Politische Gemeinde 8114 Dänikon

Budget 2015 HRM2

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. September 2014
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	6. Oktober 2014
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	14. Oktober 2014
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2014
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse:	1	Bericht des Gemeinderates	1 - 3
	2	Anträge und Beschlüsse	4 - 6
Übersicht:	3	Übersicht Budget	7 - 10
Erfolgsrechnung:	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
Investitionsrechnung:	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
Anhang zum Budget:	9	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	71 - 72
	10	Finanzkennzahlen	73

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand José Torche
Leiter Finanzabteilung Martin Staubli
Telefon 044 846 50 83
E-Mail martin.staubli@daenikon.ch

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2 0 1 5

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Im Zeitraum zwischen 2012 (Einführung des neuen Finanzausgleiches) und 2014 wurde der Steuerfuss der Politischen Gemeinde um insgesamt 14% reduziert. Die besser als erwartet ausgefallene Steuerkraft pro Einwohner gemäss den Steuerregisterabschlüssen 2013 führt dazu, dass der Ressourcenausgleich im Jahr 2015 spürbar tiefer ausfallen wird. Im Budget 2015 wird insbesondere wegen des tieferen Ressourcenausgleiches und den im Vergleich zum Budget 2014 steigenden Kosten in der Sozialen Sicherheit ein Aufwandüberschuss von CHF 210'800.- ausgewiesen. Ab dem Jahr 2016 kann wieder mit einem ansteigenden Ressourcenausgleich gerechnet werden.

Der nachgeführte Finanz- und Aufgabenplan 2014 – 2018 zeigt auf, dass die Verfassung des Finanzhaushaltes einen massvollen Substanzabbau im Rahmen des Aufwandüberschusses 2015 erträgt und insbesondere im Bereich der geplanten Investitionsvorhaben keine Kurskorrekturen notwendig sind.

Zur Abbildung der mutmasslichen finanziellen Entwicklung sind die folgenden Kennzahlen aus der aktuellen Finanzplanung dargestellt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Über 100% = sehr gut 80 – 100% = gut 50 – 80% = schwach 0 – 50% = ungenügend < 0 % = sehr schlecht **Fünfjahresdurchschnitt: 55 %**	76%	77%	12%	37%	75%
Zinsbelastungsanteil Anteil des verfügbaren Einkommens, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. 0 – 4% = gut 4 – 9% = genügend > 9 % = schlecht **Fünfjahresdurchschnitt: 1 %**	1,5%	1,6%	1,3%	1,2%	1,4%
Kapitaldienstanteil Gibt Auskunft, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. < 5 % = geringe Belastung 5 – 15% = tragbare Belastung > 15 % = hohe Belastung **Fünfjahresdurchschnitt: 10 %**	7%	10%	8%	11%	12%

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

0 Allgemeine Verwaltung	Im Jahr 2015 ist der Ersatz des Garagentores (Einfahrt Tiefgarage) beim Gemeindehaus fällig. Im Anna Stüssi Haus sollen nach über zwanzigjährigem Einsatz die Lautsprecheranlage und die Bühnenvorhänge ersetzt werden.
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Die Durchführung von „Gassenrundgängen" wird neu wieder ganzjährig durchgeführt.
3 Kultur, Sport und Freizeit	Die beim Dorfein- und Ausgang vorgesehene Platzierung zweier Informationsstelen wird in das Jahr 2016 geschoben. Beim Spielplatz an der Alten Landstrasse müssen die Fallschutzplatten im Bereich des Turmes ersetzt werden.
4 Gesundheit	---
5 Soziale Sicherheit	Im Bereich der Jugendarbeit steht die Überführung der Tätigkeiten des jetzigen Vereines TJUF (Trägerverein Jugendarbeit Unteres Furttal) in eine neue Zusammenarbeitsform an.
6 Verkehr	Beim Projekt „Sanierung und Gestaltung Alte Landstrasse" ist nächstes Jahr die Umsetzung des Projektes vorgesehen. Im Zuge der Reorganisation im Werkbereich mit der Anstellung eines neuen Brunnenmeisters ist die Anschaffung eines Fahrzeuges (PW, Lieferwagen) geplant.
7 Umweltschutz und Raumordnung	Gleichzeitig mit der Sanierung und Gestaltung der Alten Landstrasse sollen im nächsten Jahr die Wasser- und Abwasserleitung (inkl. Erstellung eines Trennsystems) ersetzt werden. Als Vorbereitung für den Ersatz der Wasserleitung in der Weiheracherstrasse ist nächstes Jahr die Projektierungsphase eingeplant. Im Zuge einer Reorganisation der Werkabteilung im Rahmen der Pensionierung des Brunnenmeisters wurde das Anforderungs- und Stellenprofil des Brunnenmeisters neu definiert. Als Technischer Leiter der Werke wird der Brunnenmeister neu sowohl qualitativ als quantitativ deutliche Mehranforderungen zu erfüllen haben. Um dem neu definierten Stellenprofil gerecht zu werden, wurden die Stellenprozente beim Brunnenmeister von 30% auf 100% erhöht. Die Erhöhung der Stellenprozente wird im Gegenzug die Rücknahme diverser aktuell ausgelagerter Dienstleistungen ermöglichen. Die jetzt eingeleitete Reorganisation der Werkabteilung erfolgt auch mit Blick auf einen reibungslosen Übergang bei der mittelfristig einzuplanenden Pensionierung des Gemeindewerkführers.

Im nächsten Jahr ist die Durchführung einer Zustandserfassung des Reservoir Hagiweid durch eine externe Fachperson angedacht, um einen künftigen Investitionsbedarf abschätzen/einplanen zu können.

Dank einer in den letzten Jahren rückläufigen Aufwandseite in der Kehrichtentsorgung können aufgrund des Bestandes der Spezialfinanzierung die Verursacher- und Grundgebühren im Abfallbereich auf den 1. Januar 2015 um 11,1 (Sackgebühr) % bzw. 8% (Grundgebühr) reduziert werden.

8 Volkswirtschaft

Nach 20-jährigem Betrieb wurde per Ende Juni 2015 der Vertrag mit der Primarschulgemeinde Dänikon-Hüttikon für den Betrieb der Holzschnitzelheizung in den Räumlichkeiten der Primarschule gekündigt. Die Schnitzelheizung geht auf diesen Zeitpunkt hin in das Eigentum der Primarschule Dänikon-Hüttikon über.

9 Finanzen und Steuern

Beim Projekt „Umbau und Sanierung Altes Gemeindehaus" ist nächstes Jahr die Umsetzung des Projektes vorgesehen.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss:

Mit der Einführung des neuen Finanzausgleichgesetzes per 1. Januar 2012 konnte der Steuerfuss der Politischen Gemeinde in insgesamt drei Schritten um 14% reduziert werden. Im gleichen Zeitraum musste die Primarschule Dänikon-Hüttikon aufgrund gestiegener Betriebskosten zur Abfederung des strukturellen Defizits ihren Steuerfuss um 4% anheben. Durch die markante Reduktion des Steuerfusses der Politischen Gemeinde können nun der auf 2015 deutlich tiefere Ressourcenausgleich sowie die gestiegenen Kosten in der Sozialen Sicherheit nicht mittels Aufwandreduktionen vollständig aufgefangen werden, was in der Erfolsrechnung 2015 zu einem Aufwandüberschuss führen wird. Die aktuelle Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass ein moderater Substanzabbau beim Vermögen der Politischen Gemeinde gut tragbar ist. Weder die Anhebung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde noch die Verschiebung von Investitionsprojekten drängen sich aus finanztechnischer Sicht auf.

Im Rahmen der Steuerfusskoordinationsgespräche von Mitte September 2014 wurden weder von der Primarschule Dänikon-Hüttikon noch von der Oberstufenschule Otelfingen Änderungsbedarf beim Steuerfuss angemeldet.

Sofern alle Gemeindeversammlungen den vorgeschlagenen Steuerfüssen zustimmen, setzt sich der **Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2015** wie folgt zusammen:

	2015	(2014)
Politische Gemeinde Dänikon:	**33 %**	(33 %)
Primarschulgemeinde:	50 %	(50 %)
Oberstufenschulgemeinde:	19 %	(19 %)
	102 %	(102 %)

2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2015** der Politischen Gemeinde Dänikon geprüft und für richtig befunden.

2 Das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Dänikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'370'700.00
	Gesamtertrag	CHF	7'159'900.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**-210'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'567'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**2'522'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	510'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**510'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**3'900'000.00**
Steuerfuss			**33%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung wird für das Jahr 2015 auf 2,49 % festgesetzt (Grundlage: GRB-Nr. 166/05.07.2010).

4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2015 der Politischen Gemeinde Dänikon zuzustimmen und den **Steuerfuss** auf **33%** (Vorjahr 33%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 6. Oktober 2014
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
Daniel Zumbach	Lukas Kalberer

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2015** der Politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 6. Oktober 2014 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'370'700.00
	Gesamtertrag	CHF	7'159'900.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**-210'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'567'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**2'522'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	510'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**510'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**3'900'000.00**
Steuerfuss			**33%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2015 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 2015 der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss** auf **33%** (Vorjahr 33%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 28. Oktober 2014
Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident	Aktuar
Markus Marti	Alex Hardegger

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2015** der Politischen Gemeinde Dänikon am 11.12.2014 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'370'700.00
	Gesamtertrag	CHF	7'159'900.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**-210'800.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	2'567'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**2'522'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	510'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**510'000.00**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**3'900'000.00**
Steuerfuss			**33 %**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2015 wird auf **33 %** (Vorjahr 33%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8114 Dänikon, 11. Dezember 2014
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Daniel Zumbach Lukas Kalberer

Übersicht Budget 2015

Steuerbedarf und Steuerfuss	Budget 2015	Budget 2014
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	7'370'700.00	7'711'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern	5'872'900.00	6'439'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	**1'497'800.00**	**1'271'800.00**

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		**2015**	**2014**
4000.0	Einkommenssteuer natürliche	3'520'900.00	3'491'200.00
4001.0	Vermögenssteuer natürliche	247'300.00	234'500.00
4010.0	Gewinnsteuer juristische Personen	121'800.00	104'200.00
4011.0	Kapitalsteuer juristische Personen	10'000.00	10'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		**3'900'000.00**	**3'839'900.00**
Steuerfuss		33 %	33 %

Steuerertrag	**1'287'000.00**	**1'267'200.00**

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-210'800.00**	**-4'600.00**

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

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

POLITISCHE GEMEINDE DÄNIKON

Übersicht Budget 2015

Ergebnisse	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	7'227'800	7'547'700	7'754'414.24
Betrieblicher Ertrag	6'665'900	7'213'300	7'452'206.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**561'900**	**334'400**	**302'207.69**
Finanzaufwand	142'900	163'600	166'702.48
Finanzertrag	494'000	493'400	539'330.15
Ergebnis aus Finanzierung	**-351'100**	**-329'800**	**-372'627.67**
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	40'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-40'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	**-210'800**	**-4'600**	**30'419.98**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	2'567'000	705'000	819'820.40
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	61'269.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**2'522'000**	**660'000**	**758'550.70**
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Total Ausgaben	510'000	0	31'200.00
Total Einnahmen	0	0	31'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgaben- (-), Einnahmen (+)	**510'000**	**0**	**0.00**

Übersicht Budget 2015

Finanzierung

			Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) Erfolgsrechnung		-210'800	-4'600	30'419.98
+	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	604'500	541'000	527'766.30
+	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	10'500	35'500	35'655.40
+	364	Wertberichtigungen Darlehen	0	0	0.00
+	365	Wertberichtigungen Beiteiligungen	0	0	0.00
-	466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-158'600	-152'400	-177'518.20
-	4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
+	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	77'000	89'100	140'689.80
-	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-14'000	-13'000	-16'961.20
+	389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	40'000.00
-	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung		308'600	495'600	580'052.08
		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'522'000	660'000	758'550.70
	Finanzierungsfehlbetrag		-2'213'400	-164'400	-178'498.62
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)		12	75	76

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 Selbstinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Je nach Konjunkturlage und Stand der aktuellen Verschuldung gelten folgende Richtwerte.

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

Übersicht Budget 2015

Haushaltsgleichgewicht			2015	2014
Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gilt für die HRM2-Pilotgemeinden				
Stand und Veränderung Eigenkapital				
Eigenkapital per 1.1.	2980.00	Allgemeine Reserven	0.00	0.00
	2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'674'426.71	18'679'026.71
	Total zweckfreies Eigenkapital		**18'674'426.71**	18'679'026.71
Veränderung	+	Einlage in Reserven	0.00	0.00
	+ / -	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-210'800.00	-4'600.00
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.			**18'463'626.71**	18'674'426.71
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss				
Regelung	Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des		**-1'867'442.67**	-1'867'902.67
	zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.			
Ertrags- (+) bzw. Aufwandüberschuss (-) gemäss Budget			**-210'800.00**	-4'600.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 953'100.- und liegt CHF 18'400.- höher als im Budget 2014. Periodisch notwendiger Unterhaltsbedarf im Anna Stüssi Haus und beim Gemeindehaus führen zu einer leichten Kostensteigerung.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	14'000.00	8'000.00	-6'000.00	Erhöhung Budgetbetrag für Durchführung eines MWST-Audits
0220.3113.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	Wegfall Ersatz XP-Arbeitsstationen (in 2014 erfolgt)
0220.4240.00	5'800.00	10'000.00	-4'200.00	Wegfall Entschädigung TJUF-Sekretariatsführung per 31.07.2015
0290.3120.00	42'000.00	36'000.00	-6'000.00	Anpassung Budgetbetrag Energiekosten an effektive Rechnungsergebnisse
0290.3144.00	32'500.00	15'000.00	-17'500.00	Ersatz Garagentor bei Einfahrt Tiefgarage Gde-Haus und Ersatz Bühnenvorhänge ASH
0290.3151.00	30'000.00	40'000.00	10'000.00	Reduktion Unterhalt nach Sanierung Bühnenbeleuchtung ASH in 2014

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 389'300.- und liegt CHF 5'600.- tiefer als im Budget 2014. Einem höheren Aufwand für die ganzjährige Durchführung von "Gassenrundgängen" steht ein reduzierter Beitrag an den Sicherheitszweckverband SiUF gegenüber.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
1110.3130.00	36'000.00	33'500.00	-2'500.00	Ganzjährige Durchführung von "Gassenrundgängen"
1400.3130.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00	Wegfall von ausserordentlichem Nachführungsaufwand im Vermessungswerk (in 2014)
1500.3612.00	132'900.00	137'000.00	4'100.00	Tieferer Aufwand für die Feuerwehr im SiUF-Sicherheitszweckverband

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 114'500.- und liegt rund CHF 13'100.- tiefer als im Budget 2014. Die Budgetreduktion ist im Wesentlichen auf die Verschiebung des Projektes für die Erstellung zweier Informationsstelen auf das Jahr 2016 zurückzuführen.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
3320.3119.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Verschiebung Projekt "Info-Stelen bei Dorfein- und Ausgang" auf 2016
3420.3111.00	6'000.00	11'000.00	5'000.00	Reduktion Aufwand nach erfolgtem Ausbau des Spielplatzes beim ASH in 2014
3420.3140.00	10'500.00	5'000.00	-5'500.00	Ersatz der Fallschutzplatten im Bereich des Spielturmes auf dem Spielplatz Alte Landstr.

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 275'300.- und liegt CHF 58'200.- höher als im Budget 2014. Die nach wie vor steigenden Kosten im Bereich der Pflegefinanzierung (Alters- und Pflegeheime) sind für die Kostensteigerung verantwortlich.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
4125.3632.40	200'000.00	140'000.00	-60'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2013 bzw. 1. Halbjahr 2014

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 863'900.- und liegt CHF 189'200.- höher als im Budget 2014. Steigende Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen (IV-Fälle), der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe sowie der Kleinkinderbetreuungsbeiträge führen zur Kostensteigerung.

Konto	**Budget 2015**	**Budget 2014**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
Funktion 5120				Änderung der Zahlungsflüsse im Prämienverbilligungsbereich durch Anpassung EG KVG; aufgrund der vollständigen Deckung durch Staats-/Bundesbeiträge ergebnisneutral
5220.3637.20	250'000.00	210'000.00	-40'000.00	Fallzahlen abhängige Zunahme aufgrund Abschluss 2013 bzw. 1. Halbjahr 2014
5440.3632.01	9'700.00	0.00	-9'700.00	Vorgesehene Übergabe der Jugendarbeit an Gde Regensdorf per 01.08.2015 (JUF)
5440.3636.00	13'600.00	24'200.00	10'600.00	Vorgesehene Einstellung der Jugendarbeit im Verein TJUF per 31.07.2015
5450.3637.00	50'000.00	5'000.00	-45'000.00	Durch die auf Stufe Kanton erfolgte Anpassung der Anspruchsgrenzenberechnung für die Beantragung von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen erhöht sich der Aufwand massiv. Die zwischenzeitlich bereits erfolgte Korrektur bei der Anspruchsgrenzenberechnung wird ab 2016 zu wieder tieferen Kosten führen.
5720.4260.34	40'000.00	120'000.00	-80'000.00	Anpassung Rückerstattungszufluss aufgrund Fallentwicklungsprognose

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 406'000.- und liegt im Rahmen des Budget 2014 (Mehraufwand CHF 7'300.-). Der erhöhte Abschreibungsaufwand (Projekt "Sanierung und Gestaltung Alte Landstrasse" und Fahrzeugbeschaffung) kann mit einem reduzierten Unterhaltsprogramm bei den Belagsarbeiten mehrheitlich kompensiert werden.

Konto	**Budget 2015**	**Budget 2014**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
6150.3141.40	50'000.00	95'500.00	45'500.00	Reduktion ordentliches Unterhaltsprogramm aufgrund Sanierungsprojekt Alte Landstrasse
6150.3300.10	148'800.00	100'200.00	-48'600.00	Erhöhung Abschreibungsaufwand durch Sanierungsprojekt Alte Landstrasse
6150.3300.60	9'400.00	3'800.00	-5'600.00	Erhöhung Abschreibungsaufwand durch Fahrzeugbeschaffung
6150.3910.00	22'700.00	7'200.00	-15'500.00	Erhöhung der Internen Verrechnung durch Mehrleistungen im Strassenbereich durch den Brunnenmeister im Zuge der Reorganisation der Werkabteilung
6150.4660.10	15'500.00	5'600.00	9'900.00	Erhöhung der Zuschreibungen durch Staatsbeiträge an Neubau Furtbachbrücke

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Selbstfinanzierung:	Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2014:
- Wasserwerk:	*CHF 2'400*	*-CHF 3'700*	*CHF 1'473'349*
- Abwasserbeseitigung:	*CHF 69'800*	*CHF 64'000*	*CHF 717'900*
- Abfallwirtschaft:	*CHF 3'500*	*CHF 18'200*	*CHF 309'977*

Wasserwerk: Einem etwas tieferen Beitrag an die Gruppenwasserversorgung Furttal für den Wasserankauf stehen kontinuierlich sinkende Erträge aus der planmässigen Auflösung der Investitionsbeiträgen von Privaten gegenüber. Spürbare Auswirkungen hinterlässt insbesondere auch die Anhebung des Beschäftigungsgrades des Brunnenmeisters im Zuge der Reorganisation der Werkabteilung. Im Budget 2015 kann mit CHF 2'400.- ein knapp positives Betriebsergebnis ausgewiesen werden. Wird das Betriebsergebnis um die Wertberichtigungen (Abschreibungen und Auflösung von Investitionsbeiträgen) bereinigt, resultiert eine knapp negative Selbstfinanzierung von Minus CHF 3'700.-. Die nachgeführte Finanzplanung im Wasserwerk zeigt auf, dass mit Blick auf die knappe Ausgangslage insbesondere der Selbstfinanzierungsgrad im Auge behalten werden sollte.

Abwasserbes.: Ein deutlich tieferer Beitrag an die Abwasserreinigungsanlage führt trotz kontinuierlich sinkender Erträge aus der planmässigen Auflösung der Investitionsbeiträgen von Privaten zu einem positiven Betriebsergebnis von CHF 69'800.-. Die Betrachtung ohne Abschreibungsbeträge (Abschreibungen und Auflösung von Investitionsbeiträgen) zeigt einen Wert von Plus CHF 64'000.-. Eine Veränderung der Gebührenansätze drängt sich insbesondere mit Blick auf das künftige Investitionsvolumen am Gemeindeleitungsnetz (Trennsystem Alte Landstrasse) und den im Verhältnis zur Wasserversorgung tiefen Stand der Spezialfinanzierung nicht auf.

Abfallwirtsch.: Die stabile Aufwand- und Ertragssituation im Abfallbereich lässt aufgrund der im Verhältnis zum Anlagewert gut dotierten Spezialfinanzierung eine Gebührensenkung auf das Jahr 2015 zu. Unter Einrechnung der Gebührensenkung (11,1% bei der Sackgebühr und Plomben, 8% bei der Grundgebühr) wird in der Betriebsrechnung ein Plus von CHF 3'500.- ausgewiesen. Wird das Betriebsergebnis um die Wertberichtigungen bereinigt, resultiert eine positive Selbstfinanzierung von CHF 18'200.-. Für die mittelfristige Gebührenplanung wird das noch offene Rechtsmittelverfahren betreffend der Zuweisung zur Kehrichtverbrennungsanlage prägend sein.

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 195'400.- und liegt CHF 32'100.- höher als im Budget 2014. Die per Mitte 2015 in das Eigentum der Primarschule Dänikon-Hüttikon übergehende Schnitzelheizung ist für die Ergebnisverbesserung verantwortlich, da dem nur halbjährigen Betriebsaufwand ein ganzjähriger Heizkostenertrag (Heizperiode 2014/2015) gegenübersteht.

Konto	**Budget 2015**	**Budget 2014**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
8120.3130.00	13'500.00	8'500.00	-5'000.00	Erhöhung Pauschalbetrag an die Unterhaltsgenossenschaft Dänikon-Hüttikon
Funktion 8791				Betriebskosten bis 30.06.15 gerechnet; Ertrag = Basis 12 Monate (Heizperiode '14/'15)

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 2'702'600.- und liegt CHF 17'600.- höher als im Budget 2014. Ein markant tieferer Ressourcenausgleich kann innerhalb der Funktion Finanzen und Steuern mit höheren Grundstückgewinnsteuern kompensiert werden. Für 2015 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 33% budgetiert.

Konto	**Budget 2015**	**Budget 2014**	**Differenz**	(**+** = Ergebnisverbesserung / **-** = Ergebnisverschlechterung)
9101.4022.00	340'000.00	100'000.00	240'000.00	Eine auf die Reduktion des Ressourcenausgleiches ausgelegte Planung der Grundstückgewinnsteuerveranlagungen lässt für 2015 (einmalig) eine deutlich höhere Budgetierung des Grundstückgewinnsteuerbetrages zu.
9300.3632.00	1'250'800.00	1'601'000.00	350'200.00	Der an die Schulgüter weiterzuleitende Anteil am Ressourcenzuschuss sinkt, da der Gesamtressourcenzuschuss gemäss nachfolgendem Konto deutlich tiefer ausfällt.
9300.4621.50	1'904'200.00	2'512'300.00	-608'100.00	Basierend auf den Steuerregisterabschlüssen von 2013 resultiert für 2015 ein deutlich tieferer Ressourcenausgleich, da die Schere zwischen dem Kantonalem Mittel und unserer Steuerkraft pro Einwohner deutlich kleiner wurde. Für diesen Effekt verantwortlich sind die im Jahr 2013 massiv tiefer ausgefallenen passiven Steuerausscheidungen, welche den Steuerertrag nicht wie vorgesehen reduzierten. In der nachgeführten Finanzplanung ist davon auszugehen, dass die Ressourcenausgleichsbeiträge ab 2016 wieder ansteigen werden.
9610.3406.00	82'100.00	107'000.00	24'900.00	Die im Jahr 2015 anstehende Refinanzierung eines Darlehens über CHF 2.0 Mio. wird aufgrund des tiefen Zinsumfeldes eine deutliche Zinseinsparung mit sich bringen.

Erfolgsrechnung

Sachgruppen		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
30	Personalaufwand	1'051'900.00	979'900.00	1'036'493.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'223'500.00	1'276'800.00	1'326'650.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	604'500.00	541'000.00	527'766.30
35	Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	77'000.00	89'100.00	140'689.80
36	Transferaufwand	3'590'600.00	4'003'900.00	4'011'323.48
37	Durchlaufende Beträge	4'000.00	4'000.00	4'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**6'551'500.00**	**6'894'700.00**	**7'047'723.19**
40	Fiskalertrag	1'873'600.00	1'608'300.00	1'806'628.35
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'396'000.00	1'485'200.00	1'592'722.80
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen Fonds/Spezielfinanzierungen	14'000.00	13'000.00	16'961.20
46	Transferertrag	2'702'000.00	3'449'800.00	3'324'403.15
47	Durchlaufende Beiträge	4'000.00	4'000.00	4'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**5'989'600.00**	**6'560'300.00**	**6'745'515.50**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-561'900.00**	**-334'400.00**	**-302'207.69**
34	Finanzaufwand	142'900.00	163'600.00	166'702.48
44	Finanzertrag	494'000.00	493'400.00	539'330.15
	Ergebnis aus Finanzierung	**351'100.00**	**329'800.00**	**372'627.67**
	Operatives Ergebnis	**-210'800.00**	**-4'600.00**	**70'419.98**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	40'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**0.00**	**-40'000.00**
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss(-)	**-210'800.00**	**-4'600.00**	**30'419.98**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	676'300.00	653'000.00	706'691.05
49	Interne Verrechnungen Ertrag	676'300.00	653'000.00	706'691.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'431'000**	**477'900**	**1'401'500**	**466'800**	**1'416'990.22**	**498'372.15**
	Nettoaufwand		953'100		934'700		918'618.07
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**511'100**	**121'800**	**511'800**	**116'900**	**563'468.92**	**128'560.60**
	Nettoaufwand		389'300		394'900		434'908.32
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**114'600**	**100**	**127'700**	**100**	**123'358.65**	**2'530.00**
	Nettoaufwand		114'500		127'600		120'828.65
4	**GESUNDHEIT**	**275'500**	**200**	**217'300**	**200**	**297'386.60**	**74'357.00**
	Nettoaufwand		275'300		217'100		223'029.60
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'386'900**	**523'000**	**1'415'600**	**740'900**	**1'704'356.78**	**805'235.65**
	Nettoaufwand		863'900		674'700		899'121.13
6	**VERKEHR**	**570'400**	**164'400**	**550'100**	**151'400**	**563'686.04**	**181'434.85**
	Nettoaufwand		406'000		398'700		382'251.19
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'206'700**	**1'100'000**	**1'217'000**	**1'111'800**	**1'212'011.70**	**1'131'637.00**
	Nettoaufwand		106'700		105'200		80'374.70
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**43'600**	**239'000**	**74'500**	**237'800**	**75'167.08**	**247'618.45**
	Nettoertrag	195'400		163'300		172'451.37	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'830'900**	**4'533'500**	**2'195'800**	**4'880'800**	**2'004'690.73**	**4'921'791.00**
	Nettoertrag	2'702'600		2'685'000		2'917'100.27	
		7'370'700	7'159'900	7'711'300	7'706'700	7'961'116.72	7'991'536.70
	Ertragsüberschuss					30'419.98	
	Aufwandüberschuss		210'800		4'600		
		7'370'700	7'370'700	7'711'300	7'711'300	7'991'536.70	7'991'536.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'431'000**	**477'900**	**1'401'500**	**466'800**	**1'416'990.22**	**498'372.15**
	Nettoaufwand		953'100		934'700		918'618.07
01	**Legislative und Exekutive**	**177'300**	**0**	**170'700**	**0**	**169'473.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		177'300		170'700		169'473.60
0110	**Legislative**	**37'600**	**0**	**39'000**	**0**	**32'616.45**	**0.00**
	Nettoaufwand		37'600		39'000		32'616.45
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	7'500		7'500		6'552.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	9'500		11'000		10'136.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600		200		570.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		108.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		3'079.10	
3130.00	Buchprüfungskosten	12'500		13'000		10'434.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'735.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200			
0120	**Exekutive**	**139'700**	**0**	**131'700**	**0**	**136'857.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		139'700		131'700		136'857.15
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	58'000		58'000		53'424.80	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	32'500		26'800		32'955.40	
3040.00	Kinderzulagen	5'400		5'400		4'800.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-5'400		-5'400		-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'500		4'900		5'760.85	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'000		900		1'095.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	300					
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	23'000		25'000		30'810.10	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten	14'000		8'000		12'527.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100		4'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		700		282.50	
02	**Allgemeine Dienste**	**1'253'700**	**477'900**	**1'230'800**	**466'800**	**1'247'516.62**	**498'372.15**
	Nettoaufwand		775'800		764'000		749'144.47
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**264'700**	**208'700**	**264'500**	**204'100**	**258'376.67**	**213'854.55**
	Nettoaufwand		56'000		60'400		44'522.12
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	190'400		187'800		187'517.60	
3040.00	Kinderzulagen	11'400		13'800		13'700.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-11'400		-13'800		-13'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'900		11'800		11'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	21'800		21'400		21'378.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	3'000		3'000		3'309.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'300		2'300		2'251.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		710.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		848.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		180.00	
3130.00	Bank-/ Postspesen & DL Dritter	5'000		5'000		4'722.07	
3130.01	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	300		200		260.00	
3130.02	Betreibungskosten	11'000		12'500		10'974.60	
3158.00	Unterhalt von Software	3'500		3'500		1'252.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		509.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		200		-0.10	
3320.00	Planmässige Abschreibung Software						
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100				80.00	
3611.00	Steuerbezugskosten an Kanton	7'000		8'000		6'718.15	
3612.00	Entschädigung Scanning	6'300		6'800		6'229.00	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate					-397.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		500		800.00
4210.01	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		
4260.00	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		8'500		7'000		11'410.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen Grundsteuern						
4611.00	Bezugsentschädigung Kanton		67'000		66'000		67'984.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		107'000		105'000		108'159.85
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		8'500		8'500		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		17'000		17'000		17'000.00
0220	**Allgemeine Dienste übrige**	**557'200**	**68'400**	**547'400**	**72'900**	**567'689.00**	**76'419.05**
	Nettoaufwand		488'800		474'500		491'269.95
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	259'800		257'900		262'210.60	
3040.00	Kinderzulagen	13'800		10'800		11'600.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen	-13'800		-10'800		-11'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'200		15'400		17'459.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'700		29'600		29'607.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	4'500		4'100		4'907.30	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'100		3'000		3'321.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		5'000		4'907.50	
3091.00	Personalwerbung	500		500		54.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		2'786.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500		10'000		11'148.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		486.15	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen u. -geräte	2'000		3'500		3'744.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		8'000		3'576.50	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'000		2'000		1'773.10	
3130.00	Nachführung Gemeindearchiv	4'000		4'000		2'667.25	
3130.01	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	20'500		20'000		20'896.55	
3130.02	Mitgliederbeitrag Arbeitssich. CH	300		300		350.05	
3130.03	Bauamt Gemeindeingenieur	85'000		75'000		91'440.25	
3130.04	Aktenvernichtung	400		300		563.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000		6'000		5'686.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'200		8'404.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	4'000		4'000		4'280.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	2'700		1'500		1'596.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt Software	79'000		79'000		79'838.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		523.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		997.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'000		5'000		5'003.05	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate					-543.05	
4210.00	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		400		400		471.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		40'000		40'000		38'672.55
4240.00	Dienstleistung Sekretariatsführung TJUF		5'800		10'000		9'248.00
4250.00	Verkaufserlöse		600		500		1'379.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		700		147.60
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge						500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		21'300		21'300		26'000.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften**	**431'800**	**200'800**	**418'900**	**189'800**	**421'450.95**	**208'098.55**
	Nettoaufwand		231'000		229'100		213'352.40
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	23'000		22'000		22'114.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400		1'400		1'400.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	300		300		266.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		4'735.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		5'500		9'171.10	
3119.00	Anschaffung Kunstgegenstände			3'000		988.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'000		36'000		44'346.95	
3130.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		110.00	
3130.01	Verwaltungshonorar	5'200		4'800		5'408.15	
3130.02	Abwartung Hochbauten	19'500		19'000		19'312.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		2'500		4'453.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500		15'000		19'823.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		40'000		23'483.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'361.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Hauhalt	247'400		246'800		247'374.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt						
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	16'400		14'000		17'100.00	
4240.00	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		4'100		3'000		3'673.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		4'018.50
4260.01	Rückerstattung von Raumnebenkosten		25'000		23'400		26'454.00
4470.00	Mietzinse Mietwohnungen u. PP		146'100		138'000		150'648.00
4470.01	Mietzinse Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		14'200		14'000		14'405.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**511'100**	**121'800**	**511'800**	**116'900**	**563'468.92**	**128'560.60**
	Nettoaufwand		389'300		394'900		434'908.32
11	**Öffentliche Sicherheit**	**51'300**	**1'900**	**48'700**	**1'700**	**62'079.20**	**5'060.00**
	Nettoaufwand		49'400		47'000		57'019.20
1110	**Polizei**	**45'700**	**1'000**	**43'200**	**1'000**	**49'131.00**	**3'860.00**
	Nettoaufwand		44'700		42'200		45'271.00
3130.00	Sicherheitsdienst Patrouillen	36'000		33'500		39'486.00	
3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	9'700		9'700		9'645.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		3'860.00
1120	**Verkehrssicherheit**	**5'600**	**900**	**5'500**	**700**	**12'948.20**	**1'200.00**
	Nettoaufwand		4'700		4'800		11'748.20
3102.00	Drucksachen, Bussenzettel	100				73.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					7'488.50	
3130.00	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	5'500		5'500		5'386.20	
4270.00	Parkbussen		900		700		1'200.00
12	**Rechtssprechung**	**10'200**	**3'000**	**10'400**	**3'000**	**9'298.40**	**2'665.00**
	Nettoaufwand		7'200		7'400		6'633.40
1200	**Rechtssprechung**	**10'200**	**3'000**	**10'400**	**3'000**	**9'298.40**	**2'665.00**
	Nettoaufwand		7'200		7'400		6'633.40
3010.00	Besoldung Friedensrichter	8'000		8'000		7'236.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500		500		458.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		87.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'800		1'517.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		2'665.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**253'100**	**98'000**	**250'200**	**95'000**	**302'509.41**	**98'939.65**
	Nettoaufwand		155'100		155'200		203'569.76
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**253'100**	**98'000**	**250'200**	**95'000**	**302'509.41**	**98'939.65**
	Nettoaufwand		155'100		155'200		203'569.76
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	107'600		106'400		140'292.55	
3040.00	Kinderzulagen					2'500.00	
3040.09	Rückerstattung Kinderzulagen					-2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'700		6'600		7'664.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'000		5'900		9'445.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	2'500		2'500		2'134.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300		1'300		1'458.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3091.00	Personalwerbung					718.20	
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'000		25'000		24'808.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Springer)					14'817.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		31.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Hauhalt	1'300		1'100		1'073.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Übrige immaterielle Anlagen	3'700		3'700		3'698.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	18'000		15'500		20'337.15	
3612.00	Zivilstandskreis Regensdorf	11'400		13'400		11'248.80	
3612.01	Betreibungskreis Furttal	-10'900		-12'500		-19'439.40	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate					-175.50	
3632.00	FB Erwachsenenschutz und KESB	61'100		59'900		64'397.21	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	21'300		21'300		20'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		38'000		35'000		38'633.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.00	Planmässlige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgem. Haushalt		1'200		1'200		1'246.90
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt		1'100		1'100		1'059.35
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		500		500		
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		57'200		57'200		58'000.00
15	**Feuerwehr**	**154'000**	**2'200**	**160'900**	**1'500**	**147'889.69**	**940.00**
	Nettoaufwand		151'800		159'400		146'949.69
1500	**Feuerwehr**	**154'000**	**2'200**	**160'900**	**1'500**	**147'889.69**	**940.00**
	Nettoaufwand		151'800		159'400		146'949.69
3130.00	Feuerpolizeiliche Kontrollen	5'000		5'000		4'719.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Hauhalt	9'700		9'700		9'747.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	5'400		5'400		5'449.80	
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	132'900		137'000		124'145.69	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'000		1'000		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände			2'800		2'828.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200		1'500		940.00
16	**Verteidigung**	**42'500**	**16'700**	**41'600**	**15'700**	**41'692.22**	**20'955.95**
	Nettoaufwand		25'800		25'900		20'736.27
1610	**Militärische Verteidigung**	**2'700**	**500**	**2'400**	**500**	**3'055.85**	**794.75**
	Nettoaufwand		2'200		1'900		2'261.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorg. Schützenhaus	900		900		902.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'228.05	
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	300				925.55	
4612.00	Rückerstattung Gde Hüttikon		500		500		794.75
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**37'800**	**16'200**	**37'200**	**15'200**	**37'212.45**	**20'161.20**
	Nettoaufwand		21'600		22'000		17'051.25
3130.00	Schutzbautenkontrolle	12'000		11'000		14'961.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		220.00	
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	21'600		22'000		17'231.25	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	4'000		4'000		4'800.00	
4240.00	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		200		200		400.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		12'000		11'000		14'961.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		4'000		4'000		4'800.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**2'000**	**0**	**2'000**	**0**	**1'423.92**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'423.92
3612.00	Sicherheits-ZVBD SiUF	2'000		2'000		1'423.92	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**114'600**	**100**	**127'700**	**100**	**123'358.65**	**2'530.00**
	Nettoaufwand		114'500		127'600		120'828.65
31	**Kulturerbe**	**4'700**	**0**	**4'200**	**0**	**4'813.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'700		4'200		4'813.20
3110	**Museen und bildende Kunst**	**4'500**	**0**	**4'000**	**0**	**4'663.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'500		4'000		4'663.20
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	4'500		4'000		4'663.20	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**200**	**0**	**200**	**0**	**150.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		200		200		150.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	200		200		150.00	
32	**Übrige Kultur**	**35'400**	**100**	**35'200**	**100**	**62'231.25**	**2'530.00**
	Nettoaufwand		35'300		35'100		59'701.25
3210	**Bibliotheken**	**11'000**	**0**	**10'800**	**0**	**10'518.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		11'000		10'800		10'518.15
3632.00	Regionalbibliothek Otelfingen	11'000		10'800		10'518.15	
3290	**Kultur**	**24'400**	**100**	**24'400**	**100**	**51'713.10**	**2'530.00**
	Nettoaufwand		24'300		24'300		49'183.10
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		2'526.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					51.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					9.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					22'051.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen						
3130.00	Kulturkommission Dänikon	16'000		16'000		17'025.75	
3130.01	Anlässe	1'100		1'100		3'052.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		4'495.00	
4250.00	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		2'530.00
33	**Medien**	**29'000**	**0**	**47'000**	**0**	**29'221.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		29'000		47'000		29'221.90
3320	**Massenmedien (allgemein)**	**29'000**	**0**	**47'000**	**0**	**29'221.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		29'000		47'000		29'221.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'000		32'000		29'221.90	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen			15'000			
34	**Sport und Freizeit**	**45'500**	**0**	**41'300**	**0**	**27'092.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		45'500		41'300		27'092.30
3410	**Sport**	**10'400**	**0**	**10'100**	**0**	**9'156.90**	**0.00**
	Nettoaufwand		10'400		10'100		9'156.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'411.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900		900		878.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		516.60	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	4'000		3'700		4'350.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	**Freizeit**	**35'100**	**0**	**31'200**	**0**	**17'935.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		35'100		31'200		17'935.40
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	6'000		4'000		6'389.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100		300		68.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		13.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Werkzeuge	6'000		11'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	400		400		351.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		263.00	
3140.00	Unterhalt der Grünanlagen	10'500		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an priv. Unternehmungen						
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100		100		50.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'400		8'800		10'800.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (Forstreservefonds)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**275'500**	**200**	**217'300**	**200**	**297'386.60**	**74'357.00**
	Nettoaufwand		275'300		217'100		223'029.60
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**222'000**	**0**	**159'100**	**0**	**224'552.00**	**74'291.00**
	Nettoaufwand		222'000		159'100		150'261.00
4110	**Spitäler**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**74'291.00**
	Nettoertrag					74'291.00	
3632.00	Beiträge an Gemeindespitäler und Spitalzweckverbände						
3632.01	Sockelbeiträge an Gemeinde-spitäler u. Spitalzweckverbände						
3635.00	Sockelbeiträge an Privatspitäler						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Hauhalt an Gemeinden und Zweckverbände						
3690.00	Übriger Transferaufwand						
4632.00	Erträge aus Nebenbetrieben Spital Limmattal						14'183.00
4690.00	Übriger Transferertrag						60'108.00
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**0**	**0**	**1'600**	**0**	**-2'013.00**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand				1'600	2'013.00	
3632.01	APF Regensdorf			1'600		-2'013.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen In-vestitionsbeiträge allg. Hauhalt an Gemeinden und Zweckverbände						
4690.00	Übriger Transferertrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**222'000**	**0**	**157'500**	**0**	**226'565.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		222'000		157'500		226'565.00
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	200'000		140'000		206'707.60	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege					2'337.40	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	22'000		17'500		17'520.00	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**25'800**	**0**	**27'400**	**0**	**28'719.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		25'800		27'400		28'719.35
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'800**	**0**	**1'400**	**0**	**2'040.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'800		1'400		2'040.00
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'800		1'400		2'040.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**24'000**	**0**	**26'000**	**0**	**26'679.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		24'000		26'000		26'679.35
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	14'000		20'000		20'359.85	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	10'000		6'000		6'319.50	
4631.50	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**22'800**	**200**	**25'700**	**200**	**23'601.40**	**66.00**
	Nettoaufwand		22'600		25'500		23'535.40
4310	**Alkohol- und Drogenmissbrauch**	**19'100**	**0**	**22'100**	**0**	**20'177.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'100		22'100		20'177.10
3632.00	Beratungsstelle für Suchtprobleme	19'100		22'100		20'177.10	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**700**	**0**	**600**	**0**	**857.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		700		600		857.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	700		600		857.00	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**3'000**	**200**	**3'000**	**200**	**2'567.30**	**66.00**
	Nettoaufwand		2'800		2'800		2'501.30
3612.00	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	3'000		3'000		2'567.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		200		66.00
49	**Übriges Gesundheitswesen**	**4'900**	**0**	**5'100**	**0**	**20'513.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'900		5'100		20'513.85
4900	**Gesundheitswesen**	**4'900**	**0**	**5'100**	**0**	**20'513.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'900		5'100		20'513.85
3116.00	Anschaffung med. Geräte u. Instrumente						
3612.00	Krankentransporte					15'500.00	
3612.01	Aerztliches Notfalltelefon	3'600		3'600		3'568.65	
3636.00	Besuchsdienst Dällikon/Dänikon	1'300		1'500		1'445.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**1'386'900**	**523'000**	**1'415'600**	**740'900**	**1'704'356.78**	**805'235.65**
	Nettoaufwand		863'900		674'700		899'121.13
51	**Krankheit und Unfall**	**43'000**	**43'000**	**193'000**	**193'000**	**186'695.30**	**191'760.25**
	Nettoertrag					5'064.95	
5120	**Prämienverbilligungen**	**43'000**	**43'000**	**193'000**	**193'000**	**186'695.30**	**191'760.25**
	Nettoertrag					5'064.95	
3181.10	Abschreibung von Rücker-stattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rücker-stattungsforderungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	43'000		40'000		20'825.95	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			13'000		21'657.35	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			130'000		134'516.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			10'000		9'696.00	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV		1'000		5'000		837.30
4260.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		1'000		2'000		3'568.00
4260.12	Duch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		500		1'000		
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						10'129.95
4630.00	Bundesbeiträge		20'250		92'500		97'473.75
4631.00	Staatsbeiträge		20'250		92'500		79'751.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**261'100**	**113'500**	**219'600**	**100'000**	**239'800.20**	**117'194.60**
	Nettoaufwand		147'600		119'600		122'605.60
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**259'000**	**113'500**	**217'500**	**100'000**	**237'655.20**	**117'194.60**
	Nettoaufwand		145'500		117'500		120'460.60
3132.00	Begutachtungskosten Zahnfälle						
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen Ergänzungsleistungen IV						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	250'000		210'000		232'086.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	9'000		7'500		5'569.20	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		8'000		1'000		23'004.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		500		1'000		92.60
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		105'000		98'000		94'098.00
5230	**Invalidenheime**	**2'100**	**0**	**2'100**	**0**	**2'145.00**	**0.00**
	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 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	**Alter + Hinterlassene**	**233'000**	**93'100**	**241'500**	**98'400**	**279'356.55**	**121'334.40**
	Nettoaufwand		139'900		143'100		158'022.15
5310	**Alters- und Hinterlassen-versicherung AHV**	**6'500**	**3'600**	**6'500**	**3'400**	**7'064.10**	**3'910.00**
	Nettoaufwand		2'900		3'100		3'154.10
3633.00	Beiträge an öffentl. Sozialvers.	2'500		2'500		3'064.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'600		3'400		3'910.00
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**221'000**	**89'500**	**230'000**	**95'000**	**266'279.60**	**117'424.40**
	Nettoaufwand		131'500		135'000		148'855.20
3132.00	Begutachtungskosten Zahnfälle						
3181.10	Abschreibung von Rücker-stattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rücker-stattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen Ergänzungs-leistungen AHV						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	187'000		192'000		223'749.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungs-kosten (zur AHV)	34'000		38'000		42'530.60	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungs-leistungen zur AHV		500				834.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsko. (zur AHV)						
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4631.00	Staatsbeiträge		89'000		95'000		116'590.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	**Leistungen an Alter**	**5'500**	**0**	**5'000**	**0**	**6'012.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		5'500		5'000		6'012.85
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		500.00	
3637.00	Beiträge an priv. Haushalte	5'000		4'500		5'512.85	
54	**Familie und Jugend**	**240'100**	**30'000**	**187'900**	**27'000**	**305'597.85**	**24'673.80**
	Nettoaufwand		210'100		160'900		280'924.05
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**83'000**	**28'000**	**75'000**	**25'000**	**87'304.80**	**22'673.80**
	Nettoaufwand		55'000		50'000		64'631.00
3637.00	Alimentenbevorschussungen	83'000		75'000		87'304.80	
4290.00	Alimentenrückerstattungen		28'000		25'000		22'673.80
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**107'100**	**2'000**	**107'900**	**2'000**	**127'368.30**	**2'000.00**
	Nettoaufwand		105'100		105'900		125'368.30
3102.00	Elternbriefe Pro Juventute	600		1'500		443.00	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate					25'830.00	
3632.00	Jugendsekretariat	82'000		81'000		80'692.00	
3632.01	Gemeinde Regensdorf (JUF)	9'700					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen (TJUF)	13'600		24'200		19'180.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Hauhalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		1'200		1'222.65	
4980.00	Interne Übertragungen		2'000		2'000		2'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	**Leistungen an Familien**	**50'000**	**0**	**5'000**	**0**	**90'924.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000		5'000		90'924.75
3637.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	50'000		5'000		90'924.75	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**608'700**	**243'400**	**572'600**	**322'500**	**689'906.88**	**350'272.60**
	Nettoaufwand		365'300		250'100		339'634.28
5710	**Beihilfen**	**38'000**	**15'200**	**34'000**	**14'500**	**34'172.00**	**14'031.60**
	Nettoaufwand		22'800		19'500		20'140.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3499.00	Verzugszinsen auf Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	38'000		34'000		34'172.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen						
4631.00	Staatsbeiträge		15'200		14'500		14'031.60
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**332'000**	**116'300**	**305'000**	**193'300**	**412'602.05**	**223'864.95**
	Nettoaufwand		215'700		111'700		188'737.10
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	57'000		55'000		73'311.20	
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	10'000		20'000		4'262.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	185'000		180'000		259'036.45	
3637.36	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Ko-Ersatz	50'000		20'000		43'199.00	
3637.37	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko-Ersatz	30'000		30'000		32'792.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		300		990.00
4260.30	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		10'000		20'000		28'300.95
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		10'000		20'000		4'810.20
4260.34	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		40'000		120'000		137'361.75
4260.36	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde + vollem Ko-Ersatz		50'000		20'000		45'878.60
4260.37	Rückerstattungen Dritter für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko-Ersatz		3'000		3'000		5'635.45
4631.00	Staatsbeiträge		2'500		10'000		888.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	**Asylwesen**	**117'100**	**108'000**	**117'100**	**108'000**	**117'957.35**	**109'422.05**
	Nettoaufwand		9'100		9'100		8'535.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	12'100		12'100		12'138.90	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	105'000		105'000		105'818.45	
4260.00	Rückerstattungen Einzelabrechn.		108'000		108'000		109'422.05
5790	**Fürsorge**	**121'600**	**3'900**	**116'500**	**6'700**	**125'175.48**	**2'954.00**
	Nettoaufwand		117'700		109'800		122'221.48
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	10'200		10'200		10'080.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'500		6'500		7'641.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400		800		1'392.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	300		200		264.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		800.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		147.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'021.50	
3130.01	Mitgliederbeiträge	1'000		900		1'097.15	
3130.02	Anlässe	2'200		700		1'472.50	
3130.03	Fallpauschale SVA Zürich	10'000		10'000		9'482.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen u. -geräte	200		200		194.40	
3161.00	Mietzinsen Fürsorge	27'000		27'000		27'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		421.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3632.00	Beratung für Erwachsene	2'500		700		2'160.28	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	47'500		47'500		54'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Mietzinsen		2'500		5'500		1'555.25
4611.00	Verwaltungskosten EL/BH		1'400		1'200		1'398.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	**Soziale Wohlfahrt**	**1'000**	**0**	**1'000**	**0**	**3'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'000		1'000		3'000.00
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		500		500		
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500			
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**500**	**0**	**500**	**0**	**3'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		500		500		3'000.00
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		3'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR**	**570'400**	**164'400**	**550'100**	**151'400**	**563'686.04**	**181'434.85**
	Nettoaufwand		406'000		398'700		382'251.19
61	**Strassenverkehr**	**479'100**	**130'900**	**457'200**	**117'900**	**474'119.19**	**153'482.00**
	Nettoaufwand		348'200		339'300		320'637.19
6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**	**9'100**	**0**	**9'100**	**0**	**9'028.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'100		9'100		9'028.40
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	8'700		8'700		8'653.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände	400		400		375.00	
6150	**Gemeindestrassen**	**470'000**	**130'900**	**448'100**	**117'900**	**465'090.79**	**153'482.00**
	Nettoaufwand		339'100		330'200		311'608.79
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	90'300		89'300		93'539.80	
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	5'800		5'700		5'965.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'500		10'300		10'256.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'500		1'500		1'661.10	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'100		1'100		1'134.80	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		4'484.45	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	800		1'500		84.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		6'000		12'492.20	
3111.20	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	1'500		2'000		853.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	11'000		10'000		11'302.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Strom für Strassenbeleuchtung	15'000		14'800		15'444.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (NP & Aushilfe d. Dritte)	7'500		6'500		7'922.80	
3130.01	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	1'400		1'400		1'298.40	
3130.02	Dienstleistungen Gemeindeingenieur					7'472.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'200		1'395.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'800		1'760.35	
3141.10	Winterdienst	7'500		8'000		6'972.25	
3141.20	Strassenreinigung	23'000		23'000		22'518.15	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung und Signale	500		500		3'117.40	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (geplant)	50'000		95'500		72'091.70	
3141.41	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (zusätzlich)	4'000		4'000		18'133.15	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	28'000		29'000		26'839.15	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb					15'300.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		3'225.09	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		3'500		1'780.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'500		5'124.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		192.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		709.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		4'431.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	148'800		100'200		94'169.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	9'400		3'800		3'809.55	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate					-190.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	22'700		7'200		7'500.00	
4240.00	Nachtparking		15'000		15'000		14'780.00
4240.01	Parkplatzmieten		26'000		26'000		26'405.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		6'000		35'014.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt		15'500		5'600		5'597.75
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen für den allgem. Haushalt		800		300		790.55
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allgem. Haushalt		5'800		5'800		5'794.00
4900.00	Interne Verrechnungen Material- und Warenbezüge		500		500		500.00
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		59'300		58'700		64'600.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**91'300**	**33'500**	**92'900**	**33'500**	**89'566.85**	**27'952.85**
	Nettoaufwand		57'800		59'400		61'614.00
6210	**Bahninfrastruktur**	**2'700**	**0**	**2'700**	**0**	**2'736.55**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'700		2'700		2'736.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgem. Haushalt an Gemeinden u. Zweckverbände	2'700		2'700		2'736.55	
6220	**Regionalverkehr**	**62'000**	**15'000**	**64'400**	**15'000**	**61'030.30**	**9'892.85**
	Nettoaufwand		47'000		49'400		51'137.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		162.30	
3631.00	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	61'800		64'200		60'868.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'000		15'000		9'892.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	**Öffentlicher Verkehr n.a.g.**	**26'600**	**18'500**	**25'800**	**18'500**	**25'800.00**	**18'060.00**
	Nettoaufwand		8'100		7'300		7'740.00
3199.00	Tageskarten SBB	26'600		25'800		25'800.00	
4250.00	Verkäufe (Tageskarten SBB)		18'500		18'500		18'060.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'206'700**	**1'100'000**	**1'217'000**	**1'111'800**	**1'212'011.70**	**1'131'637.00**
	Nettoaufwand		106'700		105'200		80'374.70
71	**Wasserversorgung**	**408'000**	**404'500**	**395'700**	**392'200**	**402'486.55**	**398'986.55**
	Nettoaufwand		3'500		3'500		3'500.00
7100	**Wasserversorgung allgemein**	**3'500**	**0**	**3'500**	**0**	**3'500.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'500		3'500		3'500.00
3120.00	Wassergebühren öffent. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
7101	**Wasserwerk Gemeindebetriebe**	**404'500**	**404'500**	**392'200**	**392'200**	**398'986.55**	**398'986.55**
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	65'300		24'500		24'392.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000		1'500		1'544.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'200		2'400		2'088.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallvers.	1'000		400		430.15	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	700		300		293.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		200			
3091.00	Personalwerbung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		322.10	
3111.00	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	300		300			
3120.00	Energie Pumpanlagen	3'000		2'200		3'523.10	
3130.00	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	1'100		1'000		1'805.60	
3130.01	Gemeindeingenieur	6'000		6'000		5'768.40	
3132.00	Trinkwasserproben	1'700		1'700		1'669.80	
3132.01	Expertise Reservoir Hagiweid	4'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'100		3'039.50	
3143.00	Baulicher Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	8'500		2'500		11'091.35	
3143.01	Baulicher Unterhalt Leitungs-netz, Hydranten	30'000		30'000		18'661.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Wasser-zähler, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.	2'200		2'000		2'399.40	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200		200		120.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen-wirtschaftsbetriebe	56'600		54'300		52'438.95	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschafts-betriebe	12'300		12'100		12'121.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	2'400		48'300		70'926.20	
3612.00	Gruppenwasserversorgung Furttal	153'600		161'000		149'684.85	
3631.00	Beiträge an Kanton und Konkordate					-38.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'300		3'600		3'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'200		32'200		32'302.30	
4240.00	Wasserabgabe an Private		255'000		255'000		255'940.20
4240.01	Wasserabgabe an Baustellen		1'000		2'000		927.50
4240.02	Wasserabgabe an öffentl. Brunnen		3'400		3'400		3'414.65
4240.03	Wasserzählermieten		9'000		9'000		8'946.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		1'500		46.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						
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		1'513.60
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten		62'200		64'600		71'089.65
4910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen		17'000		1'500		1'500.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'900		36'400		38'426.40
72	**Abwasserbeseitigung**	**435'100**	**435'100**	**434'900**	**434'900**	**452'517.05**	**452'517.05**
7201	**Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe**	**435'100**	**435'100**	**434'900**	**434'900**	**452'517.05**	**452'517.05**
3130.00	Gemeindeingenieur	15'000		12'000		20'031.70	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	20'000		20'000		37'250.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.					4.20	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigen-wirtschaftsbetriebe	50'700		47'000		43'909.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	69'800		21'000		54'804.00	
3612.00	Kläranlage Otelfingen	253'400		308'500		270'124.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	2'500		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	700		1'300		700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'000		22'600		23'192.35	
4240.00	Klärgebühren		360'000		360'000		358'770.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200		500		46.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton		3'900		3'900		3'877.45
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten		52'600		54'200		71'654.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18'400		16'300		18'168.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	**Abfallwirtschaft**	**259'400**	**258'900**	**284'100**	**283'200**	**280'938.85**	**278'647.15**
	Nettoaufwand		500		900		2'291.70
7300	**Abfallwirtschaft allgemein**	**1'800**	**1'300**	**1'500**	**600**	**3'474.70**	**1'183.00**
	Nettoaufwand		500		900		2'291.70
3130.00	Kadaver-Entsorgung	1'800		1'500		3'474.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		100		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		800		500		1'183.00
7301	**Abfallwirtschaft Gemeindebetriebe**	**257'600**	**257'600**	**282'600**	**282'600**	**277'464.15**	**277'464.15**
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	6'300		6'300		6'193.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100		200		62.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		11.90	
3101.00	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	1'500		3'000		1'123.00	
3111.00	Anschaffung Werkzeug u. Werkgeschirr	200		200			
3130.00	Verbrennungskosten	44'200		48'000		53'262.00	
3130.01	Kompostabfuhr	69'700		71'400		68'824.80	
3130.02	Sperrgutabfuhr	4'500		4'500		4'537.70	
3130.03	Glasabfuhr	3'700		3'200		3'733.10	
3130.04	Transportkosten	27'100		28'500		26'335.10	
3130.05	Altpapier und Karton	15'000		15'000		15'012.40	
3130.06	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	2'000		2'000		1'905.25	
3130.07	Metall-Entsorgung	800		700		746.90	
3130.08	Kleinmengen-Sonderabfall	1'200		1'200		1'157.40	
3132.00	Honorare externe Berater						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600		2'014.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		300			
3199.00	Vorsteuerkürzung MWSt.	300		300		268.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen übrige Hochbauten VV Eigen-wirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'703.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung EK	3'500		18'500		13'522.30	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'500		1'700		1'446.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material u. Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	36'600		38'000		37'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'800		18'200		20'002.05	
4240.00	Verursachergebühren (Marken)		56'300		66'000		67'130.95
4240.01	Verursachergebühren (Plomben)		19'200		23'000		19'891.35
4240.02	Grundgebühren		151'300		163'000		160'696.65
4240.03	Gebühren Sammelstelle Grubengut		700		700		774.05
4240.04	Gebühren Sammelstelle Altholz		2'500		3'000		2'229.60
4240.05	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		3'500		3'500		3'662.95
4240.06	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		27.75
4240.07	Vorgez. Entsorgungsgebühr Glas		4'500		4'500		4'217.30
4240.08	Entschädigung PET-Sammlung		300		200		273.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'000		11'000		10'436.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'200		7'600		8'122.85
74	**Verbauungen**	**27'300**	**1'200**	**27'400**	**1'200**	**24'384.70**	**1'202.95**
	Nettoaufwand		26'100		26'200		23'181.75
7410	**Gewässerverbauungen**	**27'300**	**1'200**	**27'400**	**1'200**	**24'384.70**	**1'202.95**
	Nettoaufwand		26'100		26'200		23'181.75
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'000		10'000		5'895.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'500		8'400		8'450.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	5'200		4'400		5'400.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den Wasserbau		1'200		1'200		1'202.95
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**26'100**	**300**	**26'100**	**300**	**9'932.90**	**283.30**
	Nettoaufwand		25'800		25'800		9'649.60
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**26'100**	**300**	**26'100**	**300**	**9'932.90**	**283.30**
	Nettoaufwand		25'800		25'800		9'649.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	24'000		24'000		7'813.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Landschaftsschutz VV	1'400		1'400		1'419.65	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200		200		200.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den Landschaftsschutz		300		300		283.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	**Bekämpfung von Umwelt-verschmutzung**	**2'000**	**0**	**2'000**	**0**	**1'971.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'971.60
7690	**Bekämpfung von Umweltver-schmutzung**	**2'000**	**0**	**2'000**	**0**	**1'971.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'971.60
3132.00	Honorare externe Berater						
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	1'000		1'000		971.60	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**31'300**	**0**	**32'500**	**0**	**30'291.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		31'300		32'500		30'291.40
7710	**Friedhof und Bestattungen (allgemein)**	**31'300**	**0**	**32'500**	**0**	**30'291.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		31'300		32'500		30'291.40
3101.00	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	3'000		3'000		2'377.15	
3130.00	Leichenschau, Begleitung, Transporte	5'000		5'000		5'898.75	
3612.00	Friedhofunterhalt in Dällikon	23'300		24'500		22'015.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
79	**Raumordnung**	**17'500**	**0**	**14'300**	**0**	**9'488.65**	**0.00**
	Nettoaufwand		17'500		14'300		9'488.65
7900	**Raumordnung allgemein**	**17'500**	**0**	**14'300**	**0**	**9'488.65**	**0.00**
	Nettoaufwand		17'500		14'300		9'488.65
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgem. Haushalt	7'400		5'200		2'171.15	
3612.00	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	10'100		9'100		7'317.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**43'600**	**239'000**	**74'500**	**237'800**	**75'167.08**	**247'618.45**
	Nettoertrag	195'400		163'300		172'451.37	
81	**Landwirtschaft**	**15'300**	**500**	**10'100**	**600**	**10'587.95**	**346.25**
	Nettoaufwand		14'800		9'500		10'241.70
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**13'500**	**0**	**8'500**	**0**	**8'476.05**	**0.00**
	Nettoaufwand		13'500		8'500		8'476.05
3130.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	13'500		8'500		8'476.05	
8140	**Landwirtschaftliche Produktions-verbesserungen Pflanzen**	**1'800**	**500**	**1'600**	**600**	**2'111.90**	**346.25**
	Nettoaufwand		1'300		1'000		1'765.65
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'700		1'500		2'031.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		80.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		600		346.25
82	**Forstwirtschaft**	**10'200**	**2'000**	**8'300**	**2'000**	**7'306.38**	**0.00**
	Nettoaufwand		8'200		6'300		7'306.38
8200	**Forstwirtschaft**	**10'200**	**2'000**	**8'300**	**2'000**	**7'306.38**	**0.00**
	Nettoaufwand		8'200		6'300		7'306.38
3612.00	Anteil Forstrevier Furttal	10'200		8'300		7'306.38	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	**Jagd und Fischerei**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0.00**	**296.60**
	Nettoertrag	300		300		296.60	
8300	**Jagd und Fischerei**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0.00**	**296.60**
	Nettoertrag	300		300		296.60	
4601.10	Jagdpachtzins		300		300		296.60
84	**Tourismus**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		500		500		500.00
8400	**Tourismus**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		500		500		500.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	500		500		500.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'000**	**0**	**2'000**	**0**	**2'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'000.00
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'000**	**0**	**2'000**	**0**	**2'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'000		2'000		2'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	2'000		2'000		2'000.00	
86	**Banken**	**0**	**150'000**	**0**	**150'500**	**0.00**	**150'908.60**
	Nettoertrag	150'000		150'500		150'908.60	
8600	**Banken und Versicherungen**	**0**	**150'000**	**0**	**150'500**	**0.00**	**150'908.60**
	Nettoertrag	150'000		150'500		150'908.60	
4604.00	ZKB-Gewinnausschüttung		150'000		150'500		150'908.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	**Brennstoffe und Energie**	**15'600**	**86'200**	**53'600**	**84'400**	**54'772.75**	**96'067.00**
	Nettoertrag	70'600		30'800		41'294.25	
8710	**Elektrizität allgemein**	**0**	**36'200**	**0**	**35'400**	**38.35**	**37'047.00**
	Nettoertrag	36'200		35'400		37'008.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					38.35	
4604.00	EKZ-Ausgleichsvergütung		35'000		34'000		34'904.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allgem. Haushalt		1'200		1'400		2'143.00
8791	**Fernwärmebetrieb Brennstoffe Gemeindebetrieb**	**15'600**	**50'000**	**53'600**	**49'000**	**54'734.40**	**59'020.00**
	Nettoertrag / Aufwand	34'400			4'600	4'285.60	
3101.00	Holzschnitzel	9'000		18'000		18'468.30	
3130.00	Telefonanschluss Heizung Schulhaus	150		300		314.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'400		2'800		3'032.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		700		653.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		5'000		4'457.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden			22'200		22'208.55	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'700		4'600		5'600.00	
4240.00	Wärmeabgabe		50'000		49'000		59'020.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'830'900**	**4'533'500**	**2'195'800**	**4'880'800**	**2'004'690.73**	**4'921'791.00**
	Nettoertrag	2'702'600		2'685'000		2'917'100.27	
91	**Steuern**	**16'000**	**1'873'600**	**15'100**	**1'608'300**	**16'289.15**	**1'806'628.35**
	Nettoertrag	1'857'600		1'593'200		1'790'339.20	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**13'000**	**1'523'100**	**12'000**	**1'497'800**	**13'439.15**	**1'695'718.35**
	Nettoertrag	1'510'100		1'485'800		1'682'279.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'000		12'000		13'439.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'161'900		1'152'100		1'223'102.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		193'700		200'000		222'441.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'500		3'200		1'664.75
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		25'000		24'500		35'847.90
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern nat. Personen		-95'000		-99'000		-51'750.50
4000.60	Pauschale Steueranrechung natürliche Personen		-500		-1'200		-1'717.70
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		81'600		77'400		81'220.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'600		13'400		23'169.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		200		300		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		3'000		2'700		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-11'000		-11'000		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000		40'000		47'969.60
4008.00	Personalsteuer		39'500		38'300		39'414.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'200		34'400		45'318.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'700		6'000		24'551.75
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40	Aktive Steuerausscheidung Gewinnsteuern jur. Personen		11'500		11'500		
4010.50	Passive Steuerausscheidung Gewinnsteuern jur. Personen						
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		3'300		3'300		3'652.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600		600		833.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		1'300		1'300		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen						
9101	**Sondersteuern**	**3'000**	**350'500**	**3'100**	**110'500**	**2'850.00**	**110'910.00**
	Nettoertrag	347'500		107'400		108'060.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000		3'100		2'850.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		340'000		100'000		100'290.00
4033.00	Hundesteuern		10'500		10'500		10'620.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	**Finanzausgleich**	**1'250'800**	**1'904'200**	**1'601'000**	**2'512'300**	**1'324'781.00**	**2'284'244.00**
	Nettoertrag	653'400		911'300		959'463.00	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**1'250'800**	**1'904'200**	**1'601'000**	**2'512'300**	**1'324'781.00**	**2'284'244.00**
	Nettoertrag	653'400		911'300		959'463.00	
3632.00	Anteil Schulgüter	1'250'800		1'601'000		1'324'781.00	
4621.50	Ressourcenzuschuss		1'904'200		2'512'300		2'274'220.00
4621.61	Demographischer Sonderlastenausgleich						10'024.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**560'800**	**752'000**	**576'400**	**756'700**	**620'183.28**	**827'312.80**
	Nettoertrag	191'200		180'300		207'129.52	
9610	**Zinsen**	**160'900**	**446'600**	**180'100**	**444'300**	**184'851.13**	**481'918.00**
	Nettoertrag	285'700		264'200		297'066.87	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				966.45	
3401.00	Zinsen auf kurzfristigem FK	1'000		500		937.33	
3406.00	Zinsen auf langfristigem FK	82'100		107'000		106'341.10	
3499.00	Vergütungszinsen Steuern	11'000		11'000		10'450.85	
3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SFP)	64'500		60'300		64'718.10	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	1'300		1'300		1'437.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500		1'000		345.80
4401.00	Zinsen auf Forderungen (bis '12)						9.40
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen (bis '12)						
4401.02	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern (bis '12)						
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen (ab '13)		18'000		19'000		17'580.35
4401.11	Zinsen auf Forderungen (ab '13)		200		400		16.35
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern (ab '13)		500		-500		1'792.95
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		200		200		237.50
4940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		76'000		73'000		75'496.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		351'200		351'200		386'438.95
9630	**Liegenschaften des FV**	**399'900**	**305'400**	**396'300**	**312'400**	**435'332.15**	**312'993.80**
	Nettoaufwand		94'500		83'900		122'338.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	3'000		6'000		2'658.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaften-unterhalt durch Dritte	25'000		20'000		25'729.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		50.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien						
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'300		500		2'608.65	
3439.30	Steuern und Abgaben	200		200			
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'300		3'300		3'273.10	
3439.50	Verwaltungshonorar	14'000		13'100		14'105.45	
3439.70	Honorare externe Berater u. Gutachter						
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	700		1'800		468.05	
3940.00	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	351'200		351'200		386'438.95	
4430.00	Mietzinsen		292'400		299'100		296'884.95
4430.01	Pachtzinsen		12'800		12'800		16'099.00
4439.10	Rückerstattungen Dritter		200		500		9.85
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegen-schaften des Finanzvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**29'932.00**
	Nettoertrag					29'932.00	
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV						29'932.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	**Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**2'469.00**
	Nettoertrag					2'469.00	
3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV						
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						2'469.00
97	**Rückverteilungen**	**0**	**400**	**0**	**200**	**0.00**	**168.55**
	Nettoertrag	400		200		168.55	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**	**0**	**400**	**0**	**200**	**0.00**	**168.55**
	Nettoertrag	400		200		168.55	
4699.10	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		400		200		168.55
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**3'300**	**3'300**	**3'300**	**3'300**	**43'437.30**	**3'437.30**
	Nettoaufwand						40'000.00
9901	**Vorfinanzierungen, Einlagen und Entnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand						40'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					40'000.00	
9903	**Einlagen in die Reserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3898.00	Einlagen in die Reserven im EK						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**3'300**	**3'300**	**3'300**	**3'300**	**3'437.30**	**3'437.30**
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	1'300		1'300		1'437.30	
3980.00	Interne Übertragungen	2'000		2'000		2'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		2'000		2'000		2'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'300		1'437.30
		7'370'700	7'159'900	7'711'300	7'706'700	7'961'116.72	7'991'536.70
	Ertragsüberschuss					30'419.98	
	Aufwandüberschuss		210'800		4'600		
		7'370'700	7'370'700	7'711'300	7'711'300	7'991'536.70	7'991'536.70

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6 Verkehr

Konto	Budget 2015	
6150.5010.01	1'850'000.00	Für das Projekt "Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse" ist der Baukredit budgetiert
6150.5060.00	20'000.00	Beschaffung eines PW Lieferwagens im Zuge der Reorganisation der Werkabteilung
6150.5060.01	25'000.00	Periodisch notwendiger Ersatz des Schneepfluges mit Umrüstung auf anderen Traktor

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2015	
7101.5030.02	230'000.00	Für den "Ersatz der Wasserleitung Alte Landstrasse" ist der Baukredit eingeplant
7101.5030.05	20'000.00	Für die Projektierungsphase "Ersatz Wasserleitung Weiheracherstrasse" ist ein Projektierungskredit im Budget enthalten
7201.5030.02	320'000.00	Für den "Ersatz der Abwasserleitungen A.L." (inkl. Trennsystem) ist der Baukredit eingeplant

9 Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2015	
9630.7040.03	510'000.00	Für den Umbau und die Sanierung des "Alten Gemeindehauses" ist der Baukredit budgetiert

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
50 Sachanlagen	2'547'000	675'000	759'712.40
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	20'000	30'000	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0	0	60'108.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	**2'567'000**	**705'000**	**819'820.40**
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	61'269.70
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
Total Investitionseinnahmen	**45'000**	**45'000**	**61'269.70**
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	2'567'000	705'000	819'820.40
Total Investitionseinnahmen	45'000	45'000	61'269.70
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-2'522'000**	**-660'000**	**-758'550.70**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	62'943.95	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7'000.00	0.00	0.00	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	60'108.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr	1'895'000.00	0.00	276'000.00	0.00	646'677.25	15'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	665'000.00	45'000.00	379'000.00	45'000.00	50'091.20	46'269.70
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'567'000.00	45'000.00	705'000.00	45'000.00	819'820.40	61'269.70
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		0.00	2'522'000.00	0.00	660'000.00	0.00	758'550.70
Total		**2'567'000.00**	**2'567'000.00**	**705'000.00**	**705'000.00**	**819'820.40**	**819'820.40**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**0**	**0**	**50'000**	**0**	**62'943.95**	**0.00**
	Nettoausgaben				50'000		62'943.95
02	**ALLGEMEINE DIENSTE**	**0**	**0**	**50'000**	**0**	**62'943.95**	**0.00**
	Nettoausgaben				50'000		62'943.95
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5060.02	Server-Ersatz Gemeindeverwaltung						
0290	**Verwaltungsliegenschaften n.a.g.**	**0**	**0**	**50'000**	**0**	**62'943.95**	**0.00**
	Nettoausgaben				50'000		62'943.95
5040.01	Fotovoltaik-Anlage Werkhof Häglerbach					62'943.95	
5040.07	Sanierung Altes Gde-Haus			50'000			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**7'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		7'000				
14	**ALLGEMEINES RECHTSWESEN**	**7'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		7'000				
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**7'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		7'000				
5040.00	KESB, Umbau und Einrichtung						
5040.01	KESB, Ausbau Geerenstrasse	7'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	**GESUNDHEIT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60'108.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						60'108.00
41	**SPITÄLER, KRANKEN- UND PFLEGEHEIME**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60'108.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						60'108.00
4110	**Spitäler**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60'108.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						60'108.00
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gde-Zweckverbänden					60'108.00	
5620.01	Spital Limmattal, Investitionsbeiträge						
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gde						
4120	**Alters-, Kranken- und Pflegeheime**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Gde-Zweckverbänden						
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gde						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR**	**1'895'000**	**0**	**276'000**	**0**	**646'677.25**	**15'000.00**
	Nettoausgaben		1'895'000		276'000		631'677.25
61	**STRASSENVERKEHR**	**1'895'000**	**0**	**276'000**	**0**	**646'677.25**	**15'000.00**
	Nettoausgaben		1'895'000		276'000		631'677.25
6150	**Gemeindestrassen**	**1'895'000**	**0**	**276'000**	**0**	**646'677.25**	**15'000.00**
	Nettoausgaben		1'895'000		276'000		631'677.25
5010.00	Ergänzung Gehweg Alte Landstrasse						
5010.01	Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse	1'850'000		150'000			
5010.02	Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse Studienauftrag					33'468.50	
5010.03	Ersatzbau Brücken Furtbach Projektierung						
5010.04	Ersatzbau Furtbachbrücke Baukredit					613'208.75	
5010.06	Sanierung Verbindung Weiheracher-strasse / Rainhaldenstrasse			30'000			
5010.07	Umgestaltung Einlenker Feldstrasse			96'000			
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						
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						15'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**665'000**	**45'000**	**379'000**	**45'000**	**50'091.20**	**46'269.70**
	Nettoausgaben		620'000		334'000		3'821.50
71	**WASSERVERSORGUNG**	**280'000**	**25'000**	**284'000**	**25'000**	**3'206.80**	**14'800.75**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		255'000		259'000	11'593.95	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**280'000**	**25'000**	**284'000**	**25'000**	**3'206.80**	**14'800.75**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		255'000		259'000	11'593.95	
5030.00	Leitungssanierungen	15'000		15'000			
5030.01	WL Hauptstrasse (Feldstr.-Schulhaus)			180'000		3'206.80	
5030.02	WL Alte Landstrasse	230'000		20'000			
5030.03	Hydrantenleitung Schulhaus Rotflue			58'000			
5030.04	WL Oberdorfstrasse, Schieber	10'000		10'000			
5030.05	WL Weiheracherstrasse	20'000					
5060.00	Anschaffung von Wasserzählern	5'000		1'000			
5060.01	Ersatz Pumpen Res. Altberg						
6310.00	Staatsbeiträge						
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		14'800.75
72	**ABWASSERBESEITIGUNG**	**365'000**	**20'000**	**65'000**	**20'000**	**46'884.40**	**31'468.95**
	Nettoausgaben		345'000		45'000		15'415.45
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**365'000**	**20'000**	**65'000**	**20'000**	**46'884.40**	**31'468.95**
	Nettoausgaben		345'000		45'000		15'415.45
5030.00	Leitungssanierungen	20'000		20'000		8'997.10	
5030.01	Sanierungsbeitrag an PS Dä-Hü (Leitung Rotflue)						
5030.02	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsystem	320'000		20'000			
5030.03	Zustandserfassung priv. Kan. Oberdorf					37'887.30	
5030.04	Kanal-TV Neuaufnahmen öffentl. Kanalisation (1. Etappe)	25'000		25'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.05	Kanal-TV Neuaufnahmen öffentl. Kanalisation (2. Etappe)						
5030.06	Kanal-TV Neuaufnahmen öffentl. Kanalisation (3. Etappe)						
5030.11	Sanierung öffentl. Kanalisation (W'Inbetriebnahme RW-Leitung)						
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		14'802.75
6370.01	Grundeigentümerbeiträge Zustandserfassung Oberdorf						16'666.20
79	**RAUMORDNUNG**	**20'000**	**0**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		20'000		30'000		
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**20'000**	**0**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		20'000		30'000		
5290.00	Revision Ortsplanung	20'000		30'000			
		2'567'000	45'000	705'000	45'000	819'820.40	61'269.70
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Ausgabenüberschuss		2'522'000		660'000		758'550.70
		2'567'000	2'567'000	705'000	705'000	819'820.40	819'820.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

	Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	510'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	1'268.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	29'932.00
	Total Ausgaben	**510'000**	**0**	**31'200.00**
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	31'200.00
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
	Total Einnahmen	**0**	**0**	**31'200.00**
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	510'000	0	31'200.00
	Total Einnahmen	0	0	31'200.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-510'000**	**0**	**0.00**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**510'000**	**0**	**0**	**0**	**31'200.00**	**31'200.00**
	Nettoausgaben		510'000				
96	**VERMÖGENS- UND SCHULDENVER-WALTUNG**	**510'000**	**0**	**0**	**0**	**31'200.00**	**31'200.00**
	Nettoausgaben		510'000				
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**510'000**	**0**	**0**	**0**	**31'200.00**	**31'200.00**
	Nettoausgaben		510'000				
7000.00	Erwerb Grundstücke im Finanzvermögen						
7040.01	Vorprojektkredit Tiefgarage A.L.						
7040.02	Sanierung Altes Gde-Haus, Projektierung						
7040.03	Sanierung Altes Gde-Haus, Baukredit	510'000					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					1'268.00	
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung					29'932.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						31'200.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen						
		510'000	0	0	0	31'200.00	31'200.00
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Ausgabenüberschuss		510'000				
		510'000	510'000	0	0	31'200.00	31'200.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	-5'000	-5'000	-5'003.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	3300.40	-247'400	-246'800	-247'374.10
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3300.40	-1'300	-1'100	-1'073.75
		3320.90	-3'700	-3'700	-3'698.90
		4660.00	1'200	1'200	1'246.90
		4660.10	1'100	1'100	1'059.35
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	-9'700	-9'700	-9'747.05
		3300.60	-5'400	-5'400	-5'449.80
		3660.20	0	-2'800	-2'828.00
3410	Sport	3300.30	-900	-900	-878.40
		3300.40	-500	-500	-516.60
5230	Invalidenheime	3660.40	-2'100	-2'100	-2'145.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3660.20	-1'200	-1'200	-1'222.65
5730	Asylwesen	3300.40	-12'100	-12'100	-12'138.90
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-8'700	-8'700	-8'653.40
		3660.20	-400	-400	-375.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-148'800	-100'200	-94'169.15
		3300.60	-9'400	-3'800	-3'809.55
		4660.10	15'500	5'600	5'597.75
		4660.50	800	300	790.55
		4660.70	5'800	5'800	5'794.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-2'700	-2'700	-2'736.55
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-56'600	-54'300	-52'438.95
		3300.61	-12'300	-12'100	-12'121.85
		4660.11	11'300	11'300	11'265.55
		4660.21	1'500	1'500	1'513.60
		4660.71	62'200	64'600	71'089.65

7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-50'700	-47'000	-43'909.95
		4660.11	3'900	3'900	3'877.45
		4660.71	52'600	54'200	71'654.15
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'703.70
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-8'500	-8'400	-8'450.05
		3660.10	-4'100	-4'100	-4'139.65
		4660.10	1'200	1'200	1'202.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'400	-1'400	-1'419.65
		4660.10	300	300	283.30
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	-7'400	-5'200	-2'171.15
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	0	0	-38.35
		4660.70	1'200	1'400	2'143.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, n.a.g. [Gemeindebetrieb]	3660.20	0	-22'200	-22'208.55
	Total		**-456'400**	**-424'100**	**-385'903.50**

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-604'500	-541'000	-527'766.30
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-10'500	-35'500	-35'655.40
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Auflösung passivierter Investitionsbeiträge	466x	158'600	152'400	177'518.20
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		**-456'400**	**-424'100**	**-385'903.50**

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	**Budget 2015**	Budget 2014	Rechnung 2013	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	**1'955**	1'950	1'946		
Steuerfuss	**33 %**	33%	35%		
Steuerkraft pro Einwohner	**2'288**	2'265	2'359		
Selbstfinanzierungsgrad	**12 %**	77%	76%	über 100 %	sehr gut
				80 - 100 %	gut
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.				50 - 80 %	schwach
				0 - 50 %	ungenügend
				< 0 %	sehr schlecht
Zinsbelastungsanteil	**1 %**	2%	1%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.				> 9 %	schlecht
Investitionanteil	**30 %**	10%	11%		Investitionstätigkeit:
				< 10 %	schwache
				10 - 20 %	mittlere
Aktivität im Bereich der Investitionen				20 - 30 %	starke
				> 30 %	sehr starke
Kapitaldienstanteil	**8 %**	10%	7%	< 5 %	geringe Belastung
				5 - 15 %	tragbare Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				> 15 %	hohe Belastung
Selbstfinanzierungsanteil	**5 %**	7%	8%	> 20 %	gut
				10 - 20 %	mittel
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				< 10 %	schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18