

Politische Gemeinde Dietlikon

Voranschlag 2013

Ablieferung an Vorstehererschaft	06.09.2012
Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	02.10.2012
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2012
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.10.2012
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.12.2012

Politische Gemeinde Dietlikon

Voranschlag 2013

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 46
7. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	47 bis 48
8. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Institutionen	49
9. Investitionsrechnung - Einzelkonti nach Aufgaben	50 bis 56
10. Abschreibungstabelle	57 bis 59
11. Kommentar	60 bis 75
12. Abschiede	76 bis 78

Finanzvorstand:
Rechnungsführer:

Ewald Benz
Albert Tschirky

Telefon: 044 835 82 74

Politische Gemeinde Dietlikon	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	50'249'700		50'014'100	
Ertrag laufende Rechnung ohne Steuern laufendes Jahr		41'529'600		41'482'700
Zu deckender Aufwandüberschuss		8'720'100		8'531'400
Total	50'249'700	50'249'700	50'014'100	50'014'100
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	8'720'100		8'531'400	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100% Fr.20'840'000 (VJ Fr. 20'550'000)		8'336'000		8'425'500
Steuerertrag bei 41% (Vorjahr 41%)				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		384'100		105'900
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus Eigenkapital				
Total	8'720'100	8'720'100	8'531'400	8'531'400
Abschreibungen	Fr.	3'617'500	Fr.	3'452'000

Politische Gemeinde Dietlikon	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	50'249'700.00	0.00	50'014'100.00	0.00	46'969'168.37	0.00
Total Ertrag	0.00	49'865'600.00	0.00	49'908'200.00	0.00	46'160'048.56
Aufwandüberschuss		384'100.00		105'900.00		809'119.81
Ertragsüberschuss						
Total	50'249'700.00	50'249'700.00	50'014'100.00	50'014'100.00	46'969'168.37	46'969'168.37
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	8'945'000.00	0.00	10'322'000.00	0.00	10'564'059.34	0.00
Total Einnahmen	0.00	413'300.00	0.00	428'000.00	0.00	2'542'627.95
Nettoinvestitionen		8'531'700.00		9'894'000.00		8'021'431.39
Einnahmenüberschuss	0.00		0.00		0.00	
Total	8'945'000.00	8'945'000.00	10'322'000.00	10'322'000.00	10'564'059.34	10'564'059.34
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	8'531'700.00		9'894'000.00		8'021'431.39	
Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		
Abschreibung Verwaltungsvermögen		3'617'500.00		3'452'000.00		3'013'700.81
Abschreibung Bilanzfehlbetrag		0.00		0.00		
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	384'100.00		105'900.00		809'119.81	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		0.00		0.00		0.00
Finanzierungsfehlbetrag I		5'298'300.00		6'547'900.00		5'816'850.39
Finanzierungsüberschuss I	0.00		0.00			
Total	8'915'800.00	8'915'800.00	9'999'900.00	9'999'900.00	8'830'551.20	8'830'551.20

Politische Gemeinde Dietlikon	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Total Ausgaben		0.00		0.00		0.00
Total Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
Nettoveränderung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsfehlbetrag I	5'298'300.00		6'547'900.00		5'816'850.39	
Finanzierungsüberschuss I		0.00		0.00		0.00
Finanzierungsfehlbetrag II		5'298'300.00		6'547'900.00		5'816'850.39
Finanzierungsüberschuss II	0.00		0.00		0.00	
Total	5'298'300.00	5'298'300.00	6'547'900.00	6'547'900.00	5'816'850.39	5'816'850.39
5. Veränderung Kapitalkonto						
Hochrechnung 2012						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	37'013'838.87		30'166'838.87		30'975'958.68	
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rg.		384'100.00				809'119.81
Buchgewinn Neubewertung Finanzvermögen						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rg.			6'847'000.00			
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		36'629'738.87		37'013'838.87		30'166'838.87
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total	37'013'838.87	37'013'838.87	37'013'838.87	37'013'838.87	30'975'958.68	30'975'958.68

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,..PG

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	50'249'700	49'865'600	50'014'100	49'908'200	46'969'168.37	46'160'048.56
	Nettoergebnis		384'100		105'900		809'119.81
3	Aufwand	50'249'700		50'014'100		46'969'168.37	
30	Personalaufwand	11'789'800		11'515'900		11'117'096.55	
31	Sachaufwand	12'440'700		12'039'900		10'709'253.16	
32	Passivzinsen	905'300		1'145'900		806'560.33	
33	Abschreibungen	3'674'300		3'513'600		2'928'367.75	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	90'000					
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	946'600		858'500		860'942.80	
36	Beiträge	11'652'400		12'398'300		12'655'648.87	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	494'300		183'900		344'647.51	
39	Interne Verrechnungen	8'256'300		8'358'100		7'546'651.40	
4	Ertrag		49'865'600		49'908'200		46'160'048.56
40	Steuern		11'181'300		12'060'500		11'515'630.50
41	Regalien und Konzessionen		30'000		28'000		30'532.45
42	Vermögenserträge		3'123'400		3'132'400		2'621'298.71
43	Entgelte		20'049'300		19'242'700		18'103'828.92
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		746'500		583'500		596'215.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'848'600		2'736'500		2'560'048.32
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'528'900		2'812'100		2'827'620.45
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.+Stiftungen		1'101'300		954'400		358'222.66
49	Interne Verrechnungen		8'256'300		8'358'100		7'546'651.40

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung Nettoergebnis	50'249'700	49'865'600 384'100	50'014'100	49'908'200 105'900	46'969'168.37	46'160'048.56 809'119.81
10	Präsidiales Nettoergebnis	5'112'000	2'431'500 2'680'500	5'000'700	2'446'800 2'553'900	4'753'194.24	2'617'067.80 2'136'126.44
20	Einwohnerdienste + Sicherheit Nettoergebnis	7'948'500 10'871'600	18'820'100	7'943'700 12'294'400	20'238'100	7'305'190.46 10'930'715.15	18'235'905.61
50	Raum, Umwelt + Verkehr Nettoergebnis	2'240'000	870'800 1'369'200	2'561'400	1'087'400 1'474'000	2'179'274.75	990'162.05 1'189'112.70
60	Soziales + Gesundheit Nettoergebnis	15'133'900	9'230'900 5'903'000	15'796'000	9'533'700 6'262'300	14'952'951.21	8'295'896.42 6'657'054.79
70	Infrastruktur + Unterhalt Nettoergebnis	19'815'300	18'512'300 1'303'000	18'712'300	16'602'200 2'110'100	17'778'557.71	16'021'016.68 1'757'541.03

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

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

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	50'249'700	49'865'600	50'014'100	49'908'200	46'969'168.37	46'160'048.56
	Nettoergebnis		384'100		105'900		809'119.81
0	Behörden und Verwaltung	10'022'300	8'478'400	9'593'500	7'591'200	9'280'231.51	7'783'053.67
	Nettoergebnis		1'543'900		2'002'300		1'497'177.84
1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'795'000	346'800	1'806'600	337'300	1'595'419.26	374'168.25
	Nettoergebnis		1'448'200		1'469'300		1'221'251.01
3	Kultur und Freizeit	3'346'400	1'504'600	2'993'800	1'156'600	2'829'839.46	1'070'377.46
	Nettoergebnis		1'841'800		1'837'200		1'759'462.00
4	Gesundheit	1'295'000	4'000	1'357'500	4'000	2'645'623.88	92'420.50
	Nettoergebnis		1'291'000		1'353'500		2'553'203.38
5	Soziale Wohlfahrt	13'636'500	9'382'900	14'314'000	9'685'700	12'272'847.18	8'358'014.42
	Nettoergebnis		4'253'600		4'628'300		3'914'832.76
6	Verkehr	2'530'800	809'000	2'488'800	820'000	2'451'944.90	882'470.35
	Nettoergebnis		1'721'800		1'668'800		1'569'474.55
7	Umwelt und Raumordnung	4'602'900	4'201'600	4'912'700	4'479'200	4'344'566.12	4'024'968.44
	Nettoergebnis		401'300		433'500		319'597.68
8	Volkswirtschaft	7'824'300	8'608'100	7'096'500	7'877'400	6'938'744.61	7'732'980.31
	Nettoergebnis	783'800		780'900		794'235.70	
9	Finanzen und Steuern	5'196'500	16'530'200	5'450'700	17'956'800	4'609'951.45	15'841'595.16
	Nettoergebnis	11'333'700		12'506'100		11'231'643.71	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales Nettoergebnis	5'112'000	2'431'500	5'000'700	2'446'800	4'753'194.24	2'617'067.80
			2'680'500		2'553'900		2'136'126.44
100	Präsidiales + Controlling Nettoergebnis	5'112'000	2'431'500	5'000'700	2'446'800	4'753'194.24	2'617'067.80
			2'680'500		2'553'900		2'136'126.44
1010	Legislative Nettoergebnis	120'600		116'400		124'045.09	124'045.09
			120'600		116'400		
1010.3000.01	Wahlbüro	6'500		6'300		21'252.00	
1010.3000.02	Rechnungsprüfungskommission	17'000		15'700		15'600.00	
1010.3030.01	Sozialleistungen	800		600		657.15	
1010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	35'000		35'300		23'183.00	
1010.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	9'500		9'500		9'398.90	
1010.3181.00	Buch- und Rechnungsprüfung	29'800		27'800		30'740.20	
1010.3182.00	Versandkosten der Weisungen	22'000		21'200		23'213.84	
1015	Exekutive Nettoergebnis	346'900	28'800	287'700	11'800	301'726.95	8'125.00
			318'100		275'900		293'601.95
1015.3000.01	Entschädigung Gemeinderat	235'000		206'000		209'629.00	
1015.3000.03	Besondere Aufgaben in Behörden Zusatzentsch..	15'000		10'500		10'000.00	
1015.3030.01	Sozialleistungen	51'900		31'200		30'526.20	
1015.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	37'000		35'000		48'206.35	
1015.3181.08	Kioskartikel	4'000		1'000		387.00	
1015.3650.00	Mitgliederbeiträge	4'000		4'000		2'978.40	
1015.4311.00	Einbürgerungen		7'800		11'800		8'125.00
1015.4340.00	Auswertige Entschädigungen		21'000				
1016	Planungskommission Nettoergebnis	1'500		1'500		810.00	810.00
			1'500		1'500		
1016.3000.04	Entschädigungen Planungskommission	1'000		1'000		810.00	
1016.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
1017	Standortmarketing Nettoergebnis	30'500		26'500		29'981.00	29'981.00
			30'500		26'500		
1017.3170.00	Repräsentationskosten	9'500		9'500		8'454.00	
1017.3650.01	glow das Glattal; Beitrag	21'000		17'000		21'527.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Allg. Verwaltung	3'177'700	2'382'500	3'216'000	2'416'800	3'060'202.55	2'566'654.95
	Nettoergebnis		795'200		799'200		493'547.60
1020.3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	2'318'500		2'409'000		2'301'244.50	
1020.3012.00	Zulagen / Boni usw.	40'000		40'000		39'000.00	
1020.3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	508'000		465'500		408'544.80	
1020.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	20'400		10'000		11'934.00	
1020.3091.00	Allg. Personalaufwand	47'000		45'000		44'687.45	
1020.3091.01	Inserate	5'000		5'000		5'189.75	
1020.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	20'000		20'800		16'261.85	
1020.3101.00	Büromaterial	9'000		9'000		9'327.10	
1020.3102.00	Drucksachen und Publikationen	35'000		35'200		40'402.10	
1020.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'800		1'500		1'596.90	
1020.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen	20'000		20'000		2'714.20	
1020.3140.00	Anschlagkasten allg. Unterhalt	500		500			
1020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar und Büromaschinen	4'000		4'000		1'976.80	
1020.3160.00	Miete Archiv Alterszentrum	1'100		1'100		1'069.00	
1020.3170.01	Repräsentationskosten und Spesen	7'500		5'500		4'924.55	
1020.3180.00	Beraterhonorare; Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		67'831.65	
1020.3181.00	Integrationsprogramm für Ausländer			20'000			
1020.3181.01	Telefongebühren	16'800		17'300		14'858.35	
1020.3181.02	Porti; Frachten	73'000		71'000		66'841.15	
1020.3183.00	Sachversicherungsprämien	24'400		19'500		9'407.15	
1020.3184.00	Nachführung Archiv	9'000				4'964.55	
1020.3185.00	Arbeitssicherheit (SIBE)	5'000		5'000		1'481.70	
1020.3190.00	Mitgliederbeiträge für Behörden- und Personalve..	6'700		6'100		5'945.00	
1020.4362.00	Erwerbsersatz		34'000		27'300		144'779.35
1020.4363.00	Telefongebühren; Porti; Drucksachen		1'000		2'500		386.60
1020.4520.00	Anteil Schulgemeinde Koordinationsarbeit		20'000		20'000		20'000.00
1020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		2'327'500		2'367'000		2'401'489.00
1025	Zivilstandsamt	40'500		41'000		36'016.85	
	Nettoergebnis		40'500		41'000		36'016.85
1025.3520.00	Betriebsbeitrag Zivilstandskreis	40'500		41'000		36'016.85	
1030	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	41'000		32'000			12'025.45
	Nettoergebnis		41'000		32'000	12'025.45	
1030.3180.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		32'000			
1030.4520.00	Anteil Ertragsüberschuss BA Wallisellen						12'025.45

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1035	Friedensrichteramt	44'200	8'000	43'000	8'000	36'385.90	8'470.00
	Nettoergebnis		36'200		35'000		27'915.90
1035.3011.00	Besoldung Friedensrichter	31'500		31'500		26'649.90	
1035.3030.01	Sozialleistungen	6'900		5'700		4'786.00	
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		4'950.00	
1035.4390.00	Sporteln Friedensrichter		8'000		8'000		8'470.00
1045	Kultur und Freizeit	637'600	9'700	592'000	7'700	530'482.05	11'992.40
	Nettoergebnis		627'900		584'300		518'489.65
1045.3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Übrige Freizeitge..	50'000					
1045.3110.02	Ankauf Bilder	1'000		1'000			
1045.3180.03	Weihnachtsbeleuchtung Festbeleuchtung (Hebe..	16'000		16'000		17'039.45	
1045.3180.50	Anlässe der Gemeinde	79'800		80'800		65'888.70	
1045.3190.03	Betreuung Fotoarchiv	4'800		4'800		4'827.50	
1045.3190.07	Komm. für Jugend,Familie, Alter & Kultur	3'000		3'900		1'710.00	
1045.3620.00	Schulgemeinde Anteil Bibliothek	167'700		181'700		145'819.75	
1045.3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	10'000					
1045.3650.10	Sportanlage Lindenbuck/Halsrüti	33'000		33'000		35'846.05	
1045.3650.95	Verschiedene Beiträge übr.Freizeitgestal	20'000		20'000		14'564.30	
1045.3650.98	Theater für Kanton Zürich Jahresbeitrag	5'700		5'700		5'642.40	
1045.3651.00	Vereinsbeiträge Sport	81'000		72'500		70'300.00	
1045.3652.00	Vereinsbeiträge Musik/Kultur	58'600		58'200		56'500.00	
1045.3653.00	Vereinsbeiträge Übrige, allg. Beiträge	37'000		41'400		33'210.00	
1045.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000		40'000		40'000.00	
1045.3900.01	Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst	30'000		500		477.00	
1045.3900.02	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst Vereinsver..			4'000		11'653.90	
1045.3900.03	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst Bundesfeier			6'000		3'395.70	
1045.3900.04	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst Gemeinde..			11'500		7'940.65	
1045.3900.05	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst Fahnen, B..			3'500		7'299.60	
1045.3900.06	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst Festbankb..			7'500		8'367.05	
1045.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		3'000				5'247.10
1045.4340.10	Baurechtszinsanteil Tennisclub Dietlikon		2'700		2'700		2'721.05
1045.4350.00	Verkauf Dorfchronik		1'000		1'000		680.00
1045.4350.01	Vermietung Festbankbestuhlung		3'000		4'000		3'344.25

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1046	Amtliches Publikationsorgan	165'000		183'000		220'363.10	
	Nettoergebnis		165'000		183'000		220'363.10
1046.3100.00	Gemeindekurier Druckkosten; Abonnemente	165'000		175'000		213'059.10	
1046.3100.10	Dietliker Puls Was läuft z'Dietlike			8'000		7'304.00	
1055	Entwicklungshilfe an andere Gemeinwesen	86'000		86'000		42'000.00	
	Nettoergebnis		86'000		86'000		42'000.00
1055.3620.00	Entwicklungshilfe im Inland	80'000		80'000		36'000.00	
1055.3670.90	Div. Beiträge an Hilfsorganisationen	6'000		6'000		6'000.00	
1100	EDV	420'500	2'500	375'600	2'500	371'180.75	9'800.00
	Nettoergebnis		418'000		373'100		361'380.75
1100.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	500		500		95.00	
1100.3110.00	Anschaffungen	27'000		9'000		26'629.55	
1100.3150.00	Unterhalt EDV-Anlage	212'000		215'000		230'831.60	
1100.3151.00	EDV-Programme	43'000		16'100		14'998.40	
1100.3153.00	Unterhalt Telefonanlage	10'000		9'000		7'695.60	
1100.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500			
1100.3182.00	Sachversicherungen	2'500		2'500		2'930.60	
1100.3900.00	Anteil Personalaufwand	125'000		123'000		88'000.00	
1100.4360.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		9'800.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Einwohnerdienste + Sicherheit	7'948'500	18'820'100	7'943'700	20'238'100	7'305'190.46	18'235'905.61
	Nettoergebnis	10'871'600		12'294'400		10'930'715.15	
200	Finanzen	5'819'200	6'360'000	5'765'900	6'905'400	5'039'003.35	5'431'327.31
	Nettoergebnis	540'800		1'139'500		392'323.96	
2005	Finanzen	533'500	650'300	502'700	668'300	545'014.15	716'403.15
	Nettoergebnis	116'800		165'600		171'389.00	
2005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		1'050.00	
2005.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften			200		8.40	
2005.3160.00	Miete Betriebsgebäude 1/2					1'953.00	
2005.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		1'000		727.55	
2005.3180.01	Dienstleistungen Dritter 'Finanzplanung'	15'000		12'000		13'444.65	
2005.3184.00	Betreibungskosten	35'000		25'000		39'753.55	
2005.3187.00	Rekurskosten und andere Gebühren	500		500		199.45	
2005.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		500		330.00	
2005.3300.00	Abschreibungen Debitoren	500		500		2'547.55	
2005.3900.00	Anteil Personalaufwand	475'000		457'000		485'000.00	
2005.4310.00	Gebührenertrag						152.70
2005.4364.00	Betreibungskosten		16'000		16'000		17'628.45
2005.4520.00	Alterszentrum Verwaltungskosten		15'000		25'000		10'000.00
2005.4520.01	Schulgemeinde Verwaltungskosten		140'000		140'000		140'200.00
2005.4520.04	Reformierte Kirchgemeinde Verwaltungskosten		14'800		15'800		14'742.00
2005.4520.05	Hallen- und Freibad Verwaltungskosten		4'500		4'500		4'500.00
2005.4520.06	Spitex Verwaltungskosten		30'000		28'000		30'200.00
2005.4520.07	Verwaltungskosten Kanalisation		50'000		45'000		53'700.00
2005.4520.08	Verwaltungskosten GAD		40'000		34'000		44'200.00
2005.4520.09	Verwaltungskosten Wasserversorgung		80'000		130'000		66'000.00
2005.4520.10	Verwaltungskosten Elektrizitätswerk		250'000		220'000		256'100.00
2005.4980.08	Verwaltungskosten Fürsorgegut						68'980.00
2005.4980.11	Verwaltungskosten Abfallbeseitigung		10'000		10'000		10'000.00
2031	Buchgewinn / Buchverlust					600.00	3'885.00
	Nettoergebnis					3'285.00	
2031.3305.00	Buchverluste					600.00	
2031.4240.00	Buchgewinne						3'885.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Ablieferungen Gemeindewerke		333'400		331'000		333'002.75
	Nettoergebnis	333'400		331'000		333'002.75	
2035.4490.00	Entschädigung EKZ		25'000		25'000		25'000.00
2035.4630.02	Beiträge Elektrizitätswerk		308'400		306'000		308'002.75
2036	Rückerstattung Anteil CO2-Abgabe		3'500		3'500		3'547.50
	Nettoergebnis	3'500		3'500		3'547.50	
2036.4490.00	Rückerst. Anteil CO2-Abgabe auf AHV-Lohn		3'500		3'500		3'547.50
2040	Kapitaldienst	863'200	2'446'800	1'096'200	3'286'100	764'688.39	2'531'507.66
	Nettoergebnis	1'583'600		2'189'900		1'766'819.27	
2040.3180.10	Postcheckgebühren	17'000		16'000		17'349.99	
2040.3180.20	Bankgebühren	2'000		2'000		1'145.52	
2040.3210.00	Bankkontokorrentzinsen					3'418.75	
2040.3211.00	ZKB kurzfristiger Vorschuss					11'183.33	
2040.3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen Fester Vorschuss	310'000		380'000			
2040.3220.01	ZKB "wohnen im Alter"	74'000		73'500		53'083.35	
2040.3220.02	AHV Fonds			150'000		155'861.10	
2040.3222.00	Zinsen auf private Darlehen	4'000		4'500		4'157.15	
2040.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	28'500		45'000		51'617.10	
2040.3231.00	KK-Zinsen Ref. Kirchgemeinde	2'900		4'700		5'063.15	
2040.3232.00	KK-Zinsen Schulgemeinde					21'017.20	
2040.3290.00	Allg. Passivzinsen	424'800		420'500		440'791.75	
2040.4200.00	Bank-Kontokorrentzinsen		1'000		1'500		8'110.31
2040.4200.10	Postcheck-Kontokorrentzinsen		20'000		20'000		42'684.90
2040.4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		35'000		30'000		37'748.00
2040.4212.00	Verzugszinsen				500		
2040.4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde		102'000		260'000		
2040.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzverm..		3'000		3'000		2'970.00
2040.4220.01	Wohnen im Alter, Darlehenszins ZKB		74'000		73'500		53'083.35
2040.4260.20	Altersheim Hofwiesen; Mietzins				520'000		195'976.30
2040.4260.30	Hallenbad Faisswiesen Darlehenszins		500				7'395.70
2040.4260.40	Krankenheim Rotacher Zins Dotationskapit		78'000		78'000		78'000.00
2040.4490.00	ZKB; Gewinnausschüttung gem. Gesetz Kantona..		560'000		555'000		565'883.35
2040.4920.00	Kapitalzinsen prod. Unternehmungen und Liegen..		1'573'300		1'744'600		1'539'655.75
2045	Abschreibungen	3'617'500	2'768'000	3'452'000	2'616'500	3'013'700.81	1'842'981.25
	Nettoergebnis		849'500		835'500		1'170'719.56

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltung..	3'617'500		3'262'000		2'592'700.81	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltung..			190'000		421'000.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen Gemeindebetriebe		2'362'300		1'981'000		1'583'061.10
2045.4930.10	Aufteilung zusätzliche Abschreibungen Abfallent..				190'000		
2045.4930.20	Abschreibungen Asylantenunterkünfte		220'000		220'000		54'900.00
2045.4930.21	Abschreibungen Abfallbeseitigung		8'000		23'000		12'000.00
2045.4930.22	Abschreibungen Blaue Zone		15'200		40'000		30'500.00
2045.4930.25	Abschreibungen Betriebsgebäude		162'500		162'500		162'520.15
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 Ant.Schule	90'000					
2450.4450.00	Steuerkraft- & Ressourcenausgleich		158'000				
250	Steuern	530'500	11'906'600	506'600	12'782'700	537'468.05	12'226'645.90
	Nettoergebnis	11'376'100		12'276'100		11'689'177.85	
2505	Steuern	405'500	625'300	399'100	602'200	408'609.55	609'763.40
	Nettoergebnis	219'800		203'100		201'153.85	
2505.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		340.00	
2505.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		2'500		619.65	
2505.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften			100			
2505.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	500		500		343.60	
2505.3181.01	Dienstleistungen Dritter Scanning der St	31'000		32'000		35'203.40	
2505.3510.00	Bezugsprovision Gemeinde	20'000		22'000		30'102.90	
2505.3900.00	Anteil Personalaufwand	347'000		336'000		342'000.00	
2505.4310.00	Gebührenertrag		100		500		125.00
2505.4310.02	Auskünfte; Inkassogebühren		200		500		160.00
2505.4510.02	Bezugsentschädigung Staatssteuern und Quelle..		270'000		265'000		267'851.00
2505.4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		355'000		336'200		341'627.40
2600	Gemeindesteuern	125'000	11'281'300	107'500	12'180'500	128'858.50	11'616'882.50
	Nettoergebnis	11'156'300		12'073'000		11'488'024.00	
2600.3290.00	Skonti und Zinsausgaben	55'000		65'000		57'848.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2600.3300.00	Abschreibung von Steuern	45'000		35'000		46'016.70	
2600.3510.00	Steuerbezugskosten	17'500				17'493.10	
2600.3515.00	Hundesteuer Abgabe an Kanton	7'500		7'500		7'500.00	
2600.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'336'000		8'425'500		8'626'912.15
2600.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'303'000		1'300'000		1'365'013.90
2600.4003.00	Personalsteuern		144'000		145'000		143'647.70
2600.4004.00	Quellensteuern		330'400		303'000		351'246.90
2600.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		698'400		981'000		576'365.55
2600.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-715'000		-680'000		-646'385.80
2600.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-6'000		-4'000		-5'754.35
2600.4009.00	Nach- und Strafsteuern						45'660.50
2600.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'050'000		1'550'000		1'017'990.30
2600.4061.00	Hundesteuern		33'000		32'500		33'223.65
2600.4061.10	Hundesteuer Abgabe an Kanton		7'500		7'500		7'710.00
2600.4210.00	Guthabenzinsen		100'000		120'000		101'252.00
300	Sicherheit	1'313'400	443'500	1'283'800	435'000	1'430'417.36	476'438.30
	Nettoergebnis		869'900		848'800		953'979.06
3005	Gebührenerträge		30'000		28'000		30'532.45
	Nettoergebnis	30'000		28'000		30'532.45	
3005.4100.00	Markt-; Hausier- und Plakatgebühren		30'000		28'000		30'532.45
3010	Feuerwehr	454'000	50'000	456'600	50'000	479'813.71	60'326.85
	Nettoergebnis		404'000		406'600		419'486.86
3010.3000.00	Entschädigungen	26'000		25'500		25'510.00	
3010.3011.01	Sold Feuerwehrrübungen	115'000		110'000		93'511.20	
3010.3011.02	Sold Feuerwehreinsätze	63'000		63'000		63'752.50	
3010.3030.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		1'305.20	
3010.3060.00	Uniformen; Dienstanzüge	2'600		3'000			
3010.3090.00	Allg. Personalaufwand	8'000		5'000		4'358.10	
3010.3092.00	Ausbildungskurse/Fahrschule	22'400		18'200		24'305.55	
3010.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		851.50	
3010.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	700		500		385.25	
3010.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	13'900		27'400		42'108.26	
3010.3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	15'000		9'700		4'508.50	
3010.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800		13'300		15'895.35	
3010.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal			2'200			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	22'300		25'200		19'849.15	
3010.3150.01	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	4'000		3'200		4'899.30	
3010.3170.00	Spesenentschädigungen	7'600		8'000		5'327.55	
3010.3180.01	Allg. Verwaltungskosten	5'000		5'300		4'731.65	
3010.3180.02	Steuern; Abgaben; Versicherungen	6'300		6'700		5'426.10	
3010.3180.06	Dienstleistungen Dritter (Ölwehr)					475.00	
3010.3190.00	Verbandbeiträge	3'400		2'900		2'559.40	
3010.3520.00	Automatische Alarmstelle Zürich	25'000		26'000		24'419.20	
3010.3900.00	Anteil Personalaufwand	94'500		93'000		87'000.00	
3010.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	5'000		5'000		48'634.95	
3010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		60'326.85
3020	Militär	28'000		28'000		28'000.00	
	Nettoergebnis		28'000		28'000		28'000.00
3020.3520.00	Beitrag Schiessanlage Wallisellen	28'000		28'000		28'000.00	
3030	Zivilschutz	108'100	6'000	110'200	14'000	140'479.95	39'990.00
	Nettoergebnis		102'100		96'200		100'489.95
3030.3000.00	Entschädigungen	5'000		5'000		4'229.10	
3030.3030.01	Sozialleistungen	300		300		314.10	
3030.3060.00	Dienstkleider	4'500		200			
3030.3092.00	Zivilschutzkurse	8'000		10'000		5'178.90	
3030.3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge					388.70	
3030.3110.02	EDV-Ergänzungen ZISU/ZUPLA	1'400		9'300		1'393.20	
3030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	4'000		4'500		3'718.50	
3030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		1'094.35	
3030.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	1'500		1'000		3'851.95	
3030.3150.01	Unterhalt Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	1'200				5'665.40	
3030.3160.01	Miete Lagerräumlichkeiten	24'000		25'000		23'841.00	
3030.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	300		300		200.00	
3030.3180.00	Allg. Verwaltungskosten	200		200			
3030.3180.01	Telefongebühren	2'500		2'400		2'737.25	
3030.3180.02	Versicherungsprämien					728.40	
3030.3180.05	Hardwaldverbund ZSO Projekt	3'000					
3030.3182.00	Steuern; Abgaben; Versicherungen	2'200		2'500		1'576.40	
3030.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung Ersatzbeiträge für..					33'990.00	
3030.3900.00	Anteil Personalaufwand	48'000		47'000		45'000.00	
3030.3900.01	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	1'000		1'000		6'572.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.4301.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						33'990.00
3030.4600.00	Bundesbeiträge		6'000		6'000		6'000.00
3030.4800.00	Entnahme Spez.Finanzierung Ausgleichspla				8'000		
3050	Gemeindepolizei	588'800	110'500	565'800	106'000	554'459.95	105'459.80
	Nettoergebnis		478'300		459'800		449'000.15
3050.3001.00	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		60.00	
3050.3011.00	Besoldungen	287'500		282'000		276'863.00	
3050.3012.00	Zulagen	20'300		17'000		16'200.00	
3050.3030.01	Sozialleistungen	67'000		55'100		52'744.50	
3050.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'900		4'800		6'092.40	
3050.3092.00	Allg. Personalaufwand	1'000		1'000		2'313.95	
3050.3101.00	Büromaterial	100				249.80	
3050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	200		300		114.60	
3050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	200		200			
3050.3110.00	Anschaffung Mobiliar; Geräte;	3'500				3'976.45	
3050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'192.85	
3050.3150.00	Unterhalt Mobiliar; Geräte	1'000		1'000		726.30	
3050.3150.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'100		3'000		1'273.40	
3050.3150.02	Software	15'900		15'900		16'077.60	
3050.3160.00	Miete Büro; Garage	87'000		86'900		82'758.00	
3050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000		5'100		4'426.55	
3050.3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'190.05	
3050.3180.01	Telefon; Frachten; Porti	1'700		1'700		1'705.05	
3050.3180.02	Juristische Beratungen	1'000		1'000		74.50	
3050.3180.03	Sachversicherungsprämien	3'600		3'000		2'445.95	
3050.3620.00	Beträge an Institutionen und Verbände	1'100		1'100		975.00	
3050.3900.00	Anteil Personalaufwand	82'000		80'000		80'000.00	
3050.4310.00	Gebührenertrag Polizeibewilligungen		12'000		10'000		13'710.00
3050.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen;		8'500		6'000		9'240.00
3050.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'760.30
3050.4370.00	Bussen		80'000		80'000		70'749.50
3050.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		10'000		10'000		10'000.00
3060	Parkregime blaue Zone	87'600	100'000	78'700	89'000	68'641.00	87'175.00
	Nettoergebnis	12'400		10'300		18'534.00	
3060.3130.00	Betriebsmaterial			500			
3060.3140.00	Baul. Unterhalt Markierungen	2'000		10'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.3150.00	Software	1'500		1'400		729.00	
3060.3180.00	Dienstleistungen Dritter	45'000					
3060.3900.00	Anteil Personalaufwand	22'000		22'000		33'600.00	
3060.3920.00	Interne Zinsbelastung	1'900		4'800		3'812.00	
3060.3930.00	Anteil Abschreibungen	15'200		40'000		30'500.00	
3060.4340.00	Parkgebühren Blaue Zone		100'000		89'000		87'175.00
3070	Parkplatzbewirtschaftung	46'900	147'000	44'500	148'000	159'022.75	152'954.20
	Nettoergebnis	100'100		103'500			6'068.55
3070.3110.00	Anschaffung Parkuhren					34'490.60	
3070.3140.00	Baul. Unterhalt	2'000		2'000		71'055.55	
3070.3150.00	Unterhalt Parkuhren	1'500				2'254.90	
3070.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'300		1'482.75	
3070.3180.50	Inkassokommission Parkingcard			200			
3070.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
3070.3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	10'000		6'000		15'716.15	
3070.3920.00	Verzins Land Parkplatz Faisswiesen	5'500		9'000		9'022.80	
3070.4341.00	Parkplatzgebühren Post		7'000		8'000		4'892.75
3070.4341.01	Parkplatzgebühren SBB - Gde. Dietlikon		40'000		40'000		45'225.70
3070.4341.02	Parkplatzgebühren Faisswiesen; Parkuhren		100'000		100'000		102'835.75
400	Einwohnerdienste	285'400	110'000	387'400	115'000	298'301.70	101'494.10
	Nettoergebnis		175'400		272'400		196'807.60
4005	Einwohnerdienste	285'400	110'000	387'400	115'000	298'301.70	101'494.10
	Nettoergebnis		175'400		272'400		196'807.60
4005.3090.00	Allg. Personalaufwand	100		100			
4005.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'500		4'500		1'180.00	
4005.3101.00	Büromaterial					190.50	
4005.3102.00	Drucksachen und Publikationen	100		100			
4005.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	100		100			
4005.3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Büromaschinen			1'000			
4005.3150.00	Unterhalt Büromobiliar	200		200			
4005.3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		87.40	
4005.3180.01	Allg. Verwaltungsaufwand			60'000		48'723.80	
4005.3190.00	Allg. Sachaufwand	200		200		120.00	
4005.3510.01	Entschädigungen an den Kanton & Bund	50'000					
4005.3900.00	Anteil Personalaufwand	230'000		321'000		248'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4005.4310.00	Gebührenertrag		110'000		115'000		101'494.10

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Raum, Umwelt + Verkehr Nettoergebnis	2'240'000	870'800 1'369'200	2'561'400	1'087'400 1'474'000	2'179'274.75	990'162.05 1'189'112.70
500	Raum Nettoergebnis	571'900	117'000 454'900	623'500	93'100 530'400	562'722.60	131'234.90 431'487.70
5050	Bauverwaltung Nettoergebnis	408'400	115'000 293'400	409'100	90'000 319'100	403'396.65	122'915.30 280'481.35
5050.3000.04	Baubehörde	19'200		16'000		13'879.20	
5050.3000.07	Grundeigentümersversammlungen	500		2'000		650.00	
5050.3030.01	Sozialleistungen	1'000		900		877.65	
5050.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	14'000		10'000		4'868.00	
5050.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000		3'000		1'251.45	
5050.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'000		1'000		1'412.70	
5050.3110.00	Anschaffung Mobiliar Einrichtungen			1'000		10.50	
5050.3160.00	Mieten	46'200		46'200		46'282.50	
5050.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500		1'000		1'547.30	
5050.3180.00	Baupolizeiliche Feuerpolizei	25'000		25'000		32'171.15	
5050.3180.01	Periodische Kontrollen Feuerpolizei	10'000		15'000		8'654.65	
5050.3180.02	Feuerwerke	1'000		1'000			
5050.3180.03	Baupolizei	10'000		10'000		17'582.90	
5050.3180.04	Juristische Beratungen	10'000		12'000		10'817.35	
5050.3180.06	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'637.40	
5050.3180.07	Aufzugsanlagen	30'000		30'000		47'899.85	
5050.3180.08	Baulicher Zivilschutz	1'000		1'000		725.30	
5050.3180.20	Kosten Gemeindeingenieur	8'000		10'000		3'443.70	
5050.3650.00	Verschiedene Beiträge	2'000		2'000		1'685.05	
5050.3900.00	Anteil Personalaufwand	225'000		220'000		205'000.00	
5050.4310.01	Baubewilligungsgebühren		100'000		75'000		107'937.05
5050.4310.05	Gebührenertrag Feuerschau		15'000		15'000		14'978.25
5060	Kataster- und Vermessungswesen Nettoergebnis	56'000	1'500 54'500	75'100	2'500 72'600	52'744.95	7'744.60 45'000.35
5060.3130.00	Vermarktungs- und Vermessungsmaterial	1'000		1'500			
5060.3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	32'000		42'500		31'976.90	
5060.3185.00	Kernzonenplan Implementierung in GeoWeb			7'500			
5060.3186.00	Unterhalt GEOweb	23'000		23'600		20'768.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5060.4340.00	DL-Entschädigungen - digitale Daten Katasterko..		1'500		2'500		3'158.85
5060.4610.00	Staatsbeiträge						4'585.75
5070	Naturschutz und Denkmalpflege	52'500		74'500		44'209.10	
	Nettoergebnis		52'500		74'500		44'209.10
5070.3000.00	Entschädigungen und Unterhaltsarbeiten an Nat..			5'000			
5070.3140.00	Unterhalt	20'000		40'000		11'680.00	
5070.3180.00	Dienstleistungen Dritter Naturschutzgebiet Rüten..	2'000		4'000		749.25	
5070.3180.01	Entschädigungen Experten			2'000			
5070.3180.02	Inventar über Schutzobjekte			2'000		999.00	
5070.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500		500			
5070.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	30'000		21'000		30'780.85	
5080	Raumordnung	55'000	500	64'800	600	62'371.90	575.00
	Nettoergebnis		54'500		64'200		61'796.90
5080.3101.00	Ortsplan; Neudruck	2'500		5'000		1'278.70	
5080.3180.02	Ortsplanung	10'000		18'000		29'168.85	
5080.3180.04	Diverse Gutachten	5'000		6'000			
5080.3185.00	Agloplanung	5'000		6'000			
5080.3650.01	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal und ..	32'000		29'300		31'924.35	
5080.3650.90	Verschiedene Beiträge an private Institutionen	500		500			
5080.4350.00	Verkaufserlöse Ortsplan; Zonenplan		500		600		575.00
520	Umwelt	790'500	685'800	1'031'500	925'300	881'795.75	789'261.15
	Nettoergebnis		104'700		106'200		92'534.60
5205	Landwirtschaft	1'000		1'000		392.20	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		392.20
5205.3011.00	Besoldungen Leiter Ackerbaustelle	1'000		1'000		392.20	
5210	Forstrevier	50'200	1'500	52'200	3'500	47'124.50	2'581.75
	Nettoergebnis		48'700		48'700		44'542.75
5210.3000.00	Entschädigungen	1'500		3'000		420.00	
5210.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Holzgant	7'500		4'000		10'554.50	
5210.3620.00	Defizitbeitrag Forstrevier Hardwald und Umgebung	41'000		45'000		35'964.00	
5210.3650.00	Beiträge an Institutionen	200		200		186.00	
5210.4350.00	Brennholzverkauf		1'500		3'500		2'581.75

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5300	Abfallbeseitigung Grundgebühr	440'800	440'800	677'700	677'700	527'537.30	527'537.30
5300.3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'000		4'000		2'645.85	
5300.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte und Einrichtung..	5'000		20'000		3'819.20	
5300.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial			1'500			
5300.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		6'046.75	
5300.3140.00	Unterhalt Anlagen	500		500			
5300.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Einrichtungen	5'000		4'000		15'689.30	
5300.3160.00	Miete Areal Wertstoffsammelstelle			9'000		9'000.00	
5300.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben Versicherungen	4'000		1'500		4'021.20	
5300.3180.01	Unterflur Abfallsammelstelle Unterhalt	500				110.65	
5300.3180.02	Altglas	10'000		2'000		17'116.20	
5300.3180.03	Altpapier	40'000		54'000		55'159.20	
5300.3180.04	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'897.90	
5300.3180.05	Altmetall	100		100			
5300.3180.06	Aluminium; Weissblech	100		100			
5300.3180.07	Grüngut; organische Abfälle	220'000		210'000		220'618.05	
5300.3180.08	Schutt und Abraum	4'000		5'000		4'500.65	
5300.3180.09	Sonderabfälle	12'000		11'000		10'674.35	
5300.3180.10	Karton	12'000		12'000		13'455.45	
5300.3180.11	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub.-ventio..					519.00	
5300.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	16'600				20'830.70	
5300.3900.00	Anteil Personalaufwand	23'500		23'000		25'000.00	
5300.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	55'000		87'000		90'307.85	
5300.3920.00	Interne Zinsbelastung	500		1'000		1'125.00	
5300.3930.00	Anteil Abschreibungen	8'000		23'000		12'000.00	
5300.3930.10	Anteil zusätzliche Abschreibungen			190'000			
5300.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	10'000		10'000		10'000.00	
5300.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		2'800		4'500		9'407.45
5300.4340.05	Grundgebühren		374'000		408'000		407'179.70
5300.4360.00	Erlös Altglas		17'000		-300		19'868.95
5300.4360.10	Erlös Altpapier		40'000		41'000		56'999.20
5300.4360.20	Erlös Altmetall		2'000		6'000		8'540.60
5300.4360.35	Erlös Karton		3'000		3'500		9'715.65
5300.4390.00	Allg. Erträge		2'000		13'700		15'825.75
5300.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				201'300		
5350	Abfallbeseitigung Sackgebühren	243'500	243'500	244'100	244'100	259'142.10	259'142.10
5350.3135.00	Gebührenmarken					-387.55	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350.3180.01	Kehrichtabfuhr Haushalte	84'000		83'000		83'492.80	
5350.3180.50	Verkaufsprovision Gebührenmarken					284.55	
5350.3520.00	Kehrichtvernichtung Haushalte	150'000		150'000		151'646.30	
5350.3525.00	Einkauf IGKSG					14'106.00	
5350.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			1'100			
5350.3900.00	Anteil Personalaufwand	9'500		10'000		10'000.00	
5350.4340.00	Einnahmen aus Verkauf Gebührensäcke		240'000		243'500		240'800.35
5350.4340.02	Kehrichtabfuhrgebühren Kehrichtsackmarken-Ve..						-1'163.90
5350.4340.03	Kehrichtabfuhrgebühren Sperrgutmarken-Verkauf		500		600		948.80
5350.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Deckung Defi..		3'000				18'556.85
5400	Übriger Umweltschutz	55'000		56'500		47'599.65	
	Nettoergebnis		55'000		56'500		47'599.65
5400.3130.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		619.40	
5400.3140.00	Unterhalt Anlagen	500		500			
5400.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500			
5400.3180.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten Reinigungen	3'000		3'000		3'912.75	
5400.3180.02	Kadavernichtung	3'000		4'000		2'936.55	
5400.3180.03	Rauchgaskontrolle	1'000		1'000			
5400.3180.04	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	4'000		4'000		5'247.20	
5400.3180.05	Label Energie-Stadt	10'000		7'500		2'000.00	
5400.3190.00	Allg. Sachaufwand	500		500			
5400.3650.10	Beitrag an SBFZ	3'500		3'500		3'500.00	
5400.3650.12	Beitrag an Task Force Fluglärm			2'500			
5400.3650.91	Verschiedene Beiträge	500		1'000		520.00	
5400.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000		25'000		27'000.00	
5400.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	2'000		2'000		1'863.75	
550	Verkehr	877'600	68'000	906'400	69'000	734'756.40	69'666.00
	Nettoergebnis		809'600		837'400		665'090.40
5500	Öffentl. Verkehr	877'600	68'000	906'400	69'000	734'756.40	69'666.00
	Nettoergebnis		809'600		837'400		665'090.40
5500.3140.00	U'halt Buswartehäuschen und Neubauten	1'500		1'500		254.00	
5500.3180.00	Fahrpläne	500		500		636.15	
5500.3180.01	Mobilität in Unternehmen (MiU)	1'000					
5500.3185.00	SBB Tageskarten	48'000		47'600		46'325.40	
5500.3600.00	Gemeindeanteil für Bahnanlagen	11'100		11'000		11'067.60	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5500.3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	600'000		635'800		596'951.75	
5500.3640.01	Ortsbus	185'000		185'000		21'955.35	
5500.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000		25'000		37'000.00	
5500.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	20'500				20'566.15	
5500.4340.10	Mieterträge Unterstand Fahrräder		3'000		5'000		3'620.00
5500.4343.00	Einnahmen SBB Tageskarten		56'000		55'000		57'080.00
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 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales + Gesundheit Nettoergebnis	15'133'900	9'230'900 5'903'000	15'796'000	9'533'700 6'262'300	14'952'951.21	8'295'896.42 6'657'054.79
600	Soziales Nettoergebnis	7'872'300	3'260'300 4'612'000	8'568'500	3'659'700 4'908'800	7'683'959.50	3'580'108.09 4'103'851.41
6010	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	15'000	10'400 4'600	15'000	11'700 3'300	20'000.00	15'791.80 4'208.20
6010.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'000		15'000		20'000.00	
6010.4510.00	Entschädigung des Kantons für die Führung der ..		10'400		11'700		15'791.80
6015	Krankenkassenbeiträge Nettoergebnis	1'150'200	1'150'200	1'142'000	1'142'000	1'263'290.65 1'855.75	1'265'146.40
6015.3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderun	100		1'000			
6015.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen fü	100		1'000			
6015.3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlust..					165'513.80	
6015.3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger für Krankenkas..	340'000		340'000		293'480.85	
6015.3661.00	Beiträge an Krankenkassen für Ergänzungsleistu..	800'000		780'000		787'670.00	
6015.3662.00	Beiträge an Krankenkassen für Beihilfeempfänger	10'000		20'000		16'626.00	
6015.4360.00	Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfeempfä..		100'000		150'000		108'911.55
6015.4361.00	Ergänzungsleistungs-Rückerstattungen Kranken..		3'000		4'000		2'723.00
6015.4362.00	Beihilfe-Rückerstattungen Krankenkassenprämien		500		500		-264.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		5'000		5'000		4'119.55
6015.4600.00	Bundesbeiträge		573'000		491'500		
6015.4610.00	Staatsbeiträge		468'700		491'000		1'149'656.30
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	2'477'800	975'200 1'502'600	3'054'700	1'359'000 1'695'700	2'322'427.75	1'069'208.55 1'253'219.20
6020.3180.00	Begutachtungen, Expertisen	2'500		3'500		2'280.00	
6020.3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	100		100		-16.25	
6020.3300.00	Abschreibungen von Rückerstattungsforder	100		100			
6020.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	100		1'000			
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	2'000'000		2'560'000		1'832'941.00	
6020.3662.00	Beihilfen	200'000		220'000		218'215.00	
6020.3663.00	Weihnachtszulagen an ZL-Bezüger	30'000		30'000		24'860.00	
6020.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	220'000		220'000		222'368.00	
6020.3665.00	Kantonale Zuschüsse	25'000		20'000		21'780.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		80'000		100'000		89'197.00
6020.4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		4'000		1'482.00
6020.4364.00	Rückerstattungen Krankheitskosten		2'000		2'000		600.00
6020.4365.00	Rückerstattung Kantonale Zuschüsse		100				
6020.4365.10	Rückerstattung Zuschüsse				100		
6020.4369.00	Eingang abgesch. Rückerstattungsforderun		100		100		
6020.4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen u..		880'000		1'244'800		969'771.00
6020.4611.00	Verwaltungskosten Zusatzleistungen		8'000		8'000		8'158.55
6021	Jugend	266'000		243'000		234'067.10	
	Nettoergebnis		266'000		243'000		234'067.10
6021.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	263'000		240'000		231'269.10	
6021.3650.07	Beitrag an Jugendschutz; Prävention	1'000		1'000			
6021.3650.90	Verschieden Beiträge	2'000		2'000		2'798.00	
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	230'000		420'000		369'918.95	
	Nettoergebnis		230'000		420'000		369'918.95
6023.3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderb..	230'000		420'000		369'918.95	
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'360'000	1'020'000	2'380'000	1'040'000	2'299'344.96	1'162'505.25
	Nettoergebnis		1'340'000		1'340'000		1'136'839.71
6035.3180.00	Abklärungen SoWatch ohne Kostenersatz	10'000		10'000		1'784.50	
6035.3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gem..	500'000		400'000		462'782.25	
6035.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	100'000		120'000			
6035.3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Ge..	700'000		800'000		858'155.51	
6035.3666.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; voller ..	400'000		400'000		354'855.25	
6035.3667.00	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde; ohne ..	650'000		650'000		621'767.45	
6035.4361.00	Rückerstattung Dritter; ZH-Kantonsbürger mit W..		120'000		100'000		141'776.80
6035.4363.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		100'000		120'000		144'190.65
6035.4365.00	Rückerstattung Dritter; übrige CH-Bürger Wohnsi..		220'000		260'000		282'084.20
6035.4366.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		400'000		400'000		352'202.35
6035.4367.00	Rückerstattungen Dritter; Ausländer Wohnsitz G..		120'000		100'000		183'821.25
6035.4610.00	Staatsbeitrag		60'000		60'000		58'430.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6045	Jugendprävention	97'000		110'000		94'664.00	
	Nettoergebnis		97'000		110'000		94'664.00
6045.3620.10	Beitrag Plattform Glattal	97'000		110'000		94'664.00	
6050	Betreuung Asylbewerber	34'000	30'000	54'000	30'000	34'741.80	
	Nettoergebnis		4'000		24'000		34'741.80
6050.3100.00	Allg. Verwaltungsauslagen	1'000		1'000			
6050.3110.00	Anschaffung von Mobilien	5'000		5'000			
6050.3181.00	Betreuungskostenentschädigung AOZ	27'000		27'000		24'741.80	
6050.3661.00	Persönliche Aufwendungen Asylbewerber			20'000			
6050.3900.00	Anteil Personalaufwand					10'000.00	
6050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	1'000		1'000			
6050.4500.00	Rückerstattungen des Bundes		30'000		30'000		
6055	Vormundschafswesen	464'500	72'000	373'500	72'000	278'111.59	57'963.84
	Nettoergebnis		392'500		301'500		220'147.75
6055.3011.02	Besoldungen Vormundschafswesen	6'000		6'000		5'233.10	
6055.3180.00	Vormundschaftsberichte Bezirksrat Berichtsabna..	1'500		1'500			
6055.3181.00	Rechtsbeistand			5'000			
6055.3620.00	Beiträge an Amtsvormunschaft	105'000		105'000		104'143.80	
6055.3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde (Kesb	182'000		101'000			
6055.3650.10	Beiträge an Beratungen; Abklärungen; Therapien..			5'000			
6055.3660.00	Alimentenbevorschussungen	130'000		120'000		145'991.69	
6055.3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	40'000		30'000		22'743.00	
6055.4360.00	Rückerstattungen Berichtsabnahmen Vormünder..		2'000		2'000		
6055.4361.00	Alimentenrückerstattungen		70'000		70'000		57'963.84
6060	Soziale Wohlfahrt Übriges	607'500	2'500	606'000	5'000	605'016.45	2'517.30
	Nettoergebnis		605'000		601'000		602'499.15
6060.3000.01	Sozialbehörde	17'000		12'000		12'478.30	
6060.3000.02	Team Seniorenbetreuung Jugend, Familien und ..	20'000		20'000		18'581.70	
6060.3030.01	Sozialleistungen	4'000		2'000		2'153.90	
6060.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		1'618.00	
6060.3100.00	Fachliteratur; Zeitschriften	4'000		4'000		2'956.30	
6060.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000		2'000		267.80	
6060.3180.00	Regionale Alterspolitik	25'000		15'000			
6060.3185.00	Pro Senectute "Treuhanddienste"	13'000		26'000		433.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6060.3650.04	Betriebskostenbeiträge	1'000		1'000		1'773.40	
6060.3650.90	Verschiedene Beiträge / Institutionen	5'000		5'000		5'058.50	
6060.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	12'000		12'000		15'796.50	
6060.3664.00	Freiw. Leistung an auswärtigen Taxzuschl	10'000				10'950.00	
6060.3665.00	Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge	10'000		33'000			
6060.3900.00	Anteil Personalaufwand	478'500		468'000		463'865.00	
6060.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	1'000		1'000		103.65	
6060.3980.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde					68'980.00	
6060.4364.00	Rückerstattungen Heimkostenzuschüsse				5'000		
6060.4365.00	Rückerstattungen von Verlustscheinen		2'500				2'517.30
6100	Jugendtreff	164'500		164'500		157'126.25	
	Nettoergebnis		164'500		164'500		150'151.30
6100.3011.00	Besoldungen					87'154.10	
6100.3030.01	Sozialleistungen					14'555.60	
6100.3090.00	Allg. Personalaufwand					3'449.35	
6100.3092.00	Weiterbildung, Supervision					1'882.50	
6100.3102.00	Drucksachen und Publikationen					2'587.15	
6100.3110.00	Anschaffung und Unterhalt Mobiliar; Maschinen; ...					4'158.00	
6100.3120.00	Strom; Heizabrechnung	4'500		4'500		4'500.00	
6100.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'795.25	
6100.3160.00	Miete Liegenschaft Berteau-Dorftreff	30'000		30'000		30'239.50	
6100.3171.00	Kaffeegruppe / Kiosk					557.05	
6100.3172.00	Discogruppe					1'432.50	
6100.3180.00	Telefongebühren					1'887.65	
6100.3180.02	Führung und Administration					1'850.00	
6100.3184.00	Dienstleistung Dritter, Plattform	130'000		130'000			
6100.3185.00	Partizipationsprojekt Glow					77.60	
6100.4360.00	Rückerstattungen Dritter						6'115.95
6100.4390.00	Einnahmen Jugendkiosk						477.75
6100.4395.00	Einnahmen Aktivitäten						381.25
620	Gesundheit	7'261'600	5'970'600	7'227'500	5'874'000	7'268'991.71	4'715'788.33
	Nettoergebnis		1'291'000		1'353'500		2'553'203.38
6200	Spitäler			50'000		1'378'857.50	
	Nettoergebnis				50'000		1'378'857.50
6200.3620.00	Beitrag an Bezirksspital Uster			50'000		726'350.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6200.3625.00	Sockelbeiträge an Spitäler					652'507.50	
6350	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	600'000		585'000		587'320.10	24'414.00
	Nettoergebnis		600'000		585'000		562'906.10
6350.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	110'000		75'000		98'515.60	
6350.3630.00	Beiträge AZ, Rotacher	490'000		510'000		488'804.50	
6350.4610.00	Staatsbeitrag an Langzeitpflege						24'414.00
6360	Pflegefinanzierung ambulante Spitex	445'000		500'000		378'238.70	63'244.00
	Nettoergebnis		445'000		500'000		314'994.70
6360.3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	445'000		500'000		378'238.70	
6360.4610.00	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der						63'244.00
6400	Krankheitsbekämpfung	59'300		60'000		58'789.95	
	Nettoergebnis		59'300		60'000		58'789.95
6400.3640.00	Beitrag an Beratungsstelle für Alkoholgefährdete	57'500		57'500		56'789.95	
6400.3650.01	Beitrag Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Ligen un..	1'800		2'000		2'000.00	
6400.3650.10	Prävention			500			
6500	Lebensmittelkontrolle	16'500	4'000	14'000	4'000	16'225.70	4'762.50
	Nettoergebnis		12'500		10'000		11'463.20
6500.3180.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittel- und Trink..	16'500		14'000		16'225.70	
6500.4310.00	Lebensmittelkontrollgebühren		4'000		4'000		4'762.50
6530	Alterszentrum	5'966'600	5'966'600	5'870'000	5'870'000	4'623'367.83	4'623'367.83
6530.3000.01	Entschädigungen; Tag- und Sitzungsgelder	1'000		4'000		1'000.00	
6530.3011.01	Besoldungen Verwaltungspersonal	300'000		310'000		244'936.00	
6530.3011.02	Besoldungen Pflege Fachpersonal	1'327'700		1'970'000		1'785'113.75	
6530.3011.03	Besoldungen Hausdienstpersonal	346'500		457'000		435'329.20	
6530.3011.04	Besoldungen Wäschereipersonal	128'300		140'000		134'600.05	
6530.3011.05	Besoldungen Küchenpersonal	363'200		406'000		389'054.30	
6530.3011.06	Besoldungen Aktivierung	69'700		50'000		45'654.60	
6530.3011.09	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	616'100					
6530.3011.11	Besoldungen Küchenpersonal in Ausbildung	12'000					
6530.3011.12	Besoldungen Technische Dienste	98'000		122'000			
6530.3011.13	Entsch. Zivildienstleistende	14'000				9'446.35	
6530.3011.15	Aufgelaufene Ferien-&Überzeiten					118'960.00	
6530.3011.17	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	37'000					

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.3011.21	Besoldungen Technische Dienste in Ausbil	12'000					
6530.3011.22	Einmalzulagen	7'000					
6530.3030.01	Sozialleistungen	733'200		600'000		553'014.40	
6530.3070.00	Anteil Überbrückungsrente	7'400					
6530.3090.01	Personalbeschaffung	5'000		5'000		11'412.25	
6530.3090.02	Personalausbildung	27'000		30'000		24'936.10	
6530.3090.03	Personalaufwand Diverses	8'000		10'000		7'398.90	
6530.3090.04	Berufskleider	6'000		6'000		22'826.30	
6530.3101.01	Büromaterial	4'500		6'000		3'262.55	
6530.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Homepage	5'000		5'000		3'633.85	
6530.3103.01	Fachliteratur; Zeitschriften	1'500		2'000		566.80	
6530.3103.02	Kurier-Abonnemente	3'500		3'500		6'424.00	
6530.3111.01	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	4'500		4'500		6'623.75	
6530.3111.02	Anschaffung EDV Hardware	10'000		6'000			
6530.3112.01	Medizinische Geräte	12'000		32'000		13'823.60	
6530.3113.01	Wäsche; Vorhänge; usw.	6'000		7'000		3'322.55	
6530.3114.01	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	30'000		49'000		45'070.15	
6530.3114.02	Haushaltartikel; Geschirr; usw.	25'000		12'000		19'070.65	
6530.3114.03	Stühle Essraum EG	15'000					
6530.3114.04	2 neue Pflegebetten	8'000					
6530.3120.01	Wasser; Abwasser	20'000		17'000		18'592.20	
6530.3120.02	Elektrizität	60'000		43'000		50'078.85	
6530.3120.03	Heizöl			10'000			
6530.3120.04	Gas	32'000		30'000		29'619.05	
6530.3131.01	Reinigung; Waschmittel	26'000		26'000		24'476.07	
6530.3131.02	Papiertücher	18'000		20'000		16'666.30	
6530.3131.03	WC-Papier; usw.	2'500		3'000		2'055.00	
6530.3131.04	Wasserenthärtungsanlage			1'000		438.20	
6530.3133.01	Fleisch	68'000		68'000		67'125.50	
6530.3133.02	Brot; Backwaren	40'000		40'000		45'557.05	
6530.3133.03	Milchprodukte; Eier	63'000		64'000		61'671.22	
6530.3133.04	Kolonialwaren; Verschiedenes	62'000		60'000		69'070.73	
6530.3133.05	Gemüse; Obst	65'000		60'000		66'288.94	
6530.3133.06	Getränke	38'000		32'000		39'065.14	
6530.3134.01	Medikamente nach SL-Liste	3'000		4'000		2'337.85	
6530.3134.02	Pflegematerial nach MiGel	55'000		60'000		54'791.87	
6530.3134.03	Übriges Pflegematerial	5'000		5'000			
6530.3134.04	Übriger med. Bedarf	5'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.3140.01	Liegenschaftenunterhalt	141'000		145'000		83'157.10	
6530.3140.02	Unterhalt Umgebung	5'000		10'000		1'233.20	
6530.3140.04	Velo- und Mofaständer	25'000		25'000			
6530.3140.06	Umbau Entrée	25'000					
6530.3140.08	Projektierung Erweiterung Wäscherei					-49'831.50	
6530.3140.10	Service-Abo Liegenschaften	25'000					
6530.3140.13	Brandmeldeanlage Nachrüstung					83.10	
6530.3140.14	Umgebungsgestaltung Vorplatz	5'000				3'706.25	
6530.3151.01	Unterhalt Büromaschinen/Leasing	7'000		28'000		35'591.91	
6530.3152.01	Maschinen; Geräte; Einrichtungen; Fahrzeuge	20'000		20'000		24'307.30	
6530.3152.02	EDV-Softwareunterhalt	20'000					
6530.3153.01	Medizinische Geräte	2'000		2'000		5'038.10	
6530.3154.01	Übriger Unterhalt Mobiliar und Werkstattmaterial	2'500		5'000		3'031.65	
6530.3155.01	Unterhalt Telefonanlage	1'500		1'500		4'174.15	
6530.3160.00	Miete	695'000		695'000			
6530.3160.01	Miete Parkplätze Stiftung Hofwiesen	2'400					
6530.3170.01	Tierfutter; Verschiedenes	1'000		2'000		864.25	
6530.3170.03	Spesen	3'500		3'500		3'710.00	
6530.3170.04	Blumen; Dekorationsmaterial	8'500		10'000		7'485.65	
6530.3175.00	Auslagen Bewohner	5'000		6'000		3'295.40	
6530.3180.00	Ärztliche Abklärungen, Fallbesprechungen	2'000				1'300.00	
6530.3181.01	Material Aktivierung	6'000		4'000		3'339.70	
6530.3181.02	Ausflüge; Unterhaltung; Geschenke	8'000		7'000		4'212.80	
6530.3182.01	Allg. Verwaltungsaufwand (Porti und Gebühren)	3'500		3'500		2'985.60	
6530.3182.02	Telefontaxen	18'000		20'000		18'430.60	
6530.3183.01	Sachversicherungen	12'500		12'000		11'648.90	
6530.3184.01	Steuern; Abgaben (MWST;Kehricht; usw.)	10'000		10'000		7'889.00	
6530.3190.00	Verbandsbeiträge	4'500		3'500		4'400.60	
6530.3520.00	Verwaltungskosten Politische Gemeinde	15'000		25'000		10'000.00	
6530.3800.00	Einl. Sepz.Finanz. Ertragsüberschuss	86'100		50'000			
6530.4270.03	Ladenlokale		33'000		34'000		32'393.10
6530.4270.04	Spitex-Räume		15'000		30'000		14'616.00
6530.4270.05	Raumbenutzungsgebühren		4'000		4'000		5'720.00
6530.4270.07	Coiffeurlokal		1'500		1'500		1'852.60
6530.4270.08	Archivbenutzungsgebühren		1'000		1'000		1'069.00
6530.4270.10	Medizinische Geräte und Hilfsmittel		4'000		4'000		4'227.00
6530.4321.01	Pensionstaxen		3'000'000		3'716'000		1'906'590.10
6530.4321.02	Pflegezuschläge				1'640'000		

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6530.4322.01	Medikamente nach SL-Liste		8'000		12'000		7'053.45
6530.4322.02	Pflegematerial		55'000		65'000		59'026.45
6530.4322.03	Leistungen der Küche; Gästeverpflegung		90'000		80'000		107'425.90
6530.4322.04	Telefon		25'000		25'000		23'116.55
6530.4322.05	Leistungen der Hauswirtschaft, Wäscherei Wäsc..		13'000		95'000		9'746.55
6530.4322.06	Sonstige Leistungen an Heimbewohner				1'500		275.50
6530.4322.08	Mahlzeiten für Spitex		28'000		20'000		34'139.40
6530.4322.09	Übrige Medikamente		1'200				
6530.4322.10	Besondere Pflegeleistungen		2'000				
6530.4322.11	Übriges Pflegematerial		5'000				
6530.4322.12	Fusspflege		20'000		24'000		19'087.50
6530.4322.13	Besondere Pflegeleistungen SL		2'000				
6530.4322.14	Übrige medizinische Nebenleistungen		1'000				
6530.4323.02	Hotelierietaxen Akut- u. Übergangspflege		15'000				
6530.4323.03	Betzreungstaxen stationär		725'000				712'882.50
6530.4323.04	Betreuungstaxen Akut- u. Übergangspflege		4'000				
6530.4323.06	Pflegetaxen Versicherer A & Ü		5'000				
6530.4323.08	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton A & Ü		7'000				
6530.4323.10	Pflegetaxen Versicherer		970'000				1'003'782.50
6530.4323.11	Pflegetaxen Bewohner		350'000				329'736.60
6530.4323.12	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		400'000				348'978.90
6530.4323.13	Taxen Tages- und Nachtstrukturen		12'000				7'062.00
6530.4350.01	Cafeteria		50'000		45'000		52'804.20
6530.4350.02	Personalverpflegung		11'000		14'000		12'597.00
6530.4350.04	Einnahmen Aktivierung		1'000		2'500		1'780.55
6530.4351.01	Verschiedene Einnahmen ohne MWST		500		500		3'049.00
6530.4351.02	Verschiedene Einnahmen mit MWST				5'000		513.45
6530.4351.11	Betriebsbeitrag Wangen-Brüttisellen		20'000				
6530.4360.00	Versicherungsleistungen inkl. Unfall- / Krankenta..		60'000		50'000		63'675.50
6530.4490.00	SVA Anteil CO2 Abgabe						1'784.30
6530.4520.01	Gemeindebeiträge BVK-Sanierung		22'400				
6530.4615.00	Staatsbeitrag Wärmepumpe						1'725.00
6530.4801.00	Entnahme aus Kontokorrent Anteil Defizit Gde W..						-41'497.70
6530.4802.00	Entnahme aus Kontokorrent Anteil Defizit Gde Di..						-101'845.07
6530.4808.00	Entnahme Emma Luck-Fonds Platzgestaltung		5'000				
6550	Spitexverein	139'000		120'500		188'878.13	
	Nettoergebnis		139'000		120'500		188'878.13

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6550.3620.00	Beitrag Spitex	120'000		104'500		177'677.83	
6550.3650.00	RAP Spitex-Fusion	19'000		16'000		11'200.30	
6600	Übriges Gesundheitswesen	35'200		28'000		37'313.80	
	Nettoergebnis		35'200		28'000		37'313.80
6600.3011.00	Wartgeld Hebamme	5'800		3'500		6'035.00	
6600.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'500		3'845.00	
6600.3180.00	Krankentransporte	1'400		2'000		1'200.00	
6600.3180.20	Arztnotfallkosten	8'000		2'000		8'233.80	
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 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Infrastruktur + Unterhalt Nettoergebnis	19'815'300	18'512'300	18'712'300	16'602'200	17'778'557.71	16'021'016.68
			1'303'000		2'110'100		1'757'541.03
700	Unterhaltungsdienst Nettoergebnis	2'055'700	550'300	2'011'700	570'300	1'949'139.88	639'465.15
			1'505'400		1'441'400		1'309'674.73
7025	Parkanlagen und Wanderwege Nettoergebnis	181'500		202'500		167'117.65	167'117.65
			181'500		202'500		
7025.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte	5'000		5'000		13'208.75	
7025.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		18'163.35	
7025.3140.00	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	20'000		20'000		11'183.45	
7025.3150.00	Maschinenunterhalt und Reparaturen	10'000		15'000		4'234.70	
7025.3180.00	Sachversicherung	1'000				1'949.40	
7025.3650.00	Beiträge an private Institutionen	500		500		300.00	
7025.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	120'000		137'000		118'078.00	
7030	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'518'700	494'000	1'459'200	514'000	1'489'524.75	572'675.15
			1'024'700		945'200		916'849.60
7030.3011.00	Besoldungen	607'000		538'000		591'328.60	
7030.3030.01	Sozialleistungen	120'500		111'000		115'715.75	
7030.3060.00	Dienstkleider	6'000		6'000		9'384.45	
7030.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		500			
7030.3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		6'000		16'096.00	
7030.3110.00	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge; Ein..	2'000		4'000		1'535.00	
7030.3110.10	Anschaffung Maschinen Winterdienst	5'000		5'000			
7030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		15'993.20	
7030.3130.01	Hausnummern; Signalisationen; Strassenbezeic..	15'000		18'000		17'854.60	
7030.3141.00	Winterdienst (Leistungen Dritter)	15'000		15'000		12'129.50	
7030.3143.00	Strassenbeleuchtung (Strom & Unterhalt)	120'000		120'000		118'311.05	
7030.3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	220'000		240'000		249'745.65	
7030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte Fahrzeuge; Einricht..	40'000		40'000		35'811.25	
7030.3150.10	Unterhalt Maschinen; Geräte etc. Winterdienst	10'000		10'000		1'698.65	
7030.3160.00	Mieten	140'400		140'400		141'135.00	
7030.3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		352.60	
7030.3180.00	Transporte durch Dritte	20'000		20'000		8'514.55	
7030.3180.01	Motorfahrzeugsteuern; Verkehrsabgaben	6'000		6'000		7'236.35	
7030.3180.02	Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'251.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7030.3180.04	Mehrwertsteuern; Pauschalsteuersatz 4% von K..					708.00	
7030.3181.01	Telefongebühren	300		300		224.90	
7030.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000		840.00	
7030.3520.00	Strassenentwässerung	130'000		130'000		121'658.45	
7030.3900.00	Personalaufwand	29'500		29'000		20'000.00	
7030.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		60'000		70'000		57'061.55
7030.4340.01	Erträge aus Dienstleistungen ohne Mehrwertsteu..		10'000		10'000		14'603.10
7030.4360.00	Versicherungsleistungen; EO usw.		10'000				26'647.50
7030.4900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst		414'000		434'000		474'363.00
7033	Forststrassen	34'000		29'500		32'302.45	
	Nettoergebnis		34'000		29'500		32'302.45
7033.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		16'150.20	
7033.3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000		12'000		6'007.70	
7033.3900.00	Anteil Personalaufwand U'haltsdienst	10'000		7'500		10'144.55	
7035	Öffentliche Brunnen	17'500		23'500		20'738.30	
	Nettoergebnis		17'500		23'500		20'738.30
7035.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen; Hydranten	12'000		15'000		15'648.10	
7035.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000		5'000		2'585.25	
7035.3900.00	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	2'500		3'500		2'504.95	
7050	Waldhütten und Feuerstellen	25'900		25'900		27'413.00	
	Nettoergebnis		25'900		25'900		27'413.00
7050.3011.01	Besoldungen Unterhaltsdienst	3'500		3'500			
7050.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'138.45	
7050.3140.00	Baulicher Unterhalt Feuerstellen	2'400		2'400		2'837.20	
7050.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
7050.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	15'000		15'000		21'437.35	
7055	Friedhof und Bestattung	278'100	56'300	271'100	56'300	212'043.73	66'790.00
	Nettoergebnis		221'800		214'800		145'253.73
7055.3102.00	Bestattungsanzeigen	20'000		20'000		16'468.43	
7055.3110.00	Anschaffung und Unterhalt Maschinen; Geräte; E..	1'000		1'000		228.20	
7055.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'200		7'200		7'667.55	
7055.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		2'298.90	
7055.3130.01	Särge; Urnen	22'500		22'500		15'054.90	
7055.3130.02	Grabpflanzen	20'000		20'000		20'144.20	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7055.3140.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	10'000		15'000		7'012.60	
7055.3140.02	Gestaltung Ruhezone Gemeinschaftsgrab	45'000		45'000			
7055.3150.00	Unterhalt Einrichtungen; Mobilien	500		500			
7055.3180.00	Leichenschau; Transporte; Kremationen	27'900		27'900		19'373.40	
7055.3180.02	Steuern; Gebühren; Abgaben;	2'000		2'000		1'103.20	
7055.3180.03	Angehörigentreffen	2'000		2'000		1'655.40	
7055.3180.04	Vergütungen für auswärtige Bestattungen	1'500		1'500		2'308.00	
7055.3900.00	Anteil Personalaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
7055.3900.01	Anteil Besoldungen U'haltsdienst	98'000		86'000		98'728.95	
7055.4360.00	Rückerstattungen von Bestattungsauslagen		1'500		1'500		1'748.00
7055.4690.10	Jahrespauschalen		18'300		18'300		13'962.00
7055.4690.20	Pauschalen gesamte Ruhezeit		36'500		36'500		51'080.00
800	Gemeindewerke	12'656'500	12'656'500	11'625'200	11'625'200	11'042'186.91	11'042'186.91
8010	Gemeindeantennenanlage Dietlikon	1'482'800	1'482'800	1'136'800	1'136'800	1'039'750.41	1'039'750.41
8010.3011.00	Besoldungen	116'000		175'000		221'571.87	
8010.3030.01	Sozialleistungen	23'200		36'800		43'205.06	
8010.3090.00	Aus- + Weiterbildung			4'000			
8010.3091.00	Aus- und Weiterbildung, Kurse	5'000				5'322.52	
8010.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	5'100		5'000		6'098.74	
8010.3130.00	Installations-; Betriebsmaterial	40'000		46'000		42'387.13	
8010.3133.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500				12'753.25	
8010.3130.10	Unterhalt Leitungsnetz	90'000		56'000		49'709.35	
8010.3151.00	Signalbezug	31'000		55'000		54'314.40	
8010.3151.10	Aufwand Pay-TV			8'000		5'101.50	
8010.3151.50	Internet/Telefonie/GIB SOL					12'673.70	
8010.3153.00	Unterhalt Fahrzeuge	5'500		4'000			
8010.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	10'200		20'000		6'406.94	
8010.3160.00	Mieten	34'200		33'500		34'986.55	
8010.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		407.83	
8010.3181.00	Dienstleistungen Dritter	102'000				50'563.55	
8010.3182.00	Wartungsvertrag (DL Dritte Instakom)			100'000			
8010.3183.00	Sachversicherungsprämien	11'000		2'000		13'589.83	
8010.3185.00	Nachführung Leitungskataster	25'500		25'000		2'741.70	
8010.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	1'700				1'648.80	
8010.3190.00	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		3'265.45	
8010.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	900				859.40	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.3520.00	Verwaltungskosten	40'000		34'000		44'200.00	
8010.3602.00	Verwaltungsgebühren Dritte			3'500		1'751.49	
8010.3920.00	Interne Zinsbelastung	140'000		76'000		32'350.00	
8010.3930.00	Anteil Abschreibungen	794'000		450'000		393'841.35	
8010.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		19'000		25'300		27'098.20
8010.4340.00	Abonnementsgebühren		445'000		495'000		518'650.25
8010.4341.00	Erlös FTTH		115'000		92'600		1'840.00
8010.4341.10	Erlös Pay TV		6'000		10'000		6'873.00
8010.4341.11	Erlös Teleclub		5'000		5'000		4'008.00
8010.4341.20	Werbefensterentschädigung		28'000		28'000		23'336.50
8010.4343.10	Erlös aus Internet/Telefonie		60'000		80'000		55'999.95
8010.4344.00	Erlös Netzenschädigung / LWL Mieten		58'000		45'000		58'165.18
8010.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		60'000		60'000		81'188.10
8010.4347.00	Übrige Betriebserträge		25'000				17'558.95
8010.4347.10	Übrige Erträge; ohne Mehrwertsteuer				25'000		
8010.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		100'000		90'000		101'143.18
8010.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		561'800		180'900		143'889.10
8015	Wasserversorgung	1'624'700	1'624'700	1'688'700	1'688'700	1'585'447.05	1'585'447.05
8015.3011.00	Besoldungen	302'000		263'000		215'560.69	
8015.3030.01	Sozialleistungen	60'400		55'300		42'032.92	
8015.3090.00	Allg. Personalaufwand	3'000		3'000		5'179.69	
8015.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	4'000		4'000		5'058.24	
8015.3121.01	Abgeltung an Dritte	22'000		25'000		21'295.55	
8015.3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck Wasserb..	410'000		480'000		403'794.50	
8015.3122.00	Wasseruntersuchungen	4'000		7'000		3'610.00	
8015.3130.00	Installations-; Betriebsmaterial und Werkzeuge	20'000		10'000		20'083.69	
8015.3130.10	Ausgaben der Installationsabteilung	150'000		150'000		130'954.75	
8015.3150.00	Unterhalt Mobilien; Maschinen	5'000				5'622.61	
8015.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'000		3'621.38	
8015.3156.00	Edv-Unterhalt, Anschaffungen	10'000		10'000		6'441.43	
8015.3160.00	Mieten	68'000		65'400		68'130.85	
8015.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		396.88	
8015.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'551.77	
8015.3183.00	Sachversicherungsprämien	4'500		10'000		6'270.95	
8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		25'000		20'981.00	
8015.3189.00	MWST; Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	8'000		5'000		8'022.80	
8015.3190.00	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		2'827.90	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8015.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	2'000		3'000		1'408.90	
8015.3520.00	Verwaltungskosten	80'000		130'000		66'000.00	
8015.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	72'300				226'606.61	
8015.3920.00	Interne Zinsbelastung	65'000		74'500		60'600.00	
8015.3930.00	Anteil Abschreibungen	302'000		356'000		259'393.94	
8015.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		56'700		52'600		55'198.20
8015.4340.00	Wasserverkauf		1'470'000		1'374'600		1'399'975.20
8015.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		80'000		60'000		82'289.35
8015.4347.00	Übrige Betriebserträge		3'000		20'000		22'061.55
8015.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		15'000		15'000		25'922.75
8015.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				166'500		
8020	Abwasserbeseitigung	1'835'800	1'835'800	1'811'800	1'811'800	1'585'476.99	1'585'476.99
8020.3011.01	Besoldungen Unterhaltsdienst Gewässerunterhalt	95'000		130'000		92'613.67	
8020.3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kanalisationsunte..	30'000		26'000		28'644.55	
8020.3030.01	Sozialleistungen	19'000		27'300		18'059.06	
8020.3090.00	Allg. Personalaufwand	2'000		1'500		2'224.03	
8020.3102.00	Drucksachen; Publikationen; Pläne	4'000		4'000		5'060.03	
8020.3130.00	Installations-;Betriebsmaterial	2'000		3'000		311.78	
8020.3133.00	übriger Betriebsaufwand	5'000		4'000		6'380.29	
8020.3140.00	Kanalisationsunterhalt	60'000		60'000		52'877.05	
8020.3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	7'000		7'000		6'450.08	
8020.3160.00	Mieten	33'000		31'600		32'890.65	
8020.3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		170.41	
8020.3181.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		21'133.14	
8020.3183.00	Sachversicherungsprämien	4'500		5'000		6'273.30	
8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster	20'000		10'000		17'484.15	
8020.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	15'000		10'000		15'413.95	
8020.3190.00	Verbandsbeiträge	1'500		1'000		1'325.00	
8020.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	2'000				1'526.60	
8020.3520.00	Verwaltungskosten	50'000		45'000		53'700.00	
8020.3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	915'000		850'000		900'000.00	
8020.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	62'300		98'900			
8020.3920.00	Interne Zinsbelastung	75'000		70'000		57'225.00	
8020.3930.00	Anteil Abschreibungen	413'000		407'000		265'714.25	
8020.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		17'900		12'900		16'850.00
8020.4340.00	Benützungsgebühren		1'790'900		1'790'900		1'493'859.90
8020.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		5'000		3'000		14'172.50

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8020.4347.00	Übrige Betriebserträge		2'000				1'326.58
8020.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		5'000		1'658.35
8020.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						57'609.66
8025	Elektrizitätswerk Netz	5'138'800	5'138'800	4'708'900	4'708'900	4'291'022.96	4'291'022.96
8025.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	750'300		558'500		579'612.79	
8025.3030.01	Sozialleistungen	150'100		117'300		113'020.47	
8025.3090.00	Allg. Personalaufwand	14'500		8'600		13'927.23	
8025.3102.00	Büromat;Drucks;Porti;Kopien	12'800		8'600		17'343.43	
8025.3103.00	Fachliteratur; Zeitschriften	1'300		1'900		1'024.52	
8025.3122.00	Netznutzung EKZ	1'644'000		1'625'700		1'484'760.35	
8025.3130.00	Installations-; Betriebsmaterial und Werkzeuge	115'000		50'000		132'095.75	
8025.3130.10	Ausgaben der Installationsabteilung	100'000		150'000		104'467.50	
8025.3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		12'000		15'821.22	
8025.3153.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'000		5'000		12'483.15	
8025.3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	29'800		57'000		25'165.12	
8025.3160.00	Mieten	192'900		162'400		172'284.48	
8025.3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		900		1'067.15	
8025.3181.01	Starkstrominspektorat Kontrolle der Anlagen	1'000		1'000			
8025.3181.02	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		6'810.19	
8025.3183.00	Sachversicherungsprämien	19'000		6'000		27'874.92	
8025.3185.00	Nachführen Leitungskataster	5'000		10'000		4'183.30	
8025.3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-ventio..	24'600		26'300		22'872.50	
8025.3190.00	Verbandsbeiträge	12'700		12'000		9'387.94	
8025.3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	5'100				3'291.90	
8025.3301.00	RW-Absch.Investitionen (Ersatz)			20'000		-144'001.26	
8025.3520.00	Verwaltungskosten	241'100		187'000		169'000.00	
8025.3630.00	Konzession an die Gemeinde	308'400		306'100		308'002.75	
8025.3920.00	Interne Zinsbelastung	621'200		598'800		550'640.00	
8025.3930.00	Anteil Abschreibungen	849'000		763'800		659'887.56	
8025.4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung		320'300		322'400		332'237.90
8025.4340.10	Konzession an die Gemeinde		308'400		306'100		308'002.75
8025.4341.00	Netznutzung EWD		3'167'400		2'903'200		2'522'640.15
8025.4341.04	Trafoverluste		28'000		30'000		27'551.65
8025.4341.05	Blindstrom		25'000		30'000		24'808.80
8025.4341.10	Grundgebühren		348'500		315'300		338'334.60
8025.4346.00	Erlös aus Installationsabteilung		300'000		230'000		310'999.75
8025.4347.00	Übrige Betriebserträge		17'000		12'800		39'017.66

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8025.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		200'000		190'000		276'057.40
8025.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		424'200		369'100		111'372.30
8028	Elektrizitätswerk Energie	2'574'400	2'574'400	2'279'000	2'279'000	2'540'489.50	2'540'489.50
8028.3011.00	Besoldungen Werkpersonal	27'700		93'600		103'836.53	
8028.3030.01	Sozialleistungen	5'600		19'700		20'247.44	
8028.3090.00	Allg. Personalaufwand	500		3'000		2'495.03	
8028.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Pläne	2'300		3'000		4'684.74	
8028.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		700		118.44	
8028.3121.00	Strombezug von EKZ	2'322'400		2'007'400		2'233'683.45	
8028.3121.02	Einkauf erneuerbare Energie	3'000		5'000		1'430.65	
8028.3121.03	Naturstrom star ex azur EKZ	5'000				4'921.85	
8028.3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	29'500				1'410.95	
8028.3121.05	Naturstrom solar EKZ	17'000		30'000		17'578.30	
8028.3121.06	Naturstrom Wasser	23'000					
8028.3156.00	EDV-Unterhalt	5'300		3'000		10'337.83	
8028.3160.00	Mieten	7'100		28'700		30'326.97	
8028.3170.00	Spesenentschädigungen			200		191.18	
8028.3189.00	MWST-Kürzungen	5'400		5'800		5'735.73	
8028.3190.00	Verbandsbeiträge	2'300		4'000		5'783.26	
8028.3290.00	Zins Spezialfinanzierungsvorschuss	6'000		2'600		2'535.00	
8028.3300.00	Abschreibungen Debitorenguthaben	900				2'417.15	
8028.3520.00	Verwaltungskosten	8'900		33'000		87'100.00	
8028.3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie	97'000		33'900			
8028.3920.00	Anteil Zins Solaranlage	1'000		1'200		1'431.00	
8028.3930.00	Anteil Abschreibungen Solaranlage	4'300		4'200		4'224.00	
8028.4340.00	Erlös Energie-Verkauf		2'483'400		2'247'700		2'329'273.00
8028.4342.00	Erlös Solarstrom		19'000		20'000		18'880.50
8028.4342.01	Erlös Naturstrom star ex azur		6'000		4'000		7'111.20
8028.4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue		40'000		2'000		10'231.70
8028.4342.04	Erlös Naturstrom Wasser		23'000				
8028.4347.00	Uebrige Betriebserträge		3'000		5'300		4'855.58
8028.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung Energie						170'137.52
900	Liegenschaften VV	4'584'600	4'838'700	4'261'200	3'947'300	4'067'329.57	3'896'326.42
	Nettoergebnis	254'100			313'900		171'003.15
9005	Liegenschaften allgemein	1'299'000	1'191'200	1'251'600	1'166'700	1'215'570.95	1'187'808.60

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		107'800		84'900		27'762.35
9005.3011.01	Besoldungen	991'500		1'001'500		1'005'241.65	
9005.3030.01	Sozialleistungen	242'000		191'000		173'811.50	
9005.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'000		1'000		330.95	
9005.3092.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		10'100		1'525.00	
9005.3103.00	Fachliteratur	1'500		1'500		1'218.80	
9005.3150.00	EDV-Unterhalt stra.Liegenschaftenplanung	19'500		21'600		8'496.95	
9005.3160.00	Büromiete Betriebsgebäude	24'500		23'400		23'449.50	
9005.3170.00	Repräsentationskosten & Spesen	1'000		1'500		980.60	
9005.3181.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				516.00	
9005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		42'000				11'449.00
9005.4362.00	Versicherungsleistungen		15'000		13'500		
9005.4900.00	Anteil Personalaufwand		1'134'200		1'153'200		1'176'359.60
9020	Gemeindehaus	194'000	80'000	247'700	80'000	230'093.85	83'582.40
	Nettoergebnis		114'000		167'700		146'511.45
9020.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	42'000		42'000		46'439.65	
9020.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'197.80	
9020.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	38'000		67'500		27'376.20	
9020.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	7'000		5'000		3'663.45	
9020.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	8'000		11'000		6'284.20	
9020.3900.00	Anteil Personalaufwand	84'000		107'200		135'132.55	
9020.4271.00	Mietzinserträge		80'000		80'000		83'582.40
9027	Betriebsgebäude	740'200	740'200	661'000	661'000	668'475.65	668'475.65
9027.3110.00	Anschaffungen					1'799.10	
9027.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	41'000		41'000		37'981.85	
9027.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		7'315.50	
9027.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	80'000		20'000		27'756.60	
9027.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000		3'000		1'942.80	
9027.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	6'000		6'000		2'666.15	
9027.3185.00	Ablieferung Mehrwertsteuer	25'000		22'000		25'243.80	
9027.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					63'220.20	
9027.3900.00	Anteil Personalaufwand	133'700		118'500		103'729.30	
9027.3920.00	Anteil Zinsbelastung	281'000		281'000		234'300.20	
9027.3930.00	Anteil Abschreibungen	162'500		162'500		162'520.15	
9027.4271.00	Mietzinserträge ohne Mehrwertsteuer		270'000		263'900		262'320.50
9027.4272.00	Mietzinserträge mit Mehrwertsteuer		300'100		300'100		336'875.85

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9027.4290.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'800		2'800		
9027.4360.00	Raumnebenkosten ohne Mehrwertsteuer		28'000		33'600		33'307.50
9027.4361.00	Raumnebenkosten mit Mehrwertsteuer		32'000		32'000		35'971.80
9027.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		107'300		28'600		
9030	Gemeindesaal Fadacher	98'500	2'000	109'500	2'000	78'835.10	12'407.65
	Nettoergebnis		96'500		107'500		66'427.45
9030.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	14'500		14'500		3'220.75	
9030.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		6'298.25	
9030.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	8'000		8'000		4'755.90	
9030.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'000		2'000		104.60	
9030.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'000		5'000		2'484.85	
9030.3900.00	Anteil Personalaufwand	62'000		71'000		61'970.75	
9030.4271.00	Benützungsgebühren Fadachersaal		2'000		2'000		11'961.40
9030.4360.00	Rückerstattungen Dritter						446.25
9031	Alexander Berteza Dorftreff	90'000	160'000	93'000	160'000	107'658.35	153'498.00
	Nettoergebnis	70'000		67'000		45'839.65	
9031.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	18'000		18'000		22'338.25	
9031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'482.45	
9031.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	10'000		10'000		20'221.25	
9031.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	17'000		16'000		14'096.85	
9031.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	7'000		7'000		6'473.60	
9031.3900.00	Anteil Personalaufwand	32'000		36'000		40'045.95	
9031.4271.00	Mietzinsenträge		160'000		160'000		153'498.00
9032	Schulgasse 2 Gemeindebibliothek	43'100	43'100	43'100	43'100	37'708.35	37'708.35
9032.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	6'000		6'000		5'268.25	
9032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		652.80	
9032.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	4'000		4'000		131.15	
9032.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		1'000		759.60	
9032.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	1'500		1'500		1'212.55	
9032.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'000		12'000		12'000.00	
9032.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	17'600		17'600		17'684.00	
9032.4520.00	Anteil Schulgemeinde		43'100		43'100		37'708.35
9041	Feuerwehrgebäude	33'500	31'100	33'500	31'100	88'953.20	34'103.00
	Nettoergebnis		2'400		2'400		54'850.20

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9041.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	11'500		11'500		23'767.90	
9041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'000.00	
9041.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	6'000		6'000		38'314.30	
9041.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	4'000		4'000		3'526.05	
9041.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'000		2'000		3'844.95	
9041.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'500		8'500		18'500.00	
9041.4271.00	Mietzinserrträge		31'100		31'100		34'103.00
9042	Asylantenunterkunft	288'800	178'500	312'300	160'000	217'585.75	176'899.10
	Nettoergebnis		110'300		152'300		40'686.65
9042.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	12'000		12'000		1'136.75	
9042.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
9042.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	5'000		5'000		-5'150.25	
9042.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	2'000		2'000			
9042.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'000		3'500		1'820.65	
9042.3662.03	Mietanteil Bromackerstr. 9 / V.J.					8'276.20	
9042.3662.04	Mietanteil Bahnhofstr. 54 / H.A.					11'989.35	
9042.3662.05	Mietanteil Brüttisellerstr. 21 / E.J.					16'438.30	
9042.3662.06	Mietanteil Brunnenwiesenstr.8 / Alp.Hi					10'757.25	
9042.3662.08	Riedmühlestr. 2/R.S.					12'610.10	
9042.3662.09	Riedmühlestr. 2/O.K.					10'200.00	
9042.3662.10	Hofwiesenstr. 3/N. Y.					11'250.00	
9042.3662.11	Hofwiesenstr. 9/A. M.					13'750.00	
9042.3662.12	Hofwiesenstr. 9/R. S.					13'750.00	
9042.3662.13	Weinfeldern/S.					5'000.00	
9042.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		26'757.40	
9042.3920.00	Interne Zinsbelastung	27'000		50'000		10'300.00	
9042.3921.00	Baurechtszins	13'800		13'800		13'800.00	
9042.3930.00	Anteil Abschreibungen	220'000		220'000		54'900.00	
9042.4271.00	Mietzinserrträge		8'500		10'000		8'308.00
9042.4600.00	Bundesbeiträge		170'000		150'000		168'591.10
9050	Wertstoffsammelstelle	600		1'100	12'000	1'344.40	12'000.00
	Nettoergebnis		600	10'900		10'655.60	
9050.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Versicherungen	500		1'000		1'284.75	
9050.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	100		100		59.65	
9050.4271.00	Mietzinserrträge				12'000		12'000.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9060	Alterswohnungen, Bromackerstr. 9	65'600	158'000	62'500	158'000	85'879.20	161'513.45
	Nettoergebnis	92'400		95'500		75'634.25	
9060.3011.00	Besoldungen					5'655.00	
9060.3030.01	Sozialleistungen					441.40	
9060.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	16'000		19'000		21'661.20	
9060.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'196.45	
9060.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	30'000		25'000		33'936.45	
9060.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	5'000		4'500		3'149.55	
9060.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	8'600		8'000		8'839.15	
9060.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000		5'000		11'000.00	
9060.4271.00	Mietzinsertrag		158'000		158'000		161'513.45
9065	Milchhüsli	13'500	23'500	9'500	23'500	4'533.05	23'578.80
	Nettoergebnis	10'000		14'000		19'045.75	
9065.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		578.55	
9065.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	10'000		5'000		1'449.65	
9065.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500		1'000		442.20	
9065.3180.00	Gebühren; Abgaben; Versicherungen	500		1'000		562.65	
9065.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'500		1'500		1'500.00	
9065.4271.00	Mietzinsertrag		23'500		23'500		23'578.80
9070	Bühlstrasse EW Gebäude	1'200	2'400	1'000	2'400		2'400.00
	Nettoergebnis	1'200		1'400		2'400.00	
9070.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200					
9070.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'000		1'000			
9070.4271.00	Mietzinsertrag		2'400		2'400		2'400.00
9080	Schulliegenschaften	1'521'600	1'521'600	1'435'400	1'435'400	1'330'691.72	1'330'691.72
9080.3080.00	Aushilfsentschädigungen					1'000.00	
9080.3090.00	Allg. Personalaufwand					112.00	
9080.3110.00	Anschaffungen	30'000		3'000		57'862.35	
9080.3120.00	Wasser; Strom; Gas; Heizöl	229'000		229'000		195'993.70	
9080.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		60'000		49'392.25	
9080.3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	196'500		212'900		154'681.67	
9080.3141.00	Liegenschaftenunterhalt Umgebung	55'000		54'500		21'847.30	
9080.3150.00	Unterhalt Mobilien	21'000		21'000		18'386.75	
9080.3180.00	Allg. Verwaltungskosten; Versicherungen	77'000		55'000		48'581.85	
9080.3181.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		31'000		19'318.50	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9080.3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		404.00	
9080.3520.00	Unterhalt Schulgasse 2 (alte Bibliothek)	43'100					
9080.3900.00	Anteil Personalaufwand	772'000		767'000		763'111.35	
9080.4270.00	Mietzinsertrag		42'200		42'200		67'867.20
9080.4340.00	Benützungsgebühren		5'000		5'000		6'749.00
9080.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				10'673.20
9080.4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule		1'473'400		1'388'200		1'245'402.32
9085	Alterszentrum Hofwiesen	195'000	695'000				
	Nettoergebnis	500'000					
9085.3140.00	Allg. Liegenschaftenerhalt	35'000					
9085.3800.00	Einlage in Erneuerungsfonds	160'000					
9085.4260.00	Mietzins Alterszentrum Hofwiesen		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	518'500	466'800	814'200	459'400	719'901.35	443'038.20
	Nettoergebnis		51'700		354'800		276'863.15
9105	Säntisstr. 11	82'800	47'900	117'000	47'900	88'948.25	48'368.20
	Nettoergebnis		34'900		69'100		40'580.05
9105.3011.00	Besoldungen Hauswart	2'600		2'600		2'600.00	
9105.3011.15	Besoldung Hauswart	200					
9105.3030.01	Sozialleistungen			200		202.80	
9105.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		8'586.35	
9105.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000					
9105.3140.00	Liegenschaftenerhalt	30'000		45'000		2'072.40	
9105.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'000		2'000		908.40	
9105.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'500		5'500		20'328.30	
9105.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	33'000		54'200		54'250.00	
9105.4231.00	Mietzinsen		47'900		47'900		48'368.20
9106	Bahnhofstr. 54	56'000	116'000	73'600	116'000	74'497.75	117'858.55
	Nettoergebnis	60'000		42'400		43'360.80	
9106.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	7'500		7'500		6'438.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9106.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	1'000		1'000		900.00	
9106.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	9'000		9'000		5'198.25	
9106.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		500		786.55	
9106.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'000		2'000		1'499.95	
9106.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'500		8'500		14'500.00	
9106.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	27'000		45'100		45'175.00	
9106.4231.00	Mietzinsen		116'000		116'000		117'858.55
9107	Bahnhofstr. 56	69'000	108'300	88'800	105'100	90'627.45	110'219.80
	Nettoergebnis	39'300		16'300		19'592.35	
9107.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	20'500		20'500		25'214.75	
9107.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9107.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'000		7'000		5'813.20	
9107.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000		1'000		147.00	
9107.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'000		3'000		2'005.25	
9107.3900.00	Anteil Personalaufwand	8'000		8'500		9'097.25	
9107.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	29'000		48'300		48'350.00	
9107.4231.00	Mietzinsen		108'300		105'100		110'219.80
9108	Chaletweg 2	17'700	34'200	19'200	34'200	17'797.60	34'363.60
	Nettoergebnis	16'500		15'000		16'566.00	
9108.3011.01	Besoldungen	2'100		2'100		2'100.00	
9108.3030.01	Sozialleistungen	100		100		6.00	
9108.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	8'500		8'500		7'739.10	
9108.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial; Werkzeug	500		500			
9108.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	4'000		4'000		2'088.90	
9108.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	500		500		363.35	
9108.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	2'000		2'000		1'000.25	
9108.3900.00	Anteil Personalaufwand			1'500		4'500.00	
9108.4271.00	Mietzinsserträge		34'200		34'200		34'363.60
9135	Chaletweg 18	15'700	13'700	22'900	13'700	21'567.20	13'724.70
	Nettoergebnis		2'000		9'200		7'842.50
9135.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000			
9135.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		500		522.20	
9135.3900.00	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'500.00	
9135.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	12'000		19'400		19'545.00	
9135.4231.00	Mietzinsen		13'700		13'700		13'724.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Inst detailliert PG

Nummer	Einzelkonti nach Institution Politische Gemeinde	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9136	Klotenerstr. 33	36'800	15'400	57'100	15'400	55'298.70	15'758.40
	Nettoergebnis		21'400		41'700		39'540.30
9136.3120.00	Wasser; Energie; Heizmaterial	1'000		500		441.90	
9136.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	2'000		2'000			
9136.3150.00	Unterhalt Maschinen; Geräte	1'000					
9136.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	700		500		605.80	
9136.3900.00	Anteil Personalaufwand			1'000		1'000.00	
9136.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	32'100		53'100		53'251.00	
9136.4231.00	Mietzinsen		15'400		15'400		15'758.40
9140	Bahnhofstrasse 47	40'500	72'000	106'700	72'000	40'772.55	72'000.00
	Nettoergebnis	31'500			34'700	31'227.45	
9140.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
9140.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	20'000		75'000		10'340.15	
9140.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben	2'000		2'000		1'182.40	
9140.3900.00	Anteil Personalaufwand	2'500		2'500		2'500.00	
9140.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	16'000		26'700		26'750.00	
9140.4231.00	Mietzinsen		72'000		72'000		72'000.00
9190	Übrige Grundstücke	200'000	59'300	328'900	55'100	330'391.85	30'744.95
	Nettoergebnis		140'700		273'800		299'646.90
9190.3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000		7'419.30	
9190.3180.00	Steuern; Gebühren; Abgaben; Versicherungen	3'000		3'000		105.00	
9190.3920.00	Anteil Kapitalzinsen unüberbaute Grundstücke	194'000		322'900		322'867.55	
9190.4233.00	Pachtzinsen		3'000		5'000		7'562.15
9190.4235.00	Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter		36'500		24'300		
9190.4300.00	Dienstbarkeitsentschädigungen		500		3'000		360.00
9190.4920.00	Verzinsung Parkplatzareal Faisswiesen		5'500		9'000		9'022.80
9190.4921.00	Baurechtszins Asylbewerberunterkunft		13'800		13'800		13'800.00

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag Politische Gemeinde Dietlikon

	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
5 Ausgaben				
50 Sachgüter	8'665'000.00		10'237'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen				
56 Eigene Beiträge				
57 Durchlaufende Beiträge				
58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	280'000.00		85'000.00	
59 Passivierungen				
Total Ausgaben	8'945'000.00		10'322'000.00	
6 Einnahmen				
60 Abgang von Sachgütern				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		370'000.00		410'000.00
62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen				
63 Rückerstattungen für Sachgüter				
66 Beiträge mit Zweckbindung		43'300.00		18'000.00
67 Durchlaufende Beiträge				
Total Einnahmen		413'300.00		428'000.00

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag Politische Gemeinde

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben	8'945'000.00		10'322'000.00	
Uebertragung in die Laufende Rechnung (Konto 5920)				
Uebertragung in Spezialfinanzierung (Konto 5930)				
Total Investitionseinnahmen		413'300.00		428'000.00
Nettoinvestitionen		8'531'700.00		9'894'000.00
Einnahmenüberschuss				
	8'945'000.00	8'945'000.00	10'322'000.00	10'322'000.00
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 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'945'000	413'300	10'322'000	428'000	10'564'059.34	2'542'627.95
	Nettoergebnis		8'531'700		9'894'000		8'021'431.39
100	Präsidiales und Controlling	93'000		85'000		66'456.80	
	Nettoergebnis		93'000		85'000		66'456.80
230	Sicherheit			36'000	18'000	165'656.35	26'207.45
	Nettoergebnis				18'000		139'448.90
250	Raum, Umwelt + Verkehr	275'000	3'300	240'000		28'021.90	597'550.70
	Nettoergebnis		271'700		240'000	569'528.80	
290	Übriger Bereich						7'400.00
	Nettoergebnis					7'400.00	
330	Unterhaltungsdienst	1'755'000		1'745'000		1'350'057.21	23'034.00
	Nettoergebnis		1'755'000		1'745'000		1'327'023.21
380	Gemeindewerke	5'929'000	410'000	7'323'000	410'000	6'379'718.38	1'110'926.70
	Nettoergebnis		5'519'000		6'913'000		5'268'791.68
390	Liegenschaften VV	893'000		893'000		2'574'148.70	777'509.10
	Nettoergebnis		893'000		893'000		1'796'639.60

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer, Objekt	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
			100 Präsidiales & Controlling		
Gebunden			1080.5060.01 EDV Systemerneuerung (SAN), KLIB, Abacus Scanning etc.	93'000.00	
			250 Raum Umwelt & Verkehr (RUV)		
GR			3081.5810.01 Label Energiestadt / kommunaler Energieplan	10'000.00	
GR			3081.6600.00 Beitrag Label Energiestadt / kommunaler Energieplan		3'300.00
GR			3081.5810.13 Revision Bau und Zonenordnung Zentrum Dietlikon Süd	60'000.00	
GR			3081.5810.11 Revision Bau und Zonenordnung Zentrumsentwicklung	80'000.00	
GR			3081.5810.14 Revision Bau und Zonenordnung Phase 1&2 35'/Phase 3 50'	85'000.00	
GR			3081.5810.12 Revision Verkehrsplan	10'000.00	
GR			3081.5810.15 Ökologisches Vernetzungsprojekt	30'000.00	
			290 Übriger Bereich		
GR			2081.5050.00 Waldkäufe	10'000.00	
			Übertrag	378'000.00	3'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer, Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			Übertrag	378'000.00	3'300.00
			330 Unterhaltsdienst		
			Gemeindestrassen / Investitionen aus RUV		
Gebunden			3082.5010.00 Aufwiesenstr. / Riedmühlestr. Gestaltungsplan Areal Piatti	300'000.00	
Gebunden			3082.5010.00 Fuchshalde / Hasenrain / Fadackerstr. / Sonnenbühlstr.	550'000.00	
GR			3082.5010.00 Riedenerstr. & Eichenbühlweg Projekt	10'000.00	
GR			3082.5010.00 Bushaltestelle Bahnhof Dietlikon	500'000.00	
GR			3082.5010.60 Gestaltungsplan Dietlikon Süd Projekt	225'000.00	
GR			3082.5060.00 Fahrzeuge	40'000.00	
			Öffentliche Beleuchtung		
GR			3085.5010.00 Bahnhofstrasse 2. Teil	10'000.00	
GR			3085.5010.00 Gestaltungsplan Dietlikon Süd Projekt	10'000.00	
GR			3085.5010.00 Strassenbeleuchtung LED	50'000.00	
GR			3085.5010.00 LIS / GIS ÖB	50'000.00	
			Übertrag	2'123'000.00	3'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer, Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			Übertrag	2'123'000.00	3'300.00
			380 Gemeindewerke		
			Fernsehwerk		
GR			8080.5010.00 Bahnhofstrasse 2. Teil	10'000.00	
GR			8080.5010.00 Gestaltungsplan Dietlikon Süd Projekt	10'000.00	
GR			8080.5010.00 Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse als Puffer	5'000.00	
GR			8080.5010.00 LIS / GIS	35'000.00	
GV			8080.5010.00 Fiber to the Home FTTH Phase B	1'400'000.00	
GV			8080.5010.00 Rückbau HFC-Netz	40'000.00	
GV			8080.5030.00 RFoG	150'000.00	
GR			8080.5030.00 BEP für EFH, Miniodes, Spleisskassetten	50'000.00	
GR			8080.5030.00 Aufschaltungsmaterial FTTH-Zentrale	50'000.00	
GR			8080.5030.00 Ausbau TS mit Rack	30'000.00	
GR			8080.5030.00 Lager	20'000.00	
GR			8080.5062.00 IT-Zentrale Hofwiesenstrasse	10'000.00	
GR			8080.5062.00 Messgeräte / Zubehör / Werkzeug	20'000.00	
GR			8080.5062.00 Inhouse IT-Erneuerung Netzwerk	150'000.00	
GR			8080.6100.00 Anschlussgebühren		10'000.00
			Übertrag	4'103'000.00	13'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer, Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			Übertrag	4'103'000.00	13'300.00
			Wasserversorgung		
GR			8081.5010.00 Bahnhofstrasse 2. Teil	60'000.00	
GR			8081.5010.00 Industrie Süd Derendinger - Kino	10'000.00	
GR			8081.5010.00 Gestaltungsplan Dietlikon Süd Projekt	10'000.00	
GR			8081.5010.00 Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse als Puffer	40'000.00	
GR			8081.5010.00 Riedenerstr. & Eichenbühlweg Projekt	10'000.00	
GR			8081.5030.00 Notwasser Kegeläcker	25'000.00	
GR			8081.5030.00 Lager	20'000.00	
GR			8081.5030.00 Brunnen	50'000.00	
GR			8081.5060.00 Zählereinkauf	20'000.00	
GR			8081.5060.00 Überwachung (Monitoring Wassernetz)	50'000.00	
GR			8081.5060.00 Werkzeug	20'000.00	
GR			8081.5060.00 Funkauslesung	15'000.00	
GR			8081.6100.00 Anschlussgebühren/Baukostenbeiträge		60'000.00
GR			8081.6610.00 Staatsbeiträge		40'000.00
			Uebertrag	4'433'000.00	113'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer, Objekt	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
			Uebertrag	4'433'000.00	113'300.00
			Abwasserbeseitigung		
GR			8082.5010.00 Industrie Süd Derendinger - Kino	10'000.00	
GR			8082.5010.00 Gestaltungsplan Dietlikon Süd Projekt	10'000.00	
GR			8082.5010.00 Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse als Puffer	200'000.00	
GR			8082.5010.00 Entwässerungskonzept	50'000.00	
GR			8082.5010.00 Sanierung Drainagen Riedwiesen	100'000.00	
GR			8082.5010.00 Sanierung Hüttenbach	50'000.00	
GR			8082.5010.00 Innensanierung SWK 250 Ägertstr. (ca. 130m)	60'000.00	
GR			8082.5010.00 Sanierung Drainagensystem Ägert	100'000.00	
GR			8082.5030.00 Investitionen Kläranlage	674'000.00	
GR			8082.5060.00 Zählereinkauf	20'000.00	
GR			8082.6100.00 Anschlussgebühren		200'000.00
			Uebertrag	5'707'000.00	313'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer, Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			Uebertrag	5'707'000.00	313'300.00
			Elektrizitätswerk		
GR			8084.5010.00 Bahnhofstrasse 2. Teil	20'000.00	
GR			8084.5010.00 Industrie Süd Derendinger - Kino	10'000.00	
GR			8084.5010.00 Gestaltungsplan Dietlikon Süd Projekt	10'000.00	
GR			8084.5010.00 Oberdorfstr. / Rosenweg / Hintergasse als Puffer	25'000.00	
GR			8084.5010.00 Riedenerstr. & Eichenbühlweg Projekt	10'000.00	
GR			8084.5010.00 Mittelspannungskabel	220'000.00	
GR			8084.5010.00 LIS / GIS	100'000.00	
Gebunden			8084.5030.00 Trafostationen & Verteilkkabinensanierung	1'220'000.00	
GR			8084.5030.00 Lager (Wertstoffsammelstelle)	100'000.00	
GR			8084.5060.00 Netzleitsystem	200'000.00	
GR			8084.5060.00 Messgeräte / Netzqualität	100'000.00	
GR			8084.5060.00 Smartmetering Projektierung	50'000.00	
GR			8084.5060.00 Smartmetering	210'000.00	
GR			8084.5060.00 Zählereinkauf	40'000.00	
GR			8084.5060.00 Rundsteuerempfänger	30'000.00	
GR			8084.6100.00 Anschlussgebühren		100'000.00
			390 Gemeindeliegenschaften		
			Säntisstr. 11		
GR			9080.5030.08 Heizkessel erneuern	25'000.00	
			Uebertrag	8'077'000.00	413'300.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer, Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			Uebertrag	8'077'000.00	413'300.00
			Bromackerstr. 9 (Alterswohnungen)		
GR			9080.5030.22 Umbau Arztpraxis	150'000.00	
GR			9080.5030.23 Neuer Lift in bestehenden Schacht (Projekt)	10'000.00	
GR			9080.5030.24 WC Anlage 3 Stk. im Schutzraum (Im Baumgarten)	10'000.00	
			Bahnhofstr. 60 (Gemeindehaus)		
GR			9080.5030.37 Neugestaltung Schalteranlage	300'000.00	
GR			9080.5030.38 Neugestaltung Eingangsbereich	160'000.00	
GR			9080.5030.39 Beleuchtungersatz	80'000.00	
			Schulgasse 2 (alte Bibliothek)		
GR			9080.5030.83 alte Bibliothek Dachersatz	53'000.00	
			Übrige Grundstücke im Verwaltungsvermögen		
GR			9080.5030.35 Nägelihof, Platzgestaltung Alterszentrum Hofwiesen	100'000.00	
Gebunden			9080.5890.00 Schärenacher Altlastenuntersuch	5'000.00	
			Total Ausgaben / Einnahmen	8'945'000.00	413'300.00
			NETTOINVESTITIONEN im Verwaltungsvermögen		8'531'700.00
				8'945'000.00	8'945'000.00

10. Abschreibungstabelle 2013

Voranschlag

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Zusammenzug							
- Politische Gemeinde	8'739'000.00	3'012'700.00	11'751'700.00		1'247'200.00	-	10'504'500.00
- Abfallbeseitigung	33'000.00	-	33'000.00		8'000.00	-	25'000.00
- Abwasserbeseitigung	3'007'000.00	1'074'000.00	4'081'000.00		413'000.00	-	3'668'000.00
- Fernsehwerk	5'611'000.00	1'970'000.00	7'581'000.00		794'000.00	-	6'787'000.00
- Wasserversorgung	2'618'000.00	230'000.00	2'848'000.00		302'000.00	-	2'546'000.00
- Elektrizitätswerk	17'498'395.69	2'245'000.00	19'743'395.69		853'300.00	-	18'890'095.69
Zwischentotal	37'506'395.69	8'531'700.00	46'038'095.69		3'617'500.00	-	42'420'595.69
- AIB Arbeiten im Bau*	1'485'046.73	-	1'485'046.73		-	-	1'485'046.73
Total	38'991'442.42	8'531'700.00	47'523'142.42		3'617'500.00	-	43'905'642.42
Total Abschreibungen					3'617'500.00		

10. Abschreibungstabelle 2013

Voranschlag

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	3'869'000.00	1'745'000.00	5'614'000.00	10	561'500.00	-	5'052'500.00
1143.001 Hochbauten	3'044'000.00	888'000.00	3'932'000.00	10	394'000.00	-	3'538'000.00
1145.001 Waldungen	45'000.00	10'000.00	55'000.00	10	6'000.00	-	49'000.00
1146.001 Mobiliar	583'000.00	93'000.00	676'000.00	20	136'000.00	-	540'000.00
1153.001 Eig.Anstalten & Beteteilig.	803'000.00		803'000.00	10	81'000.00	-	722'000.00
1154.001 Gem.Unternehmungen	122'000.00		122'000.00	10	13'000.00	-	109'000.00
1160.001 Bund (SBB)	-		-	10	-	-	-
1162.001 Spital Uster	115'000.00		115'000.00	10	12'000.00	-	103'000.00
	-		-	10	-	-	-
1171.001 Raumplanung	158'000.00	276'700.00	434'700.00	10	43'700.00	-	391'000.00
	8'739'000.00	3'012'700.00	11'751'700.00		1'247'200.00	-	10'504'500.00
8080 Fernsehwerk							
1141.071 Tiefbauten	5'443'000.00	1'490'000.00	6'933'000.00	10	694'000.00		6'239'000.00
1143.071 Hochbauten	-	300'000.00	300'000.00	10	30'000.00	-	270'000.00
1146.071 Mobiliar	168'000.00	180'000.00	348'000.00	20	70'000.00		278'000.00
	5'611'000.00	1'970'000.00	7'581'000.00		794'000.00	-	6'787'000.00
8081 Wasserversorgung							
1141.051 Tiefbauten	2'560'000.00	70'000.00	2'630'000.00	10	263'000.00		2'367'000.00
1143.051 Hochbauten		55'000.00	55'000.00	10	6'000.00		49'000.00
1141.052 Hydranten + Brunnen	-		-	10	-	-	-
1146.051 Mobiliar	58'000.00	105'000.00	163'000.00	20	33'000.00		130'000.00
	2'618'000.00	230'000.00	2'848'000.00		302'000.00	-	2'546'000.00

10. Abschreibungstabelle 2013

Voranschlag

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
8082 Abwasserbeseitigung							
1141.002 Kanalisation	1'441'000.00	380'000.00	1'821'000.00	10	183'000.00		1'638'000.00
1143.004 Kläranlage	1'546'000.00	674'000.00	2'220'000.00	10	222'000.00		1'998'000.00
1146.005 Mobiliar	20'000.00	20'000.00	40'000.00	20	8'000.00		32'000.00
	3'007'000.00	1'074'000.00	4'081'000.00		413'000.00	-	3'668'000.00
5082 Abfallbeseitigung							
1143.003 Wertstoff-Sammelstelle	1'000.00		1'000.00	10	1'000.00	-	-
1146.003 Mobilien	32'000.00		32'000.00	20	7'000.00	-	25'000.00
	33'000.00	-	33'000.00		8'000.00	-	25'000.00
8084 Elektrizitätswerk**							
1141.061 Tiefbauten	9'801'267.84	295'000.00	10'096'267.84	2.3	286'618.00		9'809'649.84
1141.062 Strassenbeleuchtung	-		-				-
1143.061 Hochbauten	6'011'143.38	1'320'000.00	7'331'143.38	4.88	355'947.00		6'975'196.38
1146.061 Mobiliar	1'658'620.47	630'000.00	2'288'620.47	8.89	206'511.00		2'082'109.47
1146.061 Mobiliar Solaranlage	27'364.00		27'364.00	11.79	4'224.00		23'140.00
1141.065 AIB Arbeiten im Bau*	1'485'046.73		1'485'046.73				1'485'046.73
	18'983'442.42	2'245'000.00	21'228'442.42		853'300.00	-	20'375'142.42

*Keine Abschreibung

** Betriebswirtschaftliche Abschreibungssätze

Allgemeines

Kommentar zum Voranschlag 2013

1 Das Wesentliche in Kürze

1.1 Laufende Rechnung

Bei einem Steuerfuss von 40% (Vorjahr 41%) weisen die Voranschläge folgende Umsätze aus:

	2013 in Fr.	2012 in Fr.
Gesamtaufwand	50'249'700.00	50'014'100.00
Gesamtertrag	49'865'600.00	49'908'200.00
Mehraufwand	384'100.00	105'900.00

Die Laufende Rechnung weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 384'100.00 aus. Ohne den netto Steuerertrag, die ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen, die Veränderungen bei den Spezialfinanzierungen "Gebührenhaushalte" sowie die internen Verrechnungen ist beim Aufwand eine Abnahme von 0.4% und beim Ertrag eine Abnahme von 0.6% zu verzeichnen.

Die ordentlichen Abschreibungen 2013 im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf 3.617 Mio. Franken.

1.2 Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von 8.531 Mio. Franken budgetiert. Davon entfallen 5.519 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 29.4% (Vorjahr 26%). Im Finanzvermögen sind keine Transaktionen vorgesehen.

1.3 Steuerfuss

Gemäss "vorläufiger Steuerabrechnung" wurde per 06.09.2012 ein 100%iger Staatssteuerertrag von rund 20.40 Mio. Franken (Budget 2012 20.55 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 2013 auf Fr. 20'840'000.00 festgesetzt werden.

Mit dem neuen Finanzausgleich ändert sich die Berechnungsgrundlage für die Festsetzung des Kantonalen Mittels der Steuerfüsse. Voraussichtlich pendelt sich das Mittel bei ca. 100% ein. Mit dem neuen Finanzkraftausgleichsgesetz haben viele Gemeinden, dank Finanzausgleichszahlungen des Kantons, den Steuerfuss gesenkt. Dietlikon bewegt sich im Bereich, dass sie weder Steuerkraftausgleichsbeiträge erhält noch Steuerkraftablieferungen leisten muss. Für das Jahr 2013 kann einmalig (Rüschlikon-Effekt) ein geringer Ausgleichsbetrag vereinnahmt werden, welcher prozentual zwischen Politischer Gemeinde und Schulgemeinde aufgeteilt wird.

Auf Grund der oben genannten Gegebenheiten wird der voraussichtliche Gemeindesteuerbezug (ohne Kirchensteuern) für die Politische Gemeinde Dietlikon 41% (Vorjahr: 41%) betragen. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Organe gilt für die Gemeinde Dietlikon folgender Gesamtsteuerfuss:

Güter	2013	2012
Politische Gemeinde Dietlikon	40%	41%
Schulgemeinde	64%	58%
Kanton (gemäss Pressebericht)	107%	107%
Total ohne Kirchensteuer	211%	206%
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 / finanzamt@dietlikon.ch, bezogen werden.

2 Laufende Rechnung

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2012 werden wie folgt begründet:

Zeichenerklärung (+ = Verbesserung gegenüber Voranschlag 2012)

Zeichenerklärung (- = Verschlechterung gegenüber Voranschlag 2012)

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr.	Begründung
1	PRÄSIDENTIALABTEILUNG		
1015	Exekutive		
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	-29'000.00	Anpassung Pauschalentschädigung aufgrund GV-Beschluss (Fr. 19'700.00) und Sanierung BVK (Fr. 9'300.00)
3000.03	Besondere Aufgaben in Behörden		
3030.01	Sozialleistungen		
4340.00	Auswärtige Entschädigungen	+21'000.00	Rückerstattungen Zweckverbände, Interkommunale Anstalten und AG
1020	Allgemeine Verwaltung		
3011.02	Besoldungen Verwaltungspersonal	+90'500	Minderkosten infolge Pensionierungen
3030.01	Sozialleistungen Verwaltungspersonal	-42'500.00	Sanierung BVK (Fr. 88'000)
3070.00	Anteil Überbrückungsrente	-10'400.00	Mehrkosten infolge vorzeitige Pensionierung
3181.00	Integrationsprogramm für Ausländer	+20'000.00	2012 einmalige Kosten
3183.00	Sachversicherungsprämien	-4'900.00	Verschiebung interne Verrechnungen
3184.00	Nachführung Archiv	-9'000.00	Alle drei Jahre wird das Archiv nachgeführt
4362.00	Erwerbsersatz	+6'700.00	Mehrertrag Kinderzulagen und Krankentaggelder
4900.00	Aufteilung Personalaufwand	-39'500.00	Tiefere Personalkosten = Tiefere Umlagen
1030	Gemeindeammann-/Betreibungsamt		
3180.00	Dienstleistungen Dritter	-9'000.00	Mehrkosten Betreuungskreis gemäss Budget
1045	Kultur und Freizeit		
3110.00	Ersatz Weihnachtsbeleuchtung	-50'000.00	Einmalige Kosten
3620.00	Schulgemeinde Anteil Bibliothek	+11'200.00	2012 einmalige Kosten für Ersatz EDV
3650.00	Beiträge an Dorfvereine, Papiersammlung	-10'000.00	Die Differenz zwischen den Einnahmen Altpapier und den Ausgaben an Vereine werden neu auf diesem Konto belastet (vorher 5300.3180.03).
3900.00	Anteil Personalaufwand	-30'000.00	Es wird nur noch ein Konto für internen Personalaufwand geführt.
3900.01-06	Anteil Personalaufwand Unterhaltsdienst	+33'000.00	Ist neu im Konto 1045.3900.00 enthalten.
1046	Amtliches Publikationsorgan		
3100.10	Dietliker Puls Was läuft z'Dietlike	+8'000.00	wird nicht mehr verteilt
1100	EDV		
3110.00	Anschaffungen	-18'000.00	Firewall + Switch
3151.00	EDV-Programme	-26'900.00	Ersatz IDfix + Update Telefon-SW
3900.00	Anteil Personalaufwand	-20'000.00	Interner Mehraufwand

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr.	Begründung
2	FINANZABTEILUNG		
2005	Finanzen		
3184.00	Betriebskosten	-10'000.00	Aufgrund schlechter Zahlungsmoral müssen mehr Betreibungen eingeleitet werden.
4520.00	Verwaltungskosten Alterszentrum	-10'000.00	Im 2012 wurde ein zu hoher Betrag budgetiert.
4520.07-10	Verwaltungskosten Werke	-9'000.00	Bei den Gemeindewerken wurde ein neuer Verteilschlüssel angewendet.
2040	Kapitaldienst		
3220.00	Zinsen auf Bankdarlehen Fester Vorschuss	+70'000.00	Die Finanzmarktzinsen bleiben im Moment weiterhin tief.
3220.02	AHV Fonds	+150'000.00	Per Ende November 2012 erfolgte die Rückzahlung des Darlehens.
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	+16'500.00	Die Sonderrechnungen werden neu mit einem Zinssatz von 0.3% verzinst.
4211.00	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben	+5'000.00	Wir rechnen mit einem Höheren Geldbestand.
4213.10	KK-Zinsen Schulgemeinde	-158'000.00	Auch die Schulgemeinde partizipiert an den Tiefen Marktzinsten.
4260.20	Altersheim Hofwiesen, Mietzins	+105'500.00	Neu in Kontogruppe 9085.
4490.00	ZKB, Gewinnausschüttung	+5'000.00	Hier werden die Gewinne mit dem dreijährigen Durchschnitt berechnet.
4920.00	Kapitalzinsen prod. Unternehmungen & Lieg.	-171'300.00	Die Zinsen werden neu mit 1.5% berechnet (VJ 2.5%).
2045	Abschreibungen		
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem VV	-355'500.00	Aufgrund der ordentlichen Abschreibungen bei den Eigenwirtschaftlichen Betrieben, erhöht sich die Abschreibungsquote.
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf dem VV	+190'000.00	Zusätzliche Abschreibungen fallen weg.
4930.00	Aufteilung Abschreibungen Gemeindebetriebe	+381'300.00	Höhere Investitionen ergeben höhere Abschreibungsquoten.
4930.10	Aufteilung zusätzl. Abschr. Abfallentsorgung	-190'000.00	Keine zusätzlichen Abschreibungen in der Kehrlichrechnung.
4930.21	Abschreibungen Abfallbeseitigung	-15'000.00	Die in der Jahresrechnung 2012 vorgesehenen Investitionen entfallen.
4930.22	Abschreibungen Blaue Zone	-24'800.00	Die Bauabrechnung zeigt tiefere Investitionskosten.
2450	Finanzausgleich		
3410.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag Anteil Schule	+68'000.00	Aufgrund der Steuerkraft 2011 (ausserordentliche Steuererträge in der Gemeinde Rüschlikon) haben Auswirkungen auf die Steuerkraftberechnung. Diese Einnahmen haben für Dietlikon einen einmaligen Effekt.
4450.00	Steuerkraft- & Ressourcenausgleich		
2505	Steuern		
3900.00	Anteil Personalaufwand	-11'000.00	Interne Verrechnung, Anpassung an das Jahr 2011.
4510.02	Bezugsentschädigung Staats- und Quellensteuern	+5'000.00	Höhere Steuererträge ergeben höhere Bezugsentschädigungen.
4520.02	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern	+18'800.00	Siehe Kommentar 4510.02.
2600	Gemeindesteuern		
3290.00	Skonti und Zinsausgaben	+10'000.00	Die Zinsausgaben variieren. Annahme Aufwand 2011.
3300.00	Abschreibung von Steuern	-10'000.00	Die Abschreibungen variieren. Annahme Aufwand 2011. Eher schlechtere Zahlungsmoral.
3510.00	Steuerbezugskosten	-17'500.00	Die Steuerbezugskosten für die Aktiven- und Passiven Steuerausscheidungen

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr.	Begründung
		*	werden diesem Konto belastet.
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-89'500.00	Der 100% Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 20'840'000.00 (VJ 20'055'000.00) festgesetzt.
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre	+3'000.00	Der Budgetierte Steuerertrag früherer Jahre wurde mit einem Dreijahresdurchschnitt berechnet.
4004.00	Quellensteuern	+27'400.00	Der Budgetierte Quellensteuerertrag wurde mit einem Dreijahresdurchschnitt eingesetzt.
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen	-282'600.00	Der budgetierte Steuerertrag für Aktive Steuerauscheidungen wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. Hier handelt es sich um Steuern von Steuerpflichtigen mit dem Firmensitz in anderen Gemeinden.
4007.00	Passive Steuerauscheidungen	-35'000.00	Der budgetierte Steuerertrag für Passive Steuerauscheidungen wurde mit einem 3-Jahresdurchschnitt eingesetzt. 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	-500'000.00	Die budgetierten Grundstückgewinnsteuern wurden mit einem 3 Jahres Durchschnitt eingesetzt.
4210.00	Guthabenzinsen	-20'000.00	Die Guthabenzinsen variieren. Annahme Aufwand 2011.
3	SICHERHEIT		
3010	Feuerwehr		
3110.01	Anschaffung Maschinen; Geräte; Fahrzeuge	+13'500.00	Die Anschaffung von Handfunkgeräten und Umbau Funkzentrale wurde im 2012 realisiert.
3110.02	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	-5'300.00	Zusätzliche Anschaffungen von Lederstiefeln (Teilersatz) und Victorinox Rescutool.
3030	Zivilschutz		
3110.02	EDV-Ergänzungen ZISU/ZUPLA	+7'900.00	Die Ausgleichsplanung von Fr. 8'000.00 erfolgte im Jahr 2012.
4800.00	Entnahme Spez. Finanzierung	-8'000.00	Es sind keine Entnahmen aus dem Ersatzabgabefonds vorgesehen.
3050	Gemeindepolizei		
3011.00	Besoldungen	-20'700.00	Teuerungsbedingte Anpassungen sowie Beitrag an die BVK Sanierung.
3012.00	Zulagen		
3030.01	Sozialleistungen		
3060	Parkregime blaue Zone		
3140.00	Baulicher Unterhalt Markierungen	+8'000.00	Es sind weniger Unterhaltskosten vorgesehen.
3180.00	Dienstleistungen Dritter	-45'000.00	Neu wird für den ruhenden Verkehr, zur Entlastung der Gemeindepolizei, eine private Security beauftragt.
3930.00	Anteil Abschreibungen	+24'800.00	Die Bauabrechnung zeigte tiefere Investitionskosten.
4340.00	Parkgebühren	+11'000.00	Diese Einnahmen steigen stetig an.

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
4	EINWOHNERDIENSTE		
4005	Einwohnerdienste		
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	+10'000.00	War im VJ auf dem Konto 3180.01
3900.00	Anteil Personalaufwand	+91'000.00	Reduktion infolge Pensionierung & Stellenplanveränderung
5	RAUM, UMWELT + VERKEHR		
5050	Bauverwaltung		
3180.01	Periodische Kontrollen Feuerpolizei	+5'000.00	Aufgrund einer Gesetzesanpassung müssen weniger periodische Kontrollen durchgeführt werden. Dies wurde mit der kommunalen Feuerpolizei abgeklärt.
4310.01	Baubewilligungsgebühren	-15'000.00	Es wird mit weniger Baubewilligungen gerechnet.
5060	Kataster- und Vermessungswesen		
3180.00	Nachführung Grundbuchvermessung	+10'500.00	Im 2012 budgetierte Arbeiten müssen im 2013 nicht ausgeführt werden.
3185.00	Kernzonenplan Implementierung in GeoWeb	+7'500.00	Einen Grossteil der Arbeiten konnte bereits im 2012 durchgeführt werden.
5070	Naturschutz und Denkmalpflege		
3140.00	Unterhalt	+20'000.00	Die Arbeiten am kommunalen Inventar können grösstenteils im 2012 abgeschlossen werden.
3900.00	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	-9'000.00	Der Unterhaltsdienst führt vermehrt Arbeiten im Naturschutz aus.
5300	Abfallbeseitigung Grundgebühr		
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Einrichtung	+15'000.00	Der Kauf eines Glascontainers musste vorgezogen werden.
3160.00	Miete Areal Wertstoffsammelstelle	+9'000.00	Durch den Wegfall der Sammelstelle Hofwiesen können Kosten eingespart werden.
3180.02	Altglas	-8'000.00	Anpassung aufgrund der Vorjahreszahlen und erwartete Entwicklung der Rohstoffpreise.
3180.03	Altpapier	+14'000.00	Die Differenz zwischen den Einnahmen Altpapier und den Ausgaben an die Vereine neu auf dem Konto 1045.3650.00 ausgewiesen.
3180.07	Grüngut; organische Abfälle	-10'000.00	Bevölkerung entsorgt aufgrund der kostenlosen Abfuhr jährlich mehr Grüngut.
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	-16'600.00	2013 kann voraussichtlich ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet werden.
3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	+32'000.00	Wegfall der Betreuung Wertstoffsammelstelle.
3930.00	Anteil Abschreibungen	+15'000.00	Die Investitionen im Jahr 2012 sind nicht angefallen.
3930.10	Anteil zusätzliche Abschreibungen	+190'000.00	Die Investitionen im Jahr 2012 sind nicht angefallen.
4340.05	Grundgebühren	-34'000.00	Geringere Einnahmen aufgrund allfälliger Grundgebühr Reduktion erwartet.
4360.00	Erlös Altglas	+17'300.00	Anpassung aufgrund der Vorjahreszahlen und erwartete Entwicklung der Rohstoffpreise.
4390.00	Allg. Erträge	-11'700.00	Die Sammelstelle wurde ausgelagert, deshalb entfallen diese Einnahmen grösstenteils.
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-201'300.00	Keine Entnahme.
5500	Öffentlicher Verkehr		
3640.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	+35'800.00	Gemäss Voranschlag Verkehrsverbund.

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
6	SOZIALES + GESUNDHEIT		
6015	Krankenkassenbeiträge		
3661.00	Beiträge an Krankenkassen für EL	-20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
3662.00	Beiträge an Krankenkassen für Beihilfe.	+10'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
4360.00	Prämien-Rückerstattungen von Sozialhilfe.	-50'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
4600.00	Bundesbeiträge	+81'400.00	Gemäss Hochrechnung Mehrauslagen von EL dadurch auch höhere Bundesbeiträge.
4610.00	Staatsbeiträge	-22'300.00	Gemäss Hochrechnung Mehrauslagen von EL dadurch auch höhere Staatsbeiträge.
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV		
3661.00	Ergänzungsleistungen	+560'000.00	Gemäss Hochrechnung der effektiven Zahlen von 2012, es sind nicht so viele neue Fälle von AZ gekommen wie befürchtet.
3662.00	Beihilfen	+20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen von 2012
3665.00	Kantonale Zuschüsse	-5'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen von 2012
4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	-20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen von 2012
4610.00	Kantonsbeiträge an die Ergänzungsleistungen	-364'800.00	44% der ausbezahlten EL
6021	Jugend		
3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Bülach	-23'000.00	Gemäss VA des Jugendsekretariates
6023	Kinderhort		
3650.00	Beitrag Kinderhort & familienergänzende Kinderbetreuung	+190'000.00	Es wurde neue Verträge abgeschlossen.
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		Im Total über alle Konten wirtschaftliche Hilfe +20'000.00
3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	-100'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz	+20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
3665.00	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz	+100'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
4361.00	Rückerstattung ZH-Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	+20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
4363.00	Rückerstattung übrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz	-20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
4365.00	Rückerstattung übrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz	-40'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
4367.00	Rückerstattung Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	+20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
6045	Jugendprävention		
3620.10	Beitrag Plattform Glattal	+13'000.00	Gemäss VA des Verein Plattform
6050	Betreuung Asylbewerber		
3661.00	Persönliche Aufwendungen Asylbewerber	+20'000.00	Fällt weg da keine Mitarbeiterin in Gemeinde mehr angestellt. Alle Kosten laufen über AOZ 3181
6055	Vormundschafswesen		
3181.00	Rechtsbeistand	+5'000.00	Fällt weg, da Bereich Vormundschaft ab 2013 wegfällt
3625.00	Kindes- & Erwachsenenschutzbehörde	-81'000.00	Neu ab 2013
3650.10	Beiträge an Beratungen	+5'000.00	Fällt weg, da Bereich Vormundschaft ab 2013 wegfällt
3660.00	Alimenten Bevorschussungen	-10'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
3662.00	Beiträge an Betreuung Kleinkinder	-10'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
6060	Soziale Wohlfahrt Übriges		
3000.01	Sozialbehörde	-5'000.00	Anpassung Pauschalentschädigung aufgrund GV-Beschluss
3180.00	Regionale Alterspolitik	-10'000.00	Das Gesamtbudget für die Spitex-Fusion (gemäss Gemeinderatsbeschluss CHF 50'000.00) wird über drei Jahre verbraucht. Die Kosten verteilen sich jedoch ungleichmässig über den Zeitraum des Projekts.
3185.00	Pro Senectute "Treuhanddienste"	+13'000.00	Neue Dienstleistung, bewilligt ab 2012, aufgrund Hochrechnung
3664.00	Freiw. Leistung an auswärtigen Taxzuschl.	-10'000.00	Fällt ab 2013 voraussichtlich weg
3665.00	Wohnen im Alter Mietzinsbeiträge	+23'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
3900.00	Anteil Personalaufwand	-10'500.00	Der Stellenplan wurde aufgestockt.
4364.00	Rückerstattungen Heimkostenzuschüsse	-5'000.00	Fällt voraussichtlich weg
6200	Spitäler		
3620.00	Beitrag an Bezirksspital Uster	+50'000.00	Das Spital Uster rechnet im Jahr 2013 nicht mit einem Defizit.
6350	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		
3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	-35'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
3630.00	Beiträge AZ, Rotacher	+20'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012
6360	Pflegefinanzierung ambulante Spitex		
3620.00	Beiträge an Gemeinden & Zweckverbände	+55'000.00	Aufgrund Hochrechnung der effektiven Zahlen 2012

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
6530	Alterszentrum		<p>Der Voranschlag basiert auf einer 95%-igen Belegung und der seit 01.01.2012 gültigen Taxordnung. Trotzdem sind die BESA-Stufen 3 und 4 nicht voll kostendeckend. Per 01.01.2013 werden die BESA-Stufen neu auf 12 Stufen aufgeteilt.</p> <p>Der Voranschlag 2013 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'880'543.00 und einem Ertrag von Fr. 5'966'543.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 86'000.00 ab. Der Ertragsüberschuss wird zugunsten der Spezialfinanzierung verbucht.</p> <p>Im Voranschlag 2013 sind keine a.o. Ausgaben enthalten.</p>
6550	Spitexdienste - Defizit	-15'500.00	Einerseits wurden die Tarife angepasst und zu Gunsten der Hauswirtschaftstarife wird ein Beitrag aus dem Vermögen vom Spitexverein in Fr. 35'000.00 der Rechnung gutgeschrieben. Andererseits wird der Spitex durch kürzere Spitalaufenthalte immer stärker beansprucht. Ausserdem fallen zusätzliche Kosten für die Spitex-Fusion an.
7	INFRASTRUKTUR + UNTERHALT		
7025	Parkanlagen und Wanderwege		
3900.00	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	+17'000.00	Die internen Verrechnungen wurden der Rechnung 2011 angepasst. Die Verrechnung erfolgte nach effektivem Aufwand.
7030	Gemeindestrassen		
3011.00	Besoldungen	+11'500.00	Einerseits werden im Unterhaltsdienst weniger Stellenprozente belegt, andererseits muss bei den Sozialleistungen ein Betrag für die BVK Sanierung eingesetzt werden.
3030.01	Sozialleistungen		
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten	-6'000.00	Die Schulgelder für die Lehrlinge (2 neue ab August 2013) müssen im Voraus bezahlt werden.
3144.00	Belagsarbeiten und Unterhaltskosten	+20'000.00	Voraussichtlich werden weniger Strassenreparaturen ausgeführt.
4340.00	Erträge aus Dienstleistungen	-10'000.00	Siehe Kommentar 3144.00
4360.00	Versicherungsleistungen, EO etc.	+10'000.00	Diesem Konto werden Kinderzulagen und EO Entschädigungen gutgeschrieben.
4900.00	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	-20'000.00	Gemäss Stundenrapport können weniger Aufwendungen auf andere Institutionen belastet werden. Wegfall Unterhalt Wertstoffsammelstelle.
7055	Friedhof und Bestattung		
3140.00	Unterhalt Gebäude und Anlage	+5'000.00	Es müssen weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.
3900.01	Anteil Besoldungen Unterhaltsdienst	-12'000.00	Die Unterhaltsarbeiten werden gemäss Stundenrapporten dieser Institution belastet.

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
8010	Gemeindeantennenanlage		Für die Gemeindeantennenanlage sind 2013 Nettoinvestitionen von Fr. 1'970'000.00 (Vorjahr 2'765'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr 1'482'800.00 und einem Ertrag von Fr. 921'000.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Rückschlag von Fr. 561'800.00 ab, welcher mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt wird. Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012 Fr. 940'038.03 Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2012 Fr. 180'900.00 Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2013 Fr. 561'800.00 Vorauss. Bestand Spezialfinanz. 31.12.2013 Fr. 197'338.03
3011.00	Besoldungen	+59'000.00	Neuer Verteilerschlüssel Lohn festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke
3030.01	Sozialleistungen	+13'600.00	
3130.00	Installations- und Betriebsmaterial	+6'000.00	Weniger Aufwand für HFC-Netz im Hinblick auf Ablösung durch FTTH
3130.10	Unterhalt Leitungsnetz	-34'000.00	Mehrkosten wegen FTTH-Zentrale und Serverraum Dornenstrasse
3151.00	Signalbezug	+24'000.00	Ab 01.01.2013 neuer Vertrag mit Gib Solutions; bessere Konditionen
3151.10	Aufwand Pay-TV	+8'000.00	Ab 01.01.2013 neuer Vertrag mit Gib Solutions; Wegfall der Kosten
3156.00	EDV-Unterhalt, Anschaffungen	+9'800.00	Anpassung an Rechnung 2011
3181.00	Dienstleistungen Dritter	-102'000.00	Verrechnung mit Kto. 3182; neuer Wartungsvertrag mit Instakom
3182.00	Wartungsvertrag (DL Dritte Instakom)	+100'000.00	Verrechnung mit Kto. 3181
3183.00	Sachversicherungsprämien	-9'000.00	Anteil Betriebshaftpflicht war für 2010 nicht gebucht; deshalb im 2012 zu tief budgetiert
3520.00	Verwaltungskosten	-6'000.00	Neuer Verteilerschlüssel Verwaltungskosten festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke
3920.00	Interne Zinsbelastung	-64'000.00	Mit den Investitionen erhöhen sich die zu verzinsenden Anlagen im VV.
3930.00	Anteil Abschreibungen	-344'000.00	Mit den Investitionen erhöhen sich die Abschreibungskosten
4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	-6'300.00	Durch den Abbau der Spezialfinanzierung fällt auch die Verzinsung tiefer aus.
4340.00	Abonnementsgebühren	-50'000.00	Verschiebungen bei bisherigen Abos
4341.00	Erlös FTTH	+22'400.00	Neue FTTH Kunden
4343.10	Erlöse aus Internet und Telefonie	-20'000.00	Neuer Vertrag mit Gib-Solutions
4344.00	Erlös Netzentenschädigung / LWL Mieten	+13'000.00	Mehr Darkfibre-Kunden (FTTH)
4347.00	Übrige Betriebsbeiträge	+ 25'000.00	Verrechnung mit Kto. 4347.10
4347.10	Übrige Erträge; ohne MWST	-25'000.00	Verrechnung mit Kto. 4347.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	+10'000.00	Ist von der Bautätigkeit in der Gemeinde abhängig
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+380'900.00	Die Betriebsrechnung 2013 schliesst voraussichtlich mit einem Rückschlag von Fr. 561'800.00 (Vorjahr 180'900.--) ab. Dieser Rückschlag wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt.

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung												
8015	Wasserversorgung		<p>Für das Wasserwerk sind 2013 Nettoinvestitionen von Fr. 230'000.00 (Vorjahr Fr. 665'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 1'552'400.00 und einem Ertrag von Fr. 1'624'700.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Überschuss von Fr. 72'300.00 ab. Dieser Ertragsüberschuss wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht.</p> <table> <tr> <td>Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012</td> <td>Fr.</td> <td>2'434'534.09</td> </tr> <tr> <td>Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2012</td> <td>Fr.</td> <td>166'500.00</td> </tr> <tr> <td>Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013</td> <td>Fr.</td> <td>72'300.00</td> </tr> <tr> <td>Voraus. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013</td> <td>Fr.</td> <td>2'340'334.09</td> </tr> </table>	Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012	Fr.	2'434'534.09	Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2012	Fr.	166'500.00	Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	72'300.00	Voraus. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013	Fr.	2'340'334.09
Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012	Fr.	2'434'534.09													
Mutm. Betriebsrechnungsrückschlag 2012	Fr.	166'500.00													
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	72'300.00													
Voraus. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013	Fr.	2'340'334.09													
3011.00	Besoldungen	-39'000.00	Budgetiert für 2013 ist zusätzlich 1 Monteur; neuer Verteilerschlüssel Lohn												
3030.01	Sozialleistungen	-5'100.00	festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke												
3121.02	Gruppenwasserversorgung Lattenbuck	+70'000.00	Günstigerer Tarif von GWL												
3130.00	Installations- und Betriebsmaterial	-10'000.00	Anpassung an Rechnung 2011												
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	-5'000.00	Anschaffung Werkzeuge für Brunnenmeister												
3183.00	Sachversicherungsprämien	+5'500.00	Anteil Betriebshaftpflicht war für 2010 nicht gebucht; deshalb im 2012 zu tief budgetiert												
3185.00	Nachführung Leitungskataster	+5'000.00	Anpassung an Rechnung 2011												
3520.00	Verwaltungskosten	+50'000.00	Neuer Verteilerschlüssel Verwaltungskosten festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke												
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	-72'300.00	Es wird mit einem Betriebsrechnungsüberschuss von 72'300 gerechnet.												
3920.00	Interne Zinsbelastung	+9'500.00	Mit tieferen Investitionskosten (2011 IST 88'000; BU 855'000) reduziert sich auch die Zinsbelastung.												
3930.00	Anteil Abschreibungen	+54'000.00	Mit tieferen Investitionskosten (2011 IST 88'000; BU 855'000) reduzieren sich auch die Abschreibungskosten.												
4340.00	Wasserverkauf	+95'400.00	Coca Cola hat geringere Preisreduktion gegenüber 2011												
4346.00	Erlös aus Installationsabteilung	+20'000.00	Mehreinnahmen Kundenarbeiten												
4347.00	Übrige Betriebserträge	-17'000.00	Ab 2012 wird der Anteil Subventionen an Unterhalt Hydranten voll den Investitionskosten gutgeschrieben. Dies aus Mehrwertsteuer-technischer Abwicklung.												
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-166'500.00	Im Budget 2012 wurde mit einem Betriebsrechnungsrückschlag von 166'500 gerechnet.												

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung												
8020	Abwasserbeseitigung		<p>Für die Abwasserbeseitigung sind 2013 Nettoinvestitionen von Fr. 1'074'000.00 inkl. ARA (Vorjahr Fr. 978'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 1'773'500.00 und einem Ertrag von Fr. 1'835'800.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Überschuss von Fr. 62'300.00 ab. Dieser Ertragsüberschuss wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht.</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012</td> <td>Fr.</td> <td>616'390.78</td> </tr> <tr> <td>Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2012</td> <td>Fr.</td> <td>98'900.00</td> </tr> <tr> <td>Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013</td> <td>Fr.</td> <td>62'300.00</td> </tr> <tr> <td>Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013</td> <td>Fr.</td> <td>777'590.78</td> </tr> </table>	Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012	Fr.	616'390.78	Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2012	Fr.	98'900.00	Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	62'300.00	Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013	Fr.	777'590.78
Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2012	Fr.	616'390.78													
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2012	Fr.	98'900.00													
Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013	Fr.	62'300.00													
Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013	Fr.	777'590.78													
3011.01	Besoldungen Unterhaltsdienst Gew. Unterhalt	+35'000.00	Neuer Verteilerschlüssel Lohn festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke												
3011.03	Besoldungen Unterhaltsdienst Kan. Unterhalt	-4'000.00	Belastung politischer Gemeinde für Mitarbeiter Unterhaltsdienst steigt												
3030.01	Sozialleistungen	+8'300.00	kontinuierlich												
3185.00	Nachführung Leitungskataster	-10'000.00	Bei der Nachführung besteht Nachholbedarf												
3189.00	MWST Kürzung Vorsteuerabzug inf. Sub-	-5'000.00	Die MWST Kürzung wurde für BU13 analog IST 2011 budgetiert												
3520.00	Verwaltungskosten	-5'000.00	Neuer Verteilerschlüssel Verwaltungskosten festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke												
3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage Dübendorf	-65'000.00	Kostenteiler ARA Dübendorf höher als 2011 aufgrund Abwassermenge												
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	+36'600.00	Es wird mit einem Betriebsrechnungsüberschuss von 62'300 (Vorjahr 98'900) gerechnet.												
3920.00	Interne Zinsbelastung	-5'000.00	Mit den grösseren Investitionen erhöhen sich die zu verzinsenden Anlagen (Verwaltungsvermögen)												
3930.00	Anteil Abschreibungen	-6'000.00	Mit den grösseren Investitionen erhöhen sich die Abschreibungskosten												
4290.00	Zinsvergütung Spezialfinanzierung	+5'000.00	Mit der kontinuierlichen Aufstockung der Spezialfinanzierung erhöhen sich auch die Zinsvergütungen für die Spezialfinanzierung												
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	+15'000.00	Ist von der Bautätigkeit in der Gemeinde abhängig												

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
8025	Elektrizitätswerk Netz		Für das Elektrizitätswerk Netz sind 2013 Nettoinvestitionen von Fr. 2'245'000.00 (Vorjahr Fr. 2'505'000.00) vorgesehen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 5'138'800.00 und einem Ertrag von Fr. 4'714'600.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Defizit von Fr. 424'200.00 ab. Dieser Rückschlag wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt.
			Bestand Spezialfinanzierung 1.1.2013 Fr. 13'178'144.22
			Mutm. Betriebsrechnungsdefizit 2012 Netz Fr. 369'100.00
			Mutm. Betriebsrechnungsdefizit 2013 Netz Fr. 424'200.00
			Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013 Fr. 12'384'844.22
3011.00	Besoldungen Werkpersonal	-191'800.00	Budgetiert für 2013 ist zusätzlich der vakante Monteur; neuer Verteilerschlüssel
3030.01	Sozialleistungen	-32'800.00	Lohn festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke
3090.00	Allg. Personalaufwand	-5'900.00	Neuer Verteilerschlüssel festgelegt; Verschiebung innerhalb EW (Netz – Energie)
3122.00	Netznutzung EKZ	-18'300.00	Erhöhung Mengenankauf bei EKZ von rund 1.3MWh; (BU2013 69.3MWh; BU2012 68.0 MWh)
3130.00	Installations-; Betriebsmaterial und Werkzeuge	-65'000.00	Verr. Mit Kto 3130.10; Anpassung an Rechnung 2011
3130.10	Ausgaben der Installationsabteilung	+50'000.00	Verr. Mit Kto. 3130.00; Anpassung an Rechnung 2011
3156.00	EDV-Unterhalt; Anschaffungen	+27'200.00	Im 2013 weniger Anschaffungen vorgesehen
3160.00	Mieten	-30'500.00	Neuer Verteilerschlüssel festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke speziell im EW (siehe EW Energie)
3183.00	Sachversicherungsprämien	-13'000.00	Anteil Betriebshaftpflicht war für 2010 nicht gebucht; deshalb im 2012 zu tief budgetiert
3185.00	Nachführen Leitungskataster	+5'000.00	Für 2013 weniger Nachführungen vorgesehen
3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben	-5'100.00	Für BU2012 wurde diese Position vergessen zu budgetieren
3301.00	RW-Absch. Investitionen (Ersatz)	+20'000.00	Diese Position ist schwierig zu budgetieren; deshalb für BU13 darauf verzichtet
3520.00	Verwaltungskosten	-54'100.00	Neuer Verteilerschlüssel festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke speziell im EW (siehe EW Energie)
3920.00	Interne Zinsbelastung	-22'400.00	Mit den grösseren Investitionen erhöhen sich die zu verzinsenden Anlagen (Verwaltungsvermögen)
3930.00	Anteil Abschreibungen	-85'200.00	Aufgrund der höheren Investitionen 2011 erhöht sich die Abschreibungsquote.
4341.00	Netznutzung EWD	+264'200.00	Erhöhung der Tarife und mehr Absatzvolumen (BU2013 68.5 MWh; BU 2012 68.0 MWh); siehe auch Mehrkosten Kto.3122.00 Netznutzung EKZ
4341.05	Blindstrom	-5'000.00	Anpassung an Rechnung 2011
4341.10	Grundgebühren	+33'200.00	Verr. Mit Kto. 4341.00; BU13 sind Bruttoeinnahmen (exkl. Rabatt); BU12 sind Nettoeinnahmen (inkl. Rabatt)

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
4346.00	Erlös aus Installationsabteilung	+70'000.00	Mehreinnahmen Kundenarbeiten; ist von der Bautätigkeit in der Gemeinde abhängig
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen	+10'000.00	Ist von der Bautätigkeit in der Gemeinde abhängig
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+55'100.00	Das Betriebsrechnungsdefizit 2013 beträgt Fr. 424'200.00 (Vorjahr 369'100.00)
8028	Elektrizitätswerk Energie		Für das Elektrizitätswerk Energie gibt es keine Investitionen. Bei einem voraussichtlichen Aufwand von Fr. 2'477'400.00 und einem Ertrag von Fr. 2'574'400.00 schliesst die Betriebsrechnung mit einem Überschuss von Fr. 97'000.00 ab. Dieser Ertragsüberschuss wird dem Vorschuss für Spezialfinanzierungen gutgeschrieben.
			Bestand Vorschuss Spezialfinanzierung 1.1.2012 Fr. -271'538.16
			Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2012 Fr. 33'900.00
			Mutm. Betriebsrechnungsüberschuss 2013 Fr. 97'000.00
			Vorauss. Bestand Spezialfinanzierung 31.12.2013 Fr. -140'638.16
3011.00	Besoldungen Werkpersonal	+65'900.00	Neuer Verteilerschlüssel Lohn festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke
3030.01	Sozialleistungen	+14'100.00	speziell im EW (siehe EW Netz)
3121.00	Strombezug von EKZ	-315'000.00	Preisaufschlag EKZ und Erhöhung Mengenankauf von rund 1.2 MWh; (BU2013 31.3 MWh; BU2012 30.1 MWh)
3121.03	Naturstrom star ex azur EKZ	-5'000.00	Aufteilung Naturstrom solar (BU12) neu auf Kto. Natustrom star, basic und solar.
3121.04	Naturstrom basic ex blue EKZ	-29'500.00	Aufteilung Naturstrom solar (BU12) neu auf Kto. Natustrom star, basic und solar. Nachfrage nach alternativer Energie wird von Kunden immer grösser (siehe Erlös Kto. 4342.02)
3121.05	Naturstrom solar EKZ	+13'000.00	Aufteilung Naturstrom solar (BU12) neu auf Kto. Natustrom star, basic und solar.
3121.06	Naturstrom Wasser	-23'000.00	Ab 1.1.2013 neues Produkt für alternative Energie (siehe Erlös Kto. 4342.04)
3160.00	Mieten	+21'600.00	Neuer Verteilerschlüssel festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke speziell im EW (siehe EW Netz)
3520.00	Verwaltungskosten	+24'100.00	Neuer Verteilerschlüssel festgelegt; Verschiebung innerhalb Werke speziell im EW (siehe EW Netz)
3800.00	Einlage Spez. Finanz. Energie	-63'100.00	Der Betriebsüberschuss 2013 beträgt Fr. 97'000.00 (Vorjahr 33'900.00)
4340.00	Erlös Energie-Verkauf	+235'700.00	Erhöhung der Tarife und mehr Absatzvolumen (BU2013 30.5 MWh; BU 2012 29.2 MWh); siehe auch Mehrkosten Kto.3121.00 Strombezug EKZ
4342.02	Erlös Naturstrom basic ex blue	+38'000.00	Nachfrage nach alternativer Energie steigt
4342.04	Erlös Naturstrom Wasser	+23'000.00	Ab 1.1.2013 neues Produkt für alternative Energie

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
9	LIEGENSCHAFTEN		
9005	Liegenschaften allgemein		
3011.01	Besoldungen	-41'000.00	Die Mehraufwendungen sind aufgrund von Dienstaltersgeschenken und dem Beitrag an die BVK Sanierung entstanden.
3030.01	Sozialleistungen		
3181.00	Dienstleistungen Dritter	-15'000.00	Für eventuelle Gutachten wurde vorsorglich ein Betrag eingesetzt.
4360.00	Rückerstattungen Dritter	+42'000.00	Neu werden Anteil Miete und & EDV Kosten der Schule weiterverrechnet.
4900.00	Anteil Personalaufwand	-19'000.00	Es werde weniger Personalkosten an andere Institutionen weiterverrechnet.
9020	Gemeindehaus		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	+29'500.00	In Anbetracht des vorgesehenen Umbaus fallen weniger Unterhaltskosten an.
3900.00	Anteil Personalaufwand	+23'200.00	Rotationsgewinn als Folge Pensionierung des Langjährigen Abwartes.
9027	Betriebsgebäude		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	-60'000.00	Ersatz von fünf Wintergarten Markisen und Türschliesser als Folge von Brandschutzaufgaben.
3900.00	Anteil Personalaufwand	-15'200.00	Die Stunden werden Ende Jahr nach effektivem Aufwand abgerechnet.
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+78'700.00	Der Mehraufwand wird zulasten der Spezialfinanzierung verbucht.
9030	Gemeindesaal Fadacher		
3900.00	Anteil Personalaufwand	+9'000.00	Zum Teil werden die Abwartsarbeiten durch den Schulhausabwart durchgeführt.
9042	Asylantenunterkunft		
3920.00	Interne Zinsbelastung	+23'000.00	Der Zins beträgt neu 1,5% (VJ 2,5%).
4600.00	Bundesbeiträge	+20'000.00	Als Folge der optimalen Belegung erhalten wir mehr Bundesbeiträge.
9080	Schulliegenschaften		
3110.00	Anschaffungen	-27'000.00	Im Voranschlag 2012 wurde zu wenig budgetiert. Die verschiedenen kleineren Anschaffungen in den Schulhäusern beliefen sich in den letzten Jahren auf rund Fr. 30'000.00.
3140.00	Liegenschaftenunterhalt Gebäude	+16'400.00	Nebst dem normalen Unterhalt müssen nur im Schulleitungsbüro Aktenschränke ersetzt werden.
3180.00	Allg. Verwaltungskosten, Versicherungen	-22'000.00	Administrativkostenbeitrag der Schulgemeinde.
3520.00	Unterhalt Schulgasse 2 (alte Bibliothek)	-43'100.00	Die alte Bibliothek (Schulgasse 2) wird neu von der Schulgemeinde genutzt.
3900.00	Anteil Personalaufwand	-5'000.00	Im 2013 fallen diverse Dienstaltersgeschenke an.
4520.00	Liegenschaftenaufwand Schule	+85'200.00	Die Aufwendungen werden der Schulrechnung belastet.
9105	Säntisstr. 11		
3140.00	Liegenschaftenunterhalt	+15'000.00	Es müssen weniger Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden.
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	+21'200.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)
9106	Bahnhofstrasse 54		
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	+18'100.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)

Konto	Bezeichnung	Abweichung in Fr. *	Begründung
9107	Bahnhofstrasse 56		
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	+19'300.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)
9135	Chaletweg 18		
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	+7'400.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)
9136	Klotenerstrasse 33		
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	+21'000.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)
9140	Bahnhofstrasse 47		
3140.00	Liegenschaftunterhalt	+55'000.00	2013 sind keine ausserordentlichen Sanierungen vorgesehen.
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	+10'700.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)
9190	Übrige Grundstücke		
3920.00	Anteil Kapitalzinsen unbebaute Grundstücke	+128'900.00	Die Verzinsung erfolgt nach einem Marktüblichen Zins von 1,5% (VJ 2,5%)
4235.00	Baurechtszins Stiftung Wohnen im Alter	+12'200.00	Im 2013 wird ein Ganzjahreszins berechnet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitions-Ausgaben	Fr. 8'945'000.00
Investitions-Einnahmen	Fr. 413'300.00
Nettoinvestitionen	Fr. 8'531'700.00

Von den Nettoinvestitionen entfallen Fr. 5'519'000.00 (Vorjahr Fr. 7'073'000.00) 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. 3'012'700.00 (Vorjahr Fr. 2'821'000.00) vorgesehen (Gemeindestrassen, Bushaltestelle Bahnhof, Umsetzung Gestaltungsplan Süd sowie Unterhalt an Gemeindeliegenschaften).

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

ABSCHIED

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2013 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf Fr. 20'840'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 10'945'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 413'300.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 10'531'700.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 52'249'700.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 41'529'600.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 10'720'100.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 41% (Fr. 8'544'400.00) erhoben. Der Rest von Fr. 2'175'700.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Zur Entschuldung des Investitionsvolumens und Glättung des Steuerfusses leistet die Politische Gemeinde einen einmaligen Investitionsbeitrag von Fr. 2'000'000.00 an die Schulgemeinde.
7. Der Steuerfuss wird für 2013 auf 41% (Vorjahr 41%) festgesetzt.

Dietlikon, 2. Oktober 2012

GEMEINDERAT DIETLIKON

Der Präsident:



K. Schreiber

Der Schreiber:



M. Keller

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Voranschlag 2013 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. 41'529'600.- (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 52'249'700.- aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 10'720'100.-

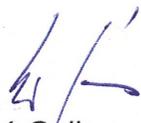
Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 20'840'000.- (100%) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41% (wie 2012) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 8'544'400.-

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 2'175'700.- wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht. Das Eigenkapital wird somit per Ende Rechnungsjahr 2013 voraussichtlich Fr. 34'838'138.87 betragen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 10'531'700.- geplant, im Finanzvermögen sind keine Transaktionen vorgesehen.

Aus Gründen der finanziellen Transparenz beantragt die RPK, den Voranschlag mit folgendem Antrag zu genehmigen:
Auf den Investitionszuschuss zugunsten der Schulgemeinde (und die damit zusammenhängenden zusätzlichen Abschreibungen) ist zu verzichten. Der Steuerfuss ist auf 40% festzusetzen. Ein Rückschlag ist zulasten des Eigenkapitals zu verbuchen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon



René Seiler
Präsident



Walter Schmid
Aktuar

Dietlikon, 30. Oktober 2012

ABSCHIED DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

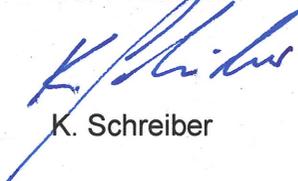
Entgegen dem Antrag des Gemeinderates hat die Gemeindeversammlung beschlossen, den Investitionsbeitrag an die Schulgemeinde von Fr. 2'000'000.00 zu streichen und den Gemeindesteuerfuss für die Politische Gemeinde von 41 % auf 40 % zu senken. Dadurch werden die ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen um Fr. 2'000'000.00 verringert. Die Steuerfussenkung von 41 % auf 40 % bewirkt einen Ertragsausfall von Fr. 208'400.00. Statt des vom Gemeinderat budgetierten Rückschlages von Fr. 2'175'000.00 bewirken die von den Versammlungsteilnehmern vorgenommenen Änderungen eine Verbesserung des Voranschlages von Fr. 1'791'600.00. Der nach den vorgenommenen Korrekturen resultierende Rückschlag 2013 von Fr. 384'100.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.

1. Der Voranschlag der Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2013 wird genehmigt.
2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf Fr. 20'840'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 8'945'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 413'300.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 8'531'700.00.
4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 50'249'700.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 41'529'600.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 8'720'100.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 40% (Fr. 8'336'000) erhoben. Der Rest von Fr. 384'100.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
6. Der Steuerfuss wird für 2013 auf 40% (Vorjahr 41%) festgesetzt.

Dietlikon, 3. Dezember 2012

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG:

Der Präsident:



K. Schreiber

Der Schreiber:



M. Keller