

Voranschlag 2013

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorstehererschaft	<u>14.09.2012</u>
Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	<u>01.10.2012</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>05.10.2012</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>16.11.2012</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>13.12.2012</u>

Voranschlag 2013

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	45
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	47
7. Abschreibungstabelle	56
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	58
9. Abschiede	59

Finanzvorstand: Ursula Fehr
Finanzverwalterin: Karin Hauser

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2013					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
20'917'195.17		25'523'300		27'545'400	
	18'636'574.18		22'068'900		23'533'600
	2'280'620.99		3'454'400		4'011'800
20'917'195.17	20'917'195.17	25'523'300	25'523'300	27'545'400	27'545'400
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
2'280'620.99		3'454'400		4'011'800	
	4'466'752.60		3'854'000		4'046'700
2'186'131.61		399'600		34'900	
4'466'752.60	4'466'752.60	3'854'000	3'854'000	4'046'700	4'046'700
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	1'435'929.35		2'695'100		2'603'300

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
20'917'195.17		25'523'300		Total Aufwand	27'545'400
	23'103'326.78		25'922'900	Total Ertrag	27'580'300
2'186'131.61		399'600		Ertragsüberschuss	34'900
23'103'326.78	23'103'326.78	25'922'900	25'922'900	Total	27'580'300
					27'580'300
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
2'412'985.25		3'819'300		Total Ausgaben	5'721'900
	1'227'555.90		1'010'000	Total Einnahmen	680'000
	1'185'429.35		2'809'300	Nettoinvestitionen	5'041'900
2'412'985.25	2'412'985.25	3'819'300	3'819'300	Total	5'721'900
					5'721'900
b) FINANZIERUNG I					
1'185'429.35		2'809'300		Nettoinvestitionen	5'041'900
	1'435'929.35		2'695'100	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'603'300
	2'186'131.61		399'600	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	34'900
2'436'631.61		285'400		Finanzierungsfehlbetrag I	2'403'700
3'622'060.96	3'622'060.96	3'094'700	3'094'700	Total	5'041'900
					5'041'900

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
242'853.55		2'000'000		Total Ausgaben	4'250'000
	242'853.55		2'000'000	Total Einnahmen	1'400'000
242'853.55	242'853.55	2'000'000	2'000'000	Nettoveränderung	2'850'000
				Total	4'250'000
				4'250'000	4'250'000
b) FINANZIERUNG II					
242'853.55		2'000'000		Nettoveränderung	2'850'000
	2'436'631.61		285'400	Finanzierungsfehlbetrag I	2'403'700
			1'714'600	Finanzierungsüberschuss I	
2'193'778.06				Finanzierungsfehlbetrag II	5'253'700
2'436'631.61	2'436'631.61	2'000'000	2'000'000	Finanzierungsüberschuss II	
				Total	5'253'700
				5'253'700	5'253'700
Voraussichtl. Ergebnis 2012					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	12'180'353.01		14'366'485	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	14'766'085
	2'186'131.61		399'600	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	34'900
14'366'484.62		14'766'085		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	
14'366'484.62	14'366'484.62	14'766'085	14'766'085	Total	14'800'985
				14'800'985	14'800'985

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 AUFWAND		
6'729'757.70		8'026'100		30 PERSONALAUFWAND	9'022'800	
3'302'296.75		3'547'300		31 SACHAUFWAND	3'795'100	
484'516.70		201'800		32 PASSIVZINSEN	67'100	
1'582'868.09		2'710'100		33 ABSCHREIBUNGEN	2'614'300	
707'854.15		3'590'700		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	3'871'400	
5'088'374.37		4'778'200		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	5'406'300	
922'189.76		700		38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN		
2'099'337.65		2'668'400		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	2'768'400	
20'917'195.17		25'523'300		Total Aufwand	27'545'400	
				4 ERTRAG		
	7'729'181.75		5'140'800	40 STEUERN		5'250'400
	3'640.00		5'000	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		4'000
	527'269.27		361'200	42 VERMÖGENSERTRÄGE		245'500
	9'148'602.42		9'193'400	43 ENTGELTE		10'365'700
	693'202.05		5'873'700	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		6'073'900
	1'403'125.94		1'142'400	45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'119'200

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	1'489'867.30		921'100	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	981'100
	9'100.40		616'900	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	772'100
	2'099'337.65		2'668'400	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	2'768'400
	23'103'326.78		25'922'900		Total Ertrag	27'580'300
20'917'195.17		25'523'300			Total Aufwand	27'545'400
	23'103'326.78		25'922'900		Total Ertrag	27'580'300
2'186'131.61		399'600			Ertragsüberschuss	34'900
23'103'326.78	23'103'326.78	25'922'900	25'922'900		Total	27'580'300

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'342'715.80	1'366'115.95	2'466'500	1'368'300	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'369'300	1'183'600
858'577.08	193'565.75	1'009'200	173'000	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	998'900	188'300
920'436.75	652'720.80	996'600	681'500	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'125'200	807'200
1'245'432.85	337'365.70	885'300	3'100	4	GESUNDHEIT	1'353'600	3'800
8'856'726.62	7'442'068.16	9'501'400	7'815'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'854'400	9'138'600
1'092'605.05	439'971.85	1'194'100	344'900	6	VERKEHR	1'280'100	363'100
2'368'195.45	2'132'353.35	2'347'100	2'086'500	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'405'400	2'085'700
644'107.09	1'022'707.30	762'700	1'072'000	8	VOLKSWIRTSCHAFT	796'100	1'066'400
2'588'398.48	9'516'457.92	6'360'400	12'378'000	9	FINANZEN UND STEUERN	6'362'400	12'743'600
20'917'195.17	23'103'326.78	25'523'300	25'922'900		Total	27'545'400	27'580'300
Ergebnis							
2'186'131.61		399'600			999.9120 Ertragsüberschuss	34'900	
23'103'326.78	23'103'326.78	25'922'900	25'922'900		Total	27'580'300	27'580'300

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'342'715.80	1'366'115.95	2'466'500	1'368'300	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'369'300	1'183'600
104'864.00	2'419.25	72'500	2'000	011	LEGISLATIVE	87'300	2'400
12'036.00		0		3001	Entschädigungen	12'300	
27'698.20		9'600		3002	Tag- und Sitzungsgelder	9'900	
1'108.75		1'600		3030	Sozialleistungen	1'500	
8'815.75		11'000		3100	Drucksachen, Publikationen	11'100	
0.00		0		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar, EDV-Anlage	0	
295.50		300		3160	Mietzins und Benützungskosten	200	
2'040.25		400		3170	Repräsentationskosten und Spesen	300	
18'307.65		19'700		3181	Dienstleistungen Dritter	20'400	
14'991.50		9'600		3182	Verwaltungskosten	12'600	
945.50		100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	400	
18'624.90		20'200		3900	Anteil Personalaufwand	18'600	
	2'419.25		2'000	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'400
236'401.85	40'478.40	227'100	40'100	012	EXEKUTIVE	255'500	38'100
149'447.00		152'000		3001	Entschädigungen	152'400	
16'317.60		14'300		3030	Sozialleistungen	18'000	
100.00		1'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'300	
1'683.95		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
1'240.95		900		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'500	
38'487.05		25'500		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	37'600	
1'998.90		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
7'254.40		3'200		3184	Öffentlichkeitsarbeit	28'700	
6'204.45		10'000		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
13'667.55		17'100		3900	Anteil Personalaufwand	13'500	
	478.40		100	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	40'000.00		40'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'764'945.50	1'162'410.30	1'923'300	1'168'900	020	GEMEINDEVERWALTUNG	1'780'500	986'500
1'251.50		4'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000	
1'135'256.30		1'167'200		3010	Besoldungen	1'072'800	
180'194.50		251'300		3030	Sczialeistungen	225'900	
10'568.50		16'000		3080.01	Weibeldienst	4'000	
6'421.40		3'800		3091	Allgemeiner Personalaufwand	6'300	
13'950.00		29'500		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	18'000	
17'368.45		17'000		3101	Büromaterial	18'000	
1'510.35		5'900		3102	Drucksachen, Publikationen	6'500	
3'105.85		2'200		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	
199.00		2'000		3111	Anschaffung Büromobiliar	0	
7'187.25		18'500		3112	Anschaffung Büromaschinen	10'500	
1'647.40		1'800		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'800	
62'116.80		68'000		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	97'500	
17'515.40		10'000		3160	Miete und Benützungskosten	16'700	
2'627.20		1'600		3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'600	
95'712.25		92'700		3181	Verwaltungskosten	95'700	
11'316.15		11'400		3182	Sachversicherungsprämien	11'400	
163'374.90		183'000		3183	Gutachten, Expertisen	147'300	
6'480.00		0		3185	Archivnachführung	6'500	
834.30		800		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	900	
3'579.75		9'100		3189	Dienstleistungen Dritter	4'500	
5'560.00		5'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'800	
1'263.00		0		3300	Abschreibungen	0	
14'755.00		19'200		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	20'000	
1'150.25		2'700		3900	Anteil Personalaufwand	1'500	
	273'602.55		225'000	4310	Gebührenertrag		214'500
	5'767.80		4'400	4350	Verkaufserlös		4'400
	147'653.50		97'600	4360	Rückerstattungen Dritter		69'700
	171'139.90		178'000	4520	Verwaltungskostenbeiträge		172'600
	426'416.55		521'300	4900	Aufteilung Personalaufwand		380'800
	19'375.00		25'100	4910	Aufteilung Sachaufwand		25'000
	118'455.00		117'500	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		119'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
236'504.45	160'808.00	243'600	157'300	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	246'000	156'600
92'943.70		93'800		3010	Besoldungen	94'600	
20'436.75		20'700		3030	Sozialleistungen	21'300	
15'011.40		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	16'000	
456.80		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
6'612.50		5'000		3110	Arschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'700	
29'370.05		28'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	31'800	
3'243.00		4'800		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400	
9'880.80		8'000		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	8'000	
					Verwaltungsvermögen		
16'453.30		19'200		3150	Übrige Unterhaltskosten	17'100	
600.00		600		3170	Spesenentschädigungen	600	
16'567.75		16'600		3180	Dienstleistungen Dritter	16'900	
65.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
16'506.35		21'200		3900	Anteil Personalaufwand	18'800	
114.40		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
8'242.65		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	74'306.00		72'400	4271	Mietzinsen		72'000
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	650.50		600	4273	Pachtzinsen		700
	3'678.00		2'400	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'100
	17'591.00		15'300	4340	Benützungsgebühren		18'000
	1'243.35		0	4361	Rückerstattungen Dritter		0
	1'348.30		1'300	4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		1'700
	61'940.85		65'200	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		63'000
858'577.08	193'565.75	1'009'200	173'000	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	998'900	188'300
343'862.15	80'510.40	461'800	81'000	100	RECHTSPFLEGE	455'200	95'000
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200	
500.00		1'800		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000	
0.00		100		3101	Büromaterial	100	
311.25		500		3102	Drucksachen, Publikationen	1'100	

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	7'000	
305.30		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
3'689.45		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
1'200.00		600		3160	Miete und Benützungskosten	3'600	
3'401.45		4'800		3180	Dienstleistungen Dritter	10'300	
13'410.00		13'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	13'000	
0.00		100		3185	Steuern und Abgaben	0	
150.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
150.00		0		3300	Abschreibungen	0	
28'566.30		29'400		3510	Entschädigungen an den Kanton	38'500	
30'524.45		71'300		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	139'900	
8'270.50		22'900		3620	Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	26'300	
230'891.45		295'300		3900	Anteil Personalaufwand	189'300	
37.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
22'455.00		21'500		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	23'500	
	3'640.00		5'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		4'000
	65'054.25		65'000	4310	Gebührenerträge		80'000
	11'816.15		11'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		11'000
172'142.55	46'934.00	178'800	28'600	110	POLIZEI	179'200	28'900
155.50		0		3100	Drucksachen, Publikationen	0	
456.00		500		3160	Miete und Benützungskosten	0	
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
91.00		0		3300	Abschreibungen	0	
13'417.50		13'000		3510	Entschädigung an den Kanton	15'000	
144'703.35		158'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	150'000	
13'319.20		7'300		3900	Anteil Personalaufwand	14'200	
	3'815.00		3'300	4310	Gebührenertrag		3'600
	1'050.00		300	4360	Rückerstattungen Dritter		300
	42'069.00		25'000	4370	Bussen		25'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'252.15	3'970.00	9'900	4'000	120	RECHTSSPRECHUNG	12'600	4'000
580.00		500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500	
5'402.45		6'000		3010	Besoldungen	6'000	
456.05		600		3030	Sozialleistungen	600	
530.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
179.85		300		3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
0.00		100		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
1'300.00		1'300		3160	Miete und Benützungskosten	0	
393.80		400		3170	Spesenentschädigungen	4'000	
260.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	400	
150.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
	3'970.00		4'000	4310	Gebührenertrag		4'000
294'754.63	53'076.00	310'300	53'100	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	303'900	52'700
2'418.35		8'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'800	
9'621.50		1'200		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'400	
					Verwaltungsvermögen		
1'528.65		1'700		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'600	
280'317.93		298'400		3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	291'200	
868.20		700		3900	Anteil Personalaufwand	900	
	53'076.00		53'100	4270	Mietzinserträge Liegenschaften		52'700
	0.00		0	4360	Verwaltungsvermögen		
					Rückerstattungen Dritter		0
0.00	0.00	200	0	150	MILITÄR	700	0
0.00		200		3182	Dienstleistungen Dritter	700	
36'497.60	9'075.35	45'900	6'300	160	ZIVILSCHUTZ	44'900	7'700
832.35		2'000		3010	Besoldungen	0	
74.25		100		3030	Sozialleistungen	0	
5'900.75		4'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'900	
147.95		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
309.50		800		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000	
28.00		0		3170	Spesenentschädigung	0	
8'466.00		2'000		3180	Dienstleistungen Dritter	200	
1'869.55		2'000		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000	
18'842.95		33'700		3620	Beiträge an Zweckverbände	27'000	
26.30		0		3900	Anteil Personalaufwand	7'800	
	600.00		300	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	6'050.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		6'000
	2'425.35		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		1'600
2'068.00	0.00	2'300	0	161	ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	2'400	0
2'068.00		2'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	2'400	
920'436.75	652'720.80	996'600	681'500	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'125'200	807'200
72'467.05	348.00	104'400	200	300	KULTURFÖRDERUNG	53'900	200
3'070.00		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'300	
1.50		100		3030	Sozialleistungen	100	
1'799.80		1'800		3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher, Publikationen	0	
19'065.10		3'600		3110	Anschaffungen	0	
300.60		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
900.00		2'000		3160	Miete und Benützungskosten	1'500	
258.90		5'000		3180	Dienstleistungen Dritter	6'000	
2'000.00		1'500		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'500	
273.50		300		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	300	
679.70		700		3183	Sachversicherungsprämien	700	
160.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
4'370.40		4'500		3640	Theater für den Kanton Zürich	4'700	
20'900.00		17'100		3650	Beiträge an private Institutionen	22'600	
10'509.85		9'600		3900	Anteil Personalaufwand	12'000	
519.70		700		3910	Anteil Sachaufwand	700	
1'758.00		1'300		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
5'900.00		5'300		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		47'400	3932		Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
	348.00		200	4350	Verkaufserlöse		200
88'174.10	35'349.50	96'300	31'000	320	MASSEN MEDIEN	95'000	33'000
135.10		100	3030		Sozialleistungen	200	
1'650.00		1'200	3080		Aushilfsentschädigungen	1'800	
39'779.95		42'000	3100		Druckkosten, Publikationen	43'200	
7'436.55		8'800	3180		Allgemeine Verwaltungskosten	8'900	
24'505.20		25'200	3181		Dienstleistungen Dritter	26'400	
14'667.30		19'000	3900		Anteil Personalaufwand	14'500	
	6'000.80		4'000	4360	Rückerstattungen Dritter		6'000
	2'040.00		2'000	4390	Allgemeine Erträge		2'000
	27'308.70		25'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		25'000
435'091.40	435'091.40	476'600	476'600	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	599'800	599'800
280.00		300	3100		Drucksachen, Publikationen	200	
5'542.35		5'200	3120		Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500	
14'800.15		40'000	3140		Baulicher Unterhalt	30'000	
47'777.15		48'500	3150		Allgemeiner Unterhalt	50'000	
13'664.80		14'000	3151		Unterhalt Kopfstation	19'000	
300.00		300	3160		Miete und Benützungskosten	300	
1'536.75		2'800	3180		Versicherungen, Abgaben	1'800	
0.00		22'000	3181		Dienstleistungen Dritter	37'000	
-0.40		0	3300		Abschreibungen Finanzvermögen	0	
46'278.55		46'700	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	59'000	
187'894.35		198'100	3650		Beiträge an private Institutionen	198'100	
0.00		1'500	3651		Beiträge an BBC Worldwide	0	
69'773.00		0	3800		Einlage in Spezialfinanzierung	0	
7'841.10		10'900	3900		Anteil Personalaufwand	7'800	
0.00		800	3920		Anteil Kapitalzinsen	2'600	
6'103.60		25'500	3931		Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'500	
29'300.00		56'000	3932		Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	163'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	236'574.10		252'700	4340	Verwaltungskostenbeitrag		252'900
	22'177.80		19'600	4341	Benützungsgebühren		23'300
	70'162.75		70'500	4360	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		91'000
	90'884.00		95'000	4520	Rückerstattungen Sasag		94'200
	0.00		27'800	4800	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		124'600
	15'292.75		11'000	4920	Ertnahme aus Spezialfinanzierung		13'800
					Anteil Kapitalzinsen		
73'608.45	0.00	80'300	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	117'700	0
1'251.80		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
21'746.20		20'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	49'000	
0.00		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
245.30		700		3180	Dienstleistungen Dritter	700	
1'703.65		1'800		3183	Steuern und Abgaben	1'800	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
42'019.25		49'200		3900	Anteil Personalaufwand	53'800	
6'542.25		6'500		3910	Anteil Sachaufwand	6'300	
72'665.20	3'501.35	67'900	2'600	340	SPORT	87'100	2'500
19'519.90		18'000		3010	Besoldungen	19'000	
951.45		1'400		3030	Sozialleistungen	1'500	
3'096.15		3'700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'300	
1'566.05		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900	
7'796.90		9'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	11'000	
					Verwaltungsvermögen		
6'346.25		8'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000	
2'260.50		1'500		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	1'800	
1'284.55		1'300		3182	Sachversicherungsprämien	1'300	
20'745.00		8'900		3650	Beiträge an private Institutionen	33'700	
9'098.45		14'700		3900	Anteil Personalaufwand	11'600	
	2'600.00		2'600	4340	Benützungsgebühren		2'500

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	901.35		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
178'430.55	178'430.55	171'100	171'100	350	BOOTSPLÄTZE	171'700	171'700
142.50		300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300	
32'499.35		60'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	60'000	
48'448.85		42'100		3184	Steuern und Abgaben	42'200	
3.70		0		3300	Abschreibungen	0	
0.00		700		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
14'088.35		10'300		3900	Anteil Personalaufwand	15'400	
137.80		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
11'310.00		7'700		3920	Anteil Kapitalzinsen	6'600	
37'700.00		31'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'400	
30'100.00		15'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'800	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnungen	4'000	
	167'260.10		167'000	4340	Benützungsgebühren Bootsplätze		167'600
	1'750.00		1'800	4360	Rückerstattungen Dritter		1'800
	6'675.05		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		100
	2'745.40		2'300	4920	Anteil Kapitalzinsen		2'200
1'245'432.85	337'365.70	885'300	3'100	4	GESUNDHEIT	1'353'600	3'800
343'866.50	0.00	5'000	0	400	SPITÄLER	0	0
255'386.40		0		3620	Beitrag an Kreisspital	0	
88'480.10		5'000		3621	Sckkelbeiträge	0	
402'857.85	204'252.40	360'000	0	415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	720'000	0
288'562.70		250'000		3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	540'000	
44'987.00		40'000		3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	36'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
69'308.15			70'000	3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	144'000	
	10'395.00			0 4360	Rückerstattungen Dritter		0
	193'857.40			0 4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege		0
19'428.30	2'456.60		79'600	2'100 440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	12'300	2'100
4'885.00			3'200	3180	Dienstleistungen Dritter	4'100	
3'650.30			23'300	3650	Beiträge an private Institutionen	3'700	
3'900.00			3'800	3660	Beiträge an Private	4'500	
0.00			400	3900	Anteil Personalaufwand	0	
1'593.00			1'200	3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
5'400.00			4'800	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
0.00			42'900	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
	2'456.60			2'100 4690	Allgemeine Beiträge		2'100
411'101.90	129'000.00		370'000	0 445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)	544'000	0
195'827.95			265'000	3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	333'000	
83'728.00			30'000	3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	65'000	
0.00			5'000	3652	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, beauftr. Leistungserb.)	2'000	
131'505.95			70'000	3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	141'000	
40.00			0	3654	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, übrige Leistungserb.)	3'000	
	0.00			0 4360	Rückerstattungen Dritter		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	129'000.00		0	4610	Staatsbeitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		0
34'920.60	0.00	36'300	0	450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	39'600	0
33'922.60		35'300		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	38'600	
998.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen	1'000	
11'801.60	1'656.70	14'100	1'000	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	14'400	1'700
1'865.60		1'900		3010	Besoldungen	1'900	
2.45		0		3030	Sozialleistungen	0	
427.30		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
231.40		0		3180	Dienstleistungen Dritter	200	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
7'399.00		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'000	
1'775.85		1'700		3900	Anteil Personalaufwand	1'800	
	1'430.00		1'000	4310	Gebührenertrag		1'500
	226.70		0	4340	Dienstleistungsentschädigungen		200
21'456.10	0.00	20'300	0	490	GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	23'300	0
16'852.00		17'200		3620	Beiträge an Zweckverbände	18'800	
4'604.10		3'100		3900	Anteil Personalaufwand	4'500	
8'856'726.62	7'442'068.16	9'501'400	7'815'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'854'400	9'138'600
2'065.25	9'045.00	600	6'500	500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	2'100	6'900
2'065.25		600		3900	Anteil Personalaufwand	2'100	
	9'045.00		6'500	4510	Rückerstattungen des Kantons		6'900

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
368'374.30	372'119.70	361'700	362'700	520	KRANKENVERSICHERUNG	405'700	406'700
67'630.35		104'900		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	128'600	
29'138.90		5'000		3651	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger mit Verlustscheinen	0	
77'827.05		50'800		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	52'100	
193'778.00		201'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	225'000	
	56'918.00		80'900	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		58'400
	4'762.00		0	4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		0
	3'566.85		2'000	4365	Eingelöste Verlustscheine		2'000
	153'436.40		139'900	4600	Bundesbeiträge		190'500
	153'436.45		139'900	4610	Staatsbeiträge		155'800
1'065'031.00	491'674.00	1'120'400	492'500	530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'107'000	492'900
869'982.00		884'000		3661	Ergänzungsleistungen	870'000	
36'806.00		38'400		3662	Beihilfen	40'000	
158'243.00		197'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	197'000	
0.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	39'919.00		0	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000
	1'206.00		0	4362	Rückerstattungen Beihilfen		500
	450'549.00		492'500	4610	Staatsbeiträge		482'400
218'471.30	65'372.95	289'500	41'300	540	JUGEND	348'600	52'500
13'891.55		13'300		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13'400	
64'062.55		65'000		3010	Besoldungen	68'500	
10'173.60		13'600		3030	Sczialleistungen	14'500	
250.00		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000	
361.40		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200	
2'209.90		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
1'255.35		1'900		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400	
0.00		0		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	22'000	
0.00		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'500	

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'741.00		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
455.40		800		3170	Spesenvergütungen	800	
10'846.70		12'100		3180	Veranstaltungen	12'100	
1'329.20		1'400		3181	Verwaltungskosten	1'400	
835.50		1'000		3183	Dienstleistungen Dritter	1'000	
580.70		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	900	
108'386.35		150'000		3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	182'000	
0.00		20'000		3651	Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
92.10		700		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
	26'207.80		10'500	4360	Rückerstattungen Dritter		7'800
	6'842.75		6'900	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'200
	32'322.40		23'900	4900	Aufteilung Personalaufwand		37'500
38'427.35	16'033.30	62'400	15'400	542	KINDERKRIPPEN	60'100	16'100
15'820.15		16'500		3010	Besoldungen	17'000	
1'233.50		1'300		3030	Sozialleistungen	1'400	
647.00		900		3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	900	
250.00		500		3160	Mieten und Benützungskosten	300	
19'990.00		43'200		3650	Beiträge an private Institutionen	40'000	
486.70		0		3900	Anteil Personalaufwand	500	
	10'035.00		11'700	4360	Rückerstattungen Dritter		11'700
	1'678.30		3'700	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'400
	4'320.00		0	4610	Staatsbeiträge		1'000
18'050.00	0.00	18'300	0	550	INVALIDITÄT	22'400	0
15'950.00		16'200		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	20'000	
2'100.00		2'100		3650	Beiträge an private Institutionen	2'400	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'334'897.05	4'334'897.05	4'151'600	4'151'600	570	ALTERSHEIME	4'400'000	4'400'000
10'210.00		10'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
188'295.30		197'000		3010	Besoldungen	197'000	
1'567'126.85		1'561'000		3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	1'561'000	
384'144.90		384'200		3013	Besoldungen Küche	398'500	
143'726.65		150'100		3014.02	Besoldungen Cafeteria	150'000	
93'969.80		95'500		3014.03	Besoldungen Lingerie	96'000	
169'687.55		148'000		3014.04	Besoldungen Reinigung	150'000	
96'613.35		92'200		3015	Besoldungen Hausdienst	90'500	
45'473.95		45'900		3016	Besoldungen Turnen/Aktivierung	44'500	
34'669.60		38'800		3030.01	Sozialleistungen Heimleitung/Administration	47'200	
215'511.50		297'400		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	374'000	
54'758.00		73'400		3030.03	Sozialleistungen Küche	95'500	
24'058.45		30'000		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria	36'000	
15'758.45		19'100		3030.05	Sozialleistungen Lingerie	23'000	
25'672.95		29'600		3030.06	Sozialleistungen Reinigungsdienst	36'000	
16'162.95		17'500		3030.07	Sozialleistungen Haustechnik	21'700	
6'172.05		9'200		3030.08	Sozialleistungen Turnen/Aktivierung	10'600	
0.00		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000	
2'798.00		4'000		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Heimleitung/Administration	2'000	
20'114.80		16'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege/Betreuung	18'000	
10'348.00		4'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche	4'000	
2'375.00		2'000		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria	2'000	
1'326.00		1'500		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Lingerie	1'500	
1'311.00		1'500		3090.06	Allgemeiner Personalaufwand Reinigungsdienst	1'500	
610.00		500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand Haustechnik	500	
680.00		500		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand Turnen/Aktivierung	500	
4'622.25		4'000		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration	5'000	
859.55		1'000		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung	1'000	
909.90		1'000		3101.03	Büromaterial Küche	1'000	
909.90		1'000		3101.04	Büromaterial Cafeteria	1'000	
2'373.75		2'500		3102.01	Drucksachen, Publikationen Administration	2'500	
48.00		0		3102.02	Drucksachen, Publikationen Pflege/Betreuung	0	
0.00		500		3102.03	Drucksachen, Publikationen Küche	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
597.95		500		3102.04	Drucksachen, Publikationen Cafeteria	500	
386.10		400		3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	400	
190.00		400		3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Pflege/Betreuung	400	
135.40		100		3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Küche	100	
399.90		100		3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria	100	
1'160.00		1'500		3103.05	Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	1'500	
327.25		1'000		3111.01	Anschaffung Büromaschinen Administration	1'000	
0.00		500		3111.02	Anschaffung Büromaschinen Pflege	500	
0.00		500		3111.03	Anschaffung Büromaschinen Küche	500	
2'399.25		2'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobilier	4'000	
8'651.25		8'000		3113.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	8'000	
1'961.30		2'000		3113.02	Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	2'000	
866.00		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	
655.80		500		3113.06	Anschaffungen Kleider, Wäsche Reinigungsdienst	500	
0.00		500		3113.07	Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	500	
9'496.20		6'000		3114.01	Anschaffungen übriges Hotel	7'000	
815.25		200		3114.02	Anschaffungen übriges Pflegedienst	200	
457.35		400		3114.03	Anschaffungen übriges Küche	600	
1'781.00		400		3114.04	Anschaffungen übriges Cafeteria	400	
0.00		200		3114.05	Anschaffungen übriges Lingerie	1'000	
0.00		200		3114.06	Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	200	
0.00		500		3114.07	Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	400	
0.00		100		3114.08	Anschaffungen übriges Aktivierung	200	
42'851.60		38'000		3121	Energie	48'000	
4'509.95		4'500		3122	Wasser	4'500	
36'638.60		34'500		3123	Heizmaterial	36'500	
17'848.90		17'000		3131.01	Allgemeiner Betriebsaufwand Hotel	17'000	
39.90		200		3131.02	Allgemeiner Betriebsaufwand Pflegedienst	200	
2'231.25		1'500		3131.03	Allgemeiner Betriebsaufwand Küche	2'000	
2'431.45		2'500		3131.04	Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria	2'000	
175.80		200		3131.05	Allgemeiner Betriebsaufwand Lingerie	200	
243.65		200		3131.06	Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigungsdienst	200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
274.00		300		3131.07	Allgemeiner Betriebsaufwand Hausdienst/Haustechnik	300	
0.00		100		3131.08	Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung	100	
8'380.40		13'000		3132.01	Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	10'000	
5'250.45		3'000		3132.02	Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	6'000	
208'095.78		220'000		3133.01	Warenaufwand Küche	220'000	
13'125.55		20'000		3133.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen	16'000	
32'139.10		28'000		3133.03	Warenaufwand Mineral	32'000	
13'085.90		12'000		3133.04	Warenaufwand Kaffee/Tee	12'000	
62'393.30		55'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	60'000	
2'604.60		2'500		3135.01	Blumen/Dekoration Bewohner/Hotel	2'500	
1'700.55		2'000		3135.02	Blumen/Dekoration Cafeteria	2'000	
2'046.50		2'000		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	2'000	
18'527.60		12'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'000	
11'568.15		10'000		3151.01	Unterhalt Büromaschinen Administration	10'000	
1'938.60		1'000		3151.02	Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst	1'000	
0.00		1'000		3151.03	Unterhalt Büromaschinen Küche	1'000	
0.00		1'000		3151.04	Unterhalt Büromaschinen Cafeteria	1'000	
42'978.10		44'000		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	43'700	
0.00		500		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	500	
5'341.15		4'000		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	4'000	
3'551.65		4'000		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	4'000	
3'896.65		3'000		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	3'000	
334.90		500		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	500	
0.00		500		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	500	
9'171.65		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	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		100		3170.05	Spesenentschädigungen Lingerie	100	
0.00		100		3170.06	Spesenentschädigungen Reinigungsdienst	100	
0.00		100		3170.07	Spesenentschädigungen Haustechnik	100	
4'380.70		3'300		3180.01	Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	6'500	
1'500.00		4'500		3180.02	Dienstleistungen Dritter Pflegedienst	10'000	
0.00		1'000		3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche	1'000	
0.00		1'000		3180.04	Dienstleistungen Dritter Cafeteria	1'000	
0.00		500		3180.05	Dienstleistungen Dritter Lingerie	500	
0.00		500		3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigungsdienst	1'000	
0.00		600		3180.07	Dienstleistungen Dritter Haustechnik	250	
0.00		100		3180.08	Dienstleistungen Dritter Aktivierung	250	
8'490.45		8'000		3181	Betreuungskosten	8'000	
17'478.05		18'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'000	
8'922.00		9'400		3183	Sachversicherungsprämien	9'300	
24'726.05		26'000		3184	Steuern und Abgaben	26'000	
9'745.95		9'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'500	
139'486.10		0		3300	Abschreibungen	0	
161'825.77		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
1'000.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand	1'000	
15'000.00		15'000		3910	Anteil Sachaufwand	15'000	
36'042.00		32'000		3920	Anteil Kapitalzinsen	31'600	
156'345.85		170'100		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248'900	
25'000.00		25'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	25'000	
	30'288.00		30'200	4270	Mietzinserträge Verwalterwohnung		30'200
	1'188.00		1'200	4271	Mietzinserträge Parkplätze		1'200
	1'999'669.00		1'910'000	4321.01	Pensionsgelder		1'915'000
	1'526'236.10		1'450'000	4322	Pflegezuschlag		1'550'000
	236'287.50		220'000	4323	Betreuungszuschläge		300'000
	6'135.60		6'000	4340	Benützungsgebühren, Erträge aus Dienstleistungen		6'000
	134'936.20		150'000	4351	Verkaufserlöse Kafi		150'000
	24'831.45		20'000	4353	Verkaufserlöse Essen		20'000
	1'440.05		2'000	4360	Telefonrückerstattung		2'000
	78'516.70		75'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		75'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	23'034.35		32'500	4362.01	Rückerstattungen Dritter Heimleitung/Administration		38'500
	120'046.60		60'400	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflegedienst		37'200
	13'337.95		8'800	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche		9'800
	3'512.95		4'000	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria		4'000
	844.20		1'000	4362.05	Rückerstattungen Dritter Lingerie		1'000
	20'331.55		1'500	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigungsdienst		1'500
	21'544.40		18'800	4362.07	Rückerstattungen Dritter Haustechnik		22'100
	1'250.00		0	4362.08	Rückerstattungen Dritter Aktivierung		6'000
	74.05		0	4362.09	Rückerstattungen Dritter Hotel/Liegenschaft		0
	11'000.00		0	4610	Staatsbeiträge		0
	0.00		82'400	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		149'200
	2'500.00		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		2'500
	29'649.75		25'300	4920	Anteil Kapitalzinsen		28'800
	48'242.65		50'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand		50'000
1'232'884.00	1'232'884.00	1'139'900	1'139'900	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	1'222'100	1'222'100
766'212.20		733'000		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	785'000	
14'243.35		17'200		3014.04	Besoldung Reinigung	17'200	
122'673.80		150'000		3030	Sozialleistungen	193'000	
0.00		5'000		3080	Aushilfsentschädigungen	5'000	
11'691.20		10'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000	
354.25		500		3101	Büromaterial	500	
0.00		500		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
393.80		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
0.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen	2'000	
1'743.95		3'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	3'000	
2'849.15		3'000		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	3'000	
0.00		1'000		3114	Anschaffungen Uebrigtes	1'000	
3'499.70		3'000		3121	Energie	4'000	
2'544.25		2'500		3122	Wasser	2'500	
2'298.80		3'000		3123	Heizmaterial	2'500	
2'642.40		3'500		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	3'500	
2'068.80		3'000		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	3'000	
32'036.90		38'000		3133	Warenaufwand Küche	38'000	
15'212.40		12'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	12'000	
713.95		1'000		3135	Blumen / Dekoration	1'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6.80		200		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	200	
6'628.70		10'000		3140	Unterhalt Liegenschaft	8'000	
0.00		500		3151	Unterhalt Büromaschinen	500	
8'676.45		6'000		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	8'000	
1'308.25		1'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate	1'000	
0.00		500		3170	Spesenentschädigungen	500	
8'845.10		14'000		3180	Dienstleistungen Dritter	9'000	
1'335.05		1'500		3181	Betreuungskosten	1'500	
2'996.95		3'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'000	
1'236.90		1'200		3183	Sachversicherungsprämien	1'200	
2'163.75		2'500		3184	Steuern und Abgaben	2'500	
944.60		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200	
118'269.60		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
10'155.00		9'500		3920	Anteil Kapitalzinsen	9'700	
41'637.95		49'600		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	41'100	
45'000.00		45'000		3980	Pauschalverrechnung	45'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	441'531.00		425'000	4321.01	Pensionsgelder		425'000
	664'425.50		585'000	4322	Pflegezuschlag		600'000
	68'462.50		65'000	4323	Betreuungszuschlag		80'000
	21'530.10		20'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		20'000
	26'874.05		3'000	4362	Rückerstattungen Dritter		3'000
	4'642.85		4'000	4363	Rückerstattungen Personalesen		4'000
	5'418.00		0	4610	Staatsbeiträge		0
	0.00		37'900	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		90'100
0.00	0.00	941'300	941'300	572	SENIORENRESIDENZ "OASE AM RHEIN"	1'805'200	1'805'200
0.00		11'800		3010	Besoldungen Verwaltung	87'900	
0.00		0		3012.01	Besoldungen Pflege/Betreuung WG Oase	1'051'900	
0.00		660'000		3012.02	Besoldung Pflege/Betreuung Alterswohnungen	46'600	
0.00		0		3013.01	Besoldungen Küche WG Oase	87'600	
0.00		8'400		3014.01	Besoldung Hauswirtschaft	13'600	
0.00		16'000		3014.02	Besoldung Cafeteria WG Oase	29'500	
0.00		63'500		3014.04	Besoldung Reinigung WG Oase	35'000	

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3014.14	Besoldung Reinigung Alterswohnungen	77'300	
0.00		0		3015.01	Besoldung Hauswartung WG Oase	10'300	
0.00		16'200		3015.02	Besoldung Hauswartung Alterswohnungen	16'500	
0.00		8'400		3016	Besoldung Aktivierung Alterswohnungen und WG Oase	0	
0.00		0		3016.02	Besoldung Aktivierung Alterswohnungen	13'700	
0.00		2'400		3030.01	Sozialleistungen Verwaltung	17'300	
0.00		132'100		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung WG Oase	242'000	
0.00		0		3030.03	Sozialleistungen Küche WG Oase	20'100	
0.00		3'200		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria WG Oase	6'800	
0.00		12'700		3030.06	Sozialleistungen Reinigung WG Oase	8'100	
0.00		3'200		3030.07	Sozialleistungen Hauswart WG Oase	2'400	
0.00		1'700		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung WG Oase	0	
0.00		1'700		3030.09	Sozialleistungen Hauswirtschaft	3'100	
0.00		0		3030.12	Sozialleistungen Pflege/Betreuung Alterswohnungen	10'700	
0.00		0		3030.16	Sozialleistungen Reinigung Alterswohnungen	17'800	
0.00		0		3030.17	Sozialleistungen Hauswart Alterswohnungen	3'800	
0.00		0		3030.18	Sozialleistungen Aktivierung Alterswohnungen	3'200	
	0.00		941'300	4340.01	Dienstleistungserträge Pflege		1'351'200
	0.00		0	4340.02	Dienstleistungserträge ohne Pflege		441'400
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		12'600
1'056'162.42	637'739.57	885'200	428'000	580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	928'000	487'200
314'949.10		174'600		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	177'400	
40'048.25		36'000		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	61'200	
135'698.00		200'800		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	213'400	
231'774.67		213'400		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	291'200	
333'692.40		260'400		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	184'800	
	87'997.65		25'800	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		12'000
	40'048.25		36'000	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		61'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	38'967.65		52'400	4365	Rückerstattungen Dritter		27'600
	231'774.67		213'400	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		291'200
	133'488.15		81'400	4367	Rückerstattungen Dritter		76'800
	105'463.20		19'000	4610	Staatsbeiträge		18'400
0.00	0.00	500	0	581	FREIWILLIGE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	500	0
0.00		0		3661	Zürcher Kantonsbürger	0	
0.00		500		3666	Ausländer	500	
239'758.45	239'754.84	225'000	199'600	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	233'800	216'000
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
1'125.50		2'000		3110	Anschaffungen	2'000	
0.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
0.00		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
0.00		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
75.50		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
224'557.30		204'800		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	216'000	
9'000.15		12'500		3900	Anteil Personalaufwand	9'400	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5'000	
	40'365.15		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	199'389.69		199'600	4500	Rückerstattungen des Bundes		216'000
282'605.50	42'547.75	305'000	36'800	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	305'900	33'000
21'980.00		23'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	23'400	
1'648.95		1'800		3030	Sozialleistungen	1'800	
1'756.00		2'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'300	
4'152.90		4'700		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	1'200	
233.30		300		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
22'640.00		22'600		3160	Miete und Benützungsgebühren	24'600	
340.00		800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	800	
38'725.95		32'200		3180	Dienstleistungen Dritter	32'400	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'460.85		1'300		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'500	
1'068.50		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200	
12'067.85		11'900		3650	Beiträge an private Institutionen	12'500	
20'354.40		27'200		3660	Alimentenbevorschussungen	25'000	
336.45		10'000		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	2'500	
9'705.00		24'000		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	24'000	
141'135.35		135'900		3900	Anteil Personalaufwand	143'400	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	
	25'605.00		24'800	4350	Verkaufserlöse		26'100
	4'723.10		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	1'919.65		1'700	4611	Verwaltungskosten		1'900
	10'300.00		10'300	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'000
0.00	0.00	0	0	590	HILFSAKTIONEN	13'000	0
0.00		0		3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	13'000	
1'092'605.05	439'971.85	1'194'100	344'900	6	VERKEHR	1'280'100	363'100
772'067.90	435'221.85	866'500	340'100	620	GEMEINDESTRASSEN	928'700	359'500
244'708.65		318'200		3010	Besoldungen	320'900	
50'051.25		75'800		3030	Sozialleistungen	69'700	
3'454.55		2'000		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3'000	
0.00		300		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
3'631.95		5'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'300	
1'245.25		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'200	
6'092.90		13'000		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	5'100	
326.35		400		3120	Energie	400	
21'646.90		22'500		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500	
966.90		1'000		3132	Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'000	
2'377.10		1'500		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	2'000	
1'749.60		1'800		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	2'000	
29'673.05		40'000		3141	Winterdienst	40'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
63'237.80		55'000	3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	98'600	
205'858.30		182'500	3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	198'500	
18'514.10		21'000	3145	Übrige Unterhaltskosten	21'000	
960.75		3'000	3148	Unterhalt Parkierungsanlagen	3'000	
46'220.55		39'000	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	49'000	
4'449.55		13'000	3151	Unterhalt Parkuhren	14'000	
1'058.70		3'000	3160	Miete und Benützungskosten	2'000	
280.40		300	3170	Spesenentschädigungen	800	
7'669.55		4'200	3180	Dienstleistungen Dritter	4'300	
7'692.40		8'000	3182	Versicherungsprämien	9'200	
8'413.60		8'600	3183	Steuern und Abgaben	8'500	
893.45		1'000	3184	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'000	
4'663.00		4'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000	
34'791.55		37'100	3900	Anteil Personalaufwand	37'100	
1'439.75		3'400	3910	Anteil Sachaufwand	3'400	
	21'006.55		21'500	4340 Erträge aus Dienstleistungen		21'500
	86'676.00		85'000	4342 Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		86'000
	11'352.90		7'800	4360 Rückerstattungen Dritter		5'000
	138'429.60		0	4610 Staatsbeiträge		0
	156'045.90		201'400	4900 Aufteilung Personalaufwand		224'300
	21'710.90		24'400	4910 Anteil Sachaufwand		22'700
319'537.15	0.00	326'600	0	650 REGIONALVERKEHR	349'400	0
0.00		200	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	0	
1'620.00		1'600	3160	Mietzins und Benützungskosten	1'600	
317'284.00		324'600	3610	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	347'200	
633.15		200	3900	Anteil Personalaufwand	600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'000.00	4'750.00	1'000	4'800	660	SCHIFFFAHRT	2'000	3'600
1'000.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
	4'750.00		4'800	4340	Benützungsgebühren		3'600
2'368'195.45	2'132'353.35	2'347'100	2'086'500	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'405'400	2'085'700
33'658.45	0.00	36'700	0	700	WASSERVERSORGUNG	35'300	0
21'669.00		22'000		3120	Wasserverbrauch	22'000	
210.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
2'931.25		3'000		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	3'000	
314.95		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
541.75		600		3180	Steuern und Abgaben	600	
7'991.50		10'100		3900	Anteil Personalaufwand	8'700	
539'470.40	539'470.40	793'200	793'200	701	WASSERWERK	677'500	677'500
56'398.20		59'000		3010	Besoldungen	59'400	
10'080.25		14'600		3030	Sozialleistungen	12'300	
837.30		900		3060	Dienstkleider	900	
1'092.80		800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
817.20		500		3100	Büromaterial, Drucksachen	600	
7'051.85		0		3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	600	
9'517.15		9'500		3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000	
424.20		300		3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
217.65		500		3133	Werkzeug und Werkgeschirr	600	
25'350.50		13'000		3141	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	12'000	
77'296.90		100'000		3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	100'000	
36'292.30		32'000		3142.02	Unterhalt Hydranten	37'000	
1'449.45		5'000		3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	4'000	
14'442.00		15'000		3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	10'000	
0.00		300		3170	Spesenvergütungen	300	
5'204.35		23'000		3180	Dienstleistungen Dritter	23'000	
2'728.00		3'000		3181	Trinkwasserproben	3'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'468.55		1'500		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'500	
2'071.10		2'700		3183	Sachversicherungsprämien	2'700	
498.70		500		3184	Steuern und Abgaben	600	
8'770.15		22'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'100	
43.84		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
22'021.45		30'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	20'000	
57'398.32		110'000		3620	Beiträge an Zweckverbände	72'400	
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	4'200	
915.00		1'000		3660	Beiträge an Private	1'000	
112'085.39		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
61'120.35		66'600		3900	Anteil Personalaufwand	63'600	
4'877.45		7'400		3910	Anteil Sachaufwand	6'500	
0.00		29'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'900	
0.00		226'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	170'100	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	255'648.00		240'000	4341	Wasserabgabe an Private		260'000
	12'213.50		7'700	4342	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		12'300
	2'836.00		3'000	4343	Wasserabgabe an Baustellen (Bauwasser)		3'000
	31'707.00		32'000	4344	Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen		32'000
	380.00		200	4345	Wasserzählermieten		200
	6'160.00		5'600	4360	Rückerstattungen Dritter		5'200
	48'317.75		47'000	4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		46'000
	28'184.00		26'500	4610	Staatsbeiträge		26'500
	0.00		300'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		165'000
	13'242.50		15'900	4900	Aufteilung Personalaufwand		14'300
	190.35		400	4910	Anteil Sachaufwand		300
	140'591.30		114'300	4920	Anteil Kapitalzinsen		112'700
374'266.60	761'873.30	288'900	777'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	444'100	882'900
3'768.70		5'000		3120	Energie	5'000	
89'349.65		50'000		3140	Baulicher Unterhalt	50'000	
1'408.50		4'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	4'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'849.90		31'300		3180	Dienstleistungen Dritter	6'400	
0.30		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
135'691.50		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
6'785.15		12'000		3900	Anteil Personalaufwand	8'100	
1'739.50		2'800		3910	Anteil Sachaufwand	2'000	
23'199.00		27'000		3920	Anteil Kapitalzinsen	30'500	
87'474.40		137'300		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218'600	
0.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	737'163.20		742'000	4342	Benützungsgebühren		752'000
	2'273.30		100	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	0.00		18'200	4800	Erntnahme aus Spezialfinanzierung		109'100
	22'436.80		16'700	4920	Anteil Kapitalzinsen		21'700
476'913.60	89'306.90	576'800	88'700	711	KLÄRANLAGEN	521'300	82'500
166'642.00		169'300		3010	Besoldungen	168'400	
31'179.50		41'400		3030	Sozialleistungen	36'100	
771.60		1'000		3060	Dienstkleider	1'000	
3'881.05		3'600		3080	Aushilfsentschädigungen	4'000	
828.00		2'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500	
1'042.60		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
1'997.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	3'000	
522.00		11'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	3'000	
35'186.30		35'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	56'000	
32'090.60		39'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	33'000	
-1'266.80		3'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000	
49'963.85		60'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	50'000	
100.00		500		3170	Spesenentschädigungen	300	
9'688.85		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	9'500	
11'918.75		18'000		3181	Transportkosten	14'000	
4'829.10		4'600		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'200	
7'220.10		7'300		3183	Sachversicherungsprämien	7'300	
6'460.70		4'400		3184	Steuern und Abgaben	5'100	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
525.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
89'108.70		130'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	90'000	
23'599.70		30'100		3900	Anteil Personalaufwand	26'800	
625.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
	28'813.10		22'200	4360	Rückerstattungen Dritter		20'000
	60'493.80		66'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		62'500
723'701.20	723'701.20	409'200	409'200	720	ABFALLBESEITIGUNG	423'000	423'000
1'576.35		3'400		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'200	
46.30		200		3030	Sozialleistungen	100	
100.00		300		3060	Dienstkleider	200	
7'941.80		7'700		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	8'200	
14'510.95		1'400		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	10'400	
1'785.20		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
3'259.40		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'500	
8'669.70		14'800		3180	Dienstleistungen Dritter	8'700	
266'065.10		290'600		3181	Abfuhrkosten	299'500	
2'924.35		3'300		3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	3'300	
1'046.30		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
67.35		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
5'055.60		5'200		3510	Entschädigungen an den Kanton	2'900	
324'544.50		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierungen	0	
56'304.40		66'800		3900	Anteil Personalaufwand	69'800	
5'939.85		6'300		3910	Anteil Sachaufwand	6'400	
1'864.05		0		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
16'000.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
6'000.00		6'000		3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	342'428.20		198'400	4340	Abfallentsorgungsgebühren		218'400
	11'425.10		12'000	4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		13'000
	42'593.00		35'600	4360	Rückerstattungen Dritter		37'200
	306'098.20		0	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		0
	0.00		150'000	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		132'400
	21'156.70		13'200	4920	Anteil Kapitalzinsen		22'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
121'967.20	17'505.15	163'900	18'000	740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	170'000	19'500
260.80		0		3010	Besoldungen	0	
155.00		0		3030	Sozialleistungen	100	
1'570.30		1'600		3080	Aushilfsentschädigungen	1'600	
842.20		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
2'953.00		5'000		3100	Drucksachen, Publikationen	5'000	
735.30		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
2'198.35		1'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500	
1'013.75		1'500		3141	Unterhalt Liegenschaften	5'600	
					Verwaltungsvermögen		
70'605.15		68'500		3142	Baulicher Unterhalt Übriges	71'500	
1'167.00		1'400		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'400	
1'188.00		2'700		3160	Miete und Benützungskosten	2'200	
30'623.55		50'300		3180	Dienstleistungen Dritter	64'900	
316.85		300		3182	Sachversicherungsprämien	400	
0.00		1'000		3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
8'337.95		30'100		3900	Anteil Personalaufwand	13'800	
	3'405.15		6'000	4360	Rückerstattungen Dritter		7'500
	300.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
	13'800.00		12'000	4690	Pauschalabgeltungen		12'000
22'167.60	0.00	18'300	0	750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	27'700	0
19'691.30		15'000		3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	25'000	
2'476.30		3'300		3900	Anteil Personalaufwand	2'700	
4'372.05	0.00	5'900	0	770	NATURSCHUTZ	4'600	0
2'000.00		2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
2'372.05		3'900		3900	Anteil Personalaufwand	2'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
49'040.30	496.40	37'100	400 780		ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	48'000	300
0.00		0	3110		Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'100	
1'152.20		1'100	3120		Wasser, Energie, Heizmaterial	1'200	
2'738.90		2'300	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'300	
3'739.80		1'300	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
180.00		200	3160		Miete und Benützungskosten	200	
5'756.60		5'900	3180		Dienstleistungen Dritter	6'100	
1'709.60		2'000	3510		Erschädigungen an den Kanton	2'000	
5'816.70		4'000	3620		Beiträge an Gemeinden	4'500	
14'190.25		11'200	3650		Beiträge an private Institutionen	11'400	
12'256.25		7'600	3900		Anteil Personalaufwand	16'200	
1'500.00		1'500	3910		Anteil Sachaufwand	1'500	
	496.40		400 4360		Rückerstattungen Dritter		300
22'638.05	0.00	17'100	0 790		RAUMORDNUNG	53'900	0
2'550.00		0	3000		Erschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
0.00		0	3180		Dienstleistungen Dritter	30'000	
11'511.30		10'500	3640		Beiträge an Regionalplanung	12'500	
8'576.75		6'600	3900		Anteil Personalaufwand	8'400	
644'107.09	1'022'707.30	762'700	1'072'000 8		VOLKSWIRTSCHAFT	796'100	1'066'400
8'165.20	0.00	9'200	0 800		LANDWIRTSCHAFT	8'700	0
150.00		200	3000		Erschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
2'219.65		2'500	3010		Besoldungen	2'500	
211.55		300	3030		Sozialleistungen	300	
0.00		0	3100		Drucksachen, Publikationen	0	
35.00		100	3170		Spesenentschädigungen	100	
2'520.00		2'500	3510		Erschädigungen an den Kanton	2'500	
3'029.00		2'800	3650		Beiträge an private Institutionen	3'100	
0.00		800	3900		Anteil Personalaufwand	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
283'397.95	242'058.00	305'900	250'400	810	FORSTWESEN	316'500	258'900
199'266.45		204'900		3011	Besoldungen festangestelltes Personal	207'000	
37'940.05		43'100		3030	Sozialleistungen	48'700	
3'808.00		4'100		3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	5'100	
100.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
8'995.20		11'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'100	
1'627.50		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'800	
820.00		4'000		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	600	
71.35		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
950.95		1'000		3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	1'300	
5'160.00		5'200		3160	Miete und Benützungskosten	5'200	
540.00		1'000		3170	Spesenentschädigungen	700	
3'202.40		3'100		3180	Dienstleistungen Dritter	3'300	
1'610.60		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
14'284.95		19'300		3900	Anteil Personalaufwand	17'400	
1'020.50		1'300		3910	Anteil Sachaufwand	1'300	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	12'465.75		10'200	4360	Rückerstattungen Dritter		11'200
	229'592.25		240'200	4900	Aufteilung Personalaufwand		247'700
53'098.85	38'940.85	72'500	34'300	811	FORSTKULTUREN	75'700	37'700
1'920.50		3'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000	
12'102.35		19'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	
16'208.95		22'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	21'500	
14'503.20		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
1'606.90		8'100		3184	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9'600	
600.00		0		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	0	
6'119.95		4'500		3900	Anteil Personalaufwand	6'600	
37.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
	1'981.90		1'500	4360	Rückerstattungen Dritter		1'500
	15'892.00		10'000	4610	Staatsbeiträge		12'000
	21'066.95		22'800	4910	Anteil Sachaufwand		24'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
38'801.85	31'216.30	39'700	47'000	812	HOLZERNT	52'400	27'000
0.00		2'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500	
0.00		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
5'172.65		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	22'100	
280.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
274.90		1'000		3290	Skontoabzüge	800	
10'701.10		1'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'000	
17'653.25		8'600		3900	Anteil Personalaufwand	19'100	
4'719.95		5'300		3910	Anteil Sachaufwand	5'600	
	7'193.35		25'000	4351	Fcrsterträge Stammholz		10'000
	3'761.30		10'000	4352	Fcrsterträge Industrieholz		5'000
	14'184.85		12'000	4353	Fcrsterträge Brennholz		12'000
	0.00		0	4390	Allgemeine Erträge		0
	3'819.00		0	4610	Staatsbeiträge		0
	2'257.80		0	4910	Anteil Sachaufwand		0
17'751.84	0.00	19'400	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	18'000	0
103.70		5'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	
387.19		5'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
6'201.00		0		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	0	
5'859.00		7'800		3900	Anteil Personalaufwand	6'300	
5'200.95		1'600		3910	Anteil Sachaufwand	1'700	
4'229.00	3'145.00	4'700	2'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	3'900	3'000
522.35		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
358.00		1'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	
150.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
2'490.65		3'500		3900	Anteil Personalaufwand	2'700	
708.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
	3'145.00		2'000	4350	Verkaufserlöse		3'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
225'763.35	296'981.15	239'400	322'000	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	234'200	299'500
0.00		200		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		2'000		3080	Aushilfsentschädigungen	1'000	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'000	
184.40		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300	
12'878.80		9'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	
1'080.00		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
36.00		1'200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000	
33'776.20		47'500		3180	Dienstleistungen Dritter	41'000	
84.30		100		3290	Skontoabzüge	100	
24'221.00		5'000		3520	Erschädigungen an andere Gemeinden	4'000	
141'560.75		155'200		3900	Anteil Personalaufwand	154'000	
11'941.90		15'900		3910	Anteil Sachaufwand	16'800	
	138'627.90		110'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		125'000
	2'070.00		3'500	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		2'000
	5'739.00		15'000	4353	Forsterträge Brennholz		8'000
	56'169.80		51'000	4355	Schnitzelverkäufe		56'000
	1'000.00		2'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		2'000
	17'232.35		10'000	4360	Rückerstattungen Dritter		10'000
	74'286.10		130'000	4520	Erschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		95'000
	1'856.00		500	4610	Staatsbeiträge		1'500
2'729.00	0.00	19'100	0	818	FORSTWESEN ALLGEMEINES	52'100	0
429.00		300		3920	Anteil Kapitalzinsen	1'400	
2'300.00		14'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	50'700	
0.00		4'800		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
4'222.30	0.00	10'500	0	819	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN	4'600	0
4'222.30		10'500		3900	Anteil Personalaufwand	4'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
80.00	1'364.40	1'300	1'300	820	JAGD UND FISCHEREI	100	1'300
80.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
0.00		1'200		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	1'364.40		1'300	4410	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'300
5'211.45	0.00	4'800	0	830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	8'700	0
5'172.00		4'800		3650	Beiträge an private Institutionen	8'700	
39.45		0		3900	Anteil Personalaufwand	0	
0.00	338'021.60	15'000	344'000	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	0	368'000
0.00		15'000		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
	338'021.60		344'000	4490	Uebrige Beiträge		368'000
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
200.00	0.00	21'000	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	21'000	0
0.00		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
200.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	1'000	
280.00	0.00	0	0	870	SONSTIGE GEMEINDEBETRIEBE	0	0
280.00		0		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'774'530.09	9'516'457.92	6'760'000	12'378'000	9	FINANZEN UND STEUERN	6'397'300	12'743'600
69'898.85	8'165'281.05	71'100	5'553'300	900	GEMEINDESTEUERN	71'200	5'659'900
26'551.65		21'800		3290	Skonti und Zinsausgaben	18'000	
2'473.85		15'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	11'000	
34'798.35		28'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	35'000	
6'075.00		6'300		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'200	
	4'466'752.60		3'854'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'046'700
	738'828.50		510'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		500'000
	86'445.65		86'000	4003	Personalsteuern		102'000
	205'616.15		205'000	4004	Quellensteuern		220'000
	82'755.00		45'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		55'000
	-122'514.90		-85'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-105'000
	-4'183.25		-4'500	4008	Pauschale Steueranrechnung		-4'500
	4'924.35		3'000	4009	Nach- und Strafsteuern		5'000
	2'243'322.65		500'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		400'000
	27'235.00		27'300	4061	Hundeabgaben		31'200
	22'809.45		24'000	4210	Guthabenzinsen		18'000
	9'814.40		5'000	4211	Zinsen Grundsteuern		4'000
	148'614.00		145'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		154'000
	254'861.45		238'500	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		233'500
218'252.70	350'353.00	3'033'000	5'524'900	920	FINANZAUSGLEICH	3'274'000	5'702'000
0.00		3'033'000		3520	Finanzausgleichsanteile	3'274'000	
218'252.70		0		3520.02	Schulgemeinde / Anteil	0	
	0.00		524'600	4442	Steuerkraftausgleichsbeiträge		446'400
	350'353.00		5'000'300	4450	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		5'255'600
0.00	3'463.05	0	3'500	930	EINNAHMENANTEILE	0	2'600
	3'463.05		3'500	4490	Anteil CO2-Abgabe		2'600

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
699'492.58	528'958.97	369'000	387'400	940	KAPITALDIENST	256'100	256'400
6'654.03		7'300		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	6'700	
106'119.30		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0	
10.10		0		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	0	
296'230.00		132'700		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	1'900	
55'246.45		46'200		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	46'300	
3'360.00		0		3300	Kursverluste	0	
231'872.70		182'800		3920	Anteil Kapitalzinsen	201'200	
	55'282.12		53'200	4200	Bankkontokorrentzinsen		13'000
	123'949.80		0	4210	Guthabenzinsen		0
	104'600.00		69'500	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		8'500
	245'127.05		264'700	4920	Finanzvermögen		
					Aufteilung Kapitalzinsen		234'900
164'825.00	48'276.00	192'200	50'200	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	157'800	44'700
845.85		800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
1'503.95		2'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	2'000	
0.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	
1'834.15		2'100		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'100	
0.00		800		3181	Dienstleistungen Dritter	500	
0.00		1'100		3900	Anteil Personalaufwand	0	
160'641.05		184'900		3920	Anteil Kapitalzinsen	152'500	
	45'544.00		46'800	4231	Mietzinsen		41'300
	2'033.00		2'700	4233	Pachtzinsen		2'700
	699.00		700	4360	Rückerstattungen		700
1'435'929.35	420'125.85	2'695'100	858'700	990	ABSCHREIBUNGEN	2'603'300	1'078'000
1'360'529.35		1'593'300		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	1'755'400	
75'400.00		1'101'800		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	847'900	
	420'125.85		858'700	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		1'078'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'186'131.61		0.00	399'600	0 999	ABSCHLUSS	34'900	0
2'186'131.61		0.00	399'600	0 9120 0 9121	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	34'900	0
23'103'326.78			25'922'900		Total Aufwand Total Ertrag	27'580'300	27'580'300
	23'103'326.78			25'922'900			

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2013	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 A U S G A B E N						
2'151'492.80		3'389'700		50 SACHGÜTER	5'257'900	
156'301.00		265'600		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	131'000	
19'500.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
76'395.05		164'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	333'000	
2'403'688.85	0.00	3'819'300	0	Total Ausgaben	5'721'900	0
6 E I N N A H M E N						
	790'906.80		1'010'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		680'000
	263'723.10		0	63 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0
	153'426.00		0	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		0
	19'500.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
0.00	1'227'555.90	0	1'010'000	Total Einnahmen	0	680'000

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2013	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
2'403'688.85		3'819'300		Total Investitionsausgaben	5'721'900	
9'296.40		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	1'227'555.90		1'010'000	Total Investitionseinnahmen		680'000
	1'185'429.35		2'809'300	Nettoinvestitionen		5'041'900
2'412'985.25	2'412'985.25	3'819'300	3'819'300	Total	5'721'900	5'721'900
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
242'853.55		2'000'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	4'250'000	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	0.00		0	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		1'400'000
242'853.55	0.00	2'000'000	0	Total	4'250'000	1'400'000
	242'853.55		2'000'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs		2'850'000
242'853.55	242'853.55	2'000'000	2'000'000	Total	4'250'000	4'250'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
278'060.65	0.00		507'000	0 0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	344'000	0
0.00	0.00		0	0 012	EXEKUTIVE	0	0
	0.00			0 6450	Rückzahlung Investitionsbeiträge		0
147'275.90	0.00		41'000	0 020	GEMEINDEVERWALTUNG	54'000	0
115'208.55			41'000	5060	EDV-Anlage	54'000	
32'067.35			0	5069	Einrichtung Büro Substitut	0	
130'784.75	0.00		466'000	0 090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	290'000	0
25'120.00			250'000	5030	Ausbau Werkhof Stampfi	200'000	
9'226.05			0	5032	Sanierung Post	0	
1'270.70			0	5033.04	Erschliessungskosten QP Baelenzelg	0	
32'442.70			55'000	5033.05	Sanierung Weierbachhus	35'000	
0.00			118'000	5033.06	Beitrag Sanierung Mehrzweckhalle Steinboden	0	
62'725.30			0	5033.08	Abwasseranschluss Werkgebäude Stampfi	0	
0.00			0	5033.09	Sanierung Personalraum	30'000	
0.00			43'000	5060	Stühle/Tische Weierbachhus	0	
0.00			0	5062	Marktstände	25'000	
28'680.00	19'500.00		145'400	0 1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	167'000	0
9'180.00	0.00		34'000	0 100	RECHTSPFLEGE	13'000	0
9'180.00			34'000	5890	Amtliche Vermessung (AV 93)	13'000	
0.00	0.00		0	0 110	POLIZEI	37'000	0
0.00			0	5010	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	37'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	111'400	0	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	117'000	0
0.00		111'400		5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	117'000	
19'500.00	19'500.00	0	0	160	ZIVILSCHUTZ	0	0
19'500.00		0		5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	0	
	19'500.00		0	6700	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		0
158'172.30	56'800.00	215'000	60'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	155'000	30'000
92'203.60	56'800.00	215'000	60'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	135'000	30'000
67'288.50		130'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	60'000	
0.00		20'000		5013	Netzanpassung / LWL	30'000	
0.00		25'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	15'000	
24'915.10		10'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	0	
0.00		30'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	30'000	
	56'800.00		60'000	6100	Anschlussgebühren		30'000
65'968.70	0.00	0	0	340	SPORT	0	0
65'968.70		0		5031	Sanierung Rheinbadi und Garderobengebäude	0	
0.00	0.00	0	0	350	BOOTSPLÄTZE	20'000	0
0.00		0		5010.01	Ersatz Schwemmbalken Mur	20'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
156'301.00	0.00		154'200	0	4	GESUNDHEIT	0	0
156'301.00	0.00		154'200	0	400	SPITÄLER	0	0
156'301.00			154'200		5620	Spital Bülach	0	
138'683.80	0.00		207'700	0	5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'093'900	0
81'845.85	0.00		149'600	0	570	ALTERSHEIME	1'093'900	0
6'203.80			100'000		5030	Erweiterung Speisesaal und Cafeteria	1'000'000	
9'504.25			23'100		5031	Bauliche Renovationen	23'300	
66'137.80			26'500		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	70'600	
56'837.95	0.00		58'100	0	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	0	0
50'649.70			18'100		5030	Bauliche Renovationen	0	
6'188.25			40'000		5060	Mobiliar, Einrichtungen	0	
709'585.90	386'569.80		805'000	0	6	VERKEHR	1'450'000	0
709'585.90	386'569.80		805'000	0	620	GEMEINDESTRASSEN	1'450'000	0
0.00			20'000		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	175'000	
73'069.45			0		5010.02	Huebstrasse	5'000	
0.00			0		5010.03	Murstrasse Deckbelag	95'000	
0.00			100'000		5010.04	Belagsanierung Brunnaderenstrasse	0	
0.00			0		5010.05	Fussweg Murstrasse (Kehrplatz-Rheinweg)	70'000	
0.00			0		5010.10	Schottertränkung Galgenbuckstrasse	30'000	
0.00			0		5010.11	Sanierung OB	40'000	
0.00			0		5010.12	Sanierung Fussweg Schnappergässli	20'000	
27'789.20			40'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	50'000	
0.00			0		5010.24	Sanierung Kreuzung Alte Landstrasse/Rhaldenstrasse	0	
0.00			80'000		5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse	90'000	
12'660.15			0		5010.31	Strassenbeleuchtung Bahnhofstrasse	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
67'904.10		0		5010.35	Murhaldenstrasse	0	
0.00		50'000		5010.37	Sanierung Guetstrasse	0	
110'289.25		0		5010.41	Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	0	
0.00		0		5010.42	Projektierung Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlentreppe-Rheinfels)	0	
3'971.50		100'000		5010.53	Sanierung Dachselenstrasse	0	
0.00		80'000		5010.80	Belagsanierung Murhaldenstr. West (Forbo Intern.)	0	
15'240.60		0		5010.81	Neubau Bauelenzelgweg, Ost	0	
907.10		0		5010.82	Linksabbieger Eglisauerstrasse	0	
2'172.25		0		5010.83	Neubau Bauelenzelgweg West	0	
0.00		0		5010.84	Belag und Gehweg Wilerstrasse	0	
12'755.60		100'000		5010.85	Belagssanierung Bahnhof	0	
65'677.50		50'000		5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)	0	
0.00		0		5010.88	Strassensanierung Stadtbergstrasse	0	
233'795.25		35'000		5010.91	Sanierung Stadtbergstrasse (hinten)	0	
54'045.55		0		5010.92	Sanierung Zufahrt Städtliparkplatz	100'000	
0.00		0		5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	200'000	
0.00		100'000		5017.05	Deckbelag Stampfstrasse	65'000	
0.00		0		5017.07	Belagsanierung Rhihaldenstrasse	0	
0.00		20'000		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	335'000	
5'208.40		0		5017.18	Belagsanierung Eigenstrasse	0	
24'100.00		0		5060	Ersatz Kleintraktor	50'000	
0.00		0		5062	Pikettauto	25'000	
0.00		30'000		5810	Parkierungskonzept	100'000	
	14'688.00		0	6100	Erschliessungs-/Perimeterbeiträge		0
	218'455.80		0	6310	Rückerstattungen Tiefbauten		0
	153'426.00		0	6610	Staatsbeiträge		0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
943'501.60	764'686.10	1'625'000	950'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'262'000	650'000
6'762.00	0.00	10'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	10'000	0
6'762.00		0		5012	Brunnen Mettlenstrasse	0	
0.00		10'000		5014	Sanierung Brunnen	10'000	
456'240.10	456'240.10	955'000	700'000	701	WASSERWERK	609'000	400'000
38'621.45		610'000		5010.00	Umbau Reservoir Egg	0	
-8'586.65		0		5010.02	Wasserleitung Huebstrasse	5'000	
0.00		50'000		5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse	300'000	
0.00		0		5010.06	Wasserleitung Rheinsfelderstr. (Viadukt-Dachsb.)	235'000	
0.00		0		5010.09	Kalibervergrösserung Friedhofweg-Rihaldenstrasse-Alte Landstrasse	0	
165'346.35		0		5010.11	Wasserleitung Murhaldenstrasse	0	
0.00		0		5010.14	Kalibervergrösserung Wasserleitung alte Landstrasse	0	
0.00		0		5010.19	Kalibervergrösserung Birchstud	15'000	
0.00		0		5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelbaum)	20'000	
5'714.50		0		5010.81	Neubau Wasserleitung Schaffhauserstrasse - SBB	0	
2'699.20		0		5010.82	Kalibervergrösserung Wasserleitung Eigenstrasse	0	
208'382.65		0		5010.84	Kalibervergrösserung Stadtbergstrasse	0	
15'475.15		0		5010.90	Hydrantenleitung Pavillonstrasse/Murhalden/Bauelenzelgstrasse süd	0	
933.60		0		5010.91	Ringleitung Stamoid- und M20-Areal	0	
695.30		0		5010.92	Erneuerung Teilstück Wasserleitung zwischen alter Hüntwangerstrasse und Bauelenzelgweg Ost	0	
17'662.15		260'000		5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg	0	
0.00		35'000		5064	Piketauto Wasserversorgung	0	
0.00		0		5622	Ersatz Leitsystem GWS	14'000	
0.00		0		5811	Anpassung GWP	20'000	
9'296.40		0		5930	Einlage in Spezialfinanzierung	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
	456'240.10		700'000	6100	Wasseranschlussgebühren		400'000
383'130.20	308'446.00	460'000	250'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	1'333'000	250'000
213'047.65		0		5010.00	Sanierung Abwasseranlagen	0	
1'089.05		0		5010.02	Kalibervergrößerung Kanalisation Huebstrasse 9-15	5'000	
0.00		10'000		5010.06	Kalibervergrößerung Kanal Promenadenstrasse	100'000	
0.00		0		5010.07	Verbindungskanal Roggenfar-/Alte Landstrasse	3'000	
0.00		0		5010.08	Sanierung Kanalisation alte Landstrasse	0	
51'426.50		400'000		5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	1'200'000	
45'013.70		50'000		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	0	
0.00		0		5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben	25'000	
1'022.25		0		5010.18	Kalibervergrößerung Eigenstrasse	0	
-745.55		0		5010.19	Ausbau/Verlegung Kanal alte Hüntwangerstrasse	0	
11.85		0		5010.20	Neubau Verbindung Kanalisation alte Hüntwanger-/Schaffhauserstrasse	0	
72'264.75		0		5010.22	Umlegung Meteorleitung Huebstrasse	0	
	263'178.70		250'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		250'000
	45'267.30		0	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		0
12'290.20	0.00	100'000	0	711	KLÄRANLAGEN	60'000	0
0.00		100'000		5010.00	Sanierung Nachklärbecken	0	
1'406.90		0		5030	Umbau Betriebsgebäude und Werkstatt	0	
10'883.30		0		5061	Sanierung Rührwerk Schlammstapel	60'000	
17'864.05	0.00	0	0	720	ABFALLBESEITIGUNG	0	0
17'864.05		0		5030	Sammelstellen-Konzept	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	0	0	750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	100'000	0
0.00		0		5010	Sanierung Rutsch Ufer Städtliparkplatz	100'000	
2'260.45	0.00	0	0	780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	0	0
2'260.45		0		5890	Altlasten-Voruntersuchung Schwanental und Bartlen-Scheibenloch	0	
64'954.60	0.00	100'000	0	790	RAUMORDNUNG	150'000	0
64'954.60		100'000		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	150'000	
0.00	0.00	160'000	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	250'000	0
0.00	0.00	100'000	0	800	LANDWIRTSCHAFT	0	0
0.00		100'000		5010	Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg	0	
0.00	0.00	60'000	0	817	FORSTINVESTITIONEN	200'000	0
0.00		60'000		5060	Forstschlepper	200'000	
0.00	0.00	0	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	50'000	0
0.00		0		5890	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	50'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'198'759.50	2'384'188.85		1'010'000	3'819'300	9 FINANZEN	680'000	5'721'900
1'198'759.50	2'384'188.85		1'010'000	3'819'300	999 ABSCHLUSS	680'000	5'721'900
1'198'759.50	2'384'188.85		1'010'000	3'819'300	5900 Passivierte Einnahmen 6900 Aktivierte Ausgaben	680'000	5'721'900
3'611'744.75	3'611'744.75		4'829'300	4'829'300	Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen	6'401'900	6'401'900

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2013

Zuwachs	Rechnung 2011 Abgang	Voranschlag 2012 Zuwachs	Voranschlag 2012 Abgang		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2013 Zuwachs	Voranschlag 2013 Abgang
242'853.55	242'853.55	2'000'000	2'000'000	9	FINANZEN UND STEUERN	5'650'000	5'650'000
242'853.55	0.00	2'000'000	0	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	4'250'000	1'400'000
219'628.60		2'000'000		7022	Planung Bollwerkareal	4'250'000	
23'224.95		0		7023	Gestaltungsplan Bollwerk	0	
	0.00		0	8090	Investitionsbeiträge Bollwerk		1'400'000
0.00	242'853.55	0	2'000'000	999	ABSCHLUSS	1'400'000	4'250'000
0.00		0		7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'400'000	
	242'853.55		2'000'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		4'250'000
242'853.55		2'000'000			Total Zugänge	5'650'000	
	242'853.55		2'000'000		Total Abgänge		5'650'000

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtl. Netto- invest. laufendes Jahr	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen im laufenden Jahr			Mutmassl. Buchwert Beginn Voranschl.jahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.00 Grundstücke Gemeindegut	8'400		8'400	10	900	7'500	
1141.01 Tiefbauten übrige	5'101'900	885'000	5'986'900	10	598'700	200'000	5'188'200
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	549'800	310'000	859'800	10	86'000		773'800
1141.04 Bootsplätze	309'200		309'200	10	31'000	15'000	263'200
1141.51 Wasser		220'000	220'000	10	22'000	198'000	
1141.52 GAE		115'000	115'000	10	11'500	24'000	79'500
1141.80 Tiefbauten Forst				10			
1143.01 Hochbauten	1'444'900	423'000	1'867'900	10	186'800	200'000	1'481'100
1143.02 Altersheim	903'600	123'100	1'026'700	10	102'700		924'000
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	337'000	18'100	355'100	10	35'600		319'500
1143.04 Hochbauten Abfallbeseitigung				10			
1143.05 Hochbauten Abwasser	212'800		212'800	10	21'300		191'500
1143.80 Hochbauten Forst	5'400		5'400	10	600	4'800	
1145.01 Waldungen				10			
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	481'000	84'000	565'000	20	113'000	200'000	252'000
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	10'200		10'200	20	2'100		8'100
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser		35'000	35'000	20	7'000	28'000	
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		40'000	40'000	20	8'000	32'000	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	223'300	26'500	249'800	20	50'000		199'800
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	16'700	40'000	56'700	20	11'400		45'300
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	6'600	60'000	66'600	20	13'400		53'200
1160.01 Investitionsbeiträge an Bund	29'100		29'100	10	3'000	26'100	
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	978'500	265'600	1'244'100	10	124'500		1'119'600
1162.03 Investitionsbeiträge an DEZU				10			
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser				10			
1165.01 Investitionsbeiträge Private	66'600		66'600	10	6'700	59'900	
1165.02 Investitionsbeiträge Spitexzentrum	47'700		47'700	10	4'800	42'900	
1165.30 Investitionsbeiträge Kulturförderung	52'700		52'700	10	5'300	47'400	
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	86'500	164'000	250'500	10	25'100		225'400
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	340'500		340'500	10	34'100		306'400
Total	11'212'400	2'809'300	14'021'700		1'505'500	1'085'600	11'430'600

Uebertrag auf folgende Seite

11'430'600

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	
1141.01 Tiefbauten übrige	5'188'200	1'422'000	6'610'200	10	661'100	400'000	5'549'100
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	773'800	1'083'000	1'856'800	10	185'700	45'600	1'625'500
1141.04 Bootsplätze	263'200	20'000	283'200	10	28'400	14'800	240'000
1141.51 Wasser	0	175'000	175'000	10	17'500	157'500	0
1141.52 GAE	79'500	75'000	154'500	10	15'500	139'000	0
1141.80 Forst	0		0	10	0		0
1143.01 Hochbauten	1'481'100	265'000	1'746'100	10	174'700		1'571'400
1143.02 Altersheim	924'000	1'023'300	1'947'300	10	194'800		1'752'500
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	319'500		319'500	10	32'000		287'500
1143.04 Hochbauten Abfall	0		0	10	0		0
1143.05 Hochbauten Abwasser	191'500		191'500	10	19'200		172'300
1143.80 Hochbauten Forst	0		0	10	0		0
1145.01 Waldungen	0		0	10	0		0
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	252'000	154'000	406'000	20	81'200		324'800
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	8'100	60'000	68'100	20	13'700	54'400	0
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0		0	20	0		0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	30'000	30'000	20	6'000	24'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	199'800	70'600	270'400	20	54'100		216'300
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	45'300		45'300	20	9'100		36'200
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0		0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	53'200	200'000	253'200	20	50'700		202'500
1160.01 Investitionsbeiträge an Bund	0		0	10	0		0
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'119'600	117'000	1'236'600	10	123'700		1'112'900
1162.03 Investitionsbeiträge an DEZU	0		0	10	0		0
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0	14'000	14'000	10	1'400	12'600	0
1165.01 Investitionsbeiträge Private	0		0	10	0		0
1165.02 Investitionsbeiträge Spitexzentrum	0		0	10	0		0
1165.30 Investitionsbeiträge Kulturförderung	0		0	10	0		0
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	225'400	250'000	475'400	10	47'600		427'800
1171.51 Planungsausgaben Wasser	0	20'000	20'000	10	2'000		18'000
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	306'400	63'000	369'400	10	37'000		332'400
Total	11'430'600	5'041'900	16'472'500		1'755'400	847'900	13'869'200
Total Abschreibungen						<u><u>2'603'300</u></u>	

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 364 vom 18. Juli 2011			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
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	do.	2.50%
	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage		
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	2.50%

Voranschlag

9. Abschiede**Abschied des Gemeinderates Eglisau**

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2013 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 27'545'400 und einen Ertrag von Fr. 23'533'600, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'011'800 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 9'870'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 34'900 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'603'300.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 5'721'900 und Einnahmen von Fr. 680'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'041'900 ergibt. Im Finanzvermögen sind Nettoveränderungen von Fr. 2'850'000 vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2013 zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen.

Eglisau, 1. Oktober 2012

GEMEINDERAT EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Budget 2013 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. 27'545'400 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 23'533'600 einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'011'800 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 9'870'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 34'900 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'603'300.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 5'721'900 und Einnahmen von Fr. 680'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'041'900 ergibt. Das Finanzvermögen weist eine Nettoveränderung von Fr. 2'850'000 aus.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2013 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen

Eglisau, 16. November 2012

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



R. Schwyter

Die Aktuarin:



E. Müller

Voranschlag

9. Abschiede**Abschied der Gemeindeversammlung**

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 27'545'400 und einen Ertrag von Fr. 23'533'600, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'011'800 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 9'870'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 34'900 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'603'300.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 5'041'900 und Nettoveränderungen von Fr. 2'850'000 im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2013 sowie der Steuerfuss von 41 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2012 genehmigt worden.

Eglisau, 13. Dezember 2012

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:

Usule Tel

Der Gemeindevorsteher:

Mermann

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2011 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Später	Proj.
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	0	507'000	344'000	85'000	86'000	321'500	86'000	0	0
020	GEMEINDEVERWALTUNG		41'000	54'000	50'000	66'000	21'500	41'000	0	0
020.5060.00	EDV-Anlage		41'000	54'000	50'000	66'000	21'500	41'000	0	20
090	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN	0	466'000	290'000	35'000	20'000	300'000	45'000	0	0
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampf		250'000	200'000	0	0	0	0	0	52
090.5033.05	Sanierung Weierbachhus		55'000	35'000	35'000	0	0	45'000	0	53
090.5033.06	Mehrweckhalle Steinboden		118'000	0	0	0	0	0	0	55
090.5033.09	Sanierung Personalraum		0	30'000	0	0	0	0	0	51
090.5033.10	Ausbau Schnitzelhalle	0	0	0	0	20'000	300'000	0	0	56
090.5060.00	Stühle/Tische Weierbachhus		43'000	0	0	0	0	0	0	54
090.5062.00	Marktstände	0	0	25'000	0	0	0	0	0	57
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	0	145'400	167'000	47'500	47'500	0	0	0	0
100	RECHTSPFLEGE		34'000	13'000	0	0	0	0	0	0
100.5890.00	Amtliche Vermessung (AV 93)		34'000	13'000	0	0	0	0	0	101
110	POLIZEI	0	0	37'000	0	0	0	0	0	0
110.5010.00	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	0	0	37'000	0	0	0	0	0	110
140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI		111'400	117'000	47'500	47'500	0	0	0	0
140.5620.00	Beitrag an ZV Feuerwehr		111'400	117'000	47'500	47'500	0	0	0	140
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	155'000	125'000	215'000	215'000	255'000	175'000	0	0
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN		155'000	105'000	195'000	175'000	175'000	175'000	0	0
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		130'000	60'000	90'000	70'000	70'000	70'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		20'000	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		25'000	15'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		10'000	0	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		-60'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-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

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2011 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Später	Proj.
340	SPORT		0	0	0	0	0	0	0	0
340.5650.00	Beitrag Skateranlage		0	0	0	0	0	0	0	342
350	BOOTSPLÄTZE	0	0	20'000	20'000	20'000	0	0	0	0
350.5010.01	Ersatz Schwemmbalken Tössriederen	0	0	20'000	0	0	0	0	0	351
350.5010.02	Ersatz Schwemmbalken Mur	0	0	0	20'000	0	0	0	0	351
350.5010.03	Ersatz Schwemmbalken Viadukt	0	0	0	0	20'000	0	0	0	351
4	GESUNDHEIT		154'200	0	0	0	0	0	0	0
400	SPITÄLER		154'200	0	0	0	0	0	0	0
400.5620.00	Beitrag an Investitionen		154'200	0	0	0	0	0	0	401
5	SOZIALE WOHLFAHRT	0	207'700	1'093'900	2'038'900	5'328'500	28'500	28'500	0	0
570	ALTERSHEIME	0	149'600	1'093'900	2'035'900	28'500	28'500	28'500	0	0
570.5030.00	Erweiterung Speisesaal und Cafeteria	0	0	1'000'000	2'000'000	0	0	0	0	572
570.5031.00	Bauliche Renovationen		123'100	23'300	15'000	15'000	15'000	15'000	0	570
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		26'500	70'600	20'900	13'500	13'500	13'500	0	571
571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"		58'100	0	3'000	0	0	0	0	0
571.5030.00	Bauliche Renovationen		18'100	0	0	0	0	0	0	575
571.5060.00	Mobiliar, Geräte Einrichtungen WG Rhiburg		40'000	0	3'000	0	0	0	0	576
573	ALTERSWOHNUNGEN BOLLWERK		0	0	0	5'300'000	0	0		0
573.5030.00	Alterswohnungen Bollwerk (Übern. aus Finanzverm.)		0	0	0	5'300'000	0	0		580
6	VERKEHR	0	805'000	1'450'000	962'000	5'624'000	2'220'000	479'000	50'000	0
620	GEMEINDESTRASSEN	0	805'000	1'450'000	962'000	2'624'000	2'220'000	479'000	50'000	0
620.5010.01	Steig inkl. Beleuchtung (Schlafapfelb.-Chrüzacker)		20'000	175'000	0	0	0	0	0	602
620.5010.02	Huebstrasse	0	0	5'000	80'000	0	0	0	0	603
620.5010.03	Murstrasse Deckbelag		0	95'000	0	0	0	0	0	604
620.5010.04	Belagsanierung Brunnaderenstrasse		100'000	0	0	0	0	0	0	605
620.5010.05	Fussweg Murstrasse (Kehrplatz-Rheinweg)	0	0	70'000	0	0	0	0	0	606
620.5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	45'000	550'000	45'000	0	607
620.5010.07	Sanierung Burgstrasse inkl. Beleuchtung	0	0	0	0	20'000	215'000	20'000	0	608

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2011 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Später	Proj.
620.5010.08	Sanierung Stabweg inkl. Beleuchtung	0	0	0	12'000	93'000	10'000	0	0	609
620.5010.09	Zürcherstrasse (Ifang)	0	0	0	20'000	140'000	140'000	0	0	614
620.5010.10	Schottertränkung Galgenbuckstrasse	0	0	30'000	0	0	0	0	0	610
620.5010.11	Sanierung OB	0	0	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0	611
620.5010.12	Sanierung Fussweg Schnappergässli	0	0	20'000	0	0	0	0	0	612
620.5010.13	Deckbelag Weierbachstrasse	0	0	0	0	1'000	0	14'000	0	615
620.5010.14	Sanierung Stadtgraben	0	0	0	0	45'000	435'000	30'000	0	618
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		40'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	620
620.5010.16	Treppensanierung oberhalb Bollwerk	0	0	0	0	10'000	90'000	0	0	619
620.5010.17	Sanierung Untergass	0	0	0	0	0	0	40'000	0	627
620.5010.18	Rhihaldenstrasse	0	0	0	0	0	0	60'000	0	626
620.5010.19	Neubau Geh-/Radweg Tössriederenstrasse	0	0	0	0	0	0	5'000	0	628
620.5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse		80'000	90'000	50'000	0	0	0	0	636
620.5010.37	Belagsanierung Guetstrasse inkl. Beleuchtung		50'000	0	0	0	700'000	120'000	0	601
620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse unterer Teil		100'000	0	0	0	0	0		633
620.5010.80	Belagsanierung Murhaldenstr. West (Forbo Intern.)		80'000	0	0	0	0	0	0	601
620.5010.85	Belagssanierung Bahnhof		100'000	0	0	1'280'000	0	0	0	601
620.5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)		50'000	0	0	0	0	0		617
620.5010.91	Sanierung Stadtbergstrasse (Trottenstr.-Langgenb.)		35'000	0	0	0	0	0		616
620.5010.92	Sanierung Zufahrt Städtliparkplatz	0	0	100'000	0	0	0	0	0	613
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		0	200'000	200'000	800'000	0	0	0	601
620.5017.05	Deckbelag inkl. Tempo 30 Stampfstrasse		100'000	65'000	0	0	0	0	0	640
620.5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse		20'000	335'000	370'000	110'000	0	0	0	632
620.5060.00	Ersatz Kleintraktor		0	50'000	0	0	0	0	0	621
620.5061.00	Ersatz Lieferwagen	0	0	0	50'000	0	0	0	0	623
620.5062.00	Pikettauto		0	25'000	0	0	0	0	0	622
620.5063.00	Ersatz Pick Up	0	0	0	0	0	0	45'000	0	624
620.5065.00	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	0	0	0	0	0	0	20'000	0	625
620.5810.00	Parkierungskonzept		30'000	100'000	100'000	0	0	0	0	684
622	PARKHAUS BOLLWERK		0	0	0	3'000'000	0	0		0
622.5030.00	Parkhaus Bollwerk (Übernahme aus Finanzvermögen)		0	0	0	3'000'000	0	0		692
650	REGIONALVERKEHR		0	0	0	0	0	0	0	0
650.5010.00	Bushaltestelle Bahnhof		0	0	0	0	0	0	0	693
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	675'000	1'612'000	617'000	2'417'000	2'483'000	955'000	1'330'000	0

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2011 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Später	Proj.
700	WASSERVERSORGUNG		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	0
700.5014.00	Sanierung Brunnen		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	700
701	WASSERWERK	0	255'000	209'000	215'000	846'000	2'059'000	855'000	830'000	0
701.5010.00	Rückbau Reservoir Egg		610'000	0	0	0	10'000	270'000	0	721
701.5010.02	Wasserleitung Huebstrasse	0	0	5'000	85'000	0	0	0	0	702
701.5010.04	Sanierung Reservoir Laubi		0	0	0	0	10'000	100'000	0	720
701.5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse		50'000	300'000	165'000	0	0	0	0	701
701.5010.06	Wasserleitung Rheinsfelderstr. (Viadukt-Dachsb.)	0	0	235'000	0	0	0	0	0	703
701.5010.18	Ersatz Wasserleitung Oberrieterstrasse	0	0	0	0	370'000	0	0	0	704
701.5010.19	Kalibervergrösserung Birchstud		0	15'000	0	0	0	0	0	705
701.5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelbaum)	0	0	20'000	0	0	0	0	0	706
701.5010.21	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg	0	0	0	30'000	0	580'000	0	0	707
701.5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse	0	0	0	0	20'000	290'000	0	0	708
701.5010.23	Ersatz Wasserleitung Burgstrasse	0	0	0	10'000	170'000	0	0	0	709
701.5010.24	Kalibervergrösserung Stabweg	0	0	0	0	0	5'000	75'000	0	710
701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	0	0	0	0	0	500'000	0	0	711
701.5010.26	Wasserleitung Treppe Bollwerk	0	0	0	0	18'000	0	0	0	712
701.5010.27	Ersatz Schaffhauserstrasse	0	0	0	0	10'000	90'000	90'000	0	713
701.5010.28	Ersatz Leitung Rheinbrücke	0	0	0	15'000	100'000	100'000	0	0	714
701.5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben	0	0	0	0	15'000	175'000	0	0	715
701.5010.30	Ersatz Wasserversorgungsanl. Törliplatz	0	0	0	0	0	15'000	175'000	0	716
701.5010.31	Ersatz Leitungen Untergass	0	0	0	0	0	0	15'000	0	717
701.5010.32	Ersatz Wasserleitung Zürcherstr. (Höhe Haldenweg)	0	0	0	3'000	9'000	9'000	0	0	718
701.5010.33	Ers. Wasserleit. Zürcherstr. (Haldenw-Schlossstr.)	0	0	0	5'000	30'000	30'000	0	0	724
701.5010.34	Ers. Wasserleit. Zürcherstr. (A.Landstr.-Rheinbr.)	0	0	0	10'000	95'000	95'000	0	0	725
701.5010.35	Ers. Wasserl. Zürcherstr. (A.Landstr.-Roggenfar)	0	0	0	0	25'000	205'000	205'000	0	728
701.5010.36	Kalibervergr. Hydrant Zürcherstr. (Lärchhof)	0	0	0	5'000	25'000	20'000	0	0	729
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen		0	0	0	0	0	0	830'000	722
701.5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg		260'000	0	0	0	0	0	0	719
701.5064.00	Auto Wasserversorgung		35'000	0	0	0	0	0	0	727
701.5622.00	Ersatz Leitsystem GWS	0	0	14'000	37'000	34'000	0	0	0	723
701.5811.00	Anpassung GWP	0	0	20'000	0	0	0	0	0	726
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-700'000	-400'000	-150'000	-75'000	-75'000	-75'000	0	730
71	ABWASSERBESEITIGUNG/ARA	0	310'000	1'143'000	392'000	1'561'000	414'000	90'000	490'000	0
710	ABWASSERBESEITIGUNG	0	210'000	1'083'000	292'000	1'561'000	414'000	90'000	490'000	0

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2011 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Später	Proj.
710.5010.02	Kalibervergrößerung Kanalisation Huebstrasse 9-15		0	5'000	70'000	0	0	0	0	772
710.5010.03	Ersatz Kanal Rheinbrücke	0	0	0	25'000	180'000	180'000	0	0	758
710.5010.05	Kalibervergrößerung Kanal Obergass	0	0	0	20'000	130'000	130'000	0	0	759
710.5010.06	Kanalisation Promenadenstrasse		10'000	100'000	245'000	0	0	0	0	753
710.5010.07	Verbindungskanal Roggenfar-/Alte Landstrasse	0	0	3'000	27'000	0	0	0	0	752
710.5010.10	Kanalisation Guetstrasse	0	0	0	0	20'000	0	0	0	755
710.5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf		400'000	1'200'000	0	0	0	0	0	754
710.5010.12	Kanalisation Grafenholz-Guetstrasse	0	0	0	5'000	70'000	0	0	0	756
710.5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse		50'000	0	0	1'205'000	0	0	0	773
710.5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben		0	25'000	0	0	0	0	0	757
710.5010.17	Kalibervergrößerung Weierbachstrasse	0	0	0	0	6'000	94'000	0	0	760
710.5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse	0	0	0	0	0	40'000	0	490'000	761
710.5010.19	Ersatz Kanalisation Törlplatz	0	0	0	0	0	20'000	130'000	0	762
710.5010.20	Ersatz Kanal Untergass	0	0	0	0	0	0	10'000	0	763
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-250'000	-250'000	-100'000	-50'000	-50'000	-50'000		780
711	KLÄRANLAGEN	0	100'000	60'000	100'000	0	0	0	0	0
711.5010.00	Sanierung Nachklärbecken		100'000	0	0	0	0	0	0	789
711.5010.02	Sanierung Vorklärbecken, Frischschlammschacht	0	0	0	100'000	0	0	0	0	790
711.5061.00	Sanierung Rührwerk Schlammstapel		0	60'000	0	0	0	0	0	774
750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0
750.5010.00	Sanierung Rutsch Ufer Städtliparkplatz	0	0	100'000	0	0	0	0	0	800
790	RAUMORDNUNG		100'000	150'000	0	0	0	0	0	0
790.5810.00	Orts-/Nutzungsplanung		100'000	150'000	0	0	0	0	0	808
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	160'000	250'000	90'000	0	0	20'000	0	0
800	LANDWIRTSCHAFT		100'000	0	0	0	0	0	0	0
800.5010.00	Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg		100'000	0	0	0	0	0	0	810
817	FORSTINVESTITIONEN	0	60'000	200'000	40'000	0	0	20'000	0	0
817.5060.00	Forstschlepper		60'000	200'000	0	0	0	0	0	817
817.5061.00	Betriebsauto Forst	0	0	0	40'000	0	0	0	0	818
817.5062.00	Auto Betriebsleiter	0	0	0	0	0	0	20'000	0	819

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2011 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Später	Proj.
869	ENERGIE ÜBRIGES	0	0	50'000	50'000	0	0	0	0	0
869.5890.00	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	0	0	50'000	50'000	0	0	0	0	863
9	FINANZEN UND STEUERN		2'000'000	2'850'000	2'390'000	-8'300'000	0	0	0	0
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN		2'000'000	2'850'000	2'390'000	-8'300'000	0	0	0	0
942.7022.00	Bollwerkareal		2'000'000	4'250'000	3'000'000	0	0	0	0	910
942.8020.00	Übertragung Bollwerk ins Verwaltungsvermögen		0	0	0	-8'300'000	0	0	0	940
942.8090.00	Investitionsbeitrag Bollwerk		0	-1'400'000	-610'000	0	0	0	0	920
	Total Ausgaben:	0	5'819'300	9'971'900	7'325'400	13'863'000	5'453'000	1'888'500	1'380'000	
	Total Einnahmen:	0	-1'010'000	-2'080'000	-880'000	-8'445'000	-145'000	-145'000	0	
	Nettoinvestitionen:	0	4'809'300	7'891'900	6'445'400	5'418'000	5'308'000	1'743'500	1'380'000	
	Ueberschuss der Nettoinvestitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	

Politische Gemeinde Eglisau

Voranschlag 2013 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2012

<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 Einmalzulagen 0.2
6/div.	30/3030	Sozialleistungen		Zusätzliche Mehrkosten wegen Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse.
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.
9	011.3001	Entschädigung	+	12'300 Die Wahlbüroentschädigungen wurden letztes Jahr irrtümlicherweise nicht budgetiert.
	012.3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	+	12'100 Im 2013 finden neben den üblichen Anlässen noch der Personalausflug und die Jungbürgerfeier statt.
	012.3184	Öffentlichkeitsarbeit	+	25'500 Es soll eine neue Homepage für die Gemeinde erstellt werden.
	012.3650	Beiträge an private Institutionen	-	10'000 Wegfall des Beitrages an das Komitee gegen das Asylzentrum
10	020.3010	Besoldungen	-	94'400 Infolge Pensionierungen wurde jüngeres Personal mit tieferer Besoldung angestellt.
	020.3030	Sozialleistungen	-	25'400 Dito.
	020.3080.01	Weibeldienst	-	12'000 Die Beerdigungsanzeigen werden wieder durch die Post verteilt. Deshalb wird der Weibeldienst nur noch für die Verpackung der Stimmkuverts benötigt.
	020.3092	Aus- und Weiterbildungskosten	-	11'500 Wegfall der Kosten für die Schulung der neuen Office-Programme und für das Nachdiplomstudium des Gemeindeschreibers.
	020.3112	Anschaffung Büromaschinen	-	8'000 Wegfall der Anschaffung von Falzmaschine, Anlagenbuchhaltung, Beamer und Thinclients, dafür Kauf von neuen Lizenzen für das Klib (Sozialhilfeprogramm). Ausserdem muss das EC-Gerät aufgrund neuer Vorschriften ersetzt werden.
	020.3152	Unterhalt EDV-Anlagen	+	29'500 Die Netzwerksicherheit des Servers (Störungsanfälligkeit) wird verbessert und die Software für den virtuellen Server wird aktualisiert (alle 3 Jahre notwendig). Ausserdem muss durch die Erweiterung des "Gemeindenetzwerkes" durch den Anschluss der Oase AG auch mehr für den Support bezahlt werden. Gleichzeitig gibt es dafür aber auch Rückerstattungen.
	020.3160	Miete und Benützungskosten	+	6'700 Die alten Kopierer wurden durch neuere Modelle ersetzt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
10	020.3183 Gutachten, Expertisen	-	35'700 Es wird davon ausgegangen, dass weniger Bauvorhaben geplant sind und dadurch weniger Kosten für Baugesuchsprüfungen anfallen. Ausserdem verzicht auf die Erstellung des konsolidierten Finanzplanes durch ein externes Büro.
	020.3185 Archivnachführung	+	6'500 Das Archiv wird alle zwei Jahre durch den Archivar nachgeführt.
	020.4310 Gebührenertrag	-	10'500 Es wird ein Rückgang der Baubewilligungsgebühren erwartet.
	020.4360 Rückerstattungen Dritter	-	27'900 Massiver Wegfall von Leistungen der Krankentaggeldversicherung, dafür neu Rückerstattungen für die Mitbenutzung des Servers durch die Oase AG.
12	100.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+	7'000 Kauf eines Anhängers für die Deponierung der Marktstände.
	100.3180 Dienstleistungen Dritter	+	5'500 Entschädigung für die Führung von zwei Beistandschaften und Erstellung von Gutachten für vormundschaftliche Massnahmen.
	100.3510 Entschädigungen an den Kanton	+	9'100 Der Kanton hat die Gebühren für die Ausstellung und Verlängerung von Ausländerausweisen erhöht. Dafür auch mehr Gebühreneinnahmen unter Konto 100.4310.
	100.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	68'600 Neben der Entschädigung für das Zivilstandsamt, muss an die Stadt Bülach auch eine Entschädigung für die neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bezahlt werden.
	100.4310 Gebührenerträge	+	15'000 Mehr Einnahmen infolge Gebührenerhöhung bei den Ausländerausweisen.
	110.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	-	8'000 Berechnung der Entschädigung aufgrund der vereinbarten Stunden und des Stundenansatzes für die Stadtpolizei Bülach.
13	140.3620 Beiträge an Zweckverbände	-	7'200 Der Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen wird tiefer.
14	160.3620 Beiträge an Zweckverbände	-	6'700 Der Beitrag an den Sicherheitszweckverband Rafzerfeld wird tiefer. Die Anschaffungen werden über den Fonds für Schutzraumbauten bezahlt.
	300.3650 Beiträge an private Institutionen	+	5'500 Aufgrund des geplanten neuen Reglementes für die Vereinsbeiträge erhalten einige Vereine einen Beitrag, welche bisher keinen erhalten haben. Ausserdem feiert die Musikgesellschaft das 75-Jahr-Jubiläum.
15	321.3140 Baulicher Unterhalt	-	10'000 Der Rückbau der Masten Tannwald und Grafenholz fällt weg. Es ist nur der übliche Unterhalt vorgesehen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
15	321.3181 Dienstleistungen Dritter	+	15'000 Es ist die Datenübernahme aus dem GIS sowie der Ausbau der Lichtwellenleiter geplant. Ausserdem wurde mehr für Marketing budgetiert.
	321.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	12'300 Durch die höhere Provision für Internet und digitalTV von der Sasag erhalten auch die anderen angeschlossenen Gemeinden mehr Provision.
16	321.4360 Rückerstattungen Sasag	+	20'500 Höhere Entschädigung bzw. Provision für Internet und digitalTV von der Sasag.
	330.3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	+	29'000 Beim alten Friedhof wird der Rasen umgestaltet. Ausserdem ist die Erstellung von neuen Blumenrabatten geplant.
	340.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einr.	-	6'000 Die Kosten für den Scheibenservice des Schiesstandes sowie der Unterhalt für den Wasserausstieg bei der Badi entfallen.
	340.3650 Beiträge an private Institutionen	+	24'800 Aufgrund des geplanten neuen Reglementes für die Vereinsbeiträge erhalten einige Vereine einen Beitrag, welche bisher keinen erhalten haben.
17	400.3621 Sockelbeitrag	-	5'000 Durch die Neuregelung der Spitalfinanzierung fallen die Sockelbeiträge weg.
	415.3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	290'000 Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
18	415.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	74'000 dito.
	440.3650 Beiträge an private Institutionen	-	19'600 Wegfall der Kosten für die Fusionierung der Spitex Eglisau mit der Spitex Wil-Hüntwangen-Wasterkingen.
	445.3650 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	+	68'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	445.3651 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	+	35'000 dito.
	445.3653 Beiträge an ambulante Krankenpflege	+	71'000 dito.
20	520.3650 Beiträge an Krankenkassen	+	23'700 dito.
	520.3651 Beiträge an Krankenkassen mit Verlustschein	-	5'000 Übernahme der Verlustscheine nicht mehr durch die Gemeinde sondern neu direkt durch den Kanton.
	520.3661 Beiträge für EL-Empfänger	+	24'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.4360 Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	-	22'500 dito.
	520.4600 Bundesbeiträge	+	50'600 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	520.4610 Staatsbeiträge	+	15'900 dito.
	530.3661 Ergänzungsleistungen	-	14'000 dito.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
20	530.4361 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	+	10'000 Annahme aufgrund der früheren Jahre.
	530.4610 Staatsbeiträge	-	10'100 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	540.3140 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	+	22'000 Der Bodenbelag im Jugendraum muss ersetzt werden.
21	540.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	32'000 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.
22	570.3013 Besoldungen Küche	+	14'300 Durch die Behörde für Alters- und Pflegefragen wurde eine 20%-Stellenerhöhung in der Küche per 1. April 2012 bewilligt.
	570.3030.02 Sozialleistungen Pflege/Betreuung	+	76'600 Zusätzliche Mehrkosten wegen Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse .
	570.3030.02 Sozialleistungen Küche	+	22'100 dito.
	570.3030.04 Sozialleistungen Cafeteria	+	6'000 dito.
	570.3030.06 Sozialleistungen Reinigungsdienst	+	6'400 dito.
23	570.3121 Energie	+	10'000 Zusatzkosten wegen Umstellung auf Naturstrom.
24	570.3134 Medizinische Verbrauchsartikel	+	5'000 Vermehrt stark pflegebedürftige Pensionäre. Dadurch werden auch mehr Medikamente usw. benötigt.
25	570.3180.02 Dienstleistungen Dritter Pflegedienst	+	5'500 Ausbildung des Personals für den Wechsel vom 4- zum 12-stufigen BESA-Pflegesystem (Vorgabe des Kantons).
	570.4322 Pflegezuschlag	+	100'000 Vermehrt stark pflegebedürftige Pensionäre.
	570.4323 Betreuungszuschläge	+	80'000 Bei der Erstellung des letzten Voranschlages waren die Ansätze für die neuen Betreuungszuschläge noch nicht festgelegt. Das Budget basierte damals auf einer Schätzung. Jetzt wurde die Zahl den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.
26	570.4362.01 Rückerstattungen Dritter Heimleitung Administration	+	6'000 Mehreinnahmen infolge Rückvergütung durch die Oase AG
	570.4362.02 Rückerstattungen Dritter Pflegedienst	-	23'200 Weniger Rückerstattungen für Kinderzulagen und Wegfall der Rückerstattungen der Oase AG (Kosten fallen neu direkt unter der Funktion 572 an.)
	570.4362.08 Rückerstattunge Dritter Aktivierung	+	6'000 Rückerstattung für Kinderzulagen.
	571.3012 Besoldungen Pflege/Betreuung	+	52'000 Durch die Behörde für Alters- und Pflegefragen wurde eine Erhöhung des Stellenplanes per 1. Januar 2012 bewilligt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
26	571.3030	Sozialleistungen	+	43'000 Dito. und zusätzliche Mehrkosten wegen Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse.
27	571.3180	Dienstleistungen Dritter	-	4'000 Wegfall der Kosten für den Ferienaufenthalt, welcher im 2012 aufgrund der Sanierung der Wohnung notwendig war.
	571.4322	Pflegezuschlag	+	15'000 Zurzeit höhere Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
	571.4323	Betreuungszuschläge	+	15'000 Bei der Erstellung des letzten Voranschlages waren die Ansätze für die neuen Betreuungszuschläge noch nicht festgelegt. Das Budget basierte damals auf einer Schätzung. Jetzt wurde die Zahl den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.
27/28	572	Seniorenresidenz Oase am Rhein		Berechnung der Kosten erstmals für ein ganzes Jahr aufgrund der bisher entstandenen Kosten und zu erwartenden Belegung.
28/29	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
29	588.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+	11'200 Berechnung aufgrund der vorgeschriebenen Belegung.
	588.4500	Rückerstattungen des Bundes	+	16'400 dito.
30	589.3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	-	7'500 Berechnung aufgrund aktueller Fälle.
	590.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	+	13'000 Statt wie bisher Kleinstbeträge von Fr. 50.00 bis Fr. 100.00 an viele gemeinnützigen Institutionen zu bezahlen, sollen neu nur noch wenige Institutionen, dafür aber mit grösseren Beträgen unterstützt werden.
	620.3111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	7'900 Wegfall Anschaffung Hochdruckreiniger, dafür Neuanschaffung Freischneider
31	620.3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	+	43'600 Etappenweise Umstellung der Strassenbeleuchtungen auf LED-Lampen sowie neu Mehrkosten für den Bezug von Naturstrom.
	620.3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung	+	16'000 Neben dem üblichen Unterhalt ist die Sanierung der Lärchhof- und Restenbergstrasse geplant. Ausserdem werden noch Treppen und das Brückengeländer Oberriet saniert sowie das Unkraut an den Strassen entfernt.
	620.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Einr.	+	10'000 Neben dem üblichen Unterhalt benötigt der Fendt-Traktor neue Pneus.
	650.3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	+	22'600 Neben dem Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund fallen noch die Kosten für die von der Gemeindeversammlung bewilligten Zusatzzüge und den Ortsbus an.
32	701.3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	+	10'500 Da neu der Naturstrom von der EKZ bezogen wird, sind die Stromkosten höher.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
32	701.3153 Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	-	5'000 Es ist geplant nur noch den "normalen" Anteil an Wasseruhren in den bestehenden Häusern auszuwechseln, da kein Nachholbedarf an Auswechslungen aus den früheren Jahren mehr besteht.
33	701.3190 Allgemeiner Sachaufwand	-	12'000 Durch die Reduktion des Bestandes der Spezialfinanzierung ergeben sich weniger Zinseinnahmen, welche zu weniger Vorsteuerkürzung bei der Mehrwertsteuer führen.
	701.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	10'000 Weil durch den Wegfall der Thurella weniger Wasser über das Leitungsnetz der Stadt Bülach bezogen wird, ist auch die Entschädigung für die Stadt Bülach geringer.
	701.3620 Beiträge an Zweckverbände	-	37'600 Gemäss Budget des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen.
	701.4341 Wasserabgabe an Private	+	20'000 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
34	710.3180 Dienstleistunge Dritter	-	24'900 Wegfall des Entlastungskonzeptes der Schmutzfrachtberechnung.
	710.4342 Benützungsgebühren	+	10'000 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
	711.3112 Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	-	8'000 Wegfall Kauf des Gabelstaplers.
	711.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	+	21'000 Da neu der Naturstrom von der EKZ bezogen wird, sind die Stromkosten höher.
	711.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	-	6'000 Weniger Chemikalien für die Kläranlage notwendig.
	711.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	10'000 Es wird davon ausgegangen, dass weniger Reparaturen notwendig werden.
35	711.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	40'000 Seit dem Wegfall der Thurella ist noch weniger Klärschlamm angefallen, als im Budget 2012 angenommen. Deshalb muss an die Stadt Bülach für die Entsorgung auch weniger bezahlt werden.
	720.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	+	9'000 Aufgrund von Auflagen des bfu-Delegierten muss aus Sicherheitsgründen ein Zaun mit Rampe für die Entsorgungsstelle erstellt werden.
	720.3180 Dienstleistungen Dritter	-	6'100 Wegfall der Überprüfung der Standorte für die Unterflurcontainer.
	720.3181 Abfuhrkosten	+	8'900 Höherer Abfuhrkosten wegen den vielen Neubauten.
	720.4340 Abfallentsorgungsgebühren	+	20'000 Es wird davon ausgegangen, dass mehr Grüngutmarken verkauft werden sowie die Interessensgemeinschaft Kehrichtsackgebühren Zürcher Unterland einen höheren Betrag aufgrund des Einwohnerzuwachses ausbezahlt. Auf die Erhebung der Grundgebühr wird für ein weiteres Jahr verzichtet.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
36	740.3180 Dienstleistungen Dritter	+	14'600 Da die Post die Beerdigungsanzeigen wieder verteilt, fallen neu Kosten für das Porto an. Im weiteren ist geplant eine Submission für den Friedhofgärtner durchzuführen.
	750.3140 Gewässerunterhalt/-verbauung	+	10'000 Die Ablagerungen im Langgenbach sollen herausgebaggert werden.
37	790.3180 Dienstleistungen Dritter	+	30'000 Externe Beratung für ein Konzept für die Nutzung des öffentlichen Raumes.
38	810.3030 Sozialleistungen	+	5'600 Zusätzliche Mehrkosten wegen Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse.
	810.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+	6'500 Vorarbeiterkurs für Forstwart und Kurse Waldwirtschaftsverband für Lehrling.
39	812.4351 Forsterträge Stammholz	-	15'000 Auf dem Holzmarkt können im Moment nur schlechte Holzpreise erzielt werden. Deshalb wird auf die Holzerei teilweise verzichtet (d.h. das Holz wird für die nächsten Jahre aufgespart), dafür werden mehr Arbeiten für Dritte ausgeführt.
	812.4352 Forsterträge Industrieholz	-	5'000 dito.
40	816.3180 Dienstleistungen Dritter	-	6'500 Durch den Verzicht auf die eigene Holzerei, werden bei den Arbeiten für Dritte mehr Arbeiten durch das eigene Personal erledigt, statt an andere Unternehmer weiterzugeben.
	816.4340 Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte	+	15'000 Es können voraussichtlich mehr Arbeiten für den Verein Schmetterlingsförderung und die Naturschutzprojektes des Amtes für Landschaft und Natur ausgeführt werden.
	816.4353 Forsterträge Brennholz	-	7'000 Es wird angenommen, dass weniger Brennholz verkauft wird bzw. analog Vorjahr.
	816.4520 Entschädigungen andere Gemeinden	-	35'000 Die Gemeinde Hüntwangen hat neu ein Kostendach für die Arbeiten im Forst Hüntwangen festgelegt. Es können dadurch weniger Arbeiten ausgeführt werden.
41	840.4490 Übrige Beiträge	+	24'000 Mutmassliche Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
42	900.3510 Entschädigung an den Kanton	+	7'000 Aufgrund der Mehreinnahmen durch die Quellensteuern, werden die Entschädigungen an den Kanton für das ganze Bezugswesen auch höher.
	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	192'700 Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 9'870'000 geschätzt. Der Steuerfuss bleibt bei 41 %.
	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	-	10'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Schätzung aufgrund der aktuellen Zahlen und der Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
42	900.4003 Personalsteuern	+	16'000 Aufgrund des Einwohnerzuwachses.
	900.4004 Quellensteuern	+	15'000 dito.
	900.4006 Aktive Steuerauscheidungen	+	10'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswert der letzten Jahre.
	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	+	20'000 dito.
	900.4030 Grundstückgewinnsteuern	-	100'000 Aufgrund des vorhandenen Baulandes wird davon ausgegangen, dass weniger Verkäufe anfallen. Ausserdem wird die Gewinnspanne gegenüber den Werten vor 20 Jahren immer kleiner.
	900.4510 Rückerstattungen des Kantons	+	9'000 Die Bezugsentschädigung der Steuern vom Kanton hängt von der Höhe der Steuereinnahmen ab. Höhere Steuern führen auch zu einer höheren Rückerstattung.
	900.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	5'000 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	+	241'000 Der Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich ist höher, weil auch die Gemeinde mehr Ressourcenausgleich erhält. (Siehe Konto 920.4450).
	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	78'200 Durch die höhere Bevölkerungsdichte (531,36 EW/km2 statt 498.58 EW/km2) erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	+	255'300 Aufgrund der extrem hohen Steuereinnahmen der Gemeinde Rüslikon, welche die Steuerkraft des Kantons stark erhöhte, erhalten alle anderen Gemeinden einen aussergewöhnlich hohen Ressourcenausgleich.
43	940.3220 Zinsen auf langfristigen Schulden	-	130'800 Es fallen nur noch Zinsen für die Hypothek des Bollwerks an. Das letzte feste Darlehen wurde im Jahr 2012 zurückbezahlt.
	940.4200 Bankkontokorrentzinsen	-	40'200 Weniger Zinsen, weil die flüssigen Mittel zur Bezahlung der Investitionen gebraucht werden.
	940.4220 Darlehens- und Wertschriftenerträge	-	61'000 Keine Schuldzinsen mehr von der Schulgemeinde für das gemeinsame Darlehen, da es zurückbezahlt wurde.
	942.4231 Mietzinsen	-	5'500 Wegfall der Mietzinsen für die Garagen am Stadtgraben, weil diese für die Lagerung von Baumaterial während der Bauphase des Bollwerks benötigt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
Investitionsrechnung			
47	020.5060 EDV-Anlage		Die Erneuerung der Backup- und Antiviruslizenzen ist geplant sowie der Kauf einer Geschäftsverwaltungssoftware.
	090.5030 Ausbau Werkhof Stampfi		Nach der Erstellung der Personal-/Sozialräume im Jahr 2012, sind noch Unterhaltsarbeiten am Werkstattteil (inkl. energetischer Sanierung) notwendig.
	090.5033.05 Sanierung Weierbachhus		Neuverkittung der Putzenscheiben und Verbesserung Wasserführung Nord- und Westseite sowie Sandsteinwände ausbessern.
	090.5033.09 Sanierung Personalraum		Sanierung der sanitären und elektrischen Installationen sowie Auswechslung der Küchenmöbel.
	090.5062 Marktstände		Die Gemeinde besitzt zur Zeit 30 Marktstände. Der Bedarf ist aber oftmals höher, deshalb sollen noch weitere Marktstände angeschafft werden.
	100.5890 Amtliche Vermessung		Letzte Schlussarbeiten für die Bereinigung der Gemeindegrenzen, des Fixpunktnetzes und Abgleichung der Gebäudeadressen mit dem Gebäude- und Wohnungsregister des Kantons.
	110.5010 Verkehrsberuhigungsmassnahmen		Erstellung Tempo 30-Zone an der Quentli-, Roggenfar- und Stampfstrasse.
48	140.5620 Beitrag an Zweckverband Feuerwehr		Anteil der Gemeinde Eglisau an Neuanschaffung Oel-/Wasserwehrfahrzeug, Motorspritze sowie Mehrzweckfahrzeug.
	350.5010.01 Ersatz Schwemmbalken Mur		Die Halterungen (Holzpfähle) für den Schwemmbalken sind morsch und müssen ersetzt werden.
49	570.5031 Bauliche Renovationen		Erneuerung Handläufe im Treppenhaus, Ersatz Schmutzschleuse und Renovation Zimmer (Fr. 15'000).
50	620.5060 Ersatz Kleintraktor		Der Iseki des Werkes (Jahrgang 1992) muss altershalber ausgewechselt werden.
	620.5062 Pikettauto		Das Pikettauto (Opel Combo) des Werks (Jahrgang 2001) muss altershalber ausgewechselt werden.
52	711.5061 Sanierung Rührwerk Schlammstapel		Infolge Korrosionsschäden muss das Rührwerk ausgewechselt werden.
53	817.5060 Forstschlepper		Beim vorhandenen Forstschlepper besteht Sanierungsbedarf. Es kann jetzt ein neuerer Schlepper zu einem guten Occasionspreis gekauft werden.