

# Voranschlag 2016

Otelfingen



GR Ablieferung an den Gemeinderat

**14.09.2015**

---

Abnahmebeschluss Gemeinderat

**26.10.2015**

---

RPK Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

**28.10.2015**

---

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

**22.11.2015**

---

GV Publikation für die Gemeindeversammlung

**23.11.2015**

---

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

**07.12.2015**

---

BR Ablieferung an Bezirksrat  
(mit Jahresrechnung 2015)

---

# Voranschlag 2016

Otelfingen



		<b>Seite</b>
01.	<b>Inhaltsverzeichnis:</b> Übersicht	1 - 3
	<b>Laufende Rechnung</b>	
02.	LR - Zusammenzug Sachgruppen	4
03.	LR - Zusammenzug Aufgaben	5
04.	LR - Einzelkonten Aufgaben	6 - 23
	<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen + Verwaltungsvermögen</b>	
05.	IR - Zusammenzug Sachgruppen	24 - 25
06.	IR - Einzelkonten VV	26 - 27
07.	IR - Einzelkonten FV	28
	<b>Weitere Einzelheiten</b>	
08.	Abschreibungstabelle (VA)	29
09.	Interne Verzinsung	30
	<b>Abschiede zum Voranschlag</b>	
10.	Abschied Finanzen	31
11.	Abschied Gemeinderat	32
12.	Abschied RPK	33
13.	Abschied GV	34

Finanzvorstand: Urs Scheidegger  
Leiter Finanzen  
und Steuern: Martin Senn

Tel. 044/847 20 34  
e-mail martin.senn@otelfingen.ch

# 1. Übersicht (Steuerfuss)



Otelfingen

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben		Soll	Haben
13'562'792.00	6'402'380.00 7'160'412.00	<b>1. Steuerfuss</b> <b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b> Aufwand der laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss	13'994'257.00	6'143'085.00 7'851'172.00
13'562'792.00	13'562'792.00		13'994'257.00	13'994'257.00
7'160'412.00	6'176'000.00  984'412.00	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>  Zu deckender Aufwandüberschuss einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 8'220'000.00 (Vorjahr Fr. 7'720'000.00) Steuerertrag bei 80% Steuern (Vorjahr 80%)  Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital Ertragsüberschuss zu Gunsten Eigenkapital	7'851'172.00	6'576'000.00  1'275'172.00
7'160'412.00	7'160'412.00		7'851'172.00	7'851'172.00
1'139'000.00  1'139'000.00	98'000.00	<b>c) Abschreibungen</b> im Aufwand der Laufenden Rechnung davon 3310 <i>ordentliche Abschreibungen</i> 3320 <i>zusätzliche Abschreibungen</i> 4930 <i>Spezialfinanzierungen</i>	1'228'000.00  1'228'000.00	90'000.00

# 1. Übersicht



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
13'553'353.51	7'955'308.91 5'941'249.45 13'896'558.36	13'562'792.00	6'402'380.00 6'176'000.00 12'578'380.00 984'412.00	<b>2. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag ohne ordentliche Steuern Steuerertrag Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	13'994'257.00	6'143'085.00 6'576'000.00 12'719'085.00 1'275'172.00
343'204.85						
13'896'558.36	13'896'558.36	13'562'792.00	13'562'792.00		13'994'257.00	13'994'257.00
1'544'884.40	1'725'984.05	2'215'000.00	200'000.00 2'015'000.00	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Übertragungen Total Einnahmen <b>Nettoinvestitionen</b> Einnahmenüberschuss	2'815'000.00	200'000.00 2'615'000.00
181'099.65						
1'725'984.05	1'725'984.05	2'215'000.00	2'215'000.00		2'815'000.00	2'815'000.00
	961'900.35 343'204.85	2'015'000.00 984'412.00	1'139'000.00 1'860'412.00	<b>b) Finanzierung I</b> <b>Nettoinvestitionen</b> Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <b>Finanzierungsfehlbetrag I</b> <b>Finanzierungsüberschuss I</b>	2'615'000.00	1'228'000.00 1'275'172.00 2'662'172.00
1'305'105.20						
1'486'204.85	1'486'204.85	2'999'412.00	2'999'412.00		3'890'172.00	3'890'172.00

# 1. Übersicht



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
		150'000.00	150'000.00	<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> <b>a) Nettoveränderungen</b> Total Ausgaben (Wertzugänge) Total Einnahmen (Wertabgänge) <b>Nettoveränderung</b>		
		150'000.00	150'000.00			
1'305'105.20	1'305'105.20	150'000.00 1'860'412.00	2'010'412.00	<b>b) Finanzierung II</b> Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> <b>Finanzierungsüberschuss II</b>	2'662'172.00	2'662'172.00
1'486'204.85	1'486'204.85	2'010'412.00	2'010'412.00		2'662'172.00	2'662'172.00
28'230'590.15	27'887'385.30 343'204.85	984'412.00 27'246'178.15	28'230'590.15	<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Aufwand/Ertragsüberschuss Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	1'275'172.00 25'971'006.15	27'246'178.15
28'230'590.15	28'230'590.15	28'230'590.15	28'230'590.15		27'246'178.15	27'246'178.15

## 2. LR - Zusammenzug Sachgruppen



### Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015				Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'266'109.10		2'431'646.00		<b>3 Aufwand</b>			
3'054'938.10		3'129'970.00		30 Personalaufwand	-47'905	2'383'741.00	
43'165.28		36'162.00		31 Sachaufwand	39'800	3'169'770.00	
1'005'518.42		1'169'000.00		32 Passivzinsen	-214	35'948.00	
71'851.00		0.00		33 Abschreibungen	89'000	1'258'000.00	
2'548'775.16		2'662'933.00		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		0.00	
3'627'429.90		3'265'762.00		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	289'503	2'952'436.00	
0.00		0.00		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	162'154	3'427'916.00	
46'819.56		17'478.00		37 Durchlaufende Beiträge		0.00	
888'746.99		849'841.00		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-8'324	9'154.00	
				39 Interne Verrechnungen	-92'549	757'292.00	
13'553'353.51		13'562'792.00		<b>Aufwand</b>	431'465	13'994'257.00	
				<b>4 Ertrag</b>			
99'985.50	8'378'142.08	128'000.00	7'748'000.00	Steuern brutto	450'000	128'000.00	8'198'000.00
	-99'985.50		-128'000.00	./. Passive Steuerauscheidungen			-128'000.00
	8'278'156.58		7'620'000.00	./. Pauschale Steueranrechnungen			
	0.00		1'500.00	40 Steuerertrag netto	450'000		8'070'000.00
	404'230.82		381'346.00	41 Regalien und Konzessionen			1'500.00
	2'568'801.85		1'883'326.00	42 Vermögenserträge			381'346.00
	668'461.30		573'602.00	43 Entgelte	13'174		1'896'500.00
	390'480.42		402'000.00	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-244'888		328'714.00
	424'765.15		444'400.00	45 Rückerstattung von Gemeinwesen	-9'154		392'846.00
	0.00		0.00	46 Beiträge mit Zweckbindung	-8'200		436'200.00
	272'915.25		422'365.00	47 Durchlaufende Beiträge			0.00
	888'746.99		849'841.00	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	32'322		454'687.00
				49 Interne Verrechnungen	-92'549		757'292.00
0.00	13'896'558.36	0.00	12'578'380.00	<b>Ertrag</b>	140'705	0.00	12'719'085.00
			984'412.00	<b>Aufwandüberschuss</b>			1'275'172.00
343'204.85				<b>Ertragsüberschuss</b>			
13'896'558.36	13'896'558.36	13'562'792.00	13'562'792.00			13'994'257.00	13'994'257.00

### 3. LR - Zusammenzug Aufgaben



### Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Veränderung + / -		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'644'720.45	443'027.54	1'567'728.00	361'500.00	0 Behörden und Verwaltung	136'350	51'000	1'704'078.00	412'500.00
425'789.21	64'976.82	427'400.00	67'426.00	1 Rechtsschutz und Sicherheit	25'533	3'520	452'933.00	70'946.00
4'036'047.16	273'426.90	4'302'306.00	227'000.00	2 Bildung	147'545	8'000	4'449'851.00	235'000.00
133'722.36	195.00	72'516.00	0.00	3 Kultur und Freizeit	2'000	5'000	74'516.00	5'000.00
539'163.65	1'312.00	480'300.00	500.00	4 Gesundheit	112'200	20'000	592'500.00	20'500.00
2'319'897.33	1'063'503.37	2'327'400.00	884'400.00	5 Soziale Wohlfahrt	-1'700	-65'200	2'325'700.00	819'200.00
767'669.73	335'537.14	824'500.00	330'150.00	6 Verkehr	8'500	23'800	833'000.00	353'950.00
1'628'452.35	1'552'484.70	1'727'835.00	1'624'835.00	7 Umwelt und Raumordnung	44'149	2'949	1'771'984.00	1'627'784.00
126'142.14	216'728.65	121'700.00	204'500.00	8 Volkswirtschaft	15'500	-48'500	137'200.00	156'000.00
1'931'749.13	9'945'366.24	1'711'107.00	8'878'069.00	9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	-58'612	140'136	1'652'495.00	9'018'205.00
13'553'353.51	13'896'558.36	13'562'792.00	12'578'380.00	<b>Ergebnis</b>			13'994'257.00	12'719'085.00
			984'412.00	1999.9121 Aufwandüberschuss				1'275'172.00
343'204.85				1999.9120 Ertragsüberschuss				
13'896'558.36	13'896'558.36	13'562'792.00	13'562'792.00		431'465	431'465	13'994'257.00	13'994'257.00

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw. > 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13'896'558.36</b>	<b>13'896'558.36</b>	<b>13'562'792.00</b>	<b>13'562'792.00</b>	<b>1</b>	<b>Gesamttotal</b>			<b>13'994'257.00</b>	<b>13'994'257.00</b>
<b>1'644'720.45</b>	<b>443'027.54</b>	<b>1'567'728.00</b>	<b>361'500.00</b>	<b>10</b>	<b>0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>			<b>1'704'078.00</b>	<b>412'500.00</b>
<b>68'960.90</b>	<b>4'650.75</b>	<b>61'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1011</b>	<b>Legislative</b>			<b>57'200.00</b>	<b>500.00</b>
20'469.00		21'000.00		3001	Besoldungen RPK/Wahlbüro	-6'000		15'000.00	
4'830.00		3'500.00		3002	Tag- und Sitzungsgelder RPK			3'500.00	
1'657.80		1'200.00		3030	Sozialleistungen			1'200.00	
450.00		1'000.00		3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00	
11'533.95		17'000.00		3100	Büromaterial/Drucksachen/Inserate			17'000.00	
211.30		1'500.00		3170	Spesenentschädigung/Verpflegung	-1'000		500.00	
21'202.95		10'000.00		3181	Buchprüfung/Gutachten	3'000		13'000.00	
8'605.90		6'000.00		3182	Porti			6'000.00	
	4'650.75		500.00	4360	Rückerstattungen Dritter				500.00
<b>204'556.15</b>		<b>191'000.00</b>		<b>1012</b>	<b>Exekutive</b>			<b>184'000.00</b>	
97'000.00		97'000.00		3001	Besoldungen Gemeinderat			97'000.00	
27'100.00		25'000.00		3002	Tag- und Sitzungsgelder			25'000.00	
9'122.55		10'000.00		3030	Sozialleistungen			10'000.00	
11'250.40		2'000.00		3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00	
2'320.85		1'500.00		3100	Büromaterial/Drucksachen/Inserate			1'500.00	
20'531.35		10'500.00		3170	Representationen/Spesen			10'500.00	
20'191.75		32'000.00		3181	Empfänge/Anlässe/Jungbürgerfeier	-10'000		22'000.00	
17'039.25		10'000.00		3182	Beratungen/Gutachten	6'000		16'000.00	
		3'000.00		3183	Sachversicherungen / Vermögens- schadenhaftpflicht	-3'000			
<b>978'357.05</b>	<b>160'003.84</b>	<b>991'800.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>1020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>			<b>1'093'100.00</b>	<b>180'300.00</b>
3'030.00		2'500.00		3002	Tag- und Sitzungsgelder	500		3'000.00	
706'352.25		715'400.00		* 3010	Besoldungen Verwaltungspersonal	76'300		791'700.00	
145'575.20		174'000.00		3030	Sozialleistungen	19'000		193'000.00	
		1'000.00		3080	Besoldungen Aushilfspersonal			1'000.00	
21'658.60		13'000.00		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000		19'000.00	
5'724.50		2'000.00		3092	Ausbildungskosten Lehrling	4'000		6'000.00	
9'190.65		10'000.00		3100	Allgemeines Büromaterial			10'000.00	
313.10		7'000.00		3102	Drucksachen	-6'000		1'000.00	
1'126.60		1'700.00		3103	Fachliteratur/Zeitschriften			1'700.00	



# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otefingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38'044.05		25'000.00			3104 Inserate			25'000.00	
60.00		1'000.00			3110 Anschaffungen Mobilien/Maschinen			1'000.00	
161.25		700.00			3150 Unterhalt Büromaschinen u. Mobiliar			700.00	
329.20		500.00			3170 Repräsentationskosten und Spesen			500.00	
12'331.25		12'000.00			3181 Frankaturen			12'000.00	
		1'000.00			3183 Betriebskosten	-1'000			
		1'000.00			3185 Gutachten/Expertisen			1'000.00	
30'175.55		20'000.00			3189 Dienstleistungen Dritter	2'500		22'500.00	
4'284.85		4'000.00			3190 Allg. Sachaufwand/Mitglied.Beitr.			4'000.00	
	514.40		2'500.00		4310 Allgemeine Gebühren		-1'500		1'000.00
	41.00		300.00		4350 Verkaufserlöse Drucksachen				300.00
	12'236.65		6'500.00		4360 Rückerstattungen Dritter		3'500		10'000.00
	0.10				4390 Uebrige Entgelte				
	53'500.00		60'000.00		4520 Verwaltungskostenbeitrag ARA/FUF/Friedhof		7'000		67'000.00
	3'711.69				4910 Aufteilung Sachaufwand				
	90'000.00		90'000.00		4980 Interne Verrechnung		12'000		102'000.00
<b>94'759.20</b>	<b>155'316.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>90'000.00</b>		<b>1021 Hochbau</b>			<b>80'000.00</b>	<b>120'000.00</b>
94'759.20		60'000.00		*	3186 Baupolizei	20'000		80'000.00	
	155'316.00		90'000.00	*	4312 Baubewilligungsgebühren		30'000		120'000.00
<b>180'589.95</b>		<b>161'620.00</b>			<b>1029 EDV und Infrastruktur</b>			<b>167'670.00</b>	
11'448.75		7'200.00			3102 Drucksachen			7'200.00	
14'047.50		9'000.00			3110 Anschaffungen Mobilien/Maschinen			9'000.00	
1'368.65		3'000.00			3150 Unterhalt Büromaschinen u. Mobiliar			3'000.00	
34'402.75		28'520.00			3180 EDV-Netzwerk/PC			28'520.00	
5'901.30		5'700.00			3182 Telefongebühren			5'700.00	
99'964.90		96'100.00			3184 EDV-Kosten VRSG			96'100.00	
2'479.20		1'450.00			3185 EDV-Kosten übrige (Supportverträge)	6'050		7'500.00	
10'326.90		10'000.00			3187 Mobiliar-/Haftpfl.-Versicherung			10'000.00	
650.00		650.00			3190 Allgemeiner Sachaufwand			650.00	
<b>117'497.20</b>	<b>123'056.95</b>	<b>102'108.00</b>	<b>111'700.00</b>		<b>1090 Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>122'108.00</b>	<b>111'700.00</b>
9'814.80		9'815.00			3010 Löhne Hauswartung			9'815.00	
138.30		143.00			3030 Sozialleistungen			143.00	
199.00		1'000.00			3110 Anschaffungen Mobilien/Geräte			1'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25'568.25		29'000.00		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			29'000.00	
649.75		1'500.00		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500.00	
4'225.10		5'000.00		3140	Liegenschaftenerhaltung altes Gemeindehaus			5'000.00	
20'504.20		23'500.00		3141	Reinigung neues Gemeindehaus			23'500.00	
456.90		7'000.00		3142	Liegenschaftenerhaltung Schützenhaus			7'000.00	
107.95		5'000.00		3143	Liegenschaftenerhaltung Feuerwehrgebäude			5'000.00	
38'866.05		2'400.00		3144	Liegenschaftenerhaltung neues Gemeindehaus			2'400.00	
5'216.70		4'100.00		3150	Unterhalt Mobiliar/Maschinen			4'100.00	
11'536.35		13'150.00		* 3180	Gebühren, Abgaben, Versicherung	20'000		33'150.00	
213.85		500.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00	
	69'480.00		66'700.00	4270	Liegenschaftenerträge				66'700.00
	18'576.95		10'000.00	4360	Rückerstattungen Dritter				10'000.00
	35'000.00		35'000.00	4910	Interne Verrechnung				35'000.00
<b>425'789.21</b>	<b>64'976.82</b>	<b>427'400.00</b>	<b>67'426.00</b>	<b>11</b>	<b>1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>			<b>452'933.00</b>	<b>70'946.00</b>
<b>45'438.75</b>	<b>57'340.07</b>	<b>47'550.00</b>	<b>60'326.00</b>	<b>1100</b>	<b>Rechtspflege</b>			<b>45'600.00</b>	<b>63'846.00</b>
11'823.70		12'000.00		3181	Vormundschaftswesen			12'000.00	
		500.00		3183	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			500.00	
		1'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00	
19'668.60		18'000.00		3510	Entschädigungen an den Kanton			18'000.00	
13'946.45		16'050.00		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden Führung Zivilstandsamt	-1'950		14'100.00	
			1'500.00	4100	Wirten-/Alkohol-Patente				1'500.00
	46'059.77		40'000.00	4310	Gebühren EK/FREPO/Einbürgerung				40'000.00
			15'326.00	4311	Beitrag Betreibungsamt Furttal [neu in Kto. 4520]		-15'326		
	-997.00		3'500.00	4360	Rückerstattungen Dritter				3'500.00
	12'277.30			4520	Entschädigung von andere Gemeinde		18'846		18'846.00
<b>25'212.60</b>	<b>2'005.75</b>			<b>1101</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>			<b>13'000.00</b>	
25'212.60				3180	Nachführungen Vermessungswerk	13'000		13'000.00	
	2'005.75			4360	Rückerstattungen Dritter / Vermessungswesen				
<b>33'177.85</b>	<b>1'655.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1110</b>	<b>Polizei</b>			<b>35'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
19'532.85		20'000.00		3180	Dienstleistungen Dritter			20'000.00	
		1'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00	
13'645.00		14'000.00		3510	Entschädigung KAPO			14'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'455.00		2'000.00	4310	Polizeibewilligungen				2'000.00
	200.00		1'000.00	4370	Ordnungsbussen				1'000.00
<b>14'925.00</b>	<b>3'776.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1120</b>	<b>Rechtssprechung</b>			<b>16'300.00</b>	<b>3'000.00</b>
8'610.00		18'000.00		3010	Besoldung Friedensrichter	-9'000		9'000.00	
3'075.00		3'000.00		3011	Fallpauschale Friedensrichterin			3'000.00	
		1'300.00		3030	Sozialleistungen			1'300.00	
3'240.00				3170	Spesenentschädigungen	3'000		3'000.00	
	3'776.00		3'000.00	4340	Dienstleistungserträge				3'000.00
<b>254'385.03</b>	<b>200.00</b>	<b>261'601.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1140</b>	<b>Feuerwehr und -polizei</b>			<b>274'594.00</b>	<b>500.00</b>
26'065.00		15'000.00		3181	Entschädigung Feuerpolizei			15'000.00	
228'320.03		246'601.00		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	12'993		259'594.00	
	200.00		500.00	4310	Gebühren Feuerpolizei				500.00
<b>800.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1150</b>	<b>Militär</b>			<b>1'000.00</b>	
		1'000.00		3180	Aushebung/Entlassung	-1'000			
800.00		1'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00	
<b>47'459.93</b>		<b>55'228.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>63'452.00</b>	<b>600.00</b>
5'061.40		15'000.00		3140	Schutzbauten-Kontrollen			15'000.00	
42'398.53		40'228.00		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'224		48'452.00	
			600.00	4311	Beiträge Kanton				600.00
<b>4'390.05</b>		<b>3'721.00</b>		<b>1161</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>3'987.00</b>	
4'390.05		3'721.00		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	266		3'987.00	
<b>4'036'047.16</b>	<b>273'426.90</b>	<b>4'302'306.00</b>	<b>227'000.00</b>	<b>12</b>	<b>2 BILDUNG</b>			<b>4'449'851.00</b>	<b>235'000.00</b>
<b>400'491.74</b>	<b>3'285.40</b>	<b>460'900.00</b>		<b>1200</b>	<b>Kindergarten</b>			<b>548'858.00</b>	
19'479.70		14'000.00		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	-14'000			
1'603.35		6'800.00		3030	Sozialleistungen	-3'702		3'098.00	
3'669.20		19'700.00		3080	Aushilfen und Vikariate	-340		19'360.00	
10'439.14		13'000.00		3100	Verbrauchsmaterial	2'000		15'000.00	
216.80				3110	Anschaffungen Mobilien u. Maschinen				
841.70		2'200.00		3170	Ausflüge, Eintritte			2'200.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otefingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'315.65					3190	Allg. Sachaufwand			
362'926.20		380'000.00		*	3510	Anteil Grundbesoldung	104'000		484'000.00
		25'200.00			3520	Schulgeld an andere Gemeinden			25'200.00
	3'285.40				4360	Rückerstattungen Dritter			
<b>1'753'134.16</b>	<b>15'808.90</b>	<b>2'099'080.00</b>	<b>17'000.00</b>		<b>1210</b>	<b>Primarschule</b>			<b>2'122'193.00</b>
2'560.00		4'000.00			3002	Tag- und Sitzungsgelder			4'000.00
152'711.05		138'000.00		*	3020	Besoldungen	-106'000		32'000.00
44'540.05		64'600.00			3021	Besoldungen, Freifächer	-19'600		45'000.00
16'990.00		17'000.00			3022	Besoldungen Hausämter/int. Support			17'000.00
48'116.75		39'000.00			3023	Klassenassistentz /ISR / Schwimmhilfe	1'000		40'000.00
34'990.15		64'780.00		*	3030	Sozialleistungen	-33'512		31'268.00
12'467.20		85'900.00		*	3080	Aushilfen und Vikariate	-24'475		61'425.00
7'150.30		22'500.00			3090	Allg. Personalaufwand	-6'500		16'000.00
85'483.16		113'200.00			3100	Schul- u. Verbrauchsmaterial	-1'200		112'000.00
23'373.55		9'800.00			3110	Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	18'200		28'000.00
1'157.40		3'000.00			3150	Unterhalt Mobiliar u. Maschinen			3'000.00
4'517.80		8'700.00			3170	Reisen, Exkursionen, Eintritte	1'300		10'000.00
20'588.60		25'000.00			3171	Schullager	7'500		32'500.00
8'519.20		9'300.00			3172	Projekte	-4'000		5'300.00
11'791.15		12'000.00			3180	Dienstleistungen Dritter	200		12'200.00
1'694.75		2'300.00			3190	Allg. Sachaufwand	200		2'500.00
1'276'483.05		1'480'000.00		*	3510	Anteil Grundbesoldung	190'000		1'670'000.00
	15'808.90		17'000.00		4360	Rückerstattungen Dritter		-17'000	
<b>168'535.27</b>	<b>114'211.55</b>	<b>163'196.00</b>	<b>150'000.00</b>		<b>1212</b>	<b>Tagesschule</b>			<b>201'300.00</b>
120'176.80		104'080.00		*	3020	Besoldungen	28'420		132'500.00
23'070.30		20'816.00			3030	Sozialleistungen	5'684		26'500.00
2'095.80		2'000.00			3090	Allg. Personalaufwand			2'000.00
1'892.50		4'000.00			3110	Schulmobiliar			4'000.00
2'732.90		3'500.00			3130	Verbrauchsmaterial			3'500.00
382.20		800.00			3170	Ausflüge, Eintritte			800.00
255.00		1'000.00			3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000.00
17'929.77		27'000.00			3190	Verpflegung	3'000		30'000.00
	114'211.55		150'000.00	*	4330	Elternbeiträge		30'000	180'000.00

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw. > 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>79'557.45</b>		<b>77'000.00</b>			<b>1214</b>	<b>Musikschule</b>			<b>89'000.00</b>	
79'557.45		77'000.00			3620	Musikschule Unteres Furttal	12'000		89'000.00	
<b>603'844.88</b>	<b>79'159.05</b>	<b>581'530.00</b>	<b>55'000.00</b>		<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>			<b>464'700.00</b>	<b>55'000.00</b>
137'881.65		143'900.00		*	3010	Besoldungen	-28'900		115'000.00	
2'000.00		2'000.00			3012	Besoldungen Hauptreinigung	-2'000			
28'989.45		29'180.00			3030	Sozialleistungen	-6'180		23'000.00	
1'760.00		1'500.00			3090	Allg. Personalaufwand			1'500.00	
37'383.55		100'000.00		*	3110	Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	-90'000		10'000.00	
79'661.90		82'000.00			3120	Wasser, Energie, Heizung			82'000.00	
19'732.41		20'000.00			3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			20'000.00	
123'122.55		85'000.00		*	3144	Unterhalt Schulliegenschaften Schulhaus/Schwimmbad/MZTH/KIGA	-21'000		64'000.00	
1'502.40		2'000.00			3150	Unterhalt Mobiliar u. Maschinen			2'000.00	
1'200.00		1'200.00			3160	Miete und Benützungskosten			1'200.00	
100.00		1'000.00			3170	Pikett- + Spesenentschädigung			1'000.00	
144'564.22		80'000.00		*	3180	Dienstleistungen Dritter	35'000		115'000.00	
14'797.30		19'250.00			3182	Sachversicherungsprämien	-2'250		17'000.00	
8'217.15		11'500.00			3183	Abgaben und Gebühren	-1'500		10'000.00	
2'932.30		3'000.00			3190	Allg. Sachaufwand			3'000.00	
	9'456.40				4270	Mietzinserträge VV				
	28'186.00		30'000.00		4340	Benützungsgebühren				30'000.00
	41'516.65		25'000.00		4360	Rückerstattungen Dritter				25'000.00
<b>225'877.46</b>		<b>280'600.00</b>			<b>1218</b>	<b>Volksschule sonstiges</b>			<b>302'600.00</b>	
7'119.46		8'000.00			3100	Schüler/Lehrerbibliothek			8'000.00	
37'649.00		73'000.00			3180	Dienstleistungen Dritter			73'000.00	
175'430.10		188'000.00		*	3181	Schulpsycholog. Beratungsdienst	22'000		210'000.00	
5'678.90		9'000.00			3182	Examenkosten, Tagungskosten			9'000.00	
		2'600.00			3184	Haftpflichtversicherung			2'600.00	
<b>277'787.70</b>		<b>295'300.00</b>			<b>1219</b>	<b>Schulverwaltung</b>			<b>340'400.00</b>	
46'836.00		52'000.00			3001	Entschädigung Schulpflege			52'000.00	
14'560.00		10'000.00			3002	Tag- und Sitzungsgelder			10'000.00	
59'001.60		64'000.00		*	3020	Besoldungen	26'000		90'000.00	
16'864.95		12'600.00			3030	Sozialleistungen	5'400		18'000.00	
10'934.00		8'900.00			3090	Allg. Personalaufwand	700		9'600.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otefingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'195.05		3'500.00			3100	Büromaterial	500		4'000.00	
1'485.80		5'000.00			3110	Anschaffungen Mobiliar u. Maschinen	-2'000		3'000.00	
40.60		500.00			3170	Spesenentschädigungen			500.00	
8'379.65		8'800.00			3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		11'300.00	
3'002.90		2'000.00			3190	Allg. Sachaufwand			2'000.00	
112'487.15		128'000.00			3510	Anteil Grundbesoldung	12'000		140'000.00	
<b>526'818.50</b>	<b>60'962.00</b>	<b>344'700.00</b>	<b>5'000.00</b>		<b>1220</b>	<b>Sonderschule</b>			<b>380'800.00</b>	
34'586.05		90'000.00		*	3020	Therap. Aufgabenhilfe/Förderunterr.	28'000		118'000.00	
31'791.55					3021	Deutsch für Fremdsprachige				
13'061.25		15'200.00			3030	Sozialleistungen	8'400		23'600.00	
4'125.35		6'000.00			3100	Schul-/Verbrauchsmaterial	700		6'700.00	
2'543.05		12'500.00			3180	Dienstleistungen Dritter			12'500.00	
440'711.25		221'000.00			3520	Schulgelder an andere Gemeinden	-1'000		220'000.00	
	60'962.00		5'000.00		4360	Rückerstattungen Dritter		-5'000		
<b>133'722.36</b>	<b>195.00</b>	<b>72'516.00</b>			<b>13</b>	<b>3 KULTUR UND FREIZEIT</b>			<b>74'516.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>107'263.30</b>	<b>195.00</b>	<b>45'916.00</b>			<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>			<b>45'916.00</b>	<b>5'000.00</b>
1'085.00					3011	Stundenlöhner				
		12'000.00			3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	-10'000		2'000.00	
2'565.00		4'000.00			3120	Weihnachtsbeleuchtung			4'000.00	
3'581.00		2'000.00			3181	Honorare, Gagen, Entschädigung	10'000		12'000.00	
14'607.00		15'416.00			3620	Beitrag an Regionalbibliothek			15'416.00	
10'125.30		12'500.00			3650	Vereinsbeiträge			12'500.00	
5'000.00					3660	Dorffest 2014				
70'300.00					3661	Dorffest 2014 (Defizitbeitrag)				
	195.00				4360	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000.00
<b>350.00</b>		<b>2'500.00</b>			<b>1310</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>			<b>2'500.00</b>	
350.00		500.00			3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00	
		2'000.00			3650	Beiträge an Restaurierungen			2'000.00	
<b>16'975.06</b>		<b>20'000.00</b>			<b>1320</b>	<b>Massenmedien</b>			<b>20'000.00</b>	
14'015.86		15'000.00			3100	Druckkosten, amtl. Publikationsorgan			15'000.00	
2'959.20		5'000.00			3180	Dienstleistungen Homepage			5'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>100.00</b>		<b>100.00</b>			<b>1330 Parkanlagen, Wanderwege</b>			<b>100.00</b>	
100.00		100.00			3650 Beiträge Private Institutionen			100.00	
<b>9'034.00</b>		<b>4'000.00</b>			<b>1340 Sport</b>			<b>6'000.00</b>	
		1'000.00			3140 Unterhalt Vitaparcour			1'000.00	
9'034.00		3'000.00			3650 Beiträge an Sportvereine	2'000		5'000.00	
<b>539'163.65</b>	<b>1'312.00</b>	<b>480'300.00</b>	<b>500.00</b>		<b>14 4 GESUNDHEIT</b>			<b>592'500.00</b>	<b>20'500.00</b>
<b>354'472.85</b>		<b>300'000.00</b>			<b>1415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>			<b>380'000.00</b>	
291'803.80		230'000.00		*	3620 Beitr. an Leist. der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	50'000		280'000.00	
62'669.05		70'000.00		*	3650 Beitr. an Leist. der Langzeitpflege (private Institutionen)	30'000		100'000.00	
<b>3'204.50</b>		<b>4'500.00</b>			<b>1440 Ambulante Krankenpflege</b>			<b>4'500.00</b>	
3'204.50		4'500.00			3650 Beiträge an private Institutionen			4'500.00	
<b>136'091.65</b>		<b>130'000.00</b>			<b>1445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>			<b>160'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
136'091.65		130'000.00		*	3620 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	30'000		160'000.00	
				*	4620 Beiträge von Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		20'000		20'000.00
<b>916.00</b>		<b>1'000.00</b>			<b>1450 Krankheitsbekämpfung</b>			<b>1'000.00</b>	
916.00		1'000.00			3650 Beiträge an private Institutionen			1'000.00	
<b>20'507.55</b>		<b>21'300.00</b>			<b>1460 Schulgesundheitsdienst</b>			<b>23'500.00</b>	
2'623.30		4'300.00			3010 Besoldungen	200		4'500.00	
175.60					3030 Sozialleistungen				
17'708.65		17'000.00			3180 Dienstleistungen Dritter	2'000		19'000.00	
<b>7'901.00</b>	<b>1'312.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>1470 Lebensmittelkontrolle</b>			<b>7'500.00</b>	<b>500.00</b>
7'901.00		7'500.00			3180 Dienstleistungen Dritter			7'500.00	
	1'312.00		500.00		4310 Gebührenerträge				500.00
<b>16'070.10</b>		<b>16'000.00</b>			<b>1490 Gesundheitswesen übriges</b>			<b>16'000.00</b>	
16'070.10		16'000.00			3520 Ambulanzdienst/Aerztefon			16'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2'319'897.33</b>	<b>1'063'503.37</b>	<b>2'327'400.00</b>	<b>884'400.00</b>	<b>15</b>	<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>			<b>2'325'700.00</b>	<b>819'200.00</b>
	<b>4'536.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>1500</b>	<b>Sozialversicherung allgemeines</b>				<b>4'000.00</b>
	4'536.00		9'000.00	4510	Entschädigung AHV-Zweigstelle		-5'000		4'000.00
<b>68'322.75</b>	<b>64'133.15</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>1520</b>	<b>Krankenversicherung</b>			<b>80'000.00</b>	<b>66'000.00</b>
65'460.10		80'000.00		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger			80'000.00	
1'638.65				3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger				
1'224.00				3661	Beiträge an EL-Empfänger				
	9'854.75			4360	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		4'000		4'000.00
	827.00			4361	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				
	29'398.27		44'000.00	4600	Bundesbeiträge		-10'000		34'000.00
	24'053.13		36'000.00	4610	Staatsbeiträge		-8'000		28'000.00
<b>804'438.35</b>	<b>369'552.00</b>	<b>794'000.00</b>	<b>342'200.00</b>	<b>1530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>			<b>806'000.00</b>	<b>342'200.00</b>
15'076.00		15'000.00		3180	Dienstleistungen Dritter			15'000.00	
8'130.00				3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				
389'767.00		360'000.00		* 3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	20'000		380'000.00	
310'333.00		340'000.00		3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen			340'000.00	
25'404.00		28'000.00		3662.01	Betagte Beihilfen	-3'000		25'000.00	
12'341.00		9'000.00		3662.03	Invalide Beihilfen	3'000		12'000.00	
6'600.00		8'000.00		3663	Gemeindezuschüsse	-8'000			
19'960.80		13'000.00		3664.01	Betagte Krankheitskosten	1'000		14'000.00	
13'291.55		13'000.00		3664.03	Invalide Krankheitskosten	-1'000		12'000.00	
3'535.00		8'000.00		3665.01	Betagte Kantonale Zuschüsse			8'000.00	
	7'001.50			4361.01	Betagte Ergänzungsleistungen		10'000		10'000.00
	35'960.00			4361.03	Invalide Ergänzungsleistungen		10'000		10'000.00
	-1'265.00			4361.99	Aktivierung Rückerstattungsforderungen ZL/rechnerische Korrekturen				
	1'837.00			4362.01	Betagte Beihilfen				
	149.00			4362.03	Invalide Beihilfen				
	391.50			4364.01	Betagte Krankheitskosten				
	505.00			4365.01	Betagte Kantonale Zuschüsse				
	178'735.15			4600	Bundesbeiträge				
	146'237.85		340'000.00	* 4610	Staatsbeiträge		-20'000		320'000.00
			2'200.00	4611	Verwaltungskosten				2'200.00



# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>239'174.70</b>		<b>271'000.00</b>			<b>1540 Jugend</b>			<b>271'000.00</b>	
107'511.00		116'000.00			3620 Beitrag Jugendsekretariat			116'000.00	
		11'000.00			3650 Beitrag Jugendmusikausbildung			11'000.00	
27'685.20		33'000.00			3651 Beitrag TJUF			33'000.00	
103'337.50		110'000.00			3652 Beitrag Jugend (Fremdplatzierung)			110'000.00	
641.00		1'000.00			3653 Beitrag Pro Juventute			1'000.00	
	<b>1'314.00</b>				<b>1570 Altersheime</b>				
	1'314.00				4520 Altersheim Furttal				
<b>770'401.38</b>	<b>476'221.12</b>	<b>670'000.00</b>	<b>301'000.00</b>		<b>1580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>			<b>700'000.00</b>	<b>290'000.00</b>
191'517.95		130'000.00		*	3661 Kantonsbürger mit Wohnsitz	30'000		160'000.00	
10'540.00		15'000.00			3663 Uebrige Schweizer, 100% Ersatz	5'000		20'000.00	
109'272.93		130'000.00			3665 Uebrige Schweizer ohne Ersatz			130'000.00	
107'723.45		110'000.00			3666 Ausländer, Voller Ersatz			110'000.00	
351'347.05		285'000.00			3667 Ausländer, ohne Ersatz	-5'000		280'000.00	
	117'004.25		33'000.00		4361 Kantonsbürger mit Wohnsitz		-3'000		30'000.00
	10'540.00		15'000.00		4363 Uebrige Schweizer, 100% Ersatz		5'000		20'000.00
	33'899.72		33'000.00		4365 Uebrige Schweizer, ohne Ersatz		-13'000		20'000.00
	107'698.15		110'000.00		4366 Ausländer, voller Ersatz				110'000.00
	194'822.00		90'000.00		4367 Ausländer, ohne Ersatz				90'000.00
	12'257.00		20'000.00		4610 Staatsbeiträge				20'000.00
<b>128'743.80</b>	<b>124'250.20</b>	<b>149'600.00</b>	<b>140'000.00</b>		<b>1588 Asylbewerber</b>			<b>132'000.00</b>	<b>105'000.00</b>
289.35		2'000.00			3110 Anschaffungen Mobilien			2'000.00	
4'312.15		1'600.00			3120 Energie	2'400		4'000.00	
		1'000.00			3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00	
650.00					3160 Mieten				
88'492.30		110'000.00		*	3180 Dienstleistungen Dritter	-20'000		90'000.00	
35'000.00		35'000.00			3910 Interne Verrechnung			35'000.00	
	16'263.00		10'000.00		4360 Rückerstattungen Dritter		-5'000		5'000.00
	107'987.20		130'000.00	*	4510 Rückerstattungen Kanton		-30'000		100'000.00
<b>307'616.35</b>	<b>23'496.90</b>	<b>361'800.00</b>	<b>12'200.00</b>		<b>1589 Soziale Wohlfahrt übriges</b>			<b>335'500.00</b>	<b>12'000.00</b>
31'000.00		31'000.00			3000 Besoldungen Fürsorgebehörde			31'000.00	
9'750.00		8'000.00			3001 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder			8'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4'159.95		1'300.00			3030 Sozialeleistungen	2'700		4'000.00	
3'788.25		2'000.00			3090 Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00	
819.10		1'500.00			3100 Drucksachen, Zeitschriften	-500		1'000.00	
137.70					3170 Spesenentschädigung				
6'687.75		3'500.00			3190 Allgemeiner Sachaufwand	-1'500		2'000.00	
117'390.75		122'000.00			3620 Beitrag Zweckverband Sozialdienste	-2'000		120'000.00	
1'408.00		2'500.00			3650 Beiträge, Altersausflüge, Jubilare			2'500.00	
127'436.20		140'000.00		*	3660 Alimentenbevorschussungen	-60'000		80'000.00	
5'038.65					3661 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	5'000		5'000.00	
		50'000.00			3662 Beiträge an ausserfam. Kinderbetreuung			50'000.00	
				*	3663 Beiträge KKBB	30'000		30'000.00	
	4'540.75		10'000.00		4360 Alimentenrückerstattungen				10'000.00
	16'935.25				4390 Uebrige Entgelte				
	2'020.90		2'200.00		4611 Verwaltungskosten		-200		2'000.00
<b>1'200.00</b>		<b>1'000.00</b>			<b>1590 Hilfsaktionen</b>			<b>1'200.00</b>	
1'200.00		1'000.00			3670 Beiträge an Hilfsorganisationen	200		1'200.00	
<b>767'669.73</b>	<b>335'537.14</b>	<b>824'500.00</b>	<b>330'150.00</b>		<b>16 6 VERKEHR</b>			<b>833'000.00</b>	<b>353'950.00</b>
<b>16'128.60</b>	<b>13'891.60</b>	<b>20'000.00</b>	<b>13'000.00</b>		<b>1610 Staatsstrassen</b>			<b>20'000.00</b>	<b>13'000.00</b>
16'128.60		20'000.00			3120 Strassenbeleuchtung, Energie			20'000.00	
	13'891.60		13'000.00		4510 Rückerstattungen des Kantons				13'000.00
<b>509'276.85</b>	<b>280'013.54</b>	<b>558'300.00</b>	<b>280'050.00</b>		<b>1620 Gemeindestrassen</b>			<b>561'800.00</b>	<b>303'850.00</b>
193'948.55		192'000.00			3010 Besoldung Werkpersonal			192'000.00	
40'910.80		44'300.00			3030 Sozialeleistungen			44'300.00	
3'522.55		2'500.00			3090 Allgemeiner Personalaufwand			2'500.00	
5'772.95		15'000.00			3110 Anschaffung Maschinen/Geräte	-3'000		12'000.00	
1'465.00		2'000.00			3120 Energie und Wasser f. Werkgebäude			2'000.00	
17'374.89		24'000.00			3131 Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	-4'000		20'000.00	
190.95		500.00			3133 Hausnummern, Strassentafeln usw.			500.00	
12'397.65		20'000.00			3141 Winterdienst durch Dritte	-5'000		15'000.00	
8'981.85		5'000.00			3142 Markierung, Signalisation			5'000.00	
29'787.45		60'000.00			3143 Strassenbeleuchtung			60'000.00	
26'117.65		27'000.00			3144 Entwässerung Gemeindestrassen			27'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18'413.70		40'000.00		3145	Strassenunterhalt, Reparaturen	10'000		50'000.00	
884.00		1'000.00		3147	Baulicher Unterhalt Werkgebäude			1'000.00	
22'562.46		20'000.00		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			20'000.00	
39'823.80		41'000.00		3160	Mieten und Benützungskosten			41'000.00	
48'154.50		48'000.00		3180	Strassenreinigung, Abfälle, Mulden			48'000.00	
2'777.10		3'500.00		3182	Unterhalt Parkplätze/Rabatten			3'500.00	
27'202.70		3'500.00		3183	Planungskosten			3'500.00	
				3184	Vermessungskosten	4'500		4'500.00	
8'988.30		9'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		10'000.00	
	10'309.54		25'000.00	4360	Rückerstattungen Dritter		-15'000		10'000.00
	19'151.00		20'000.00	4520	Kostenanteil ZV SIUF				20'000.00
	14'000.00			4610	Staatsbeiträge		10'000		10'000.00
	236'553.00		235'050.00	* 4980	Interne Verrechnung		28'800		263'850.00
<b>242'264.28</b>	<b>41'632.00</b>	<b>246'200.00</b>	<b>37'100.00</b>	<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>			<b>251'200.00</b>	<b>37'100.00</b>
2'160.00		2'200.00		3160	Miete und Benützungskosten			2'200.00	
26'141.28		24'000.00		3170	Kauf SBB Tageskarten			24'000.00	
213'963.00		220'000.00		3610	Zürcher Verkehrsverbund	5'000		225'000.00	
	28'552.00		24'000.00	4340	Verkauf www.tageskarte-gemeinde.ch/Tageskarte				24'000.00
	13'080.00		13'100.00	4360	Rückerstattungen Dritter				13'100.00
<b>1'628'452.35</b>	<b>1'552'484.70</b>	<b>1'727'835.00</b>	<b>1'624'835.00</b>	<b>17</b>	<b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>			<b>1'771'984.00</b>	<b>1'627'784.00</b>
<b>7'874.05</b>				<b>1700</b>	<b>Öffentliche Brunnen (108.964.296)</b>				
7'874.05				3120	Wasser, Energie, Heizung				
<b>471'706.39</b>	<b>471'706.39</b>	<b>526'321.00</b>	<b>526'321.00</b>	<b>1701</b>	<b>Wasserwerk (108.964.296)</b>			<b>521'740.00</b>	<b>521'740.00</b>
52.25				3010	Besoldungen				
2'637.90		4'000.00		3090	Allgemeiner Personalaufwand			4'000.00	
229.50		1'000.00		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial			1'000.00	
12'816.45		15'000.00		3110	Anschaffungen Geräte, Zähler	-5'000		10'000.00	
124'354.00		125'000.00		3121	Gruppenwasserversorgung GWF			125'000.00	
14'121.20		15'000.00		3122	Energie, Wasser, Gebühren			15'000.00	
3'515.00		5'000.00		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000.00	
3'562.10		5'000.00		3141	Unterhalt Liegenschaften			5'000.00	
58'314.16		60'000.00		3142	Unterhalt Leitungsnetz + Hydrant			60'000.00	

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otefingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25'654.10		17'000.00		3143	Qualitätssicherungsmassnahmen	-2'000		15'000.00	
19'742.73		20'000.00		3150	Unterhalt Mobiliar / Geräte	-10'000		10'000.00	
22'050.90		15'000.00		3180	Dienstleistungen Dritter, Honorare			15'000.00	
11'348.65				3186	Vorsteuerkürzung MwSt				
76.20		1'000.00		3190	Allg. Sachaufwand			1'000.00	
377.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen				
4'165.00		4'000.00		3650	Ertragsausfall Quellschutzzonen			4'000.00	
8'380.00		8'961.00		3920	Anteil Kapitalzinsen	-5'941		3'020.00	
4'147.25		75'000.00		3930	Anteil Abschreibungen	-1'000		74'000.00	
156'162.00		155'360.00		3980	Interne Verrechnung	19'360		174'720.00	
	199'564.40		190'000.00	4341	Wasserverkauf an Haushaltungen		10'000		200'000.00
	139'774.60		130'000.00	4342	Wasser an Industrie und Gewerbe		11'000		141'000.00
	65.00		3'000.00	4343	Ertrag Bauwasser				3'000.00
	40'909.85		40'000.00	4345	Bereitstellungsgebühren		2'000		42'000.00
	17'489.90		41'000.00	* 4360	Rückerstattungen Dritter		-23'000		18'000.00
	17'608.00			4610	Staatsbeiträge				
	20'232.94			4800	Entnahme Spezialfinanzierung				
			95'544.00	4801	Entnahme Spezialfinanzierung LR		2'371		97'915.00
	36'061.70		26'777.00	4920	Verzinsung Spezialfinanzierung		-6'952		19'825.00
<b>679'895.96</b>	<b>679'895.96</b>	<b>716'566.00</b>	<b>716'566.00</b>	<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung (108.956.776)</b>			<b>736'040.00</b>	<b>736'040.00</b>
1'633.00				3110	Anschaffungen Geräte, Zähler				
116.60		500.00		3120	Energie			500.00	
15'979.95		55'000.00		* 3140	Baulicher Unterhalt	25'000		80'000.00	
1'489.15		500.00		3150	Unterhalt Bahnhof, Unterführung	1'000		1'500.00	
87'666.60		75'000.00		3180	Kontrolle/Reinigung Kanäle			75'000.00	
163'401.13		150'000.00		3181	Honorare, Leitungskataster	5'000		155'000.00	
74.40				3190	Allg. Sachaufwand	1'000		1'000.00	
507.70				3300	Abschreibungen Finanzvermögen				
269'405.43		280'246.00		* 3620	Betriebskosten ARA	-22'246		258'000.00	
15'000.00		15'000.00		3910	Anteil Sachaufwand			15'000.00	
		1'300.00		3920	Anteil Kapitalzinsen	200		1'500.00	
		15'000.00		3930	Anteil Abschreibungen	-6'000		9'000.00	
124'622.00		124'020.00		3980	Interne Verrechnung	15'520		139'540.00	
	350'786.05		340'000.00	4340	Klärggebühren				340'000.00
	9'085.90		3'000.00	4360	Rückerstattungen Dritter				3'000.00

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otefingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	252'682.31		326'821.00	*	4800	Entnahme Spezialfinanzierung		-326'821	
				*	4801	Entnahme Spezialfinanzierung LR		356'772	356'772.00
	67'341.70		46'745.00		4920	Verzinsung Spezialfinanzierung		-10'477	36'268.00
<b>385'577.15</b>	<b>385'577.15</b>	<b>365'448.00</b>	<b>365'448.00</b>		<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung (108.964.273)</b>			<b>353'504.00</b>
		5'000.00			3110	Anschaffungen Mobilien/Maschinen			5'000.00
96'917.80		100'000.00			3181	Grüngut			100'000.00
640.45		1'000.00			3182	Sperrgut			1'000.00
5'576.50		4'000.00			3183	Glas- und Blechentsorgung	1'000		5'000.00
79'416.55		80'000.00			3184	Hauskehricht			80'000.00
1'808.75		2'500.00			3186	Häckselaktion	-500		2'000.00
26'505.00		35'000.00			3187	Altpapier	-10'000		25'000.00
1'953.15		1'800.00			3188	Sonderabfall	200		2'000.00
59'342.45		60'000.00			3189	Gewerbekehricht			60'000.00
5'996.60		5'000.00			3190	Allg. Sachaufwand			5'000.00
419.65					3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
46'819.56		17'478.00			3800	Einlage in Spezialfinanzierung	-8'324		9'154.00
3'711.69					3910	Anteil Sachaufwand			
1'700.00					3920	Anteil Kapitalzinsen	760		760.00
9'000.00		8'000.00			3930	Anteil Abschreibungen	-1'000		7'000.00
45'769.00		45'670.00			3980	Interne Verrechnung	5'920		51'590.00
	191'395.45		190'000.00		4340	Grundgebühren			190'000.00
	94'819.90		94'000.00		4341	Sackgebühren		-9'000	85'000.00
	388.80		500.00		4342	Sperrgut			500.00
	73'515.65		60'000.00		4343	Einnahmen Gewerbekehricht			60'000.00
	310.00		500.00		4344	Einnahmen Häckslaktion			500.00
	11'986.40		10'000.00		4348	Entschädigung Altpapier		-2'000	8'000.00
	4'842.50		4'000.00		4349	Entschädigung für Altglas			4'000.00
	597.05		1'000.00		4360	Rückerstattungen Dritter			1'000.00
	7'721.40		5'448.00		4920	Verzinsung Spezialfinanzierung		-944	4'504.00
<b>49'119.95</b>	<b>-376.90</b>	<b>51'400.00</b>	<b>1'400.00</b>		<b>1740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>93'000.00</b>
17'467.65		15'000.00			3131	Beiträge an Bestattungskosten	10'000		25'000.00
31'652.30		36'400.00		*	3620	Beitrag Friedhofgemeinde	31'600		68'000.00
	-376.90		1'400.00		4360	Rückerstattungen Dritter			1'400.00

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otefingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 Tfr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8'629.95</b>	<b>15'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen</b>			<b>22'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
6'656.25		15'000.00		3140	Allgemeiner Gewässerunterhalt			15'000.00	
1'973.70		7'000.00		3180	Dienstleistung Dritter			7'000.00	
	15'000.00		15'000.00	4910	Anteil Sachaufwand				15'000.00
<b>723.60</b>	<b>454.85</b>	<b>6'000.00</b>		<b>1770</b>	<b>Naturschutz</b>			<b>6'000.00</b>	
723.60		6'000.00		3180	Dienstleistung Dritter			6'000.00	
	454.85			4610	Staatsbeitrag				
<b>8'950.10</b>	<b>117.25</b>	<b>10'000.00</b>		<b>1780</b>	<b>üBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>			<b>8'500.00</b>	
3'968.15		2'000.00		3140	Hundeversäuberung, Oeff. WC			2'000.00	
1'091.60		3'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand	-1'500		1'500.00	
3'890.35		5'000.00		3620	Zweckverband RTR Kadaversammelstelle			5'000.00	
	117.25			4360	Rückerstattungen Dritter				
<b>15'975.20</b>	<b>110.00</b>	<b>30'100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>31'200.00</b>	<b>100.00</b>
		15'000.00		3180	Gutachten, Planungskosten			15'000.00	
		1'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00	
15'975.20		14'100.00		3620	Beitrag Regionalplanung ZPF	1'100		15'200.00	
	110.00		100.00	4350	Verkaufserlöse BZO				100.00
<b>126'142.14</b>	<b>216'728.65</b>	<b>121'700.00</b>	<b>204'500.00</b>	<b>18</b>	<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>			<b>137'200.00</b>	<b>156'000.00</b>
<b>50'787.20</b>		<b>43'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1800</b>	<b>Landwirtschaft</b>			<b>51'500.00</b>	<b>500.00</b>
2'260.00		2'500.00		3010	Besoldungen Ackerbaustelle			2'500.00	
28'424.05		15'000.00		3141	Drainagen	5'000		20'000.00	
19'584.60		25'000.00		3142	Wegunterhalt	3'000		28'000.00	
518.55		1'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00	
			500.00	4360	Rückerstattungen Dritter				500.00
<b>39'065.09</b>	<b>3'088.80</b>	<b>40'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1810</b>	<b>Forstwesen</b>			<b>52'200.00</b>	<b>2'500.00</b>
200.00		200.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			200.00	
29'316.74		36'500.00		3620	Forstverbund	11'500		48'000.00	
9'548.35		4'000.00		3630	Unterhalt Gemeindewaldungen			4'000.00	
	3'088.80		1'000.00	4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		2'500.00

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/-Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29'323.85</b>	<b>140.40</b>	<b>25'000.00</b>		<b>1813</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>			<b>25'000.00</b>	
29'323.85		25'000.00		3140	Wegunterhalt			25'000.00	
	140.40			4360	Rückerstattungen Dritter				
<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>1818</b>	<b>Forstwirtschaft allgemeines</b>			<b>500.00</b>	
500.00		500.00		3650	Beiträge Privatwaldverband			500.00	
<b>2'466.00</b>	<b>1'425.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>			<b>7'500.00</b>	<b>2'000.00</b>
2'004.65		4'500.00		3130	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial			4'500.00	
461.35		3'000.00		3140	Baulicher Unterhalt			3'000.00	
	1'425.00		2'000.00	4340	Benützungsgebühren Waldhütte				2'000.00
	<b>954.80</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>			<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>
		500.00		3140	Wildschadenverhütungsmaterial			500.00	
	954.80		1'000.00	4410	Jagdpachtzinsen				1'000.00
<b>4'000.00</b>	<b>211'119.65</b>	<b>4'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>150'000.00</b>
4'000.00		4'000.00		3650	Staoförderung Furtal	-4'000			
	211'119.65		200'000.00	* 4490	Gewinnanteil ZKB		-50'000		150'000.00
<b>2'274'953.98</b>	<b>9'945'366.24</b>	<b>1'711'107.00</b>	<b>9'862'481.00</b>	<b>19</b>	<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>1'652'495.00</b>	<b>10'293'377.00</b>
<b>120'821.78</b>	<b>8'523'386.95</b>	<b>111'500.00</b>	<b>7'845'000.00</b>	<b>1900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>			<b>111'500.00</b>	<b>8'295'000.00</b>
28'508.99		30'000.00		3190	Allgemeiner Sachaufwand			30'000.00	
42'039.07		35'000.00		3290	Skonti und Vergütungszinsen			35'000.00	
32'544.97		30'000.00		3300	Abschreibungen und Erlasse			30'000.00	
13'258.75		12'000.00		3510	Steuerbezugskosten Kanton			12'000.00	
4'470.00		4'500.00		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben			4'500.00	
	4'417'304.15		4'835'000.00	* 400001	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (NP)		-226'000		4'609'000.00
	1'523'945.30		1'341'000.00	* 400002	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (JP)		626'000		1'967'000.00
	536'011.05		520'867.00	* 400201	Ordentl. Steuern früherer Jahre (NP)		-90'387		430'480.00
	636'916.50		421'133.00	* 400202	Ordentl. Steuern früherer Jahre (JP)		90'387		511'520.00
	56'648.80		50'000.00	4003	Personalsteuern				50'000.00
	157'870.50		200'000.00	4004	Quellensteuern				200'000.00
	154'645.40		76'000.00	400601	Aktive Steuerauscheidungen (NP)				76'000.00
	47'041.25		74'000.00	400602	Aktive Steuerauscheidungen (JP)				74'000.00

# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	-67'461.00		-40'000.00	400701	Passive Steuerauscheidungen (NP) ./.				-40'000.00
	-27'808.10		-82'000.00	400702	Passive Steuerauscheidungen (JP) ./.				-82'000.00
	-4'716.40		-6'000.00	4008	Pauschale Steueranrechnung (-)				-6'000.00
	13'536.78		5'000.00	4009	Nach- und Strafsteuern				5'000.00
	811'289.30		200'000.00	* 4030	Grundstückgewinnsteuern		50'000		250'000.00
	22'933.05		25'000.00	4061	Hundesteuern				25'000.00
	62'718.15		50'000.00	4210	Verzugszinsen				50'000.00
	4'688.90		5'000.00	4360	Rückerstattungen Dritter				5'000.00
	100'811.00		90'000.00	4510	Bezugsentschädigung Kanton				90'000.00
	77'012.32		80'000.00	4520	Bezugsentschädigung Gemeinden				80'000.00
<b>71'851.00</b>	<b>455'454.00</b>	<b>57'633.00</b>	<b>371'602.00</b>	<b>1920</b>	<b>Finanzausgleich</b>			<b>22'603.00</b>	<b>176'714.00</b>
60'031.00				3420	Steuerkraftanteil Oberstufe				
11'820.00				3441	Demografischer Sonderlastenausgleich				
		57'633.00		* 3520	Finanzausgleichsanteile	-35'030		22'603.00	
	130'023.00		130'202.00	4441	Demografischer Sonderlastenausgleich		4'175		134'377.00
	325'431.00		241'400.00	* 4450	Steuerkraftausgleich		-199'063		42'337.00
	<b>932.85</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1930</b>	<b>Einnahmeanteile</b>				<b>1'000.00</b>
	932.85		1'000.00	4490	Rückvergütung CO2 Abgabe				1'000.00
<b>117'935.68</b>	<b>392'694.42</b>	<b>84'632.00</b>	<b>309'921.00</b>	<b>1940</b>	<b>Kaptialdienst</b>			<b>66'045.00</b>	<b>202'945.00</b>
4'565.92		4'500.00		3180	PC und Bankgebühren			4'500.00	
173.26		500.00		3210	Zinsen Kontokorrentschulden/Verzugszinsen			500.00	
952.95		662.00		3230	Zinsen an Sonderrechnung	-214		448.00	
1'118.75				3300	Kursverluste				
111'124.80		78'970.00		3920	Zinsen Spezialfinanzierung	-18'373		60'597.00	
	4'321.80		11'000.00	4200	Kontokorrentzinsen				11'000.00
	3'401.15			4210	Guthaben- und Festgeldzinsen				
	750.00		1'000.00	4220	Zinsen Wertschriften/Darlehen				1'000.00
	11.22		100.00	4290	Übrige Zinsen und Erträge				100.00
	384'210.25		297'821.00	* 4920	Aufteilung Kapitalzinsen		-106'976		190'845.00
<b>408'720.32</b>	<b>254'681.57</b>	<b>318'342.00</b>	<b>252'546.00</b>	<b>1942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>			<b>224'347.00</b>	<b>252'546.00</b>
6'000.00		6'000.00		3010	Besoldung Hauswart			6'000.00	
449.40		432.00		3030	Sozialleistungen			432.00	



# 4. LR - Einzelkonten Aufgaben



## Otelfingen

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Abw.-> 20 TFr.		+ Mehr/- Minderaufwand + Mehr/- Minderertrag		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
717.45					3110	Anschaffungen Maschinen/Geräte			
7'204.65		6'000.00			3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			6'000.00
1'009.70		600.00			3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			600.00
12'568.07		10'000.00			3140	Unterhalt Sandackerstr./Bühlstr.			10'000.00
718.10		1'250.00			3150	Unterhalt Maschinen u. Geräte			1'250.00
5'877.70		6'000.00			3180	Gebühren, Abgaben, Versicherung	8'000		14'000.00
45.00		500.00			3181	Dienstleistungen Dritter			500.00
374'130.25		287'560.00		*	3920	Anteil Kapitalzinsen	-101'995		185'565.00
	141'408.00		141'912.00		4230	Mieten Sandackerstr./Bühlstr.			141'912.00
	95'894.60		93'884.00		4232	Baurechtzinsen			93'884.00
	16'789.50		16'750.00		4233	Pachtzinsen			16'750.00
	589.47				4360	Rückerstattungen Dritter			
<b>962'420.35</b>	<b>13'147.25</b>	<b>1'139'000.00</b>	<b>98'000.00</b>		<b>1990</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>1'228'000.00</b>
520.00					3300	Abschreibungen auf Finanzvermögen (Debitorenverluste)			
961'900.35		1'139'000.00		*	3310	Abschr. auf Verwaltungsvermögen	89'000		1'228'000.00
	13'147.25		98'000.00		4930	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-8'000	90'000.00
<b>250'000.00</b>	<b>305'069.20</b>				<b>1995</b>	<b>Neutraler Aufwand/Ertrag</b>			
250'000.00					3650	Sanierungsbeiträge BVK			
	305'069.20				4390	Ertrag übrige			
<b>343'204.85</b>			<b>984'412.00</b>		<b>1999</b>	<b>Abschluss</b>			<b>1'275'172.00</b>
343'204.85					9120	Ertragsüberschuss			
			984'412.00	*	9121	Aufwandüberschuss		290'760	1'275'172.00

# 5. IR - Zusammenzug Sachgruppen



Otelfingen

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
2'175'000.00		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>5 Ausgaben</b> 50 Sachgüter 52 Darlehen und Beteiligungen 56 Investitionsbeiträge, inkl. Rückzahlungen von Gemeindebeiträgen 57 Durchlaufende Beiträge 58 Übrige Ausgaben  <b>Total Ausgaben</b>  <b>6 Einnahmen</b> 60 Abgang von Sachgütern 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 63 Rückerstattungen für Sachgüter 64 Rückzahlungen von Investitionsbeiträgen 66 Beiträge mit Zweckbindung, inkl. Gemeindebeiträge 67 Durchlaufende Beiträge  <b>Total Einnahmen</b>  <b>Total Investitionsausgaben</b> 5920 Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) 5930 Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)  <b>Total Investitionseinnahmen</b>  <b>Abschluss</b> 6900 Ausgaben (1999.6900 Aktivierung) 5900 Einnahmen (1999.5900 Passivierung)	2'655'000.00	
40'000.00			160'000.00	
2'215'000.00			2'815'000.00	
	200'000.00			200'000.00
	200'000.00			200'000.00
2'215'000.00			2'815'000.00	
	200'000.00			200'000.00
	2'015'000.00			2'815'000.00
2'215'000.00	2'215'000.00		3'015'000.00	3'015'000.00

# 5. IR - Zusammenzug Sachgruppen



Otelfingen

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
150'000.00		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b> <b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b> 70 Erwerb, Veränderungen von Grundeigentum 71 Erwerb, Veränderungen von Mobilien 7920 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)  <b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b> 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien 8920 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
150'000.00	0.00	<b>Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen:</b>	0.00	0.00
	150'000.00	<b>Abschluss</b> 7910 Ausgabenüberschuss = Zuwachs 8910 Einnahmenüberschuss = Verminderung		
150'000.00	150'000.00		0.00	0.00

# 6. IR - Einzelkonten VV



## Otelfingen

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen			Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen	U = Total Unterkoni			Ausgaben	Einnahmen
<b>2'415'000.00</b>	<b>2'415'000.00</b>		<b>1</b>	<b>Gesamttotal</b>	<b>3'015'000.00</b>	<b>3'015'000.00</b>
<b>665'000.00</b>			<b>12</b>	<b>2 BILDUNG</b>	<b>1'450'000.00</b>	
<b>665'000.00</b>			<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>1'450'000.00</b>	
665'000.00		U	5030	Hochbauten (Abschreibung 10%)	1'450'000.00	
30'000.00			5030.0001.00	Trakt A (wiederkehrende Renovationen)		
195'000.00			5030.0002.00	Trakt B (wiederkehrende Renovationen)		
85'000.00			5030.0010.00	MZH (wiederkehrende Renovationen)		
10'000.00			5030.2015.02	Sanierung/Ersatz Holzschnitzelheizung	500'000.00	
120'000.00			5030.2015.13	Erweiterung Primarschule		
75'000.00			5030.2015.16	Bauliche Anpassungen KIGA		
150'000.00			5030.2015.17	Hortanpassung/WC/Gang		
			5030.2016.14	Erweiterung Primarschule + (Kindergarten, Hort, PS)	500'000.00	
			5030.2016.15	Anpassung MZH durch Bau DTH SekUF	450'000.00	
<b>40'000.00</b>			<b>14</b>	<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>160'000.00</b>	
<b>40'000.00</b>			<b>1410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>160'000.00</b>	
40'000.00			5630	Alters- und Pflegeheim Furttal; Dauerkonto	160'000.00	
<b>940'000.00</b>			<b>16</b>	<b>6 VERKEHR</b>	<b>565'000.00</b>	
<b>940'000.00</b>			<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>565'000.00</b>	
940'000.00		U	5010	Tiefbauten (Abschreibung 10%)	565'000.00	
25'000.00			5010.2014.25	Dorfraumgestaltung - Projekt Grundlagen		
300'000.00			5010.2015.01	Sanierung Hinterdorfstrasse	300'000.00	
30'000.00			5010.2015.03	Gestaltung Friedhofweg-Rötlerweg		
70'000.00			5010.2015.08	Sanierung Kirch-/Meiergässli		
25'000.00			5010.2015.12	EGO Beleuchtung Bahnhofstrasse "Kindt"		
50'000.00			5010.2015.16	Sanierung Ellenbergstr. ab Balzweg bis Hofer		
50'000.00			5010.2015.18	EGO Beleuchtung Hinterdorfstrasse	50'000.00	
300'000.00			5010.2015.29	Sanierung Vorderdorf-, Brauerei-, Boppelserstrasse		

# 6. IR - Einzelkonten VV



## Otelfingen

Voranschlag 2015		U = Total Unterkoni	Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
30'000.00			5010.2015.30	EGO Beleuchtung Vorderdorfstr., Brauerei, Boppelserstrasse	
40'000.00			5010.2015.31	Kehrplatz Ellenbergstrasse Hofer	
20'000.00			5010.2015.45	Geländer und Treppe (Ginetensteg, Sonnenrain, Oberrain)	40'000.00
			5010.2016.39	Sanierung Rütshigasse	75'000.00
			5010.2016.47	Zu-/Wegfahrt Primarschulhaus	50'000.00
			5010.2016.49	Sanierung Schulgasse	50'000.00
<b>570'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		<b>17</b>	<b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>640'000.00</b>
<b>370'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		<b>1701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>590'000.00</b>
370'000.00		U	5010	Tiefbauten (Abschreibung 10%)	590'000.00
250'000.00			5010.2015.05	Sanierung WL Hinterdorfstrasse	250'000.00
120'000.00			5010.2015.18	Sanierung WL Kirchgasse	
			5010.2016.15	Sanierung WL Kirch-, Schmittengässli	200'000.00
			5010.2016.19	Elektronische Überwachung Leitungsnetz	100'000.00
			5010.2016.26	Sanierung WL Schulgasse	40'000.00
	100'000.00		6100	Anschlussgebühren; Dauerkonto	
					100'000.00
<b>200'000.00</b>	<b>100'000.00</b>		<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>50'000.00</b>
200'000.00		U	5010	Tiefbauten (Abschreibung 10%)	50'000.00
150'000.00			5010.2015.05	AK Hinterdorf / Schmittengasse - Kreisel	
50'000.00			5010.2015.06	Strassenentwässerung Bahnhofstr./Talacker	50'000.00
	100'000.00		6100	Anschlussgebühren; Dauerkonto	
					100'000.00
<b>200'000.00</b>	<b>2'215'000.00</b>		<b>19</b>	<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>200'000.00</b>
<b>200'000.00</b>	<b>2'215'000.00</b>		<b>1999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>200'000.00</b>
200'000.00			5900	RE-VA; Passivierte Einnahmen; Dauerkonto	200'000.00
	2'215'000.00		6900	RE-VA; Aktivierte Ausgaben; Dauerkonto	
					2'815'000.00

# 7. IR - Einzelkonten FV



Otelfingen

Voranschlag 2015		Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1</b>	<b>Gesamttotal</b>		
<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>19</b>	<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>		
<b>150'000.00</b>		<b>1942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>		
150'000.00		7010	Zugänge nichtüberb. Liegenschaften; Dauerkonto 1023...		
	<b>150'000.00</b>	<b>1999</b>	<b>Abschluss</b>		
		7910	Abgang Sachwertanlagen FV		
	150'000.00	8910	Zugang Sachwertanlagen FV		

## 8. Abschreibungstabelle (VA)



### Otelfingen

Verwaltungsvermögen Konten 1141 - 1171		SF	Buchwert 1.1.	Veränderung		Netto- Investition	SF	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen		Buchwert 31.12.	
				Ausgaben	Einnahmen				%	ordentliche		zusätzliche
<b>1141 Tiefbauten</b>												
1141.01	Gemeinde		2'446'000	565'000	0	565'000		3'011'000	10 %	302'000	2'709'000	
1141.02	Abwasser	SF	135'000	50'000	100'000	-50'000 #		85'000	10 %	9'000	76'000	
1141.51	Wasserversorgung	SF	243'000	590'000	100'000	490'000		733'000	10 %	74'000	659'000	
1141.72	Abfall	SF	68'000	0	0	0		68'000	10 %	7'000	61'000	
<b>1143 Hochbauten</b>												
1143.01	Gemeinde		6'584'000	1'450'000	0	1'450'000		8'034'000	10 %	804'000	7'230'000	
1143.51	Wasserversorgung	SF	0	0	0	0		0	10 %	0	0	
<b>1146 Mobilien</b>												
1146	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge		19'000	0	0	0		19'000	20 %	4'000	15'000	
<b>1152 Beteiligungen</b>												
1152.01	Regionales Zentrum für Gesundheit		443'211	0	0	0		443'211		0	443'211	
<b>1162 Investitionsbeiträge</b>												
1162.00	Sozialdienst Bezirk Dielsdorf		31'000	0	0	0		31'000	10 %	4'000	27'000	
1162.01	Gemeinden und Zweckverbände		36'000	160'000	0	160'000		196'000	10 %	20'000	176'000	
1162.02	Abwasser	SF	0	0	0	0		0	10 %	0	0	
1162.51	Wasser	SF	0	0	0	0		0	10 %	0	0	
<b>114 Planungsausgaben</b>												
1171.00	Gemeinde		8'000	0	0	0		8'000	10 %	1'000	7'000	
1171.01	Wasser	SF	0	0	0	0		0	10 %	0	0	
1171.02	Abwasser	SF	0	0	0	0		0	10 %	0	0	
	<b>Total</b>		<b>10'013'211</b>	<b>2'815'000</b>	<b>200'000</b>	<b>2'615'000</b>		<b>12'628'211</b>		<b>1'225'000</b>	<b>0</b>	<b>11'403'211</b>

# 9. Interne Verzinsung



Otelfingen

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)</b> Beschluss Gemeinderat Nr. 205 vom 13. Juli 2015		Voranschlag 2016
Gegenstand (§ 65 KSGH) Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz % Betrag Fr.
<p><b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>                      (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht überbaute Grundstücke</li> <li>- Überbaute Grundstücke</li> </ul>	<p>Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.</p> <p>102300 102301</p>	<p>1.00%</p>
<p><b>Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserwerke (701)</li> <li>- Abwasserbeseitigung (710)</li> <li>- Abfallbeseitigung (720)</li> </ul>	<p>Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.</p> <p>114151 114351 114102 zur Zeit kein VV</p>	<p>1.00%</p>
<p><b>Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine</li> </ul>	<p>Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.</p>	<p>1.00%</p>
<p><b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserwerke (701)</li> <li>- Abwasserbeseitigung (710)</li> <li>- Abfallbeseitigung (720)</li> </ul>	<p>Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.</p> <p>228001 228004 228002 228005 228003</p>	<p>1.00%</p>
<p><b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortsmuseum</li> </ul>	<p>Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz 1.1.</p> <p>203</p>	<p>1.00%</p>





### Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Voranschlages 2016 bestätigen wir wie folgt:

#### a) Laufende Rechnung

Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 13'994'257.00 Aufwand und Fr. 12'719'085.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'275'172.00 ab.

#### b) Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 2'815'000.00 und Einnahmenvon Fr. 200'000.00 ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich damit auf Fr. 2'615'000.00.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind keine Vorhaben zu verzeichnen.

GEMEINDE OTELFINGEN  
Der Finanzvorstand



U. Scheidegger

Der Leiter Finanzen und Steuern



M. Senn

Otelfingen, 19.10.2015



### Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde überprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 13'994'257.00 Aufwand und Fr. 12'719'085.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'275'172.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 2'815'000.00 und Einnahmen von Fr. 200'000.00 ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich damit auf Fr. 2'615'000.00.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind keine Vorhaben zu verzeichnen.

Der Gemeinderat beantragt der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung:

1. den Voranschlag 2016 zu genehmigen;
2. den Steuerfuss auf 80% (Vorjahr 80%) festzusetzen.

GEMEINDERAT OTELFINGEN  
Der Gemeindepräsident

W. Laubacher

Der Gemeindeschreiber

M. Amhof

Otelfingen, 26.10.2015



### Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der von uns geprüfte Voranschlag 2016 gab keinen Anlass zu Beanstandungen und wurde von der Rechnungsprüfungskommission genehmigt.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 13'994'257.00 und einen Ertrag von Fr. 6'143'085.00, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 7'851'172.00 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'220'000.00 wird ein Steuerfuss von 80 % erhoben. Der Aufwandüberschuss von Fr. 1'275'172.00 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'228'000.00.

Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 13'994'257.00 Aufwand und Fr. 12'719'085.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'275'172.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 2'815'000.00 und Einnahmen von Fr. 200'000.00 ab.  
Die Nettoinvestitionen von Fr. 2'615'000.00 werden erst in der Jahresrechnung 2016 aufgrund der Zahlen aktiviert beziehungsweise passiviert.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind keine Vorhaben zu verzeichnen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2016 zu genehmigen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident

G. Maraffio

Der Aktuar

H. Bräm

Otelfingen, 22.11.2015



### Abnahme durch die Gemeindeversammlung

Der vorliegende Voranschlag 2016 wurde an der Gemeindeversammlung wie folgt genehmigt:

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 13'994'257.00 und einen Ertrag von Fr. 6'143'085.00, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 7'851'172.00 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'220'000.00 wird ein Steuerfuss von 80 % erhoben. Der Aufwandüberschuss von Fr. 1'275'172.00 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'228'000.00.

Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 13'994'257.00 Aufwand und Fr. 12'719'085.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'275'172.00 ab.

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst bei Ausgaben von Fr. 2'815'000.00 und Einnahmenvon Fr. 200'000.00 ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich damit auf Fr. 2'615'000.00.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind keine Vorhaben zu verzeichnen.

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeindepräsident

Der Gemeindeschreiber

Otelfingen, 07.12.2015

W. Laubacher

M. Amhof