

Finanzpläne 2011 - 2015

(Kurzfassungen)

Einwohnergemeinde

(in 1'000 CHF)

	2011	2012	2013	2014	2015
Laufende Rechnung					
Steuern	8'253	8'631	8'935	9'259	9'237
Finanzausgleich	-788	-737	-750	-750	-750
Total Steuern/Finanzausgleich	7'465	7'894	8'185	8'509	8'487
Nettoaufwand	-6'665	-7'311	-7'424	-7'578	-7'654
Belastbarkeitsquote	800	583	761	931	833
Nettozinsen	-33	-25	24	-6	-102
Eigenfinanzierung	767	558	785	925	731
Vorgeschriebene Abschreibungen				-343	-501
Zusätzliche Abschreibungen	767	558	785	582	230
Investitionsrechnung					
Nettoinvestitionen	968	864	4'755	6'355	2'505
Eigenfinanzierung	767	558	785	925	731
Finanzierungsfehlbetrag	201	306	3'970	5'430	1'774
Verwaltungsvermögen (abzuschreibendes)					
Anfangs Jahr	-7'402	-7'201	-6'895	-2'925	2'505
Nettoinvestitionen	968	864	4'755	6'355	2'505
Ende Jahr vor Abschreibungen	-6'434	-6'337	-2'140	3'430	5'010
Abschreibungen	-767	-558	-785	-925	-731
Abschreibung Buchgewinne					-570
Ende Jahr nach Abschreibungen	-7'201	-6'895	-2'925	2'505	3'709
Eigenkapital					
Anfangs Jahr	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Zu-/Abnahme					
Ende Jahr	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Schulden (verzinsliche Nettoschuld)					
Anfangs Jahr	-2'888	-2'687	-2'381	619	5'079
Finanzierungsfehlbetrag Investitionen	201	306	3'970	5'430	1'774
Verkauf Finanzvermögen			-970	-970	-1'935
Ende Jahr	-2'687	-2'381	619	5'079	4'918

Wasserversorgung

(in 1'000 CHF)	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebsertrag	745	754	765	773	778
Betriebsaufwand	-370	-331	-336	-341	-346
Betriebsergebnis	375	423	429	432	432
Zinsen	-19	-14	-17	-15	-8
Eigenfinanzierung	356	409	412	417	424
Vorschuss anfangs Jahr	949	698	839	727	390
Nettoinvestitionen	105	550	300	80	-420
Vorschuss vor Abschreibungen	1'054	1'248	1'139	807	-30
Eigenfinanzierung	-356	-409	-412	-417	-424
Vorschuss Ende Jahr	698	839	727	390	-454

Abwasserbeseitigung

(in 1'000 CHF)	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebsertrag	242	130	131	132	133
Betriebsaufwand	-254	-282	-267	-293	-278
Betriebsergebnis	-12	-152	-136	-161	-145
Zinsen	24	44	21	19	9
Eigenfinanzierung	12	-108	-115	-142	-136
Vorschuss anfangs Jahr	-1'191	-2'212	-2'069	-1'914	-939
Nettoinvestitionen	-1'009	35	40	833	-740
Vorschuss vor Abschreibungen	-2'200	-2'177	-2'029	-1'081	-1'679
Eigenfinanzierung	-12	108	115	142	136
Vorschuss Ende Jahr	-2'212	-2'069	-1'914	-939	-1'543

Erläuterungen zum Voranschlag 2012

Die Positionen mit Erläuterungen sind im Voranschlag mit einem * gekennzeichnet.

a) Allgemeines

Es wird auf den Traktandumstext verwiesen.

b) Laufende Rechnung

.301

Die Grundlöhne wurden für das Budget 2012 unverändert belassen. Es ist eine Reserve für Anpassungen von 1% eingerechnet. Die Treueprämien werden gemäss dem Dienst- und Besoldungsreglement ausgerichtet.

0 Allgemeine Verwaltung

012.318

Die Honorarkosten für rechtliche Beratungen wurden höher eingesetzt. Für das Projekt „Zäme i d Zuekunft“ sind CHF 3'000 vorgesehen. Neu sind CHF 3'000 für die externe Bilanzprüfung enthalten. Der Grosse Rat hat im Gemeindegesetz festgelegt, dass die Gemeinden ihre Bilanz jährlich durch eine externe Revisionsstelle prüfen zu lassen haben. In der Finanzverordnung hat der Regierungsrat die Ausführungsbestimmungen beschlossen. Der Gemeinderat sieht eine Revision im gesetzlichen Mindestrahmen vor.

090.311

Im Gemeindehaus ist der Ersatz der bestehenden Deckenbeleuchtung in den Büros durch energiesparende Stehleuchten für CHF 20'000 vorgesehen. Die Ausleuchtung wird verbessert und ist flexibler. Zudem sinkt der Strombedarf mit der tageslichtabhängigen Lichtregulierung gegenüber der heutigen Beleuchtung. Die 26-jährigen Tagesvorhänge sollen ersetzt werden, es ist gemäss Richtofferte ein Betrag von CHF 8'000 eingerechnet. Weiter ist die Neubeschaffung eines Defibrillators mit Wandkasten für CHF 3'800 vorgesehen. Für die Hauswartarbeiten beim alten Schulhaus in Kindhausen ist ein Laubsauger für CHF 500 eingerechnet.

090.314

Nebst dem ordentlichen Unterhalt der Liegenschaften und diversen kleineren Sanierungsarbeiten sind CHF 22'000 für den Ersatz der Liftsteuerung im Gemeindehaus eingerechnet. Wegen defekten Teilen in der Elektrosteuerung musste der Lift im 2011 ausser Betrieb gesetzt werden. Damit der Lift weiterhin benutzt werden kann, wurde eine provisorische Reparatur vorgenommen. Die neue Liftsteuerung wurde bestellt und eine

erste Teilzahlung geleistet. Durch die lange Lieferfrist werden die restlichen Kosten erst im 2012 abgerechnet und sind entsprechend budgetiert.

090.427.01

Die Mietzinseinnahmen von Verwaltungsliegenschaften betragen rund CHF 120'000. Darin enthalten ist der Mietzins der Kinderkrippe von CHF 40'000 für die Benützung der Wohnung im Schulhaus 1.

1 Öffentliche Sicherheit

100.352.01

Die Zunahme der Klientenzahl und der daraus folgenden Erhöhung der Personal- und Bürokosten verursachen eine Steigerung des Beitrages an die Amtsvormundschaft des Bezirks Baden.

100.431

In diesem Konto sind die Gebühreneinnahmen der Einwohnerkontrolle und des Betriebsamtes enthalten. Am 1. März 2010 traten das neue Ausweisgesetz und die Ausweisverordnung auf Bundesebene in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind neue Pässe ausschliesslich beim kantonalen Passamt zu beantragen. Die Passgebühren bei der Einwohnerkontrolle entfallen.

110.352/437

An der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2010 wurde der Erneuerung des Gemeindevertrages über die polizeiliche Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Spreitenbach zugestimmt. Die Abrechnung der jährlichen Beiträge pro Gemeinde erfolgt nach den effektiv zugewiesenen Stunden an die Gemeinden Bergdietikon, Killwangen und Spreitenbach. Sämtlicher Aufwand und Bussenertrag wird für alle drei Gemeinden über eine gemeinsame Rechnung geführt.

140.311

Nebst diversem Ausrüstungsmaterial für die Mannschaft und Neueingeteilte ist im Anschaffungskonto der Feuerwehr eine Wärmebildkamera für CHF 15'000 enthalten. Bergdietikon weist immer mehr Tiefgaragen auf. Im Falle eines Brandes verunmöglicht die dann entstehende Rauchentwicklung die Personensuche und die Ortung des Brandnestes. Da leistet eine Wärmebildkamera wichtige Dienste.

2 Bildung

200.311

Für die dritte Kindergartenabteilung, welche provisorisch mit altem Mobiliar eingerichtet ist, sind neue Stühle und Tische für CHF 5'500 beantragt. Damit die Lehrpersonen aller Kindergartenabteilungen mit dem Lehrer-Office arbeiten können, sind zwei neue Computer mit Lizenzen und den Kosten für das Aufsetzen für insgesamt CHF 6'000 eingerechnet. Weiter ist die Neuanschaffung eines Klangfensters für CHF 4'000 für die Kindergärten vorgesehen. Das Klangfenster ist ein mobiles Gemeinschaftsinstrument. Alle Instrumente sind in Tonhöhe und Lautstärke aufeinander abgestimmt. Das Klangfenster ist Klangspielplatz und Lernumgebung, wird den Anforderungen der gesamten Primarstufe gerecht und kann von allen Abteilungen genutzt werden.

210.310

Das Budget für Schulmaterialien ist durch die Anschaffung neuer Lehrmittel höher.

212.302

Es besuchen mehr Schüler den Blockflötenunterricht, dadurch steigt die Zahl der erteilten Unterrichtslektionen.

212.352/433

Die Anmeldungen für den Instrumentalunterricht haben stark zugenommen, folglich sind die Beiträge an die Musikschule Spreitenbach und die Elternbeiträge höher.

213.314

Nebst dem ordentlichen Unterhalt der Schulgebäude sind für die Sanierung des Flachdachs zwischen der Turnhalle und dem Schulhaus 1 CHF 9'000 vorgesehen. Die Abdichtungen sind spröde und müssen ersetzt werden. Für den Sportplatzunterhalt wird mit Kosten von CHF 9'000 gerechnet.

213.318.01

Nebst den laufenden Kosten sind CHF 7'000 für die Planung der Neugestaltung des Spielplatzes beim Schulhaus 1 eingerechnet. Diese Position war bereits im Budget 2011 enthalten. Durch die Koordination mit dem Neubau des Mehrzweckgebäudes Schule verschiebt sich dieses Projekt. Die Realisation des Projekts ist für das Jahr 2013 vorgemerkt und wird mit dem Neubau abgestimmt.

213.318.02

Die Vergütung an die Abwasserbeseitigung für die Schulhausplatzentwässerung wurde aufgrund der geplanten Reduktion der Benützungsg Gebühr und der aktuell entwässerten Fläche neu berechnet.

213.427

Für die Benützung der Räumlichkeiten durch den Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung in der Schulanlage entrichtet der Verein Kinderbetreuung eine Miete von jährlich CHF 20'000.

219.318

Im Budget 2011 war die Neuorganisation der Ablage und die Schaffung eines Ordnungssystems für die Schule und die Schulpflege für CHF 11'500 vorgesehen. Durch den Wechsel in der Schulleitung ist aus zeitlichen Gründen eine Umsetzung im Jahr 2011 nicht möglich. Diese Position ist daher erneut budgetiert.

220.311

Für die Logopädie sind die Anschaffung eines Sprachentwicklungstests im Frühbereich und ein MacBook mit Lizenz Lehreroffice und Wartungsplan vorgesehen.

230.361/364

Die Beiträge an die Ausbildungskosten der beruflichen Grundbildung nach der interkantonalen Vereinbarung wurden höher festgesetzt. Die Berufsschulen im Aargau verrechnen im Gegensatz tiefere Schulgeldansätze pro Berufslernenden.

3 Kultur, Freizeit

300.311

Für das Festzelt sind neue Seitenwände für CHF 6'000 vorgesehen. Die Keder der Blachen reissen altersbedingt aus.

300.318.07

Im Jahr 2011 wurde das erste Holzerfäscht sehr erfolgreich durchgeführt. Dieser Anlass soll jährlich stattfinden, zur Förderung des Bekanntheitsgrades von Bergdietikon über die Gemeindegrenze hinaus beitragen und den Zusammenhalt der Bevölkerung und der Vereine stärken. Das Projekt „Zäme i d Zuekunft“ hat klar gezeigt, dass Anlässe als Begegnungsorte von der Bevölkerung gewünscht werden. Über das diesjährige Holzerfäscht sind viele positive Rückmeldungen beim Gemeinderat eingegangen, was diesen veranlasst hat, den Anlass im Jahr 2012 wieder einzuplanen. Ein Fest in diesem Rahmen ist trotz grosszügigen Sponsoren für die Gemeinde nicht kostenneutral. In Zukunft werden keine weiteren Kostensteigerungen erwartet.

330.313

Die Treppe vom Oberen Schönenberg zum Waldhof ist in einem schlechten Zustand. Die Waldhoftreppe soll durch den Werkhof erneuert werden, es sind CHF 3'800 für das Material budgetiert.

340.300

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Zäme i d Zuekunft“ war auch das Angebot an Sportstätten unserer Gemeinde ein wichtiges Thema. Es ist vorgesehen eine Arbeitsgruppe zu bilden, welche die bestehenden Anlagen analysiert und die Bedürfnisse für die Zukunft erörtert. Die Angebote der Region werden mitbeachtet. Der Betrag von CHF 5'000 ist für die Kommissionsarbeit eingesetzt.

350.366

Das Skilager und der Schneetag werden gleichzeitig alle zwei Jahre angeboten.

4 Gesundheit

400.361

Die Gemeindebeiträge an die Spitäler werden im Rahmen der KVG-Revision im Jahr 2012 deutlich steigen. Durch die neue Spitalfinanzierung beteiligt sich die öffentliche Hand künftig auch an den Kosten der stationären Behandlungen in Privatspitals, in ausserkantonalen Spitals und in Rehabilitationskliniken. Nach der Information des Departements Gesundheit und Soziales belaufen sich die Kosten gesamthaft für den Kanton auf 366 Mio. Franken und für die Gemeinden auf 139 Mio. Franken. Die Kostenanteile der Gemeinden werden auf der Basis der Steuerkraft 2010 und der aktuellen Bevölkerungszahlen berechnet.

440.361

Per 1. Januar 2011 wurde basierend auf der Verordnung über die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Neuordnung der Pflegefinanzierung die kantonale Tarifordnung erlassen. Für das Jahr 2011 wurden für die Restkostenfinanzierung 46 Mio. Franken berechnet. Ab 1. Januar 2012 gelten für die unterschiedlichen Leistungsnachweissysteme einheitliche Tarife auf allen Stufen. Der im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans prognostizierte Aufwand für die Restkostenfinanzierung 2012 von 50 Mio. Franken gilt nach wie vor als Grundlage, kann aber durch die Neuberechnung noch beeinflusst werden. Die Auswirkungen auf die kommunalen Budgets 2012 waren im Zeitpunkt des Budgetabschlusses noch nicht bekannt. Die Restkosten der Pflege wurden aufgrund der Abrechnung der Clearingstelle des Departements Gesundheit und Soziales für das erste Halbjahr 2011 und der vorhandenen Aufwandprognosen eingesetzt. Erste fundierte Budgetzahlen werden erst für das Jahr 2013 vorliegen.

5 Soziale Wohlfahrt

540.318.02

Für die Erstellung der Vereinbarungen nach dem Elternbeitragsreglement wird der Verein Kinderbetreuung durch die Gemeinde entschädigt. Die Finanzierung der Kinderbetreuung wurde gemäss dem Gemeindeversammlungsbeschluss vom 23. November 2009 ab dem

1. Januar 2010 neu geregelt. Eltern, welche aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse Anspruch auf reduzierte Tarife haben, werden durch die Gemeinde unterstützt.

540.365.01

Aufgrund der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eltern, welche aktuell ihre Kinder in der Krippe Bergdietikon betreuen lassen, werden im Jahr 2012 weniger Unterstützungsbeiträge ausgerichtet.

540.365.02

Die Anmeldungen für die Mittagsbetreuung haben massiv zugenommen. Seit August 2011 werden teilweise zwei Gruppen geführt. Der Mittagstisch ist durch die Gemeinde subventioniert, die Beiträge steigen dadurch im Vergleich zum Vorjahresbudget erheblich. Die Rechnung 2010 basiert nur auf fünf Monaten. Bis im Juli 2010 wurden der Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung von der Gemeinde geführt.

580.318/469

Der Seniorenausflug findet alle zwei Jahre statt. Die Finanzierung erfolgt über die Zinsen aus dem Legat Bürchler.

580.352.02

Die Beiträge an die Jugend- und Familienberatung des Bezirks Baden im Jahr 2012 werden aufgrund der Einwohnerzahl und dem Stundenaufwand im Jahr 2010 für die jeweilige Gemeinde berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden für Bergdietikon weniger Stunden registriert, deshalb ist der Gemeindebeitrag tiefer.

580.361

In diesem Konto sind die Restkostenanteile für die Sonderschulung, Heime und Werkstätten enthalten. Die Verteilung der Restkosten erfolgt nach dem im Betreuungsgesetz festgelegten Verteilschlüssel mit 40% zu Lasten der Gemeinden und 60% zu Lasten des Kantons. Der Gemeindeanteil wird proportional nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner im Jahr 2012 beträgt CHF 213.40. Nach der kantonalen Abteilung Sonderschulung, Heime und Werkstätten basiert die Budgetberechnung 2011 auf einer zu hohen Auslastung der Einrichtungen.

581.314

Zusätzlich zum laufenden Unterhalt der Asylbewerberunterkünfte sind der Ersatz von zwei Boilern und der Ersatz einer Duschkabine vorgesehen.

6 Verkehr

610.318/620.318.02

Die Vergütung an die Abwasserbeseitigung für die Strassenentwässerung wurde aufgrund der geplanten Reduktion der Benützungsgebühr und der aktuell entwässerten Strassenfläche neu berechnet.

620.307

Angestellte erhalten bei vorzeitiger Pensionierung eine Überbrückungsrente nach den ergänzenden Bestimmungen zum Dienst- und Besoldungsreglement.

620.311

Sämtliche Signalisationen müssen nach der neuen VSS-Norm, Vereinigung Schweizer Strassenfachleute, reflektierend sein und eine Mindestgrösse aufweisen. Im Jahr 2012 ist der Ersatz der Schilder ausserhalb Baugebiet für CHF 10'000 vorgesehen. Die Ortsteiltafeln sollen für CHF 5'500 ersetzt werden. Eine Heckenschere und eine Motorsäge müssen für insgesamt rund CHF 3'000 altersbedingt ersetzt werden.

650.365

Eines der Resultate des Projekts „Zäme i d Zuekunft“ ist, dass das Angebot des öffentlichen Verkehrs als nicht zufriedenstellend beurteilt wird. Nach Mitternacht bestehen keine Busverbindungen mehr zwischen Dietikon und Bergdietikon. Es ist vorgesehen, in einem Versuchsbetrieb mit privaten Taxiunternehmen eine Transportmöglichkeit für Einwohner von Bergdietikon nach den Busbetriebszeiten anzubieten.

7 Umwelt, Raumordnung

701.311

Für den Austausch von Wasserzählern sind CHF 15'000 eingerechnet. Der Bestand an Notleitungsschläuchen soll für CHF 3'500 ergänzt werden. Für die Vorortung von Wasserlecks ist die Neuanschaffung eines Geräuschemessers für CHF 1'000 geplant.

701.314

Nebst dem laufenden Unterhalt der Wasserversorgung ist die Kontrolle aller Hydranten für CHF 10'000 geplant. Diese Wartung wird alle fünf Jahre ausgeführt. Der Budgetbetrag für den baulichen Unterhalt durch Dritte wurde nach den Zahlen der letzten Jahre angepasst. Das Leitungsnetz ist in einem guten Zustand und diverse Unterhaltsarbeiten werden vom Werkhofpersonal selbst ausgeführt, was die Kosten reduziert.

701.329/940.429.01

Die voraussichtlichen Schulden der Wasserversorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) per 1. Januar 2012 von CHF 695'000 werden intern mit 2% verzinst.

701.331

Die Schulden der Wasserversorgung betragen Ende 2012 vor Verbuchung der Vorschussabtragung rund CHF 1'250'000. Davon müssen 10% abgeschrieben werden.

701.332

Zum Ausgleich der Laufenden Wasserrechnung können zusätzliche Abschreibungen von CHF 284'500 verbucht werden.

711.429/940.329.02

Das voraussichtliche Guthaben der Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb) per 1. Januar 2012 von CHF 2'210'000 wird intern mit 2% verzinst.

711.434.01

An der Gemeindeversammlung vom 28. November 2011 wird eine Senkung der Benützungsgebühren rückwirkend auf den 1. September 2011 von CHF 1.00/m³ auf CHF 0.50/m³ Frischwasser beantragt. Der Ertrag an Abwasserbenützungsgebühren wurde mit Berücksichtigung der Annahme des Traktandums reduziert.

711.434.02

Die interne Verrechnung der Strassen- und Platzentwässerung wurde aufgrund der geplanten Reduktion der Benützungsgebühr und der aktuellen Situation der Entwässerung von Strassen und Plätzen neu berechnet.

711.480

Zum Ausgleich der Abwasserrechnung ist eine Entnahme von CHF 108'200 aus der Spezialfinanzierung vorgesehen.

721.311

Für den Betrieb der Feldrandkompostierung ist der Ersatz der 15-jährigen Kompostwendemaschine für rund CHF 41'000 notwendig. Die alte Maschine hat grosse Materialschwächen. Die Wendemaschine wird 3-mal pro Woche benötigt, eine Mietlösung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.

740.314

Am Friedhofgebäude sind Vordächer über dem Eingangsbereich und auf der Gebäuderückseite für CHF 71'000 geplant. Das Bedürfnis nach einem Witterungsschutz für Abdankungen auf dem Friedhof ist seit längerer Zeit vorhanden. Weiter finden auch immer mehr Abdankungen für konfessionslose Verstorbene direkt auf dem Friedhof statt. Unter dem Vordach der Gebäuderückseite könnten auch die Geräte des Friedhofgärtners wettergeschützt abgestellt werden. Zur Verbesserung der Abfallentsorgung ist eine neue Entsorgungsstelle im Friedhofinnern für CHF 12'500 budgetiert.

750.314

Die Bachleitung Kindhauserstrasse weist starke Kalkablagerungen auf. Um während starken Regenfällen einem Überlaufen der Leitung vorzubeugen, müssen die Ablagerungen entfernt werden. Die Kalkablagerungen sind nach den Leitungsaufnahmen zu hart und müssen gefräst werden, der Einsatz von Spüldüsen reicht nicht aus. Die Sanierung des Abschnitts von der Schützenstrasse bis zur Schönenbergstrasse/Kindhauserstrasse musste infolge Rückstauungen bereits im Jahr 2011 ausgeführt werden. Für die Bachleitungssanierung der ausstehenden Abschnitte vom Feuerwehrweiher bis zum Einlauf in den Oberen Dönibach wird im Jahr 2012 mit Kosten von CHF 80'000 gerechnet.

770.316

Von Mai bis Oktober 2012 ist vorgesehen, am Egelsee versuchsweise eine mobile WC-Kabine aufzustellen.

780.318

Im Zusammenhang mit einer möglichen Altlastensanierung werden historische Untersuchungen der Grubenstandorte durchgeführt. Für die Untersuchung der fünf Ablagerungsstandorte in der Gemeinde Bergdietikon ist mit Kosten von je CHF 6'000 zu rechnen. Aufgrund der Ergebnisse werden Folgeuntersuchungen oder Sanierungsmassnahmen definiert. Der Bund und der Kanton beteiligen sich an den Sanierungskosten, sofern dies offizielle Abfallentsorgungsstandorte der Gemeinde waren und die Untersuchungen bis im Jahr 2015 erfolgen.

790.300.02

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Zäme i d Zuekunft“ wurde die Erarbeitung eines Konzepts Dorfmitte in das Umsetzungsprogramm aufgenommen. Es ist vorgesehen eine gut abgestützte, fachlich begleitete Arbeitsgruppe zu bilden, welche Vorabklärungen trifft und einen möglichen Vorgehensplan festlegt.

8 Volkswirtschaft

830.310

Die im Jahr 2011 geplante neue Informationsbroschüre wird aus zeitlichen Gründen und damit diese mit anderen laufenden Projekten abgestimmt werden kann in das Jahr 2012 verschoben. Die Kosten von CHF 5'000 sind folglich im Budget erneut vorgesehen.

830.311

Die Kandelaber-Beflaggung soll entlang der bisher beflaggten Strecke ergänzt werden. Es sind 31 Flaggen mit Ausleger für CHF 10'500 vorgesehen. Für die drei Ortseingänge sind Schilder mit dem neuen Logo und einer Begrüssung für CHF 10'000 budgetiert.

830.318

Nebst den bisherigen Kosten sind neu wiederkehrend CHF 5'500 für die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung durch das AEW enthalten. Der Aufwand des Werkhofs und die Mietkosten für die Hebebühne entfallen dadurch. Für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem neuen Logo sind CHF 5'000 vorgesehen.

869

Der Betrieb der Photovoltaikanlagen auf dem Schulhaus 1 und dem Gemeindehaus ist für ein halbes Jahr budgetiert. Es ist vorgesehen, den Bau im ersten halben Jahr zu realisieren und die Anlage im Juli in Betrieb zu nehmen. Mit der kostendeckenden Einspeisevergütung wird ab dem Jahr 2014 gerechnet. Es wird ein neuer Eigenwirtschaftsbetrieb eröffnet, welcher nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird. Das Ergebnis der Einwohnergemeinde wird nicht tangiert. Für genauere Informationen wird auf das separate Traktandum verwiesen.

9 Finanzen, Steuern

900.400.01

Die Einkommens- und Vermögenssteuern wurden mit Berücksichtigung der aktuellen Prognosen auf der Basis der Sollstellung im September 2011 budgetiert. Es wird mit einer moderaten Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget gerechnet.

900.401

Die Budgetierung der Aktiensteuern, für in Bergdietikon ansässige Unternehmen, ist schwierig. Die Steuern der juristischen Personen werden nicht nach der Sollstellung verbucht. Die Zahlungseingänge beim Kantonalen Steueramt werden als Ertrag ausgewiesen, was oft zusätzlich zu grossen Schwankungen zwischen den Jahren führt. Gemäss den aktuellen Abrechnungen wurde der Aktiensteuerertrag etwas höher budgetiert.

920.361

Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2012 aufgrund der Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2010 berechnet. Durch die leicht tiefere Steuerkraft der Gemeinde Bergdietikon im Steuerabschluss 2010 und dem etwas höheren Finanzbedarf ist die Abgabe in den Finanzausgleichsfonds im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um CHF 51'000 tiefer.

940.322

Das Darlehen von CHF 1'500'000 kann im September 2012 zurückbezahlt werden.

990.332

Zum Ausgleich der Laufenden Rechnung der Einwohnergemeinde sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 558'800 budgetiert. Die Abschreibungen werden als vorausgenommene Abschreibungen für zukünftige Investitionsprojekte verbucht.

c) Investitionsrechnung

Die Einwohnergemeinde rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 834'000. Die Eigenfinanzierung des Budgets 2012 beträgt CHF 558'800. Zusammen mit der Liquidität aus den Vorjahren können die Investitionen durch eigene Mittel finanziert werden. Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung plant für das Jahr 2012 eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 550'000, bei einer Eigenfinanzierung von CHF 409'500. Der Vorschuss der Einwohnergemeinde steigt daher etwas an. In der Abwasserbeseitigung sind Nettoinvestitionen von CHF 35'000 vorgesehen. Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 108'200. Die Finanzierung erfolgt aus der bestehenden Verpflichtung der Einwohnergemeinde bei der Abwasserbeseitigung. Der neue Eigenwirtschaftsbetrieb Photovoltaikanlagen rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 235'000. Die Finanzierung erfolgt über einen Vorschuss der Einwohnergemeinde, welcher intern verzinst wird.

1 Öffentliche Sicherheit

160.506.02

Für den Zivilschutz sind erhebliche Materialbeschaffungen notwendig. Die Gemeinde Bergdietikon ist der Zivilschutzorganisation der Region Dietikon angeschlossen. Die Vorgaben für die nötigen Ersatz- und Neubeschaffungen werden vom Kanton Zürich gemacht. Die Position war bereits im Budget 2011 enthalten. Der definitive Umsetzungszeitpunkt und die genaue Evaluation stehen noch aus. Nach den neusten Informationen von Dietikon sollte das Projekt nun im Jahr 2012 realisiert werden.

160.662.02

Die Finanzierung der Investitionen für den Zivilschutz erfolgt durch eine Entnahme aus dem Ersatzbeitragsfonds für Schutzraumbauten. Die provisorische Zustimmung der kantonalen Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz liegt vor.

2 Bildung

213.503.06

Der grösste Teil der Planungskosten für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Schule fällt im Jahr 2012 an. Der Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2011 bewilligt.

6 Verkehr

620.501.26

Für die Sanierung der Vorbühlstrasse liegt ein Verpflichtungskreditbegehren vor. Es wird auf das separate Traktandum verwiesen.

7 Umwelt, Raumordnung

701.501.49

Für den Ersatz der Wasserleitung Bernold, Abschnitt 2, liegt ein Verpflichtungskreditbegehren vor. Für genauere Informationen wird auf das separate Traktandum verwiesen.

8 Volkswirtschaft

869.503.01

Detaillierte Informationen zum Bau der Photovoltaikanlagen auf dem Gemeindehaus und dem Schulhaus 1 sind im separaten Traktandum enthalten.

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 ÜBERSCHUSS	10'368'300	10'368'300	9'956'700	9'956'700	11'730'945.57	11'730'945.57
Aufwand	10'368'300		9'956'700		11'730'945.57	
Ertrag		10'368'300		9'956'700		11'730'945.57
901 BELASTBARKEIT	675'200	675'200	838'800	838'800	3'308'529.95	3'308'529.95
Kapitaldienst	109'900	74'600	101'600	59'600	132'434.35	91'741.67
Liegenschaften Finanzvermögen	6'500	17'000	7'000	16'000	3'576.15	17'236.05
Abschreibungen	558'800		730'200		3'172'519.45	
Belastbarkeitsquote		583'600		763'200		3'199'552.23
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 NETTOINVESTITIONEN	955'000	955'000	684'000	684'000	1'169'649.10	1'169'649.10
Investitionsausgaben	955'000		684'000		1'169'649.10	
Investitionseinnahmen		121'000		0		269'485.40
Nettoinvestitionszunahme		834'000		684'000		900'163.70
911 FINANZIERUNG	834'000	834'000	730'200	730'200	3'172'519.45	3'172'519.45
Nettoinvestitionszunahme	834'000		684'000		900'163.70	
Abschreibungen		558'800		730'200		3'172'519.45
Finanzierungsüberschuss	0		46'200		2'272'355.75	
Finanzierungsfehlbetrag		275'200		0		0.00

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 ÜBERSCHUSS	754'000	754'000	745'000	745'000	734'878.45	734'878.45
Aufwand	754'000		745'000		734'878.45	
Ertrag		754'000		745'000		734'878.45
901 BELASTBARKEIT	423'500	423'500	374'600	374'600	393'685.35	393'685.35
Vorschussverzinsung	14'000		24'500		38'507.75	
Vorschussabtragung	409'500		350'100		355'177.60	
Belastbarkeitsquote		423'500		374'600		393'685.35
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 NETTOINVESTITIONEN	700'000	700'000	785'000	785'000	523'651.90	523'651.90
Investitionsausgaben	700'000		785'000		216'844.85	
Investitionseinnahmen		150'000		150'000		523'651.90
Nettoinvestitionszunahme		550'000		635'000		0.00
Nettoinvestitionsabnahme	0		0		306'807.05	
911 FINANZIERUNG	550'000	550'000	635'000	635'000	661'984.65	661'984.65
Nettoinvestitionszunahme	550'000		635'000		0.00	
Nettoinvestitionsabnahme		0		0		306'807.05
Vorschussabtragung		409'500		350'100		355'177.60
Finanzierungsüberschuss	0		0		661'984.65	
Finanzierungsfehlbetrag		140'500		284'900		0.00

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 ÜBERSCHUSS	281'900	281'900	263'500	263'500	336'119.15	336'119.15
Aufwand	281'900		254'300		336'119.15	
Ertrag		173'700		263'500		296'529.15
Aufwandüberschuss		108'200		0		39'590.00
Ertragsüberschuss	0		9'200		0.00	
901 BELASTBARKEIT			9'200	9'200		
Ertragsüberschuss	0		9'200		0.00	
Aufwandüberschuss		108'200		0		39'590.00
Verpflichtungsverzinsung		44'000		21'500		14'793.55
Belastbarkeitsquote		-152'200		-12'300		-54'383.55
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 NETTOINVESTITIONEN	225'000	225'000	205'000	205'000	763'179.45	763'179.45
Investitionsausgaben	225'000		205'000		151'727.15	
Investitionseinnahmen		190'000		190'000		763'179.45
Nettoinvestitionszunahme		35'000		15'000		0.00
Nettoinvestitionsabnahme	0		0		611'452.30	
911 FINANZIERUNG	143'200	143'200	15'000	15'000	611'452.30	611'452.30
Nettoinvestitionszunahme	35'000		15'000		0.00	
Nettoinvestitionsabnahme		0		0		611'452.30
Ertragsüberschuss		0		9'200		0.00
Aufwandüberschuss	108'200		0		39'590.00	
Finanzierungsüberschuss	0		0		571'862.30	
Finanzierungsfehlbetrag		143'200		5'800		0.00

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 ÜBERSCHUSS	371'900	371'900	347'000	347'000	316'278.70	316'278.70
Aufwand	371'900		347'000		316'278.70	
Ertrag		371'900		347'000		316'278.70
901 BELASTBARKEIT			500	500	571.15	571.15
Vorschussverzinsung	0		100		110.15	
Vorschussabtragung	0		400		461.00	
Belastbarkeitsquote		0		500		571.15
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 NETTOINVESTITIONEN	0	0	0	0	0.00	0.00
911 FINANZIERUNG			400	400	461.00	461.00
Vorschussabtragung		0		400		461.00
Finanzierungsüberschuss	0		400		461.00	

	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 ÜBERSCHUSS	6'600	6'600	0	0	0.00	0.00
Aufwand	6'600		0		0.00	
Ertrag		3'000		0		0.00
Aufwandüberschuss		3'600		0		0.00
901 BELASTBARKEIT	5'300	5'300				
Aufwandüberschuss		3'600		0		0.00
Vorschussverzinsung	600		0		0.00	
Vorschussabtragung	4'700		0		0.00	
Belastbarkeitsquote		1'700		0		0.00
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 NETTOINVESTITIONEN	235'000	235'000	0	0	0.00	0.00
Investitionsausgaben	235'000		0		0.00	
Nettoinvestitionszunahme		235'000		0		0.00
911 FINANZIERUNG	238'600	238'600				
Nettoinvestitionszunahme	235'000		0		0.00	
Vorschussabtragung		4'700		0		0.00
Aufwandüberschuss	3'600		0		0.00	
Finanzierungsfehlbetrag		233'900		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'433'700	310'400	1'430'700	318'600	1'442'898.55	466'844.05
	Saldo		1'123'300		1'112'100		976'054.50
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	964'400	311'900	930'500	308'900	930'350.50	341'194.80
	Saldo		652'500		621'600		589'155.70
2	BILDUNG	2'018'800	108'800	1'966'000	93'300	1'871'604.90	90'380.80
	Saldo		1'910'000		1'872'700		1'781'224.10
3	KULTUR, FREIZEIT	215'200	800	207'000	1'000	160'036.50	0.00
	Saldo		214'400		206'000		160'036.50
4	GESUNDHEIT	1'311'400	400	952'100	300	629'106.35	386.15
	Saldo		1'311'000		951'800		628'720.20
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'303'900	177'500	1'321'000	185'500	1'234'971.00	588'910.80
	Saldo		1'126'400		1'135'500		646'060.20
6	VERKEHR	688'800	16'000	673'800	14'000	677'260.60	31'217.50
	Saldo		672'800		659'800		646'043.10
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'854'800	1'435'800	1'639'300	1'380'500	1'581'458.77	1'414'392.20
	Saldo		419'000		258'800		167'066.57
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'400	81'400	115'200	75'700	145'171.05	78'132.85
	Saldo		58'000		39'500		67'038.20
9	FINANZEN, STEUERN	1'852'300	9'339'700	2'076'600	8'934'400	4'445'363.65	10'106'762.72
	Saldo	7'487'400		6'857'800		5'661'399.07	
	Total Aufwand	11'782'700		11'312'200		13'118'221.87	
	Total Ertrag		11'782'700		11'312'200		13'118'221.87

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'433'700	310'400	1'430'700	318'600	1'442'898.55	466'844.05
	Saldo		1'123'300		1'112'100		976'054.50
011	LEGISLATIVE	36'000	0	45'000	0	45'088.80	0.00
	Saldo		36'000		45'000		45'088.80
300	Behörden, Kommissionen	7'500		9'000		7'305.00	
301	Löhne	0		1'000		0.00	
310	Drucksachen, Inserate	15'000		20'000		20'088.20	
311	Anschaffung von Mobilien	0		2'000		774.00	
316	Mieten, Benützungskosten	2'500		0		6'883.75	
317	Spesenentschädigungen	3'500		1'500		2'935.00	
318	Porti, Dienstleistungen	7'000		11'000		6'722.85	
319	Mitgliederbeiträge	500		400		380.00	
395	Anteil Soziallasten	0		100		0.00	
012	GEMEINDERAT	214'800	0	205'900	0	183'205.85	85'000.00
	Saldo		214'800		205'900		98'205.85
300	Behörden, Kommissionen	123'000		122'000		124'973.40	
317	Repräsentation, Spesen	23'000		21'000		23'302.20	
318 *	Dienstleistungen, Honorare	46'000		40'000		17'049.25	
362	Beitrag an Gemeindeammännerversammlung	500		500		500.00	
395	Anteil Soziallasten	22'300		22'400		17'381.00	
436	Rückerstattungen		0		0		85'000.00
020	GEMEINDEVERWALTUNG	977'500	140'100	970'400	148'300	1'004'405.45	209'868.45
	Saldo		837'400		822'100		794'537.00
300	Kommissionen	3'000		3'000		1'860.00	
301	Löhne	621'000		611'000		633'709.95	
309	Übriger Personalaufwand	11'000		15'000		6'526.60	
310	Büromaterial, Drucksachen	30'000		30'000		32'848.20	
311	Anschaffung von Mobilien/Hardware	17'000		12'000		22'588.35	
315	Unterhalt Mobilien/Hardware durch Dritte	3'000		4'000		5'257.70	
316	Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000		8'784.10	
317	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		3'281.00	
318.01	Honorare, Betriebskosten RZ, Baupol. Arbeiten	88'000		90'000		92'864.75	
318.02	Versicherungen	15'000		15'000		14'513.90	
318.03	Neuzuzügerabend	5'000		5'500		6'621.70	
318.04	Telefon, Porti	30'000		28'000		33'954.25	
318.05	Betreibungskosten	7'000		7'000		6'113.00	
319	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		710.70	
351	Entschädigung an Kanton	20'000		21'000		18'263.25	
395	Anteil Soziallasten	114'500		114'900		116'508.00	
431	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		60'000		74'091.35
435	Verkäufe		100		100		20.00
436	Rückerstattungen		10'000		14'000		53'600.90
437	Baupolizei- und Steuerbussen		10'000		10'000		13'239.40
451	Rückerstattungen des Kantons		0		200		0.00
452	Rückerstattungen von Gemeinden		65'000		64'000		68'916.80
090	VERWALTUNGS- LIEGENSCHAFTEN	205'400	170'300	209'400	170'300	210'198.45	171'975.60
	Saldo		35'100		39'100		38'222.85
301	Löhne	64'000		64'000		68'836.25	
309	Übriger Personalaufwand	500		400		563.55	
311 *	Anschaffung von Mobilien	35'000		6'000		3'355.30	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000		22'000		24'612.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		3'662.20	
314 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	54'000		88'000		85'910.25	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'000		1'000		786.70	
317	Spesenentschädigung	500		500		282.80	
318	Dienstleistungen	10'000		10'000		9'452.55	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		80.00	
395	Anteil Soziallasten	12'300		12'400		12'656.00	
427.01 *	Mietzinse		120'000		120'000		121'550.60
427.02	Baurechtszins Stiftung AGW		50'300		50'300		50'325.00
436	Rückerstattungen		0		0		100.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	964'400	311'900	930'500	308'900	930'350.50	341'194.80
	Saldo		652'500		621'600		589'155.70
100	RECHTSWESEN	380'300	117'600	387'000	131'600	378'852.85	114'789.30
	Saldo		262'700		255'400		264'063.55
301	Löhne	210'000		224'000		226'647.85	
309	Übriger Personalaufwand	500		1'000		150.00	
310	Büromaterialien, Drucksachen	3'000		3'000		4'015.05	
311	Anschaffung von Mobilien	0		1'000		0.00	
313	Verbrauchsmaterialien	500		0		1'371.90	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	500		500		0.00	
316	Mietzinse	1'500		1'500		1'150.00	
317	Spesenentschädigungen	4'500		5'000		4'243.40	
318.01	Dienstleistungen, Honorare	25'000		30'000		29'999.75	
318.02	Liegenschaftsverzeichnis	4'500		4'500		5'256.40	
319	Verbandsbeiträge	400		400		330.00	
352.01 *	Amtsvormundschaft	73'000		56'000		50'234.00	
352.02	Regionales Zivilstandsamt	10'000		10'000		7'185.50	
352.03	Entschädigung an Widen Betreibungsamt	6'600		6'600		6'600.00	
395	Anteil Soziallasten	40'300		43'500		41'669.00	
431 *	Gebühren für Amtshandlungen		80'000		94'000		76'935.30
436	Rückerstattungen		2'000		2'000		2'694.00
452.03	Rückerstattung von Widen Betreibungsamt		35'000		35'000		34'710.00
461	Kantonsbeiträge		600		600		450.00
110	POLIZEI	210'000	88'000	197'000	80'000	134'261.60	55'474.00
	Saldo		122'000		117'000		78'787.60
352 *	Regionalpolizei	210'000		197'000		134'261.60	
437 *	Bussen		88'000		80'000		55'474.00
140	FEUERWEHR	316'600	80'500	290'300	71'300	302'565.15	82'223.50
	Saldo		236'100		219'000		220'341.65
300	Kommissionen	5'000		4'700		4'300.00	
301	Löhne und Sold	104'000		99'000		110'292.25	
309	Aus- und Weiterbildungskosten	21'000		19'200		11'828.00	
310	Büromaterialien, Drucksachen	2'000		1'800		2'010.85	
311 *	Anschaffung von Mobilien	23'000		5'000		10'264.30	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'500		1'500.00	
313	Verbrauchsmaterialien	5'300		4'000		3'328.00	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	9'300		13'500		5'957.85	
317	Spesenentschädigungen	12'000		10'000		17'726.30	
318	Dienstleistungen	12'200		12'200		11'767.35	
319	Übriger Sachaufwand	1'300		1'300		1'825.75	
330	Abschreibungen von Feuerwehrpflichtersatz und Bussen	500		500		159.50	
352.01	Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung	90'000		90'000		90'000.00	
352.02	Betrieb Alarmanlage	21'000		20'000		21'295.00	
352.03	Einsätze Feuerwehr Dietikon	2'000		1'000		4'455.00	
395	Anteil Soziallasten	6'500		6'600		5'855.00	
430	Feuerwehrpflichtersatz		62'000		58'000		65'958.45
436	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'718.00
437	Feuerwehribussen		500		500		450.00
439	Eingang abgeschriebener Fw-Steuern		0		0		1.30
451	Kostenersatz Kurse AGV		4'500		0		0.00
461	Kantonsbeiträge		12'500		11'800		14'095.75

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	MILITÄR	4'300	0	4'300	0	4'300.00	0.00
	Saldo		4'300		4'300		4'300.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	0		0		0.00	
365	Beitrag an Schützengesellschaft	4'300		4'300		4'300.00	
461	Beitrag Sport-Toto		0		0		0.00
160	ZIVILSCHUTZ	53'200	25'800	51'900	26'000	110'370.90	88'708.00
	Saldo		27'400		25'900		21'662.90
301	Löhne	3'500		4'000		3'285.50	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	300		0		290.90	
318	Dienstleistungen	300		1'000		179.50	
352.01	Betrieb Sanitätsanlagen	400		500		400.00	
352.02	Beitrag an regionale ZSO	27'000		24'600		21'316.00	
380	Einlagen in Rückstellungen	20'000		20'000		83'295.00	
395	Anteil Soziallasten	700		800		604.00	
430	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		20'000		20'000		83'295.00
436	Rückerstattungen		5'800		6'000		5'413.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'018'800	108'800	1'966'000	93'300	1'871'604.90	90'380.80
	Saldo		1'910'000		1'872'700		1'781'224.10
200	KINDERGÄRTEN	56'100	0	54'100	0	11'536.90	500.00
	Saldo		56'100		54'100		11'036.90
309	Übriger Personalaufwand	800		800		0.00	
310	Schulmaterialien, Drucksachen	7'200		8'300		8'789.25	
311 *	Anschaffung von Mobilien	15'500		1'300		2'039.95	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	300		300		212.35	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	500		500		0.00	
317	Kindergartenreise	800		900		308.00	
318	Dienstleistungen	1'000		1'000		187.35	
351	Entschädigungen an den Kanton	30'000		41'000		0.00	
436	Rückerstattungen		0		0		500.00
210	VOLKSSCHULE ALLGEMEIN	221'800	2'200	194'700	500	252'708.25	832.30
	Saldo		219'600		194'200		251'875.95
302	Löhne der Lehrkräfte	40'000		34'000		34'897.00	
309	Übriger Personalaufwand	11'000		9'000		9'466.10	
310 *	Schulmaterialien, Drucksachen	43'000		36'000		28'317.55	
311	Anschaffung von Mobilien	10'500		16'300		39'034.45	
313	Verbrauchsmaterialien	10'000		6'700		6'966.15	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	7'000		6'000		10'117.60	
316	Benützungskosten	8'500		8'500		7'917.25	
317	Schülertransporte	50'000		49'000		41'165.90	
318	Dienstleistungen, Honorare	18'000		16'000		59'134.85	
351	Entschädigungen an den Kanton	17'000		7'500		9'275.40	
395	Anteil Soziallasten	6'800		5'700		6'416.00	
436	Rückerstattungen		500		500		532.30
461	Kantonsbeiträge		1'700		0		300.00
211	WERKEN UND HAUSWIRTSCHAFT	70'000	1'600	78'000	2'300	62'346.20	1'950.00
	Saldo		68'400		75'700		60'396.20
302	Löhne der Lehrkräfte	27'500		28'000		26'699.15	
310	Schulmaterialien, Drucksachen	22'000		20'000		15'497.10	
311	Anschaffung von Mobilien	0		15'200		456.80	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	2'000		2'000		7'268.55	
318	Dienstleistungen, Honorare	0		0		0.00	
351	Entschädigungen an den Kanton	13'300		7'500		7'515.60	
395	Anteil Soziallasten	5'200		5'300		4'909.00	
433	Elternbeiträge Kochschule		1'600		2'300		1'680.00
436	Rückerstattungen		0		0		270.00
212	MUSIKSCHULE	165'800	54'000	120'100	41'000	119'750.50	45'275.05
	Saldo		111'800		79'100		74'475.45
302 *	Löhne der Lehrkräfte	44'000		32'000		26'151.15	
310	Schulmaterialien, Drucksachen	900		900		563.70	
311	Anschaffungen von Mobilien	0		500		0.00	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'500		1'500		904.00	
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'256.80	
352 *	Musikschule Spreitenbach	109'000		77'000		85'066.85	
395	Anteil Soziallasten	8'400		6'200		4'808.00	
433 *	Elternbeiträge Musikunterricht		54'000		41'000		45'275.05

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	SCHULANLAGEN	378'200	51'000	394'900	49'500	436'434.75	41'823.45
	Saldo		327'200		345'400		394'611.30
301	Löhne	198'000		190'000		190'831.15	
309	Übriger Personalaufwand	500		700		60.00	
311	Anschaffung von Mobilien	3'000		1'000		2'857.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		76'000		73'948.60	
313	Verbrauchsmaterialien	14'000		13'000		13'577.45	
314 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	38'000		56'300		105'621.45	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	2'000		2'000		3'769.70	
317	Spesenentschädigungen	300		300		250.00	
318.01 *	Dienstleistungen	18'000		18'000		10'337.85	
318.02 *	Abwasseranlagen, Benützungsgebühren	1'100		5'500		5'500.00	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		90.00	
395	Anteil Soziallasten	33'200		32'000		29'591.00	
427 *	Vermietungen		21'000		21'000		8'453.25
436	Rückerstattungen		2'000		500		5'370.20
490	Anteile anderer Dienststellen		28'000		28'000		28'000.00
218	SCHULGELDER	845'000	0	857'000	0	729'624.00	0.00
	Saldo		845'000		857'000		729'624.00
352.01	Schulgelder an Gemeinden	339'000		365'000		340'175.65	
361	Besoldungsanteile an Kanton	305'000		292'000		204'505.50	
362	Besoldungsanteile an Gemeinden	201'000		200'000		184'942.85	
219	VOLKSSCHULE ÜBRIGES	113'700	0	108'900	0	92'448.00	0.00
	Saldo		113'700		108'900		92'448.00
300	Schulpflege, Kommissionen	41'000		38'000		42'571.80	
301	Schulsekretariat	25'000		26'000		24'336.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		1'762.80	
310	Büromaterial, Drucksachen	11'000		9'000		7'142.55	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	400		2'000		1'619.60	
317	Spesenentschädigung	8'300		6'000		5'074.65	
318 *	Dienstleistungen, Honorare	13'500		13'500		1'182.60	
319	Mitgliederbeiträge	400		400		240.00	
395	Anteil Soziallasten	9'100		9'000		8'518.00	
220	SONDERSCHULUNG	11'500	0	4'600	0	5'122.55	0.00
	Saldo		11'500		4'600		5'122.55
310	Schulmaterialien, Drucksachen	2'000		1'200		1'110.80	
311 *	Anschaffung von Mobilien	3'500		400		861.75	
318	Honorare	6'000		3'000		3'150.00	
230	BERUFSBILDUNG	155'000	0	152'000	0	160'261.70	0.00
	Saldo		155'000		152'000		160'261.70
361 *	Schulgelder an kantonale Schulen	70'000		47'000		60'905.00	
364 *	Schulgelder an Berufsschulen	85'000		105'000		99'356.70	
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	1'700	0	1'700	0	1'372.05	0.00
	Saldo		1'700		1'700		1'372.05
365	Beitrag an Volkshochschule	1'700		1'700		1'372.05	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, FREIZEIT	215'200	800	207'000	1'000	160'036.50	0.00
	Saldo		214'400		206'000		160'036.50
300	KULTURFÖRDERUNG	135'100	800	114'000	1'000	99'309.85	0.00
	Saldo		134'300		113'000		99'309.85
300.01	Kommission Museum	6'000		3'000		8'652.00	
301	Löhne	31'000		30'000		15'657.60	
310	Büromaterialien, Drucksachen	8'000		8'000		4'601.85	
311 *	Anschaffung von Mobilien	6'000		1'500		4'248.75	
313	Verbrauchsmaterialien	400		400		729.85	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'500		1'500		2'285.70	
316	Mietzinse	5'000		3'500		4'980.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		0		315.00	
318.01	Kultur in der Gemeinde	25'000		25'000		36'863.10	
318.06	Dienstleistungen Museum	7'000		7'000		0.00	
318.07 *	Holzerfäscht	20'000		10'000		0.00	
365	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'000		6'600.00	
390	Benützung Schulanlagen	12'000		12'000		12'000.00	
395	Anteil Soziallasten	4'200		4'100		2'376.00	
436	Rückerstattungen		800		1'000		0.00
330	WANDERWEGE	16'500	0	12'700	0	6'713.65	0.00
	Saldo		16'500		12'700		6'713.65
301	Löhne	6'000		6'000		5'600.95	
311	Anschaffung von Mobilien	5'100		5'100		0.00	
313 *	Verbrauchsmaterialien	4'000		200		0.00	
317	Spesenentschädigung	100		100		42.70	
319	Mitgliederbeiträge	100		100		40.00	
395	Anteil Soziallasten	1'200		1'200		1'030.00	
340	SPORT	25'300	0	20'100	0	20'820.00	0.00
	Saldo		25'300		20'100		20'820.00
300 *	Kommission Sportstättenkonzept	5'000		0		0.00	
365	Beiträge an private Institutionen	2'700		2'700		3'300.00	
366	Beiträge an Private	1'600		1'400		1'520.00	
390	Benützung Schulanlagen	16'000		16'000		16'000.00	
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	38'300	0	60'200	0	33'193.00	0.00
	Saldo		38'300		60'200		33'193.00
301	Löhne	26'000		27'000		25'999.00	
311	Anschaffungen	1'700		2'000		416.50	
314	Baulicher Unterhalt Jugendtreff	3'000		3'000		0.00	
318	Betrieb Jugendtreff	1'800		2'000		1'277.50	
352	Skilager anderer Gemeinden	800		0		720.00	
366 *	Beitrag Skilager/Schneetag	0		21'000		0.00	
395	Anteil Soziallasten	5'000		5'200		4'780.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'311'400	400	952'100	300	629'106.35	386.15
	Saldo		1'311'000		951'800		628'720.20
400	SPITÄLER	1'025'000	0	635'000	0	488'595.70	0.00
	Saldo		1'025'000		635'000		488'595.70
361 *	Betriebsdefizitbeiträge an Spitäler	1'007'000		615'000		486'400.00	
364	Betriebsdefizitbeiträge an Krankenheime	18'000		20'000		2'195.70	
440	KRANKENPFLEGE	261'200	0	291'200	0	114'957.45	0.00
	Saldo		261'200		291'200		114'957.45
319	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
361 *	Beiträge Pflegefinanzierung	130'000		160'000		0.00	
365.01	Beiträge an private Institutionen	1'000		1'000		900.00	
365.02	Spitex, Haus- und Krankenpflege	130'000		130'000		113'857.45	
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	1'500	0	1'500	0	1'158.30	0.00
	Saldo		1'500		1'500		1'158.30
300	Kommission	0		0		120.00	
364	Beitrag "Die Gemeinden handeln"	1'000		1'000		578.30	
365	Beiträge an private Institutionen	500		500		460.00	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	16'900	400	17'900	300	19'184.70	386.15
	Saldo		16'500		17'600		18'798.55
301	Löhne	6'000		6'000		5'625.90	
313	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		542.20	
317	Spesenentschädigungen	200		200		130.25	
318	Schulzahnpflege, Schularzt	9'000		10'000		4'539.85	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		0.00	
352	Schulzahnklinik Dietikon	0		0		7'812.50	
395	Anteil Soziallasten	600		600		534.00	
436	Rückerstattungen		300		300		270.00
461	Kantonsbeiträge		100		0		116.15
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
	Saldo		1'000		1'000		1'000.00
352	Pilzkontrolle	1'000		1'000		1'000.00	
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	5'800	0	5'500	0	4'210.20	0.00
	Saldo		5'800		5'500		4'210.20
313	Verbrauchsmaterialien	0		500		0.00	
365	Ärztlicher Notfalldienst	5'800		5'000		4'210.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'303'900	177'500	1'321'000	185'500	1'234'971.00	588'910.80
	Saldo		1'126'400		1'135'500		646'060.20
500	SOZIALVERSICHERUNGEN	35'800	3'500	33'400	3'500	32'479.05	3'561.00
	Saldo		32'300		29'900		28'918.05
301	Löhne	30'000		28'000		27'435.05	
395	Anteil Soziallasten	5'800		5'400		5'044.00	
451	Entschädigung des Kantons		3'500		3'500		3'561.00
540	JUGEND	268'400	4'000	246'100	3'000	257'788.70	21'906.40
	Saldo		264'400		243'100		235'882.30
300	Kommissionen	4'000		5'000		4'378.20	
301	Löhne Mittagstisch/ Kinderbetreuung	6'000		5'500		22'234.40	
309	Übriger Personalaufwand Mittagstisch/Kinderbetreuung	0		0		61.00	
310	Verbrauchsmaterial Mittagstisch/ Kinderbetreuung	0		0		7'234.85	
317	Spesenentschädigungen	500		900		930.05	
318.01	Dienstleistungen Mittagstisch/Kinderbetreuung	0		0		313.70	
318.02 *	Dienstleistungen, Honorare	8'000		0		21'346.00	
319	Übriger Sachaufwand	100		100		100.00	
352.01	Regionale Jugendarbeit	2'500		2'500		0.00	
361	Elternbriefe	1'100		1'000		1'226.00	
364	Mütter- u. Väterberatung	11'000		17'000		18'330.15	
365.01 *	Beiträge Kinderkrippe Bergdietikon	70'000		85'000		107'576.50	
365.02 *	Beiträge Tagesstruktur KiTi	107'000		60'000		32'294.55	
365.03	Beiträge Tagesfamilienverein	5'000		10'000		2'374.00	
365.04	Beiträge Krippen ausserhalb Bergdietikon	30'000		28'000		15'939.85	
365.05	Beiträge an private Institutionen	2'000		6'000		1'979.30	
366	Beiträge für Private nach Betreuungsgesetz	20'000		24'000		17'758.15	
395	Anteil Soziallasten	1'200		1'100		3'712.00	
433	Elternbeiträge Mittagstisch/Kinderbetreuung		0		0		18'642.00
436	Rückerstattungen		4'000		3'000		3'264.40
550	INVALIDITÄT	3'000	0	2'800	0	2'720.00	0.00
	Saldo		3'000		2'800		2'720.00
365	Beiträge an private Institutionen	3'000		2'800		2'720.00	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	626'500	9'000	666'500	3'000	605'234.60	8'962.95
	Saldo		617'500		663'500		596'271.65
301	Löhne	16'000		18'000		18'489.60	
317	Spesenentschädigung	3'000		3'000		2'127.00	
318 *	SeniorInnenaktivitäten	12'000		5'000		11'821.90	
319	Mitgliederbeiträge	1'200		1'200		1'205.00	
352.02 *	Jugend- und Familienberatung	64'200		73'500		65'565.45	
352.03	Jugendberatung	6'000		5'800		5'683.00	
352.04	Fachstelle für Altersfragen	6'000		5'500		5'326.35	
361 *	Beiträge an Kanton	509'000		545'000		484'493.20	
365.01	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		7'124.10	
395	Anteil Soziallasten	3'100		3'500		3'399.00	
469 *	Zuwendungen		9'000		3'000		8'962.95

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581	SOZIALHILFE	355'200	155'000	352'200	170'000	321'710.55	551'795.45
	Saldo		200'200		182'200	230'084.90	
301	Löhne	60'000		60'000		57'947.55	
309	Übriger Personalaufwand	1'500		1'600		890.00	
311	Anschaffung von Mobilien Asylunterkunft	2'000		1'500		1'118.20	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial Asylunterkunft	11'000		13'000		10'402.55	
313	Verbrauchsmaterial Asylunterkunft	1'200		1'000		521.90	
314 *	Baulicher Unterhalt Asylunterkunft	10'000		3'500		7'099.05	
317	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'760.00	
318	Dienstleistungen Asylunterkunft	5'000		4'700		4'570.05	
361	Beiträge an Kanton	0		2'300		3'784.00	
366	Materielle Hilfe an Private	250'000		250'000		221'963.25	
395	Anteil Soziallasten	11'500		11'600		10'654.00	
436	Rückerstattungen		25'000		50'000		409'622.05
450	Kostenersatz durch den Bund		120'000		110'000		130'898.80
451	Kostenersatz durch den Kanton		10'000		10'000		11'274.60
461	Kostenanteil Kanton nach SPG		0		0		0.00
582	SOZIALDIENST	15'000	6'000	15'000	6'000	6'038.10	2'685.00
	Saldo		9'000		9'000	3'353.10	
318	Dienstleistungen	3'000		3'000		3'257.10	
366.01	Unterhaltsbeiträge	12'000		12'000		2'781.00	
436	Rückerstattungen		6'000		6'000		1'870.00
461	Kostenanteil Kanton nach SPG		0		0		815.00
590	HILFSAKTIONEN	0	0	5'000	0	9'000.00	0.00
	Saldo				5'000	9'000.00	9'000.00
365	Beiträge an private Institutionen	0		5'000		9'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	688'800	16'000	673'800	14'000	677'260.60	31'217.50
	Saldo		672'800		659'800		646'043.10
610	KANTONSSTRASSEN	10'100	9'000	19'000	8'000	15'471.25	11'844.50
	Saldo		1'100		11'000		3'626.75
318 *	Abwasseranlagen, Benützungsgebühren	5'100		15'000		15'000.00	
361	Beiträge an den Kanton	5'000		4'000		471.25	
451	Rückerstattungen des Kantons		9'000		8'000		11'844.50
620	GEMEINDESTRASSEN	594'400	7'000	578'500	6'000	606'410.95	19'373.00
	Saldo		587'400		572'500		587'037.95
301	Löhne	234'000		224'000		227'624.10	
307 *	Rentenleistungen	17'000		0		0.00	
309	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		0.00	
311 *	Anschaffung von Mobilien	18'500		17'000		31'292.25	
312	Strom	34'000		30'000		34'507.65	
313	Verbrauchsmaterialien	40'000		40'000		40'789.15	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	130'000		130'000		124'122.60	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	10'000		10'000		10'194.40	
317	Spesenentschädigungen	2'500		3'000		2'202.00	
318.01	Dienstleistungen, Versicherungen	16'000		15'000		28'829.80	
318.02 *	Abwasseranlagen, Benützungsgebühren	46'500		65'000		65'000.00	
395	Anteil Soziallasten	44'900		43'500		41'849.00	
436	Rückerstattungen		7'000		6'000		19'373.00
650	REGIONALVERKEHR	84'300	0	76'300	0	55'378.40	0.00
	Saldo		84'300		76'300		55'378.40
310	Drucksachen, Inserate	300		300		246.40	
361	Beiträge an Kanton	43'000		40'000		36'952.00	
364	Beiträge an ZVV Buslinie 303/305	36'000		36'000		18'180.00	
365 *	Beiträge an private Transportunternehmen	5'000		0		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'854'800	1'435'800	1'639'300	1'380'500	1'581'458.77	1'414'392.20
	Saldo		419'000		258'800		167'066.57
700	WASSER	15'400	0	15'300	0	15'423.25	0.00
	Saldo		15'400		15'300		15'423.25
312	Wasser für öffentliche Brunnen	15'000		15'000		15'000.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	400		300		423.25	
701	WASSERVERSORGUNG	754'000	754'000	745'000	745'000	734'878.45	734'878.45
	Saldo						
301	Löhne	97'000		100'000		95'061.50	
309	Übriger Personalaufwand	5'000		1'000		3'894.00	
310	Büromaterialien, Drucksachen	200		500		98.00	
311 *	Anschaffung von Mobilien	20'000		28'000		37'989.65	
312.01	Wasserankauf	31'000		31'000		29'752.70	
312.02	Strom	15'000		15'000		14'914.30	
313	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		4'777.10	
314 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	89'000		121'000		92'345.85	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'500		1'000		1'750.55	
317	Spesenentschädigungen	400		300		99.00	
318.01	Dienstleistungen, Honorare	24'000		25'000		20'066.65	
318.09	MWST-Kürzungen	5'000		4'500		4'716.30	
319	Nutzungsbeschränkungen, Beiträge	3'300		3'200		3'025.00	
329 *	Vorschussverzinsung	14'000		24'500		38'507.75	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	500		500		225.50	
331 *	Vorgeschriebene Vorschussabtragung (Abschreibungen)	125'000		186'000		130'440.00	
332 *	Zusätzliche Vorschussabtragung	284'500		164'100		224'737.60	
352	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	15'000		15'000		15'000.00	
395	Anteil Soziallasten	18'600		19'400		17'477.00	
434	Wasserzinsen		653'000		645'000		637'516.65
436	Rückerstattungen		5'000		5'000		5'231.80
438	Eigenleistungen für Investitionen		6'000		5'000		2'130.00
452	Hydrantenentschädigung		90'000		90'000		90'000.00
711	ABWASSERBESEITIGUNG	281'900	281'900	263'500	263'500	336'119.15	336'119.15
	Saldo						
301	Löhne	14'000		13'000		13'058.85	
310	Büromaterialien, Drucksachen	200		200		0.00	
312	Wasser, Energie	1'000		2'000		843.30	
313	Verbrauchsmaterialien	300		200		0.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	32'000		25'000		116'973.85	
318	Dienstleistungen	10'500		10'000		11'795.65	
330	Abschreibungen Finanzvermögen	200		400		991.45	
352.01	Betriebsbeitrag an regionale ARA	200'000		180'000		169'984.50	
352.02	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	12'000		12'000		12'000.00	
352.03	Benützung Kanalnetz Dietikon	9'000		9'000		8'070.55	
380	Einlagen in Spezialfinanzierung	0		9'200		0.00	
395	Anteil Soziallasten	2'700		2'500		2'401.00	
429 *	Verpflichtungsverzinsung		44'000		21'500		14'793.55
434.01 *	Benützungsgebühren		79'000		155'000		196'646.90
434.02 *	Benützungsgeb. Strassen/Plätze		48'700		80'000		79'460.90
436	Rückerstattungen		0		0		627.35
469	Kanalbenützung durch Dietikon		2'000		7'000		5'000.45
480 *	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		108'200		0		39'590.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	ABFALL	61'600	0	55'000	0	6'044.92	0.00
	Saldo		61'600		55'000		6'044.92
363	Zuschuss an Abfallbewirtschaftung	61'600		55'000		6'044.92	
721	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	371'900	371'900	347'000	347'000	316'278.70	316'278.70
	Saldo						
301	Löhne	17'000		16'000		15'730.70	
310	Drucksachen, Inserate	2'000		2'200		1'320.00	
311 *	Anschaffung von Mobilien	41'000		0		543.30	
313	Vignetten, Bänder	3'000		3'000		4'433.30	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	0		11'500		0.00	
318.01	Einsammeln, Transporte	175'000		177'000		172'943.70	
318.02	Verwertung Altmaterial	6'000		6'000		5'992.05	
318.04	Verbrennung Graugut	68'000		72'000		64'941.35	
318.05	Kompostierung	45'000		45'000		37'000.00	
318.06	Übrige Dienstleistungen	500		500		274.30	
318.09	MWST-Kürzungen	3'000		2'100		1'423.15	
329	Vorschussverzinsung	0		100		110.15	
330	Abschreibung von Gebühren	100		100		213.70	
331	Vorgeschiedene Vorschussabtragung (Abschreibungen)	0		400		461.00	
352	Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	8'000		8'000		8'000.00	
395	Anteil Soziallasten	3'300		3'100		2'892.00	
434.03	Grüntutvignetten		65'000		64'000		63'585.45
434.04	Grüntutbänder		1'300		1'000		1'485.10
434.05	Grundgebühren		113'000		110'000		111'004.35
434.06	Ertrag Regiogegebühren		99'000		96'000		105'945.43
435	Verkauf Sammelgut		21'000		10'000		17'067.45
436	Vorgezogene Entsorgungsgebühr		11'000		11'000		11'146.00
462.02	Zuschuss der Gemeinde		61'600		55'000		6'044.92
740	FRIEDHOF, BESTATTUNG	158'700	16'000	77'300	14'000	71'418.75	16'256.80
	Saldo		142'700		63'300		55'161.95
301	Löhne	13'000		12'000		12'439.10	
311	Anschaffung von Mobilien	500		2'000		0.00	
312	Wasser, Energie	12'000		15'000		9'453.30	
313	Verbrauchsmaterialien	200		500		76.50	
314 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	90'000		5'000		3'124.85	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	500		500		458.50	
318	Dienstleistungen	40'000		40'000		43'579.50	
395	Anteil Soziallasten	2'500		2'300		2'287.00	
434	Grabplatzgebühren		1'000		1'000		0.00
436	Rückerstattungen		15'000		13'000		16'256.80
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	108'400	2'000	41'700	1'000	43'691.15	912.00
	Saldo		106'400		40'700		42'779.15
301	Löhne	15'000		14'000		13'732.65	
313	Verbrauchsmaterialien	500		1'000		0.00	
314 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	85'000		14'000		20'135.95	
361	Beiträge an den Kanton	5'000		10'000		7'297.55	
395	Anteil Soziallasten	2'900		2'700		2'525.00	
461	Kantonsbeiträge		2'000		1'000		912.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770	NATURSCHUTZ	35'600	10'000	32'200	10'000	31'166.75	9'300.10
	Saldo		25'600		22'200		21'866.65
300	Landschaftskommission	1'000		1'000		780.00	
301	Löhne	19'000		19'000		17'682.00	
313	Verbrauchsmaterial	2'000		500		3'555.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		209.00	
316 *	Mieten, Benützungskosten	2'000		0		0.00	
317	Spesenentschädigungen	500		500		585.50	
318	Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000		3'603.30	
365	Beiträge an private Institutionen	1'500		1'500		1'500.00	
395	Anteil Soziallasten	3'600		3'700		3'251.00	
460	Bundesbeiträge		4'000		4'000		3'029.30
461	Kantonsbeiträge		6'000		6'000		6'270.80
780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	35'700	0	5'700	0	3'501.45	647.00
	Saldo		35'700		5'700		2'854.45
318 *	Dienstleistungen	32'700		2'700		2'551.85	
319	Mitgliederbeiträge	3'000		3'000		949.60	
436	Rückerstattungen		0		0		647.00
790	RAUMORDNUNG	31'600	0	56'600	0	22'936.20	0.00
	Saldo		31'600		56'600		22'936.20
300.01	Kommission BNO	4'000		4'000		0.00	
300.02 *	Kommission Dorfmitte	5'000		0		0.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	1'000		2'000		4'357.65	
318	Dienstleistungen, Honorare	13'000		42'000		11'647.70	
319	Verbandsbeiträge	300		300		248.15	
362	Beiträge an Regionalplanung	8'300		8'300		6'682.70	
435	Verkäufe		0		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	139'400	81'400	115'200	75'700	145'171.05	78'132.85
	Saldo		58'000		39'500		67'038.20
800	LANDWIRTSCHAFT	54'200	800	55'200	700	47'004.30	822.30
	Saldo		53'400		54'500		46'182.00
300	Landwirtschaftskommission	600		1'000		600.00	
301	Löhne	13'000		13'000		12'969.40	
313	Verbrauchsmaterialien	6'000		5'000		3'804.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		3'000		417.90	
316	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		0.00	
317	Spesenentschädigungen	500		500		533.10	
318	Honorare	1'500		1'500		0.00	
365	Beiträge	28'000		28'000		26'650.00	
395	Anteil Soziallasten	2'100		2'200		2'029.00	
436	Rückerstattungen		800		700		822.30
820	JAGD	0	0	0	0	844.60	3'454.00
	Saldo					2'609.40	
361	Beiträge Wildschadenkasse	0		0		690.60	
366	Wildschadenentschädigung an Private	0		0		154.00	
410	Jagdpachtzinsen		0		0		3'454.00
830	KOMMUNALE WERBUNG	78'400	0	59'800	0	97'122.15	0.00
	Saldo		78'400		59'800		97'122.15
300	Kommissionen	0		1'000		0.00	
310 *	Drucksachen, Inserate	15'000		13'000		6'656.35	
311 *	Anschaffung von Mobilien	21'000		11'000		60'704.75	
312	Energie	200		100		0.00	
313	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'902.15	
315	Unterhalt Mobilien durch Dritte	1'000		500		0.00	
316	Mieten, Benützungskosten	0		2'000		0.00	
318 *	Internetauftritt, Dienstleistungen	35'000		26'000		24'211.70	
364	Beitrag Standortförderung Limmattal	3'700		3'700		3'647.20	
860	ENERGIE	200	74'000	200	75'000	200.00	73'856.55
	Saldo	73'800		74'800		73'656.55	
319	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
412	Konzessionsgebühren		74'000		75'000		73'856.55
869	PHOTOVOLTAIKANLAGEN	6'600	6'600	0	0	0.00	0.00
	Saldo						
314 *	Baulicher Unterhalt durch Dritte	100		0		0.00	
316 *	Zählermiete, Benützungskosten	700		0		0.00	
318 *	Dienstleistungen, Honorare	500		0		0.00	
329 *	Vorschussverzinsung	600		0		0.00	
331 *	Abschreibungen	4'700		0		0.00	
434 *	Stromgebühren		3'000		0		0.00
480 *	Aufwandüberschuss, Entnahme Spezialfinanzierung		3'600		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN, STEUERN	1'852'300	9'339'700	2'076'600	8'934'400	4'445'363.65	10'106'762.72
	Saldo	7'487'400		6'857'800		5'661'399.07	
900	GEMEINDESTEUERN	40'000	8'672'000	50'000	8'303'000	37'999.35	9'235'668.50
	Saldo	8'632'000		8'253'000		9'197'669.15	
330	Abschreibungen	40'000		50'000		37'999.35	
400.01 *	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'500'000		7'300'000		8'268'870.85
400.02	Quellensteuern		170'000		150'000		223'710.90
401 *	Aktiensteuern		1'000'000		850'000		742'915.45
439	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		2'000		3'000		171.30
905	ANDERE STEUERN	0	176'000	0	156'000	0.00	339'282.15
	Saldo	176'000		156'000		339'282.15	
400	Nach- und Strafsteuern		10'000		10'000		3'214.80
403	Grundstückgewinnsteuern		120'000		100'000		182'731.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		138'525.85
406	Hundesteuern		16'000		16'000		14'810.00
920	FINANZAUSGLEICH	737'000	0	788'000	0	676'000.00	0.00
	Saldo		737'000		788'000		676'000.00
361 *	Ausgleichsbeiträge an Kanton	737'000		788'000		676'000.00	
940	KAPITALDIENST	109'900	74'600	101'600	59'600	132'434.35	91'741.67
	Saldo		35'300		42'000		40'692.68
318	Bank- und andere Gebühren	1'800		2'000		1'513.40	
322 *	Zinsen langfristige Schulden	30'000		30'000		70'657.50	
323	Zinsen für Sonderrechnungen	100		100		39.65	
329.01	Skonti, Vergütungszinsen	28'000		42'000		40'294.50	
329.02	Verpflichtungsverzinsung Abwasser	44'000		21'500		14'793.55	
351	Bank-/PK-Gebühren SL Steuern	6'000		6'000		5'135.75	
420	Kontokorrentzinsen		25'000		10'000		18'820.94
421	Aktivzinsen aus Guthaben		35'000		25'000		34'302.83
429.01	Vorschussverzinsung Wasser		14'000		24'500		38'507.75
429.03	Vorschussverzinsung Abfall		0		100		110.15
429.04	Vorschussverzinsung Photovoltaik		600		0		0.00
942	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	6'500	17'000	7'000	16'000	3'576.15	17'236.05
	Saldo	10'500		9'000		13'659.90	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		3'000		1'961.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		196.80	
318	Dienstleistungen	2'000		2'000		1'417.75	
423	Liegenschaftserträge		17'000		16'000		17'236.05
990	ABSCHREIBUNGEN	558'800	0	730'200	0	3'172'519.45	0.00
	Saldo		558'800		730'200		3'172'519.45
332 *	Zusätzliche Abschreibungen	558'800		730'200		3'172'519.45	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991	ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN Saldo	378'400	378'400	378'000	378'000	361'835.10	361'835.10
303	Sozialversicherungsbeiträge	158'000		156'000		147'933.35	
304	Personalversicherungsbeiträge	166'000		168'000		164'164.90	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	45'000		45'000		43'335.80	
309	Übriger Personalaufwand	9'400		9'000		6'401.05	
436	Rückerstattungen		1'000		1'000		757.50
460	Bundesbeiträge		1'400		2'500		2'695.45
495	Aufteilung der Soziallasten		376'000		374'500		358'382.15
992	AUFTEILBARE POSTEN Saldo	21'700	21'700	21'800	21'800	20'999.25	20'999.25
301	Löhne	18'000		18'000		17'571.20	
317	Spesenentschädigungen	200		300		200.90	
395	Anteil Soziallasten	3'500		3'500		3'227.15	
438	Eigenleistungen für Investitionen		21'700		21'800		20'999.25
993	NEUTRALE POSTEN Saldo	0	0	0	0	40'000.00	40'000.00
319	Übriger Sachaufwand	0		0		40'000.00	
436	Rückerstattungen		0		0		40'000.00

Verpflichtungskontrolle (nach Dienstabteilungen)	Bis Ende 2011 beansprucht		Voranschlag 2012		Ab 2013 fällig	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Saldo			73'000	73'000		
2 BILDUNG Saldo	100'000	100'000	245'000	245'000		
6 VERKEHR Saldo	272'000	102'000 170'000	637'000	48'000 589'000		
7 UMWELT, RAUMORDNUNG Saldo	65'663	65'663	925'000	340'000 585'000	108'837	
8 VOLKSWIRTSCHAFT Saldo			235'000	235'000		
9 FINANZEN, STEUERN Saldo			461'000 1'654'000	2'115'000		
Total Investitionsausgaben	437'663		2'576'000			
Total Investitionseinnahmen		102'000		2'576'000		

Verpflichtungskontrolle (nach Dienstbereichen)	Bis Ende 2011 beansprucht		Voranschlag 2012		Ab 2013 fällig	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					
	Saldo				73'000	73'000
160	ZIVILSCHUTZ					
	Saldo				73'000	73'000
506.02 *	Ersatz- und Neubeschaffung Ausrüstungsmaterial Budgetkredit				73'000	
662.02 *	Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds Schutzraumbauten					73'000
2	BILDUNG		100'000		245'000	
	Saldo			100'000		245'000
213	SCHULANLAGEN		100'000		245'000	
	Saldo			100'000		245'000
503.06 *	Planung Mehrzweckgebäude Schule GV 20.06.2011 CHF 345'000		100'000		245'000	
6	VERKEHR		272'000	102'000	637'000	48'000
	Saldo			170'000		589'000
610	KANTONSSTRASSEN		114'000		30'000	
	Saldo			114'000		30'000
561.03	Projektierung Fahrbahnsanierung K412 und Ausbau Knoten Riedwies Gemeindeanteil		114'000		30'000	
620	GEMEINDESTRASSEN		158'000	102'000	607'000	48'000
	Saldo			56'000		559'000
501.01	Ausbau/Sanierung Gemeindestrassen Budgetkredit				125'000	
501.23	Ausbau Wiesentalstrasse GV 23.11.2009 CHF 225'000		158'000		67'000	
501.26 *	Sanierung Vorbühlstrasse GV 28.11.2011 CHF 415'000				415'000	
610.04	Perimeterbeiträge Ausbau Wiesentalstrasse			102'000		48'000
7	UMWELT, RAUMORDNUNG		65'663		925'000	340'000
	Saldo			65'663		585'000
701	WASSERVERSORGUNG				700'000	150'000
	Saldo					550'000
501.23	Planung/Pläne/Sanierung bestehendes Leitungsnetz Budgetkredit				150'000	
501.48	Erstellung Ringleitung Föhretstrasse-Industriestrasse GV 20.06.2011 CHF 60'000				60'000	
501.49 *	Ersatz Wasserleitung Bernold Abschnitt 2 GV 28.11.2011 CHF 490'000				490'000	
611.01	Anschlussgebühren					150'000

Verpflichtungskontrolle (nach Dienstbereichen)		Bis Ende 2011 beansprucht		Voranschlag 2012		Ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
711	ABWASSERBESEITIGUNG	65'663		225'000	190'000	108'837	
	Saldo		65'663		35'000		
501.03	Planung/Pläne/Sanierung bestehendes Kanalnetz Budgetkredit			75'000			
562.02	Erweiterung ARA Limmattal Budgetkredit			120'000			
581.02	Generelle Entwässerungsplanung (GEP) GV 10.06.2002 CHF 204'500	65'663		30'000		108'837	
611.01	Anschlussgebühren				190'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT			235'000			
	Saldo				235'000		
869	PHOTOVOLTAIKANLAGEN			235'000			
	Saldo				235'000		
503.01 *	Bau Photovoltaikanlagen Gemeindehaus und Schulhaus 1 GV 28.11.2011 CHF 235'000			235'000			
9	FINANZEN, STEUERN			461'000	2'115'000		
	Saldo			1'654'000			
999	ABSCHLUSS			461'000	2'115'000		
	Saldo			1'654'000			
590.01	Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde			121'000			
590.02	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung			150'000			
590.04	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung			190'000			
690.01	Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde				955'000		
690.02	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung				700'000		
690.04	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung				225'000		
690.06	Aktivierte Ausgaben Photovoltaikanlagen				235'000		
	Total Investitionsausgaben	437'663		2'576'000			
	Total Investitionseinnahmen		102'000		2'576'000		

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	11'782'700	11'312'200		13'118'221.87	
30	PERSONALAUFWAND	2'616'300	2'546'900		2'543'123.35	
300	Behörden, Kommissionen	205'100	191'700		195'540.40	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'846'500	1'828'500		1'862'798.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	111'500	94'000		87'747.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	158'000	156'000		147'933.35	
304	Personalversicherungsbeiträge	166'000	168'000		164'164.90	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	45'000	45'000		43'335.80	
307	Rentenleistungen	17'000	0		0.00	
309	Übriger Personalaufwand	67'200	63'700		41'603.10	
31	SACHAUFWAND	2'379'300	2'195'500		2'383'410.75	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	162'800	156'400		144'898.35	
311	Anschaffungen Mobilien	223'300	128'800		218'545.85	
312	Wasser, Energie, Heizungsmaterialien	217'500	224'900		218'109.20	
313	Verbrauchsmaterialien	100'900	89'500		90'038.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	536'000	463'600		556'580.80	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	42'000	46'500		50'661.75	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	29'200	24'500		29'715.10	
317	Spesenentschädigungen	120'800	113'000		110'751.55	
318	Dienstleistungen, Honorare	934'500	936'200		914'485.25	
319	Übriger Sachaufwand	12'300	12'100		49'624.20	
32	PASSIVZINSEN	116'700	118'200		164'403.10	
322	Langfristige Schulden	30'000	30'000		70'657.50	
323	Sonderrechnungen	100	100		39.65	
329	Übrige	86'600	88'100		93'705.95	
33	ABSCHREIBUNGEN	1'014'300	1'132'200		3'567'747.55	
330	Finanzvermögen	41'300	51'500		39'589.50	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene	129'700	186'400		130'901.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche	843'300	894'300		3'397'257.05	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'298'800	1'243'000		1'100'341.95	
351	Kanton	86'300	83'000		40'190.00	
352	Gemeinden	1'212'500	1'160'000		1'060'151.95	
36	EIGENE BEITRÄGE	3'933'300	3'644'700		2'889'518.02	
361	Kanton	2'812'100	2'504'300		1'962'725.10	
362	Gemeinden	209'800	208'800		192'125.55	
363	Eigene Betriebe	61'600	55'000		6'044.92	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	154'700	182'700		142'288.05	
365	Private Institutionen	411'500	385'500		342'158.00	
366	Private Haushalte	283'600	308'400		244'176.40	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	EINLAGEN	20'000		29'200		83'295.00	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	20'000		29'200		83'295.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	404'000		402'500		386'382.15	
390	Personal- und Sachaufwand	28'000		28'000		28'000.00	
395	Anteil Soziallasten	376'000		374'500		358'382.15	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		11'782'700		11'312'200		13'118'221.87
40	STEUERN		8'846'000		8'456'000		9'574'779.35
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		7'680'000		7'460'000		8'495'796.55
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		1'000'000		850'000		742'915.45
403	Grundstückgewinnsteuern		120'000		100'000		182'731.50
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		30'000		30'000		138'525.85
406	Besitz- und Aufwandsteuern		16'000		16'000		14'810.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		74'000		75'000		77'310.55
410	Jagdpachtzinsen		0		0		3'454.00
412	Konzessionen		74'000		75'000		73'856.55
42	VERMÖGENSERTRÄGE		326'900		288'400		304'100.12
420	Banken		25'000		10'000		18'820.94
421	Guthaben		35'000		25'000		34'302.83
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		17'000		16'000		17'236.05
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		191'300		191'300		180'328.85
429	Übrige		58'600		46'100		53'411.45
43	ENTGELTE		1'582'100		1'678'700		2'336'161.23
430	Ersatzabgaben		82'000		78'000		149'253.45
431	Gebühren für Amtshandlungen		135'000		154'000		151'026.65
433	Schulgelder		55'600		43'300		65'597.05
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'063'000		1'152'000		1'195'644.78
435	Verkäufe		21'100		10'100		17'087.45
436	Rückerstattungen		97'200		121'000		665'086.60
437	Bussen		98'500		90'500		69'163.40
438	Eigenleistungen für Investitionen		27'700		26'800		23'129.25
439	Übrige		2'000		3'000		172.60
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		337'000		320'700		351'205.70
450	Bund		120'000		110'000		130'898.80
451	Kanton		27'000		21'700		26'680.10
452	Gemeinden		190'000		189'000		193'626.80
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		100'900		90'900		48'692.77
460	Bund		5'400		6'500		5'724.75
461	Kanton		22'900		19'400		22'959.70
462	Gemeinden		61'600		55'000		6'044.92
469	Übrige		11'000		10'000		13'963.40
48	ENTNAHMEN		111'800		0		39'590.00
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		111'800		0		39'590.00

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		404'000		402'500		386'382.15
490 Personal- und Sachaufwand		28'000		28'000		28'000.00
495 Aufteilung Soziallasten		376'000		374'500		358'382.15

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	2'576'000		2'087'000		3'094'537.85	
50	SACHGÜTER	1'935'000		1'467'000		1'297'444.20	
501	Tiefbauten	1'382'000		1'335'000		350'243.70	
503	Hochbauten	480'000		59'000		169'406.80	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	73'000		73'000		777'793.70	
56	EIGENE BEITRÄGE	150'000		250'000		240'776.90	
561	Kanton	30'000		150'000		140'526.55	
562	Gemeinden	120'000		100'000		100'250.35	
58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	30'000		30'000		0.00	
581	Planungen	30'000		30'000		0.00	
59	PASSIVIERUNGEN	461'000		340'000		1'556'316.75	
590	Passivierte Einnahmen	461'000		340'000		1'556'316.75	

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	EINNAHMEN		2'576'000		2'087'000		3'094'537.85
60	ABGANG VON SACHGÜTERN		0		0		33'000.00
606	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		0		0		33'000.00
61	NUTZUNGSABGABEN, VORTEILSENTGELTE		388'000		340'000		1'280'358.30
610	Beiträge		48'000		0		22'317.00
611	Anschlussgebühren		340'000		340'000		1'258'041.30
63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0		0		5'065.05
631	Tiefbauten		0		0		5'065.05
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		73'000		73'000		237'893.40
661	Kanton		0		0		237'893.40
662	Gemeinden		73'000		73'000		0.00
69	AKTIVIERUNGEN		2'115'000		1'674'000		1'538'221.10
690	Aktivierte Ausgaben		2'115'000		1'674'000		1'538'221.10