

Voranschlag
2012

Politische Gemeinde
8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft	<u>16.09.2011</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	<u>03.10.2011</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>06.10.2011</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>21.11.2011</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>13.12.2011</u>

Voranschlag 2012

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	44
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	46
7. Abschreibungstabelle	54
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	56
9. Abschiede	57

Finanzvorstand: Ursula Fehr
Finanzverwalterin: Karin Hauser

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2012					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
19'257'968.62		20'334'900		25'523'300	
	16'304'025.82		15'347'000		22'068'900
	2'953'942.80		4'987'900		3'454'400
19'257'968.62	19'257'968.62	20'334'900	20'334'900	25'523'300	25'523'300
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
2'953'942.80		4'987'900		3'454'400	
	4'207'534.20		3'974'400		3'854'000
1'253'591.40				399'600	
4'207'534.20	4'207'534.20	4'987'900	4'987'900	3'854'000	3'854'000
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	1'529'644.55		2'236'100		2'695'100

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
19'257'968.62		20'334'900		25'523'300	
	20'511'560.02		19'321'400		25'922'900
			1'013'500		
1'253'591.40				399'600	
20'511'560.02	20'511'560.02	20'334'900	20'334'900	25'922'900	25'922'900
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
4'060'561.85		3'186'400		3'819'300	
	3'189'417.30		518'000		1'010'000
	871'144.55		2'668'400		2'809'300
4'060'561.85	4'060'561.85	3'186'400	3'186'400	3'819'300	3'819'300
b) FINANZIERUNG I					
871'144.55		2'668'400		2'809'300	
	1'529'644.55		2'236'100		2'695'100
		1'013'500			
	1'253'591.40				399'600
			1'445'800		
1'912'091.40				285'400	
2'783'235.95	2'783'235.95	3'681'900	3'681'900	3'094'700	3'094'700

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
1'044'186.70		2'040'000		Total Ausgaben	2'000'000
	3'787'100.00			Total Einnahmen	
2'742'913.30			2'040'000	Nettoveränderung	2'000'000
3'787'100.00	3'787'100.00	2'040'000	2'040'000	Total	2'000'000
b) FINANZIERUNG II					
	2'742'913.30	2'040'000		Nettoveränderung	2'000'000
		1'445'800		Finanzierungsfehlbetrag I	
	1'912'091.40			Finanzierungsüberschuss I	285'400
			3'485'800	Finanzierungsfehlbetrag II	1'714'600
4'655'004.70				Finanzierungsüberschuss II	
4'655'004.70	4'655'004.70	3'485'800	3'485'800	Total	2'000'000
Voraussichtl. Ergebnis 2011					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	10'926'761.61		12'180'353	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	11'166'853
		1'013'500		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	
	1'253'591.40			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	399'600
12'180'353.01		11'166'853		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	11'566'453
12'180'353.01	12'180'353.01	12'180'353	12'180'353	Total	11'566'453

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 AUFWAND		
6'575'557.95		6'806'100		30 PERSONALAUFWAND	8'026'100	
3'302'881.77		3'419'000		31 SACHAUFWAND	3'547'300	
410'841.05		343'800		32 PASSIVZINSEN	201'800	
1'549'417.70		2'249'500		33 ABSCHREIBUNGEN	2'710'100	
678'736.00		542'100		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	3'590'700	
3'984'076.30		4'398'800		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	4'778'200	
788'375.30		22'000		38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	700	
1'968'082.55		2'553'600		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	2'668'400	
19'257'968.62		20'334'900		Total Aufwand	25'523'300	
				4 ERTRAG		
	5'366'066.75		4'966'100	40 STEUERN		5'140'800
	5'075.00		6'000	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		5'000
	1'370'541.14		395'800	42 VERMÖGENSERTRÄGE		361'200
	8'903'835.05		8'159'100	43 ENTGELTE		9'193'400
	630'161.50		303'900	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'873'700
	1'256'833.93		1'211'000	45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'142'400

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	976'175.10		1'017'000	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	921'100
	34'789.00		708'900	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	616'900
	1'968'082.55		2'553'600	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	2'668'400
	20'511'560.02		19'321'400		Total Ertrag	25'922'900
19'257'968.62		20'334'900			Total Aufwand	25'523'300
	20'511'560.02		19'321'400		Total Ertrag	25'922'900
			1'013'500		Aufwandüberschuss	
1'253'591.40					Ertragsüberschuss	399'600
20'511'560.02	20'511'560.02	20'334'900	20'334'900		Total	25'922'900

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'248'003.76	1'241'619.60	2'377'800	1'125'800	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'466'500	1'368'300
854'604.75	187'752.30	905'900	193'400	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'009'200	173'000
				2	BILDUNG		
904'806.70	578'105.05	938'200	678'400	3	KULTUR UND FREIZEIT	996'600	681'500
704'686.15	46'008.80	828'700	3'500	4	GESUNDHEIT	885'300	3'100
7'822'166.55	6'716'377.53	8'116'600	6'736'400	5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'501'400	7'815'600
974'208.15	412'582.75	1'001'900	407'600	6	VERKEHR	1'194'100	344'900
2'593'353.00	2'346'018.75	2'651'700	2'394'700	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'347'100	2'086'500
708'744.25	1'058'207.00	709'600	961'100	8	VOLKSWIRTSCHAFT	762'700	1'072'000
2'447'395.31	7'924'888.24	2'804'500	6'820'500	9	FINANZEN UND STEUERN	6'360'400	12'378'000
19'257'968.62	20'511'560.02	20'334'900	19'321'400		Total	25'523'300	25'922'900
					Ergebnis		
			1'013'500		999.9121 Aufwandüberschuss		
1'253'591.40					999.9120 Ertragsüberschuss	399'600	
20'511'560.02	20'511'560.02	20'334'900	20'334'900		Total	25'922'900	25'922'900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'248'003.76	1'241'619.60	2'377'800	1'125'800	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'466'500	1'368'300
112'290.15	4'711.05	116'700	2'200	011	LEGISLATIVE	72'500	2'000
12'000.00		12'200		3001	Entschädigungen	0	
22'385.95		24'600		3002	Tag- und Sitzungsgelder	9'600	
1'156.75		1'600		3030	Sozialleistungen	1'600	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
19'645.05		9'000		3100	Drucksachen, Publikationen	11'000	
1'665.00		0		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar, EDV-Anlage	0	
200.00		400		3160	Mietzins und Benützungskosten	300	
4'129.55		6'400		3170	Repräsentationskosten und Spesen	400	
24'141.20		15'900		3181	Dienstleistungen Dritter	19'700	
9'659.90		14'200		3182	Verwaltungskosten	9'600	
69.30		1'700		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100	
17'237.45		30'200		3900	Anteil Personalaufwand	20'200	
	4'711.05		2'200	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'000
214'617.20	40'000.00	231'900	40'100	012	EXEKUTIVE	227'100	40'100
149'000.05		150'700		3001	Entschädigungen	152'000	
14'739.05		16'400		3030	Sozialleistungen	14'300	
3'250.00		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'600	
856.35		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
623.25		700		3170	Repräsentationskosten und Spesen	900	
26'533.50		38'300		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	25'500	
1'998.90		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
2'716.45		10'000		3184	Öffentlichkeitsarbeit	3'200	
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	10'000	
14'899.65		12'400		3900	Anteil Personalaufwand	17'100	
	0.00		100	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	40'000.00		40'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		40'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'672'219.26	1'036'598.10	1'795'600	924'900	020	GEMEINDEVERWALTUNG	1'923'300	1'168'900
1'500.00		5'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000	
1'067'992.10		1'134'800		3010	Besoldungen	1'167'200	
169'520.30		216'000		3030	Sozialleistungen	251'300	
14'735.95		18'200		3080.01	Weibeldienst	16'000	
3'383.00		3'600		3091	Allgemeiner Personalaufwand	3'800	
17'949.40		17'600		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	29'500	
15'592.10		15'000		3101	Büromaterial	17'000	
3'338.70		2'300		3102	Drucksachen, Publikationen	5'900	
2'040.30		2'200		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	
0.00		0		3111	Anschaffung Büromobiliar	2'000	
16'446.90		7'100		3112	Anschaffung Büromaschinen	18'500	
1'381.05		1'800		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'800	
53'601.10		61'900		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	68'000	
12'033.20		13'500		3160	Miete und Benützungskosten	10'000	
1'947.60		1'800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'600	
82'023.36		80'700		3181	Verwaltungskosten	92'700	
11'255.55		11'300		3182	Sachversicherungsprämien	11'400	
177'196.75		172'000		3183	Gutachten, Expertisen	183'000	
0.00		6'000		3185	Archivnachführung	0	
833.60		800		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	800	
130.20		3'700		3189	Dienstleistungen Dritter	9'100	
3'541.90		5'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'600	
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
13'735.60		14'300		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	19'200	
2'040.60		500		3900	Anteil Personalaufwand	2'700	
	273'043.55		183'900	4310	Gebührenertrag		225'000
	4'436.00		4'400	4350	Verkaufserlös		4'400
	55'879.50		41'800	4360	Rückerstattungen Dritter		97'600
	140'353.00		116'500	4520	Verwaltungskostenbeiträge		178'000
	446'111.05		447'200	4900	Aufteilung Personalaufwand		521'300
	0.00		15'100	4910	Aufteilung Sachaufwand		25'100
	116'775.00		116'000	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		117'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
248'877.15	160'310.45	233'600	158'600	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	243'600	157'300
97'773.70		93'700		3010	Besoldungen	93'800	
21'103.20		17'100		3030	Sozialleistungen	20'700	
14'454.55		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000	
120.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
7'363.05		8'900		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	
29'558.50		30'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'400	
4'818.90		4'800		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'800	
13'990.75		5'000		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	8'000	
					Verwaltungsvermögen		
14'802.20		12'800		3150	Übrige Unterhaltskosten	19'200	
600.00		600		3170	Spesenentschädigungen	600	
16'483.70		16'000		3180	Dienstleistungen Dritter	16'600	
65.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
17'666.70		19'300		3900	Anteil Personalaufwand	21'200	
10'076.90		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	71'375.00		73'900	4271	Mietzinsen		72'400
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	650.50		600	4273	Pachtzinsen		600
	5'978.00		1'200	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		2'400
	15'761.00		18'000	4340	Benützungsgebühren		15'300
	1'056.00		0	4361	Rückerstattungen Dritter		0
	919.25		2'800	4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		1'300
	64'520.70		62'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		65'200
854'604.75	187'752.30	905'900	193'400	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'009'200	173'000
369'363.50	95'396.50	369'000	95'000	100	RECHTSPFLEGE	461'800	81'000
504.45		1'800		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	1'800	
88.00		100		3101	Büromaterial	100	
390.30		700		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
246.70		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300	
979.05		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
350.00		600		3160	Miete und Benützungskosten	600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'691.80		6'600		3180	Dienstleistungen Dritter	4'800	
10'480.70		15'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	13'000	
0.00		200		3185	Steuern und Abgaben	100	
150.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
29'698.30		29'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	29'400	
28'373.00		32'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	71'300	
11'276.15		18'000		3620	Beiträge an Zweckverband Betriebsamt Rafzerfeld	22'900	
262'360.05		244'500		3900	Anteil Personalaufwand	295'300	
20'775.00		20'000		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	21'500	
	5'075.00		6'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		5'000
	79'813.00		78'000	4310	Gebührenerträge		65'000
	10'508.50		11'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		11'000
151'920.65	31'402.00	179'400	39'300	110	POLIZEI	178'800	28'600
0.00		0		3100	Drucksachen, Publikationen	0	
456.00		500		3160	Miete und Benützungskosten	500	
91.00		0		3300	Abschreibungen	0	
11'182.50		10'000		3510	Entschädigung an den Kanton	13'000	
134'482.50		158'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	158'000	
5'708.65		10'900		3900	Anteil Personalaufwand	7'300	
	11'505.00		4'000	4310	Gebührenertrag		3'300
	0.00		300	4360	Rückerstattungen Dritter		300
	19'897.00		35'000	4370	Bussen		25'000
8'165.60	0.00	12'600	0	120	RECHTSSPRECHUNG	9'900	4'000
980.00		500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500	
4'000.00		8'500		3010	Besoldungen	6'000	
803.25		800		3030	Sozialleistungen	600	
0.00		300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
203.35		0		3100	Büromaterial, Drucksachen	300	
120.00		100		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	100	
1'300.00		1'300		3160	Miete und Benützungskosten	1'300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
234.00		400		3170	Spesenentschädigungen	400	
525.00		500		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
	0.00		0	4310	Gebührenertrag		4'000
299'059.95	53'076.00	312'900	53'100	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	310'300	53'100
8'117.85		7'700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'300	
15'383.35		11'300		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'200	
					Verwaltungsvermögen		
1'678.80		1'600		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'700	
273'273.55		290'700		3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	298'400	
606.40		1'600		3900	Anteil Personalaufwand	700	
	53'076.00		53'100	4270	Mietzins erträge Liegenschaften		53'100
					Verwaltungsvermögen		
0.00	0.00	200	0	150	MILITÄR	200	0
0.00		200		3182	Dienstleistungen Dritter	200	
23'973.50	7'877.80	29'500	6'000	160	ZIVILSCHUTZ	45'900	6'300
614.95		1'000		3010	Besoldungen	2'000	
55.60		100		3030	Sozialleistungen	100	
3'454.70		2'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'300	
1'032.25		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
2'041.25		1'600		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	800	
68.00		0		3170	Spesenentschädigung	0	
1'009.90		3'000		3180	Dienstleistungen Dritter	2'000	
1'880.05		1'900		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000	
13'816.80		18'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	33'700	
	1'827.80		0	4360	Rückerstattungen Dritter		300
	6'050.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		6'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'121.55	0.00	2'300	0	161	ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	2'300	0
2'121.55		2'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	2'300	
904'806.70	578'105.05	938'200	678'400	3	KULTUR UND FREIZEIT	996'600	681'500
156'387.90	280.00	70'400	200	300	KULTURFÖRDERUNG	104'400	200
2'905.00		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
10.20		100		3030	Sozialleistungen	100	
1'735.70		1'800		3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher, Publikationen	1'800	
6'695.55		20'000		3110	Anschaffungen	3'600	
275.00		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
900.00		2'000		3160	Miete und Benützungskosten	2'000	
4'461.65		2'000		3180	Dienstleistungen Dritter	5'000	
1'700.00		1'500		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'500	
249.55		600		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	300	
662.75		700		3183	Sachversicherungsprämien	700	
150.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
98'000.00		0		3620	Beiträge an Gemeinwesen	0	
4'023.30		4'200		3640	Theater für den Kanton Zürich	4'500	
17'550.00		13'000		3650	Beiträge an private Institutionen	17'100	
8'078.60		13'300		3900	Anteil Personalaufwand	9'600	
434.60		0		3910	Anteil Sachaufwand	700	
1'956.00		1'800		3920	Anteil Kapitalzinsen	1'300	
6'600.00		5'900		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	5'300	
					Verwaltungsvermögen		
0.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	47'400	
					Verwaltungsvermögen		
	280.00		200	4350	Verkaufserlöse		200
79'238.65	32'554.20	86'500	30'500	320	MASSENMEDIEN	96'300	31'000
138.95		100		3030	Sozialleistungen	100	
1'800.00		1'800		3080	Aushilfsentschädigungen	1'200	
37'781.15		40'000		3100	Druckkosten, Publikationen	42'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'426.70		6'300		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	8'800	
21'683.45		22'000		3181	Dienstleistungen Dritter	25'200	
10'408.40		16'300		3900	Anteil Personalaufwand	19'000	
	6'333.30		6'000	4360	Rückerstattungen Dritter		4'000
	2'100.00		2'100	4390	Allgemeine Erträge		2'000
	24'120.90		22'400	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		25'000
373'292.75	373'292.75	470'500	470'500	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	476'600	476'600
70.00		200		3100	Drucksachen, Publikationen	300	
5'432.70		3'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'200	
25'348.75		35'000		3140	Baulicher Unterhalt	40'000	
48'754.70		46'000		3150	Allgemeiner Unterhalt	48'500	
13'587.95		20'000		3151	Unterhalt Kopfstation	14'000	
300.00		300		3160	Miete und Benützungskosten	300	
1'661.75		3'000		3180	Versicherungen, Abgaben	2'800	
65.05		22'000		3181	Dienstleistungen Dritter	22'000	
0.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
10'412.05		35'800		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	46'700	
170'930.05		186'000		3650	Beiträge an private Institutionen	198'100	
1'415.60		1'500		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	
9'977.20		8'100		3900	Anteil Personalaufwand	10'900	
0.00		0		3920	Anteil Kapitalzinsen	800	
8'536.95		18'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'500	
72'800.00		86'500		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	56'000	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4'000	
	15'438.15		13'300	4290	Allgemeine Vermögenserträge		0
	228'982.30		222'900	4340	Benützungsgebühren		252'700
	17'890.60		18'900	4341	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		19'600
	15'702.30		52'000	4360	Rückerstattungen Sasag		70'500
	90'432.00		94'200	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		95'000
	4'847.40		69'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		27'800
	0.00		0	4920	Anteil Kapitalzinsen		11'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
65'700.35		0.00	56'500	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	80'300	0
763.80			2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
20'460.65			22'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	20'000	
0.00			1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
506.70			700		3180	Dienstleistungen Dritter	700	
1'814.50			1'800		3183	Steuern und Abgaben	1'800	
100.00			100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
35'426.30			24'300		3900	Anteil Personalaufwand	49'200	
6'628.40			4'600		3910	Anteil Sachaufwand	6'500	
61'808.95		3'600.00	79'700	2'600	340	SPORT	67'900	2'600
17'196.55			14'200		3010	Besoldungen	18'000	
785.50			1'100		3030	Sozialleistungen	1'400	
5'433.55			3'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'700	
709.85			1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400	
9'159.00			5'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	9'000	
						Verwaltungsvermögen		
4'905.35			6'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	8'000	
1'555.50			2'200		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	1'500	
1'273.60			1'300		3182	Sachversicherungsprämien	1'300	
10'215.00			22'000		3650	Beiträge an private Institutionen	8'900	
10'363.05			22'900		3900	Anteil Personalaufwand	14'700	
212.00			0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
		2'600.00		2'600	4340	Benützungsgebühren		2'600
		1'000.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
168'378.10		168'378.10	174'600	174'600	350	BOOTSPLÄTZE	171'100	171'100
477.55			300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300	
33'686.95			40'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	60'000	
41'948.75			45'200		3184	Steuern und Abgaben	42'100	
0.30			0		3300	Abschreibungen	0	
10'785.05			0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	700	
8'681.75			8'400		3900	Anteil Personalaufwand	10'300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
169.60		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
10'628.15		8'900		3920	Anteil Kapitalzinsen	7'700	
43'500.00		37'700		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'000	
14'500.00		30'100		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'000	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnungen	4'000	
	166'628.10		172'800	4340	Benützungsgebühren Bootsplätze		167'000
	1'750.00		1'800	4360	Rückerstattungen Dritter		1'800
	0.00		0	4920	Anteil Kapitalzinsen		2'300
704'686.15	46'008.80	828'700	3'500	4	GESUNDHEIT	885'300	3'100
344'854.65	0.00	347'100	0	400	SPITÄLER	5'000	0
240'695.95		237'100		3620	Beitrag an Kreisspital	0	
104'158.70		110'000		3621	Sockelbeiträge	5'000	
0.00	0.00	0	0	415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	360'000	0
0.00		0		3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	250'000	
0.00		0		3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	40'000	
0.00		0		3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	70'000	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	0.00		0	4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege		0
309'976.85	43'628.60	289'700	2'500	440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	79'600	2'100
3'935.00		2'300		3180	Dienstleistungen Dritter	3'200	
294'897.60		277'000		3650	Beiträge an private Institutionen	23'300	
3'000.00		3'000		3660	Beiträge an Private	3'800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
371.25		400		3900	Anteil Personalaufwand	400	
1'773.00		1'600		3920	Anteil Kapitalzinsen	1'200	
6'000.00		5'400		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'800	
0.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'900	
	41'172.00		0	4610	Staatsbeitrag		0
	2'456.60		2'500	4690	Allgemeine Beiträge		2'100
0.00	0.00	0	0	445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)	370'000	0
0.00		0		3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	265'000	
0.00		0		3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	30'000	
0.00		0		3652	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, beauftr. Leistungserb.)	5'000	
0.00		0		3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	70'000	
	0.00		0	4610	Staatsbeitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		0
32'777.25	0.00	34'100	0	450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	36'300	0
31'993.25		33'200		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	35'300	
784.00		900		3650	Beiträge an private Institutionen	1'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
14'362.00	2'380.20	8'300	1'000	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	14'100	1'000
1'860.00		1'900		3010	Besoldungen	1'900	
3.80		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
653.20		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
10'222.85		4'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'000	
1'522.15		1'900		3900	Anteil Personalaufwand	1'700	
	1'397.00		1'000	4310	Gebührenertrag		1'000
	983.20		0	4340	Dienstleistungsentschädigungen		0
2'715.40	0.00	149'500	0	490	GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	20'300	0
30.00		0		3100	Drucksachen, Publikationen	0	
0.00		16'000		3620	Beiträge an Zweckverbände	17'200	
0.00		130'000		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
2'685.40		3'500		3900	Anteil Personalaufwand	3'100	
7'822'166.55	6'716'377.53	8'116'600	6'736'400	5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'501'400	7'815'600
532.15	8'666.00	700	7'300	500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	600	6'500
532.15		700		3900	Anteil Personalaufwand	600	
	8'666.00		7'300	4510	Rückerstattungen des Kantons		6'500
273'017.55	275'472.10	308'700	308'700	520	KRANKENVERSICHERUNG	361'700	362'700
28'694.70		85'700		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	104'900	
8'183.75		15'000		3651	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger mit Verlustscheinen	5'000	
85'860.10		46'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	50'800	
147'855.00		159'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	201'000	
2'424.00		3'000		3662	Beiträge für BH-Empfänger	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	45'571.00		59'300	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		80'900
	311.00		0	4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		0
	4'909.10		0	4365	Eingelöste Verlustscheine		2'000
	112'340.50		124'700	4600	Bundesbeiträge		139'900
	112'340.50		124'700	4610	Staatsbeiträge		139'900
808'832.25	370'873.00	913'200	401'300	530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'120'400	492'500
626'864.00		728'000		3661	Ergänzungsleistungen	884'000	
33'560.00		39'000		3662	Beihilfen	38'400	
146'386.00		145'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	197'000	
1'156.00		0		3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	0	
866.25		1'200		3900	Anteil Personalaufwand	1'000	
	26'470.00		0	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		0
	0.00		0	4362	Rückerstattungen Beihilfen		0
	973.00		0	4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		0
	343'430.00		401'300	4610	Staatsbeiträge		492'500
223'975.35	21'153.45	242'800	44'900	540	JUGEND	289'500	41'300
14'162.15		13'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13'300	
63'783.50		63'900		3010	Besoldungen	65'000	
9'993.75		11'300		3030	Sozialleistungen	13'600	
2'950.00		1'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	600	
474.60		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200	
311.70		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
1'745.55		1'900		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900	
665.35		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'500	
3'741.00		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
240.80		1'000		3170	Spesenvergütungen	800	
2'210.75		12'100		3180	Veranstaltungen	12'100	
1'204.15		1'300		3181	Verwaltungskosten	1'400	
948.65		1'000		3183	Dienstleistungen Dritter	1'000	
580.70		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
105'381.05		105'500	3620		Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	150'000	
15'000.00		20'000	3651		Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
581.65		700	3900		Anteil Personalaufwand	700	
	2'947.85		9'200	4360	Rückerstattungen Dritter		10'500
	10'343.15		6'900	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		6'900
	1'643.00		1'000	4610	Staatsbeiträge		0
	6'219.45		27'800	4900	Aufteilung Personalaufwand		23'900
34'103.25	13'061.40	40'100	16'100	542	KINDERKRIPPEN	62'400	15'400
12'304.65		13'700	3010		Besoldungen	16'500	
924.60		1'100	3030		Sozialleistungen	1'300	
0.00		2'400	3090		Allgemeiner Personalaufwand	0	
624.00		2'400	3100		Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	900	
250.00		500	3160		Mieten und Benützungskosten	500	
20'000.00		20'000	3650		Beiträge an private Institutionen	43'200	
	8'700.00		9'800	4360	Rückerstattungen Dritter		11'700
	1'041.40		3'800	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'700
	3'320.00		2'500	4610	Staatsbeiträge		0
17'050.00	0.00	18'200	0	550	INVALIDITÄT	18'300	0
14'050.00		14'400	3640		Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	16'200	
3'000.00		3'800	3650		Beiträge an private Institutionen	2'100	
4'110'956.55	4'110'956.55	4'078'900	4'078'900	570	ALTERSHEIME	4'151'600	4'151'600
10'480.00		10'100	3000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'200	
187'310.75		189'600	3010		Besoldungen	197'000	
1'582'567.70		1'561'000	3012		Besoldungen Pflege/Betreuung	1'561'000	
381'452.30		384'200	3013		Besoldungen Küche	384'200	
144'926.25		151'900	3014.02		Besoldungen Cafeteria	150'100	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
95'412.80		96'000		3014.03	Besoldungen Lingerie	95'500	
146'480.55		145'700		3014.04	Besoldungen Reinigung	148'000	
90'984.95		96'000		3015	Besoldungen Hausdienst	92'200	
42'358.20		45'000		3016	Besoldungen Turnen/Aktivierung	45'900	
34'450.45		34'400		3030.01	Sozialleistungen Heimleitung/Administration	38'800	
216'583.60		255'800		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	297'400	
53'430.75		68'800		3030.03	Sozialleistungen Küche	73'400	
23'535.10		27'300		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria	30'000	
14'659.95		17'200		3030.05	Sozialleistungen Lingerie	19'100	
23'392.15		26'300		3030.06	Sozialleistungen Reinigungsdienst	29'600	
15'621.95		17'200		3030.07	Sozialleistungen Haustechnik	17'500	
5'698.40		8'100		3030.08	Sozialleistungen Turnen/Aktivierung	9'200	
0.00		15'200		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000	
2'420.00		4'000		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Heimleitung/Administration	4'000	
18'538.25		16'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege/Betreuung	16'000	
3'290.00		4'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche	4'000	
755.00		2'000		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria	2'000	
530.00		1'500		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Lingerie	1'500	
200.00		1'500		3090.06	Allgemeiner Personalaufwand Reinigungsdienst	1'500	
500.00		500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand Haustechnik	500	
660.00		500		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand Turnen/Aktivierung	500	
2'706.65		4'000		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration	4'000	
555.45		1'000		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung	1'000	
741.40		1'000		3101.03	Büromaterial Küche	1'000	
618.55		1'000		3101.04	Büromaterial Cafeteria	1'000	
2'205.00		2'500		3102.01	Drucksachen, Publikationen Administration	2'500	
861.35		0		3102.02	Drucksachen, Publikationen Pflege/Betreuung	0	
0.00		500		3102.03	Drucksachen, Publikationen Küche	500	
371.20		500		3102.04	Drucksachen, Publikationen Cafeteria	500	
118.00		400		3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	400	
603.80		400		3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Pflege/Betreuung	400	
0.00		100		3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Küche	100	
0.00		100		3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria	100	
1'780.00		1'500		3103.05	Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	1'500	
401.05		1'000		3111.01	Anschaffung Büromaschinen Administration	1'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		500		3111.02	Anschaffung Büromaschinen Pflege	500	
0.00		500		3111.03	Anschaffung Büromaschinen Küche	500	
3'124.00		2'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobiliar	2'000	
5'751.20		8'000		3113.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	8'000	
2'111.10		2'000		3113.02	Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	2'000	
0.00		500		3113.03	Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche	500	
0.00		1'000		3113.04	Anschaffungen Kleider, Wäsche Cafeteria	1'000	
0.00		500		3113.05	Anschaffungen Kleider, Wäsche Lingerie	500	
0.00		500		3113.06	Anschaffungen Kleider, Wäsche Reinigungsdienst	500	
0.00		500		3113.07	Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	500	
4'390.25		8'000		3114.01	Anschaffungen übriges Hotel	6'000	
164.60		200		3114.02	Anschaffungen übriges Pflegedienst	200	
138.80		400		3114.03	Anschaffungen übriges Küche	400	
422.40		400		3114.04	Anschaffungen übriges Cafeteria	400	
0.00		200		3114.05	Anschaffungen übriges Lingerie	200	
0.00		200		3114.06	Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	200	
89.10		500		3114.07	Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	500	
0.00		100		3114.08	Anschaffungen übriges Aktivierung	100	
37'323.80		34'000		3121	Energie	38'000	
4'515.85		4'500		3122	Wasser	4'500	
31'195.00		34'500		3123	Heizmaterial	34'500	
21'393.75		17'000		3131.01	Allgemeiner Betriebsaufwand Hotel	17'000	
95.25		200		3131.02	Allgemeiner Betriebsaufwand Pflegedienst	200	
990.90		1'500		3131.03	Allgemeiner Betriebsaufwand Küche	1'500	
1'678.70		2'500		3131.04	Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria	2'500	
3.95		200		3131.05	Allgemeiner Betriebsaufwand Lingerie	200	
59.40		200		3131.06	Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigungsdienst	200	
222.60		300		3131.07	Allgemeiner Betriebsaufwand Hausdienst/Haustechnik	300	
6.90		100		3131.08	Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung	100	
11'220.50		13'000		3132.01	Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	13'000	
6'484.20		3'000		3132.02	Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	3'000	
210'054.35		220'000		3133.01	Warenaufwand Küche	220'000	
19'962.40		20'000		3133.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen	20'000	
30'788.80		28'000		3133.03	Warenaufwand Mineral	28'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
10'976.15		12'000		3133.04	Warenaufwand Kaffee/Tee	12'000
50'539.65		55'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	55'000
3'167.15		2'500		3135.01	Blumen/Dekoration Bewohner/Hotel	2'500
2'232.35		2'000		3135.02	Blumen/Dekoration Cafeteria	2'000
2'099.45		2'000		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	2'000
13'710.75		12'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	12'000
11'811.35		12'000		3151.01	Unterhalt Büromaschinen Administration	10'000
1'055.85		1'500		3151.02	Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst	1'000
1'380.00		1'500		3151.03	Unterhalt Büromaschinen Küche	1'000
2'203.15		1'000		3151.04	Unterhalt Büromaschinen Cafeteria	1'000
43'572.15		44'000		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	44'000
48.40		500		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	500
3'604.75		4'000		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	4'000
4'171.30		3'500		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	4'000
2'840.30		3'000		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	3'000
326.00		500		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	500
788.05		500		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	500
5'070.80		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
8'630.40		1'800		3180.01	Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	3'300
1'903.00		2'000		3180.02	Dienstleistungen Dritter Pflegedienst	4'500
381.00		500		3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche	1'000
381.00		500		3180.04	Dienstleistungen Dritter Cafeteria	1'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
381.00		200		3180.05	Dienstleistungen Dritter Lingerie	500
381.00		300		3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigungsdienst	500
0.00		100		3180.07	Dienstleistungen Dritter Haustechnik	600
0.00		100		3180.08	Dienstleistungen Dritter Aktivierung	100
7'777.75		8'000		3181	Betreuungskosten	8'000
16'918.10		18'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'000
9'276.80		9'500		3183	Sachversicherungsprämien	9'400
26'704.70		26'000		3184	Steuern und Abgaben	26'000
9'742.00		7'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'500
0.80		0		3300	Abschreibungen	0
168'916.45		22'000		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0
1'000.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand	1'000
0.00		7'500		3910	Anteil Sachaufwand	15'000
11'365.00		13'900		3920	Anteil Kapitalzinsen	32'000
163'210.60		172'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	170'100
					Verwaltungsvermögen	
25'000.00		25'000		3980	Pauschalverrechnung	25'000
					Verwaltungskostenbeitrag	
	30'657.00		30'200	4270	Mietzinserträge Verwalterwohnung	30'200
	1'188.00		1'200	4271	Mietzinserträge Parkplätze	1'200
	2'033'713.00		2'076'000	4321.01	Pensionsgelder	1'910'000
	1'578'657.90		1'550'000	4322	Pflegezuschlag	1'450'000
	0.00		0	4323	Betreuungszuschläge	220'000
	5'534.70		6'000	4340	Benützungsgebühren, Erträge aus	6'000
					Dienstleistungen	
	156'200.15		150'000	4351	Verkaufserlöse Kafi	150'000
	24'760.50		20'000	4353	Verkaufserlöse Essen	20'000
	1'510.25		2'000	4360	Telefonrückerstattung	2'000
	71'140.45		80'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch	75'000
					Pensionäre	
	12'760.75		13'000	4362.01	Rückerstattungen Dritter	32'500
					Heimleitung/Administration	
	90'767.75		51'200	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflegedienst	60'400
	11'051.75		8'800	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche	8'800
	7'788.70		7'000	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria	4'000
	492.55		1'000	4362.05	Rückerstattungen Dritter Lingerie	1'000
	1'487.05		1'500	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigungsdienst	1'500
	19'209.90		17'500	4362.07	Rückerstattungen Dritter Haustechnik	18'800
	762.25		0	4362.09	Rückerstattungen Dritter Hotel/Liegenschaft	0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	10'697.00		11'000	4610	Staatsbeiträge		0
	0.00		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		82'400
	2'500.00		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		2'500
	0.00		0	4920	Anteil Kapitalzinsen		25'300
	50'076.90		50'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand		50'000
1'085'891.05	1'085'891.05	1'099'900	1'099'900	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	1'139'900	1'139'900
730'991.95		718'900		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	733'000	
17'758.55		17'400		3014.04	Besoldung Reinigung	17'200	
118'989.55		126'400		3030	Sozialleistungen	150'000	
0.00		5'100		3080	Aushilfsentschädigungen	5'000	
9'514.00		10'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000	
454.35		500		3101	Büromaterial	500	
0.00		500		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
243.05		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
334.65		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen	2'000	
3'473.80		3'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	3'000	
623.30		3'000		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	3'000	
2'161.60		2'000		3114	Anschaffungen Uebriges	1'000	
3'323.95		3'000		3121	Energie	3'000	
2'416.90		3'000		3122	Wasser	2'500	
2'643.20		3'000		3123	Heizmaterial	3'000	
3'610.30		3'000		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	3'500	
2'253.70		3'000		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	3'000	
34'224.75		38'000		3133	Warenaufwand Küche	38'000	
12'941.55		12'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	12'000	
1'048.40		1'000		3135	Blumen / Dekoration	1'000	
106.30		200		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	200	
17'540.85		10'000		3140	Unterhalt Liegenschaft	10'000	
430.40		1'000		3151	Unterhalt Büromaschinen	500	
8'233.05		5'000		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	6'000	
1'046.05		1'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate	1'000	
0.00		500		3170	Spesenentschädigungen	500	
7'760.00		18'000		3180	Dienstleistungen Dritter	14'000	
714.20		2'000		3181	Betreuungskosten	1'500	
2'939.80		3'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'205.00		1'200		3183	Sachversicherungsprämien	1'200	
2'223.05		3'000		3184	Steuern und Abgaben	2'500	
872.80		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200	
0.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
11'112.00		10'000		3920	Anteil Kapitalzinsen	9'500	
39'700.00		43'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	49'600	
45'000.00		45'000		3980	Pauschalverrechnung	45'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	440'474.00		459'000	4321.01	Pensionsgelder		425'000
	571'180.50		540'000	4322	Pflegezuschlag		585'000
	0.00		0	4323	Betreuungszuschlag		65'000
	22'891.75		20'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		20'000
	12'598.85		8'400	4362	Rückerstattungen Dritter		3'000
	4'804.35		4'000	4363	Rückerstattungen Personalesen		4'000
	4'000.00		4'600	4610	Staatsbeiträge		0
	29'941.60		63'900	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		37'900
0.00	0.00	0	0	572	SENIORENRESIDENZ "OASE AM RHEIN"	941'300	941'300
0.00		0		3010	Besoldungen Verwaltung	11'800	
0.00		0		3012	Besoldung Pflege/Betreuung	660'000	
0.00		0		3014.01	Besoldung Hauswirtschaft	8'400	
0.00		0		3014.02	Besoldung Cafeteria	16'000	
0.00		0		3014.04	Besoldung Reinigung	63'500	
0.00		0		3015	Besoldung Hauswartung	16'200	
0.00		0		3016	Besoldung Aktivierung	8'400	
0.00		0		3030.01	Sozialleistungen Verwaltung	2'400	
0.00		0		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	132'100	
0.00		0		3030.03	Sozialleistungen Hauswirtschaft	1'700	
0.00		0		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria	3'200	
0.00		0		3030.06	Sozialleistungen Reinigung	12'700	
0.00		0		3030.07	Sozialleistungen Hauswart	3'200	
0.00		0		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung	1'700	
0.00		0		4340	Dienstleistungserträge		941'300
	0.00		0				

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
788'113.25	557'023.75	911'000	518'400	580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	885'200	428'000
156'687.10		174'000		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	174'600	
45'206.10		36'000		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	36'000	
148'903.50		267'400		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	200'800	
240'274.80		173'800		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	213'400	
197'041.75		259'800		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	260'400	
	74'461.50		48'000	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		25'800
	45'206.10		36'000	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		36'000
	53'025.70		66'600	4365	Rückerstattungen Dritter		52'400
	240'274.80		173'800	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		213'400
	86'712.65		97'000	4367	Rückerstattungen Dritter		81'400
	57'343.00		97'000	4610	Staatsbeiträge		19'000
150.00	0.00	500	0	581	FREIWILLIGE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	500	0
150.00		500		3666	Ausländer	500	
214'623.85	226'408.33	244'000	226'700	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	225'000	199'600
1'037.80		0		3010	Besoldungen	0	
2.45		0		3030	Sozialleistungen	0	
100.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
342.50		2'000		3110	Anschaffungen	2'000	
0.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
15.00		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
73.65		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
196'553.90		220'700		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	204'800	
11'498.55		15'100		3900	Anteil Personalaufwand	12'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung	5'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	58'713.30		36'000	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	167'695.03		190'700	4500	Rückerstattungen des Bundes		199'600
262'921.30	46'871.90	258'600	34'200	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	305'000	36'800
22'848.35		22'800		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	23'000	
17'269.80		0		3010	Besoldungen	0	
1'494.05		2'000		3030	Sozialleistungen	1'800	
2'360.00		1'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'700	
3'391.15		3'900		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	4'700	
331.40		200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
20'333.45		19'600		3160	Miete und Benützungsgebühren	22'600	
505.20		800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	800	
21'161.35		31'600		3180	Dienstleistungen Dritter	32'200	
1'448.20		800		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'300	
1'056.70		1'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
10'904.85		11'200		3650	Beiträge an private Institutionen	11'900	
32'840.05		25'000		3660	Alimentenbevorschussungen	27'200	
8'250.15		7'000		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	10'000	
8'338.00		6'800		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	24'000	
105'388.60		118'900		3900	Anteil Personalaufwand	135'900	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	
	27'346.00		21'900	4350	Verkaufserlöse		24'800
	7'580.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	1'645.90		2'000	4611	Verwaltungskosten		1'700
	10'300.00		10'300	4900	Aufteilung Personalaufwand		10'300
2'000.00	0.00	0	0	590	HILFSAKTIONEN	0	0
2'000.00		0		3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
974'208.15	412'582.75	1'001'900	407'600	6	VERKEHR	1'194'100	344'900
693'823.50	406'452.75	681'100	401'500	620	GEMEINDESTRASSEN	866'500	340'100
223'645.80		234'600		3010	Besoldungen	318'200	
46'503.45		50'200		3030	Sozialleistungen	75'800	
2'037.50		1'500		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'000	
5'000.00		300		3080	Aushilfsentschädigungen	300	
3'914.00		5'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'300	
309.90		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000	
7'493.00		10'500		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	13'000	
329.90		400		3120	Energie	400	
19'559.30		22'500		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500	
362.90		1'000		3132	Werkzeug und Werkzeugschirr	1'000	
8'033.70		1'500		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	1'500	
871.55		1'800		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	1'800	
43'950.10		30'000		3141	Winterdienst	40'000	
55'564.85		55'000		3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	55'000	
143'105.55		132'000		3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	182'500	
19'113.40		21'000		3145	Übrige Unterhaltskosten	21'000	
2'275.20		4'000		3148	Unterhalt Parkieranlagen	3'000	
39'340.60		39'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	39'000	
2'436.65		3'000		3151	Unterhalt Parkuhren	13'000	
8'129.05		4'500		3160	Miete und Benützungskosten	3'000	
80.00		300		3170	Spesenentschädigungen	300	
3'351.80		4'600		3180	Dienstleistungen Dritter	4'200	
8'660.15		8'400		3182	Versicherungsprämien	8'000	
7'369.75		8'500		3183	Steuern und Abgaben	8'600	
1'993.65		500		3184	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'000	
4'368.00		4'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'600	
34'791.40		33'700		3900	Anteil Personalaufwand	37'100	
1'232.35		1'300		3910	Anteil Sachaufwand	3'400	
	20'789.65		16'000	4340	Erträge aus Dienstleistungen		21'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	83'296.75		95'000	4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		85'000
	26'516.65		15'000	4360	Rückerstattungen Dritter		7'800
	124'049.60		114'000	4610	Staatsbeiträge		0
	128'807.15		134'200	4900	Aufteilung Personalaufwand		201'400
	22'992.95		27'300	4910	Anteil Sachaufwand		24'400
279'384.65	0.00	319'800	0	650	REGIONALVERKEHR	326'600	0
120.20		200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
1'614.00		1'600		3160	Mietzins und Benützungskosten	1'600	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
277'484.00		317'300		3610	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	324'600	
166.45		600		3900	Anteil Personalaufwand	200	
1'000.00	6'130.00	1'000	6'100	660	SCHIFFFAHRT	1'000	4'800
1'000.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen	1'000	
	6'130.00		6'100	4340	Benützungsgebühren		4'800
2'593'353.00	2'346'018.75	2'651'700	2'394'700	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'347'100	2'086'500
35'557.55	0.00	49'800	0	700	WASSERVERSORGUNG	36'700	0
21'788.00		22'000		3120	Wasserverbrauch	22'000	
420.00		600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
3'373.50		18'000		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	3'000	
439.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
522.90		500		3180	Steuern und Abgaben	600	
9'014.15		8'200		3900	Anteil Personalaufwand	10'100	
781'941.90	781'941.90	742'000	742'000	701	WASSERWERK	793'200	793'200
57'249.95		59'000		3010	Besoldungen	59'000	
10'190.00		12'900		3030	Sozialleistungen	14'600	
440.00		900		3060	Dienstkleider	900	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
801.60		1'300		3090 Allgemeiner Personalaufwand	800	
380.60		600		3100 Büromaterial, Drucksachen	500	
0.00		8'000		3112 Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	0	
9'182.35		9'000		3122 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500	
129.75		700		3132 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
272.70		600		3133 Werkzeug und Werkgeschirr	500	
40'603.70		17'000		3141 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	13'000	
88'153.90		150'000		3142.01 Unterhalt Leitungsnetz	100'000	
20'051.25		32'000		3142.02 Unterhalt Hydranten	32'000	
8'176.90		5'000		3152 Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	5'000	
15'802.55		15'000		3153 Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	15'000	
225.00		200		3170 Spesenvergütungen	300	
8'192.55		37'000		3180 Dienstleistungen Dritter	23'000	
2'879.80		4'000		3181 Trinkwasserproben	3'000	
1'296.45		1'700		3182 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'500	
2'077.50		2'100		3183 Sachversicherungsprämien	2'700	
639.70		6'000		3184 Steuern und Abgaben	500	
20'384.20		10'100		3190 Allgemeiner Sachaufwand	22'100	
87.20		0		3300 Abschreibungen Finanzvermögen	0	
28'648.85		30'000		3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	30'000	
102'649.95		96'800		3620 Beiträge an Zweckverbände	110'000	
915.00		1'000		3660 Beiträge an Private	1'000	
275'874.80		0		3800 Einlage in Spezialfinanzierung	0	
61'993.30		64'500		3900 Anteil Personalaufwand	66'600	
5'642.35		7'600		3910 Anteil Sachaufwand	7'400	
0.00		17'000		3931 Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29'000	
0.00		133'000		3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	226'000	
19'000.00		19'000		3980 Pauschalverrechnungen	19'000	
	99'737.10		74'300	4290 Allgemeine Vermögenserträge		0
	237'142.00		220'000	4341 Wasserabgabe an Private		240'000
	279'997.50		4'900	4342 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		7'700
	4'642.50		2'000	4343 Wasserabgabe an Baustellen (Bauwasser)		3'000
	31'303.00		30'000	4344 Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen		32'000
	320.00		200	4345 Wasserzählermieten		200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	4'451.40		7'200	4360	Rückerstattungen Dritter		5'600
	49'438.35		49'000	4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		47'000
	59'829.00		24'700	4610	Staatsbeiträge		26'500
	0.00		315'500	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		300'600
	14'553.45		13'700	4900	Aufteilung Personalaufwand		15'900
	527.60		500	4910	Anteil Sachaufwand		400
	0.00		0	4920	Anteil Kapitalzinsen		114'300
346'048.25	851'300.95	329'500	811'200	710	ABWASSERBESEITIGUNG	288'900	777'000
4'940.85		4'000		3120	Energie	5'000	
52'037.40		40'000		3140	Baulicher Unterhalt	50'000	
2'590.90		6'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	4'500	
9'973.75		9'800		3180	Dienstleistungen Dritter	31'300	
342.40		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
76'334.35		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
9'289.75		9'200		3900	Anteil Personalaufwand	12'000	
3'858.65		3'700		3910	Anteil Sachaufwand	2'800	
22'234.25		24'400		3920	Anteil Kapitalzinsen	27'000	
95'445.95		212'900		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	137'300	
50'000.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	851'191.20		730'000	4342	Benützungsgebühren		742'000
	109.75		0	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	0.00		81'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		18'200
	0.00		0	4920	Anteil Kapitalzinsen		16'700
588'239.40	82'986.70	567'800	86'100	711	KLÄRANLAGEN	576'800	88'700
166'028.90		167'700		3010	Besoldungen	169'300	
30'998.95		36'700		3030	Sozialleistungen	41'400	
938.35		900		3060	Dienstkleider	1'000	
3'529.35		3'400		3080	Aushilfsentschädigungen	3'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'799.95		2'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500	
434.40		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
5'360.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
5'797.45		5'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	11'000	
40'314.25		35'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000	
44'174.65		39'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	39'000	
6'039.90		3'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	3'000	
					Verwaltungsvermögen		
68'109.55		50'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	60'000	
					Spesenentschädigungen	500	
202.25		500		3170		500	
6'190.90		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
22'759.00		25'000		3181	Transportkosten	18'000	
4'469.35		4'600		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'600	
7'093.75		7'100		3183	Sachversicherungsprämien	7'300	
3'994.20		4'100		3184	Steuern und Abgaben	4'400	
525.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
144'340.00		140'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	130'000	
25'139.25		27'200		3900	Anteil Personalaufwand	30'100	
0.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
	20'745.65		21'800	4360	Rückerstattungen Dritter		22'200
	62'241.05		64'300	4900	Aufteilung Personalaufwand		66'500
603'479.70	603'479.70	731'800	731'800	720	ABFALLBESEITIGUNG	409'200	409'200
2'444.50		2'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'400	
136.35		100		3030	Sozialleistungen	200	
280.00		200		3060	Dienstkleider	300	
8'400.25		6'000		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	7'700	
3'663.60		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'400	
					Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
650.10		1'300		3130		1'000	
1'191.65		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
8'096.35		8'200		3180	Dienstleistungen Dritter	14'800	
255'177.40		276'500		3181	Abfuhrkosten	290'600	
2'943.75		2'000		3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	3'300	
971.05		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200	
97.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'701.60		4'800		3510	Entschädigungen an den Kanton	5'200	
256'464.65		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierungen	0	
43'238.20		38'500		3900	Anteil Personalaufwand	66'800	
5'545.60		12'900		3910	Anteil Sachaufwand	6'300	
377.65		37'200		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
3'100.00		334'600		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
6'000.00		6'000		3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	13'462.75		12'800	4290	Allgemeine Vermögenserträge		0
	321'110.75		303'500	4340	Abfallentsorgungsgebühren		198'400
	10'916.80		11'000	4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		12'000
	38'414.05		25'400	4360	Rückerstattungen Dritter		35'600
	219'575.35		200'000	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		0
	0.00		179'100	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		150'000
	0.00		0	4920	Anteil Kapitalzinsen		13'200
147'582.90	25'425.00	155'500	23'400	740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	163'900	18'000
4'990.00		6'500		3010	Besoldungen	0	
590.45		700		3030	Sozialleistungen	0	
1'589.80		1'500		3080	Aushilfsentschädigungen	1'600	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
4'109.55		4'800		3100	Drucksachen, Publikationen	5'000	
1'418.95		1'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500	
2'538.95		1'600		3141	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'500	
66'715.40		75'500		3142	Baulicher Unterhalt Übriges	68'500	
1'075.40		1'400		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'400	
1'188.00		3'200		3160	Miete und Benützungskosten	2'700	
46'886.30		48'400		3180	Dienstleistungen Dritter	50'300	
316.05		300		3182	Sachversicherungsprämien	300	
2'715.00		1'000		3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
13'449.05		9'600		3900	Anteil Personalaufwand	30'100	
	7'108.85		3'400	4360	Rückerstattungen Dritter		6'000
	2'516.15		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		15'800.00		20'000	4690	Pauschalabgeltungen		12'000
30'907.15	0.00		13'100	0	750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	18'300	0
28'046.25			10'000		3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	15'000	
2'860.90			3'100		3900	Anteil Personalaufwand	3'300	
5'676.30	0.00		2'000	0	770	NATURSCHUTZ	5'900	0
2'000.00			2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
3'676.30			0		3900	Anteil Personalaufwand	3'900	
39'809.10	884.50		33'100	200	780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	37'100	400
1'096.15			1'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'100	
5'356.20			2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300	
2'038.95			1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'300	
180.00			200		3160	Miete und Benützungskosten	200	
6'000.75			5'600		3180	Dienstleistungen Dritter	5'900	
1'808.05			1'500		3510	Entschädigungen an den Kanton	2'000	
4'857.90			3'500		3620	Beiträge an Gemeinden	4'000	
13'227.20			16'200		3650	Beiträge an private Institutionen	11'200	
5'243.90			300		3900	Anteil Personalaufwand	7'600	
0.00			1'500		3910	Anteil Sachaufwand	1'500	
		884.50		200	4360	Rückerstattungen Dritter		400
14'110.75	0.00		27'100	0	790	RAUMORDNUNG	17'100	0
60.00			0		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	0	
8'283.95			20'000		3640	Beiträge an Regionalplanung	10'500	
5'766.80			7'100		3900	Anteil Personalaufwand	6'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
708'744.25	1'058'207.00	709'600	961'100	8	VOLKSWIRTSCHAFT	762'700	1'072'000
8'551.45	0.00	8'200	0	800	LANDWIRTSCHAFT	9'200	0
150.00		200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
2'213.75		2'500		3010	Besoldungen	2'500	
213.80		300		3030	Sozialleistungen	300	
35.00		0		3170	Spesenentschädigungen	100	
2'484.00		2'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	2'500	
2'729.00		3'100		3650	Beiträge an private Institutionen	2'800	
725.90		100		3900	Anteil Personalaufwand	800	
276'298.25	239'028.35	290'400	232'000	810	FORSTWESEN	305'900	250'400
199'496.90		198'300		3011	Besoldungen festangestelltes Personal	204'900	
34'660.75		35'600		3030	Sozialleistungen	43'100	
4'352.75		4'100		3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4'100	
0.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
2'771.70		17'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'600	
807.00		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'300	
1'525.00		0		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	4'000	
162.95		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
2'676.25		1'000		3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	1'000	
5'160.00		5'200		3160	Miete und Benützungskosten	5'200	
565.00		1'000		3170	Spesenentschädigungen	1'000	
2'855.30		2'200		3180	Dienstleistungen Dritter	3'100	
1'579.50		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
14'801.90		16'600		3900	Anteil Personalaufwand	19'300	
883.25		2'100		3910	Anteil Sachaufwand	1'300	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	12'106.10		10'100	4360	Rückerstattungen Dritter		10'200
	226'922.25		221'900	4900	Aufteilung Personalaufwand		240'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung	Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
66'800.35	36'326.70	52'200	32'600	811	FORSTKULTUREN	72'500	34'300
12'024.10		2'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000	
11'103.15		13'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'400	
16'767.65		12'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	22'500	
21'049.10		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
1'571.25		1'500		3184	Steuern, Abgaben, Versicherungen	8'100	
4'285.10		8'200		3900	Anteil Personalaufwand	4'500	
	210.60		1'000	4360	Rückerstattungen Dritter		1'500
	9'862.00		10'000	4610	Staatsbeiträge		10'000
	26'254.10		21'600	4910	Anteil Sachaufwand		22'800
48'829.00	46'147.40	62'900	38'000	812	HOLZERNT	39'700	47'000
3'546.15		2'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500	
1'096.10		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
18'013.45		15'100		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
505.50		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
956.70		1'000		3290	Skontoabzüge	1'000	
10'600.00		8'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'000	
8'148.70		30'100		3900	Anteil Personalaufwand	8'600	
5'962.40		5'400		3910	Anteil Sachaufwand	5'300	
	20'291.70		20'000	4351	Forsterträge Stammholz		25'000
	11'722.10		6'000	4352	Forsterträge Industrieholz		10'000
	11'473.00		12'000	4353	Forsterträge Brennholz		12'000
	2'660.60		0	4910	Anteil Sachaufwand		0
29'936.45	0.00	21'900	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	19'400	0
3'786.45		5'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	
7'907.05		2'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
4'558.00		5'000		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	0	
7'352.55		4'500		3900	Anteil Personalaufwand	7'800	
6'332.40		5'400		3910	Anteil Sachaufwand	1'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'277.70	4'845.00	3'000	2'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	4'700	2'000
300.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	
3'094.45		1'700		3900	Anteil Personalaufwand	3'500	
883.25		800		3910	Anteil Sachaufwand	0	
	4'845.00		2'000	4350	Verkaufserlöse		2'000
251'169.20	338'118.80	236'900	286'500	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	239'400	322'000
169.25		100		3030	Sozialleistungen	200	
1'520.10		2'000		3080	Aushilfsentschädigungen	2'000	
5'300.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000	
271.95		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300	
8'608.50		20'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000	
1'030.75		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
411.00		1'200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'200	
51'840.25		31'500		3180	Dienstleistungen Dritter	47'500	
65.90		500		3290	Skontoabzüge	100	
22'554.40		35'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'000	
144'746.70		135'700		3900	Anteil Personalaufwand	155'200	
14'650.40		9'200		3910	Anteil Sachaufwand	15'900	
	130'031.45		110'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		110'000
	3'765.00		3'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		3'500
	16'548.75		13'000	4353	Forsterträge Brennholz		15'000
	49'864.25		51'000	4355	Schnitzelverkäufe		51'000
	1'850.00		2'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		2'000
	21'913.65		2'500	4360	Rückerstattungen Dritter		10'000
	114'929.70		105'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		130'000
	-784.00		0	4610	Staatsbeiträge		500
5'373.00	0.00	2'700	0	818	FORSTWESEN ALLGEMEINES	19'100	0
573.00		400		3920	Anteil Kapitalzinsen	300	
4'800.00		2'300		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	14'000	
0.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	4'800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2011 Ertrag		Laufende Rechnung	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag
9'951.70	0.00	700	0	819	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN	10'500	0
9'951.70		700		3900	Anteil Personalaufwand	10'500	
1'131.90	1'364.40	1'400	1'300	820	JAGD UND FISCHEREI	1'300	1'300
80.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
1'051.90		1'300		3900	Anteil Personalaufwand	1'200	
	1'364.40		1'300	4410	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'300
4'418.00	0.00	4'500	0	830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	4'800	0
4'418.00		4'500		3650	Beiträge an private Institutionen	4'800	
0.00	320'463.15	0	296'000	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	15'000	344'000
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	15'000	
	320'463.15		296'000	4490	Uebrige Beiträge		344'000
176.30	70'980.00	200	71'000	860	ENERGIEVERSORUNG	200	71'000
176.30		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
	70'980.00		71'000	4610	Beiträge des Kantons		71'000
0.00	0.00	22'500	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	21'000	0
0.00		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
0.00		2'500		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	1'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'830.95	933.20	2'100	1'700	870	SONSTIGE GEMEINDEBETRIEBE	0	0
1'161.00		1'500		3010	Besoldungen	0	
2.35		0		3030	Sozialleistungen	0	
110.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
557.60		600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	
	933.20		1'700	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungserträge		0
3'700'986.71	7'924'888.24	2'804'500	7'834'000	9	FINANZEN UND STEUERN	6'760'000	12'378'000
86'038.95	5'748'949.60	60'000	5'343'100	900	GEMEINDESTEUERN	71'100	5'553'300
29'009.80		15'600		3290	Skonti und Zinsausgaben	21'800	
19'154.00		13'400		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	15'000	
31'800.15		25'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	28'000	
6'075.00		6'000		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	6'300	
	4'207'534.20		3'974'400	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'854'000
	453'777.30		211'500	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		510'000
	81'223.65		83'000	4003	Personalsteuern		86'000
	181'522.30		205'000	4004	Quellensteuern		205'000
	34'768.55		43'900	4006	Aktive Steuerauscheidungen		45'000
	-121'094.30		-76'100	4007	Passive Steuerauscheidungen		-85'000
	-3'336.90		-4'500	4008	Pauschale Steueranrechnung		-4'500
	16'782.85		2'900	4009	Nach- und Strafsteuern		3'000
	488'824.10		500'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		500'000
	26'065.00		26'000	4061	Hundeabgaben		27'300
	24'247.95		20'400	4210	Guthabenzinsen		24'000
	143.75		5'600	4211	Zinsen Grundsteuern		5'000
	139'250.00		138'800	4510	Rückerstattungen des Kantons		145'000
	219'241.15		212'200	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		238'500
182'989.85	301'686.00	0	0	920	FINANZAUSGLEICH	3'033'000	5'524'900
0.00		0		3520	Finanzausgleichsanteile	3'033'000	
182'989.85		0		3520.02	Schulgemeinde / Anteil Steuerkraftausgleichsbeiträge	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	0.00		0	4442	Geografisch-topografische		524'600
					Sonderlastenausgleichsbeiträge		
	301'686.00		0	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		5'000'300
0.00	6'647.95	0	6'600	930	EINNAHMENANTEILE	0	3'500
	6'647.95		6'600	4490	Anteil CO2-Abgabe		3'500
387'917.16	414'139.04	334'200	285'000	940	KAPITALDIENST	369'000	387'400
7'108.06		7'500		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	7'300	
18'714.50		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0	
139.60		0		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	0	
178'989.45		171'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	132'700	
54'327.10		55'300		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	46'200	
128'638.00		100'400		3290	Allgemeine Passivzinsen	0	
0.45		0		3300	Kursverluste	0	
0.00		0		3920	Anteil Kapitalzinsen	182'800	
	69'664.69		52'000	4200	Bankkontokorrentzinsen		53'200
	34'159.50		5'500	4210	Guthabenzinsen		0
	3'500.00		3'400	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		69'500
					Finanzvermögen		
	4'245.00		0	4240	Kursgewinne		0
	302'569.85		224'100	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		264'700
0.00	886'236.50	0	0	941	BUCHGEWINNE UND BUCHVERLUSTE	0	0
	886'236.50		0	4240	Buchgewinne		0
260'804.80	58'658.00	174'200	48'700	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	192'200	50'200
430.45		700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	800	
10'398.60		3'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	2'000	
2'101.15		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'286.70		2'000		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'100	
694.20		0		3181	Dienstleistungen Dritter	800	
965.25		4'900		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
242'928.45		163'100		3920	Anteil Kapitalzinsen	184'900	
	42'602.25		45'600	4231	Mietzinsen		46'800
	14'129.00		2'600	4233	Pachtzinsen		2'700
	1'926.75		500	4360	Rückerstattungen		700
1'529'644.55	508'571.15	2'236'100	1'137'100	990	ABSCHREIBUNGEN	2'695'100	858'700
1'389'244.55		1'651'900		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	1'593'300	
140'400.00		584'200		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'101'800	
	508'571.15		1'137'100	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		858'700
1'253'591.40	0.00	0	1'013'500	999	ABSCHLUSS	399'600	0
1'253'591.40		0		9120	Ertragsüberschuss	399'600	
	0.00		1'013'500	9121	Aufwandüberschuss		0
20'511'560.02		20'334'900			Total Aufwand	25'922'900	
	20'511'560.02		20'334'900		Total Ertrag		25'922'900

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 A U S G A B E N						
2'764'271.35		2'868'100		50 SACHGÜTER	3'389'700	
142'871.60		214'300		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	265'600	
67'487.90		104'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	164'000	
2'974'630.85	0.00	3'186'400	0	Total Ausgaben	3'819'300	0
6 E I N N A H M E N						
	2'955'412.10		215'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		1'010'000
	27'881.05		0	63 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0
	206'124.15		303'000	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		0
0.00	3'189'417.30	0	518'000	Total Einnahmen	0	1'010'000

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
2'974'630.85		3'186'400		Total Investitionsausgaben	3'819'300	
1'085'931.00		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	3'189'417.30		518'000	Total Investitionseinnahmen		1'010'000
	871'144.55		2'668'400	Nettoinvestitionen		2'809'300
4'060'561.85	4'060'561.85	3'186'400	3'186'400	Total	3'819'300	3'819'300
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
157'950.20		2'040'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	2'000'000	
886'236.50		0		79 Buchgewinne (7920)	0	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	3'787'100.00		0	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
1'044'186.70	3'787'100.00	2'040'000	0	Total	2'000'000	0
	0.00		2'040'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		2'000'000
2'742'913.30		0		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
				Einnahmenüberschuss = Verminderung	0	
3'787'100.00	3'787'100.00	2'040'000	2'040'000	Total	2'000'000	2'000'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
442'142.55	0.00	212'000	0	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	507'000	0
47'849.70	0.00	132'000	0	020	GEMEINDEVERWALTUNG	41'000	0
0.00		102'000		5060	EDV-Anlage	41'000	
26'883.70		0		5061	Büro Finanzverwaltung/Trennwand	0	
9'975.60		0		5062	Standortwechsel Server	0	
10'000.00		0		5064	Übernahme Möbel Betriebsamt	0	
990.40		30'000		5069	Einrichtung Büro Substitut	0	
394'292.85	0.00	80'000	0	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	466'000	0
0.00		30'000		5030	Ausbau Werkhof Stampfi	250'000	
343'266.20		0		5032	Sanierung Post	0	
10'000.00		0		5033.04	Erschliessungskosten QP Bauelenzelg	0	
18'490.50		50'000		5033.05	Sanierung Weierbachhus	55'000	
0.00		0		5033.06	Beitrag Sanierung Mehrzweckhalle Steinboden	118'000	
22'536.15		0		5033.07	Einbau Boden Halle Stampfi	0	
0.00		0		5060	Stühle/Tische Weierbachhus	43'000	
81'628.60	0.00	34'000	0	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	145'400	0
15'490.85	0.00	34'000	0	100	RECHTSPFLEGE	34'000	0
15'697.75		0		5620	Beitrag an ZV Betriebs- u. Gemeindeammanamt	0	
-206.90		0		5810	Registerharmonisierung EWK/Volkszählung	0	
0.00		34'000		5890	Amtliche Vermessung (AV 93)	34'000	
66'137.75	0.00	0	0	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	111'400	0
66'137.75		0		5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	111'400	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
154'584.95	72'450.00	215'000	35'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	215'000	60'000
153'786.95	72'450.00	170'000	35'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	215'000	60'000
151'088.95		70'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	130'000	
0.00		30'000		5013	Netzanpassung / LWL	20'000	
0.00		20'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	25'000	
2'698.00		20'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	10'000	
0.00		30'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	30'000	
	72'450.00		35'000	6100	Anschlussgebühren		60'000
798.00	0.00	45'000	0	340	SPORT	0	0
798.00		0		5030	Neubau Kiosk	0	
0.00		25'000		5031	Sanierung Rheinbadi und Garderobengebäude	0	
0.00		20'000		5650	Beitrag an Skateranlage	0	
46'479.25	0.00	194'300	0	4	GESUNDHEIT	154'200	0
46'479.25	0.00	194'300	0	400	SPITÄLER	154'200	0
46'479.25		194'300		5620	Spital Bülach	154'200	
144'210.60	0.00	341'100	0	5	SOZIALE WOHLFAHRT	207'700	0
136'410.60	0.00	256'600	0	570	ALTERSHEIME	149'600	0
9'411.70		0		5030	Erweiterung Speisesaal und Cafeteria	100'000	
22'647.95		166'000		5031	Bauliche Renovationen	23'100	
104'350.95		90'600		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	26'500	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
7'800.00	0.00	84'500	0	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	58'100	0
0.00		75'000		5030	Bauliche Renovationen	18'100	
7'800.00		9'500		5060	Mobiliar, Einrichtungen	40'000	
504'628.50	80'849.70	1'063'000	303'000	6	VERKEHR	805'000	0
504'628.50	80'849.70	1'013'000	303'000	620	GEMEINDESTRASSEN	805'000	0
0.00		0		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	20'000	
0.00		80'000		5010.02	Sanierung Belag Rheinsfelderstrasse 24-44	0	
0.00		0		5010.04	Belagsanierung Brunnaderenstrasse	100'000	
39'330.95		40'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	40'000	
0.00		0		5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse	80'000	
0.00		15'000		5010.31	Strassenbeleuchtung Bahnhofstrasse	0	
0.00		0		5010.37	Sanierung Guetstrasse	50'000	
0.00		140'000		5010.41	Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	0	
0.00		0		5010.53	Sanierung Dachselenstrasse	100'000	
0.00		5'000		5010.80	Belagsanierung Murhaldenstr. West (Forbo Intern.)	80'000	
82'450.45		0		5010.81	Neubau Bauelenzelgweg, Ost	0	
-68'069.30		0		5010.82	Linksabbieger Eglisauerstrasse	0	
92'275.45		0		5010.83	Neubau Bauelenzelgweg West	0	
0.00		0		5010.84	Belag und Gehweg Wilerstrasse	0	
0.00		110'000		5010.85	Belagssanierung Bahnhof	100'000	
0.00		115'000		5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)	50'000	
17'660.70		0		5010.87	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben)	0	
100'002.60		66'000		5010.88	Strassensanierung Stadtbergstrasse	0	
13'156.00		0		5010.90	Gehweg bei Obergass 3	0	
81'261.25		280'000		5010.91	Sanierung Stadtbergstrasse (hinten)	35'000	
0.00		60'000		5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	0	
0.00		0		5017.05	Deckbelag Stampfstrasse	100'000	
0.00		0		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	20'000	
71'025.20		70'000		5017.18	Belagsanierung Eigenstrasse	0	
0.00		12'000		5060	Kommunalfahrzeug, Ersatz Iseki	0	
75'535.20		0		5061	Ersatz Strassenwischmaschine	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
0.00		20'000		5810	Parkierungskonzept	30'000	
	80'849.70		303'000	6610	Staatsbeiträge		0
0.00	0.00	50'000	0	650	REGIONALVERKEHR	0	0
0.00		50'000		5010	Bushaltestelle Bahnhof	0	
2'686'887.40	3'036'117.60	1'127'000	180'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'625'000	950'000
18'326.00	0.00	7'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	10'000	0
8'526.00		0		5010	Sanierung Brunnen Lochmühle	0	
0.00		7'000		5012	Brunnen Mettlenstrasse	0	
0.00		0		5014	Sanierung Brunnen	10'000	
9'800.00		0		5015	Sanierung Brunnen alte Landstr./Oberseglingerstr.	0	
2'060'436.95	2'060'436.95	270'000	120'000	701	WASSERWERK	955'000	700'000
0.00		110'000		5010.00	Umbau Reservoir Egg	610'000	
101'291.55		0		5010.02	Wasserleitung Pavillonstrasse und Murhalden	0	
0.00		25'000		5010.03	Neubau Reservoir und Stufenpumpwerk Guet	0	
0.00		0		5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse	50'000	
0.00		85'000		5010.11	Wasserleitung Murhaldenstrasse	0	
66'041.80		0		5010.81	Neubau Wasserleitung Schaffhauserstrasse - SBB	0	
220'327.25		0		5010.82	Kalibervergrösserung Wasserleitung Eigenstrasse	0	
167'826.40		20'000		5010.84	Kalibervergrösserung Stadtbergstrasse	0	
16'971.55		0		5010.90	Hydrantenleitung Pavillonstrasse/Murhalden/Bauelenzelgstrasse süd	0	
385'479.65		0		5010.91	Ringleitung Stamoid- und M20-Areal	0	
2'010.90		0		5010.92	Erneuerung Teilstück Wasserleitung zwischen alter Hüntwangerstrasse und Bauelenzelgweg Ost	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00		10'000		5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg	260'000	
0.00		20'000		5063	Ersatz Steuer- und Leitsystem	0	
0.00		0		5064	Pikettauto Wasserversorgung	35'000	
14'556.85		0		5620	Schutzzone Stadtforen ZV GWS	0	
1'085'931.00		0		5930	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
	1'935'162.50		120'000	6100	Wasseranschlussgebühren		700'000
	27'618.20		0	6610	Staatsbeiträge		0
	97'656.25		0	6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		0
332'732.65	975'680.65	420'000	60'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	460'000	250'000
220'161.25		250'000		5010.00	Sanierung Abwasseranlagen	0	
-38'993.05		0		5010.02	Kanal Bauelenzelgweg, Ost	0	
8'843.10		0		5010.04	Sanierung Meteorwasserkanal Obergass bis Chileplatz	0	
0.00		0		5010.06	Kalibervergrößerung Kanal Promenadenstrasse	10'000	
0.00		50'000		5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	400'000	
0.00		50'000		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	50'000	
38'638.25		50'000		5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben	0	
103'492.00		0		5010.18	Kalibervergrößerung Eigenstrasse	0	
126.40		0		5010.19	Ausbau/Verlegung Kanal alte Hüntwangerstrasse	0	
464.70		0		5010.20	Neubau Verbindung Kanalisation alte Hüntwanger-/Schaffhauserstrasse	0	
0.00		20'000		5010.21	Stadtbergstrasse Ost Ablaufschächte	0	
0.00		0		5010.22	Umlegung Meteorleitung Huebstrasse	0	
	947'799.60		60'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000
	27'881.05		0	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		0
148'993.95	0.00	30'000	0	711	KLÄRANLAGEN	100'000	0
0.00		10'000		5010.00	Sanierung Nachklärbecken	100'000	
148'993.95		0		5030	Umbau Betriebsgebäude und Werkstatt	0	
0.00		20'000		5061	Sanierung Rührwerk Schlammstapel	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
3'477.65	0.00	350'000	0	720	ABFALLBESEITIGUNG	0	0
3'477.65		350'000		5030	Sammelstellen-Konzept	0	
55'225.40	0.00	0	0	740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	0	0
2'383.85		0		5012	Gräberaufhebungen	0	
52'841.55		0		5062	Ersatz Brunnen/Gestaltung Friedhof/Gemeinschaftsgrab	0	
42'962.90	0.00	0	0	780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	0	0
42'962.90		0		5890	Altlasten-Voruntersuchung Schwanental und Bartlen-Scheibenloch	0	
24'731.90	0.00	50'000	0	790	RAUMORDNUNG	100'000	0
3'768.75		50'000		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	100'000	
332.50		0		5812	Standortbestimmung Raumplanung	0	
20'630.65		0		5814	Submission Ortsplaner	0	
0.00	0.00	0	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000	0
0.00	0.00	0	0	800	LANDWIRTSCHAFT	100'000	0
0.00		0		5010	Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg	100'000	
0.00	0.00	0	0	817	FORSTINVESTITIONEN	60'000	0
0.00		0		5060	Forstschlepper	60'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
2'103'486.30	2'974'630.85	518'000	3'186'400	9	FINANZEN	1'010'000	3'819'300
2'103'486.30	2'974'630.85	518'000	3'186'400	999	ABSCHLUSS	1'010'000	3'819'300
2'103'486.30	2'974'630.85	518'000	3'186'400	5900 6900	Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	1'010'000	3'819'300
6'164'048.15	6'164'048.15	3'704'400	3'704'400		Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen	4'829'300	4'829'300

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2012	
Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang			Zuwachs	Abgang
3'805'854.90	3'805'854.90	2'040'000	2'040'000	9	FINANZEN UND STEUERN	2'000'000	2'000'000
1'044'186.70	3'787'100.00	2'040'000	0	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	2'000'000	0
18'754.90		2'000'000		7022	Planung Bollwerkareal	2'000'000	
0.00		40'000		7023	Gestaltungsplan Bollwerk	0	
139'195.30		0		7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	0	
886'236.50		0		7920	Buchgewinne z. G. der Laufenden Rechnung	0	
	3'787'100.00		0	8010.03	Grundstück Breiti (Mettlen)		0
2'761'668.20	18'754.90	0	2'040'000	999	ABSCHLUSS	0	2'000'000
2'761'668.20		0		7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	0	
	18'754.90		2'040'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		2'000'000
3'805'854.90		2'040'000			Total Zugänge	2'000'000	
	3'805'854.90		2'040'000		Total Abgänge		2'000'000

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtl. Netto- invest. laufendes Jahr	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen im laufenden Jahr			Mutmassl. Buchwert Beginn Voranschl.jahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.00 Grundstücke Gemeindegut	9'400		9'400	10	1'000		8'400
1141.01 Tiefbauten übrige	5'363'100	735'000	6'098'100	10	609'900		5'488'200
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	536'300	370'000	906'300	10	90'700		815'600
1141.04 Bootsplätze	377'000		377'000	10	37'700	30'100	309'200
1141.51 Wasser		130'000	130'000	10	13'000	117'000	
1141.52 GAE		85'000	85'000	10	8'500	76'500	
1141.80 Tiefbauten Forst				10			
1143.01 Hochbauten	1'408'800	105'000	1'513'800	10	151'400		1'362'400
1143.02 Altersheim	988'300	166'000	1'154'300	10	115'500		1'038'800
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	323'800	75'000	398'800	10	39'900		358'900
1143.04 Hochbauten Abfallbeseitigung		350'000	350'000	10	35'000	315'000	
1143.05 Hochbauten Abwasser	235'100		235'100	10	23'600		211'500
1143.80 Hochbauten Forst	6'000		6'000	10	600		5'400
1145.01 Waldungen				10			
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	429'900	144'000	573'900	20	114'800		459'100
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	1'900	20'000	21'900	20	4'400		17'500
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser		20'000	20'000	20	4'000	16'000	
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		50'000	50'000	20	10'000	10'000	30'000
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	213'100	90'600	303'700	20	60'800		242'900
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	14'700	9'500	24'200	20	4'900		19'300
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	8'300		8'300	20	1'700		6'600
1160.01 Investitionsbeiträge an Bund	32'400		32'400	10	3'300		29'100
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	931'000	194'300	1'125'300	10	112'600		1'012'700
1162.03 Investitionsbeiträge an DEZU				10			
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser				10			
1165.01 Investitionsbeiträge Private	74'000	20'000	94'000	10	9'400		84'600
1165.02 Investitionsbeiträge Spitexzentrum	53'100		53'100	10	5'400		47'700
1165.30 Investitionsbeiträge Kulturförderung	58'600		58'600	10	5'900		52'700
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	22'000	104'000	126'000	10	12'600		113'400
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	376'100		376'100	10	37'700		338'400
Total	11'462'900	2'668'400	14'131'300		1'514'300	564'600	12'052'400

Uebertrag auf folgende Seite

12'052'400

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	8'400	0	8'400	10	900	7'500	0
1141.01 Tiefbauten übrige	5'488'200	885'000	6'373'200	10	637'400	200'000	5'535'800
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	815'600	310'000	1'125'600	10	112'600		1'013'000
1141.04 Bootsplätze	309'200	0	309'200	10	31'000	15'000	263'200
1141.51 Wasser	0	220'000	220'000	10	22'000	198'000	0
1141.52 GAE	0	115'000	115'000	10	11'500		103'500
1141.80 Forst	0	0	0	10	0		0
1143.01 Hochbauten	1'362'400	423'000	1'785'400	10	178'600	200'000	1'406'800
1143.02 Altersheim	1'038'800	123'100	1'161'900	10	116'200		1'045'700
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	358'900	18'100	377'000	10	37'700		339'300
1143.04 Hochbauten Abfall	0	0	0	10	0		0
1143.05 Hochbauten Abwasser	211'500	0	211'500	10	21'200		190'300
1143.80 Hochbauten Forst	5'400	0	5'400	10	600	4'800	0
1145.01 Waldungen	0	0	0	10	0		0
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	459'100	84'000	543'100	20	108'700	200'000	234'400
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	17'500	0	17'500	20	3'500		14'000
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0	35'000	35'000	20	7'000	28'000	0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	30'000	40'000	70'000	20	14'000	56'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	242'900	26'500	269'400	20	53'900		215'500
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	19'300	40'000	59'300	20	11'900		47'400
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0	0	0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	6'600	60'000	66'600	20	13'400		53'200
1160.01 Investitionsbeiträge an Bund	29'100	0	29'100	10	3'000	26'100	0
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'012'700	265'600	1'278'300	10	127'900		1'150'400
1162.03 Investitionsbeiträge an DEZU	0	0	0	10	0		0
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0	0	0	10	0		0
1165.01 Investitionsbeiträge Private	84'600	0	84'600	10	8'500	76'100	0
1165.02 Investitionsbeiträge Spitexzentrum	47'700	0	47'700	10	4'800	42'900	0
1165.30 Investitionsbeiträge Kulturförderung	52'700	0	52'700	10	5'300	47'400	0
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	113'400	164'000	277'400	10	27'800		249'600
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	338'400	0	338'400	10	33'900		304'500
Total	12'052'400	2'809'300	14'861'700		1'593'300	1'101'800	12'166'600
Total Abschreibungen						<u>2'695'100</u>	

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 364 vom 18. Juli 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: variable Hypothek der Zürcher Kantonalbank	2.50%
1141	Verwaltungsvermögen	do.	2.50%
1143	der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe		
1145	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,		
1146	Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage, Forst, Kultur, Spitex		
1160			
1162			
1165			
1171			
1179			
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage	do.	2.50%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.50%

Voranschlag

9. Abschiede**Abschied des Gemeinderates Eglisau**

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2012 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 25'523'300 und einen Ertrag von Fr. 22'068'900, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 3'454'400 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 9'400'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 399'600 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'695'100.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 3'819'300 und Einnahmen von Fr. 1'010'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 2'809'300 ergibt. Im Finanzvermögen sind Nettoveränderungen von Fr. 2'000'000 vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2012 zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen.

Eglisau, 3. Oktober 2011

GEMEINDERAT EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber-Stv.:



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Budget 2012 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. 25'523'300 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 22'068'900 einen Aufwandüberschuss von Fr. 3'454'400 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 9'400'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 399'600 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'695'100.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'809'300 und im Finanzvermögen eine Nettoveränderung von Fr. 2'000'000 aus.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2012 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen

Eglisau, 21. November 2011

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



R. Schwyter

Die Aktuarin:



E. Müller

Voranschlag

9. Abschiede**Abschied der Gemeindeversammlung**

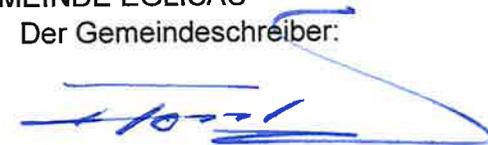
Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 25'523'300 und einen Ertrag von Fr. 22'068'900, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 3'454'400 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 9'400'000 wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 399'600 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'695'100.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 2'809'300 und Nettoveränderungen von Fr. 2'000'000 im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2012 sowie der Steuerfuss von 41 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 genehmigt worden.

Eglisau, 13. Dezember 2011

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber:



Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2010 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Später	Proj.
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	0	212'000	507'000	306'500	20'000	66'000	21'500	41'000	0
020	GEMEINDEVERWALTUNG		132'000	41'000	21'500	0	66'000	21'500	41'000	0
020.5060.00	EDV-Anlage		102'000	41'000	21'500	0	66'000	21'500	41'000	20
020.5069.00	Büro Substitut		30'000	0	0	0	0	0	0	21
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	80'000	466'000	285'000	20'000	0	0	0	0
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		30'000	250'000	250'000	0	0	0	0	52
090.5033.04	Erschliessungskosten QP Bauelenzelg		0	0	0	0	0	0	0	51
090.5033.05	Sanierung Weierbachhus		50'000	55'000	35'000	20'000	0	0	0	53
090.5033.06	Mehrzweckhalle Steinboden	0	0	118'000	0	0	0	0	0	55
090.5060.00	Stühle/Tische Weierbachhus	0	0	43'000	0	0	0	0	0	54
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT		34'000	145'400	76'700	34'700	34'700	0	0	0
100	RECHTSPFLEGE		34'000	34'000	0	0	0	0	0	0
100.5890.00	Amtliche Vermessung (AV 93)		34'000	34'000	0	0	0	0	0	101
140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI		0	111'400	76'700	34'700	34'700	0	0	0
140.5620.00	Beitrag an ZV Feuerwehr		0	111'400	76'700	34'700	34'700	0	0	140
3	KULTUR UND FREIZEIT		180'000	155'000	365'000	195'000	245'000	175'000	0	0
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN		135'000	155'000	165'000	175'000	165'000	175'000	0	0
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		70'000	130'000	110'000	90'000	70'000	70'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		30'000	20'000	30'000	50'000	50'000	50'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		20'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000	0	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker		30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0	325
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-35'000	-60'000	-50'000	-40'000	-30'000	-20'000	0	330
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE		0	0	0	20'000	80'000	0	0	0
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	0	20'000	80'000	0	0	333
340	SPORT		45'000	0	0	0	0	0	0	0
340.5031.00	Sanierung Rheinbadi und Garderobengebäude		25'000	0	0	0	0	0	0	340
340.5650.00	Beitrag Skateranlage		20'000	0	0	0	0	0	0	342

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2010 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Später	Proj.
350	BOOTSPLÄTZE		0	0	200'000	0	0	0	0	0
350.5017.00	Anpassung Bootsplätze Burg		0	0	200'000	0	0	0	0	350
4	GESUNDHEIT		194'300	154'200	41'500	0	0	0	0	0
400	SPITÄLER		194'300	154'200	41'500	0	0	0	0	0
400.5620.00	Beitrag an Investitionen		194'300	154'200	41'500	0	0	0	0	401
5	SOZIALE WOHLFAHRT		341'100	207'700	1'029'500	28'500	5'328'500	28'500	0	0
570	ALTERSHEIME		256'600	149'600	1'029'500	28'500	28'500	28'500	0	0
570.5031.00	Bauliche Renovationen		166'000	123'100	1'015'000	15'000	15'000	15'000	0	570
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		90'600	26'500	14'500	13'500	13'500	13'500	0	571
571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"		84'500	58'100	0	0	0	0	0	0
571.5030.00	Bauliche Renovationen		75'000	18'100	0	0	0	0	0	575
571.5060.00	Wohngemeinschaft für begleitetes Wohnen im Alter		9'500	40'000	0	0	0	0	0	576
573	ALTERSWOHNUNGEN BOLLWERK		0	0	0	0	5'300'000	0	0	0
573.5030.00	Alterswohnungen Bollwerk (Übern. aus Finanzverm.)		0	0	0	0	5'300'000	0	0	580
6	VERKEHR	0	760'000	805'000	890'000	1'140'000	3'640'000	1'075'000	855'000	0
620	GEMEINDESTRASSEN	0	710'000	805'000	790'000	1'140'000	640'000	1'075'000	855'000	0
620.5010.01	Steig Ausbau oberer Teil	0		20'000	100'000	0	0	0	0	602
620.5010.02	Sanierung Belag Rheinsfelderstrasse 24-44		80'000	0	0	0	0	0	0	603
620.5010.03	Murstrasse Deckbelag	0	0	0	130'000	0	0	0	0	604
620.5010.04	Belagsanierung Brunnaderenstrasse	0	0	100'000	0	0	0	0	0	605
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	0	620
620.5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse		0	80'000	0	0	0	0	0	636
620.5010.31	Strassenbeleuchtung Bahnhofstrasse		15'000	0	0	0	0	0	0	601
620.5010.37	Belagsanierung Guetstrasse		0	50'000	0	0	500'000	500'000	0	601
620.5010.41	Gehweg Bahnhofstrasse (Brücke-Mettlentreppe)		140'000	0	0	0	0	0	0	610
620.5010.42	Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlentreppe-Rheinfels)		0	0	0	0	0	0	740'000	610
620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse unterer Teil		0	100'000	0	0	0	0	0	633
620.5010.80	Belagsanierung Murhaldenstr. West (Forbo Intern.)		5'000	80'000	0	0	0	0	0	601
620.5010.83	Neubau Bauelenzelgweg, West		0	0	0	0	0	0	0	679

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2010 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Später	Proj.
620.5010.85	Belagssanierung Bahnhof		110'000	100'000	100'000	0	0	0	0	601
620.5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)		115'000	50'000	0	0	0	0	0	617
620.5010.88	Strassensanierung Stadtbergstrasse		66'000	0	0	0	0	0	0	616
620.5010.91	Sanierung Stadtbergstrasse (Trottenstr.-Langgenb.)		280'000	35'000	0	0	0	0	0	616
620.5012.00	Aufweitungen Ifang		0	0	0	0	0	0	115'000	635
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		60'000	0	250'000	1'000'000	0	0	0	601
620.5016.01	Gehweg Rhihalden-/Tössriederenstrasse		0	0	0	0	0	535'000	0	681
620.5017.05	Deckbelag Stampfstrasse		0	100'000	50'000	0	0	0	0	640
620.5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse		0	20'000	100'000	100'000	100'000	0	0	632
620.5017.18	Belagsanierung Eigenstrasse		70'000	0	0	0	0	0	0	686
620.5060.00	Kommunalfahrzeug Ersatz Iseki		12'000	0	0	0	0	0	0	621
620.5062.00	Pikettauto	0	0	0	20'000	0	0	0	0	622
620.5810.00	Parkierungskonzept		20'000	30'000	0	0	0	0	0	684
620.6100.00	Mehrwertsbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	690
620.6610.00	Staatsbeiträge		-303'000	0	0	0	0	0	0	690
622	PARKHAUS BOLLWERK		0	0	0	0	3'000'000	0	0	0
622.5030.00	Parkhaus Bollwerk (Übernahme aus Finanzvermögen)		0	0	0	0	3'000'000	0	0	692
650	REGIONALVERKEHR		50'000	0	100'000	0	0	0	0	0
650.5010.00	Bushaltestelle Bahnhof		50'000	0	100'000	0	0	0	0	693
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	277'000	675'000	504'000	850'000	700'000	1'063'000	1'280'000	0
700	WASSERVERSORGUNG		7'000	10'000	10'000	10'000	0	19'000	0	0
700.5012.00	Brunnen Mettlenstrasse		7'000	0	0	0	0	0	0	700
700.5014.00	Sanierung Brunnen		0	10'000	10'000	10'000	0	10'000	0	700
700.5015.00	Sanierung Brunnen alte Landstr./Oberseglingerstr.		0	0	0	0	0	9'000	0	700
701	WASSERWERK	0	-130'000	255'000	-140'000	350'000	150'000	-50'000	1'280'000	0
701.5010.00	Umbau Reservoir Egg		110'000	610'000	0	270'000	0	0	0	721
701.5010.03	Neubau Reservoir und Stufenpumpwerk Guet		25'000	0	0	0	0	0	0	721
701.5010.04	Sanierung Reservoir Laubi		0	0	0	0	100'000	0	0	720
701.5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse		0	50'000	150'000	150'000	150'000	0	0	701
701.5010.07	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Löchli)		0	0	0	0	0	50'000	460'000	701
701.5010.11	Wasserleitung Murhaldenstrasse		85'000	0	0	0	0	0	0	723
701.5010.13	Zusammenschluss Zonenleitung Dachselenstrasse		0	0	0	0	0	0	0	701

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Egglisau 2010 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Später	Proj.
701.5010.84	Kalibervergrösserung Stadtbergstrasse		20'000	0	0	0	0	0	0	705
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen		0	0	10'000	30'000	0	0	820'000	722
701.5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg		10'000	260'000	0	0	0	0	0	719
701.5063.00	Ersatz Steuer- und Leitsystem		20'000	0	0	0	0	0	0	726
701.5064.00	Auto Wasserversorgung	0	0	35'000	0	0	0	0	0	727
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-400'000	-700'000	-300'000	-100'000	-100'000	-100'000	0	730
71	ABWASSERBESEITIGUNG/ARA	0	250'000	310'000	610'000	490'000	550'000	1'090'000	0	0
710	ABWASSERBESEITIGUNG	0	220'000	210'000	530'000	490'000	550'000	1'090'000	0	0
710.5010.00	Sanierung Abwasseranlagen		250'000	0	0	0	0	0	0	757
710.5010.03	Kalibervergrösserung Kanal Mettlen		0	0	0	0	0	630'000	0	752
710.5010.05	Promenaden-/Weierbachstrasse Regenüberlauf	0	0	0	0	0	50'000	500'000	0	753
710.5010.06	Kalibervergrösserung Kanal Promenadenstrasse		0	10'000	80'000	80'000	90'000	0	0	757
710.5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf		50'000	400'000	550'000	0	0	0	0	754
710.5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse		50'000	50'000	0	450'000	450'000	0	0	773
710.5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben		50'000	0	0	0	0	0	0	757
710.5010.21	Stadtbergstrasse Ost Ablaufschächte		20'000	0	0	0	0	0	0	772
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-200'000	-250'000	-100'000	-40'000	-40'000	-40'000	0	780
711	KLÄRANLAGEN		30'000	100'000	80'000	0	0	0	0	0
711.5010.00	Sanierung Nachklärbecken		10'000	100'000	0	0	0	0	0	789
711.5061.00	Sanierung Rührwerk Schlammstapel		20'000	0	80'000	0	0	0	0	774
720	ABFALLBESEITIGUNG		100'000	0	0	0	0	0	0	0
720.5030.00	Sammelstelle		100'000	0	0	0	0	0	0	802
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN		0	0	4'000	0	0	4'000	0	0
740.5012.00	Gräberaufhebungen		0	0	4'000	0	0	4'000	0	805
790	RAUMORDNUNG		50'000	100'000	20'000	0	0	0	0	0
790.5810.00	Orts-/Nutzungsplanung		50'000	100'000	20'000	0	0	0	0	808
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	160'000	200'000	0	0	0	0	0
800	LANDWIRTSCHAFT	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0
800.5010.00	Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg	0	0	100'000	0	0	0	0	0	810

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2010 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Später	Proj.
817	FORSTINVESTITIONEN	0	0	60'000	200'000	0	0	0	0	0
817.5060.00	Forstschlepper	0	0	60'000	200'000	0	0	0	0	817
9	FINANZEN UND STEUERN		1'040'000	2'000'000	5'000'000	-400'000	-8'910'000	0	0	0
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN		1'040'000	2'000'000	5'000'000	-400'000	-8'910'000	0	0	0
942.7022.00	Bollwerkareal		1'000'000	2'000'000	5'000'000	1'000'000	0	0	0	910
942.7023.00	Gestaltungsplan Bollwerk		40'000	0	0	0	0	0	0	910
942.7090.00	Verkaufs- und Erwerbsunkosten		0	0	0	0	0	0	0	912
942.8020.00	Übertragung Bollwerk ins Verwaltungsvermögen		0	0	0	0	-8'300'000	0	0	940
942.8090.00	Investitionsbeitrag Bollwerk		0	0	0	-1'400'000	-610'000	0	0	920
Total Ausgaben:		0	3'976'400	5'819'300	8'863'200	3'448'200	10'184'200	2'523'000	2'176'000	
Total Einnahmen:		0	-938'000	-1'010'000	-450'000	-1'580'000	-9'080'000	-160'000	0	
Nettoinvestitionen:		0	3'038'400	4'809'300	8'413'200	1'868'200	1'104'200	2'363'000	2'176'000	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Politische Gemeinde Eglisau

Voranschlag 2012 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2011

<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 0.9 %.
6/div.	30/3030 Sozialleistungen		Zusätzliche Mehrkosten wegen Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse und höherer Prämienatz für die Krankentaggeldversicherung wegen schlechtem Schadenverlauf.
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.
div.	3920/4920 Anteile Kapitalzinsen		Bisher wurde die interne Verzinsung netto verbucht, d. h. die Schuldzinsen wurden mit den Guthabenzinsen verrechnet. Aufgrund des Revisionsberichtes von der Jahresrechnungsprüfung müssen diese Zinsen brutto verbucht werden.
div.	4290/4920 Allgemeine Vermögenserträge/Anteil Kapitalzinsen		Bisher wurde die interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen auf dem Konto 4290 gebucht. Aufgrund des Revisionsberichtes von der Jahresrechnungsprüfung müssen diese Zinsen auf dem Konto 4920 gebucht werden.
9	011.3002 Tag- und Sitzungsgelder	-	15'000 Weniger Entschädigung für das Wahlbüro, weil keine Wahlen stattfinden.
	011.3170 Repräsentationskosten und Spesen	-	6'000 Keine Verpflegung des Wahlbüros, weil keine Wahlen stattfinden.
	011.3182 Verwaltungskosten	-	4'600 Weniger Porto für den Stimmcouvertversand, weil keine Wahlen stattfinden.
	012.3181 Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	-	12'800 Wegfall Personalausflug und Jungbürgerfeier.
	012.3184 Öffentlichkeitsarbeit	-	6'800 Wegfall der Integration von der Homepage des Ortsmuseums.
	012.3650 Beiträge an private Institutionen	+	10'000 Beitrag an das Komitee gegen das Asylzentrum
10	020.3010 Besoldungen	+	32'400 Mehr Aufwand für Führung des Sekretariats Lägern Nord. Dafür aber auch mehr Rückerstattungen vom Zweckverband (siehe Konto 020.4520).
	020.3030 Sozialleistungen	+	35'300 Dito.
	020.3092 Aus- und Weiterbildungskosten	+	11'900 Zusätzliche Kosten für die Schulung der neuen Office-Programme und für den Fachausweis Finanzen und Steuern am Institut für Verwaltungsmanagement.
	020.3112 Anschaffung Büromaschinen	+	11'400 Anschaffung von Falzmaschine, Anlagenbuchhaltung, Ersatz Beamer und Kauf der bisher gemieteten Thinclients.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
10	020.3152 Unterhalt EDV-Anlagen	+	6'100 Durch die Vergrößerung des Servers und den Anschluss der Ausstellen (Betreibungsamt, Schule usw.) wird der Unterhalt aufwändiger.
	020.3181 Verwaltungskosten	+	12'000 Mehr Porto für das Betriebsamt, dafür auch mehr Rückerstattungen (siehe Konto 020.4360).
	020.3183 Gutachten, Expertisen	+	11'000 Neben den üblichen Aufwendung für Baugesuchsprüfungen ist die Erstellung des konsolidierten Finanzplanes vorgesehen.
	020.3185 Archivnachführung	-	6'000 Das Archiv wird nur alle 2 Jahre durch den Archivar nachgeführt.
	020.3189 Dienstleistungen Dritter	+	5'400 Gestaltung eines neuen Gemeindekalenders und Wordvorlagen.
	020.3510 Entschädigung an andere Gemeinden	+	4'900 Mehr Entschädigung an die Stadt Winterthur für die Direkteinlieferung der Steuererklärungen zum Scanning.
	020.4310 Gebührenertrag	+	41'100 Es wird ein Rückgang der Baubewilligungsgebühren gegenüber der Jahresrechnung 2010 erwartet, aber trotzdem noch mehr als im Voranschlag 2011.
	020.4360 Rückerstattungen Dritter	+	55'800 Mehr Rückerstattungen vom Betriebsamt für Porto und Betreuungskosten und für Leistungen der Krankentaggeldversicherung.
	020.4520 Verwaltungskostenbeiträge	+	61'500 Mehr Entschädigung für die Führung des Sekretariats der Planungsgruppe Zürcher Unterland und des Forums Lägern Nord.
11	090.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	3'900 Wegfall des Kaufs von Schlüsselbüchsen für die Feuerwehr, dafür
	090.3150 übrige Unterhaltskosten	+	6'400 Anpassung an die neuen technischen Anforderung der Brandmeldeanlage des Weierbachhuses.
12	100.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	39'300 Entschädigung an Stadt Bülach für Aufbau der Struktur für die neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
	100.4310 Gebührenerträge	-	13'000 Weniger Einnahmen, weil die Pässe und zum Teil die Identitätskarten nur noch beim Passbüro bezogen werden können.
	110.4370 Bussen	-	10'000 Anpassung an die Durchschnittswerte der Vorjahre.
13	140.3140 Unterhalt Liegenschaften	-	10'100 Wegfall Isolationsmaterial für den Dachstock des Feuerwehrgebäudes.
	140.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	7'700 Der Beitrag an die Feuerwehr wird höher.
	160.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	15'400 Mehrkosten für den Sicherheitszweckverband, aufgrund von Ausbildungen und Ausrüstung von Neupflichtigen.
14	300.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	16'400 Wegfall neue Fahnen für die Strassenbrücke und Planschrank Ortsmuseum. Dafür Ersatz von Dokumentationstafeln am Chilenplatz und Rheinsberg.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
15	321.3140 Baulicher Unterhalt	+	5'000 Neben dem üblichen Unterhalt ist der Rückbau der Masten Tannwald und Grafenholz vorgesehen.
	321.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	10'900 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	+	12'100 Mehr Entschädigung an Sasag für Mehranschlüsse (Neubauten).
	321.4340 Benützungsgebühren	+	29'800 Zusätzliche Anschlüsse von neuen Häusern.
	321.4360 Rückerstattungen Sasag	+	18'500 Höhere Entschädigung bzw. Provision für Internet und digitalTV von der Sasag.
16	340.3650 Beiträge an private Institutionen	-	13'100 Wegfall Beitrag an die Erneuerung der Infrastruktur des Fussballclubs und 125 Jahr-Jubiläum der Pontoniere.
	350.3140 Baulicher Unterhalt Bootsplätze	+	20'000 Die Pfähle beim Bootsplatz Tössriederen sind alle Morsch und müssen ersetzt werden.
17	400.3620 Beitrag an Kreisspital	-	237'100 Durch die Neuregelung der Spitalfinanzierung werden die gesamten Kosten für das Spital durch den Kanton finanziert.
	400.3621 Sockelbeitrag	-	105'000 Durch die Neuregelung der Spitalfinanzierung fallen die Sockelbeiträge weg. Allerdings müssen Nachverrechnungen aus dem Jahr 2011 noch von der Gemeinde bezahlt werden.
	415.3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	250'000 Durch die neue Pflegefinanzierung muss die Gemeinde Beiträge an die Kosten der Langzeitpflege übernehmen.
	415.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	40'000 dito.
	415.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	70'000 dito.
	440.3650 Beiträge an private Institutionen	-	253'700 Wegfall Defizitbeitrag Spitex, dafür Kosten für Abklärungen im Zusammenhang betreffend Fusion mit der Spitex Wil, Hüntwangen, Wasterkingen. Die Finanzierung der Spitex erfolgt neu über die Pflegefinanzierung unter Konto 445.3650.
18	445.3650 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	+	265'000 Durch die neue Pflegefinanzierung erfolgt die Finanzierung der Spitex neu auf diesem Konto. Die Spitex-Organisationen erhalten keinen Staatsbeitrag mehr. Die Gemeinde muss die wegfallenden Staatsbeiträge neu übernehmen.
	445.3651 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	+	30'000 dito.
	445.3652 Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	+	5'000 dito.
	445.3653 Beiträge an ambulante Krankenpflege	+	70'000 dito.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
19	470.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	+	6'000 Mehr Entschädigung an Stadt Winterthur für die Lebensmittelkontrollen.
	490.3650 Beiträge an private Institutionen	-	130'000 Konto fällt weg, Ausgaben sind neu budgetiert in den Funktionen 415 und 445.
	520.3650 Beiträge an Krankenkassen	+	19'200 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3651 Beiträge an Krankenkassen mit Verlustschein	-	10'000 Ab 2012 Übernahme der Verlustscheine durch den Kanton. Die Gemeinde muss noch die Kosten für die nicht abgeschlossenen Fälle aus dem Jahr 2011 übernehmen.
	520.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	+	4'800 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3661 Beiträge für EL-Empfänger	+	42'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	+	21'600 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.4600 Bundesbeiträge	+	15'200 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	520.4610 Staatsbeiträge	+	15'200 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
20	530.3661 Ergänzungsleistungen	+	156'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten	+	52'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.4610 Staatsbeiträge	+	91'200 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	540.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	44'500 Die Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfgesetzes führt neu zu Personalaufstockungen sowie Beiträgen an die Berufsberatung und bei den sonderpädagogischen Massnahmen wird eine steigende Nachfrage erwartet, was insgesamt mehr Kosten für das Jugendsekretariat ergibt. Neu werden die Kosten nur noch aufgrund der Einwohnerstruktur und nicht mehr aufgrund der Einwohner und Steuerkraft auf die Gemeinden verteilt.
21	542.3650 Beiträge an private Institutionen	+	23'200 Höherer Beitrag an die Kinderkrippe Sunneschii, da durch die Eröffnung der Filiale mehr Plätze für Eglisauer Kinder zur Verfügung stehen.
21	570.3010 Besoldungen Verwaltung	+	7'400 Mehraufwand infolge Pensumerhöhung um 10% im Sekretariat. Entlastung der Heimleitung infolge der Projektumsetzung "Oase am Rhein".
	570.3015 Besoldung Hausdienst	-	3'800 Lehrstelle nicht besetzt.
25	570.4321.01 Pensionsgelder	-	166'000 Die im Budget 2011 geplante Taxerhöhung per 01.01.2011 wurde wegen der neuen Pflegefinanzierung nicht umgesetzt.
	570.4322 Pflegezuschlag	-	100'000 Minderertrag bedingt durch den Systemwechsel infolge des neuen Pflegegesetzes per 01.11.2011.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
25	570.4323	Betreuungszuschläge	+	220'000 Neu eingeführte Betreuungstaxe bedingt durch den Systemwechsel infolge des neuen Pflegegesetzes per 01.11.2011.
	570.4362.01	Rückerstattungen Dritter Heimleitung Administration	+	19'500 Mehreinnahmen infolge Rückvergütung durch die "Oase am Rhein"
	570.4610	Staatsbeiträge	-	11'000 Keine Staatsbeiträge mehr, weil für die Pflegefinanzierung neu die Gemeinden zuständig sind.
26	571.3180	Dienstleistungen Dritter	-	4'000 Ferienaufenthalt mit allen 10 Bewohnern, damit die Wohnung renoviert werden kann. Der Ferienaufenthalt wurde von 2011 auf 2012 verschoben. Der Aufenthalt in der "Oase am Rhein" ist günstiger.
27	571.4321.01	Pensionsgelder	-	34'000 Die im Budget 2011 geplante Taxerhöhung per 01.01.2011 wurde wegen der neuen Pflegefinanzierung nicht umgesetzt.
	571.4322	Pflegezuschlag	+	45'000 Zurzeit höhere Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
	571.4323	Betreuungszuschläge	+	65'000 Neu eingeführte Betreuungstaxe bedingt durch den Systemwechsel infolge des neuen Pflegegesetzes per 01.11.2011.
	571.4362	Rückerstattungen Dritter	-	5'400 Wegfall Unfalltaggelder.
	572	Seniorenresidenz Oase am Rhein		Annahme das die Pfegewohngruppe in der Seniorenresidenz Oase am Rhein im Juni 2012 eröffnet wird.
27/28	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
28	588.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-	15'900 Berechnung aufgrund der durchschnittlichen Belegung.
	588.4500	Rückerstattungen des Bundes	+	8'900 Weniger erwerbstätige Asylbewerber, daher mehr Rückerstattung durch den Bund.
	589.3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	+	17'200 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
29	620.3010	Besoldungen	+	83'600 Zusätzliche Stelle für Gemeindewerk notwendig, weil unter anderem die Öffnungszeiten der Abfallsammelstelle verlängert werden und die Totengräberarbeiten neu durch das Werkpersonal ausgeführt werden.
	620.3030	Sozialleistungen	+	25'600 dito.
30	620.3111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+	2'500 Wegfall Anschaffung Rotationslaser und Plattenvibrator, dafür Neuanschaffung Hochdruckreiniger.
	620.3141	Winterdienst	+	10'000 Anpassung an den Aufwand der Vorjahre. Ausserdem höhere Kosten für die Beschaffung von Streusalz.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
30	620.3144 Belagsarbeiten, Staubfreimachung	+	50'500 Neben dem üblichen Unterhalt wird noch der Belag der Stampfstrasse hinten, Dachselenstrasse, Oberseglingerstrasse, Rüdensbergweg und die Bollwerkstäge saniert.
	620.3151 Unterhalt Parkuhren	+	10'000 Die Auswechslung von zwei Parkuhren ist geplant.
	620.4340 Erträge aus Dienstleistungen	+	5'500 Vermietung des Iseki an die Schulgemeinde.
	620.4342 Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren	-	10'000 Anpassung an die Durchschnittswerte der Vorjahre.
	620.4360 Rückerstattungen Dritter	-	7'200 Wegfall von Kinderzulagenrückerstattungen.
	650.3610 Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	+	7'300 Gemäss Budget des Zürcher Verkehrsverbundes.
31	700.3140 Unterhalt der öffentlichen Brunnen	-	15'000 Wegfall Ersatz Brunnenleitungen Hiltberg und Wölfishalde.
31	701.3112 Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	-	8'000 Wegfall eines Leitungssuchgerätes.
32	701.3142.01 Unterhalt Leitungsnetz	-	50'000 Nachdem die Druckumstellung im Städtligebiet im 2011 erfolgte, wird ein Rückgang der Leitungsbrüche erwartet.
	701.3180 Dienstleistungen Dritter	-	14'000 Nur noch Abschlussarbeiten für die Anpassung des Generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP), wegen dem Wegfall der Thurella. Ausserdem auch Wegfall der Abschlussarbeiten wie Nachführung Übersichtsplan und Schlussbericht bei den Quellen und Laufbrunnen.
	701.3190 Allgemeiner Sachaufwand	+	12'000 Durch den hohen Bestand der Spezialfinanzierung ergeben sich hohe Zinseinnahmen, welche zur Vorsteuerkürzung bei der Mehrwertsteuer führen.
	701.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	13'200 Gemäss Budget des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen.
	701.4341 Wasserabgabe an Private	+	20'000 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
33	710.3140 Baulicher Unterhalt	+	10'000 Aufgrund der Weisung des Kantons müssen die Abwasserschächte in der Kantonsstrasse saniert werden.
	710.3180 Dienstleistunge Dritter	+	21'500 Anpassung des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP) bezüglich Schmutzfrachtzufuhr wegen Wegfall der Thurella.
	710.4342 Benützungsgebühren	+	12'000 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
	711.3112 Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	+	6'000 Auswechslung Gabelstapler.
	711.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	10'000 Neben dem üblichen Unterhalt muss die Messung beim Auslauf Nachklärung ersetzt werden.
	711.3181 Transportkosten	-	7'000 Es fallen noch mehr Transportkosten für den Klärschlamm wegen dem Wegfall der Thurella weg, als im Budget 2011 angenommen.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
33	711.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	10'000 Es fallen noch mehr Entschädigungen an die Stadt Bülach für die Klärschlamm Entsorgung wegen dem Wegfall der Thurella weg, als im Budget 2011 angenommen.
34	720.3180 Dienstleistungen Dritter	+	6'600 Neben den üblichen Arbeiten sollen die Standorte der Unterflurcontainer überprüft werden.
	720.3181 Abfuhrkosten	+	14'100 Höherer Abfuhrkosten wegen den vielen Neubauten.
35	720.4340 Abfallentsorgungsgebühren	-	105'100 Erlass der Grundgebühr wegen der hohen Spezialfinanzierung.
	720.4360 Rückerstattungen Dritter	+	10'200 In der Separatsammlung fällt mehr Altpapier an, was zu einer höheren Rückerstattung durch den Abnehmer führt.
	720.4520 Kostenanteile/Rückerstattungen andere Gden	-	200'000 Wegfall Gewinnanteil der Auflösung des Deponiezweckverbandes Zürcher Unterland.
36	790.3640 Beiträge an Regionalplanung	-	9'500 Tieferer Beitrag an die Planungsgruppe Zürcher Unterland, weil die Revision des kantonalen Richtplanes wegfällt.
37	810.3090 Allgemeiner Personalaufwand	-	5'500 Wegfall Masterausbildung des Försters, dafür Vorarbeiterkurs für Forstwart.
38	811.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+	6'400 Zusätzlicher Diesel wird für den neuen Forstschlepper benötigt.
	811.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte	+	10'000 Zusätzliche Unterhaltskosten wegen dem neuen Forstschlepper.
	811.3184 Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	6'600 Versicherung und Verkehrsabgabe für den neuen Forstschlepper.
	812.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	7'000 Keine Entschädigung an die Gemeinde Hüntwangen für den Forstschlepper Welte, da dieser neu im Besitz der Gemeinde Eglisau ist.
	812.4351 Forsterträge Stammholz	+	5'000 Gemäss Betriebsplan darf im 2012 mehr Stammholz genutzt werden, was zu mehr Ertrag führt.
39	816.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	11'500 Der Einstandspreis für die Schnitzel wird durch den Wegfall von Transportkosten günstiger.
	816.3180 Dienstleistungen Dritter	+	16'000 Kosten für Untervergabe (z.B. Forwarder-/Vollernterarbeiten) von Arbeiten für Dritte. Diese Kosten werden weiterverrechnet.
	816.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	-	30'000 Keine Entschädigung an die Gemeinde Hüntwangen für den Forstschlepper Welte, da dieser neu im Besitz der Gemeinde Eglisau ist.
	816.4360 Rückerstattungen Dritter	+	7'500 Rückerstattung der Kosten für Untervergabe (z.B. Forwarder-/Vollernterarbeiten) von Arbeiten für Dritte.
	816.4520 Entschädigungen andere Gemeinden	+	25'000 Vermietung des Forstschleppers an die Gemeinde Hüntwangen.
40	840.4490 Übrige Beiträge	+	48'000 Mutmassliche Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank gemäss Angabe des Gemeindeamtes.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
41	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	- 120'400	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 9'400'000 geschätzt. Der Steuerfuss wird von 46% auf 41 % gesenkt.
	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	+ 298'500	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Schätzung aufgrund der aktuellen Zahlen.
	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	+ 8'900	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswert der letzten Jahre.
	900.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden	+ 26'300	Die Bezugsentschädigung der Steuern von den Kirchen und der Schule hängt von der Höhe der Steuereinnahmen ab. Höhere Steuern führen auch zu einer höheren Rückerstattung.
	920.3520 Finanzausgleichsanteile	+ 3'033'000	Mit der Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleiches per 01.01.2012 erhält die Gemeinde Eglisau des Gemeindeamtes einen höheren Ressourcenausgleich (siehe Konto 920.4450). Aufgrund des neuen Gesetzes wird der Ressourcenausgleich im Verhältnis zu den Steuerfüssen zwischen der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde aufgeteilt.
42	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	+ 524'600	Mit der Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleiches per 01.01.2012 erhält die Gemeinde Eglisau aufgrund der Berechnung des Gemeindeamtes neu Beiträge für die Sonderlasten im Zusammenhang mit der Steilheit des Geländes.
	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	+ 5'000'300	Mit der Inkraftsetzung des neuen Finanzausgleiches per 01.01.2012 erhält die Gemeinde Eglisau aufgrund der Berechnung des Gemeindeamtes die Steuerkraft auf 95% der kantonalen Steuerkraft ausgeglichen, statt wie bisher nur auf 70% der kantonalen Steuerkraft.
	940.3220 Zinsen auf langfristigen Schulden	- 38'300	Rückzahlung eines Darlehens sowie Wegfall der Zinsenreduktion der Schulgemeinde (siehe Konto 940.4220).
	940.3230 Zinsen an Sonderrechnungen	- 9'100	Reduktion des Zinssatzes der internen Verzinsung von 3% auf 2.5%.
	940.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge	+ 66'100	Aufgrund des Revisionsberichtes der Jahresrechnungsprüfung dürfen die Schuldzinsen der Schulgemeinde für das gemeinsame Darlehen nicht mehr als Minderausgaben bei den Schuldzinsen verbucht werden, sondern müssen als Zinserträge vereinnahmt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
Investitionsrechnung			
46	020.5060 EDV-Anlage 090.5030 Ausbau Werkhof Stampfi		Umstellung auf Office 2010. Aufgrund der Branchenlösung ist das bestehende Werkgebäude nicht mehr konform. Für die Anpassung an die Branchenlösung ist die Aufhebung bzw. der Umbau des Schnitzelschopfes in eine Werkstatt, Einstellhalle für Fahrzeuge, Lagerräume (Regale für Werkzeug und Material), Aufenthaltsraum, Nasszelle und Umkleidekabine sowie Waschbox für Fahrzeuge geplant.
	090.5033.05 Sanierung Weierbachhus		Sanierung Kellergewölbe und Verbesserung Wasserführung Nord- und Westseite sowie Sandsteinwände ausbessern.
	090.5033.06 Beitrag Sanierung Mehrzweckhalle Steinboden		Beitrag an die Schulgemeinde für Unterhaltsarbeiten an der Mehrzweckhalle (Fenster, Vorbühne, Verdunkelungsvorhänge).
	100.5890 Amtliche Vermessung		Bereinigung der Gemeindegrenzen, des Fixpunktnetzes und Abgleichung der Gebäudeadressen mit dem Gebäude- und Wohnungsregister des Kantons.
	140.5620 Beitrag an Zweckverband Feuerwehr		Anteil der Gemeinde Eglisau an Neuanschaffung Ersteinsatzfahrzeug Wasterkingen sowie Personentransporter Sanität.
	400.5620 Spital Bülach		Aufgrund der neuen Spitalfinanzierung müssen die Spitäler die Investitionen mittels der Fallpauschale finanzieren. Allerdings müssen die Gemeinden für Investitionen, welche vor dem 31.12.2011 bewilligt wurden noch nach altem Recht bezahlen.
47	570.5031 Bauliche Renovationen		Malerarbeiten Holzdecke Korridore Dachgeschosse (Fr. 8'100), Renovation Zimmer (Fr. 15'000).
48	571.5030 Bauliche Renovationen		Parkett abschleifen (Fr.7'300) und Malerarbeiten in der gesamten Wohnung (Fr. 10'800)
	571.5060 Mobiliar, Einrichtungen		Ersatz Mobiliar (Fr. 14'500), Neugestaltung und Möblierung Büro/Stationszimmer (Fr. 19'000) und Viamobil (Fr. 6'500)
51	800.5010 Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg		Die Flurgenossenschaft muss die Entwässerung im hinteren Stadtberg sanieren. Neben der Flurgenossenschaft müssen sich der Bund, Kanton und Gemeinden an den Kosten beteiligen.
	817.5060 Forstschlepper		Die Gemeinde Hüntwangen will den Forstschlepper verkaufen. Da der Forst auf einen Forstschlepper angewiesen ist, muss der Forstschlepper gekauft werden.