

Voranschlag 2013

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Gemeindeversammlung

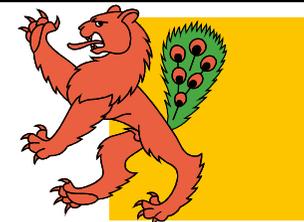
Datum: **Mittwoch, 21. November 2012**

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

Zeit: **20:00 Uhr**

Voranschlag 2013

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 (Kurzform)	7 - 13
5. Investitionsrechnung	Zusammenzug nach Sachgruppen/Aufgaben (VV und FV)	14 - 17
6. Investitionsrechnung	Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert (VV und FV)	18 - 23
7. Abschreibungstabelle		24

Finanzvorstand:

Rolf Rufer

Leiterin Abteilung Finanzen:

Susanne Truninger

Telefon: 043 355 35 47

1. Übersicht 2013

Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
42'034'316		1. Steuerfuss 2013 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Zu deckender Aufwandüberschuss	43'314'044	
	30'930'358			31'456'506
	11'103'958			11'857'538
42'034'316	42'034'316			43'314'044
11'103'958		b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% CHF 24'900'000 (Vorjahr CHF 24'000'000) Steuerertrag bei 40 % Steuern (Vorjahr 40 %) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	11'857'538	
	9'600'000			9'960'000
	1'503'958			1'897'538
11'103'958	11'103'958			11'857'538
	3'187'000	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen): ordentliche zusätzliche d) Cash Flow / -drain		2'986'000
	0			117'000
	1'683'042			1'205'462

1. Übersicht 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
42'888'837.58		42'034'316		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde	43'314'044	
	43'505'353.66		40'530'358			41'416'506
616'516.08			1'503'958			1'897'538
43'505'353.66	43'505'353.66	42'034'316	42'034'316			43'314'044
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
5'238'175.13		5'895'000			6'625'000	
	2'118'618.73		660'000			360'000
	3'119'556.40		5'235'000			6'265'000
5'238'175.13	5'238'175.13	5'895'000	5'895'000		6'625'000	
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I		
3'119'556.40		5'235'000			6'265'000	
	2'677'056.40		3'187'000			2'986'000
	0.00		0			117'000
	616'516.08	1'503'958			1'897'538	
174'016.08			3'551'958			5'059'538
3'293'572.48	3'293'572.48	6'738'958	6'738'958		8'162'538	
					8'162'538	

1. Übersicht 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1'874'340.05		0		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	1'500'000	
	1'097'151.35		0			0
	777'188.70					1'500'000
1'874'340.05	1'874'340.05	0	0			1'500'000
777'188.70						1'500'000
		3'551'958				5'059'538
	174'016.08					
	603'172.62		3'551'958			6'559'538
777'188.70	777'188.70	3'551'958	3'551'958			6'559'538
		Voraussichtliches Ergebnis 2012			5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	
	36'755'095.72		37'371'612			35'867'654
		1'503'958				
	616'516.08			1'897'538		
37'371'611.80		35'867'654		33'970'116		
37'371'611.80	37'371'611.80	37'371'612	37'371'612	35'867'654		35'867'654

2. Laufende Rechnung 2013 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung	43'314'044	41'416'506	42'034'316	40'530'358	42'888'837.58	43'505'353.66
	Nettoergebnis		1'897'538		1'503'958	616'516.08	
3	LR - AUFWAND	43'314'044		42'034'316		42'888'837.58	
30	Personalaufwand	10'403'480		10'412'050		10'183'827.95	
31	Sachaufwand	12'049'431		11'924'866		11'286'751.18	
32	Passivzinsen	616'000		791'300		719'913.99	
33	Abschreibungen	3'148'500		3'427'000		2'746'054.02	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	220'000		220'500		187'872.08	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	12'157'643		10'914'400		12'937'326.90	
37	Durchlaufende Beiträge	336'000		336'000		329'040.55	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	625'360		287'900		1'332'997.63	
39	Interne Verrechnungen	3'757'630		3'720'300		3'165'053.28	
4	LR - ERTRAG		41'416'506		40'530'358		43'505'353.66
40	Steuerertrag		13'716'000		13'010'300		14'232'261.50
41	Regalien und Konzessionen		346'000		346'400		337'326.70
42	Vermögenserträge		1'395'200		1'355'320		3'209'071.63
43	Entgelte		17'308'396		17'683'300		17'545'246.69
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		640'500		640'500		638'341.50
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		1'295'700		1'389'638		1'363'966.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'544'850		2'030'800		2'685'045.11
47	Durchlaufende Beiträge		336'000		336'000		329'040.55
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		76'230		17'800		
49	Interne Verrechnungen		3'757'630		3'720'300		3'165'053.28

3. Laufende Rechnung 2013 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	43'314'044	41'416'506	42'034'316	40'530'358	42'888'837.58	43'505'353.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'897'538</i>		<i>1'503'958</i>	<i>616'516.08</i>	
0	Behörden und Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	7'525'615	3'337'300 <i>4'188'315</i>	5'035'726	1'208'620 <i>3'827'106</i>	4'673'444.23	1'401'322.43 <i>3'272'121.80</i>
1	Rechtsschutz und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'565'985	959'300 <i>1'606'685</i>	2'359'290	966'400 <i>1'392'890</i>	2'037'729.32	952'263.80 <i>1'085'465.52</i>
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>						
3	Kultur und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	307'900	21'000 <i>286'900</i>	544'600	102'000 <i>442'600</i>	489'800.34	105'883.00 <i>383'917.34</i>
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	1'867'349	<i>1'867'349</i>	811'000	28'600 <i>782'400</i>	2'268'417.78	32'213.75 <i>2'236'204.03</i>
5	Soziale Wohlfahrt <i>Nettoergebnis</i>	14'313'005	8'796'146 <i>5'516'859</i>	14'069'250	8'637'838 <i>5'431'412</i>	14'826'759.22	9'037'092.49 <i>5'789'666.73</i>
6	Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	1'901'020	109'210 <i>1'791'810</i>	1'985'300	139'000 <i>1'846'300</i>	2'121'106.08	137'549.30 <i>1'983'556.78</i>
7	Umwelt und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'789'900	3'504'000 <i>285'900</i>	4'928'400	4'521'800 <i>406'600</i>	4'902'383.27	4'475'106.71 <i>427'276.56</i>
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	7'050'730 <i>812'520</i>	7'863'250	7'162'400 <i>864'400</i>	8'026'800	7'285'431.46 <i>883'382.70</i>	8'168'814.16
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	3'992'540 <i>12'833'760</i>	16'826'300	5'138'350 <i>11'760'950</i>	16'899'300	4'283'765.88 <i>14'911'342.14</i>	19'195'108.02

3. Laufende Rechnung 2013 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funktionen 2

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	43'314'044	41'416'506	42'034'316	40'530'358	42'888'837.58	43'505'353.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'897'538</i>		<i>1'503'958</i>	<i>616'516.08</i>	
1	GR.Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	7'592'070	3'741'380 <i>3'850'690</i>	4'370'526	1'382'500 <i>2'988'026</i>	4'181'672.70	1'390'905.85 <i>2'790'766.85</i>
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'402'380	416'710 <i>1'985'670</i>	2'472'790	438'900 <i>2'033'890</i>	2'332'975.69	435'635.05 <i>1'897'340.64</i>
3	GR.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	6'331'749	4'323'800 <i>2'007'949</i>	6'387'750	5'219'700 <i>1'168'050</i>	7'833'322.82	5'373'237.58 <i>2'460'085.24</i>
4	GR.Soziales <i>Nettoergebnis</i>	10'207'520	4'410'846 <i>5'796'674</i>	9'999'800	4'436'538 <i>5'563'262</i>	10'637'589.88	4'666'620.17 <i>5'970'969.71</i>
5	GR.Planung & Bau <i>Nettoergebnis</i>	2'598'100	1'788'300 <i>809'800</i>	2'492'450	1'723'000 <i>769'450</i>	2'598'650.66	1'884'678.55 <i>713'972.11</i>
6	GR.Werke <i>Nettoergebnis</i>	8'911'330	8'879'330 <i>32'000</i>	9'092'800	9'053'800 <i>39'000</i>	9'194'610.08	9'172'314.78 <i>22'295.30</i>
7	GR.Finanzen & Steuern <i>Nettoergebnis</i>	1'334'695	609'800 <i>724'895</i>	2'824'900	1'405'120 <i>1'419'780</i>	2'522'999.87	1'418'830.26 <i>1'104'169.61</i>
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) <i>Nettoergebnis</i>	3'936'200 <i>13'310'140</i>	17'246'340	4'393'300 <i>12'477'500</i>	16'870'800	3'587'015.88 <i>15'576'115.54</i>	19'163'131.42

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	43'314'044	41'416'506	42'034'316	40'530'358	42'888'837.58	43'505'353.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'897'538</i>		<i>1'503'958</i>	<i>616'516.08</i>	
1	GR.Präsidiales	7'592'070	3'741'380	4'370'526	1'382'500	4'181'672.70	1'390'905.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'850'690</i>		<i>2'988'026</i>		<i>2'790'766.85</i>
10	GL.Präsidiales	1'456'950	66'400	1'694'600	76'000	1'705'810.89	83'386.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'390'550</i>		<i>1'618'600</i>		<i>1'622'424.84</i>
1011	K.Legislative	83'900		92'100		117'535.45	1'614.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'900</i>		<i>92'100</i>		<i>115'920.70</i>
1012	K.Exekutive	311'000		299'000		297'434.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'000</i>		<i>299'000</i>		<i>297'434.80</i>
1013	K.Verwaltungskosten Demokratie	248'800	32'400	240'800	15'000	227'259.46	27'370.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'400</i>		<i>225'800</i>		<i>199'888.96</i>
1016	K.Rechtssprechung (Friedensrichter)	50'650	15'000	51'700	20'000	48'364.65	15'095.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'650</i>		<i>31'700</i>		<i>33'269.65</i>
1021	K.Zwicky-Fabrik			143'700	22'000	126'980.52	19'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>121'700</i>		<i>107'680.52</i>
1024	K.Bibliothek	225'100	19'000	241'100	19'000	217'763.86	20'005.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'100</i>		<i>222'100</i>		<i>197'758.06</i>
1025	K.Hilfsaktionen	10'000		4'000		8'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>4'000</i>		<i>8'000.00</i>
1031	K.Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)	527'500		622'200		662'472.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>527'500</i>		<i>622'200</i>		<i>662'472.15</i>
11	GL.Betreibungsamt	831'600	771'300	690'200	749'500	656'780.86	730'225.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300</i>	<i>59'300</i>		<i>73'444.74</i>	
1015	K.Rechtspflege (Betreibungsamt)	831'600	771'300	690'200	749'500	656'780.86	730'225.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'300</i>	<i>59'300</i>		<i>73'444.74</i>	
12	GL.Personal	664'420	74'800	311'500		216'866.60	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>589'620</i>		<i>311'500</i>		<i>216'816.60</i>
8014	K.Leistungen Pensionierte	35'000		60'000		30'607.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>		<i>60'000</i>		<i>30'607.20</i>
8015	K.Personal	629'420	74'800	251'500		186'259.40	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'620</i>		<i>251'500</i>		<i>186'209.40</i>

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	GL.Kommunikation & Organisation	593'620	118'240	1'674'226	557'000	1'602'214.35	577'244.20
	<i>Nettoergebnis</i>		475'380		1'117'226		1'024'970.15
1023	K.Kulturförderung	60'800	2'000	169'200		154'137.60	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		58'800		169'200		152'137.60
8011	K.Zentrale Verwaltungskosten - Personal			674'200	553'000	707'592.70	556'486.20
	<i>Nettoergebnis</i>				121'200		151'106.50
8012	K.Kommunikation und Organisation	448'720	51'520	181'800	4'000	186'898.50	18'708.00
	<i>Nettoergebnis</i>		397'200		177'800		168'190.50
8013	K.Informatik	82'600	64'600	649'026		553'585.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000		649'026		553'585.55
1032	K.Tourismus, kommunale Werbung	1'500	120				50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'380			50.00	
14	Liegenschaften & Infrastruktur	4'045'480	2'710'640				
	<i>Nettoergebnis</i>		1'334'840				
8016	K.Verwaltungsliegenschaften	763'550	528'960				
	<i>Nettoergebnis</i>		234'590				
8017	K.Finanzliegenschaften	1'101'670	830'160				
	<i>Nettoergebnis</i>		271'510				
8018	K.Bootsplätze	33'500	82'000				
	<i>Nettoergebnis</i>	48'500					
8020	K.Seniorenarbeit	140'560	79'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		61'560				
8021	K.Friedhof und Bestattung	230'000	60'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		170'000				
8022	K.Sport	75'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		75'500				
8023	K.Übriges Gesundheitswesen	7'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000				
8024	K.Abfallbeseitigung	930'700	930'700				
8025	K.Übriger Umweltschutz	12'000	4'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000				
8026	K.Familiengärten	2'000	4'120				
	<i>Nettoergebnis</i>	2'120					
8027	K.Informatik/Telefonie	733'500	191'700				
	<i>Nettoergebnis</i>		541'800				
8028	K.Wartehäuschen	15'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		15'500				

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'402'380	416'710 1'985'670	2'472'790	438'900 2'033'890	2'332'975.69	435'635.05 1'897'340.64
20	GL.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'402'380	416'710 1'985'670	2'472'790	438'900 2'033'890	2'332'975.69	435'635.05 1'897'340.64
2011	K.Einwohnerkontrolle (Rechtspflege) <i>Nettoergebnis</i>	417'810	191'500 226'310	418'550	176'000 242'550	356'871.45	155'974.60 200'896.85
2021	K.Polizeiwesen <i>Nettoergebnis</i>	260'520	8'000 252'520	278'600	8'200 270'400	259'011.65	21'329.00 237'682.65
2022	K.Feuerwehr <i>Nettoergebnis</i>	462'170	10'000 452'170	512'040	20'000 492'040	478'146.05	25'042.15 453'103.90
2023	K.Militär <i>Nettoergebnis</i>	6'900	6'900	7'000	7'000	6'733.40	6'733.40
2024	K.Zivilschutz <i>Nettoergebnis</i>	80'420	6'000 74'420	89'900	10'700 79'200	65'277.10	10'700.00 54'577.10
2026	K.Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>	12'000	12'000				
2031	K.Parkanlagen, Wanderwege <i>Nettoergebnis</i>	13'000	13'000	13'000	13'000	6'145.09	6'145.09
2032	K.Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	1'144'560	201'210 943'350	1'148'700	224'000 924'700	1'155'790.95	222'589.30 933'201.65
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>	6'331'749	4'323'800 2'007'949	6'387'750	5'219'700 1'168'050	7'833'322.82	5'373'237.58 2'460'085.24
30	GL.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	1'855'349	1'855'349	2'216'650	1'131'400 1'085'250	3'653'772.98	1'111'728.86 2'542'044.12
3001	K.Übriges Gesundheitswesen (Verwaltung) <i>Nettoergebnis</i>			18'000 10'600	28'600	140'759.40	28'600.00 112'159.40
3011	K.Lebensmittelkontrolle <i>Nettoergebnis</i>			12'000	12'000	11'724.00	11'724.00
3021	K.Sport <i>Nettoergebnis</i>			80'500	80'500	66'375.04	398.75 65'976.29
3022	K.Prävention/Freiwilligenarbeit <i>Nettoergebnis</i>	73'349	73'349	71'000	71'000	94'289.50	94'289.50

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031	K.Übriger Umweltschutz			13'000	5'500	10'311.55	5'579.95
	<i>Nettoergebnis</i>				7'500		4'731.60
3041	K.Altersarbeit			135'150	77'000	136'913.20	79'867.60
	<i>Nettoergebnis</i>				58'150		57'045.60
3051	K.Ambulante Krankenpflege	592'000		710'000		500'267.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		592'000		710'000		500'267.73
3060	K.Pflege Stationär	1'190'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'190'000				
3061	K.Spitäler					1'521'377.15	3'613.75
	<i>Nettoergebnis</i>						1'517'763.40
3081	K.Friedhof und Bestattungen			226'700	70'000	222'569.20	44'482.60
	<i>Nettoergebnis</i>				156'700		178'086.60
3091	K.Abfallbeseitigung			950'300	950'300	949'186.21	949'186.21
31	GL.Alterszentrum	4'476'400	4'323'800	4'171'100	4'088'300	4'179'549.84	4'261'508.72
	<i>Nettoergebnis</i>		152'600		82'800	81'958.88	
3071	K.Pflegewohnungen	744'600	829'700	697'100	661'000	679'939.18	701'316.42
	<i>Nettoergebnis</i>	85'100			36'100	21'377.24	
3072	K.Pflegeheime	3'583'100	3'345'100	3'453'500	3'260'300	3'391'550.60	3'385'026.29
	<i>Nettoergebnis</i>		238'000		193'200		6'524.31
3073	K.Alterswohnungen	148'700	149'000	20'500	167'000	108'060.06	175'166.01
	<i>Nettoergebnis</i>	300		146'500		67'105.95	
4	GR.Soziales	10'207'520	4'410'846	9'999'800	4'436'538	10'637'589.88	4'666'620.17
	<i>Nettoergebnis</i>		5'796'674		5'563'262		5'970'969.71
40	GL.Soziales	10'207'520	4'410'846	9'999'800	4'436'538	10'637'589.88	4'666'620.17
	<i>Nettoergebnis</i>		5'796'674		5'563'262		5'970'969.71
4011	K.Sozialversicherung allgemein		10'500		11'738	796.50	16'208.00
	<i>Nettoergebnis</i>	10'500		11'738		15'411.50	
4012	K.Krankenversicherung	1'128'967	1'127'500	990'500	990'500	1'215'628.00	1'212'980.90
	<i>Nettoergebnis</i>		1'467				2'647.10
4013	K.Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'319'500	1'564'000	2'660'100	1'179'500	3'293'031.00	1'562'464.60
	<i>Nettoergebnis</i>		1'755'500		1'480'600		1'730'566.40
4021	K.Jugend	1'096'000	143'000	801'900		878'252.90	70'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		953'000		801'900		807'802.90
4030	K.Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE	346'000	346'000	625'500	625'500	337'023.22	336'305.98
	<i>Nettoergebnis</i>						717.24

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4031	K.Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'428'000	612'550	2'053'000	792'300	2'038'379.52	452'494.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'815'450</i>		<i>1'260'700</i>		<i>1'585'884.94</i>
4032	K.Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	15'000	6'800	7'000	7'000	6'991.30	8'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200</i>			<i>1'298.70</i>	
4041	K.Asyl- und Flüchtlingskoordination	419'400	275'800	458'300	472'000	470'379.55	484'553.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'600</i>	<i>13'700</i>		<i>14'173.72</i>	
4051	K.Übriger Sozialaufwand	1'012'238	324'696	982'500	348'000	1'021'416.99	399'990.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'542</i>		<i>634'500</i>		<i>621'426.15</i>
4052	K.Amtsvormundschaft	442'415		286'000	10'000	180'493.70	15'882.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'415</i>		<i>276'000</i>		<i>164'611.70</i>
4080	K.Pflegefinanzierung			1'135'000		1'195'197.20	107'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'135'000</i>		<i>1'088'197.20</i>
5	GR.Planung & Bau	2'598'100	1'788'300	2'492'450	1'723'000	2'598'650.66	1'884'678.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>809'800</i>		<i>769'450</i>		<i>713'972.11</i>
50	GL.Planung & Bau	2'598'100	1'788'300	2'492'450	1'723'000	2'598'650.66	1'884'678.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>809'800</i>		<i>769'450</i>		<i>713'972.11</i>
5011	K.Verwaltungskosten Hochbau	458'000	269'500	441'750	227'000	471'128.59	370'123.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'500</i>		<i>214'750</i>		<i>101'004.67</i>
5015	K.Heimatschutz	9'000		6'500		9'791.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000</i>		<i>6'500</i>		<i>9'791.95</i>
5016	K.Naturschutz	119'500	500	34'500	1'000	93'208.80	432.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'000</i>		<i>33'500</i>		<i>92'776.80</i>
5021	K.Verwaltungskosten Tiefbau	6'800		11'200		6'779.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'800</i>		<i>11'200</i>		<i>6'779.05</i>
5022	K.Vermessung	73'000	7'000	68'000	3'000	28'054.25	9'230.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000</i>		<i>65'000</i>		<i>18'823.30</i>
5023	K.Raumordnung	92'900		125'400		85'304.75	2'200.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'900</i>		<i>125'400</i>		<i>83'104.70</i>
5024	K.Strassen und Wege	105'500		91'500		156'712.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'500</i>		<i>91'500</i>		<i>156'712.24</i>
5025	K.Unterhalt öffentliche Gewässer	30'000		30'000		36'872.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>30'000</i>		<i>36'872.85</i>
5026	K.Strassenentwässerung	130'000		130'000		150'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000</i>		<i>130'000</i>		<i>150'000.00</i>
5027	K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)	1'491'800	1'491'800	1'468'000	1'468'000	1'487'491.73	1'487'491.73
7043	K.Landwirtschaft	14'600	1'000	8'600		9'792.35	1'623.75

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		13'600		8'600		8'168.60
7044	K.Forstwirtschaft	67'000	18'000	46'000		42'077.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'000		46'000		42'077.75
7045	K.Forstkulturen			1'000		484.40	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'000		484.40
7046	K.Holzernte			25'500	21'500	16'724.85	12'226.40
	<i>Nettoergebnis</i>				4'000		4'498.45
7047	K.Forstwirtschaft allgemein			4'500	2'000	4'227.10	951.35
	<i>Nettoergebnis</i>				2'500		3'275.75
7048	K.Jagd und Fischerei		500		500		398.40
	<i>Nettoergebnis</i>	500		500		398.40	
6	GR.Werke	8'911'330	8'879'330	9'092'800	9'053'800	9'194'610.08	9'172'314.78
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000		39'000		22'295.30
60	GL.Werke	8'911'330	8'879'330	9'092'800	9'053'800	9'194'610.08	9'172'314.78
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000		39'000		22'295.30
6011	K.Brunnenversorgung	32'000		39'000		22'295.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000		39'000		22'295.30
6012	K.Wasserversorgung	2'011'700	2'011'700	2'027'000	2'027'000	1'985'734.17	1'985'734.17
6021	K.Energie	3'100'130	3'100'130	7'026'800	7'026'800	7'186'580.61	7'186'580.61
6022	K.Netz	3'767'500	3'767'500				
7	GR.Finanzen & Steuern	1'334'695	609'800	2'824'900	1'405'120	2'522'999.87	1'418'830.26
	<i>Nettoergebnis</i>		724'895		1'419'780		1'104'169.61
70	GL.Finanzen	581'895	603'800	2'015'400	1'399'120	1'861'286.72	1'401'520.31
	<i>Nettoergebnis</i>	21'905			616'280		459'766.41
7011	K.Verwaltungskosten Finanzen	481'895	267'800	804'800	146'400	757'393.67	147'409.51
	<i>Nettoergebnis</i>		214'095		658'400		609'984.16
7018	K.Konzessionsabgabe Werke	100'000	336'000	50'000	336'000	25'544.40	329'040.55
	<i>Nettoergebnis</i>	236'000		286'000		303'496.15	
7031	K.Liegenschaften Verwaltungsvermögen			378'850	250'220	345'472.40	256'712.10
	<i>Nettoergebnis</i>				128'630		88'760.30
7032	K.Liegenschaften Finanzvermögen			733'450	583'500	681'735.25	584'879.70
	<i>Nettoergebnis</i>				149'950		96'855.55
7041	K.Bootsplätze (Übrige Freizeit)			34'300	83'000	35'586.80	83'478.45
	<i>Nettoergebnis</i>			48'700		47'891.65	

4. Laufende Rechnung 2013 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7042	K.Wartehäuschen (Regionalverkehr) <i>Nettoergebnis</i>			14'000		15'554.20	
					14'000		15'554.20
71	GL.Steuern <i>Nettoergebnis</i>	752'800	6'000	809'500	6'000	661'713.15	17'309.95
			746'800		803'500		644'403.20
7021	K.Verwaltungskosten Steuern <i>Nettoergebnis</i>	752'800	6'000	809'500	6'000	661'713.15	17'309.95
			746'800		803'500		644'403.20
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) <i>Nettoergebnis</i>	3'936'200 13'310'140	17'246'340	4'393'300 12'477'500	16'870'800	3'587'015.88 15'576'115.54	19'163'131.42
80	GR.Steuern (Ein-/Ausgaben) <i>Nettoergebnis</i>	292'200 14'091'800	14'384'000	551'200 13'228'100	13'779'300	249'630.84 14'628'139.87	14'877'770.71
7022	K.Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	292'200 14'091'800	14'384'000	551'200 13'228'100	13'779'300	249'630.84 14'628'139.87	14'877'770.71
81	GR.Abschreibungen <i>Nettoergebnis</i>	3'103'000	1'151'100 1'951'900	3'187'000	1'334'600 1'852'400	2'677'056.40	775'303.78 1'901'752.62
7015	K.Abschreibungen <i>Nettoergebnis</i>	3'103'000	1'151'100 1'951'900	3'187'000	1'334'600 1'852'400	2'677'056.40	775'303.78 1'901'752.62
82	GR.übr. Ein-/Ausgaben <i>Nettoergebnis</i>	541'000 1'170'240	1'711'240	655'100 1'101'800	1'756'900	660'328.64 2'849'728.29	3'510'056.93
7012	K.Kapitaldienst <i>Nettoergebnis</i>	541'000 530'240	1'071'240	655'100 461'800	1'116'900	655'940.29 375'416.14	1'031'356.43
7013	K.Gewinnbeteiligungen <i>Nettoergebnis</i>		640'000		640'000		637'943.10
		640'000		640'000		637'943.10	
7014	K.Buchgewinne und -verluste <i>Nettoergebnis</i>					4'388.35 1'836'369.05	1'840'757.40

5. Investitionsrechnung VV 2013 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	6'625'000	360'000	5'895'000	660'000	5'238'175.13	2'118'618.73
	Nettoergebnis		6'265'000		5'235'000		3'119'556.40
5	IR - AUSGABEN VV	6'625'000		5'895'000		5'238'175.13	
50	Sachgüter	6'625'000		5'545'000		4'302'272.23	
56	Investitionsbeiträge			350'000		891'920.15	
57	Durchlaufende Beiträge					40'982.75	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben					3'000.00	
6	IR - EINNAHMEN VV		360'000		660'000		2'118'618.73
60	Abgang von Sachgütern						1.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		360'000		660'000		1'760'661.98
63	Rückerstattungen für Sachgüter						3'135.00
64	Rückzahlungen für Sachgüter						283'000.00
66	Beiträge mit Zweckbindung						30'838.00
67	Durchlaufende Beiträge						40'982.75

5. Investitionsrechnung FV 2013 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR FV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	1'500'000				1'874'340.05	1'097'151.35
	Nettoergebnis		1'500'000				777'188.70
7	IR - AUSGABEN FV	1'500'000				1'874'340.05	
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	1'500'000				40'532.65	
79	Buchgewinne (Übertrag in die LR)					1'833'807.40	
8	IR - EINNAHMEN FV						1'097'151.35
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						1'092'763.00
89	Buchverluste (Übertrag in die LR)						4'388.35

5. Investitionsrechnung VV 2013 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Ausgaben	Rechnung 2011
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	6'625'000	360'000	5'895'000	660'000	5'238'175.13	2'118'618.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'265'000</i>		<i>5'235'000</i>		<i>3'119'556.40</i>
1	GR.Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	1'065'000	<i>1'065'000</i>	110'000	<i>110'000</i>	40'464.75	<i>40'464.75</i>
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	250'000	<i>250'000</i>	230'000	<i>230'000</i>	870'375.65	<i>323'982.75</i> <i>546'392.90</i>
3	GR.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	300'000	<i>300'000</i>	435'000	<i>435'000</i>	544'245.25	<i>544'245.25</i>
4	GR.Soziales <i>Nettoergebnis</i>						
5	GR.Planung & Bau <i>Nettoergebnis</i>	3'410'000	<i>200'000</i> <i>3'210'000</i>	2'700'000	<i>500'000</i> <i>2'200'000</i>	1'442'166.63	<i>1'013'656.07</i> <i>428'510.56</i>
6	GR.Werke <i>Nettoergebnis</i>	1'600'000	<i>160'000</i> <i>1'440'000</i>	1'720'000	<i>160'000</i> <i>1'560'000</i>	2'250'182.85	<i>759'140.91</i> <i>1'491'041.94</i>
7	GR.Finanzen & Steuern <i>Nettoergebnis</i>			700'000	<i>700'000</i>	90'740.00	<i>21'839.00</i> <i>68'901.00</i>
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) <i>Nettoergebnis</i>						
9	GR.Abschluss IR/LR <i>Nettoergebnis</i>						

5. Investitionsrechnung FV 2013 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR FV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	1'500'000				1'874'340.05	1'097'151.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000</i>				<i>777'188.70</i>
1	GR.Präsidiales <i>Nettoergebnis</i>	1'500'000					
			<i>1'500'000</i>				
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>						
3	GR.Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>						
4	GR.Soziales <i>Nettoergebnis</i>						
5	GR.Planung & Bau <i>Nettoergebnis</i>						
6	GR.Werke <i>Nettoergebnis</i>						
7	GR.Finanzen & Steuern <i>Nettoergebnis</i>					1'874'340.05	1'097'151.35
							<i>777'188.70</i>
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) <i>Nettoergebnis</i>						
9	GR.Abschluss IR/LR <i>Nettoergebnis</i>						

6. Investitionsrechnung VV 2013 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Ausgaben	Rechnung 2011 Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	6'625'000	360'000	5'895'000	660'000	5'238'175.13	2'118'618.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'265'000</i>		<i>5'235'000</i>		<i>3'119'556.40</i>
1	GR.Präsidiales	1'065'000		110'000		40'464.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'065'000</i>		<i>110'000</i>		<i>40'464.75</i>
1015002	Schwerzenbach					37'651.55	
5030	Hochbauten					37'651.55	
8013	Informatik			110'000		2'813.20	
5060	Mobilien			110'000		2'813.20	
8013002	Informatik-Projekte	60'000					
5060	Mobilien	60'000					
8016000	Allg. Verwaltungsliegenschaften	225'000					
5030	Hochbauten	225'000					
8016005	Werkhofgebäude Oberdorfstrasse 9, Fällan	500'000					
5030	Hochbauten	500'000					
8022	Sport	50'000					
5030	Hochbauten	50'000					
8024000	Allg. Abfallbeseitigung	100'000					
5030	Hochbauten	100'000					
8028	Wartehäuschen	130'000					
5030	Hochbauten	130'000					
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit	250'000		230'000		870'375.65	323'982.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'000</i>		<i>230'000</i>		<i>546'392.90</i>
2022	Feuerwehr			20'000			
5060	Mobilien			20'000			
2023	Militär					176'777.75	

6. Investitionsrechnung VV 2013 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010 Tiefbauten					176'777.75	
2024002 Zivilschutzanlagen					40'982.75	40'982.75
5700 Durchlaufende Beiträge					40'982.75	
6700 Durchlaufende Beiträge						40'982.75
2031 Parkanlagen, Wanderwege	50'000		60'000		33'474.40	
5010 Tiefbauten	50'000		60'000			
5060 Mobilien					33'474.40	
2032620 Gemeindestrassen / Werkhof	200'000		150'000		219'098.00	
5010 Tiefbauten	200'000		150'000		219'098.00	
2032621 Strassenbeleuchtung					9'052.00	
5010 Tiefbauten					9'052.00	
2033 Privatstrassen					390'990.75	283'000.00
5620 Gemeindebeiträge					390'990.75	
6410 Kanton						283'000.00
3 GR.Gesundheit	300'000		435'000		544'245.25	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>		<i>435'000</i>		<i>544'245.25</i>
3021 Sport					34'975.20	
5030 Hochbauten					34'975.20	
3061001 Spitäler					482'493.00	
5620 Gemeindebeiträge					479'324.00	
5640 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					3'169.00	
3081 Friedhof und Bestattungen			95'000		25'894.65	
5030 Hochbauten			95'000			
5060 Mobilien					25'894.65	
3091000 Abfallbeseitigung Allgemein			120'000			
5010 Tiefbauten			120'000			
3072 Pflegeheime	300'000					

6. Investitionsrechnung VV 2013 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030	Hochbauten	300'000					
3072010	Gebäude			220'000		882.40	
5030	Hochbauten			220'000		882.40	
5	GR.Planung & Bau	3'410'000	200'000	2'700'000	500'000	1'442'166.63	1'013'656.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'210'000</i>		<i>2'200'000</i>		<i>428'510.56</i>
5024	Strassen und Wege	1'930'000		1'400'000		984'338.61	
5010	Tiefbauten	1'930'000		1'400'000		980'138.43	
5060	Mobilien					4'200.18	
5025	Unterhalt öffentliche Gewässer	30'000				45'673.70	
5010	Tiefbauten	30'000				45'673.70	
5027	Siedlungsentwässerung	1'450'000	200'000	1'300'000	500'000	412'154.32	1'013'656.07
5010	Tiefbauten	1'450'000		950'000		378'357.93	
5060	Mobilien					15'359.99	
5620	Gemeindebeiträge			350'000		18'436.40	
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		200'000		500'000		1'013'656.07
6	GR.Werke	1'600'000	160'000	1'720'000	160'000	2'250'182.85	759'140.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'440'000</i>		<i>1'560'000</i>		<i>1'491'041.94</i>
6012	Wasser	700'000	110'000				
5010	Tiefbauten	700'000					
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		110'000				
6012000	WW Verrechnungen an Dritte			620'000	110'000	1'587.53	
5010	Tiefbauten			580'000		1'587.53	
5060	Mobilien			40'000			
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte				110'000		
6012100	WW Infrastruktur Allgemein					31'667.95	674'527.63
5010	Tiefbauten					28'667.95	
5890	Übrige Investitionsausgaben					3'000.00	
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte						674'527.63

6. Investitionsrechnung VV 2013 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6012210 WW Unterhalt Verteilnetz					783'804.35	9'000.00
5010 Tiefbauten					769'426.57	
5060 Mobilien					14'377.78	
6610 Staatsbeiträge						9'000.00
6021 Energie	900'000	50'000				
5010 Tiefbauten	900'000					
6100 Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		50'000				
6021000 EW Verrechnungen an Dritte			1'100'000	50'000	8'113.11	
5010 Tiefbauten			890'000		8'113.11	
5030 Hochbauten			50'000			
5060 Mobilien			160'000			
6100 Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte				50'000		
6021001 EW Verrechnungen Werkbetriebe/Gemeinde					17'417.51	
5010 Tiefbauten					17'417.51	
6021100 EW Infrastruktur Allgemein					10'999.48	72'478.28
5010 Tiefbauten					10'999.48	
6100 Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte						72'478.28
6021120 EW Installationskontrollen (Hoheitlich)					5'275.31	
5060 Mobilien					5'275.31	
6021210 EW Netz Aufwand Ebene 5b					176'081.03	
5010 Tiefbauten					176'081.03	
6021230 EW Netz Aufwand Ebene 7					1'215'236.58	3'135.00
5010 Tiefbauten					1'202'649.74	
5060 Mobilien					12'586.84	
6310 Tiefbauten						3'135.00
7 GR.Finanzen & Steuern			700'000		90'740.00	21'839.00
<i>Nettoergebnis</i>				<i>700'000</i>		<i>68'901.00</i>
7031000 Allgemeine Verwaltungsliegenschaften			600'000			
5030 Hochbauten			600'000			

6. Investitionsrechnung VV 2013 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7031001 Gemeindehaus Fällanden					90'186.65	21'838.00
5030 Hochbauten					46'237.35	
5060 Mobilien					43'949.30	
6620 Beiträge Gemeinden/Zweckverbände						21'838.00
7031003 Geerenstrasse 2, Pfaffhausen						1.00
6030 Hochbauten						1.00
7042 Wartehäuschen (Regionalverkehr)			100'000		553.35	
5030 Hochbauten			100'000		553.35	

6. Investitionsrechnung FV 2013 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde

G VA IR FV nach Funktionen det

	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	1'500'000				1'874'340.05	1'097'151.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000</i>				<i>777'188.70</i>
1	GR.Präsidiales	1'500'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500'000</i>				
8017006	Oberdorfstrasse 11, Fällanden	1'500'000					
7020	Überbaute Liegenschaften	1'500'000					
7	GR.Finanzen & Steuern					1'874'340.05	1'097'151.35
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>777'188.70</i>
7031003	Geerenstrasse 2, Pfaffhausen					39'111.70	
7020	Überbaute Liegenschaften					39'111.70	
7032000	Allgemeine Finanzliegenschaften					1'835'228.35	1'097'151.35
7020	Überbaute Liegenschaften					1.00	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					1'419.95	
7920	Buchgewinne (Übertrag in die LR)					1'833'807.40	
8020	Überbaute Liegenschaften						403'137.00
8030	Grundeigentum mit Baurechten						689'626.00
8920	Buchverluste (Übertrag in die LR)						4'388.35

7. Abschreibungstabelle 2013

Verwaltungsvermögen		Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen 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	233'280	0	233'280	10%	23'400		209'880
1141.01	Tiefbauten Gemeinde	5'220'090	2'160'000	7'380'090	10%	738'100		6'641'990
1141.70	Tiefbauten Wasser	800'550	550'000	1'350'550	10%	135'100		1'215'450
1141.71	Tiefbauten Abwasser	2'606'310	1'150'000	3'756'310	10%	375'700		3'380'610
1141.72	Tiefbauten Abfall	108'000	100'000	208'000	10%	20'800		187'200
1141.86	Tiefbauten Elektrizität	4'002'120	750'000	4'752'120	10%	475'300		4'276'820
1143.00	Hochbauten Gemeinde	7'987'230	955'000	8'942'230	10%	894'300	117'000	7'930'930
1143.40	Hochbauten Alterszentrum	272'500	300'000	572'500	10%	57'300		515'200
1143.70	Hochbauten Wasser	0	0	0	10%	0		0
1143.86	Hochbauten Elektrizität	45'000	50'000	95'000	10%	9'500		85'500
1146.01	Mobiliar/Geräte Gemeinde	495'200	60'000	555'200	20%	111'100		444'100
1146.70	Mobiliar/Geräte Wasser	62'320	40'000	102'320	20%	20'500		81'820
1146.71	Mobiliar/Geräte Abwasser	42'400	0	42'400	20%	8'500		33'900
1146.86	Mobiliar/Geräte Elektrizität	219'360	50'000	269'360	20%	53'900		215'460
1154.02	Aktien SFD (Korr. Abschr., 9000 Fr. 2000)	6'480	0	6'480	10%	700		5'780
1154.03	Aktien Sysdes	36'450	0	36'450	10%	3'700		32'750
1162.00	Zweckverbände übrige	0	0	0	20%	0		0
1162.01	Zweckverbände Gesundheit	0	0	0	10%	0		0
1162.02	Zweckverbände Spital Zollikerberg	99'720	0	99'720	10%	10'000		89'720
1162.71	Zweckverbände Kläranlage VSFM	380'070	100'000	480'070	10%	48'100		431'970
		22'617'080	6'265'000	28'882'080		2'986'000	117'000	25'779'080
Total Abschreibungen Voranschlag 2013						3'103'000		