

Voranschlag 2015

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

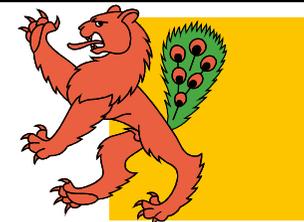
Datum: **Mittwoch, 26. November 2014**

Ort: **Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, 8117 Fällanden**

Zeit: **20:00 Uhr**

Voranschlag 2015

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



(Alle Werte in CHF)

Inhaltsverzeichnis		Seite
1. Übersicht		1 - 3
2. Laufende Rechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5 - 6
4. Laufende Rechnung	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 14
5. Investitionsrechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen	15 - 16
6. Investitionsrechnung	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	17 - 20
7. Abschreibungstabelle		21

Finanzvorstand:

Rolf Rufer

Leiterin Abteilung Finanzen:

Susanne Truninger

Telefon: 043 355 35 47

1. Übersicht 2015

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
44'549'008		1. Steuerfuss 2015 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Zu deckender Aufwandüberschuss	44'296'390	
	32'815'600			32'603'540
	11'733'408			11'692'850
44'549'008	44'549'008			44'296'390
11'733'408		b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% CHF 25'286'000 (Vorjahr CHF 25'225'000) Steuerertrag bei 40 % Steuern (Vorjahr 40 %) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	11'692'850	
	10'090'000			10'114'400
	1'643'408			1'578'450
11'733'408	11'733'408			11'692'850
	3'603'000	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen): ordentliche zusätzliche d) Cash Flow / -drain		4'161'700
	103'200			0
	2'062'792			2'583'250

1. Übersicht 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
44'137'145.32		44'549'008		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde	44'296'390	
	45'189'973.82		42'905'600			42'717'940
1'052'828.50			1'643'408			1'578'450
45'189'973.82	45'189'973.82	44'549'008	44'549'008			44'296'390
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
6'886'400.02		9'600'000			10'185'000	
	1'605'707.40		360'000			310'000
	5'280'692.62		9'240'000			9'875'000
6'886'400.02	6'886'400.02	9'600'000	9'600'000		10'185'000	
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
5'280'692.62		9'240'000			9'875'000	
	2'892'692.62		3'603'000			4'161'700
	117'000.00		103'200			
0.00		1'643'408			1'578'450	
	1'052'828.50					7'291'750
	1'218'171.50		7'177'208			
5'280'692.62	5'280'692.62	10'883'408	10'883'408		11'453'450	
					11'453'450	

1. Übersicht 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
4'117'145.20		200'000		4. Investitionen im Finanzvermögen			
	3'362'850.00		0		a) Nettoveränderung		
	754'295.20		200'000		Total Ausgaben	250'000	
				Total Einnahmen		0	
				Nettoveränderung		250'000	
4'117'145.20	4'117'145.20	200'000	200'000		250'000	250'000	
				b) Finanzierung II			
754'295.20		200'000		Nettoveränderung	250'000		
1'218'171.50		7'177'208		Finanzierungsfehlbetrag I	7'291'750		
				Finanzierungsüberschuss I			
	1'972'466.70		7'377'208	Finanzierungsfehlbetrag II		7'541'750	
				Finanzierungsüberschuss II			
1'972'466.70	1'972'466.70	7'377'208	7'377'208		7'541'750	7'541'750	
		Voraussichtliches Ergebnis 2014					
	36'689'449.82		37'742'278	5. Veränderung Kapitalkonto			
				Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		36'098'870	
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr			
		1'643'408		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag			
	1'052'828.50			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'578'450		
37'742'278.32		36'098'870		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung			
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	34'520'420		
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
37'742'278.32	37'742'278.32	37'742'278	37'742'278		36'098'870	36'098'870	

2. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Nettoergebnis	44'296'390	42'717'940	44'549'008	42'905'600	44'137'145.32	45'189'973.82
			1'578'450		1'643'408	1'052'828.50	
3	LR - AUFWAND	44'296'390		44'549'008		44'137'145.32	
30	Personalaufwand	10'052'500		10'225'100		10'410'919.46	
31	Sachaufwand	11'812'300		13'113'768		12'267'848.90	
32	Passivzinsen	475'400		623'000		660'319.05	
33	Abschreibungen	4'171'200		3'733'200		3'199'667.85	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	172'000		145'000		188'388.39	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13'467'600		12'566'300		13'087'114.97	
37	Durchlaufende Beiträge	318'400				318'389.55	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	420'330		704'490		610'365.91	
39	Interne Verrechnungen	3'406'660		3'438'150		3'394'131.24	
4	LR - ERTRAG		42'717'940		42'905'600		45'189'973.82
40	Steuerertrag		14'711'400		14'144'000		14'031'909.54
41	Regalien und Konzessionen		325'900		329'000		319'064.55
42	Vermögenserträge		1'444'220		1'342'470		4'023'419.10
43	Entgelte		17'221'640		18'690'398		17'688'726.74
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		570'400		629'400		627'101.40
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		1'788'550		1'586'900		1'712'778.73
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'824'780		2'745'282		2'725'808.73
47	Durchlaufende Beiträge		318'400				318'389.55
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		105'990				348'644.24
49	Interne Verrechnungen		3'406'660		3'438'150		3'394'131.24

3. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	44'296'390	42'717'940	44'549'008	42'905'600	44'137'145.32	45'189'973.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'578'450</i>		<i>1'643'408</i>	<i>1'052'828.50</i>	
0	Behörden und Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	4'733'100	1'588'660 <i>3'144'440</i>	4'764'350	1'389'990 <i>3'374'360</i>	4'686'216.72	1'577'770.80 <i>3'108'445.92</i>
1	Rechtsschutz und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'657'800	1'019'900 <i>1'637'900</i>	2'573'300	989'300 <i>1'584'000</i>	2'548'689.60	1'005'539.56 <i>1'543'150.04</i>
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>						
3	Kultur und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	425'900	111'620 <i>314'280</i>	422'650	104'120 <i>318'530</i>	409'339.76	108'725.25 <i>300'614.51</i>
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	1'943'300	6'000 <i>1'937'300</i>	1'997'400	<i>1'997'400</i>	1'734'006.43	<i>1'734'006.43</i>
5	Soziale Wohlfahrt <i>Nettoergebnis</i>	15'392'100	9'268'670 <i>6'123'430</i>	14'853'308	9'375'840 <i>5'477'468</i>	15'980'065.36	9'433'638.93 <i>6'546'426.43</i>
6	Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'929'800	143'000 <i>1'786'800</i>	1'924'000	109'000 <i>1'815'000</i>	1'918'543.18	133'276.25 <i>1'785'266.93</i>
7	Umwelt und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	4'725'490	4'332'090 <i>393'400</i>	4'848'300	4'452'300 <i>396'000</i>	4'741'873.26	4'330'253.02 <i>411'620.24</i>
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	6'872'900 <i>781'100</i>	7'654'000	7'762'700 <i>817'600</i>	8'580'300	7'198'245.12 <i>3'303'316.30</i>	10'501'561.42
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	5'616'000 <i>12'978'000</i>	18'594'000	5'403'000 <i>12'501'750</i>	17'904'750	4'920'165.89 <i>13'179'042.70</i>	18'099'208.59

3. Laufende Rechnung 2015 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funktionen 2

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	44'296'390	42'717'940	44'549'008	42'905'600	44'137'145.32	45'189'973.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'578'450</i>		<i>1'643'408</i>	<i>1'052'828.50</i>	
1	GR.Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	6'827'300	3'566'080 <i>3'261'220</i>	7'088'050	3'587'810 <i>3'500'240</i>	7'133'471.69	3'744'689.19 <i>3'388'782.50</i>
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'261'800	397'100 <i>1'864'700</i>	2'285'450	348'100 <i>1'937'350</i>	2'286'657.59	390'709.26 <i>1'895'948.33</i>
3	GR.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	6'223'500	3'944'200 <i>2'279'300</i>	6'641'600	4'403'000 <i>2'238'600</i>	6'377'465.53	3'894'059.55 <i>2'483'405.98</i>
4	GR.Soziales <i>Nettoergebnis</i>	11'626'000	5'265'970 <i>6'360'030</i>	10'626'808	4'908'340 <i>5'718'468</i>	11'680'838.46	5'395'783.08 <i>6'285'055.38</i>
5	GR.Planung & Bau <i>Nettoergebnis</i>	2'510'200	1'790'700 <i>719'500</i>	2'485'300	1'803'700 <i>681'600</i>	2'509'338.94	1'823'961.67 <i>685'377.27</i>
6	GR.Werke <i>Nettoergebnis</i>	8'791'290	8'758'790 <i>32'500</i>	9'585'600	9'553'600 <i>32'000</i>	9'020'344.37	8'993'824.01 <i>26'520.36</i>
7	GR.Finanzen & Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'299'700	688'300 <i>611'400</i>	1'382'800	688'700 <i>694'100</i>	1'319'675.75	701'957.10 <i>617'718.65</i>
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) <i>Nettoergebnis</i>	4'756'600 <i>13'550'200</i>	18'306'800	4'453'400 <i>13'158'950</i>	17'612'350	3'809'352.99 <i>16'435'636.97</i>	20'244'989.96

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	44'296'390	42'717'940	44'549'008	42'905'600	44'137'145.32	45'189'973.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'578'450</i>		<i>1'643'408</i>	<i>1'052'828.50</i>	
1	GR.Präsidiales	6'827'300	3'566'080	7'088'050	3'587'810	7'133'471.69	3'744'689.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'261'220</i>		<i>3'500'240</i>		<i>3'388'782.50</i>
10	GL.Präsidiales	1'522'900	73'500	1'543'050	83'000	1'463'452.18	87'179.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'449'400</i>		<i>1'460'050</i>		<i>1'376'272.23</i>
1011	K.Legislative	123'500	4'000	128'000	15'000	80'144.90	3'611.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'500</i>		<i>113'000</i>		<i>76'533.80</i>
1012	K.Exekutive	311'700		337'300		311'597.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'700</i>		<i>337'300</i>		<i>311'597.45</i>
1013	K.Verwaltungskosten Demokratie	256'900	36'500	243'900	30'000	252'404.37	43'900.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'400</i>		<i>213'900</i>		<i>208'503.82</i>
1016	K.Rechtssprechung (Friedensrichter)	49'200	15'000	48'550	20'000	49'494.55	20'378.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'200</i>		<i>28'550</i>		<i>29'116.05</i>
1024	K.Bibliothek	232'600	18'000	236'100	18'000	224'210.11	19'289.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>214'600</i>		<i>218'100</i>		<i>204'920.31</i>
1025	K.Hilfsaktionen	10'000		10'000		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>6'000.00</i>
1031	K.Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)	539'000		539'200		539'600.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'000</i>		<i>539'200</i>		<i>539'600.80</i>
11	GL.Betreibungsamt	884'600	811'000	869'600	800'900	794'757.64	790'095.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'600</i>		<i>68'700</i>		<i>4'661.94</i>
1015	K.Rechtspflege (Betreibungsamt)	884'600	811'000	869'600	800'900	794'757.64	790'095.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'600</i>		<i>68'700</i>		<i>4'661.94</i>

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	GL.Personal <i>Nettoergebnis</i>	541'500	73'520 467'980	555'300	81'600 473'700	566'358.48	83'050.00 483'308.48
8014	K.Leistungen Pensionierte <i>Nettoergebnis</i>					5'062.25	5'062.25
8015	K.Personal <i>Nettoergebnis</i>	541'500	73'520 467'980	555'300	81'600 473'700	561'296.23	83'050.00 478'246.23
13	GL.Kommunikation & Organisation <i>Nettoergebnis</i>	476'200	62'240 413'960	546'100	69'150 476'950	509'921.27	60'283.00 449'638.27
1023	K.Kulturförderung <i>Nettoergebnis</i>	54'700	2'000 52'700	47'900	47'900	48'600.45	2'820.00 45'780.45
8012	K.Kommunikation und Organisation <i>Nettoergebnis</i>	415'500	60'140 355'360	452'200	69'050 383'150	432'323.77	52'988.00 379'335.77
8013	K.Informatik <i>Nettoergebnis</i>	4'500	4'500	44'500	44'500	27'976.45	4'455.00 23'521.45
1032	K.Tourismus, kommunale Werbung <i>Nettoergebnis</i>	1'500	100 1'400	1'500	100 1'400	1'020.60	20.00 1'000.60
14	Liegenschaften & Infrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	3'402'100	2'545'820 856'280	3'574'000	2'553'160 1'020'840	3'798'982.12	2'724'080.54 1'074'901.58
8016	K.Verwaltungsliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	873'800	685'300 188'500	763'250	475'640 287'610	794'109.23	604'526.95 189'582.28
8017	K.Finanzliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	843'800	772'200 71'600	934'100	849'400 84'700	1'095'525.05	824'108.53 271'416.52
8018	K.Bootsplätze <i>Nettoergebnis</i>	34'100 48'400	82'500	33'150 48'850	82'000	33'164.50 49'485.50	82'650.00
8020	K.Seniorenarbeit					136'525.85	77'511.30

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						59'014.55
8021	K.Friedhof und Bestattung <i>Nettoergebnis</i>	226'500	50'000 176'500	237'700	60'000 177'700	233'971.84	60'335.40 173'636.44
8022	K.Sport <i>Nettoergebnis</i>	77'500	5'000 72'500	81'500	81'500	72'021.70	72'021.70
8023	K.Übriges Gesundheitswesen <i>Nettoergebnis</i>	8'000	8'000	7'000	7'000	7'848.65	7'848.65
8024	K.Abfallbeseitigung	785'900	785'900	928'000	928'000	924'205.96	924'205.96
8025	K.Übriger Umweltschutz <i>Nettoergebnis</i>	12'000	4'000 8'000	12'000	4'000 8'000	9'190.10	2'221.95 6'968.15
8026	K.Familiengärten <i>Nettoergebnis</i>	2'000 2'120	4'120	1'000 3'120	4'120	1'339.55 2'625.90	3'965.45
8027	K.Informatik/Telefonie <i>Nettoergebnis</i>	520'000	156'800 363'200	555'800	150'000 405'800	485'134.29	144'555.00 340'579.29
8028	K.Wartehäuschen <i>Nettoergebnis</i>	18'500	18'500	20'500	20'500	5'945.40	5'945.40
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'261'800	397'100 1'864'700	2'285'450	348'100 1'937'350	2'286'657.59	390'709.26 1'895'948.33
20	GL.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'261'800	397'100 1'864'700	2'285'450	348'100 1'937'350	2'286'657.59	390'709.26 1'895'948.33
2011	K.Einwohnerkontrolle (Rechtspflege) <i>Nettoergebnis</i>	332'950	127'900 205'050	334'950	120'400 214'550	342'616.25	124'720.21 217'896.04
2021	K.Polizeiwesen <i>Nettoergebnis</i>	230'200	9'000 221'200	231'600	6'500 225'100	219'359.00	11'635.00 207'724.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2022	K.Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>	428'050	25'000 403'050	468'000	15'000 453'000	459'307.24	25'127.25 434'179.99
2023	K.Militär <i>Nettoergebnis</i>	6'400	6'400	6'200	6'200	6'111.75	6'111.75
2024	K.Zivilschutz <i>Nettoergebnis</i>	82'400	7'200 75'200	83'200	7'200 76'000	80'520.89	10'961.55 69'559.34
2026	K.Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	12'900	12'900	12'000	12'000	12'196.80	12'196.80
2031	K.Parkanlagen, Wanderwege <i>Nettoergebnis</i>	10'000	10'000	10'000	10'000	13'021.95	13'021.95
2032	K.Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'153'900	228'000 925'900	1'134'500	199'000 935'500	1'148'523.71	218'265.25 930'258.46
2033	K.Privatstrassen <i>Nettoergebnis</i>	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000.00	5'000.00
3	GR.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	6'223'500	3'944'200 2'279'300	6'641'600	4'403'000 2'238'600	6'377'465.53	3'894'059.55 2'483'405.98
30	GL.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	2'067'300	84'500 1'982'800	2'118'800	81'500 2'037'300	1'713'960.98	1'713'960.98
3022	K.Prävention/Freiwilligenarbeit <i>Nettoergebnis</i>	63'700	63'700	73'400	73'400	67'211.10	67'211.10
3041	K.Seniorenarbeit <i>Nettoergebnis</i>	144'900	78'500 66'400	140'400	81'500 58'900		
3051	K.Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	367'000	367'000	440'000	440'000	435'243.98	435'243.98
3060	K.Pflege Stationär	1'491'700	6'000	1'465'000		1'211'505.90	

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'485'700		1'465'000		1'211'505.90
31	GL.Alterszentrum	4'156'200	3'859'700	4'522'800	4'321'500	4'663'504.55	3'894'059.55
	<i>Nettoergebnis</i>		296'500		201'300		769'445.00
3072	K.Pflegeheime	4'156'200	3'859'700	4'522'800	4'321'500	4'663'504.55	3'894'059.55
	<i>Nettoergebnis</i>		296'500		201'300		769'445.00
4	GR.Soziales	11'626'000	5'265'970	10'626'808	4'908'340	11'680'838.46	5'395'783.08
	<i>Nettoergebnis</i>		6'360'030		5'718'468		6'285'055.38
40	GL.Soziales	11'626'000	5'265'970	10'626'808	4'908'340	11'680'838.46	5'395'783.08
	<i>Nettoergebnis</i>		6'360'030		5'718'468		6'285'055.38
4011	K.Sozialversicherung allgemein		10'500		10'000		11'829.60
	<i>Nettoergebnis</i>	10'500		10'000		11'829.60	
4012	K.Krankenversicherung	1'357'000	1'337'640	1'306'500	1'295'000	1'327'574.35	1'302'090.90
	<i>Nettoergebnis</i>		19'360		11'500		25'483.45
4013	K.Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'414'700	1'576'100	3'355'200	1'542'432	3'588'911.55	1'588'701.40
	<i>Nettoergebnis</i>		1'838'600		1'812'768		2'000'210.15
4021	K.Jugend	1'483'900	322'700	1'280'600	231'250	1'432'450.10	323'126.20
	<i>Nettoergebnis</i>		1'161'200		1'049'350		1'109'323.90
4030	K.Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE	620'000	620'000	603'000	603'000	620'688.90	656'136.35
	<i>Nettoergebnis</i>					35'447.45	
4031	K.Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'767'000	830'680	2'231'000	666'350	2'700'645.49	944'153.28
	<i>Nettoergebnis</i>		1'936'320		1'564'650		1'756'492.21
4032	K.Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'000	2'800	4'700	2'000	7'161.75	-2'993.05
	<i>Nettoergebnis</i>		4'200		2'700		10'154.80
4041	K.Asyl- und Flüchtlingskoordination	215'600	137'400	329'500	212'000	340'330.02	200'678.60
	<i>Nettoergebnis</i>		78'200		117'500		139'651.42

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4051	K.Übriger Sozialaufwand <i>Nettoergebnis</i>	1'151'300	428'150 723'150	1'005'108	346'308 658'800	1'091'772.80	371'189.80 720'583.00
4052	K.Amtsvormundschaft <i>Nettoergebnis</i>	609'500	609'500	511'200	511'200	571'303.50	870.00 570'433.50
5	GR.Planung & Bau <i>Nettoergebnis</i>	2'510'200	1'790'700 719'500	2'485'300	1'803'700 681'600	2'509'338.94	1'823'961.67 685'377.27
50	GL.Planung & Bau <i>Nettoergebnis</i>	2'510'200	1'790'700 719'500	2'485'300	1'803'700 681'600	2'509'338.94	1'823'961.67 685'377.27
5011	K.Verwaltungskosten Hochbau <i>Nettoergebnis</i>	365'100	285'500 79'600	459'800	285'500 174'300	498'572.65	342'996.20 155'576.45
5015	K.Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	15'000	15'000	13'000	13'000	16'981.50	16'981.50
5016	K.Naturschutz <i>Nettoergebnis</i>	91'300	500 90'800	38'700	500 38'200	92'593.00	6'849.65 85'743.35
5021	K.Verwaltungskosten Tiefbau <i>Nettoergebnis</i>	137'900	137'900	8'000	8'000	7'789.55	335.45 7'454.10
5022	K.Vermessung <i>Nettoergebnis</i>	39'000	6'700 32'300	39'000	7'700 31'300	29'090.65	3'089.75 26'000.90
5023	K.Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	46'100	46'100	83'100	83'100	83'702.65	83'702.65
5024	K.Strassen und Wege <i>Nettoergebnis</i>	106'500	106'500	116'300	116'300	115'916.47	115'916.47
5025	K.Unterhalt öffentliche Gewässer <i>Nettoergebnis</i>	25'000	25'000	30'000	30'000	16'650.00	16'650.00

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5026	K.Strassenentwässerung <i>Nettoergebnis</i>	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000.00	130'000.00
5027	K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)	1'479'000	1'479'000	1'491'000	1'491'000	1'433'959.22	1'433'959.22
7043	K.Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	7'900	1'000 6'900	9'400	1'000 8'400	10'008.20	2'124.90 7'883.30
7044	K.Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	67'400	18'000 49'400	67'000	18'000 49'000	74'075.05	34'606.50 39'468.55
6	GR.Werke <i>Nettoergebnis</i>	8'791'290	8'758'790 32'500	9'585'600	9'553'600 32'000	9'020'344.37	8'993'824.01 26'520.36
60	GL.Werke <i>Nettoergebnis</i>	8'791'290	8'758'790 32'500	9'585'600	9'553'600 32'000	9'020'344.37	8'993'824.01 26'520.36
6011	K.Brunnenversorgung <i>Nettoergebnis</i>	32'500	32'500	32'000	32'000	26'520.36	26'520.36
6012	K.Wasserversorgung	2'012'690	2'012'690	1'968'800	1'968'800	1'902'680.84	1'902'680.84
6021	K.Energie	2'331'300	2'331'300			3'095'879.14	3'095'879.14
6022	K.Netz	4'414'800	4'414'800	7'584'800	7'584'800	3'995'264.03	3'995'264.03
7	GR.Finanzen & Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'299'700	688'300 611'400	1'382'800	688'700 694'100	1'319'675.75	701'957.10 617'718.65
70	GL.Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	580'100 99'700	679'800	631'600 50'100	681'700	576'538.49 117'647.41	694'185.90
7011	K.Verwaltungskosten Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	530'100	361'400 168'700	531'600	352'700 178'900	554'540.39	375'796.35 178'744.04
7018	K.Konzessionsabgabe Werke <i>Nettoergebnis</i>	50'000 268'400	318'400	100'000 229'000	329'000	21'998.10 296'391.45	318'389.55

4. Laufende Rechnung 2015 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	GL.Steuern <i>Nettoergebnis</i>	719'600	8'500 711'100	751'200	7'000 744'200	743'137.26	7'771.20 735'366.06
7021	K.Verwaltungskosten Steuern <i>Nettoergebnis</i>	719'600	8'500 711'100	751'200	7'000 744'200	743'137.26	7'771.20 735'366.06
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) <i>Nettoergebnis</i>	4'756'600 13'550'200	18'306'800	4'453'400 13'158'950	17'612'350	3'809'352.99 16'435'636.97	20'244'989.96
80	GR.Steuern (Ein-/Ausgaben) <i>Nettoergebnis</i>	204'500 15'438'900	15'643'400	204'200 14'619'800	14'824'000	216'082.03 14'689'601.09	14'905'683.12
7022	K.Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	204'500 15'438'900	15'643'400	204'200 14'619'800	14'824'000	216'082.03 14'689'601.09	14'905'683.12
81	GR.Abschreibungen <i>Nettoergebnis</i>	4'161'700	1'453'000 2'708'700	3'706'200	1'277'600 2'428'600	3'009'692.62	1'200'545.74 1'809'146.88
7015	K.Abschreibungen <i>Nettoergebnis</i>	4'161'700	1'453'000 2'708'700	3'706'200	1'277'600 2'428'600	3'009'692.62	1'200'545.74 1'809'146.88
82	GR.übr. Ein-/Ausgaben <i>Nettoergebnis</i>	390'400 820'000	1'210'400	543'000 967'750	1'510'750	583'578.34 3'555'182.76	4'138'761.10
7012	K.Kapitaldienst <i>Nettoergebnis</i>	390'400 250'000	640'400	543'000 320'750	863'750	583'578.34 497'134.86	1'080'713.20
7013	K.Gewinnbeteiligungen <i>Nettoergebnis</i>	570'000	570'000	647'000	647'000	3'054'878.90	3'054'878.90
7016	K.Neutrale Aufwendungen und Erträge <i>Nettoergebnis</i>					3'169.00	3'169.00

5. Investitionsrechnung VV 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	10'185'000	310'000	9'600'000	360'000	6'886'400.02	1'605'707.40
	Nettoergebnis		9'875'000		9'240'000		5'280'692.62
5	IR - AUSGABEN VV	10'185'000		9'600'000		6'886'400.02	
50	Sachgüter	10'185'000		9'600'000		6'677'070.47	
56	Investitionsbeiträge					160'414.55	
57	Durchlaufende Beiträge					48'915.00	
6	IR - EINNAHMEN VV		310'000		360'000		1'605'707.40
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		310'000		360'000		747'536.56
63	Rückerstattungen für Sachgüter						580'952.05
64	Rückzahlungen für Sachgüter						95'056.00
66	Beiträge mit Zweckbindung						133'247.79
67	Durchlaufende Beiträge						48'915.00

5. Investitionsrechnung FV 2015 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	250'000		200'000		4'117'145.20	3'362'850.00
	Nettoergebnis		250'000		200'000		754'295.20
7	IR - AUSGABEN FV	250'000		200'000		4'117'145.20	
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	125'000		200'000		1'688'969.30	
71	Erwerb, Veränderung von Mobilien	125'000					
79	Buchgewinne (Übertrag in die LR)					2'428'175.90	
8	IR - EINNAHMEN FV						3'362'850.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						3'362'850.00

6. Investitionsrechnung VV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Ausgaben	Rechnung 2013 Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	10'185'000	310'000	9'600'000	360'000	6'886'400.02	1'605'707.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'875'000</i>		<i>9'240'000</i>		<i>5'280'692.62</i>
1	GR.Präsidiales	2'385'000		5'185'000		204'866.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'385'000</i>		<i>5'185'000</i>		<i>204'866.20</i>
1031650	Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)	90'000		160'000			
5010	Tiefbauten	90'000		160'000			
8013002	Informatik-Projekte	70'000				26'052.95	
5060	Mobilien	70'000				26'052.95	
8016000	Allg. Verwaltungsliegenschaften	63'000		100'000		26'589.45	
5030	Hochbauten	63'000		100'000		26'589.45	
8016001	Gemeindehaus Fällanden	1'665'000		1'000'000		17'347.45	
5030	Hochbauten	1'665'000		1'000'000		17'347.45	
8016003	Feuerwehrgebäude Dübendorfstrasse 21, Fä	22'000					
5030	Hochbauten	22'000					
8016004	Friedhofgebäude Dübendorfstrasse 21, Fäl	95'000					
5030	Hochbauten	95'000					
8016005	Werkhofgebäude Oberdorfstrasse 9, Fällan			300'000		10'103.65	
5030	Hochbauten			300'000		10'103.65	
8016006	Alterszentrum Sunnetalstrasse 2, Fälland	200'000		3'600'000		17'581.15	
5010	Tiefbauten	100'000					
5030	Hochbauten	50'000		3'600'000		17'581.15	
5060	Mobilien	50'000					
8022	Sport					19'058.90	
5030	Hochbauten					19'058.90	
8024000	Allg. Abfallbeseitigung	140'000				41'306.20	

6. Investitionsrechnung VV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010	Tiefbauten	140'000				7'000.00	
5030	Hochbauten					34'306.20	
8028	Wartehäuschen	40'000		25'000		46'826.45	
5010	Tiefbauten					5'925.50	
5030	Hochbauten	40'000		25'000		40'900.95	
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit	200'000		245'000		357'357.35	193'598.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>245'000</i>		<i>163'759.35</i>
2023	Militär					5'828.95	95'056.00
5010	Tiefbauten					5'828.95	
6400	Bund						95'056.00
2024002	Zivilschutzanlagen					98'542.00	98'542.00
5060	Mobilien					49'627.00	
5700	Durchlaufende Beiträge					48'915.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						49'627.00
6700	Durchlaufende Beiträge						48'915.00
2031	Parkanlagen, Wanderwege			45'000		10'215.80	
5010	Tiefbauten					10'215.80	
5030	Hochbauten			45'000			
2032620	Gemeindestrassen / Werkhof	200'000		200'000		188'672.35	
5060	Mobilien	200'000		200'000		188'672.35	
2033	Privatstrassen					54'098.25	
5620	Gemeindebeiträge					54'098.25	
3	GR.Gesundheit	2'600'000				203'465.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600'000</i>				<i>203'465.60</i>
3072	Pflegeheime	2'600'000				203'465.60	
5030	Hochbauten	2'600'000				203'465.60	
5	GR.Planung & Bau	3'450'000	200'000	2'570'000	200'000	3'726'586.44	997'267.51

6. Investitionsrechnung VV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<i>Nettoergebnis</i>			3'250'000		2'370'000		2'729'318.93
5024	Strassen und Wege	1'900'000		1'750'000		2'229'775.82	393'813.90
5010	Tiefbauten	1'900'000		1'750'000		2'229'775.82	
6310	Tiefbauten						393'813.90
5027	Siedlungsentwässerung	1'550'000	200'000	820'000	200'000	1'496'810.62	603'453.61
5010	Tiefbauten	1'550'000		820'000		1'390'494.32	
5620	Gemeindebeiträge					106'316.30	
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		200'000		200'000		350'294.67
6310	Tiefbauten						187'138.15
6620	Beiträge Gemeinden/Zweckverbände						66'020.79
6	GR.Werke	1'550'000	110'000	1'600'000	160'000	2'394'124.43	414'841.89
<i>Nettoergebnis</i>			1'440'000		1'440'000		1'979'282.54
6012	Wasser	700'000	110'000	700'000	110'000	1'325'349.70	379'907.26
5010	Tiefbauten	700'000		700'000		1'325'349.70	
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		110'000		110'000		362'307.26
6610	Staatsbeiträge						17'600.00
6022	Netz	850'000		900'000	50'000	1'068'774.73	34'934.63
5010	Tiefbauten	750'000		900'000		1'068'774.73	
5030	Hochbauten	50'000					
5060	Mobilien	50'000					
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte				50'000		34'934.63

6. Investitionsrechnung FV 2015 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2015

Politische Gemeinde

G VA IR FV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	250'000		200'000		4'117'145.20	3'362'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>200'000</i>		<i>754'295.20</i>
1	GR.Präsidiales	250'000		200'000		4'117'145.20	3'362'850.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>200'000</i>		<i>754'295.20</i>
8017000	Allg. Finanzliegenschaften	60'000				2'611'850.00	3'362'850.00
7020	Überbaute Liegenschaften	10'000					
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					183'674.10	
7100	Ankäufe von Mobilien	50'000					
7920	Buchgewinne (Übertrag in die LR)					2'428'175.90	
8020	Überbaute Liegenschaften						3'362'850.00
8017002	Zwicky-Fabrik	90'000					
7020	Überbaute Liegenschaften	15'000					
7100	Ankäufe von Mobilien	75'000					
8017006	Oberdorfstrasse 11, Fällanden	100'000		200'000		1'505'295.20	
7020	Überbaute Liegenschaften	100'000		200'000		1'500'000.00	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					5'295.20	

7. Abschreibungstabelle 2015

Verwaltungsvermögen		Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
Nr.	Bezeichnung				%	ordentliche 990.3310 7015.3310	zusätzliche 990.3320 7015.3320	
1140.00	Grundstücke	188'800	0	188'800	10%	18'900	0	169'900
						0		
1141.01	Tiefbauten Gemeinde	7'214'700	2'090'000	9'304'700	10%	930'500	0	8'374'200
1141.70	Tiefbauten Wasser	2'344'000	550'000	2'894'000	10%	289'400	0	2'604'600
1141.71	Tiefbauten Abwasser	3'217'000	1'350'000	4'567'000	10%	456'700	0	4'110'300
1141.72	Tiefbauten Abfall	52'940	140'000	192'940	10%	19'300	0	173'640
1141.86	Tiefbauten Elektrizität	5'164'200	750'000	5'914'200	10%	591'500	0	5'322'700
						0		
1143.00	Hochbauten Gemeinde	7'538'500	1'935'000	9'473'500	10%	947'400	0	8'526'100
1143.40	Hochbauten Alterszentrum	3'508'400	2'600'000	6'108'400	10%	610'900	0	5'497'500
1143.72	Hochbauten Abfall	27'700	0	27'700	10%	2'800		24'900
1143.86	Hochbauten Elektrizität	0	50'000	50'000	10%	5'000	0	45'000
1146.01	Mobiliar/Geräte Gemeinde	681'800	320'000	1'001'800	20%	200'400	0	801'400
1146.70	Mobiliar/Geräte Wasser	38'400	40'000	78'400	20%	15'700	0	62'700
1146.71	Mobiliar/Geräte Abwasser	27'100	0	27'100	20%	5'500	0	21'600
1146.86	Mobiliar/Geräte Elektrizität	63'000	50'000	113'000	20%	22'600	0	90'400
1152.01	Beteiligung Spital Uster	777'211	0	777'211	0%	0	0	777'211
1154.02	Aktien SFD (Korr. Abschr., 9000 Fr. 2000)	5'100	0	5'100	10%	600	0	4'500
1154.03	Aktien Sysdex	29'400	0	29'400	10%	3'000	0	26'400
1162.71	Zweckverbände Kläranlage VSFM	414'100	0	414'100	10%	41'500	0	372'600
		31'292'351	9'875'000	41'167'351		4'161'700	-	37'005'651

Total Abschreibungen Voranschlag 2015

4'161'700