

Politische Gemeinde Dietlikon

Voranschlag 2014

Ablieferung an Vorsteherchaft	30.08.2013
Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	01.10.2013
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	02.10.2013
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.11.2013
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	09.12.2013

Politische Gemeinde Dietlikon

Voranschlag 2014

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Steuerberechnung	1
2. Uebersicht	2 bis 3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
4. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen	5
5. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktion	6
6. Laufende Rechnung - Einzelkonti nach Institution	7 bis 48
7. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	49 bis 50
8. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Institutionen	51
9. Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben	52 bis 58
10. Abschreibungstabelle	59 bis 62
11. Kommentar	63 bis 75
12. Abschiede	76 bis 78

Finanzvorstand:
Rechnungsführer:

Ewald Benz
Renato Hutter

Telefon: 044 835 82 76

Jahresübersicht Steuern	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	54'990'900		50'249'700	
Ertrag laufende Rechnung ohne Steuern laufendes Jahr		46'222'100		41'529'600
Zu deckender Aufwandüberschuss		8'768'800		8'720'100
Total	54'990'900	54'990'900	50'249'700	50'249'700
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	8'768'800		8'720'100	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr. 22'665'000 (VJ Fr. 20'840'000)		8'612'700		8'336'000
Steuerertrag bei 38% (Vorjahr 40%)				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		156'100		384'100
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus Eigenkapital				
Total	8'768'800	8'768'800	8'720'100	8'720'100
Abschreibungen	Fr.	3'376'700	Fr.	3'617'500

Politische Gemeinde Dietlikon	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	54'990'900.00	0.00	50'249'700.00	0.00	54'792'174.77	
Total Ertrag	0.00	54'834'800.00	0.00	49'865'600.00		58'559'842.43
Aufwandüberschuss		156'100.00		384'100.00		
Ertragsüberschuss					3'767'667.66	
Total	54'990'900.00	54'990'900.00	50'249'700.00	50'249'700.00	58'559'842.43	58'559'842.43
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	8'127'000.00	0.00	8'945'000.00	0.00	7'447'503.89	
Total Einnahmen	0.00	416'300.00	0.00	413'300.00	-128'000.00	2'431'398.70
Nettoinvestitionen		7'710'700.00		8'531'700.00		4'888'105.19
Einnahmenüberschuss	0.00		0.00		0.00	
Total	8'127'000.00	8'127'000.00	8'945'000.00	8'945'000.00	7'319'503.89	7'319'503.89
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	7'710'700.00		8'531'700.00		4'888'105.19	
Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Abschreibung Verwaltungsvermögen		3'376'700.00		3'617'500.00		3'863'059.35
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0.00		0.00		0.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	156'100.00		384'100.00		0.00	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		0.00		0.00		3'767'667.66
Finanzierungsfehlbetrag I		4'490'100.00		5'298'300.00		0.00
Finanzierungsüberschuss I	0.00		0.00		2'742'621.82	
Total	7'866'800.00	7'866'800.00	8'915'800.00	8'915'800.00	7'630'727.01	7'630'727.01

Politische Gemeinde Dietlikon	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Total Ausgaben		0.00		0.00	5'533'112.00	0.00
Total Einnahmen	0.00		0.00		0.00	5'533'112.00
Nettoveränderung	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5'533'112.00	5'533'112.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsfehlbetrag I	4'490'100.00		5'298'300.00		0.00	
Finanzierungsüberschuss I		0.00		0.00		2'742'621.82
Finanzierungsfehlbetrag II		4'490'100.00		5'298'300.00		0.00
Finanzierungsüberschuss II	0.00		0.00		2'742'621.82	
Total	4'490'100.00	4'490'100.00	5'298'300.00	5'298'300.00	2'742'621.82	2'742'621.82
5. Veränderung Kapitalkonto						
Hochrechnung 2013						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	38'780'506.53		33'934'506.53		30'166'838.87	
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rg.		156'100.00				0.00
Buchgewinn Neubewertung Finanzvermögen						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rg.	0.00		4'846'000.00		3'767'667.66	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		38'624'406.53		38'780'506.53		33'934'506.53
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total	38'780'506.53	38'780'506.53	38'780'506.53	38'780'506.53	33'934'506.53	33'934'506.53

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	54'990'900	54'834'800	50'249'700	49'865'600	54'792'174.77	58'559'842.43
	Nettoergebnis		156'100		384'100	3'767'667.66	
3	Aufwand	54'990'900		50'249'700		54'792'174.77	
30	Personalaufwand	11'974'200		11'789'800		10'908'401.18	
31	Sachaufwand	13'420'100		12'440'700		12'388'261.83	
32	Passivzinsen	1'767'200		905'300		1'772'821.73	
33	Abschreibungen	3'428'100		3'674'300		3'917'565.74	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			90'000			
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'452'800		946'600		2'741'162.40	
36	Beiträge	13'192'700		11'652'400		13'535'228.62	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	2'508'900		494'300		4'104'522.14	
39	Interne Verrechnungen	5'246'900		8'256'300		5'424'211.13	
4	Ertrag		54'834'800		49'865'600		58'559'842.43
40	Steuern		12'316'300		11'181'300		14'808'894.25
41	Regalien und Konzessionen		35'000		30'000		29'294.95
42	Vermögenserträge		7'117'500		3'123'400		8'589'629.67
43	Entgelte		21'988'200		20'049'300		20'125'979.41
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		564'600		746'500		590'794.80
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'189'300		2'848'600		4'777'465.20
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'833'200		2'528'900		2'765'760.25
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		543'800		1'101'300		1'447'812.77
49	Interne Verrechnungen		5'246'900		8'256'300		5'424'211.13

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	54'990'900	54'834'800	50'249'700	49'865'600	54'792'174.77	58'559'842.43
	Nettoergebnis		156'100		384'100	3'767'667.66	
10	Präsidiales	5'144'700	2'585'700	5'112'000	2'431'500	5'278'365.41	2'681'941.92
	Nettoergebnis		2'559'000		2'680'500		2'596'423.49
20	Einwohnerdienste + Sicherheit	7'754'200	19'784'400	7'948'500	18'820'100	8'269'549.11	23'410'914.17
	Nettoergebnis	12'030'200		10'871'600		15'141'365.06	
50	Raum, Umwelt + Verkehr	2'297'100	889'700	2'240'000	870'800	2'259'896.96	893'609.01
	Nettoergebnis		1'407'400		1'369'200		1'366'287.95
60	Soziales + Gesundheit	16'347'200	9'354'600	15'133'900	9'230'900	15'627'832.40	10'129'137.41
	Nettoergebnis		6'992'600		5'903'000		5'498'694.99
70	Infrastruktur + Unterhalt	23'447'700	22'220'400	19'815'300	18'512'300	23'356'530.89	21'444'239.92
	Nettoergebnis		1'227'300		1'303'000		1'912'290.97

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	54'990'900	54'834'800	50'249'700	49'865'600	54'792'174.77	58'559'842.43
	Nettoergebnis		156'100		384'100	3'767'667.66	
0	Behörden und Verwaltung	10'692'300	8'925'300	10'022'300	8'478'400	10'114'408.84	8'109'084.67
	Nettoergebnis		1'767'000		1'543'900		2'005'324.17
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'882'500	382'600	1'795'000	346'800	1'717'774.04	374'315.11
	Nettoergebnis		1'499'900		1'448'200		1'343'458.93
3	Kultur und Freizeit	5'556'400	3'641'700	3'346'400	1'504'600	3'457'436.20	1'609'266.34
	Nettoergebnis		1'914'700		1'841'800		1'848'169.86
4	Gesundheit	2'165'500	3'000	1'295'000	4'000	1'229'791.79	3'113.50
	Nettoergebnis		2'162'500		1'291'000		1'226'678.29
5	Soziale Wohlfahrt	13'980'700	9'547'900	13'636'500	9'382'900	14'271'216.56	10'267'104.61
	Nettoergebnis		4'432'800		4'253'600		4'004'111.95
6	Verkehr	2'302'500	964'000	2'530'800	809'000	2'446'558.35	872'533.43
	Nettoergebnis		1'338'500		1'721'800		1'574'024.92
7	Umwelt und Raumordnung	4'949'800	4'558'300	4'602'900	4'201'600	8'226'020.39	7'869'134.89
	Nettoergebnis		391'500		401'300		356'885.50
8	Volkswirtschaft	8'833'700	9'602'700	7'824'300	8'608'100	7'607'543.06	8'459'555.86
	Nettoergebnis	769'000		783'800		852'012.80	
9	Finanzen und Steuern	4'627'500	17'209'300	5'196'500	16'530'200	5'721'425.54	20'995'734.02
	Nettoergebnis	12'581'800		11'333'700		15'274'308.48	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales Nettoergebnis	5'144'700	2'585'700 2'559'000	5'112'000	2'431'500 2'680'500	5'278'365.41	2'681'941.92 2'596'423.49
100	Präsidiales + Controlling Nettoergebnis	5'144'700	2'585'700 2'559'000	5'112'000	2'431'500 2'680'500	5'278'365.41	2'681'941.92 2'596'423.49
1010	Legislative Nettoergebnis	149'600	149'600	120'600	120'600	109'988.61	109'988.61
1010.3000.01	Wahlbüro	14'500		6'500		7'548.75	
1010.3000.02	Rechnungsprüfungskommission	17'000		17'000		16'800.00	
1010.3030.01	Sozialleistungen	800		800		809.40	
1010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	42'100		35'000		38'724.95	
1010.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	17'500		9'500		2'768.56	
1010.3181.00	Buch- und Rechnungsprüfung	29'800		29'800		24'669.75	
1010.3182.00	Versandkosten der Weisungen	27'900		22'000		18'667.20	
1015	Exekutive Nettoergebnis	370'500	32'900 337'600	346'900	28'800 318'100	298'515.30	18'709.00 279'806.30
1015.3000.01	Entschädigung Gemeinderat	235'000		235'000		212'108.30	
1015.3000.03	Besondere Aufgaben in Behörden Zusatzentsch..	15'000		15'000		8'750.00	
1015.3030.01	Sozialleistungen	35'300		51'900		32'797.65	
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	62'500		37'000		38'867.35	
1015.3180.03	Abschlussanlass Amtsdauer 2010-2014	17'700					
1015.3181.08	Kioskartikel	1'000		4'000		1'782.00	
1015.3650.00	Mitgliederbeiträge	4'000		4'000		4'210.00	
1015.4311.00	Einbürgerungen		11'900		7'800		8'100.00
1015.4340.00	Auswärtige Entschädigungen		21'000		21'000		10'609.00
1016	Planungskommission Nettoergebnis	1'000	1'000	1'500	1'500		
1016.3000.04	Entschädigungen Planungskommission	500		1'000			
1016.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
1017	Standortmarketing Nettoergebnis	35'500	35'500	30'500	30'500	26'720.00	26'720.00
1017.3170.00	Repräsentationskosten	10'500		9'500		6'112.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1017.3650.01	Verein Flughafenregion Zürich	25'000		21'000		20'608.00	
1020	Allg. Verwaltung Nettoergebnis	3'114'600	2'405'000 709'600	3'177'700	2'382'500 795'200	3'474'706.84	2'628'674.82 846'032.02
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	2'321'400		2'318'500		2'388'009.85	
1020.3012.00	Zulagen / Boni usw.	40'000		40'000		37'900.00	
1020.3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	441'300		508'000		421'873.02	
1020.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	8'200		20'400		26'231.40	
1020.3091.00	Allg. Personalaufwand	50'500		47'000		40'802.15	
1020.3091.01	Inserate	7'200		5'000		6'956.55	
1020.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	19'100		20'000		11'612.70	
1020.3101.00	Büromaterial	10'000		9'000		9'532.40	
1020.3102.00	Drucksachen und Publikationen	37'800		35'000		45'625.60	
1020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'900		1'800		1'151.55	
1020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen	20'000		20'000		20'573.82	
1020.3140.00	Anschlagkasten allg. Unterhalt	500		500			
1020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar und Büromaschinen	4'000		4'000		3'533.15	
1020.3160.00	Miete Archiv Alterszentrum	1'000		1'100		1'002.60	
1020.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'300					
1020.3170.01	Repräsentationskosten und Spesen			7'500		6'966.50	
1020.3180.00	Beraterhonorare; Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		3'535.00	
1020.3181.01	Telefongebühren	16'800		16'800		15'883.15	
1020.3181.02	Porti; Frachten	75'000		73'000		58'570.00	
1020.3183.00	Sachversicherungsprämien	30'900		24'400		1'817.00	
1020.3184.00	Nachführung Archiv			9'000			
1020.3185.00	Arbeitssicherheit (SIBE)	5'000		5'000		3'020.40	
1020.3190.00	Mitgliederbeiträge für Behörden- und Personalve..	6'700		6'700		6'672.00	
1020.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					363'438.00	
1020.4362.00	Erwerbsersatz		34'400		34'000		110'497.10
1020.4363.00	Telefongebühren; Porti; Drucksachen		1'000		1'000		3'835.58
1020.4520.00	Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit		20'000		20'000		20'000.00
1020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		2'349'600		2'327'500		2'494'342.14
1025	Zivilstandsamt Nettoergebnis	44'000	44'000	40'500	40'500	33'087.40	33'087.40
1025.3520.00	Betriebsbeitrag Zivilstandskreis	44'000		40'500		33'087.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1030	Gemeindeammann- und Betriebsamt	37'000		41'000		19'761.75	
	Nettoergebnis		37'000		41'000		19'761.75
1030.3180.00	Dienstleistungen Dritter			41'000			
1030.3520.00	Anteil Betriebsamt Wallisellen	37'000				19'761.75	
1035	Friedensrichteramt	32'600	8'000	44'200	8'000	31'475.70	8'040.00
	Nettoergebnis		24'600		36'200		23'435.70
1035.3011.00	Besoldung Friedensrichter	23'000		31'500		22'690.00	
1035.3030.01	Sozialleistungen	3'800		6'900		3'735.70	
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		8'040.00
1045	Kultur und Freizeit	652'900	11'200	637'600	9'700	610'842.56	9'810.10
	Nettoergebnis		641'700		627'900		601'032.46
1045.3030.01	Sozialleistungen Ausstellungen					44.90	
1045.3100.00	Flugaufnahmen	5'000					
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Übrige Freizeitge..	20'000		50'000			
1045.3110.02	Ankauf Bilder	1'000		1'000			
1045.3180.03	Weihnachtsbeleuchtung Festbeleuchtung (Hebe..	16'000		16'000		20'087.00	
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	75'300		79'800		66'523.70	
1045.3190.03	Betreuung Fotoarchiv	4'800		4'800		8'743.00	
1045.3190.07	Komm. für Jugend, Familie, Alter & Kultur	3'000		3'000		1'915.00	
1045.3620.00	Schulgemeinde Anteil Bibliothek	176'200		167'700		207'730.81	
1045.3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000		10'000			
1045.3650.10	Sportanlage Lindenbuck/Halsrüti	33'000		33'000		33'000.00	
1045.3650.95	Verschiedene Beiträge übr. Freizeitgestal	25'000		20'000		19'544.80	
1045.3650.98	Theater für Kanton Zürich Jahresbeitrag	5'800		5'700		5'677.60	
1045.3651.00	Vereinsbeiträge Sport	88'000		81'000		83'293.85	
1045.3652.00	Vereinsbeiträge Musik/Kultur	64'000		58'600		58'590.00	
1045.3653.00	Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge	45'000		37'000		34'010.00	
1045.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
1045.3900.01	Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst	40'800		30'000		31'681.90	
1045.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		5'000		3'000		3'461.00
1045.4340.10	Baurechtszinsanteil Tennisclub Dietlikon		2'700		2'700		2'702.35
1045.4350.00	Verkauf Dorfchronik		500		1'000		360.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045.4350.01	Vermietung Festbankbestuhlung		3'000		3'000		3'286.75
1046	Amtliches Publikationsorgan	163'700		165'000		164'499.40	
	Nettoergebnis		163'700		165'000		164'499.40
1046.3100.00	Gemeindekurier Druckkosten; Abonnemente	163'700		165'000		164'499.40	
1055	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	86'000		86'000		86'000.00	
	Nettoergebnis		86'000		86'000		86'000.00
1055.3620.00	Entwicklungshilfe im Inland	80'000		80'000		80'000.00	
1055.3670.90	Div. Beiträge an Hilfsorganisationen	6'000		6'000		6'000.00	
1100	EDV	457'300	128'600	420'500	2'500	422'767.85	16'708.00
	Nettoergebnis		328'700		418'000		406'059.85
1100.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	500		500			
1100.3110.00	Anschaffungen	18'000		27'000		6'629.50	
1100.3150.00	Unterhalt EDV-Anlage	230'000		212'000		267'779.40	
1100.3151.00	EDV-Programme	45'300		43'000		19'182.05	
1100.3153.00	Unterhalt Telefonanlage	10'000		10'000		6'176.90	
1100.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen			500			
1100.3182.00	Sachversicherungen	2'400		2'500			
1100.3900.00	Anteil Personalaufwand	151'100		125'000		123'000.00	
1100.4360.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		16'708.00
1100.4520.00	Aufteilung IT Kosten		126'100				

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Einwohnerdienste + Sicherheit	7'754'200	19'784'400	7'948'500	18'820'100	8'269'549.11	23'410'914.17
	Nettoergebnis	12'030'200		10'871'600		15'141'365.06	
200	Finanzen	5'517'100	6'143'100	5'819'200	6'360'000	6'128'594.13	7'244'290.77
	Nettoergebnis	626'000		540'800		1'115'696.64	
2005	Finanzen	623'600	909'100	533'500	650'300	594'075.89	675'494.70
	Nettoergebnis	285'500		116'800		81'418.81	
2005.3090.00	Allgm. Personalaufwand					26.20	
2005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		2'162.80	
2005.3160.00	Miete Betriebsgebäude	14'600					
2005.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		874.50	
2005.3180.01	Dienstleistungen Dritter 'Finanzplanung'	15'000		15'000		12'812.70	
2005.3184.00	Betriebskosten	35'000		35'000		35'460.85	
2005.3187.00	Rekurskosten und andere Gebühren	500		500		1'858.35	
2005.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		500		330.00	
2005.3300.00	Abschreibungen Debitoren	500		500		-649.51	
2005.3520.00	IT Kosten zur Weiterverrechnung	119'600					
2005.3900.00	Anteil Personalaufwand	430'900		475'000		541'200.00	
2005.4310.00	Gebührenertrag						132.40
2005.4364.00	Betriebskosten		20'000		16'000		22'490.40
2005.4520.00	Alterszentrum Verwaltungskosten		172'300		15'000		25'000.00
2005.4520.01	Schulgemeinde Verwaltungskosten		150'000		140'000		136'115.00
2005.4520.04	Reformierte Kirchgemeinde Verwaltungskosten		14'800		14'800		14'656.90
2005.4520.05	Hallen- und Freibad Verwaltungskosten				4'500		4'500.00
2005.4520.06	Spitex Verwaltungskosten				30'000		33'600.00
2005.4520.07	Verwaltungskosten Kanalisation		56'900		50'000		45'000.00
2005.4520.08	Verwaltungskosten GAD		43'000		40'000		34'000.00
2005.4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung		164'200		80'000		130'000.00
2005.4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk		277'900		250'000		220'000.00
2005.4980.11	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		10'000		10'000		10'000.00
2031	Buchgewinn / Buchverlust					-600.00	910'917.00
	Nettoergebnis					911'517.00	
2031.3305.00	Buchverluste					-600.00	
2031.4240.00	Buchgewinne						910'917.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Ablieferungen Gemeindewerke		308'400		333'400		333'415.00
	Nettoergebnis	308'400		333'400		333'415.00	
2035.4490.00	Entschädigung EKZ				25'000		25'000.00
2035.4630.02	Beiträge Elektrizitätswerk		308'400		308'400		308'415.00
2036	Rückerstattung Anteil CO2-Abgabe		3'000		3'500		2'806.90
	Nettoergebnis	3'000		3'500		2'806.90	
2036.4490.00	Rückerst. Anteil CO2-Abgabe auf AHV-Lohn		3'000		3'500		2'806.90
2040	Kapitaldienst	801'800	2'204'800	863'200	2'446'800	957'058.89	3'152'054.52
	Nettoergebnis	1'403'000		1'583'600		2'194'995.63	
2040.3180.10	Postcheckgebühren	20'000		17'000		19'229.24	
2040.3180.20	Bankgebühren	1'000		2'000		448.47	
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	100'000		310'000		17'784.73	
2040.3220.01	ZKB "wohnen im Alter"	74'000		74'000		74'725.00	
2040.3220.02	AHV Fonds					154'138.90	
2040.3222.00	Zinsen auf private Darlehen	4'000		4'000		4'157.15	
2040.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	3'400		28'500		54'359.65	
2040.3231.00	KK-Zinsen Ref. Kirchgemeinde	2'200		2'900		5'212.35	
2040.3232.00	KK-Zinsen Schulgemeinde					20'513.65	
2040.3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	597'200		424'800		478'989.75	
2040.3295.00	Alterszentrum Einlage Erneuerungsfonds					127'500.00	
2040.4200.00	Bank-Kontokorrentzinsen		2'000		1'000		705.77
2040.4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen		30'000		20'000		24'827.35
2040.4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		1'000		35'000		66'305.75
2040.4212.00	Verzugszinsen						561.30
2040.4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde		33'900		102'000		
2040.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzverm..				3'000		3'120.00
2040.4220.01	Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB		74'000		74'000		74'725.00
2040.4260.20	Altersheim Hofwiesen; Mietzins						695'000.00
2040.4260.30	Hallenbad Faisswiesen Darlehenszins		4'600		500		4'551.05
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit		58'500		78'000		78'000.00
2040.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung & VV		916'300				764'145.65
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantona..		561'600		560'000		561'583.00
2040.4920.00	Kapitalzinsen prod. Unternehmungen & Liegensch..		522'900		1'573'300		878'529.65

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045	Abschreibungen	3'376'700	2'717'800	3'617'500	2'768'000	3'863'059.35	2'169'602.65
	Nettoergebnis		658'900		849'500		1'693'456.70
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltung..	3'376'700		3'617'500		2'917'059.35	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltung..					946'000.00	
2045.4520.00	Anteil Abschreibung Gemeindewerke		2'080'000				1'855'476.85
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen Gemeindebetriebe				2'362'300		
2045.4930.10	Aufteilung zusätzliche Abschreibungen Abfallent..						41'000.00
2045.4930.20	Abschreibungen Asylantenunterkünfte		74'300		220'000		74'205.30
2045.4930.21	Abschreibungen Abfallbeseitigung				8'000		12'000.00
2045.4930.22	Abschreibungen Blaue Zone		15'600		15'200		24'400.35
2045.4930.25	Abschreibungen Betriebsgebäude		162'600		162'500		162'520.15
2045.4930.26	Abschreibungen Liegenschaft AZ Hofwiesen		385'300				
2400	Hallen- und Freibad	715'000		715'000		715'000.00	
	Nettoergebnis		715'000		715'000		715'000.00
2400.3620.00	Hallen- und Freibad (Anteil)	715'000		715'000		715'000.00	
2450	Finanzausgleich			90'000	158'000		
	Nettoergebnis			68'000			
2450.3410.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag			90'000			
2450.4450.00	Steuerkraft- & Ressourcenausgleich				158'000		
250	Steuern	558'100	13'041'300	530'500	11'906'600	529'337.99	15'552'483.65
	Nettoergebnis	12'483'200		11'376'100		15'023'145.66	
2505	Steuern	417'100	625'000	405'500	625'300	398'127.75	662'653.45
	Nettoergebnis	207'900		219'800		264'525.70	
2505.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		640.00	
2505.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		2'355.30	
2505.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					130.00	
2505.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		262.40	
2505.3181.01	Dienstleistungen Dritter Scanning der St	31'000		31'000		29'793.80	
2505.3510.00	Bezugsprovision Gemeinde	20'000		20'000		28'946.25	
2505.3900.00	Anteil Personalaufwand	358'600		347'000		336'000.00	
2505.4310.00	Gebührenertrag		100		100		130.00
2505.4310.02	Auskünfte; Inkassogebühren		200		200		200.00
2505.4510.02	Bezugsentschädigung Staatssteuern und Quelle..		272'600		270'000		269'326.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2505.4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		352'100		355'000		392'997.45
2600	Gemeindesteuern	141'000	12'416'300	125'000	11'281'300	131'210.24	14'889'830.20
	Nettoergebnis	12'275'300		11'156'300		14'758'619.96	
2600.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	70'000		55'000		71'294.90	
2600.3300.00	Abschreibung von Steuern	45'000		45'000		32'999.49	
2600.3510.00	Steuerbezugskosten	18'500		17'500		19'325.85	
2600.3515.00	Hundesteuer Abgabe an Kanton	7'500		7'500		7'590.00	
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'612'700		8'336'000		8'711'933.55
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'588'000		1'303'000		1'829'425.80
2600.4003.00	Personalsteuern		144'000		144'000		146'223.75
2600.4004.00	Quellensteuern		288'700		330'400		178'325.45
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		768'000		698'400		1'190'556.25
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-587'400		-715'000		-522'321.00
2600.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'000		-6'000		-5'065.15
2600.4009.00	Nach- und Strafsteuern						5'678.30
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'470'000		1'050'000		3'235'665.55
2600.4061.00	Hundesteuern		30'800		33'000		30'881.75
2600.4061.10	Hundesteuer Abgabe an Kanton		7'500		7'500		7'590.00
2600.4210.00	Guthabenzinsen		100'000		100'000		80'935.95
300	Sicherheit	1'399'400	490'000	1'313'400	443'500	1'238'674.34	508'159.35
	Nettoergebnis		909'400		869'900		730'514.99
3005	Gebührenerträge		35'000		30'000		29'294.95
	Nettoergebnis	35'000		30'000		29'294.95	
3005.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		35'000		30'000		29'294.95
3010	Feuerwehr	471'700	70'000	454'000	50'000	464'240.94	80'568.05
	Nettoergebnis		401'700		404'000		383'672.89
3010.3000.00	Entschädigungen	26'000		26'000		25'810.00	
3010.3011.01	Sold Feuerwehrübungen	110'000		115'000		105'538.10	
3010.3011.02	Sold Feuerwehreinsätze	70'000		63'000		87'463.00	
3010.3030.01	Sozialleistungen	2'000		1'500		2'012.30	
3010.3060.00	Uniformen; Dienstanzüge	2'900		2'600		2'546.95	
3010.3090.00	Allg. Personalaufwand	5'500		8'000		4'230.45	
3010.3092.00	Ausbildungskurse/Fahrschule	19'600		22'400		21'106.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'700		2'000		455.95	
3010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	700		700		1'150.45	
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	18'300		13'900		22'854.30	
3010.3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	8'500		15'000		3'573.10	
3010.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		10'800		13'925.85	
3010.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000				1'281.50	
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	28'000		22'300		28'790.25	
3010.3150.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	2'500		4'000		1'882.00	
3010.3170.00	Spesenentschädigungen	7'000		7'600		7'191.55	
3010.3180.01	Allg. Verwaltungskosten	4'700		5'000		4'675.35	
3010.3180.02	Steuern; Abgaben; Versicherungen	6'300		6'300		6'556.25	
3010.3190.00	Verbandbeiträge	3'200		3'400		3'078.60	
3010.3520.00	Automatische Alarmstelle Zürich	25'000		25'000		24'199.40	
3010.3900.00	Anteil Personalaufwand	114'000		94'500		93'000.00	
3010.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltssdienst	3'800		5'000		2'918.89	
3010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		70'000		50'000		80'568.05
3020	Militär	20'000		28'000		133.65	
	Nettoergebnis		20'000		28'000		133.65
3020.3180.02	Versicherungsprämien					133.65	
3020.3520.00	Beitrag Schiessanlage Kloten	20'000		28'000			
3030	Zivilschutz	107'400	6'000	108'100	6'000	102'906.25	14'100.00
	Nettoergebnis		101'400		102'100		88'806.25
3030.3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		3'501.20	
3030.3030.01	Sozialleistungen			300		258.75	
3030.3060.00	Dienstkleider	3'000		4'500		2'187.00	
3030.3092.00	Zivilschutzkurse	7'000		8'000		3'142.00	
3030.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	1'000				2'915.70	
3030.3110.02	EDV-Ergänzungen ZISU/ZUPLA	1'500		1'400		1'393.20	
3030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	4'000		4'000		4'941.40	
3030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		205.30	
3030.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	1'000		1'500			
3030.3150.01	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	1'500		1'200		2'137.00	
3030.3160.01	Miete Lagerräumlichkeiten	24'000		24'000		23'537.00	
3030.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen			300			
3030.3180.00	Allg. Verwaltungskosten			200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.3180.01	Telefongebühren	1'700		2'500		1'638.95	
3030.3180.05	Hardwaldverbund ZSO Projekt	1'000		3'000			
3030.3182.00	Steuern; Abgaben; Versicherungen	1'800		2'200		2'048.75	
3030.3620.00	Ersatzabgaben Amt für Zivilschutz					8'000.00	
3030.3900.00	Anteil Personalaufwand	54'400		48'000		47'000.00	
3030.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst			1'000			
3030.4301.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						8'000.00
3030.4360.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
3030.4600.00	Bundesbeiträge		6'000		6'000		6'000.00
3050	Gemeindepolizei	693'700	118'000	588'800	110'500	562'004.30	114'222.71
	Nettoergebnis		575'700		478'300		447'781.59
3050.3001.00	Tag- und Sitzungsgelder	300		300			
3050.3011.00	Besoldungen	375'200		287'500		272'468.15	
3050.3012.00	Zulagen	25'700		20'300		15'750.00	
3050.3030.01	Sozialleistungen	74'900		67'000		52'180.40	
3050.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		4'900		4'485.00	
3050.3092.00	Allg. Personalaufwand	5'000		1'000		4'090.35	
3050.3101.00	Büromaterial	100		100		142.35	
3050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	100		200		6'697.10	
3050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200			
3050.3110.00	Anschaffung Mobiliar; Geräte;	13'000		3'500		1'285.20	
3050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'345.80	
3050.3150.00	Unterhalt Mobiliar; Geräte	1'000		1'000		1'160.35	
3050.3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'100		3'100		4'399.45	
3050.3150.02	Software	18'900		15'900		15'883.40	
3050.3160.00	Miete Büro; Garage	83'900		87'000		86'211.00	
3050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		4'141.50	
3050.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		1'400		1'702.00	
3050.3180.01	Telefon; Frachten; Porti	1'700		1'700		1'495.45	
3050.3180.02	Juristische Beratungen	500		1'000		26.00	
3050.3180.03	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'605.80	
3050.3620.00	Beträge an Institutionen und Verbände	1'200		1'100		935.00	
3050.3900.00	Anteil Personalaufwand	73'200		82'000		80'000.00	
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen		29'000		12'000		11'210.00
3050.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen;		9'000		8'500		10'090.00
3050.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'563.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.4370.00	Bussen		80'000		80'000		91'359.66
3050.4900.00	Aufteilung Personalaufwand				10'000		
3060	Parkregime blaue Zone	68'500	100'000	87'600	100'000	66'602.95	94'643.50
	Nettoergebnis	31'500		12'400		28'040.55	
3060.3140.00	Baul. Unterhalt Markierungen	1'000		2'000			
3060.3150.00	Software	1'500		1'500		1'458.00	
3060.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		45'000		15'694.55	
3060.3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000		22'000		22'000.00	
3060.3920.00	Interne Zinsbelastung	400		1'900		3'050.05	
3060.3930.00	Anteil Abschreibungen	15'600		15'200		24'400.35	
3060.4340.00	Parkgebühren Blaue Zone		100'000		100'000		94'643.50
3070	Parkplatzbewirtschaftung	38'100	161'000	46'900	147'000	42'786.25	175'330.14
	Nettoergebnis	122'900		100'100		132'543.89	
3070.3140.00	Baul. Unterhalt	1'000		2'000			
3070.3150.00	Unterhalt Parkuhren	2'500		1'500		2'408.55	
3070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'900		2'700.30	
3070.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
3070.3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	4'700		10'000		3'654.60	
3070.3920.00	Verzins Land Parkplatz Faisswiesen	1'900		5'500		9'022.80	
3070.4341.00	Parkplatzgebühren Post		6'000		7'000		7'263.85
3070.4341.01	Parkplatzgebühren SBB - Gde. Dietlikon		45'000		40'000		45'180.50
3070.4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren		110'000		100'000		122'885.79
400	Einwohnerdienste	279'600	110'000	285'400	110'000	372'942.65	105'980.40
	Nettoergebnis		169'600		175'400		266'962.25
4005	Einwohnerdienste	279'600	110'000	285'400	110'000	372'942.65	105'980.40
	Nettoergebnis		169'600		175'400		266'962.25
4005.3090.00	Allg. Personalaufwand	100		100		160.50	
4005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'500		4'500		2'060.00	
4005.3102.00	Drucksachen und Publikationen			100			
4005.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften			100			
4005.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	200		200			
4005.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		162.50	
4005.3180.01	Allg. Verwaltungsaufwand					48'866.65	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4005.3190.00	Allg. Sachaufwand	200		200		360.50	
4005.3510.01	Entschädigungen an den Kanton & Bund	50'000		50'000		332.50	
4005.3900.00	Anteil Personalaufwand	224'400		230'000		321'000.00	
4005.4310.00	Gebührenertrag		110'000		110'000		105'980.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Raum, Umwelt + Verkehr Nettoergebnis	2'297'100	889'700	2'240'000	870'800	2'259'896.96	893'609.01
			1'407'400		1'369'200		1'366'287.95
500	Raum Nettoergebnis	601'500	118'100	571'900	117'000	528'911.20	90'907.70
			483'400		454'900		438'003.50
5050	Bauverwaltung Nettoergebnis	427'500	115'000	408'400	115'000	382'611.15	89'902.70
			312'500		293'400		292'708.45
5050.3000.04	Baubehörde	20'600		19'200		14'578.35	
5050.3000.07	Grundeigentümersammlungen	500		500			
5050.3030.01	Sozialleistungen	1'000		1'000		617.85	
5050.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	13'300		14'000		6'400.00	
5050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		1'752.80	
5050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'000		1'000		344.55	
5050.3110.00	Anschaffung Mobiliar Einrichtungen	1'000					
5050.3160.00	Mieten	44'600		46'200		45'699.00	
5050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		1'500		1'886.80	
5050.3180.00	Feuerpolizei	35'000		25'000		29'101.00	
5050.3180.01	Periodische Kontrollen Feuerpolizei			10'000		18'324.10	
5050.3180.02	Feuerwerke			1'000			
5050.3180.03	Baupolizei	10'000		10'000		8'518.95	
5050.3180.04	Juristische Beratungen	8'000		10'000		3'241.80	
5050.3180.06	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
5050.3180.07	Aufzugsanlagen	35'500		30'000		29'845.80	
5050.3180.08	Baulicher Zivilschutz	1'000		1'000			
5050.3180.20	Kosten Gemeindeingenieur	7'500		8'000		858.05	
5050.3650.00	Verschiedene Beiträge	2'000		2'000		1'442.10	
5050.3900.00	Anteil Personalaufwand	242'000		225'000		220'000.00	
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren		100'000		100'000		73'952.65
5050.4310.05	Gebührenertrag Feuerschau		15'000		15'000		15'950.05
5060	Kataster- und Vermessungswesen Nettoergebnis	44'800	2'600	56'000	1'500	40'959.55	
			42'200		54'500		40'959.55
5060.3130.00	Vermarktungs- und Vermessungsmaterial	1'000		1'000			
5060.3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	22'000		32'000		31'276.25	
5060.3186.00	Unterhalt GEOweb	21'800		23'000		9'683.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5060.4340.00	DL-Entschädigungen - digitale Daten Katasterko..		1'200		1'500		
5060.4610.00	Staatsbeiträge		1'400				
5070	Naturschutz und Denkmalpflege	54'700		52'500		70'354.20	
	Nettoergebnis		54'700		52'500		70'354.20
5070.3000.00	Entschädigungen und Unterhaltsarbeiten an Nat..	5'000				1'797.65	
5070.3140.00	Unterhalt	10'000		20'000		39'694.40	
5070.3180.00	Dienstleistungen Dritter Naturschutzgebiet Rüten..	2'000		2'000			
5070.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500		500			
5070.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	37'200		30'000		28'862.15	
5080	Raumordnung	74'500	500	55'000	500	34'986.30	1'005.00
	Nettoergebnis		74'000		54'500		33'981.30
5080.3101.00	Ortsplan; Neudruck	2'000		2'500		4'264.00	
5080.3180.02	Ortsplanung	30'000		10'000		2'559.10	
5080.3180.04	Diverse Gutachten	5'000		5'000		810.00	
5080.3185.00	Agglomerationsplanung	5'000		5'000		4'131.00	
5080.3650.01	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal und ..	32'000		32'000		23'205.20	
5080.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500		500		17.00	
5080.4350.00	Verkaufserlöse Ortsplan; Zonenplan		500		500		1'005.00
520	Umwelt	818'100	701'600	790'500	685'800	810'660.81	735'095.31
	Nettoergebnis		116'500		104'700		75'565.50
5205	Landwirtschaft	1'000		1'000		515.20	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		515.20
5205.3011.00	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle	1'000		1'000		515.20	
5210	Forstrevier	56'100	3'000	50'200	1'500	32'713.80	3'640.00
	Nettoergebnis		53'100		48'700		29'073.80
5210.3000.00	Entschädigungen	4'500		1'500		3'747.30	
5210.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Holzgant	6'500		7'500		6'645.50	
5210.3620.00	Defizitbeitrag Forstrevier Hardwald und Umgebung	44'900		41'000		22'321.00	
5210.3650.00	Beiträge an Institutionen	200		200			
5210.4350.00	Brennholzverkauf		3'000		1'500		3'640.00
5300	Abfallbeseitigung Grundgebühr	453'400	453'400	440'800	440'800	491'845.76	491'845.76

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300.3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'000		4'000		3'350.30	
5300.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtung..	4'000		5'000			
5300.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		4'304.05	
5300.3140.00	Unterhalt Anlagen	500		500		550.00	
5300.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Einrichtungen	1'000		5'000		984.50	
5300.3160.00	Miete Areal Wertstoffsammelstelle					4'250.00	
5300.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	4'100		4'000		3'782.41	
5300.3180.01	Unterflur Abfallsammelstelle Unterhalt			500		180.00	
5300.3180.02	Altglas	10'000		10'000		11'717.55	
5300.3180.03	Altpapier	30'000		40'000		46'572.00	
5300.3180.04	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		5'322.75	
5300.3180.05	Altmetall			100			
5300.3180.06	Aluminium; Weissblech			100			
5300.3180.07	Grüngut; organische Abfälle	220'000		220'000		216'617.15	
5300.3180.08	Schutt und Abraum			4'000			
5300.3180.09	Sonderabfälle	9'000		12'000		7'885.55	
5300.3180.10	Karton	12'500		12'000		13'253.70	
5300.3180.11	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub.-ventio..					153.00	
5300.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	23'100		16'600		12'825.55	
5300.3900.00	Anteil Personalaufwand	20'800		23'500		23'000.00	
5300.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	94'400		55'000		73'272.25	
5300.3920.00	Interne Zinsbelastung			500		825.00	
5300.3930.00	Anteil Abschreibungen			8'000		12'000.00	
5300.3930.10	Anteil zusätzliche Abschreibungen					41'000.00	
5300.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
5300.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		900		2'800		9'464.30
5300.4340.05	Grundgebühren		405'000		374'000		406'481.35
5300.4360.00	Erlös Altglas		13'000		17'000		32'514.85
5300.4360.10	Erlös Altpapier		30'000		40'000		35'449.00
5300.4360.20	Erlös Altmetall		500		2'000		910.36
5300.4360.35	Erlös Karton		1'500		3'000		2'765.90
5300.4390.00	Allg. Erträge		2'500		2'000		4'260.00
5350	Abfallbeseitigung Sackgebühren	245'200	245'200	243'500	243'500	239'609.55	239'609.55
5350.3135.01	Einkauf Gebührensäcke (intern)	500				1'379.35	
5350.3180.01	Kehrichtabfuhr Haushalte	85'000		84'000		78'702.50	
5350.3180.50	Verkaufsprovision Gebührenmarken					31.75	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3520.00	Kehrichtvernichtung Haushalte	145'000		150'000		135'532.00	
5350.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	800				13'963.95	
5350.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'900		9'500		10'000.00	
5350.4340.00	Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke		244'000		240'000		238'559.25
5350.4340.01	Verkauf Gebührensäcke (intern)		200				
5350.4340.03	Kehrichtabfuhrgebühren Sperrgutmarken-Verkauf		1'000		500		1'050.30
5350.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Deckung Defi..				3'000		
5400	Übriger Umweltschutz	62'400		55'000		45'976.50	
	Nettoergebnis		62'400		55'000		45'976.50
5400.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'500			
5400.3140.00	Unterhalt Anlagen	500		500		17.60	
5400.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
5400.3180.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten Reinigungen	2'000		3'000		1'809.80	
5400.3180.02	Kadavernichtung	2'000		3'000		2'491.50	
5400.3180.03	Rauchgaskontrolle			1'000			
5400.3180.04	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	4'000		4'000		430.50	
5400.3180.05	Label Energie-Stadt	20'000		10'000		10'011.00	
5400.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		500		90.00	
5400.3650.10	Beitrag an SBFZ	3'500		3'500		3'500.00	
5400.3650.91	Verschiedene Beiträge	1'000		500		770.00	
5400.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
5400.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	2'400		2'000		1'856.10	
550	Verkehr	877'500	70'000	877'600	68'000	920'324.95	67'606.00
	Nettoergebnis		807'500		809'600		852'718.95
5500	Öffentl. Verkehr	877'500	70'000	877'600	68'000	920'324.95	67'606.00
	Nettoergebnis		807'500		809'600		852'718.95
5500.3140.00	U'halt Buswartehäuschen und Neubauten	1'500		1'500		1'853.05	
5500.3180.00	Fahrpläne	500		500		639.05	
5500.3180.01	Mobilität in Unternehmen (MIU)	2'000		1'000			
5500.3185.00	SBB Tageskarten	49'000		48'000		50'077.00	
5500.3600.00	Gemeindeanteil für Bahnanlagen	11'100		11'100		11'067.60	
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	570'000		600'000		623'731.75	
5500.3640.01	Ortsbus	185'000		185'000		170'700.00	
5500.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500				90.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5500.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		10'000		25'000.00	
5500.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	47'900		20'500		37'166.50	
5500.4340.10	Mieterträge Unterstand Fahrräder		5'000		3'000		5'080.00
5500.4343.00	Einnahmen SBB Tageskarten		56'000		56'000		53'560.00
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales + Gesundheit Nettoergebnis	16'347'200	9'354'600	15'133'900	9'230'900	15'627'832.40	10'129'137.41
			6'992'600		5'903'000		5'498'694.99
600	Soziales Nettoergebnis	7'812'100	2'982'000	7'872'300	3'260'300	8'034'422.51	3'762'405.81
			4'830'100		4'612'000		4'272'016.70
6010	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	15'000	9'500	15'000	10'400	15'000.00	13'019.20
			5'500		4'600		1'980.80
6010.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'000		15'000		15'000.00	
6010.4510.00	Entschädigung des Kantons für die Führung der ..		9'500		10'400		13'019.20
6015	Krankenkassenbeiträge Nettoergebnis	373'200	373'300	1'150'200	1'150'200	1'220'157.15	1'227'113.80
		100				6'956.65	
6015.3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderun	100		100			
6015.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen fü	100		100			
6015.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlust..	1'000				49'945.55	
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkas..	340'000		340'000		301'589.60	
6015.3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistu..	30'000		800'000		853'217.00	
6015.3662.00	Beiträge an Krankenkassen für Beihilfeempfänger	2'000		10'000		15'405.00	
6015.4360.00	Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfeempfä..		100'000		100'000		64'336.10
6015.4361.00	Ergänzungsleistungs-Rückerstattungen Kranken..		5'000		3'000		12'351.00
6015.4362.00	Beihilfe-Rückerstattungen Krankenkassenprämien		1'000		500		8'080.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		8'000		5'000		13'385.25
6015.4600.00	Bundesbeiträge		142'600		573'000		620'783.60
6015.4610.00	Staatsbeiträge		116'700		468'700		508'177.85
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	2'674'700	1'085'100	2'477'800	975'200	2'542'208.05	1'213'903.40
			1'589'600		1'502'600		1'328'304.65
6020.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	3'500		2'500		3'066.05	
6020.3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	100		100			
6020.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsforder	100		100			
6020.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		100		1'316.00	
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	2'200'000		2'000'000		2'094'323.00	
6020.3662.00	Beihilfen	200'000		200'000		218'568.00	
6020.3663.00	Weihnachtszulagen an ZL-Bezüger	30'000		30'000		21'780.00	
6020.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	220'000		220'000		204'676.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.3665.00	Kantonale Zuschüsse	20'000		25'000		-1'521.00	
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		100'000		80'000		158'467.00
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		5'000		3'954.00
6020.4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten		2'000		2'000		1'526.00
6020.4365.00	Rückerstattung Kantonale Zuschüsse		1'000		100		
6020.4369.00	Eingang abgesch. Rückerstattungsforderun		100		100		
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen u..		970'000		880'000		1'041'711.00
6020.4611.00	Verwaltungskosten Zusatzleistungen		8'000		8'000		8'245.40
6021	Jugend	268'000		266'000		227'666.00	
	Nettoergebnis		268'000		266'000		227'666.00
6021.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	262'000		263'000		222'215.00	
6021.3650.07	Beitrag an Jugendschutz; Prävention	2'000		1'000		1'820.50	
6021.3650.90	Verschieden Beiträge	4'000		2'000		3'630.50	
6022	Invalidität	5'800		5'800		5'250.00	
	Nettoergebnis		5'800		5'800		5'250.00
6022.3650.02	TIXI Behindertentransport	5'300		5'300		5'250.00	
6022.3650.90	Verschiedene Beiträge	500		500			
6023	Kinderhort	195'000	12'000	230'000		250'013.72	
	Nettoergebnis		183'000		230'000		250'013.72
6023.3610.00	Aufsicht und Bewilligung	12'000					
6023.3610.01	Aufsicht Tagespflegefamilien	3'000					
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderb..	180'000		230'000		250'013.72	
6023.4310.00	Rückerstattung Aufsicht und Bewilligung		12'000				
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'760'000	1'430'000	2'360'000	1'020'000	2'424'046.35	1'233'330.91
	Nettoergebnis		1'330'000		1'340'000		1'190'715.44
6035.3180.00	Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz	10'000		10'000		2'210.65	
6035.3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gem..	700'000		500'000		571'446.20	
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	100'000		100'000		107'783.15	
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	700'000		700'000		639'929.80	
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller ..	450'000		400'000		441'090.00	
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne ..	800'000		650'000		661'586.55	
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit W..		180'000		120'000		166'788.05
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		100'000		100'000		113'825.80

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		280'000		220'000		171'564.69
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		450'000		400'000		440'877.52
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		360'000		120'000		280'600.85
6035.4610.00	Staatsbeitrag		60'000		60'000		59'674.00
6045	Jugendprävention	100'000		97'000		114'097.00	
	Nettoergebnis		100'000		97'000		114'097.00
6045.3620.10	Beitrag Plattform Glattal	100'000		97'000		114'097.00	
6050	Betreuung Asylbewerber	47'700		34'000	30'000	43'234.70	
	Nettoergebnis		47'700		4'000		43'234.70
6050.3100.00	Allg. Verwaltungsauslagen	1'000		1'000			
6050.3110.00	Anschaffung von Mobilien	5'000		5'000			
6050.3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	40'000		27'000		41'881.80	
6050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	1'700		1'000		1'352.90	
6050.4500.00	Rückerstattungen des Bundes				30'000		
6055	Vormundschaftswesen	612'700	70'100	464'500	72'000	463'535.05	74'595.25
	Nettoergebnis		542'600		392'500		388'939.80
6055.3011.02	Besoldungen Vormundschaftswesen	20'000		6'000		18'250.25	
6055.3180.00	Vormundschaftsberichte Bezirksrat Berichtsabna..			1'500		-60.00	
6055.3620.00	Beiträge an Amtsvormunschaft	102'000		105'000		102'317.20	
6055.3620.10	Entschädigungen für Mandatsführungen	35'000					
6055.3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)	175'700		182'000		105'159.00	
6055.3650.10	Beiträge an Beratungen; Abklärungen; Therapien..					4'703.60	
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	120'000		130'000		191'104.15	
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	160'000		40'000		42'060.85	
6055.4360.00	Rückerstattungen Berichtsabnahmen Vormünder..		100		2'000		3'400.00
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen		70'000		70'000		71'195.25
6060	Soziale Wohlfahrt Übriges	595'500	2'000	607'500	2'500	555'476.09	
	Nettoergebnis		593'500		605'000		555'476.09
6060.3000.01	Sozialbehörde	13'000		17'000		12'722.90	
6060.3000.02	Team Seniorenbetreuung Jugend, Familien und ..	20'000		20'000		18'229.20	
6060.3030.01	Sozialleistungen	3'000		4'000		2'142.60	
6060.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'800		5'000		2'680.00	
6060.3100.00	Fachliteratur; Zeitschriften	5'000		4'000		5'678.10	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6060.3161.00	Miete Notwohnung	24'000					
6060.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		896.50	
6060.3180.00	Regionale Alterspolitik	5'000		25'000			
6060.3185.00	Pro Senectute "Treuhanddienste"	9'000		13'000		2'600.40	
6060.3650.04	Betriebskostenbeiträge	7'000		1'000		6'443.40	
6060.3650.90	Verschiedene Beiträge / Institutionen	5'000		5'000		4'000.00	
6060.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000		12'000		10'136.90	
6060.3664.00	Freiw. Leistung an auswärtigen Taxzuschl			10'000		5'460.00	
6060.3665.00	Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge	7'500		10'000		3'375.00	
6060.3900.00	Anteil Personalaufwand	474'000		478'500		480'142.14	
6060.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	1'200		1'000		968.95	
6060.4365.00	Rückerstattungen von Verlustscheinen		2'000		2'500		
6100	Jugendtreff	164'500		164'500		173'738.40	443.25
	Nettoergebnis		164'500		164'500		173'295.15
6100.3120.00	Strom; Heizabrechnung	4'500		4'500		4'392.50	
6100.3160.00	Miete Liegenschaft Berteau-Dorftreff	30'000		30'000		30'345.90	
6100.3180.02	Führung und Administration					9'000.00	
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Plattform	130'000		130'000		130'000.00	
6100.4360.00	Rückerstattungen Dritter						443.25
620	Gesundheit	8'535'100	6'372'600	7'261'600	5'970'600	7'593'409.89	6'366'731.60
	Nettoergebnis		2'162'500		1'291'000		1'226'678.29
6200	Spitäler					24'518.90	
	Nettoergebnis						24'518.90
6200.3620.00	Beitrag an Bezirksspital Uster					2'435.05	
6200.3625.00	Sockelbeiträge an Spitäler					22'083.85	
6350	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'440'000		600'000		569'724.55	26.00
	Nettoergebnis		1'440'000		600'000		569'698.55
6350.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	140'000		110'000		103'262.85	
6350.3630.00	Beiträge AZ Hofwiesen	1'300'000		490'000		466'461.70	
6350.4610.00	Staatsbeitrag an Langzeitpflege						26.00
6360	Pflegefinanzierung ambulante Spitex	430'000		445'000		429'207.05	
	Nettoergebnis		430'000		445'000		429'207.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6360.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	430'000		445'000		429'207.05	
6400	Krankheitsbekämpfung	56'800		59'300		59'637.20	
	Nettoergebnis		56'800		59'300		59'637.20
6400.3640.00	Beitrag an Beratungsstelle für Alkoholgefährdete	55'000		57'500		57'909.20	
6400.3650.01	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen un..	1'800		1'800		1'728.00	
6500	Lebensmittelkontrolle	16'000	3'000	16'500	4'000	15'407.50	3'087.50
	Nettoergebnis		13'000		12'500		12'320.00
6500.3180.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittel- und Trink..	16'000		16'500		15'407.50	
6500.4310.00	Lebensmittelkontrollgebühren		3'000		4'000		3'087.50
6530	Alterszentrum	6'369'600	6'369'600	5'966'600	5'966'600	6'363'618.10	6'363'618.10
6530.3000.01	Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'000.00	
6530.3011.01	Besoldungen Verwaltungspersonal	309'000		300'000		302'202.65	
6530.3011.02	Besoldungen Pflege Fachpersonal	1'276'000		1'327'700		1'201'069.10	
6530.3011.03	Besoldungen Hausdienstpersonal	408'400		346'500		445'275.00	
6530.3011.04	Besoldungen Wäschereipersonal	204'200		128'300		136'233.65	
6530.3011.05	Besoldungen Küchenpersonal	388'000		363'200		378'877.55	
6530.3011.06	Besoldungen Aktivierung	70'500		69'700		50'956.20	
6530.3011.09	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	714'700		616'100		629'882.05	
6530.3011.11	Besoldungen Küchenpersonal in Ausbildung			12'000			
6530.3011.12	Besoldungen Technische Dienste	99'100		98'000			
6530.3011.13	Entsch. Zivildienstleistende			14'000		2'097.90	
6530.3011.15	Aufgelaufene Ferien- & Überzeit					-108'824.84	
6530.3011.17	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	51'100		37'000		42'039.95	
6530.3011.18	Entsch. Zivildienstleistende Pflege	5'000				4'391.05	
6530.3011.20	Besoldungen Küchenpersonal in Ausbildung	14'300				11'256.25	
6530.3011.21	Besoldungen Technische Dienste in Ausbil	13'500		12'000		10'833.25	
6530.3011.22	Einmalzulagen	7'000		7'000			
6530.3030.01	Sozialleistungen	605'500		733'200		533'863.75	
6530.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	9'000		7'400		3'732.30	
6530.3090.01	Personalbeschaffung	5'000		5'000		721.45	
6530.3090.02	Personalausbildung	27'000		27'000		23'401.30	
6530.3090.03	Personalaufwand Diverses	8'000		8'000		5'844.65	
6530.3090.04	Berufskleider	6'000		6'000		3'454.20	
6530.3101.01	Büromaterial	6'000		4'500		5'214.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Homepage	5'000		5'000		4'555.55	
6530.3103.01	Fachliteratur; Zeitschriften	1'800		1'500		1'748.30	
6530.3103.02	Kurier-Abonnemente	3'500		3'500			
6530.3111.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'500		4'500		2'666.90	
6530.3111.02	Anschaffung EDV Hardware	10'000		10'000			
6530.3112.01	Medizinische Geräte	18'000		12'000		29'510.15	
6530.3113.01	Wäsche; Vorhänge; usw.	7'000		6'000		6'986.90	
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	58'000		30'000		23'451.75	
6530.3114.02	Haushaltartikel; Geschirr; usw.	27'000		25'000		28'529.75	
6530.3114.03	Stühle Essraum EG	12'000		15'000			
6530.3114.04	2 neue Pflegebetten	8'000		8'000			
6530.3120.01	Wasser; Abwasser	20'000		20'000		19'920.40	
6530.3120.02	Elektrizität	67'000		60'000		64'484.30	
6530.3120.04	Gas	30'000		32'000		20'080.85	
6530.3131.01	Reinigung; Waschmittel	35'000		26'000		29'337.55	
6530.3131.02	Papiertücher	18'000		18'000		14'537.35	
6530.3131.03	WC-Papier; usw.	2'500		2'500		1'881.85	
6530.3131.04	Wasserenthärtungsanlage					293.75	
6530.3133.01	Fleisch	84'000		68'000		65'133.65	
6530.3133.02	Brot; Backwaren	56'000		40'000		40'922.20	
6530.3133.03	Milchprodukte; Eier	78'000		63'000		70'116.40	
6530.3133.04	Kolonialwaren; Verschiedenes	78'000		62'000		71'328.70	
6530.3133.05	Gemüse; Obst	81'000		65'000		77'466.70	
6530.3133.06	Getränke	54'000		38'000		30'767.35	
6530.3134.01	Medikamente nach SL-Liste	3'000		3'000		3'804.30	
6530.3134.02	Pflegematerial nach MiGel	60'000		55'000		57'923.32	
6530.3134.03	Übriges Pflegematerial	10'000		5'000			
6530.3134.04	Übriger med. Bedarf	7'000		5'000			
6530.3140.01	Liegenschaftenerhaltung	10'000		141'000		167'496.90	
6530.3140.02	Unterhalt Umgebung	8'000		5'000		7'344.35	
6530.3140.04	Velo- und Mofaständer			25'000			
6530.3140.05	Umbau Wäscherei diverse Anschaffungen					66'128.10	
6530.3140.06	Umbau Entrée	30'000		25'000			
6530.3140.09	Ersatz Wärmepumpe					39.00	
6530.3140.10	Service-Abo Liegenschaften	28'000		25'000		27'134.70	
6530.3140.13	Brandmeldeanlage Nachrüstung					2'528.80	
6530.3140.14	Umgebungsgestaltung Vorplatz			5'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.3151.01	Unterhalt Büromaschinen/Leasing	15'000		7'000		36'059.01	
6530.3152.01	Maschinen; Geräte; Einrichtungen; Fahrzeuge	25'000		20'000		23'957.25	
6530.3152.02	EDV-Softwareunterhalt	20'000		20'000			
6530.3153.01	Medizinische Geräte	2'000		2'000		968.70	
6530.3154.01	Übriger Unterhalt Mobiliar und Werkstattmaterial	2'000		2'500		3'172.15	
6530.3155.01	Unterhalt Telefonanlage	15'000		1'500		13'750.65	
6530.3160.00	Miete	870'000		695'000		695'000.00	
6530.3160.01	Miete Parkplätze Stiftung Hofwiesen	1'500		2'400		1'080.00	
6530.3170.01	Tierfutter; Verschiedenes	1'000		1'000		1'065.40	
6530.3170.03	Spesen	3'500		3'500		1'620.00	
6530.3170.04	Blumen; Dekorationsmaterial	14'000		8'500		6'550.35	
6530.3175.00	Auslagen Bewohner	6'000		5'000		4'929.55	
6530.3180.00	Ärztliche Abklärungen, Fallbesprechungen	2'000		2'000		1'925.00	
6530.3181.01	Material Aktivierung	8'000		6'000		3'971.70	
6530.3181.02	Ausflüge; Unterhaltung; Geschenke	8'000		8'000		5'915.45	
6530.3182.01	Allg. Verwaltungsaufwand (Porti und Gebühren)	3'500		3'500		3'154.65	
6530.3182.02	Telefontaxen	21'000		18'000		20'482.40	
6530.3183.01	Sachversicherungen	13'000		12'500		11'649.15	
6530.3184.01	Steuern; Abgaben (MWST;Kehricht; usw.)	12'000		10'000		11'380.80	
6530.3190.00	Verbandsbeiträge	4'500		4'500		4'306.50	
6530.3520.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	180'000		15'000		25'000.00	
6530.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					340'770.00	
6530.3800.00	Einl. Spez. Finanz. Ertragsüberschuss			86'100		527'267.91	
6530.4270.03	Ladenlokale		33'000		33'000		32'049.80
6530.4270.04	Spitex-Räume		25'100		15'000		13'705.20
6530.4270.05	Raumbenutzungsgebühren		4'000		4'000		2'130.00
6530.4270.07	Coiffeurlokal		2'500		1'500		1'717.60
6530.4270.08	Archivbenutzungsgebühren		1'000		1'000		1'002.60
6530.4270.09	Pensionäranteil Miete Parkplatz Stiftung		500				320.00
6530.4270.10	Medizinische Geräte und Hilfsmittel		5'000		4'000		5'513.55
6530.4321.01	Pensionstaxen		2'910'000		3'000'000		2'964'617.50
6530.4322.01	Medikamente nach SL-Liste		3'000		8'000		2'815.15
6530.4322.02	Pflegematerial		60'000		55'000		59'560.60
6530.4322.03	Leistungen der Küche; Gästeverpflegung		90'000		90'000		88'538.10
6530.4322.04	Telefon		25'000		25'000		23'167.40
6530.4322.05	Leistungen der Hauswirtschaft, Wäscherei Wäsc..		40'000		13'000		8'957.00
6530.4322.06	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		500				454.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.4322.08	Mahlzeiten für Spitex		30'000		28'000		35'427.15
6530.4322.09	Übrige Medikamente		1'200		1'200		891.80
6530.4322.10	Besondere Pflegeleistungen		3'000		2'000		2'784.50
6530.4322.11	Übriges Pflegematerial		6'000		5'000		5'127.80
6530.4322.12	Fusspflege		20'000		20'000		18'377.00
6530.4322.13	Besondere Pflegleistungen SL		3'000		2'000		
6530.4322.14	Übrige medizinische Nebenleistungen		1'000		1'000		804.00
6530.4323.02	Hotelerietaxen Akut- u. Übergangspflege		10'000		15'000		5'060.00
6530.4323.03	Betreuungstaxen stationär		725'000		725'000		740'007.50
6530.4323.04	Betreuungstaxen Akut- u. Übergangspflege		2'000		4'000		1'260.00
6530.4323.06	Pflegesachen Versicherer A & Ü		1'500		5'000		1'863.85
6530.4323.08	Pflegesachen Gemeinde/Kanton A & Ü		3'000		7'000		2'278.05
6530.4323.10	Pflegesachen Versicherer		860'000		970'000		1'001'381.85
6530.4323.11	Pflegesachen Bewohner		350'000		350'000		354'219.20
6530.4323.12	Pflegesachen Gemeinde/Kanton		910'000		400'000		436'459.20
6530.4323.13	Steuern Tages- und Nachtstrukturen		10'000		12'000		9'176.00
6530.4350.01	Cafeteria		50'000		50'000		52'484.05
6530.4350.02	Personalverpflegung		10'000		11'000		9'062.90
6530.4350.04	Einnahmen Aktivierung		1'000		1'000		1'195.95
6530.4350.05	Leistungen Hausw./Wäscherei für		7'000				2'116.90
6530.4350.06	Leistungen Techn. Dienst		25'000				1'977.65
6530.4351.01	Verschiedene Einnahmen ohne MWST				500		816.05
6530.4351.02	Verschiedene Einnahmen mit MWST						686.95
6530.4351.11	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000		20'000		
6530.4360.00	Versicherungsleistungen inkl. Unfall- / Krankenta..		60'000		60'000		113'436.15
6530.4490.00	SVA Anteil CO2 Abgabe						1'404.90
6530.4520.00	Gemeinde Wangen-Brüttisellen Defizitanteil Betri..						20'000.00
6530.4520.01	Gemeindebeiträge BVK-Sanierung				22'400		103'265.00
6530.4800.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		61'300				
6530.4805.00	Entnahme aus Sonderrechnung Benz-Kundert						237'505.00
6530.4808.00	Entnahme Emma Luck-Fonds Platzgestaltung				5'000		
6550	Spitexverein	190'000		139'000		100'782.69	
	Nettoergebnis		190'000		139'000		100'782.69
6550.3620.00	Beitrag Spitex	190'000		120'000		81'782.69	
6550.3650.00	RAP Spitex-Fusion			19'000		19'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6600	Übriges Gesundheitswesen	32'700		35'200		30'513.90	
	Nettoergebnis		32'700		35'200		30'513.90
6600.3011.00	Wartgeld Hebamme	5'800		5'800		4'945.00	
6600.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		714.00	
6600.3180.00	Krankentransporte	1'400		1'400		1'396.00	
6600.3180.20	Arztnotfallkosten	5'500		8'000		5'458.90	
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 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Infrastruktur + Unterhalt	23'447'700	22'220'400	19'815'300	18'512'300	23'356'530.89	21'444'239.92
	Nettoergebnis		1'227'300		1'303'000		1'912'290.97
700	Unterhaltungsdienst	1'869'200	694'600	2'055'700	550'300	1'917'527.25	609'664.59
	Nettoergebnis		1'174'600		1'505'400		1'307'862.66
7025	Parkanlagen und Wanderwege	241'900		181'500		206'002.55	
	Nettoergebnis		241'900		181'500		206'002.55
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	5'000		5'000		21'303.55	
7025.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		24'315.20	
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	22'000		20'000		21'931.35	
7025.3150.00	Maschinenunterhalt und Reparaturen	12'000		10'000			
7025.3180.00	Sachversicherung	1'000		1'000		1'242.00	
7025.3650.00	Beiträge an private Institutionen	500		500		300.00	
7025.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltungsdienst	176'400		120'000		136'910.45	
7030	Gemeindestrassen	1'318'400	633'000	1'518'700	494'000	1'416'844.20	534'953.79
	Nettoergebnis		685'400		1'024'700		881'890.41
7030.3011.00	Besoldungen	458'400		607'000		472'214.60	
7030.3030.01	Sozialleistungen	99'900		120'500		88'074.45	
7030.3060.00	Dienstkleider	6'000		6'000		4'617.45	
7030.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		500			
7030.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		12'000		450.00	
7030.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge; Ein..	2'000		2'000		5'790.10	
7030.3110.10	Anschaffung Maschinen Winterdienst	2'000		5'000			
7030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		21'032.95	
7030.3130.01	Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeic..	15'000		15'000		15'658.30	
7030.3141.00	Winterdienst (Leistungen Dritter)	15'000		15'000		7'493.00	
7030.3142.00	Strassenreinigung					772.00	
7030.3143.00	Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)	110'000		120'000		102'787.85	
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	220'000		220'000		237'061.60	
7030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Fahrzeuge; Einricht..	40'000		40'000		38'108.90	
7030.3150.10	Unterhalt Maschinen; Geräte etc. Winterdienst	10'000		10'000		9'752.05	
7030.3160.00	Mieten	139'000		140'400		143'032.00	
7030.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		12.00	
7030.3180.00	Transporte durch Dritte	20'000		20'000		12'731.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.3180.01	Motorfahrzeugsteuern; Verkehrsabgaben	7'000		6'000		7'885.60	
7030.3180.02	Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'749.60	
7030.3180.03	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet					1'763.75	
7030.3180.04	Mehrwertsteuern; Pauschalsteuersatz 4% von K..					101.00	
7030.3181.01	Telefongebühren	300		300		287.75	
7030.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		570.00	
7030.3520.00	Strassenentwässerung	130'000		130'000		146'252.00	
7030.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					67'646.00	
7030.3900.00	Personalaufwand	19'300		29'500		29'000.00	
7030.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		60'000		60'000		48'908.95
7030.4340.01	Erträge aus Dienstleistungen ohne Mehrwertsteu..		10'000		10'000		
7030.4360.00	Versicherungsleistungen; EO usw.		10'000		10'000		
7030.4900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst		553'000		414'000		486'044.84
7033	Forststrassen	21'400		34'000		16'031.15	
	Nettoergebnis		21'400		34'000		16'031.15
7033.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		12'000		10'336.50	
7033.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		12'000		4'605.25	
7033.3900.00	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	1'400		10'000		1'089.40	
7035	Öffentliche Brunnen	23'800		17'500		30'117.60	
	Nettoergebnis		23'800		17'500		30'117.60
7035.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen; Hydranten	15'000		12'000		19'606.85	
7035.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		3'000		6'000.00	
7035.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	5'800		2'500		4'510.75	
7050	Waldhütten und Feuerstellen	25'500		25'900		36'177.05	
	Nettoergebnis		25'500		25'900	2'634.95	38'812.00
7050.3011.01	Besoldungen Unterhaltsdienst			3'500			
7050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		5'436.10	
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	2'000		2'400		17'253.20	
7050.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'400		1'000		1'000.00	
7050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	16'100		15'000		12'487.75	
7050.4610.00	Kant. Gebäudeversicherung Brandfall Aege						38'812.00
7055	Friedhof und Bestattung	238'200	61'600	278'100	56'300	212'354.70	35'898.80
	Nettoergebnis		176'600		221'800		176'455.90

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7055.3102.00	Bestattungsanzeigen	20'000		20'000		16'980.75	
7055.3110.00	Anschaffung und Unterhalt Maschinen; Geräte; E..	1'000		1'000		25.15	
7055.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'200		8'484.40	
7055.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		500		2'055.40	
7055.3130.01	Särge; Urnen	17'100		22'500		19'112.15	
7055.3130.02	Grabpflanzen	20'000		20'000		19'242.90	
7055.3140.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	1'000		10'000		424.35	
7055.3140.02	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab			45'000			
7055.3150.00	Unterhalt Einrichtungen; Mobilien	500		500		3'655.80	
7055.3180.00	Leichenschau; Transporte; Kremationen	25'800		27'900		26'040.60	
7055.3180.02	Steuern; Gebühren; Abgaben;	2'000		2'000		1'208.15	
7055.3180.03	Angehörigentreffen	2'000		2'000		1'454.00	
7055.3180.04	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500		2'257.00	
7055.3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
7055.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	117'800		98'000		91'414.05	
7055.4360.00	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		1'500		1'500		2'366.80
7055.4690.10	Jahrespauschalen		12'800		18'300		18'332.00
7055.4690.20	Pauschalen gesamte Ruhezeit		47'300		36'500		15'200.00
800	Gemeindewerke	16'145'700	16'145'700	12'656'500	12'656'500	16'210'234.93	16'210'234.93
8010	Gemeindeantennenanlage Dietlikon	3'618'400	3'618'400	1'482'800	1'482'800	1'587'353.29	1'587'353.29
8010.3011.00	Besoldungen	353'300		116'000		240'386.09	
8010.3030.01	Sozialleistungen	70'700		23'200		46'570.77	
8010.3091.00	Aus- und Weiterbildung, Kurse	5'000		5'000		5'364.74	
8010.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	5'000		5'100		4'949.08	
8010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					25.37	
8010.3130.00	Installations-; Betriebsmaterial	60'000		40'000		84'217.22	
8010.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'500		3'389.07	
8010.3130.10	Unterhalt Leitungsnetz	90'000		90'000		130'085.25	
8010.3151.00	Signalbezug	3'000		31'000		54'348.00	
8010.3151.50	Internet/Telefonie/GIB SOL					837.50	
8010.3153.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		5'500		3'718.37	
8010.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		10'200		4'415.45	
8010.3160.00	Mieten	35'000		34'200		34'821.95	
8010.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		332.29	
8010.3181.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		102'000		130'322.08	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.3183.00	Sachversicherungsprämien	11'400		11'000		11'362.35	
8010.3185.00	Nachführung Leitungskataster	5'000		25'500		7'937.25	
8010.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	1'500		1'700		1'497.18	
8010.3190.00	Verbandsbeiträge			2'000			
8010.3220.02	Zinsaufwand VV	45'500				87'350.00	
8010.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben			900		114.50	
8010.3520.00	Verwaltungskosten	43'000		40'000		34'000.00	
8010.3520.01	Abschreibung VV	697'000				669'332.98	
8010.3602.00	Verwaltungsgebühren Dritte					1'550.00	
8010.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					30'425.80	
8010.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'049'500					
8010.3920.00	Interne Zinsbelastung			140'000			
8010.3930.00	Anteil Abschreibungen			794'000			
8010.4240.00	Buchgewinn Aufwertung Anlagen TV		2'741'500				
8010.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		4'400		19'000		23'478.35
8010.4290.01	Periodenfremde Erträge/Korr.2009-2010						15'912.55
8010.4340.00	Abonnementsgebühren		176'500		445'000		497'011.40
8010.4341.00	Erlös FTTH		372'000		115'000		49'914.05
8010.4341.10	Erlös Pay TV		2'000		6'000		1'924.40
8010.4341.11	Erlös Teleclub		5'000		5'000		3'896.00
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung				28'000		30'808.55
8010.4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie		40'000		60'000		56'705.95
8010.4344.00	Erlös Netzentenschädigung / LWL Mieten		62'000		58'000		61'638.19
8010.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		100'000		60'000		94'965.80
8010.4347.00	Übrige Betriebserträge		15'000		25'000		15'169.92
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		100'000		100'000		135'560.48
8010.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				561'800		600'367.65
8015	Wasserversorgung	1'636'200	1'636'200	1'624'700	1'624'700	1'702'334.30	1'702'334.30
8015.3011.00	Besoldungen	287'500		302'000		258'688.09	
8015.3030.01	Sozialleistungen	57'500		60'400		50'116.47	
8015.3090.00	Allg. Personalaufwand	5'000		3'000		5'772.46	
8015.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	5'000		4'000		4'687.66	
8015.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					18.93	
8015.3121.01	Abgeltung an Dritte	20'000		22'000		19'397.20	
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserb..	470'000		410'000		466'242.40	
8015.3122.00	Wasseruntersuchungen	3'000		4'000		2'622.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8015.3130.00	Installations-; Betriebsmaterial und Werkzeuge	55'000		20'000		2'524.22	
8015.3130.10	Ausgaben der Installationsabteilung	122'000		150'000		137'593.00	
8015.3150.00	Unterhalt Mobilien;Maschinen	3'000		5'000		2'115.86	
8015.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'000		4'000		2'794.45	
8015.3156.00	Edv-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		10'000		5'065.76	
8015.3160.00	Mieten	68'000		68'000		67'969.50	
8015.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		357.54	
8015.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'216.10	
8015.3183.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'500		4'772.16	
8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		19'259.05	
8015.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	10'000		8'000		10'088.04	
8015.3190.00	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'847.95	
8015.3220.02	Zinsaufwand VV	12'000				56'325.00	
8015.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	500		2'000		597.40	
8015.3520.00	Verwaltungskosten	164'200		80'000		130'000.00	
8015.3520.01	Abschreibung VV	312'000				293'577.55	
8015.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					32'738.16	
8015.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			72'300		123'946.85	
8015.3920.00	Interne Zinsbelastung			65'000			
8015.3930.00	Anteil Abschreibungen			302'000			
8015.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		5'100		56'700		61'021.15
8015.4290.01	Periodenfremde Erträge/Korr.2009-2010						75'669.35
8015.4340.00	Wasserverkauf		1'460'000		1'470'000		1'463'148.20
8015.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		80'000		80'000		78'388.55
8015.4347.00	Übrige Betriebserträge		3'000		3'000		3'336.05
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		15'000		20'771.00
8015.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		68'100				
8020	Abwasserbeseitigung	2'161'400	2'161'400	1'835'800	1'835'800	5'398'441.48	5'398'441.48
8020.3011.01	Besoldungen Unterhaltsdienst Gewässerunterhalt	100'900		95'000		99'933.83	
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunte..	30'000		30'000		32'625.45	
8020.3030.01	Sozialleistungen	20'200		19'000		19'360.50	
8020.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'200		2'000		2'231.74	
8020.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	5'000		4'000		4'888.89	
8020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften					18.93	
8020.3130.00	Installations-;Betriebsmaterial	1'000		2'000		731.02	
8020.3133.00	übriger Betriebsaufwand	4'000		5'000		3'995.86	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8020.3140.00	Kanalisationsunterhalt	50'000		60'000		47'374.80	
8020.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	5'000		7'000		5'612.26	
8020.3160.00	Mieten	33'000		33'000		32'812.95	
8020.3170.00	Spesenentschädigungen	200		500		138.23	
8020.3181.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'000		31'546.27	
8020.3183.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'500		4'949.21	
8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		14'246.10	
8020.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	14'000		15'000		13'911.68	
8020.3190.00	Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'325.00	
8020.3220.02	Zinsaufwand VV	4'500				28'175.00	
8020.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	1'000		2'000		703.60	
8020.3520.00	Verwaltungskosten	56'900		50'000		45'000.00	
8020.3520.01	Abschreibung VV	127'000				109'905.75	
8020.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					12'657.13	
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	1'650'000		915'000		1'606'971.60	
8020.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			62'300		27'744.78	
8020.3800.01	Einlage Buchgewinn ARA					3'251'580.90	
8020.3920.00	Interne Zinsbelastung			75'000			
8020.3930.00	Anteil Abschreibungen			413'000			
8020.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		7'000		17'900		15'320.80
8020.4290.01	Periodenfremde Erträge/Korr.2009-2010						31'689.20
8020.4240.00	Buchgewinn ARA Dübendorf						3'251'580.90
8020.4340.00	Benützungsgebühren		1'710'000		1'790'900		1'700'453.15
8020.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		10'000		5'000		10'900.00
8020.4347.00	Übrige Betriebserträge				2'000		1'289.78
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		12'207.65
8020.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		39'400				
8020.4801.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Deckung Betr..		375'000				375'000.00
8025	Elektrizitätswerk Netz	5'796'800	5'796'800	5'138'800	5'138'800	5'069'457.06	5'069'457.06
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	738'700		750'300		577'641.99	
8025.3030.01	Sozialleistungen	147'700		150'100		111'908.43	
8025.3090.00	Allg. Personalaufwand	14'500		14'500		12'893.31	
8025.3102.00	Büromat;Drucks;Porti;Kopien	17'000		12'800		13'942.36	
8025.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	900		1'300		709.70	
8025.3110.00	Anschaffung Masch. Geräte, Werkzeuge					8'765.20	
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	1'824'900		1'644'000		1'607'281.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8025.3122.01	Wirkverluste des eigenen Netztes	109'500				123'603.00	
8025.3130.00	Installations-; Betriebsmaterial und Werkzeuge	113'000		115'000		67'267.29	
8025.3130.10	Ausgaben der Installationsabteilung	105'000		100'000		271'458.05	
8025.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		15'000		9'325.68	
8025.3153.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'000		5'000		5'040.01	
8025.3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	25'500		29'800		20'847.72	
8025.3160.00	Mieten	198'000		192'900		196'907.42	
8025.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		798.61	
8025.3181.00	Hausinstallationskontrolle					287.50	
8025.3181.01	Starkstrominspektorat Kontrolle der Anlagen			1'000			
8025.3181.02	Dienstleistungen Dritter	50'000		20'000		15'398.60	
8025.3183.00	Sachversicherungsprämien	18'000		19'000		17'874.13	
8025.3185.00	Nachführen Leitungskataster	10'000		5'000		13'561.45	
8025.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	12'300		24'600		6'627.54	
8025.3190.00	Verbandsbeiträge	13'600		12'700		15'445.17	
8025.3220.02	Zinsaufwand VV	853'300				584'335.00	
8025.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	2'600		5'100		1'518.20	
8025.3301.00	RW-Absch.Investitionen (Ersatz)					16'054.43	
8025.3520.00	Verwaltungskosten	265'300		241'100		210'000.00	
8025.3520.01	Abschreibung VV	919'400				778'436.57	
8025.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					73'113.20	
8025.3630.00	Konzession an die Gemeinde	310'000		308'400		308'415.00	
8025.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	31'600					
8025.3920.00	Interne Zinsbelastung			621'200			
8025.3930.00	Anteil Abschreibungen			849'000			
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		582'800		320'300		367'585.55
8025.4290.01	Periodenfremde Erträge/Korr.2009-2010						333'206.30
8025.4340.10	Konzession an die Gemeinde		310'300		308'400		308'415.00
8025.4341.00	Netznutzung EWD		3'905'800		3'167'400		2'927'273.25
8025.4341.04	Trafoverluste		29'800		28'000		28'886.10
8025.4341.05	Blindstrom		30'000		25'000		44'365.00
8025.4341.10	Grundgebühren		294'100		348'500		360'341.40
8025.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		300'000		300'000		286'401.95
8025.4347.00	Übrige Betriebserträge		34'000		17'000		34'123.68
8025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		110'000				
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		200'000		200'000		143'918.71
8025.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				424'200		234'940.12

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8028	Elektrizitätswerk Energie	2'932'900	2'932'900	2'574'400	2'574'400	2'452'648.80	2'452'648.80
8028.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	25'200		27'700		25'154.35	
8028.3030.01	Sozialleistungen	5'000		5'600		4'873.23	
8028.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		500		561.45	
8028.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Pläne	3'100		2'300		7'418.61	
8028.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	2'698'100		2'322'400		2'304'677.35	
8028.3121.02	Einkauf erneuerbare Energie	4'000		3'000		3'976.35	
8028.3121.03	Naturstrom star ex azur EKZ	8'000		5'000		8'075.95	
8028.3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	56'000		29'500		55'861.35	
8028.3121.05	Naturstrom solar EKZ	18'000		17'000		18'539.75	
8028.3121.06	Naturstrom Wasser	24'000		23'000			
8028.3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	-109'500				-123'603.00	
8028.3156.00	EDV-Unterhalt	4'500		5'300		7'518.96	
8028.3160.00	Mieten	7'300		7'100		8'313.28	
8028.3170.00	Spesenentschädigungen	100				34.78	
8028.3189.00	MWST-Kürzungen	2'700		5'400		6'136.17	
8028.3190.00	Verbandsbeiträge	2'400		2'300		672.58	
8028.3220.02	Zinsaufwand VV	1'000				1'219.00	
8028.3290.00	Zins Spezialfinanzierungsvorschuss			6'000		6'741.65	
8028.3300.00	Abschreibungen Debitorenguthaben	500		900		1'012.28	
8028.3300.01	Wertberichtigung Aktie toesStrom AG					1'440.00	
8028.3520.00	Verwaltungskosten	12'600		8'900		10'000.00	
8028.3520.01	Abschreibung VV	4'300				4'224.00	
8028.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					3'194.71	
8028.3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie	164'900		97'000		96'606.00	
8028.3920.00	Anteil Zins Solaranlage			1'000			
8028.3930.00	Anteil Abschreibungen Solaranlage			4'300			
8028.4290.00	Zinsvergütung Spez. Finanz. Energie		2'400				
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf		2'815'000		2'483'400		2'368'371.20
8028.4342.00	Erlös Solarstrom		19'000		19'000		17'447.50
8028.4342.01	Erlös Naturstrom star ex azur		8'500		6'000		6'634.35
8028.4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue		57'000		40'000		54'115.70
8028.4342.04	Erlös Naturstrom Wasser		25'000		23'000		
8028.4347.00	Uebrige Betriebserträge		6'000		3'000		6'080.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900	Liegenschaften VV	5'107'700	4'916'900	4'584'600	4'838'700	4'441'789.00	4'158'577.15
	Nettoergebnis		190'800	254'100			283'211.85
9005	Liegenschaften allgemein	1'242'200	1'210'600	1'299'000	1'191'200	1'377'832.75	1'252'650.50
	Nettoergebnis		31'600		107'800		125'182.25
9005.3011.01	Besoldungen	1'008'000		991'500		1'041'290.00	
9005.3030.01	Sozialleistungen	188'800		242'000		177'995.25	
9005.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		1'000		565.65	
9005.3092.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		3'000			
9005.3102.00	Drucksachen und Publikationen					91.00	
9005.3103.00	Fachliteratur	900		1'500		538.75	
9005.3150.00	EDV-Unterhalt stra.Liegenschaftenplanung	11'400		19'500		17'975.85	
9005.3160.00	Büromiete Betriebsgebäude	22'600		24'500		23'155.50	
9005.3170.00	Repräsentationskosten & Spesen	1'000		1'000		2'406.95	
9005.3181.00	Dienstleistungen Dritter	500		15'000		422.80	
9005.3520.00	Anteil IT Kosten	6'500					
9005.3610.00	Sanierungsbeitrag BVK					113'391.00	
9005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		42'000		13'853.00
9005.4362.00	Versicherungsleistungen		20'400		15'000		18'126.60
9005.4520.00	Anteil Schulgemeinde		10'000				
9005.4900.00	Anteil Personalaufwand		1'160'200		1'134'200		1'220'670.90
9020	Gemeindehaus	221'700	93'500	194'000	80'000	287'635.65	92'331.40
	Nettoergebnis		128'200		114'000		195'304.25
9020.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	46'000		42'000		45'367.45	
9020.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'300		15'000		9'236.85	
9020.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	45'000		38'000		63'820.40	
9020.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	5'200		7'000		559.45	
9020.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	5'700		8'000		7'711.15	
9020.3900.00	Anteil Personalaufwand	109'500		84'000		160'940.35	
9020.4271.00	Mietzinserträge		93'500		80'000		92'331.40
9027	Betriebsgebäude	628'500	628'500	740'200	740'200	656'561.40	656'561.40
9027.3110.00	Anschaffungen					8'727.95	
9027.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	41'000		41'000		44'491.25	
9027.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'600		8'000		9'302.35	
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'000		80'000		25'576.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9027.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'200		3'000			
9027.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'500		6'000		2'575.15	
9027.3185.00	Ablieferung Mehrwertsteuer			25'000		12'870.70	
9027.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	79'000				50'586.20	
9027.3900.00	Anteil Personalaufwand	70'300		133'700		105'611.20	
9027.3920.00	Anteil Zinsbelastung	234'300		281'000		234'300.20	
9027.3930.00	Anteil Abschreibungen	162'600		162'500		162'520.15	
9027.4271.00	Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer		265'100		270'000		260'949.50
9027.4272.00	Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer		294'400		300'100		322'478.10
9027.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		300		2'800		4'442.80
9027.4360.00	Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer		35'800		28'000		33'198.00
9027.4361.00	Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer		32'900		32'000		35'493.00
9027.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				107'300		
9030	Gemeindesaal Fadacher	89'700	3'000	98'500	2'000	120'284.50	29'444.40
	Nettoergebnis		86'700		96'500		90'840.10
9030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	14'100		14'500		4'071.05	
9030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'400		9'000		3'211.70	
9030.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	12'000		8'000		51'247.70	
9030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'000		2'000			
9030.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'300		3'000		2'189.70	
9030.3900.00	Anteil Personalaufwand	51'900		62'000		59'564.35	
9030.4271.00	Benützungsgebühren Fadachersaal		3'000		2'000		29'444.40
9031	Alexander Berteia Dorftreff	199'400	91'400	90'000	160'000	132'811.35	159'763.80
	Nettoergebnis		108'000	70'000		26'952.45	
9031.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	19'000		18'000		18'725.35	
9031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'300		6'000		1'812.35	
9031.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	25'000		10'000		35'460.80	
9031.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	15'200		17'000		15'257.15	
9031.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	9'800		7'000		8'322.10	
9031.3180.01	Dienstleistungen Dritter	50'000					
9031.3900.00	Anteil Personalaufwand	77'100		32'000		53'233.60	
9031.4271.00	Mietzinserträge		91'400		160'000		159'763.80
9032	Schulgasse 2 Gemeindebibliothek	3'500	48'000	43'100	43'100	39'980.05	39'980.05
	Nettoergebnis	44'500					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9032.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial			6'000		4'079.50	
9032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		518.40	
9032.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		4'000		4'085.25	
9032.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte			1'000		193.70	
9032.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'500		1'419.40	
9032.3900.00	Anteil Personalaufwand			12'000		12'000.00	
9032.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			17'600		17'683.80	
9032.4271.00	Mietzinserträge		48'000				
9032.4520.00	Anteil Schulgemeinde				43'100		39'980.05
9041	Feuerwehrgebäude	35'200	31'000	33'500	31'100	29'222.05	33'545.00
	Nettoergebnis		4'200		2'400	4'322.95	
9041.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	15'000		11'500		11'500.00	
9041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		1'038.55	
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	6'000		6'000		5'293.65	
9041.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	3'000		4'000		2'996.95	
9041.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	4'100		2'000		3'892.90	
9041.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'100		8'500		4'500.00	
9041.4271.00	Mietzinserträge		31'000		31'100		33'545.00
9042	Asylantenunterkunft	158'400	180'000	288'800	178'500	171'262.50	171'731.45
	Nettoergebnis	21'600			110'300	468.95	
9042.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	12'000		12'000		12'133.50	
9042.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
9042.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		5'000		1'955.20	
9042.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		2'000			
9042.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'500		2'000		2'314.20	
9042.3662.03	Mietanteil Bromackerstr. 9 / V.J.					2'560.10	
9042.3662.04	Mietanteil Bahnhofstr. 54 / H.A.					5'898.40	
9042.3662.06	Mietanteil Brunnenwiesenstr.8 / Alp.Hi					3'620.00	
9042.3662.09	Riedmühlestr. 2/O.K.					-112.85	
9042.3662.12	Hofwiesenstr. 9/R. S.					-268.40	
9042.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'800		5'000		5'000.00	
9042.3920.00	Interne Zinsbelastung	48'800		27'000		52'482.05	
9042.3921.00	Baurechtszins	11'500		13'800		11'475.00	
9042.3930.00	Anteil Abschreibungen	74'300		220'000		74'205.30	
9042.4271.00	Mietzinserträge		20'000		8'500		31'348.05

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9042.4600.00	Bundesbeiträge		160'000		170'000		140'383.40
9050	Wertstoffsammelstelle	600		600		1'931.20	14'250.00
	Nettoergebnis		600		600	12'318.80	
9050.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Versicherungen	500		500		1'871.55	
9050.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	100		100		59.65	
9050.4271.00	Mietzinserträge						14'250.00
9060	Alterswohnungen, Bromackerstr. 9	73'200	196'400	65'600	158'000	84'263.60	144'923.95
	Nettoergebnis	123'200		92'400		60'660.35	
9060.3011.00	Besoldungen	6'600				5'655.00	
9060.3030.01	Sozialleistungen	500				441.95	
9060.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	16'000		16'000		15'182.20	
9060.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'000		555.90	
9060.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	23'000		30'000		49'181.90	
9060.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	3'500		5'000		3'212.55	
9060.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	5'000		8'600		5'034.10	
9060.3900.00	Anteil Personalaufwand	17'000		5'000		5'000.00	
9060.4271.00	Mietzinsertrag		196'400		158'000		144'923.95
9065	Milchhüsli	22'200	22'500	13'500	23'500	3'061.60	23'194.80
	Nettoergebnis	300		10'000		20'133.20	
9065.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		661.40	
9065.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	16'000		10'000		340.55	
9065.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		500			
9065.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'000		500		559.65	
9065.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'700		1'500		1'500.00	
9065.4271.00	Mietzinsertrag		22'500		23'500		23'194.80
9070	Bühlstrasse EW Gebäude	1'400	2'400	1'200	2'400	10'801.65	2'400.00
	Nettoergebnis	1'000		1'200		8'401.65	
9070.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		200			
9070.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000		10'631.10	
9070.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	200				170.55	
9070.4271.00	Mietzinsertrag		2'400		2'400		2'400.00
9080	Schulliegenschaften	1'527'500	1'527'500	1'521'600	1'521'600	1'526'140.70	1'526'140.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9080.3080.00	Aushilfsentschädigungen					1'000.00	
9080.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'000				1'679.95	
9080.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000					
9080.3110.00	Anschaffungen	25'000		30'000		9'406.10	
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	263'000		229'000		262'969.90	
9080.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		60'000		67'746.95	
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	226'000		196'500		189'299.55	
9080.3141.00	Liegenschaftenunterhalt Umgebung	55'000		55'000		53'933.90	
9080.3150.00	Unterhalt Mobilien	21'000		21'000		16'141.05	
9080.3160.00	Nutzungsgebühr Saal Fadacher					20'000.00	
9080.3180.00	Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen	55'000		77'000		40'527.70	
9080.3181.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		36'000		9'272.55	
9080.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		2'000			
9080.3520.00	Mietzins Schulgasse 2 (alte Bibliothek)	48'000		43'100		16'658.40	
9080.3900.00	Anteil Personalaufwand	736'500		772'000		837'504.65	
9080.4270.00	Mietzinsertrag		82'600		42'200		68'470.70
9080.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		3'565.00
9080.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		33'576.25
9080.4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule		1'439'900		1'473'400		1'420'528.75
9085	Alterszentrum Hofwiesen	904'200	870'000	195'000	695'000		
	Nettoergebnis		34'200	500'000			
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenunterhalt	233'900		35'000			
9085.3800.00	Einlage in Erneuerungsfonds	160'000		160'000			
9085.3920.00	Anteil Zinsbelastung	125'000					
9085.3930.00	Anteil Abschreibungen	385'300					
9085.4260.00	Mietzins Alterszentrum Hofwiesen		870'000		695'000		
9090	Übrige Grundstücke		12'100		12'100		11'659.70
	Nettoergebnis	12'100		12'100		11'659.70	
9090.4271.00	Pachtzinse Familiengärten		2'500		2'500		2'105.00
9090.4272.00	Hallenbad Faisswiesen Baurechtszins		9'600		9'600		9'554.70
910	Liegenschaften FV	325'100	463'200	518'500	466'800	786'979.71	465'763.25
	Nettoergebnis	138'100			51'700		321'216.46
9105	Säntisstr. 11	57'700	49'000	82'800	47'900	93'041.15	46'412.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		8'700		34'900		46'628.65
9105.3011.00	Besoldungen Hauswart	2'600		2'600		2'600.00	
9105.3011.15	Besoldung Hauswart			200			
9105.3030.01	Sozialleistungen	200				202.85	
9105.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		7'318.40	
9105.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'000			
9105.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	17'000		30'000		20'421.30	
9105.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		2'000		5'631.15	
9105.3900.00	Anteil Personalaufwand	14'000		5'500		2'617.45	
9105.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'900		33'000		54'250.00	
9105.4231.00	Mietzinsen		49'000		47'900		46'412.50
9106	Bahnhofstr. 54	57'900	116'900	56'000	116'000	74'545.16	117'048.45
	Nettoergebnis	59'000		60'000		42'503.29	
9106.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		7'197.20	
9106.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	1'000		1'000		1'044.15	
9106.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	10'000		9'000		11'134.91	
9106.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		1'000			
9106.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'600		2'000		1'493.90	
9106.3900.00	Anteil Personalaufwand	28'200		8'500		8'500.00	
9106.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	9'100		27'000		45'175.00	
9106.4231.00	Mietzinsen		116'900		116'000		117'048.45
9107	Bahnhofstr. 56	79'500	110'400	69'000	108'300	105'541.45	109'342.05
	Nettoergebnis	30'900		39'300		3'800.60	
9107.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	23'000		20'500		22'808.40	
9107.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9107.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	15'000		7'000		15'798.85	
9107.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		1'000			
9107.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'100		3'000		1'986.70	
9107.3900.00	Anteil Personalaufwand	28'200		8'000		16'597.50	
9107.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	9'700		29'000		48'350.00	
9107.4231.00	Mietzinsen		110'400		108'300		109'342.05
9108	Chaletweg 2	17'100	34'200	17'700	34'200	16'282.65	33'657.50
	Nettoergebnis	17'100		16'500		17'374.85	
9108.3011.01	Besoldungen	2'100		2'100		2'100.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9108.3030.01	Sozialleistungen	100		100		7.20	
9108.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	8'500		8'500		7'322.45	
9108.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500		4.90	
9108.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		4'000		4'353.90	
9108.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
9108.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	2'000		2'000		994.20	
9108.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'400				1'500.00	
9108.4271.00	Mietzinserträge		34'200		34'200		33'657.50
9135	Chaletweg 18	9'100	13'700	15'700	13'700	21'726.60	13'642.80
	Nettoergebnis	4'600			2'000		8'083.80
9135.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000		659.25	
9135.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		700		522.35	
9135.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'400		1'000		1'000.00	
9135.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'000		12'000		19'545.00	
9135.4231.00	Mietzinsen		13'700		13'700		13'642.80
9136	Klotenerstr. 33	18'300	15'400	36'800	15'400	57'811.60	14'953.20
	Nettoergebnis		2'900		21'400		42'858.40
9136.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	500		1'000		476.80	
9136.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	3'500		2'000		2'484.05	
9136.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		1'000			
9136.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		700		599.75	
9136.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'400				1'000.00	
9136.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'700		32'100		53'251.00	
9136.4231.00	Mietzinsen		15'400		15'400		14'953.20
9140	Bahnhofstrasse 47	16'400	70'200	40'500	72'000	87'780.20	72'000.00
	Nettoergebnis	53'800		31'500			15'780.20
9140.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	6'000		20'000		57'347.80	
9140.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	1'300		2'000		1'182.40	
9140.3900.00	Anteil Personalaufwand	3'700		2'500		2'500.00	
9140.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	5'400		16'000		26'750.00	
9140.4231.00	Mietzinsen		70'200		72'000		72'000.00
9190	Übrige Grundstücke	69'100	53'400	200'000	59'300	330'250.90	58'706.75
	Nettoergebnis		15'700		140'700		271'544.15

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9190.3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000		7'064.35	
9190.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		3'000		319.00	
9190.3920.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbaute Grundstücke	64'600		194'000		322'867.55	
9190.4233.00	Pachtzinsen		3'000		3'000		7'605.55
9190.4235.00	Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter		36'500		36'500		30'603.40
9190.4300.00	Dienstbarkeitsentschädigungen		500		500		
9190.4920.00	Verzinsung Parkplatzareal Faisswiesen		1'900		5'500		9'022.80
9190.4921.00	Baurechtszins Asylbewerberunterkunft		11'500		13'800		11'475.00

Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
5 Ausgaben				
50 Sachgüter	7'902'000.00		8'665'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen				
56 Eigene Beiträge				
57 Durchlaufende Beiträge				
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	225'000.00		280'000.00	
59 Passivierungen				
Total Ausgaben	8'127'000.00		8'945'000.00	
6 Einnahmen				
60 Abgang von Sachgütern				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		370'000.00		370'000.00
62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen				
63 Rückerstattungen für Sachgüter				
66 Beiträge mit Zweckbindung		46'300.00		43'300.00
67 Durchlaufende Beiträge				
Total Einnahmen		416'300.00		413'300.00

Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben	8'127'000.00		8'945'000.00	
Uebertragung in die Laufende Rechnung (Konto 5920)				
Uebertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930)				
Total Investitionseinnahmen		416'300.00		413'300.00
Nettoinvestitionen		7'710'700.00		8'531'700.00
Einnahmenüberschuss				
	8'127'000.00	8'127'000.00	8'945'000.00	8'945'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
7 Ausgaben für Sachwertanlagen				
70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum				
71 Erwerb, Veränderung von Mobilien				
79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)				
8 Einnahmen für Sachwertanlagen				
80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum				
81 Verkauf, Veränderung von Mobilien				
89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)				
Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen				
Ausgabenüberschuss = Zuwachs				
Einnahmenüberschuss = Verminderung				

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institutionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'127'000	416'300	8'945'000	413'300	12'852'615.89	7'964'510.70
	Nettoergebnis		7'710'700		8'531'700		4'888'105.19
100	Präsidiales und Controlling	62'000		93'000		111'680.25	
	Nettoergebnis		62'000		93'000		111'680.25
230	Sicherheit					31'299.70	13'799.10
	Nettoergebnis						17'500.60
250	Raum, Umwelt + Verkehr	220'000	6'300	275'000	3'300	144'485.10	
	Nettoergebnis		213'700		271'700		144'485.10
270	Gesundheit					-128'000.00	
	Nettoergebnis					128'000.00	
290	Übriger Bereich						10'000.00
	Nettoergebnis					10'000.00	
330	Unterhaltungsdienst	1'605'000		1'755'000		1'540'825.50	12'417.50
	Nettoergebnis		1'605'000		1'755'000		1'528'408.00
380	Gemeindewerke	5'525'000	410'000	5'929'000	410'000	4'957'338.29	1'977'815.60
	Nettoergebnis		5'115'000		5'519'000		2'979'522.69
390	Liegenschaften VV	715'000		893'000		661'875.05	417'366.50
	Nettoergebnis		715'000		893'000		244'508.55
391	Liegenschaften FV					5'533'112.00	5'533'112.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				100 Präsidiales & Controlling			
Gebunden			Mobilien	1080.5060.01	EDV Systemerneuerung	62'000.00	
				250 Raum Umwelt & Verkehr (RUV)			
GR			Tiefbau	3081.5810.11	Revision BZO	50'000.00	
GR			Tiefbau	3081.5810.13	Revision BZO Zentrum Dietlikon Süd	20'000.00	
GR			Tiefbau	3081.5810.16	Lärmbekämpfung	50'000.00	
GR			Tiefbau	3081.6600.01	Lärmbekämpfung, Staatsbeitrag		6'300.00
GR			Tiefbau	3081.5810.17	Ersatz Veloabstellanlage Bahnhof Dietlikon	100'000.00	
				290 Übriger Bereich			
GR			Waldungen	2081.5050.00	Waldkäufe	10'000.00	
				Übertrag		292'000.00	6'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		292'000.00	6'300.00
				330 Unterhaltungsdienst			
				Gemeindestrassen / Investitionen aus RUV			
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Aufwiesenstr. / Riedmühlestr.	300'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Bromackerstr.	350'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Bushaltestelle Bahnhof Dietlikon	500'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen	50'000.00	
GR			Tiefbau	3082.5010.00	Projekt reg. Verkehrssteuerung & verkehrstech. Massnahmen	160'000.00	
				Öffentliche Beleuchtung			
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Aufwiesenstr. / Riedmühlestr.	20'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Bromackerstr.	50'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse	40'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Sonnenrain	30'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	Strassenbeleuchtung LED	50'000.00	
GR			Tiefbau	3085.5010.00	LIS/GIS ÖB	45'000.00	
				Übertrag		1'887'000.00	6'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		1'887'000.00	6'300.00
				380 Gemeindewerke			
				Fernsehwerk			
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Aufwiesenstr. / Riedmühlestr.	10'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Bromackerstr.	70'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse	20'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	Sonnenrain	50'000.00	
GR			Tiefbau	8080.5010.00	LIS / GIS	50'000.00	
GV			Tiefbau	8080.5010.00	Fiber to the Home (Phase B)	700'000.00	
GV			Tiefbau	8080.5010.00	Rückbau HFC-Netz	40'000.00	
GV				8080.5030.00	Lagermaterial FTTH & RFoG	50'000.00	
GR				8080.5030.00	Aufschaltungsmaterial FTTH-Zentrale	100'000.00	
GR			Tiefbau	8080.6100.00	Anschlussgebühren		10'000.00
				Übertrag		2'977'000.00	16'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag		2'977'000.00	16'300.00
				Wasserversorgung			
GR				8081.5010.00	Aufwiesenstr. / Riedmühlestr.	10'000.00	
GR				8081.5010.00	Bromackerstr.	350'000.00	
GR				8081.5010.00	Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse	110'000.00	
GR				8081.5010.00	Sonnenrain	250'000.00	
GR				8081.5030.00	Brunnen	50'000.00	
GR				8081.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
GR				8081.5060.00	Überwachung (Monitoring Wassernetz)	80'000.00	
GR				8081.5060.00	Fahrzeug	50'000.00	
GR				8081.5060.00	NEPLAN (Software)	25'000.00	
GR				8081.5060.00	Zählerfernauslesung (ZFA) Pilot	50'000.00	
GR				8081.6100.00	Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge		60'000.00
GR				8081.6610.00	Staatsbeiträge		40'000.00
				Uebertrag		3'972'000.00	116'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Uebertrag		3'972'000.00	116'300.00
				Abwasserbeseitigung			
GR				8082.5010.00	Bromackerstr.	75'000.00	
GR				8082.5010.00	Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse	320'000.00	
GR				8082.5010.00	Sonnenrain	100'000.00	
GR				8082.5010.00	Entwässerungskonzept Hörnligaben	50'000.00	
GR				8082.5010.00	Entwässerungskonzept Altbach	50'000.00	
GR				8082.5010.00	Drainagennetz / Regenwasserkanal Riedwiesen	100'000.00	
GR				8082.5010.00	Sonderbauwerke, Bachdurchlässe sanieren	50'000.00	
GR				8082.5060.00	Zählereinkauf	20'000.00	
GR				8082.6100.00	Anschlussgebühren		200'000.00
				Uebertrag		4'737'000.00	316'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Uebertrag		4'737'000.00	316'300.00
				Elektrizitätswerk			
GR				8084.5010.00	Aufwiesenstr. / Riedmühlestr.	35'000.00	
GR				8084.5010.00	Bromackerstr.	350'000.00	
GR				8084.5010.00	Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse	60'000.00	
GR				8084.5010.00	Sonnenrain	160'000.00	
GR				8084.5010.00	Rohranlage innerhalb Bushaltestelle SBB	70'000.00	
GR				8084.5010.00	Mittelspannungskabel	200'000.00	
GR				8084.5010.00	LIS/GIS	100'000.00	
Gebunden				8084.5030.00	Trafostationen & Verteilcabinsanierung	950'000.00	
GR				8084.5060.00	Netzeitsystem	200'000.00	
GR				8084.5060.00	Messgeräte / Netzqualität	100'000.00	
GR				8084.5060.00	Ausbau Datennetz	50'000.00	
GR				8084.5060.00	Ausbau Switch	50'000.00	
GR				8084.5060.00	Auswechslung Schutzrelais	50'000.00	
GR				8084.5060.00	Smartmetering	200'000.00	
GR				8084.5060.00	Zählereinkauf	40'000.00	
GR				8084.5060.00	Rundsteuerempfänger	30'000.00	
GR				8084.5060.00	Fahrzeug	30'000.00	
GR				8084.6100.00	Anschlussgebühren		100'000.00
				390 Gemeindeliegenschaften			
				Säntisstr. 11			
Gebunden			Hochbau	9080.5030.92	Feuerpolizei, Projekt Sanierung Treppenhaus	10'000.00	
				Uebertrag		7'422'000.00	416'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss						Voranschlag 2014	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Bilanz	Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Uebertrag		7'422'000.00	416'300.00
				Bahnhofstr. 60 (Gemeindehaus)			
GR			Mobiliar	9080.5060.09	Neue Tische & Stühle im Saal	50'000.00	
GR			Mobiliar	9080.5060.10	Neue Möblierung Steueramt	50'000.00	
				Alterszentrum Hofwiesen			
GR			Hochbau	9080.5030.86	Liftsteuerung ersetzen	120'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.87	Gechirrspülmaschine Ersatz	70'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.88	Demenzstation Hofwiesen, Vorprojekt	50'000.00	
GR			Hochbau	9080.5030.89	Ersatz Schliessanlage	250'000.00	
				Fadachersaal			
GR			Hochbau	9080.5030.90	Totalsanierung Konzept	50'000.00	
GR			Mobiliar	9080.5030.91	Diverses (Küchenmaterial, Vorhang, Holzdeckenkontrolle)	10'000.00	
				Übrige Grundstücke im Verwaltungsvermögen			
GR			Tiefbau	9080.5030.35	Nägelihof, Konzept Platzgestaltung	50'000.00	
Gebunden			Tiefbau	9080.5890.00	Schärenacher Alllastenuntersuch	5'000.00	
				Total Ausgaben / Einnahmen		8'127'000.00	416'300.00
				NETTOINVESTITIONEN im Verwaltungsvermögen			7'710'700.00
						8'127'000.00	8'127'000.00

Abschreibungstabelle Voranschlag 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Zusammenzug							
- Politische Gemeinde	9'580'000.00	2'595'700.00	12'175'700.00		1'296'700.00	-	10'879'000.00
- Abfallbeseitigung	-	-	-		-	-	-
- Abwasserbeseitigung	640'000.00	565'000.00	1'205'000.00		127'000.00	-	1'078'000.00
- Fernsehwerk	9'123'195.00	1'080'000.00	10'203'195.00		702'300.00	-	9'500'895.00
- Wasserversorgung	2'016'000.00	895'000.00	2'911'000.00		327'000.00	-	2'584'000.00
- Elektrizitätswerk	20'472'997.00	2'575'000.00	23'047'997.00		923'700.00	-	20'424'453.83
Zwischentotal	41'832'192.00	7'710'700.00	49'542'892.00		3'376'700.00	-	44'466'348.83
Total	41'832'192.00	7'710'700.00	49'542'892.00		3'376'700.00	-	44'466'348.83
Total Abschreibungen				3'376'700.00			

Abschreibungstabelle Voranschlag 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde							
1140.001 Grundstücke	-		-	10	-	-	-
1141.001 Tiefbauten	4'656'000.00	1'863'700.00	6'519'700.00	10	652'700.00		5'867'000.00
1143.001 Hochbauten	3'043'000.00	550'000.00	3'593'000.00	10	360'000.00		3'233'000.00
1145.001 Waldungen	49'000.00	10'000.00	59'000.00	10	6'000.00		53'000.00
1146.001 Mobiliar	579'000.00	172'000.00	751'000.00	20	151'000.00		600'000.00
1153.001 Eig.Anstalten & Beteilig.	722'000.00		722'000.00	10	73'000.00		649'000.00
1154.001 Gem.Unternehmungen	101'000.00		101'000.00	10	11'000.00		90'000.00
<u>Investitionsbeiträge</u>			-		-		-
1160.001 Bund (SBB)	-		-	10	-		-
1162.001 Spital Uster	-		-	10	-		-
	-		-	10	-		-
1171.001 Raumplanung	430'000.00		430'000.00	10	43'000.00		387'000.00
	9'580'000.00	2'595'700.00	12'175'700.00		1'296'700.00	-	10'879'000.00
8080 Fernsehwerk **							
1141.071 KOAX	324'750.00	40'000.00	364'750.00	bis 2016	121'500.00		243'250.00
1141.072 Glasfaser	2'848'580.00	450'000.00	3'298'580.00	15 Jahre	219'900.00		3'078'680.00
1141.073 Leitungsnetz	2'490'412.00	190'000.00	2'680'412.00	50 Jahre	95'000.00		2'585'412.00
1143.071 Gebäude	482'367.00	-	482'367.00	25 Jahre	19'300.00		463'067.00
1146.072 Informatik	468'122.00	50'000.00	518'122.00	5 Jahre	103'600.00		414'522.00
1146.073 Betriebseinrichtung	2'508'964.00	350'000.00	2'858'964.00	20 Jahre	143'000.00		2'715'964.00
	9'123'195.00	1'080'000.00	10'203'195.00		702'300.00	-	9'500'895.00

Abschreibungstabelle Voranschlag 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
8081 Wasserversorgung							
1141.051 Tiefbauten	1'837'000.00	620'000.00	2'457'000.00	10	246'000.00		2'211'000.00
1141.052 Hydranten + Brunnen	49'000.00	50'000.00	99'000.00	10	10'000.00	-	89'000.00
1146.051 Mobiliar	130'000.00	225'000.00	355'000.00	20	71'000.00		284'000.00
	2'016'000.00	895'000.00	2'911'000.00		327'000.00	-	2'584'000.00
8082 Abwasserbeseitigung							
1141.002 Kanalisation	608'000.00	545'000.00	1'153'000.00	10	116'000.00		1'037'000.00
1143.004 Kläranlage	-	-	-	10	-		-
1146.005 Mobiliar	32'000.00	20'000.00	52'000.00	20	11'000.00		41'000.00
	640'000.00	565'000.00	1'205'000.00		127'000.00	-	1'078'000.00
5082 Abfallbeseitigung							
1143.003 Wertstoff-Sammelstelle	-		-	10			-
1146.003 Mobilien	-		-	20			-
	-	-	-		-	-	-

Abschreibungstabelle Voranschlag 2014

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
8084 Elektrizitätswerk**							
1141061 Stromnetz MS/NE 5	4'104'349.00		4'104'349.00		142'248.00		3'962'101.00
1141063 Stromnetz MS/NE 7	7'905'074.00		7'905'074.00		258'612.00		7'646'462.00
1141066 Kataster	1'219'478.00		1'219'478.00		43'476.00		1'176'002.00
1141075 Netzkostenbeiträge	-4'010'689.00		-4'010'689.00		-178'542.00		-3'832'147.00
1141065 noch nicht zuweisbar	1'347'000.00		1'347'000.00		28'027.03		1'318'972.97
Total Tiefbau	10'565'212.00	875'000.00	11'440'212.00		293'821.03		11'146'390.97
1141067 Verteilnkabinen NS/NE 7	896'009.00		896'009.00		51'288.00		844'721.00
1143063 Trafo neu	3'821'190.00		3'821'190.00		237'277.00		3'583'913.00
1143065 Gebäude	812'287.00		812'287.00		32'592.00		779'695.00
1141065 noch nicht zuweisbar	2'681'000.00		2'681'000.00		98'944.47		2'582'055.53
Total Hochbau	8'210'486.00	950'000.00	9'160'486.00		420'101.47		7'790'384.53
1141069 Leittechnik/Netzleitsys.	501'475.00		501'475.00		49'848.00		451'627.00
1146062 Mobiliar/Einrichtungen	30'291.00		30'291.00		6'156.00		24'135.00
1146064 Werkzeuge/Maschinen	245.00		245.00		239.00		6.00
1146066 Fahrzeuge	54'754.00		54'754.00		14'136.00		40'618.00
1146068 Informatik	5'233.00		5'233.00		5'231.00		2.00
1146074 Zähler- und Tarifaparate	264'637.00		264'637.00		34'380.00		230'257.00
1146076 Zählerfernauslesung	527'524.00		527'524.00		72'240.00		455'284.00
1146078 Solaranlage	23'140.00		23'140.00		4'224.00		18'916.00
1141065 noch nicht zuweisbar	290'000.00		290'000.00		23'166.67		266'833.33
Total Mobiliar	1'697'299.00	750'000.00	2'447'299.00		209'620.67	-	1'487'678.33
Rundungsbetrag					156.83		
	20'472'997.00	2'575'000.00	23'047'997.00	-	923'700.00	-	20'424'453.83

*Keine Abschreibung

** Betriebswirtschaftliche Abschreibungssätze

Allgemeines

Kommentar zum Voranschlag 2014

1 Das Wesentliche in Kürze

1.1 laufende Rechnung

Bei einem Steuerfuss von 38% (Vorjahr 40%) weisen die Voranschläge folgende Umsätze aus:

	2014	2013
Gesamtaufwand	54'990'900	50'249'700
Gesamtertrag	54'834'800	49'865'600
Aufwandüberschuss	156'100	384'100
Ertragsüberschuss		

Die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 96'100.00 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 15.6% und beim Ertrag eine Zunahme von 25.7% zu verzeichnen.

Die ordentlichen Abschreibungen 2014 im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3.376 Mio. Franken.

1.2 Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 7.710 Mio. Franken budgetiert. Davon entfallen 5.115 Mio. Franken auf den verursacherfinanzierten Bereich der Gemeindewerke (Abfall, Wasser, Strom, Kanalisation und Gemeinschaftsantenne). Zur Finanzierung der Nettoinvestitionen ergibt sich aus der Laufenden Rechnung ein Selbstfinanzierungsgrad von 68% (Vorjahr 29.4%). Im Finanzvermögen sind keine Transaktionen vorgesehen.

1.3 Steuerfuss

Gemäss vorläufiger Steuerabrechnung wurde per 16.09.2013 ein 100%iger Staatssteuerertrag von rund 22.66 Mio. Franken (Budget 2013 20.40 Mio. Franken) verrechnet. Der budgetierte Steuerertrag früherer Jahre inkl. Grundstückgewinnsteuern wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. Trotz wirtschaftlich unsicheren Prognosen konnte der einfache 100%-ige Staatssteuerertrag für den Voranschlag 2014 auf Fr. 22'665'000.00 festgesetzt werden.

Dietlikon gehört nach wie vor zu den wenigen Gemeinden im Kanton, die weder Steuerkraftausgleichsbeiträge erhält noch Steuerkraftablieferungen leisten muss.

Auf Grund der oben genannten Gegebenheiten wird der voraussichtliche Gemeindesteuerbezug (ohne Kirchensteuern) für die Politische Gemeinde Dietlikon 38% (Vorjahr: 40%) betragen. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Organe gilt für die Gemeinde Dietlikon folgender Gesamtsteuerfuss:

Güter	2014	2013
Politische Gemeinde Dietlikon	38%	40%
Schulgemeinde	61%	64%
Kanton	100%	100%
Total ohne Kirchensteuer	199%	204%
Reformierte Kirchgemeinde	12%	12%
Katholische Kirchgemeinde	12%	12%

Die detaillierten Voranschläge der Gemeinde Dietlikon (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) sowie der reformierten Kirchgemeinde können beim Finanzamt, Tel. 044 835 82 74 / finanzen@dietlikon.org, bezogen werden.

2 laufende Rechnung

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2013 werden wie folgt begründet:

Zeichenerklärung (+ = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2013)

Zeichenerklärung (- = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2013)

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
1	PRÄSIDENTIALABTEILUNG		
1015	Exekutive		
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	-25'500.00	Mehrkosten infolge Amtswechsel
3180.03	Abschlussanlass Amtsdauer 2010-2014	-17'700.00	Abschluss Amtsdauer 2010-2014 (einmalig)
1020	Allgemeine Verwaltung		
3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	+69'000.00	Minderaufwand infolge Rückstellung BVK-Sanierung
1045	Kultur und Freizeit		
3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	+30'000.00	Erweiterung Kredit zur Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung
1100	EDV		
3150.00	Unterhalt EDV-Anlage	-18'000.00	Wartungsgebühren, externer Support, Output Management
2	FINANZABTEILUNG		
2005	Finanzen		
3160.00	Miete Betriebsgebäude	-14'600	Neu werden den Finanzen Miete für das Büro des Betriebsbuchhalters belastet.
3900.00	Anteil Personalaufwand	+44'100	Minderaufwand infolge Pensionierung.
4520.00	Alterszentrum Verwaltungskosten	+157'300	Neu werden die Vollkosten umgebucht. Ausserdem wird das Finanzamt die Lohnbuchhaltung übernehmen und die Abteilung Präsidiales die Personaladministration.
4520.01	Schulgemeinde Verwaltungskosten	+10'000	Neu werden der Schulgemeinde Allgemeine IT-Kosten weiterverrechnet.
4520.06	Spitex Verwaltungskosten	-30'000	Die Politische Gemeinde hat das Mandat der Buchhaltung für den Verein Spitex Glattal per 01.07.2013 abgegeben.
4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung	+84'200	Die Verwaltungskosten wurden neu berechnet.
4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk	+27'900	Die Verwaltungskosten wurden neu berechnet.
2035	Ablieferungen Gemeindewerke		
4490.00	Entschädigung EKZ	-25'000	Ein Vertrag mit der EKZ läuft per Ende 2013 ab.
2040	Kapitaldienst		
3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen	+210'000	Die Liquidität verbessert sich dank besserer Jahresergebnisse und niedrigerer Investitionen.
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	+25'100	Der interne Zinssatz wurde vom Gemeinderat tiefer angesetzt.
3290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung	-172'400	Trotz tieferer interner Zinsen ist der Zinssatz für das Elektrizitätswerk (Vorgabe Elcom) gestiegen.
4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen	+10'000	Die Liquidität verbessert sich dank besserer Jahresergebnisse und niedrigerer Investitionen.
4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben	-34'000	Ein Darlehen fällt weg.
4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde	-68'100	Die Liquidität der Schulgemeinde verbessert sich dank besserer Jahresergebnisse und niedrigerer Investitionen.
4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit	-19'500	Der Zinssatz ist von 3% auf 2.25% gesunken (Vorgabe Kanton).

2045	Abschreibungen	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+240'800 Tiefere Investitionen führen zu niedrigeren Abschreibungen.
4520.00	Anteil Abschreibung Gemeindewerke	-282'300 Tiefere Investitionen führen zu niedrigeren Abschreibungen. Ausserdem wird das Fernsehwerk aufgewertet und neu Linear abgeschrieben.
2600	Gemeindesteuern	
3290.00	Skonti und Zinsausgaben	-15'000 Die Zinsausgaben variieren. Annahme Aufwand 2012.
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+276'700 Der 100% Staatssteuerertrag wurde auf CHF 22'665'000.00 (VJ 20'840'000.00) festgesetzt.
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	+285'000 Der Budgetierte Steuerertrag früherer Jahre wurde mit einem Dreijahresdurchschnitt berechnet.
4004.00	Quellensteuern	-41'700 Der Budgetierte Quellensteuerertrag wurde mit einem Dreijahresdurchschnitt berechnet.
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	+69'600 Der budgetierte Steuerertrag für Aktive Steuerauscheidungen wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt berechnet. Hier handelt es sich um Steuern von Steuerpflichtigen mit dem Firmensitz in anderen Gemeinden.
4007.00	Passive Steuerauscheidungen	+127'600 Der budgetierte Steuerertrag für Passive Steuerauscheidungen wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt berechnet. Die Aufteilung erfolgt gemäss Steuerfuss. Für Firmen mit Sitz in Dietlikon und mit Filialen innerhalb des Kantons, muss diesen Gemeinden Steuern abgeliefert werden.
4030.00	Grundstückgewinnsteuern	+420'000 Die budgetierten Grundstückgewinnsteuern wurden mit einem 3 Jahres Durchschnitt berechnet.
3	SICHERHEIT	
3010	Feuerwehr	
4360.00	Rückerstattungen Dritter	+20'000 3-Jahres Durchschnitt ermittelt (Empfehlung Ewald Benz)
3050	Gemeindepolizei	
3011.00	Besoldungen	-87'700 Aufstockung Mannschaft (4. Polizist)
4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen	+17'000 Abgabe gebrannte Wasser fällig (4-Jahres-Rhythmus)
3060	Parkregime blaue Zone	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	+15'000 Erfahrungswert ermittelt (Einführung Juni 2012)
3070	Parkplatzbewirtschaftung	
4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren	+10'000 3-Jahres Durchschnitt ermittelt (Empfehlung Ewald Benz)
5	RAUM, UMWELT + VERKEHR	
5060	Kataster- und Vermessungswesen	
3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	+10'000 Es werden keine zusätzlichen Arbeiten für das Vermessungswerk im 2014 vorgesehen. Es wurden lediglich die Kosten gemäss Schreiben der Gossweiler AG vom 24. Mai 2013 budgetiert.

5070	Naturschutz und Denkmalpflege		
3140.00	Unterhalt	+10'000	Die Erarbeitung des kommunalen Inventars konnte im 2013 (grundsätzlich) abgeschlossen werden und muss im 2014 nicht mehr budgetiert werden.
5080	Raumordnung		
3180.02	Ortsplanung	-20'000	Diverse ausserordentliche Planungen (u.a. Gefahrenkartierung Hochwasser) müssen budgetiert werden. Umsetzung ist von kantonaler Ebene verfügt worden.
5210	Forstrevier		
5300	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
3180.03	Altpapier	+10'000	Die sammelnden Vereine werden nur noch gemäss dem effektiven Erlös entschädigt. Weitergehende Unterstützungen haben aus der Vereinsunterstützung zu erfolgen.
4340.05	Grundgebühren	+31'000	Durch die neuen Überbauungen (u.a. Riedmühlepark) werden im 2014 mehr Einwohner Grundgebühren bezahlen.
4360.10	Erlös Altpapier	-10'000	Es ist anzunehmen, dass die Preise für das Altpapier im 2014 sinken. Das Konto muss zudem mit dem Kto. 5300.3180.03 korrespondieren.
5350	Abfallbeseitigung Sackgebühren		
5400	Übriger Umweltschutz		
3180.05	Label Energie-Stadt	-10'000	Die Energiesparaktion der Gemeinde (Wärmebildaktion inkl. Sanierungsanreiz) vom 2012/2013 löst höhere Kosten aus.
5500	Öffentl. Verkehr		
3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	+30'000	Die Beiträge werden direkt vom Zürcher Verkehrsverbund definiert. Aufgrund einer Ausgleichszahlung aus dem Jahr 2012 fällt der Betrag tiefer aus.
6	SOZIALES + GESUNDHEIT		
6015	Krankenkassenbeiträge		
3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistungsempfänger	+770'000	Ab 1.1.14 werden die Prämienverbilligungsanteile über die SVA direkt an die Krankenkasse bezahlt. Es müssen nur noch rückwirkende Prämienverbilligungen übernommen werden.
4600.00	Bundesbeiträge	-430'400	Die Einnahmen sinken analog der Ausgaben.
4610.00	Staatsbeiträge	-352'000	Die Einnahmen sinken analog der Ausgaben.
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV		
3661.00	Ergänzungsleistungen	-200'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2013 wird mit Mehrausgaben gerechnet.
4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	+20'000	Aufgrund Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2013.
4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen	+90'000	Bei Mehrauslagen auch Kantonsbeiträge entsprechend höher.

6023	Kinderhort		
3610.00	Aufsicht und Bewilligung	-12'000	Neue Aufgabe der Gemeinden.
4310.00	Rückerstattung Aufsicht und Bewilligung	+12'000	Neue Aufgabe der Gemeinde, Weiterverrechnung der Kosten an Verursacher (Einnahmen und Ausgaben heben sich auf).
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	-200'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller Kostenersatz	-50'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne Kostenersatz	-150'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	+60'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsitz Gemeinde; ohne Kostenersatz	+60'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; voller Kostenersatz	+50'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz Gemeinde; ohne Kostenersatz	+240'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
6050	Betreuung Asylbewerber		
3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	-13'000	Wurde eher zu tief budgetiert. Etwas mehr Asylsuchende als im vorletzten Jahr und es werden neu auch die vorläufig Aufgenommenen über die aoz betreut.
4500.00	Rückerstattungen des Bundes	-30'000	Fällt weg, da alles über aoz verrechnet wird
6055	Vormundschaftswesen		
3011.02	Besoldungen Vormundschaftswesen	-14'000	Man hat 2012 angenommen, dass diese Kosten wegen KESB wegfallen. Die Besoldungen der Beistände müssen jedoch weiterhin (wie früher) durch die Gemeinden übernommen werden. Deshalb dieses Jahr wieder im Budget.
3620.00	Beiträge an Amtsvormundschaft	-15'000	Gemäss Budget der Amtsvormundschaft.
3660.00	Alimentenbevorschussungen	+10'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	-120'000	Die Maximalen Beiträge sind gestiegen und die Einkommensgrenze wurde reduziert.
6060	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3161.00	Miete Notwohnung	-24'000	Neues Konto ab 2013.
3664.00	Freiw. Leistung an auswärtigen Taxzuschlag	+10'000	Fällt vollständig weg.
6350	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		
3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	-30'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
3630.00	Beiträge AZ, Rotacher	-810'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.
6360	Pflegefinanzierung ambulante Spitex		
3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	+15'000	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2013.

6530 Alterszentrum

Der Voranschlag basiert auf einer 94% Belegung und der seit 01.01.2013 gültigen Taxordnung.

Der Voranschlag 2014 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 6'369'300.00 und einem Ertrag von Fr. 6'308'300.00 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 61'000.00 ab. Der Aufwandüberschuss wird zulasten der Spezialfinanzierung verbucht:

Bestand Spezialfinanzierung	1.1.2013	Fr. 527'267.91
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss	2013	Fr. 86'000.00
Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag	2014	Fr. 61'000.00
Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung	31.12.2014	Fr. 552'267.91

7 INFRASTRUKTUR + UNTERHALT

7030 Gemeindestrassen

- 3011.00 Besoldungen
- 3030.01 Sozialleistungen
- 3143.00 Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)

- +148'600 Jüngeres Personal führt zu tieferem Lohnaufwand.
- +20'600 Tiefere Löhne ergeben niedrigere Sozialleistungen.
- +10'000 Verbrauch gemäss Vorjahr budgetiert.

7055 Friedhof und Bestattung

- 3140.02 Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab
- 4690.20 Pauschalen gesamte Ruhezeit

- +45'000 Das Projekt wird im Jahr 2013 abgeschlossen.
- +10'800

8010 Gemeindeantennenanlage

Für die Gemeindeantennenanlage sind 2014 Nettoinvestitionen von Fr. 1'090'000.00 (Vorjahr 1'970'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr 1'568'900.00 und einem Ertrag von Fr. 3'618'400.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Überschuss von Fr. 2'049'500.00 ab, welcher mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung ausgeglichen wird.

Bestand Spezialfinanzierung	1.1.2013	Fr. 322'853.23
Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag	2013	Fr. 561'800.00
Mutm. Betriebsrechnungsrücküberschuss	2014	Fr. 2'049'500.00
Vorauss. Bestand Spezialfinanz.	31.12.2014	Fr. 1'810'553.23

- 3011.00 Besoldungen
- 3030.01 Sozialleistungen
- 3130.00 Installations-; Betriebsmaterial
- 3151.00 Signalbezug

- 237'300 Erhöhter Ressourcenbedarf wegen FTTH-Projekt Phase B. 2013 zu tief budgetiert (Phase B noch nicht berücksichtigt)
- 47'500 analog Besoldungen
- 20'000 Kostenerhöhung wegen Zunahme FTTH-Abo-Aufschaltungen (Kabel usw. nicht im Projekt)
- +28'000 Ertrag Werbeentschädigung 28'000 (4341.20) wird bereits im Signalbezug verrechnet.

3181.00	Dienstleistungen Dritter	-28'000	Erhöhung aufgrund Erweiterung Wartungsvertrag für das Kabelnetz um FTTH
3185.00	Nachführung Leitungskataster	+20'500	2013 Nachbearbeitung FTTH-Phase A, fällt 2014 weg
3220.02	Zinsaufwand VV	+94'500	Reduktion Zinssatz von 1.5% auf 0.5%
3520.01	Abschreibung VV	+97'000	Rückgang Abschreibung aufgrund Umstellung Abschreibungsdauer
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	-2'049'500	Die Betriebsrechnung 2014 schliesst voraussichtlich mit einem Überschuss von Fr. 2'049'500.-- (Vorjahr Rückschlag von 561'800.--) ab. Darin eingerechnet ist der Ertrag aus Aufwertung des Leitungsnetzes von Fr. 2'741'500.--. Dieser Überschuss wird mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung ausgeglichen.
4240.00	Buchgewinn Aufwertung Anlagen TV	+2'741'500	Aufwertung Leitungsnetz per 01.01.2014 Umstellung auf Abschreibung über betriebliche Nutzungsdauer
4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	-14'600	Rückgang aufgrund Reduktion Zinssatz von 1.5% auf 0.5%
4340.00	Abonnementsgebühren	-268'500	Verschiebungen bei Abos (-1'200 Koax, +650 FTTH-Light, +500 FTTH)
4341.00	Erlös FTTH	+257'000	Neue FTTH Kunden (-1'200 Koax, +650 FTTH-Light, +500 FTTH)
4341.20	Werbefensterentschädigung	-28'000	Siehe Kto. 3151.00
4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie	-20'000	Verschiebungen bei Abos (-1'200 Koax, +650 FTTH-Light, +500 FTTH)
4346.00	Erlös aus Installationsabteilung	+40'000	Anpassung Erlöse gemäss Rechnung 2012
4347.00	Übrige Betriebserträge	-10'000	Anpassung Erlöse gemäss Rechnung 2012
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-561'800	Rückgang da Voranschlag 2014 einen Überschuss aufweist → siehe Konto 3800.00
8015	Wasserversorgung		Für das Wasserwerk sind 2014 Nettoinvestitionen von Fr. 995'000.00 (Vorjahr Fr. 230'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 1'636'200.00 und einem Ertrag von Fr. 1'568'100.00 schliesst die Betriebs-Rechnung mit einem Rückschlag von Fr. 68'100.00 ab, welcher mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt wird.
			Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2013 Fr. 2'489'123.59
			Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013 Fr. 72'300.00
			Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2014 Fr. 68'100.00
			Voraus. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2014 Fr. 2'493'323.59
3011.00	Besoldungen	-14'500	Anhand der Rechnung 2012 wurden die Kosten unter den Werken angepasst.
3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserbezug	-60'000	Tariferhöhung Lattenbuck (GWL) aufgrund erhöhter Gewinnungskosten
3130.00	Installations-; Betriebsmaterial und Werkzeuge	-35'000	Korrektur Aufteilung Kosten Installation (3130.00 und 3130.10) Die Summe ist etwa gleich wie 2013.
3130.10	Ausgaben der Installationsabteilung	+28'000	Korrektur Aufteilung Kosten Installation (3130.00 und 3130.10) Die Summe ist etwa gleich wie 2013.

3220.02	Zinsaufwand VV	+53'000	Reduktion Zinssatz von 1.5% auf 0.5%
3520.00	Verwaltungskosten	-84'200	Kosten wurden gemäss Rechnung 2012 (effektiver Aufwand) angepasst
3520.01	Abschreibung VV	-10'000	Erhöhung Abschreibung aufgrund erhöhter Investitionen
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	+72'300	Siehe Konto 4800.00
4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	-51'600	Reduktion Zinssatz von 1.5% auf 0.5%
4340.00	Wasserverkauf	-10'000	Verkaufserlöse wurden gemäss Rechnung 2012 (effektiver Ertrag) angepasst
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+68'100	Die Betriebsrechnung 2014 schliesst voraussichtlich mit einem Rückschlag von Fr. 68'100.-- (Vorjahr Überschuss 72'300.--) ab. Dieser Rückschlag wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt.

8020 Abwasserbeseitigung

Betriebsrechnung:
Für die Abwasserbeseitigung sind 2014 Nettoinvestitionen von Fr. 765'000.00 inkl. IKA (Vorjahr 1'074'000.00 inkl. IKA) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 2'161'400.00 und einem Ertrag von Fr. 2'122'000.00 schliesst die Betriebsrechnung AW mit einem Rückschlag von Fr. 39'400.00 ab. Dieser Rückschlag wird über die Spezialfinanzierung AW ausgeglichen. Die Betriebsrechnung IKA Kläranlage schliesst mit einem Rückschlag von Fr. 375'000.00 ab, welche ebenfalls über die entsprechende Spezialfinanzierung ausgeglichen wird.

Bestand Spezialfinanzierung AW 1.1.2013	Fr.	608'888.16
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	62'300.00
Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2014	Fr.	39'400.00
Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung AW 31.12.2014	Fr.	631'788.16

Bestand Spezialfinanzierung IKA 1.1.2013	Fr.	2'876'580.90
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	0.00
Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2014	Fr.	375'000.00
Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung IKA 31.12.2014	Fr.	2'501'580.90

3140.00	Kanalisationsunterhalt	+10'000	Kosten wurden gemäss Rechnung 2012 angepasst (der Aufwand variiert stark)
3181.00	Dienstleistungen Dritter	-10'000	Kosten wurden gemäss Rechnung 2012 angepasst (der Aufwand variiert stark)
3520.01	Abschreibung VV	+286'000	Reduktion Abschreibung aufgrund Wegfall ARA Dübendorf per 01.01.12, siehe unten (in VA 13 noch nicht enthalten)

3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	-735'000	Die Rechnungslegung der IKA Neugut wurde ab 1. Januar 2012 gemäss dem Gründungsvertrag umgestellt. Die durch den Anstaltsbetrieb erwachsenden Verpflichtungen wie Betriebs- und Unterhaltskosten sowie die Kapitalkosten werden aufgrund der Jahresabwassermenge an die einzelnen Anstaltsgemeinden belastet. Erhöhung Beitrag, da diese Umstellung im VA 13 noch nicht berücksichtigt wurde.
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	+62'300	Siehe Konto 4800.00
4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	-10'900	Reduktion Zinssatz von 1.5% auf 0.5%
4340.00	Benützungsgebühren	-80'900	Erträge wurden gemäss Rechnung 2012 angepasst (2013 zu hoch budgetiert).
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+39'400	Die Betriebsrechnung 2014 schliesst voraussichtlich mit einem Rückschlag von Fr. 414'400.-- (Vorjahr Überschuss 62'300.--) ab. Dieser Rückschlag wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt.
4801.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Deckung Betriebsrechnungsrückschlag	+375'000	Siehe Konto 4800.00
8025	Elektrizitätswerk Netz		Für das Elektrizitätswerk Netz sind 2014 Nettoinvestitionen von Fr. 2'675'000.00 (Vorjahr Fr. 2'245'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 5'765'200.00 und einem Ertrag von Fr. 5'796'800.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Überschuss von Fr. 31'600.00 ab. Dieser Überschuss wird mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung ausgeglichen.
			Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2013 Fr. 14'135'275.70
			Mutm. Betriebsrechnungsdefizit 2013 Fr. 424'200.00
			Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2014 Fr. 31'600.00
			Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2014 Fr. 13'742'675.70
3011.00	Besoldungen Werkpersonal	+11'600	Anhand der Rechnung 2012 wurden die Kosten unter den Werken angepasst.
3122.00	Netznutzung EKZ	-180'900	Tarifierhöhung Vorliegernetze (z.B. EKZ) aufgrund höherer Gewinnungskosten
3122.01	Wirkverluste des eigenen Netzes	-109'500	Korrektur Belastung Wirkverluste (bis anhin fälschlicherweise im EW Energie)
3181.02	Dienstleistungen Dritter	-30'000	2014 einmaliger Aufwand: Mittelspannungskabel werden auf ihren Zustand geprüft
3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Subventionen (Bund;Kanton;Grundeigent.)	+12'300	2013 zu hoch budgetiert
3220.02	Zinsaufwand VV	-232'100	Anstieg wegen Erhöhung WACC von 3.83% auf 4.70% sowie Erhöhung Verwaltungsvermögen

3520.00	Verwaltungskosten	-24'200	Anpassung Kosten gemäss der Rechnung 2012 (Kosten unter den Werken wurden angepasst)
3520.01	Abschreibung VV	-70'400	Erhöhung Abschreibung aufgrund erhöhter Investitionen
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	-31'600	Siehe Konto 4800.00
4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	+262'500	Anstieg aufgrund Erhöhung WACC von 3.83% auf 4.70% sowie Erhöhung Spezialfinanzierung
4341.00	Netznutzung EWD	+738'400	Tariferhöhung sowie Reduktion Rabatt aufgrund erhöhter Gewinnungskosten
4341.10	Grundgebühren	-54'400	Tarifreduktion
4347.00	Übrige Betriebserträge	+17'000	Anpassung Erträge gemäss Rechnung 2012
4360.00	Rückerstattungen Dritter	+110'000	Rückerstattung Versicherung fällt voraussichtlich höher aus
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-424'200	Der Betriebsrechnungsüberschuss 2014 beträgt Fr. 31'600.00 (Vorjahr Rückschlag 424'200.00)

8028 Elektrizitätswerk Energie

Für das Elektrizitätswerk Energie gibt es keine Investitionen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 2'768'000.00 und einem Ertrag von Fr. 2'932'900.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Überschuss von Fr. 164'900 ab. Dieser Ertragsüberschuss wird dem Vorschuss für Spezialfinanzierungen gutgeschrieben.

Bestand Vorschuss Spezialfinanzierung 1.1.2013	Fr.	-173'060.86
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	97'000.00
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2014	Fr.	164'900.00
Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2014	Fr.	88'839.14

3121.00	Strombezug von EKZ	-375'700	Erhöhung Strombezug aufgrund Grosskundenzuwachs nach Kündigung Tandemvertrag
3121.20	Eigene Netzverluste (z.G.Energie)	+109'500	Korrektur Belastung Wirkverluste (bis anhin fälschlicherweise im EW Energie)
3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	-26'500	Erhöhung Umsatz
3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie	-67'900	Der Betriebsüberschuss 2014 beträgt Fr. 164'900.00 (Vorjahr 97'000.00)
4340.00	Erlös Energie-Verkauf	331'600	Erhöhung Erlös aufgrund Grosskundenzuwachs nach Kündigung Tandemvertrag
4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue	+17'000	Erhöhung Umsatz

9 LIEGENSCHAFTEN
9005 Liegenschaften allgemein

3011.01	Besoldungen	-16'500	Es werden mehr Aushilfen für Grossreinigungen budgetiert
3030.01	Sozialleistungen	+53'200	Der BVK-Sanierungsbeitrag fällt weg.
3181.00	Dienstleistungen Dritter	+14'500	Keine Drittleistungen vorgesehen. Auch im 2013 kein Gebrauch gemacht.
4360.00	Rückerstattungen Dritter	-22'000	Verwaltungshonorar Benz-Kundert Stiftung, Brunnenwiesenstr. 5/7

4520.00	Anteil Schulgemeinde	+10'000	Neu werden auch Gemeinkosten der Liegenschaften weiterverrechnet.
9020	Gemeindehaus		
4271.00	Mietzinserträge	+13'500	Zus. Mietzinsertrag Spitetex
9027	Betriebsgebäude		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	+60'000	Einmalige Ausgaben aus dem Jahr 2013 fallen weg.
3185.00	Ablieferung Mehrwertsteuer	+25'000	Die MWST wird neu über ein Bilanzkonto gebucht.
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	-79'000	Wie im Jahr 2012 kann auch im 2014 mit einem Ertragsüberschuss gerechnet werden.
		-107'300	Siehe Kto. 3800.00
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		
9031	Alexander Bertea Dorftreff		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-15'000	Neue Schmutzschleusen bei Eingänge/EG nötig (Kies im ganzen Haus).
3180.01	Dienstleistungen Dritter	-50'000	Wiederbelebung siehe Kto. 4271.00
4271.00	Mietzinserträge	-68'600	Schule und Kimi AG nicht mehr Mieter im 2014
9032	Schulgasse 2 Gemeindebibliothek (alt)		
4271.00	Mietzinserträge	+48'000	Mietzins Schulgemeinde
4520.00	Anteil Schulgemeinde	-43'100	Die alte Gemeindebibliothek wird neu ausschliesslich von der Schule genutzt. Die Kosten werden neu direkt der Schulgemeinde belastet.
9060	Alterswohnungen, Bromackerstr. 9		
4271.00	Mietzinsertrag	+38'400	Zus. Mietzinsertrag aus neuen Wohnungen 3. OG
9080	Schulliegenschaften		
3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	-34'000	Bereits Budget 2013 zu tief. Sowie zusätzliche Kosten für Schulgasse 2 und dem Neubau Trakt 3 (SH Dorf). Somit Budget angepasst.
3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	-11'500	Diverse nötige Investitionen (Beträge unter 20'000.- in laufende Rechnung / z.B. 2x Profi-WM, div. Elektroinstallationen (SH Hüeni), Reparatur von 3x Seilzüge für Tore (TH Hüeni), Instand Stellung von „Russbildungen“ Nassellen-Wände (SH Fadacher) usw.).
3180.00	Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen	+22'000	Budget 2013 bereits zu hoch (dito Rechnung 2012). Somit Budget angepasst.
3181.00	Dienstleistungen Dritter	+11'000	Mehr Fensterflächen zum Reinigen (neue TH Hüeni + Neubau Trakt 3 SH Dorf).
3520.00	Unterhalt Schulgasse 2 (alte Bibliothek)	-13'300	Mietzins Betrag (an pol. GM) für Miete der Liegenschaft Schulgasse 2.
4270.00	Mietzinsertrag	+40'400	Mietzins Einnahmen durch KIMI AG für KiGa Looren (Kinderbetreuung).
4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule	-33'500	Die Aufwendungen werden der Schulrechnung belastet.
9085	Alterszentrum Hofwiesen		
3140.00	Allg. Liegenschaftenunterhalt	-198'900	Unterhaltskosten neu über pol. GM. Sowie Einnahmen der Mietzinsbeträge.
4260.00	Mietzins Alterszentrum Hofwiesen	+175'000	Mietzins Einnahmen neu an pol. GM.
9105	Säntisstr. 11		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	+13'000	Sanierung „verkalkte“ Sanitärleitungen UG inkl. Einbau Entkalkungsanlage.
9140	Bahnhofstrasse 47		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	+14'000	Arbeiten im UG sind erfolgt (Feuerpolizeiliche).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitions-Ausgaben Fr. 8'127'000.00

Investitions-Einnahmen Fr. 416'300.00

Nettoinvestitionen Fr. 7'710'700.00

Von den Nettoinvestitionen entfallen Fr. 5'115'000.00 (Vorjahr Fr. 5'519'000.00) auf die Bauprogramme der gewerblichen Betriebe (Abfall, Fernseh-, Wasser-, Elektrizitätswerk, Kanalisations- und Kläranlageunterhalt) und belasten mit ihren Folgekosten die entsprechenden Betriebsrechnungen. Zulasten des Steuerbedarfs sind Investitionen von Fr. 2'595'700.00 (Vorjahr Fr. 3'012'700.00) vorgesehen.

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

ABSCHIED GEMEINDERAT

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2014 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf Fr. 22'665'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 8'127'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 416'300.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 7'710'700.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 54'990'900.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 46'222'100.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 8'768'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 38% (Fr. 8'612'700.00) erhoben. Der Rest von Fr. 156'100.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2014 auf 38% (Vorjahr 40%) festgesetzt.

Dietlikon, 1. Oktober 2013

GEMEINDERAT DIETLIKON

Der Präsident:



K. Schreiber

Der Schreiber:



M. Keller

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2014 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. 46'222'100.- (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 54'990'900.- aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 8'768'800.-

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 22'665'000.- (100%) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 38% (Vorjahr 40%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 8'612'700.- Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 156'100.- wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht. Das Eigenkapital wird somit per Ende Rechnungsjahr 2014 voraussichtlich Fr. 38'624'406.53 betragen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 7'710'700.- geplant, im Finanzvermögen sind keine Transaktionen vorgesehen.

Angesichts der erfreulichen Entwicklung des Steuerhaushalts beantragt die RPK, den Voranschlag 2014 mit folgendem Antrag zu genehmigen:

Der Steuerfuss soll um zusätzlich 2% auf neu 36% gesenkt werden. Ein Rückschlag ist zulasten des Eigenkapitals zu verbuchen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



René Seiler
Präsident



Walter Schmid
Aktuar

Dietlikon, 5. November 2013

Abschied der Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2014 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf Fr. 22'665'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 8'127'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 416'300.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 7'710'700.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 54'990'900.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 46'222'100.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 8'768'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 38% (Fr. 8'612'700.00) erhoben. Der Rest von Fr. 156'100.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2014 auf 38% (Vorjahr 40%) festgesetzt.

Dietlikon, 9. Dezember 2013

Namens der Gemeindeversammlung


K. Schreiber
Präsident


M. Keller
Schreiber