

# Politische Gemeinde 8114 Dänikon



## Budget 2016 HRM2

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. September 2015
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. Oktober 2015
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2015
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	5. November 2015
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10. Dezember 2015

## Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse:</b>	1 Bericht des Gemeinderates	1 - 3
	2 Anträge und Beschlüsse	4 - 6
<b>Übersicht:</b>	3 Übersicht Budget	7 - 10
<b>Erfolgsrechnung:</b>	4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 15
	5 Erfolgsrechnung - Zusammenzug gestufter Erfolgsausweis nach Sachgruppen	16
	Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	17
	Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	18 - 60
<b>Investitionsrechnung:</b>	6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	61
	7 Investitionsrechnung VV - Zusammenzug nach Sachgruppen	62
	Investitionsrechnung VV - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	63
	Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	64 - 68
	8 Investitionsrechnung FV - Zusammenzug nach Sachgruppen	69
	Investitionsrechnung FV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	70
<b>Anhang zum Budget:</b>	9 Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	71 - 72
	10 Finanzkennzahlen	73

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon  
Oberdorfstrasse 1  
8114 Dänikon

Finanzvorstand  
Leiter Finanzabteilung  
Telefon  
E-Mail

José Torche  
Martin Staubli  
044 846 50 83  
[martin.staubli@daenikon.ch](mailto:martin.staubli@daenikon.ch)

# 1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2016

## a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Der Abschluss des Rechnungsjahres 2014 zeichnete sich durch einen ungewohnt hohen Aufwandüberschuss von CHF 542'121.43 aus, welcher im Wesentlichen auf Mehraufwendungen in den Bereichen „Gesundheit“ (Pflegefinanzierung) und „Soziale Sicherheit“ (Ergänzungsleistungen, Kleinkinderbetreuungsbeiträge und Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe) zurückzuführen war. Die in diesen Bereichen erfolgten Kostensteigerungen sind durch die Gemeinde nicht steuerbar und basieren auf äusseren Einflüssen.

Der im Sommer 2015 aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2015 – 2019 zeigt nun auf, dass die stagnierenden Steuereinnahmen in Kombination mit spürbar erhöhten Aufwendungen in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit zu einer deutlich schlechteren Planungsprognose führen. Die bisherige Zielsetzung, die hohe Vermögenslage der Gemeinde für einen massvollen und langsamen Substanzabbau zu nutzen, wird mit prognostizierten jährlichen Defiziten in der Höhe von rund CHF 500'000.- verfehlt. Der sichtbare Handlungsbedarf führte zur Erkenntnis, dass es nebst einer straffen finanziellen Führung des Finanzhaushaltes auch eine Korrektur beim Steuerfuss braucht (siehe Abschnitt c).

Abbildung der mutmasslichen finanziellen Entwicklung ohne Berücksichtigung der Steuerfussanpassung gemäss Abschnitt c:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Über 100% = sehr gut                      0 - 50% = ungenügend 80 - 100% = gut                              < 0 % = sehr schlecht 50 - 80% = schwach <b>Fünfjahresdurchschnitt: 31%</b>	34%	2%	12%	103%	4%
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des verfügbaren Einkommens, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. 0 - 4% = gut                                      > 9 % = schlecht 4 - 9% = genügend <b>Fünfjahresdurchschnitt: 1,5%</b>	1,8%	1,3%	1,4%	1,5%	1,3%
<b>Kapitaldienstanteil</b> Gibt Auskunft, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. < 5 % = geringe Belastung                      > 15 % = hohe Belastung 5 - 15% = tragbare Belastung <b>Fünfjahresdurchschnitt: 10,9%</b>	9,6%	10,0%	11,4%	11,8%	12,0%
<b>Entwicklung Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung</b>	-542'121	-400'000	-401'500	-501'000	-483'000

## **b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)**

<u>0 Allgemeine Verwaltung</u>	Mit der Genehmigung des Zusammenarbeitsvertrages mit der Gemeinde Regensdorf für die Jugendarbeit Unteres Furttal (JUF) und der damit verbundenen Auflösung des Vereins Trägerverein Jugendhaus Unteres Furttal (TJUF) wird die Rechnungs- und Sekretariatsführung für den TJUF durch die Gemeinde Dänikon per Anfang 2016 eingestellt.
<u>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>	---
<u>3 Kultur, Sport und Freizeit</u>	Für die Ausrichtung von Vereinsbeiträgen ist die Inkraftsetzung eines neuen Vereinskongzeptes im Jahr 2016 geplant.
<u>4 Gesundheit</u>	---
<u>5 Soziale Sicherheit</u>	Im Bereich der Jugendarbeit steht die Überführung der Tätigkeiten des Trägervereines Jugendhaus Unteres Furttal (TJUF) in den Zusammenarbeitsvertrag mit der Gemeinde Regensdorf (Jugendarbeit Unteres Furttal JUF) an.
<u>6 Verkehr</u>	Beim Projekt „Sanierung Weiheracherstrasse“ ist nächstes Jahr die Projektumsetzung vorgesehen. Nebst dem vollständigen Ersatz der Wasserleitung wird in einem Teilbereich auch der Strassenbelag ersetzt.
<u>7 Umweltschutz und Raumordnung</u>	<p>Nach einer Zustandsaufnahme der Dorfbrunnen werden in zwei Etappen (in den Jahren 2015 und 2016) die notwendigen Unterhaltsarbeiten an den insgesamt fünf Brunnen ausgeführt.</p> <p>Im nächsten Jahr ist die Durchführung einer Zustandserfassung des Reservoir Hagiweid durch eine externe Fachperson angedacht, um einen künftigen Investitionsbedarf abschätzen/einplanen zu können.</p> <p>In einem zeitlichen Abstand von vier Jahren wird im Jahr 2016 die erneute Durchführung eines Recycling-Checks fällig. Dabei werden die Zusammenarbeitsverträge mit Entsorgerfirmen auf finanzielle Optimierungsmöglichkeiten hin durch eine externe Fachstelle überprüft.</p>
<u>8 Volkswirtschaft</u>	---

## 9 Finanzen und Steuern

Im Zuge der Reorganisation und des Ausbaus der Werkabteilung werden die Umgebungsarbeiten an den beiden Mehrfamilienhäusern Oberdorfstrasse 9+11 wieder vollständig durch eigenes Personal ausgeführt.

Das im Jahr 2015 vollständig sanierte Alte Gemeindehaus (Unterdorfstrasse 18) kann im Jahr 2016 der Vermietung zugeführt werden.

### **c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss:**

Wie im ersten Abschnitt geschildert, hat sich mit dem Jahresrechnungsabschluss 2014 die finanzielle Ausgangslage deutlich verschlechtert. Den stagnierenden Steuereinnahmen stehen steigende Kosten in Bereichen gegenüber, in welchen der Gemeindehaushalt äusseren Einflüssen unterliegt. Dies führt in der Finanzplanung zu hohen Defiziten in der Erfolgsrechnung der folgenden Jahre. Auch wenn die Vermögenslage der Gemeinde diese Defizite tragen könnte, erfolgt der Substanzabbau mit Aufwandüberschüssen in der Höhe von jährlich rund CHF 500'000.- in deutlich zu grossen Schritten. Um diesem Umstand entgegen zu wirken ist es unumgänglich, den Steuerfuss zu erhöhen und somit einen Teil der insgesamt 14-prozentigen Senkung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde seit 2012 wieder aufzuheben. Der Gemeinderat Dänikon beantragt aus den genannten Gründen eine Erhöhung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde um 3%.

Im Rahmen der Steuerfusskoordinationsgespräche von Mitte September 2015 zeigte sich, dass die Oberstufenschulpflege für das nächste Jahr mit einem voraussichtlich noch unveränderten Steuerfuss planen wird. Für die weitere Entwicklung des Steuerfusses bei der Oberstufenschule gilt es den Ausgang der Urnenabstimmung über den Bau der Doppelsporthalle im kommenden Februar abzuwarten. Die Primarschulpflege Dänikon-Hüttikon sieht sich aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen infolge der Einwohnerentwicklung in Hüttikon mit deutlich höheren Fixkosten konfrontiert, was zu Defiziten in der Erfolgsrechnung führt. Für das Jahr 2016 wird aber bei der Primarschule Dänikon-Hüttikon mit einem gleichbleibenden Steuerfuss budgetiert.

Sofern alle Gemeindeversammlungen den vorgeschlagenen Steuerfüssen zustimmen, setzt sich der **Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2016** wie folgt zusammen:

	<b>2016</b>	( 2015)
Politische Gemeinde Dänikon:	<b>36 %</b>	( 33 %)
Primarschulgemeinde:	50 %	( 50 %)
Oberstufenschulgemeinde:	<u>19 %</u>	( <u>19 %</u> )
	<b>105 %</b>	(102 %)

## 2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2016** der Politischen Gemeinde Dänikon geprüft und für richtig befunden.

2 Das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Dänikon wird wie folgt genehmigt:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	7'366'900.00
	Gesamtertrag	CHF	7'090'400.00
	<u>Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -</u>	<b>CHF</b>	<b>-276'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	925'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	<b>CHF</b>	<b>880'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>4'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>36%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2016 auf 1,06 % festgesetzt (Grundlage: GRB-Nr. 166/05.07.2010).

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2016 der Politischen Gemeinde Dänikon zuzustimmen und den **Steuerfuss** auf **36%** (Vorjahr 33%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 19. Oktober 2015  
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

  
Daniel Zumbach

Gemeindeschreiber

  
Lukas Kalberer

## 2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2016** der Politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. Oktober 2015 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	7'366'900.00
	Gesamtertrag	CHF	7'090'400.00
	<u>Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -</u>	<b>CHF</b>	<b>-276'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	925'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	<b>CHF</b>	<b>880'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>4'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>36%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Dänikon finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2016 der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss** auf **36%** (Vorjahr 33%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 5. November 2015  
Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident

  
Markus Marti

Aktuar

  
Alex Hardegger



## 2 Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2016** der Politischen Gemeinde Dänikon am 10.12.2015 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	CHF	7'366'900.00
	Gesamtertrag	CHF	7'090'400.00
	<u>Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -</u>	<b>CHF</b>	<b>-276'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	925'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	<b>CHF</b>	<b>880'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	<b>CHF</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>CHF</b>	<b>4'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>36%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2016 wird auf **36%** (Vorjahr 33%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8114 Dänikon, 10. Dezember 2015  
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

  
Daniel Zumbach

  
Lukas Kalberer



## Übersicht Budget 2016

Steuerbedarf und Steuerfuss			Budget 2016	Budget 2015
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand			7'366'900.00	7'370'700.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern			5'650'400.00	5'872'900.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>			<b>1'716'500.00</b>	<b>1'497'800.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>				
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche	3'681'900.00	3'520'900.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche	241'700.00	247'300.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	66'400.00	121'800.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	10'000.00	10'000.00		
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>4'000'000.00</b>	<b>3'900'000.00</b>		
<b>Steuerfuss</b>	<b>36 %</b>	<b>33 %</b>		
<b>Steuerertrag</b>			<b>1'440'000.00</b>	<b>1'287'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>				
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			<b>-276'500.00</b>	<b>-210'800.00</b>

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

## Übersicht Budget 2016

Ergebnisse	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	7'264'400	7'227'800	7'964'952.02
Betrieblicher Ertrag	6'588'300	6'665'900	7'105'278.64
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>676'100</b>	<b>561'900</b>	<b>859'673.38</b>
Finanzaufwand	102'500	142'900	186'739.87
Finanzertrag	502'100	494'000	504'291.82
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-399'600</b>	<b>-351'100</b>	<b>-317'551.95</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> <small>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</small>	<b>-276'500</b>	<b>-210'800</b>	<b>-542'121.43</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben	925'000	2'567'000	168'638.65
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	339'225.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>880'000</b>	<b>2'522'000</b>	<b>-170'586.35</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	0	510'000	13'350.25
Total Einnahmen	0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> <small>Ausgaben- (-), Einnahmen (+)</small>	<b>0</b>	<b>510'000</b>	<b>13'350.25</b>

## Übersicht Budget 2016

<b>Finanzierung</b>		Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) Erfolgsrechnung		-276'500	-210'800	-542'121.43
+	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	614'600	604'500	529'841.95
+	366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'500	10'500	35'655.50
+	364 Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
+	365 Wertberichtigungen Beiteiligungen	0	0	0.00
-	466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-143'500	-158'600	-161'626.75
-	4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
+	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	64'000	77'000	82'706.12
-	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-16'200	-14'000	-13'188.40
+	389 Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0.00
-	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>		252'900	308'600	-68'733.01
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		880'000	2'522'000	-170'586.35
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		-627'100	-2'213'400	101'853.34
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		29	12	40

Der Selbstfinanzierungsgrad wird in Prozenten der Nettoinvestitionen dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie weit die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

<b>Hochkonjunktur</b>	über 100 %	sehr gut
<b>Normalfall</b>	80 - 100 %	gut
<b>Abschwung</b>	50 - 80 %	genügend
	0 - 50 %	ungenügend
	< 0 %	schlecht

## Übersicht Budget 2016

<b>Haushaltsgleichgewicht</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die HRM2-Pilotgemeinden			
<b>Stand und Veränderung Eigenkapital</b>			
<b>Eigenkapital per 1.1.</b>	2980.00 Allgemeine Reserven	0.00	0.00
	2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'926'105.28	18'136'905.28
	<b>Total zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>17'926'105.28</b>	18'136'905.28
Veränderung	+ Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / - Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-276'500.00	-210'800.00
<b>Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.</b>		<b>17'649'605.28</b>	17'926'105.28
<b>Maximal zulässiger Aufwandüberschuss</b>			
<b>Regelung</b>	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	<b>-1'792'610.53</b>	-1'813'690.53
<b>Ertrags- (+) bzw. Aufwandüberschuss (-) gemäss Budget</b>		<b>-276'500.00</b>	-210'800.00

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Generelle Erläuterungen

#### Interne Verzinsung:

Der **Zinssatz** für die interne Verzinsung beträgt für das **Rechnungsjahr 2016 1,06%** (Berechnungsmodalitäten: GRB Nr. 166 vom 05.07.2010, als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals per Stichtag 01.09. des Vorjahres).

# 0

### Allgemeine Verwaltung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 899'800.- und liegt CHF 53'300.- tiefer als im Budget 2015. Nach zwei kostenintensiven Jahren (2014/2015) kann der Unterhaltsbedarf bei den Verwaltungsliegenschaften (Gde-Haus und ASH) wieder deutlich reduziert werden.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	9'000.00	14'000.00	5'000.00	Wegfall Budgetbetrag für Durchführung des MWST-Audits im Jahr 2015
0220.3300.60	0.00	5'000.00	5'000.00	Wegfall Abschreibungsaufwand infolge Nutzungsdauerablauf Server-Ersatz 2012
0290.3120.00	31'000.00	42'000.00	11'000.00	Anpassung Budgetbetrag Energiekosten an effektive Rechnungsergebnisse
0290.3144.00	7'500.00	32'500.00	25'000.00	Reduktion Unterhalt Hochbauten nach Sanierungsphasen 2014 und 2015
0290.3151.00	5'000.00	30'000.00	25'000.00	Reduktion Unterhalt Apparate und Maschinen nach Sanierungsphasen 2014 und 2015

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 391'000.- und liegt nur CHF 1'700.- höher als im Budget 2015. Weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite zeichnen sich in den einzelnen Funktionen grössere Veränderungen ab.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3130.00	15'000.00	20'000.00	5'000.00	Reduktion Aufwand für Nachführung der Grundbuchvermessung durch den Gde-Ingenieur

## 3

**Kultur, Sport, Freizeit und Kirche**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 118'600.- und liegt CHF 4'100.- höher als im Budget 2015. Der Mehraufwand für die Erstellungskosten für zwei Informationsstelen sowie die Einführung eines neuen Vereinskzeptes zur Ausrichtung von Gemeindebeiträgen können teilweise mit einem tieferen Unterhaltsbedarf bei den Grünanlagen kompensiert werden.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3320.3119.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Neubudgetierung Projekt "Info-Stelen bei Dorfeinfahrten"
3410.3636.00	7'700.00	4'000.00	-3'700.00	Einführung eines neuen Vereinskzeptes zur Ausrichtung von Gemeindebeiträgen
3420.3140.00	500.00	10'500.00	10'000.00	Reduktion Unterhaltsbedarf der Grünanlagen nach Sanierungsphasen 2014 und 2015

## 4

**Gesundheit**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 221'600.- und liegt CHF 53'700.- tiefer als im Budget 2015. Eine Aufwandreduktion im Bereich der Pflegefinanzierung führt im Wesentlichen zur Ergebnisverbesserung.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4125.3632.40	100'000.00	200'000.00	100'000.00	Kostenentwicklung 2./3. Quartal 2015 Langzeitpflege "mit Leistungsauftrag"
4125.3632.46	50'000.00	22'000.00	-28'000.00	Kostenentwicklung 1. Halbjahr 2015 Langzeitpflege "übrige Leistungserbringer"
4215.3636.50	30'600.00	14'000.00	-16'600.00	Kostensteigerung im Bereich ambulante Krankenpflege (Spitex Otelfingen u. Umgeb.)

## 5

**Soziale Sicherheit**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 925'200.- und liegt CHF 61'300.- höher als im Budget 2015. Höhere Kosten im Bereich der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe führen zur Kostensteigerung.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.20	210'000.00	250'000.00	40'000.00	Erg.-Leistungen IV: Geschätzte Kostenentwicklung aufgrund 1. bis 3. Quartal 2015
5320.3637.21	220'000.00	187'000.00	-33'000.00	Erg.-Leistungen AHV: Geschätzte Kostenentwicklung aufgrund 1. bis 3. Quartal 2015
5440.3632.01	23'000.00	9'700.00	-13'300.00	Übernahme Jugendarbeit durch JUF (Jugendarbeit Unteres Furttal)
5440.3636.00	0.00	13'600.00	13'600.00	Einstellung Jugendarbeit durch Verein TJUF (Trägerverein Jugendhaus Unteres Furttal)
5450.3637.00	26'000.00	50'000.00	24'000.00	Reduktion Kleinkinderbetreuungsbeiträge aufgrund korrigierter Anspruchsgrenzen
5720.3637.30 +				
5720.4260.30	108'600.00	47'000.00	-61'600.00	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger
5720.3637.34 +				
5720.4260.34	75'000.00	145'000.00	70'000.00	Nettokostenabnahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an übrige CH-Bürger
5720.3637.37 +				
5720.4260.37	140'000.00	27'000.00	-113'000.00	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz
5790.3161.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Wegfall Mietzins für Wohncontainer als Notwohnung (interne Verrechnung)

## 6

**Verkehr**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 444'700.- und liegt CHF 38'700.- höher als im Budget 2015. Ein höherer Aufwand im Strassenunterhalt sowie ein Ersatz der Pflanzträge entlang der Oberdorfstrasse sind für die Kostenzunahme verantwortlich.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6120.4660.00	3'200.00	0.00	3'200.00	Gutschrift nachträglicher Bundesbeitrag an Schutzinselbauten aus dem Jahr 2005
6150.3119.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Ersatz der Pflanzträge entlang der Oberdorfstrasse
6150.3141.40	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	Gegenüber dem Vorjahr erhöhter jährlicher Unterhaltsbedarf beim Strassenunterhalt
6220.3631.00	72'500.00	61'800.00	-10'700.00	Gestiegener Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV



# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Selbstfinanzierung:	Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2015:
- Wasserwerk:	-1'700.00	21'700.00	1'500'206.00
- Abwasserbeseitigung:	63'400.00	61'400.00	751'897.04
- Abfallwirtschaft:	100.00	14'800.00	330'537.45

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7100.3143.00	7'500.00	0.00	-7'500.00	Sanierung der öffentlichen Brunnen "Frohsinn", "ASH" und "Oberdorfstrasse"
<u>Wasserwerk:</u>	<p>Einem etwas tieferen Beitrag an die Gruppenwasserversorgung Furttal für den Wasserankauf stehen kontinuierlich sinkende Erträge aus der planmässigen Auflösung der Investitionsbeiträgen von Privaten gegenüber. Auf der Aufwandseite schlagen insbesondere der erhöhte Besoldungsaufwand durch die Reorganisation der Werkabteilung, der Anschaffungsbedarf von neuen Wasserzählern und ein gesteigener Abschreibungsaufwand zu buche. Minderaufwendungen zeichnen sich im baulichen Unterhalt bei den Reservoiren und beim Leitungsunterhalt ab. Die nachgeführte Finanzplanung zeigt auf, dass sich durch die gestiegenen Betriebskosten eine Anpassung bei den Gebührenansätzen aufdrängt. Der aktuell gültige Ansatz von CHF 1.-/m3 konnte seit 01.01.1998 unverändert gehalten werden. Mit einer Anpassung des Wasserpreises um CHF 0.10/m3 sowie einer Erhöhung der Grundgebühr um CHF 10.- wird sichergestellt, dass die Betriebsergebnisse praktisch ausgeglichen sind und eine stets positive Selbstfinanzierung (Betrachtung ohne Abschreibungsbeträge bzw. Auflösung von Investitionsbeiträgen) ausgewiesen werden kann.</p>			
<u>Abwasserbeseitigung:</u>	<p>Ein erneut tieferer Beitrag an die Abwasserreinigungsanlage führt trotz kontinuierlich sinkender Erträge aus der planmässigen Auflösung der Investitionsbeiträgen von Privaten zu einem positiven Betriebsergebnis von CHF 63'400.-. Die Betrachtung ohne Abschreibungsbeträge (Abschreibungen und Auflösung von Investitionsbeiträgen) zeigt einen positiven Wert von CHF 61'400.-. Angesichts des Netto-Anlagevermögens des gemeindeeigenen Abwasserleitungsnetzes im Wert von rund CHF 1,4 Mio. ist eine weitere Aufstockung der Spezialfinanzierung mittels der prognostizierten Ertragsüberschüsse angezeigt. Eine Reduktion der Gebührenansätze drängt sich daher bis auf Weiteres nicht auf.</p>			
<u>Abfallwirtschaft:</u>	<p>Die stabile Aufwand- und Ertragssituation im Abfallbereich hat aufgrund der im Verhältnis zum Anlagewert gut dotierten Spezialfinanzierung eine Gebührensenkung auf das Jahr 2015 zugelassen. Auch mit den reduzierten Gebührenerträgen kann eine ausgeglichene Betriebsrechnung mit einem kleinen Überschuss von CHF 100.- erwartet werden. Wird das Betriebsergebnis um die Wertberichtigungen bereinigt, resultiert eine positive Selbstfinanzierung von CHF 14'800.-. Die Gebührenansätze sind daher vorderhand unverändert zu belassen.</p>			
7500.3140.00	5'000.00	24'000.00	19'000.00	Wegfall ausserordentlicher Aufwand für Heckenpflege Hagiweid im Jahr 2015

## 8

**Volkswirtschaft**

Der Nettoertrag beträgt CHF 113'900.- und liegt CHF 81'500.- tiefer als im Budget 2015. Eine reduzierte Gewinnausschüttung der ZKB sowie der Wegfall eines positiven Einmaleffektes bei der Betriebsübergabe der Schnitzelheizung an die Primarschule Dänikon-Hüttikon im Jahr 2015 führen im Wesentlichen zum tieferen Nettoertrag.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.00	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	Tiefere ZKB-Gewinnausschüttungsprognose
Funktion 8791	0.00	34'400.00	-34'400.00	Wegfall positiver Einmaleffekt bei Betriebsübergabe Schnitzelheizung im Juni 2015

## 9

**Finanzen und Steuern**

Der Nettoertrag beträgt CHF 2'707'500.- und liegt CHF 4'900.- höher als im Budget 2015. Deutlich tiefere Grundstückgewinnsteuern werden mit einem etwas höheren Nettoertrag im Finanzausgleich nur teilweise ausgeglichen. Für 2016 ist eine Erhöhung des Steuerfusses von 33% auf 36% budgetiert.

Konto	Budget 2016	Budget 2015	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.XX	1'440'000.00	1'287'000.00	153'000.00	Eine leichte Zunahme des 100%-Steuerertrages sowie die Erhöhung des Steuerfusses um 3% führen zum Mehrertrag bei den Steuereinnahmen des Rechnungsjahres.
9101.4022.00	110'000.00	340'000.00	-230'000.00	Für das Jahr 2016 ist mit einem deutlichen Rückgang der Grundstückgewinnsteuern zu rechnen (in 2015: Veranlagung eines grossen Einzelfalles).
9300.3632.00	1'505'500.00	1'250'800.00	-254'700.00	Der an die Schulgüter weiterzuleitende Anteil am Ressourcenzuschuss steigt, da der Gesamtressourcenzuschuss gemäss nachfolgendem Konto höher ausfällt.
9300.4621.50	2'225'500.00	1'904'200.00	321'300.00	Basierend auf den Steuerregisterabschlüssen von 2014 resultiert für 2016 ein deutlich höherer Ressourcenausgleich, da die Schere zwischen dem Kantonalen Mittel und unserer Steuerkraft pro Einwohner etwas grösser wurde.
9610.3406.00	61'200.00	82'100.00	20'900.00	Die im Jahr 2015 durchgeführte Refinanzierung eines Darlehens über CHF 2,0 Mio. inkl. einer gleichzeitigen Neuaufnahme von CHF 1,5 Mio. führt aufgrund des tiefen Zinsumfeldes zu einer deutlichen Zinseinsparung.
9610.3940.00	28'100.00	64'500.00	36'400.00	Der interne Zinssatz für die Verzinsung der Guthaben der Spezialfinanzierungsbereiche reduziert sich pro 2016 von 2,49% auf neu 1,06%.
9630.4430.00	311'100.00	292'400.00	18'700.00	Erstvermietung umgebautes Altes Gemeindehaus nach Sanierung 2015/16

## Erfolgsrechnung

Sachgruppen	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
30 Personalaufwand	1'086'300.00	1'051'900.00	1'038'476.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'124'200.00	1'223'500.00	1'307'925.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	614'600.00	604'500.00	529'841.95
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	64'000.00	77'000.00	82'706.12
36 Transferaufwand	3'953'800.00	3'590'600.00	4'342'502.85
37 Durchlaufende Beträge	2'000.00	4'000.00	1'600.00
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>6'844'900.00</b>	<b>6'551'500.00</b>	<b>7'303'053.27</b>
40 Fiskalertrag	1'757'200.00	1'873'600.00	1'546'783.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'382'400.00	1'396'000.00	1'456'762.39
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	16'200.00	14'000.00	13'188.40
46 Transferertrag	3'011'000.00	2'702'000.00	3'425'046.10
47 Durchlaufende Beiträge	2'000.00	4'000.00	1'600.00
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'168'800.00</b>	<b>5'989'600.00</b>	<b>6'443'379.89</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-676'100.00</b>	<b>-561'900.00</b>	<b>-859'673.38</b>
34 Finanzaufwand	102'500.00	142'900.00	186'739.87
44 Finanzertrag	502'100.00	494'000.00	504'291.82
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>399'600.00</b>	<b>351'100.00</b>	<b>317'551.95</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-276'500.00</b>	<b>-210'800.00</b>	<b>-542'121.43</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-276'500.00</b>	<b>-210'800.00</b>	<b>-542'121.43</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)			
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	419'500.00	676'300.00	661'898.75
49 Interne Verrechnungen Ertrag	419'500.00	676'300.00	661'898.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'355'400</b>	<b>455'600</b>	<b>1'431'000</b>	<b>477'900</b>	<b>1'447'785.26</b>	<b>487'136.80</b>
	Nettoaufwand		899'800		953'100		960'648.46
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>525'400</b>	<b>134'400</b>	<b>511'100</b>	<b>121'800</b>	<b>541'852.64</b>	<b>141'739.70</b>
	Nettoaufwand		391'000		389'300		400'112.94
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>124'900</b>	<b>6'300</b>	<b>114'600</b>	<b>100</b>	<b>123'754.99</b>	<b>1'601.85</b>
	Nettoaufwand		118'600		114'500		122'153.14
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>221'900</b>	<b>300</b>	<b>275'500</b>	<b>200</b>	<b>296'139.69</b>	<b>2'079.00</b>
	Nettoaufwand		221'600		275'300		294'060.69
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'508'600</b>	<b>583'400</b>	<b>1'386'900</b>	<b>523'000</b>	<b>1'750'133.68</b>	<b>690'530.94</b>
	Nettoaufwand		925'200		863'900		1'059'602.74
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG</b>	<b>611'200</b>	<b>166'500</b>	<b>570'400</b>	<b>164'400</b>	<b>547'966.85</b>	<b>165'287.80</b>
	Nettoaufwand		444'700		406'000		382'679.05
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'164'200</b>	<b>1'067'200</b>	<b>1'206'700</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'151'537.45</b>	<b>1'068'454.00</b>
	Nettoaufwand		97'000		106'700		83'083.45
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>44'200</b>	<b>158'100</b>	<b>43'600</b>	<b>239'000</b>	<b>72'121.01</b>	<b>236'313.15</b>
	Nettoertrag	113'900		195'400		164'192.14	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'811'100</b>	<b>4'518'600</b>	<b>1'830'900</b>	<b>4'533'500</b>	<b>2'220'400.32</b>	<b>4'816'427.22</b>
	Nettoertrag	2'707'500		2'702'600		2'596'026.90	
	Ertragsüberschuss	7'366'900	7'090'400	7'370'700	7'159'900	8'151'691.89	7'609'570.46
	Aufwandüberschuss		276'500		210'800		542'121.43
		7'366'900	7'366'900	7'370'700	7'370'700	8'151'691.89	8'151'691.89

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'355'400</b>	<b>455'600</b>	<b>1'431'000</b>	<b>477'900</b>	<b>1'447'785.26</b>	<b>487'136.80</b>
	Nettoaufwand		899'800		953'100		960'648.46
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>168'700</b>	<b>0</b>	<b>177'300</b>	<b>0</b>	<b>192'931.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		168'700		177'300		192'931.05
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>34'700</b>	<b>0</b>	<b>37'600</b>	<b>0</b>	<b>39'569.70</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		34'700		37'600		39'569.70
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	7'500		7'500		7'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	10'000		9'500		12'594.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500		600		451.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		85.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	200		300		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'500		3'657.95	
3130.00	Buchprüfungskosten	10'100		12'500		12'734.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'500		2'127.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		16.80	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>134'000</b>	<b>0</b>	<b>139'700</b>	<b>0</b>	<b>153'361.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		134'000		139'700		153'361.35
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	58'000		58'000		58'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	34'000		32'500		35'462.60	
3040.00	Kinderzulagen	5'400		5'400		5'400.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-5'400		-5'400		-5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'300		5'500		5'245.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'000		1'000		998.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	300		300		850.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'918.25	
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	23'000		23'000		28'699.25	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten	9'000		14'000		12'789.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200		5'100		6'279.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		118.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'186'700</b>	<b>455'600</b>	<b>1'253'700</b>	<b>477'900</b>	<b>1'254'854.21</b>	<b>487'136.80</b>
	Nettoaufwand		731'100		775'800		767'717.41
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>273'200</b>	<b>214'600</b>	<b>264'700</b>	<b>208'700</b>	<b>263'187.87</b>	<b>225'075.15</b>
	Nettoaufwand		58'600		56'000		38'112.72
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	199'800		190'400		192'603.50	
3040.00	Kinderzulagen	9'150		11'400		12'550.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-9'150		-11'400		-12'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'500		11'900		12'149.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	23'400		21'800		21'696.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	2'600		3'000		3'335.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'200		2'300		2'312.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		360.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		1'000		869.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		180.00	
3130.00	Bank-/ Postspesen & DL Dritter	4'500		5'000		4'478.83	
3130.01	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	300		300		260.00	
3130.02	Betreibungskosten	9'000		11'000		7'613.84	
3158.00	Unterhalt von Software	3'000		3'500		460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		519.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		50.00	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100		407.50	
3611.00	Steuerbezugskosten an Kanton	7'500		7'000		8'222.65	
3612.00	Entschädigung StE-Scanning	6'300		6'300		6'438.00	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'231.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		600		480.00
4210.01	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Betriebs- und Mahnkosten		6'000		8'500		5'219.70
4270.00	Bussen Grundsteuern						
4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		70'000		67'000		70'078.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		112'000		107'000		123'797.45
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		8'500		8'500		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		17'500		17'000		17'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste übrige</b>	<b>541'800</b>	<b>54'500</b>	<b>557'200</b>	<b>68'400</b>	<b>552'573.94</b>	<b>58'321.05</b>
	Nettoaufwand		487'300		488'800		494'252.89
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	266'300		259'800		264'994.35	
3040.00	Kinderzulagen	12'600		13'800		13'200.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-12'600		-13'800		-13'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'600		16'200		16'722.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'500		29'700		30'390.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	3'800		4'500		4'616.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'900		3'100		3'182.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		5'000		4'185.50	
3091.00	Personalwerbung	500		500		472.05	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'312.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'500		6'335.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		551.05	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen u. -geräte	2'000		2'000		2'982.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		4'000		6'260.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	1'000		2'000		225.00	
3130.00	Nachführung Gemeindearchiv	4'000		4'000		4'203.25	
3130.01	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	21'000		20'500		21'677.90	
3130.02	Mitgliederbeitrag Arbeitssich. CH	300		300		371.15	
3130.03	Bauamt Gemeindeingenieur	73'000		85'000		72'055.55	
3130.04	Aktenvernichtung	400		400		377.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000		5'739.50	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		8'000		7'543.75	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	4'500		4'000		4'956.84	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'500		2'700		1'712.65	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	80'000		79'000		81'645.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		461.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'891.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt			5'000		5'003.05	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'703.25	
4210.00	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		400		400		322.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000		40'000		24'058.90
4240.00	Dienstleistung Sekretariatsführung TJUF		1'800		5'800		11'071.25
4250.00	Verkaufserlöse		500		600		382.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		300		1'186.00
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge						
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		21'300		21'300		21'300.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>371'700</b>	<b>186'500</b>	<b>431'800</b>	<b>200'800</b>	<b>439'092.40</b>	<b>203'740.60</b>
	Nettoaufwand		185'200		231'000		235'351.80
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	23'500		23'000		23'403.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500		1'400		1'482.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	300		300		282.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		7'177.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		6'976.15	
3119.00	Anschaffung Kunstgegenstände					22.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	31'000		42'000		31'474.40	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			100		110.00	
3130.01	Verwaltungshonorar	5'000		5'200		4'957.30	
3130.02	Abwartung Hochbauten	18'000		19'500		16'110.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'453.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		32'500		23'391.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		30'000		54'388.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		590.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	247'400		247'400		247'374.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt						
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	18'500		16'400		16'900.00	
4240.00	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		3'500		4'100		4'140.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'300		2'500		1'970.20
4260.01	Rückerstattung von Raumnebenkosten		21'500		25'000		26'374.00
4470.00	Mietzinse Mietwohnungen u. PP		137'300		146'100		150'221.00
4470.01	Mietzinse Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		14'000		14'200		12'135.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>525'400</b>	<b>134'400</b>	<b>511'100</b>	<b>121'800</b>	<b>541'852.64</b>	<b>141'739.70</b>
	Nettoaufwand		391'000		389'300		400'112.94
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>51'800</b>	<b>2'400</b>	<b>51'300</b>	<b>1'900</b>	<b>55'075.80</b>	<b>2'600.00</b>
	Nettoaufwand		49'400		49'400		52'475.80
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>45'700</b>	<b>1'500</b>	<b>45'700</b>	<b>1'000</b>	<b>49'669.60</b>	<b>1'880.00</b>
	Nettoaufwand		44'200		44'700		47'789.60
3130.00	Sicherheitsdienst Patrouillen	36'000		36'000		39'939.60	
3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	9'700		9'700		9'730.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'000		1'880.00
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>6'100</b>	<b>900</b>	<b>5'600</b>	<b>900</b>	<b>5'406.20</b>	<b>720.00</b>
	Nettoaufwand		5'200		4'700		4'686.20
3102.00	Drucksachen, Bussenzetteln	100		100		20.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3130.00	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	6'000		5'500		5'386.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4270.00	Parkbussen		900		900		720.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>8'600</b>	<b>3'000</b>	<b>10'200</b>	<b>3'000</b>	<b>8'098.00</b>	<b>2'770.00</b>
	Nettoaufwand		5'600		7'200		5'328.00
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>8'600</b>	<b>3'000</b>	<b>10'200</b>	<b>3'000</b>	<b>8'098.00</b>	<b>2'770.00</b>
	Nettoaufwand		5'600		7'200		5'328.00
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'600		8'000		6'192.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400		500		392.10	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		74.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'600		1'439.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'770.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>262'700</b>	<b>112'500</b>	<b>253'100</b>	<b>98'000</b>	<b>284'389.12</b>	<b>118'745.55</b>
	Nettoaufwand		150'200		155'100		165'643.57
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>262'700</b>	<b>112'500</b>	<b>253'100</b>	<b>98'000</b>	<b>284'389.12</b>	<b>118'745.55</b>
	Nettoaufwand		150'200		155'100		165'643.57
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	114'900		107'600		94'669.95	
3040.00	Kinderzulagen					4'000.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen					-4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'200		6'700		6'005.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'800		9'000		4'476.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	2'000		2'500		1'640.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200		1'300		1'142.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	200				250.00	
3091.00	Personalwerbung					4'610.65	
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	15'000		20'000		17'779.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Springer)					43'540.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		138.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	1'100		1'300		1'073.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Übrige immaterielle Anlagen	3'700		3'700		3'698.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	18'000		18'000		18'158.25	
3612.00	Zivilstandskreis Regensdorf	9'900		11'400		9'944.95	
3612.01	Betreibungskreis Furttal			-10'900			
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate						
3632.00	FB Erwachsenenschutz und KESB	63'300		61'100		55'704.92	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					254.05	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'300		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		38'000		35'698.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Rückerstattung Betreuungskreis Furttal		13'200				8'754.75
4630.00	Bundesbeiträge						6'802.50
4631.00	Staatsbeiträge						7'484.05
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgem. Haushalt		1'200		1'200		1'246.85
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt		1'100		1'100		1'059.40
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		800		500		500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		60'200		57'200		57'200.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>157'900</b>	<b>2'000</b>	<b>154'000</b>	<b>2'200</b>	<b>145'526.79</b>	<b>1'740.00</b>
	Nettoaufwand		155'900		151'800		143'786.79
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>157'900</b>	<b>2'000</b>	<b>154'000</b>	<b>2'200</b>	<b>145'526.79</b>	<b>1'740.00</b>
	Nettoaufwand		155'900		151'800		143'786.79
3130.00	Feuerpolizeiliche Kontrollen	5'000		5'000		5'286.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	9'700		9'700		9'747.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'400		5'400		5'449.75	
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	137'800		132'900		121'215.94	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen			1'000		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände					2'828.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'200		1'740.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>44'400</b>	<b>14'500</b>	<b>42'500</b>	<b>16'700</b>	<b>48'762.93</b>	<b>15'884.15</b>
	Nettoaufwand		29'900		25'800		32'878.78
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'900</b>	<b>800</b>	<b>2'700</b>	<b>500</b>	<b>10'914.80</b>	<b>2'895.75</b>
	Nettoaufwand		2'100		2'200		8'019.05
3120.00	Ver- und Entsorg. Schützenhaus	900		900		957.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'234.75	
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	500		300		8'028.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	300		300		694.45	
4612.00	Rückerstattung Gde Hüttikon		800		500		2'895.75
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>39'400</b>	<b>13'700</b>	<b>37'800</b>	<b>16'200</b>	<b>35'517.44</b>	<b>12'988.40</b>
	Nettoaufwand		25'700		21'600		22'529.04
3130.00	Schutzbautenkontrolle	11'500		12'000		11'188.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		219.50	
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	25'700		21'600		22'509.54	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	2'000		4'000		1'600.00	
4240.00	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		200		200		200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		11'500		12'000		11'188.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'000		4'000		1'600.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'100</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'330.69</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'100		2'000		2'330.69
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	2'100		2'000		2'330.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>124'900</b>	<b>6'300</b>	<b>114'600</b>	<b>100</b>	<b>123'754.99</b>	<b>1'601.85</b>
	Nettoaufwand		118'600		114'500		122'153.14
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>4'700</b>	<b>0</b>	<b>5'076.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		4'700		5'076.80
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>4'800</b>	<b>0</b>	<b>4'500</b>	<b>0</b>	<b>4'926.80</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		4'800		4'500		4'926.80
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	4'800		4'500		4'926.80	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		200		200		150.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	200		200		150.00	
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>35'300</b>	<b>100</b>	<b>35'400</b>	<b>100</b>	<b>33'390.35</b>	<b>335.00</b>
	Nettoaufwand		35'200		35'300		33'055.35
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>10'900</b>	<b>0</b>	<b>11'000</b>	<b>0</b>	<b>10'192.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		10'900		11'000		10'192.40
3632.00	Regionalbibliothek Otelfingen	10'900		11'000		10'192.40	
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>24'400</b>	<b>100</b>	<b>24'400</b>	<b>100</b>	<b>23'197.95</b>	<b>335.00</b>
	Nettoaufwand		24'300		24'300		22'862.95
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		2'592.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV						
3054.00	AG-Beiträge an FAK						
3102.00	Drucksachen, Publikationen						



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen						
3130.00	Kulturkommission Dänikon	16'000		16'000		15'335.35	
3130.01	Anlässe	1'100		1'100		1'033.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		4'237.40	
4250.00	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		335.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>45'000</b>	<b>200</b>	<b>29'000</b>	<b>0</b>	<b>30'344.73</b>	<b>1'266.85</b>
	Nettoaufwand		44'800		29'000		29'077.88
<b>3320</b>	<b>Massenmedien (allgemein)</b>	<b>45'000</b>	<b>200</b>	<b>29'000</b>	<b>0</b>	<b>30'344.73</b>	<b>1'266.85</b>
	Nettoaufwand		44'800		29'000		29'077.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		29'000		30'344.73	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen	15'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		200				1'266.85
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>39'600</b>	<b>6'000</b>	<b>45'500</b>	<b>0</b>	<b>54'943.11</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		33'600		45'500		54'943.11
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>17'600</b>	<b>6'000</b>	<b>10'400</b>	<b>0</b>	<b>10'507.71</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		11'600		10'400		10'507.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		5'000		4'362.71	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	900		900		878.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	500		500		516.60	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	7'700		4'000		4'750.00	
4611.00	Beitrag Kantonalen Sportfond		2'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		4'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>22'000</b>	<b>0</b>	<b>35'100</b>	<b>0</b>	<b>44'435.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		22'000		35'100		44'435.40
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			6'000		7'142.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			100			
3054.00	AG-Beiträge an FAK			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Werkzeuge	1'000		6'000		19'310.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	400		400		350.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		263.30	
3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	500		10'500		6'019.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500		1'000		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt						
3635.00	Beiträge an priv. Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100		100		50.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	19'200		10'400		10'900.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Forstreserfefonds)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>221'900</b>	<b>300</b>	<b>275'500</b>	<b>200</b>	<b>296'139.69</b>	<b>2'079.00</b>
	Nettoaufwand		221'600		275'300		294'060.69
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>222'000</b>	<b>0</b>	<b>228'742.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		150'000		222'000		228'742.20
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4632.00	Erträge aus Nebenbetrieben Spital Limmattal						
4690.00	Übriger Transferertrag						
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag					876.00	
3632.01	APF Regensdorf					-876.00	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>222'000</b>	<b>0</b>	<b>229'618.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		150'000		222'000		229'618.20
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	100'000		200'000		194'043.10	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege						
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	50'000		22'000		35'575.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>44'400</b>	<b>0</b>	<b>25'800</b>	<b>0</b>	<b>39'857.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		44'400		25'800		39'857.15
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'600</b>	<b>0</b>	<b>1'800</b>	<b>0</b>	<b>1'610.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'600		1'800		1'610.00
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'600		1'800		1'610.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>42'800</b>	<b>0</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>	<b>38'247.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		42'800		24'000		38'247.15
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	30'600		14'000		24'552.15	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	12'200		10'000		13'695.00	
4631.50	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege						
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>22'500</b>	<b>300</b>	<b>22'800</b>	<b>200</b>	<b>22'195.24</b>	<b>2'079.00</b>
	Nettoaufwand		22'200		22'600		20'116.24
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>18'800</b>	<b>0</b>	<b>19'100</b>	<b>0</b>	<b>18'535.24</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		18'800		19'100		18'535.24
3632.00	Beratungsstelle für Suchtprobleme	18'800		19'100		18'535.24	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>642.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		700		700		642.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	700		700		642.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'000</b>	<b>300</b>	<b>3'000</b>	<b>200</b>	<b>3'018.00</b>	<b>2'079.00</b>
	Nettoaufwand		2'700		2'800		939.00
3612.00	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	3'000		3'000		3'018.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		200		2'079.00
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>4'900</b>	<b>0</b>	<b>5'345.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		4'900		5'345.10
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>4'900</b>	<b>0</b>	<b>5'345.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		4'900		5'345.10
3612.00	Krankentransporte						
3612.01	Aerztliches Notfalltelefon	3'600		3'600		3'600.10	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen (Besuchs.)	1'400		1'300		1'745.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'508'600</b>	<b>583'400</b>	<b>1'386'900</b>	<b>523'000</b>	<b>1'750'133.68</b>	<b>690'530.94</b>
	Nettoaufwand		925'200		863'900		1'059'602.74
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>43'800</b>	<b>43'800</b>	<b>43'000</b>	<b>43'000</b>	<b>62'579.50</b>	<b>68'753.05</b>
	Nettoertrag					6'173.55	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>43'800</b>	<b>43'800</b>	<b>43'000</b>	<b>43'000</b>	<b>62'579.50</b>	<b>68'753.05</b>
	Nettoertrag					6'173.55	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	43'800		43'000		47'939.50	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger						
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					14'640.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger						
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV		1'000		1'000		
4260.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		1'000		1'000		3'412.00
4260.12	Duch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				500		
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						12'347.15
4630.00	Bundesbeiträge		23'000		20'250		29'146.65
4631.00	Staatsbeiträge		18'800		20'250		23'847.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>226'100</b>	<b>100'500</b>	<b>261'100</b>	<b>113'500</b>	<b>260'015.40</b>	<b>151'377.65</b>
	Nettoaufwand		125'600		147'600		108'637.75
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>224'000</b>	<b>100'500</b>	<b>259'000</b>	<b>113'500</b>	<b>257'870.40</b>	<b>151'377.65</b>
	Nettoaufwand		123'500		145'500		106'492.75
3132.00	Begutachtungskosten Zahnfälle						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	210'000		250'000		245'050.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	14'000		9'000		12'820.40	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000		8'000		51'361.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500		500		704.50
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		90'000		105'000		99'312.15
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>2'100</b>	<b>0</b>	<b>2'100</b>	<b>0</b>	<b>2'145.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'100		2'100		2'145.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an öffentliche Unternehmungen	2'100		2'100		2'145.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>269'500</b>	<b>108'600</b>	<b>233'000</b>	<b>93'100</b>	<b>325'816.90</b>	<b>146'692.35</b>
	Nettoaufwand		160'900		139'900		179'124.55
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassen- versicherung AHV</b>	<b>6'500</b>	<b>3'600</b>	<b>6'500</b>	<b>3'600</b>	<b>6'016.00</b>	<b>3'623.60</b>
	Nettoaufwand		2'900		2'900		2'392.40
3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialvers. (NE)	2'500		2'500		2'016.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'600		3'600		3'623.60
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>257'000</b>	<b>104'000</b>	<b>221'000</b>	<b>89'500</b>	<b>314'353.70</b>	<b>143'068.75</b>
	Nettoaufwand		153'000		131'500		171'284.95
3132.00	Begutachtungskosten Zahnfälle						
3181.10	Abschreibung von Rücker- stattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rücker- stattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen Ergänzungs- leistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	220'000		187'000		275'629.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungs- kosten (zur AHV)	37'000		34'000		38'724.70	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungs- leistungen zur AHV		1'000		500		8'120.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsk. (zur AHV)						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		103'000		89'000		134'948.75



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>6'000</b>	<b>1'000</b>	<b>5'500</b>	<b>0</b>	<b>5'447.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'500		5'447.20
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'000		500		500.00	
3637.00	Kostenbeitrag Seniorenausflug	5'000		5'000		4'947.20	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000				
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>222'900</b>	<b>32'000</b>	<b>240'100</b>	<b>30'000</b>	<b>244'733.20</b>	<b>34'367.99</b>
	Nettoaufwand		190'900		210'100		210'365.21
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>90'000</b>	<b>30'000</b>	<b>83'000</b>	<b>28'000</b>	<b>90'674.95</b>	<b>32'367.99</b>
	Nettoaufwand		60'000		55'000		58'306.96
3637.00	Alimentenbevorschussungen	90'000		83'000		90'674.95	
4290.00	Alimentenrückerstattungen		30'000		28'000		32'367.99
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>106'600</b>	<b>2'000</b>	<b>107'100</b>	<b>2'000</b>	<b>91'344.55</b>	<b>2'000.00</b>
	Nettoaufwand		104'600		105'100		89'344.55
3102.00	Elternbriefe Pro Juventute	400		600		396.00	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate						
3632.00	Jugendsekretariat	82'000		82'000		70'313.00	
3632.01	Gemeinde Regensdorf (JUF)	23'000		9'700			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen (TJUF)			13'600		19'412.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		1'200		1'222.70	
4980.00	Interne Übertragungen		2'000		2'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>62'713.70</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		26'300		50'000		62'713.70
3130.00	Tagesfamilien Zürcher Unterland	300				840.00	
3637.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	26'000		50'000		61'873.70	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>745'300</b>	<b>298'500</b>	<b>608'700</b>	<b>243'400</b>	<b>856'288.68</b>	<b>289'339.90</b>
	Nettoaufwand		446'800		365'300		566'948.78
<b>5710</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>40'000</b>	<b>16'000</b>	<b>38'000</b>	<b>15'200</b>	<b>47'366.00</b>	<b>23'128.10</b>
	Nettoaufwand		24'000		22'800		24'237.90
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	40'000		38'000		47'366.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen						2'291.00
4631.00	Staatsbeiträge		16'000		15'200		20'837.10
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>504'300</b>	<b>186'500</b>	<b>332'000</b>	<b>116'300</b>	<b>585'431.50</b>	<b>174'461.40</b>
	Nettoaufwand		317'800		215'700		410'970.10
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	137'400		57'000		92'081.55	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde						
3637.33	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Kostenersatz	12'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	80'400		185'000		210'455.90	
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Ko-Ersatz	130'000		50'000		110'078.10	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko-Ersatz	144'500		30'000		172'815.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		800		660.00
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		28'800		10'000		9'643.15
4260.31	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde						
4260.33	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Kostenersatz		12'000		10'000		
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		5'400		40'000		37'138.90
4260.36	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Ko-Ersatz		130'000		50'000		114'414.95
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko-Ersatz		4'500		3'000		4'979.40
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		2'500		7'625.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>102'100</b>	<b>92'000</b>	<b>117'100</b>	<b>108'000</b>	<b>97'001.10</b>	<b>86'971.70</b>
	Nettoaufwand		10'100		9'100		10'029.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	12'100		12'100		12'138.80	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	90'000		105'000		84'862.30	
4260.00	Rückerstattungen Einzelabrechn.		92'000		108'000		86'971.70
<b>5790</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>98'900</b>	<b>4'000</b>	<b>121'600</b>	<b>3'900</b>	<b>126'490.08</b>	<b>4'778.70</b>
	Nettoaufwand		94'900		117'700		121'711.38
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'200		10'200		10'080.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	9'000		7'500		11'433.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500		1'400		3'317.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500		300		631.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		2'112.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		79.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		11'145.00	
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'000		1'000		1'097.85	
3130.02	Anlässe	700		2'200			
3130.03	Fallpauschale SVA Zürich	10'500		10'000		11'318.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	200		200		194.40	
3161.00	Mietzinsen Fürsorge			27'000		20'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		255.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3632.00	Beratung für Erwachsene	2'400		2'500		2'075.98	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	47'500		47'500		47'500.00	
4260.00	Rückerstattungen Mietzinsen		2'500		2'500		3'277.45
4611.00	Verwaltungskosten EL/BH		1'500		1'400		1'501.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'000		1'000		700.00
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		500		500		700.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		700.00	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		500		500		
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG</b>	<b>611'200</b>	<b>166'500</b>	<b>570'400</b>	<b>164'400</b>	<b>547'966.85</b>	<b>165'287.80</b>
	Nettoaufwand		444'700		406'000		382'679.05
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>509'200</b>	<b>132'500</b>	<b>479'100</b>	<b>130'900</b>	<b>455'115.60</b>	<b>130'960.70</b>
	Nettoaufwand		376'700		348'200		324'154.90
<b>6120</b>	<b>Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>	<b>9'100</b>	<b>3'200</b>	<b>9'100</b>	<b>0</b>	<b>9'028.45</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'900		9'100		9'028.45
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'700		8'700		8'653.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen In- vestitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände	400		400		375.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgem. Haushalt		3'200				
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>500'100</b>	<b>129'300</b>	<b>470'000</b>	<b>130'900</b>	<b>446'087.15</b>	<b>130'960.70</b>
	Nettoaufwand		370'800		339'100		315'126.45
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	90'200		90'300		89'526.40	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		1'800.00	
3040.00	Kinderzulagen						
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'700		5'800		5'705.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'400		10'500		10'401.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'200		1'500		1'558.85	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'000		1'100		1'085.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten					620.00	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		7'286.10	
3101.20	Hausnummern, Strassenbe- zeichnungstafeln	1'200		800		1'633.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000		4'000			
3111.20	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	1'500		1'500		1'396.35	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		11'000		9'737.50	
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtung	15'500		15'000		15'941.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (NP & Aushilfe d. Dritte)	7'000		7'500		7'009.60	
3130.01	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	1'300		1'400		1'228.60	
3130.02	Dienstleistungen Gemeindeingenieur					-4'693.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'523.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500		1'800		1'308.55	
3141.10	Winterdienst	9'000		7'500		4'588.05	
3141.20	Strassenreinigung	21'500		23'000		21'358.90	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	500		500		851.85	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (geplant)	80'000		50'000		116'328.95	
3141.41	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (zusätzlich)	4'000		4'000		514.40	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	28'000		28'000		26'859.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb						
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		2'000		496.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'500		2'332.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		8'715.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		88.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		500		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		3'299.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	150'300		148'800		95'063.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	7'900		9'400		3'809.55	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					590.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'400		22'700		7'500.00	
4240.00	Nachtparking		15'000		15'000		14'615.00
4240.01	Parkplatzmieten		26'000		26'000		26'415.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		8'000		6'635.55
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt		15'500		15'500		15'510.60
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen für den allgem. Haushalt		800		800		790.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allgem. Haushalt		5'800		5'800		5'794.05
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		1'200		500		500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		58'000		59'300		60'700.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Nettoaufwand	<b>102'000</b>	<b>34'000</b> 68'000	<b>91'300</b>	<b>33'500</b> 57'800	<b>92'851.25</b>	<b>34'327.10</b> 58'524.15
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b> Nettoaufwand	<b>2'700</b>	<b>0</b> 2'700	<b>2'700</b>	<b>0</b> 2'700	<b>2'736.60</b>	<b>0.00</b> 2'736.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände	2'700		2'700		2'736.60	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>72'700</b>	<b>15'000</b>	<b>62'000</b>	<b>15'000</b>	<b>64'314.65</b>	<b>15'147.10</b>
	Nettoaufwand		57'700		47'000		49'167.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		144.65	
3631.00	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	72'500		61'800		64'170.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'000		15'000		15'147.10
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr n.a.g.</b>	<b>26'600</b>	<b>19'000</b>	<b>26'600</b>	<b>18'500</b>	<b>25'800.00</b>	<b>19'180.00</b>
	Nettoaufwand		7'600		8'100		6'620.00
3199.00	Tageskarten SBB	26'600		26'600		25'800.00	
4250.00	Verkäufe (Tageskarten SBB)		19'000		18'500		19'180.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'164'200</b>	<b>1'067'200</b>	<b>1'206'700</b>	<b>1'100'000</b>	<b>1'151'537.45</b>	<b>1'068'454.00</b>
	Nettoaufwand		97'000		106'700		83'083.45
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>414'600</b>	<b>403'600</b>	<b>408'000</b>	<b>404'500</b>	<b>383'630.40</b>	<b>380'130.40</b>
	Nettoaufwand		11'000		3'500		3'500.00
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung allgemein</b>	<b>11'000</b>	<b>0</b>	<b>3'500</b>	<b>0</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		11'000		3'500		3'500.00
3120.00	Wassergebühren öffent. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
3143.00	Unterhalt öffent. Brunnen	7'500					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk Gemeindebetriebe</b>	<b>403'600</b>	<b>403'600</b>	<b>404'500</b>	<b>404'500</b>	<b>380'130.40</b>	<b>380'130.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	83'500		65'300		47'035.30	
3040.00	Kinderzulagen	7'200				400.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-7'200				-400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'200		4'000		2'984.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'300		6'200		2'690.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	800		1'000		815.45	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	900		700		567.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		1'500			
3091.00	Personalwerbung					4'774.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200		296.10	
3111.00	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	500		300			
3111.01	Anschaffung Wasserzähler	8'000					
3120.00	Energie Pumpanlagen	2'200		3'000		2'083.75	
3130.00	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	1'400		1'100		1'675.80	
3130.01	Gemeindeingenieur	5'000		6'000		1'650.15	
3132.00	Trinkwasserproben	1'600		1'700		1'496.00	
3132.01	Expertise Reservoir Hagiweid	4'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'945.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	1'000		8'500		849.40	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000		30'000		24'913.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	1'500		1'000		420.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200		50.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.	2'300		2'200		2'542.85	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100		200			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	71'800		56'600		52'499.90	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	11'900		12'300		12'034.35	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK			2'400		26'857.00	
3612.00	Gruppenwasserversorgung Furttal	145'900		153'600		156'732.55	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					152.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'500		3'300		3'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20'100		35'200		29'562.60	
4240.00	Wasserabgabe an Private		275'500		255'000		236'873.30
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		1'000		1'000		778.00
4240.02	Wasserabgabe an öffentl. Brunnen		3'400		3'400		3'414.65
4240.03	Wasserzählermieten		9'000		9'000		8'963.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		200		706.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		1'700				
4611.00	Hydrantenbeitrag GVZ		6'000		6'000		5'916.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton		11'300		11'300		11'265.55
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		1'500		1'500		1'513.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten		47'500		62'200		63'912.90
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		30'500		17'000		10'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15'900		37'900		36'686.40
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>406'900</b>	<b>406'900</b>	<b>435'100</b>	<b>435'100</b>	<b>414'169.60</b>	<b>414'169.60</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe</b>	<b>406'900</b>	<b>406'900</b>	<b>435'100</b>	<b>435'100</b>	<b>414'169.60</b>	<b>414'169.60</b>
3130.00	Gemeindeingenieur	17'000		15'000		28'566.55	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		32'295.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	51'100		50'700		44'489.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	63'400		69'800		33'996.72	
3612.00	Kläranlage Otelfingen	239'600		253'400		249'948.38	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	2'500		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	400		700		400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'900		23'000		21'972.60	
4240.00	Klärggebühren		345'000		360'000		338'625.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100		200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton		3'900		3'900		3'877.50
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten		49'200		52'600		53'790.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'700		18'400		17'875.70
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>256'500</b>	<b>255'200</b>	<b>259'400</b>	<b>258'900</b>	<b>273'962.75</b>	<b>272'635.90</b>
	Nettoaufwand		1'300		500		1'326.85
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft allgemein</b>	<b>2'800</b>	<b>1'500</b>	<b>1'800</b>	<b>1'300</b>	<b>3'338.70</b>	<b>2'011.85</b>
	Nettoaufwand		1'300		500		1'326.85
3130.00	Kadaver-Entsorgung	2'500		1'800		2'881.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				456.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		811.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'000		800		1'200.80
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe</b>	<b>253'700</b>	<b>253'700</b>	<b>257'600</b>	<b>257'600</b>	<b>270'624.05</b>	<b>270'624.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	6'500		6'300		6'699.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100			
3101.00	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	4'000		1'500		4'049.70	
3111.00	Anschaffung Werkzeug u. Werkzeugeschirr	200		200			
3130.00	Verbrennungskosten	43'500		44'200		33'950.30	
3130.01	Grüngutabfuhr	68'700		69'700		69'899.25	
3130.02	Sperrgutabfuhr	4'500		4'500		4'655.20	
3130.03	Glasabfuhr	3'700		3'700		3'733.10	
3130.04	Transportkosten	26'700		27'100		27'381.70	
3130.05	Altpapier und Karton	15'000		15'000		13'430.20	
3130.06	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	2'000		2'000		1'672.75	
3130.07	Metall-Entsorgung	800		800		746.90	
3130.08	Kleinmengen-Sonderabfall	1'200		1'200		1'167.60	
3132.00	Honorare externe Berater	300					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		200		46.15	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.	300		300		238.10	
3300.41	Planmässige Abschreibungen übrige Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'703.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	100		3'500		20'560.25	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'500		1'500		1'478.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	45'700		36'600		43'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'400		17'800		17'810.90	
4240.00	Verursachergebühren (Marken)		57'500		56'300		60'393.30
4240.01	Verursachergebühren (Plomben)		20'000		19'200		21'419.10
4240.02	Grundgebühren		151'500		151'300		161'701.50
4240.03	Gebühren Sammelstelle Grubengut		700		700		740.80
4240.04	Gebühren Sammelstelle Altholz		2'100		2'500		1'772.25
4240.05	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		3'500		3'500		3'396.30
4240.06	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		46.30
4240.07	Vorgez. Entsorgungsgebühr Glas		4'500		4'500		4'450.60
4240.08	Entschädigung PET-Sammlung		300		300		269.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		11'000		8'716.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		3'500		8'200		7'718.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>23'400</b>	<b>1'200</b>	<b>27'300</b>	<b>1'200</b>	<b>22'308.85</b>	<b>1'202.90</b>
	Nettoaufwand		22'200		26'100		21'105.95
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>23'400</b>	<b>1'200</b>	<b>27'300</b>	<b>1'200</b>	<b>22'308.85</b>	<b>1'202.90</b>
	Nettoaufwand		22'200		26'100		21'105.95
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		9'000		3'819.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'500		8'500		8'449.90	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Wasserbau an den Kanton	4'100		4'100		4'139.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	6'300		5'200		5'400.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den Wasserbau		1'200		1'200		1'202.90
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'000</b>	<b>300</b>	<b>26'100</b>	<b>300</b>	<b>8'324.75</b>	<b>283.35</b>
	Nettoaufwand		6'700		25'800		8'041.40
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'000</b>	<b>300</b>	<b>26'100</b>	<b>300</b>	<b>8'324.75</b>	<b>283.35</b>
	Nettoaufwand		6'700		25'800		8'041.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		24'000		6'405.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Landschaftsschutz VV	1'400		1'400		1'419.70	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	600		500		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200			
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den Landschaftsschutz		300		300		283.35
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>1'978.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'978.40
<b>7690</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>1'978.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'978.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater						
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'000		1'000		978.40	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>35'500</b>	<b>0</b>	<b>31'300</b>	<b>0</b>	<b>32'970.60</b>	<b>31.85</b>
	Nettoaufwand		35'500		31'300		32'938.75
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattungen (allgemein)</b>	<b>35'500</b>	<b>0</b>	<b>31'300</b>	<b>0</b>	<b>32'970.60</b>	<b>31.85</b>
	Nettoaufwand		35'500		31'300		32'938.75
3101.00	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	3'000		3'000		3'487.65	
3130.00	Leichenschau, Begleitung, Transporte	5'000		5'000		7'820.55	
3612.00	Friedhofunterhalt in Dällikon	24'200		23'300		21'662.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	300					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						31.85
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>18'300</b>	<b>0</b>	<b>17'500</b>	<b>0</b>	<b>14'192.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		18'300		17'500		14'192.10
<b>7900</b>	<b>Raumordnung allgemein</b>	<b>18'300</b>	<b>0</b>	<b>17'500</b>	<b>0</b>	<b>14'192.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		18'300		17'500		14'192.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgem. Haushalt	7'500		7'400		2'799.70	
3612.00	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	10'800		10'100		11'392.40	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>44'200</b>	<b>158'100</b>	<b>43'600</b>	<b>239'000</b>	<b>72'121.01</b>	<b>236'313.15</b>
	Nettoertrag	113'900		195'400		164'192.14	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>15'800</b>	<b>300</b>	<b>15'300</b>	<b>500</b>	<b>10'848.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		15'500		14'800		10'848.30
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>14'000</b>	<b>0</b>	<b>13'500</b>	<b>0</b>	<b>9'132.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		14'000		13'500		9'132.15
3130.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	14'000		13'500		9'132.15	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'800</b>	<b>300</b>	<b>1'800</b>	<b>500</b>	<b>1'716.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'500		1'300		1'716.15
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'700		1'700		1'670.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		45.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		500		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>13'400</b>	<b>500</b>	<b>10'200</b>	<b>2'000</b>	<b>8'268.81</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		12'900		8'200		8'268.81
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>13'400</b>	<b>500</b>	<b>10'200</b>	<b>2'000</b>	<b>8'268.81</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		12'900		8'200		8'268.81
3612.00	Anteil Forstrevier Furttal	13'400		10'200		8'268.81	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>296.60</b>
	Nettoertrag	300		300		296.60	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>296.60</b>
	Nettoertrag	300		300		296.60	
4601.10	Jagdpachtzins		300		300		296.60
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		13'000		500		500.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		13'000		500		500.00
3119.00	Ausbau Weihnachtsbeleuchtung	12'500					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		500.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'000.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	2'000		2'000		2'000.00	
<b>86</b>	<b>Banken</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0.00</b>	<b>150'545.55</b>
	Nettoertrag	120'000		150'000		150'545.55	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0.00</b>	<b>150'545.55</b>
	Nettoertrag	120'000		150'000		150'545.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	ZKB-Gewinnausschüttung		120'000		150'000		150'545.55
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>0</b>	<b>37'000</b>	<b>15'600</b>	<b>86'200</b>	<b>50'503.90</b>	<b>85'471.00</b>
	Nettoertrag	37'000		70'600		34'967.10	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität allgemein</b>	<b>0</b>	<b>37'000</b>	<b>0</b>	<b>36'200</b>	<b>38.30</b>	<b>36'981.00</b>
	Nettoertrag	37'000		36'200		36'942.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					38.30	
4604.00	EKZ-Ausgleichsvergütung		36'000		35'000		35'602.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allgem. Haushalt		1'000		1'200		1'379.00
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Brennstoffe Gemeindebetrieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15'600</b>	<b>50'000</b>	<b>50'465.60</b>	<b>48'490.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand			34'400			1'975.60
3101.00	Holzschnitzel			9'000		14'296.90	
3130.00	Telefonanschluss Heizung Schulhaus			150		314.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			1'400		2'301.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien			350		654.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			2'000		6'189.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden					22'208.55	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen			2'700		4'500.00	
4240.00	Wärmeabgabe				50'000		48'490.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'811'100</b>	<b>4'518'600</b>	<b>1'830'900</b>	<b>4'533'500</b>	<b>2'220'400.32</b>	<b>4'816'427.22</b>
	Nettoertrag	2'707'500		2'702'600		2'596'026.90	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>13'400</b>	<b>1'757'200</b>	<b>16'000</b>	<b>1'873'600</b>	<b>14'260.45</b>	<b>1'546'783.00</b>
	Nettoertrag	1'743'800		1'857'600		1'532'522.55	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>10'500</b>	<b>1'636'600</b>	<b>13'000</b>	<b>1'523'100</b>	<b>11'395.45</b>	<b>1'411'454.40</b>
	Nettoertrag	1'626'100		1'510'100		1'400'058.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'500		13'000		11'395.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'325'500		1'161'900		1'220'037.40
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		161'000		193'700		203'339.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		2'500		268.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		22'000		25'000		16'772.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		-90'000		-95'000		-207'662.55
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500		-500		-1'930.05
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		87'000		81'600		80'053.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'600		13'600		72'563.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100		200		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		6'000		3'000		5'354.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-11'000		-11'000		-32'108.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000		45'000		-481.85
4008.00	Personalsteuer		39'500		39'500		39'398.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'900		40'200		22'007.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'900		6'700		-23'908.30
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerauscheidung Gewinnsteuern jur. Personen		10'500		11'500		9'581.60
4010.50	Passive Steuerauscheidung Gewinnsteuern jur. Personen						
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		3'600		3'300		3'351.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500		600		639.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		3'000		1'300		4'178.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen						
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>2'900</b>		<b>3'000</b>		<b>2'865.00</b>
	Nettoertrag	117'700		347'500		132'463.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'900		3'000		2'865.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		110'000		340'000		124'628.60
4033.00	Hundesteuern		10'600		10'500		10'700.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'505'500</b>	<b>2'225'500</b>	<b>1'250'800</b>	<b>1'904'200</b>	<b>1'600'978.00</b>	<b>2'512'305.00</b>
	Nettoertrag	720'000		653'400		911'327.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'505'500</b>	<b>2'225'500</b>	<b>1'250'800</b>	<b>1'904'200</b>	<b>1'600'978.00</b>	<b>2'512'305.00</b>
	Nettoertrag	720'000		653'400		911'327.00	
3632.00	Anteil Schulgüter	1'505'500		1'250'800		1'600'978.00	
4621.50	Ressourcenzuschuss		2'225'500		1'904'200		2'512'305.00
4621.61	Demographischer Sonderlastenausgleich						
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>288'700</b>	<b>531'800</b>	<b>560'800</b>	<b>752'000</b>	<b>601'869.72</b>	<b>753'561.87</b>
	Nettoertrag	243'100		191'200		151'692.15	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>104'000</b>	<b>207'700</b>	<b>160'900</b>	<b>446'600</b>	<b>186'935.27</b>	<b>438'015.55</b>
	Nettoertrag	103'700		285'700		251'080.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		1'000		784.70	
3401.00	Zinsen auf kurzfristigem FK	400		1'000		1'154.57	
3406.00	Zinsen auf langfristigem FK	61'200		82'100		107'407.75	
3499.00	Vergütungszinsen Steuern	12'500		11'000		13'441.15	
3499.01	Vergütungszinsen Grundsteuern	500				574.40	
3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SFP)	28'100		64'500		62'280.55	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	500		1'300		1'292.15	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		300		500		323.85
4401.00	Zinsen auf Forderungen (bis '12)						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen (ab '13)		17'000		18'000		16'740.95
4401.11	Zinsen auf Forderungen (ab '13)		100		200		38.25
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern (ab '13)		200		500		136.45
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		200		200		250.00
4940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		40'400		76'000		69'346.10
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		149'500		351'200		351'179.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des FV</b>	<b>184'700</b>	<b>324'100</b>	<b>399'900</b>	<b>305'400</b>	<b>414'934.45</b>	<b>311'921.32</b>
	Nettoertrag / Aufwand	139'400			94'500		103'013.13
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'600		3'000		3'225.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaften- unterhalt durch Dritte	6'400		25'000		32'625.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		156.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3439.10	Ver- und Entsorgung	700		2'300		481.95	
3439.30	Steuern und Abgaben	200		200		160.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'273.10	
3439.50	Verwaltungshonorar	13'800		14'000		13'610.65	
3439.70	Honorare externe Berater u. Gutachter					9'720.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	600		700		501.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	700					
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	6'700					
3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	149'500		351'200		351'179.95	
4430.00	Mietzinsen		311'100		292'400		298'053.95
4430.01	Pachtzinsen		12'800		12'800		12'721.10
4439.10	Rückerstattungen Dritter		200		200		1'146.27
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegen- schaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>3'625.00</b>
	Nettoertrag					3'625.00	
3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV						
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						3'625.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>485.20</b>
	Nettoertrag	600		400		485.20	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>485.20</b>
	Nettoertrag	600		400		485.20	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		600		400		485.20
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>3'300</b>	<b>3'300</b>	<b>3'292.15</b>	<b>3'292.15</b>
<b>9901</b>	<b>Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK						
<b>9903</b>	<b>Einlagen in die Reserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3898.00	Einlagen in die Reserven im EK						



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>3'300</b>	<b>3'300</b>	<b>3'292.15</b>	<b>3'292.15</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500		1'300		1'292.15	
3980.00	Interne Übertragungen	3'000		2'000		2'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		3'000		2'000		2'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500		1'300		1'292.15
	Ertragsüberschuss	7'366'900	7'090'400	7'370'700	7'159'900	8'151'691.89	7'609'570.46
	Aufwandüberschuss		276'500		210'800		542'121.43
		7'366'900	7'366'900	7'370'700	7'370'700	8'151'691.89	8'151'691.89

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 6

### Verkehr

Konto	Budget 2016	
6150.5010.07	95'000.00	Baukredit-Anteil beim kantonalen Sanierungsprojekt "Hauptstrasse" für die Umgestaltung des Einlenkers Feldstrasse
6150.5010.08	150'000.00	Sanierung Weiheracherstrasse inkl. Beleuchtung (im Rahmen der Sanierung der Wasserleitung)

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2016	
7101.5030.05	600'000.00	Für die Sanierung der Wasserleitung "Weiheracherstrasse" ist der Baukredit budgetiert

## Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
50 Sachanlagen	905'000	2'547'000	162'353.60
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	20'000	20'000	6'285.05
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>925'000</b>	<b>2'567'000</b>	<b>168'638.65</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen	0	0	0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	45'000	45'000	339'225.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>339'225.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	925'000	2'567'000	168'638.65
Total Investitionseinnahmen	45'000	45'000	339'225.00
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-880'000</b>	<b>-2'522'000</b>	<b>170'586.35</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr	245'000.00	0.00	1'895'000.00	0.00	101'517.45	297'385.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	680'000.00	45'000.00	665'000.00	45'000.00	67'121.20	41'840.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		925'000.00	45'000.00	2'567'000.00	45'000.00	168'638.65	339'225.00
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		0.00	880'000.00	0.00	2'522'000.00	170'586.35	0.00
<b>Total</b>		<b>925'000.00</b>	<b>925'000.00</b>	<b>2'567'000.00</b>	<b>2'567'000.00</b>	<b>339'225.00</b>	<b>339'225.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften n.a.g.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.01	Fotovoltaik-Anlage Werkhof Häglerbach						
5040.07	Sanierung Altes Gde-Haus						
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				7'000		
<b>14</b>	<b>ALLGEMEINES RECHTSWESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				7'000		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				7'000		
5040.01	KESB, Ausbau Geerenstrasse			7'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>41</b>	<b>SPITÄLER, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gde-Zweckverbänden						
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG</b>	<b>245'000</b>	<b>0</b>	<b>1'895'000</b>	<b>0</b>	<b>101'517.45</b>	<b>297'385.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		245'000		1'895'000	195'867.55	
<b>61</b>	<b>STRASSENVERKEHR</b>	<b>245'000</b>	<b>0</b>	<b>1'895'000</b>	<b>0</b>	<b>101'517.45</b>	<b>297'385.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		245'000		1'895'000	195'867.55	
<b>6120</b>	<b>Hauptstrassen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5010.00	Neubau Beleuchtung Schulweg						
6300.00	Bundesbeitrag FLAMA (Schutzinseln)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>245'000</b>	<b>0</b>	<b>1'895'000</b>	<b>0</b>	<b>101'517.45</b>	<b>297'385.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		245'000		1'895'000	195'867.55	
5010.01	Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse			1'850'000		57'051.05	
5010.02	Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse Studienauftrag						
5010.04	Ersatzbau Furtbachbrücke Baukredit						
5010.06	Sanierung Verbindung Weiheracher- strasse / Rainhaldenstrasse					35'770.35	
5010.07	Umgestaltung Einlenker Feldstrasse	95'000				8'696.05	
5010.08	Sanierung Weiheracherstrasse inkl. Beleuchtung	150'000					
5010.99	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV						
5060.00	Kommunalfahrzeug (PW Lieferwagen)			20'000			
5060.01	Ersatz Schneepflug & Umrüstung Traktor			25'000			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						297'385.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>680'000</b>	<b>45'000</b>	<b>665'000</b>	<b>45'000</b>	<b>67'121.20</b>	<b>41'840.00</b>
	Nettoausgaben		635'000		620'000		25'281.20
<b>71</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>615'000</b>	<b>25'000</b>	<b>280'000</b>	<b>25'000</b>	<b>17'098.20</b>	<b>20'920.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		590'000		255'000	3'821.80	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>615'000</b>	<b>25'000</b>	<b>280'000</b>	<b>25'000</b>	<b>17'098.20</b>	<b>20'920.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		590'000		255'000	3'821.80	
5030.00	Leitungssanierungen	15'000		15'000		4'269.05	
5030.01	WL Hauptstrasse (Feldstr.-Schulhaus)					12'117.95	
5030.02	WL Alte Landstrasse			230'000			
5030.03	Hydrantenleitung Schulhaus Rotflue						
5030.04	WL Oberdorfstrasse, Schieber			10'000			
5030.05	WL Weiheracherstrasse	600'000		20'000			
5060.00	Anschaffung von Wasserzählern			5'000		711.20	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		20'920.00
<b>72</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>45'000</b>	<b>20'000</b>	<b>365'000</b>	<b>20'000</b>	<b>43'737.95</b>	<b>20'920.00</b>
	Nettoausgaben		25'000		345'000		22'817.95
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>45'000</b>	<b>20'000</b>	<b>365'000</b>	<b>20'000</b>	<b>43'737.95</b>	<b>20'920.00</b>
	Nettoausgaben		25'000		345'000		22'817.95
5030.00	Leitungssanierungen	20'000		20'000		23'513.25	
5030.02	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsystem			320'000		15'598.95	
5030.03	Zustandserfassung priv. Kan. Oberdorf					4'625.75	
5030.04	Kanal-TV Aufnahmen öffentl. Kan. 1. Etappe	25'000		25'000			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		20'920.00
6370.01	Grundeigentümerbeitr. Zustandserf. Oberdorf						
6370.02	Grundeigentümerbeitr. Zustandserf. A.L.						



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>79</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>6'285.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaussgaben		20'000		20'000		6'285.05
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>6'285.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaussgaben		20'000		20'000		6'285.05
5290.00	Revision Ortsplanung	20'000		20'000		6'285.05	
	Einnahmenüberschuss	925'000	45'000	2'567'000	45'000	168'638.65	339'225.00
	Ausgabenüberschuss		880'000		2'522'000	170'586.35	
		925'000	925'000	2'567'000	2'567'000	339'225.00	339'225.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
70 Investitionen in Sachanlagen	0	510'000	13'350.25
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>510'000</b>	<b>13'350.25</b>
<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins VV	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	0	510'000	13'350.25
Total Einnahmen	0	0	0.00
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>-510'000</b>	<b>-13'350.25</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510'000</b>	<b>0</b>	<b>13'350.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaussagen				510'000		13'350.25
<b>96</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510'000</b>	<b>0</b>	<b>13'350.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaussagen				510'000		13'350.25
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510'000</b>	<b>0</b>	<b>13'350.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaussagen				510'000		13'350.25
7000.00	Erwerb Grundstücke im Finanzvermögen						
7040.01	Vorprojektkredit Tiefgarage A.L.					13'350.25	
7040.02	Sanierung Altes Gde-Haus, Projektierung						
7040.03	Sanierung Altes Gde-Haus, Baukredit			510'000			
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten						
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung						
8000.00	Verkauf von Grundstücken						
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						
		0	0	510'000	0	13'350.25	0.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Ausgabenüberschuss				510'000		13'350.25
		0	0	510'000	510'000	13'350.25	13'350.25

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0	-5'000	-5'003.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.40	-247'400	-247'400	-247'374.15
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3300.40	-1'100	-1'300	-1'073.80
		3320.90	-3'700	-3'700	-3'698.90
		4660.00	1'200	1'200	1'246.85
		4660.10	1'100	1'100	1'059.40
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	-9'700	-9'700	-9'747.00
		3300.60	-5'400	-5'400	-5'449.75
		3660.20	0	0	-2'828.00
3410	Sport	3300.30	-900	-900	-878.40
		3300.40	-500	-500	-516.60
3420	Freizeit	3300.30	0	0	0.00
5230	Invalidenheime	3660.40	-2'100	-2'100	-2'145.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3660.20	-1'200	-1'200	-1'222.70
5730	Asylwesen	3300.40	-12'100	-12'100	-12'138.80
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-8'700	-8'700	-8'653.45
		3660.20	-400	-400	-375.00
		4660.00	3'200	0	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-150'300	-148'800	-95'063.50
		3300.60	-7'900	-9'400	-3'809.55
		4660.10	15'500	15'500	15'510.60
		4660.50	800	800	790.50
		4660.70	5'800	5'800	5'794.05
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-2'700	-2'700	-2'736.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-71'800	-56'600	-52'499.90
		3300.61	-11'900	-12'300	-12'034.35
		4660.11	11'300	11'300	11'265.55
		4660.21	1'500	1'500	1'513.65
		4660.71	47'500	62'200	63'912.90

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-51'100	-50'700	-44'489.40
		4660.11	3'900	3'900	3'877.50
		4660.71	49'200	52'600	53'790.50
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'703.75
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-8'500	-8'500	-8'449.90
		3660.10	-4'100	-4'100	-4'139.65
		4660.10	1'200	1'200	1'202.90
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'400	-1'400	-1'419.70
		4660.10	300	300	283.35
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	-7'500	-7'400	-2'799.70
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	0	0	-38.30
		4660.70	1'000	1'200	1'379.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, n.a.g. [Gemeindebetrieb]	3660.20	0	0	-22'208.55
<b>Total</b>			<b>-481'600</b>	<b>-456'400</b>	<b>-403'870.70</b>

## Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-614'600	-604'500	-529'841.95
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-10'500	-10'500	-35'655.50
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-625'100</b>	<b>-615'000</b>	<b>-565'497.45</b>
./. Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	143'500	158'600	161'626.75
<b>Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)</b>		<b>-481'600</b>	<b>-456'400</b>	<b>-403'870.70</b>

## Anhang

### Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Richtwerte
Steuerfuss	36%	33%	33%	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.	29%	12%	40%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % schwach 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
<b>Investitionsanteil</b> Aktivität im Bereich der Investitionen	13%	30%	2%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
<b>Kapitaldienstanteil</b> Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	8%	8%	7%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b> Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	4%	5%	-1%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht

\* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18