

## Politische Gemeinde Dietlikon

### Voranschlag 2015

Ablieferung an Vorsteherschaft	22.08.2014
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	30.09.2014
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2014
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	10.11.2014
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2014

## Politische Gemeinde Dietlikon

### Voranschlag 2015

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 44
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	45
Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Institutionen	46
Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben	47 bis 52
Abschreibungstabelle	53 bis 56
Kommentar	57 bis 66
Abschiede	67 bis 69
Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktion	70

**Finanzvorstand:** Ewald Benz  
**Rechnungsführer:** Renato Hutter

Telefon: 044 835 82 76

# Jahresübersicht Steuern

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Steuerfuss</b>				
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				
Aufwand laufende Rechnung	54'782'500		54'990'900	
Ertrag laufende Rechnung ohne Steuern laufendes Jahr		45'866'700		46'222'100
Zu deckender Aufwandüberschuss		8'915'800		8'768'800
<b>Total</b>	<b>54'782'500</b>	<b>54'782'500</b>	<b>54'990'900</b>	<b>54'990'900</b>
<b>Steuerfuss / Steuerertrag</b>				
Zu deckender Aufwandüberschuss	8'915'800		8'768'800	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% CHF 22'765'000 (VJ CHF 22'665'000)				
Steuerertrag bei 35% (Vorjahr 38%)		7'967'800		8'612'700
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus Eigenkapital		948'000		156'100
<b>Total</b>	<b>8'915'800</b>	<b>8'915'800</b>	<b>8'768'800</b>	<b>8'768'800</b>
Abschreibungen		4'832'000		3'376'700

## JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	54'782'500.00		54'990'900		53'382'191.19	
Total Ertrag		53'834'500.00		54'834'800		60'376'162.43
Aufwandüberschuss		948'000.00		156'100		
Ertragsüberschuss					6'993'971.24	
<b>Total</b>	<b>54'782'500.00</b>	<b>54'782'500.00</b>	<b>54'990'900</b>	<b>54'990'900</b>	<b>60'376'162.43</b>	<b>60'376'162.43</b>
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	8'064'000.00		8'127'000		4'873'269.63	
Total Einnahmen		297'500.00		416'300		228'801.50
Nettoinvestitionen		7'766'500.00		7'710'700		4'644'468.13
Einnahmenüberschuss						
<b>Total</b>	<b>8'064'000.00</b>	<b>8'064'000.00</b>	<b>8'127'000</b>	<b>8'127'000</b>	<b>4'873'269.63</b>	<b>4'873'269.63</b>
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	7'766'500.00		7'710'700		4'644'468.13	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		4'832'000.00		3'376'700		2'933'081.40
Aufwandüberschuss LR	948'000.00		156'100			
Ertragsüberschuss LR						6'993'971.24
Finanzierungsfehlbetrag I		3'882'500.00		4'490'100		
Finanzierungsüberschuss I					5'282'584.51	
<b>Total</b>	<b>8'714'500.00</b>	<b>8'714'500.00</b>	<b>7'866'800</b>	<b>7'866'800</b>	<b>9'927'052.64</b>	<b>9'927'052.64</b>

## JAHRESÜBERSICHT

LR Übersicht Voranschlag PG

Jahresübersicht Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderungen</b>						
Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen						
Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen						
Nettoveränderung						
<b>Total</b>						
<b>b) Finanzierung II</b>						
Finanzierungsfehlbetrag I	3'882'500.00		4'490'100			5'282'584.51
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		3'882'500.00		4'490'100		
Finanzierungsüberschuss II					5'282'584.51	
<b>Total</b>	<b>3'882'500.00</b>	<b>3'882'500.00</b>	<b>4'490'100</b>	<b>4'490'100</b>	<b>5'282'584.51</b>	<b>5'282'584.51</b>
<b>4. Bilanzübersicht</b>						
Finanzvermögen					54'270'534.03	
Verwaltungsvermögen					37'721'779.91	
Spezialfinanzierungen					484'831.97	
Fremdkapital						29'690'020.04
Verrechnungen						600'664.09
Spezialfinanzierungen						21'257'984.01
Eigenkapital						40'928'477.77
<b>Total</b>					<b>92'477'145.91</b>	<b>92'477'145.91</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>54'782'500</b>	<b>53'834'500</b>	<b>54'990'900</b>	<b>54'834'800</b>	<b>53'382'191.19</b>	<b>60'376'162.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>948'000</b>		<b>156'100</b>	<b>6'993'971.24</b>	
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>54'782'500</b>		<b>54'990'900</b>		<b>53'382'191.19</b>	
30	Personalaufwand	11'833'600		11'974'200		11'105'893.04	
31	Sachaufwand	13'370'700		13'420'100		11'975'619.87	
32	Passivzinsen	1'869'600		1'767'200		1'520'510.95	
33	Abschreibungen	4'933'300		3'428'100		4'308'726.06	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					715'371.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'448'300		3'452'800		3'005'642.10	
36	Beiträge	13'650'300		13'192'700		14'315'894.51	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	515'900		2'508'900		1'518'008.37	
39	Interne Verrechnungen	5'160'800		5'246'900		4'916'525.29	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>53'834'500</b>		<b>54'834'800</b>		<b>60'376'162.43</b>
40	Steuern		12'089'100		12'316'300		19'512'300.05
41	Regalien und Konzessionen		35'000		35'000		28'417.15
42	Vermögenserträge		6'043'300		7'117'500		4'095'860.92
43	Entgelte		21'938'800		21'988'200		20'805'112.34
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		562'700		564'600		654'779.05
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'268'100		5'189'300		4'916'089.62
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'880'400		1'833'200		2'796'513.30
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		856'300		543'800		2'650'564.71
49	Interne Verrechnungen		5'160'800		5'246'900		4'916'525.29

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>54'782'500</b>	<b>53'834'500</b>	<b>54'990'900</b>	<b>54'834'800</b>	<b>53'382'191.19</b>	<b>60'376'162.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>948'000</b>		<b>156'100</b>	<b>6'993'971.24</b>	
10	<b>Präsidiales</b>	<b>5'230'600</b>	<b>2'644'000</b>	<b>5'144'700</b>	<b>2'585'700</b>	<b>4'950'232.32</b>	<b>2'644'100.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'586'600</b>		<b>2'559'000</b>		<b>2'306'131.93</b>
20	<b>Einwohnerdienste + Sicherheit</b>	<b>9'295'500</b>	<b>21'041'200</b>	<b>7'754'200</b>	<b>19'784'400</b>	<b>7'839'330.07</b>	<b>26'408'341.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'745'700</b>		<b>12'030'200</b>		<b>18'569'011.43</b>	
50	<b>Raum, Umwelt + Verkehr</b>	<b>2'227'200</b>	<b>902'500</b>	<b>2'297'100</b>	<b>889'700</b>	<b>2'263'351.13</b>	<b>1'005'631.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'324'700</b>		<b>1'407'400</b>		<b>1'257'719.28</b>
60	<b>Soziales + Gesundheit</b>	<b>16'972'200</b>	<b>9'217'300</b>	<b>16'347'200</b>	<b>9'354'600</b>	<b>17'511'829.25</b>	<b>10'314'387.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'754'900</b>		<b>6'992'600</b>		<b>7'197'441.51</b>
70	<b>Infrastruktur + Unterhalt</b>	<b>21'057'000</b>	<b>20'029'500</b>	<b>23'447'700</b>	<b>22'220'400</b>	<b>20'817'448.42</b>	<b>20'003'700.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'027'500</b>		<b>1'227'300</b>		<b>813'747.47</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>5'230'600</b>	<b>2'644'000 2'586'600</b>	<b>5'144'700</b>	<b>2'585'700 2'559'000</b>	<b>4'950'232.32</b>	<b>2'644'100.39 2'306'131.93</b>
<b>100</b>	<b>Präsidiales + Controlling Nettoergebnis</b>	<b>5'230'600</b>	<b>2'644'000 2'586'600</b>	<b>5'144'700</b>	<b>2'585'700 2'559'000</b>	<b>4'950'232.32</b>	<b>2'644'100.39 2'306'131.93</b>
<b>1010</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>152'300</b>	<b>152'300</b>	<b>149'600</b>	<b>149'600</b>	<b>109'429.72</b>	<b>109'429.72</b>
1010.3000.01	Wahlbüro	21'000		14'500		5'931.75	
1010.3000.02	Rechnungsprüfungskommission	17'000		17'000		17'000.00	
1010.3030.01	Sozialleistungen	800		800		642.65	
1010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	40'100		42'100		36'831.45	
1010.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	11'000		17'500		3'226.87	
1010.3181.00	Buch- und Rechnungsprüfung	30'000		29'800		31'292.10	
1010.3182.00	Versandkosten der Weisungen	32'400		27'900		14'504.90	
<b>1015</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>337'100</b>	<b>39'900 297'200</b>	<b>370'500</b>	<b>32'900 337'600</b>	<b>314'853.50</b>	<b>36'571.30 278'282.20</b>
1015.3000.01	Entschädigung Gemeinderat	235'000		235'000		234'999.60	
1015.3000.03	Besondere Aufgaben in Behörden Zusatzentsch..	15'000		15'000		4'250.00	
1015.3030.01	Sozialleistungen	35'300		35'300		33'658.10	
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	45'500		62'500		36'191.35	
1015.3180.03	Abschlussanlass Amtsdauer 2010-2014			17'700			
1015.3181.08	Kioskartikel	2'000		1'000		1'533.60	
1015.3650.00	Mitgliederbeiträge	4'300		4'000		4'220.85	
1015.4310.00	Gebührenertrag						1'600.00
1015.4311.00	Einbürgerungen		17'200		11'900		10'850.00
1015.4340.00	Auswärtige Entschädigungen		22'700		21'000		24'121.30
<b>1016</b>	<b>Planungskommission Nettoergebnis</b>	<b>11'000</b>	<b>11'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>		
1016.3000.04	Entschädigungen Planungskommission	500		500			
1016.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
1016.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
<b>1017</b>	<b>Standortmarketing</b>	<b>31'100</b>		<b>35'500</b>		<b>24'934.00</b>	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'100</b>		<b>35'500</b>		<b>24'934.00</b>
1017.3170.00	Repräsentationskosten	10'500		10'500		4'320.00	
1017.3650.01	Verein Flughafenregion Zürich	20'600		25'000		20'614.00	
<b>1020</b>	<b>Allg. Verwaltung</b>	<b>3'222'700</b>	<b>2'425'300</b>	<b>3'114'600</b>	<b>2'405'000</b>	<b>3'047'346.74</b>	<b>2'514'013.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>797'400</b>		<b>709'600</b>		<b>533'332.90</b>
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	2'413'700		2'321'400		2'298'412.60	
1020.3012.00	Zulagen / Boni usw.	40'000		40'000		37'750.00	
1020.3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	446'600		441'300		427'844.10	
1020.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	4'400		8'200		9'500.40	
1020.3091.00	Allg. Personalaufwand	48'900		50'500		40'773.00	
1020.3091.01	Inserate	7'200		7'200		8'338.05	
1020.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	23'100		19'100		15'338.50	
1020.3101.00	Büromaterial	11'000		10'000		5'578.10	
1020.3102.00	Drucksachen und Publikationen	40'800		37'800		37'009.94	
1020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'900		1'900		1'579.30	
1020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen	20'000		20'000		14'330.70	
1020.3140.00	Anschlagkasten allg. Unterhalt	500		500			
1020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar und Büromaschinen	4'000		4'000		346.70	
1020.3160.00	Miete Archiv Alterszentrum	1'000		1'000		1'002.60	
1020.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	8'000		7'300		7'105.70	
1020.3180.00	Beraterhonorare; Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		43'876.55	
1020.3181.01	Telefongebühren	16'800		16'800		16'665.20	
1020.3181.02	Porti; Frachten	77'000		75'000		61'424.20	
1020.3183.00	Sachversicherungsprämien	25'900		30'900		6'446.45	
1020.3184.00	Nachführung Archiv	7'500				7'333.20	
1020.3185.00	Arbeitssicherheit (SIBE)	8'000		5'000		3'091.45	
1020.3190.00	Mitgliederbeiträge für Behörden- und Personalve..	6'400		6'700		3'600.00	
1020.4362.00	Erwerbsersatz		8'000		34'400		65'757.75
1020.4363.00	Telefongebühren; Porti; Drucksachen		1'000		1'000		368.50
1020.4520.00	Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit		20'000		20'000		20'000.00
1020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		2'396'300		2'349'600		2'427'887.59
<b>1025</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>49'400</b>		<b>44'000</b>		<b>40'436.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>49'400</b>		<b>44'000</b>		<b>40'436.20</b>
1025.3520.00	Betriebsbeitrag Zivilstandskreis	49'400		44'000		40'436.20	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1030</b>	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>37'000</b>		<b>37'000</b>		<b>2'609.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'000</b>		<b>37'000</b>		<b>2'609.60</b>
1030.3520.00	Anteil Betriebsamt Wallisellen	37'000		37'000		2'609.60	
<b>1035</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>32'600</b>	<b>8'000</b>	<b>32'600</b>	<b>8'000</b>	<b>41'574.10</b>	<b>11'740.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'600</b>		<b>24'600</b>		<b>29'834.10</b>
1035.3011.00	Besoldung Friedensrichter	23'000		23'000		32'110.00	
1035.3030.01	Sozialleistungen	3'800		3'800		4'414.10	
1035.3092.00	Weiterbildung	1'000		1'000			
1035.3101.00	Büromaterial; Drucksachen; Zeitschriften	2'400		2'400			
1035.3170.00	Spesenentschädigungen	2'400		2'400		5'050.00	
1035.4390.00	Sporteln Friedensrichter		8'000		8'000		11'740.00
<b>1045</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>639'300</b>	<b>42'200</b>	<b>652'900</b>	<b>11'200</b>	<b>648'816.66</b>	<b>52'152.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>597'100</b>		<b>641'700</b>		<b>596'664.31</b>
1045.3100.00	Flugaufnahmen			5'000			
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung			20'000		66'031.80	
1045.3110.02	Ankauf Bilder	1'000		1'000			
1045.3180.03	Weihnachtsbeleuchtung Festbeleuchtung (Hebe..	15'000		16'000		20'026.80	
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	103'000		75'300		72'482.25	
1045.3190.03	Betreuung Fotoarchiv	4'800		4'800		5'328.00	
1045.3190.07	Komm. für Jugend,Familie, Alter & Kultur	3'000		3'000		1'726.80	
1045.3620.00	Schulgemeinde Anteil Bibliothek	184'400		176'200		172'709.43	
1045.3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000		10'000		7'375.20	
1045.3650.10	Sportanlage Lindenbuck/Halsrüti	33'000		33'000		33'000.00	
1045.3650.95	Verschiedene Beiträge übr.Freizeitgestal	20'000		25'000		23'171.25	
1045.3650.98	Theater für Kanton Zürich Jahresbeitrag	5'800		5'800		5'731.20	
1045.3651.00	Vereinsbeiträge Sport	85'200		88'000		82'432.75	
1045.3652.00	Vereinsbeiträge Musik/Kultur	63'600		64'000		63'602.00	
1045.3653.00	Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge	45'100		45'000		27'761.00	
1045.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
1045.3900.01	Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst	25'400		40'800		27'438.18	
1045.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		5'000		5'000		4'075.15
1045.4340.10	Baurechtszinsanteil Tennisclub & Armbrustschüt..		9'700		2'700		2'690.65
1045.4350.00	Verkauf Dorfchronik		500		500		70.00
1045.4350.01	Vermietung Festbankbestuhlung				3'000		4'066.55
1045.4351.00	Sponsoringbeiträge Weihnachtsbeleuchtung						41'250.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.4510.00	Rückerstattung Kanton, Integration		27'000				
<b>1046</b>	<b>Amtliches Publikationsorgan</b>	<b>163'700</b>		<b>163'700</b>		<b>160'879.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>163'700</b>		<b>163'700</b>		<b>160'879.45</b>
1046.3100.00	Gemeindekurier Druckkosten; Abonnemente	163'700		163'700		160'879.45	
<b>1055</b>	<b>Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen</b>	<b>86'000</b>		<b>86'000</b>		<b>94'236.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>86'000</b>		<b>86'000</b>		<b>94'236.80</b>
1055.3620.00	Entwicklungshilfe im Inland	80'000		80'000		78'236.80	
1055.3670.90	Div. Beiträge an Hilfsorganisationen	6'000		6'000		16'000.00	
<b>1100</b>	<b>EDV</b>	<b>468'400</b>	<b>128'600</b>	<b>457'300</b>	<b>128'600</b>	<b>465'115.55</b>	<b>29'622.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>339'800</b>		<b>328'700</b>		<b>435'492.65</b>
1100.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten					1'077.20	
1100.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	500		500		95.00	
1100.3110.00	Anschaffungen	8'000		18'000		45'113.05	
1100.3150.00	Unterhalt EDV-Anlage	250'000		230'000		252'463.00	
1100.3151.00	EDV-Programme	25'500		45'300		35'723.20	
1100.3153.00	Unterhalt Telefonanlage	10'000		10'000		5'644.10	
1100.3182.00	Sachversicherungen	2'400		2'400			
1100.3900.00	Anteil Personalaufwand	172'000		151'100		125'000.00	
1100.4360.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		10'345.00
1100.4520.00	Aufteilung IT Kosten		126'100		126'100		19'277.90

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20</b>	<b>Einwohnerdienste + Sicherheit</b>	<b>9'295'500</b>	<b>21'041'200</b>	<b>7'754'200</b>	<b>19'784'400</b>	<b>7'839'330.07</b>	<b>26'408'341.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'745'700</b>		<b>12'030'200</b>		<b>18'569'011.43</b>	
<b>200</b>	<b>Finanzen</b>	<b>6'997'900</b>	<b>7'673'700</b>	<b>5'517'100</b>	<b>6'143'100</b>	<b>5'687'621.49</b>	<b>5'458'353.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>675'800</b>		<b>626'000</b>			<b>229'268.30</b>
<b>2005</b>	<b>Finanzen</b>	<b>641'400</b>	<b>920'200</b>	<b>623'600</b>	<b>909'100</b>	<b>546'838.07</b>	<b>642'508.27</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>278'800</b>		<b>285'500</b>		<b>95'670.20</b>	
2005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		6'000		2'534.80	
2005.3160.00	Miete Betriebsgebäude	14'600		14'600		3'649.50	
2005.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		454.60	
2005.3180.01	Dienstleistungen Dritter 'Finanzplanung'	15'000		15'000		14'086.95	
2005.3184.00	Betreibungskosten	35'000		35'000		41'273.00	
2005.3187.00	Rekurskosten und andere Gebühren	2'000		500		2'650.00	
2005.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		500		60.00	
2005.3300.00	Abschreibungen Debitoren	1'000		500		7'129.22	
2005.3520.00	IT Kosten zur Weiterverrechnung	119'600		119'600			
2005.3900.00	Anteil Personalaufwand	443'700		430'900		475'000.00	
2005.4310.00	Gebührenertrag						516.45
2005.4364.00	Betreibungskosten		20'000		20'000		18'093.15
2005.4520.00	Alterszentrum Verwaltungskosten		172'300		172'300		25'000.00
2005.4520.01	Schulgemeinde Verwaltungskosten		155'000		150'000		137'684.40
2005.4520.04	Reformierte Kirchgemeinde Verwaltungskosten		14'800		14'800		14'614.25
2005.4520.05	Hallen- und Freibad Verwaltungskosten						0.02
2005.4520.06	Spitex Verwaltungskosten						16'600.00
2005.4520.07	Verwaltungskosten Kanalisation		57'500		56'900		50'000.00
2005.4520.08	Verwaltungskosten KND		43'400		43'000		40'000.00
2005.4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung		166'100		164'200		80'000.00
2005.4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk		281'100		277'900		250'000.00
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>45'025.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'400'000</b>				<b>45'025.00</b>	
2031.4240.00	Buchgewinne		1'400'000				45'025.00
<b>2035</b>	<b>Ablieferungen Gemeindewerke</b>		<b>308'400</b>		<b>308'400</b>		<b>324'591.75</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>308'400</b>		<b>308'400</b>		<b>324'591.75</b>	
2035.4490.00	Entschädigung EKZ						25'000.00
2035.4630.02	Beiträge Elektrizitätswerk		308'400		308'400		299'591.75
<b>2036</b>	<b>Rückerstattung Anteil CO2-Abgabe</b>		<b>1'100</b>		<b>3'000</b>		<b>1'094.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'100</b>		<b>3'000</b>		<b>1'094.50</b>	
2036.4490.00	Rückerst. Anteil CO2-Abgabe auf AHV-Lohn		1'100		3'000		1'094.50
<b>2040</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>829'000</b>	<b>2'281'700</b>	<b>801'800</b>	<b>2'204'800</b>	<b>777'331.02</b>	<b>2'143'561.82</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'452'700</b>		<b>1'403'000</b>		<b>1'366'230.80</b>	
2040.3180.10	Postcheckgebühren	18'000		20'000		16'922.66	
2040.3180.20	Bankgebühren	600		1'000		503.31	
2040.3210.00	Bankkontokorrentzinsen					2.00	
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	25'000		100'000		18'583.35	
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	9'000		3'400		24'875.10	
2040.3231.00	KK-Zinsen Ref. Kirchgemeinde	2'900		2'200		3'518.05	
2040.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	695'500		597'200		634'248.55	
2040.4200.00	Bank-Kontokorrentzinsen		300		2'000		196.52
2040.4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen		20'000		30'000		10'372.20
2040.4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		3'000		1'000		210.00
2040.4212.00	Verzugszinsen						573.40
2040.4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde		31'600		33'900		63'453.05
2040.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzverm..		2'500				3'540.00
2040.4220.01	Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB		74'000		74'000		74'520.85
2040.4260.30	Hallenbad Faisswiesen Darlehenszins		1'000		4'600		1'400.00
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit		78'000		58'500		78'000.00
2040.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung & VV		989'100		916'300		704'657.25
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantona..		561'600		561'600		560'450.55
2040.4920.00	Kapitalzinsen prod. Unternehmungen & Liegensch..		520'600		522'900		646'188.00
<b>2045</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4'832'000</b>	<b>2'762'300</b>	<b>3'376'700</b>	<b>2'717'800</b>	<b>2'933'081.40</b>	<b>2'233'337.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'069'700</b>		<b>658'900</b>		<b>699'743.55</b>
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltung..	3'432'000		3'376'700		2'933'081.40	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltung..	1'400'000					
2045.4520.00	Anteil Abschreibung Gemeindewerke		2'127'600		2'080'000		1'977'092.15

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045.4930.20	Abschreibungen Asylantenunterkünfte		74'300		74'300		74'205.30
2045.4930.22	Abschreibungen Blaue Zone		12'500		15'600		19'520.25
2045.4930.25	Abschreibungen Betriebsgebäude		162'600		162'600		162'520.15
2045.4930.26	Abschreibungen Liegenschaft AZ Hofwiesen		385'300		385'300		
<b>2400</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>	<b>695'500</b>		<b>715'000</b>		<b>715'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>695'500</b>		<b>715'000</b>		<b>715'000.00</b>
2400.3620.00	Hallen- und Freibad (Anteil)	695'500		715'000		715'000.00	
<b>2450</b>	<b>Finanzausgleich</b>					<b>715'371.00</b>	<b>68'234.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>647'137.00</b>
2450.3410.10	Ressourcenausgleich					715'371.00	
2450.4450.00	Ressourcenausgleich						68'234.00
<b>250</b>	<b>Steuern</b>	<b>563'700</b>	<b>12'773'200</b>	<b>558'100</b>	<b>13'041'300</b>	<b>550'081.14</b>	<b>20'299'312.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'209'500</b>		<b>12'483'200</b>		<b>19'749'231.21</b>	
<b>2505</b>	<b>Steuern</b>	<b>417'700</b>	<b>624'100</b>	<b>417'100</b>	<b>625'000</b>	<b>397'685.80</b>	<b>745'299.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>206'400</b>		<b>207'900</b>		<b>347'613.40</b>	
2505.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		6'000		960.00	
2505.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'500		1'000		2'744.00	
2505.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					253.60	
2505.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		115.00	
2505.3181.01	Dienstleistungen Dritter Scanning der St	31'000		31'000		30'750.90	
2505.3510.00	Bezugsprovision Gemeinde	20'000		20'000		15'862.30	
2505.3900.00	Anteil Personalaufwand	360'700		358'600		347'000.00	
2505.4310.00	Gebührenertrag		100		100		82.00
2505.4310.02	Auskünfte; Inkassogebühren		200		200		
2505.4510.02	Bezugsentschädigung Staatssteuern und Quelle..		274'300		272'600		281'015.65
2505.4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		349'500		352'100		464'201.55
<b>2600</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>146'000</b>	<b>12'149'100</b>	<b>141'000</b>	<b>12'416'300</b>	<b>152'395.34</b>	<b>19'554'013.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'003'100</b>		<b>12'275'300</b>		<b>19'401'617.81</b>	
2600.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	70'000		70'000		55'948.65	
2600.3300.00	Abschreibung von Steuern	50'000		45'000		61'942.34	
2600.3510.00	Steuerbezugskosten	18'500		18'500		26'374.35	
2600.3515.00	Hundesteuer Abgabe an Kanton	7'500		7'500		8'130.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'967'800		8'612'700		8'995'819.25
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'632'300		1'588'000		1'703'038.25
2600.4003.00	Personalsteuern		144'000		144'000		153'418.15
2600.4004.00	Quellensteuern		301'700		288'700		375'963.00
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'257'300		768'000		2'005'850.30
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-646'300		-587'400		-771'194.95
2600.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'000		-6'000		-4'637.20
2600.4009.00	Nach- und Strafsteuern						28'971.65
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000		1'470'000		6'983'481.60
2600.4061.00	Hundesteuern		30'800		30'800		33'460.00
2600.4061.10	Hundesteuer Abgabe an Kanton		7'500		7'500		8'130.00
2600.4210.00	Guthabenzinsen		60'000		100'000		41'713.10
<b>300</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'415'800</b>	<b>484'300</b>	<b>1'399'400</b>	<b>490'000</b>	<b>1'306'045.19</b>	<b>535'712.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>931'500</b>		<b>909'400</b>		<b>770'332.58</b>
<b>3005</b>	<b>Gebührenerträge</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>28'417.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>28'417.15</b>	
3005.4100.00	Markt-; Hausier- und Plakatgebühren		35'000		35'000		28'417.15
<b>3010</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>453'000</b>	<b>85'000</b>	<b>471'700</b>	<b>70'000</b>	<b>443'359.90</b>	<b>76'389.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368'000</b>		<b>401'700</b>		<b>366'970.45</b>
3010.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		24'280.00	
3010.3011.01	Sold Feuerwehrrübungen	100'000		110'000		101'477.60	
3010.3011.02	Sold Feuerwehreinsätze	65'000		70'000		54'628.50	
3010.3030.01	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'865.70	
3010.3060.00	Uniformen; Dienstanzüge	2'500		2'900		6'667.35	
3010.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'800		5'500		8'487.10	
3010.3092.00	Ausbildungskurse/Fahrschule	23'100		19'600		13'209.10	
3010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'700		1'700		962.15	
3010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	800		700			
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	9'600		18'300		19'497.05	
3010.3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	35'800		8'500		18'389.00	
3010.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'200		11'000		11'767.75	
3010.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000		1'000		988.95	
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	18'300		28'000		22'446.20	
3010.3150.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'500		2'500		3'477.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3170.00	Spesenentschädigungen	6'500		7'000		6'483.20	
3010.3180.01	Allg. Verwaltungskosten	4'700		4'700		3'938.40	
3010.3180.02	Steuern; Abgaben; Versicherungen	5'800		6'300		6'669.05	
3010.3180.06	Dienstleistungen Dritter (Ölwehr)					278.30	
3010.3190.00	Verbandbeiträge	3'200		3'200		2'979.70	
3010.3520.00	Automatische Alarmstelle Zürich	24'500		25'000		24'075.15	
3010.3900.00	Anteil Personalaufwand	52'900		114'000		54'400.00	
3010.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	52'100		3'800		56'392.15	
3010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		85'000		70'000		76'389.45
<b>3020</b>	<b>Militär</b>	<b>20'100</b>		<b>20'000</b>		<b>56'069.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'100</b>		<b>20'000</b>		<b>56'069.85</b>
3020.3180.02	Versicherungsprämien	100				69.85	
3020.3520.00	Beitrag Schiessanlage Wallisellen			20'000		56'000.00	
3020.3520.01	Beitrag Schiessanlage Kloten	20'000					
<b>3030</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>105'700</b>		<b>107'400</b>	<b>6'000</b>	<b>120'968.24</b>	<b>32'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>105'700</b>		<b>101'400</b>		<b>88'168.24</b>
3030.3000.00	Entschädigungen			5'000		4'727.25	
3030.3030.01	Sozialleistungen					350.55	
3030.3060.00	Dienstkleider			3'000		3'254.90	
3030.3092.00	Zivilschutzkurse	3'000		7'000		6'246.20	
3030.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge			1'000			
3030.3110.02	EDV-Ergänzungen ZISU/ZUPLA			1'500		1'490.40	
3030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial			4'000		4'975.45	
3030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		546.45	
3030.3140.00	Unterhalt Liegenschaften			1'000		373.70	
3030.3150.01	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge			1'500		2'646.05	
3030.3160.01	Miete Lagerräumlichkeiten			24'000		22'716.00	
3030.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen					374.30	
3030.3180.01	Telefongebühren			1'700		1'613.65	
3030.3180.05	Hardwaldverbund ZSO Projekt	1'500		1'000			
3030.3182.00	Steuern; Abgaben; Versicherungen	1'800		1'800		1'669.45	
3030.3520.00	Betriebskosten ZSO Hardwald	81'600					
3030.3620.00	Ersatzabgaben Amt für Zivilschutz					26'400.00	
3030.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'100		54'400		32'000.00	
3030.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	10'700				11'583.89	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.4301.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						26'800.00
3030.4600.00	Bundesbeiträge				6'000		6'000.00
<b>3050</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>730'200</b>	<b>103'800</b>	<b>693'700</b>	<b>118'000</b>	<b>575'717.95</b>	<b>122'069.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>626'400</b>		<b>575'700</b>		<b>453'648.90</b>
3050.3001.00	Tag- und Sitzungsgelder	300		300			
3050.3011.00	Besoldungen	410'200		375'200		285'446.90	
3050.3012.00	Zulagen	25'700		25'700		20'280.00	
3050.3030.01	Sozialleistungen	75'900		74'900		57'693.80	
3050.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		4'382.00	
3050.3092.00	Allg. Personalaufwand	1'500		5'000		2'000.00	
3050.3101.00	Büromaterial	100		100			
3050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	6'600		100		50.00	
3050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200			
3050.3110.00	Anschaffung Mobiliar; Geräte;	500		13'000		3'839.55	
3050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'700		5'000		4'058.45	
3050.3150.00	Unterhalt Mobiliar; Geräte	500		1'000		463.80	
3050.3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'800		2'100		5'193.00	
3050.3150.02	Software	24'000		18'900		16'831.45	
3050.3160.00	Miete Büro; Garage	83'900		83'900		83'898.00	
3050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		1'000		1'886.00	
3050.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		1'752.00	
3050.3180.01	Telefon; Frachten; Porti	1'500		1'700		1'388.05	
3050.3180.02	Juristische Beratungen	500		500			
3050.3180.03	Sachversicherungsprämien	3'500		3'600		3'349.95	
3050.3620.00	Beträge an Institutionen und Verbände	1'500		1'200		1'205.00	
3050.3900.00	Anteil Personalaufwand	76'700		73'200		82'000.00	
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen		10'000		29'000		7'575.00
3050.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen;		8'800		9'000		7'410.00
3050.4370.00	Bussen		85'000		80'000		97'084.05
3050.4900.00	Aufteilung Personalaufwand						10'000.00
<b>3060</b>	<b>Parkregime blaue Zone</b>	<b>64'900</b>	<b>95'000</b>	<b>68'500</b>	<b>100'000</b>	<b>65'237.00</b>	<b>93'550.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'100</b>		<b>31'500</b>		<b>28'313.00</b>	
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	30'000		30'000		25'794.75	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.3900.00	Anteil Personalaufwand	19'500		20'000		17'000.00	
3060.3920.00	Interne Zinsbelastung	400		400		1'464.00	
3060.3930.00	Anteil Abschreibungen	12'500		15'600		19'520.25	
3060.4340.00	Parkgebühren Blaue Zone		95'000		100'000		93'550.00
<b>3070</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>41'900</b>	<b>165'500</b>	<b>38'100</b>	<b>161'000</b>	<b>44'692.25</b>	<b>182'486.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>123'600</b>		<b>122'900</b>		<b>137'794.71</b>	
3070.3140.00	Baul. Unterhalt	1'000		1'000			
3070.3150.00	Unterhalt Parkuhren	2'500		2'500		3'050.80	
3070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'510.10	
3070.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
3070.3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	8'500		4'700		7'717.65	
3070.3920.00	Verzins Land Parkplatz Faisswiesen	1'900		1'900		5'413.70	
3070.4341.00	Parkplatzgebühren Post		5'500		6'000		4'137.06
3070.4341.01	Parkplatzgebühren SBB - Gde. Dietlikon		45'000		45'000		46'600.01
3070.4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren		115'000		110'000		131'749.89
<b>400</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>318'100</b>	<b>110'000</b>	<b>279'600</b>	<b>110'000</b>	<b>295'582.25</b>	<b>114'963.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>208'100</b>		<b>169'600</b>		<b>180'618.90</b>
<b>4005</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>318'100</b>	<b>110'000</b>	<b>279'600</b>	<b>110'000</b>	<b>295'582.25</b>	<b>114'963.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>208'100</b>		<b>169'600</b>		<b>180'618.90</b>
4005.3090.00	Allg. Personalaufwand	100		100		26.20	
4005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'500		4'500		1'550.00	
4005.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	200		200			
4005.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200			
4005.3190.00	Allg. Sachaufwand	200		200		170.00	
4005.3510.01	Entschädigungen an den Kanton & Bund	55'000		50'000		63'836.05	
4005.3900.00	Anteil Personalaufwand	257'900		224'400		230'000.00	
4005.4310.00	Gebührenertrag		110'000		110'000		114'963.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50</b>	<b>Raum, Umwelt + Verkehr Nettoergebnis</b>	<b>2'227'200</b>	<b>902'500</b>	<b>2'297'100</b>	<b>889'700</b>	<b>2'263'351.13</b>	<b>1'005'631.85</b>
			<b>1'324'700</b>		<b>1'407'400</b>		<b>1'257'719.28</b>
<b>500</b>	<b>Raum Nettoergebnis</b>	<b>580'600</b>	<b>123'500</b>	<b>601'500</b>	<b>118'100</b>	<b>524'412.76</b>	<b>158'725.40</b>
			<b>457'100</b>		<b>483'400</b>		<b>365'687.36</b>
<b>5050</b>	<b>Bauverwaltung Nettoergebnis</b>	<b>434'000</b>	<b>121'700</b>	<b>427'500</b>	<b>115'000</b>	<b>390'983.40</b>	<b>152'971.05</b>
			<b>312'300</b>		<b>312'500</b>		<b>238'012.35</b>
5050.3000.04	Baubehörde	18'600		20'600		16'234.70	
5050.3000.07	Grundeigentümersammlungen	500		500			
5050.3030.01	Sozialleistungen	800		1'000		763.70	
5050.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'800		13'300		12'278.00	
5050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		1'053.30	
5050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'000		1'000		926.90	
5050.3110.00	Anschaffung Mobiliar Einrichtungen			1'000		49.95	
5050.3160.00	Mieten	44'600		44'600		44'502.00	
5050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		1'500		1'398.25	
5050.3180.00	Feuerpolizei	35'000		35'000		26'417.95	
5050.3180.01	Periodische Kontrollen Feuerpolizei					8'940.00	
5050.3180.03	Baupolizei	10'000		10'000		17'072.95	
5050.3180.04	Juristische Beratungen	8'000		8'000		23.75	
5050.3180.06	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000			
5050.3180.07	Aufzugsanlagen	39'500		35'500		33'269.35	
5050.3180.08	Baulicher Zivilschutz	1'000		1'000		397.50	
5050.3180.20	Kosten Gemeindeingenieur	4'000		7'500		633.55	
5050.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'500					
5050.3650.00	Verschiedene Beiträge	2'000		2'000		2'021.55	
5050.3900.00	Anteil Personalaufwand	256'200		242'000		225'000.00	
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren		104'000		100'000		130'952.25
5050.4310.05	Gebührenertrag Feuerschau		17'700		15'000		22'018.80
<b>5060</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen Nettoergebnis</b>	<b>48'400</b>	<b>1'300</b>	<b>44'800</b>	<b>2'600</b>	<b>36'966.15</b>	<b>5'554.35</b>
			<b>47'100</b>		<b>42'200</b>		<b>31'411.80</b>
5060.3130.00	Vermarktungs- und Vermessungsmaterial			1'000			
5060.3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	24'400		22'000		20'855.65	
5060.3186.00	Unterhalt GEOweb	24'000		21'800		16'110.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5060.4340.00	DL-Entschädigungen - digitale Daten Katasterko..				1'200		5'554.35
5060.4610.00	Staatsbeiträge		1'300		1'400		
<b>5070</b>	<b>Naturschutz und Denkmalpflege</b>	<b>48'800</b>		<b>54'700</b>		<b>52'049.41</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'800</b>		<b>54'700</b>		<b>52'049.41</b>
5070.3000.00	Entschädigungen und Unterhaltsarbeiten an Nat..	8'000		5'000		2'676.25	
5070.3140.00	Unterhalt	10'000		10'000		21'822.80	
5070.3180.00	Dienstleistungen Dritter Naturschutzgebiet Rüten..	7'000		2'000		1'900.80	
5070.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen			500			
5070.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	23'800		37'200		25'649.56	
<b>5080</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>49'400</b>	<b>500</b>	<b>74'500</b>	<b>500</b>	<b>44'413.80</b>	<b>200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'900</b>		<b>74'000</b>		<b>44'213.80</b>
5080.3101.00	Ortsplan; Neudruck	2'000		2'000		1'030.30	
5080.3101.01	Zonenplan; Neudruck aufgrund BZO Revision	1'000					
5080.3180.02	Ortsplanung	10'000		30'000		11'299.10	
5080.3180.04	Diverse Gutachten	5'000		5'000		1'276.05	
5080.3185.00	Agglomerationsplanung	5'000		5'000		4'320.00	
5080.3650.01	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal und ..	25'900		32'000		26'338.35	
5080.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500		500		150.00	
5080.4350.00	Verkaufserlöse Ortsplan; Zonenplan		500		500		200.00
<b>520</b>	<b>Umwelt</b>	<b>823'400</b>	<b>708'700</b>	<b>818'100</b>	<b>701'600</b>	<b>876'329.72</b>	<b>776'930.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'700</b>		<b>116'500</b>		<b>99'399.27</b>
<b>5205</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>812.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>812.40</b>
5205.3011.00	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle	1'000		1'000		768.40	
5205.3180.00	Landumlegung Bassersdorf					44.00	
<b>5210</b>	<b>Forstrevier</b>	<b>65'700</b>	<b>2'500</b>	<b>56'100</b>	<b>3'000</b>	<b>52'209.60</b>	<b>2'561.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'200</b>		<b>53'100</b>		<b>49'648.60</b>
5210.3000.00	Entschädigungen	6'500		4'500		6'120.30	
5210.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Holzgant	6'500		6'500		5'089.30	
5210.3620.00	Defizitbeitrag Forstrevier Hardwald und Umgebung	52'700		44'900		41'000.00	
5210.3650.00	Beiträge an Institutionen			200			
5210.4350.00	Brennholzverkauf		2'500		3'000		2'561.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5300</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>	<b>455'400</b>	<b>455'400</b>	<b>453'400</b>	<b>453'400</b>	<b>521'002.50</b>	<b>521'002.50</b>
5300.3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'000		4'000		3'709.40	
5300.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtung..	24'500		4'000		1'083.80	
5300.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		4'000		63.45	
5300.3140.00	Unterhalt Anlagen	500		500		587.00	
5300.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Einrichtungen	1'000		1'000		2'257.65	
5300.3160.00	Miete Areal Wertstoffsammelstelle	4'300				4'250.00	
5300.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	4'100		4'100		3'581.55	
5300.3180.02	Altglas	10'000		10'000		10'043.40	
5300.3180.03	Altpapier	30'000		30'000		33'292.80	
5300.3180.04	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'975.00	
5300.3180.05	Altmetall					355.05	
5300.3180.07	Grüngut; organische Abfälle	220'000		220'000		213'364.80	
5300.3180.09	Sonderabfälle	5'000		9'000		8'465.05	
5300.3180.10	Karton	12'500		12'500		12'240.00	
5300.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	24'900		23'100		113'511.87	
5300.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'100		20'800		23'500.00	
5300.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	59'500		94'400		75'721.68	
5300.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
5300.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		2'900		900		6'080.40
5300.4340.05	Grundgebühren		405'000		405'000		394'445.90
5300.4360.00	Erlös Altglas		13'000		13'000		-8'792.50
5300.4360.10	Erlös Altpapier		30'000		30'000		33'292.80
5300.4360.20	Erlös Altmetall		500		500		
5300.4360.35	Erlös Karton		1'500		1'500		2'115.90
5300.4390.00	Allg. Erträge		2'500		2'500		93'860.00
<b>5350</b>	<b>Abfallbeseitigung Sackgebühren</b>	<b>250'800</b>	<b>250'800</b>	<b>245'200</b>	<b>245'200</b>	<b>253'366.95</b>	<b>253'366.95</b>
5350.3135.01	Einkauf Gebührensäcke (intern)	500		500		956.40	
5350.3180.01	Kehrichtabfuhr Haushalte	85'000		85'000		79'651.70	
5350.3180.50	Verkaufsprovision Gebührenmarken					29.60	
5350.3520.00	Kehrichtvernichtung Haushalte	145'000		145'000		139'643.40	
5350.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'200		800		23'585.85	
5350.3900.00	Anteil Personalaufwand	19'100		13'900		9'500.00	
5350.4340.00	Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke		249'600		244'000		252'091.20
5350.4340.01	Verkauf Gebührensäcke (intern)		200		200		67.50

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.4340.03	Kehrrichtabfuhrgebühren Sperrgutmarken-Verkauf		1'000		1'000		1'208.25
<b>5400</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>50'500</b>		<b>62'400</b>		<b>48'938.27</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'500</b>		<b>62'400</b>		<b>48'938.27</b>
5400.3130.00	Verbrauchsmaterial	500		1'000			
5400.3140.00	Unterhalt Anlagen	1'000		500			
5400.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte			500			
5400.3180.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten Reinigungen	2'000		2'000		2'222.30	
5400.3180.02	Kadavernichtung	2'200		2'000		1'857.20	
5400.3180.04	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	4'000		4'000		5'122.95	
5400.3180.05	Label Energie-Stadt	10'000		20'000		8'816.20	
5400.3190.00	Allg. Sachaufwand			500			
5400.3650.10	Beitrag an SBFZ	3'500		3'500		3'500.00	
5400.3650.91	Verschiedene Beiträge	1'000		1'000		970.00	
5400.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
5400.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	1'300		2'400		1'449.62	
<b>550</b>	<b>Verkehr</b>	<b>823'200</b>	<b>70'300</b>	<b>877'500</b>	<b>70'000</b>	<b>862'608.65</b>	<b>69'976.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>752'900</b>		<b>807'500</b>		<b>792'632.65</b>
<b>5500</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>	<b>823'200</b>	<b>70'300</b>	<b>877'500</b>	<b>70'000</b>	<b>862'608.65</b>	<b>69'976.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>752'900</b>		<b>807'500</b>		<b>792'632.65</b>
5500.3140.00	U'halt Buswartehäuschen und Neubauten	1'500		1'500		20.00	
5500.3140.01	Unterhalt Veloständer	2'000					
5500.3180.00	Fahrpläne	500		500			
5500.3180.01	Mobilität in Unternehmen (MiU)	2'000		2'000		2'160.00	
5500.3185.00	SBB Tageskarten	52'100		49'000		52'207.00	
5500.3600.00	Gemeindeanteil für Bahnanlagen	11'100		11'100		11'067.60	
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	534'000		570'000		577'232.00	
5500.3640.01	Ortsbus	185'000		185'000		182'700.00	
5500.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500		500		700.45	
5500.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		10'000.00	
5500.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	24'500		47'900		26'521.60	
5500.4340.10	Mieterträge Unterstand Fahrräder		5'300		5'000		5'350.00
5500.4343.00	Einnahmen SBB Tageskarten		56'000		56'000		55'660.00
5500.4360.00	Anteil Wangen-Brüttisellen		9'000		9'000		8'966.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60</b>	<b>Soziales + Gesundheit Nettoergebnis</b>	<b>16'972'200</b>	<b>9'217'300</b>	<b>16'347'200</b>	<b>9'354'600</b>	<b>17'511'829.25</b>	<b>10'314'387.74</b>
			<b>7'754'900</b>		<b>6'992'600</b>		<b>7'197'441.51</b>
<b>600</b>	<b>Soziales Nettoergebnis</b>	<b>8'291'400</b>	<b>2'912'300</b>	<b>7'812'100</b>	<b>2'982'000</b>	<b>8'704'015.08</b>	<b>3'817'858.99</b>
			<b>5'379'100</b>		<b>4'830'100</b>		<b>4'886'156.09</b>
<b>6010</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis</b>	<b>15'000</b>	<b>9'500</b>	<b>15'000</b>	<b>9'500</b>	<b>15'000.00</b>	<b>10'828.20</b>
			<b>5'500</b>		<b>5'500</b>		<b>4'171.80</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		10'828.20
<b>6015</b>	<b>Krankenkassenbeiträge Nettoergebnis</b>	<b>416'600</b>	<b>416'700</b>	<b>373'200</b>	<b>373'300</b>	<b>1'255'186.90</b>	<b>1'258'973.45</b>
		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>3'786.55</b>	
6015.3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderun			100			
6015.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen für Sozia..	100		100			
6015.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlust..	500		1'000		417.80	
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkas..	400'000		340'000		369'076.10	
6015.3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistu..	15'000		30'000		875'795.00	
6015.3662.00	Beiträge an Krankenkassen für Beihilfeempfänger	1'000		2'000		9'898.00	
6015.4360.00	Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfeempfä..		100'000		100'000		92'690.55
6015.4361.00	Ergänzungsleistungs-Rückerstattungen Kranken..		5'000		5'000		35'368.00
6015.4362.00	Beihilfe-Rückerstattungen Krankenkassenprämien		100		1'000		-6'666.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		8'000		8'000		9'002.15
6015.4600.00	Bundesbeiträge		167'000		142'600		633'077.70
6015.4610.00	Staatsbeiträge		136'600		116'700		495'501.05
<b>6020</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis</b>	<b>2'760'700</b>	<b>1'152'100</b>	<b>2'674'700</b>	<b>1'085'100</b>	<b>2'545'170.25</b>	<b>1'167'614.80</b>
			<b>1'608'600</b>		<b>1'589'600</b>		<b>1'377'555.45</b>
6020.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'500		3'500		2'505.10	
6020.3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	100		100			
6020.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsforder	100		100			
6020.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	2'300'000		2'200'000		2'102'277.00	
6020.3662.00	Beihilfen	190'000		200'000		185'428.00	
6020.3663.00	Weihnachtszulagen an ZL-Bezüger	30'000		30'000		24'200.00	
6020.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	230'000		220'000		227'760.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.3665.00	Kantonale Zuschüsse	6'000		20'000		3'000.00	
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		130'000		100'000		67'338.00
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		10'000		4'000		14'181.00
6020.4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten		3'000		2'000		5'148.00
6020.4365.00	Rückerstattung Kantonale Zuschüsse		1'000		1'000		-2'400.00
6020.4369.00	Eingang abgesch. Rückerstattungsforderungen		100		100		6'666.35
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen u..		1'000'000		970'000		1'068'114.00
6020.4611.00	Verwaltungskosten Zusatzleistungen		8'000		8'000		8'567.45
<b>6021</b>	<b>Jugend</b>	<b>280'000</b>		<b>268'000</b>		<b>270'885.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>280'000</b>		<b>268'000</b>		<b>270'885.15</b>
6021.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	274'000		262'000		266'837.00	
6021.3650.07	Beitrag an Jugendschutz; Prävention	2'000		2'000		1'612.40	
6021.3650.90	Verschieden Beiträge	4'000		4'000		2'435.75	
<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>163'500</b>	<b>12'000</b>	<b>195'000</b>	<b>12'000</b>	<b>106'457.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>151'500</b>		<b>183'000</b>		<b>106'457.60</b>
6023.3610.00	Aufsicht und Bewilligung	12'000		12'000			
6023.3610.01	Aufsicht Tagespflegefamilien	1'500		3'000			
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderb..	150'000		180'000		106'457.60	
6023.4310.00	Rückerstattung Aufsicht und Bewilligung		12'000		12'000		
<b>6035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'950'000</b>	<b>1'240'000</b>	<b>2'760'000</b>	<b>1'430'000</b>	<b>3'025'361.36</b>	<b>1'319'015.29</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'710'000</b>		<b>1'330'000</b>		<b>1'706'346.07</b>
6035.3180.00	Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz	10'000		10'000			
6035.3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gem..	850'000		700'000		782'665.35	
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	190'000		100'000		138'632.50	
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	700'000		700'000		806'448.33	
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller ..	540'000		450'000		471'069.05	
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne ..	660'000		800'000		826'546.13	
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit W..		100'000		180'000		90'852.00
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		140'000		100'000		138'632.50



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		200'000		280'000		282'496.30
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		540'000		450'000		472'532.09
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		200'000		360'000		284'575.40
6035.4610.00	Staatsbeitrag		60'000		60'000		49'927.00
<b>6045</b>	<b>Jugendprävention</b>	<b>94'000</b>		<b>100'000</b>		<b>90'401.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>94'000</b>		<b>100'000</b>		<b>90'401.00</b>
6045.3620.10	Beitrag Plattform Glattal	94'000		100'000		90'401.00	
<b>6050</b>	<b>Betreuung Asylbewerber</b>	<b>51'200</b>		<b>47'700</b>		<b>46'282.16</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'200</b>		<b>47'700</b>		<b>46'282.16</b>
6050.3100.00	Allg. Verwaltungsauslagen	1'000		1'000			
6050.3110.00	Anschaffung von Mobilien	5'000		5'000		3'645.60	
6050.3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	45'000		40'000		42'427.10	
6050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	200		1'700		209.46	
<b>6055</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>685'200</b>	<b>80'000</b>	<b>612'700</b>	<b>70'100</b>	<b>635'759.40</b>	<b>61'427.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>605'200</b>		<b>542'600</b>		<b>574'332.15</b>
6055.3011.02	Besoldungen Vormundschaftswesen			20'000		160.00	
6055.3181.00	Rechtsbeistand					1'425.60	
6055.3620.00	Beiträge an FES	106'000		102'000		145'274.50	
6055.3620.10	Entschädigungen für Mandatsführungen	35'000		35'000			
6055.3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	204'200		175'700		177'642.75	
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	160'000		120'000		170'607.00	
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	180'000		160'000		140'649.55	
6055.4360.00	Rückerstattungen Berichtsabnahmen Vormünder..				100		
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen		80'000		70'000		61'427.25
<b>6060</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>694'900</b>	<b>2'000</b>	<b>595'500</b>	<b>2'000</b>	<b>543'522.86</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>692'900</b>		<b>593'500</b>		<b>543'522.86</b>
6060.3000.01	Sozialbehörde	13'000		13'000		15'042.10	
6060.3000.02	Team Seniorenbetreuung Jugend, Familien und ..	20'000		20'000		18'753.80	
6060.3030.01	Sozialleistungen	3'000		3'000		2'317.70	
6060.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		7'800		4'485.00	
6060.3100.00	Fachliteratur; Zeitschriften	5'000		5'000		3'820.40	
6060.3161.00	Miete Notwohnung	24'000		24'000		2'541.95	
6060.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		876.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6060.3180.00	Regionale Alterspolitik	5'000		5'000			
6060.3185.00	Pro Senectute "Treuhanddienste"	9'000		9'000		3'000.30	
6060.3650.04	Betriebskostenbeiträge	15'000		7'000		6'723.65	
6060.3650.06	Sozialversicherungsbeiträge (für SH Klienten)	5'000					
6060.3650.90	Verschiedene Beiträge / Institutionen	9'000		5'000		6'400.00	
6060.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	25'000		12'000		22'270.05	
6060.3665.00	Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge	7'500		7'500		4'500.00	
6060.3900.00	Anteil Personalaufwand	546'400		474'000		451'743.00	
6060.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	1'000		1'200		1'048.31	
6060.4365.00	Rückerstattungen von Verlustscheinen		2'000		2'000		
<b>6100</b>	<b>Jugendtreff</b>	<b>174'500</b>		<b>164'500</b>		<b>164'738.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>174'500</b>		<b>164'500</b>		<b>164'738.40</b>
6100.3120.00	Strom; Heizabrechnung	4'500		4'500		4'392.50	
6100.3160.00	Miete Liegenschaft Bertea-Dorftreff	30'000		30'000		30'345.90	
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Plattform	140'000		130'000		130'000.00	
<b>620</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>8'680'800</b>	<b>6'305'000</b>	<b>8'535'100</b>	<b>6'372'600</b>	<b>8'807'814.17</b>	<b>6'496'528.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'375'800</b>		<b>2'162'500</b>		<b>2'311'285.42</b>
<b>6200</b>	<b>Spitäler</b>					<b>48'898.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>48'898.50</b>
6200.3625.00	Sockelbeiträge an Spitäler					48'898.50	
<b>6350</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'540'000</b>		<b>1'440'000</b>		<b>1'391'225.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'540'000</b>		<b>1'440'000</b>		<b>1'391'225.80</b>
6350.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	140'000		140'000		172'888.30	
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	500'000		1'300'000		1'218'337.50	
6350.3630.01	Beiträge Pflegezentrum Rotacher	900'000					
<b>6360</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Spitex</b>	<b>393'500</b>		<b>430'000</b>		<b>251'810.37</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>393'500</b>		<b>430'000</b>		<b>251'810.37</b>
6360.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	393'500		430'000		251'810.37	
<b>6400</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>61'800</b>		<b>56'800</b>		<b>60'941.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>61'800</b>		<b>56'800</b>		<b>60'941.50</b>
6400.3640.00	Beitrag an Beratungsstelle für Alkoholgefährdete	60'000		55'000		58'542.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6400.3650.01	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen un..	1'800		1'800		2'399.00	
<b>6500</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>20'000</b>	<b>2'000</b>	<b>16'000</b>	<b>3'000</b>	<b>14'392.50</b>	<b>4'037.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'000</b>		<b>13'000</b>		<b>10'355.00</b>
6500.3180.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittel- und Trink..	20'000		16'000		14'392.50	
6500.4310.00	Lebensmittelkontrollgebühren		2'000		3'000		4'037.50
<b>6530</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>6'303'000</b>	<b>6'303'000</b>	<b>6'369'600</b>	<b>6'369'600</b>	<b>6'492'491.25</b>	<b>6'492'491.25</b>
6530.3000.01	Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder			1'000		1'000.00	
6530.3011.00	Besoldungen Allgemein	3'463'100					
6530.3011.01	Besoldungen Verwaltungspersonal			309'000		299'074.75	
6530.3011.02	Besoldungen Pflege Fachpersonal			1'276'000		1'189'409.85	
6530.3011.03	Besoldungen Hausdienstpersonal			408'400		450'011.43	
6530.3011.04	Besoldungen Wäschereipersonal			204'200		139'491.70	
6530.3011.05	Besoldungen Küchenpersonal			388'000		379'134.90	
6530.3011.06	Besoldungen Aktivierung			70'500		68'586.60	
6530.3011.09	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal			714'700		658'690.70	
6530.3011.12	Besoldungen Technische Dienste			99'100			
6530.3011.15	Aufgelaufene Ferien- & Überzeit					-10'135.16	
6530.3011.17	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung			51'100		59'118.45	
6530.3011.18	Entsch. Zivildienstleistende Pflege			5'000		14'116.80	
6530.3011.20	Besoldungen Küchenpersonal in Ausbildung			14'300		15'557.85	
6530.3011.21	Besoldungen Technische Dienste in Ausbil			13'500		14'787.30	
6530.3011.22	Einmalzulagen			7'000			
6530.3030.01	Sozialleistungen	639'400		605'500		606'933.00	
6530.3070.00	Anteil Überbrückungsrente			9'000		7'710.30	
6530.3071.00	Honorare Leistungen Dritter	13'000					
6530.3090.00	Allg. Personalaufwand	36'000					
6530.3090.01	Personalbeschaffung			5'000			
6530.3090.02	Personalausbildung			27'000		20'143.70	
6530.3090.03	Personalaufwand Diverses			8'000		11'509.60	
6530.3090.04	Berufskleider			6'000		3'402.85	
6530.3101.00	Büro und Verwaltung	261'500					
6530.3101.01	Büromaterial			6'000		5'499.85	
6530.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Homepage			5'000		3'582.25	
6530.3103.01	Fachliteratur; Zeitschriften			1'800		944.95	
6530.3103.02	Kurier-Abonnemente			3'500		2'375.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.3111.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand			4'500		2'684.20	
6530.3111.02	Anschaffung EDV Hardware			10'000			
6530.3111.11	Einführung DOMIS					60.75	
6530.3112.00	Medizinischer Bedarf	97'000					
6530.3112.01	Medizinische Geräte			18'000		11'421.91	
6530.3113.01	Wäsche; Vorhänge; usw.			7'000		7'004.15	
6530.3114.00	Haushalt	90'500					
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen			58'000		27'431.55	
6530.3114.02	Haushaltsartikel; Geschirr; usw.			27'000		41'757.15	
6530.3114.03	Stühle Essraum EG			12'000			
6530.3114.04	2 neue Pflegebetten			8'000			
6530.3120.00	Energie / Wasser / Abwasser	122'500					
6530.3120.01	Wasser; Abwasser			20'000		20'631.30	
6530.3120.02	Elektrizität			67'000		68'220.75	
6530.3120.04	Gas			30'000		31'508.25	
6530.3131.01	Reinigung; Waschmittel			35'000		31'293.25	
6530.3131.02	Papiertücher			18'000		13'901.35	
6530.3131.03	WC-Papier; usw.			2'500		1'848.75	
6530.3131.04	Wasserenthärtungsanlage					293.75	
6530.3133.00	Lebensmittel und Getränke	436'000					
6530.3133.01	Fleisch			84'000		73'006.15	
6530.3133.02	Brot; Backwaren			56'000		45'137.10	
6530.3133.03	Milchprodukte; Eier			78'000		73'123.45	
6530.3133.04	Kolonialwaren; Verschiedenes			78'000		72'916.45	
6530.3133.05	Gemüse; Obst			81'000		69'821.95	
6530.3133.06	Getränke			54'000		31'879.60	
6530.3134.01	Medikamente nach SL-Liste			3'000		3'808.95	
6530.3134.02	Pflegematerial nach MiGel			60'000		61'224.94	
6530.3134.03	Übriges Pflegematerial			10'000			
6530.3134.04	Übriger med. Bedarf			7'000			
6530.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	119'000					
6530.3140.01	Liegenschaftsunterhalt			10'000		53'620.25	
6530.3140.02	Unterhalt Umgebung			8'000		17'698.30	
6530.3140.04	Velo- und Mofaständer					23'773.80	
6530.3140.06	Umbau Entrée			30'000			
6530.3140.10	Service-Abo Liegenschaften			28'000		22'943.95	
6530.3151.01	Unterhalt Büromaschinen/Leasing			15'000		28'379.26	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.3152.01	Maschinen; Geräte; Einrichtungen; Fahrzeuge			25'000		20'693.37	
6530.3152.02	EDV-Softwareunterhalt			20'000			
6530.3153.01	Medizinische Geräte			2'000		5'201.00	
6530.3154.01	Übriger Unterhalt Mobiliar und Werkstattmaterial			2'000		2'862.40	
6530.3155.01	Unterhalt Telefonanlage			15'000		2'048.75	
6530.3160.00	Miete	871'500		870'000		695'000.00	
6530.3160.01	Miete Parkplätze Stiftung Hofwiesen			1'500		1'440.00	
6530.3170.00	Übriger Sachaufwand	111'500					
6530.3170.01	Tierfutter; Verschiedenes			1'000		822.45	
6530.3170.03	Spesen			3'500		2'241.90	
6530.3170.04	Blumen; Dekorationsmaterial			14'000		14'381.35	
6530.3175.00	Auslagen Bewohner			6'000		6'161.20	
6530.3180.00	Ärztliche Abklärungen, Fallbesprechungen			2'000		2'475.00	
6530.3181.01	Material Aktivierung			8'000		6'074.20	
6530.3181.02	Ausflüge; Unterhaltung; Geschenke			8'000		6'303.75	
6530.3182.01	Allg. Verwaltungsaufwand (Porti und Gebühren)			3'500		3'381.55	
6530.3182.02	Telefontaxen			21'000		19'189.05	
6530.3183.01	Sachversicherungen			13'000		12'662.15	
6530.3184.01	Steuern; Abgaben (MWST;Kehricht; usw.)			12'000		8'432.15	
6530.3190.00	Verbandsbeiträge			4'500		4'800.40	
6530.3310.00	Abschreibungen auf Mobilien	42'000					
6530.3520.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde			180'000		25'000.00	
6530.3800.00	Einl. Spez. Finanz. Ertragsüberschuss					876'982.35	
6530.4210.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung						7'909.00
6530.4270.00	Miet- und Kapitalzinsen		50'000				
6530.4270.03	Ladenlokale				33'000		28'063.25
6530.4270.04	Spitex-Räume				25'100		13'705.20
6530.4270.05	Raumbenützungsgebühren				4'000		4'380.00
6530.4270.07	Coiffeurlokal				2'500		5'746.60
6530.4270.08	Archivbenützungsgebühren				1'000		1'002.60
6530.4270.09	Pensionäranteil Miete Parkplatz Stiftung				500		1'040.00
6530.4270.10	Medizinische Geräte und Hilfsmittel				5'000		5'182.30
6530.4321.01	Pensionstaxen				2'910'000		2'957'436.50
6530.4322.00	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen		62'200				
6530.4322.01	Medikamente nach SL-Liste				3'000		3'125.80
6530.4322.02	Pflegematerial				60'000		55'279.00
6530.4322.03	Leistungen der Küche; Gästeverpflegung				90'000		92'930.49

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.4322.04	Telefon				25'000		25'130.60
6530.4322.05	Leistungen der Hauswirtschaft, Wäscherei Wäsc..				40'000		16'640.13
6530.4322.06	Sonstige Leistungen an Heimbewohner				500		491.55
6530.4322.08	Mahlzeiten für Spitex				30'000		32'611.93
6530.4322.09	Übrige Medikamente				1'200		383.05
6530.4322.10	Besondere Pflegeleistungen				3'000		1'731.00
6530.4322.11	Übriges Pflegematerial				6'000		5'883.40
6530.4322.12	Fusspflege				20'000		19'426.00
6530.4322.13	Besondere Pflegeleistungen SL				3'000		
6530.4322.14	Übrige medizinische Nebenleistungen				1'000		1'254.55
6530.4323.00	Ertrag Alterswohnungen		5'742'900				
6530.4323.02	Hotelieretaxen Akut- u. Übergangspflege				10'000		
6530.4323.03	Betreuungstaxen stationär				725'000		735'165.00
6530.4323.04	Betreuungstaxen Akut- u. Übergangspflege				2'000		
6530.4323.06	Pflegetaxen Versicherer A & Ü				1'500		
6530.4323.08	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton A & Ü				3'000		
6530.4323.10	Pflegetaxen Versicherer				860'000		917'923.70
6530.4323.11	Pflegetaxen Bewohner				350'000		361'269.90
6530.4323.12	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton				910'000		941'807.70
6530.4323.13	Steuern Tages- und Nachtstrukturen				10'000		840.00
6530.4324.00	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte		57'500				
6530.4350.00	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner		257'000				
6530.4350.01	Cafeteria		50'000		50'000		49'600.04
6530.4350.02	Personalverpflegung				10'000		4'649.92
6530.4350.04	Einnahmen Aktivierung				1'000		397.26
6530.4350.05	Leistungen Hausw./Wäscherei für				7'000		69'609.52
6530.4350.06	Leistungen Techn. Dienst				25'000		13'987.27
6530.4351.01	Verschiedene Einnahmen ohne MWST						576.10
6530.4351.02	Verschiedene Einnahmen mit MWST						150.24
6530.4351.11	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen				20'000		
6530.4360.00	Versicherungsleistungen inkl. Unfall- / Krankenta..				60'000		97'161.65
6530.4520.00	Gemeinde Wangen-Brüttisellen Defizitanteil Betri..						20'000.00
6530.4693.00	Gemeinde Wangen-Brüttisellen; Beitrag aus Stin..		20'000				
6530.4800.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		63'400		61'300		
<b>6550</b>	<b>Spitexverein</b>	<b>326'000</b>		<b>190'000</b>		<b>521'333.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>326'000</b>		<b>190'000</b>		<b>521'333.40</b>

**LAUFENDE RECHNUNG**

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6550.3620.00	Beitrag Spitex	326'000		190'000		506'333.40	
6550.3650.00	RAP Spitex-Fusion					15'000.00	
<b>6600</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>36'500</b>		<b>32'700</b>		<b>26'720.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'500</b>		<b>32'700</b>		<b>26'720.85</b>
6600.3011.00	Wartgeld Hebamme	5'800		5'800		5'635.00	
6600.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		982.25	
6600.3180.00	Krankentransporte	1'400		1'400		1'250.00	
6600.3180,20	Arztnotfallkosten	4'300		5'500		853.60	
6600.3620.00	Beitrag GeKo	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 Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>70</b>	<b>Infrastruktur + Unterhalt Nettoergebnis</b>	<b>21'057'000</b>	<b>20'029'500</b>	<b>23'447'700</b>	<b>22'220'400</b>	<b>20'817'448.42</b>	<b>20'003'700.95</b>
			<b>1'027'500</b>		<b>1'227'300</b>		<b>813'747.47</b>
<b>700</b>	<b>Unterhaltungsdienst Nettoergebnis</b>	<b>1'895'500</b>	<b>619'900</b>	<b>1'869'200</b>	<b>694'600</b>	<b>1'898'003.79</b>	<b>589'028.26</b>
			<b>1'275'600</b>		<b>1'174'600</b>		<b>1'308'975.53</b>
<b>7025</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege Nettoergebnis</b>	<b>206'200</b>		<b>241'900</b>		<b>178'797.93</b>	
			<b>206'200</b>		<b>241'900</b>		<b>178'797.93</b>
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	8'000		5'000		8'507.20	
7025.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'600		25'000		27'457.30	
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	30'000		22'000		15'706.80	
7025.3150.00	Maschinenunterhalt und Reparaturen	12'000		12'000			
7025.3180.00	Sachversicherung			1'000			
7025.3650.00	Beiträge an private Institutionen			500		100.00	
7025.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltungsdienst	117'600		176'400		127'026.63	
<b>7030</b>	<b>Gemeindestrassen Nettoergebnis</b>	<b>1'394'000</b>	<b>558'300</b>	<b>1'318'400</b>	<b>633'000</b>	<b>1'403'898.67</b>	<b>507'813.26</b>
			<b>835'700</b>		<b>685'400</b>		<b>896'085.41</b>
7030.3011.00	Besoldungen	543'100		458'400		464'184.13	
7030.3030.01	Sozialleistungen	104'200		99'900		92'283.04	
7030.3060.00	Dienstkleider	9'000		6'000		9'836.70	
7030.3090.00	Allg. Personalaufwand			500			
7030.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'600		4'000		5'933.00	
7030.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge; Ein..	2'000		2'000		3'511.70	
7030.3110.10	Anschaffung Maschinen Winterdienst	2'000		2'000		322.40	
7030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		14'963.25	
7030.3130.01	Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeic..	29'000		15'000		14'457.40	
7030.3141.00	Winterdienst (Leistungen Dritter)	15'000		15'000		10'395.00	
7030.3142.00	Strassenreinigung					2'475.05	
7030.3143.00	Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)	90'000		110'000		74'780.30	
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	220'000		220'000		216'716.65	
7030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Fahrzeuge; Einricht..	40'000		40'000		50'248.70	
7030.3150.10	Unterhalt Maschinen; Geräte etc. Winterdienst	10'000		10'000		22'598.05	
7030.3160.00	Mieten	139'000		139'000		138'928.00	
7030.3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'000		875.95	
7030.3180.00	Transporte durch Dritte	20'000		20'000		11'085.00	



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.3180.01	Motorfahrzeugsteuern; Verkehrsabgaben	7'000		7'000		9'527.70	
7030.3180.02	Versicherungsprämien	1'700		4'000		4'120.95	
7030.3180.03	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'600					
7030.3181.01	Telefongebühren	600		300		229.30	
7030.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		143.50	
7030.3520.00	Strassenentwässerung	140'000		130'000		158'582.90	
7030.3900.00	Personalaufwand			19'300		97'700.00	
7030.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		63'000		60'000		66'724.25
7030.4340.01	Erträge aus Dienstleistungen ohne Mehrwertsteu..		10'000		10'000		2'640.00
7030.4360.00	Versicherungsleistungen; EO usw.				10'000		497.50
7030.4900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst		485'300		553'000		437'951.51
<b>7033</b>	<b>Forststrassen</b>	<b>32'300</b>		<b>21'400</b>		<b>25'456.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'300</b>		<b>21'400</b>		<b>25'456.85</b>
7033.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		7'229.40	
7033.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		4'956.90	
7033.3900.00	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	12'300		1'400		13'270.55	
<b>7035</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>22'000</b>		<b>23'800</b>		<b>20'428.26</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'000</b>		<b>23'800</b>		<b>20'428.26</b>
7035.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen; Hydranten	15'000		15'000		16'238.45	
7035.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000		3'000		2'059.05	
7035.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	2'000		5'800		2'130.76	
<b>7050</b>	<b>Waldhütten und Feuerstellen</b>	<b>25'600</b>		<b>25'500</b>		<b>13'859.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>25'600</b>		<b>25'500</b>		<b>13'859.65</b>
7050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		1'362.60	
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	8'000		2'000		911.10	
7050.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'900		2'400			
7050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	10'700		16'100		11'585.95	
<b>7055</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>215'400</b>	<b>61'600</b>	<b>238'200</b>	<b>61'600</b>	<b>255'562.43</b>	<b>81'215.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>153'800</b>		<b>176'600</b>		<b>174'347.43</b>
7055.3102.00	Bestattungsanzeigen	20'000		20'000		18'773.05	
7055.3110.00	Anschaffung und Unterhalt Maschinen; Geräte; E..	2'000		1'000			
7055.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		8'609.95	
7055.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		3'075.25	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7055.3130.01	Särge; Urnen	17'100		17'100		15'876.55	
7055.3130.02	Grabpflanzen	20'000		20'000		16'916.65	
7055.3140.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	10'000		1'000		4'890.60	
7055.3140.02	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab					48'341.90	
7055.3150.00	Unterhalt Einrichtungen; Mobilien	500		500			
7055.3180.00	Leichenschau; Transporte; Kremationen	25'800		25'800		23'531.95	
7055.3180.02	Steuern; Gebühren; Abgaben;	900		2'000		844.35	
7055.3180.03	Angehörigentreffen	2'000		2'000		2'219.20	
7055.3180.04	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500		700.00	
7055.3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
7055.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	85'100		117'800		91'782.98	
7055.4360.00	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		1'500		1'500		4'123.00
7055.4690.10	Jahrespauschalen		12'800		12'800		15'900.00
7055.4690.20	Pauschalen gesamte Ruhezeit		47'300		47'300		61'192.00
<b>800</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>13'998'700</b>	<b>13'998'700</b>	<b>16'145'700</b>	<b>16'145'700</b>	<b>14'066'671.85</b>	<b>14'066'671.85</b>
<b>8010</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>	<b>1'345'500</b>	<b>1'345'500</b>	<b>3'618'400</b>	<b>3'618'400</b>	<b>1'592'343.97</b>	<b>1'592'343.97</b>
8010.3011.00	Besoldungen	271'800		353'300		223'741.70	
8010.3030.01	Sozialleistungen	54'400		70'700		47'714.91	
8010.3091.00	Aus- und Weiterbildung, Kurse	5'000		5'000		2'378.02	
8010.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	3'000		5'000		2'856.15	
8010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					14.75	
8010.3130.00	Materialaufwand Unterhalt/Projekte	61'000		60'000		69'769.67	
8010.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'571.56	
8010.3130.10	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	110'000		90'000		175'213.00	
8010.3151.00	Signalbezug	25'000		3'000		25'299.00	
8010.3151.50	Internet/Telefonie/GIB SOL					894.35	
8010.3153.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		4'000		1'368.06	
8010.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		5'000		1'890.04	
8010.3160.00	Mieten	33'000		35'000		33'026.15	
8010.3160.01	Rohrnutzung von EW	47'000					
8010.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		160.45	
8010.3181.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		130'000		93'856.00	
8010.3183.00	Sachversicherungsprämien	5'000		11'400		5'125.05	
8010.3185.00	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000			
8010.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	1'000		1'500		1'168.34	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.3220.02	Zinsaufwand VV	18'700		45'500		78'870.00	
8010.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben					1'907.42	
8010.3520.00	Verwaltungskosten	43'400		43'000		40'000.00	
8010.3520.01	Abschreibung VV	530'700		697'000		784'519.35	
8010.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			2'049'500			
8010.4240.00	Buchgewinn Aufwertung Anlagen TV				2'741'500		
8010.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		9'200		4'400		4'842.80
8010.4340.00	Abonnementsgebühren		252'000		176'500		454'018.75
8010.4340.01	LWL-Vermietung an EW		76'000				
8010.4341.00	Erlös FTTH		334'800		372'000		127'467.75
8010.4341.10	Erlös Pay TV		2'000		2'000		1'984.65
8010.4341.11	Erlös Teleclub				5'000		
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung		23'000				22'999.20
8010.4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie		20'000		40'000		53'148.65
8010.4344.00	Erlös Netzentschädigung / LWL Mieten		55'000		62'000		54'988.80
8010.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		88'000		100'000		32'904.89
8010.4347.00	Übrige Betriebserträge		10'000		15'000		6'000.00
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		191'000		100'000		112'318.88
8010.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		284'500				721'669.60
<b>8015</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'604'500</b>	<b>1'604'500</b>	<b>1'636'200</b>	<b>1'636'200</b>	<b>1'555'029.69</b>	<b>1'555'029.69</b>
8015.3011.00	Besoldungen	227'700		287'500		238'025.85	
8015.3030.01	Sozialleistungen	45'500		57'500		50'761.13	
8015.3090.00	Allg. Personalaufwand	6'000		5'000		6'077.15	
8015.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	6'000		5'000		6'428.36	
8015.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	300				307.70	
8015.3121.01	Abgeltung an Dritte	20'000		20'000		21'054.60	
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserb..	400'000		470'000		367'734.25	
8015.3122.00	Wasseruntersuchungen	3'000		3'000		2'672.50	
8015.3130.00	Materialaufwand Unterhalt/Projekte	8'500		55'000		4'793.54	
8015.3130.10	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	131'000		122'000		80'039.60	
8015.3150.00	Unterhalt Mobilien; Maschinen	3'000		3'000		3'220.28	
8015.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'500		3'000		3'496.15	
8015.3156.00	Edv-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		5'000		3'587.37	
8015.3160.00	Mieten	65'000		68'000		64'464.35	
8015.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		410.04	
8015.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		266.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8015.3183.00	Sachversicherungsprämien	6'000		5'000		5'790.06	
8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		10'015.85	
8015.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	10'000		10'000		6'857.46	
8015.3190.00	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'897.95	
8015.3220.02	Zinsaufwand VV	15'600		12'000		38'715.00	
8015.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	1'000		500		2'967.09	
8015.3520.00	Verwaltungskosten	166'100		164'200		80'000.00	
8015.3520.01	Abschreibung VV	426'100		312'000		286'074.35	
8015.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	26'700				268'372.66	
8015.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		13'500		5'100		37'336.85
8015.4340.00	Wasserverkauf		1'446'000		1'460'000		1'445'781.90
8015.4341.03	Wasserverkauf Handrechnungen						250.00
8015.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		69'000		80'000		52'648.76
8015.4347.00	Übrige Betriebserträge				3'000		
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		76'000		20'000		19'012.18
8015.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				68'100		
<b>8020</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'280'100</b>	<b>2'280'100</b>	<b>2'161'400</b>	<b>2'161'400</b>	<b>3'398'209.11</b>	<b>3'398'209.11</b>
8020.3011.01	Besoldungen Abwasser	99'100		100'900		77'640.43	
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunte..	19'800		30'000		20'872.15	
8020.3030.01	Sozialleistungen	20'600		20'200		16'557.51	
8020.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'200		2'200		2'113.79	
8020.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	4'000		5'000		3'123.61	
8020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					13.11	
8020.3130.00	Materialaufwand Unterhalt/Projekte	1'000		1'000		3'254.72	
8020.3133.00	übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		2'336.15	
8020.3140.00	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	66'000		50'000		85'565.20	
8020.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	4'000		5'000		4'007.37	
8020.3160.00	Mieten	32'000		33'000		31'120.95	
8020.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		142.62	
8020.3181.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		22'087.30	
8020.3183.00	Sachversicherungsprämien	4'000		5'000		1'900.61	
8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		19'435.10	
8020.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	15'000		14'000		19'446.08	
8020.3190.00	Verbandsbeiträge	1'000		1'500		600.00	
8020.3220.02	Zinsaufwand VV	6'800		4'500		14'475.00	
8020.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	1'000		1'000		3'390.96	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8020.3305.00	Buchverlust Abwertung ARA					1'267'200.00	
8020.3520.00	Verwaltungskosten	57'500		56'900		50'000.00	
8020.3520.01	Abschreibung VV	216'600		127'000		103'726.45	
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	1'540'000		1'650'000		1'649'200.00	
8020.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb	135'300					
8020.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		7'200		7'000		33'274.00
8020.4340.00	Benützungsgebühren		1'880'900		1'710'000		1'726'581.90
8020.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		17'000		10'000		5'164.50
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		125'000		20'000		1'749.95
8020.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung Betrieb				39'400		217'938.76
8020.4801.00	Entnahme Spezialfinanzierung ARA Deckung Be..		250'000		375'000		1'413'500.00
<b>8025</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>	<b>6'012'200</b>	<b>6'012'200</b>	<b>5'796'800</b>	<b>5'796'800</b>	<b>5'036'939.98</b>	<b>5'036'939.98</b>
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	754'100		738'700		640'715.09	
8025.3030.01	Sozialleistungen	150'800		147'700		136'638.21	
8025.3090.00	Allg. Personalaufwand	14'500		14'500		15'324.99	
8025.3102.00	Büromat;Drucks;Porti;Kopien	17'000		17'000		16'429.25	
8025.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	900		900		757.92	
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	1'786'200		1'824'900		1'555'300.25	
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	97'900		109'500		145'496.40	
8025.3130.00	Materialaufwand Unterhalt/Projekte	111'000		113'000		112'006.26	
8025.3130.10	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	198'700		105'000		198'285.85	
8025.3133.00	übriger Betriebsaufwand					171.10	
8025.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		10'000		9'120.39	
8025.3153.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	8'000		5'000		12'517.61	
8025.3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	25'500		25'500		23'013.56	
8025.3160.00	Mieten	197'700		198'000		188'333.85	
8025.3160.01	LWL-Nutzung von KND	76'000					
8025.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'034.03	
8025.3181.00	Hausinstallationskontrolle					230.00	
8025.3181.02	Dienstleistungen Dritter	20'000		50'000		3'191.10	
8025.3183.00	Sachversicherungsprämien	18'000		18'000		17'286.58	
8025.3185.00	Nachführen Leitungskataster	10'000		10'000			
8025.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	16'400		12'300		14'913.19	
8025.3190.00	Verbandsbeiträge	13'600		13'600		15'698.48	
8025.3220.02	Zinsaufwand VV	947'000		853'300		565'003.00	
8025.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	4'300		2'600		8'053.52	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8025.3301.00	RW-Absch.Investitionen (Ersatz)					18'179.60	
8025.3520.00	Verwaltungskosten	268'300		265'300		241'100.00	
8025.3520.01	Abschreibung VV	950'000		919'400		798'548.00	
8025.3630.00	Konzession an die Gemeinde	310'300		310'000		299'591.75	
8025.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			31'600			
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		656'100		582'800		541'381.05
8025.4340.01	Rohrvermietung an KND		47'000				
8025.4340.10	Konzession an die Gemeinde		310'300		310'300		299'591.75
8025.4341.00	Netznutzung EWD		3'824'800		3'905'800		3'139'352.65
8025.4341.04	Trafoverluste		30'000		29'800		30'042.00
8025.4341.05	Blindstrom		20'000		30'000		18'096.20
8025.4341.10	Grundgebühren		179'600		294'100		363'135.40
8025.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten		242'000		300'000		159'128.60
8025.4347.00	Übrige Betriebserträge		34'000		34'000		32'412.10
8025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		110'000		1'506.00
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		360'000		200'000		154'837.88
8025.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		258'400				297'456.35
<b>8028</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>	<b>2'756'400</b>	<b>2'756'400</b>	<b>2'932'900</b>	<b>2'932'900</b>	<b>2'484'149.10</b>	<b>2'484'149.10</b>
8028.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	28'400		25'200		23'654.28	
8028.3030.01	Sozialleistungen	5'700		5'000		5'044.49	
8028.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		500		528.45	
8028.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Pläne	3'000		3'100		2'495.43	
8028.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		3.28	
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	2'587'300		2'698'100		2'365'379.35	
8028.3121.02	Einkauf erneuerbare Energie	8'000		4'000		7'058.10	
8028.3121.03	Naturstrom star ex azur EKZ	4'000		8'000		11'176.78	
8028.3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	24'000		56'000		23'632.00	
8028.3121.05	Naturstrom solar EKZ	15'000		18'000		31'629.51	
8028.3121.06	Naturstrom Wasser	16'000		24'000		24'450.00	
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-97'900		-109'500		-145'496.40	
8028.3156.00	EDV-Unterhalt	4'500		4'500		4'830.11	
8028.3160.00	Mieten	7'300		7'300		6'613.15	
8028.3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		35.66	
8028.3189.00	MWST-Kürzungen	8'000		2'700		9'907.52	
8028.3190.00	Verbandsbeiträge	2'400		2'400		569.37	
8028.3220.02	Zinsaufwand VV	1'000		1'000		966.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8028.3290.00	Zins Spezialfinanzierungsvorschuss					6'628.25	
8028.3300.00	Abschreibungen Debitorenguthaben	800		500		4'874.51	
8028.3520.00	Verwaltungskosten	12'800		12'600		8'900.00	
8028.3520.01	Abschreibung VV	4'200		4'300		4'224.00	
8028.3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie	121'100		164'900		87'045.26	
8028.4290.00	Zinsvergütung Spez. Finanz. Energie		5'000		2'400		
8028.4300.01	Wertberichtigung Aktie toesStrom AG						140.00
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf		2'673'400		2'815'000		2'403'875.15
8028.4342.00	Erlös Solarstrom		15'000		19'000		15'310.00
8028.4342.01	Erlös Naturstrom star ex azur		5'000		8'500		4'079.45
8028.4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue		25'000		57'000		27'923.20
8028.4342.04	Erlös Naturstrom Wasser		27'000		25'000		26'703.50
8028.4347.00	Uebrige Betriebserträge		6'000		6'000		6'117.80
<b>900</b>	<b>Liegenschaften VV</b>	<b>4'868'900</b>	<b>4'948'500</b>	<b>5'107'700</b>	<b>4'916'900</b>	<b>4'353'066.71</b>	<b>4'879'395.84</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>79'600</b>			<b>190'800</b>	<b>526'329.13</b>	
<b>9005</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>	<b>1'155'000</b>	<b>1'137'100</b>	<b>1'242'200</b>	<b>1'210'600</b>	<b>1'289'042.14</b>	<b>1'200'104.49</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'900</b>		<b>31'600</b>		<b>88'937.65</b>
9005.3011.01	Besoldungen	928'700		1'008'000		1'041'762.85	
9005.3030.01	Sozialleistungen	182'100		188'800		182'047.45	
9005.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		500		238.70	
9005.3092.00	Aus- und Weiterbildung	4'800		2'000		2'610.30	
9005.3102.00	Drucksachen und Publikationen					29.00	
9005.3103.00	Fachliteratur	900		900		627.50	
9005.3150.00	EDV-Unterhalt stra.Liegenschaftenplanung	7'400		11'400		5'093.05	
9005.3160.00	Büromiete Betriebsgebäude	22'600		22'600		22'548.00	
9005.3170.00	Repräsentationskosten & Spesen	1'000		1'000		2'480.90	
9005.3181.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		12'803.05	
9005.3520.00	Anteil IT Kosten	6'500		6'500			
9005.3900.00	Anteil Personalaufwand					18'801.34	
9005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		88'740.70
9005.4362.00	Versicherungsleistungen				20'400		
9005.4520.00	Anteil Schulgemeinde		16'600		10'000		
9005.4900.00	Anteil Personalaufwand		1'100'500		1'160'200		1'111'363.79
<b>9020</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>207'900</b>	<b>116'900</b>	<b>221'700</b>	<b>93'500</b>	<b>209'894.04</b>	<b>94'470.95</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'000</b>		<b>128'200</b>		<b>115'423.09</b>
9020.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	46'000		46'000		45'420.65	
9020.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'300		10'300		10'756.65	
9020.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	31'500		45'000		25'275.10	
9020.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	6'400		5'200			
9020.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	6'600		5'700		6'069.30	
9020.3900.00	Anteil Personalaufwand	107'100		109'500		122'372.34	
9020.4271.00	Mietzinserträge		116'900		93'500		94'470.95
<b>9027</b>	<b>Betriebsgebäude</b>	<b>629'900</b>	<b>629'900</b>	<b>628'500</b>	<b>628'500</b>	<b>619'147.20</b>	<b>619'147.20</b>
9027.3110.00	Anschaffungen					1'785.80	
9027.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	41'000		41'000		46'049.75	
9027.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		11'600		1'435.85	
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	33'000		20'000		68'992.60	
9027.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'200		6'200			
9027.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	4'900		3'500		4'837.65	
9027.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	46'700		79'000		21'010.38	
9027.3900.00	Anteil Personalaufwand	95'700		70'300		78'214.82	
9027.3920.00	Anteil Zinsbelastung	234'300		234'300		234'300.20	
9027.3930.00	Anteil Abschreibungen	162'600		162'600		162'520.15	
9027.4271.00	Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer		265'100		265'100		255'750.50
9027.4272.00	Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer		294'400		294'400		293'073.90
9027.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		1'700		300		3'424.45
9027.4360.00	Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer		35'800		35'800		33'825.00
9027.4361.00	Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer		32'900		32'900		33'073.35
<b>9030</b>	<b>Gemeindesaal Fadacher</b>	<b>97'600</b>	<b>20'000</b>	<b>89'700</b>	<b>3'000</b>	<b>74'105.88</b>	<b>21'419.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'600</b>		<b>86'700</b>		<b>52'686.33</b>
9030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	14'100		14'100		3'276.05	
9030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'400		7'400		5'028.28	
9030.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	13'000		12'000		15'129.25	
9030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'000		2'000		2'386.00	
9030.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'600		2'300		1'346.35	
9030.3900.00	Anteil Personalaufwand	59'500		51'900		46'939.95	
9030.4271.00	Benützungsgebühren Fadachersaal		20'000		3'000		21'289.55
9030.4360.00	Rückerstattungen Dritter						130.00



## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9031</b>	<b>Alexander Bertea Dorftreff</b>	<b>115'700</b>	<b>149'900</b>	<b>199'400</b>	<b>91'400</b>	<b>105'032.75</b>	<b>194'126.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>34'200</b>		<b>108'000</b>		<b>89'093.55</b>	
9031.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	19'000		19'000		19'538.55	
9031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		3'300		2'831.65	
9031.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'000		25'000		33'813.65	
9031.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	14'900		15'200		1'161.00	
9031.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	5'900		9'800		10'408.50	
9031.3180.01	Dienstleistungen Dritter			50'000			
9031.3900.00	Anteil Personalaufwand	52'600		77'100		37'279.40	
9031.4271.00	Mietzinserträge		149'900		91'400		194'126.30
<b>9032</b>	<b>Schulgasse 2</b>	<b>3'200</b>	<b>48'000</b>	<b>3'500</b>	<b>48'000</b>	<b>27'188.40</b>	<b>48'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>44'800</b>		<b>44'500</b>		<b>20'811.60</b>	
9032.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial					5'904.85	
9032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					388.80	
9032.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000		529.00	
9032.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'200		1'500		1'181.95	
9032.3900.00	Anteil Personalaufwand					1'500.00	
9032.3920.00	Anteil Kapitalzinsen					17'683.80	
9032.4271.00	Mietzinserträge		48'000		48'000		48'000.00
<b>9041</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>	<b>50'000</b>	<b>31'000</b>	<b>35'200</b>	<b>31'000</b>	<b>37'242.40</b>	<b>33'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'000</b>		<b>4'200</b>		<b>4'242.40</b>
9041.3110.00	Anschaffungen					2'829.60	
9041.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	15'000		15'000		20'293.05	
9041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'043.55	
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	23'000		6'000		5'718.45	
9041.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	3'900		3'000			
9041.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'600		4'100		5'857.75	
9041.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'500		6'100		1'500.00	
9041.4271.00	Mietzinserträge		31'000		31'000		33'000.00
<b>9042</b>	<b>Asylantenunterkunft</b>	<b>156'000</b>	<b>185'000</b>	<b>158'400</b>	<b>180'000</b>	<b>168'687.65</b>	<b>185'713.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>29'000</b>		<b>21'600</b>		<b>17'025.70</b>	
9042.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	12'000		12'000		14'674.65	
9042.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		114.80	
9042.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000		10'458.80	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9042.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	900		500		746.05	
9042.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'500		2'500		2'007.05	
9042.3662.08	Riedmühlestr. 2/R.S.					-102.25	
9042.3662.09	Riedmühlestr. 2/O.K.					-131.45	
9042.3662.11	Hofwiesenstr. 9/A. M.					-135.95	
9042.3662.12	Hofwiesenstr. 9/R. S.					-251.25	
9042.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'800		5'800		5'000.00	
9042.3920.00	Interne Zinsbelastung	47'000		48'800		50'626.90	
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		66'000		20'000		27'071.00
9042.4600.00	Bundesbeiträge		119'000		160'000		158'642.35
<b>9050</b>	<b>Wertstoffsammelstelle</b>	<b>3'600</b>	<b>14'300</b>	<b>600</b>		<b>7'848.45</b>	<b>14'250.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'700</b>			<b>600</b>	<b>6'401.55</b>	
9050.3140.00	Liegenschaftenunterhalt, Versicherungen	3'500		500		7'788.80	
9050.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	100		100		59.65	
9050.4271.00	Mietzinserträge		14'300				14'250.00
<b>9060</b>	<b>Alterswohnungen, Bromackerstr. 9</b>	<b>73'200</b>	<b>195'100</b>	<b>73'200</b>	<b>196'400</b>	<b>90'617.70</b>	<b>161'498.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>121'900</b>		<b>123'200</b>		<b>70'880.40</b>	
9060.3011.00	Besoldungen	6'600		6'600		6'337.50	
9060.3030.01	Sozialleistungen	500		500		494.75	
9060.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	16'000		16'000		10'211.90	
9060.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		421.65	
9060.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	31'000		23'000		64'065.65	
9060.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	3'500		3'500		267.00	
9060.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	5'300		5'000		3'819.25	
9060.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'700		17'000		5'000.00	
9060.4271.00	Mietzinsertrag		195'100		196'400		161'498.10
<b>9065</b>	<b>Bahnhofstrasse 63 (Milchhüsli)</b>	<b>20'000</b>	<b>22'500</b>	<b>22'200</b>	<b>22'500</b>	<b>7'626.75</b>	<b>22'464.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'500</b>		<b>300</b>		<b>14'837.25</b>	
9065.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		569.65	
9065.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	15'000		16'000		4'650.30	
9065.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500		167.45	
9065.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	800		1'000		739.35	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9065.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'700		3'700		1'500.00	
9065.4271.00	Mietzinsertrag		22'500		22'500		22'464.00
<b>9070</b>	<b>Trafostation 18, Dornenstrasse 35</b>	<b>1'400</b>	<b>2'400</b>	<b>1'400</b>	<b>2'400</b>	<b>2'382.00</b>	<b>1'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			<b>982.00</b>
9070.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		200		62.30	
9070.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		2'149.15	
9070.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	200		200		170.55	
9070.4271.00	Mietzinsertrag		2'400		2'400		1'400.00
<b>9080</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'514'300</b>	<b>1'514'300</b>	<b>1'527'500</b>	<b>1'527'500</b>	<b>1'575'504.65</b>	<b>1'575'504.65</b>
9080.3080.00	Aushilfsentschädigungen					1'000.00	
9080.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'000		2'000		578.90	
9080.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000			
9080.3110.00	Anschaffungen	25'000		25'000		23'294.10	
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	303'000		263'000		298'662.90	
9080.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		60'452.00	
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	181'000		226'000		188'063.60	
9080.3141.00	Liegenschaftenunterhalt Umgebung	55'000		55'000		16'678.45	
9080.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	27'000		21'000		6'560.40	
9080.3160.00	Nutzungsgebühr Saal Fadacher					13'333.35	
9080.3180.00	Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen	55'000		55'000		57'288.85	
9080.3181.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		25'000		22'797.30	
9080.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
9080.3520.00	Mietzins Schulgasse 2 (alte Bibliothek)	48'000		48'000		48'000.00	
9080.3900.00	Anteil Personalaufwand	737'300		736'500		838'794.80	
9080.4270.00	Mietzinsertrag		82'000		82'600		52'423.20
9080.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		3'400.00
9080.4360.00	Rückerstattungen Dritter						9'905.95
9080.4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule		1'427'300		1'439'900		1'509'775.50
<b>9085</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>	<b>826'100</b>	<b>870'000</b>	<b>904'200</b>	<b>870'000</b>	<b>138'746.70</b>	<b>695'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>43'900</b>		<b>34'200</b>		<b>556'253.30</b>	
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenunterhalt	128'900		233'900		11'246.70	
9085.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	13'300					
9085.3800.00	Einlage in Erneuerungsfonds	160'000		160'000		127'500.00	
9085.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'600					

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9085.3920.00	Anteil Zinsbelastung	125'000		125'000			
9085.3930.00	Anteil Abschreibungen	385'300		385'300			
9085.4260.00	Mietzins Alterszentrum Hofwiesen		870'000		870'000		695'000.00
<b>9090</b>	<b>Übrige Grundstücke</b>	<b>15'000</b>	<b>12'100</b>	<b>12'100</b>	<b>12'100</b>		<b>13'297.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'900</b>	<b>12'100</b>		<b>13'297.25</b>	
9090.3140.00	Unterhalt Wasserreservoir Haldengut	15'000					
9090.4271.00	Pachtzinse Familiengärten		2'500		2'500		1'735.00
9090.4272.00	Hallenbad Faisswiesen Baurechtszins		9'600		9'600		7'962.25
9090.4272.01	Baurechtszins Armbrustschützenbund Dietlikon						3'600.00
<b>910</b>	<b>Liegenschaften FV</b>	<b>293'900</b>	<b>462'400</b>	<b>325'100</b>	<b>463'200</b>	<b>499'706.07</b>	<b>468'605.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>168'500</b>		<b>138'100</b>			<b>31'101.07</b>
<b>9105</b>	<b>Säntisstr. 11</b>	<b>39'400</b>	<b>48'400</b>	<b>57'700</b>	<b>49'000</b>	<b>79'768.37</b>	<b>50'624.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'000</b>			<b>8'700</b>		<b>29'144.32</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		7'500		7'915.60	
9105.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000			
9105.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	3'000		17'000		27'355.55	
9105.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'000		1'500		1'074.20	
9105.3900.00	Anteil Personalaufwand	14'000		14'000		8'070.22	
9105.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'900		10'900		32'550.00	
9105.4231.00	Mietzinsen		48'400		49'000		50'624.05
<b>9106</b>	<b>Bahnhofstr. 54</b>	<b>41'100</b>	<b>115'800</b>	<b>57'900</b>	<b>116'900</b>	<b>53'604.85</b>	<b>120'389.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>74'700</b>		<b>59'000</b>		<b>66'784.50</b>	
9106.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		6'606.35	
9106.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	1'000		1'000		900.00	
9106.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	5'000		10'000		13'421.90	
9106.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9106.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'700		1'600		1'571.60	
9106.3900.00	Anteil Personalaufwand	16'300		28'200		4'000.00	
9106.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	9'100		9'100		27'105.00	
9106.4231.00	Mietzinsen		115'800		116'900		120'389.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9107</b>	<b>Bahnhofstr. 56</b>	<b>78'100</b>	<b>111'800</b>	<b>79'500</b>	<b>110'400</b>	<b>92'226.35</b>	<b>109'833.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>33'700</b>		<b>30'900</b>		<b>17'606.70</b>	
9107.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	23'000		23'000		22'335.20	
9107.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9107.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	17'000		15'000		26'325.60	
9107.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		1'000			
9107.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'400		2'100		2'197.50	
9107.3900.00	Anteil Personalaufwand	24'500		28'200		12'358.05	
9107.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	9'700		9'700		29'010.00	
9107.4231.00	Mietzinsen		111'800		110'400		109'833.05
<b>9108</b>	<b>Chaletweg 2</b>	<b>15'800</b>	<b>33'700</b>	<b>17'100</b>	<b>34'200</b>	<b>13'784.55</b>	<b>30'660.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>17'900</b>		<b>17'100</b>		<b>16'875.65</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		7'472.95	
9108.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9108.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		3'154.90	
9108.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9108.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	1'200		2'000		1'049.50	
9108.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'900		2'400			
9108.4271.00	Mietzinserträge		33'700		34'200		30'660.20
<b>9135</b>	<b>Chaletweg 18</b>	<b>8'400</b>	<b>13'700</b>	<b>9'100</b>	<b>13'700</b>	<b>13'376.35</b>	<b>13'642.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'300</b>		<b>4'600</b>		<b>266.45</b>	
9135.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000		191.40	
9135.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	500		700		457.95	
9135.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'900		2'400		1'000.00	
9135.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'000		4'000		11'727.00	
9135.4231.00	Mietzinsen		13'700		13'700		13'642.80
<b>9136</b>	<b>Klotenerstr. 33</b>	<b>16'300</b>	<b>15'400</b>	<b>18'300</b>	<b>15'400</b>	<b>33'666.55</b>	<b>15'547.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>900</b>		<b>2'900</b>		<b>18'119.05</b>
9136.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	500		500		653.90	
9136.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		3'500		329.10	
9136.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9136.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		700		732.95	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9136.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'900		2'400			
9136.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'700		10'700		31'950.60	
9136.4231.00	Mietzinsen		15'400		15'400		15'547.50
<b>9140</b>	<b>Bahnhofstrasse 47</b>	<b>10'700</b>	<b>70'200</b>	<b>16'400</b>	<b>70'200</b>	<b>17'204.15</b>	<b>69'675.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>59'500</b>		<b>53'800</b>		<b>52'470.85</b>	
9140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'036.80	
9140.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		6'000		-3'861.55	
9140.3180.00	Steuern;Gebühren;Abgaben	1'600		1'300		1'478.90	
9140.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'700		3'700		2'500.00	
9140.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	5'400		5'400		16'050.00	
9140.4231.00	Mietzinsen		70'200		70'200		69'675.00
<b>9190</b>	<b>Übrige Grundstücke</b>	<b>84'100</b>	<b>53'400</b>	<b>69'100</b>	<b>53'400</b>	<b>196'074.90</b>	<b>58'233.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'700</b>		<b>15'700</b>		<b>137'841.85</b>
9190.3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000		2'354.40	
9190.3140.01	Schärenacher Altlastenuntersuch	5'000					
9190.3140.02	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	10'000					
9190.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'500			
9190.3920.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbaute Grundstücke	64'600		64'600		193'720.50	
9190.4233.00	Pachtzinsen		3'000		3'000		7'594.35
9190.4235.00	Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter		36'500		36'500		33'750.00
9190.4300.00	Dienstbarkeitsentschädigungen		500		500		
9190.4920.00	Verzinsung Parkplatzareal Faisswiesen		1'900		1'900		5'413.70
9190.4921.00	Baurechtszins Asylbewerberunterkunft		11'500		11'500		11'475.00

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>8'064'000</b>	<b>297'500</b>	<b>8'127'000</b>	<b>416'300</b>	<b>4'873'269.63</b>	<b>228'801.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'766'500</b>		<b>7'710'700</b>		<b>4'644'468.13</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'064'000</b>	<b>297'500</b>	<b>8'127'000</b>	<b>416'300</b>	<b>4'873'269.63</b>	<b>228'801.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'766'500</b>		<b>7'710'700</b>		<b>4'644'468.13</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>8'064'000</b>		<b>8'127'000</b>		<b>4'873'269.63</b>	
50	Sachgüter	7'669'000		7'902'000		4'690'247.68	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	395'000		225'000		183'021.95	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>297'500</b>		<b>416'300</b>		<b>228'801.50</b>
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		190'000		370'000		83'903.95
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen						3'000.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		107'500		46'300		141'897.55

**INVESTITIONSRECHNUNG**

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>8'064'000</b>	<b>297'500</b>	<b>8'127'000</b>	<b>416'300</b>	<b>4'873'269.63</b>	<b>228'801.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'766'500</b>		<b>7'710'700</b>		<b>4'644'468.13</b>
<b>100</b>	<b>Präsidiales und Controlling</b>	<b>89'000</b>		<b>62'000</b>		<b>93'482.40</b>	
	Nettoergebnis		89'000		62'000		93'482.40
<b>250</b>	<b>Raum, Umwelt + Verkehr</b>	<b>395'000</b>	<b>52'500</b>	<b>220'000</b>	<b>6'300</b>	<b>80'471.50</b>	<b>-3'250.00</b>
	Nettoergebnis		342'500		213'700		83'721.50
<b>290</b>	<b>Übriger Bereich</b>						<b>3'000.00</b>
	Nettoergebnis					3'000.00	
<b>330</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>	<b>1'395'000</b>		<b>1'605'000</b>		<b>293'533.65</b>	<b>7'174.20</b>
	Nettoergebnis		1'395'000		1'605'000		286'359.45
<b>380</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>5'070'000</b>	<b>230'000</b>	<b>5'525'000</b>	<b>410'000</b>	<b>3'810'656.63</b>	<b>117'177.75</b>
	Nettoergebnis		4'840'000		5'115'000		3'693'478.88
<b>390</b>	<b>Liegenschaften VV</b>	<b>1'115'000</b>	<b>15'000</b>	<b>715'000</b>		<b>595'125.45</b>	<b>104'699.55</b>
	Nettoergebnis		1'100'000		715'000		490'425.90



# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2015	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				<b>Präsidiales &amp; Controlling</b>			
Gebunden			Mobilier	1080.5060.01	EDV Systemerneuerung	49'000.00	
GR			Mobilier	1080.5060.03	Weihnachtsbeleuchtung (Bäume)	40'000.00	
				<b>Raum Umwelt &amp; Verkehr (RUV)</b>			
GR			Raumplanung	3081.5810.13	Revision BZO Zentrum Dietlikon Süd	30'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.16	Lärmbekämpfung	125'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.17	Ersatz Veloabstellanlage Bahnhof Dietlikon	150'000.00	
GR			Raumplanung	3081.5810.18	Zentrumsplanung Ortsmitte	70'000.00	
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		494'000.00	52'500.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2015	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		494'000.00	52'500.00
				<b>Unterhaltungsdienst</b>			
				<b>Gemeindestrassen / Investitionen aus RUV</b>			
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Riedenerstr. (Fortsetzung)	645'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Aufwiesen / Riedmühlestr.	260'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen	50'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Umsetzung reg. Verkehrssteuerung & verkehrstech. Massnahmen	100'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Parkleitsystem und Parkraumbewirtschaftung Dietlikon Süd	50'000.00	
GR			Mobilien	3082.5060.00	Frontmäherwerk & Häcksler	95'000.00	
				<b>Öffentliche Beleuchtung</b>			
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Industriestr. (Derendinger - Kino)	20'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Riedenerstr. (Fortsetzung)	75'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Aufwiesen / Riedmühlestr.	40'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Strassenbeleuchtung LED	50'000.00	
				Übertrag		1'879'000.00	52'500.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2015	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		1'879'000.00	52'500.00
				<b>Gemeindewerke</b> <b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>			
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Industriestr. (Derendinger - Kino)	20'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Neue Winterthurerstr. - Unterführung Bahnhofstr.	10'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Riedenerstr. (Fortsetzung)	140'000.00	
GV			Tiefbau	8080.5010.00	Fiber to the Home (Phase B)	100'000.00	
GV			Tiefbau	8080.5010.00	Rückbau HFC-Netz	70'000.00	
GR			Hochbau	8080.5030.00	Aufschaltungsmaterial FTTH-Zentrale	50'000.00	
GR			Hochbau	8080.5030.00	Anpassung FTTH-Pilot (in die neue Zentrale einschlaufen)	535'000.00	
GR			Mobiliar	8080.5060.00	Anpassung Optical Distribution Frame (ODF) FTTH-Zentrale	50'000.00	
GR			Mobiliar	8080.5060.00	FTTH Provisionierungstool AND (Provider Bestellabwicklungssoftware)	30'000.00	
GR			Tiefbau	8080.6100.00	Anschlussgebühren		10'000.00
				Übertrag		2'884'000.00	62'500.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2015	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		2'884'000.00	62'500.00
				<b>Wasserversorgung (WV)</b>			
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Industriestr. (Derendinger - Kino)	395'000.00	
GR			Tiefbau	8081.5010.00	Riedenerstr. (Fortsetzung)	310'000.00	
GR			Hochbau	8081.5030.00	Notwasserreservoir Kegeläcker	25'000.00	
GR			Mobililar	8081.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
GR			Mobililar	8081.5060.00	Überwachung (Monitoring Wassernetz)	70'000.00	
GR			Mobililar	8081.5060.00	Zählerfernauslesung (ZFA) Pilot	50'000.00	
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)	425'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Entwässerungskonzept Hörnligraben	50'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Entwässerungskonzept Altbach	50'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Sonderbauwerke, Steuerungen sanieren	15'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Sonderbauwerke, Bachdurchlässe sanieren	50'000.00	
GR			Tiefbau	8082.5010.00	Drainagennetz / Regenwasserkanal Riedwiesen	100'000.00	
GR			Mobililar	8082.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
GR			Mobililar	8082.5060.00	Zählerfernauslesung (ZFA) Pilot	50'000.00	
GR				8082.6100.00	Anschlussgebühren		50'000.00
				Uebertrag		4'514'000.00	182'500.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2015	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Uebertrag		4'514'000.00	182'500.00
				<b>Elektrizitätswerk</b>			
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Industriestr. (Derendinger - Kino)	100'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Neue Winterthurerstr. - Unterführung Bahnhofstr.	100'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Riedenerstr. (Fortsetzung)	385'000.00	
GR			Tiefbau	8084.5010.00	Mittelspannungskabel	230'000.00	
Gebunden			Hochbau	8084.5030.00	Trafostationen & Verteilkabinensanierung	950'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Netzleitsystem	200'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Messgeräte / Netzqualität	100'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Ausbau Switch	50'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Auswechslung Schutzrelais	50'000.00	
GR			Mobilier	8084.5060.00	Smartmetering	200'000.00	
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		6'949'000.00	282'500.00

# Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2015	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Uebertrag		6'949'000.00	282'500.00
GR			Hochbau	9080.5030.14	<b>Bahnhofstr. 60 (Gemeindehaus)</b> Malerarbeiten UG - 3. OG (exkl. EG)	40'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.87	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b> Ersatz Geschirrspülmaschine	70'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.89	Ersatz Schliessanlage	200'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.88	Demenzstation Hofwiesen, Projekt	430'000.00	
GR			Hochbau	9080.6620.01	Demenzstation Hofwiesen, Projekt, Beitrag Ref. Kirche Dietlikon		15'000.00
GR			Hochbau	9080.5030.12	<b>Fadachersaal</b> Totalsanierung Projekt	350'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.13	<b>Übrige Grundstücke im Verwaltungsvermögen</b> Friedhof Erneuerung Mauerwerk	25'000.00	
				Total Ausgaben / Einnahmen		8'064'000.00	297'500.00
				<b>NETTOINVESTITIONEN im Verwaltungsvermögen</b>			<b>7'766'500.00</b>
						8'064'000.00	8'064'000.00

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Zusammenzug</b>							
- Politische Gemeinde	9'277'000.00	2'926'500.00	12'203'500.00		1'304'500.00	1'400'000.00	9'499'000.00
- Abfallbeseitigung	-	-	-		-	-	-
- Abwasserbeseitigung	1'363'590.90	710'000.00	2'073'590.90		216'590.90	-	1'857'000.00
- Fernsehwerk	4'716'180.05	-5'000.00	4'711'180.05		530'700.00	-	4'180'480.05
- Wasserversorgung	3'110'053.97	800'000.00	3'910'053.97		426'053.97	-	3'484'000.00
- Elektrizitätswerk	22'283'784.90	2'335'000.00	24'618'784.90		954'200.00	-	23'664'584.90
<b>Total</b>	<b>40'750'609.82</b>	<b>6'766'500.00</b>	<b>47'517'109.82</b>		<b>3'432'044.87</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>42'685'064.95</b>
<b>Total Abschreibungen</b>					<b>4'832'000.00</b>		

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>Politische Gemeinde</b>							
1140.001 Grundstücke	-		-	10	-	-	-
1141.001 Tiefbauten	4'653'000.00	1'290'000.00	5'943'000.00	10	595'000.00	1'400'000.00	3'948'000.00
1143.001 Hochbauten	2'896'000.00	1'100'000.00	3'996'000.00	10	400'000.00		3'596'000.00
1145.001 Waldungen	45'000.00	10'000.00	55'000.00	10	6'000.00		49'000.00
1146.001 Mobiliar	631'000.00	184'000.00	815'000.00	20	163'000.00		652'000.00
1153.001 Eig.Anstalten & Beteilig.	649'000.00		649'000.00	10	65'000.00		584'000.00
1154.001 Gem.Unternehmungen	89'000.00		89'000.00	10	9'000.00		80'000.00
<u>Investitionsbeiträge</u>	-		-		-		-
1160.001 Bund (SBB)	-		-	10	-		-
1162.001 Spital Uster	-		-	10	-		-
	-		-	10	-		-
1171.001 Raumplanung	314'000.00	342'500.00	656'500.00	10	66'500.00		590'000.00
	9'277'000.00	2'926'500.00	12'203'500.00		1'304'500.00	1'400'000.00	9'499'000.00
<b>8080 Fernswerk **</b>							
1141.071 KOAX	182'710.00	70'000.00	252'710.00	bis 2016	156'600.00		96'110.00
1141.072 Glasfaser	461'556.88	55'000.00	516'556.88	15 Jahre	77'300.00		439'256.88
1141.073 Leitungsnetz	1'711'090.81	-30'000.00	1'681'090.81	50 Jahre	84'200.00		1'596'890.81
1143.071 Gebäude	476'421.58	-	476'421.58	25 Jahre	22'200.00		454'221.58
1146.072 Informatik	191'860.24	30'000.00	221'860.24	5 Jahre	92'100.00		129'760.24
1146.073 Betriebseinrichtung	1'692'540.54	-130'000.00	1'562'540.54	20 Jahre	98'300.00		1'464'240.54
	4'716'180.05	-5'000.00	4'711'180.05		530'700.00	-	4'180'480.05



# Abschreibungstabelle Voranschlag 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>8081 Wasserversorgung</b>							
1141.051 Tiefbauten	2'825'261.92	660'000.00	3'485'261.92	10	349'261.92		3'136'000.00
1141.052 Hydranten + Brunnen	89'500.00	-	89'500.00	10	9'500.00	-	80'000.00
1146.051 Mobiliar	195'292.05	140'000.00	335'292.05	20	67'292.05		268'000.00
	3'110'053.97	800'000.00	3'910'053.97		426'053.97	-	3'484'000.00
<b>8082 Abwasserbeseitigung</b>							
1141.002 Kanalisation	1'348'233.30	640'000.00	1'988'233.30	10	199'233.30		1'789'000.00
1143.004 Kläranlage	-	-	-	10	-		-
1146.005 Mobiliar	15'357.60	70'000.00	85'357.60	20	17'357.60		68'000.00
	1'363'590.90	710'000.00	2'073'590.90		216'590.90	-	1'857'000.00
<b>5082 Abfallbeseitigung</b>							
1143.003 Wertstoff-Sammelstelle	-	-	-	10			-
1146.003 Mobilien	-	-	-	20			-
	-	-	-		-	-	-

# Abschreibungstabelle Voranschlag 2015

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
<b>8084 Elektrizitätswerk**</b>							
1141061 Stromnetz MS/NE 5	4'094'724.18				144'700.00		
1141063 Stromnetz MS/NE 7	7'648'482.86				258'300.00		
1141066 Kataster	1'176'001.70				43'200.00		
1141075 Netzkostenbeiträge	-3'842'946.57				-178'200.00		
1141065 noch nicht zuweisbar	2'914'867.74				90'500.00		
<b>Total Tiefbau</b>	<b>11'991'129.91</b>	<b>715'000.00</b>	<b>12'706'129.91</b>		<b>358'500.00</b>		<b>12'347'629.91</b>
1141067 Verteilnkabinen NS/NE 7	844'718.25				51'100.00		
1143063 Trafo neu	3'989'754.36				236'000.00		
1143065 Gebäude	805'449.78				33'000.00		
1141065 noch nicht zuweisbar	2'170'560.00				67'200.00		
<b>Total Hochbau</b>	<b>7'810'482.39</b>	<b>950'000.00</b>	<b>8'760'482.39</b>		<b>387'300.00</b>		<b>8'373'182.39</b>
1141069 Leittechnik/Netzleitsys.	469'428.88				50'400.00		
1146062 Mobiliar/Einrichtungen	24'134.78				6'000.00		
1146064 Werkzeuge/Maschinen	6.00				-		
1146066 Fahrzeuge	40'618.00				14'000.00		
1146068 Informatik	2.00				-		
1146074 Zähler- und Tarifaparate	273'126.11				34'100.00		
1146076 Zählerfernauslesung	577'184.50				66'400.00		
1146078 Solaranlage	18'916.00				4'200.00		
1141065 noch nicht zuweisbar	1'078'756.33				33'300.00		
<b>Total Mobiliar</b>	<b>2'482'172.60</b>	<b>670'000.00</b>	<b>3'152'172.60</b>		<b>208'400.00</b>	-	<b>2'943'772.60</b>
Rundungsbetrag							
	22'283'784.90	2'335'000.00	24'618'784.90	-	954'200.00	-	23'664'584.90

\*Keine Abschreibung

\*\* Betriebswirtschaftliche Abschreibungssätze

# Kommentar Voranschlag 2015

## Laufende Rechnung

Bei einem Steuerfuss von 35% (Vorjahr 38%) weisen die Voranschläge folgende Umsätze aus:

	VA 2015	VA 2014
Aufwand	54'782'500	54'990'900
Ertrag	53'834'500	54'834'800
Rechnungsergebnis	-948'000	-156'100

Die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von CHF 948'000.00 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 1.0% und beim Ertrag eine Abnahme von 1.4% zu verzeichnen.

Die ordentlichen Abschreibungen 2015 im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3.4 Mio. Franken, die Zusätzlichen auf 1.4 Mio. Franken.

## Investitionsrechnung

Übersicht Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

	VA 2015	VA 2014	RE 2013	RE 2012
Steuerhaushalt Politische Gemeinde	2'926'500	2'595'700	1'040'000	1'888'000
Alterszentrum Hofwiesen	41'000	0	0	0
Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	0	0	0	20'000
Gebührenhaushalt Kabelnetz	995'000	1'080'000	1'361'000	2'433'000
Gebührenhaushalt Wasserversorgung	800'000	895'000	232'000	621'000
Gebührenhaushalt Abwasser	710'000	565'000	64'000	-1'292'000
Gebührenhaushalt Elektrizitätswerk	2'335'000	2'575'000	2'035'000	2'186'000
<b>Total</b>	<b>7'807'500</b>	<b>7'710'700</b>	<b>4'732'000</b>	<b>5'856'000</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>45%</b>	<b>68%</b>	<b>219%</b>	<b>211%</b>

Im Finanzvermögen sind keine Transaktionen vorgesehen.

## Spezialfinanzierung

### Übersicht Veränderungen Spezialfinanzierung

	Bestand 01.01.2014	Ergebnis VA 2014	Ergebnis VA 2015	Bestand 31.12.2015
Abfallbeseitigung	542'458.57	23'900.00	26'100.00	592'458.57
Betriebsgebäude	249'308.48	79'000.00	46'700.00	375'008.48
Alterszentrum Hofwiesen	1'404'250.26	-61'300	-63'400.00	1'279'550.26
Kabelnetz	-398'816.37	2'049'500.00	-284'500.00	1'366'183.63
Wasserversorgung	2'757'496.25	-68'100.00	26'700.00	2'716'096.25
Abwasser	1'854'030.30	-414'400.00	-114'700.00	1'324'930.30
Elektrizitätswerk Netz	13'837'819.35	31'600.00	-258'400.00	13'611'019.35
Elektrizitätswerk Energie	-86'015.60	164'900.00	121'100.00	199'984.40

## Steuerfuss

Gemäss vorläufiger Steuerabrechnung wurde per 25.07.2014 ein 100%iger Staatssteuerertrag von rund 22.42 Mio. Franken verrechnet. Der budgetierte Steuerertrag früherer Jahre inkl. Grundstückgewinnsteuern wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. Der einfache 100%-ige Staatssteuerertrag für den Voranschlag 2015 wird auf CHF 22'765'000.00 festgesetzt.

Auf Grund der oben genannten Gegebenheiten wird der voraussichtliche Gemeindesteuerbezug (ohne Kirchensteuern) für die Politische Gemeinde Dietlikon 35% (Vorjahr 38%) betragen. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Organe gilt für die Gemeinde Dietlikon folgender Gesamtsteuerfuss:

	2015	2014
Politische Gemeinde	35%	38%
Schulgemeinde	60%	61%
Kanton	100%	100%
Total ohne Kirchensteuer	195%	199%
Reformierte Kirchgemeinde	11%	12%
Katholische Kirchgemeinde	11%	11%

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>1015</b>	<b>Exekutive</b>		
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	17'000	Wegfall einmalige Kosten 2014
1015.3180.03	Abschlussanlass Amtsdauer 2010-2014	17'700	Wegfall einmalige Kosten 2014
<b>1016</b>	<b>Planungskommission</b>		
1016.3180.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	Neue Position für externe Dienstleistungen
<b>1020</b>	<b>Allg. Verwaltung</b>		
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	-92'300	50 % Stelle Soziales / Teuerung und Lohnerhöhung
1020.4362.00	Erwerbsersatz	-26'400	weniger Rückerstattungen Dritter (Krankheit / Unfall)
<b>1045</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	20'000	Einmaliger Aufwand für Beleuchtung Bäume
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	-27'700	Zusätzliche Kosten für Integration
1045.4510.00	Rückerstattung Kanton, Integration	27'000	Rückerstattung Pos. 1045.3180.50
<b>1100</b>	<b>EDV</b>		
1100.3110.00	Anschaffungen	10'000	keine grösseren Anschaffungen geplant
1100.3150.00	Unterhalt EDV Anlage	-20'000	Höhere Wartungsgebühren für Programme
1100.3151.00	EDV-Programme	25'800	keine grösseren Anschaffungen geplant
<b>200</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>2031</b>	<b>Buchgewinn / Buchverlust</b>		
2031.4240.00	Buchgewinne	1'400'000	Verkauf abgeschriebenenes Verwaltungsvermögen.
<b>2040</b>	<b>Kapitaldienst</b>		
2040.4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen	-10'000	Weniger Flüssige Mittel, Erfahrungswert
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit	19'500	Budgetbetrag gemäss Vorjahr.
2040.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung & VV	72'800	2014 wurde mit dem falschen Zinssatz Budgetiert.
<b>2045</b>	<b>Abschreibungen</b>		
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	-55'300	Höhere Investitionen ergeben mehr Abschreibungen.
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	-1'400'000	Entsprechend dem einmaligen Buchgewinn aus Verkauf Verwaltungsvermögen.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>2400</b>	<b>Hallen- und Freibad</b>		
2400.3620.00	Hallen- und Freibad (Anteil)	19'500	Verteilerschlüssel wird alle 5 Jahre angepasst. Verschiebung zu Gunsten von Dietlikon.
<b>250</b>	<b>Steuern</b>		
<b>2600</b>	<b>Gemeindesteuern</b>		
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-644'900	100% = 22'765'000.00, Steuerfuss 35%, -3% gegenüber Vorjahr
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	44'300	3 Jahresschnitt
2600.4004.00	Quellensteuern	13'000	3 Jahresschnitt
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	489'300	3 Jahresschnitt
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen	-58'900	3 Jahresschnitt
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern	-70'000	3 Jahresschnitt
2600.4210.00	Guthabenzinsen	-40'000	Im VA 2014 wurde mit dem falschen Zinssatz gerechnet.
<b>300</b>	<b>Sicherheit</b>		
<b>3010</b>	<b>Feuerwehr</b>		
3010.3011.01	Sold Feuerwehrrübungen	10'000	Anpassung an Personalbestand
3010.3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	-27'300	Anschaffung neuer Helme
3010.4360.00	Rückerstattungen Dritter	15'000	Beitrag GVZ (Subvention) neue Helme
<b>3020</b>	<b>Militär</b>		
3020.3520.00	Beitrag Schiessanlage Wallisellen	20'000	neuer Vertrag mit Kloten (entfällt)
3020.3520.01	Beitrag Schiessanlage Kloten	-20'000	neuer Vertrag mit Kloten
<b>3030</b>	<b>Zivilschutz</b>		
3030.3160.01	Miete Lagerräumlichkeiten	24'000	Zusammenschluss Hardwaldgemeinden per 1.1.2015
3030.3520.00	Betriebskosten ZSO Hardwald	-81'600	Zusammenschluss Hardwaldgemeinden per 1.1.2015
<b>3050</b>	<b>Gemeindepolizei</b>		
3050.3011.00	Besoldungen	-35'000	Lohnanpassungen
3050.3110.00	Anschaffung Mobiliar; Geräte;	12'500	keine wesentlichen Anschaffungen
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen	-19'000	Abgabe gebrannte Wasser entfällt
<b>500</b>	<b>Raum</b>		
<b>5080</b>	<b>Raumordnung</b>		
5080.3180.02	Ortsplanung	20'000	Einmalige bekannte Planungen (z.B. Gefahrenkartierung Hochwasser) wurden im 2014 budgetiert.
<b>520</b>	<b>Umwelt</b>		
<b>5300</b>	<b>Abfallbeseitigung Grundgebühr</b>		
5300.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtungen	-20'500	Notwendige Ersatzmassnahmen von Mulde und Abfalleimer in Rücksprache mit dem Unterhaltsdienst.

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014



Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>5400</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>		
5400.3180.05	Label Energie-Stadt	10'000	Die Energiesparaktion der Gemeinde (Wärmebildaktion inkl. Sanierungsanreiz) vom 2012/2013 wurde 1-malig durchgeführt.
<b>550</b>	<b>Verkehr</b>		
<b>5500</b>	<b>Öffentl. Verkehr</b>		
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	36'000	Die Beiträge werden direkt vom Zürcher Verkehrsverbund definiert. (Basierend auf Finanzplan ZVV, jedoch vom Regierungsrat noch nicht abgenommen. Zeithorizont unklar.)
<b>600</b>	<b>Soziales</b>		
<b>6015</b>	<b>Krankenkassenbeiträge</b>		
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkassen	-60'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6015.3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistungsempfänger	15'000	ab 1.1.14 PV Anteile über SVA direkt an KK, über EL nur noch rückwirkende PV's die übernommen werden müssen
6015.4600.00	Bundesbeiträge	24'400	Weniger Ausgaben = weniger Einnahmen
6015.4610.00	Staatsbeiträge	20'000	Weniger Ausgaben = weniger Einnahmen
<b>6020</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>		
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	-100'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6020.3662.00	Beihilfen	10'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6020.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	-10'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6020.3665.00	Kantonale Zuschüsse	14'000	in den letzten Jahren waren weniger Zuschüsse als erwartet nötig, deshalb Reduktion für 2015
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	30'000	höhere Rückerstattungen wegen nachträglichen Einnahmen und rückwirkender Berechnung
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen	30'000	mehr Ausgaben = mehr Einnahmen (44% Rückerstattung)
<b>6021</b>	<b>Jugend</b>		
6021.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	-12'000	Empfehlung des kjz
6021.3650.07	Beitrag an Jugendschutz; Prävention		
6021.3650.90	Verschieden Beiträge		
<b>6023</b>	<b>Kinderhort</b>		
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderbetreuung	30'000	weniger Subventionen waren nötig
<b>6035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>		
6035.3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne KE	-150'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde; voller KE	-90'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller KE	-90'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014, hebt sich auf mit 4663
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne KE	140'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde	-80'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde; voller KE	40'000	4-Jahres-Durchschnitt leicht reduziert
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde; ohne KE	-80'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014, hebt sich auf mit 3663
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; voller KE	90'000	4-Jahres-Durchschnitt leicht reduziert

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014

12.12.2014

Seite 61

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; ohne KE	-160'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014, hebt sich auf mit 3666
<b>6055</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>		
6055.3011.02	Besoldungen Vormundschaftswesen	20'000	kann gestrichen werden, ist neu unter 3650.1
6055.3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	-28'500	gemäss KESB
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	-40'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	-20'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen	10'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2014
<b>6060</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>		
6060.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	-13'000	Mehr SH-Klienten für welche NE-Beiträge bezahlt werden müssen
<b>6100</b>	<b>Jugendtreff</b>		
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Plattform	-10'000	Umwandlung einer Praktikumsstelle in ein Ausbildungsplatz verursacht Mehrkosten.
<b>620</b>	<b>Gesundheit</b>		
<b>6200</b>	<b>Spitäler</b>		
<b>6350</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>		
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	800'000	früher Hofwiesen und Rotacher zusammen, neu einzelne Konten
6350.3630.01	Beiträge Pflegezentrum Rotacher	-900'000	früher Hofwiesen und Rotacher zusammen, neu einzelne Konten
<b>6360</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Spitex</b>		
6360.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	36'500	Gemäss Budget Spitex Glattal
<b>6530</b>	<b>Alterszentrum</b>		
6530.3011.00	Besoldungen AZ	97'700	zweite Nachtwache wurde für das 2015 nicht budgetiert / div. MA erhalten Dienstaltergeschenk /
6530.3030.01	Sozialleistungen	-33'900	Im Budget 2014 wurde mit zu tiefen Sozialversicherungskosten gerechnet.
6530.3090.00	Allg. Personalaufwand	10'000	Budget gemäss Vorjahre, Erfahrungswert.
6530.3111.02	Anschaffung EDV Hardware	10'000	kein geplanter Ausbau
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	108'000	wird neu über Anlagebuchhaltung abgewickelt
6530.3140.00	Unterhalt und Reparaturen	-14'000	Aufgrund der Vorjahreszahlen muss im 2015 mit mehr Unterhaltskosten gerechnet werden.
6530.3170.00	Übriger Sachaufwand	-45'000	Jubiläumsfeier "25-Jahre Hofwiesen" / Umstellung der Aktivierung auf Stationen
6530.3310.00	Abschreibungen auf Mobilien	-42'000	Neu wird eine Anlagebuchhaltung geführt, die Anlagen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben.
6530.4270.00	Miet- und Kapitalzinsen	-21'100	Mieteinnahmen Spitex Glattal fallen weg.
6530.4322.00	Ertrag aus medizinischen Nebenleistungen	-12'000	Gem. Kanton, muss das Pflegematerial neu zum Einstandspreis verkauft werden.
6530.4323.00	Ertrag Alterswohnungen	-58'700	Preissenkung der Hotelleriekosten, Ferienzimmer
6530.4323.02	Hotelierietaxen A & Ü	-10'000	Angebot A & U wird nicht mehr im AZH angeboten

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014



Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
6530.4323.04	Betreuungstaxen A & Ü	-2'000	Angebot A & Ü wird im AZH nicht mehr angeboten
6530.4323.06	Pflegetaxen Versicherer A & Ü	-1'500	Angebot A & Ü wird im AZH nicht mehr angeboten
6530.4323.08	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton A & Ü	-3'000	Angebot A & Ü wird im AZH nicht mehr angeboten
6530.4324.00	Ertrag Leistungen an Personal und Dritte	-43'500	Keine Versicherungsleistungen für Ausfall budgetiert.
6530.4350.00	Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner	49'500	Mehrertrag durch interne/externe Aufträge
<b>6550</b>	<b>Spitexverein</b>		
6550.3620.00	Beitrag Spitex	-136'000	Gemäss Budget Spitex Glattal
<b>700</b>	<b>Unterhaltungsdienst</b>		
<b>7025</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>		
7025.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-13'600	Neu wird der Robidog-Aufwand dem Unterhaltungsdienst belastet (vorher Abfall). Ausserdem wird neu der Spielplatzunterhalt (Klimm, Säntis, Walder-Park) diesem Konto belastet (vorher auf verschiedenen Konti).
<b>7030</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
7030.3011.00	Besoldungen	-84'700	Materialwart wird neu diesem Konto belastet.
7030.3130.01	Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeichnungstafeln usw.	-14'000	Teils Signalisationsmaterial entspricht nicht mehr der heutigen Normen oder sind veraltet. Markierungsarbeiten werden neu über die Signalisation abgerechnet. Teils Signalisationsmaterial muss gegen Bezahlung beim Kanton eingemietet werden.
7030.3143.00	Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)	20'000	Einsparungen durch Fremdvergabe, Einsparung durch LED.
7030.3520.00	Strassenentwässerung	-10'000	Der im Jahr 2015 zu bearbeitende Sektor (Industrie) ist grösser als der Vorhergehende.
<b>800</b>	<b>Gemeindewerke</b>		
<b>8010</b>	<b>Kabelnetz Dietlikon (KND)</b>		
8010.3011.00	Besoldungen	81'500	Rückgang Ressourcenbedarf aufgrund Abschluss FTTH-Projekt Phase B.
8010.3030.01	Sozialleistungen	16'300	analog Besoldungen
8010.3130.10	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	-20'000	Unterhalt: CHF -5'000; Kundenprojekte: CHF -15'000 Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen
8010.3151.00	Signalbezug	-22'000	Erhöhung aufgrund Wechsel von Netto- zu Bruttobudgetierung von Signalbezug und Werbefensterentschädigung (4341.20)
8010.3160.01	Rohrnutzung von EW	-47'000	Ab 2014 Verrechnung der durch KND genutzten Rohranlagen des EW
8010.3181.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	Wartungsvertrag für das Kabelnetz/FTTH beinhaltet das Monitoring des Datennetzes, das dem EW verrechnet wird (CHF 10'000)
8010.3220.02	Zinsaufwand VV	26'800	Rückgang Zinsaufwand aufgrund vermindertem Verwaltungsvermögen
8010.3520.01	Abschreibung VV	166'300	Rückgang Abschreibung aufgrund vermindertem Verwaltungsvermögen
8010.4240.00	Buchgewinn Aufwertung Anlagen TV	-2'741'500	2014 Buchgewinn aus Aufwertung Leitungsnetz per 01.01.2014 Umstellung auf Abschreibung über betriebliche Nutzungsdauer
8010.4340.00	Abonnementsgebühren	75'500	Anpassung Prognose Verschiebungen Abos Koax zu FTTH (keine Tarifierpassung)
8010.4340.01	LWL-Vermietung an EW	76'000	Ab 2014 Verrechnung der durch EW genutzten LWL des KND

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
8010.4341.00	Erlös FTTH	-37'200	Anpassung Prognose Verschiebungen Abos Koax zu FTTH (keine Tarifierpassung)
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung	23'000	Erhöhung aufgrund Wechsel von Netto- zu Bruttobudgetierung von Signalbezug (3151.00) und Werbefensterentschädigung
8010.4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie	-20'000	Verschiebungen bei Abos Koax zu FTTH (keine Tarifierpassung)
8010.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-12'000	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	91'000	Anpassung gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen gemäss Budget 2015
<b>8015</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
8015.3011.00	Besoldungen	59'800	Gemäss Personaleinsatzplan 2015 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den analog Besoldungen
8015.3030.01	Sozialleistungen	12'000	
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserbezug	70'000	Wasserbezug wurde gemäss Rechnung 2013 angepasst (Tarifreduktion Lattenbuck (GWL))
8015.3130.00	Materialaufwand Unterhalt/Projekte	46'500	Unterhalt: +CHF 21'000
8015.3520.01	Abschreibung VV	-114'100	Erhöhung Abschreibung aufgrund erhöhter Investitionen
8015.4340.00	Wasserverkauf	-14'000	Tieferer Umsatz, da bei gleichbleibendem Tarif die budgetierte Absatzmenge gemäss Rechnung 2013 reduziert wurde
8015.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-11'000	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	56'000	Anpassung gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen gemäss Budget 2015
<b>8020</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunterhalt	10'200	Kosten wurden gemäss Rechnung 2013 angepasst (der Aufwand variiert stark)
8020.3140.00	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	-16'000	Unterhalt: +CHF 1'000; Kundenprojekte: -CHF 17'000 Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen
8020.3520.01	Abschreibung VV	-89'600	Erhöhung Abschreibung aufgrund Investitionen
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	110'000	Reduktion aufgrund Änderung Anteil an den Betriebskosten von Dietlikon: neu 21.99 % (alt 26.56%)
8020.4340.00	Benützungsgebühren	170'900	Höherer Umsatz aufgrund Tarifierhöhung per 2015 von 10%, reduziert um tiefere Absatzprognose gemäss Rechnung 2013
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	105'000	Anpassung gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen gemäss Budget 2015
<b>8025</b>	<b>Elektrizitätswerk Netz</b>		
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	-15'400	Gemäss Personaleinsatzplan 2015 wurde die Aufteilung der Besoldung unter den Werken angepasst
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	38'700	Reduktion Aufwand aufgrund tieferer Stromabsatzprognose (kWh) bei höheren Ankaufstarifen der EKZ
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	11'600	Tiefere Wirkverluste aufgrund tieferem Stromabsatz (kWh)

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
8025.3130.10	Fremdleistungen Unterhalt/Projekte	-93'700	Unterhalt: -CHF 69'700 Anpassungen Unterhaltsprojekte gemäss Durchschnitt 2011-2013  Kundenprojekte: -CHF 24'000 Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen
8025.3160.01	LWL-Nutzung von KND	-76'000	Ab 2014 Verrechnung der durch EW genutzten LWL des KND
8025.3181.02	Dienstleistungen Dritter	30'000	Servicevertrag Monitoring Datennetz/ Beratungsdienstleistungen (Budget 2015 zu hoch)
8025.3220.02	Zinsaufwand VV	-93'700	Anstieg wegen Erhöhung Verwaltungsvermögen
8025.3520.01	Abschreibung VV	-30'600	Erhöhung Abschreibung aufgrund erhöhter Investitionen
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	73'300	Anstieg aufgrund höherem Bestand Spezialfinanzierung
8025.4340.01	Rohrvermietung an KND	47'000	Ab 2014 Verrechnung der durch KND genutzten Rohranlagen des EW
8025.4341.00	Netznutzung EWD	-81'000	Reduktion Umsatz unter Berücksichtigung der tieferen Stromumsatzprognose (kWh) sowie Tarifierpassungen
8025.4341.05	Blindstrom	-10'000	Anpassung gemäss Rechnung 2013
8025.4341.10	Grundgebühren	-114'500	Reduktion Grundgebühr per 2015
8025.4346.00	Erlös aus Kundenprojekten	-58'000	Kundenprojekte sind von privater Bautätigkeit abhängig und können somit in der Höhe und im Zeitpunkt vom Budget abweichen
8025.4360.00	Rückerstattungen Dritter	-60'000	Erwerbsersatzleistungen (variieren stark)
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	160'000	Anpassung gemäss Schätzung Anteil Eigenleistungen an den Investitionen gemäss Budget 2015
<b>8028</b>	<b>Elektrizitätswerk Energie</b>		
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	110'800	Reduktion aufgrund tieferer Stromabsatzprognose (kWh) bei tieferen Ankaufstarifen der EKZ
8028.3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	32'000	Tiefere Wirkverluste aufgrund tieferem Stromabsatz (kWh)
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-11'600	Anpassung Umsatzprognose aufgrund Rechnung 2013
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf	-141'600	Reduktion aufgrund tieferer Stromumsatzprognose (kWh) bei einer Reduktion des Energietarifs
8028.4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue	-32'000	Anpassung Umsatzprognose aufgrund Rechnung 2013
<b>900</b>	<b>Liegenschaften VV</b>		
<b>9005</b>	<b>Liegenschaften allgemein</b>		
9005.3011.01	Besoldungen	79'300	Diverse Dienstaltersgeschenke, IV Bedingter Austritt
9005.4362.00	Versicherungsleistungen	-20'400	Es sind keine versicherten Abwesenheiten bekannt.
<b>9020</b>	<b>Gemeindehaus</b>		
9020.3140.00	Liegenschaftunterhalt	13'500	Im 2014 wurde zusätzlich der Boden Aussen (Eing.) saniert.
9020.4271.00	Mietzinsträge	24'300	Spitex zieht aus, neu Vermietung Küche/Lager/Parkplätze

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014

Konto	Bezeichnung	Abweichung *	Begründung
<b>9027</b>	<b>Betriebsgebäude</b>		
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-13'000	Im 2015 müssen zusätzlich Aussen die Gebäude-Kittfugen ersetzt werden + die Fensterreinigung (Fassade) durch Dritte (ab ca. 3.00 m Höhe) ausgeführt werden.
<b>9030</b>	<b>Gemeindesaal Fadacher</b>		
9030.4271.00	Benützungsgebühren Fadachersaal	17'000	Der Einnahmebetrag im 2014 war zu tief eingestuft; dieser wurde somit angepasst.
<b>9031</b>	<b>Alexander Bertea Dorftreff</b>		
9031.3180.01	Dienstleistungen Dritter	50'000	Der Dorftreff kann voraussichtlich wieder vermietet werden, somit kein Aufwand mehr nötig.
9031.4271.00	Mietzinserträge	58'500	Zusätzlicher Mietzins der Spitex (ab Nov. 14 oder Jan. 15).
<b>9041</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>		
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-17'000	Im 2015 muss die Brandmeldeanlage nachgerüstet werden + Anschaffung Wasserstaubsauger.
<b>9042</b>	<b>Asylantenunterkunft</b>		
9042.4271.00	Mietzinserträge	46'000	Zusätzl. Mieteinnahmen, da Status der Asylanten geändert hat.
9042.4600.00	Bundesbeiträge	-41'000	Der Bundesbeitrag ist abhängig vom Nettoaufwand der Asylantenunterkunft. Mehr Mieteinnahmen ergeben tiefere Bundesbeiträge.
<b>9050</b>	<b>Wertstoffsammelstelle</b>		
9050.4271.00	Mietzinserträge	14'300	Im 2014 nicht budgetiert.
<b>9080</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	-40'000	Zusätzlich Trakt 3 (SH Dorf) + neue TH (Hüeni).
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	45'000	Im 2014 wurden mehrere kleinere Investitionen getätigt.
9080.3181.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	Die Fensterreinigungen werden neu im Kto 9080.3140.00 budgetiert.
<b>9085</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenunterhalt	105'000	Im 2014 wurden mehrere kleinere Investitionen getätigt.
9085.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	-13'300	Neues Konto
<b>9085</b>	<b>Alterszentrum Hofwiesen</b>		
9090.3140.00	Unterhalt Wasserreservoir Haldengut	-15'000	Abklärungen / Instandstellungen Wasserreservoir
<b>910</b>	<b>Liegenschaften FV</b>		
<b>9105</b>	<b>Säntisstr. 11</b>		
9105.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	14'000	Im 2014 wurde die Wasserenthärtungsanlage nachgerüstet.
<b>9190</b>	<b>Übrige Grundstücke</b>		
9190.3140.02	Projekt Lebenswelt öffentlicher Raum	-10'000	Neues Konto

\* Zeichenerklärung: + = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2014

\* Zeichenerklärung: - = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2014

# ABSCHIED GEMEINDERAT

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2015 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 22'765'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 8'064'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 297'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 7'766'500.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 54'782'500.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 45'866'700.00 mit einem Mehraufwand von CHF 8'915'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 35% (CHF 7'967'800.00) erhoben. Der Rest von CHF 948'000.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2015 auf 35% (Vorjahr 38%) festgesetzt.

Dietlikon, 30. September 2014

GEMEINDERAT DIETLIKON



Edith Zuber  
Präsidentin



Martin Keller  
Schreiber



## Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2015 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. 45'866'700.00 (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 54'782'500.00 aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 8'915'800.00.

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 22'765'000.00 (100%) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 35% (Vorjahr 38%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 7'967'800.00.

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 948'000.00 wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 7'766'500.00 geplant, im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2015 sowie den Steuerfuss von 35% zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



Beat Lüönd  
Vize-Präsident



Ruedi Fischer  
Aktuar

Dietlikon, 10. November 2014

# ABSCHIED GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2015 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 22'765'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von CHF 8'064'000.00 und Investitionseinnahmen von CHF 297'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen CHF 7'766'500.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 54'782'500.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 45'866'700.00 mit einem Mehraufwand von CHF 8'915'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 35% (CHF 7'967'800.00) erhoben. Der Rest von CHF 948'000.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2015 auf 35% (Vorjahr 38%) festgesetzt.

Dietlikon, 8. Dezember 2014

**Namens der Gemeindeversammlung**



Edith Zuber  
Präsidentin



Martin Keller  
Schreiber

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>54'782'500</b>	<b>53'834'500</b>	<b>54'990'900</b>	<b>54'834'800</b>	<b>53'382'191.19</b>	<b>60'376'162.43</b>
	Nettoergebnis		948'000		156'100	6'993'971.24	
0	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>10'576'600</b>	<b>8'994'900</b>	<b>10'692'300</b>	<b>8'925'300</b>	<b>9'613'856.54</b>	<b>8'819'675.95</b>
	Nettoergebnis		1'581'700		1'767'000		794'180.59
1	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>1'949'300</b>	<b>383'000</b>	<b>1'882'500</b>	<b>382'600</b>	<b>1'750'650.79</b>	<b>428'504.65</b>
	Nettoergebnis		1'566'300		1'499'900		1'322'146.14
3	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>3'224'700</b>	<b>1'399'800</b>	<b>5'556'400</b>	<b>3'641'700</b>	<b>3'460'576.41</b>	<b>1'657'793.57</b>
	Nettoergebnis		1'824'900		1'914'700		1'802'782.84
4	<b>Gesundheit</b>	<b>2'377'800</b>	<b>2'000</b>	<b>2'165'500</b>	<b>3'000</b>	<b>2'315'322.92</b>	<b>4'037.50</b>
	Nettoergebnis		2'375'800		2'162'500		2'311'285.42
5	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>14'374'900</b>	<b>9'410'400</b>	<b>13'980'700</b>	<b>9'547'900</b>	<b>15'038'819.68</b>	<b>10'471'848.34</b>
	Nettoergebnis		4'964'500		4'432'800		4'566'971.34
6	<b>Verkehr</b>	<b>2'324'000</b>	<b>889'100</b>	<b>2'302'500</b>	<b>964'000</b>	<b>2'376'436.57</b>	<b>853'826.22</b>
	Nettoergebnis		1'434'900		1'338'500		1'522'610.35
7	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>4'976'900</b>	<b>4'652'900</b>	<b>4'949'800</b>	<b>4'558'300</b>	<b>6'149'000.42</b>	<b>5'809'023.25</b>
	Nettoergebnis		324'000		391'500		339'977.17
8	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>8'893'200</b>	<b>9'641'100</b>	<b>8'833'700</b>	<b>9'602'700</b>	<b>7'613'427.58</b>	<b>8'408'692.38</b>
	Nettoergebnis		747'900		769'000		795'264.80
9	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>6'085'100</b>	<b>18'461'300</b>	<b>4'627'500</b>	<b>17'209'300</b>	<b>5'064'100.28</b>	<b>23'922'760.57</b>
	Nettoergebnis		12'376'200		12'581'800		18'858'660.29