>31'900</b>    |                  | <b>31'100</b>    |                  | <b>29'210.00</b>    |                     |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>31'900</b>    |                  | <b>31'100</b>    |                     | <b>29'210.00</b>    |
| 1017.3170.00 | Repräsentationskosten                               | 9'500            |                  | 10'500           |                  | 4'320.00            |                     |
| 1017.3650.01 | Verein Flughafenregion Zürich & GLOW                | 22'400           |                  | 20'600           |                  | 24'890.00           |                     |
| <b>1020</b>  | <b>Allg. Verwaltung<br/>Nettoergebnis</b>           | <b>3'217'200</b> | <b>2'427'600</b> | <b>3'222'700</b> | <b>2'425'300</b> | <b>3'085'165.07</b> | <b>2'447'805.70</b> |
|              |   |                  | <b>789'600</b>   |                  | <b>797'400</b>   |                     | <b>637'359.37</b>   |
| 1020.3011.02 | Besoldungen Verwaltungspersonal                     | 2'379'300        |                  | 2'413'700        |                  | 2'307'058.55        |                     |
| 1020.3012.00 | Zulagen / Boni usw.                                 | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 30'500.00           |                     |
| 1020.3030.01 | Sozialleistungen Verwaltungspersonal                | 459'700          |                  | 446'600          |                  | 443'137.90          |                     |
| 1020.3070.00 | Anteil Überbrückungsrente                           | 14'000           |                  | 4'400            |                  |                     |                     |
| 1020.3091.00 | Allg. Personalaufwand                               | 51'700           |                  | 48'900           |                  | 49'681.95           |                     |
| 1020.3091.01 | Inserate  | 7'200            |                  | 7'200            |                  | 7'531.00            |                     |
| 1020.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 29'900           |                  | 23'100           |                  | 15'070.45           |                     |
| 1020.3101.00 | Büromaterial  | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 10'661.05           |                     |
| 1020.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 40'800           |                  | 40'800           |                  | 42'383.80           |                     |
| 1020.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 1'900            |                  | 1'900            |                  | 1'616.70            |                     |
| 1020.3110.00 | Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen          | 25'000           |                  | 20'000           |                  | 16'879.25           |                     |
| 1020.3140.00 | Anschlagkasten allg. Unterhalt                      | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 1020.3151.00 | Unterhalt Büromobiliar und Büromaschinen            | 2'500            |                  | 4'000            |                  | 1'249.95            |                     |
| 1020.3160.00 | Miete Archiv Alterszentrum                          | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'002.60            |                     |
| 1020.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 7'000            |                  | 8'000            |                  | 6'930.95            |                     |
| 1020.3180.00 | Beraterhonorare; Dienstleistungen Dritter           | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 39'745.90           |                     |
| 1020.3181.01 | Telefongebühren                                     | 15'600           |                  | 16'800           |                  | 16'492.05           |                     |
| 1020.3181.02 | Porti; Frachten                                     | 73'000           |                  | 77'000           |                  | 51'926.57           |                     |
| 1020.3183.00 | Sachversicherungsprämien                            | 24'100           |                  | 25'900           |                  | 28'233.35           |                     |
| 1020.3184.00 | Nachführung Archiv                                  |                  |                  | 7'500            |                  |                     |                     |
| 1020.3185.00 | Arbeitssicherheit (SIBE)                            | 16'500           |                  | 8'000            |                  | 8'541.05            |                     |
| 1020.3190.00 | Mitgliederbeiträge für Behörden- und Personalve..   | 6'500            |                  | 6'400            |                  | 6'522.00            |                     |
| 1020.4362.00 | Erwerbsersatz                                       |                  | 84'000           |                  | 8'000            |                     | 77'208.75           |
| 1020.4363.00 | Telefongebühren; Porti; Drucksachen                 |                  | 500              |                  | 1'000            |                     | 508.70              |
| 1020.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   |                  |                  |                  |                  |                     | 2'745.00            |
| 1020.4520.00 | Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit            |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 20'000.00           |
| 1020.4900.00 | Aufteilung Personalaufwand                          |                  | 2'323'100        |                  | 2'396'300        |                     | 2'347'343.25        |
| <b>1025</b>  | <b>Zivilstandsamt<br/>Nettoergebnis</b>             | <b>48'400</b>    |                  | <b>49'400</b>    |                  | <b>46'055.05</b>    | <b>46'055.05</b>    |
| 1025.3520.00 | Betriebsbeitrag Zivilstandskreis                    | 48'400           |                  | 49'400           |                  | 46'055.05           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1030</b>  | <b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>              | <b>37'000</b>    |                | <b>37'000</b>    |                | <b>40'041.25</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>37'000</b>  |                  | <b>37'000</b>  |                   | <b>40'041.25</b>  |
| 1030.3520.00 | Anteil Betriebsamt Wallisellen                      | 37'000           |                | 37'000           |                | 40'041.25         |                   |
| <b>1035</b>  | <b>Friedensrichteramt</b>                           | <b>37'600</b>    | <b>10'000</b>  | <b>32'600</b>    | <b>8'000</b>   | <b>33'669.10</b>  | <b>9'620.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>27'600</b>  |                  | <b>24'600</b>  |                   | <b>24'049.10</b>  |
| 1035.3011.00 | Besoldung Friedensrichter                           | 27'000           |                | 23'000           |                | 26'710.00         |                   |
| 1035.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 5'100            |                | 3'800            |                | 1'909.10          |                   |
| 1035.3092.00 | Weiterbildung                                       | 500              |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 1035.3101.00 | Büromaterial; Drucksachen; Zeitschriften            | 2'500            |                | 2'400            |                |                   |                   |
| 1035.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 2'500            |                | 2'400            |                | 5'050.00          |                   |
| 1035.4390.00 | Sporteln Friedensrichter                            |                  | 10'000         |                  | 8'000          |                   | 9'620.00          |
| <b>1045</b>  | <b>Kultur und Freizeit</b>                          | <b>758'600</b>   | <b>125'500</b> | <b>639'300</b>   | <b>42'200</b>  | <b>686'279.93</b> | <b>67'840.65</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>633'100</b> |                  | <b>597'100</b> |                   | <b>618'439.28</b> |
| 1045.3030.01 | Sozialleistungen Ausstellungen                      |                  |                |                  |                | 80.85             |                   |
| 1045.3100.00 | Flugaufnahmen                                       |                  |                |                  |                | 4'968.00          |                   |
| 1045.3110.00 | Ersatz Weihnachtsbeleuchtung                        | 109'800          |                |                  |                | 91'242.05         |                   |
| 1045.3110.02 | Ankauf Bilder                                       | 2'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 1045.3180.03 | Weihnachts-/Festbeleuchtung (Hebebühne etc.)        | 10'000           |                | 15'000           |                | 5'585.15          |                   |
| 1045.3180.50 | Anlässe der Gemeinde                                | 112'000          |                | 103'000          |                | 64'344.09         |                   |
| 1045.3190.03 | Betreuung Fotoarchiv                                | 4'800            |                | 4'800            |                | 4'387.50          |                   |
| 1045.3190.07 | Komm. für Jugend, Familie, Alter & Kultur           | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'763.55          |                   |
| 1045.3620.00 | Schulgemeinde Anteil Bibliothek                     | 182'500          |                | 184'400          |                | 176'888.14        |                   |
| 1045.3650.00 | Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung             | 15'000           |                | 10'000           |                | 5'664.80          |                   |
| 1045.3650.10 | Sportanlage Lindenbuck/Halsrüti                     | 33'000           |                | 33'000           |                | 33'000.00         |                   |
| 1045.3650.95 | Verschiedene Beiträge übr. Freizeitgestal           | 20'000           |                | 20'000           |                | 15'235.00         |                   |
| 1045.3650.98 | Theater für Kanton Zürich Jahresbeitrag             | 5'800            |                | 5'800            |                | 5'775.20          |                   |
| 1045.3651.00 | Vereinsbeiträge Sport                               | 83'900           |                | 85'200           |                | 90'428.00         |                   |
| 1045.3652.00 | Vereinsbeiträge Musik/Kultur                        | 63'600           |                | 63'600           |                | 65'632.00         |                   |
| 1045.3653.00 | Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge              | 31'300           |                | 45'100           |                | 42'031.60         |                   |
| 1045.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 40'000           |                | 40'000           |                | 40'000.00         |                   |
| 1045.3900.01 | Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst             | 41'900           |                | 25'400           |                | 39'254.00         |                   |
| 1045.4340.00 | Erlös aus Veranstaltungen                           |                  | 7'000          |                  | 5'000          |                   |                   |
| 1045.4340.10 | Baurechtszinsanteil Tennisclub & Armbrustschüt..    |                  | 9'700          |                  | 9'700          |                   | 2'690.65          |
| 1045.4350.00 | Verkauf Dorfchronik                                 |                  |                |                  | 500            |                   | 105.00            |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 1045.4350.01 | Vermietung Festbankbestuhlung                       |                  | 2'000          |                  |                |                   | 1'725.00          |
| 1045.4351.00 | Sponsoringbeiträge Weihnachtsbeleuchtung            |                  | 79'800         |                  |                |                   | 21'500.00         |
| 1045.4510.00 | Rückerstattung Kanton, Integration                  |                  | 27'000         |                  | 27'000         |                   | 41'820.00         |
| <b>1046</b>  | <b>Amtliches Publikationsorgan</b>                  | <b>163'700</b>   |                | <b>163'700</b>   |                | <b>160'871.70</b> |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>163'700</b> |                  | <b>163'700</b> |                   | <b>160'871.70</b> |
| 1046.3100.00 | Gemeindekurier Druckkosten; Abonnemente             | 163'700          |                | 163'700          |                | 160'871.70        |                   |
| <b>1055</b>  | <b>Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen</b>      | <b>60'000</b>    |                | <b>86'000</b>    |                | <b>86'000.00</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>60'000</b>  |                  | <b>86'000</b>  |                   | <b>86'000.00</b>  |
| 1055.3620.00 | Entwicklungshilfe im Inland                         | 60'000           |                | 80'000           |                | 80'000.00         |                   |
| 1055.3670.90 | Div. Beiträge an Hilfsorganisationen                |                  |                | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| <b>1100</b>  | <b>EDV</b>  | <b>495'000</b>   | <b>140'500</b> | <b>468'400</b>   | <b>128'600</b> | <b>503'581.03</b> | <b>139'050.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>354'500</b> |                  | <b>339'800</b> |                   | <b>364'531.03</b> |
| 1100.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 1'500            |                |                  |                |                   |                   |
| 1100.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 1100.3110.00 | Anschaffungen Hard- & Software                      | 31'000           |                | 8'000            |                | 18'853.20         |                   |
| 1100.3150.00 | Unterhalt Hard- & Software                          | 135'000          |                | 250'000          |                | 283'273.60        |                   |
| 1100.3151.00 | Nutzungsgebühren Hard- & Software                   | 163'000          |                | 25'500           |                | 44'907.88         |                   |
| 1100.3153.00 | Unterhalt Telefonanlage                             | 10'000           |                | 10'000           |                | 6'550.75          |                   |
| 1100.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                |                  |                | 95.60             |                   |
| 1100.3182.00 | Sachversicherungen                                  | 2'400            |                | 2'400            |                |                   |                   |
| 1100.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 151'600          |                | 172'000          |                | 149'900.00        |                   |
| 1100.4360.00 | Rückerstattungen                                    |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                   | 6'050.00          |
| 1100.4520.00 | Aufteilung IT Kosten                                |                  | 138'000        |                  | 126'100        |                   | 133'000.00        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016  |                   | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>20</b>    | <b>Einwohnerdienste + Sicherheit</b>                | <b>8'605'500</b>  | <b>20'330'100</b> | <b>9'295'500</b>  | <b>21'041'200</b> | <b>7'138'655.43</b>  | <b>20'766'689.52</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>11'724'600</b> |                   | <b>11'745'700</b> |                   | <b>13'628'034.09</b> |                      |
| <b>200</b>   | <b>Finanzen</b>                                     | <b>6'230'300</b>  | <b>6'120'800</b>  | <b>6'997'900</b>  | <b>7'673'700</b>  | <b>5'025'569.37</b>  | <b>5'875'265.09</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>109'500</b>    | <b>675'800</b>    |                   | <b>849'695.72</b>    |                      |
| <b>2005</b>  | <b>Finanzen</b>                                     | <b>643'800</b>    | <b>920'200</b>    | <b>641'400</b>    | <b>920'200</b>    | <b>626'021.06</b>    | <b>911'241.65</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>276'400</b>    |                   | <b>278'800</b>    |                   | <b>285'220.59</b>    |                      |
| 2005.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 11'300            |                   | 9'000             |                   | 4'777.30             |                      |
| 2005.3160.00 | Miete Betriebsgebäude                               | 14'600            |                   | 14'600            |                   | 14'598.00            |                      |
| 2005.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 700               |                   | 1'000             |                   | 672.30               |                      |
| 2005.3180.01 | Dienstleistungen Dritter 'Finanzplanung'            | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 15'017.45            |                      |
| 2005.3184.00 | Betreibungskosten                                   | 35'000            |                   | 35'000            |                   | 31'559.20            |                      |
| 2005.3187.00 | Rekurskosten und andere Gebühren                    | 7'200             |                   | 2'000             |                   | 4'775.00             |                      |
| 2005.3190.00 | Allg. Sachaufwand                                   | 300               |                   | 500               |                   | 130.01               |                      |
| 2005.3300.00 | Abschreibungen Debitoren                            | 1'000             |                   | 1'000             |                   | -4'408.20            |                      |
| 2005.3520.00 | IT Kosten zur Weiterverrechnung                     | 126'500           |                   | 119'600           |                   | 116'500.00           |                      |
| 2005.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 432'200           |                   | 443'700           |                   | 442'400.00           |                      |
| 2005.4310.00 | Gebührenertrag                                      |                   |                   |                   |                   |                      | 148.00               |
| 2005.4364.00 | Betreibungskosten                                   |                   | 20'000            |                   | 20'000            |                      | 17'984.15            |
| 2005.4520.00 | Alterszentrum Verwaltungskosten                     |                   | 172'300           |                   | 172'300           |                      | 179'200.00           |
| 2005.4520.01 | Schulgemeinde Verwaltungskosten                     |                   | 155'000           |                   | 155'000           |                      | 139'281.05           |
| 2005.4520.04 | Reformierte Kirchgemeinde Verwaltungskosten         |                   | 14'800            |                   | 14'800            |                      | 14'628.45            |
| 2005.4520.07 | Verwaltungskosten Kanalisation                      |                   | 57'500            |                   | 57'500            |                      | 57'700.00            |
| 2005.4520.08 | Verwaltungskosten KND                               |                   | 43'400            |                   | 43'400            |                      | 43'600.00            |
| 2005.4520.09 | Verwaltungskosten Wasserversorgung                  |                   | 166'100           |                   | 166'100           |                      | 166'700.00           |
| 2005.4520.10 | Verwaltungskosten Elektrizitätswerk                 |                   | 281'100           |                   | 281'100           |                      | 282'000.00           |
| 2005.4980.11 | Verwaltungskosten Abfallbeseitigung                 |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 10'000.00            |
| <b>2031</b>  | <b>Buchgewinn / Buchverlust</b>                     |                   |                   |                   | <b>1'400'000</b>  |                      | <b>89'500.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   |                   | <b>1'400'000</b>  |                   | <b>89'500.00</b>     |                      |
| 2031.4240.00 | Buchgewinne   |                   |                   |                   | 1'400'000         |                      | 89'500.00            |
| <b>2035</b>  | <b>Ablieferungen Gemeindewerke</b>                  |                   | <b>300'000</b>    |                   | <b>308'400</b>    |                      | <b>288'080.10</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>300'000</b>    |                   | <b>308'400</b>    |                   | <b>288'080.10</b>    |                      |
| 2035.4630.02 | Beiträge Elektrizitätswerk                          |                   | 300'000           |                   | 308'400           |                      | 288'080.10           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>2036</b>  | <b>Rückerstattung Anteil CO2-Abgabe</b>             |                  | <b>3'000</b>     |                  | <b>1'100</b>     |                     | <b>3'229.75</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>3'000</b>     |                  | <b>1'100</b>     |                  | <b>3'229.75</b>     |                     |
| 2036.4490.00 | Rückerst. Anteil CO2-Abgabe auf AHV-Lohn            |                  | 3'000            |                  | 1'100            |                     | 3'229.75            |
| <b>2040</b>  | <b>Kapitaldienst</b>                                | <b>821'800</b>   | <b>2'159'900</b> | <b>829'000</b>   | <b>2'281'700</b> | <b>821'254.36</b>   | <b>2'069'633.69</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>1'338'100</b> |                  | <b>1'452'700</b> |                  | <b>1'248'379.33</b> |                     |
| 2040.3180.10 | Postcheckgebühren                                   | 17'000           |                  | 18'000           |                  | 16'488.45           |                     |
| 2040.3180.20 | Bankgebühren  | 600              |                  | 600              |                  | 591.25              |                     |
| 2040.3220.00 | Zinsen auf Bankdarlehen                             | 42'000           |                  | 25'000           |                  | 28'830.81           |                     |
| 2040.3220.01 | ZKB "wohnen im Alter"                               | 74'000           |                  | 74'000           |                  | 74'520.85           |                     |
| 2040.3222.00 | Zinsen auf private Darlehen                         | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 4'157.15            |                     |
| 2040.3230.00 | Zinsen an Sonderrechnungen                          | 9'200            |                  | 9'000            |                  | 9'279.95            |                     |
| 2040.3231.00 | KK-Zinsen Ref. Kirchgemeinde                        |                  |                  | 2'900            |                  | 2'970.65            |                     |
| 2040.3290.00 | Verzinsung Spezialfinanzierung                      | 675'000          |                  | 695'500          |                  | 684'415.25          |                     |
| 2040.4200.00 | Bank-Kontokorrentzinsen                             |                  | 1'000            |                  | 300              |                     | 828.03              |
| 2040.4200.10 | Postcheck-Kontokorrentzinsen                        |                  | 6'000            |                  | 20'000           |                     | 12'934.70           |
| 2040.4211.00 | Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben            |                  | 3'500            |                  | 3'000            |                     | 9'445.80            |
| 2040.4212.00 | Verzugszinsen                                       |                  |                  |                  |                  |                     | 1'110.31            |
| 2040.4213.10 | KK-Zinsen Schulgemeinde                             |                  | 25'900           |                  | 31'600           |                     | 36'717.40           |
| 2040.4220.00 | Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzverm..    |                  | 3'500            |                  | 2'500            |                     | 3'740.00            |
| 2040.4220.01 | Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB                  |                  | 74'000           |                  | 74'000           |                     | 74'520.85           |
| 2040.4250.00 | Zins Darlehen aus VV IKA Neugut                     |                  | 46'800           |                  |                  |                     |                     |
| 2040.4260.30 | Hallenbad Faisswiesen Darlehenszins                 |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 1'473.95            |
| 2040.4260.40 | Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit            |                  | 58'500           |                  | 78'000           |                     | 58'500.00           |
| 2040.4290.00 | Verzinsung Spezialfinanzierung & VV                 |                  | 965'000          |                  | 989'100          |                     | 789'389.60          |
| 2040.4490.00 | ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantona..       |                  | 439'900          |                  | 561'600          |                     | 558'473.00          |
| 2040.4920.00 | Kapitalzinsen prod. Unternehmungen & Liegensch..    |                  | 534'800          |                  | 520'600          |                     | 522'500.05          |
| <b>2045</b>  | <b>Abschreibungen</b>                               | <b>3'628'000</b> | <b>2'737'700</b> | <b>4'832'000</b> | <b>2'762'300</b> | <b>2'863'293.95</b> | <b>2'513'579.90</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>890'300</b>   |                  | <b>2'069'700</b> |                     | <b>349'714.05</b>   |
| 2045.3310.00 | Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltun..      | 3'428'000        |                  | 3'432'000        |                  | 2'863'293.95        |                     |
| 2045.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltun..      | 200'000          |                  | 1'400'000        |                  |                     |                     |
| 2045.4520.00 | Anteil Abschreibung Gemeindewerke                   |                  | 1'850'500        |                  | 2'127'600        |                     | 1'875'938.25        |
| 2045.4930.20 | Abschreibungen Asylantenunterkünfte                 |                  | 74'300           |                  | 74'300           |                     | 74'205.30           |
| 2045.4930.22 | Abschreibungen Blaue Zone                           |                  | 10'000           |                  | 12'500           |                     | 15'616.20           |
| 2045.4930.25 | Abschreibungen Betriebsgebäude                      |                  | 417'600          |                  | 162'600          |                     | 162'520.15          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016  |                   | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 2045.4930.26 | Abschreibungen Liegenschaft AZ Hofwiesen            |                   | 385'300           |                   | 385'300           |                      | 385'300.00           |
| <b>2400</b>  | <b>Hallen- und Freibad<br/>Nettoergebnis</b>        | <b>695'500</b>    | <b>695'500</b>    | <b>695'500</b>    | <b>695'500</b>    | <b>715'000.00</b>    | <b>715'000.00</b>    |
| 2400.3620.00 | Hallen- und Freibad (Anteil)                        | 695'500           |                   | 695'500           |                   | 715'000.00           |                      |
| <b>2450</b>  | <b>Finanzausgleich<br/>Nettoergebnis</b>            | <b>441'200</b>    | <b>441'200</b>    |                   |                   |                      |                      |
| 2450.3410.10 | Ressourcenausgleich                                 | 441'200           |                   |                   |                   |                      |                      |
| <b>250</b>   | <b>Steuern<br/>Nettoergebnis</b>                    | <b>591'800</b>    | <b>13'621'600</b> | <b>563'700</b>    | <b>12'773'200</b> | <b>558'641.76</b>    | <b>14'229'951.72</b> |
|              |   | <b>13'029'800</b> |                   | <b>12'209'500</b> |                   | <b>13'671'309.96</b> |                      |
| <b>2505</b>  | <b>Steuern<br/>Nettoergebnis</b>                    | <b>431'800</b>    | <b>544'400</b>    | <b>417'700</b>    | <b>624'100</b>    | <b>398'587.55</b>    | <b>722'070.85</b>    |
|              |   | <b>112'600</b>    |                   | <b>206'400</b>    |                   | <b>323'483.30</b>    |                      |
| 2505.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 2'000             |                   | 3'000             |                   | 1'000.00             |                      |
| 2505.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 3'000             |                   | 2'500             |                   | 2'981.15             |                      |
| 2505.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 200               |                   |                   |                   | 176.90               |                      |
| 2505.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 400               |                   | 500               |                   | 65.00                |                      |
| 2505.3181.01 | Dienstleistungen Dritter Scanning der St            | 35'000            |                   | 31'000            |                   | 34'113.00            |                      |
| 2505.3510.00 | Bezugsprovision Gemeinde                            | 15'000            |                   | 20'000            |                   | 11'551.50            |                      |
| 2505.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 376'200           |                   | 360'700           |                   | 348'700.00           |                      |
| 2505.4310.00 | Gebührenertrag                                      |                   | 100               |                   | 100               |                      | 133.00               |
| 2505.4310.02 | Auskünfte; Inkassogebühren                          |                   | 200               |                   | 200               |                      | 80.00                |
| 2505.4510.02 | Bezugsentschädigung Staatssteuern und Quelle..      |                   | 282'000           |                   | 274'300           |                      | 287'189.00           |
| 2505.4520.02 | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern                 |                   | 262'100           |                   | 349'500           |                      | 434'668.85           |
| <b>2600</b>  | <b>Gemeindesteuern<br/>Nettoergebnis</b>            | <b>160'000</b>    | <b>13'077'200</b> | <b>146'000</b>    | <b>12'149'100</b> | <b>160'054.21</b>    | <b>13'507'880.87</b> |
|              |   | <b>12'917'200</b> |                   | <b>12'003'100</b> |                   | <b>13'347'826.66</b> |                      |
| 2600.3290.00 | Skonti und Zinsausgaben                             | 55'000            |                   | 70'000            |                   | 54'485.05            |                      |
| 2600.3300.00 | Abschreibung von Steuern                            | 65'000            |                   | 50'000            |                   | 65'234.56            |                      |
| 2600.3510.00 | Steuerbezugskosten                                  | 32'500            |                   | 18'500            |                   | 32'189.60            |                      |
| 2600.3515.00 | Hundesteuer Abgabe an Kanton                        | 7'500             |                   | 7'500             |                   | 8'145.00             |                      |
| 2600.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr                   |                   | 8'351'000         |                   | 7'967'800         |                      | 8'998'458.75         |
| 2600.4002.00 | Ordentliche Steuern früherer Jahre                  |                   | 1'835'300         |                   | 1'632'300         |                      | 1'973'774.10         |
| 2600.4003.00 | Personalsteuern                                     |                   | 158'400           |                   | 144'000           |                      | 155'879.25           |
| 2600.4004.00 | Quellensteuern                                      |                   | 296'700           |                   | 301'700           |                      | 336'146.20           |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014       |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 2600.4006.00 | Aktive Steuerauscheidungen                          |                  | 1'280'200      |                  | 1'257'300      |                     | 644'556.55        |
| 2600.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen                         |                  | -666'600       |                  | -646'300       |                     | -706'829.15       |
| 2600.4008.00 | Pauschale Steueranrechnung                          |                  | -6'000         |                  | -6'000         |                     | -4'533.65         |
| 2600.4009.00 | Nach- und Strafsteuern                              |                  | 17'600         |                  |                |                     | 20'002.60         |
| 2600.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern                             |                  | 1'700'000      |                  | 1'400'000      |                     | 1'968'438.20      |
| 2600.4061.00 | Hundesteuern  |                  | 36'400         |                  | 30'800         |                     | 36'642.00         |
| 2600.4061.10 | Hundesteuer Abgabe an Kanton                        |                  | 8'200          |                  | 7'500          |                     | 8'145.00          |
| 2600.4210.00 | Guthabenzinsen                                      |                  | 66'000         |                  | 60'000         |                     | 77'201.02         |
| <b>300</b>   | <b>Sicherheit</b>                                   | <b>1'432'200</b> | <b>462'700</b> | <b>1'415'800</b> | <b>484'300</b> | <b>1'246'626.80</b> | <b>532'717.57</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>969'500</b> |                  | <b>931'500</b> |                     | <b>713'909.23</b> |
| <b>3005</b>  | <b>Gebührenerträge</b>                              |                  |                |                  | <b>35'000</b>  |                     | <b>19'602.40</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  |                | <b>35'000</b>    |                | <b>19'602.40</b>    |                   |
| 3005.4100.00 | Markt-; Hausier- und Plakatgebühren                 |                  |                |                  | 35'000         |                     | 19'602.40         |
| <b>3010</b>  | <b>Feuerwehr</b>                                    | <b>468'600</b>   | <b>80'000</b>  | <b>453'000</b>   | <b>85'000</b>  | <b>448'258.30</b>   | <b>92'271.50</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>388'600</b> |                  | <b>368'000</b> |                     | <b>355'986.80</b> |
| 3010.3000.00 | Entschädigungen                                     | 26'000           |                | 26'000           |                | 27'510.00           |                   |
| 3010.3011.01 | Sold Feuerwehrrübungen                              | 100'000          |                | 100'000          |                | 94'955.00           |                   |
| 3010.3011.02 | Sold Feuerwehreinsätze                              | 75'000           |                | 65'000           |                | 84'672.50           |                   |
| 3010.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 2'000            |                | 2'000            |                | 2'162.50            |                   |
| 3010.3060.00 | Uniformen; Dienstanzüge                             | 5'700            |                | 2'500            |                | 1'594.60            |                   |
| 3010.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 3'800            |                | 3'800            |                | 4'799.05            |                   |
| 3010.3092.00 | Ausbildungskurse/Fahrschule                         | 21'900           |                | 23'100           |                | 17'637.05           |                   |
| 3010.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 1'700            |                | 1'700            |                | 998.05              |                   |
| 3010.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 800              |                | 800              |                | 600.00              |                   |
| 3010.3110.01 | Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge            | 9'900            |                | 9'600            |                | 14'608.30           |                   |
| 3010.3110.02 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung                   | 5'800            |                | 35'800           |                | 1'735.85            |                   |
| 3010.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 11'900           |                | 11'200           |                | 11'549.40           |                   |
| 3010.3140.00 | Unterhalt Feuerwehrlokal                            | 1'000            |                | 1'000            |                |                     |                   |
| 3010.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge              | 37'900           |                | 18'300           |                | 33'124.25           |                   |
| 3010.3150.01 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung                     | 3'000            |                | 2'500            |                | 1'757.85            |                   |
| 3010.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 8'000            |                | 6'500            |                | 7'668.10            |                   |
| 3010.3180.01 | Allg. Verwaltungskosten                             | 4'000            |                | 4'700            |                | 3'585.85            |                   |
| 3010.3180.02 | Steuern; Abgaben; Versicherungen                    | 7'400            |                | 5'800            |                | 5'692.20            |                   |
| 3010.3190.00 | Verbandbeiträge                                     | 2'900            |                | 3'200            |                | 2'400.30            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.3520.00 | Automatische Alarmstelle Zürich                     | 24'200           |                | 24'500           |                | 24'422.45         |                   |
| 3010.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 56'800           |                | 52'900           |                | 51'600.00         |                   |
| 3010.3900.01 | Anteil Personalaufwand U'haltsdienst                | 58'900           |                | 52'100           |                | 55'185.00         |                   |
| 3010.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 80'000         |                  | 85'000         |                   | 92'271.50         |
| <b>3020</b>  | <b>Militär</b>                                      | <b>20'000</b>    |                | <b>20'100</b>    |                | <b>20'072.05</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>20'000</b>  |                  | <b>20'100</b>  |                   | <b>20'072.05</b>  |
| 3020.3180.02 | Versicherungsprämien                                |                  |                | 100              |                | 72.05             |                   |
| 3020.3520.00 | Beitrag Schiessanlage Wallisellen                   |                  |                |                  |                | 20'000.00         |                   |
| 3020.3520.01 | Beitrag Schiessanlage Kloten                        | 20'000           |                | 20'000           |                |                   |                   |
| <b>3030</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                  | <b>99'400</b>    | <b>11'400</b>  | <b>105'700</b>   |                | <b>89'282.15</b>  | <b>20'180.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>88'000</b>  |                  | <b>105'700</b> |                   | <b>69'102.15</b>  |
| 3030.3000.00 | Entschädigungen                                     |                  |                |                  |                | 5'412.15          |                   |
| 3030.3030.01 | Sozialleistungen                                    |                  |                |                  |                | 404.90            |                   |
| 3030.3060.00 | Dienstkleider                                       |                  |                |                  |                | 760.50            |                   |
| 3030.3092.00 | Schutzraumkontrolle/Einsatz Pigna                   | 5'800            |                | 3'000            |                | 6'787.90          |                   |
| 3030.3110.01 | Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge            |                  |                |                  |                | 850.00            |                   |
| 3030.3110.02 | EDV-Ergänzungen ZISU/ZUPLA                          |                  |                |                  |                | 1'296.00          |                   |
| 3030.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       |                  |                |                  |                | 4'344.15          |                   |
| 3030.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    |                  |                |                  |                | 316.25            |                   |
| 3030.3140.00 | Unterhalt Liegenschaften                            |                  |                |                  |                | 926.70            |                   |
| 3030.3150.01 | Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge              |                  |                |                  |                | 6'039.75          |                   |
| 3030.3160.01 | Miete Lagerräumlichkeiten                           |                  |                |                  |                | 22'716.00         |                   |
| 3030.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    |                  |                |                  |                | 32.20             |                   |
| 3030.3180.01 | Telefongebühren                                     |                  |                |                  |                | 1'638.90          |                   |
| 3030.3180.05 | Hardwaldverbund ZSO Projekt                         |                  |                | 1'500            |                | 7'391.25          |                   |
| 3030.3182.00 | Steuern; Abgaben; Versicherungen                    | 1'800            |                | 1'800            |                | 1'703.50          |                   |
| 3030.3520.00 | Betriebskosten ZSO Hardwald                         | 82'200           |                | 81'600           |                |                   |                   |
| 3030.3620.00 | Ersatzabgaben Amt für Zivilschutz                   |                  |                |                  |                | 12'800.00         |                   |
| 3030.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              |                  |                | 7'100            |                | 6'900.00          |                   |
| 3030.3900.01 | Anteil Personalaufwand U'haltsdienst                | 9'600            |                | 10'700           |                | 8'962.00          |                   |
| 3030.4301.00 | Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten                 |                  |                |                  |                |                   | 13'400.00         |
| 3030.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 11'400         |                  |                |                   | 780.00            |
| 3030.4600.00 | Bundesbeiträge                                      |                  |                |                  |                |                   | 6'000.00          |
| <b>3050</b>  | <b>Gemeindepolizei</b>                              | <b>730'100</b>   | <b>100'700</b> | <b>730'200</b>   | <b>103'800</b> | <b>591'447.15</b> | <b>125'215.69</b> |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014    |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>629'400</b> |                  | <b>626'400</b> |                  | <b>466'231.46</b> |
| 3050.3001.00 | Tag- und Sitzungsgelder                             | 300              |                | 300              |                |                  |                   |
| 3050.3011.00 | Besoldungen   | 409'700          |                | 410'200          |                | 296'700.80       |                   |
| 3050.3012.00 | Zulagen   | 25'700           |                | 25'700           |                | 20'730.00        |                   |
| 3050.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 77'900           |                | 75'900           |                | 62'506.20        |                   |
| 3050.3091.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 8'500            |                | 5'000            |                | 3'845.50         |                   |
| 3050.3092.00 | Allg. Personalaufwand                               | 1'500            |                | 1'500            |                | 4'575.60         |                   |
| 3050.3101.00 | Büromaterial  | 100              |                | 100              |                | 121.10           |                   |
| 3050.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 100              |                | 6'600            |                | 298.20           |                   |
| 3050.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 200              |                | 200              |                | 151.00           |                   |
| 3050.3110.00 | Anschaffung Mobiliar; Geräte;                       | 6'000            |                | 500              |                | 13'765.80        |                   |
| 3050.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 5'400            |                | 5'700            |                | 3'190.05         |                   |
| 3050.3150.00 | Unterhalt Mobiliar; Geräte                          | 500              |                | 500              |                | 420.10           |                   |
| 3050.3150.01 | Unterhalt Fahrzeuge                                 | 5'200            |                | 2'800            |                | 1'825.20         |                   |
| 3050.3150.02 | Software  | 20'100           |                | 24'000           |                | 16'584.30        |                   |
| 3050.3160.00 | Miete Büro; Garage                                  | 83'900           |                | 83'900           |                | 83'898.00        |                   |
| 3050.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'152.55         |                   |
| 3050.3180.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 1'800            |                | 2'100            |                | 1'828.00         |                   |
| 3050.3180.01 | Telefon; Frachten; Porti                            | 1'400            |                | 1'500            |                | 1'215.55         |                   |
| 3050.3180.02 | Juristische Beratungen                              |                  |                | 500              |                |                  |                   |
| 3050.3180.03 | Sachversicherungsprämien                            | 2'200            |                | 3'500            |                | 3'324.20         |                   |
| 3050.3620.00 | Beträge an Institutionen und Verbände               | 1'500            |                | 1'500            |                | 815.00           |                   |
| 3050.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 76'600           |                | 76'700           |                | 74'500.00        |                   |
| 3050.4310.00 | Gebührenertrag Polizeibewilligungen                 |                  | 8'500          |                  | 10'000         |                  | 32'750.00         |
| 3050.4340.00 | Erträge aus Dienstleistungen;                       |                  | 7'200          |                  | 8'800          |                  | 5'580.00          |
| 3050.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                |                  |                |                  | 50.00             |
| 3050.4370.00 | Bussen  |                  | 85'000         |                  | 85'000         |                  | 86'835.69         |
| <b>3060</b>  | <b>Parkregime blaue Zone</b>                        | <b>57'200</b>    | <b>96'000</b>  | <b>64'900</b>    | <b>95'000</b>  | <b>63'349.00</b> | <b>101'762.77</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>38'800</b>    |                | <b>30'100</b>    |                | <b>38'413.77</b> |                   |
| 3060.3130.00 | Betriebsmaterial                                    |                  |                |                  |                | 559.45           |                   |
| 3060.3140.00 | Baul. Unterhalt Markierungen                        | 1'000            |                | 1'000            |                |                  |                   |
| 3060.3150.00 | Software  | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'458.00         |                   |
| 3060.3180.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 28'000           |                | 30'000           |                | 25'824.95        |                   |
| 3060.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 16'400           |                | 19'500           |                | 19'500.00        |                   |
| 3060.3920.00 | Interne Zinsbelastung                               | 300              |                | 400              |                | 390.40           |                   |
| 3060.3930.00 | Anteil Abschreibungen                               | 10'000           |                | 12'500           |                | 15'616.20        |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3060.4340.00 | Parkgebühren Blaue Zone                             |                  | 96'000         |                  | 95'000         |                   | 101'762.77        |
| <b>3070</b>  | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                     | <b>56'900</b>    | <b>174'600</b> | <b>41'900</b>    | <b>165'500</b> | <b>34'218.15</b>  | <b>173'685.21</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>117'700</b>   |                | <b>123'600</b>   |                | <b>139'467.06</b> |                   |
| 3070.3110.00 | Anschaffung Parkuhren                               | 500              |                |                  |                |                   |                   |
| 3070.3140.00 | Baul. Unterhalt                                     | 21'000           |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 3070.3150.00 | Unterhalt Parkuhren                                 | 2'500            |                | 2'500            |                | 1'639.30          |                   |
| 3070.3180.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'951.30          |                   |
| 3070.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00         |                   |
| 3070.3900.01 | Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst                 | 3'000            |                | 8'500            |                | 2'823.00          |                   |
| 3070.3920.00 | Verzins Land Parkplatz Faisswiesen                  | 1'900            |                | 1'900            |                | 1'804.55          |                   |
| 3070.4341.00 | Parkplatzgebühren Post                              |                  | 5'600          |                  | 5'500          |                   | 5'511.89          |
| 3070.4341.01 | Parkplatzgebühren SBB - Gde. Dietlikon              |                  | 44'000         |                  | 45'000         |                   | 40'116.60         |
| 3070.4341.02 | Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren            |                  | 125'000        |                  | 115'000        |                   | 128'056.72        |
| <b>400</b>   | <b>Einwohnerdienste</b>                             | <b>351'200</b>   | <b>125'000</b> | <b>318'100</b>   | <b>110'000</b> | <b>307'817.50</b> | <b>128'755.14</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>226'200</b> |                  | <b>208'100</b> |                   | <b>179'062.36</b> |
| <b>4005</b>  | <b>Einwohnerdienste</b>                             | <b>351'200</b>   | <b>125'000</b> | <b>318'100</b>   | <b>110'000</b> | <b>307'817.50</b> | <b>128'755.14</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>226'200</b> |                  | <b>208'100</b> |                   | <b>179'062.36</b> |
| 4005.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 100              |                | 100              |                | 13.10             |                   |
| 4005.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 4'500            |                | 4'500            |                | 320.00            |                   |
| 4005.3150.00 | Unterhalt Büromobiliar                              |                  |                | 200              |                |                   |                   |
| 4005.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 200              |                | 200              |                |                   |                   |
| 4005.3190.00 | Allg. Sachaufwand                                   | 200              |                | 200              |                | 170.00            |                   |
| 4005.3510.01 | Entschädigungen an den Kanton & Bund                | 65'000           |                | 55'000           |                | 65'014.40         |                   |
| 4005.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 281'200          |                | 257'900          |                | 242'300.00        |                   |
| 4005.4310.00 | Gebührenertrag                                      |                  | 125'000        |                  | 110'000        |                   | 128'755.14        |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde     | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>50</b>    | <b>Raum, Umwelt + Verkehr<br/>Nettoergebnis</b>         | <b>2'207'300</b> | <b>854'700</b>   | <b>2'227'200</b> | <b>902'500</b>   | <b>2'203'889.96</b> | <b>963'157.06</b>   |
|              |   |                  | <b>1'352'600</b> |                  | <b>1'324'700</b> |                     | <b>1'240'732.90</b> |
| <b>500</b>   | <b>Raum<br/>Nettoergebnis</b>                           | <b>623'600</b>   | <b>132'500</b>   | <b>580'600</b>   | <b>123'500</b>   | <b>557'811.05</b>   | <b>172'470.50</b>   |
|              |   |                  | <b>491'100</b>   |                  | <b>457'100</b>   |                     | <b>385'340.55</b>   |
| <b>5050</b>  | <b>Bauverwaltung<br/>Nettoergebnis</b>                  | <b>460'500</b>   | <b>132'000</b>   | <b>434'000</b>   | <b>121'700</b>   | <b>428'431.40</b>   | <b>170'635.95</b>   |
|              |   |                  | <b>328'500</b>   |                  | <b>312'300</b>   |                     | <b>257'795.45</b>   |
| 5050.3000.04 | Baubehörde  | 15'000           |                  | 18'600           |                  | 15'240.00           |                     |
| 5050.3000.07 | Grundeigentümerversammlungen                            | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 5050.3030.01 | Sozialleistungen  | 800              |                  | 800              |                  | 748.10              |                     |
| 5050.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                           | 3'800            |                  | 3'800            |                  | 4'693.00            |                     |
| 5050.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 957.50              |                     |
| 5050.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 827.85              |                     |
| 5050.3110.00 | Anschaffung Mobiliar Einrichtungen                      |                  |                  |                  |                  | 99.95               |                     |
| 5050.3160.00 | Mieten  | 44'600           |                  | 44'600           |                  | 44'502.00           |                     |
| 5050.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                        | 5'600            |                  | 1'500            |                  | 3'109.50            |                     |
| 5050.3180.00 | Feuerpolizei  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 37'913.30           |                     |
| 5050.3180.03 | Baupolizei  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'930.90            |                     |
| 5050.3180.04 | Juristische Beratungen                                  | 10'000           |                  | 8'000            |                  | 8'888.25            |                     |
| 5050.3180.06 | Dienstleistungen Dritter                                | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 616.45              |                     |
| 5050.3180.07 | Aufzugsanlagen  | 42'000           |                  | 39'500           |                  | 46'236.15           |                     |
| 5050.3180.08 | Baulicher Zivilschutz                                   | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 39.75               |                     |
| 5050.3180.20 | Kosten Gemeindeingenieur                                | 1'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 5050.3190.00 | Allg. Sachaufwand                                       | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 5050.3650.00 | Verschiedene Beiträge                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'128.70            |                     |
| 5050.3900.00 | Anteil Personalaufwand                                  | 280'700          |                  | 256'200          |                  | 254'500.00          |                     |
| 5050.4092.00 | Rückerstattung Weiterbildungskosten                     |                  |                  |                  |                  |                     | 12'700.00           |
| 5050.4310.01 | Baubewilligungsgebühren                                 |                  | 117'000          |                  | 104'000          |                     | 142'829.95          |
| 5050.4310.05 | Gebührenertrag Feuerschau                               |                  | 15'000           |                  | 17'700           |                     | 15'106.00           |
| <b>5060</b>  | <b>Kataster- und Vermessungswesen<br/>Nettoergebnis</b> | <b>55'600</b>    | <b>55'600</b>    | <b>48'400</b>    | <b>1'300</b>     | <b>31'819.05</b>    | <b>1'579.55</b>     |
|              |   |                  |                  |                  | <b>47'100</b>    |                     | <b>30'239.50</b>    |
| 5060.3130.00 | Vermarktungs- und Vermessungsmaterial                   |                  |                  |                  |                  | 711.25              |                     |
| 5060.3180.00 | Nachführung Grundbuchvermessung                         | 22'400           |                  | 24'400           |                  | 19'090.10           |                     |
| 5060.3186.00 | Unterhalt GEOweb  | 33'200           |                  | 24'000           |                  | 12'017.70           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 5060.4340.00 | DL-Entschädigungen - digitale Daten Katasterko..    |                  |                |                  |                |                   | 1'579.55          |
| 5060.4610.00 | Staatsbeiträge                                      |                  |                |                  | 1'300          |                   |                   |
| <b>5070</b>  | <b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>                | <b>54'500</b>    |                | <b>48'800</b>    |                | <b>35'698.45</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>54'500</b>  |                  | <b>48'800</b>  |                   | <b>35'698.45</b>  |
| 5070.3000.00 | Entschädigungen und Unterhaltsarbeiten an Nat..     |                  |                | 8'000            |                | 11'533.45         |                   |
| 5070.3140.00 | Unterhalt   | 10'500           |                | 10'000           |                | 6'839.00          |                   |
| 5070.3180.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 25'500           |                | 7'000            |                |                   |                   |
| 5070.3900.00 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 18'500           |                | 23'800           |                | 17'326.00         |                   |
| <b>5080</b>  | <b>Raumordnung</b>                                  | <b>53'000</b>    | <b>500</b>     | <b>49'400</b>    | <b>500</b>     | <b>61'862.15</b>  | <b>255.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>52'500</b>  |                  | <b>48'900</b>  |                   | <b>61'607.15</b>  |
| 5080.3101.00 | Ortsplan; Neudruck                                  | 2'000            |                | 2'000            |                | 1'630.80          |                   |
| 5080.3101.01 | Zonenplan; Neudruck aufgrund BZO Revision           |                  |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 5080.3180.02 | Ortsplanung   | 12'000           |                | 10'000           |                | 11'625.30         |                   |
| 5080.3180.04 | Diverse Gutachten                                   | 5'000            |                | 5'000            |                | 19'533.70         |                   |
| 5080.3185.00 | Agglomerationsplanung                               | 5'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 5080.3650.01 | Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal und ..    | 28'500           |                | 25'900           |                | 29'072.35         |                   |
| 5080.3650.90 | Verschiedene Beiträge an private Institutionen      | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 5080.4350.00 | Verkaufserlöse Ortsplan; Zonenplan                  |                  | 500            |                  | 500            |                   | 255.00            |
| <b>520</b>   | <b>Umwelt</b>                                       | <b>764'100</b>   | <b>650'900</b> | <b>823'400</b>   | <b>708'700</b> | <b>797'439.66</b> | <b>719'270.56</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>113'200</b> |                  | <b>114'700</b> |                   | <b>78'169.10</b>  |
| <b>5205</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                               | <b>1'000</b>     |                | <b>1'000</b>     |                | <b>692.80</b>     |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'000</b>   |                  | <b>1'000</b>   |                   | <b>692.80</b>     |
| 5205.3011.00 | Besoldungen Leiter Ackerbaustelle                   | 1'000            |                | 1'000            |                | 692.80            |                   |
| <b>5210</b>  | <b>Forstrevier</b>                                  | <b>54'500</b>    | <b>3'000</b>   | <b>65'700</b>    | <b>2'500</b>   | <b>32'278.25</b>  | <b>2'526.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>51'500</b>  |                  | <b>63'200</b>  |                   | <b>29'752.25</b>  |
| 5210.3000.00 | Entschädigungen                                     |                  |                | 6'500            |                | 180.00            |                   |
| 5210.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Holzgant          | 6'500            |                | 6'500            |                | 4'525.65          |                   |
| 5210.3180.00 | Dienstleistungen Dritter Holzgant                   | 4'500            |                |                  |                | 3'244.60          |                   |
| 5210.3620.00 | Defizitbeitrag Forstrevier Hardwald und Umgebung    | 43'500           |                | 52'700           |                | 24'328.00         |                   |
| 5210.4350.00 | Brennholzverkauf                                    |                  | 3'000          |                  | 2'500          |                   | 2'526.00          |
| <b>5300</b>  | <b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>                | <b>409'200</b>   | <b>409'200</b> | <b>455'400</b>   | <b>455'400</b> | <b>445'562.90</b> | <b>445'562.90</b> |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 5300.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 5'300            |                | 4'000            |                | 5'427.00          |                   |
| 5300.3110.00 | Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtung..     | 4'000            |                | 24'500           |                | 3'956.20          |                   |
| 5300.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 4'000            |                | 8'000            |                | 599.05            |                   |
| 5300.3140.00 | Unterhalt Anlagen                                   | 500              |                | 500              |                | 550.00            |                   |
| 5300.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte Einrichtungen           | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 5300.3160.00 | Miete Areal Wertstoffsammelstelle                   | 4'300            |                | 4'300            |                | 4'250.00          |                   |
| 5300.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen           | 4'100            |                | 4'100            |                | 3'669.00          |                   |
| 5300.3180.02 | Altglas   | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'746.60         |                   |
| 5300.3180.03 | Altpapier   | 20'000           |                | 30'000           |                | 28'324.00         |                   |
| 5300.3180.04 | Dienstleistungen Dritter                            | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'116.20          |                   |
| 5300.3180.05 | Altmetall   | 900              |                |                  |                | 897.45            |                   |
| 5300.3180.07 | Grüngut; organische Abfälle                         | 225'000          |                | 220'000          |                | 224'566.85        |                   |
| 5300.3180.09 | Sonderabfälle                                       | 5'000            |                | 5'000            |                | -168.60           |                   |
| 5300.3180.10 | Karton  | 12'500           |                | 12'500           |                | 12'240.00         |                   |
| 5300.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                      |                  |                | 24'900           |                | 22'301.15         |                   |
| 5300.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 24'500           |                | 31'100           |                | 32'600.00         |                   |
| 5300.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 72'100           |                | 59'500           |                | 79'488.00         |                   |
| 5300.3980.00 | Verwaltungskosten Politische Gemeinde               | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'000.00         |                   |
| 5300.4290.00 | Zinsvergütung Spezialfinanzierung                   |                  | 3'600          |                  | 2'900          |                   | 2'712.30          |
| 5300.4340.05 | Grundgebühren                                       |                  | 365'000        |                  | 405'000        |                   | 402'350.80        |
| 5300.4360.00 | Erlös Altglas                                       |                  | 13'000         |                  | 13'000         |                   | 15'165.50         |
| 5300.4360.10 | Erlös Altpapier                                     |                  | 20'000         |                  | 30'000         |                   | 23'735.05         |
| 5300.4360.20 | Erlös Altmetall                                     |                  | 500            |                  | 500            |                   | -38.20            |
| 5300.4360.35 | Erlös Karton  |                  | 1'500          |                  | 1'500          |                   | 1'437.45          |
| 5300.4390.00 | Allg. Erträge                                       |                  | 1'500          |                  | 2'500          |                   | 200.00            |
| 5300.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  | 4'100          |                  |                |                   |                   |
| <b>5350</b>  | <b>Abfallbeseitigung Sackgebühren</b>               | <b>238'700</b>   | <b>238'700</b> | <b>250'800</b>   | <b>250'800</b> | <b>271'181.66</b> | <b>271'181.66</b> |
| 5350.3135.01 | Einkauf Gebührensäcke (intern)                      | 800              |                | 500              |                | 763.55            |                   |
| 5350.3180.01 | Kehrrichtabfuhr Haushalte                           | 80'000           |                | 85'000           |                | 79'173.30         |                   |
| 5350.3180.50 | Verkaufsprovision Gebührenmarken                    |                  |                |                  |                | 61.95             |                   |
| 5350.3290.00 | Verzinsung Spezialfinanzierung                      | 500              |                |                  |                |                   |                   |
| 5350.3520.00 | Kehrrichtvernichtung Haushalte                      | 125'000          |                | 145'000          |                | 123'239.90        |                   |
| 5350.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                      | 16'600           |                | 1'200            |                | 44'442.96         |                   |
| 5350.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 15'800           |                | 19'100           |                | 23'500.00         |                   |
| 5350.4340.00 | Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke                 |                  | 237'000        |                  | 249'600        |                   | 269'301.80        |
| 5350.4340.01 | Verkauf Gebührensäcke (intern)                      |                  | 200            |                  | 200            |                   | 81.00             |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 5350.4340.03 | Kehrrichtabfuhrgebühren Sperrgutmarken-Verkauf      |                  | 1'500          |                  | 1'000          |                   | 1'798.86          |
| <b>5400</b>  | <b>Übriger Umweltschutz</b>                         | <b>60'700</b>    |                | <b>50'500</b>    |                | <b>47'724.05</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>60'700</b>  |                  | <b>50'500</b>  |                   | <b>47'724.05</b>  |
| 5400.3130.00 | Verbrauchsmaterial                                  | 500              |                | 500              |                | 62.45             |                   |
| 5400.3140.00 | Unterhalt Anlagen                                   | 1'500            |                | 1'000            |                | 1'341.95          |                   |
| 5400.3180.01 | Öffentliche Bedürfnisanstalten Reinigungen          | 3'000            |                | 2'000            |                | 4'130.75          |                   |
| 5400.3180.02 | Kadaververnichtung                                  | 2'500            |                | 2'200            |                | 2'718.60          |                   |
| 5400.3180.04 | Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz                  | 6'500            |                | 4'000            |                | 1'143.30          |                   |
| 5400.3180.05 | Label Energie-Stadt                                 | 14'100           |                | 10'000           |                | 6'650.00          |                   |
| 5400.3650.10 | Beitrag an SBFZ                                     | 3'500            |                | 3'500            |                | 3'500.00          |                   |
| 5400.3650.91 | Verschiedene Beiträge                               | 1'000            |                | 1'000            |                | 250.00            |                   |
| 5400.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00         |                   |
| 5400.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 3'100            |                | 1'300            |                | 2'927.00          |                   |
| <b>550</b>   | <b>Verkehr</b>                                      | <b>819'600</b>   | <b>71'300</b>  | <b>823'200</b>   | <b>70'300</b>  | <b>848'639.25</b> | <b>71'416.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>748'300</b> |                  | <b>752'900</b> |                   | <b>777'223.25</b> |
| <b>5500</b>  | <b>Öffentl. Verkehr</b>                             | <b>819'600</b>   | <b>71'300</b>  | <b>823'200</b>   | <b>70'300</b>  | <b>848'639.25</b> | <b>71'416.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>748'300</b> |                  | <b>752'900</b> |                   | <b>777'223.25</b> |
| 5500.3140.00 | U'halt Buswartehäuschen und Neubauten               | 2'500            |                | 1'500            |                | 20.00             |                   |
| 5500.3140.01 | Unterhalt Veloständer                               | 2'000            |                | 2'000            |                |                   |                   |
| 5500.3180.00 | Fahrpläne   | 500              |                | 500              |                | 642.65            |                   |
| 5500.3180.01 | Mobilität in Unternehmen (MiU)                      | 3'000            |                | 2'000            |                | 2'160.00          |                   |
| 5500.3185.00 | SBB Tageskarten                                     | 52'100           |                | 52'100           |                | 52'109.80         |                   |
| 5500.3600.00 | Gemeindeanteil für Bahnanlagen                      | 11'100           |                | 11'100           |                | 11'002.80         |                   |
| 5500.3640.00 | Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund                  | 531'000          |                | 534'000          |                | 569'061.00        |                   |
| 5500.3640.01 | Ortsbus   | 185'000          |                | 185'000          |                | 182'700.00        |                   |
| 5500.3650.90 | Verschiedene Beiträge an private Institutionen      | 500              |                | 500              |                | 400.00            |                   |
| 5500.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'000.00         |                   |
| 5500.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 21'900           |                | 24'500           |                | 20'543.00         |                   |
| 5500.4340.10 | Mieterträge Unterstand Fahrräder                    |                  | 5'300          |                  | 5'300          |                   | 5'050.00          |
| 5500.4343.00 | Einnahmen SBB Tageskarten                           |                  | 57'000         |                  | 56'000         |                   | 57'400.00         |
| 5500.4360.00 | Anteil Wangen-Brüttsellen                           |                  | 9'000          |                  | 9'000          |                   | 8'966.00          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016  |                  | Voranschlag 2015  |                  | Rechnung 2014        |                     |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>60</b>    | <b>Soziales + Gesundheit</b>                        | <b>17'897'800</b> | <b>9'579'200</b> | <b>16'972'200</b> | <b>9'217'300</b> | <b>17'424'784.04</b> | <b>9'951'578.35</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>8'318'600</b> |                   | <b>7'754'900</b> |                      | <b>7'473'205.69</b> |
| <b>600</b>   | <b>Soziales</b>                                     | <b>8'730'500</b>  | <b>3'229'700</b> | <b>8'291'400</b>  | <b>2'912'300</b> | <b>8'472'844.00</b>  | <b>3'415'884.65</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>5'500'800</b> |                   | <b>5'379'100</b> |                      | <b>5'056'959.35</b> |
| <b>6010</b>  | <b>Sozialversicherung Allgemeines</b>               | <b>15'000</b>     | <b>9'500</b>     | <b>15'000</b>     | <b>9'500</b>     | <b>15'000.00</b>     | <b>9'257.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>5'500</b>     |                   | <b>5'500</b>     |                      | <b>5'743.00</b>     |
| 6010.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 15'000            |                  | 15'000            |                  | 15'000.00            |                     |
| 6010.4510.00 | Entschädigung des Kantons für die Führung der ..    |                   | 9'500            |                   | 9'500            |                      | 9'257.00            |
| <b>6015</b>  | <b>Krankenkassenbeiträge</b>                        | <b>452'500</b>    | <b>452'600</b>   | <b>416'600</b>    | <b>416'700</b>   | <b>495'515.65</b>    | <b>494'381.10</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>100</b>        |                  | <b>100</b>        |                  |                      | <b>1'134.55</b>     |
| 6015.3301.00 | Erlass von Rückerstattungsforderungen für Sozia..   |                   |                  | 100               |                  |                      |                     |
| 6015.3651.00 | Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlust..    |                   |                  | 500               |                  |                      |                     |
| 6015.3660.00 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkas..   | 450'000           |                  | 400'000           |                  | 464'324.65           |                     |
| 6015.3661.00 | Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistu..    | 2'000             |                  | 15'000            |                  | 31'191.00            |                     |
| 6015.3662.00 | Beiträge an Krankenkassen für Beihilfeempfänger     | 500               |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 6015.4360.00 | Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfeempfä..     |                   | 100'000          |                   | 100'000          |                      | 104'684.50          |
| 6015.4361.00 | Ergänzungsleistungs-Rückerstattungen Kranken..      |                   | 1'000            |                   | 5'000            |                      | 21'455.00           |
| 6015.4362.00 | Beihilfe-Rückerstattungen Krankenkassenprämien      |                   | 200              |                   | 100              |                      | 2'424.00            |
| 6015.4365.00 | Eingelöste Verlustscheine                           |                   |                  |                   | 8'000            |                      | 15'110.60           |
| 6015.4600.00 | Bundesbeiträge                                      |                   | 193'300          |                   | 167'000          |                      | 189'991.15          |
| 6015.4610.00 | Staatsbeiträge                                      |                   | 158'100          |                   | 136'600          |                      | 160'715.85          |
| <b>6020</b>  | <b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>                  | <b>3'228'100</b>  | <b>1'357'100</b> | <b>2'760'700</b>  | <b>1'152'100</b> | <b>2'855'532.90</b>  | <b>1'362'529.25</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                   | <b>1'871'000</b> |                   | <b>1'608'600</b> |                      | <b>1'493'003.65</b> |
| 6020.3180.00 | Begutachtungen, Expertisen                          |                   |                  | 3'500             |                  | 3'992.00             |                     |
| 6020.3290.00 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen              | 100               |                  | 100               |                  |                      |                     |
| 6020.3300.00 | Abschreibungen von Rückerstattungsforder            | 1'000             |                  | 100               |                  | 6'258.00             |                     |
| 6020.3301.00 | Erlass von Rückerstattungsforderungen               | 1'000             |                  | 1'000             |                  |                      |                     |
| 6020.3620.00 | Fallpauschlen SVA Zürich                            | 70'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 6020.3661.00 | Ergänzungsleistungen                                |                   |                  | 2'300'000         |                  | 2'412'120.00         |                     |
| 6020.3661.01 | Betagte Ergänzungsleistungen                        | 1'517'000         |                  |                   |                  |                      |                     |
| 6020.3661.02 | Hinterlassene Ergänzungsleistungen                  | 25'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 6020.3661.03 | Invalide Ergänzungsleistungen                       | 1'158'000         |                  |                   |                  |                      |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 6020.3662.00 | Beihilfen   |                  |                  | 190'000          |                  | 190'183.00          |                     |
| 6020.3662.01 | Betagte Beihilfen                                   | 117'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6020.3662.03 | Invalide Beihilfen                                  | 73'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6020.3663.00 | Weihnachtszulagen an ZL-Bezüger                     | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 23'320.00           |                     |
| 6020.3664.00 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten               |                  |                  | 230'000          |                  | 216'059.90          |                     |
| 6020.3664.01 | Betagte Krankheitskosten                            | 127'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6020.3664.03 | Invalide Krankheitskosten                           | 103'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6020.3665.00 | Kantonale Zuschüsse                                 |                  |                  | 6'000            |                  | 3'600.00            |                     |
| 6020.3665.01 | Betagte Kant. Zuschüsse                             | 4'300            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6020.3665.03 | Invalide Kant. Zuschüsse                            | 1'700            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6020.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen               |                  | 150'000          |                  | 130'000          |                     | 169'156.00          |
| 6020.4362.00 | Rückerstattungen Beihilfen                          |                  | 15'000           |                  | 10'000           |                     | 10'045.00           |
| 6020.4364.00 | Rückerstattungen Krankheitskosten                   |                  | 3'000            |                  | 3'000            |                     | 10'658.75           |
| 6020.4365.00 | Rückerstattung Kantonale Zuschüsse                  |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     |                     |
| 6020.4369.00 | Eingang abgesch. Rückerstattungsforderun            |                  | 100              |                  | 100              |                     |                     |
| 6020.4610.00 | Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen u..     |                  | 1'188'000        |                  | 1'000'000        |                     | 1'164'124.00        |
| 6020.4611.00 | Verwaltungskosten Zusatzleistungen                  |                  |                  |                  | 8'000            |                     | 8'545.50            |
| <b>6021</b>  | <b>Jugend</b>                                       | <b>280'000</b>   |                  | <b>280'000</b>   |                  | <b>240'101.45</b>   |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>280'000</b>   |                  | <b>280'000</b>   |                     | <b>240'101.45</b>   |
| 6021.3620.00 | Beitrag an Jugendsekretariat Bülach                 | 274'000          |                  | 274'000          |                  | 237'647.00          |                     |
| 6021.3650.07 | Beitrag an Jugendschutz; Prävention                 | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 6021.3650.90 | Verschieden Beiträge                                | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'454.45            |                     |
| <b>6022</b>  | <b>Invalidität</b>                                  | <b>5'800</b>     |                  | <b>5'800</b>     |                  | <b>5'250.00</b>     |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>5'800</b>     |                  | <b>5'800</b>     |                     | <b>5'250.00</b>     |
| 6022.3650.02 | TIXI Behindertentransport                           | 5'300            |                  | 5'300            |                  | 5'250.00            |                     |
| 6022.3650.90 | Verschiedene Beiträge                               | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| <b>6023</b>  | <b>Kinderhort</b>                                   | <b>167'600</b>   | <b>10'000</b>    | <b>163'500</b>   | <b>12'000</b>    | <b>126'147.35</b>   | <b>1'350.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>157'600</b>   |                  | <b>151'500</b>   |                     | <b>124'797.35</b>   |
| 6023.3610.00 | Aufsicht und Bewilligung                            | 10'000           |                  | 12'000           |                  | 5'850.00            |                     |
| 6023.3610.01 | Aufsicht Tagespflegefamilien                        | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 540.00              |                     |
| 6023.3650.00 | Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderb..   | 156'100          |                  | 150'000          |                  | 119'757.35          |                     |
| 6023.4310.00 | Rückerstattung Aufsicht und Bewilligung             |                  | 10'000           |                  | 12'000           |                     | 1'350.00            |
| <b>6035</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>            | <b>2'950'000</b> | <b>1'330'000</b> | <b>2'950'000</b> | <b>1'240'000</b> | <b>3'128'558.60</b> | <b>1'478'672.85</b> |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014     |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag              |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'620'000</b> |                  | <b>1'710'000</b> |                   | <b>1'649'885.75</b> |
| 6035.3180.00 | Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz               |                  |                  | 10'000           |                  |                   |                     |
| 6035.3661.00 | Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gem..     | 700'000          |                  | 850'000          |                  | 890'016.45        |                     |
| 6035.3663.00 | Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..     | 100'000          |                  | 190'000          |                  | 87'326.75         |                     |
| 6035.3665.00 | Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..     | 850'000          |                  | 700'000          |                  | 902'101.15        |                     |
| 6035.3666.00 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller ..   | 550'000          |                  | 540'000          |                  | 558'532.15        |                     |
| 6035.3667.00 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne ..     | 750'000          |                  | 660'000          |                  | 690'582.10        |                     |
| 6035.4361.00 | Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit W..    |                  | 130'000          |                  | 100'000          |                   | 170'783.95          |
| 6035.4363.00 | Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..   |                  | 100'000          |                  | 140'000          |                   | 87'326.75           |
| 6035.4365.00 | Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..   |                  | 250'000          |                  | 200'000          |                   | 368'039.25          |
| 6035.4366.00 | Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..    |                  | 550'000          |                  | 540'000          |                   | 559'197.15          |
| 6035.4367.00 | Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..    |                  | 230'000          |                  | 200'000          |                   | 223'074.75          |
| 6035.4610.00 | Staatsbeitrag                                       |                  | 70'000           |                  | 60'000           |                   | 70'251.00           |
| <b>6045</b>  | <b>Jugendprävention</b>                             | <b>100'000</b>   |                  | <b>94'000</b>    |                  | <b>104'521.00</b> |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>94'000</b>    |                   | <b>104'521.00</b>   |
| 6045.3620.10 | Beitrag Plattform Glattal                           | 100'000          |                  | 94'000           |                  | 104'521.00        |                     |
| <b>6050</b>  | <b>Betreuung Asylbewerber</b>                       | <b>76'400</b>    |                  | <b>51'200</b>    |                  | <b>62'872.75</b>  |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>76'400</b>    |                  | <b>51'200</b>    |                   | <b>62'872.75</b>    |
| 6050.3100.00 | Allg. Verwaltungsauslagen                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                   |                     |
| 6050.3110.00 | Anschaffung von Mobilien                            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'131.85          |                     |
| 6050.3181.00 | Betreuungskostenentschädigung AOZ                   | 70'000           |                  | 45'000           |                  | 59'393.90         |                     |
| 6050.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltssdienst                   | 400              |                  | 200              |                  | 347.00            |                     |
| <b>6055</b>  | <b>Vormundschaftswesen</b>                          | <b>699'000</b>   | <b>70'000</b>    | <b>685'200</b>   | <b>80'000</b>    | <b>717'798.20</b> | <b>67'699.45</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>629'000</b>   |                  | <b>605'200</b>   |                   | <b>650'098.75</b>   |
| 6055.3620.00 | Beiträge an FES                                     | 135'700          |                  | 106'000          |                  | 121'720.75        |                     |
| 6055.3620.10 | Entschädigungen für Mandatsführungen                | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 14'290.00         |                     |
| 6055.3625.00 | Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)           | 208'300          |                  | 204'200          |                  | 192'982.40        |                     |
| 6055.3660.00 | Alimentenbevorschussungen                           | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 164'154.05        |                     |
| 6055.3662.00 | Beiträge an Betreuung Kleinkinder                   | 160'000          |                  | 180'000          |                  | 224'651.00        |                     |
| 6055.4361.00 | Alimentenrückerstattungen                           |                  | 70'000           |                  | 80'000           |                   | 67'699.45           |
| <b>6060</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>                    | <b>591'600</b>   | <b>500</b>       | <b>694'900</b>   | <b>2'000</b>     | <b>556'807.70</b> | <b>1'995.00</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>591'100</b>   |                  | <b>692'900</b>   |                   | <b>554'812.70</b>   |
| 6060.3000.01 | Sozialbehörde                                       | 14'000           |                  | 13'000           |                  | 14'000.00         |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 6060.3000.02 | Team Seniorenbetreuung Jugend, Familien und ..      | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 17'820.00           |                     |
| 6060.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'044.10            |                     |
| 6060.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 3'045.00            |                     |
| 6060.3100.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 4'000            |                  | 5'000            |                  | 2'949.60            |                     |
| 6060.3161.00 | Miete Notwohnung                                    | 12'000           |                  | 24'000           |                  | 9'920.95            |                     |
| 6060.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'555.00            |                     |
| 6060.3180.00 | Regionale Alterspolitik                             | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 2'145.90            |                     |
| 6060.3185.00 | Pro Senectute "Treuhanddienste"                     | 9'000            |                  | 9'000            |                  |                     |                     |
| 6060.3650.04 | Betriebskostenbeiträge                              | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 4'731.90            |                     |
| 6060.3650.06 | Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)       | 6'000            |                  | 5'000            |                  | 5'433.85            |                     |
| 6060.3650.90 | Verschiedene Beiträge / Institutionen               | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 5'648.75            |                     |
| 6060.3661.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige                 | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 29'835.65           |                     |
| 6060.3665.00 | Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge                    | 7'000            |                  | 7'500            |                  | 5'625.00            |                     |
| 6060.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 455'200          |                  | 546'400          |                  | 451'700.00          |                     |
| 6060.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 400              |                  | 1'000            |                  | 352.00              |                     |
| 6060.4092.00 | Rückerstattung Weiterbildungskosten                 |                  |                  |                  |                  |                     | 1'995.00            |
| 6060.4365.00 | Rückerstattungen von Verlustscheinen                |                  | 500              |                  | 2'000            |                     |                     |
| <b>6100</b>  | <b>Jugendtreff</b>                                  | <b>164'500</b>   |                  | <b>174'500</b>   |                  | <b>164'738.40</b>   |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>164'500</b>   |                  | <b>174'500</b>   |                     | <b>164'738.40</b>   |
| 6100.3120.00 | Strom; Heizabrechnung                               | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 4'392.50            |                     |
| 6100.3160.00 | Miete Liegenschaft Berteau-Dorftreff                | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'345.90           |                     |
| 6100.3184.00 | Dienstleistung Dritter, Betrieb Plattform           | 130'000          |                  | 140'000          |                  | 130'000.00          |                     |
| <b>620</b>   | <b>Gesundheit</b>                                   | <b>9'167'300</b> | <b>6'349'500</b> | <b>8'680'800</b> | <b>6'305'000</b> | <b>8'951'940.04</b> | <b>6'535'693.70</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>2'817'800</b> |                  | <b>2'375'800</b> |                     | <b>2'416'246.34</b> |
| <b>6350</b>  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>   | <b>1'870'000</b> |                  | <b>1'540'000</b> |                  | <b>1'637'738.85</b> |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>1'870'000</b> |                  | <b>1'540'000</b> |                     | <b>1'637'738.85</b> |
| 6350.3620.00 | Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände               | 120'000          |                  | 140'000          |                  | 151'589.50          |                     |
| 6350.3630.00 | Beiträge AZ Hofwiesen                               | 550'000          |                  | 500'000          |                  | 524'325.25          |                     |
| 6350.3630.01 | Beiträge Pflegezentrum Rotacher                     | 1'200'000        |                  | 900'000          |                  | 961'824.10          |                     |
| <b>6360</b>  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Spitex</b>          | <b>555'000</b>   |                  | <b>393'500</b>   |                  | <b>321'875.85</b>   |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>555'000</b>   |                  | <b>393'500</b>   |                     | <b>321'875.85</b>   |
| 6360.3620.00 | Beiträge an Pflegedienst anbietende                 | 555'000          |                  | 393'500          |                  | 321'875.85          |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6400</b>  | <b>Krankheitsbekämpfung</b>                         | <b>62'400</b>    |                  | <b>61'800</b>    |                  | <b>61'280.85</b>    |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>62'400</b>    |                  | <b>61'800</b>    |                     | <b>61'280.85</b>    |
| 6400.3640.00 | Beitrag an Beratungsstelle für Alkoholgefährdete    | 60'000           |                  | 60'000           |                  | 58'894.85           |                     |
| 6400.3650.01 | Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen un..  | 2'400            |                  | 1'800            |                  | 2'386.00            |                     |
| <b>6500</b>  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                        | <b>16'000</b>    | <b>3'000</b>     | <b>20'000</b>    | <b>2'000</b>     | <b>14'766.80</b>    | <b>4'446.50</b>     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>13'000</b>    |                  | <b>18'000</b>    |                     | <b>10'320.30</b>    |
| 6500.3180.00 | Dienstleistungen Dritter Lebensmittel- und Trink..  | 16'000           |                  | 20'000           |                  | 14'766.80           |                     |
| 6500.4310.00 | Lebensmittelkontrollgebühren                        |                  | 3'000            |                  | 2'000            |                     | 4'446.50            |
| <b>6530</b>  | <b>Alterszentrum</b>                                | <b>6'346'500</b> | <b>6'346'500</b> | <b>6'303'000</b> | <b>6'303'000</b> | <b>6'531'247.20</b> | <b>6'531'247.20</b> |
| 6530.3011.00 | Besoldungen Allgemein                               | 3'557'600        |                  | 3'463'100        |                  | 3'406'469.55        |                     |
| 6530.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 677'000          |                  | 639'400          |                  | 646'615.55          |                     |
| 6530.3071.00 | Honorare Leistungen Dritter                         | 12'500           |                  | 13'000           |                  | 4'874.40            |                     |
| 6530.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 43'000           |                  | 36'000           |                  | 49'724.45           |                     |
| 6530.3101.00 | Büro und Verwaltung                                 | 246'200          |                  | 261'500          |                  | 227'947.29          |                     |
| 6530.3111.02 | Anschaffung EDV Hard- u. Software                   |                  |                  |                  |                  | 44'511.70           |                     |
| 6530.3112.00 | Medizinischer Bedarf                                | 97'000           |                  | 97'000           |                  | 80'529.05           |                     |
| 6530.3114.00 | Haushalt  | 91'000           |                  | 90'500           |                  | 90'127.00           |                     |
| 6530.3114.01 | Anschaffung Mobiliar und Maschinen                  |                  |                  |                  |                  | 20'605.50           |                     |
| 6530.3120.00 | Energie / Wasser / Abwasser                         | 122'000          |                  | 122'500          |                  | 123'375.00          |                     |
| 6530.3133.00 | Lebensmittel und Getränke                           | 419'000          |                  | 436'000          |                  | 417'317.00          |                     |
| 6530.3140.00 | Unterhalt und Reparaturen                           | 87'000           |                  | 119'000          |                  | 53'385.65           |                     |
| 6530.3160.00 | Miete   | 871'500          |                  | 871'500          |                  | 871'440.00          |                     |
| 6530.3170.00 | Übriger Sachaufwand                                 | 74'700           |                  | 111'500          |                  | 66'224.35           |                     |
| 6530.3310.00 | Abschreibungen auf Mobilien                         | 48'000           |                  | 42'000           |                  | 42'763.50           |                     |
| 6530.3800.00 | Einl. Spez. Finanz. Ertragsüberschuss               |                  |                  |                  |                  | 385'337.21          |                     |
| 6530.4240.00 | Ausserordentlicher Ertrag                           |                  |                  |                  |                  |                     | 217'313.25          |
| 6530.4270.00 | Miet- und Kapitalzinsen                             |                  | 77'500           |                  | 50'000           |                     | 82'555.55           |
| 6530.4322.00 | Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen            |                  | 62'200           |                  | 62'200           |                     | 64'527.40           |
| 6530.4323.00 | Ertrag Alterswohnungen                              |                  | 5'497'400        |                  | 5'742'900        |                     | 5'723'987.90        |
| 6530.4324.00 | Ertrag Leistungen an Personal und Dritte            |                  | 88'700           |                  | 57'500           |                     | 106'736.50          |
| 6530.4350.00 | Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner          |                  | 260'000          |                  | 257'000          |                     | 261'725.55          |
| 6530.4350.01 | Cafeteria   |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                     | 52'646.85           |
| 6530.4351.11 | Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen                 |                  |                  |                  |                  |                     | 20'000.00           |
| 6530.4490.00 | SVA Anteil CO2 Abgabe                               |                  | 1'700            |                  |                  |                     | 1'754.20            |
| 6530.4693.00 | Gemeinde Wangen-Brüttisellen; Beitrag aus Stin..    |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 6530.4800.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  | 289'000        |                  | 63'400         |                   |                   |
| <b>6550</b>  | <b>Spitexverein</b>                                 | <b>234'000</b>   |                | <b>326'000</b>   |                | <b>356'842.84</b> |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>234'000</b> |                  | <b>326'000</b> |                   | <b>356'842.84</b> |
| 6550.3620.00 | Beitrag Spitex                                      | 225'000          |                | 326'000          |                | 356'842.84        |                   |
| 6550.3620.01 | Defizitbeitrag Mahlzeitendienst                     | 9'000            |                |                  |                |                   |                   |
| <b>6600</b>  | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>                     | <b>83'400</b>    |                | <b>36'500</b>    |                | <b>28'187.65</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>83'400</b>  |                  | <b>36'500</b>  |                   | <b>28'187.65</b>  |
| 6600.3011.00 | Wartgeld Hebamme                                    |                  |                | 5'800            |                |                   |                   |
| 6600.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       | 2'000            |                | 2'000            |                | 953.60            |                   |
| 6600.3180.00 | Krankentransporte                                   | 1'400            |                | 1'400            |                | 1'250.00          |                   |
| 6600.3180.01 | Wartgeld Hebamme                                    | 6'000            |                |                  |                | 5'950.00          |                   |
| 6600.3180.02 | Projektleitung Allianz AZ                           | 50'000           |                |                  |                |                   |                   |
| 6600.3180.20 | Arztnotfallkosten                                   | 4'000            |                | 4'300            |                | 2'034.05          |                   |
| 6600.3620.00 | Beitrag GeKo  | 2'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 6600.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 18'000           |                | 18'000           |                | 18'000.00         |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016  |                   | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>70</b>    | <b>Infrastruktur + Unterhalt<br/>Nettoergebnis</b>  | <b>20'464'400</b> | <b>19'593'500</b> | <b>21'057'000</b> | <b>20'029'500</b> | <b>22'554'161.89</b> | <b>21'393'401.82</b> |
|              |   |                   | <b>870'900</b>    |                   | <b>1'027'500</b>  |                      | <b>1'160'760.07</b>  |
| <b>700</b>   | <b>Unterhaltungsdienst<br/>Nettoergebnis</b>        | <b>1'883'100</b>  | <b>598'500</b>    | <b>1'895'500</b>  | <b>619'900</b>    | <b>1'748'806.67</b>  | <b>454'051.80</b>    |
|              |   |                   | <b>1'284'600</b>  |                   | <b>1'275'600</b>  |                      | <b>1'294'754.87</b>  |
| <b>7025</b>  | <b>Parkanlagen und Wanderwege<br/>Nettoergebnis</b> | <b>201'300</b>    |                   | <b>206'200</b>    |                   | <b>151'233.25</b>    |                      |
|              |   |                   | <b>201'300</b>    |                   | <b>206'200</b>    |                      | <b>151'233.25</b>    |
| 7025.3110.00 | Anschaffung Maschinen; Geräte                       | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 2'793.15             |                      |
| 7025.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 30'000            |                   | 38'600            |                   | 32'388.35            |                      |
| 7025.3140.00 | Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte              | 40'000            |                   | 30'000            |                   | 17'295.75            |                      |
| 7025.3150.00 | Maschinenunterhalt und Reparaturen                  | 18'000            |                   | 12'000            |                   |                      |                      |
| 7025.3900.00 | Anteil Besoldungen U'haltungsdienst                 | 105'300           |                   | 117'600           |                   | 98'756.00            |                      |
| <b>7030</b>  | <b>Gemeindestrassen<br/>Nettoergebnis</b>           | <b>1'414'000</b>  | <b>536'900</b>    | <b>1'394'000</b>  | <b>558'300</b>    | <b>1'315'593.20</b>  | <b>398'993.80</b>    |
|              |   |                   | <b>877'100</b>    |                   | <b>835'700</b>    |                      | <b>916'599.40</b>    |
| 7030.3011.00 | Besoldungen   | 527'100           |                   | 543'100           |                   | 465'665.26           |                      |
| 7030.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 98'900            |                   | 104'200           |                   | 90'998.99            |                      |
| 7030.3060.00 | Dienstkleider                                       | 4'200             |                   | 9'000             |                   | 4'621.25             |                      |
| 7030.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 8'300             |                   | 3'600             |                   | 9'880.00             |                      |
| 7030.3110.00 | Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge; Ein..     | 5'000             |                   | 2'000             |                   | 3'273.80             |                      |
| 7030.3110.10 | Anschaffung Maschinen Winterdienst                  | 2'000             |                   | 2'000             |                   |                      |                      |
| 7030.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 18'000            |                   | 14'000            |                   | 15'072.40            |                      |
| 7030.3130.01 | Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeic..      | 25'000            |                   | 29'000            |                   | 14'216.05            |                      |
| 7030.3130.02 | Treibstoff  | 15'000            |                   |                   |                   |                      |                      |
| 7030.3141.00 | Winterdienst (Leistungen Dritter)                   | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 8'868.40             |                      |
| 7030.3143.00 | Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)             | 90'000            |                   | 90'000            |                   | 91'624.95            |                      |
| 7030.3144.00 | Belagsarbeiten und Unterhaltskosten                 | 218'000           |                   | 220'000           |                   | 198'149.05           |                      |
| 7030.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte Fahrzeuge; Einricht..   | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 74'063.50            |                      |
| 7030.3150.10 | Unterhalt Maschinen; Geräte etc. Winterdienst       | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 85.30                |                      |
| 7030.3160.00 | Mieten  | 139'000           |                   | 139'000           |                   | 138'976.20           |                      |
| 7030.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 600               |                   | 1'200             |                   | 230.00               |                      |
| 7030.3180.00 | Transporte durch Dritte                             | 6'000             |                   | 20'000            |                   | 1'966.25             |                      |
| 7030.3180.01 | Motorfahrzeugsteuern; Verkehrsabgaben               | 7'000             |                   | 7'000             |                   | 8'897.90             |                      |
| 7030.3180.02 | Versicherungsprämien                                | 1'700             |                   | 1'700             |                   | 1'664.90             |                      |
| 7030.3180.03 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet        | 1'600             |                   | 1'600             |                   |                      |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 7030.3181.01 | Telefongebühren                                     | 600              |                | 600              |                | 493.10            |                   |
| 7030.3190.00 | Allg. Sachaufwand                                   | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'380.00          |                   |
| 7030.3520.00 | Strassenentwässerung                                | 180'000          |                | 140'000          |                | 185'465.90        |                   |
| 7030.4340.00 | Erträge aus Dienstleistungen                        |                  | 60'000         |                  | 63'000         |                   | 42'537.75         |
| 7030.4340.01 | Erträge aus Dienstleistungen ohne Mehrwertsteu..    |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 3'046.30          |
| 7030.4900.00 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    |                  | 466'900        |                  | 485'300        |                   | 353'409.75        |
| <b>7033</b>  | <b>Forststrassen</b>                                | <b>23'900</b>    |                | <b>32'300</b>    |                | <b>14'852.15</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>23'900</b>  |                  | <b>32'300</b>  |                   | <b>14'852.15</b>  |
| 7033.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 15'000           |                | 15'000           |                | 6'057.85          |                   |
| 7033.3140.00 | Baulicher Unterhalt                                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'092.30          |                   |
| 7033.3900.00 | Anteil Personalaufwand U'haltsdienst                | 3'900            |                | 12'300           |                | 3'702.00          |                   |
| <b>7035</b>  | <b>Öffentliche Brunnen</b>                          | <b>27'500</b>    |                | <b>22'000</b>    |                | <b>21'227.70</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>27'500</b>  |                  | <b>22'000</b>  |                   | <b>21'227.70</b>  |
| 7035.3120.00 | Wasserverbrauch öffentliche Brunnen; Hydranten      | 15'000           |                | 15'000           |                | 16'972.70         |                   |
| 7035.3140.00 | Unterhalt öffentliche Brunnen                       | 8'000            |                | 5'000            |                |                   |                   |
| 7035.3900.00 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 4'500            |                | 2'000            |                | 4'255.00          |                   |
| <b>7050</b>  | <b>Waldhütten und Feuerstellen</b>                  | <b>16'100</b>    |                | <b>25'600</b>    |                | <b>12'269.15</b>  |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>16'100</b>  |                  | <b>25'600</b>  |                   | <b>12'269.15</b>  |
| 7050.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 5'000            |                | 5'000            |                | 4'121.85          |                   |
| 7050.3140.00 | Baulicher Unterhalt Feuerstellen                    | 2'000            |                | 8'000            |                | 1'367.30          |                   |
| 7050.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 1'900            |                | 1'900            |                |                   |                   |
| 7050.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 7'200            |                | 10'700           |                | 6'780.00          |                   |
| <b>7055</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                      | <b>200'300</b>   | <b>61'600</b>  | <b>215'400</b>   | <b>61'600</b>  | <b>233'631.22</b> | <b>55'058.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>138'700</b> |                  | <b>153'800</b> |                   | <b>178'573.22</b> |
| 7055.3102.00 | Bestattungsanzeigen                                 | 20'000           |                | 20'000           |                | 21'958.27         |                   |
| 7055.3110.00 | Anschaffung und Unterhalt Maschinen; Geräte; E..    | 1'800            |                | 2'000            |                | 258.90            |                   |
| 7055.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       |                  |                | 7'500            |                | 7'557.50          |                   |
| 7055.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    |                  |                | 3'000            |                | 1'099.05          |                   |
| 7055.3130.01 | Särge; Urnen  | 17'100           |                | 17'100           |                | 25'918.55         |                   |
| 7055.3130.02 | Grabpflanzen  | 25'000           |                | 20'000           |                | 23'256.95         |                   |
| 7055.3140.00 | Unterhalt Gebäude und Anlage                        | 1'000            |                | 10'000           |                | 9'554.65          |                   |
| 7055.3140.02 | Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab               |                  |                |                  |                | 3'191.35          |                   |
| 7055.3150.00 | Unterhalt Einrichtungen; Mobilien                   | 500              |                | 500              |                |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016  |                   | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 7055.3180.00 | Leichenschau; Transporte; Kremationen               | 25'800            |                   | 25'800            |                   | 31'950.95            |                      |
| 7055.3180.02 | Steuern; Gebühren; Abgaben;                         |                   |                   | 900               |                   | 1'845.35             |                      |
| 7055.3180.03 | Angehörigentreffen                                  | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'583.70             |                      |
| 7055.3180.04 | Vergütungen für auswärtige Bestattungen             | 1'500             |                   | 1'500             |                   | 5'254.00             |                      |
| 7055.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 20'000.00            |                      |
| 7055.3900.01 | Anteil Besoldungen U'haltsdienst                    | 85'600            |                   | 85'100            |                   | 80'202.00            |                      |
| 7055.4360.00 | Rückerstattungen von Bestattungsauslagen            |                   | 1'500             |                   | 1'500             |                      | 12'330.00            |
| 7055.4690.10 | Jahrespauschalen                                    |                   | 12'800            |                   | 12'800            |                      | 13'848.00            |
| 7055.4690.20 | Pauschalen gesamte Ruhezeit                         |                   | 47'300            |                   | 47'300            |                      | 28'880.00            |
| <b>800</b>   | <b>Gemeindewerke</b>                                | <b>13'073'900</b> | <b>13'073'900</b> | <b>13'998'700</b> | <b>13'998'700</b> | <b>15'631'557.32</b> | <b>15'631'557.32</b> |
| <b>8010</b>  | <b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>                    | <b>1'164'400</b>  | <b>1'164'400</b>  | <b>1'345'500</b>  | <b>1'345'500</b>  | <b>3'532'143.22</b>  | <b>3'532'143.22</b>  |
| 8010.3011.00 | Besoldungen   | 200'500           |                   | 271'800           |                   | 309'188.15           |                      |
| 8010.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 40'100            |                   | 54'400            |                   | 58'246.36            |                      |
| 8010.3091.00 | Aus- und Weiterbildung, Kurse                       | 1'000             |                   | 5'000             |                   | 1'233.50             |                      |
| 8010.3102.00 | Drucksachen; Publikationen; Pläne                   | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 2'807.87             |                      |
| 8010.3130.00 | Materialaufwand Unterhalt/Projekte                  |                   |                   | 61'000            |                   | 35'504.52            |                      |
| 8010.3133.00 | Übriger Betriebsaufwand                             | 4'000             |                   | 4'000             |                   | 4'470.51             |                      |
| 8010.3130.10 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte                  |                   |                   | 110'000           |                   | 261'724.55           |                      |
| 8010.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material KND              | 175'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 8010.3131.02 | Kundenprojekte Fremdleistungen/Material KND         | 100'000           |                   |                   |                   |                      |                      |
| 8010.3151.00 | Signalbezug   | 15'000            |                   | 25'000            |                   | 25'300.00            |                      |
| 8010.3151.50 | Internet/Telefonie/GIB SOL                          |                   |                   |                   |                   | 662.85               |                      |
| 8010.3153.00 | Unterhalt Fahrzeuge                                 | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'377.86             |                      |
| 8010.3156.00 | EDV-Unterhalt, Anschaffungen                        | 8'000             |                   | 5'000             |                   | 2'405.98             |                      |
| 8010.3160.00 | Mieten  | 31'000            |                   | 33'000            |                   | 30'621.35            |                      |
| 8010.3160.01 | Rohrnutzung von EW                                  | 47'000            |                   | 47'000            |                   |                      |                      |
| 8010.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 500               |                   | 500               |                   | 169.44               |                      |
| 8010.3181.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 1'000             |                   | 120'000           |                   | 82'865.41            |                      |
| 8010.3183.00 | Sachversicherungsprämien                            | 4'000             |                   | 5'000             |                   | 3'896.98             |                      |
| 8010.3185.00 | Nachführung Leitungskataster                        | 13'200            |                   | 5'000             |                   | 3'623.75             |                      |
| 8010.3189.00 | MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..      | 1'000             |                   | 1'000             |                   | 562.45               |                      |
| 8010.3220.02 | Zinsaufwand VV                                      | 16'800            |                   | 18'700            |                   | 30'571.55            |                      |
| 8010.3290.00 | Verzinsung Spezialfinanzierung                      | 4'600             |                   |                   |                   | 1'994.10             |                      |
| 8010.3300.00 | Abschreibung von Debitorenguthaben                  | 1'000             |                   |                   |                   | 918.07               |                      |
| 8010.3520.00 | Verwaltungskosten                                   | 43'600            |                   | 43'400            |                   | 43'600.00            |                      |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8010.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 452'100          |                  | 530'700          |                  | 532'828.50          |                     |
| 8010.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                      |                  |                  |                  |                  | 2'096'569.47        |                     |
| 8010.4240.00 | Buchgewinn Aufwertung Anlagen TV                    |                  |                  |                  |                  |                     | 2'660'919.77        |
| 8010.4290.00 | Zinsvergütung Spezialfinanzierung                   |                  |                  |                  | 9'200            |                     |                     |
| 8010.4340.00 | Abonnementsgebühren                                 |                  | 84'000           |                  | 252'000          |                     | 397'555.00          |
| 8010.4340.01 | LWL-Vermietung an EW                                |                  | 76'000           |                  | 76'000           |                     |                     |
| 8010.4341.00 | Erlös FTTH  |                  | 639'200          |                  | 334'800          |                     | 223'653.20          |
| 8010.4341.10 | Erlös Pay TV  |                  | 1'000            |                  | 2'000            |                     | 1'456.20            |
| 8010.4341.11 | Erlös Teleclub                                      |                  | 4'100            |                  |                  |                     | 4'132.00            |
| 8010.4341.20 | Werbefensterentschädigung                           |                  | 13'400           |                  | 23'000           |                     | 23'000.00           |
| 8010.4343.10 | Erlös aus Internet/Telefonie                        |                  | 6'000            |                  | 20'000           |                     | 6'000.70            |
| 8010.4344.00 | Erlös Netzentschädigung / LWL Mieten                |                  | 50'000           |                  | 55'000           |                     | 48'118.80           |
| 8010.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                           |                  | 55'000           |                  | 88'000           |                     | 20'802.30           |
| 8010.4347.00 | Übrige Betriebserträge                              |                  | 6'000            |                  | 10'000           |                     | 6'000.00            |
| 8010.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   |                  | 38'100           |                  | 191'000          |                     | 140'505.25          |
| 8010.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  | 191'600          |                  | 284'500          |                     |                     |
| <b>8015</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                             | <b>1'540'100</b> | <b>1'540'100</b> | <b>1'604'500</b> | <b>1'604'500</b> | <b>1'513'210.98</b> | <b>1'513'210.98</b> |
| 8015.3011.00 | Besoldungen   | 229'200          |                  | 227'700          |                  | 173'786.60          |                     |
| 8015.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 45'800           |                  | 45'500           |                  | 32'556.56           |                     |
| 8015.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 4'000            |                  | 6'000            |                  | 3'152.29            |                     |
| 8015.3102.00 | Drucksachen; Publikationen; Pläne                   | 6'000            |                  | 6'000            |                  | 5'806.60            |                     |
| 8015.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 8015.3121.01 | Abgeltung an Dritte                                 | 21'000           |                  | 20'000           |                  | 20'580.80           |                     |
| 8015.3121.02 | Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserb..        | 450'000          |                  | 400'000          |                  | 435'992.00          |                     |
| 8015.3122.00 | Wasseruntersuchungen                                |                  |                  | 3'000            |                  | 2'572.50            |                     |
| 8015.3130.00 | Materialaufwand Unterhalt/Projekte                  |                  |                  | 8'500            |                  | 9'515.50            |                     |
| 8015.3130.10 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte                  |                  |                  | 131'000          |                  | 142'118.00          |                     |
| 8015.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material WA               | 139'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 8015.3131.02 | Kundenprojekte Fremdleistungen/Material WA          | 60'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 8015.3150.00 | Unterhalt Mobilien; Maschinen                       | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'080.21            |                     |
| 8015.3151.00 | Unterhalt Fahrzeuge                                 | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 6'758.88            |                     |
| 8015.3156.00 | Edv-Unterhalt, Anschaffungen                        | 6'500            |                  | 5'000            |                  | 2'998.57            |                     |
| 8015.3160.00 | Mieten  | 60'000           |                  | 65'000           |                  | 59'770.00           |                     |
| 8015.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 500              |                  | 500              |                  | 433.02              |                     |
| 8015.3181.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 6'400            |                  | 5'000            |                  | 2'671.70            |                     |
| 8015.3183.00 | Sachversicherungsprämien                            | 2'300            |                  | 6'000            |                  | 2'294.99            |                     |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8015.3185.00 | Nachführung Leitungskataster                        | 13'200           |                  | 20'000           |                  | 5'784.30            |                     |
| 8015.3189.00 | MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..      | 5'000            |                  | 10'000           |                  | 4'632.86            |                     |
| 8015.3190.00 | Verbandsbeiträge                                    | 3'500            |                  | 3'000            |                  | 3'359.80            |                     |
| 8015.3220.02 | Zinsaufwand VV                                      | 12'600           |                  | 15'600           |                  | 12'635.25           |                     |
| 8015.3300.00 | Abschreibung von Debitorenguthaben                  | 1'500            |                  | 1'000            |                  | 1'428.11            |                     |
| 8015.3520.00 | Verwaltungskosten                                   | 167'000          |                  | 166'100          |                  | 166'700.00          |                     |
| 8015.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 291'900          |                  | 426'100          |                  | 309'772.85          |                     |
| 8015.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                      | 7'900            |                  | 26'700           |                  | 106'809.59          |                     |
| 8015.4290.00 | Zinsvergütung Spezialfinanzierung                   |                  | 14'500           |                  | 13'500           |                     | 13'787.50           |
| 8015.4340.00 | Wasserverkauf                                       |                  | 1'425'900        |                  | 1'446'000        |                     | 1'402'120.80        |
| 8015.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                           |                  | 67'000           |                  | 69'000           |                     | 65'673.75           |
| 8015.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   |                  | 32'700           |                  | 76'000           |                     | 31'628.93           |
| <b>8020</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                          | <b>2'105'500</b> | <b>2'105'500</b> | <b>2'280'100</b> | <b>2'280'100</b> | <b>2'062'121.50</b> | <b>2'062'121.50</b> |
| 8020.3011.01 | Besoldungen Abwasser                                | 123'100          |                  | 99'100           |                  | 73'177.25           |                     |
| 8020.3011.03 | Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunte..    | 34'300           |                  | 19'800           |                  | 32'163.00           |                     |
| 8020.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 24'600           |                  | 20'600           |                  | 13'708.76           |                     |
| 8020.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 2'000            |                  | 2'200            |                  | 1'096.45            |                     |
| 8020.3102.00 | Drucksachen; Publikationen; Pläne                   | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'712.89            |                     |
| 8020.3130.00 | Materialaufwand Unterhalt/Projekte                  |                  |                  | 1'000            |                  | 3'884.40            |                     |
| 8020.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material AW               | 46'500           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 8020.3133.00 | übriger Betriebsaufwand                             | 5'000            |                  | 4'000            |                  | 2'119.01            |                     |
| 8020.3140.00 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte                  |                  |                  | 66'000           |                  | 28'625.60           |                     |
| 8020.3156.00 | EDV-Unterhalt, Anschaffungen                        | 5'500            |                  | 4'000            |                  | 3'395.85            |                     |
| 8020.3160.00 | Mieten  | 29'000           |                  | 32'000           |                  | 28'854.30           |                     |
| 8020.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 200              |                  | 200              |                  | 150.62              |                     |
| 8020.3181.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 32'000           |                  | 30'000           |                  | 31'932.42           |                     |
| 8020.3183.00 | Sachversicherungsprämien                            | 1'000            |                  | 4'000            |                  | 678.42              |                     |
| 8020.3185.00 | Nachführung Leitungskataster                        | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 17'200.25           |                     |
| 8020.3189.00 | MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 14'438.31           |                     |
| 8020.3190.00 | Verbandsbeiträge                                    | 600              |                  | 1'000            |                  | 600.00              |                     |
| 8020.3220.02 | Zinsaufwand VV                                      | 4'500            |                  | 6'800            |                  | 4'627.95            |                     |
| 8020.3300.00 | Abschreibung von Debitorenguthaben                  | 2'000            |                  | 1'000            |                  | 1'632.12            |                     |
| 8020.3520.00 | Verwaltungskosten                                   | 60'000           |                  | 57'500           |                  | 57'700.00           |                     |
| 8020.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 132'300          |                  | 216'600          |                  | 93'223.90           |                     |
| 8020.3620.00 | Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf        | 1'540'000        |                  | 1'540'000        |                  | 1'649'200.00        |                     |
| 8020.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb              | 28'900           |                  | 135'300          |                  |                     |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8020.4290.00 | Zinsvergütung Spezialfinanzierung                   |                  | 7'100            |                  | 7'200            |                     | 9'270.15            |
| 8020.4340.00 | Benützungsgebühren                                  |                  | 1'826'900        |                  | 1'880'900        |                     | 1'663'918.75        |
| 8020.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                           |                  |                  |                  | 17'000           |                     |                     |
| 8020.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   |                  | 21'500           |                  | 125'000          |                     | 5'750.99            |
| 8020.4800.00 | Entnahme Spezialfinanzierung Betrieb                |                  |                  |                  |                  |                     | 133'181.61          |
| 8020.4801.00 | Entnahme Spezialfinanzierung ARA Deckung Be..       |                  | 250'000          |                  | 250'000          |                     | 250'000.00          |
| <b>8025</b>  | <b>Elektrizitätswerk Netz</b>                       | <b>6'031'900</b> | <b>6'031'900</b> | <b>6'012'200</b> | <b>6'012'200</b> | <b>5'762'214.78</b> | <b>5'762'214.78</b> |
| 8025.3011.00 | Besoldungen Werkpersonal                            | 779'800          |                  | 754'100          |                  | 867'187.92          |                     |
| 8025.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 156'000          |                  | 150'800          |                  | 165'023.16          |                     |
| 8025.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 9'600            |                  | 14'500           |                  | 7'949.25            |                     |
| 8025.3102.00 | Büromat;Drucks;Porti;Kopien                         | 17'000           |                  | 17'000           |                  | 15'516.49           |                     |
| 8025.3103.00 | Fachliteratur; Zeitschriften                        | 400              |                  | 900              |                  | 366.00              |                     |
| 8025.3122.00 | Netznutzung EKZ                                     | 1'830'000        |                  | 1'786'200        |                  | 1'645'898.85        |                     |
| 8025.3122.01 | Wirkverluste des eigenen Netztes                    | 87'400           |                  | 97'900           |                  | 97'603.96           |                     |
| 8025.3130.00 | Materialaufwand Unterhalt/Projekte                  |                  |                  | 111'000          |                  | 180'138.56          |                     |
| 8025.3130.10 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte                  |                  |                  | 198'700          |                  | 194'254.40          |                     |
| 8025.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material EW               | 185'700          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 8025.3131.02 | Kundenprojekte Fremdleistungen/Material EW          | 120'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 8025.3152.00 | Unterhalt Fahrzeuge                                 | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 14'852.43           |                     |
| 8025.3153.00 | Unterhalt Mobilien, Maschinen                       | 15'000           |                  | 8'000            |                  | 24'465.85           |                     |
| 8025.3156.00 | EDV-Unterhalt; Anschaffungen                        | 24'500           |                  | 25'500           |                  | 14'703.42           |                     |
| 8025.3160.00 | Mieten  | 174'500          |                  | 197'700          |                  | 175'056.52          |                     |
| 8025.3160.01 | LWL-Nutzung von KND                                 | 76'000           |                  | 76'000           |                  |                     |                     |
| 8025.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'091.97            |                     |
| 8025.3181.02 | Dienstleistungen Dritter                            | 6'100            |                  | 20'000           |                  | 74'825.48           |                     |
| 8025.3183.00 | Sachversicherungsprämien                            | 8'500            |                  | 18'000           |                  | 8'240.11            |                     |
| 8025.3185.00 | Nachführen Leitungskataster                         | 26'400           |                  | 10'000           |                  | 8'389.10            |                     |
| 8025.3189.00 | MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..       | 22'000           |                  | 16'400           |                  | 20'847.20           |                     |
| 8025.3190.00 | Verbandsbeiträge                                    | 12'800           |                  | 13'600           |                  | 14'226.71           |                     |
| 8025.3220.02 | Zinsaufwand VV                                      | 925'000          |                  | 947'000          |                  | 734'532.00          |                     |
| 8025.3300.00 | Abschreibung von Debitorenguthaben                  | 4'300            |                  | 4'300            |                  | 3'876.30            |                     |
| 8025.3301.00 | RW-Absch.Investitionen (Ersatz)                     |                  |                  |                  |                  | 71'097.00           |                     |
| 8025.3520.00 | Verwaltungskosten                                   | 264'900          |                  | 268'300          |                  | 269'200.00          |                     |
| 8025.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 970'000          |                  | 950'000          |                  | 864'792.00          |                     |
| 8025.3630.00 | Konzession an die Gemeinde                          | 300'000          |                  | 310'300          |                  | 288'080.10          |                     |
| 8025.4290.00 | Zinsvergütung Spezialfinanzierung                   |                  | 636'800          |                  | 656'100          |                     | 650'377.50          |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8025.4340.01 | Rohrvermietung an KND                               |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                     |                     |
| 8025.4340.10 | Konzession an die Gemeinde                          |                  | 300'000          |                  | 310'300          |                     | 288'503.70          |
| 8025.4341.00 | Netznutzung EWD                                     |                  | 4'170'000        |                  | 3'824'800        |                     | 3'662'818.69        |
| 8025.4341.04 | Trafoverluste                                       |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 31'363.35           |
| 8025.4341.05 | Blindstrom  |                  | 30'000           |                  | 20'000           |                     | 19'297.10           |
| 8025.4341.10 | Grundgebühren                                       |                  | 188'200          |                  | 179'600          |                     | 366'869.08          |
| 8025.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                           |                  | 204'700          |                  | 242'000          |                     | 232'733.55          |
| 8025.4347.00 | Übrige Betriebserträge                              |                  | 25'500           |                  | 34'000           |                     | 24'424.79           |
| 8025.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  | 50'000           |                     | 241'057.95          |
| 8025.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   |                  | 157'500          |                  | 360'000          |                     | 181'666.79          |
| 8025.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                    |                  | 242'200          |                  | 258'400          |                     | 63'102.28           |
| <b>8028</b>  | <b>Elektrizitätswerk Energie</b>                    | <b>2'232'000</b> | <b>2'232'000</b> | <b>2'756'400</b> | <b>2'756'400</b> | <b>2'761'866.84</b> | <b>2'761'866.84</b> |
| 8028.3011.00 | Besoldungen Werkpersonal                            | 29'400           |                  | 28'400           |                  | 22'976.08           |                     |
| 8028.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 5'900            |                  | 5'700            |                  | 4'305.06            |                     |
| 8028.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 400              |                  | 500              |                  | 274.11              |                     |
| 8028.3102.00 | Drucksachen, Publikationen, Pläne                   | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 4'754.33            |                     |
| 8028.3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 100              |                  | 200              |                  | 3.01                |                     |
| 8028.3121.00 | Strombezug von EKZ                                  | 2'073'300        |                  | 2'587'300        |                  | 2'500'414.50        |                     |
| 8028.3121.02 | Einkauf erneuerbare Energie (Rücklieferung)         | 20'000           |                  | 8'000            |                  | 18'243.70           |                     |
| 8028.3121.03 | Naturstrom star ex azur EKZ                         | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'453.32            |                     |
| 8028.3121.04 | Naturstrom basic ex blue EKZ                        | 24'000           |                  | 24'000           |                  | 20'280.00           |                     |
| 8028.3121.05 | Naturstrom solar EKZ                                | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 13'961.75           |                     |
| 8028.3121.06 | Naturstrom Wasser                                   | 15'000           |                  | 16'000           |                  | 19'800.00           |                     |
| 8028.3121.20 | Eigene Netzverluste (z.G.Energie)                   | -87'400          |                  | -97'900          |                  | -97'603.96          |                     |
| 8028.3130.00 | Installations-, Betriebsmat., Werkzeug              |                  |                  |                  |                  | 30.85               |                     |
| 8028.3156.00 | EDV-Unterhalt                                       | 4'600            |                  | 4'500            |                  | 4'746.88            |                     |
| 8028.3160.00 | Mieten  | 6'500            |                  | 7'300            |                  | 6'131.58            |                     |
| 8028.3170.00 | Spesenentschädigungen                               | 100              |                  | 100              |                  | 37.65               |                     |
| 8028.3181.02 | Dienstleistungen Dritter                            |                  |                  |                  |                  | 1'404.54            |                     |
| 8028.3189.00 | MWST-Kürzungen                                      | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'382.51            |                     |
| 8028.3190.00 | Verbandsbeiträge                                    | 2'300            |                  | 2'400            |                  | 515.99              |                     |
| 8028.3220.02 | Zinsaufwand VV                                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 986.00              |                     |
| 8028.3290.00 | Zins Spezialfinanzierungsvorschuss                  |                  |                  |                  |                  | 4'042.75            |                     |
| 8028.3300.00 | Abschreibungen Debitorenguthaben                    | 800              |                  | 800              |                  | 2'346.17            |                     |
| 8028.3300.01 | Wertberichtigung Aktie toesStrom AG                 |                  |                  |                  |                  | 698.00              |                     |
| 8028.3520.00 | Verwaltungskosten                                   | 13'000           |                  | 12'800           |                  | 12'800.00           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 8028.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 4'200            |                  | 4'200            |                  | 4'224.00            |                     |
| 8028.3800.00 | Einlage Spez. Finanz. Energie                       | 88'800           |                  | 121'100          |                  | 204'658.02          |                     |
| 8028.4290.00 | Zinsvergütung Spez. Finanz. Energie                 |                  | 4'600            |                  | 5'000            |                     |                     |
| 8028.4300.02 | Buchgewinn Aktie Infel AG                           |                  |                  |                  |                  |                     | 370.00              |
| 8028.4340.00 | Erlös Energie-Verkauf                               |                  | 2'150'000        |                  | 2'673'400        |                     | 2'684'410.18        |
| 8028.4342.00 | Erlös Solarstrom                                    |                  | 15'300           |                  | 15'000           |                     | 14'758.10           |
| 8028.4342.01 | Erlös Naturstrom star ex azur                       |                  | 5'100            |                  | 5'000            |                     | 4'235.70            |
| 8028.4342.02 | Erlös Naturstrom basic ex blue                      |                  | 25'500           |                  | 25'000           |                     | 23'660.80           |
| 8028.4342.04 | Erlös Naturstrom Wasser                             |                  | 27'000           |                  | 27'000           |                     | 27'161.95           |
| 8028.4347.00 | Uebrige Betriebserträge                             |                  | 4'500            |                  | 6'000            |                     | 7'270.11            |
| <b>900</b>   | <b>Liegenschaften VV</b>                            | <b>5'234'600</b> | <b>5'456'600</b> | <b>4'868'900</b> | <b>4'948'500</b> | <b>4'881'457.25</b> | <b>4'832'283.20</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>222'000</b>   |                  | <b>79'600</b>    |                  |                     | <b>49'174.05</b>    |
| <b>9005</b>  | <b>Liegenschaften allgemein</b>                     | <b>1'240'900</b> | <b>1'319'200</b> | <b>1'155'000</b> | <b>1'137'100</b> | <b>1'188'550.10</b> | <b>1'106'797.25</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>78'300</b>    |                  |                  | <b>17'900</b>    |                     | <b>81'752.85</b>    |
| 9005.3000.00 | Besoldungen Lebenswelt öffentlicher Raum            |                  |                  |                  |                  | 2'040.00            |                     |
| 9005.3011.01 | Besoldungen   | 1'005'300        |                  | 928'700          |                  | 981'617.35          |                     |
| 9005.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 186'700          |                  | 182'100          |                  | 168'602.50          |                     |
| 9005.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 3'800            |                  | 500              |                  | 244.30              |                     |
| 9005.3092.00 | Aus- und Weiterbildung                              | 9'200            |                  | 4'800            |                  |                     |                     |
| 9005.3102.00 | Drucksachen und Publikationen                       |                  |                  |                  |                  | 234.50              |                     |
| 9005.3103.00 | Fachliteratur                                       | 900              |                  | 900              |                  | 618.00              |                     |
| 9005.3150.00 | EDV-Unterhalt stra.Liegenschaftenplanung            | 4'400            |                  | 7'400            |                  | 3'823.00            |                     |
| 9005.3160.00 | Büromiete Betriebsgebäude                           | 22'600           |                  | 22'600           |                  | 22'548.00           |                     |
| 9005.3170.00 | Repräsentationskosten & Spesen                      | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 2'074.05            |                     |
| 9005.3181.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 500              |                  | 500              |                  | 248.40              |                     |
| 9005.3520.00 | Anteil IT Kosten                                    | 6'500            |                  | 6'500            |                  | 6'500.00            |                     |
| 9005.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                            |                  | 20'000           |                  | 20'000           |                     | 63'975.10           |
| 9005.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   |                  | 123'600          |                  |                  |                     |                     |
| 9005.4520.00 | Anteil Schulgemeinde                                |                  | 19'600           |                  | 16'600           |                     | 14'500.00           |
| 9005.4900.00 | Anteil Personalaufwand                              |                  | 1'156'000        |                  | 1'100'500        |                     | 1'028'322.15        |
| <b>9020</b>  | <b>Gemeindehaus</b>                                 | <b>228'800</b>   | <b>120'000</b>   | <b>207'900</b>   | <b>116'900</b>   | <b>285'840.95</b>   | <b>94'093.75</b>    |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>108'800</b>   |                  | <b>91'000</b>    |                     | <b>191'747.20</b>   |
| 9020.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 46'000           |                  | 46'000           |                  | 45'482.65           |                     |
| 9020.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 20'300           |                  | 10'300           |                  | 21'277.90           |                     |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde  | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 9020.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                              | 29'000           |                | 31'500           |                | 98'433.15         |                   |
| 9020.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                          | 6'400            |                | 6'400            |                | 10'234.70         |                   |
| 9020.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen           | 6'600            |                | 6'600            |                | 7'088.55          |                   |
| 9020.3900.00 | Anteil Personalaufwand                               | 120'500          |                | 107'100          |                | 103'324.00        |                   |
| 9020.4271.00 | Mietzinserträge                                      |                  | 120'000        |                  | 116'900        |                   | 94'093.75         |
| <b>9027</b>  | <b>Betriebsgebäude</b>                               | <b>859'700</b>   | <b>859'700</b> | <b>629'900</b>   | <b>629'900</b> | <b>604'793.15</b> | <b>604'793.15</b> |
| 9027.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                        | 41'000           |                | 41'000           |                | 40'947.70         |                   |
| 9027.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 1'500            |                | 5'500            |                | -295.15           |                   |
| 9027.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                              | 36'000           |                | 33'000           |                | 16'014.45         |                   |
| 9027.3150.00 | Unterhalt Maschinen und Geräte                       | 7'300            |                | 6'200            |                | 6'390.45          |                   |
| 9027.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen           | 4'800            |                | 4'900            |                | 4'805.65          |                   |
| 9027.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                       |                  |                | 46'700           |                | 76'137.70         |                   |
| 9027.3900.00 | Anteil Personalaufwand                               | 103'400          |                | 95'700           |                | 63'972.00         |                   |
| 9027.3920.00 | Anteil Zinsbelastung                                 | 248'100          |                | 234'300          |                | 234'300.20        |                   |
| 9027.3930.00 | Anteil Abschreibungen                                | 417'600          |                | 162'600          |                | 162'520.15        |                   |
| 9027.4271.00 | Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer                  |                  | 265'100        |                  | 265'100        |                   | 264'818.00        |
| 9027.4272.00 | Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer                   |                  | 294'400        |                  | 294'400        |                   | 272'566.00        |
| 9027.4290.00 | Verzinsung Spezialfinanzierung                       |                  | 1'900          |                  | 1'700          |                   | 1'246.55          |
| 9027.4360.00 | Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer                  |                  | 35'800         |                  | 35'800         |                   | 35'706.00         |
| 9027.4361.00 | Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer                   |                  | 32'900         |                  | 32'900         |                   | 30'456.60         |
| 9027.4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung                     |                  | 229'600        |                  |                |                   |                   |
| <b>9030</b>  | <b>Gemeindesaal Fadacher<br/>Nettoergebnis</b>       | <b>85'300</b>    | <b>15'000</b>  | <b>97'600</b>    | <b>20'000</b>  | <b>61'778.85</b>  | <b>12'925.50</b>  |
|              |  |                  | <b>70'300</b>  |                  | <b>77'600</b>  |                   | <b>48'853.35</b>  |
| 9030.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                        | 14'100           |                | 14'100           |                | 2'441.55          |                   |
| 9030.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 7'400            |                | 7'400            |                | 4'573.05          |                   |
| 9030.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                              | 9'500            |                | 13'000           |                | 10'937.35         |                   |
| 9030.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                          | 2'000            |                | 2'000            |                | 180.40            |                   |
| 9030.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen           | 1'600            |                | 1'600            |                | 2'764.50          |                   |
| 9030.3900.00 | Anteil Personalaufwand                               | 50'700           |                | 59'500           |                | 40'882.00         |                   |
| 9030.4271.00 | Benützungsgebühren Fadachersaal                      |                  | 15'000         |                  | 20'000         |                   | 12'925.50         |
| <b>9031</b>  | <b>Alexander Berteia Dorftreff<br/>Nettoergebnis</b> | <b>112'900</b>   | <b>168'400</b> | <b>115'700</b>   | <b>149'900</b> | <b>128'451.50</b> | <b>125'692.40</b> |
|              |  | <b>55'500</b>    |                | <b>34'200</b>    |                |                   | <b>2'759.10</b>   |
| 9031.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                        | 19'000           |                | 19'000           |                | 19'930.85         |                   |
| 9031.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     | 1'400            |                | 3'300            |                | 952.75            |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 9031.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 22'000           |                | 20'000           |                | 33'296.55         |                   |
| 9031.3140.01 | Fassade streichen                                   | 3'000            |                |                  |                |                   |                   |
| 9031.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 16'200           |                | 14'900           |                | 15'068.55         |                   |
| 9031.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben                          | 7'200            |                | 5'900            |                | 12'588.80         |                   |
| 9031.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 44'100           |                | 52'600           |                | 46'614.00         |                   |
| 9031.4271.00 | Mietzinserträge                                     |                  | 168'400        |                  | 149'900        |                   | 125'692.40        |
| <b>9032</b>  | <b>Schulgasse 2</b>                                 | <b>4'500</b>     | <b>48'000</b>  | <b>3'200</b>     | <b>48'000</b>  | <b>40'604.35</b>  | <b>48'000.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>43'500</b>    |                | <b>44'800</b>    |                | <b>7'395.65</b>   |                   |
| 9032.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    |                  |                |                  |                | 259.20            |                   |
| 9032.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 2'000            |                | 2'000            |                | 38'160.35         |                   |
| 9032.3180.00 | Gebühren; Abgaben; Versicherungen                   | 1'200            |                | 1'200            |                | 981.80            |                   |
| 9032.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 1'300            |                |                  |                | 1'203.00          |                   |
| 9032.4271.00 | Mietzinserträge                                     |                  | 48'000         |                  | 48'000         |                   | 48'000.00         |
| <b>9041</b>  | <b>Feuerwehrgebäude</b>                             | <b>65'600</b>    | <b>9'100</b>   | <b>50'000</b>    | <b>31'000</b>  | <b>43'799.45</b>  | <b>32'080.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>56'500</b>  |                  | <b>19'000</b>  |                   | <b>11'719.45</b>  |
| 9041.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 15'000           |                | 15'000           |                | 13'293.45         |                   |
| 9041.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 2'749.60          |                   |
| 9041.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 38'000           |                | 23'000           |                | 17'926.90         |                   |
| 9041.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 4'600            |                | 3'900            |                | 2'474.70          |                   |
| 9041.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 3'600            |                | 3'600            |                | 4'032.80          |                   |
| 9041.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 3'400            |                | 3'500            |                | 3'322.00          |                   |
| 9041.4271.00 | Mietzinserträge                                     |                  | 9'100          |                  | 31'000         |                   | 32'080.00         |
| <b>9042</b>  | <b>Asylantenunterkunft</b>                          | <b>156'900</b>   | <b>190'000</b> | <b>156'000</b>   | <b>185'000</b> | <b>167'244.95</b> | <b>181'094.20</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>33'100</b>    |                | <b>29'000</b>    |                | <b>13'849.25</b>  |                   |
| 9042.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 12'000           |                | 12'000           |                | 18'062.80         |                   |
| 9042.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 1'000            |                | 1'000            |                |                   |                   |
| 9042.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 4'000            |                | 2'000            |                | 8'943.25          |                   |
| 9042.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 900              |                | 900              |                |                   |                   |
| 9042.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben                          | 2'400            |                | 2'500            |                | 2'022.85          |                   |
| 9042.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 3'800            |                | 4'800            |                | 3'764.00          |                   |
| 9042.3920.00 | Interne Zinsbelastung                               | 47'000           |                | 47'000           |                | 48'771.75         |                   |
| 9042.3921.00 | Baurechtszins                                       | 11'500           |                | 11'500           |                | 11'475.00         |                   |
| 9042.3930.00 | Anteil Abschreibungen                               | 74'300           |                | 74'300           |                | 74'205.30         |                   |
| 9042.4271.00 | Mietzinserträge                                     |                  | 110'000        |                  | 66'000         |                   | 93'369.15         |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 9042.4600.00 | Bundesbeiträge                                      |                  | 80'000         |                  | 119'000        |                   | 87'725.05         |
| <b>9050</b>  | <b>Wertstoffsammelstelle</b>                        | <b>3'600</b>     | <b>14'300</b>  | <b>3'600</b>     | <b>14'300</b>  | <b>5'202.70</b>   | <b>14'250.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>10'700</b>    |                | <b>10'700</b>    |                | <b>9'047.30</b>   |                   |
| 9050.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt, Versicherungen             | 3'500            |                | 3'500            |                | 5'143.05          |                   |
| 9050.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 100              |                | 100              |                | 59.65             |                   |
| 9050.4271.00 | Mietzinserträge                                     |                  | 14'300         |                  | 14'300         |                   | 14'250.00         |
| <b>9060</b>  | <b>Alterswohnungen, Bromackerstr. 9</b>             | <b>65'100</b>    | <b>193'100</b> | <b>73'200</b>    | <b>195'100</b> | <b>66'210.60</b>  | <b>193'988.45</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>128'000</b>   |                | <b>121'900</b>   |                | <b>127'777.85</b> |                   |
| 9060.3011.00 | Besoldungen   | 6'600            |                | 6'600            |                | 6'565.00          |                   |
| 9060.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 500              |                | 500              |                | 512.30            |                   |
| 9060.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 16'000           |                | 16'000           |                | 29'004.20         |                   |
| 9060.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 1'600            |                | 1'600            |                | 380.45            |                   |
| 9060.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 25'000           |                | 31'000           |                | 15'481.95         |                   |
| 9060.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 3'500            |                | 3'500            |                | 3'779.35          |                   |
| 9060.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 5'300            |                | 5'300            |                | 3'899.35          |                   |
| 9060.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 6'600            |                | 8'700            |                | 6'588.00          |                   |
| 9060.4271.00 | Mietzinsertrag                                      |                  | 193'100        |                  | 195'100        |                   | 193'988.45        |
| <b>9065</b>  | <b>Bahnhofstrasse 63 (Milchhüsli)</b>               | <b>8'300</b>     | <b>22'500</b>  | <b>20'000</b>    | <b>22'500</b>  | <b>19'772.50</b>  | <b>22'464.00</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>14'200</b>    |                | <b>2'500</b>     |                | <b>2'691.50</b>   |                   |
| 9065.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 679.20            |                   |
| 9065.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 5'000            |                | 15'000           |                | 17'464.00         |                   |
| 9065.3150.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte                         | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 9065.3180.00 | Gebühren; Abgaben; Versicherungen                   | 700              |                | 800              |                | 574.30            |                   |
| 9065.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 1'100            |                | 2'700            |                | 1'055.00          |                   |
| 9065.4271.00 | Mietzinsertrag                                      |                  | 22'500         |                  | 22'500         |                   | 22'464.00         |
| <b>9070</b>  | <b>Trafostation 18, Dornenstrasse 35</b>            | <b>2'400</b>     |                | <b>1'400</b>     | <b>2'400</b>   | <b>9'512.85</b>   |                   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>2'400</b>   | <b>1'000</b>     |                |                   | <b>9'512.85</b>   |
| 9070.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial                       | 200              |                | 200              |                | 61.40             |                   |
| 9070.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 1'000            |                | 1'000            |                | 8'346.90          |                   |
| 9070.3180.00 | Gebühren; Abgaben; Versicherungen                   | 200              |                | 200              |                | 170.55            |                   |
| 9070.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 1'000            |                |                  |                | 934.00            |                   |
| 9070.4271.00 | Mietzinsertrag                                      |                  |                |                  | 2'400          |                   |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9075</b>  | <b>Friedhofgebäude</b>                              | <b>24'400</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>24'400</b>    |                  |                  |                     |                     |
| 9075.3120.00 | Wasser, Energie, Heizmaterial                       | 7'500            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 9075.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 3'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 9075.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 13'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 9075.3180.00 | Versicherungen                                      | 900              |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>9080</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                          | <b>1'580'400</b> | <b>1'580'400</b> | <b>1'514'300</b> | <b>1'514'300</b> | <b>1'508'363.45</b> | <b>1'508'363.45</b> |
| 9080.3080.00 | Aushilfsentschädigungen                             |                  |                  |                  |                  | 1'000.00            |                     |
| 9080.3090.00 | Allg. Personalaufwand                               | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 718.95              |                     |
| 9080.3092.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                       | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 9080.3110.00 | Anschaffungen                                       | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 24'317.70           |                     |
| 9080.3120.00 | Wasser; Strom; Gas; Heizöl                          | 303'000          |                  | 303'000          |                  | 243'744.90          |                     |
| 9080.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 67'000           |                  | 67'000           |                  | 53'496.50           |                     |
| 9080.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt Gebäude                     | 185'000          |                  | 181'000          |                  | 289'574.85          |                     |
| 9080.3141.00 | Liegenschaftenunterhalt Umgebung                    | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 56'484.80           |                     |
| 9080.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 29'900           |                  | 27'000           |                  | 14'838.80           |                     |
| 9080.3180.00 | Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen             | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 45'829.90           |                     |
| 9080.3181.00 | Dienstleistungen Dritter                            | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 33'441.00           |                     |
| 9080.3190.00 | Übriger Sachaufwand                                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 119.90              |                     |
| 9080.3520.00 | Mietzins Schulgasse 2 (alte Bibliothek)             | 48'000           |                  | 48'000           |                  |                     |                     |
| 9080.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 796'500          |                  | 737'300          |                  | 744'796.15          |                     |
| 9080.4270.00 | Mietzinsertrag                                      |                  | 88'900           |                  | 82'000           |                     | 84'811.40           |
| 9080.4340.00 | Benützungsgebühren                                  |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 5'010.00            |
| 9080.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                            |                  |                  |                  |                  |                     | 7'750.00            |
| 9080.4520.00 | Liegenschaftenaufwand Schule                        |                  | 1'486'500        |                  | 1'427'300        |                     | 1'410'792.05        |
| <b>9085</b>  | <b>Alterszentrum Hofwiesen</b>                      | <b>769'500</b>   | <b>870'000</b>   | <b>826'100</b>   | <b>870'000</b>   | <b>751'331.85</b>   | <b>870'000.00</b>   |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>100'500</b>   |                  | <b>43'900</b>    |                  | <b>118'668.15</b>   |                     |
| 9085.3140.00 | Allg. Liegenschaftenunterhalt                       | 65'900           |                  | 128'900          |                  | 102'617.35          |                     |
| 9085.3150.00 | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte               | 17'800           |                  | 13'300           |                  | 627.50              |                     |
| 9085.3800.00 | Einlage in Erneuerungsfonds                         | 160'000          |                  | 160'000          |                  | 127'500.00          |                     |
| 9085.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 15'500           |                  | 13'600           |                  | 10'287.00           |                     |
| 9085.3920.00 | Anteil Zinsbelastung                                | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| 9085.3930.00 | Anteil Abschreibungen                               | 385'300          |                  | 385'300          |                  | 385'300.00          |                     |
| 9085.4260.00 | Mietzins Alterszentrum Hofwiesen                    |                  | 870'000          |                  | 870'000          |                     | 870'000.00          |



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                | Voranschlag 2015 |                | Rechnung 2014     |                   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>9090</b>  | <b>Übrige Grundstücke</b>                           | <b>26'300</b>    | <b>46'900</b>  | <b>15'000</b>    | <b>12'100</b>  |                   | <b>17'741.05</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>20'600</b>    |                |                  | <b>2'900</b>   | <b>17'741.05</b>  |                   |
| 9090.3140.00 | Unterhalt Wasserreservoir Haldengut                 | 26'300           |                | 15'000           |                |                   |                   |
| 9090.4100.00 | Plakatgebühren                                      |                  | 30'000         |                  |                |                   |                   |
| 9090.4270.00 | Miete Parkplatz Nägelihof                           |                  | 4'800          |                  |                |                   | 900.00            |
| 9090.4271.00 | Pachtzinse Familiengärten                           |                  | 2'500          |                  | 2'500          |                   | 2'475.00          |
| 9090.4272.00 | Hallenbad Faisswiesen Baurechtszins                 |                  | 9'600          |                  | 9'600          |                   | 7'166.05          |
| 9090.4272.01 | Baurechtszins Armbrustschützenbund Dietlikon        |                  |                |                  |                |                   | 7'200.00          |
| <b>910</b>   | <b>Liegenschaften FV</b>                            | <b>272'800</b>   | <b>464'500</b> | <b>293'900</b>   | <b>462'400</b> | <b>292'340.65</b> | <b>475'509.50</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>191'700</b>   |                | <b>168'500</b>   |                | <b>183'168.85</b> |                   |
| <b>9105</b>  | <b>Säntisstr. 11</b>                                | <b>35'200</b>    | <b>47'700</b>  | <b>39'400</b>    | <b>48'400</b>  | <b>46'784.30</b>  | <b>49'890.70</b>  |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>12'500</b>    |                | <b>9'000</b>     |                | <b>3'106.40</b>   |                   |
| 9105.3011.00 | Besoldungen Hauswart                                | 2'600            |                | 2'600            |                | 2'600.00          |                   |
| 9105.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 200              |                | 200              |                | 202.80            |                   |
| 9105.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 7'700            |                | 7'700            |                | 7'539.25          |                   |
| 9105.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    |                  |                |                  |                | 65.75             |                   |
| 9105.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 3'000            |                | 3'000            |                | 15'216.90         |                   |
| 9105.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 1'000            |                | 1'000            |                | 987.60            |                   |
| 9105.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 9'800            |                | 14'000           |                | 9'322.00          |                   |
| 9105.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen                                | 10'900           |                | 10'900           |                | 10'850.00         |                   |
| 9105.4231.00 | Mietzinsen  |                  | 47'700         |                  | 48'400         |                   | 49'890.70         |
| <b>9106</b>  | <b>Bahnhofstr. 54</b>                               | <b>43'900</b>    | <b>114'600</b> | <b>41'100</b>    | <b>115'800</b> | <b>32'351.10</b>  | <b>122'286.55</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>70'700</b>    |                | <b>74'700</b>    |                | <b>89'935.45</b>  |                   |
| 9106.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 7'500            |                | 7'500            |                | 7'377.00          |                   |
| 9106.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug          | 1'000            |                | 1'000            |                | 900.00            |                   |
| 9106.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 16'000           |                | 5'000            |                | 9'533.10          |                   |
| 9106.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 500              |                | 500              |                |                   |                   |
| 9106.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben                          | 1'700            |                | 1'700            |                | 1'576.00          |                   |
| 9106.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 8'100            |                | 16'300           |                | 3'930.00          |                   |
| 9106.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen                                | 9'100            |                | 9'100            |                | 9'035.00          |                   |
| 9106.4231.00 | Mietzinsen  |                  | 114'600        |                  | 115'800        |                   | 122'286.55        |
| <b>9107</b>  | <b>Bahnhofstr. 56</b>                               | <b>67'700</b>    | <b>111'500</b> | <b>78'100</b>    | <b>111'800</b> | <b>56'599.25</b>  | <b>111'267.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>43'800</b>    |                | <b>33'700</b>    |                | <b>54'667.75</b>  |                   |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |               | Voranschlag 2015 |               | Rechnung 2014    |                  |
|--------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 9107.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 23'000           |               | 23'000           |               | 19'750.75        |                  |
| 9107.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug          | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 9107.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 17'000           |               | 17'000           |               | 15'318.60        |                  |
| 9107.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 1'000            |               | 1'000            |               |                  |                  |
| 9107.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 2'400            |               | 2'400            |               | 2'201.90         |                  |
| 9107.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 14'100           |               | 24'500           |               | 9'658.00         |                  |
| 9107.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen                                | 9'700            |               | 9'700            |               | 9'670.00         |                  |
| 9107.4231.00 | Mietzinsen  |                  | 111'500       |                  | 111'800       |                  | 111'267.00       |
| <b>9108</b>  | <b>Chaletweg 2</b>                                  | <b>19'700</b>    | <b>33'300</b> | <b>15'800</b>    | <b>33'700</b> | <b>38'006.35</b> | <b>33'431.75</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>13'600</b>    |               | <b>17'900</b>    |               |                  | <b>4'574.60</b>  |
| 9108.3011.01 | Besoldungen   | 2'100            |               | 2'100            |               | 2'100.00         |                  |
| 9108.3030.01 | Sozialleistungen                                    | 100              |               | 100              |               | 7.20             |                  |
| 9108.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 8'500            |               | 8'500            |               | 7'665.55         |                  |
| 9108.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug          | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 9108.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 2'000            |               | 1'000            |               | 22'452.70        |                  |
| 9108.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 9108.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 1'200            |               | 1'200            |               | 1'053.90         |                  |
| 9108.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 4'800            |               | 1'900            |               | 4'727.00         |                  |
| 9108.4271.00 | Mietzinserträge                                     |                  | 33'300        |                  | 33'700        |                  | 33'431.75        |
| <b>9135</b>  | <b>Chaletweg 18</b>                                 | <b>7'200</b>     | <b>13'700</b> | <b>8'400</b>     | <b>13'700</b> | <b>5'227.90</b>  | <b>13'642.80</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>6'500</b>     |               | <b>5'300</b>     |               | <b>8'414.90</b>  |                  |
| 9135.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 2'000            |               | 2'000            |               | 207.55           |                  |
| 9135.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 500              |               | 500              |               | 462.35           |                  |
| 9135.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 700              |               | 1'900            |               | 649.00           |                  |
| 9135.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen                                | 4'000            |               | 4'000            |               | 3'909.00         |                  |
| 9135.4231.00 | Mietzinsen  |                  | 13'700        |                  | 13'700        |                  | 13'642.80        |
| <b>9136</b>  | <b>Klotenerstr. 33</b>                              | <b>14'800</b>    | <b>15'400</b> | <b>16'300</b>    | <b>15'400</b> | <b>12'311.90</b> | <b>15'390.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>600</b>       |               |                  | <b>900</b>    | <b>3'078.10</b>  |                  |
| 9136.3120.00 | Wasser; Energie; Heizmaterial                       | 500              |               | 500              |               | 651.50           |                  |
| 9136.3140.00 | Liegenschaftenunterhalt                             | 2'000            |               | 2'000            |               |                  |                  |
| 9136.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         | 500              |               | 500              |               |                  |                  |
| 9136.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 600              |               | 700              |               | 573.20           |                  |
| 9136.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 500              |               | 1'900            |               | 437.00           |                  |
| 9136.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen                                | 10'700           |               | 10'700           |               | 10'650.20        |                  |

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

| Nummer       | Einzelkonti nach Institution<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |               | Voranschlag 2015 |               | Rechnung 2014    |                  |
|--------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|              |   | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 9136.4231.00 | Mietzinsen  |                  | 15'400        |                  | 15'400        |                  | 15'390.00        |
| <b>9140</b>  | <b>Bahnhofstrasse 47</b>                            | <b>10'200</b>    | <b>70'200</b> | <b>10'700</b>    | <b>70'200</b> | <b>22'311.35</b> | <b>70'140.00</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                | <b>60'000</b>    |               | <b>59'500</b>    |               | <b>47'828.65</b> |                  |
| 9140.3140.00 | Liegenschaftunterhalt                               | 1'500            |               | 1'000            |               | 13'242.40        |                  |
| 9140.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte                         |                  |               |                  |               | 55.00            |                  |
| 9140.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben                          | 1'600            |               | 1'600            |               | 2'054.95         |                  |
| 9140.3900.00 | Anteil Personalaufwand                              | 1'700            |               | 2'700            |               | 1'609.00         |                  |
| 9140.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen                                | 5'400            |               | 5'400            |               | 5'350.00         |                  |
| 9140.4231.00 | Mietzinsen  |                  | 70'200        |                  | 70'200        |                  | 70'140.00        |
| <b>9190</b>  | <b>Übrige Grundstücke</b>                           | <b>74'100</b>    | <b>58'100</b> | <b>84'100</b>    | <b>53'400</b> | <b>78'748.50</b> | <b>59'460.70</b> |
|              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>16'000</b> |                  | <b>30'700</b> |                  | <b>19'287.80</b> |
| 9190.3140.00 | Unterhalt Grundstücke                               | 3'000            |               | 3'000            |               | 13'492.30        |                  |
| 9190.3140.01 | Altlastenuntersuch Hardwald                         | 5'000            |               | 5'000            |               |                  |                  |
| 9190.3140.02 | Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum                |                  |               | 10'000           |               |                  |                  |
| 9190.3180.00 | Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen          | 1'500            |               | 1'500            |               | 682.70           |                  |
| 9190.3920.00 | Anteil Kapitalzinsen unüberbaute Grundstücke        | 64'600           |               | 64'600           |               | 64'573.50        |                  |
| 9190.4233.00 | Pachtzinsen   |                  | 7'700         |                  | 3'000         |                  | 7'596.60         |
| 9190.4235.00 | Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter              |                  | 36'500        |                  | 36'500        |                  | 33'750.00        |
| 9190.4300.00 | Dienstbarkeitsentschädigungen                       |                  | 500           |                  | 500           |                  | 4'834.55         |
| 9190.4920.00 | Verzinsung Parkplatzareal Faisswiesen               |                  | 1'900         |                  | 1'900         |                  | 1'804.55         |
| 9190.4921.00 | Baurechtszins Asylbewerberunterkunft                |                  | 11'500        |                  | 11'500        |                  | 11'475.00        |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

| Nummer   | Artengliederung<br>Politische Gemeinde        | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|          |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|          | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                   | <b>9'700'000</b> | <b>482'500</b>   | <b>8'064'000</b> | <b>297'500</b>   | <b>7'046'297.11</b> | <b>5'406'745.35</b> |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>9'217'500</b> |                  | <b>7'766'500</b> |                     | <b>1'639'551.76</b> |
|          | <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   | <b>9'700'000</b> | <b>482'500</b>   | <b>8'064'000</b> | <b>297'500</b>   | <b>7'006'297.11</b> | <b>5'366'745.35</b> |
|          | <b>Nettoergebnis</b>                          |                  | <b>9'217'500</b> |                  | <b>7'766'500</b> |                     | <b>1'639'551.76</b> |
| <b>5</b> | <b>Ausgaben</b>                               | <b>9'700'000</b> |                  | <b>8'064'000</b> |                  | <b>7'006'297.11</b> |                     |
| 50       | Sachgüter                                     | 9'495'000        |                  | 7'669'000        |                  | 6'934'199.91        |                     |
| 52       | Beteiligungen                                 |                  |                  |                  |                  | 3'000.00            |                     |
| 58       | Übrige zu aktivierende Ausgaben               | 205'000          |                  | 395'000          |                  | 69'097.20           |                     |
| <b>6</b> | <b>Einnahmen</b>                              |                  | <b>482'500</b>   |                  | <b>297'500</b>   |                     | <b>5'366'745.35</b> |
| 60       | Abgang von Sachgütern                         |                  | 200'000          |                  |                  |                     |                     |
| 61       | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte          |                  | 190'000          |                  | 190'000          |                     | 5'329'433.35        |
| 62       | Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen      |                  |                  |                  |                  |                     | 1'600.00            |
| 66       | Beiträge mit Zweckbindung                     |                  | 92'500           |                  | 107'500          |                     | 35'712.00           |
|          | <b>Investitionen Finanzvermögen</b>           |                  |                  |                  |                  | <b>40'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    |
| <b>7</b> | <b>Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b> |                  |                  |                  |                  | <b>40'000.00</b>    |                     |
| 79       | Übertragungen                                 |                  |                  |                  |                  | 40'000.00           |                     |
| <b>8</b> | <b>Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen</b> |                  |                  |                  |                  |                     | <b>40'000.00</b>    |
| 80       | Grundeigentum Finanzvermögen                  |                  |                  |                  |                  |                     | 40'000.00           |

## INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Inst ZZ 100,200,...PG

| Nummer | Zusammenzug nach Institutionen<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016 |                  | Voranschlag 2015 |                  | Rechnung 2014       |                     |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|        |   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|        | <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                           | <b>9'700'000</b> | <b>482'500</b>   | <b>8'064'000</b> | <b>297'500</b>   | <b>7'046'297.11</b> | <b>5'406'745.35</b> |
|        | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                  | <b>9'217'500</b> |                  | <b>7'766'500</b> |                     | <b>1'639'551.76</b> |
| 100    | <b>Präsidiales und Controlling</b>                    | <b>60'000</b>    |                  | <b>89'000</b>    |                  | <b>21'059.05</b>    |                     |
|        | Nettoergebnis   |                  | 60'000           |                  | 89'000           |                     | 21'059.05           |
| 250    | <b>Raum, Umwelt + Verkehr</b>                         | <b>205'000</b>   | <b>52'500</b>    | <b>395'000</b>   | <b>52'500</b>    | <b>67'849.20</b>    |                     |
|        | Nettoergebnis   |                  | 152'500          |                  | 342'500          |                     | 67'849.20           |
| 290    | <b>Übriger Bereich</b>                                |                  |                  |                  |                  | <b>3'000.00</b>     | <b>1'600.00</b>     |
|        | Nettoergebnis   |                  |                  |                  |                  |                     | 1'400.00            |
| 330    | <b>Unterhaltungsdienst</b>                            | <b>4'815'000</b> | <b>200'000</b>   | <b>1'395'000</b> |                  | <b>1'095'457.30</b> |                     |
|        | Nettoergebnis   |                  | 4'615'000        |                  | 1'395'000        |                     | 1'095'457.30        |
| 380    | <b>Gemeindewerke</b>                                  | <b>3'470'000</b> | <b>230'000</b>   | <b>5'070'000</b> | <b>230'000</b>   | <b>5'613'341.41</b> | <b>5'350'145.35</b> |
|        | Nettoergebnis   |                  | 3'240'000        |                  | 4'840'000        |                     | 263'196.06          |
| 390    | <b>Liegenschaften VV</b>                              | <b>1'150'000</b> |                  | <b>1'115'000</b> | <b>15'000</b>    | <b>205'590.15</b>   | <b>15'000.00</b>    |
|        | Nettoergebnis   |                  | 1'150'000        |                  | 1'100'000        |                     | 190'590.15          |
| 391    | <b>Liegenschaften FV</b>                              |                  |                  |                  |                  | <b>40'000.00</b>    | <b>40'000.00</b>    |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Kreditbeschluss |          |           |             |              |  | Voranschlag 2016 |           |
|-----------------|----------|-----------|-------------|--------------|--|------------------|-----------|
| Datum/Organ     | Ausgaben | Einnahmen | Bilanz      | Kontonummer  | Objekt   | Ausgaben         | Einnahmen |
| Gebunden        |          |           | Mobilien    | 1080.5060.01 | <b>Präsidiales &amp; Controlling</b><br>EDV Systemerneuerung | 60'000.00        |           |
|                 |          |           |             |              | <b>Raum Umwelt &amp; Verkehr (RUV)</b>                       |                  |           |
| GR              |          |           | Raumplanung | 3081.5810.13 | Öffentlicher Gestaltungsplan Zentrum Dietlikon Süd           | 30'000.00        |           |
| GR              |          |           | Raumplanung | 3081.5810.16 | Lärmbekämpfung   | 105'000.00       |           |
| GR              |          |           | Raumplanung | 3081.5810.18 | Zentrumsplanung Ortsmitte                                    | 50'000.00        |           |
| GR              |          |           | Raumplanung | 3081.6600.01 | Lärmbekämpfung, Staatsbeitrag                                |                  | 52'500.00 |
|                 |          |           |             |              | <b>Übriger Bereich</b>                                       |                  |           |
| GR              |          |           | Waldungen   | 2081.5050.00 | Waldkäufe  | 10'000.00        |           |
| GR              |          |           | Raumplanung | 3080.5810.00 | Amtliche Vermessung  | 20'000.00        |           |
|                 |          |           |             |              | Übertrag   | 275'000.00       | 52'500.00 |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Kreditabschluss |          |           |          |   |   | Voranschlag 2016 |            |
|-----------------|----------|-----------|----------|---|---|------------------|------------|
| Datum/Organ     | Ausgaben | Einnahmen | Bilanz   | Kontonummer                                     | Objekt  | Ausgaben         | Einnahmen  |
|                 |          |           |          | Übertrag  |   | 275'000.00       | 52'500.00  |
|                 |          |           |          | <b>Unterhaltsdienst</b>                         |   |                  |            |
|                 |          |           |          | <b>Gemeindestrassen / Investitionen aus RUV</b> |   |                  |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3082.5010.00                                    | Riedenerstr. (Fortsetzung)                                  | 270'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3082.5010.00                                    | Haldengutweg (Klotenerstr. - Haldengutstr.)                 | 160'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3082.5010.00                                    | Werterhaltungskonzept im LIS/GIS                            | 30'000.00        |            |
| Urne            |          |           | Tiefbau  | 3082.5010.00                                    | Umsetzung reg. Verkehrssteuerung & verkehrstech. Massnahmen | 4'000'000.00     |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3082.5010.00                                    | Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen             | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3082.5010.00                                    | Parkleitsystem und Parkraumbewirtschaftung Dietlikon Süd    | 200'000.00       |            |
| GR              |          |           | Mobiliar | 3082.5060.00                                    | Fahrzeuge, Maschinen, Geräte                                | 60'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3082.6010.05                                    | Sponsoringbeitrag Parkleitsystem Dietlikon Süd              |                  | 200'000.00 |
|                 |          |           |          | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                  |   |                  |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3085.5010.00                                    | Hofwiesenstr. (FTTH Zentrale bis Riedmühlestr.)             | 25'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 3085.5010.00                                    | Strassenbeleuchtung LED                                     | 50'000.00        |            |
|                 |          |           |          | <b>Gemeindewerke</b>                            |   |                  |            |
|                 |          |           |          | <b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>                |   |                  |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8080.5010.00                                    | Industrie Süd, Anpassungsarbeiten                           | 30'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8080.5010.00                                    | Riedenerstr. (Fortsetzung)                                  | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8080.6100.00                                    | Anschlussgebühren   |                  | 10'000.00  |
|                 |          |           |          | Übertrag  |   | 5'200'000.00     | 262'500.00 |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Kreditabschluss |          |           |          |                                 |   | Voranschlag 2016 |            |
|-----------------|----------|-----------|----------|---------------------------------|---|------------------|------------|
| Datum/Organ     | Ausgaben | Einnahmen | Bilanz   | Kontonummer                     | Objekt  | Ausgaben         | Einnahmen  |
|                 |          |           |          | Übertrag                        |   | 5'200'000.00     | 262'500.00 |
|                 |          |           |          | <b>Wasserversorgung (WV)</b>    |   |                  |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8081.5010.00                    | Riedenerstr. (Fortsetzung)                      | 100'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8081.5010.00                    | Werterhaltungskonzept im LIS/GIS                | 20'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8081.5010.00                    | Industrie Süd, Rohranlagen (Ersatz) & Querungen | 100'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8081.5010.00                    | Industrie Süd, Anpassungsarbeiten               | 70'000.00        |            |
| GR              |          |           | Mobilien | 8081.5060.00                    | Zählereinkauf                                   | 20'000.00        |            |
| GR              |          |           |          | 8081.6100.00                    | Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge             |                  | 30'000.00  |
| GR              |          |           |          | 8081.6610.00                    | Staatsbeiträge                                  |                  | 40'000.00  |
|                 |          |           |          | <b>Abwasserbeseitigung (AW)</b> |   |                  |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8082.5010.00                    | Riedenerstr. (Fortsetzung)                      | 100'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8082.5010.00                    | Werterhaltungskonzept im LIS/GIS                | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8082.5010.00                    | Entwässerungskonzept Altbach                    | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8082.5010.00                    | GEP Aktualisierung                              | 150'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8082.5010.00                    | Sonderbauwerke                                  | 60'000.00        |            |
| GR              |          |           | Mobilien | 8082.5060.00                    | Zählereinkauf                                   | 20'000.00        |            |
| GR              |          |           |          | 8082.6100.00                    | Anschlussgebühren                               |                  | 50'000.00  |
|                 |          |           |          | Uebertrag                       |   | 5'940'000.00     | 382'500.00 |



# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Kreditbeschluss |          |           |          |                          |  | Voranschlag 2016 |            |
|-----------------|----------|-----------|----------|--------------------------|--|------------------|------------|
| Datum/Organ     | Ausgaben | Einnahmen | Bilanz   | Kontonummer              | Objekt   | Ausgaben         | Einnahmen  |
|                 |          |           |          | Uebertrag                |  | 5'940'000.00     | 382'500.00 |
|                 |          |           |          | <b>Elektrizitätswerk</b> |  |                  |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Neue Winterthurerstr. - Unterführung Bahnhofstr. | 350'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Riedenerstr. (Fortsetzung)                       | 100'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Mittelspannungskabel                             | 430'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Werterhaltungskonzept im LIS/GIS                 | 20'000.00        |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Hofwiesenstr.                                    | 120'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Industrie Süd, Rohranlagen & Querungen           | 500'000.00       |            |
| GR              |          |           | Tiefbau  | 8084.5010.00             | Industrie Süd, Anpassungsarbeiten                | 300'000.00       |            |
| Gebunden        |          |           | Hochbau  | 8084.5030.00             | Trafostationen & Verteilkabinensanierung         | 450'000.00       |            |
| GR              |          |           | Mobilier | 8084.5030.00             | Ersterfassung LIS (gem. Änderung GV)             | 120'000.00       |            |
| GR              |          |           | Mobilier | 8084.5060.00             | Fahrzeug   | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Mobilier | 8084.5060.00             | Messgeräte / Netzqualität                        | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Mobilier | 8084.5060.00             | Kommandogerät Rundsteueranlage                   | 50'000.00        |            |
| GR              |          |           | Mobilier | 8084.5060.00             | Zählereinkauf                                    | 40'000.00        |            |
| GR              |          |           | Mobilier | 8084.5060.00             | Rundsteuerempfänger                              | 30'000.00        |            |
| GR              |          |           |          | 8084.6100.00             | Anschlussgebühren                                |                  | 100'000.00 |
|                 |          |           |          | Uebertrag                |  | 8'550'000.00     | 482'500.00 |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Kreditbeschluss |          |           |         |  |   | Voranschlag 2016 |                     |
|-----------------|----------|-----------|---------|--|---|------------------|---------------------|
| Datum/Organ     | Ausgaben | Einnahmen | Bilanz  | Kontonummer                                      | Objekt  | Ausgaben         | Einnahmen           |
|                 |          |           |         | Uebertrag  |   | 8'550'000.00     | 482'500.00          |
| GR              |          |           | Hochbau | 9080.5030.93                                     | <b>Hofwiesenstr. 30 (Feuerwehrgebäude)</b><br>Lift Sanierung Ausführung | 100'000.00       |                     |
| GR              |          |           | Hochbau | 9080.5030.57                                     | <b>Hofwiesenstr. 32 (Betriebsgebäude)</b><br>Klimaanlage                | 550'000.00       |                     |
| GR              |          |           | Hochbau | 9080.5030.88                                     | <b>Alterszentrum Hofwiesen</b><br>Demenzstation Hofwiesen, Projekt      | 500'000.00       |                     |
|                 |          |           |         | Total Ausgaben / Einnahmen                       |   | 9'700'000.00     | 482'500.00          |
|                 |          |           |         | <b>NETTOINVESTITIONEN im Verwaltungsvermögen</b> |   |                  | <b>9'217'500.00</b> |
|                 |          |           |         |  |   | 9'700'000.00     | 9'700'000.00        |

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2016

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179 | Buchwert Anfang<br>Rechnungsjahr | Netto-<br>investitionen<br>Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen      |                     |                   | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|   |                                  |  |                              | %                   | ordentliche         | zusätzliche       |                                |
| <b>Zusammenzug</b>                        |                                  |  |                              |                     |                     |                   |                                |
| - Politische Gemeinde                     | 9'103'000.00                     | 6'017'500.00                             | 15'120'500.00                |                     | 1'577'500.00        | 200'000.00        | 13'343'000.00                  |
| - Abfallbeseitigung                       | -                                | -  | -                            |                     | -                   | -                 | -                              |
| - Abwasserbeseitigung                     | 899'344.49                       | 380'000.00                               | 1'279'344.49                 |                     | 132'344.49          | -                 | 1'187'000.00                   |
| - Fernsehwerk                             | 5'116'858.04                     | 70'000.00                                | 5'111'567.29                 |                     | 452'130.50          | -                 | 4'659'436.79                   |
| - Wasserversorgung                        | 2'510'938.61                     | 240'000.00                               | 2'750'938.61                 |                     | 291'938.61          | -                 | 2'459'000.00                   |
| - Elektrizitätswerk                       | 24'248'341.56                    | 2'510'000.00                             | 26'758'341.56                |                     | 974'200.00          | -                 | 25'782'285.41                  |
| <b>Total</b>                              | <b>41'878'482.69</b>             | <b>9'217'500.00</b>                      | <b>51'020'691.95</b>         |                     | <b>3'428'113.60</b> | <b>200'000.00</b> | <b>47'430'722.20</b>           |
| <b>Total Abschreibungen</b>               |                                  |  |                              | <b>3'628'000.00</b> |                     |                   |                                |

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2016

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179                  | Buchwert Anfang<br>Rechnungsjahr | Netto-<br>investitionen<br>Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |               |             | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|  |                                  |  |                              | %              | ordentliche   | zusätzliche |                                |
| <b>Politische Gemeinde</b>                                 |                                  |  |                              |                |               |             |                                |
| 1140.001 Grundstücke                                       | -                                |  | -                            | 10             | -             | -           | -                              |
| 1141.001 Tiefbauten  | 4'713'000.00                     | 4'585'000.00                             | 9'298'000.00                 | 10             | 930'000.00    |             | 8'368'000.00                   |
| 1143.001 Hochbauten  | 2'633'000.00                     | 1'150'000.00                             | 3'783'000.00                 | 10             | 379'000.00    | 200'000.00  | 3'204'000.00                   |
| 1145.001 Waldungen   | 35'000.00                        | 10'000.00                                | 45'000.00                    | 10             | 5'000.00      |             | 40'000.00                      |
| 1146.001 Mobiliar  | 499'000.00                       | 120'000.00                               | 619'000.00                   | 20             | 124'000.00    |             | 495'000.00                     |
| 1153.001 Eig.Anstalten & Beteilig.                         | 584'000.00                       |  | 584'000.00                   | 10             | 59'000.00     |             | 525'000.00                     |
| 1154.001 Gem.Unternehmungen<br><u>Investitionsbeiträge</u> | 81'000.00<br>-                   |  | 81'000.00<br>-               | 10             | 9'000.00<br>- |             | 72'000.00<br>-                 |
| 1160.001 Bund (SBB)  | -                                |  | -                            | 10             | -             |             | -                              |
| 1162.001 Spital Uster                                      | -                                |  | -                            | 10             | -             |             | -                              |
|  | -                                |  | -                            | 10             | -             |             | -                              |
| 1171.001 Raumplanung                                       | 558'000.00                       | 152'500.00                               | 710'500.00                   | 10             | 71'500.00     |             | 639'000.00                     |
|  | 9'103'000.00                     | 6'017'500.00                             | 15'120'500.00                |                | 1'577'500.00  | 200'000.00  | 13'343'000.00                  |
| <b>8080 Fernsehwerk **</b>                                 |                                  |  |                              |                |               |             |                                |
| 1141.071 KOAX  | 151'930.50                       |  | 151'930.50                   | bis 2016       | 151'930.50    |             | -                              |
| 1141.072 Glasfaser   | 757'193.15                       |  | 757'193.15                   | 15 Jahre       | 103'600.00    |             | 653'593.15                     |
| 1141.073 Leitungsnetz                                      | 1'507'302.87                     | 70'000.00                                | 1'577'302.87                 | 50 Jahre       | -9'000.00     |             | 1'586'302.87                   |
| 1143.071 Gebäude   | 473'409.59                       |  | 473'409.59                   | 25 Jahre       | 18'800.00     |             | 454'609.59                     |
| 1146.072 Informatik  | 102'364.00                       |  | 102'364.00                   | 5 Jahre        | 72'200.00     |             | 30'164.00                      |
| 1146.073 Betriebseinrichtung                               | 2'049'367.18                     |  | 2'049'367.18                 | 20 Jahre       | 114'600.00    |             | 1'934'767.18                   |
| 1141.074 noch nicht zuweisbar                              | 75'290.75                        |  |                              |                |               |             |                                |
|  | 5'116'858.04                     | 70'000.00                                | 5'111'567.29                 |                | 452'130.50    | -           | 4'659'436.79                   |

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2016

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179 | Buchwert Anfang<br>Rechnungsjahr | Netto-<br>investitionen<br>Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |             |             | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|   |                                  |  |                              | %              | ordentliche | zusätzliche |                                |
| <b><u>8081 Wasserversorgung</u></b>       |                                  |  |                              |                |             |             |                                |
| 1141.051 Tiefbauten                       | 2'375'447.09                     | 220'000.00                               | 2'595'447.09                 | 10             | 260'447.09  |             | 2'335'000.00                   |
| 1141.052 Hydranten + Brunnen              | -                                | -  | -                            | 10             | -           | -           | -                              |
| 1146.051 Mobiliar                         | 135'491.52                       | 20'000.00                                | 155'491.52                   | 20             | 31'491.52   |             | 124'000.00                     |
|   | 2'510'938.61                     | 240'000.00                               | 2'750'938.61                 |                | 291'938.61  | -           | 2'459'000.00                   |
| <b><u>8082 Abwasserbeseitigung</u></b>    |                                  |  |                              |                |             |             |                                |
| 1141.002 Kanalisation                     | 878'923.93                       | 360'000.00                               | 1'238'923.93                 | 10             | 123'923.93  |             | 1'155'000.00                   |
| 1143.004 Kläranlage                       | -                                | -  | -                            | 10             | -           |             | -                              |
| 1146.005 Mobiliar                         | 20'420.56                        | 20'000.00                                | 40'420.56                    | 20             | 8'420.56    |             | 32'000.00                      |
|   | 899'344.49                       | 380'000.00                               | 1'279'344.49                 |                | 132'344.49  | -           | 1'187'000.00                   |
| <b><u>5082 Abfallbeseitigung</u></b>      |                                  |  |                              |                |             |             |                                |
| 1143.003 Wertstoff-Sammelstelle           | -                                | -  | -                            | 10             |             |             | -                              |
| 1146.003 Mobilien                         | -                                | -  | -                            | 20             |             |             | -                              |
|   | -                                | -  | -                            |                | -           | -           | -                              |

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2016

| Verwaltungsvermögen<br>Konten 1140 - 1179 | Buchwert Anfang<br>Rechnungsjahr | Netto-<br>investitionen<br>Rechnungsjahr | Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |                   |             | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
|   |                                  |  |                              | %              | ordentliche       | zusätzliche |                                |
| <b>8084 Elektrizitätswerk**</b>           |                                  |  |                              |                |                   |             |                                |
| 1141061 Stromnetz MS/NE 5                 | 4'205'601.44                     |  |                              |                | 146'852.00        |             |                                |
| 1141063 Stromnetz MS/NE 7                 | 7'688'185.36                     |  |                              |                | 258'745.00        |             |                                |
| 1141066 Kataster                          | 1'176'001.70                     |  |                              |                | 43'476.00         |             |                                |
| 1141075 Netzkostenbeiträge                | -3'855'616.57                    |  |                              |                | -177'870.00       |             |                                |
| 1141065 noch nicht zuweisbar              | 2'052'587.68                     |  |                              |                | 43'815.80         |             |                                |
| <b>Total Tiefbau</b>                      | <b>11'266'759.61</b>             | <b>1'720'000.00</b>                      | <b>12'986'759.61</b>         |                | <b>315'018.80</b> |             | <b>12'671'740.81</b>           |
| 1141067 Verteilnkabinen NS/NE 7           | 1'148'097.62                     |  |                              |                | 50'886.00         |             |                                |
| 1143063 Trafo neu                         | 5'901'593.96                     |  |                              |                | 264'328.00        |             |                                |
| 1143065 Gebäude                           | 1'112'701.65                     |  |                              |                | 35'489.00         |             |                                |
| 1141065 noch nicht zuweisbar              | 2'294'358.18                     |  |                              |                | 56'659.90         |             |                                |
| <b>Total Hochbau</b>                      | <b>10'456'751.41</b>             | <b>570'000.00</b>                        | <b>11'026'751.41</b>         |                | <b>407'362.90</b> |             | <b>10'619'388.51</b>           |
| 1141069 Leittechnik/Netzleitsys.          | 539'126.48                       |  |                              |                | 53'464.00         |             |                                |
| 1146062 Mobiliar/Einrichtungen            | 69'595.95                        |  |                              |                | 9'392.00          |             |                                |
| 1146064 Werkzeuge/Maschinen               | 6.00                             |  |                              |                | -                 |             |                                |
| 1146066 Fahrzeuge                         | 58'454.00                        |  |                              |                | 18'600.00         |             |                                |
| 1146068 Informatik                        | 2.00                             |  |                              |                | -                 |             |                                |
| 1146074 Zähler- und Tarifaparate          | 351'122.37                       |  |                              |                | 38'601.00         |             |                                |
| 1146076 Zählerfernauslesung               | 555'314.50                       |  |                              |                | 94'110.00         |             |                                |
| 1146078 Solaranlage                       | 18'916.00                        |  |                              |                | 4'224.00          |             |                                |
| 1141065 noch nicht zuweisbar              | 932'293.24                       |  |                              |                | 35'283.45         |             |                                |
| <b>Total Mobiliar</b>                     | <b>2'524'830.54</b>              | <b>220'000.00</b>                        | <b>2'744'830.54</b>          |                | <b>253'674.45</b> | -           | <b>2'491'156.09</b>            |
| Rundungsbetrag                            |                                  |  |                              |                | -1'856.15         |             |                                |
|   | 24'248'341.56                    | 2'510'000.00                             | 26'758'341.56                | -              | 974'200.00        | -           | 25'782'285.41                  |

\*Keine Abschreibung

\*\* Betriebswirtschaftliche Abschreibungssätze

# Kommentar Voranschlag 2016

## Laufende Rechnung

Bei einem Steuerfuss von 35% (Vorjahr 35%) weisen die Voranschläge folgende Umsätze aus:

|                   | VA 2016    | VA 2015    |
|-------------------|------------|------------|
| Aufwand           | 54'509'400 | 54'782'500 |
| Ertrag            | 53'103'200 | 53'834'500 |
| Rechnungsergebnis | -1'406'200 | -948'000   |

Die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 1'406'200.00 aus. Ohne den netto Steuerertrag, die ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen, die Veränderungen bei den Spezialfinanzierungen "Gebührenhaushalte" sowie die internen Verrechnungen ist beim Aufwand eine Zunahme von 2.1% und beim Ertrag eine Abnahme von 4.3% zu verzeichnen.

Die ordentlichen Abschreibungen 2016 im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3.4 Mio. Franken, die Zusätzlichen auf 0.2 Mio. Franken.

## Investitionsrechnung

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

|                                    | VA 2016          | VA 2015          | RE 2014          | RE 2013          | RE 2012          |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steuerhaushalt Politische Gemeinde | 6'017'500        | 2'926'500        | 1'376'355        | 1'040'000        | 1'888'000        |
| Alterszentrum Hofwiesen            | 11'500           | 41'000           | 17'422           | 0                | 0                |
| Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung | 0                | 0                | 0                | 0                | 20'000           |
| Gebührenhaushalt Kabelnetz         | 70'000           | 995'000          | -2'609'140       | 1'361'000        | 2'433'000        |
| Gebührenhaushalt Wasserversorgung  | 240'000          | 800'000          | 471'468          | 232'000          | 621'000          |
| Gebührenhaushalt Abwasser          | 380'000          | 710'000          | -259             | 64'000           | -1'292'000       |
| Gebührenhaushalt Elektrizitätswerk | 2'510'000        | 2'335'000        | 2'401'126        | 2'035'000        | 2'186'000        |
| <b>Total</b>                       | <b>9'229'000</b> | <b>7'807'500</b> | <b>1'656'973</b> | <b>4'732'000</b> | <b>5'856'000</b> |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>     | <b>15%</b>       | <b>45%</b>       | <b>421%</b>      | <b>219%</b>      | <b>211%</b>      |

Im Finanzvermögen sind keine Transaktionen vorgesehen.

## Spezialfinanzierung

### Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

|                           | Bestand 01.01.2015 | Ergebnis VA 2015 | Ergebnis VA 2016 | Bestand 31.12.2016 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Abfallbeseitigung         | 609'202.68         | 23'100.00        | 12'500.00        | 644'802.68         |
| Betriebsgebäude           | 352'446.18         | 46'700.00        | -229'600.00      | 169'546.18         |
| Alterszentrum Hofwiesen   | 1'789'587.47       | -63'400.00       | -289'000.00      | 1'437'187.47       |
|                           |                    |                  |                  |                    |
| Kabelnetz                 | 1'697'753.10       | -284'500.00      | -191'600.00      | 1'221'653.10       |
| Wasserversorgung          | 2'864'305.84       | 26'700.00        | 7'900.00         | 2'898'905.84       |
| Abwasser                  | 1'470'848.69       | -114'700.00      | -221'100.00      | 1'135'048.69       |
| Elektrizitätswerk Netz    | 13'774'717.07      | -258'400.00      | -242'200.00      | 13'274'117.07      |
| Elektrizitätswerk Energie | 118'642.42         | 121'100.00       | 88'800.00        | 328'542.42         |

## Steuerfuss

Gemäss vorläufiger Steuerabrechnung wurde per 20.07.2015 ein 100%iger Staatssteuerertrag von rund 23.61 Mio. Franken verrechnet. Der budgetierte Steuerertrag früherer Jahre inkl. Grundstückgewinnsteuern wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. Der einfache 100%-ige Staatssteuerertrag für den Voranschlag 2016 wird auf CHF 23'860'000.00 festgesetzt.

Auf Grund der oben genannten Gegebenheiten wird der voraussichtliche Gemeindesteuerbezug (ohne Kirchensteuern) für die Politische Gemeinde Dietlikon 35% (Vorjahr 35%) betragen. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Organe gilt für die Gemeinde Dietlikon folgender Gesamtsteuerfuss:

|                           | 2016 | 2015 |
|---------------------------|------|------|
| Politische Gemeinde       | 35%  | 35%  |
| Schulgemeinde             | 60%  | 60%  |
| Kanton                    | 100% | 100% |
| Total ohne Kirchensteuer  | 195% | 195% |
| Reformierte Kirchgemeinde | 11%  | 11%  |
| Katholische Kirchgemeinde | 9%   | 10%  |

Die detaillierten Voranschläge der Gemeinde Dietlikon (Politische Gemeinde, Schulgemeinde & reformierte Kirchgemeinde) können beim Finanzamt, Tel. 044 835 82 70 / [finanzen@dietlikon.org](mailto:finanzen@dietlikon.org), bezogen werden.



| Konto        | Bezeichnung   | Abweichung * | Begründung  |
|--------------|---|--------------|---|
| <b>100</b>   | <b>Präsidiales + Controlling</b>                                |              |   |
| <b>1010</b>  | <b>Legislative</b>  |              |   |
| 1010.3000.01 | Wahlbüro  | 15'000       | Wegfall Kosten Wahlen Bund/Kanton                                       |
| 1010.3182.00 | Versandkosten der Weisungen                                     | 10'000       | Wegfall Kosten Wahlen Bund/Kanton                                       |
| <b>1020</b>  | <b>Allg. Verwaltung</b>   |              |   |
| 1020.3011.02 | Besoldungen Verwaltungspersonal                                 | 64'400       | Stellenplanerweiterung Soziales + Gesundheit wurde verschoben           |
| 1020.4362.00 | Erwerbsersatz   | 76'000       | 3-Jahresschnitt   |
| <b>1045</b>  | <b>Kultur und Freizeit</b>                                      |              |   |
| 1045.3110.00 | Ersatz Weihnachtsbeleuchtung                                    | -109'800     | Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung im Gebiet "Dietlikon Süd"             |
| 1045.3653.00 | Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge                          | 13'800       | Wegfall Beitrag Miete Dorftreff für EVD                                 |
| 1045.4351.00 | Sponsoringbeiträge Weihnachtsbeleuchtung                        | 79'800       | Sponsoringbeiträge Gebiet "Dietlikon Süd"                               |
| <b>1055</b>  | <b>Entwicklungshilfe an andere Gemeinden</b>                    |              |   |
| 1055.3620.00 | Entwicklungshilfe im Inland                                     | 20'000       | Kürzung der Entwicklungshilfe (Sparmassnahme)                           |
| <b>1100</b>  | <b>EDV</b>  |              |   |
| 1100.3110.00 | Anschaffungen Hard- & Software                                  | -23'000      | Neuer Release Steuern und Abacus, Einführung Workflow Visum             |
| 1100.3150.00 | Unterhalt Hard- & Software                                      | 145'000      | Lizenzgebühren neu unter Konto 1100.3151.00                             |
| 1100.3151.00 | Nutzungsgebühren Hard- & Software                               | -137'500     | Lizenzgebühren bisher unter Konto 1100.3150.00                          |
| 1100.4520.00 | Aufteilung IT Kosten  | 11'900       | Zusätzliche PC's im AZH im Zusammenhang mit elektr. Pflegedokumentation |
| <b>200</b>   | <b>Finanzen</b>   |              |   |
| <b>2031</b>  | <b>Buchgewinn / Buchverlust</b>                                 |              |   |
| 2031.4240.00 | Buchgewinne   | -1'400'000   | Es sind keine Buchgewinne vorgesehen.                                   |
| <b>2040</b>  | <b>Kapitaldienst</b>  |              |   |
| 2040.4200.10 | Postcheck-Kontokorrentzinsen                                    | -14'000      | Aufgrund starker Zinssenkungen fallen die Erträge tiefer aus.           |
| 2040.4250.00 | Zins Darlehen aus VV IKA Neugut                                 | 46'800       | Im VA 2015 nicht budgetiert, da Verzinsung noch unklar war.             |
| 2040.4260.40 | Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit                        | -19'500      | Verzinsung gemäss Vorjahr.  |
| 2040.4490.00 | ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantonalbank vom 28.09.1997 | -121'700     | Gewinnausschüttung gemäss Rechnungsjahr 2014.                           |
| <b>2045</b>  | <b>Abschreibungen</b>   |              |   |
| 2045.3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen          | 1'200'000    | Der einmalige Buchgewinn aus dem VA 2015 fällt weg.                     |
| 2045.4520.00 | Anteil Abschreibung Gemeindewerke                               | -277'100     | Tiefere Investitionen ergeben weniger Abschreibungen.                   |
| 2045.4930.25 | Abschreibungen Betriebsgebäude                                  | 255'000      | Zusätzliche Abschreibungen eines Anteils der Klimaanlage.               |
| <b>2450</b>  | <b>Finanzausgleich</b>  |              |   |
| 2450.3410.10 | Ressourcenausgleich   | -441'200     | Die Steuerkraft wächst über das Kantonale Mittel.                       |
| <b>250</b>   | <b>Steuern</b>  |              |   |
| <b>2505</b>  | <b>Steuern</b>  |              |   |
| 2505.4520.02 | Bezugsentschädigung Gemeindesteuern                             | -87'400      | Fehlerhafte Berechnungsgrundlage im VA 2015.                            |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

|              |  |         |  |
|--------------|--|---------|--|
| <b>2600</b>  | <b>Gemeindesteuern</b>                   |         |  |
| 2600.3290.00 | Skonti und Zinsausgaben                  | 15'000  | Annahme basiert auf dem Vorjahr.   |
| 2600.3300.00 | Abschreibung von Steuern                 | -15'000 | Die Abschreibungen variieren. Annahme basiert auf dem Vorjahr.   |
| 2600.3510.00 | Steuerbezugskosten                       | -14'000 | Annahme basiert auf dem Vorjahr.   |
| 2600.4000.00 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr        | 383'200 | 100% = CHF 23'860'000.00, Steuerfuss 35%, keine Veränderung gegenüber Vorjahr  |
| 2600.4002.00 | Ordentliche Steuern früherer Jahre       | 203'000 | 3 Jahresschnitt  |
| 2600.4003.00 | Personalsteuern                          | 14'400  | 3 Jahresschnitt  |
| 2600.4006.00 | Aktive Steuerauscheidungen               | 22'900  | 3 Jahresschnitt  |
| 2600.4007.00 | Passive Steuerauscheidungen              | -20'300 | 3 Jahresschnitt  |
| 2600.4009.00 | Nach- und Strafsteuern                   | 17'600  | 3 Jahresschnitt  |
| 2600.4030.00 | Grundstückgewinnsteuern                  | 300'000 | 3 Jahresschnitt  |
| <b>300</b>   | <b>Sicherheit</b>                        |         |  |
| <b>3005</b>  | <b>Gebührenerträge</b>                   |         |  |
| 3005.4100.00 | Markt-; Hausier- und Plakatgebühren      | -35'000 | Konto neu bei OE Liegenschaften  |
| <b>3010</b>  | <b>Feuerwehr</b>                         |         |  |
| 3010.3011.02 | Sold Feuerwehreinsätze                   | -10'000 | 3-Jahres Durchschnitt 2012 - 2014  |
| 3010.3110.02 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung        | 30'000  | im 2015 waren neue Helme budgetiert  |
| 3010.3150.00 | Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge   | -19'600 | bei sämtlichen Fz ist 2016 ein grosser Service fällig und andere fällige Wartungen   |
| <b>3030</b>  | <b>Zivilschutz</b>                       |         |  |
| 3030.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                 | 11'400  | Entschädigung von ZSO Hardwald für Leistungen Materialwart, Rückerstattung Versicherungsprämien  |
| 3030.4600.00 | Bundesbeiträge                           |         |  |
| <b>3070</b>  | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>          |         |  |
| 3070.3140.00 | Baul. Unterhalt                          | -20'000 | neue Gestaltung verkehrsberuhigende Massnahmen Loorenstrasse   |
| 3070.4341.02 | Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren | 10'000  | 3-Jahres Durchschnitt 2012 - 2014  |
| <b>4005</b>  | <b>Einwohnerdienste</b>                  |         |  |
| 4005.3510.01 | Entschädigungen an den Kanton & Bund     | -10'000 | Annahme basiert auf dem Vorjahr.   |
| 4005.4310.00 | Gebührenertrag                           | 15'000  | Annahme basiert auf dem Vorjahr.   |
| <b>500</b>   | <b>Raum</b>                              |         |  |
| <b>5050</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                     |         |  |
| 5050.4310.01 | Baubewilligungsgebühren                  | 13'000  | Annahme anlässlich Inkraftsetzung neuer BZO, mehr Baugesuche zu erwarten. Jedoch schwer abschätzbar, da nicht Zeitpunkt der Bewilligung sondern Abschluss des Baugesuchs entscheidend ist. |
| <b>5070</b>  | <b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>     |         |  |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

|              |  |          |  |
|--------------|--|----------|--|
| 5070.3180.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | -18'500  | Diverse Umbuchungen von Kto. 5070.3000.00 gemäss Angaben Finanzen, keine Änderungen an den Beträgen. Im Weiteren ist gemäss Legislaturziel, die Neophyten Bekämpfung in Angriff zu nehmen. Hierfür soll ein Konzept erstellt werden. Offerte von Hunziker Betatech liegt vor. Zudem ergibt die Bekämpfung der Neophyten mehr Aufwände, aufgrund starker Verbreitung. |
| <b>520</b>   | <b>Umwelt</b>  |          |  |
| <b>5300</b>  | <b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>                       |          |  |
| 5300.3110.00 | Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtungen            | 20'500   | Im Jahr 2015 einmalig notwendige Ausgaben für Ersatz Mulde und Abfalleimer   |
| 5300.3180.03 | Altpapier  | 10'000   | Erlös pro Tonne von Fr. 100.- auf Fr. 70.- gesunken (muss dem Erlös-Kto. 5300.4360.10 entsprechen).  |
| 5300.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                             | 24'900   | Angabe durch Finanzen. Mit GRB 98 vom 26.05.2015 wurde Splittung SF neu definiert.   |
| 5300.4340.05 | Grundgebühren  | -40'000  | Gemäss GRB 98 vom 26.05.2015 werden die Grundgebühren von Fr. 116.- auf Fr. 105.- gesenkt.   |
| 5300.4360.10 | Erlös Altpapier  | -10'000  | Tiefer Papier-Preis. Erlös pro Tonne von Fr. 100.- auf Fr. 70.- gesunken (korrespondiert mit Kto. 5300.3110.00)  |
| <b>5350</b>  | <b>Abfallbeseitigung Sackgebühren</b>                      |          |  |
| 5350.3520.00 | Kehrichtvernichtung Haushalte                              | 20'000   | Trotz Zunahme von Einwohnern (Riedmühlepark usw.) ist der angenommene Anstieg an Hauskehricht ausgeblieben, weshalb im 2015 zu hoch budgetiert wurde.  |
| 5350.3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung                             | -42'500  | Angabe durch Finanzen. Mit GRB 98 vom 26.05.2015 wurde Splittung SF neu definiert.   |
| 5350.4340.00 | Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke                        | 14'500   | Gemäss Voranschlag IGKSG vom 10.6.2015.  |
| <b>600</b>   | <b>Soziales</b>  |          |  |
| <b>6015</b>  | <b>Krankenkassenbeiträge</b>                               |          |  |
| 6015.3660.00 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkassen         | -50'000  | aufgrund Halbjahreszahlen 2015, höhere Krankenkassenprämien  |
| 6015.3661.00 | Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistungsempfänger | 13'000   | die KK Prämien für ZL Bezüger werden seit 1.1.14 direkt an die Versicherung bezahlt, an Bezüger nur noch für frühere Jahre   |
| 6015.4600.00 | Bundesbeiträge   | 26'300   | Direktzahlung IPV von SVA an Versicherer, deshalb auch weniger Staatsbeiträge an Gemeinde nötig  |
| 6015.4610.00 | Staatsbeiträge   | 21'500   | siehe oben   |
| <b>6020</b>  | <b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>                         |          |  |
| 6020.3620.00 | Fallpauschlen SVA Zürich                                   | -70'000  | neues Konto ab 1.4.15  |
| 6020.3661.00 | Ergänzungsleistungen                                       | -400'000 | Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2015 + Annahme Zunahme gem. Vorjahre.  |
| 6020.4361.00 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen                      | 20'000   | aufgrund Zahlen 2014 für 2016 höher budgetiert   |
| 6020.4610.00 | Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen  | 188'000  | höhere Ausgaben - höhere Einnahmen, da 44% der Kosten übernommen werden  |
| <b>6035</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                   |          |  |
| 6035.3180.00 | Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz                      | 10'000   | wurde nie gebraucht in den letzten Jahren, deshalb Streichung, bzw. Kosten werden den einzelnen Klientenkontos belastet  |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

|              |   |          |   |
|--------------|---|----------|---|
| 6035.3661.00 | Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde                    | 150'000  | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.3663.00 | Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller KE        | 90'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.3665.00 | Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne KE          | -150'000 | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.3666.00 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller KE                     | -10'000  | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.3667.00 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne KE                       | -90'000  | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.4361.00 | Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 30'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.4363.00 | Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde; voller KE | -40'000  | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.4365.00 | Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde; ohne KE   | 50'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.4366.00 | Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; voller KE      | 10'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.4367.00 | Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; ohne KE        | 30'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6035.4610.00 | Staatsbeitrag   | 10'000   | höhere Ausgaben - höhere Einnahmen, Anpassung an Rechnung 2014  |
| <b>6050</b>  | <b>Betreuung Asylbewerber</b>   |          |   |
| 6050.3181.00 | Betreuungskostenentschädigung AOZ                                     | -25'000  | aoz betreut mehr Personen, mehr Asylsuchende und mehr Personen mit Aufenthaltsbewilligung N                           |
| <b>6055</b>  | <b>Vormundchaftswesen</b>   |          |   |
| 6055.3620.00 | Beiträge an FES   | -29'700  | Budgetvorgaben FES Opfikon  |
| 6055.3662.00 | Beiträge an Betreuung Kleinkinder                                     | 20'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6055.4361.00 | Alimentenrückerstattungen   | -10'000  | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| <b>6060</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>                                      |          |   |
| 6060.3161.00 | Miete Notwohnung  | 12'000   | effektive Kosten ca. 24'000/Jahr davon ca. ein halbes Jahr vermietet, dann zahlen die Klienten die Miete              |
| <b>6100</b>  | <b>Jugendtreff</b>  |          |   |
| 6100.3184.00 | Dienstleistung Dritter, Plattform                                     | 10'000   | Neuer Vertrag ab 2016 (GRB Nr. 212/2014)  |
| <b>620</b>   | <b>Gesundheit</b>   |          |   |
| <b>6350</b>  | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                     |          |   |
| 6350.3620.00 | Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände                                 | 20'000   | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6350.3630.00 | Beiträge AZ Hofwiesen   | -50'000  | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| 6350.3630.01 | Beiträge Pflegezentrum Rotacher                                       | -300'000 | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015  |
| <b>6360</b>  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Spitex</b>                            |          |   |
| 6360.3620.00 | Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände                                 | -161'500 | aufgrund der Halbjahreszahlen 2015, schwierig abzuschätzen, da z.B. bei Kinderspitex sehr hohe Kosten anfallen können |
| <b>6530</b>  | <b>Alterszentrum</b>  |          |   |
| 6530.3011.00 | Besoldungen Allgemein   | -94'500  | neuer MA in der Küche und Service; Dienstaltergeschenke div. MA, Angleichung der Löhne                                |
| 6530.3030.01 | Sozialleistungen  | -37'600  |   |
| 6530.3101.00 | Büro und Verwaltung   | 15'300   | Kosten wurden gemäss Rechnung 2014 angepasst  |
| 6530.3133.00 | Lebensmittel und Getränke   | 17'000   | Bedarf wurde der Rechnung 2014 angepasst  |
| 6530.3140.00 | Unterhalt und Reparaturen   | 32'000   | Mehrheitlich wird dies via Liegenschaftsverwaltung erledigt   |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

11.12.2015

Seite 58

|              |   |          |  |
|--------------|---|----------|--|
| 6530.3170.00 | Übriger Sachaufwand                         | 36'800   | nur noch zwingende Aufwände werden umgesetzt vor dem Um-/Neubau  |
| 6530.4270.00 | Miet- und Kapitalzinsen                     | 27'500   | Kosten wurde gemäss Halbjahresrechnung 2015 angepasst  |
| 6530.4323.00 | Ertrag Alterswohnungen                      | -245'500 | höhere Bettenfluktuation / tiefere Aufenthaltsdauer bei gleichbleibenden Preisen   |
| 6530.4324.00 | Ertrag Leistungen an Personal und Dritte    | 31'200   | Erträge an Dritte wird ansteigen (Reinigung-Verpflegung-Mieterträge Saal)  |
| 6530.4800.01 | Entnahme aus Spezialfinanzierung            | 225'600  | Pflegeleistungen sind nicht kostendeckend  |
| <b>6550</b>  | <b>Spitexverein</b>                         |          |  |
| 6550.3620.00 | Beitrag Spitex                              | 101'000  | Das Defizit nimmt ab, jedoch nimmt der Anteil Pflegefinanzierung um CHF 75'000.00 zu.  |
| <b>6600</b>  | <b>Übriges Gesundheitswesen</b>             |          |  |
| 6600.3180.02 | Projektleitung Allianz AZ                   | -50'000  | Einmaliges Projekt.  |
| <b>700</b>   | <b>Unterhaltsdienst</b>                     |          |  |
| <b>7025</b>  | <b>Parkanlagen und Wanderwege</b>           |          |  |
| 7025.3140.00 | Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte      | -10'000  | An diversen Parkanlagen müssen aus Sicherheitsgründe Holzarbeiten durchgeführt werden (Walderpark, Klimm, Bahndamm, Top-Tip). Diese können nur durch Dritte ausgeführt werden (Teils grosse Bäume).          |
| <b>7030</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                     |          |  |
| 7030.3011.00 | Besoldungen                                 | 16'000   | Durch jüngere Mitarbeiter sind die Lohnkosten gesunken.  |
| 7030.3130.02 | Treibstoff                                  | -15'000  | Es wurde ein neues Konto erstellt, bisher wurde der Treibstoff unter das Konto 7030.3150.00 gebucht.   |
| 7030.3144.00 | Belagsarbeiten und Unterhaltskosten         | -50'000  | Die Gesamtsanierung von einigen Strassen wird aufgeschoben, dadurch erhöht sich der Unterhaltsaufwand.   |
| 7030.3520.00 | Strassenentwässerung                        | -40'000  | Wurde zu tief budgetiert. Die Kosten für das Abwasser (Gemeindewerke), belaufen sich auf 136'300.- Franken. Deswegen die Erhöhung des Budgets.   |
| <b>800</b>   | <b>Gemeindewerke</b>                        |          |  |
| <b>8010</b>  | <b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>            |          |  |
| 8010.3011.00 | Besoldungen                                 | 71'300   | Gemäss Personaleinsatzplan 2016 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst. Abschluss Projekt FTTH führt zu vermindertem Personaleinsatz.   |
| 8010.3030.01 | Sozialleistungen                            | 14'300   | siehe 3011.00  |
| 8010.3130.00 | Materialaufwand Unterhalt/Projekte          | 61'000   | Konti 3130.00/3130.10 werden durch Konti 3131.01/3131.02 ersetzt.  |
| 8010.3130.10 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte          | 110'000  | Konti 3130.00/3130.10 werden durch Konti 3131.01/3131.02 ersetzt.  |
| 8010.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material KND      | -175'000 | Ersetzen Konti 3130.00/3130.10 Abweichung zu Vorjahr: CHF -84k Erhöhung aufgrund Servicevertrag Instakom (alt Konto 3181.00), Verminderung aufgrund tieferer Störungskosten/ Kosten für Verteilkabinen Koax. |
| 8010.3131.02 | Kundenprojekte Fremdleistungen/Material KND | -100'000 | Ersetzen Konti 3130.00/3130.10. Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen.                                 |
| 8010.3151.00 | Signalbezug                                 | 10'000   | Anpassung aufgrund Prognose Verschiebungen Abos Koax zu FTTH.  |
| 8010.3181.00 | Dienstleistungen Dritter                    | 119'000  | Servicevertrag Instakom neu auf Konto 3131.01 budgetiert.  |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

|              |   |          |  |
|--------------|---|----------|--|
| 8010.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 78'600   | Tiefere Abschreibungen aufgrund Korrektur Aufwertung (geringeres Verwaltungsvermögen).   |
| 8010.4340.00 | Abonnementsgebühren                                 | -168'000 | Anpassung aufgrund Prognose Verschiebungen Abos Koax zu FTTH (keine Tarifierpassung).  |
| 8010.4341.00 | Erlös FTTH  | 304'400  | Anpassung aufgrund Prognose Verschiebungen Abos Koax zu FTTH (keine Tarifierpassung).  |
| 8010.4343.10 | Erlös aus Internet/Telefonie                        | -14'000  | Anpassung aufgrund Prognose Verschiebungen zu FTTH   |
| 8010.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                           | -33'000  | gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen.   |
| 8010.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   | -152'900 | Geringere Investitionen führen zu tieferen Eigenleistungen.  |
| <b>8015</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                             |          |  |
| 8015.3121.02 | Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserbezug      | -50'000  | Höhere Einkaufsprognose aufgrund Inbetriebnahme neuer Produktionslinie bei Coca Cola (+11%) bei erhöhtem Einkaufspreis (+2%)   |
| 8015.3130.10 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte                  | 131'000  | Konti 3130.00/3130.10 werden durch Konti 3131.01/3131.02 ersetzt   |
| 8015.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material WA               | -139'000 | Ersetzen Konti 3130.00/3130.10. Abweichung zu Vorjahr: CHF -63k Erhöhung aufgrund Aufhebung Reservoir Sonnenrain/Haldengut (CHF -60k)  |
| 8015.3131.02 | Kundenprojekte Fremdleistungen/Material WA          | -60'000  | Ersetzen Konti 3130.00/3130.10. Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen.   |
| 8015.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 134'200  | Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferer Investitionen aus 2014/2015 als budgetiert.   |
| 8015.4340.00 | Wasserverkauf                                       | -20'100  | Tiefere Wasserverkaufseinnahmen trotz höherer Verkaufsprognose (+11%). Die Tarife für Coca Cola reduzieren sich im Vergleich zum VA 2015 (Tarif VA 2015 zu hoch budgetiert), da die Volumenerhöhung lediglich Coca Cola betrifft, führt dies zu einem Mindererlös. Der Normaltarif ist gleichbleibend. |
| 8015.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   | -43'300  | Geringe Investitionen führen zu tieferen Eigenleistungen.  |
| <b>8020</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                          |          |  |
| 8020.3011.01 | Besoldungen Abwasser                                | -24'000  | Gemäss Personaleinsatzplan 2016 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst.   |
| 8020.3011.03 | Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunterhalt | -14'500  | Anpassung aufgrund Rechnung 2014. Wird durch Konto 3131.01 ausgeglichen.   |
| 8020.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material AW               | -46'500  | Ersetzen Konti 3130.00/3140.00. Abweichung zu Vorjahr: CHF +14k Wird durch Abweichung 3011.03 ausgeglichen.  |
| 8020.3140.00 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte                  | 66'000   | Konti 3130.00/3140.00 werden durch Konti 3131.01/3131.02 ersetzt.  |
| 8020.3520.01 | Abschreibung VV                                     | 80'300   | Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionen aus 2014/2015 als budgetiert.   |
| 8020.4340.00 | Benützungsggebühren                                 | -54'000  | Bei gleichbleibendem Tarif wird aufgrund der Rechnung 2014 von einer tieferen Menge ausgegangen.   |
| 8020.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                           | -17'000  | gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen.   |
| 8020.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen                   | -103'500 | Geringe Investitionen führen zu tieferen Eigenleistungen.  |
| <b>8025</b>  | <b>Elektrizitätswerk Netz</b>                       |          |  |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

|              |   |          |  |
|--------------|---|----------|--|
| 8025.3011.00 | Besoldungen Werkpersonal                    | -25'700  | Gemäss Personaleinsatzplan 2016 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst.   |
| 8025.3122.00 | Netznutzung EKZ                             | -43'800  | Tiefere Einkaufsprognose (-5%) bei erhöhtem Einkaufspreis (+8%)  |
| 8025.3122.01 | Wirkverluste des eigenen Netzes             | 10'500   | Tiefer aufgrund tieferer Netznutzungsprognose/tieferem Energiepreis.   |
| 8025.3130.00 | Materialaufwand Unterhalt/Projekte          | 111'000  | Konti 3130.00/3130.10 werden durch Konti 3131.01/3131.02 ersetzt.  |
| 8025.3130.10 | Fremdleistungen Unterhalt/Projekte          | 198'700  | Konti 3130.00/3130.10 werden durch Konti 3131.01/3131.02 ersetzt.  |
| 8025.3131.01 | Unterhalt Fremdleistungen/Material EW       | -235'700 | Ersetzen Konti 3130.00/3130.10. Abweichung zu Vorjahr: CHF -15k<br>Erhöhung aufgrund Servicevertrag Instakom (CHF -15k, alt Konto 3181.02)                                   |
| 8025.3131.02 | Kundenprojekte Fremdleistungen/Material EW  | -120'000 | Ersetzen Konti 3130.00/3130.10. Gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen. |
| 8025.3160.00 | Mieten                                      | 23'200   | Anpassung gemäss Rechnung 2014   |
| 8025.3181.02 | Dienstleistungen Dritter                    | 13'900   | Servicevertrag Instakom Anteil Monitoring neu auf Konto 3131.01  |
| 8025.3185.00 | Nachführen Leitungskataster                 | -16'400  | Einmaliger Zusatzaufwand für die Zuweisung von Kabel zu Rohr in Rohrblock  |
| 8025.3220.02 | Zinsaufwand VV                              | 22'000   | Reduktion aufgrund Rechnung 2014. Budgetierung 2015 zu hoch. WACC unverändert.   |
| 8025.3520.01 | Abschreibung VV                             | -20'000  | Erhöhung Abschreibung aufgrund Anstieg Verwaltungsvermögen.  |
| 8025.3630.00 | Konzession an die Gemeinde                  | 10'300   | Anpassung Konzession gemäss tieferer Netznutzungsprognose.   |
| 8025.4290.00 | Zinsvergütung Spezialfinanzierung           | -19'300  | Reduktion aufgrund tieferem Bestand Spezialfinanzierung.   |
| 8025.4340.10 | Konzession an die Gemeinde                  | -10'300  | Anpassung Konzession gemäss tieferer Netznutzungsprognose.   |
| 8025.4341.00 | Netznutzung EWD                             | 345'200  | Höhere Netznutzungseinnahmen aufgrund Tarifierhöhung (ca. +10%) bei tieferer Netznutzungsprognose (-5%)  |
| 8025.4341.05 | Blindstrom                                  | 10'000   | Anpassung gemäss Rechnung 2014   |
| 8025.4346.00 | Erlös aus Kundenprojekten                   | -37'300  | gemäss Schätzung. Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen.                                 |
| 8025.4360.00 | Rückerstattungen Dritter                    | -50'000  | 2016 wird mit keinen Rückerstattungen (Krankentaggeld) gerechnet.  |
| 8025.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen           | -202'500 | Anpassung gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen gemäss Budget 2016.   |
| <b>8028</b>  | <b>Elektrizitätswerk Energie</b>            |          |  |
| 8028.3121.00 | Strombezug von EKZ                          | 514'000  | Anpassung gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge um -10% (mögliche Abgänge Grosskunden) bei tieferem Einkaufspreis -5%   |
| 8028.3121.02 | Einkauf erneuerbare Energie (Rücklieferung) | -12'000  | Anpassung gemäss Rechnung 2014   |
| 8028.3121.20 | Eigene Netzverluste (z.G.Energie)           | -10'500  | Tiefer aufgrund tieferer Netznutzungsprognose/tieferem Energiepreis  |
| 8028.4340.00 | Erlös Energie-Verkauf                       | -523'400 | Anpassung gemäss aktueller Prognose, Reduktion Menge um -10% (mögliche Abgänge Grosskunden) bei tieferem Tarif, je nach Tarifgruppe zwischen -10% bis -5%                    |
| <b>900</b>   | <b>Liegenschaften VV</b>                    |          |  |
| <b>9005</b>  | <b>Liegenschaften allgemein</b>             |          |  |
| 9005.3011.01 | Besoldungen                                 | -76'600  | Im VA 2015 wurden die Eigenleistungen für Investitionen direkt diesem Konto gutgeschrieben, neu auf Konto 4380.00.   |
| 9005.4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen           | 123'600  | Die Arbeiten für Investitionen werden neu separat ausgewiesen.   |
| <b>9020</b>  | <b>Gemeindehaus</b>                         |          |  |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015

11.12.2015

Seite 61

|              |                                     |          |  |
|--------------|-------------------------------------|----------|--|
| 9020.3130.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial    | -10'000  | Inkl. je 5'000 SFr. für die Bestellung der Liegenschaften Bertea und Betriebsgebäude (die Bestellung des Materials erfolgt einmalig und alles in einem Lager). |
| <b>9027</b>  | <b>Betriebsgebäude</b>              |          |  |
| 9027.3920.00 | Anteil Zinsbelastung                | -13'800  | Zusätzlicher Zinsaufwand infolge Wertvermehrender Arbeiten (Klimaanlage).  |
| 9027.3930.00 | Anteil Abschreibungen               | -255'000 | CHF 200'000.00 zusätzliche Abschreibungen (Anteil Klimaanlage).  |
| <b>9031</b>  | <b>Alexander Bertea Dorftreff</b>   |          |  |
| 9031.4271.00 | Mietzinserträge                     | 18'500   | Spitex Mietzins korrigiert und neu Miete Spielgruppe Dorftreff für EVD gutgeschrieben.   |
| <b>9041</b>  | <b>Feuerwehrgebäude</b>             |          |  |
| 9041.3140.00 | Liegenschaftunterhalt               | -15'000  | Bodenrinne ersetzen.   |
| <b>9075</b>  | <b>Friedhofgebäude</b>              |          |  |
| 9075.3140.00 | Liegenschaftunterhalt               | -13'000  | Ersatz der Aussentüre.   |
| <b>9085</b>  | <b>Alterszentrum Hofwiesen</b>      |          |  |
| 9085.3140.00 | Allg. Liegenschaftunterhalt         | 63'000   | Es sind weniger einmalige Ausgaben nötig.  |
| <b>9090</b>  | <b>Übrige Grundstücke</b>           |          |  |
| 9090.3140.00 | Unterhalt Wasserreservoir Haldengut | -11'300  | Geländer + Aussentüre ersetzen. Kiesplatz + Treppe Instand stellen. 2x Bänkli + Eimer ergänzen.  |
| 9090.4100.00 | Plakatgebühren                      | 30'000   | Bis 2015 wurden diese Einnahmen in der Abteilung Sicherheit gebucht.   |
| <b>910</b>   | <b>Liegenschaften FV</b>            |          |  |
| <b>9106</b>  | <b>Bahnhofstr. 54</b>               |          |  |
| 9106.3140.00 | Liegenschaftunterhalt               | -11'000  | Entkalkungsanlage nachrüsten.  |

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2015

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2015



# ABSCHIED GEMEINDERAT

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2016 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 23'860'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 9'700'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 482'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 9'217'500.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 54'509'400.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 44'752'200.00 mit einem Mehraufwand von CHF 9'757'200.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 35 % bzw. CHF 8'351'000.00 erhoben. Der Rest von CHF 1'406'200.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2016 auf 35% (Vorjahr 35%) festgesetzt.

Dietlikon, 29. September 2015

GEMEINDERAT DIETLIKON



Edith Zuber  
Präsidentin



Martin Keller  
Schreiber

## Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2016 der **Politischen Gemeinde** geprüft und dabei festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung des Voranschlages den Vorschriften entsprechen
- der Voranschlag verhältnismässig und begründet ist.

Der Voranschlag weist Einnahmen von Fr. 44'752'200.00 (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 54'509'400.00 aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 9'757'200.00.

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 23'860'000.00 (100% ohne Quellensteuer) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 35% (Vorjahr 35%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 8'351'000.00.

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 1'406'200.00 wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 9'217'500.00 geplant, im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss resultiert ein Cash-Flow von lediglich Fr. 371'300.00 (ohne Gebührenhaushalt). Zu Lasten Steuerhaushalt werden jedoch Fr. 6'017'500.00 investiert. Entsprechend werden lediglich 6.2% der Investitionen aus den laufenden Einnahmen finanziert. In Zukunft muss sowohl der Cash-Flow als auch der Selbstfinanzierungsgrad erhöht werden, damit das mittelfristige Haushaltgleichgewicht gegeben ist.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2016 sowie den Steuerfuss von 35% zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd  
Präsident



Ruedi Fischer  
Aktuar

Dietlikon, 27. Oktober 2015


# ABSCHIED GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2016 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 23'860'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 9'700'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 482'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 9'217'500.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 54'509'400.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 44'752'200.00 mit einem Mehraufwand von CHF 9'757'200.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 35 % bzw. CHF 8'351'000.00 erhoben. Der Rest von CHF 1'406'200.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2016 auf 35% (Vorjahr 35%) festgesetzt.

Dietlikon, 7. Dezember 2015

## Namens der Gemeindeversammlung



Edith Zuber  
Präsidentin



Martin Keller  
Schreiber

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...PG

| Nummer | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen<br>Politische Gemeinde | Voranschlag 2016  |                   | Voranschlag 2015  |                   | Rechnung 2014        |                      |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
|        | <b>LAUFENDE RECHNUNG</b>                                  | <b>54'509'400</b> | <b>53'103'200</b> | <b>54'782'500</b> | <b>53'834'500</b> | <b>54'473'016.57</b> | <b>55'782'646.50</b> |
|        | Nettoergebnis   |                   | 1'406'200         |                   | 948'000           | 1'309'629.93         |                      |
| 0      | <b>Behörden und Verwaltung</b>                            | <b>11'002'800</b> | <b>9'415'800</b>  | <b>10'576'600</b> | <b>8'994'900</b>  | <b>10'450'956.28</b> | <b>9'045'996.60</b>  |
|        | Nettoergebnis   |                   | 1'587'000         |                   | 1'581'700         |                      | 1'404'959.68         |
| 1      | <b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>                        | <b>2'007'800</b>  | <b>368'000</b>    | <b>1'949'300</b>  | <b>383'000</b>    | <b>1'755'388.95</b>  | <b>439'520.68</b>    |
|        | Nettoergebnis   |                   | 1'639'800         |                   | 1'566'300         |                      | 1'315'868.27         |
| 3      | <b>Kultur und Freizeit</b>                                | <b>3'148'000</b>  | <b>1'336'800</b>  | <b>3'224'700</b>  | <b>1'399'800</b>  | <b>5'410'266.50</b>  | <b>3'617'724.92</b>  |
|        | Nettoergebnis   |                   | 1'811'200         |                   | 1'824'900         |                      | 1'792'541.58         |
| 4      | <b>Gesundheit</b>   | <b>2'820'800</b>  | <b>3'000</b>      | <b>2'377'800</b>  | <b>2'000</b>      | <b>2'420'692.84</b>  | <b>4'446.50</b>      |
|        | Nettoergebnis   |                   | 2'817'800         |                   | 2'375'800         |                      | 2'416'246.34         |
| 5      | <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                  | <b>14'829'300</b> | <b>9'769'300</b>  | <b>14'374'900</b> | <b>9'410'400</b>  | <b>14'798'581.00</b> | <b>10'141'120.30</b> |
|        | Nettoergebnis   |                   | 5'060'000         |                   | 4'964'500         |                      | 4'657'460.70         |
| 6      | <b>Verkehr</b>  | <b>2'347'700</b>  | <b>878'800</b>    | <b>2'324'000</b>  | <b>889'100</b>    | <b>2'261'799.60</b>  | <b>745'857.78</b>    |
|        | Nettoergebnis   |                   | 1'468'900         |                   | 1'434'900         |                      | 1'515'941.82         |
| 7      | <b>Umwelt und Raumordnung</b>                             | <b>4'689'500</b>  | <b>4'355'600</b>  | <b>4'976'900</b>  | <b>4'652'900</b>  | <b>4'692'220.61</b>  | <b>4'347'390.04</b>  |
|        | Nettoergebnis   |                   | 333'900           |                   | 324'000           |                      | 344'830.57           |
| 8      | <b>Volkswirtschaft</b>                                    | <b>8'359'400</b>  | <b>9'006'800</b>  | <b>8'893'200</b>  | <b>9'641'100</b>  | <b>8'584'173.97</b>  | <b>9'373'160.72</b>  |
|        | Nettoergebnis   | 647'400           |                   | 747'900           |                   | 788'986.75           |                      |
| 9      | <b>Finanzen und Steuern</b>                               | <b>5'304'100</b>  | <b>17'969'100</b> | <b>6'085'100</b>  | <b>18'461'300</b> | <b>4'098'936.82</b>  | <b>18'067'428.96</b> |
|        | Nettoergebnis   | 12'665'000        |                   | 12'376'200        |                   | 13'968'492.14        |                      |