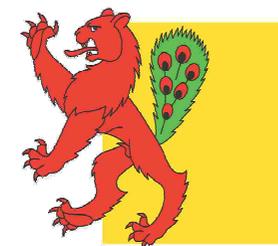


Voranschlag 2011

Politische Gemeinde
8117 Fällanden

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



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 (Kurzform)	7 - 9
5. Investitionsrechnung	- Zusammenzug nach Sachgruppen/Aufgaben	10 - 12
6. Investitionsrechnung	- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	13 - 17
7. Abschreibungstabelle		18
8. Abschiede	- Gutsverwaltung/Gemeinderat	19 - 20
	- Rechnungsprüfungskommission	21
	- Gemeindeversammlung	22

Finanzvorstand:
Rechnungsführer:

Rolf Rufer
Martin Senn

Tel. 043 355 35 47

1. Übersicht 2011

Voranschlag 2010		Werte in TFr.	Voranschlag 2011	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1. Steuerfuss Voranschlag 2011				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
40'745		Aufwand der Laufenden Rechnung	41'568	
	30'481	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		29'541
	10'263	Zu deckender Aufwandüberschuss		12'027
40'745	40'745		41'568	41'568
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
10'263		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	12'027	
	10'340	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		TFr. 24'000		
		Steuerertrag bei: 40 % Steuern		9'600
		(TFr. 25'850)		
		(Vorjahr 40 %)		
77		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		2'427
10'340	10'340		12'027	12'027

	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	
3'126	ordentliche	3'475
580	zusätzliche	323
	(nur Verwaltungsvermögen)	
3'783	d) Cash Flow / - drain	1'371

1. Übersicht 2011

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Werte in TFr.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
36'983		40'745		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	41'568	
	38'983		40'821			39'141
1'999		77				2'427
36'983	38'983	40'821	40'821		41'568	41'568
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
2'793		6'228			9'784	
	2'111		560			756
	681		5'668			9'028
2'793	2'793	6'228	6'228	9'784	9'784	
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Verwaltungsvermögen (zusätzlich) Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
681		5'668			9'028	
	2'500		3'126			3'475
	149		580			323
	1'999		77		2'427	
3'967			1'885			7'657
4'648	4'648	5'668	5'668	11'455	11'455	

1. Übersicht 2011

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Werte in TFr.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
-		-		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	-	
	-		-			-
-	-	-	-		-	-
				b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II		
	3'967	1'885			7'657	
3'967			1'885			7'657
3'967	3'967	1'885	1'885		7'657	7'657
		Voraussichtliches Ergebnis 2010		5. Veränderung Kapitalkonto <i>Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr</i> Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Bewertungsverlust Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	32'549		34'549			34'626
	1'999		77		2'427	
-		-			-	
34'549		34'626			32'198	
34'549	34'549	34'626	34'626		34'626	34'626

2. Laufende Rechnung 2011 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Netto	Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben	Werte in TFr. - Minder-/+ Mehraufwand bzw. -ertrag Abw.	Soll	Haben
				3 Aufwand		
8'537		9'140		30 Personalaufwand	804	9'944
10'076		10'695		31 Sachaufwand	900	11'595
834		770		32 Passivzinsen	14	783
2'763		3'743		33 Abschreibungen	146	3'889
				34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-	
172		183		35 Entschädigung für DL Gemeinwesen	-51	132
10'487		12'060		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	-963	11'097
328		313		37 Durchlaufende Beiträge	21	334
391		82		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	31	113
3'396		3'758		39 Interne Verrechnungen	-78	3'681
36'983		40'745		Total Aufwand		41'568
				4 Ertrag		
	14'142		15'657	40 Steuerertrag netto	-3'183	12'474
	326		324	41 Regalien und Konzessionen	22	345
	1'857		1'972	42 Vermögenserträge	-461	1'511
	14'811		14'518	43 Entgelte	2'305	16'823
	644		601	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19	621
	1'432		1'204	45 Rückerstattung von Gemeinwesen	51	1'255
	1'932		2'255	46 Beiträge mit Zweckbindung	-246	2'009
	328		313	47 Durchlaufende Beiträge	21	334
	114		219	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-131	88
	3'396		3'758	49 Interne Verrechnungen	-78	3'681
	38'983		40'821	Total Ertrag		39'141
36'983		40'745		Total Aufwand	823	41'568
	38'983		40'821	Total Ertrag	-1'681	39'141
				<i>Aufwandüberschuss</i>	2'504	2'427
1'999		77		<i>Ertragsüberschuss</i>		
38'983	38'983	40'821	40'821			41'568

3. Laufende Rechnung 2011 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Netto Abw.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
3'809	1'303	4'356	1'507	544	4'564	1'170
1'441	280	1'921	462	-370	2'076	986
4	-	-	-	4	4	-
472	106	636	105	-122	513	104
2'257	31	2'087	58	350	2'407	29
12'606	8'290	14'450	8'443	-1'436	12'771	8'199
1'819	170	1'912	204	182	2'053	163
4'333	4'056	4'415	3'977	42	4'871	4'391
5'689	6'609	5'491	6'347	28	6'721	7'549
4'554	18'137	5'476	19'719	3'283	5'589	16'549
36'983	38'983	40'745	40'821	2'504	41'568	39'141
1'999		77		2'504		2'427
38'983	38'983	40'821	40'821		41'568	41'568

3. Laufende Rechnung 2011 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Netto Abw.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'838	630	3'554	757	119	4'249	1'333
2'316	521	2'716	704	-89	2'442	518
7'394	4'747	7'500	4'698	188	7'737	4'747
8'726	4'496	10'394	4'680	-1'379	8'798	4'463
2'230	1'648	2'326	1'654	130	2'544	1'742
7'344	7'328	7'144	7'114	-0	8'488	8'458
2'437	1'158	2'464	1'506	468	2'482	1'056
3'698	18'456	4'646	19'708	3'067	4'829	16'823
36'983	38'983	40'745	40'821	2'504	41'568	39'141
1'999		77		2'504		2'427
38'983	38'983	40'821	40'821		41'568	41'568

Werte in TFr. - Minder-/+ Mehraufwand bzw. -ertrag

- 1 Präsidiales
- 2 Bevölkerung & Sicherheit
- 3 Gesundheit
- 4 Soziales
- 5 Planung & Bau
- 6 Werke
- 7 Finanzen, Steuern & Liegenschaften
- 8 Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)

Abschluss der Laufenden Rechnung
 999 .9121 Aufwandüberschuss
 999 .9120 Ertragsüberschuss

4. Laufende Rechnung 2011 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Werte in TFr. Kto.		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009		Veränderung versus	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	VO 10	RE 09
Gesamtaufwand/-ertrag		41'568	39'141	40'745	40'821	36'983	38'983		
Ergebnis		2'427		-77			-1'999	2'504	4'426
1 GR.Präsidiales		4'249	1'333	3'554	757	2'838	630	119	707
10 GL.Präsidiales	2011 K.Legislative	97		119		70	2	-22	29
	2012 K.Exekutive	288		316		311		-28	-23
	2013 K.Verwaltungskosten Demokratie	258	15	55	-19	167	14	169	90
	2016 K.Rechtsprechung (Friedensrichter)	35		32		25		3	10
	2021 K.Zwicky-Fabrik	143	22	152	100	121	21	69	22
	2022 K.Bildung	4				4		4	1
	2023 K.Kulturförderung	167		250		134	3	-83	36
	2024 K.Bibliothek	230	21	253	22	227	21	-22	2
	2025 K.Hilfsaktionen	5		3		2		2	3
	2031 K.Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)	663		550		464		113	199
	2032 K.Tourismus, kommunale Werbung								
11 GL.Betreibungsamt	2015 K.Rechtspflege (Betreibungsamt)	639	724	204	94	125	4	-196	-206
12 GL.Personal	2011 K.Zentrale Verwaltungskosten - Personal	256	547	923	560	626	566	-654	-352
	2014 K.Leistungen Pensionierte	31		31		31		0	0
	2015 K.Personal	631						631	631
13 GL.Kommunikation & Organisation	2012 K.Repräsentationskosten	186	4	39		130		144	52
	2013 K.Informatik	617		629		403		-13	214
2 GR.Bevölkerung & Sicherheit		2'442	518	2'716	704	2'316	521	-89	128
20 GL.Bevölkerung & Sicherheit	2011 K.Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)	415	206	558	208	444	225	-141	-10
	2021 K.Polizeiwesen	262	11	308	96	226	11	39	36
	2022 K.Feuerwehr	524	47	485	81	425	43	73	95
	2023 K.Militär	13		29		13		-15	0
	2024 K.Zivilschutz	52	11	157	31	54	11	-86	-2
	2031 K.Parkanlagen, Wanderwege	11		12		11		-1	0
	2032 K.Gemeindestrassen	1'160	243	1'162	288	1'138	231	43	10
	2033 K.Privatstrassen	5		5		5			
3 GR.Gesundheit		7'737	4'747	7'500	4'698	7'394	4'747	188	343
30 GL.Gesundheit & Umwelt	2001 K.Übriges Gesundheitswesen (Verwaltung)	132	29	138	57	134	31	23	0
	2011 K.Lebensmittelkontrolle	12		11	1	11		2	1
	2021 K.Sport	71		85		67		-14	4
	2022 K.Krankheitsbekämpfung	73		66		58		8	15

4. Laufende Rechnung 2011 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Werte in TFr. Kto.		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009		Veränderung versus	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	VO 10	RE 09
Gesamtaufwand/-ertrag		41'568	39'141	40'745	40'821	36'983	38'983		
Ergebnis		2'427		-77		-1'999		2'504	4'426
30 GL.Gesundheit & Umwelt	3031 K.Übriger Umweltschutz	13	4	13	1	9	1	-3	0
	3041 K.Altersarbeit	136	75	132	70	137	77	-1	1
	3051 K.Ambulante Krankenpflege	670		456		564		214	106
	3061 K.Spitäler	1'459		1'416		1'500		43	-41
	3062 K.Kranken- und Pflegeheime	60				-10		60	70
	3081 K.Friedhof und Bestattungen	242	70	257	9	141	0	-77	31
	3091 K.Abfallbeseitigung	940	940	903	903	952	952		0
	31 GL.Alterszentrum	3071 K.Pflegewohnungen	656	643	663	573	649	656	-76
	3072 K.Pflegeheime	3'253	2'806	3'326	2'899	3'140	2'840	19	147
	3073 K.Alterswohnungen	20	180	35	186	41	189	-9	-12
4 GR.Soziales		8'798	4'463	10'394	4'680	8'726	4'496	-1'379	105
40 GL.Soziales	4011 K.Sozialversicherung allgemein		14	11	16	0	17	-9	3
	4012 K.Krankenversicherung	984	984	1'015	1'015	984	960		-24
	4013 K.Zusatzleistungen zur AHV/IV	2'421	1'116	2'873	1'265	2'449	1'116	-303	-27
	4021 K.Jugend	733		789		707		-56	25
	4031 K.Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'866	1'480	3'853	1'489	2'866	1'472	-977	-8
	4032 K.Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	8	4	6	6	8	4	4	0
	4041 K.Asyl- und Flüchtlingskoordination	574	522	555	555	534	595	51	112
	4051 K.Übriger Sozialaufwand	1'070	331	1'149	329	1'049	319	-81	10
	4052 K.Amtsvormundschaft	143	14	143	5	129	14	-8	14
5 GR.Planung & Bau		2'544	1'742	2'326	1'654	2'230	1'648	130	220
50 GL.Planung & Bau	5011 K.Verwaltungskosten Hochbau	423	224	427	265	417	251	37	33
	5015 K.Heimatschutz	4		5		2		-1	2
	5016 K.Naturschutz	133	1	25	1	49	1	108	85
	5021 K.Verwaltungskosten Tiefbau	9		67		16		-58	-6
	5022 K.Vermessung	37	4	45	4	36	4	-8	1
	5023 K.Raumordnung	92		61		30	0	31	62
	5024 K.Strassen und Wege	88		85		88	1	3	1
	5025 K.Unterhalt öffentliche Gewässer	30		50		30		-20	0
	5026 K.Strassenentwässerung	150		120		120		30	30
	5027 K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)	1'489	1'489	1'354	1'354	1'358	1'358		
	7043 K.Landwirtschaft	11		15	5	12	2	0	0

4. Laufende Rechnung 2011 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Werte in TFr. Kto.		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009		Veränderung versus	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	VO 10	RE 09
Gesamtaufwand/-ertrag		41'568	39'141	40'745	40'821	36'983	38'983		
Ergebnis		2'427		-77			-1'999	2'504	4'426
!50 GL.Planung & Bau	7044 K.Forstverwaltung	47		41		43		6	3
	7045 K.Forstkulturen	1		1		1			0
	7046 K.Holzernte	26	22	26	22	24	27		7
	7047 K.Forstwirtschaft allgemein	5	2	4	2	3	3	1	3
	7048 K.Jagd und Fischerei		1		1		0	1	0
6 GR.Werke		8'488	8'458	7'144	7'114	7'344	7'328		14
60 GL.Werke	6011 K.Brunnenversorgung	30		30		16			14
	6012 K.Wasserversorgung	1'887	1'887	1'710	1'710	1'744	1'744		0
	6021 K.Elektizitätsversorgung	6'571	6'571	5'405	5'405	5'584	5'584	0	0
7 GR.Finanzen, Steuern & Liegenschaften		2'482	1'056	2'464	1'506	2'437	1'158	468	146
70 GL.Finanzen & Liegenschaften	7011 K.Verwaltungskosten Finanzen	584	139	544	139	493	183	40	135
	7031 K.Liegenschaften Verwaltungsvermögen	355	228	374	420	338	267	172	56
	7032 K.Liegenschaften Finanzvermögen	811	600	821	840	873	613	229	-50
	7041 K.Bootsplätze (Übrige Freizeit)	31	83	33	83	32	83	-2	-1
	7042 K.Wartehäuschen (Regionalverkehr)	14		11		11		3	2
71 GL.Steuern	7021 K.Verwaltungskosten Steuern	688	6	682	25	691	12	26	4
8 GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)		4'829	16'823	4'646	19'708	3'698	18'456	3'067	2'763
80 GR.Steuern (Ein-/Ausgaben)	7022 K.Gemeindesteuern	233	13'091	258	16'233	243	14'917	3'117	1'816
81 GR.Abschreibungen	7015 K.Abschreibungen	3'795	1'430	3'657	1'236	2'649	840	-57	556
82 GR.übr. Ein-/Ausgaben	7012 K.Kapitaldienst	739	1'348	732	1'326	775	1'441	-14	58
	7013 K.Gewinnbeteiligungen		620		600		672	-20	52
	7014 K.Buchgewinne und -verluste					9	263		254
	7017 K.Neubewertung Finanzvermögen	62	334		313	22	322	41	28

5. Investitionsrechnung 2011 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2010		Werte in TFr.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben		Soll	Haben
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
5'855		50 Sachgüter	9'315	
-		52 Darlehen und Beteiligungen	-	
538		56 Investitionsbeiträge	469	
-		57 Durchlaufende Beiträge	-	
-		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-	
6'393		Total Ausgaben	9'784	
		6 Einnahmen		
	-	60 Abgang von Sachgütern		-
	560	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		660
	-	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		-
	-	63 Rückerstattungen für Sachgüter		-
	-	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		96
	-	66 Beiträge mit Zweckbindung		-
	-	67 Durchlaufende Beiträge		-
	560	Total Einnahmen		756
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
6'393		Total Investitionsausgaben	9'784	
-		5920 Übertragungen in die Laufende Rechnung	-	
-		5930 Übertragungen in Spezialfinanzierungen	-	
	560	Total Investitionseinnahmen		756
	5'833	Nettoinvestitionen		9'028
		Einnahmenüberschuss		
6'393	6'393		9'784	9'784

5. Investitionsrechnung 2011 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2010		Werte in TFr.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben		Soll	Haben
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
-		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	-	
-		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	-	
-		79 Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung) Kto. 7920	-	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	-	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		-
	-	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		-
	-	89 Buchverluste (Übertrag in die Laufende Rechnung) Kto. 8920		-
-	-		-	-
		Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
-	-		-	-

5. Investitionsrechnung 2011 - Zusammenzug nach Aufgaben

Voranschlag 2010		Werte in TFr.	Voranschlag 2011	
Soll	Haben		Soll	Haben
150	-	1 Präsidiales	200	-
	150	Nettoinvestitionen Präsidiales		200
485	-	2 Bevölkerung & Sicherheit	710	96
	485	Total Nettoinvestitionen Bevölkerung & Sicherheit		614
483	-	3 Gesundheit	619	-
	483	Total Nettoinvestitionen Gesundheit		619
-	-	4 Soziales	-	-
		Total Nettoinvestitionen Soziales		
2'580	400	5 Planung & Bau	4'625	500
	2'180	Total Nettoinvestitionen Planung & Bau		4'125
2'065	160	6 Werke	2'930	160
	1'905	Total Nettoinvestitionen Werke		2'770
630	-	7 Finanzen, Steuern & Liegenschaften	700	-
	630	Total Nettoinvestitionen Finanzen, Steuern & Liegenschaften		700
-	-	8 Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)	-	-
		Total Nettoinvestitionen Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)		
6'393	560	Total Investitionen	9'784	756
	5'833	Nettoinvestitionen		9'028
6'393	6'393	Total Investitionen	9'784	9'784

6. Investitionsrechnung 2011 - Einzelkonten (Kostenart) nach Institutionen

Werte in TFr.

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	9'784	756	6'393	560	2'793	2'111
Nettoinvestitionen	9'028		5'833		681	
Hochbauten					35	
Mobilien					76	
2022 K.Feuerwehr					49	
Mobilien					49	
2023 K.Militär	320	96	40			
Tiefbauten	320		40			
Bund		96				
2031 K.Parkanlagen, Wanderwege	40					
Grundstückwerb	40					
2032 K.Gemeindestrassen	250		280		75	
Tiefbauten					17	
Mobilien	250		280		58	
2033 K.Privatstrassen	100		165			
Gemeinden	100		165			
3021 K.Sport	40					
Hochbauten	40					
3061 K.Spitäler	269		323		264	
Gemeinden	257		256		264	
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	12		67			
3062 K.Kranken- und Pflegeheime					5	
Gemeinden					5	
3081 K.Friedhof und Bestattungen	90					
Hochbauten	90					
3091 K.Abfallbeseitigung	220		160			
Tiefbauten	220		160			
5024 K.Strassen und Wege	1'945		1'620		302	
Tiefbauten	1'945		1'620		302	
5025 K.Unterhalt öffentliche Gewässer	150		30		59	
Tiefbauten	150		30		59	
5027 K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)	2'530	500	930	400	492	1'079
Tiefbauten	2'430		880		430	
Gemeinden	100		50		62	
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		500		400		1'079

6. Investitionsrechnung 2011 - Einzelkonten (Kostenart) nach Institutionen

Werte in TFr.

Konto	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6012 K.Wasserversorgung	1'020	110	890	110	455	960
Tiefbauten	980		850		455	
Mobilien	40		40			
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		110		110		960
6021 K.Elektizitätsversorgung	1'910	50	1'175	50	365	72
Hochbauten	70		380			
Tiefbauten	1'780		795		322	
Mobilien	60				43	
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50		50		72
7031 K.Liegenschaften Verwaltungsvermögen	600		500		510	
Hochbauten	600		500		510	
7032 K.Liegenschaften Finanzvermögen			30		37	
Hochbauten			30			
Tiefbauten					37	
7042 K.Wartehäuschen (Regionalverkehr)	100		100			
Hochbauten	100		100			
8011 K.Zentrale Verwaltungskosten - Personal	150		150			
Hochbauten	150		150			
8013 K.Informatik	50				69	
Hochbauten					34	
Mobilien	50				35	

6. Investitionsrechnung 2011 - Einzelkonten (Projekt-Nr.) nach Institutionen

Werte in TFr.		Legende: GR WK		Gemeinderat Werkkommission	Ausgaben	Einnahmen			Netto Investition
Nr.	Bezeichnung	Organ	Konto	Ausgaben / Einnahmen		Bund	Kt. Staat	übrige	
1 Präsidiales					200				200
8013 Informatik					50				50
	2011-40400.5322	GR	5060	Informatik jährlicher Erweiterungsbedarf (Software)	50				50
8011 Zentrale Verwaltungskosten					150				150
	2010-40038.9613	GR	5030	Neue Telefonanlage	150				150
2 Bevölkerung und Sicherheit					710	96			614
2031 Gemeindestrassen					40				40
	2011-40409.4427	GR	5000	Parkanlagen, Ruhebänke	40				40
2033 Privatstrassen					100				100
	2010-40081.3467	GR	5620	Drainagesanierung der Flurgenossenschaft Fällanden	100				100
2023 Militär					320	96			224
	2008-39247.3814	GR	5010	Dekontamination Schiessanlage Fällanden	320	96			224
2032 Gemeindestrassen					250				250
	2009-39605.4823	GR	5060	Entwicklung Fahrzeugpark Werkhof	250				250
3 Gesundheit und Umwelt					619				619
3021 Sport					40				40
	2011-40345.5779	GR	5030	Fussballplatz Sanierung Ballfangzaun	40				40
3081 Friedhof und Bestattungen					90				90
	2011-40345.6220	GR	5030	Urnennischenwand, Ausstattung der Elemente 2 + 3	90				90
3091 Abfallbeseitigung					220				220
	2010-39988.3852	GR	5010	Unterirdische Sammelstelle Benglen	120				120
	2010-39988.3889	GR	5010	Unterirdische Sammelstelle Gemeindehaus	100				100
3061 Spitäler					269				269
	2008-39247.6117	GR	5640	Spital Uster	12				12
	2008-39307.5923	GR	5620	Spital Zollikerberg, diverse Projekte nach neuem Vertrag	257				257

6. Investitionsrechnung 2011 - Einzelkonten (Projekt-Nr.) nach Institutionen

Werte in TFr.		Legende: ^{GR} _{WK}		Gemeinderat Werkkommission		Ausgaben	Einnahmen			Netto Investition
Nr.	Bezeichnung	Organ	Konto	Ausgaben / Einnahmen			Bund	Kt. Staat	übrige	
5 Planung und Bau						4'625	500			4'125
5025 Unterhalt öffentlicher Gewässer						150				150
2008-39311.6014 Sanierung Dorfbach Schwerzenbachstrasse (Geschiebefang)		GR	5010			100				100
2010-40037.2862 Allfällige Massnahmen nach Unwettern, Unterhalt Bäche		GR	5010			50				50
5024 Strassen und Wege						1'945				1'945
2008-39240.5541 Verlängerung Oberdorfstrasse		GR	5010			250				250
2008-39240.7202 Neugestaltung Verkehrsgarten, Wigarten- und Sunnetalstrasse		GR	5010			100				100
2008-39281.5897 Öffentliche Beleuchtung / Erneuerungen mit Sanierungen		GR	5010			100				100
2009-39594.5927 Sanierung Schwerzenbachstrasse mit Kanton		GR	5010			70				70
2009-39594.5994 Diverse Strassensanierungen infolge Netzerneuerungen		GR	5010			150				150
2009-39598.7803 Strassensanierung Zentrum Benglen		GR	5010			900				900
2010-40036.6414 Egglerrwäg		GR	5010			50				50
2010-40036.6526 Glärnischstrasse		GR	5010			275				275
2010-40036.6593 Ebmattingerweg		GR	5010			50				50
5027 Siedlungsentwässerung (Abwasser)						2'530	500			2'030
2008-39241.3316 Abwasseranschlussgebühren		GR		6100			500			-500
2008-39281.5666 Investition ARA Zweckverband VSFM		GR	5620			100				100
2009-39594.6324 Diverse Sanierungen infolge Netzerneuerung		GR	5010			100				100
2009-39598.7763 Umlegung Regenwasser- Schmutzwasserkanal Zentrum Benglen		GR	5010			700				700
2010-40036.6718 Glärnischstrasse, Erweiterung Meteor- und Strassenentwässerung		GR	5010			400				400
2010-40036.6733 Diverse Sanierungen in Binzstrasse, Projekt Staatsstrasse		GR	5010			100				100
2010-40037.2758 Haverieschacht Bruggacher, Neubau gemäss GEP		GR	5010			150				150
2010-40037.2788 Fernwirksystem RB Bachwis, Gättenhausen, RÜ Glattwis gemäss V-GEP		GR	5010			360				360
2010-40037.2803 RB Ebmattingen Bauliche Sanierung gemäss GEP-Maur		GR	5010			200				200
2011-40332.7764 Sanierung Schwerzenbachstrasse		GR	5010			150				150
2011-40332.7793 RB Bachwis		GR	5010			250				250
2011-40339.5821 Lifos Programmerneuerung Basler und Hofmann		GR	5010			20				20

6. Investitionsrechnung 2011 - Einzelkonten (Projekt-Nr.) nach Institutionen

Werte in TFr.		Legende: <small>GR</small> <small>WK</small>		<small>Gemeinderat</small> <small>Werkkommission</small>		Ausgaben	Einnahmen			Netto Investition
Nr.	Bezeichnung	Organ	Konto	Ausgaben / Einnahmen			Bund	Kt. Staat	übrige	
6 Werke						2'930	160		2'770	
6012 Wasserwerk						1'020	110		910	
2008-39247.2983 Schwerzenbachstrasse Anpassungen WL (Erneuerung durch Kanton)		WK	5010			100			100	
2008-39247.3031 Diverse Erneuerung im Zusammenhang mit Anschlüssen		WK	5010			200			200	
2008-39247.3115 Oberdorfstrasse / Egger / Eggerwäg / Am Müllrain		WK	5010			50			50	
2008-39247.3273 Zürichstrasse Abschnitt 6 - 9, Mooswiesstr. - Binzstrasse inkl. Ringschluss - Schützenhaus - Pfa		WK	5010			10			10	
2008-39307.6734 Anschlussgebühren		WK		6100			110		-110	
2009-39612.3681 Auto		WK	5010			20			20	
2009-39612.3733 Prozessleitsystem Tittmeyer / Upgrade, Update		WK	5060			40			40	
2010-39612.3755 WL Umlegung Zentrum Benglen für Bauvorhaben		WK	5010			380			380	
2011-40339.3609 Glärnischstrasse		WK	5010			100			100	
2011-40339.3645 Oberdorfstrasse (Schaufelberger - Eggerstr.) Eggerwäg		WK	5010			50			50	
2011-40339.3712 Binzstrasse (Sanierung Kanton)		WK	5010			50			50	
2011-40339.3754 Lifos Programmerneuerung Basler und Hofmann		WK	5010			20			20	
6021 Elektrizitätswerk						1'910	50		1'860	
2008-39246.6494 Sanierung Schwerzenbachstrasse mit Kanton ZH		WK	5010			450			450	
2008-39246.6524 Diverse Netzerneuerungen		WK	5010			200			200	
2008-39246.6740 Zürichstrasse (Abschnitt 6 - 12) Mooswisstr. - Binzstr.) Sanierung mit Kanal und Strasse)		WK	5010			50			50	
2008-39246.6762 Am Müllrain		WK	5010			50			50	
2008-39246.6977 Netzleittechnik / Ablesegeräte / Diverses		WK	5030			20			20	
2008-39307.6751 Anschlussgebühren		WK		6100			50		-50	
2009-39612.3069 Kabelumlegung Zentrum Benglen wegen Bauvorhaben inkl. neue TS		WK	5010			750			750	
2009-39612.3318 Auto Ersatzbeschaffung		WK	5060			60			60	
2009-39612.3379 TS Huebwis		WK	5030			50			50	
2010-40039.0984 Binzstrasse (Kanton)		WK	5010			50			50	
2011-40339.3188 Glärnischstrasse Netzerneuerung		WK	5010			150			150	
2011-40339.3247 Oberdorfstrasse (Schaufelberger - Eggerstrasse) / Eggerwäg		WK	5010			50			50	
2011-40339.3359 Lifos Programmerneuerung Basler und Hofmann		WK	5010			30			30	
7 Finanzen und Steuern						700			700	
7042 Wartehäuschen (Regionalverkehr)						100			100	
2010-40038.4508 Buswartehäuschen (Benglen, Feldhof, Dübendorf-, Schwerzenbachstrasse)		GR	5030			100			100	
7031 Liegenschaften Verwaltungsvermögen						600			600	
2008-39254.5708 Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus/Bibliothek/Alterszentrum/Zwicky)		GR	5030			600			600	

7. Abschreibungstabelle 2011

Werte in TFr.

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	320	40	328	10	33	-	295
1141.01	Tiefbauten Gemeinde	4'735	2'319	6'580	10	658	-	5'922
1141.70	Tiefbauten Wasser	1'300	870	2'040	10	204	-	1'836
1141.71	Tiefbauten Abwasser	4'442	1'930	5'928	10	593	-	5'335
1141.72	Tiefbauten Abfall	160	220	364	10	36	-	328
1141.86	Tiefbauten Elektrizität	3'308	1'730	4'707	10	471	-	4'237
1143.00	Hochbauten Gemeinde	10'082	830	9'904	10	990	-	8'914
1143.40	Hochbauten Alterszentrum	-	-	-	10	-	-	-
1143.70	Hochbauten Wasser	-	-	-	10	-	-	-
1143.86	Hochbauten Elektrizität	270	70	313	10	31	-	282
1146.01	Mobiliar/Geräte Gemeinde	835	500	1'168	20	234	-	934
1146.70	Mobiliar/Geräte Wasser	81	40	105	20	21	-	84
1146.71	Mobiliar/Geräte Abwasser	64	-	52	20	10	-	41
1146.86	Mobiliar/Geräte Elektrizität	156	60	185	20	37	-	148
1162.00	Zweckverbände übrige	165	100	100	20	20	80	-
1162.01	Zweckverbände Gesundheit	1'074	12	844	10	84	12	747
1162.02	Zweckverbände Spital Zollikerberg	256	257	257	10	26	231	-
1162.71	Zweckverbände Kläranlage VSFM	106	50	135	20	27	-	108
		27'355	9'028	33'009		3'475	323	29'210
Total Abschreibungen						3'799 Jahr 2011		