

Voranschlag 2010

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft	<u>11.09.2009</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	<u>14.10.2009</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>15.10.2009</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>24.11.2009</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>08.12.2009</u>

Voranschlag 2010

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	42
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	44
7. Abschreibungstabelle	52
8. Abschiede	54

Finanzvorstand: Ursula Fehr
Finanzverwalterin: Karin Hauser

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		VORANSCHLAG 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2010					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
19'179'325.32		19'500'300		21'269'000	
	18'540'755.85		15'268'500		16'720'400
	638'569.47		4'231'800		4'548'600
19'179'325.32	19'179'325.32	19'500'300	19'500'300	21'269'000	21'269'000
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
638'569.47		4'231'800		4'548'600	
	3'489'197.15		3'660'300		3'744'000
2'850'627.68					
			571'500		804'600
3'489'197.15	3'489'197.15	4'231'800	4'231'800	4'548'600	4'548'600
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	1'635'232.10		2'133'100		2'955'600

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		VORANSCHLAG 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
19'179'325.32		19'500'300		21'269'000	
	22'029'953.00		18'928'800		20'464'400
			571'500		804'600
2'850'627.68					
22'029'953.00	22'029'953.00	19'500'300	19'500'300	21'269'000	21'269'000
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
2'039'326.90		3'245'700		4'100'800	
	841'794.80		679'000		460'000
	1'197'532.10		2'566'700		3'640'800
2'039'326.90	2'039'326.90	3'245'700	3'245'700	4'100'800	4'100'800
b) FINANZIERUNG I					
1'197'532.10		2'566'700		3'640'800	
	1'635'232.10		2'133'100		2'955'600
		571'500		804'600	
	2'850'627.68				
			1'005'100		1'489'800
3'288'327.68					
4'485'859.78	4'485'859.78	3'138'200	3'138'200	4'445'400	4'445'400

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		VORANSCHLAG 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
1'465'193.45		721'000		Total Ausgaben	1'240'000
	444'000.00		8'326'000	Total Einnahmen	4'025'000
	1'021'193.45	7'605'000		Nettoveränderung	2'785'000
1'465'193.45	1'465'193.45	8'326'000	8'326'000	Total	4'025'000
b) FINANZIERUNG II					
1'021'193.45			7'605'000	Nettoveränderung	2'785'000
		1'005'100		Finanzierungsfehlbetrag I	1'489'800
	3'288'327.68			Finanzierungsüberschuss I	
				Finanzierungsfehlbetrag II	
2'267'134.23		6'599'900		Finanzierungsüberschuss II	1'295'200
3'288'327.68	3'288'327.68	7'605'000	7'605'000	Total	2'785'000
Voraussichtl. Ergebnis 2009					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	7'186'260.22		10'036'888	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	9'465'388
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	
		571'500		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	
	2'850'627.68			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	804'600
10'036'887.90		9'465'388		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	8'660'788
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	
10'036'887.90	10'036'887.90	10'036'888	10'036'888	Total	9'465'388

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3	AUFWAND	
6'122'536.70		6'602'700		30	PERSONALAUFWAND	6'587'900
3'121'711.23		3'044'700		31	SACHAUFWAND	3'082'900
566'063.46		447'100		32	PASSIVZINSEN	362'500
1'687'657.35		2'146'500		33	ABSCHREIBUNGEN	2'969'000
86'490.00				34	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	
992'985.90		590'000		35	ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	575'100
3'819'215.65		3'792'800		36	BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	4'173'000
343'184.23				38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	
2'439'480.80		2'876'500		39	INTERNE VERRECHNUNGEN	3'518'600
19'179'325.32		19'500'300			Total Aufwand	21'269'000
				4	ERTRAG	
	6'415'291.75		4'921'900	40	STEUERN	4'858'800
	5'850.00		7'500	41	REGALIEN UND KONZESSIONEN	6'500
	1'559'666.14		390'500	42	VERMÖGENSERTRÄGE	351'500
	8'646'081.62		8'041'400	43	ENTGELTE	8'162'200
	1'126'337.20		249'600	44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	248'300

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	869'315.66		760'400	45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	1'133'300
	896'250.80		984'200	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	1'021'600
	71'679.03		696'800	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	1'163'600
	2'439'480.80		2'876'500	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	3'518'600
	22'029'953.00		18'928'800		Total Ertrag	20'464'400
19'179'325.32		19'500'300			Total Aufwand	21'269'000
	22'029'953.00		18'928'800		Total Ertrag	20'464'400
			571'500		Aufwandüberschuss	804'600
	2'850'627.68				Ertragsüberschuss	
22'029'953.00	22'029'953.00	19'500'300	19'500'300		Total	21'269'000

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2010		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'061'364.90	1'200'449.05	2'104'200	1'156'200	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'057'600	1'066'100
883'067.10	189'289.05	937'100	202'900	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	924'500	218'900
				2	BILDUNG		
863'485.05	572'532.65	976'900	607'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'004'300	659'700
423'378.10	4'612.00	513'900	4'400	4	GESUNDHEIT	657'400	4'200
7'608'464.75	6'356'099.16	7'615'400	6'295'300	5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'845'600	6'430'900
856'416.30	412'093.45	957'000	451'100	6	VERKEHR	932'900	431'200
2'489'174.40	2'248'240.05	2'613'300	2'392'200	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'429'500	3'194'600
640'089.68	989'639.05	679'500	870'600	8	VOLKSWIRTSCHAFT	716'600	926'500
3'353'885.04	10'056'998.54	3'103'000	6'948'500	9	FINANZEN UND STEUERN	3'700'600	7'532'300
19'179'325.32	22'029'953.00	19'500'300	18'928'800		Total	21'269'000	20'464'400
					Ergebnis		
			571'500		999.9121 Aufwandüberschuss		804'600
2'850'627.68					999.9120 Ertragsüberschuss		
22'029'953.00	22'029'953.00	19'500'300	19'500'300		Total	21'269'000	21'269'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'061'364.90	1'200'449.05	2'104'200	1'156'200	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'057'600	1'066'100
77'846.85	2'560.05	71'100	2'200	011	LEGISLATIVE	85'000	3'500
8'216.00		8'200		3001	Entschädigungen	8'300	
8'808.00		8'000		3002	Tag- und Sitzungsgelder	9'800	
672.45		700		3030	Sozialleistungen	800	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
7'610.75		7'400		3100	Drucksachen, Publikationen	9'700	
460.00		600		3160	Mietzins und Benützungskosten	500	
78.00		500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'500	
16'672.70		17'600		3181	Dienstleistungen Dritter	16'600	
12'405.45		9'900		3182	Verwaltungskosten	10'800	
83.00		100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100	
22'840.50		18'100		3900	Anteil Personalaufwand	24'400	
	2'560.05		2'200	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'500
148'891.05	23'852.45	153'700	20'900	012	EXEKUTIVE	176'900	20'800
98'196.00		98'500		3001	Entschädigungen	134'000	
7'608.15		7'500		3030	Sozialleistungen	7'600	
84.50		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000	
458.05		1'000		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
2'488.70		1'600		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'500	
25'680.60		30'300		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	19'500	
2'945.30		3'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
1'957.50		4'200		3184	Öffentlichkeitsarbeit	2'200	
2'300.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
7'172.25		7'400		3900	Anteil Personalaufwand	7'600	
	3'290.45		300	4360	Rückerstattungen Dritter		300
	20'562.00		20'600	4900	Aufteilung Personalaufwand		20'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'592'839.70	1'009'280.30	1'662'500	982'800	020	GEMEINDEVERWALTUNG	1'578'700	904'200
3'915.00		4'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000	
994'261.10		1'091'000		3010	Besoldungen	1'042'900	
162'556.95		235'200		3030	Sozialleistungen	190'500	
9'947.50		4'600		3091	Allgemeiner Personalaufwand	2'500	
16'385.00		15'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	19'200	
14'752.85		12'000		3101	Büromaterial	15'000	
1'391.70		3'900		3102	Drucksachen, Publikationen	5'100	
4'041.95		2'100		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	
3'457.85		8'000		3111	Anschaffung Büromobiliar	0	
24'629.40		0		3112	Anschaffung Büromaschinen	17'000	
2'640.30		1'000		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'200	
42'759.20		41'600		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	46'400	
13'826.80		15'800		3160	Miete und Benützungskosten	15'400	
2'527.00		1'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'600	
76'280.35		75'800		3181	Verwaltungskosten	75'500	
18'909.25		19'000		3182	Sachversicherungsprämien	11'300	
176'297.45		114'000		3183	Gutachten, Expertisen	109'000	
6'240.50		0		3185	Archivnachführung	0	
833.60		800		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	800	
0.00		0		3189	Dienstleistungen Dritter	100	
3'510.00		3'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'700	
12'756.20		13'300		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	14'300	
919.75		400		3900	Anteil Personalaufwand	1'000	
	236'591.15		190'000	4310	Gebührenertrag		140'000
	7'362.50		4'400	4350	Verkaufserlös		4'500
	49'408.95		37'400	4360	Rückerstattungen Dritter		33'400
	125'315.70		93'500	4520	Verwaltungskostenbeiträge		104'500
	475'267.00		543'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		506'800
	115'335.00		114'500	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		115'000
241'787.30	164'756.25	216'900	150'300	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	217'000	137'600
89'028.55		91'800		3010	Besoldungen	98'200	
19'786.20		19'800		3030	Sozialleistungen	18'500	
13'815.20		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
100.00		100	3090	Allgemeiner Personalaufwand	100		
0.00		3'600	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0		
25'403.40		28'800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'200		
5'077.45		2'500	3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'100		
31'883.30		5'000	3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000		
				Verwaltungsvermögen			
16'580.80		12'400	3150	Übrige Unterhaltskosten	14'200		
600.00		600	3170	Spesenentschädigungen	600		
15'779.30		16'000	3180	Dienstleistungen Dritter	15'300		
65.00		100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		
13'276.70		11'200	3900	Anteil Personalaufwand	13'700		
10'391.40		10'000	3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000		
	69'343.25		71'700	Mietzinsen		56'300	
	50.00		100	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100	
	630.50		700	Pachtzinsen		600	
	15'044.45		1'200	Mietzinsenerträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'200	
	17'573.10		15'500	Benützungsgebühren		16'100	
	545.50		0	Rückerstattungen Dritter		0	
	2'236.65		1'600	Rückerstattung von Raumnebenkosten		3'300	
	59'332.80		59'500	Rückerstattungen von Gemeinden		60'000	
883'067.10	189'289.05	937'100	202'900	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	924'500	218'900
442'444.25	90'098.55	466'600	109'500	100	RECHTSPFLEGE	471'100	116'500
940.00		1'500	3092	Aus- und Weiterbildungskosten	2'700		
44.00		100	3101	Büromaterial	100		
469.10		800	3102	Drucksachen, Publikationen	800		
205.95		300	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300		
136.65		0	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		
500.00		500	3160	Miete und Benützungskosten	500		
8'163.75		12'200	3180	Dienstleistungen Dritter	7'800		
20'940.80		14'000	3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	17'000		
0.00		100	3185	Steuern und Abgaben	200		
150.00		200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	200		

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
41'082.60		46'000	3510		Entschädigungen an den Kanton	46'000	
25'352.00		33'300	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	26'600	
15'778.85		21'700	3620		Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	24'800	
310'145.55		317'400	3900		Anteil Personalaufwand	325'100	
18'535.00		18'500	3980		Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	19'000	
	5'850.00		7'500	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		6'500
	76'329.50		92'000	4310	Gebührenerträge		100'000
	7'919.05		10'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		10'000
150'838.95	39'053.00	144'400	34'300	110	POLIZEI	156'300	43'300
447.00		500	3160		Miete und Benützungskosten	500	
6'630.00		6'000	3510		Entschädigung an den Kanton	7'000	
140'202.90		130'000	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	140'000	
3'559.05		7'900	3900		Anteil Personalaufwand	8'800	
	4'115.00		4'000	4310	Gebührenertrag		8'000
	0.00		300	4360	Rückerstattungen Dritter		300
	34'938.00		30'000	4370	Bussen		35'000
7'038.60	0.00	6'600	0	120	RECHTSSPRECHUNG	6'800	0
150.00		200	3000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
5'399.00		4'800	3010		Besoldungen	5'000	
12.00		0	3030		Sozialleistungen	0	
1'150.00		1'200	3160		Miete und Benützungskosten	1'200	
327.60		400	3170		Spesenentschädigungen	400	
257'033.20	53'052.00	291'200	53'100	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	263'100	53'100
8'434.15		6'600	3120		Wasser, Energie, Heizmaterial	7'600	
2'800.95		200	3140		Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700	
2'416.20		2'400	3182		Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'600	
243'150.55		277'800	3620		Betriebsbeitrag an Zweckverband	253'000	
231.35		4'200	3900		Anteil Personalaufwand	200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Aufwand	Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		53'052.00		53'100	4270	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		53'100
87.00	0.00		500	0	150	MILITÄR	200	0
87.00			500		3182	Dienstleistungen Dritter	200	
23'852.15	7'085.50		25'500	6'000	160	ZIVILSCHUTZ	24'600	6'000
822.90			1'000		3010	Besoldungen	1'000	
74.85			100		3030	Sozialleistungen	100	
1'368.15			1'900		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600	
535.00			1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
2'183.50			800		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	
1'020.00			3'500		3180	Dienstleistungen Dritter	2'500	
1'510.00			1'500		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'900	
16'337.75			15'600		3620	Beiträge an Zweckverbände	16'000	
0.00			100		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	1'035.50			0	4600	Bundesbeiträge		0
	6'050.00			6'000	4610	Staatsbeiträge		6'000
1'772.95	0.00		2'300	0	161	ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	2'400	0
1'772.95			2'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	2'400	
863'485.05	572'532.65		976'900	607'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'004'300	659'700
100'562.35	406.00		157'400	800	300	KULTURFÖRDERUNG	157'000	400
3'650.00			3'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'500	
57.55			0		3030	Sozialleistungen	100	
1'730.05			2'600		3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher, Publikationen	2'100	
0.00			2'400		3110	Anschaffungen	4'000	
32.80			400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'792.25		1'300		3160	Miete und Benützungskosten	1'800	
0.00		7'500		3180	Dienstleistungen Dritter	8'000	
1'000.00		1'200		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'500	
253.05		600		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	500	
1'408.85		1'400		3183	Sachversicherungsprämien	700	
150.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
49'000.00		98'000		3620	Beiträge an Gemeinwesen	98'000	
3'864.80		3'900		3640	Theater für den Kanton Zürich	4'000	
20'800.00		12'700		3650	Beiträge an private Institutionen	11'800	
9'518.55		10'000		3900	Anteil Personalaufwand	10'000	
0.00		800		3910	Anteil Sachaufwand	800	
1'215.00		2'000		3920	Anteil Kapitalzinsen	2'200	
6'089.45		8'900		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	7'400	
					Verwaltungsvermögen		
	406.00		800	4350	Verkaufserlöse		400
91'394.80	30'854.90	86'900	29'400	320	MASSEN MEDIEN	95'400	30'900
150.00		0		3030	Sozialleistungen	100	
1'950.00		0		3080	Aushilfsentschädigungen	1'500	
35'911.60		37'000		3100	Druckkosten, Publikationen	37'000	
4'683.85		4'400		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	6'100	
21'606.05		21'500		3181	Dienstleistungen Dritter	21'700	
27'093.30		24'000		3900	Anteil Personalaufwand	29'000	
	6'521.55		4'000	4360	Rückerstattungen Dritter		6'500
	2'430.00		2'400	4390	Allgemeine Erträge		2'400
	21'903.35		23'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		22'000
362'303.75	362'303.75	400'000	400'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	455'100	455'100
630.00		0		3100	Drucksachen, Publikationen	300	
3'307.00		3'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'300	
0.00		35'000		3140	Baulicher Unterhalt	35'000	
44'157.05		45'500		3150	Allgemeiner Unterhalt	51'300	
13'652.45		14'700		3151	Unterhalt Kopfstation	14'700	
300.00		300		3160	Miete und Benützungskosten	300	
1'524.65		2'100		3180	Versicherungen, Abgaben	3'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'627.50		3'000		3181	Dienstleistungen Dritter	2'000	
133.80		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
28'392.80		22'400		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	29'500	
182'710.40		189'500		3650	Beiträge an private Institutionen	184'500	
1'048.60		1'100		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'100	
23'689.85		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
5'791.95		11'200		3900	Anteil Personalaufwand	6'100	
5'137.70		7'100		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'500	
46'200.00		60'900		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	105'500	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	13'769.05		11'100	4290	Verwaltungskostenbeitrag		10'800
	203'903.25		206'900	4340	Allgemeine Vermögenserträge		214'400
	18'730.00		17'200	4341	Benützungsgebühren		18'700
					Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		
	42'906.85		33'800	4360	Rückerstattungen Sasag		43'000
	82'994.60		98'500	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		95'600
	0.00		32'500	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		72'600
71'908.20	0.00	96'800	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	69'300	0
877.60		1'600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
17'539.70		38'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	16'500	
2'227.05		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	500	
878.00		800		3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	
1'560.80		1'500		3183	Steuern und Abgaben	1'500	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
44'093.05		49'100		3900	Anteil Personalaufwand	45'000	
3'232.00		5'700		3910	Anteil Sachaufwand	3'200	
1'400.00		0		3980	Pauschalverrechnungen	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
62'092.20	3'744.25	68'000	9'600	340	SPORT	56'800	2'600
11'226.40		7'000		3010	Besoldungen	11'000	
647.25		700		3030	Sozialleistungen	700	
1'880.85		2'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'100	
861.45		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
18'059.45		23'300		3140	Unterhalt Liegenschaften	8'000	
					Verwaltungsvermögen		
3'473.25		5'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'200	
1'754.30		1'300		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	1'700	
1'082.30		1'000		3182	Sachversicherungsprämien	1'300	
7'850.00		8'600		3650	Beiträge an private Institutionen	10'000	
15'256.95		18'100		3900	Anteil Personalaufwand	15'800	
	3'600.00		9'600	4340	Benützungsgebühren		2'600
	144.25		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
175'223.75	175'223.75	167'800	167'800	350	BOOTSPLÄTZE	170'700	170'700
63.35		200		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200	
28'596.20		30'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	40'000	
408.90		100		3160	Mieten und Benützungskosten	0	
39'356.25		39'300		3184	Steuern und Abgaben	41'800	
15'083.60		9'400		3900	Anteil Personalaufwand	16'100	
18'215.45		13'500		3920	Anteil Kapitalzinsen	10'600	
57'600.00		50'700		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	43'500	
					Verwaltungsvermögen		
11'900.00		20'600		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	14'500	
					Verwaltungsvermögen		
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnungen	4'000	
	166'240.90		166'100	4340	Benützungsgebühren Bootsplätze		168'500
	1'650.00		1'700	4360	Rückerstattungen Dritter		1'700
	7'332.85		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
423'378.10	4'612.00	513'900	4'400	4	GESUNDHEIT	657'400	4'200
267'187.05	0.00	296'800	0	400	SPITÄLER	313'400	0
187'243.95		233'800		3620	Beitrag an Kreisspital	240'400	
79'943.10		63'000		3621	Sockelbeiträge	73'000	
0.00	0.00	0	0	410	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	0	0
116'877.40	3'070.70	158'100	2'700	440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	158'000	2'500
1'005.00		1'000		3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	
103'122.45		146'300		3650	Beiträge an private Institutionen	146'500	
2'065.00		2'100		3660	Beiträge an Private	2'100	
543.70		0		3900	Anteil Personalaufwand	600	
2'741.25		2'100		3920	Anteil Kapitalzinsen	1'800	
7'400.00		6'600		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	6'000	
	3'070.70		2'700	4690	Verwaltungsvermögen		2'500
					Allgemeine Beiträge		
30'199.00	0.00	33'800	0	450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	32'400	0
0.00		2'500		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
29'348.00		30'400		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	31'500	
851.00		900		3650	Beiträge an private Institutionen	900	
7'876.85	1'541.30	9'900	1'700	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	7'100	1'700
1'829.00		1'800		3010	Besoldungen	1'800	
2.20		0		3030	Sozialleistungen	0	
1'147.90		700		3180	Dienstleistungen Dritter	700	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
4'335.00		7'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'000	
462.75		300		3900	Anteil Personalaufwand	500	
	517.00		1'000	4310	Gebührenertrag		1'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	1'024.30		700 4340		Dienstleistungsentschädigungen		700
1'237.80	0.00	15'300	0 490		GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	146'500	0
0.00		14'800	3620		Beiträge an Zweckverbände	15'200	
0.00		0	3650		Beiträge an private Institutionen	130'000	
1'237.80		500	3900		Anteil Personalaufwand	1'300	
7'608'464.75	6'356'099.16	7'615'400	6'295'300 5		SOZIALE WOHLFAHRT	7'845'600	6'430'900
1'434.45	8'481.60	600	8'000 500		SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	1'500	8'500
1'434.45		600	3900		Anteil Personalaufwand	1'500	
	8'481.60		8'000 4510		Rückerstattungen des Kantons		8'500
254'558.35	256'590.20	296'000	296'000 520		KRANKENVERSICHERUNG	297'500	297'500
26'519.05		49'200	3650		Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	55'600	
14'163.10		30'000	3651		Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger mit Verlustscheinen	30'000	
72'621.20		56'800	3660		Beiträge an Sozialhilfeempfänger	61'700	
138'831.00		155'000	3661		Beiträge für EL-Empfänger	145'000	
2'424.00		5'000	3662		Beiträge für BH-Empfänger	5'000	
0.00		0	3900		Anteil Personalaufwand	200	
	30'748.45		28'900 4360		Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		35'700
	627.00		0 4361		EL-Rückerstattungen KK-Prämien		0
	4'063.65		0 4365		Eingelöste Verlustscheine		0
	110'575.55		129'800 4600		Bundesbeiträge		130'900
	110'575.55		137'300 4610		Staatsbeiträge		130'900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
819'929.70	347'368.00	882'800	380'000	530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	910'400	402'000
327.40		400		3180	Begutachtungen, Expertisen	400	
20'000.00		0		3300	Abschreibungen	0	
23'940.00		22'100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	0	
647'635.00		692'500		3661	Ergänzungsleistungen	724'000	
27'111.00		58'000		3662	Beihilfen	33'000	
100'014.00		98'500		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	152'000	
0.00		10'000		3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0	
902.30		1'300		3900	Anteil Personalaufwand	1'000	
	5'539.00		0	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		0
	808.00		0	4362	Rückerstattungen Beihilfen		0
	339'248.00		378'000	4610	Staatsbeiträge		400'000
	1'773.00		2'000	4611	Verwaltungskosten		2'000
216'609.85	18'569.15	216'200	12'000	540	JUGEND	207'400	12'100
5'017.05		8'700		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13'500	
39'366.80		41'800		3010	Besoldungen	40'400	
5'622.20		8'300		3030	Sozialleistungen	5'100	
1'165.00		2'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'800	
617.70		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
311.20		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
1'900.50		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900	
2'509.85		500		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	0	
569.15		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'500	
3'555.00		3'700		3160	Miete und Benützungskosten	3'600	
0.00		1'000		3170	Spesenvergütungen	1'000	
7'187.40		5'000		3180	Veranstaltungen	7'400	
846.75		1'000		3181	Verwaltungskosten	1'300	
0.00		1'000		3183	Dienstleistungen Dritter	1'000	
0.00		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
87'224.00		93'400		3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	104'100	
20'000.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
40'000.00		40'000		3651	Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
717.25		2'500		3900	Anteil Personalaufwand	800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	9'771.65		5'500	4360	Rückerstattungen Dritter		5'500
	7'601.50		5'700	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'800
	1'196.00		800	4610	Staatsbeiträge		800
0.00	0.00	20'000	0	542	KINDERKRIPPEN	39'900	9'800
0.00		0		3010	Besoldungen	13'500	
0.00		0		3030	Sozialleistungen	1'100	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'400	
0.00		0		3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'400	
0.00		0		3160	Mieten und Benützungskosten	500	
0.00		20'000		3650	Beiträge an private Institutionen	20'000	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		9'800
17'280.00	0.00	16'400	0	550	INVALIDITÄT	17'300	0
13'680.00		14'000		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	13'700	
3'600.00		2'400		3650	Beiträge an private Institutionen	3'600	
3'859'721.65	3'859'721.65	3'977'300	3'977'300	570	ALTERSHEIME	3'970'400	3'970'400
1'970.00		4'400		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000	
182'782.10		186'200		3010	Besoldungen	189'200	
1'494'516.00		1'551'000		3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	1'525'000	
346'468.80		371'600		3013	Besoldungen Küche	379'000	
140'505.50		144'600		3014.02	Besoldungen Cafeteria	148'200	
103'932.90		100'500		3014.03	Besoldungen Lingerie	97'700	
143'977.65		150'500		3014.04	Besoldungen Reinigung	145'500	
101'984.25		108'600		3015	Besoldungen Hausdienst	101'300	
35'381.30		40'000		3016	Besoldungen Turnen/Aktivierung	42'000	
34'279.80		33'000		3030.01	Sozialleistungen Heimleitung/Administration	34'000	
210'921.45		256'000		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	255'000	
47'483.30		65'000		3030.03	Sozialleistungen Küche	65'000	
23'565.60		25'000		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria	25'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
15'899.05		18'000		3030.05	Sozialeleistungen Lingerie	18'000
22'117.90		27'000		3030.06	Sozialeleistungen Reinigungsdienst	27'000
16'474.50		19'000		3030.07	Sozialeleistungen Haustechnik	19'000
5'143.35		7'000		3030.08	Sozialeleistungen Turnen/Aktivierung	7'000
0.00		0		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000
1'944.50		5'000		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Heimleitung/Administration	4'000
15'150.95		16'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege/Betreuung	16'000
3'221.50		3'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche	4'000
4'068.30		2'000		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria	2'000
2'053.85		1'500		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Lingerie	1'500
3'087.10		1'500		3090.06	Allgemeiner Personalaufwand Reinigungsdienst	1'500
662.15		500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand Haustechnik	500
500.00		500		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand Turnen/Aktivierung	500
5'178.30		5'000		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration	5'000
956.85		2'000		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung	1'000
896.00		500		3101.03	Büromaterial Küche	1'000
769.00		500		3101.04	Büromaterial Cafeteria	1'000
3'641.80		1'500		3102.01	Drucksachen, Publikationen Administration	2'500
0.00		0		3102.03	Drucksachen, Publikationen Küche	500
0.00		500		3102.04	Drucksachen, Publikationen Cafeteria	500
338.85		400		3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	400
410.50		400		3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Pflege/Betreuung	400
30.00		100		3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Küche	100
30.00		100		3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria	100
1'399.00		1'000		3103.05	Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	1'500
2'232.70		1'000		3111.01	Anschaffung Büromaschinen Administration	1'000
0.00		500		3111.02	Anschaffung Büromaschinen Pflege	500
0.00		500		3111.03	Anschaffung Büromaschinen Küche	500
1'659.95		3'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobilier	3'000
11'705.75		8'000		3113.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	8'000
2'080.15		2'000		3113.02	Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	2'000
0.00		500		3113.03	Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche	500
912.20		1'000		3113.04	Anschaffungen Kleider, Wäsche Cafeteria	1'000
0.00		500		3113.05	Anschaffungen Kleider, Wäsche Lingerie	500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0.00		500		3113.06 Anschaffungen Kleider, Wäsche Reinigungsdienst	500	
0.00		500		3113.07 Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	500	
3'866.45		2'000		3114.01 Anschaffungen übriges Hotel	3'000	
199.50		500		3114.02 Anschaffungen übriges Pflegedienst	200	
390.45		800		3114.03 Anschaffungen übriges Küche	400	
183.35		800		3114.04 Anschaffungen übriges Cafeteria	400	
0.00		0		3114.05 Anschaffungen übriges Lingerie	200	
0.00		400		3114.06 Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	200	
238.85		500		3114.07 Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	500	
0.00		0		3114.08 Anschaffungen übriges Aktivierung	100	
31'695.90		30'000		3121 Energie	32'000	
4'339.70		4'500		3122 Wasser	4'500	
38'511.85		38'000		3123 Heizmaterial	38'500	
16'715.55		16'000		3131.01 Allgemeiner Betriebsaufwand Hotel	16'500	
95.45		200		3131.02 Allgemeiner Betriebsaufwand Pflegedienst	200	
1'433.95		1'500		3131.03 Allgemeiner Betriebsaufwand Küche	1'500	
2'434.90		1'200		3131.04 Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria	2'500	
20.30		200		3131.05 Allgemeiner Betriebsaufwand Lingerie	200	
207.65		200		3131.06 Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigungsdienst	200	
202.50		500		3131.07 Allgemeiner Betriebsaufwand Hausdienst/Haustechnik	300	
0.00		200		3131.08 Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung	200	
9'175.35		13'000		3132.01 Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	13'000	
6'335.05		3'000		3132.02 Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	3'000	
204'500.50		200'000		3133.01 Warenaufwand Küche	210'000	
15'928.85		18'000		3133.02 Warenaufwand Wein/Spirituosen	18'000	
27'421.80		25'000		3133.03 Warenaufwand Mineral	28'000	
10'794.40		12'000		3133.04 Warenaufwand Kaffee/Tee	12'000	
56'157.60		50'000		3134 Medizinische Verbrauchsartikel	55'000	
1'796.45		2'500		3135.01 Blumen/Dekoration Bewohner/Hotel	2'500	
1'767.55		2'000		3135.02 Blumen/Dekoration Cafeteria	2'000	
1'501.50		1'000		3139 Kleinauslagen für Pensionäre	1'500	
8'498.25		8'000		3140 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'000	
11'004.10		9'500		3151.01 Unterhalt Büromaschinen Administration	10'500	
376.60		2'000		3151.02 Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst	1'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0.00		1'500		3151.03	Unterhalt Büromaschinen Küche	1'500
411.05		1'500		3151.04	Unterhalt Büromaschinen Cafeteria	1'500
48'727.70		42'500		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	43'500
516.40		2'000		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	500
8'011.30		5'000		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	5'000
3'829.85		3'000		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	3'000
4'662.55		3'000		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	3'000
214.85		500		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	500
0.00		500		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	500
9'162.60		5'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate und Mobiliar	5'000
0.00		200		3170.01	Spesenentschädigungen Heimleitung/Administration	200
0.00		300		3170.02	Spesenentschädigungen Pflegedienst	300
0.00		100		3170.03	Spesenentschädigungen Küche	100
0.00		100		3170.04	Spesenentschädigungen Cafeteria	100
0.00		100		3170.05	Spesenentschädigungen Lingerie	100
0.00		100		3170.06	Spesenentschädigungen Reinigungsdienst	100
0.00		100		3170.07	Spesenentschädigungen Haustechnik	100
840.60		2'000		3180.01	Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	1'800
3'240.00		9'200		3180.02	Dienstleistungen Dritter Pflegedienst	2'000
1'380.00		1'000		3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche	500
470.00		1'000		3180.04	Dienstleistungen Dritter Cafeteria	500
400.00		1'000		3180.05	Dienstleistungen Dritter Lingerie	200
400.00		1'000		3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigungsdienst	300
180.00		500		3180.07	Dienstleistungen Dritter Haustechnik	100
180.00		300		3180.08	Dienstleistungen Dritter Aktivierung	100
9'891.20		8'000		3181	Betreuungskosten	8'000
17'145.20		20'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'000
9'258.60		8'500		3183	Sachversicherungsprämien	9'300
25'219.30		24'000		3184	Steuern und Abgaben	26'000
6'831.50		7'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
66'854.50		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
19'543.10		20'400	3920	Anteil Kapitalzinsen	20'000	
151'224.15		172'000	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	161'600	
				Verwaltungsvermögen		
25'000.00		25'000	3980	Pauschalverrechnung	25'000	
				Verwaltungskostenbeitrag		
	30'882.00		31'800	4270 Mietzinserträge Verwalterwohnung		31'800
	1'125.00		1'200	4271 Mietzinserträge Parkplätze		1'200
	1'876'085.00		1'820'000	4321.01 Pensionsgelder		1'900'000
	100'230.00		85'000	4321.02 Zuschläge für Auswärtige		0
	1'421'413.25		1'400'000	4322 Pflegezuschlag		1'500'000
	5'696.90		6'000	4340 Benützungsgebühren, Erträge aus Dienstleistungen		6'000
	146'546.90		150'000	4351 Verkaufserlöse Kafi		150'000
	2'903.80		0	4353 Verkaufserlöse Essen		12'000
	1'577.75		2'500	4360 Telefonrückerstattung		2'000
	91'627.70		85'000	4361 Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		90'000
	11'976.60		7'000	4362.01 Rückerstattungen Dritter Heimleitung/Administration		13'000
	51'495.50		30'000	4362.02 Rückerstattungen Dritter Pflegedienst		34'200
	21'995.25		4'000	4362.03 Rückerstattungen Dritter Küche		8'800
	8'701.95		1'500	4362.04 Rückerstattungen Dritter Cafeteria		9'000
	2'458.20		2'000	4362.05 Rückerstattungen Dritter Lingerie		0
	2'753.10		1'500	4362.06 Rückerstattungen Dritter Reinigungsdienst		1'500
	20'238.65		18'000	4362.07 Rückerstattungen Dritter Haustechnik		17'500
	122.70		1'000	4362.09 Rückerstattungen Dritter Hotel/Liegenschaft		0
	11'000.00		11'000	4610 Staatsbeiträge		11'000
	0.00		269'300	4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung		131'900
	500.00		500	4900 Aufteilung Personalaufwand		500
	50'391.40		50'000	4980 Pauschalverrechnung Sachaufwand		50'000
1'025'798.15	1'025'798.15	1'040'300	1'040'300	571 WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	1'073'400	1'073'400
681'158.05		684'000	3012	Besoldung Pflege / Betreuung	708'000	
15'594.00		16'500	3014.04	Besoldung Reinigung	17'400	
112'352.80		122'000	3030	Sozialleistungen	125'000	
0.00		0	3080	Aushilfsentschädigungen	5'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'562.60		6'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000	
269.50		1'000	3101	Büromaterial	500	
6.00		500	3102	Drucksachen, Publikationen	500	
424.55		500	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
0.00		1'000	3111	Anschaffungen Büromaschinen	1'000	
3'758.15		3'000	3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	3'000	
4'733.90		2'000	3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	2'000	
0.00		3'400	3114	Anschaffungen Uebrigtes	3'400	
2'988.50		3'000	3121	Energie	3'000	
2'652.90		3'000	3122	Wasser	3'000	
2'407.25		2'000	3123	Heizmaterial	2'500	
2'030.25		3'000	3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	2'500	
2'216.75		3'000	3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	3'000	
30'458.60		38'000	3133	Warenaufwand Küche	38'000	
12'512.50		12'000	3134	Medizinische Verbrauchsartikel	12'000	
815.40		1'000	3135	Blumen / Dekoration	1'000	
0.00		200	3139	Kleinauslagen für Pensionäre	200	
6'697.25		5'000	3140	Unterhalt Liegenschaft	15'000	
411.55		2'000	3151	Unterhalt Büromaschinen	1'000	
9'507.35		4'500	3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	5'000	
595.15		800	3153	Unterhalt Medizinische Apparate	800	
0.00		500	3170	Spesenentschädigungen	500	
10'195.00		12'000	3180	Dienstleistungen Dritter	6'000	
904.70		2'000	3181	Betreuungskosten	2'000	
2'870.05		3'000	3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'000	
556.15		600	3183	Sachversicherungsprämien	600	
2'481.60		3'000	3184	Steuern und Abgaben	3'000	
1'185.15		1'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200	
17'152.50		13'300	3920	Anteil Kapitalzinsen	11'000	
47'300.00		42'300	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	37'800	
45'000.00		45'000	3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	45'000	
	368'678.00		392'000	4321.01 Pensionsgelder		428'000
	21'360.00		20'000	4321.02 Zuschläge für Auswärtige		0
	584'820.00		570'000	4322 Pflegezuschlag		520'000
	19'663.25		20'000	4361 Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		20'000
	10'367.00		10'000	4362 Rückerstattungen Dritter		10'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	4'278.80		4'000	4363	Rückerstattungen Personalesen		4'000
	4'554.00		4'000	4610	Staatsbeiträge		4'000
	12'077.10		20'300	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		87'400
1'169'800.00	736'963.35	861'800	463'000	580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	895'300	412'600
550'630.15		238'000		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	338'600	
65'404.80		39'000		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	18'000	
208'537.75		220'600		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	170'600	
115'661.05		131'000		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	113'200	
229'566.25		233'200		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	254'900	
	272'819.75		54'000	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		111'000
	65'404.80		39'000	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		18'000
	62'511.15		59'000	4365	Rückerstattungen Dritter		16'800
	115'661.05		131'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		113'200
	111'760.60		80'400	4367	Rückerstattungen Dritter		33'600
	108'806.00		99'600	4610	Staatsbeiträge		120'000
1'262.90	0.00	1'500	0	581	FREIWILLIGE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	500	0
1'052.90		1'000		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	0	
210.00		500		3666	Ausländer	500	
113'813.60	101'107.06	125'200	117'500	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	247'900	221'500
1'754.50		2'400		3010	Besoldungen	3'600	
2.10		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
30.00		2'000		3110	Anschaffungen	2'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
205.60		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
300.00		0		3160	Miete und Benützungskosten	0	
20.00		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
179.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
98.60		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
98'935.85		105'000		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	228'300	
7'287.95		9'600		3900	Anteil Personalaufwand	7'800	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung	5'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	55'864.60		87'000	4360	Rückerstattungen Dritter		40'000
	45'242.46		30'500	4500	Rückerstattungen des Bundes		181'500
128'256.10	1'500.00	177'300	1'200	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	184'100	23'100
11'042.00		14'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'200	
0.00		0		3010	Besoldungen	22'000	
503.50		800		3030	Sozialleistungen	6'100	
900.00		4'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'400	
1'389.20		700		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	2'300	
0.00		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
761.80		800		3160	Miete und Benützungsgebühren	20'400	
665.20		1'000		3170	Repräsentationskosten und Spesen	800	
2'427.20		0		3180	Dienstleistungen Dritter	16'300	
228.10		1'000		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	800	
3'043.25		1'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'100	
9'091.70		9'800		3650	Beiträge an private Institutionen	10'300	
10'789.05		16'000		3660	Alimentenbevorschussungen	8'000	
3'756.45		2'700		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	4'000	
14'454.00		4'200		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	0	
64'204.65		116'000		3900	Anteil Personalaufwand	68'100	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	
	0.00		0	4350	Verkaufserlöse		21'900
	500.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	1'000.00		1'200	4900	Aufteilung Personalaufwand		1'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
856'416.30	412'093.45	957'000	451'100	6	VERKEHR	932'900	431'200
593'936.85	405'963.45	708'000	445'000	620	GEMEINDESTRASSEN	651'900	425'100
253'638.80		300'000		3010	Besoldungen	255'000	
51'393.40		73'500		3030	Sozialleistungen	54'600	
2'407.90		2'500		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3'000	
257.00		0		3080	Aushilfsentschädigungen	300	
1'360.00		4'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'800	
1'331.30		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'300	
1'382.05		3'000		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	9'500	
300.75		300		3120	Energie	300	
21'956.85		22'000		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000	
470.15		1'500		3132	Werkzeug und Werkzeugeschirr	500	
1'360.75		1'500		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	1'500	
1'743.10		1'000		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	1'800	
9'035.80		25'000		3141	Winterdienst	14'000	
71'103.65		45'000		3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	45'000	
85'961.55		104'000		3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	116'000	
13'306.35		18'000		3145	Übrige Unterhaltskosten	18'000	
3'196.10		6'000		3148	Unterhalt Parkieranlagen	4'000	
19'685.90		41'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	35'000	
4'118.70		5'000		3151	Unterhalt Parkuhren	5'000	
1'477.75		3'000		3160	Miete und Benützungskosten	3'500	
581.20		500		3170	Spesenentschädigungen	600	
6'798.05		4'200		3180	Dienstleistungen Dritter	4'500	
9'139.80		9'300		3182	Versicherungsprämien	10'200	
9'670.55		10'000		3183	Steuern und Abgaben	10'000	
0.00		800		3184	Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet	800	
250.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'100	
22'009.40		23'700		3900	Anteil Personalaufwand	25'000	
0.00		1'600		3910	Anteil Sachaufwand	1'600	
	9'460.60		20'000	4340	Erträge aus Dienstleistungen		12'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	97'621.85		85'000	4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		95'000
	13'631.75		11'600	4360	Rückerstattungen Dritter		11'600
	76'136.70		96'000	4610	Staatsbeiträge		86'000
	179'602.90		211'200	4900	Aufteilung Personalaufwand		202'400
	22'209.65		21'200	4910	Anteil Sachaufwand		18'100
	7'300.00		0	4980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnungen		0
261'479.45	0.00	248'000	0	650	REGIONALVERKEHR	280'000	0
100.20		200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
1'614.00		1'600		3160	Mietzins und Benützungskosten	1'600	
80.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
259'130.00		245'500		3610	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	277'500	
555.25		600		3900	Anteil Personalaufwand	600	
1'000.00	6'130.00	1'000	6'100	660	SCHIFFFAHRT	1'000	6'100
1'000.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen	1'000	
	6'130.00		6'100	4340	Benützungsgebühren		6'100
2'489'174.40	2'248'240.05	2'613'300	2'392'200	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'429'500	3'194'600
39'181.05	0.00	30'600	0	700	WASSERVERSORGUNG	35'000	0
21'300.00		18'000		3120	Wasserverbrauch	21'000	
210.00		400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400	
7'645.00		3'500		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	3'500	
130.85		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
1'242.30		400		3180	Steuern und Abgaben	400	
8'652.90		7'800		3900	Anteil Personalaufwand	9'200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
812'932.65	812'932.65	1'006'800	1'006'800	701	WASSERWERK	1'651'700	1'651'700
58'621.40		60'900		3010	Besoldungen	60'100	
10'226.70		15'000		3030	Sozialleistungen	13'300	
321.10		500		3060	Dienstkleider	500	
1'045.45		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
514.30		700		3100	Büromaterial, Drucksachen	700	
1'143.10		25'500		3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	0	
20'104.00		10'000		3122	Energie, Pumpanlagen	9'000	
613.00		1'500		3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700	
168.50		1'000		3133	Werkzeug und Werkzeugeschirr	500	
15'285.10		20'000		3141	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	27'000	
131'406.45		100'000		3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	150'000	
35'482.35		15'000		3142.02	Unterhalt Hydranten	32'000	
24'577.77		5'000		3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	10'000	
30'820.90		35'000		3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	15'000	
0.00		500		3170	Spesenvergütungen	200	
8'664.70		5'000		3180	Dienstleistungen Dritter	11'000	
3'388.00		4'000		3181	Trinkwasserproben	4'000	
1'710.85		1'900		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'700	
2'721.75		2'800		3183	Sachversicherungsprämien	2'100	
914.70		500		3184	Steuern und Abgaben	5'900	
11'680.10		10'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'100	
1'692.10		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
23'876.05		30'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'000	
80'867.95		64'400		3620	Beiträge an Zweckverbände	93'300	
915.00		1'000		3660	Beiträge an Private	1'000	
80'034.98		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
68'526.55		71'600		3900	Anteil Personalaufwand	73'500	
4'117.05		5'000		3910	Anteil Sachaufwand	4'200	
17'292.75		52'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108'000	
154'000.00		447'500		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	972'000	
22'200.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	0.00		0	4270	Liegenschaftenerträge		500
	122'788.30		98'800	4290	Allgemeine Vermögenserträge		93'100

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	215'785.00		220'000	4341	Wasserabgabe an Private		220'000
	349'992.50		344'600	4342	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		352'900
	1'956.00		1'000	4343	Wasserabgabe an Baustellen (Bauwasser)		1'000
	30'498.00		26'000	4344	Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen		29'000
	380.00		300	4345	Wasserzählermieten		200
	5'281.45		10'000	4360	Rückerstattungen Dritter		8'100
	54'400.00		21'100	4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		55'400
	15'831.80		16'000	4610	Staatsbeiträge		25'000
	0.00		250'400	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		849'400
	15'490.85		18'300	4900	Aufteilung Personalaufwand		16'600
	528.75		300	4910	Anteil Sachaufwand		500
404'772.60	918'337.75	292'800	903'500	710	ABWASSERBESEITIGUNG	392'900	971'800
3'501.70		4'200		3120	Energie	4'000	
37'960.55		40'000		3140	Baulicher Unterhalt	40'000	
17'082.70		6'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	6'500	
6'166.60		6'000		3180	Dienstleistungen Dritter	9'800	
172'604.90		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
14'458.35		13'800		3900	Anteil Personalaufwand	35'300	
2'681.80		2'800		3910	Anteil Sachaufwand	2'700	
19'665.35		26'000		3920	Anteil Kapitalzinsen	26'100	
111'650.65		174'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'500	
0.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'000	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	918'337.75		863'000	4342	Benützungsgebühren		950'000
	0.00		40'500	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
624'629.60	111'064.45	690'800	80'100	711	KLÄRANLAGEN	665'100	86'200
159'729.50		167'400		3010	Besoldungen	168'500	
30'127.35		41'000		3030	Sozialleistungen	36'600	
751.60		500		3060	Dienstkleider	900	
3'062.25		5'000		3080	Aushilfsentschädigungen	3'300	
1'881.15		3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000	
1'598.25		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
1'295.55		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
1'514.60		5'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	5'000	
37'385.00		50'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000	
79'515.55		50'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	50'000	
14'945.05		5'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	7'000	
					Verwaltungsvermögen		
40'053.70		55'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	55'000	
650.50		500		3170	Spesenentschädigungen	500	
-939.25		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
30'853.50		40'000		3181	Transportkosten	35'000	
4'702.45		5'400		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'400	
6'254.95		6'200		3183	Sachversicherungsprämien	7'000	
4'103.70		2'900		3184	Steuern und Abgaben	3'800	
525.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
176'082.65		200'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	200'000	
29'336.55		40'300		3900	Anteil Personalaufwand	30'500	
1'200.00		0		3980	Pauschalverrechnungen	0	
	44'291.80		14'600	4360	Rückerstattungen Dritter		14'000
	66'772.65		65'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		72'200
382'392.70	382'392.70	378'300	378'300	720	ABFALLBESEITIGUNG	461'900	461'900
1'876.60		2'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	
70.25		100		3030	Sozialleistungen	100	
160.00		200		3060	Dienstkleider	200	
4'043.40		4'300		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	3'700	
12'941.25		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	3'000	
552.50		1'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
27'229.15		28'300	3131	Ankauf von Gebührenplomben, Sperrgut- und Grüngutmarken	3'000	
265.35		500	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	500	
19'646.05		7'700	3180	Dienstleistungen Dritter	7'800	
224'134.90		252'200	3181	Abfuhrkosten	228'000	
1'872.10		2'000	3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	2'000	
200.00		200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'100	
89.75		0	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
4'297.20		4'500	3510	Entschädigungen an den Kanton	4'600	
53'015.15		62'300	3900	Anteil Personalaufwand	54'600	
8'489.55		6'500	3910	Anteil Sachaufwand	8'500	
2'409.50		0	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'800	
13'500.00		0	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	119'900	
7'600.00		6'000	3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	14'087.80		7'500	Allgemeine Vermögenserträge		7'200
	278'845.53		256'000	Abfallentsorgungsgebühren		264'500
	12'440.25		14'000	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		12'000
	24'750.04		17'000	Rückerstattungen Dritter		20'200
	0.00		0	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		158'000
	52'269.08		83'800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
149'664.80	23'394.50	133'000	23'300	740 FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	139'000	22'800
5'684.10		4'800	3010	Besoldungen	5'000	
633.65		600	3030	Sozialleistungen	600	
218.00		0	3060	Dienstkleider	0	
1'441.95		1'500	3080	Aushilfsentschädigungen	1'500	
4'432.40		4'000	3100	Drucksachen, Publikationen	4'500	
0.00		3'000	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
929.00		600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000	
1'167.10		1'500	3141	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500	
64'793.80		64'000	3142	Baulicher Unterhalt Übriges	64'200	
1'009.05		1'400	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'345.85		2'000		3160	Miete und Benützungskosten	3'200	
58'167.05		40'000		3180	Dienstleistungen Dritter	48'000	
205.05		200		3182	Sachversicherungsprämien	300	
7'637.80		9'400		3900	Anteil Personalaufwand	8'000	
	5'724.50		3'300	4360	Rückerstattungen Dritter		2'000
	670.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		800
	17'000.00		20'000	4690	Pauschalabgeltungen		20'000
18'939.00	0.00	20'600	0	750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	18'400	0
16'692.80		15'000		3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	16'000	
2'246.20		5'600		3900	Anteil Personalaufwand	2'400	
18'259.30	0.00	16'000	0	770	NATURSCHUTZ	20'600	0
2'000.00		2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
16'259.30		14'000		3900	Anteil Personalaufwand	18'600	
25'654.50	118.00	30'400	200	780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	29'700	200
739.50		1'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	800	
1'930.35		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
1'063.70		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'000	
180.00		200		3160	Miete und Benützungskosten	200	
5'696.70		5'600		3180	Dienstleistungen Dritter	5'700	
1'370.05		1'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	1'400	
3'520.15		3'000		3620	Beiträge an Gemeinden	3'500	
9'668.55		14'000		3650	Beiträge an private Institutionen	16'100	
785.50		1'100		3900	Anteil Personalaufwand	800	
0.00		1'500		3910	Anteil Sachaufwand	0	
700.00		0		3980	Pauschalverrechnungen	0	
	118.00		200	4360	Rückerstattungen Dritter		200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
12'748.20	0.00	14'000	0 790		RAUMORDNUNG	15'200	0
318.25		0	3190		Allgemeiner Sachaufwand	0	
6'877.20		6'400	3640		Beiträge an Regionalplanung	9'300	
5'552.75		7'600	3900		Anteil Personalaufwand	5'900	
640'089.68	989'639.05	679'500	870'600 8		VOLKSWIRTSCHAFT	716'600	926'500
9'506.45	0.00	7'600	500 800		LANDWIRTSCHAFT	5'700	0
350.00		300	3000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300	
4'267.70		2'000	3010		Besoldungen	300	
420.30		200	3030		Sozialleistungen	200	
71.05		100	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
18.00		100	3170		Spesenentschädigungen	100	
1'281.00		1'800	3510		Entschädigungen an den Kanton	1'500	
3'029.00		3'100	3650		Beiträge an private Institutionen	3'100	
69.40		0	3900		Anteil Personalaufwand	100	
	0.00		500 4610		Staatsbeiträge		0
259'011.90	224'641.45	268'900	228'000 810		FORSTWESEN	299'900	251'800
181'624.65		181'900	3011		Besoldungen festangestelltes Personal	201'300	
37'208.70		51'900	3030		Sozialleistungen	49'600	
3'859.90		3'800	3060		Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4'700	
0.00		300	3080		Aushilfsentschädigungen	200	
4'560.85		5'600	3090		Allgemeiner Personalaufwand	9'100	
718.90		800	3100		Büromaterial, Drucksachen	800	
0.00		500	3110		Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	2'500	
0.00		200	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
1'774.55		1'000	3150		Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	1'500	
5'160.00		5'200	3160		Miete und Benützungskosten	5'200	
1'098.20		800	3170		Spesenentschädigungen	1'000	
1'821.20		2'000	3180		Dienstleistungen Dritter	2'200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
605.00		600	3190		Allgemeiner Sachaufwand	600	
16'100.10		9'400	3900		Anteil Personalaufwand	16'200	
479.85		900	3910		Anteil Sachaufwand	800	
4'000.00		4'000	3980		Pauschalverrechnung	4'000	
	14'736.55		7'800	4360	Rückerstattungen Dritter		11'100
	209'904.90		220'200	4900	Aufteilung Personalaufwand		240'700
68'884.70	30'847.45	73'400	32'400	811	FORSTKULTUREN	71'500	33'300
19'336.10		17'500	3110		Anschaffung Maschinen, Geräte	9'500	
9'760.90		15'400	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000	
3'941.20		11'000	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte	11'000	
16'419.75		15'000	3180		Dienstleistungen Dritter	15'000	
2'292.10		2'300	3184		Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'400	
17'134.65		12'200	3900		Anteil Personalaufwand	19'600	
	1'490.00		1'400	4360	Rückerstattungen Dritter		1'400
	0.00		2'000	4600	Bundesbeiträge		0
	16'562.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		10'000
	12'795.45		23'000	4910	Anteil Sachaufwand		21'900
46'376.83	56'378.70	100'100	49'400	812	HOLZERNT	65'000	52'400
3'681.55		2'500	3110		Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500	
50.00		1'000	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
12'003.40		15'100	3180		Dienstleistungen Dritter	15'100	
533.27		500	3190		Allgemeiner Sachaufwand	600	
1'085.81		800	3290		Skontoabzüge	1'100	
17'377.00		35'500	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	30'000	
8'446.95		39'000	3900		Anteil Personalaufwand	9'700	
3'198.85		5'700	3910		Anteil Sachaufwand	5'500	
	27'537.95		30'000	4351	Forsterträge Stammholz		30'000
	10'759.20		2'000	4352	Forsterträge Industrieholz		5'000
	16'375.00		15'000	4353	Forsterträge Brennholz		15'000
	1'706.55		0	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		0
	0.00		2'400	4910	Anteil Sachaufwand		2'400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'304.60	0.00	32'700	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	34'900	0
5'000.00		5'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	
0.00		7'500		3140	Baulicher Unterhalt	9'000	
13'572.85		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
4'473.20		5'000		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	5'000	
9'059.70		9'500		3900	Anteil Personalaufwand	10'400	
3'198.85		5'700		3910	Anteil Sachaufwand	5'500	
3'496.30	2'090.00	5'000	2'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	4'600	2'000
193.50		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	
2'822.95		3'600		3900	Anteil Personalaufwand	3'200	
479.85		900		3910	Anteil Sachaufwand	800	
	2'090.00		2'000	4350	Verkaufserlöse		2'000
202'628.50	284'877.75	167'700	235'700	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	217'900	266'200
316.25		200		3030	Sozialleistungen	300	
4'489.00		2'000		3080	Aushilfsentschädigungen	4'000	
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'300	
133.65		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
22'510.50		12'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	
599.00		500		3140	Unterhalt Liegenschaften	2'000	
517.85		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
25'556.40		29'000		3180	Dienstleistungen Dritter	26'300	
712.20		300		3290	Skontoabzüge	700	
6'639.00		0		3300	Abschreibungen	0	
7'791.00		4'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	8'000	
123'707.60		108'200		3900	Anteil Personalaufwand	140'800	
9'656.05		9'800		3910	Anteil Sachaufwand	9'300	
	81'208.20		80'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		80'000
	4'402.25		3'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		4'500
	12'200.00		9'000	4353	Forsterträge Brennholz		12'000
	56'045.80		50'000	4355	Schnitzelverkäufe		56'000
	2'323.40		2'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		2'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	69.70		200	4360	Rückerstattungen Dritter		200
	126'772.40		90'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		110'000
	1'856.00		1'500	4610	Staatsbeiträge		1'500
6'099.05	0.00	8'300	0	818	FORSTWESEN ALLGEMEINES	5'400	0
806.25		1'300		3920	Anteil Kapitalzinsen	600	
5'292.80		7'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	4'800	
2'783.60	0.00	7'400	0	819	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN	2'900	0
267.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
2'516.60		7'400		3900	Anteil Personalaufwand	2'900	
288.25	1'627.20	100	1'600	820	JAGD UND FISCHEREI	300	1'300
80.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
208.25		0		3900	Anteil Personalaufwand	200	
	1'627.20		1'600	4410	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'300
4'081.00	0.00	5'000	0	830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	4'300	0
4'081.00		5'000		3650	Beiträge an private Institutionen	4'300	
0.00	316'648.00	0	248'000	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	0	247'000
	316'648.00		248'000	4490	Uebrige Beiträge		247'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Laufende Rechnung	Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
155.00	70'980.00	200	71'000	860	ENERGIEVERSORUNG	200	71'000
155.00	70'980.00	200	71'000	3190 4610	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge des Kantons	200	71'000
0.00	0.00	0	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	2'500	0
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	2'500	
1'473.50	1'548.50	3'100	2'000	870	SONSTIGE GEMEINDEBETRIEBE	1'500	1'500
1'005.65		1'500		3010	Besoldungen	1'000	
1.20		0		3030	Sozialleistungen	0	
466.65	1'548.50	1'600	2'000	3120 4340	Wasser, Energie, Heizmaterial Benützungsgebühren, Dienstleistungserträge	500	1'500
6'204'512.72	10'056'998.54	3'103'000	7'520'000	9	FINANZEN UND STEUERN	3'700'600	8'336'900
58'875.65	6'776'302.10	53'600	5'267'400	900	GEMEINDESTEUERN	59'800	5'208'500
21'474.05		13'200		3290	Skonti und Zinsausgaben	14'300	
10'640.60		13'400		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	13'400	
26'761.00		27'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	27'000	
0.00		0		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	5'100	
	3'489'197.15		3'660'300	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'744'000
	588'305.95		496'400	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		312'200
	75'236.25		75'500	4003	Personalsteuern		75'600
	164'356.05		185'400	4004	Quellensteuern		193'000
	58'338.00		26'900	4006	Aktive Steuerauscheidungen		33'800
	-56'324.80		-90'200	4007	Passive Steuerauscheidungen		-71'400
	-5'042.20		-2'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-3'500
	2'792.85		3'200	4009	Nach- und Strafsteuern		3'200
	2'082'132.50		550'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		550'000
	16'300.00		16'400	4061	Hundeabgaben		21'900
	22'506.55		14'100	4210	Guthabenzinsen		18'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	6'169.15		3'000	4211	Zinsen Grundsteuern		3'500
	130'628.00		129'900	4510	Rückerstattungen des Kantons		134'000
	201'706.65		198'500	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		193'700
532'339.35	808'062.00	0	0	920	FINANZAUSGLEICH	0	0
86'490.00		0		3440	Rückerstattungen Steuerfussausgleichsbeiträge	0	
445'849.35		0		3520.02	Schulgemeinde / Anteil	0	
					Steuerkraftausgleichsbeiträge		
	86'490.00		0	4440	Steuerfussausgleichsbeiträge		0
	721'572.00		0	4450	Steuerkraftausgleichsbeiträge		0
562'753.29	751'333.99	440'100	573'900	940	KAPITALDIENST	353'200	411'100
6'731.89		7'300		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	6'800	
28'679.45		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0	
118.90		500		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	0	
297'355.40		256'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	181'000	
65'992.50		58'900		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	54'300	
150'645.15		117'400		3290	Allgemeine Passivzinsen	111'100	
13'230.00		0		3300	Kursverluste	0	
	6'054.39		4'000	4200	Bankkontokorrentzinsen		10'000
	114'716.35		30'000	4210	Guthabenzinsen		10'000
	5'740.00		5'900	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		2'100
					Finanzvermögen		
	624'823.25		534'000	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		389'000
0.00	1'021'117.15	0	0	941	BUCHGEWINNE UND BUCHVERLUSTE	0	0
	1'021'117.15		0	4240	Buchgewinne		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Laufende Rechnung		Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
564'684.65	63'186.30	476'200	56'600	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	332'000	51'900
1'262.40		1'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	600	
4'219.15		3'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	3'000	
895.30		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	
4'598.45		2'000		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'400	
8'225.00		14'100		3900	Anteil Personalaufwand	8'800	
545'484.35		455'400		3920	Anteil Kapitalzinsen	316'700	
	59'109.20		53'500	4231	Mietzinsen		49'000
	3'481.00		2'800	4233	Pachtzinsen		2'500
	596.10		300	4360	Rückerstattungen		400
1'635'232.10	636'997.00	2'133'100	1'050'600	990	ABSCHREIBUNGEN	2'955'600	1'860'800
1'409'632.10		1'604'100		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	1'693'700	
225'600.00		529'000		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'261'900	
	636'997.00		1'050'600	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		1'860'800
2'850'627.68	0.00	0	571'500	999	ABSCHLUSS	0	804'600
2'850'627.68		0		9120	Ertragsüberschuss	0	
	0.00		571'500	9121	Aufwandüberschuss		804'600
22'029'953.00		19'500'300			Total Aufwand	21'269'000	
	22'029'953.00		19'500'300		Total Ertrag		21'269'000

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2010	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 AUSGABEN						
1'889'369.05		2'927'200		50 SACHGÜTER	3'762'200	
0.00		0		52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	0	
53'289.95		111'500		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	338'600	
0.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
96'667.90		207'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	0	
2'039'326.90	0.00	3'245'700	0	Total Ausgaben	4'100'800	0
6 EINNAHMEN						
	34'000.00		0	60 ABGANG VON SACHGÜTERN		0
	490'991.15		425'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		220'000
	0.00		0	62 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN		0
	0.00		0	63 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0
	0.00		0	64 RÜCKZAHLUNG VON INVESTITIONSBEITRÄGEN		0
	316'803.65		254'000	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		240'000
	0.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
0.00	841'794.80	0	679'000	Total Einnahmen	0	460'000

RECHNUNG 2008		VORANSCHLAG 2009		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2010	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
2'039'326.90		3'245'700		Total Investitionsausgaben	4'100'800	
0.00		0		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)	0	
0.00		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	841'794.80		679'000	Total Investitionseinnahmen		460'000
	0.00		0	Auflösung Spezialfinanzierung (Konto 6930)		0
	1'197'532.10		2'566'700	Nettoinvestitionen		3'640'800
0.00		0		Einnahmenüberschuss	0	
2'039'326.90	2'039'326.90	3'245'700	3'245'700	Total	4'100'800	4'100'800
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
444'076.30		721'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	1'240'000	
0.00		0		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	0	
1'021'117.15		0		79 Buchgewinne (7920)	0	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	444'000.00		8'326'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		4'025'000
	0.00		0	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		0
	0.00		0	89 Buchverluste (8920)		0
1'465'193.45	444'000.00	721'000	8'326'000	Total	1'240'000	4'025'000
	1'021'193.45		0	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		0
0.00		7'605'000		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
				Einnahmenüberschuss = Verminderung	2'785'000	
1'465'193.45	1'465'193.45	8'326'000	8'326'000	Total	4'025'000	4'025'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Ausgaben	Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
40'423.45	0.00		405'200	0 0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	640'000	0
0.00	0.00		150'000	0 012	EXEKUTIVE	0	0
0.00			150'000	5890	Information Umfahrung Eglisau	0	
0.00	0.00		27'500	0 020	GEMEINDEVERWALTUNG	43'000	0
0.00			15'500	5060	EDV-Anlage	0	
0.00			0	5061	Büro Finanzverwaltung/Trennwand	22'000	
0.00			0	5062	Standortwechsel Server	11'000	
0.00			0	5064	Übernahme Möbel Betriebsamt	10'000	✓
0.00			12'000	5069	Einrichtung Büro Substitut	0	
40'423.45	0.00		227'700	0 090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	597'000	0
12'212.60			0	5030	Ausbau Werkhof Stampfi	0	
0.00			35'000	5032	Sanierung Post	500'000	?
13'910.35			20'700	5033.04	Erschliessungskosten QP Bauelenzelg	15'000	
3'946.25			65'000	5033.05	Sanierung Weierbachhus	60'000	?
0.00			45'000	5033.06	Sanierung Beleuchtung, Verstärkeranlage usw. Bühne Mehrzweckhalle Steinboden	0	
0.00			0	5033.07	Einbau Boden Halle Stampfi	22'000	
293.65			30'000	5061	Überarbeitung Schliessanlagen	0	
10'060.60			10'000	5062	Marktstände	0	
0.00			22'000	5063	Ersatz Brandschutzanlage Weierbachhus	0	
26'022.30	19'918.85		15'000	0 1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	84'000	0
26'022.30	19'918.85		15'000	0 100	RECHTSPFLEGE	15'000	0
0.00			0	5620	Beitrag an ZV Betriebs- u. Gemeindeammanamt	15'000	
0.00			15'000	5810	Registerharmonisierung EWK/Volkszählung	0	
26'022.30			0	5890	Amtliche Vermessung (AV 93)	0	
	19'918.85			0 6610	Staatsbeiträge		0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Ausgaben	Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	0	0	110	POLIZEI	0	0
0.00	0.00	0	0	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	69'000	0
0.00		0		5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	69'000	
114'221.20	34'000.00	291'500	25'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	180'000	40'000
28'489.45	0.00	26'500	0	300	KULTURFÖRDERUNG	0	0
28'489.45		26'500		5652	Beitrag Kulturkommission	0	
85'337.70	34'000.00	93'000	25'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	160'000	40'000
85'337.70		90'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	90'000	
0.00		0		5013	Netzanpassung / LWL	20'000	
0.00		0		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	25'000	
0.00		3'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	5'000	
0.00		0		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	20'000	
	34'000.00		25'000	6100	Anschlussgebühren		40'000
394.05	0.00	172'000	0	340	SPORT	20'000	0
394.05		172'000		5030	Neubau Kiosk	0	
0.00		0		5650	Beitrag an Skateranlage	20'000	
96'210.85	0.00	85'000	0	4	GESUNDHEIT	127'100	0
96'210.85	0.00	85'000	0	400	SPITÄLER	127'100	0
96'210.85		85'000		5620	Spital Bülach	127'100	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Ausgaben	Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2010		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
75'224.15	0.00		170'000	0	5	SOZIALE WOHLFAHRT	111'700	0
75'224.15	0.00		170'000	0	570	ALTERSHEIME	111'700	0
46'616.45			51'500		5031	Bauliche Renovationen	30'000	
28'607.70			118'500		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	81'700	
0.00	0.00		0	0	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	0	0
761'548.75	291'582.15		728'000	334'000	6	VERKEHR	873'000	240'000
761'548.75	291'582.15		728'000	334'000	620	GEMEINDESTRASSEN	873'000	240'000
306'637.15			0		5010.08	Sanierung Buchbergstrasse	0	
33'141.65			30'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	30'000	
95'263.45			0		5010.21	Belagsanierung Steig	0	
10'702.75			0		5010.26	Neubau Chrüzackerstrasse	0	
0.00			40'000		5010.34	Belagsanierung Haldenstrasse	0	
0.00			0		5010.35	Murhaldenstrasse	54'000	
2'619.30			60'000		5010.41	Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	60'000	?
70'030.05			60'000		5010.42	Projektierung Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlentreppe-Rheinfels)	0	
7'856.90			80'000		5010.81	Neubau Bauelenzelgweg, Ost	0	
72'836.70			180'000		5010.82	Linksabbieger Eglisauerstrasse	0	
3'159.75			0		5010.83	Neubau Bauelenzelgweg West	72'000	
11'588.00			195'000		5010.84	Belag und Gehweg Wilerstrasse	0	
0.00			40'000		5010.87	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben)	0	
0.00			20'000		5010.88	Strassensanierung Stadtbergstrasse	232'000	
0.00			0		5010.90	Gehweg bei Obergass 3	65'000	?
9'207.75			0		5017.09	Belagsanierung Schloßstrasse	0	
0.00			23'000		5017.18	Belagsanierung Eigenstrasse	284'000	
138'505.30			0		5017.24	Sanierung Belag Weierbachstrasse (unten)	0	
0.00			0		5061	Ersatz Strassenwischmaschine	76'000	
	34'000.00			0	6010	Abgang von Tiefbauten		0
	100'000.00			100'000	6100	Erschliessungs-/Perimeterbeiträge		0
	157'582.15			234'000	6610	Staatsbeiträge		240'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2010	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
917'283.40	496'293.80	1'551'000	320'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'085'000	180'000
0.00	0.00	10'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	10'000	0
0.00		10'000		5010	Sanierung Brunnen Lochmühle	0	
0.00		0		5015	Sanierung Brunnen alte Landstr./Oberseglingerstr.	10'000	
412'978.55	241'685.80	700'000	200'000	701	WASSERWERK	1'200'000	120'000
0.00		0		5010.00	Umbau Reservoir Egg	85'000	
256'938.90		0		5010.01	Umbau Pumpwerk Vogelsang	0	
0.00		0		5010.03	Neubau Reservoir und Stufenpumpwerk Guet	25'000	
125'716.75		0		5010.11	Kalibervergrößerung Weierbachstrasse (unten)	0	
0.00		0		5010.13	Zusammenschluss Zonenleitung Dachselenstrasse	15'000	
65'055.75		0		5010.17	Anschluss an Transportleitung Bülach (bei Thurella)	0	
7'778.10		240'000		5010.81	Neubau Wasserleitung Schaffhauserstrasse - SBB	60'000	
0.00		17'000		5010.82	Kalibervergrößerung Wasserleitung Eigenstrasse	373'000	
0.00		13'000		5010.84	Kalibervergrößerung Stadtbergstrasse	253'000	
0.00		30'000		5010.85	Wasserleitung Weierbachstrasse (oben)	0	
0.00		14'000		5010.86	Wasserleitung Wasterkingerweg	14'000	
4'816.80		0		5010.90	Hydrantenleitung Pavillonstrasse/Murhalden/Bauelenzelgstrasse süd	30'000	
0.00		325'000		5010.91	Ringleitung Stamoid- und M20-Areal	295'000	
2'671.15		26'000		5010.92	Erneuerung Teilstück Wasserleitung zwischen alter Hüntwangerstrasse und Bauelenzelgweg Ost	0	
0.00		0		5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg	50'000	
7'450.45		0		5018	Schutzzonen	0	
0.00		25'000		5062	Steuerung SPS	0	
37'634.65		0		5620	Schutzzone Stadtforen ZV GWS	0	
-109'045.00		0		5621	Neubau Grundwasserpumpwerk Stadtforen	0	
0.00		10'000		5810	Netzberechnung	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2010	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
13'961.00		0		5890	Notwasserkonzept	0	
	237'887.00		200'000	6100	Wasseranschlussgebühren		120'000
	3'798.80		0	6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		0
253'647.35	119'104.15	649'000	100'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	363'500	60'000
233'098.60		250'000		5010.00	Sanierung Abwasseranlagen	250'000	
3'567.00		187'000		5010.02	Kanal Bauelenzelgweg, Ost	49'500	
0.00		123'000		5010.17	Kalibervergrösserung Weierbachstrasse (oben)	0	
0.00		4'000		5010.18	Kalibervergrösserung Eigenstrasse	64'000	
4'238.60		70'000		5010.19	Ausbau/Verlegung Kanal alte Hüntwangerstrasse	0	
95.15		15'000		5010.20	Neubau Verbindung Kanalisation alte Hüntwanger-/Schaffhauserstrasse	0	
12'648.00		0		5060	Ersatz Abwasserpumpe Burg	0	
	119'104.15		100'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		60'000
172'211.30	135'503.85	30'000	0	711	KLÄRANLAGEN	250'000	0
0.00		0		5010.01	Erweiterung Schlammfäulung	50'000	
8'000.00		0		5030	Umbau Betriebsgebäude und Werkstatt	200'000	
164'211.30		0		5031	Erweiterung ARA (Thurella)	0	
0.00		30'000		5060	Steuerung SPS	0	
	135'503.85		0	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		0
15'909.50	0.00	0	0	720	ABFALLBESEITIGUNG	157'500	0
8'400.00		0		5030	Sammelstellen-Konzept	50'000	
7'509.50		0		5061	Ersatz Abfallbehälter	0	
0.00		0		5620	Beiträge an DEZU	107'500	

? info

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2010	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	30'000	0	740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	104'000	0
0.00		0		5012	Gräberaufhebungen	4'000	
0.00		30'000		5062	Ersatz Brunnen/Gestaltung Friedhof	0	
0.00		0		5064	Ers. Brunnen/Gestaltung Friedhof/Gemeinschaftsgrab	100'000	
5'852.10	0.00	100'000	0	750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	0	0
5'852.10		100'000		5013	Sanierung Rheinufer (Badeanstalt)	0	
56'684.60	0.00	32'000	20'000	790	RAUMORDNUNG	0	0
0.00		32'000		5812	Standortbestimmung Raumplanung	0	
56'684.60		0		5813.01	Raumplanerische Auswirkungen (SIL)	0	
	0.00		20'000	6620	Beiträge anderer Gemeinden		0
8'392.80	0.00	0	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0
8'392.80	0.00	0	0	817	FORSTINVESTITIONEN	0	0
8'392.80		0		5030	Anbau Holzschopf/Betriebsgebäude Stampfi	0	
841'794.80	2'039'326.90	679'000	3'245'700	9	FINANZEN	460'000	4'100'800
841'794.80	2'039'326.90	679'000	3'245'700	999	ABSCHLUSS	460'000	4'100'800
841'794.80		679'000		5900	Passivierte Einnahmen	460'000	
	2'039'326.90		3'245'700	6900	Aktiviert Ausgaben		4'100'800

Ausgaben	Rechnung 2008 Einnahmen	Ausgaben	Voranschlag 2009 Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Voranschlag 2010 Einnahmen
2'881'121.70	2'881'121.70	3'924'700	3'924'700	Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen	4'560'800	4'560'800

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2010

Zuwachs	Rechnung 2008		Voranschlag 2009		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2010		
	Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang		Zuwachs	Abgang	
1'779'006.30	1'779'006.30		9'047'000	9'047'000	9	FINANZEN UND STEUERN	5'265'000	5'265'000
1'465'193.45	444'000.00		721'000	8'326'000	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	1'240'000	4'025'000
34'000.00		0			7011	Zugang nichtüberbaute Liegenschaften	0	
391'662.65		100'000			7022	Planung Bollwerkareal	1'000'000	
0.00		134'000			7025	Abbruch Bollwerk/Metzgerhalle	0	
8'312.75		487'000			7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	240'000	
10'100.90		0			7091	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten überbaute Liegenschaften	0	
1'021'117.15		0			7920	Buchgewinne z. G. der Laufenden Rechnung	0	
	174'000.00		7'826'000		8010	Verkauf etc. nichtüberbauter Liegenschaften		0
	0.00		0		8010.03	Grundstück Breiti (Mettlen)		4'025'000
	0.00		500'000		8020.02	Verkauf Liegenschaft Tössriederenstrasse 44		0
	270'000.00		0		8020.03	Liegenschaft Bollwerk 4		0
313'812.85	1'335'006.30		8'326'000	721'000	999	ABSCHLUSS	4'025'000	1'240'000
313'812.85			8'326'000		7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	4'025'000	
	1'335'006.30			721'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		1'240'000
1'779'006.30		9'047'000				Total Abgänge	5'265'000	
	1'779'006.30		9'047'000			Total Zugänge		5'265'000

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtl. Netto- invest. laufendes Jahr	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen im laufenden Jahr			Mutmassl. Buchwert Beginn Voranschljahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.00 Grundstücke Gemeindegut	11'700		11'700	10	1'200		10'500
1141.01 Tiefbauten übrige	5'609'100	504'000	6'113'100	10	611'400		5'501'700
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	825'300	549'000	1'374'300	10	137'500		1'236'800
1141.04 Bootsplätze	506'300		506'300	10	50'700	20'600	435'000
1141.51 Wasser		465'000	465'000	10	46'500	418'500	
1141.52 GAE		65'000	65'000	10	6'500	58'500	
1141.80 Tiefbauten Forst	2'000		2'000	10	1'000		1'000
1143.01 Hochbauten	1'182'700	337'700	1'520'400	10	152'100		1'368'300
1143.02 Altersheim	1'158'300	51'500	1'209'800	10	121'000		1'088'800
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	397'700		397'700	10	39'800		357'900
1143.04 Hochbauten Abfallbeseitigung				10			
1143.05 Hochbauten Abwasser	154'900		154'900	10	15'500		139'400
1143.80 Hochbauten Forst	7'500		7'500	10	800		6'700
1145.01 Waldungen	2'000		2'000	10	1'000		1'000
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	375'600	119'500	495'100	20	99'100		396'000
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	10'100	30'000	40'100	20	8'100		32'000
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser		25'000	25'000	20	5'000	20'000	
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		3'000	3'000	20	600	2'400	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	90'000	118'500	208'500	20	41'700		166'800
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	12'400		12'400	20	2'500		9'900
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	13'100		13'100	20	2'700		10'400
1160.01 Investitionsbeiträge an Bund	40'200		40'200	10	4'100		36'100
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	957'600	85'000	1'042'600	10	104'300		938'300
1162.03 Investitionsbeiträge an DEZU				10			
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser				10			
1165.01 Investitionsbeiträge Private	91'500		91'500	10	9'200		82'300
1165.02 Investitionsbeiträge Spitexzentrum	65'700		65'700	10	6'600		59'100
1165.30 Investitionsbeiträge Kulturförderung	54'800	26'500	81'300	10	8'200		73'100
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	242'600	177'000	419'600	10	42'000		377'600
1179.03 Übrige aktivierte Ausgaben Wasser		10'000	10'000	10	1'000	9'000	
Total	11'811'100	2'566'700	14'377'800		1'520'100	529'000	12'328'700

Uebertrag auf folgende Seite

12'328'700

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Rechn.jahr	Nettoinvestition gem. Voranschlag	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmassl. Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.00 Grundstücke Gemeindegut	10'500		10'500	10	1'100		9'400
1141.01 Tiefbauten übrige	5'501'700	571'000	6'072'700	10	607'300		5'465'400
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	1'236'800	353'500	1'590'300	10	159'100		1'431'200
1141.04 Bootsplätze	435'000		435'000	10	43'500	14'500	377'000
1141.51 Wasser	0	1'080'000	1'080'000	10	108'000	972'000	0
1141.52 GAE	0	95'000	95'000	10	9'500	85'500	0
1141.80 Forst	1'000		1'000	10	1'000		0
1143.01 Hochbauten	1'368'300	597'000	1'965'300	10	196'600		1'768'700
1143.02 Altersheim	1'088'800	30'000	1'118'800	10	111'900		1'006'900
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	357'900		357'900	10	35'800		322'100
1143.04 Hochbauten Abfall	0	50'000	50'000	10	5'000	23'200	21'800
1143.05 Hochbauten Abwasser	139'400	200'000	339'400	10	34'000	24'400	281'000
1143.80 Hochbauten Forst	6'700		6'700	10	700		6'000
1145.01 Waldungen	1'000		1'000	10	1'000		0
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	396'000	219'000	615'000	20	123'000		492'000
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	32'000		32'000	20	6'400	25'600	0
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0		0	20	0		0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	25'000	25'000	20	5'000	20'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	166'800	81'700	248'500	20	49'700		198'800
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	9'900		9'900	20	2'000		7'900
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0		0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	10'400		10'400	20	2'100		8'300
1160.01 Investitionsbeiträge an Bund	36'100		36'100	10	3'700		32'400
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	938'300	211'100	1'149'400	10	115'000		1'034'400
1162.03 Investitionsbeiträge an DEZU	0	107'500	107'500	10	10'800	96'700	0
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0		0	10	0		0
1165.01 Investitionsbeiträge Private	82'300	20'000	102'300	10	10'300		92'000
1165.02 Investitionsbeiträge Spitexzentrum	59'100		59'100	10	6'000		53'100
1165.30 Investitionsbeiträge Kulturförderung	73'100		73'100	10	7'400		65'700
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	377'600		377'600	10	37'800		339'800
1179.03 Übrige aktivierte Ausgaben Wasser	0		0	10	0		0
Total	12'328'700	3'640'800	15'969'500		1'693'700	1'261'900	13'013'900

Total Abschreibungen

2'955'600

8. Abschiede

Abschied des Gemeinderates Eglisau

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2010 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 21'269'000 und einen Ertrag von Fr. 16'720'400, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'548'600 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 7'800'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 48 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 804'600 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'955'600 .

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 3'640'800 und Nettoveränderungen von Fr. 2'785'000 im Finanzvermögen aus.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2010 zuzustimmen und den Steuerfuss von 48 % zu genehmigen.

Eglisau, 12. Oktober 2009

GEMEINDERAT EGLISAU

Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Budget 2010 der politischen Gemeinde Eglisau geprüft und dabei festgestellt, dass Aufbau und Darstellung des Budgets den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von Fr. 21'269'000 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 16'720'400 einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'548'600 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 7'800'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 48 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 804'600 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'955'600.

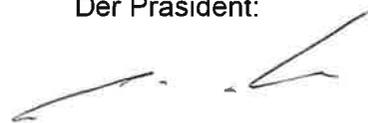
Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr.3'640'800 und eine Nettoveränderung von Fr. 2'785'000 im Finanzvermögen aus.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2010 der politischen Gemeinde mit folgenden Hinweis zuzustimmen und den Steuerfuss von 48 % zu genehmigen: Wir beziehen uns auf unseren Hinweis bei der Rechnungsabnahme 2008 an der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2009. Der Projektierungskredit zur Überbauung Areal Bollwerk ist ausgeschöpft und mittlerweile überschritten. Im Budget 2010 sind unter dem Konto 942.7022.00 Bollwerkareal Fr. 1'000'000 eingesetzt. Wir fordern den Gemeinderat auf, den Stimmbürger über diesen Sachverhalt zu informieren.

Eglisau, 24. November 2009

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



M. Rupp

Die Aktuarin:



E. Müller

8. Abschiede

Abschied der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat beschlossen, das Konto 589.3010 um Fr. 15'000 von Fr. 22'000 auf Fr. 37'000 zu erhöhen, damit die Stelle für die Betreuung von jugendlichen Erwachsenen auch auf die Betreuung von Langzeitarbeitslosen erweitert werden kann. Statt eines Beschäftigungsgrades von 30 % erhält dieses Pensum neu einen Beschäftigungsgrad von 50 %. Die bisherige 50 %-Stelle der Jugendsozialarbeit bleibt unverändert bestehen.

Die Laufende Rechnung zeigt dadurch neu einen Aufwand von Fr. 21'284'000 und einen Ertrag von Fr. 16'720'400, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'563'600 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 3'744'000 wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 48 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 819'600 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'955'600.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 3'640'800 und Nettoveränderungen von Fr. 2'785'000 im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2010 sowie der Steuerfuss von 48 % ist mit obenstehender Abweichung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2009 genehmigt worden.

Eglisau, 8. Dezember 2009

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU
Der Gemeindepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2008 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	0	405'200	640'000	295'000	77'500	20'000	17'500	0	0
012	EXEKUTIVE		150'000	0	0	0	0	0	0	0
012.5890.00	Information Umfahrung Eglisau		150'000	0	0	0	0	0	0	12
020	GEMEINDEVERWALTUNG	0	27'500	43'000	10'000	32'500	0	17'500	0	0
020.5060.00	EDV-Anlage		15'500	0	10'000	32'500	0	17'500	0	20
020.5061.00	Büro Finanzverwaltung/Trennwand	0	0	22'000	0	0	0	0	0	22
020.5062.00	Standortwechsel Server	0	0	11'000	0	0	0	0	0	23
020.5064.00	Übernahme Möbel Betriebsamt	0	0	10'000	0	0	0	0	0	24
020.5069.00	Einrichtung Büro Substitut		12'000	0	0	0	0	0	0	21
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	227'700	597'000	285'000	45'000	20'000	0	0	0
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		0	0	250'000	0	0	0	0	52
090.5032.00	Sanierung Post		35'000	500'000	0	0	0	0	0	50
090.5033.03	Renovation Badezimmer Wohnung 3. OG		0	0	0	25'000	0	0	0	49
090.5033.04	Erschliessungskosten QP Bauelenzelg		20'700	15'000	0	0	0	0	0	51
090.5033.05	Sanierung Weierbachhus		65'000	60'000	35'000	20'000	20'000	0	0	53
090.5033.06	Beleuchtung usw. Bühne Mehrzweckhalle Steinboden		45'000	0	0	0	0	0	0	48
090.5033.07	Einbau Boden Halle Stampfi	0	0	22'000	0	0	0	0	0	47
090.5061.00	Überarbeitung Schliessanlagen		30'000	0	0	0	0	0	0	55
090.5062.00	Marktstände		10'000	0	0	0	0	0	0	56
090.5063.00	Ersatz Brandschutzanlage WBH		22'000	0	0	0	0	0	0	54
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	0	15'000	84'000	0	40'000	0	0	0	0
100	RECHTSPFLEGE	0	15'000	15'000	0	40'000	0	0	0	0
100.5620.00	Beitrag an Betriebsamt	0	0	15'000	0	0	0	0	0	102
100.5810.00	Registerharmonisierung EWK/Volkszählung		15'000	0	0	0	0	0	0	100
100.5890.00	Amtliche Vermessung (AV 93)		0	0	0	40'000	0	0	0	101
140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	0	0	69'000	0	0	0	0	0	0
140.5620.00	Beitrag an ZV Feuerwehr	0	0	69'000	0	0	0	0	0	140
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	266'500	140'000	180'000	160'000	160'000	408'500	0	0
300	KULTURFÖRDERUNG		26'500	0	30'000	10'000	0	0	0	0

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2008 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
300.5651.00	Beitrag an Museumskommission		0	0	15'000	10'000	0	0	0	300
300.5652.00	Beitrag an Kulturkommission		26'500	0	15'000	0	0	0	0	300
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	0	68'000	120'000	150'000	150'000	140'000	128'500	0	0
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		90'000	90'000	70'000	60'000	60'000	70'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL	0	0	20'000	40'000	40'000	40'000	40'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		3'000	5'000	20'000	40'000	30'000	10'000	0	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker	0	0	20'000	20'000	10'000	10'000	8'500	0	325
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-25'000	-40'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000		330
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE		0	0	0	0	20'000	80'000	0	0
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	0	0	20'000	80'000	0	331
340	SPORT	0	172'000	20'000	0	0	0	0	0	0
340.5030.00	Kiosk Rheinbadi		172'000	0	0	0	0	0		341
340.5650.00	Beitrag Skateranlage	0	0	20'000	0	0	0	0	0	342
350	BOOTSPLÄTZE	0	0	0	0	0	0	200'000	0	0
350.5017.00	Anpassung Bootsplätze Burg	0	0	0	0	0	0	200'000	0	350
4	GESUNDHEIT		85'000	127'100	90'000	151'100	143'100	144'500	44'100	0
400	SPITÄLER		85'000	127'100	90'000	151'100	143'100	144'500	44'100	0
400.5620.00	Beitrag an Investitionen		85'000	127'100	90'000	151'100	143'100	144'500	44'100	401
5	SOZIALE WOHLFAHRT		170'000	111'700	185'500	55'500	0	0	0	0
570	ALTERSHEIME		170'000	111'700	185'500	55'500	0	0	0	0
570.5031.00	Bauliche Renovationen		51'500	30'000	121'000	15'000	0	0	0	570
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		118'500	81'700	64'500	40'500	0	0	0	571
6	VERKEHR	0	394'000	633'000	1'001'700	157'500	166'600	539'000	1'519'000	0
620	GEMEINDESTRASSEN	0	394'000	633'000	1'001'700	157'500	166'600	539'000	1'519'000	0
620.5010.02	Sanierung Belag Rheinsfelderstrasse 24-44	0	0	0	70'000	0	0	0	0	603
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	620
620.5010.26	Neubau Chrüzackerstrasse		0	0	0	0	0	0	1'300'000	684

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2008 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
620.5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse		0	0	0	0	0	0	80'000	636
620.5010.34	Belagsanierung Haldenstrasse		40'000	0	0	0	0	0	0	601
620.5010.35	Murhaldenstrasse (QP Baelenzelg)		0	54'000	0	0	0	0	0	601
620.5010.37	Belagsanierung Guetstrasse		0	0	0	0	128'000	0	0	601
620.5010.41	Gehweg Bahnhofstrasse (Brücke-Mettlentreppe)		60'000	60'000	0	0	0	0	0	610
620.5010.42	Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlentreppe-Rheinfels)		60'000	0	0	0	0	740'000	0	610
620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse unterer Teil		0	0	0	0	80'000	0	0	633
620.5010.81	Neubau Baelenzelgweg, Ost		80'000	0	0	0	0	0	0	679
620.5010.82	Linksabbieger Eglisauerstrasse		180'000	0	0	0	0	0	0	678
620.5010.83	Neubau Baelenzelgweg, West		0	72'000	0	0	0	0	0	679
620.5010.84	Belag und Gehweg Wilerstrasse (QP Lee)		195'000	0	0	0	0	0	0	630
620.5010.85	Sanierung Laubstrasse		0	0	0	0	0	0	0	680
620.5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)		0	0	5'000	50'000	0	0	0	617
620.5010.87	Sanierung Belag Weierbachstrasse (oben)		40'000	0	0	0	0	0	0	687
620.5010.88	Strassensanierung Stadtbergstrasse		20'000	232'000	66'000	0	0	0	0	616
620.5010.89	Projektierung Chatzengraben	0	0	0	0	0	0	0	0	688
620.5010.90	Gehweg bei Obergass 3	0	0	65'000	0	0	0	0	0	689
620.5012.00	Aufweitungen Ifang		0	0	0	0	0	0	115'000	635
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		0	0	1'150'000	0	0	0	0	601
620.5016.01	Gehweg Rhihalden-/Tössriederenstrasse		0	0	0	0	0	0	535'000	681
620.5017.05	Deckbelag Stampfstrasse		0	0	0	145'000	0	0	0	640
620.5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse		0	0	0	0	0	0	110'000	632
620.5017.18	Belagsanierung Eigenstrasse		23'000	284'000	70'000	0	0	0	0	686
620.5060.00	Kommunalfahrzeug Ersatz Iseki		0	0	40'000	0	0	0	0	621
620.5061.00	Ersatz Strassenwischmaschine		0	76'000	0	0	0	0	0	621
620.6100.00	Mehrwertsbeiträge		-100'000	0	0	0	0	0	0	690
620.6610.00	Staatsbeiträge		-234'000	-240'000	-429'300	-67'500	-71'400	-231'000	-651'000	690
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	1'231'000	1'905'000	1'594'000	3'029'000	1'742'000	1'665'000	2'521'000	0
700	WASSERVERSORGUNG	0	10'000	10'000	7'000	10'000	10'000	10'000	19'000	0
700.5010.00	Sanierung Brunnen Lochmühle		10'000	0	0	0	0	0	0	700
700.5012.00	Brunnen Mettlenstrasse		0	0	7'000	0	0	0	0	700
700.5014.00	Sanierung Brunnen	0	0	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000	700
700.5015.00	Sanierung Brunnen alte Landstr./Oberseglingerstr.		0	10'000	0	0	0	0	9'000	700
701	WASSERWERK	0	500'000	1'080'000	447'000	2'239'000	1'428'000	1'455'000	455'000	0

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2008 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
701.5010.00	Umbau Reservoir Egg		0	85'000	25'000	585'000	10'000	270'000	0	721
701.5010.03	Neubau Reservoir und Stufenpumpwerk Guet		0	25'000	85'000	1'170'000	1'170'000	0	0	721
701.5010.04	Sanierung Reservoir Laubi	0	0	0	0	0	0	5'000	95'000	720
701.5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse		0	0	0	0	0	0	460'000	701
701.5010.06	Verlegung Wasserleitung Wilerstrasse		0	0	0	100'000	0	0	0	704
701.5010.07	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Löchli)		0	0	0	0	0	460'000	0	701
701.5010.13	Zusammenschluss Zonenleitung Dachselenstrasse		0	15'000	0	0	0	0	0	701
701.5010.81	Neubau Wasserleitung Schaffhauserstrasse-SBB		240'000	60'000	0	0	0	0	0	729
701.5010.82	Kalibervergrösserung Wasserleitung Eigenstrasse		17'000	373'000	0	0	0	0	0	706
701.5010.84	Kalibervergrösserung Stadtbergstrasse		13'000	253'000	0	0	0	0	0	705
701.5010.85	Wasserleitung Weierbachstrasse (oben)		30'000	0	0	0	0	0	0	723
701.5010.86	Wasserleitung Wasterkingerweg		14'000	14'000	271'000	0	0	0	0	707
701.5010.87	Wasserleitung Südrand Stamoid		0	0	12'000	218'000	0	0	0	708
701.5010.88	Wasserleitung SBB Viadukt Nord		0	0	4'000	59'000	0	0	0	709
701.5010.89	Wasserleitung Stampfi Werk-Industriegebiet		0	0	0	7'000	128'000	0	0	710
701.5010.90	Hydrantenleitung Pavillonstrasse/Murhalden/Bauelen		0	30'000	0	0	0	0	0	712
701.5010.91	Ringleitung Stamoid		325'000	295'000	0	0	0	0	0	711
701.5010.92	Wasserleitung A. Hüntwangerstr./Bauelenzelgweg Ost		26'000	0	0	0	0	0	0	713
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen	0	0	0	0	10'000	30'000	820'000	0	722
701.5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg	0	0	50'000	150'000	0	0	0	0	719
701.5062.00	Steuerung SPS		25'000	0	0	0	0	0	0	727
701.5063.00	Ersatz Steuer- und Leitsystem	0	0	0	20'000	190'000	190'000	0	0	726
701.5810.00	Netzberechnung		10'000	0	0	0	0	0	0	728
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-200'000	-120'000	-120'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	730
71	ABWASSERBESEITIGUNG/ARA	0	579'000	553'500	740'000	780'000	300'000	200'000	2'047'000	0
710	ABWASSERBESEITIGUNG		549'000	303'500	190'000	200'000	200'000	200'000	2'047'000	0
710.5010.00	Sanierung Abwasseranlagen		250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	757
710.5010.02	Kanalisation Bauelenzelgweg, Ost		187'000	49'500	0	0	0	0	0	770
710.5010.03	Kalibervergrösserung Kanal Mettlen		0	0	0	0	0	0	630'000	752
710.5010.06	Kalibervergrösserung Kanal Promenadenstrasse		0	0	0	0	0	0	217'000	757
710.5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf		0	0	0	0	0	0	780'000	754
710.5010.12	Fangkanal beim Rest. Rheinfels		0	0	0	0	0	0	140'000	756
710.5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben		0	0	0	0	0	0	80'000	757
710.5010.17	Kalibervergrösserung Weierbachstrasse (oben)		123'000	0	0	0	0	0	0	779
710.5010.18	Kalibervergrösserung Eigenstrasse		4'000	64'000	0	0	0	0	0	753
710.5010.19	Ausbau/Verlegung Kanal alte Hüntwangerstrasse		70'000	0	0	0	0	0	0	771

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2008 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
710.5010.20	Kanal Schaffhauserstrasse/alte Hüntwangerstrasse		15'000	0	0	0	0	0	0	772
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-100'000	-60'000	-60'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	780
711	KLÄRANLAGEN	0	30'000	250'000	550'000	580'000	100'000	0	0	0
711.5010.00	Sanierung Nachklärbecken		0	0	0	10'000	100'000	0	0	789
711.5010.01	Erweiterung Schlammfäulung	0	0	50'000	550'000	570'000	0	0	0	792
711.5030.00	Umbau Betriebsgebäude und Werkstatt		0	200'000	0	0	0	0	0	790
711.5060.00	Steuerung SPS		30'000	0	0	0	0	0	0	791
720	ABFALLBESEITIGUNG	0	0	157'500	350'000	0	0	0	0	0
720.5030.00	Sammelstellen-Konzept		0	50'000	350'000	0	0	0	0	802
720.5620.00	Beitrag an DEZU	0	0	107'500	0	0	0	0	0	803
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN		30'000	104'000	0	0	4'000	0	0	0
740.5012.00	Gräberaufhebungen		0	4'000	0	0	4'000	0	0	805
740.5064.00	Ers. Brunnen/Gestaltung Friedhof/Gemeinschaftsgrab		30'000	100'000	0	0	0	0	0	806
750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG		100'000	0	0	0	0	0	0	0
750.5013.00	Sanierung Ufer (Badeanstalt)		100'000	0	0	0	0	0	0	795
790	RAUMORDNUNG		12'000	0	50'000	0	0	0	0	0
790.5810.00	Ortsplanung		0	0	50'000	0	0	0	0	808
790.5812.00	Raumpl. Auswirkungen (SIL)		0	0	0	0	0	0	0	808
790.5812.00	Standortbestimmung Raumplanung		32'000	0	0	0	0	0	0	809
790.6620.00	Beiträge anderer Gemeinden		-20'000	0	0	0	0	0	0	809
8	VOLKSWIRTSCHAFT		0	0	250'000	0	0	0	0	0
817	FORSTINVESTITIONEN		0	0	250'000	0	0	0	0	0
817.5030.00	Anbau Holzschopf/Betriebsgebäude Stampfi		0	0	250'000	0	0	0	0	812
9	FINANZEN UND STEUERN	0	-7'605'000	-2'785'000	5'500'000	600'000	-2'000'000	0	0	0
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	0	-7'605'000	-2'785'000	5'500'000	600'000	-2'000'000	0	0	0
942.7022.00	Bollwerkareal		100'000	1'000'000	6'500'000	1'000'000	0	0	0	910
942.7025.00	Abbruch Bollwerk/Metzgerhalle		134'000	0	0	0	0	0	0	910
942.7090.00	Verkaufs- und Erwerbsunkosten		487'000	240'000	0	0	0	0	0	912

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2008 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
942.8010.01	Grundstück Roggenfarstrasse		-3'055'000	0	0	0	0	0	0	921
942.8010.02	Grundstück Frauenhag		0	0	0	0	-2'000'000	0	0	921
942.8010.03	Grundstück Breiti (Mettlen)		-3'931'000	-4'025'000	0	0	0	0	0	921
942.8010.04	Grundstück Kaiserhof		-840'000	0	0	0	0	0	0	921
942.8010.05	Verkauf Grundstück Sandgrueb	0	0	0	0	0	0	0	0	921
942.8020.01	Verkauf Bollwerk		0	0	0	0	0	0	0	920
942.8020.02	Liegenschaft Tössriederenstrasse 44		-500'000	0	0	0	0	0	0	920
942.8020.03	Liegenschaft Bollwerk 4		0	0	0	0	0	0	0	920
942.8090.00	Investitionsbeitrag Bollwerk		0	0	-1'000'000	-400'000	0	0	0	920
Total Ausgaben:		0	3'966'700	5'340'800	10'730'500	4'913'100	2'478'100	3'180'500	4'885'100	
Total Einnahmen:		0	-9'005'000	-4'485'000	-1'634'300	-642'500	-2'246'400	-406'000	-801'000	
Nettoinvestitionen:		0	0	855'800	9'096'200	4'270'600	231'700	2'774'500	4'084'100	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	-5'038'300	0	0	0	0	0	0	

Politische Gemeinde Eglisau

Voranschlag 2010 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2009

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
6/div.	30/3010	Personalaufwand/Besoldungen		Berechnungen gemäss aktuellem Stand zuzüglich Teuerung/Beförderungquote 0,4 %.
6/div.	..3900/4900	Interne Verrechnungen/Anteil Personalaufwand		Die internen Verrechnungen erfolgen aufgrund der effektiven Stunden der Vorjahre und den neuen Besoldungen und ergeben somit immer Abweichungen.
6/div.	3920/4920/ 3290/4290	Interne Verrechnung Zinsen		Der Zinssatz beträgt neu 3 % statt 3,25 %.
9	012.3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	-	10'800 Wegfall Landstädtchentagung und Jungbürgerfeier.
10	020.3010	Besoldungen	-	48'100 Weniger Besoldungen durch Personalwechsel, bis Sommer 2009 nur eine Lehrstelle, kein Dienstaltersgeschenk und Wegfall von Familienzulagen.
	020.3030	Sozialleistungen	-	44'700 Dito.
	020.3092	Aus- und Weiterbildungskosten	+	4'200 Kurs für Schulung des neuen Office und Lehrgang am Institut für Verwaltungsmanagement für Fachausweis Bausekretär, dafür nur noch Restkosten für Lehrgang zum Gemeindschreiber.
	020.3111	Anschaffung Büromobiliar	-	8'000 Wegfall Ersatz für defekte Bürostühle.
	020.3112	Anschaffung Büromaschinen	+	17'000 Anschaffung von drei neuen Personalcomputer und die neue Office-Programmversion (Support auf der alten Version ist nicht mehr gewährleistet)
	020.3152	Unterhalt EDV-Anlagen	+	4'800 Neuer Supportvertrag für die Hardware mit schnellerer Reaktionszeit.
	020.3182	Sachversicherungsprämien	-	7'700 Neuabschluss der Haftpflichtversicherung zu günstigeren Konditionen
	020.3183	Gutachten, Expertisen	-	5'000 Es wird ein Rückgang der Bautätigkeit und somit der Baugesuchsprüfungen erwartet.
	020.4310	Gebührenertrag	-	50'000 Es wird ein Rückgang der Bautätigkeit und somit der Baubewilligungsgebühren erwartet.
	020.4520	Verwaltungskostenbeiträge	+	11'000 Mehr Rückerstattungen durch Zweckverbände (Planungsgruppe Zürcher Unterland, Betriebsamt und Feuerwehr). Ausserdem neu auch Entschädigung für das Forum Lägern Nord.
	090.3010	Besoldungen	+	6'400 Dienstaltersgeschenk.
	090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-	6'600 Tiefere Kosten für Heizöl.
11	090.4271	Mietzinsen	-	15'400 Wegfall Mietzins Betriebsamt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
	100.3180 Dienstleistungen Dritter	-	4'400 Weniger Entschädigungen für Beistände.
12	100.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	6'700 Beitrag an die Stadt Bülach für das Zivilstandsamt nur noch Fr. 7.00 statt Fr. 9.00 pro Einwohner
	100.4310 Gebührenerträge	+	8'000 Mehr Einnahmen von Ausländerausweisen.
	110.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	10'000 Mehr Entschädigung an die Stadtpolizei Bülach.
13	160.3620 Beiträge an Zweckverbände	-	24'800 Gemäss Budget des Sicherheitszweckverbandes Rafzerfeld.
15	321.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	7'100 Durch die höhere Provision für Internet und digitalTV von der Sasag erhalten auch die anderen angeschlossenen Gemeinden mehr Provision.
	321.3650 Beiträge an private Institutionen	-	5'000 Trotz mehr Anschlüssen, weniger Entschädigung an die Sasag, wegen Abschaltung von Sendern.
	321.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen	+	44'600 Abschreibung des gesamten Verwaltungsvermögens.
	321.4340 Benützungsgebühren	+	7'500 Zusätzliche Anschlüsse von neuen Häusern.
	321.4360 Rückerstattungen Sasag	+	9'200 Höhere Entschädigung bzw. Provision für Internet und digitalTV von der Sasag.
	330.3140 Anlagen- und Wegunterhalt	-	21'500 Wegfall Sanierung des Burgweges und Verbundsteine für die Rabatte Brückenkopf Lochmühle.
16	340.3140 Unterhalt Liegenschaften	-	15'300 Wegfall Sanierung des Bodens des grossen Schwimmbeckens der Rheinbadi, dafür Ersatz des Schwemmbalkens.
	350.3140 Baulicher Unterhalt Bootsplätze	+	10'000 Nachholbedarf beim Pfähle wechseln.
	350.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen	-	6'100 Weniger zusätzliche Abschreibungen damit die Abrechnung über die Bootsplätze ausgeglichen ist.
17	400.3620 Beitrag an Kreisspital	+	6'600 Gemäss Budget des Spitals Bülach.
	400.3621 Sockelbeitrag	+	10'000 Mehr Sockelbeiträge gemäss Budget des Spitals Bülach.
18	490.3650 Beiträge an private Institutionen	+	130'000 Der Regierungsrat hat am 8. Juli 2009 die Neuregelung der Pflegefinanzierung beschlossen. Diese soll per 1. Juli 2010 in Kraft treten. Durch die Neuregelung bezahlen die Krankenkassen einheitlich festgelegte Tarife. Die Leistungsbezüger bezahlen max. 20% des höchsten festgesetzten Pflegebeitrages. Der Rest muss durch die Gemeinden und den Kanton finanziert werden. Zurzeit ist noch nicht klar, wie die Kosten zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt werden und die Finanzierung über Spitex, Zusatzleistungen, Altersheim oder ähnliches erfolgt.
	520.3650 Beiträge an Krankenkassen	+	6'400 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	+	4'900 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3661 Beiträge für EL-Empfänger	-	10'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
	520.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	-	6'800 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.4610 Staatsbeiträge	-	6'400 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
19	530.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	-	22'100 Wegfall der Entschädigung für die Durchführungsstelle für Zusatzleistungen in Rafz.
	530.3661 Ergänzungsleistungen	+	31'500 Berechnung durch die Durchführungsstelle Rafz aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.3662 Beihilfen	-	25'000 Berechnung durch die Durchführungsstelle Rafz aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten	+	53'500 Berechnung durch die Durchführungsstelle Rafz aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.3665 Kantonalrechtliche Zuschüsse	-	10'000 Berechnung durch die Durchführungsstelle Rafz aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.4610 Staatsbeiträge	+	22'000 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	540.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	10'700 Gemäss Budget des Jugendsekretariates Bülach.
	540.3651 Beitrag an Kinderhort Chugle	-	20'000 Gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss reduziert sich die Defizitgarantie für den Kinderhort Chugle ab 2010 auf Fr. 20'000.00.
20	542.3010 Besoldungen	+	13'500 Besoldung der Leiterinnen der Spielgruppe für frühkindliche Sprachförderung.
	542.4360 Rückerstattungen Dritter	+	9'800 Elternbeiträge für die Spielgruppe für frühkindliche Sprachförderung.
20	570.3012 Besoldungen Pflege/Betreuung	-	26'000 Im 2009 verzicht auf den vorgesehenen Stufenanstieg.
	570.3013 Besoldungen Küche	+	7'400 Dienstaltersgeschenk.
	570.3014.04 Besoldung Reinigung	-	5'000 Im 2009 verzicht auf den vorgesehenen Stufenanstieg.
	570.3015 Besoldung Hausdienst	-	7'300 Wegfall Lehrstelle.
21	570.3080 Aushilfsentschädigungen	+	15'000 Die Aushilfsentschädigungen waren bisher unter Dienstleistungen Dritter (Konto 570.3180) budgetiert. Ausserdem sind mehr Temporäreinsätze nötig.
22	570.3133.01 Warenaufwand Küche	+	10'000 Preisaufschläge der Lebensmittel und Mehrbezug von Lebensmittel für den Mittagstisch der Schule.
	570.3134 Medizinische Verbrauchsartikel	+	5'000 Preisaufschläge für Medikamente.
23	570.3180.02 Dienstleistungen Dritter	-	7'200 Die Entschädigungen für das temporär angestellte Personal werden neu unter Aushilfsentschädigungen (Konto 570.3080.02) budgetiert.
24	570.4321.01 Pensionsgelder	+	80'000 Die Zuschläge für Auswärtige werden neu direkt bei den Pensionsgeldern erhoben und nicht mehr separat ausgewiesen, damit die Bewohner weniger Probleme mit den Zusatzleistungsstellen haben.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	570.4321.02 Zuschlag für Auswärtige	-	85'000 Die Zuschläge für Auswärtige werden neu direkt bei den Pensionsgeldern erhoben und nicht mehr separat ausgewiesen, damit die Bewohner weniger Probleme mit den Zusatzleistungsstellen haben.
	570.4322 Pflegezuschlag	+	100'000 Erhöhung der Pflegekosten ab 1. Juli 2009.
	570.4353 Verkaufserlöse Essen	+	12'000 Essen für den Mittagstisch der Schule.
	570.4361 Rückerstattungen Kleinauslagen Pensionäre	+	5'000 Die Preisaufschläge der Medikamente werden den Pensionären weiterverrechnet.
	570.4362.01 Rückerstattungen Dritter Heimleitung	+	6'000 Mehreinnahmen aus der Saldobesteuerung bei der Mehrwertsteuer.
	570.4362.04 Rückerstattungen Dritter Cafeteria	+	7'500 Mehr Erwerbssersatz für Militärdienst.
	571.3012 Besoldung Pflege/Betreuung	+	24'000 Beim Personalwechsel wurde teureres, besser ausgebildetes Personal angestellt.
	571.3080 Aushilfsentschädigungen	+	5'000 Die Aushilfsentschädigungen waren bisher unter Dienstleistungen Dritter (Konto 571.3180) budgetiert.
25	571.3140 Unterhalt Liegenschaften	+	10'000 Neugestaltung des Gartens.
	571.3180 Dienstleistungen Dritter	-	6'000 Die Entschädigungen für das temporär angestellte Personal werden neu unter Aushilfsentschädigungen (Konto 571.3080) budgetiert.
	571.4321.01 Pensionsgelder	+	36'000 Die Zuschläge für Auswärtige werden neu direkt bei den Pensionsgeldern erhoben und nicht mehr separat ausgewiesen, damit die Bewohner weniger Probleme mit den Zusatzleistungsstellen haben. Ausserdem war im 2009 die Pensionstaxenerhöhung per 1. Januar 2009 noch nicht budgetiert.
	571.4321.02 Zuschläge für Auswärtige	-	20'000 Die Zuschläge für Auswärtige werden neu direkt bei den Pensionsgeldern erhoben und nicht mehr separat ausgewiesen, damit die Bewohner weniger Probleme mit den Zusatzleistungsstellen haben.
	571.4322 Pflegezuschlag	-	50'000 Zurzeit weniger pflegebedürftige Bewohner. Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
26	580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
27	588.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+	123'300 Mehr Lebensunterhalt und Mieten für mehr Asylbewerber.
	588.4360 Rückerstattungen Dritter	-	47'000 Weniger Löhne aus der Erwerbstätigkeit der Asylbewerber.
	588.4500 Rückerstattungen des Bundes	+	151'000 Mehr Asylbewerber und weniger erwerbstätige Asylbewerber, daher mehr Rückerstattung durch den Bund.
	589.3010 Besoldungen	+	22'000 Besoldung für einen allfälligen Sozialarbeiter.
	589.3160 Miete und Benützungsgebühren	+	19'600 Kauf der SBB-Tageskarten für den Verkauf an die Einwohner.
	589.3180 Dienstleistungen Dritter	+	16'300 Entschädigung an die SVA Zürich für die Bearbeitung der Zusatzleistungen.
	589.3660 Alimentenbevorschussungen	-	8'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	589.3662 Beiträge für Kleinkinderbetreuung	-	4'200 Kein Fall mehr.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	589.4350 Verkaufserlöse	+	21'900 Verkaufserlös der SBB-Tageskarten.
28	620.3010 Besoldungen	-	45'000 Wegfall Familienzulagen und Anteil Strasse vom Forstpersonal.
	620.3030 Sozialleistungen	-	18'900 Dito.
	620.3111 Anschaffung Maschinen, Geräte	+	6'500 Anschaffung eines Kehrbesens als Anbau an den Traktor.
	620.3141 Winterdienst	-	11'000 Annahme, dass es ein gewöhnlicher Winter mit normalen Aufwand ist.
	620.3144 Belagsarbeiten, Staubfreimachung	+	12'000 Neben dem üblichen Unterhalt wird noch der Belag der Rhihaldenstrasse saniert. Wegfall der Sanierung Laubstrasse.
	620.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	6'000 Wegfall Unterhalt der Strassenreinigungsmaschine.
	620.4340 Erträge aus Dienstleistungen	-	8'000 Weniger Winterdienst-Arbeiten.
29	620.4342 Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren	+	10'000 Mehreinnahmen für P+R beim Bahnhof und Gemeindeparkplätze.
	620.4610 Staatsbeitrag	-	10'000 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
30	701.3112 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	-	25'500 Wegfall Auswechslung der Steuerung.
	701.3141 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen	+	7'000 Sanierung der Türen des Reservoirs Dachsberg.
	701.3142.01 Unterhalt Leitungsnetz	+	50'000 Wegen der Druckumstellung im Leitungsnetz werden mehr Wasserleitungsbrüche erwartet.
	701.3142.02 Unterhalt Hydranten	+	32'000 Mehr Reparaturen an Hydranten aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren.
	701.3152 Unterhalt Betriebsmobiliar und -maschinen	+	5'000 Auswechslung der Horschgeräte des Korrelators.
	701.3153 Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	-	20'000 Weniger Auswechslungen von Wasseruhren geplant.
	701.3180 Dienstleistungen Dritter	+	6'000 Honorar für Unterhalt des Leitungsinformationssystems und Erneuerung der Wasserverordnung.
	701.3184 Steuern, Abgaben	+	5'400 Konzession für Notwasserversorgung im Pumpwerk Vogelsang.
	701.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	5'000 Weniger Entschädigung an die Stadt Bülach für die Benützung der Transportleitung.
	701.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	28'900 Gemäss Budget des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen.
	701.3932 Zusätzliche Abschreibungen	+	902'700 Abschreibung des gesamten Verwaltungsvermögens.
31	701.4342 Wasserabgabe an Industrie Gewerbe	+	8'300 Mehrverbrauch der Thurella Eglisau AG.
	701.4520 Kostenanteile/Rückerstattungen andere Gden	+	34'300 Mehr Entschädigung von den Gemeinden Buchberg und Rüdlingen für die Benützung des Leitungsnetzes der Gemeinde Eglisau.
	701.4610 Staatsbeiträge	+	6'000 Beitrag der GVZ an die Kontrolle aller Hydranten.
	710.4342 Benützungsgebühren	+	87'000 Anpassung an Bezug vom Vorjahr.
32	711.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	-	10'000 Günstigerer Stromeinkauf.
	711.3181 Transportkosten	-	5'000 Der Transport des Klärschlamms konnte aufgrund der Submission günstiger vergeben werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
33	720.3131 Ankauf Gebührenplomben, Sperrgut- und Grüngutmarken	- 25'300	Bisher wurde mit dem Ankauf der Grüngutmarken gleichzeitig ein Teil der Entsorgung bezahlt. Durch den Wechsel des Entsorgers sind nur noch die Druckkosten für die Grüngutmarken nötig. Die Entsorgungs- und Transportkosten sind unter Abfuhrkosten budgetiert.
	720.3181 Abfuhrkosten	- 24'200	Reduktion der Verbrennungsgebühren durch die Entsorgung der Stadt Zürich von Fr. 195.00 auf Fr. 175.00 pro Tonne und günstigere Entsorgung des übrigen Abfalls durch Neuvergabe an andere Anbieter.
	720.3932 Zusätzliche Abschreibungen	+ 119'900	Wegen dem Gewinnanteil des Deponiezweckverbandes Zürcher Unterland werden die Investitionsbeiträge direkt abgeschrieben.
	720.4340 Abfallentsorgungsgebühren	+ 8'500	Mehr Grundgebühren wegen den Neubauten.
	720.4520 Kostenanteile/Rückerstattungen andere Gden	+ 158'000	Gewinnanteil vom Deponiezweckverband Zürcher Unterland.
34	740.3180 Dienstleistungen Dritter	+ 8'000	Die einzelnen Beerdigungen werden teurer, da es weniger Erdbestattungen und mehr Kremationen gibt.
35	810.3011 Besoldungen	+ 19'400	Dienstaltersgeschenk und Löhne der Forstmitarbeiter werden neu zu 100% beim Forst berücksichtigt und nicht mehr ein Teil bei den Strassen.
36	811.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte	- 8'000	Wegfall Anschaffung Laubräumgerät.
	812.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	- 5'500	Weniger Entschädigung an die Gemeinde Hüntwangen für den Forstschlepper Welte, da dieser weniger beansprucht wird.
37	816.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte	+ 5'300	Anschaffung eines Bandheuers.
	816.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+ 8'000	Mehr Brennholzbezug vom Wald zur Einlagerung im Holzschopf und späteren Verkauf als trockenes Holz.
	816.4355 Schnitzelverkäufe	+ 6'000	Mehrverkauf
38	816.4520 Entschädigung anderer Gemeinden	+ 20'000	Für die Gemeinde Hüntwangen können mehr Arbeiten ausgeführt werden.
39	900.3515 Kantonsanteil Hundeabgaben	+ 5'100	Durch die Änderung des Hundegesetzes muss für jeden Hund Fr. 30.00 an den Kanton bezahlt werden.
	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+ 83'700	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 7'800'000 geschätzt und der Steuerfuss beträgt 48 %.
	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	- 184'200	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Der Abschlusszeitpunkt gemäss Weisung des Kantons wurde im 2009 vom Oktober auf den Dezember verschoben und ergab für 2009 somit Steuerertrag für 14 Monate. Im Jahr 2010 ist es nur wieder Steuerertrag für 12 Monate.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	900.4004 Quellensteuern	+	7'600 Mehr ausländische Arbeitnehmer.
	900.4006 Aktive Steuerauscheidungen	+	6'900 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre.
	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	-	18'800 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre.
	900.4061 Hundeabgaben	+	5'500 Erhöhung der Hundeabgabe um Fr. 30.00 bzw. Weiterverrechnung des Kantonsanteils an die Hundebesitzer.
40	940.3220 Zinsen auf langfristigen Schulden	-	75'000 Rückzahlung eines Darlehens.
	940.4200 Bankkontokorrentzinsen	+	6'000 Da es auf dem Bankkonto mehr Zins gibt als für Festgelder, verbleibt das Geld auf dem Bankkonto.
	940.4210 Guthabenzinsen	-	20'000 Keine Anlage von Festgeldern, da es für das Festgeld weniger Zins gibt als auf dem Bankkonto.
41	942.4231 Mietzinsen	-	4'500 Wegfall Mietzinseinnahmen für Liegenschaft Tössriederenstrasse 44

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
Investitionsrechnung			
44	020.5061 Büro Finanzverwaltung 020.5062 Standortwechsel Server		Umwandlung des Kopierer-/Serverraumes in ein Büro für die Finanzverwaltung damit für die Finanzverwaltung wieder genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Dadurch wird der EDV-Server in den Keller verlegt.
	090.5033.04 Erschliessungskosten QP Bauelement		Anteil der Quartierplankosten Bauelement für Feuerwehrgebäude und Grundstück Murhalden.
	090.5033.05 Sanierung Weierbachhus		Restaurierung des Innenverputzes im Keller (West-, Süd- und Nordwand) sowie Einbau Naturzugbelüftung.
	090.5033.07 Einbau Boden Halle Stampfi		Einbau eines Zwischenbodes in der Halle Stampfi für die Lagerung von Material.
	100.5620 Beitrag an ZV Betriebsamt		Beitrag an die Möblierung des neuen Büros mit zusätzlichem Arbeitsplatz wegen dem Zusammenschluss mit Glattfelden und Wasterkingen.
45	140.5620 Beitrag an ZV Feuerwehr		Beitrag an Ersteinsatzfahrzeug Wasterkingen
46	570.5031 Bauliche Renovationen		Mischbatterien Badezimmer (Fr. 3'000), Ersatz Deckenplatten Küche (Fr. 12'000), Renovation Zimmer (Fr. 15'000).
	570.5061 Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		Duvets (Fr. 3'500), Matratzen (Fr. 3'000), Rollator-Gehhilfen (Fr. 1'000), Rollstühle (Fr. 6'000), Toiletten-Armstützen (Fr. 2'000), Pflegedokumentationsmappen (Fr. 2'000), Inkontinenzbezüge (Fr. 3'000), Drucker (Fr. 1'000) PC Heimleitung/Küche/Pflege (Fr. 7'000), Umgestaltung Mehrzweckraum (Fr. 52'000), Staubsauger (Fr. 1'200)
48	710.5010.00 Sanierung Abwasseranlagen 720.5030 Sammelstellen-Konzept		Sicherheitsmassnahmen in der Kläranlage oder Projektierung Neubau
49	740.5064 Ersatz Brunnen/Gestaltung Friedhof/Gemeinschaftsgrab		Auswechslung des defekten Brunnens und Neugestaltung Beschriftung Gemeinschaftsgräber (bisherige Tafel hat keinen freien Platz mehr).
51	942.7090 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten		Grundstückgewinnsteuer für Verkauf Grundstück Breiti