

# Voranschlag 2014

# Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>20.09.2013</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>23.09.2013</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>27.09.2013</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>08.11.2013</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>12.12.2013</u>

# Voranschlag 2014

# Politische Gemeinde 8193 Eglisau

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
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	46
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	48
7. Abschreibungstabelle	56
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	58
9. Abschiede	59

Finanzvorstand: Ursula Fehr  
Finanzverwalterin: Karin Hauser

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Steuerfuss 2014</b>					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
26'329'065.31		27'545'400		29'256'900	
	23'328'526.31		23'533'600		24'680'000
	3'000'539.00		4'011'800		4'576'900
<b>26'329'065.31</b>	<b>26'329'065.31</b>	<b>27'545'400</b>	<b>27'545'400</b>	<b>29'256'900</b>	<b>29'256'900</b>
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
3'000'539.00		4'011'800		4'576'900	
	4'068'565.20		4'046'700		4'596'100
1'068'026.20		34'900		19'200	
<b>4'068'565.20</b>	<b>4'068'565.20</b>	<b>4'046'700</b>	<b>4'046'700</b>	<b>4'596'100</b>	<b>4'596'100</b>
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	2'313'839.79		2'603'300		2'967'100

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>					
26'329'065.31		27'545'400		Total Aufwand	29'256'900
	27'397'091.51		27'580'300	Total Ertrag	29'276'100
1'068'026.20		34'900		Ertragsüberschuss	19'200
<b>27'397'091.51</b>	<b>27'397'091.51</b>	<b>27'580'300</b>	<b>27'580'300</b>	<b>Total</b>	<b>29'276'100</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
a) NETTOINVESTITIONEN					
3'675'344.64		5'721'900		Total Ausgaben	4'485'500
	2'398'304.85		680'000	Total Einnahmen	430'000
	1'277'039.79		5'041'900	Nettoinvestitionen	4'055'500
<b>3'675'344.64</b>	<b>3'675'344.64</b>	<b>5'721'900</b>	<b>5'721'900</b>	<b>Total</b>	<b>4'485'500</b>
b) FINANZIERUNG I					
1'277'039.79		5'041'900		Nettoinvestitionen	4'055'500
	2'313'839.79		2'603'300	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'967'100
	1'068'026.20		34'900	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	19'200
			2'403'700	Finanzierungsfehlbetrag I	1'069'200
2'104'826.20				Finanzierungsüberschuss I	
<b>3'381'865.99</b>	<b>3'381'865.99</b>	<b>5'041'900</b>	<b>5'041'900</b>	<b>Total</b>	<b>4'055'500</b>

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		VORANSCHLAG 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
1'499'385.35		4'250'000		3'000'000	
	915'280.00		1'400'000		610'000
	584'105.35		2'850'000		2'390'000
<b>1'499'385.35</b>	<b>1'499'385.35</b>	<b>4'250'000</b>	<b>4'250'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>
b) FINANZIERUNG II					
584'105.35		2'850'000		2'390'000	
		2'403'700		1'069'200	
	2'104'826.20		5'253'700		3'459'200
1'520'720.85			5'253'700		
<b>2'104'826.20</b>	<b>2'104'826.20</b>	<b>5'253'700</b>	<b>5'253'700</b>	<b>3'459'200</b>	<b>3'459'200</b>
Voraussichtl. Ergebnis 2013					
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>					
	14'366'484.62		15'434'511		15'469'411
	1'068'026.20		34'900		19'200
15'434'510.82		15'469'411		15'488'611	
<b>15'434'510.82</b>	<b>15'434'510.82</b>	<b>15'469'411</b>	<b>15'469'411</b>	<b>15'488'611</b>	<b>15'488'611</b>

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				<b>3 AUFWAND</b>		
7'973'737.65		9'022'800		30 PERSONALAUFWAND	9'613'500	
3'669'181.29		3'795'100		31 SACHAUFWAND	4'093'700	
203'028.10		67'100		32 PASSIVZINSEN	37'800	
2'332'845.99		2'614'300		33 ABSCHREIBUNGEN	2'978'100	
3'537'631.00		3'871'400		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	3'665'800	
6'027'593.11		5'406'300		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	5'555'000	
299'592.42				38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	162'400	
2'285'455.75		2'768'400		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	3'150'600	
<b>26'329'065.31</b>		<b>27'545'400</b>		<b>Total Aufwand</b>	<b>29'256'900</b>	
				<b>4 ERTRAG</b>		
	5'819'229.35		5'250'400	40 STEUERN		5'563'300
	4'170.00		4'000	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		4'000
	584'032.17		245'500	42 VERMÖGENSERTRÄGE		239'900
	10'500'493.48		10'365'700	43 ENTGELTE		11'581'400
	5'884'310.95		6'073'900	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'382'800
	1'124'622.20		1'119'200	45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'134'200

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	985'419.80		981'100	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	983'300
	209'357.81		772'100	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	1'236'600
	2'285'455.75		2'768'400	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	3'150'600
	<b>27'397'091.51</b>		<b>27'580'300</b>		<b>Total Ertrag</b>	<b>29'276'100</b>
26'329'065.31		27'545'400			Total Aufwand	29'256'900
	27'397'091.51		27'580'300		Total Ertrag	29'276'100
<b>1'068'026.20</b>		<b>34'900</b>			<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>19'200</b>
<b>27'397'091.51</b>	<b>27'397'091.51</b>	<b>27'580'300</b>	<b>27'580'300</b>		<b>Total</b>	<b>29'276'100</b>

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2014		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'725'950.71	1'447'359.10	2'369'300	1'183'600	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'584'600	1'291'600
1'027'641.88	213'074.95	998'900	188'300	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'117'300	211'100
999'361.50	674'266.20	1'125'200	807'200	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'171'200	778'300
1'254'109.55	121'734.00	1'353'600	3'800	4	GESUNDHEIT	1'273'200	52'000
10'297'390.16	8'720'269.05	10'854'400	9'138'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'669'100	9'929'900
1'174'387.91	392'839.75	1'280'100	363'100	6	VERKEHR	1'394'450	447'400
2'097'211.84	1'851'287.89	2'405'400	2'085'700	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'088'100	2'736'100
773'966.83	1'140'555.85	796'100	1'066'400	8	VOLKSWIRTSCHAFT	785'750	1'057'700
5'979'044.93	12'835'704.72	6'362'400	12'743'600	9	FINANZEN UND STEUERN	6'173'200	12'772'000
26'329'065.31	27'397'091.51	27'545'400	27'580'300		Total	29'256'900	29'276'100
					<b>Ergebnis</b>		
1'068'026.20		34'900			999.9120 Ertragsüberschuss	19'200	
27'397'091.51	27'397'091.51	27'580'300	27'580'300		Total	29'276'100	29'276'100



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>2'725'950.71</b>	<b>1'447'359.10</b>	<b>2'369'300</b>	<b>1'183'600</b>	<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>2'584'600</b>	<b>1'291'600</b>
<b>91'539.75</b>	<b>6'590.00</b>	<b>87'300</b>	<b>2'400</b>	<b>011</b>	<b>LEGISLATIVE</b>	<b>113'600</b>	<b>3'700</b>
12'096.00		12'300		3001	Entschädigungen	12'300	
10'960.45		9'900		3002	Tag- und Sitzungsgelder	21'200	
1'039.95		1'500		3030	Sozialleistungen	1'400	
700.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000	
12'311.50		11'100		3100	Drucksachen, Publikationen	12'000	
1'620.00		0		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar, EDV-Anlage	0	
120.00		200		3160	Mietzins und Benützungskosten	500	
542.40		300		3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'500	
19'554.15		20'400		3181	Dienstleistungen Dritter	23'200	
11'151.45		12'600		3182	Verwaltungskosten	16'000	
88.55		400		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100	
21'355.30		18'600		3900	Anteil Personalaufwand	20'400	
	6'590.00		2'400	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'700
<b>265'787.90</b>	<b>40'000.00</b>	<b>255'500</b>	<b>38'100</b>	<b>012</b>	<b>EXEKUTIVE</b>	<b>261'300</b>	<b>38'000</b>
150'193.00		152'400		3001	Entschädigungen	151'000	
16'480.75		18'000		3030	Sozialleistungen	17'400	
1'125.00		1'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'400	
1'411.00		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
1'386.30		1'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'300	
26'878.00		37'600		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	29'600	
1'998.90		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
3'393.40		28'700		3184	Öffentlichkeitsarbeit	3'700	
6'550.10		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
56'371.45		13'500		3900	Anteil Personalaufwand	53'400	
	0.00		100	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	40'000.00		38'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'099'290.25	1'234'996.25	1'780'500	986'500	020	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	1'893'500	1'086'600
504.00		4'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000	
1'198'971.85		1'072'800		3010	Besoldungen	1'143'600	
192'897.65		225'900		3030	Sozialleistungen	226'900	
9'809.70		4'000		3080.01	Aushilfsentschädigungen	1'000	
17'156.75		6'300		3091	Allgemeiner Personalaufwand	4'600	
33'665.70		18'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000	
15'387.60		18'000		3101	Büromaterial	18'000	
13'615.85		6'500		3102	Drucksachen, Publikationen	10'300	
2'111.85		2'300		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400	
2'646.00		0		3111	Anschaffung Büromobiliar	0	
17'535.30		10'500		3112	Anschaffung Büromaschinen	31'000	
1'419.55		1'800		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'800	
96'774.90		97'500		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	98'900	
15'279.40		16'700		3160	Miete und Benützungskosten	17'200	
2'942.25		2'600		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'200	
99'631.45		95'700		3181	Verwaltungskosten	98'400	
11'316.15		11'400		3182	Sachversicherungsprämien	11'100	
200'548.30		147'300		3183	Gutachten, Expertisen	168'800	
0.00		6'500		3185	Archivnachführung	6'000	
876.40		900		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	900	
5'552.60		4'500		3189	Dienstleistungen Dritter	8'400	
5'801.00		5'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'200	
19'336.00		20'000		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	21'600	
135'326.65		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
183.35		1'500		3900	Anteil Personalaufwand	200	
	229'302.60		214'500	4310	Gebührenertrag		154'700
	4'910.60		4'400	4350	Verkaufserlös		5'000
	128'004.95		69'700	4360	Rückerstattungen Dritter		72'000
	0.00		0	4510	Entschädigungen des Kantons		400
	187'663.90		172'600	4520	Verwaltungskostenbeiträge		139'000
	540'609.20		380'800	4900	Aufteilung Personalaufwand		562'000
	25'000.00		25'000	4910	Aufteilung Sachaufwand		32'500
	119'505.00		119'500	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		121'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'535.75	0.00	0	0	030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	10'200	0
2'535.75		0		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	10'200	
<b>266'797.06</b>	<b>165'772.85</b>	<b>246'000</b>	<b>156'600</b>	<b>090</b>	<b>VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>306'000</b>	<b>163'300</b>
94'418.35		94'600		3010	Besoldungen	94'700	
20'966.95		21'300		3030	Sozialleistungen	22'900	
16'738.70		16'000		3080	Aushilfsentschädigungen	24'000	
120.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
1'497.25		5'700		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'500	
33'815.65		31'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'000	
3'510.51		4'400		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500	
14'969.85		8'000		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	46'000	
					Verwaltungsvermögen		
19'923.80		17'100		3150	Übrige Unterhaltskosten	18'500	
630.00		600		3170	Spesenentschädigungen	600	
13'415.70		16'900		3180	Dienstleistungen Dritter	16'300	
65.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
500.00		0		3300	Abschreibungen	0	
15'074.85		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
21'978.25		18'800		3900	Anteil Personalaufwand	23'700	
9'172.20		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	73'610.00		72'000	4271	Mietzinsen		73'200
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	650.50		700	4273	Pachtzinsen		600
	3'520.00		1'100	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'100
	22'852.00		18'000	4340	Benützungsgebühren		21'500
	0.00		0	4361	Rückerstattungen Dritter		0
	2'346.35		1'700	4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		1'800
	62'744.00		63'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		65'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'027'641.88	213'074.95	998'900	188'300	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'117'300	211'100
443'043.85	106'239.65	455'200	95'000	100	RECHTSPFLEGE	542'200	103'000
0.00		0		3010	Besoldungen	0	
154.00		1'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
3'159.40		1'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000	
193.65		100		3101	Büromaterial	200	
1'482.00		1'100		3102	Drucksachen, Publikationen	13'300	
0.00		7'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
160.70		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
1'218.75		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
2'512.80		3'600		3160	Miete und Benützungskosten	3'600	
9'932.65		10'300		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
14'391.05		13'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	22'000	
200.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
736.50		0		3300	Abschreibungen	0	
37'282.80		38'500		3510	Entschädigungen an den Kanton	41'500	
64'566.15		139'900		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	167'300	
19'353.20		26'300		3620	Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	9'700	
264'195.20		189'300		3900	Anteil Personalaufwand	238'000	
23'505.00		23'500		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	25'000	
	4'170.00		4'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		4'000
	92'787.65		80'000	4310	Gebührenerträge		90'000
	9'282.00		11'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		9'000
	0.00		0	4370	Bussen		0
	0.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
193'370.65	29'763.00	179'200	28'900	110	POLIZEI	213'600	41'000
163.70		0		3100	Drucksachen, Publikationen	0	
505.50		0		3160	Miete und Benützungskosten	0	
250.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
108.00		0		3300	Abschreibungen	0	
15'472.50		15'000		3510	Entschädigung an den Kanton	18'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
145'926.00		150'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	165'000	
30'944.95		14'200		3900	Anteil Personalaufwand	30'600	
	4'060.00		3'600	4310	Gebührenertrag		11'000
	375.00		300	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	25'328.00		25'000	4370	Bussen		30'000
<b>12'679.10</b>	<b>5'215.00</b>	<b>12'600</b>	<b>4'000</b>	<b>120</b>	<b>RECHTSSPRECHUNG</b>	<b>13'200</b>	<b>6'000</b>
120.00		500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300	
6'609.55		6'000		3010	Besoldungen	7'000	
515.10		600		3030	Sozialleistungen	600	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
0.00		200		3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
415.95		0		3110	Anschaffung Maschine, Geräte, Einrichtungen	0	
170.00		200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
4'570.10		4'000		3170	Spesenentschädigungen	4'000	
0.00		400		3180	Dienstleistungen Dritter	300	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
278.40		0		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	5'215.00		4'000	4310	Gebührenertrag		6'000
<b>331'327.53</b>	<b>53'576.50</b>	<b>303'900</b>	<b>52'700</b>	<b>140</b>	<b>FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI</b>	<b>304'700</b>	<b>52'600</b>
14'440.80		8'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'800	
2'395.50		1'400		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'400	
					Verwaltungsvermögen		
1'554.65		1'600		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'600	
312'936.58		291'200		3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	290'900	
0.00		900		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	53'076.00		52'700	4270	Mietzinserträge Liegenschaften		52'600
					Verwaltungsvermögen		
	500.50		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
119.30	0.00	700	0	150	MILITÄR	200	0
119.30		700		3182	Dienstleistungen Dritter	200	
<b>44'154.55</b>	<b>18'280.80</b>	<b>44'900</b>	<b>7'700</b>	<b>160</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>41'000</b>	<b>8'500</b>
1'084.65		0		3010	Besoldungen	0	
97.35		0		3030	Sozialleistungen	0	
4'019.00		4'900		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'200	
724.15		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
5'156.50		2'000		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500	
6'721.85		200		3180	Dienstleistungen Dritter	200	
2'005.65		2'000		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'100	
24'345.40		27'000		3620	Beiträge an Zweckverbände	29'400	
0.00		7'800		3900	Anteil Personalaufwand	2'600	
	450.00		100	4360	Rückerstattungen Dritter		200
	6'050.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		6'000
	11'780.80		1'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		2'300
<b>2'946.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2'400</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB</b>	<b>2'400</b>	<b>0</b>
2'946.90		2'400		3620	Beiträge an Zweckverbände	2'400	
<b>999'361.50</b>	<b>674'266.20</b>	<b>1'125'200</b>	<b>807'200</b>	<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'171'200</b>	<b>778'300</b>
<b>109'362.40</b>	<b>232.00</b>	<b>53'900</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>61'300</b>	<b>200</b>
2'995.00		3'300		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'300	
2.10		100		3030	Sozialleistungen	100	
0.00		0		3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher, Publikationen	1'000	
5'111.55		0		3110	Anschaffungen	0	
361.70		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
0.00		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
700.00		1'500		3160	Miete und Benützungskosten	700	
3'022.85		6'000		3180	Dienstleistungen Dritter	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'500.00		1'500		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'700	
284.15		300		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	400	
679.70		700		3183	Sachversicherungsprämien	700	
160.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
4'092.00		4'700		3640	Theater für den Kanton Zürich	0	
22'400.00		22'600		3650	Beiträge an private Institutionen	32'500	
13'898.05		12'000		3900	Anteil Personalaufwand	15'400	
137.80		700		3910	Anteil Sachaufwand	0	
1'317.50		0		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
5'300.00		0		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
47'400.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
	232.00		200	4350	Verkaufserlöse		200
<b>98'692.20</b>	<b>34'339.00</b>	<b>95'000</b>	<b>33'000</b>	<b>320</b>	<b>MASSEN MEDIEN</b>	<b>106'400</b>	<b>33'300</b>
149.35		200		3030	Sozialleistungen	200	
1'950.00		1'800		3080	Aushilfsentschädigungen	1'800	
39'339.70		43'200		3100	Druckkosten, Publikationen	43'200	
7'152.95		8'900		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	8'900	
22'680.00		26'400		3181	Dienstleistungen Dritter	26'400	
27'420.20		14'500		3900	Anteil Personalaufwand	25'900	
	7'003.75		6'000	4360	Rückerstattungen Dritter		6'500
	1'947.50		2'000	4390	Allgemeine Erträge		1'800
	25'387.75		25'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		25'000
<b>465'668.45</b>	<b>465'668.45</b>	<b>599'800</b>	<b>599'800</b>	<b>321</b>	<b>ANTENNEN- UND KABELANLAGEN</b>	<b>563'000</b>	<b>563'000</b>
140.00		200		3100	Drucksachen, Publikationen	700	
5'631.40		5'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'700	
67'817.50		30'000		3140	Baulicher Unterhalt	30'000	
47'882.25		50'000		3150	Allgemeiner Unterhalt	50'000	
13'528.40		19'000		3151	Unterhalt Kopfstation	14'000	
300.00		300		3160	Miete und Benützungskosten	300	
1'537.20		1'800		3180	Versicherungen, Abgaben	1'600	
3'876.10		37'000		3181	Dienstleistungen Dritter	40'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8.75		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
58'627.35		59'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	74'900	
398.30		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
194'425.95		198'100		3650	Beiträge an private Institutionen	191'900	
0.00		0		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	
9'403.05		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
8'036.45		7'800		3900	Anteil Personalaufwand	7'800	
0.00		2'600		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
5'355.75		21'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'000	
44'700.00		163'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	120'000	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4'000	
	244'393.20		252'900	4340	Benützungsgebühren		247'700
	24'532.20		23'300	4341	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		24'500
	90'466.35		91'000	4360	Rückerstattungen Sasag		114'000
	91'788.40		94'200	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		99'400
	0.00		124'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		75'000
	14'488.30		13'800	4920	Anteil Kapitalzinsen		2'400
<b>81'484.50</b>	<b>0.00</b>	<b>117'700</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN, WANDERWEGE</b>	<b>148'600</b>	<b>0</b>
276.75		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
18'287.60		49'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	70'000	
175.65		5'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
501.80		700		3180	Dienstleistungen Dritter	700	
1'697.70		1'800		3183	Steuern und Abgaben	1'800	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
55'443.35		53'800		3900	Anteil Personalaufwand	65'900	
5'001.65		6'300		3910	Anteil Sachaufwand	4'100	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>72'627.20</b>	<b>2'500.00</b>	<b>87'100</b>	<b>2'500</b>	<b>340</b>	<b>SPORT</b>	<b>114'100</b>	<b>4'000</b>
17'629.40		19'000		3010	Besoldungen	20'000	
874.35		1'500		3030	Sozialleistungen	1'000	
3'410.25		3'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600	
1'708.15		1'900		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600	
12'201.60		11'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	21'000	
					Verwaltungsvermögen		
3'454.25		2'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
1'271.70		1'800		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	7'000	
1'284.55		1'300		3182	Sachversicherungsprämien	1'300	
0.00		0		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000	
13'650.00		33'700		3650	Beiträge an private Institutionen	31'500	
17'142.95		11'600		3900	Anteil Personalaufwand	20'100	
	2'500.00		2'500	4340	Benützungsgebühren		4'000
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
<b>171'526.75</b>	<b>171'526.75</b>	<b>171'700</b>	<b>171'700</b>	<b>350</b>	<b>BOOTSPLÄTZE</b>	<b>177'800</b>	<b>177'800</b>
343.80		300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	400	
42'400.10		60'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	60'000	
0.00		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
45'520.25		42'200		3184	Steuern und Abgaben	40'100	
0.15		0		3300	Abschreibungen	0	
2'133.95		0		36'10	Beiträge an den Kanton	0	
1'304.65		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
21'373.05		15'400		3900	Anteil Personalaufwand	22'100	
720.80		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
7'730.00		6'600		3920	Anteil Kapitalzinsen	1'200	
31'000.00		28'400		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	24'000	
					Verwaltungsvermögen		
15'000.00		14'800		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	16'000	
					Verwaltungsvermögen		
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnungen	4'000	
	167'655.80		167'600	4340	Benützungsgebühren Bootsplätze		161'600
	1'750.00		1'800	4360	Rückerstattungen Dritter		4'700

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	0.00		100 4800		Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'000
	2'120.95		2'200 4920		Anteil Kapitalzinsen		500
<b>1'254'109.55</b>	<b>121'734.00</b>	<b>1'353'600</b>	<b>3'800 4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>		<b>1'273'200</b>	<b>52'000</b>
<b>5'089.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0 400</b>	<b>SPITÄLER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4'532.50		0	3621	Sockelbeiträge		0	
556.75		0	3900	Anteil Personalaufwand		0	
<b>587'413.55</b>	<b>29'167.65</b>	<b>720'000</b>	<b>0 415</b>	<b>PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME</b>		<b>624'000</b>	<b>0</b>
475'626.10		540'000	3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)		420'000	
27'413.20		36'000	3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)		36'000	
84'374.25		144'000	3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)		168'000	
	-2'281.95		0 4360	Rückerstattungen Dritter			0
	31'449.60		0 4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege			0
<b>83'057.50</b>	<b>2'047.15</b>	<b>12'300</b>	<b>2'100 440</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>		<b>15'400</b>	<b>500</b>
5'145.00		4'100	3180	Dienstleistungen Dritter		5'400	
24'895.00		3'700	3650	Beiträge an private Institutionen		4'400	
4'125.00		4'500	3660	Beiträge an Private		5'600	
1'192.50		0	3920	Anteil Kapitalzinsen		0	
4'800.00		0	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0	
42'900.00		0	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0	
	2'047.15		2'100 4690	Allgemeine Beiträge			500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
511'285.40	88'144.20	544'000	0	445	<b>PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)</b>	556'900	50'000
0.00		0		3624	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	2'000	
282'101.90		333'000		3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	335'700	
78'584.00		65'000		3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	70'100	
4'277.95		2'000		3652	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, beauftr. Leistungserb.)	1'800	
141'773.45		141'000		3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	143'200	
2'460.25		3'000		3654	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, übrige Leistungserb.)	2'000	
2'087.85		0		3900	Anteil Personalaufwand	2'100	
	88'144.20		0	4360	Rückerstattungen Dritter		50'000
<b>37'947.35</b>	<b>0.00</b>	<b>39'600</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>KRANKHEITSBEKÄMPFUNG</b>	<b>42'600</b>	<b>0</b>
36'636.95		38'600		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	41'000	
1'032.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen	1'600	
278.40		0		3900	Anteil Personalaufwand	0	
<b>11'356.50</b>	<b>2'375.00</b>	<b>14'400</b>	<b>1'700</b>	<b>470</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>	<b>13'500</b>	<b>1'500</b>
1'874.95		1'900		3010	Besoldungen	1'900	
3.05		0		3030	Sozialleistungen	0	
439.40		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
32.00		200		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
7'654.40		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'252.70		1'800		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
	2'343.00		1'500	4310	Gebührenertrag		1'500
	32.00		200	4340	Dienstleistungsentschädigungen		0
<b>17'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'300</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES</b>	<b>20'800</b>	<b>0</b>
17'960.00		18'800		3620	Beiträge an Zweckverbände	20'000	
0.00		4'500		3900	Anteil Personalaufwand	800	
<b>10'297'390.16</b>	<b>8'720'269.05</b>	<b>10'854'400</b>	<b>9'138'600</b>	<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>11'669'100</b>	<b>9'929'900</b>
<b>1'113.50</b>	<b>7'427.40</b>	<b>2'100</b>	<b>6'900</b>	<b>500</b>	<b>SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES</b>	<b>1'100</b>	<b>6'900</b>
1'113.50		2'100		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
	7'427.40		6'900	4510	Rückerstattungen des Kantons		6'900
<b>405'418.00</b>	<b>406'675.65</b>	<b>405'700</b>	<b>406'700</b>	<b>520</b>	<b>KRANKENVERSICHERUNG</b>	<b>425'100</b>	<b>425'100</b>
0.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL	0	
109'740.80		128'600		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	113'100	
1'759.05		0		3651	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger mit Verlustscheinen	0	
64'384.15		52'100		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	92'000	
229'534.00		225'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	220'000	
	48'080.05		58'400	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		48'700
	2'328.00		0	4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		0
	6'178.45		2'000	4365	Eingelöste Verlustscheine		0
	192'549.00		190'500	4600	Bundesbeiträge		207'000
	157'540.15		155'800	4610	Staatsbeiträge		169'400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>1'033'444.35</b>	<b>491'713.00</b>	<b>1'107'000</b>	<b>492'900</b>	<b>530</b>	<b>ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV</b>	<b>1'040'000</b>	<b>463'500</b>
0.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	0	
854'904.00		870'000		3661	Ergänzungsleistungen	800'000	
41'722.00		40'000		3662	Beihilfen	40'000	
136'818.35		197'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	200'000	
	51'792.00		10'000	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000
	12'573.00		500	4362	Rückerstattungen Beihilfen		500
	160.00		0	4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		0
	427'188.00		482'400	4610	Staatsbeiträge		453'000
<b>266'692.85</b>	<b>39'130.15</b>	<b>348'600</b>	<b>52'500</b>	<b>540</b>	<b>JUGEND</b>	<b>320'100</b>	<b>9'600</b>
11'316.45		13'400		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13'800	
65'896.55		68'500		3010	Besoldungen	37'000	
10'333.35		14'500		3030	Sozialleistungen	7'000	
1'945.55		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'100	
342.00		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200	
970.00		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
1'293.85		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400	
0.00		22'000		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	32'000	
856.80		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'000	
3'741.00		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
329.75		800		3170	Spesenvergütungen	800	
13'330.75		12'100		3180	Veranstaltungen	4'200	
1'275.15		1'400		3181	Verwaltungskosten	1'400	
706.80		1'000		3183	Dienstleistungen Dritter	1'000	
580.70		900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
0.00		0		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	3'000	
5'872.15		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
147'484.45		182'000		3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	187'000	
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	500	
0.00		20'000		3651	Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
417.55		1'100		3900	Anteil Personalaufwand	1'400	
	14'661.10		7'800	4360	Rückerstattungen Dritter		2'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	7'927.20		7'200	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		6'800
	16'541.85		37'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		0
<b>57'471.20</b>	<b>14'738.70</b>	<b>60'100</b>	<b>16'100</b>	<b>542</b>	<b>KINDERKRIPPEN</b>	<b>79'300</b>	<b>33'400</b>
15'044.70		17'000		3010	Besoldungen	34'000	
1'151.50		1'400		3030	Sozialleistungen	2'800	
1'025.00		900		3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000	
250.00		300		3160	Mieten und Benützungskosten	500	
40'000.00		40'000		3650	Beiträge an private Institutionen	40'000	
0.00		500		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	12'000.00		11'700	4360	Rückerstattungen Dritter		23'400
	2'738.70		3'400	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		6'000
	0.00		1'000	4610	Staatsbeiträge		4'000
<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'400</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>23'400</b>	<b>0</b>
17'700.00		20'000		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	21'000	
2'300.00		2'400		3650	Beiträge an private Institutionen	2'400	
<b>4'726'807.10</b>	<b>4'726'807.10</b>	<b>4'400'000</b>	<b>4'400'000</b>	<b>570</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	<b>4'484'500</b>	<b>4'484'500</b>
10'740.00		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
193'477.25		197'000		3010	Besoldungen	178'000	
1'659'663.90		1'561'000		3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	1'600'000	
435'644.95		398'500		3013	Besoldungen Küche	420'000	
171'060.40		150'000		3014.02	Besoldungen Cafeteria	154'500	
96'571.00		96'000		3014.03	Besoldungen Lingerie	96'500	
168'159.50		150'000		3014.04	Besoldungen Reinigung	150'500	
110'165.30		90'500		3015	Besoldungen Hausdienst	107'700	
49'880.80		44'500		3016	Besoldungen Turnen/Aktivierung	52'500	
36'817.45		47'200		3030.01	Sozialleistungen Heimleitung/Administration	38'300	
240'110.50		374'000		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	343'400	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
63'699.50		95'500		3030.03	Sozialleistungen Küche	88'300
26'883.35		36'000		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria	34'000
16'480.45		23'000		3030.05	Sozialleistungen Lingerie	21'200
24'879.40		36'000		3030.06	Sozialleistungen Reinigungsdienst	33'100
18'761.90		21'700		3030.07	Sozialleistungen Haustechnik	21'500
6'142.75		10'600		3030.08	Sozialleistungen Turnen/Aktivierung	9'800
29'710.00		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000
3'334.90		2'000		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Heimleitung/Administration	2'500
16'527.00		18'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege/Betreuung	19'000
4'325.25		4'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche	5'000
1'763.40		2'000		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria	3'000
448.95		1'500		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Lingerie	1'500
1'357.90		1'500		3090.06	Allgemeiner Personalaufwand Reinigungsdienst	1'500
364.45		500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand Haustechnik	1'500
793.40		500		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand Turnen/Aktivierung	1'000
4'912.85		5'000		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration	6'000
971.45		1'000		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung	1'000
1'322.05		1'000		3101.03	Büromaterial Küche	1'000
1'328.15		1'000		3101.04	Büromaterial Cafeteria	1'000
2'966.20		2'500		3102.01	Drucksachen, Publikationen Administration	2'500
0.00		0		3102.02	Drucksachen, Publikationen Pflege/Betreuung	0
0.00		500		3102.03	Drucksachen, Publikationen Küche	500
0.00		500		3102.04	Drucksachen, Publikationen Cafeteria	500
148.00		400		3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	400
190.00		400		3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Pflege/Betreuung	400
0.00		100		3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Küche	100
0.00		100		3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria	100
1'294.00		1'500		3103.05	Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	1'500
1'229.05		1'000		3111.01	Anschaffung Büromaschinen Administration	1'000
329.45		500		3111.02	Anschaffung Büromaschinen Pflege	500
0.00		500		3111.03	Anschaffung Büromaschinen Küche	500
0.00		4'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate und Möbiliar	4'000
3'717.70		8'000		3113.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	8'000
2'783.15		2'000		3113.02	Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	2'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
979.35		500		3113.03	Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche	500	
0.00		1'000		3113.04	Anschaffungen Kleider, Wäsche Cafeteria	500	
0.00		500		3113.05	Anschaffungen Kleider, Wäsche Lingerie	500	
0.00		500		3113.06	Anschaffungen Kleider, Wäsche Reinigungsdienst	500	
937.90		500		3113.07	Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	500	
4'475.65		7'000		3114.01	Anschaffungen übriges Hotel	7'000	
464.10		200		3114.02	Anschaffungen übriges Pflegedienst	500	
450.00		600		3114.03	Anschaffungen übriges Küche	500	
513.55		400		3114.04	Anschaffungen übriges Cafeteria	500	
918.85		1'000		3114.05	Anschaffungen übriges Lingerie	500	
88.80		200		3114.06	Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	500	
98.00		400		3114.07	Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	500	
0.00		200		3114.08	Anschaffungen übriges Aktivierung	0	
40'837.85		48'000		3121	Energie	48'000	
4'777.55		4'500		3122	Wasser	4'800	
33'498.90		36'500		3123	Heizmaterial	36'500	
19'447.40		17'000		3131.01	Allgemeiner Betriebsaufwand Hotel	18'000	
24.00		200		3131.02	Allgemeiner Betriebsaufwand Pflegedienst	200	
2'279.05		2'000		3131.03	Allgemeiner Betriebsaufwand Küche	2'000	
3'644.15		2'000		3131.04	Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria	3'000	
819.50		200		3131.05	Allgemeiner Betriebsaufwand Lingerie	200	
39.00		200		3131.06	Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigungsdienst	200	
554.60		300		3131.07	Allgemeiner Betriebsaufwand Hausdienst/Haustechnik	300	
21.50		100		3131.08	Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung	100	
8'702.30		10'000		3132.01	Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	10'000	
7'187.30		6'000		3132.02	Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	8'000	
224'472.49		220'000		3133.01	Warenaufwand Küche	220'000	
13'826.05		16'000		3133.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen	14'000	
37'932.55		32'000		3133.03	Warenaufwand Mineral	36'000	
17'527.65		12'000		3133.04	Warenaufwand Kaffee/Tee	16'000	
71'765.80		60'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	65'000	
2'479.90		2'500		3135.01	Blumen/Dekoration Bewohner/Hotel	2'500	
1'562.60		2'000		3135.02	Blumen/Dekoration Cafeteria	2'000	
1'956.65		2'000		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	2'000	



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
10'012.70		10'000		3140		10'000
15'049.50		10'000		3151.01		10'000
1'215.10		1'000		3151.02		1'000
0.00		1'000		3151.03		1'000
0.00		1'000		3151.04		1'000
46'892.72		43'700		3152.01		44'400
199.50		500		3152.02		500
4'369.20		4'000		3152.03		4'000
3'908.75		4'000		3152.04		4'000
2'535.65		3'000		3152.05		3'000
448.60		500		3152.06		500
708.60		500		3152.07		500
5'816.50		5'000		3153		6'000
66.00		200		3170.01		200
0.00		300		3170.02		300
61.00		100		3170.03		100
0.00		100		3170.04		100
0.00		100		3170.05		100
0.00		100		3170.06		100
0.00		100		3170.07		100
1'805.00		6'500		3180.01		16'000
7'529.85		10'000		3180.02		2'000
0.00		1'000		3180.03		500
0.00		1'000		3180.04		500
0.00		500		3180.05		300
0.00		1'000		3180.06		300
0.00		250		3180.07		200
0.00		250		3180.08		200
7'943.75		8'000		3181		8'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
18'938.45		18'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'000
9'056.60		9'300		3183	Sachversicherungsprämien	9'500
28'157.90		26'000		3184	Steuern und Abgaben	26'000
10'260.55		8'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'500
3'410.60		0		3300	Abschreibungen	0
295'619.85		0		3610	Beiträge an den Kanton	0
128'353.09		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	98'500
1'000.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand	1'000
15'000.00		15'000		3910	Anteil Sachaufwand	17'500
28'172.50		31'600		3920	Anteil Kapitalzinsen	7'300
144'036.45		248'900		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	216'200
					Verwaltungsvermögen	
25'000.00		25'000		3980	Pauschalverrechnung	25'000
					Verwaltungskostenbeitrag	
	30'288.00		30'200	4270	Mietzinserträge Verwalterwohnung	30'200
	1'188.00		1'200	4271	Mietzinserträge Parkplätze	1'200
	2'009'267.00		1'915'000	4321.01	Pensionsgelder	1'915'000
	1'581'074.10		1'550'000	4322	Pflegezuschlag	1'530'000
	319'647.50		300'000	4323	Betreuungszuschläge	600'000
	6'550.10		6'000	4340	Benützungsgebühren, Erträge aus	6'000
					Dienstleistungen	
	154'450.80		150'000	4351	Verkaufserlöse Kafi	150'000
	25'423.50		20'000	4353	Verkaufserlöse Essen	20'000
	1'415.85		2'000	4360	Telefonrückerstattung	1'500
	78'624.40		75'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch	75'000
					Pensionäre	
	71'549.35		38'500	4362.01	Rückerstattungen Dritter	12'500
					Heimleitung/Administration	
	126'157.75		37'200	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflegedienst	39'000
	37'383.30		9'800	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche	19'400
	22'814.25		4'000	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria	4'000
	646.65		1'000	4362.05	Rückerstattungen Dritter Lingerie	3'000
	21'865.55		1'500	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigungsdienst	1'500
	50'040.25		22'100	4362.07	Rückerstattungen Dritter Haustechnik	15'200
	4'125.00		6'000	4362.08	Rückerstattungen Dritter Aktivierung	3'000
	520.95		0	4362.09	Rückerstattungen Dritter Hotel/Liegenschaft	0
	0.00		149'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0
	2'892.10		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand	2'500
	31'710.50		28'800	4920	Anteil Kapitalzinsen	5'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	49'172.20		50'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand		50'000
<b>1'328'141.37</b>	<b>1'328'141.37</b>	<b>1'222'100</b>	<b>1'222'100</b>	<b>571</b>	<b>WOHNGRUPPE "RHEINBURG"</b>	<b>1'660'400</b>	<b>1'660'400</b>
839'425.20		785'000		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	1'006'000	
17'676.10		17'200		3014.04	Besoldung Hauswirtschaft	48'500	
0.00		0		3015	Besoldung Hauswart	8'800	
133'554.90		193'000		3030	Sozialleistungen	233'000	
0.00		5'000		3080	Aushilfsentschädigungen	5'000	
14'138.10		10'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000	
2'722.42		500		3101	Büromaterial	1'000	
0.00		500		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
430.85		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
0.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen	2'000	
3'707.60		3'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	3'000	
3'498.65		3'000		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	3'000	
694.40		1'000		3114	Anschaffungen Uebrigtes	1'000	
3'772.90		4'000		3121	Energie	5'000	
2'374.10		2'500		3122	Wasser	3'500	
2'658.45		2'500		3123	Heizmaterial	3'500	
916.15		3'500		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	5'000	
2'813.15		3'000		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	4'000	
36'732.10		38'000		3133	Warenaufwand Küche	54'000	
17'586.45		12'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	16'000	
198.10		1'000		3135	Blumen / Dekoration	1'500	
0.00		200		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	300	
10'381.35		8'000		3140	Unterhalt Liegenschaft	10'000	
0.00		500		3151	Unterhalt Büromaschinen	500	
10'463.95		8'000		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	6'000	
45.85		1'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate	1'500	
0.00		500		3170	Spesenentschädigungen	500	
16'614.80		9'000		3180	Dienstleistungen Dritter	5'000	
464.15		1'500		3181	Betreuungskosten	2'000	
3'201.05		3'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'000	
1'263.10		1'200		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
2'112.20		2'500		3184	Steuern und Abgaben	3'500	
934.40		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
95'606.55		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
0.00		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	63'900	
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
8'842.50		9'700		3920	Anteil Kapitalzinsen	4'300	
47'811.85		41'100		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	90'600	
45'000.00		45'000		3980	Pauschalverrechnung	45'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	442'484.00		425'000	4321.01	Pensionsgelder		595'000
	712'680.95		600'000	4322	Pflegezuschlag		850'000
	86'457.50		80'000	4323	Betreuungszuschlag		180'000
	23'422.00		20'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		25'000
	24'032.80		3'000	4362	Rückerstattungen Dritter		5'400
	4'644.90		4'000	4363	Rückerstattungen Personalesen		5'000
	34'419.22		90'100	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
<b>735'963.70</b>	<b>735'963.70</b>	<b>1'805'200</b>	<b>1'805'200</b>	<b>572</b>	<b>SENIORENRESIDENZ "OASE AM RHEIN"</b>	<b>1'956'500</b>	<b>1'956'500</b>
21'787.45		0		3010	Besoldungen Verwaltung	0	
0.00		87'900		3010.01	Besoldungen Verwaltung WG Oase	26'500	
0.00		0		3010.02	Besoldungen Verwaltung Alterswohnungen	73'300	
458'831.25		1'051'900		3012.01	Besoldungen Pflege/Betreuung WG Oase	1'106'200	
35'346.10		46'600		3012.02	Besoldung Pflege/Betreuung Alterswohnungen	46'600	
30'553.70		87'600		3013.01	Besoldungen Küche WG Oase	106'000	
5'109.95		13'600		3014.01	Besoldung Hauswirtschaft WG Oase	4'700	
7'162.85		29'500		3014.02	Besoldung Cafeteria Alterswohnungen	55'500	
0.00		0		3014.03	Besoldung Lingerie WG Oase	20'500	
20'495.05		35'000		3014.04	Besoldung Reinigung WG Oase	48'100	
0.00		0		3014.11	Besoldung Hauswirtschaft Alterswohnungen	9'300	
0.00		0		3014.12	Besoldungen Cafeteria WG Oase	0	
21'822.40		77'300		3014.14	Besoldung Reinigung Alterswohnungen	60'000	
0.00		10'300		3015.01	Besoldung Hauswartung WG Oase	6'100	
657.50		16'500		3015.02	Besoldung Hauswartung Alterswohnungen	28'800	
8'832.50		0		3016	Besoldung Aktivierung Alterswohnungen und WG Oase	0	
0.00		0		3016.01	Besoldung Aktivierung WG Oase	0	
0.00		13'700		3016.02	Besoldung Aktivierung Alterswohnungen	13'700	
2'016.25		17'300		3030.01	Sozialleistungen Verwaltung WG Oase	5'900	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
63'454.65		242'000		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung WG Oase	241'200	
5'257.70		20'100		3030.03	Sozialleistungen Küche WG Oase	23'400	
601.50		6'800		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria Alterswohnungen	12'300	
0.00		0		3030.05	Sozialleistungen Lingerie WG Oase	4'600	
2'326.40		8'100		3030.06	Sozialleistungen Reinigung WG Oase	10'100	
0.00		2'400		3030.07	Sozialleistungen Hauswart WG Oase	1'400	
1'329.10		0		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung WG Oase	0	
926.75		3'100		3030.09	Sozialleistungen Hauswirtschaft WG Oase	1'100	
0.00		0		3030.10	Sozialleistungen Verwaltung Alterswohnungen	16'200	
0.00		0		3030.11	Sozialleistungen Hauswirtschaft Alterswohnungen	2'100	
3'011.05		10'700		3030.12	Sozialleistungen Pflege/Betreuung Alterswohnungen	10'300	
0.00		0		3030.14	Sozialleistungen Cafeteria WG Oase	0	
3'332.85		17'800		3030.16	Sozialleistungen Reinigung Alterswohnungen	13'200	
56.95		3'800		3030.17	Sozialleistungen Hauswart Alterswohnungen	6'400	
0.00		3'200		3030.18	Sozialleistungen Aktivierung Alterswohnungen	3'000	
43'051.75		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
	565'014.50		1'351'200	4340.01	Dienstleistungserträge Pflege		1'394'100
	130'620.45		441'400	4340.02	Dienstleistungserträge ohne Pflege		549'800
	0.00		12'600	4360	Rückerstattungen Dritter		12'600
	40'328.75		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
<b>1'251'967.46</b>	<b>716'055.93</b>	<b>928'000</b>	<b>487'200</b>	<b>580</b>	<b>GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE</b>	<b>1'077'200</b>	<b>640'700</b>
28.63		0		3300	Abschreibung Debitorenverluste	0	
305'025.15		177'400		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	127'600	
46'769.35		61'200		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	81'800	
201'439.00		213'400		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	200'800	
380'681.38		291'200		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	376'000	
318'023.95		184'800		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	291'000	
	85'056.70		12'000	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	46'769.35		61'200	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		81'800
	64'880.55		27'600	4365	Rückerstattungen Dritter		13'200
	380'681.38		291'200	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		376'000
	116'339.70		76'800	4367	Rückerstattungen Dritter		151'600
	22'328.25		18'400	4610	Staatsbeiträge		18'100
<b>272.50</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>FREIWILLIGE WIRTSCHAFTLICHE HILFE</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
222.50		0		3661	Zürcher Kantonsbürger	0	
50.00		500		3666	Ausländer	500	
<b>197'423.70</b>	<b>215'721.45</b>	<b>233'800</b>	<b>216'000</b>	<b>588</b>	<b>ASYLBEWERBERBETREUUNG</b>	<b>237'900</b>	<b>216'000</b>
0.00		0		3010	Besoldungen	0	
20.35		0		3030	Sozialleistungen	0	
234.70		0		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
140.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
2'284.20		2'000		3110	Anschaffungen	2'000	
71.60		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
131.20		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
0.00		100		3170	Spesenentschädigungen	0	
75.50		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
176'319.60		216'000		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	216'000	
13'146.55		9'400		3900	Anteil Personalaufwand	13'600	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung	5'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	22'940.85		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	192'780.60		216'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		216'000
<b>272'674.43</b>	<b>37'894.60</b>	<b>305'900</b>	<b>33'000</b>	<b>589</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES</b>	<b>358'100</b>	<b>33'300</b>
21'780.00		23'400		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	23'000	
1'617.95		1'800		3030	Sozialleistungen	1'700	
4'450.00		6'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'300	
532.95		1'200		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
330.48		300		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
24'600.00		24'600		3160	Miete und Benützungsgebühren	25'800	
691.60		800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000	
30'147.40		32'400		3180	Dienstleistungen Dritter	17'400	
1'647.55		1'500		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'800	
1'529.60		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
11'913.65		12'500		3650	Beiträge an private Institutionen	18'500	
19'297.05		25'000		3660	Alimentenbevorschussungen	25'000	
6'530.05		2'500		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	2'500	
0.00		24'000		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	50'000	
142'606.15		143'400		3900	Anteil Personalaufwand	182'000	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	
	25'121.00		26'100	4350	Verkaufserlöse		26'100
	2'473.60		1'900	4611	Verwaltungskosten		2'200
	10'300.00		5'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'000
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>
0.00		13'000		3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	5'000	
<b>1'174'387.91</b>	<b>392'839.75</b>	<b>1'280'100</b>	<b>363'100</b>	<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'394'450</b>	<b>447'400</b>
<b>844'504.61</b>	<b>388'089.75</b>	<b>928'700</b>	<b>359'500</b>	<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>1'042'650</b>	<b>443'800</b>
316'941.50		320'900		3010	Besoldungen	431'100	
65'146.65		69'700		3030	Sozialleistungen	89'300	
2'146.20		3'000		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	2'500	
100.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
3'515.95		5'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'500	
649.80		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'200	
12'891.65		5'100		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	51'000	
427.45		400		3120	Energie	500	
19'595.10		22'500		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	
780.70		1'000		3132	Werkzeug und Werkzeugschirr	1'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
987.70		2'000		3133 Nicht beitragsberechtigtes Material	1'000	
874.80		2'000		3138 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	2'000	
22'393.16		40'000		3141 Winterdienst	30'000	
73'060.25		98'600		3143 Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	93'000	
181'248.75		198'500		3144 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	165'000	
15'881.30		21'000		3145 Übrige Unterhaltskosten	21'000	
942.15		3'000		3148 Unterhalt Parkierungsanlagen	6'000	
27'069.10		49'000		3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	43'000	
6'147.75		14'000		3151 Unterhalt Parkuhren	24'000	
1'237.95		2'000		3160 Miete und Benützungskosten	2'000	
590.20		800		3170 Spesenentschädigungen	800	
3'665.00		4'300		3180 Dienstleistungen Dritter	4'800	
8'246.85		9'200		3182 Versicherungsprämien	9'500	
8'652.15		8'500		3183 Steuern und Abgaben	8'700	
0.00		1'000		3184 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	1'000	
4'641.60		5'000		3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'200	
36'755.20		0		3610 Beiträge an den Kanton	0	
26'379.65		37'100		3900 Anteil Personalaufwand	7'600	
3'536.05		3'400		3910 Anteil Sachaufwand	3'750	
	16'547.40		21'500	4340 Erträge aus Dienstleistungen		19'500
	81'866.40		86'000	4342 Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		81'000
	35'486.65		5'000	4360 Rückerstattungen Dritter		7'000
	7'142.05		0	4610 Staatsbeiträge		0
	225'928.80		224'300	4900 Aufteilung Personalaufwand		311'100
	21'118.45		22'700	4910 Anteil Sachaufwand		25'200
<b>327'744.10</b>	<b>0.00</b>	<b>349'400</b>	<b>0</b>	<b>650 REGIONALVERKEHR</b>	<b>350'300</b>	<b>0</b>
1'620.00		1'600		3160 Mietzins und Benützungskosten	1'600	
324'593.00		347'200		3610 Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	347'200	
1'531.10		600		3900 Anteil Personalaufwand	1'500	



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'139.20	4'750.00	2'000	3'600	660	<b>SCHIFFFAHRT</b>	1'500	3'600
2'000.00		2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	1'500	
139.20		0		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	4'750.00		3'600	4340	Benützunggebühren		3'600
<b>2'097'211.84</b>	<b>1'851'287.89</b>	<b>2'405'400</b>	<b>2'085'700</b>	<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'088'100</b>	<b>2'736'100</b>
<b>37'994.25</b>	<b>0.00</b>	<b>35'300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>52'100</b>	<b>0</b>
25'644.00		22'000		3120	Wasserverbrauch	25'000	
150.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
3'778.10		3'000		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	18'000	
0.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
641.10		600		3180	Steuern und Abgaben	600	
7'781.05		8'700		3900	Anteil Personalaufwand	7'500	
<b>519'785.20</b>	<b>519'785.20</b>	<b>677'500</b>	<b>677'500</b>	<b>701</b>	<b>WASSERWERK</b>	<b>1'339'800</b>	<b>1'339'800</b>
57'380.60		59'400		3010	Besoldungen	105'100	
10'385.70		12'300		3030	Sozialleistungen	21'700	
425.95		900		3060	Dienstkleider	900	
705.00		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'500	
918.45		600		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
110.20		600		3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	0	
10'098.05		20'000		3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000	
227.70		300		3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
106.90		600		3133	Werkzeug und Werkzeugeschirr	600	
6'514.75		12'000		3141	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	25'000	
165'860.60		100'000		3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	120'000	
41'974.75		37'000		3142.02	Unterhalt Hydranten	40'000	
3'572.30		4'000		3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	4'000	
10'773.60		10'000		3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	10'000	
63.00		300		3170	Spesenvergütungen	300	
10'966.05		23'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3'355.00		3'000		3181		3'500	
1'141.25		1'500		3182		1'500	
2'628.25		2'700		3183		2'700	
567.60		600		3184		600	
7'280.55		10'100		3190		3'100	
0.65		0		3300		0	
10'866.80		20'000		3520		22'000	
7'677.25		0		3610		0	
65'282.05		72'400		3620		71'000	
4'200.00		4'200		3650		5'000	
915.00		1'000		3660		800	
2'856.90		0		3800		0	
67'374.40		63'600		3900		15'800	
6'555.90		6'500		3910		7'400	
0.00		20'900		3931		82'300	
0.00		170'100		3932		740'700	
19'000.00		19'000		3980		19'000	
	251'664.00		260'000	4341			260'000
	9'353.50		12'300	4342			10'300
	1'440.00		3'000	4343			2'000
	37'637.00		32'000	4344			37'000
	240.00		200	4345			200
	5'459.35		5'200	4360			4'000
	45'997.70		46'000	4521			46'000
	34'384.00		26'500	4610			26'600
	0.00		165'000	4800			901'200
	13'058.60		14'300	4900			24'500
	357.10		300	4910			300
	120'193.95		112'700	4920			27'700

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>326'940.65</b>	<b>801'528.90</b>	<b>444'100</b>	<b>882'900</b>	<b>710</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>388'900</b>	<b>890'900</b>
4'067.60		5'000		3120	Energie	5'000	
29'315.60		50'000		3140	Baulicher Unterhalt	50'000	
9'388.82		4'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	4'500	
28'529.65		6'400		3180	Dienstleistungen Dritter	6'400	
8.85		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
157'674.73		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
8'694.80		8'100		3900	Anteil Personalaufwand	9'800	
2'321.90		2'000		3910	Anteil Sachaufwand	3'400	
19'320.00		30'500		3920	Anteil Kapitalzinsen	6'600	
48'618.70		218'600		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	184'200	
0.00		100'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'000	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	779'249.65		752'000	4342	Benützungsgebühren		805'600
	189.65		100	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	0.00		109'100	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		80'500
	22'089.60		21'700	4920	Anteil Kapitalzinsen		4'700
<b>558'264.95</b>	<b>83'676.70</b>	<b>521'300</b>	<b>82'500</b>	<b>711</b>	<b>KLÄRANLAGEN</b>	<b>524'500</b>	<b>22'500</b>
168'424.20		168'400		3010	Besoldungen	99'100	
31'685.10		36'100		3030	Sozialleistungen	21'200	
695.20		1'000		3060	Dienstkleider	1'000	
3'691.25		4'000		3080	Aushilfsentschädigungen	4'000	
675.00		2'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000	
400.05		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
1'685.40		3'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
28'670.00		3'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	3'000	
43'540.80		56'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000	
42'233.68		33'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	40'000	
802.25		3'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'000	
39'471.02		50'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	45'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
520.80		300		3170	Spesenentschädigungen	500	
15'978.80		9'500		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
13'281.25		14'000		3181	Transportkosten	13'200	
3'493.20		4'200		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'200	
7'220.10		7'300		3183	Sachversicherungsprämien	7'300	
4'471.50		5'100		3184	Steuern und Abgaben	5'500	
525.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
99'779.40		90'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	95'000	
0.00		0		3600	Beiträge an den Bund	45'000	
22'937.30		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
25'583.65		26'800		3900	Anteil Personalaufwand	35'400	
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
	20'242.05		20'000	4360	Rückerstattungen Dritter		16'700
	63'434.65		62'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'800
<b>425'099.09</b>	<b>425'099.09</b>	<b>423'000</b>	<b>423'000</b>	<b>720</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG</b>	<b>463'100</b>	<b>463'100</b>
2'929.75		3'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'600	
110.55		100		3030	Sozialleistungen	100	
200.00		200		3060	Dienstkleider	200	
7'642.40		8'200		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	9'000	
6'895.20		10'400		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	17'500	
1'223.09		1'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
431.00		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'500	
17'322.50		8'700		3180	Dienstleistungen Dritter	9'400	
296'087.60		299'500		3181	Abfuhrkosten	318'300	
3'578.10		3'300		3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	4'500	
1'254.35		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
5'388.00		2'900		3510	Entschädigungen an den Kanton	3'000	
0.00		0		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'000	
6'391.40		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
63'522.10		69'800		3900	Anteil Personalaufwand	74'000	
6'123.05		6'400		3910	Anteil Sachaufwand	6'200	
6'000.00		6'000		3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	230'450.40		218'400	4340	Abfallentsorgungsgebühren		237'400
	12'883.60		13'000	4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		13'400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	33'191.85		37'200	4360	Rückerstattungen Dritter		41'800
	122'829.04		132'400	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		166'600
	25'744.20		22'000	4920	Anteil Kapitalzinsen		3'900
<b>152'455.65</b>	<b>20'762.50</b>	<b>170'000</b>	<b>19'500</b>	<b>740</b>	<b>FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN</b>	<b>194'700</b>	<b>19'500</b>
135.90		100		3030	Sozialleistungen	200	
1'608.85		1'600		3080	Aushilfsentschädigungen	1'600	
4'467.20		5'000		3100	Drucksachen, Publikationen	6'300	
3'060.15		2'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000	
1'123.75		5'600		3141	Unterhalt Liegenschaften	1'100	
					Verwaltungsvermögen		
73'218.90		71'500		3142	Baulicher Unterhalt Übriges	97'600	
1'100.30		1'400		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'400	
					Miete und Benützungskosten	2'200	
1'188.00		2'200		3160	Dienstleistungen Dritter	63'000	
50'708.40		64'900		3180	Sachversicherungsprämien	400	
316.85		400		3182	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
880.00		1'000		3660	Anteil Personalaufwand	15'900	
14'647.35		13'800		3900	Rückerstattungen Dritter		7'500
	7'182.50		7'500	4360	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
	600.00		0	4520	Pauschalabgeltungen		12'000
	12'980.00		12'000	4690			
<b>11'913.55</b>	<b>0.00</b>	<b>27'700</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG</b>	<b>17'300</b>	<b>0</b>
9'791.55		25'000		3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	15'000	
2'079.60		2'700		3900	Anteil Personalaufwand	2'300	
42.40		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'600</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>NATURSCHUTZ</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>
2'000.00		2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
0.00		2'600		3900	Anteil Personalaufwand	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>49'172.25</b>	<b>435.50</b>	<b>48'000</b>	<b>300 780</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>		<b>64'600</b>	<b>300</b>
1'094.05		1'100	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen		2'200	
1'191.50		1'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		1'200	
2'407.35		2'300	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'500	
699.35		1'500	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge		1'500	
180.00		200	3160	Miete und Benützungskosten		0	
5'812.75		6'100	3180	Dienstleistungen Dritter		6'100	
877.70		2'000	3510	Entschädigungen an den Kanton		2'000	
6'138.65		4'500	3620	Beiträge an Gemeinden		7'000	
15'645.05		11'400	3650	Beiträge an private Institutionen		24'000	
13'625.85		16'200	3900	Anteil Personalaufwand		16'600	
1'500.00		1'500	3910	Anteil Sachaufwand		1'500	
	435.50		300 4360	Rückerstattungen Dritter			300
<b>13'586.25</b>	<b>0.00</b>	<b>53'900</b>	<b>0 790</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>		<b>41'100</b>	<b>0</b>
3'060.00		3'000	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		3'000	
0.00		30'000	3180	Dienstleistungen Dritter		25'000	
10'526.25		12'500	3640	Beiträge an Regionalplanung		13'100	
0.00		8'400	3900	Anteil Personalaufwand		0	
<b>773'966.83</b>	<b>1'140'555.85</b>	<b>796'100</b>	<b>1'066'400 8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>785'750</b>	<b>1'057'700</b>
<b>9'846.45</b>	<b>0.00</b>	<b>8'700</b>	<b>0 800</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>		<b>13'600</b>	<b>0</b>
150.00		200	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		200	
2'665.15		2'500	3010	Besoldungen		2'500	
252.70		300	3030	Sozialleistungen		300	
231.60		0	3100	Drucksachen, Publikationen		0	
28.00		100	3170	Spesenentschädigungen		200	
2'490.00		2'500	3510	Entschädigungen an den Kanton		2'500	
4'029.00		3'100	3650	Beiträge an private Institutionen		7'900	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>310'903.25</b>	<b>259'818.70</b>	<b>316'500</b>	<b>258'900</b>	<b>810</b>	<b>FORSTWESEN</b>	<b>248'850</b>	<b>194'600</b>
206'659.95		207'000		3011	Besoldungen festangestelltes Personal	150'200	
43'206.75		48'700		3030	Sozialleistungen	35'500	
4'755.35		5'100		3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	3'900	
300.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
8'345.20		18'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'900	
2'081.05		1'800		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'800	
1'253.90		600		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	7'000	
66.80		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
1'160.50		1'300		3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	1'500	
5'160.00		5'200		3160	Miete und Benützungskosten	5'200	
740.15		700		3170	Spesenentschädigungen	800	
2'594.75		3'300		3180	Dienstleistungen Dritter	2'400	
1'521.00		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
19'010.75		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
8'477.00		17'400		3900	Anteil Personalaufwand	13'500	
1'570.10		1'300		3910	Anteil Sachaufwand	6'250	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	13'325.35		11'200	4360	Rückerstattungen Dritter		9'200
	246'493.35		247'700	4900	Aufteilung Personalaufwand		185'400
<b>100'079.88</b>	<b>54'327.50</b>	<b>75'700</b>	<b>37'700</b>	<b>811</b>	<b>FORSTKULTUREN</b>	<b>81'400</b>	<b>48'300</b>
5'348.20		3'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	500	
21'640.78		20'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'900	
35'348.50		21'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	20'500	
12'879.50		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
9'002.30		9'600		3184	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9'300	
15'860.60		6'600		3900	Anteil Personalaufwand	14'200	
	5'756.85		1'500	4360	Rückerstattungen Dritter		5'000
	16'452.00		12'000	4610	Staatsbeiträge		12'000
	32'118.65		24'200	4910	Anteil Sachaufwand		31'300

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>69'275.95</b>	<b>29'203.90</b>	<b>52'400</b>	<b>27'000</b>	<b>812</b>	<b>HOLZERNT</b>	<b>68'500</b>	<b>29'000</b>
2'652.60		2'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500	
0.00		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
22'213.95		22'100		3180	Dienstleistungen Dritter	22'200	
293.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
324.05		800		3290	Skontoabzüge	500	
81.40		1'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500	
39'698.70		19'100		3900	Anteil Personalaufwand	37'700	
4'012.25		5'600		3910	Anteil Sachaufwand	4'300	
	20'108.05		10'000	4351	Forsterträge Stammholz		20'000
	3'193.05		5'000	4352	Forsterträge Industrieholz		4'000
	3'524.70		12'000	4353	Forsterträge Brennholz		5'000
	2'378.10		0	4390	Allgemeine Erträge		0
<b>6'751.90</b>	<b>0.00</b>	<b>18'000</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>UNTERHALT FORSTSTRASSEN</b>	<b>13'300</b>	<b>0</b>
0.00		5'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
827.30		5'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
4'228.55		6'300		3900	Anteil Personalaufwand	4'000	
1'696.05		1'700		3910	Anteil Sachaufwand	1'300	
<b>7'197.10</b>	<b>3'980.00</b>	<b>3'900</b>	<b>3'000</b>	<b>815</b>	<b>FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN</b>	<b>6'700</b>	<b>4'000</b>
905.10		1'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200	
150.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
5'821.90		2'700		3900	Anteil Personalaufwand	5'200	
320.10		0		3910	Anteil Sachaufwand	300	
	3'980.00		3'000	4350	Verkaufserlöse		4'000
<b>236'457.80</b>	<b>365'443.95</b>	<b>234'200</b>	<b>299'500</b>	<b>816</b>	<b>FORSTLICHE NEBENBETRIEBE</b>	<b>235'100</b>	<b>319'500</b>
0.00		1'000		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
0.00		4'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
251.65		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300	



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
15'083.00		10'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000	
0.00		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
816.15		2'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
59'978.65		41'000		3180	Dienstleistungen Dritter	64'000	
143.55		100		3290	Skontoabzüge	500	
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
1'161.80		4'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000	
134'247.45		154'000		3900	Anteil Personalaufwand	126'000	
24'775.55		16'800		3910	Anteil Sachaufwand	28'300	
	165'135.25		125'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		135'000
	3'190.00		2'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		2'000
	13'783.50		8'000	4353	Forsterträge Brennholz		8'000
	65'967.35		56'000	4355	Schnitzelverkäufe		56'000
	3'240.75		2'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		2'000
	23'199.75		10'000	4360	Rückerstattungen Dritter		20'000
	89'071.35		95'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		95'000
	1'856.00		1'500	4610	Staatsbeiträge		1'500
<b>19'141.65</b>	<b>0.00</b>	<b>52'100</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>FORSTWESEN ALLGEMEINES</b>	<b>52'700</b>	<b>0</b>
300.00		1'400		3920	Anteil Kapitalzinsen	1'100	
14'041.65		50'700		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	51'600	
4'800.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
<b>6'846.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4'600</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>
6'735.90		4'600		3900	Anteil Personalaufwand	7'000	
111.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
<b>80.00</b>	<b>1'364.40</b>	<b>100</b>	<b>1'300</b>	<b>820</b>	<b>JAGD UND FISCHEREI</b>	<b>100</b>	<b>1'300</b>
80.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
	1'364.40		1'300	4410	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'300

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
6'337.00	0.00	8'700	0	830	<b>TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG</b>	7'000	0
6'337.00		8'700		3650	Beiträge an private Institutionen	7'000	
0.00	355'292.05	0	368'000	840	<b>INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL</b>	50'000	390'000
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	50'000	
	355'292.05		368'000	4490	Uebrige Beiträge		390'000
213.80	70'980.00	200	71'000	860	<b>ENERGIEVERSORUNG</b>	200	71'000
213.80		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
	70'980.00		71'000	4610	Beiträge des Kantons		71'000
835.15	0.00	21'000	0	869	<b>ENERGIE ÜBRIGES</b>	1'300	0
0.00		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
0.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	500	
835.15		0		3900	Anteil Personalaufwand	700	
0.00	145.35	0	0	870	<b>SONSTIGE GEMEINDEBETRIEBE</b>	0	0
	145.35		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
7'047'071.13	12'835'704.72	6'397'300	12'743'600	9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	6'192'400	12'772'000
72'461.10	6'280'598.70	71'200	5'659'900	900	<b>GEMEINDESTEUERN</b>	75'200	6'017'300
23'224.90		18'000		3290	Skonti und Zinsausgaben	26'000	
14'204.05		11'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	11'000	
28'432.15		35'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	31'000	
6'600.00		7'200		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	4'068'565.20		4'046'700	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'596'100
	628'896.25		500'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		300'000
	92'440.80		102'000	4003	Personalsteuern		100'000
	133'115.70		220'000	4004	Quellensteuern		180'000
	72'579.40		55'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		70'000
	-113'336.90		-105'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-120'000
	-3'061.10		-4'500	4008	Pauschale Steueranrechnung		-4'000
	5'474.85		5'000	4009	Nach- und Strafsteuern		10'000
	903'940.15		400'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		400'000
	30'615.00		31'200	4061	Hundeabgaben		31'200
	50'434.80		18'000	4210	Guthabenzinsen		25'000
	7'029.35		4'000	4211	Zinsen Grundsteuern		4'000
	157'786.00		154'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		167'000
	246'119.20		233'500	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		258'000
<b>3'033'000.00</b>	<b>5'524'979.00</b>	<b>3'274'000</b>	<b>5'702'000</b>	<b>920</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>2'988'200</b>	<b>4'990'500</b>
3'033'000.00		3'274'000		3520	Finanzausgleichsanteile	2'988'200	
	524'666.00		446'400	4442	Geografisch-topografische		300'700
					Sonderlastenausgleichsbeiträge		
	5'000'313.00		5'255'600	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		4'689'800
<b>0.00</b>	<b>2'675.50</b>	<b>0</b>	<b>2'600</b>	<b>930</b>	<b>EINNAHMENANTEILE</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>
	2'675.50		2'600	4490	Anteil CO2-Abgabe		1'000
<b>402'443.44</b>	<b>310'702.82</b>	<b>256'100</b>	<b>256'400</b>	<b>940</b>	<b>KAPITALDIENST</b>	<b>61'800</b>	<b>75'700</b>
6'760.32		6'700		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	6'300	
0.00		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0	
653.40		0		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	100	
132'652.50		1'900		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	0	
46'029.70		46'300		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	10'700	
0.02		0		3300	Kursverluste	0	
216'347.50		201'200		3920	Anteil Kapitalzinsen	44'700	
	32'693.42		13'000	4200	Bankkontokorrentzinsen		3'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung		Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	429.50		0	4210	Guthabenzinsen		0
	64'961.00		8'500	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		7'000
	5'805.00		0	4240	Finanzvermögen		0
	206'813.90		234'900	4920	Kursgewinne		65'700
					Aufteilung Kapitalzinsen		
<b>0.00</b>	<b>213'009.60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941</b>	<b>BUCHGEWINNE UND BUCHVERLUSTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	213'009.60		0	4240	Buchgewinne		0
<b>157'300.60</b>	<b>47'974.70</b>	<b>157'800</b>	<b>44'700</b>	<b>942</b>	<b>GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN</b>	<b>80'900</b>	<b>41'900</b>
0.00		0		3030	Sozialleistungen	100	
0.00		0		3080	Aushilfsentschädigungen	1'500	
0.00		0		3100	Drucksachen, Publikationen	2'000	
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000	
954.35		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700	
0.00		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
2'881.25		2'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	2'000	
0.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	
2'442.35		2'100		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'500	
0.00		500		3181	Dienstleistungen Dritter	11'500	
10'914.15		0		3900	Anteil Personalaufwand	10'400	
169.60		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
139'938.90		152'500		3920	Anteil Kapitalzinsen	45'200	
	44'718.00		41'300	4231	Mietzinsen		41'900
	2'569.00		2'700	4233	Pachtzinsen		0
	687.70		700	4360	Rückerstattungen		0
<b>2'313'839.79</b>	<b>455'764.40</b>	<b>2'603'300</b>	<b>1'078'000</b>	<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2'967'100</b>	<b>1'645'600</b>
1'256'498.69		1'755'400		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	1'715'600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Laufende Rechnung	Voranschlag 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'057'341.10			847'900	3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'251'500	
		455'764.40		1'078'000 4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		1'645'600
1'068'026.20	0.00		34'900	0 999	<b>ABSCHLUSS</b>	19'200	0
1'068'026.20		0.00	34'900	9120 0 9121	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	19'200	0
27'397'091.51			27'580'300		<b>Total Aufwand</b>	29'276'100	
	27'397'091.51			27'580'300	<b>Total Ertrag</b>		29'276'100

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
<b>5 AUSGABEN</b>						
1'609'038.64		5'257'900		50 SACHGÜTER	3'998'100	
895'000.00		0		52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	0	
85'936.75		131'000		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	287'400	
16'800.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
191'126.95		333'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	200'000	
<b>2'797'902.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5'721'900</b>	<b>0</b>	<b>Total Ausgaben</b>	<b>4'485'500</b>	<b>0</b>
<b>6 EINNAHMEN</b>						
	702'158.90		0	60 ABGANG VON SACHGÜTERN		0
	1'580'453.20		680'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		430'000
	6'392.75		0	64 RÜCKZAHLUNG VON INVESTITIONSBEITRÄGEN		0
	92'500.00		0	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		0
	16'800.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
<b>0.00</b>	<b>2'398'304.85</b>	<b>0</b>	<b>680'000</b>	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>430'000</b>

RECHNUNG 2012		VORANSCHLAG 2013		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
2'797'902.34		5'721'900		Total Investitionsausgaben	4'485'500	
877'442.30		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	2'398'304.85		680'000	Total Investitionseinnahmen		430'000
	1'277'039.79		5'041'900	Nettoinvestitionen		4'055'500
<b>3'675'344.64</b>	<b>3'675'344.64</b>	<b>5'721'900</b>	<b>5'721'900</b>	<b>Total</b>	<b>4'485'500</b>	<b>4'485'500</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>						
1'286'375.75		4'250'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	3'000'000	
213'009.60		0		79 Buchgewinne (7920)	0	
<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>						
	915'280.00		1'400'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		610'000
<b>1'499'385.35</b>	<b>915'280.00</b>	<b>4'250'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>Total</b>	<b>3'000'000</b>	<b>610'000</b>
	584'105.35		2'850'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		2'390'000
				Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
<b>1'499'385.35</b>	<b>1'499'385.35</b>	<b>4'250'000</b>	<b>4'250'000</b>	<b>Total</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Ausgaben	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2014	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
539'311.35	6'392.75	344'000	0 0		<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	165'000	0
0.00	6'392.75	0	0 012		<b>EXEKUTIVE</b>	0	0
	6'392.75		0 6450		Rückzahlung Investitionsbeiträge		0
49'648.65	0.00	54'000	0 020		<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	0	0
49'648.65		54'000	5060		EDV-Anlage	0	
489'662.70	0.00	290'000	0 090		<b>VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN</b>	165'000	0
271'800.70		200'000	5030		Ausbau Werkhof Stampfi	0	
19'309.50		0	5032		Sanierung Post	0	
25'452.80		35'000	5033.05		Sanierung Weierbachhus	0	
120'892.50		0	5033.06		Beitrag Sanierung Mehrzweckhalle Steinboden	0	
0.00		0	5033.07		Boden Entsorgungshalle	25'000	
0.00		30'000	5033.09		Sanierung Personalraum	0	
0.00		0	5033.10		Lagerschopf	20'000	
0.00		0	5033.12		Einbau öffentliches WC Gemeindehaus	120'000	
52'207.20		0	5060		Stühle/Tische Weierbachhus	0	
0.00		25'000	5062		Marktstände	0	
152'484.75	16'800.00	167'000	0 1		<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	86'400	0
42'840.00	0.00	13'000	0 100		<b>RECHTSPFLEGE</b>	50'000	0
0.00		13'000	5810		Amtliche Vermessung	0	
0.00		0	5811		Einführung WebGIS	50'000	
42'840.00		0	5890		Amtliche Vermessung (AV 93)	0	



6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Ausgaben	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
8'266.90	0.00	37'000	0	110	POLIZEI	0	0
8'266.90		37'000		5010	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	0	
84'577.85	0.00	117'000	0	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	36'400	0
84'577.85		117'000		5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	36'400	
16'800.00	16'800.00	0	0	160	ZIVILSCHUTZ	0	0
16'800.00		0		5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	0	
	16'800.00		0	6700	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		0
123'755.75	8'900.00	155'000	30'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	160'000	20'000
64'800.00	0.00	0	0	310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	0	0
64'800.00		0		5810	Ortsbildinventar	0	
58'955.75	8'900.00	135'000	30'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	160'000	20'000
56'457.20		60'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	50'000	
0.00		30'000		5013	Netzanpassung / LWL	30'000	
0.00		15'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	20'000	
2'498.55		0		5061	Kopfstation Zentralverteilung	20'000	
0.00		30'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	40'000	
	8'900.00		30'000	6100	Anschlussgebühren		20'000
0.00	0.00	0	0	340	SPORT	0	0
0.00		0		5650	Beitrag an Skateranlage	0	

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	20'000	0	350	<b>BOOTSPLÄTZE</b>	0	0
0.00		20'000		5010.01	Ersatz Schwemmbalken Mur	0	
896'358.90	702'158.90	0	0	4	<b>GESUNDHEIT</b>	0	0
896'358.90	702'158.90	0	0	400	<b>SPITÄLER</b>	0	0
895'000.00		0		5220	Beteiligungen Spital Bülach	0	
1'358.90		0		5620	Spital Bülach	0	
	702'158.90		0	6090	Übrige Sachgüter (Übertragung ins Finanzvermögen)		0
140'048.30	0.00	1'093'900	0	5	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	462'100	0
70'636.45	0.00	1'093'900	0	570	<b>ALTERSHEIME</b>	454'100	0
47'572.10		1'000'000		5030	Umbau Altersheim	400'000	
3'982.70		23'300		5031	Bauliche Renovationen	15'000	
19'081.65		70'600		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	39'100	
69'411.85	0.00	0	0	571	<b>WOHNGRUPPE "RHEINBURG"</b>	8'000	0
32'737.50		0		5030	Bauliche Renovationen	0	
0.00		0		5031	Erweiterung WG Riiburg, Kauf Wohnung	0	
36'674.35		0		5060	Mobiliar, Einrichtungen	8'000	
336'289.44	75'457.00	1'450'000	0	6	<b>VERKEHR</b>	1'647'000	0
336'289.44	75'457.00	1'450'000	0	620	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	1'351'000	0
777.60		175'000		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	226'000	
0.00		5'000		5010.02	Huebstrasse	0	
0.00		95'000		5010.03	Murstrasse Deckbelag	0	
90'695.40		0		5010.04	Sanierung Laubstrasse	100'000	

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
0.00		70'000		5010.05 Fussweg Murstrasse (Kehrplatz-Rheinweg)	0	
0.00		0		5010.06 Sanierung Eigenackerstrasse inkl. Beleuchtung	45'000	
0.00		0		5010.08 Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	100'000	
0.00		30'000		5010.10 Schottertränkung Galgenbuckstrasse	0	
0.00		40'000		5010.11 Sanierung OB	0	
0.00		20'000		5010.12 Sanierung Fussweg Schnappergässli	0	
19'416.59		50'000		5010.15 Sanierung Flurstrassen	40'000	
-128'230.60		0		5010.24 Sanierung Kreuzung Alte Landstrasse/Rihaldenstrasse	0	
0.00		90'000		5010.28 Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse	50'000	
27'998.55		0		5010.37 Sanierung Guetstrasse	0	
125'517.55		0		5010.41 Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	0	
0.00		0		5010.53 Sanierung Dachselenstrasse	130'000	
0.00		0		5010.84 Belag und Gehweg Wilerstrasse	0	
0.00		0		5010.85 Planung Bahnhofplatz	20'000	
32'746.20		0		5010.86 Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)	0	
28'047.15		0		5010.88 Strassensanierung Stadtbergstrasse	0	
31'544.60		0		5010.91 Sanierung Stadtbergstrasse (hinten)	0	
0.00		100'000		5010.92 Sanierung Zufahrt Städtliparkplatz	0	
0.00		200'000		5013 Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	200'000	
0.00		65'000		5017.05 Deckbelag Stampfstrasse	0	
64'489.25		0		5017.07 Belagsanierung Rihaldenstrasse	0	
25'782.80		335'000		5017.17 Belagsanierung Promenadenstrasse	370'000	
0.00		50'000		5060 Ersatz Kleintraktor	0	
0.00		0		5061 Ersatz Lieferwagen	55'000	
0.00		25'000		5062 Pikettauto	0	
0.00		0		5066 Geschwindigkeitsmessanlage	15'000	
17'504.35		100'000		5810 Parkierungskonzept	0	
	0.00		0	6060 Abgang Mobilien		0
	75'457.00		0	6610 Staatsbeiträge		0
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 REGIONALVERKEHR</b>	<b>296'000</b>	<b>0</b>
0.00		0		5010.01 Bushaltestelle Schlafapfelbaum	80'000	
0.00		0		5620 Busbahnhof	216'000	

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'349'454.50	1'588'596.20	2'262'000	650'000	7	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	1'860'000	410'000
9'800.00	0.00	10'000	0	700	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	10'000	0
9'800.00		10'000		5014	Sanierung Brunnen	10'000	
1'100'050.00	1'100'050.00	609'000	400'000	701	<b>WASSERWERK</b>	1'105'000	300'000
0.00		5'000		5010.02	Wasserleitung Huebstrasse	0	
12'500.00		300'000		5010.05	Kalibervergrößerung Promenadenstrasse	165'000	
0.00		235'000		5010.06	Wasserleitung Rheinsfelderstr. (Viadukt-Dachsb.)	0	
8'759.25		0		5010.09	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben	0	
23'666.00		0		5010.11	Wasserleitung Murhaldenstrasse	0	
-31'759.25		0		5010.14	Kalibervergrößerung Wasserleitung alte Landstrasse	0	
0.00		0		5010.18	Ersatz Wasserleitung Oberrietstrasse	400'000	
0.00		15'000		5010.19	Kalibervergrößerung Birchstud	0	
0.00		20'000		5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelb.-Dachselen)	290'000	
0.00		0		5010.21	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelb.-Chrüzacker)	85'000	
0.00		0		5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse	20'000	
0.00		0		5010.24	Zonenzusammenlegung Eigenacker-Steig	110'000	
14'166.65		0		5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	0	
-20.00		0		5010.84	Kalibervergrößerung Stadtbergstrasse	0	
7'985.20		0		5010.91	Ringleitung Stamoid- und M20-Areal	0	
156'403.70		0		5010.94	Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg	0	
30'906.15		0		5064	Pikettauto Wasserversorgung	0	
0.00		14'000		5622	Ersatz Leitsystem GWS	35'000	
0.00		20'000		5811	Anpassung GWP	0	
877'442.30		0		5930	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
	1'100'050.00		400'000	6100	Wasseranschlussgebühren		300'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Ausgaben	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2014	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
<b>117'699.25</b>	<b>471'503.20</b>	<b>1'333'000</b>	<b>250'000</b>	<b>710</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>245'000</b>	<b>110'000</b>
0.00		5'000		5010.02	Kalibervergrößerung Kanalisation Huebstrasse 9-15	0	
9'375.00		100'000		5010.06	Kalibervergrößerung Kanal Promenadenstrasse	245'000	
0.00		3'000		5010.07	Verbindungskanal Roggenfar-/Alte Landstrasse	0	
-48'028.50		0		5010.08	Ersatz Regenwasserkanal Bollwerkweg	0	
5'897.50		0		5010.10	Kanalisation Guetstrasse	0	
83'157.40		1'200'000		5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	0	
67'297.85		0		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	0	
0.00		25'000		5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben	0	
	471'503.20		250'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		110'000
<b>55'922.65</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>KLÄRANLAGEN</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>
55'922.65		0		5010.00	Sanierung Nachklärbecken	0	
0.00		0		5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanlage, Frischschlamm-schacht)	400'000	
0.00		60'000		5061	Sanierung Rührwerk Schlammstapel	0	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.00		100'000		5010	Sanierung Rutsch Ufer Städtliparkplatz	0	
<b>1'356.20</b>	<b>17'043.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1'356.20		0		5890	Alllasten-Voruntersuchung Schwanental und Bartlen-Scheibenloch	0	
	17'043.00		0	6600	Bundesbeiträge		0

Ausgaben	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
64'626.40	0.00		150'000	0 790	<b>RAUMORDNUNG</b>	100'000	0
64'626.40			150'000	5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	100'000	
137'641.65	0.00		250'000	0 8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	105'000	0
77'400.00	0.00		0	0 800	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	0	0
77'400.00			0	5010	Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg	0	
60'241.65	0.00		200'000	0 817	<b>FORSTINVESTITIONEN</b>	55'000	0
60'241.65			200'000	5060	Forstschlepper	0	
0.00			0	5061	Betriebsauto Forst	55'000	
0.00	0.00		50'000	0 869	<b>ENERGIE ÜBRIGES</b>	50'000	0
0.00			50'000	5890	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	50'000	
1'504'062.55	2'781'102.34		680'000	5'721'900 9	<b>FINANZEN</b>	430'000	4'485'500
1'504'062.55	2'781'102.34		680'000	5'721'900 999	<b>ABSCHLUSS</b>	430'000	4'485'500
1'504'062.55			680'000	5900	Passivierte Einnahmen	430'000	
	2'781'102.34			5'721'900 6900	Aktiviert Ausgaben		4'485'500
5'179'407.19			6'401'900		<b>Total Investitionsausgaben</b>	4'915'500	
	5'179'407.19			6'401'900	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		4'915'500

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2014

Zuwachs	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2014	
	Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang		Zuwachs	Abgang
1'499'385.35	1'499'385.35	5'650'000	5'650'000	9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	3'610'000	3'610'000
1'499'385.35	915'280.00	4'250'000	1'400'000	942	<b>GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN</b>	3'000'000	610'000
579'127.85		4'250'000		7022	Bollwerkareal	3'000'000	
4'977.50		0		7023	Gestaltungsplan Bollwerk	0	
702'158.90		0		7040	Grundeigentumsanteile Spital Bülach	0	
111.50		0		7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	0	
213'009.60		0		7920	Buchgewinne z. G. der Laufenden Rechnung	0	
	20'280.00		0	8020.01	Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 2255 mit Gebäude Vers.-Nr. 231		0
	895'000.00		0	8040	Grundeigentumsanteile an Spital Bülach		0
	0.00		1'400'000	8090	Investitionsbeiträge Bollwerk		610'000
0.00	584'105.35	1'400'000	4'250'000	999	<b>ABSCHLUSS</b>	610'000	3'000'000
0.00		1'400'000		7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	610'000	
	584'105.35		4'250'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		3'000'000
1'499'385.35		5'650'000			<b>Total Zugänge</b>	3'610'000	
	1'499'385.35		5'650'000		<b>Total Abgänge</b>		3'610'000

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	
1141.01 Tiefbauten übrige	4'696'600	1'422'000	6'118'600	10	611'900	400'000	5'106'700
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	226'700	1'083'000	1'309'700	10	131'000	45'600	1'133'100
1141.04 Bootsplätze	263'200	20'000	283'200	10	28'400	14'800	240'000
1141.51 Wasser		175'000	175'000	10	17'500	157'500	
1141.52 GAE		75'000	75'000	10	7'500	67'500	
1143.01 Hochbauten	1'301'200	265'000	1'566'200	10	156'700		1'409'500
1143.02 Altersheim	859'600	523'300	1'382'900	10	138'300		1'244'600
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	332'700	580'000	912'700	10	91'300		821'400
1143.05 Hochbauten Abwasser	191'500		191'500	10	19'200		172'300
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	266'200	154'000	420'200	20	84'100		336'100
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	8'100	60'000	68'100	20	13'700	54'400	
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser				20			
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		30'000	30'000	20	6'000	24'000	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	193'900	70'600	264'500	20	52'900		211'600
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	42'600		42'600	20	8'600		34'000
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	53'400	200'000	253'400	20	50'700		202'700
1152 Beteiligungen Spital Bülach	895'000		895'000				895'000
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	309'800	117'000	426'800	10	42'700		384'100
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser		14'000	14'000	10	1'400	12'600	
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	248'600	250'000	498'600	10	49'900		448'700
1171.51 Planungsausgaben Wasser		20'000	20'000	10	2'000		18'000
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	286'500	63'000	349'500	10	35'000		314'500
<b>Total</b>	<b>10'175'600</b>	<b>5'121'900</b>	<b>15'297'500</b>		<b>1'548'800</b>	<b>776'400</b>	<b>12'972'300</b>

Uebertrag auf folgende Seite

12'972'300



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	5'106'700	1'371'000	6'477'700	10	647'800		5'829'900
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	1'133'100	535'000	1'668'100	10	166'900		1'501'200
1141.04 Bootsplätze	240'000	0	240'000	10	24'000	16'000	200'000
1141.51 Wasser	0	770'000	770'000	10	77'000	693'000	0
1141.52 GAE	0	80'000	80'000	10	8'000	72'000	0
1143.01 Hochbauten	1'409'500	165'000	1'574'500	10	157'500		1'417'000
1143.02 Altersheim	1'244'600	415'000	1'659'600	10	166'000		1'493'600
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	821'400	0	821'400	10	82'200		739'200
1143.05 Hochbauten Abwasser	172'300	0	172'300	10	17'300	100'000	55'000
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	336'100	70'000	406'100	20	81'300	274'800	50'000
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	0	0	0	20	0		0
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0	0	0	20	0		0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	60'000	60'000	20	12'000	48'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	211'600	39'100	250'700	20	50'200		200'500
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	34'000	8'000	42'000	20	8'400		33'600
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0	0	0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	202'700	55'000	257'700	20	51'600		206'100
1152 Beteiligungen Spital Bülach	895'000	0	895'000	0	0		895'000
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	384'100	252'400	636'500	10	63'700		572'800
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0	35'000	35'000	10	3'500	31'500	0
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	448'700	150'000	598'700	10	59'900		538'800
1171.51 Planungsausgaben Wasser	18'000	0	18'000	10	1'800	16'200	0
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	314'500	50'000	364'500	10	36'500		328'000
<b>Total</b>	<b>12'972'300</b>	<b>4'055'500</b>	<b>17'027'800</b>		<b>1'715'600</b>	<b>1'251'500</b>	<b>14'060'700</b>

Total Abschreibungen

2'967'100

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung</b> (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 395 vom 23. September 2013			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnitt der letzten 3 Jahre der Rendite der 5-jährigen Bundesobligationen	0.50%
1141	<b>Verwaltungsvermögen</b>	do.	0.50%
1143	<b>der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b>		
1145	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,		
1146	Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage, Forst, Kultur, Spitex		
1160			
1162			
1165			
1171			
1179			
2280	<b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>	do.	0.50%
	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage		
2033	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	do.	0.50%

Voranschlag

**9. Abschiede****Abschied des Gemeinderates Eglisau**

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 29'256'900 und einen Ertrag von Fr. 24'680'000, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'576'900 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'210'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 19'200 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'967'100.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 4'485'500 und Einnahmen von Fr. 430'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 4'055'500 ergibt. Im Finanzvermögen sind Nettoveränderungen von Fr. 2'390'000 vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2014 zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen.

Eglisau, 23. September 2013

**GEMEINDERAT EGLISAU**

Die Gemeindepräsidentin:

*Ursula Fels*

Der Gemeindeschreiber:

*Mermann*

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die RPK hat das Budget 2014 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. 29'256'900 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 24'680'000 einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'576'900 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 11'210'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 19'200 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'967'100.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 4'485'500 und Einnahmen von Fr. 430'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 4'055'500 ergibt. Das Finanzvermögen weist eine Nettoveränderung von Fr. 2'390'000 aus.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2014 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen

Eglisau, 8. November 2013

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



R. Schwyter

Die Aktuarin:



E. Müller

**Abschied der Gemeindeversammlung**

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 29'256'900 und einen Ertrag von Fr. 24'680'000, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'576'900 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'210'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 19'200 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 2'967'100.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 4'055'500 im Verwaltungsvermögen und Nettoveränderungen von Fr. 2'390'000 im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2014 sowie der Steuerfuss von 41 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2013 genehmigt worden.

Eglisau, 12. Dezember 2013

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU  
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber:

*Ursula Felz*

*Mermann*

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2012 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Proj.
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>0</b>	<b>344'000</b>	<b>165'000</b>	<b>416'000</b>	<b>1'066'000</b>	<b>111'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>		<b>54'000</b>	<b>0</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>	<b>91'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020.5060.00	EDV-Anlage		54'000	0	66'000	66'000	91'000	0	0	20
<b>090</b>	<b>VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>	<b>165'000</b>	<b>350'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>20'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		200'000	0	0	0	20'000	300'000	0	52
090.5033.05	Sanierung Weierbachhus		35'000	0	0	0	0	0	0	53
090.5033.06	Mehrweckhalle Steinboden		0	0	0	0	0	0	0	55
090.5033.07	Boden Entsorgungshalle	0	0	25'000	0	0	0	0	0	54
090.5033.09	Sanierung Personalraum		30'000	0	0	0	0	0	0	51
090.5033.10	Lagerschopf		0	20'000	250'000	0	0	0	0	56
090.5033.11	Probelokal Stadtgraben	0	0	0	100'000	1'000'000	0	0	0	59
090.5033.12	Einbau öffentliches WC Gemeindehaus	0	0	120'000	0	0	0	0	0	60
090.5062.00	Marktstände		25'000	0	0	0	0	0		57
<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	<b>0</b>	<b>167'000</b>	<b>86'400</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>	<b>RECHTSPFLEGE</b>	<b>0</b>	<b>13'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100.5811.00	Einführung WebGIS	0	0	50'000	0	0	0	0	0	102
100.5890.00	Amtliche Vermessung (AV 93)		13'000	0	0	0	0	0	0	101
<b>110</b>	<b>POLIZEI</b>		<b>37'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110.5010.00	Verkehrsberuhigungsmassnahmen		37'000	0	0	0	0	0	0	110
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI</b>		<b>117'000</b>	<b>36'400</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140.5620.00	Beitrag an ZV Feuerwehr		117'000	36'400	35'000	0	0	0	0	140
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>0</b>	<b>105'000</b>	<b>140'000</b>	<b>175'000</b>	<b>185'000</b>	<b>475'000</b>	<b>175'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>ANTENNEN- UND KABELANLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>105'000</b>	<b>140'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		60'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		30'000	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		15'000	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	0	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker		30'000	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0	325
321.5063.00	Internetaufrüstung	0	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000	0	326

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2012 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Proj.
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	0	330
<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN, WANDERWEGE</b>		0	0	0	10'000	100'000	0	0	0
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	0	10'000	100'000	0	0	333
<b>340</b>	<b>SPORT</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
340.5650.00	Beitrag Skateranlage		0	0	0	0	0	0	0	342
<b>350</b>	<b>BOOTSPLÄTZE</b>	0	0	0	0	0	200'000	0	0	0
350.5010.02	Anpassung Bootsplätze Burg	0	0	0	0	0	200'000	0	0	351
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	0	773'900	462'100	8'837'800	1'528'500	28'500	28'500	0	0
<b>570</b>	<b>ALTERSHEIME</b>		193'900	454'100	3'537'800	1'528'500	28'500	28'500	0	0
570.5030.00	Umbau Altersheim (Erweiterung/Sanierung)		100'000	400'000	3'500'000	1'500'000	0	0	0	572
570.5031.00	Bauliche Renovationen		23'300	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	0	570
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		70'600	39'100	22'800	13'500	13'500	13'500	0	571
<b>571</b>	<b>WOHNGRUPPE "RHEINBURG"</b>	0	580'000	8'000	0	0	0	0	0	0
571.5030.00	Bauliche Renovationen		0	0	0	0	0	0	0	575
571.5031.00	Erweiterung WG Riiburg, Kauf Wohnung	0	680'000	0	0	0	0	0	0	575
571.5060.00	Mobiliar, Geräte Einrichtungen WG Rhiburg		0	8'000	0	0	0	0	0	576
571.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	0	-100'000	0	0	0	0	0	0	577
<b>573</b>	<b>ALTERSWOHNUNGEN BOLLWERK</b>		0	0	5'300'000	0	0	0	0	0
573.5030.00	Alterswohnungen Bollwerk (Übern. aus Finanzverm.)		0	0	5'300'000	0	0	0	0	580
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	0	1'450'000	1'647'000	5'357'000	235'000	1'280'000	260'000	740'000	0
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	0	1'450'000	1'351'000	1'931'000	235'000	1'280'000	260'000	740'000	0
620.5010.01	Steig inkl. Beleuchtung (Schlafapfelb.-Chrüzacker)		175'000	226'000	0	0	0	0	0	602
620.5010.02	Huebstrasse		5'000	0	0	0	0	0	0	603
620.5010.03	Murstrasse Deckbelag		95'000	0	0	0	0	0	0	604
620.5010.04	Sanierung Laubstrasse	0	0	100'000	0	0	0	0	0	608
620.5010.05	Fussweg Murstrasse (Kehrplatz-Rheinweg)		70'000	0	0	0	0	0	0	606
620.5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse inkl. Beleuchtung		0	45'000	550'000	0	0	0	0	607
620.5010.07	Sanierung Treppen	0	0	0	100'000	100'000	100'000	100'000	0	609

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2012 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Proj.
620.5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	0	0	100'000	100'000	0	0	0	0	614
620.5010.10	Schottertränkung Gaigenbuckstrasse		30'000	0	0	0	0	0	0	610
620.5010.11	Sanierung OB		40'000	0	0	0	0	0	0	611
620.5010.12	Sanierung Fussweg Schnappergässli		20'000	0	0	0	0	0	0	612
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		50'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	0	620
620.5010.19	Neubau Geh-/Radweg Tössriederenstrasse		0	0	0	0	535'000	0	0	628
620.5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse		90'000	50'000	0	0	0	0	0	636
620.5010.37	Belagsanierung Guetstrasse inkl. Beleuchtung		0	0	0	95'000	605'000	120'000	0	601
620.5010.42	Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlertreppe - Rheinfels)	0	0	0	0	0	0	0	740'000	605
620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse unterer Teil		0	130'000	0	0	0	0	0	633
620.5010.85	Planung Bahnhofplatz		0	20'000	0	0	0	0	0	601
620.5010.92	Sanierung Zufahrt Städtliparkplatz		100'000	0	0	0	0	0	0	613
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		200'000	200'000	1'000'000	0	0	0	0	601
620.5017.05	Deckbelag inkl. Tempo 30 Stampfstrasse		65'000	0	0	0	0	0	0	640
620.5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse		335'000	370'000	121'000	0	0	0	0	632
620.5060.00	Ersatz Kleintraktor		50'000	0	0	0	0	0	0	621
620.5061.00	Ersatz Lieferwagen		0	55'000	0	0	0	0	0	623
620.5062.00	Pikettauto		25'000	0	0	0	0	0	0	622
620.5065.00	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)		0	0	20'000	0	0	0	0	625
620.5066.00	Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	15'000	0	0	0	0	0	626
620.5810.00	Parkierungskonzept		100'000	0	0	0	0	0	0	684
<b>622</b>	<b>PARKHAUS BOLLWERK</b>		0	0	3'000'000	0	0	0	0	0
622.5030.00	Parkhaus Bollwerk (Übernahme aus Finanzvermögen)		0	0	3'000'000	0	0	0	0	692
<b>650</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	0	0	296'000	426'000	0	0	0	0	0
650.5010.00	Bushaltestelle Bahnhof		0	0	0	0	0	0	0	693
650.5010.01	Bushaltestelle Schlafapfelbaum	0	0	80'000	0	0	0	0	0	694
650.5620.00	Busbahnhof	0	0	216'000	426'000	0	0	0	0	695
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	0	1'612'000	1'450'000	240'000	2'040'000	695'000	1'545'000	2'280'000	0
<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>		10'000	10'000	10'000	0	10'000	0	0	0
700.5014.00	Sanierung Brunnen		10'000	10'000	10'000	0	10'000	0	0	700
<b>701</b>	<b>WASSERWERK</b>	0	209'000	805'000	-160'000	-95'000	600'000	-50'000	1'280'000	0
701.5010.02	Wasserleitung Huebstrasse		5'000	0	0	0	0	0	0	702



# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2012 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Proj.
701.5010.04	Sanierung Reservoir Laubi		0	0	0	100'000	0	0	0	720
701.5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse		300'000	165'000	0	0	0	0	0	701
701.5010.06	Wasserleitung Rheinsfelderstr. (Viadukt-Dachsb.)		235'000	0	0	0	0	0	0	703
701.5010.18	Ersatz Wasserleitung Oberrieterstrasse		0	400'000	0	0	0	0	0	704
701.5010.19	Kalibervergrösserung Birchstud		15'000	0	0	0	0	0	0	705
701.5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapf.-Dachselen.)		20'000	290'000	0	0	0	0	0	706
701.5010.21	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapf.-Chrüzacker)		0	85'000	0	0	0	0	0	706
701.5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse		0	20'000	290'000	0	0	0	0	708
701.5010.23	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Löchli)		0	0	0	0	0	50'000	460'000	707
701.5010.24	Zonenzusammenlegung Eigenacker-Steig	0	0	110'000	0	0	0	0	0	709
701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse		0	0	0	0	500'000	0	0	711
701.5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben		0	0	0	5'000	200'000	0	0	715
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen		0	0	0	0	0	0	820'000	722
701.5622.00	Ersatz Leitsystem GWS		14'000	35'000	0	0	0	0	0	723
701.5811.00	Anpassung GWP		20'000	0	0	0	0	0	0	726
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-400'000	-300'000	-450'000	-200'000	-100'000	-100'000	0	730
<b>71</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG/ARA</b>	<b>0</b>	<b>1'143'000</b>	<b>535'000</b>	<b>390'000</b>	<b>2'135'000</b>	<b>85'000</b>	<b>1'595'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>1'083'000</b>	<b>135'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>2'135'000</b>	<b>85'000</b>	<b>1'595'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>
710.5010.02	Kalibervergrösserung Kanalisation Huebstrasse 9-15		5'000	0	0	5'000	70'000	0	0	772
710.5010.03	Kalibervergrösserung Kanal Mettlen	0	0	0	0	0	0	630'000	0	755
710.5010.05	Kanaluntersuchung (Netz)	0	0	0	100'000	0	0	0	0	756
710.5010.06	Kanalisation Promenadenstrasse		100'000	245'000	0	0	0	0	0	753
710.5010.07	Verbindungskanal Roggenfar-/Alte Landstrasse		3'000	0	0	0	0	0	0	752
710.5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf		1'200'000	0	0	0	0	0	0	754
710.5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse		0	0	0	1'200'000	0	0	0	773
710.5010.16	Hochwasserschutz Chatzengraben		25'000	0	0	0	0	0	0	757
710.5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)		0	0	0	0	50'000	1'000'000	1'000'000	760
710.5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse		0	0	50'000	1'000'000	0	0	0	761
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-250'000	-110'000	-160'000	-70'000	-35'000	-35'000	0	780
<b>711</b>	<b>KLÄRANLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711.5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanl., Frischschlammsch.)	0	0	400'000	0	0	0	0	0	781
711.5010.03	Sanierung Frischschlammschacht	0	0	0	200'000	0	0	0	0	782
711.5032.00	Erweiterung Schlammfaltung	0	0	0	200'000	0	0	0	0	783
711.5061.00	Sanierung Rührwerk Schlammstapel		60'000	0	0	0	0	0	0	774

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2012 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Proj.
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG</b>		100'000	0	0	0	0	0	0	0
750.5010.00	Sanierung Rutsch Ufer Städtliparkplatz		100'000	0	0	0	0	0	0	800
<b>790</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>		150'000	100'000	0	0	0	0	0	0
790.5810.00	Orts-/Nutzungsplanung		150'000	100'000	0	0	0	0	0	808
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		250'000	105'000	70'000	0	0	0	0	0
<b>817</b>	<b>FORSTINVESTITIONEN</b>		200'000	55'000	20'000	0	0	0	0	0
817.5060.00	Forstschlepper		200'000	0	0	0	0	0	0	817
817.5061.00	Betriebsauto Forst		0	55'000	0	0	0	0	0	818
817.5062.00	Auto Betriebsleiter		0	0	20'000	0	0	0	0	819
<b>869</b>	<b>ENERGIE ÜBRIGES</b>		50'000	50'000	50'000	0	0	0	0	0
869.5890.00	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept		50'000	50'000	50'000	0	0	0	0	863
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		2'850'000	2'390'000	-8'300'000	0	0	0	0	0
<b>942</b>	<b>GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN</b>		2'850'000	2'390'000	-8'300'000	0	0	0	0	0
942.7022.00	Bollwerkareal		4'250'000	3'000'000	0	0	0	0	0	910
942.8020.00	Übertragung Bollwerk ins Verwaltungsvermögen		0	0	-8'300'000	0	0	0	0	940
942.8090.00	Investitionsbeitrag Bollwerk		-1'400'000	-610'000	0	0	0	0	0	920
<b>Total Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>9'731'900</b>	<b>7'485'500</b>	<b>15'760'800</b>	<b>5'344'500</b>	<b>2'744'500</b>	<b>2'463'500</b>	<b>3'020'000</b>	
<b>Total Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>-2'180'000</b>	<b>-1'040'000</b>	<b>-8'930'000</b>	<b>-290'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>0</b>	
<b>Nettoinvestitionen:</b>		<b>0</b>	<b>7'551'900</b>	<b>6'445'500</b>	<b>6'830'800</b>	<b>5'054'500</b>	<b>2'589'500</b>	<b>2'308'500</b>	<b>3'020'000</b>	
<b>Ueberschuss der Nettoinvestitionen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Politische Gemeinde Eglisau

### Voranschlag 2014 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2013

<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 und Teuerung 0.4 %.
6/div.	..3900/4900	Interne Verrechnungen/Anteil Personalaufwand		Die internen Verrechnungen erfolgen aufgrund der effektiven Stunden der Vorjahre und den neuen Besoldungen und ergeben somit immer Abweichungen.
9	011.3002	Tag- und Sitzungsgelder	+	11'300 Mehr Wahlbüroentschädigungen wegen Neuwahlen der Gemeindebehörden.
	012.3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	-	8'000 Wegfall des Personalausfluges und der Jungbürgerfeier, dafür Abschlussreise des Gemeinderates.
	012.3184	Öffentlichkeitsarbeit	-	25'000 Wegfall Erstellung der neuen Homepage.
10	020.3010	Besoldungen	+	70'800 Zusätzliche Stelle für Sozialarbeit und mehr Auszahlungen von Kinderzulagen. Dafür auch mehr Rückerstattungen bzw. interne Verrechnungen mit anderen Abteilungen. Ausserdem Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes.
	020.3092	Aus- und Weiterbildungskosten	-	6'000 Wegfall der Kosten für den Fachausweis des Sachbearbeiters Finanzen/Steuern.
	020.3112	Anschaffung Büromaschinen	+	20'500 Anschaffung einer neuen Brieföffnungsmaschine, Kauf von zusätzlichen Lizenzen für das Klib (Sozialhilfeprogramm) und für Windows. Neuanschaffung Software für die Erstellung von elektronischen ID-Anträgen.
	020.3183	Gutachten, Expertisen	+	21'500 Neben den üblichen Beratungen braucht es zusätzliche Beratung für die Begleitmassnahmen des Kraftwerkes und die Überprüfung des Versicherungsportfeuillees.
	020.4310	Gebührenertrag	-	59'800 Es wird ein Rückgang der Baubewilligungsgebühren erwartet.
	020.4520	Verwaltungskostenbeiträge	-	33'600 Weniger Rückerstattungen für die Führung des Sekretariates der Regionalkonferenz, weil das Verfahren nahezu abgeschlossen ist.
11	030.3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	+	10'200 Zuschuss für eine Überbrückungsrente.
	090.3080	Aushilfsentschädigungen	+	8'000 Mehrkosten für die Reinigung des noch zu erstellenden öffentlichen WC's im Gemeindehaus.
	090.3141	Baulicher Unterhalt	+	38'000 Ersatz Dach Werkgebäude Stampfi und neues Stromtableau für das Gemeindehaus.
12	100.3102	Drucksachen, Publikationen	+	12'200 Druckkosten für das geplante Marktblatt (Gewerbeinformationen).

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
12	100.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	7'000 Wegfall Kauf eines Anhängers für die Deponierung der Marktstände.
	100.3180 Dienstleistungen Dritter	+	9'700 Mehrkosten für Porto und Gestaltung des geplanten Marktblattes, dafür Wegfall der Entschädigung für die Führung von Beistandschaften und Erstellung von Gutachten für vormundschaftliche Massnahmen.
	100.3181 Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	+	9'000 Neuerstellung Übersichts- und Tourismuspläne.
	100.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	27'400 Infolge Einwohnerzuwachs mehr Entschädigung für das Zivilstandsamt und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde an die Stadt Bülach. Ausserdem neu eine Entschädigung an die Stadt Bülach für die Führung der Berufsbeistandschaften.
	100.3620 Beiträge an Betreibungsamt	-	16'600 Weniger Beiträge an das Betreibungsamt, wegen hohen Gebühreneinnahmen und weniger Aufwand für Besoldungen infolge Personalwechsel.
	100.4310 Gebührenerträge	+	10'000 Mehr Einnahmen dank mehr Einwohnern.
13	110.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	+	15'000 Die Stadtpolizei Bülach hat ihren Stundenansatz für die gemeindepolizeilichen Aufgaben erhöht.
	110.4310 Gebührenerträge	+	7'400 Mehreinnahmen für die alle 4 Jahre anfallenden Alkoholverkaufspatente.
14	300.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	5'000 Restauration der TV-Fahne, Kuckucksuhr, Bürgerstubenuhr und des Handwagens vom Ortsmuseum.
15	300.3650 Beiträge an private Institutionen	+	9'900 Budgetierung der Vereinsbeiträge aufgrund der erhaltenen Gesuche gemäss neuem Reglement für die Vereinsbeiträge.
16	321.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	15'900 Durch die höhere Provision für Internet und digitalTV von der Sasag (Signallieferant) erhalten auch die anderen angeschlossenen Gemeinden mehr Provision. Neu erhalten die anderen Gemeinden auch einen Anteil der Werbefensterentschädigung.
	321.3650 Beiträge an private Institutionen	-	6'200 Weniger Beiträge an die Sasag wegen Abschaltung eines analogen Senders.
	321.4340 Benützungsgebühren	-	5'500 Berechnung aufgrund der aktuell aktiven Anschlüsse.
	321.4360 Rückerstattungen Sasag	+	23'000 Höhere Entschädigung bzw. Provision für Internet und digitalTV von der Sasag.
	330.3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	+	21'000 Beim alten Friedhof wird der Rasen umgestaltet.
17	340.3140 Unterhalt Liegenschaften	+	10'000 Die Treppe bei der Rheinbadi zerfällt und muss saniert werden.
	340.3180 Steuern, Abgaben, Dienstleistungen Dritter	+	5'200 Honorar für die Planung einer allfälligen Badi in der Stampfi.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
17	350.3180	Dienstleistungen Dritter	+	10'000 Mit der Erteilung der neuen Konzession durch den Kanton müssen einige Bootsplätze aufgehoben und bis 2015 verlegt werden. Die Planung dafür soll erstellt werden.
	350.4340	Benützungsgebühren Bootsplätze	-	6'000 Der Kanton hat mit der neuen Konzession die Gebühren gesenkt, deshalb müssen die Liegeplatzbesitzer weniger Gebühren bezahlen.
18	415.3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringer)	-	120'000 Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
	415.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private)	+	24'000 Dito.
19	445.3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	+	5'100 Dito.
	445.4360	Rückerstattungen Dritter	+	50'000 Dito.
20	520.3650	Beiträge an Krankenkassen	-	15'500 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	+	39'900 Dito.
	520.3661	Beiträge für EL-Empfänger	-	5'000 Dito.
	520.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	-	9'700 Dito.
	520.4600	Bundesbeiträge	+	16'500 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	520.4610	Staatsbeiträge	+	13'600 Dito.
21	530.3661	Ergänzungsleistungen	-	70'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.4610	Staatsbeiträge	-	29'400 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	540.3010	Besoldungen	-	31'500 Bisher wurde die Besoldung für die Jugendarbeit und die Sozialarbeit hier budgetiert und gleichzeitig gab es bei den internen Verrechnungen (Kto. 4900) die Rückerstattung für die Sozialarbeit. Neu wird nur noch die Besoldung für die Jugendarbeit hier budgetiert, dafür gibt es keine Rückerstattungen mehr.
	540.3030	Sozialleistungen	-	7'500 Dito.
	540.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	+	10'000 Bei der Planung der Bodensanierung im Jugendtreff wurde festgestellt, dass es Schwierigkeiten bei der Statik des Gebäudes gibt. Deshalb soll zuerst die Statik überprüft und anschliessend der Boden saniert werden.
	540.3180	Veranstaltungen	-	7'900 Verzicht auf die Durchführung eines Ferienlagers.
21	540.3620	Beiträge an Zweckverbände	+	5'000 Die Kosten für das Jugendsekretariat werden aufgrund der Einwohnerstruktur auf die Gemeinden verteilt. Durch den Einwohnerzuwachs muss Eglisau höhere Beiträge an das Jugendsekretariat bezahlen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
22	542.3010 Besoldungen	+	17'000 Einführung einer zweiten Gruppe der Spielgruppe plus (frühkindliche Sprachförderung).
	542.4360 Rückerstattungen Dritter	+	11'700 Höhere Elternbeiträge für die Spielgruppe wegen einer zweiten Gruppe.
	570.3010 Besoldungen Verwaltung	-	19'000 Der Anteil der Besoldung der Heimleitung wird neu direkt bei der Oase budgetiert. Die Sekretariatstelle wurde dafür von 80% auf 100% erhöht.
	570.3012 Besoldungen Pflege/Betreuung	+	39'000 Neue Mitarbeiter mit Anspruch auf Kinderzulagen.
	570.3013 Besoldungen Küche	+	21'500 Neue Mitarbeiter mit Anspruch auf Kinderzulagen und qualitative Verbesserung der besetzten Stellen.
	570.3015 Besoldungen Hausdienst	+	17'200 Ein Teil der bisherigen Besoldung wird neu direkt bei der Oase am Rhein budgetiert. Trotzdem entstehen Mehrkosten wegen einer zusätzlich bewilligten Stelle eines Hilfsarbeiters.
	570.3030.01 Sozialleistungen Verwaltung	-	8'900 Anteil Besoldung Heimleitung direkt bei der Oase budgetiert. Prozentualer Anteil vom Bruttolohn von 24% auf 22% reduziert (Wegfall Sanierungsbeitrag Pensionskasse).
	570.3030.02 Sozialleistungen Pflege/Betreuung	-	30'600 Prozentualer Anteil vom Bruttolohn von 24% auf 22% reduziert (Wegfall Sanierungsbeitrag Pensionskasse).
23	570.3030.03 Sozialleistungen Küche	-	7'200 Prozentualer Anteil vom Bruttolohn von 24% auf 22% reduziert (Wegfall Sanierungsbeitrag Pensionskasse).
24	570.3134 Medizinische Verbrauchsartikel	+	5'000 Verbrauch wurde dem Vorjahr (2012) angepasst. Materialkosten sind gestiegen, der Gewinn musste aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen reduziert werden (Regierungsratsbeschluss).
25	570.3180.01 Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	+	9'500 Neugestaltung Internetauftritt.
26	570.4322 Pflegezuschlag	-	20'000 Weniger stark pflegebedürftige Pensionäre.
	570.4323 Betreuungszuschläge	+	300'000 Betreuungstaxe wurde per 01.01.2013 erhöht, jedoch im Budget 2013 noch nicht eingerechnet, da der Beschluss erst im Dezember 2012 gefasst wurde.
	570.4362.01 Rückerstattungen Dritter Heimleitung Administration	-	26'000 Keine Rückerstattung mehr von der Oase am Rhein für die Besoldung der Heimleitung.
26	570.4362.02 Rückerstattungen Dritter Pflegedienst	+	1'800 Höhere Rückerstattungen für Kinderzulagen, dafür Wegfall der Mutterschaftsentschädigung und Kostenersatz für Angestellte im Beschäftigungsprogramm.
	570.4362.03 Rückerstattungen Dritter Küche	+	9'600 Höhere Rückerstattung für Kinderzulagen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
26	570.4362.07	Rückerstattungen Dritter Haustechnik	-	6'900 Weniger Rückerstattungen durch die Oase am Rhein, da ein Teil der Besoldung direkt in der Oase budgetiert ist.
27	571.3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	+	221'000 Mehrkosten oder -einnahmen wegen mehr Pflegeplätzen durch die Erweiterung der Wohngruppe wegen dem Kauf der Wohnung von den Erben Angst.
	571.3014.04	Besoldungen Hauswirtschaft	+	31'300 Dito.
	571.3015	Besoldungen Hauswart	+	8'800 Dito.
	571.3030	Sozialleistungen	+	40'000 Dito.
	571.3133	Warenaufwand Küche	+	16'000 Dito.
28	571.4321	Pensionsgelder	+	170'000 Dito.
	571.4322	Pflegezuschlag	+	250'000 Dito.
	571.4323	Betreuungszuschläge	+	100'000 Dito.
	571.4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre	+	5'000 Dito.
28/29	572	Seniorenresidenz Oase am Rhein		Teilweise Anpassung der Kosten aufgrund von ersten Erfahrungen mit den bisher entstandenen Ausgaben. Die Anpassung hat keinen Einfluss auf die Rechnung der Politischen Gemeinde, da alle Kosten von der Oase am Rhein wieder zurückerstattet werden.
29/30	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
31	589.3180	Dienstleistungen Dritter	-	15'000 Es wurde eine Sozialarbeiterin eingestellt, deshalb wird die externe Lösung für die Betreuung der Langezeitarbeitslosen nicht mehr benötigt.
	589.3650	Beiträge an private Institutionen	+	6'000 Der Gemeinderat legt jedes Jahr wenige gemeinnützige Institutionen fest, die eine Spende erhalten.
	589.3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	+	26'000 Der Kanton hat die Grenze für die Bezugsberechtigung von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen massiv erhöht, weshalb mehr Personen bezugsberechtigt werden.
	590.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	-	8'000 Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 24. Juni 2013 hat der Gemeinderat die Kompetenz bis Fr. 5'000 für Katastrophenhilfe auszubehalten.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
31	620.3010 Besoldungen	+ 110'200	Es soll eine zusätzliche Stelle für einen Landschaftsgärtner geschaffen werden. Ausserdem wurde bisher die Besoldung des Betriebsleiters je zur Hälfte im Werk und im Forst budgetiert. Tatsächlich sind jedoch 2/3 der Aufwände für das Werk. Um das ganze etwas zu entflechten wird neu die gesamte Besoldung im Werk budgetiert und es erfolgen dafür über die internen Verrechnungen (Kto. 4900) Rückerstattungen vom Forst.
	620.3030 Sozialleistungen	+ 19'600	Dito.
	620.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+ 9'200	Vorarbeiterkurs für den neuen Werkvorarbeiter.
	620.3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+ 45'900	Anschaffung eines 4-Rad-Brückenanhängers sowie eines Sole-Salzstreuers für den Kleintraktor.
32	620.3141 Winterdienst	- 10'000	Abhängig vom Winter, wurde dem Vorjahr angepasst.
	620.3143 Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	- 5'600	Durch die Einführung der LED-Beleuchtung nimmt der Stromverbrauch ab.
	620.3144 Belagsarbeiten, Staubfreimachung	- 33'500	Wegfall Sanierung der Lärchhof- und Restenbergstrasse sowie des Brückengeländers Oberriet. Neu wird dafür neben dem üblichen Unterhalt die Fellenbachstrasse saniert.
	620.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Einr.	- 6'000	Nur noch üblicher Unterhalt, Wegfall der neuen Pneus für den Fendt-Traktor.
	620.3151 Unterhalt Parkuhren	+ 10'000	Die Auswechslung von 4 Parkuhren ist geplant.
33	700.3140 Unterhalt öffentliche Brunnen	+ 15'000	Die Brunnenleitung in Tössriederen muss ersetzt werden.
	701.3010 Besoldungen	+ 45'700	Bisher wurde die Besoldung des Brunnenmeisters je zur Hälfte in der Wasserversorgung und bei der Kläranlage budgetiert. Tatsächlich sind jedoch 2/3 der Aufwände für die Wasserversorgung. Um das ganze etwas zu entflechten wird neu die gesamte Besoldung in der Wasserversorgung budgetiert und es erfolgen dafür über die internen Verrechnungen (Kto. 4900) Rückerstattungen von der Kläranlage.
	701.3030 Sozialleistungen	+ 9'400	Dito.
	701.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+ 5'600	Brunnenmeisterkurs für den neuen Brunnenmeister.
	701.3122 Wasser, Energie, Heizmaterial	- 6'000	Anpassung an den letztjährigen Verbrauch.
	701.3141 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	+ 13'000	Mehrkosten für die Sanierung des Stromanschlusses im Reservoir Laubi.
	701.3142.01 Unterhalt Leitungsnetz	+ 20'000	Abhängig von den entstehenden Wasserleitungsbrüchen. Annahme aufgrund der letztjährigen Kosten.



<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
33	701.3180 Dienstleistungen Dritter	-	8'000 Wegfall Schlussbericht Quellen und Brunnen.
34	701.3190 Allgemeiner Sachaufwand	-	7'000 Durch die Reduktion des Zinsfusses ergeben sich weniger Zins-einnahmen, welche zu weniger Vorsteuerkürzung bei der Mehrwertsteuer führen.
35	710.4342 Benützungsgebühren	+	53'600 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
	711.3010 Besoldungen	-	69'300 Bisher wurde die Besoldung des Brunnenmeisters je zur Hälfte in der Wasserversorgung und bei der Kläranlage budgetiert. Tatsächlich sind jedoch 2/3 der Aufwände für die Wasserversorgung. Um das ganze etwas zu entflechten wird neu die gesamte Besoldung des Brunnenmeisters in der Wasserversorgung budgetiert und es erfolgt dafür über die internen Verrechnungen (Kto. 3900) eine Belastung bei der Kläranlage.
	711.3030 Sozialleistungen	-	14'900 Dito.
	711.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+	8'500 Klärwartkurse für den neuen Brunnenmeister (Klärwart-Stv.) und den Werkvorarbeiter.
	711.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	-	6'000 Anpassung an den letztjährigen Verbrauch.
	711.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	+	7'000 Mehr Chemikalien für die Kläranlage notwendig.
	711.3140 Unterhalt Liegenschaften	+	25'000 Die Stützmauer der Rampe muss saniert werden.
	711.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	5'000 Wegfall Ersatz der Messung für den Auslauf der Nachklärung.
36	711.3600 Beiträge an den Bund	+	45'000 Beitrag an den Bund für Investitionen in den Kläranlagenausbau wegen Mikroverunreinigungen (Einführung noch nicht definitiv festgelegt).
	720.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	+	6'900 Wegfall Zaun für die Entsorgungsstelle, dafür Anschaffung eines grösseren Containers für Altpapier um Transportkosten einzusparen. Ausserdem Kauf von 4 Kombinationsabfallbehältern (Trennung von Alu, Glas, Pet) um den anfallenden öffentlichen Abfall besser zu entsorgen.
	720.3181 Abfuhrkosten	+	18'800 Höherer Abfuhrkosten wegen den vielen Neubauten.
	720.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	8'000 Entschädigungen an die Gemeinden Hüntwangen, Wasterkingen und Wil für den Erlös aus der gemeinsamen Papiersammlung.
36	720.4340 Abfallentsorgungsgebühren	+	19'000 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</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
37	740.3142	Baulicher Unterhalt	+	26'100	Erhöhung der Pauschalgebühr für die Bepflanzung der Gräber durch den Friedhofgärtner.
	750.3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	-	10'000	Wegfall der Entfernung der Ablagerungen im Langgenbach.
38	780.3650	Beiträge an private Institutionen	+	12'600	Beiträge an diverse Gewerbebetriebe für die "nette Toilette" (Zurverfügungstellung des WC's für die Öffentlichkeit).
39	810.3011	Besoldungen	-	56'800	Bisher wurde die Besoldung des Betriebsleiters je zur Hälfte im Werk und im Forst budgetiert. Tatsächlich sind jedoch 2/3 der Aufwände für das Werk. Um das ganze etwas zu entflechten wird neu die gesamte Besoldung im Werk budgetiert und es erfolgen dafür über die internen Verrechnungen (Kto. 3900) Belastungen im Forst.
	810.3030	Sozialleistungen	-	13'200	Dito.
	810.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+	6'400	Büromöbel für die Einrichtung des Forstwartbüros im Werkgebäude Stampf.
40	812.4351	Forsterträge Stammholz	+	10'000	Es ist eine Holzerei im Schutzwald vorgesehen, bei der viel Stammholz anfällt.
	812.4353	Forsterträge Brennholz	-	7'000	Weniger Bedarf von Privaten und es wird auch bei der Holzerei ein geringerer Anteil an Brennholz für den Verkauf anfallen.
41	816.3180	Dienstleistungen Dritter	+	23'000	Mehrkosten für die Schnitzelherstellung, weil wegen dem Schulhaus Steinboden mehr Schnitzel benötigt werden. Ausserdem Einkauf von Fremdarbeiten für die Arbeiten für Dritte, dafür aber auch mehr Rückerstattungen von den Privaten (Kto. 4360)
	816.4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte	+	10'000	Es können voraussichtlich mehr Arbeiten für die Naturschutz-projekte des Amtes für Landschaft und Natur ausgeführt werden.
	816.4360	Rückerstattungen Dritter	+	10'000	Rückerstattungen der Privaten für von der Gemeinde eingekaufte Fremdarbeiten.
42	840.3650	Beiträge an private Institutionen	+	50'000	Das Gewerbe von Eglisau soll über einen Beitrag der Gemeinde, ev. über einen Beitrag an die Einwohner oder ähnliches, gefördert werden. Ein Konzept dafür besteht dazu noch nicht. Es muss erst noch genauer ausgearbeitet werden.
	840.4490	Übrige Beiträge	+	22'000	Mutmassliche Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank.
	869.3180	Dienstleistungen Dritter	-	20'000	Wegfall kommunales Energiekonzept.
	900.3290	Skonti und Zinsausgaben	+	8'000	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre und der Höhe der Nachforderungen. Schätzung aufgrund der aktuellen Zahlen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
43	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	549'400 Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'210'000 geschätzt. Der Steuerfuss bleibt bei 41 %.
	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	-	200'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Schätzung aufgrund der aktuellen Zahlen und der Empfehlung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich.
	900.4004 Quellensteuern	-	40'000 Dito.
	900.4006 Aktive Steuerauscheidungen	+	15'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	+	15'000 Dito.
	900.4210 Guthabenzinsen	+	7'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Schätzung aufgrund der aktuellen Zahlen.
	900.4510 Rückerstattungen des Kantons	+	13'000 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	+	24'500 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	-	285'800 Der Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich ist tiefer, weil auch die Gemeinde weniger Ressourcenausgleich erhält. (Siehe Konto 920.4450).
	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	145'700 Durch die höhere Bevölkerungsdichte (556.33 EW/km <sup>2</sup> statt 531,36 EW/km <sup>2</sup> ) und die Senkung des Steuerfusses erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
43	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	-	565'800 Durch die Senkung des Steuerfusses und weil sich die Steuerkraft der Gemeinde Rüslikon wieder normalisiert hat (Glasenberg-Effekt), nähert sich der Kantonsdurchschnitt der Steuerkraft an diejenige der Gemeinde Eglisau an, sodass Eglisau weniger Ressourcenausgleich erhält.
	940.3230 Zinsen an Sonderrechnungen	-	35'600 Der Zinssatz für die interne Verrechnung wurde gesenkt.
	940.4200 Bankkontokorrentzinsen	-	10'000 Weniger Zinsen, weil die flüssigen Mittel zur Bezahlung der Investitionen gebraucht werden.
44	942.3181 Dienstleistungen Dritter	+	11'000 Kosten für die Eröffnungsfeier/Tag der offenen Tür für das Bollwerk.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
<b>Investitionsrechnung</b>				
48	090.5033.07	Boden Entsorgungshalle		Einbau eines Bodens zur Schaffung von Lagerraum.
	090.5033.10	Lagerschopf		Projektierung für den Neubau eines Lagerschopfes. Schaffung von neuem Lagerplatz infolge des Wegfalls vom Bollwerk.
	090.5033.12	Einbau öffentliches WC Gemeindehaus		Das bestehende öffentliche WC im Gemeindehaus wird zu Gunsten der Vergrößerung des Personalraumes aufgehoben. Dafür wird im Erdgeschoss ein WC eingebaut, welches auch ausserhalb der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zugänglich ist.
	100.5811	Einführung WebGIS		Einführung des WebGIS, damit die aktuellen Daten über Grundstücke, Leitungskataster, Infrastrukturanlagen zentral verwaltet und via Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.
49	140.5620	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr		Anteil der Gemeinde Eglisau an altershalber Neuanschaffung des Verkehrsgruppenfahrzeuges.
50	570.5030	Umbau Altersheim		Der Bedarf an Bewohnerplätzen für Altersheim ist rückläufig, dafür werden immer mehr Betten für pflegebedürftige, Rollstuhl fahrende Bewohner benötigt. Deshalb sind diverse Anpassungen in der Infrastruktur des Altersheimes notwendig (z. B. mehr Platz im Essraum wegen Rollstühlen), damit der Wandel vom Alters- zum Pflegeheim möglich wird.
	570.5031	Bauliche Renovationen		Malerarbeiten und Bodenersatz in Bewohnerzimmern.
51	620.5010.85	Planung Bahnhofplatz		Planung für Auswechslung der Veloständer (altershalber). allfällige Anpassungen des Busbahnhofes sowie Ersatz/Anpassung Beleuchtung Bahnhof.
	620.5061	Ersatz Lieferwagen		Der Toyota Dyna des Werkes (Jahrgang 2001) muss altershalber ausgewechselt werden.
	650.5010.01	Bushaltestelle Schlafapfelbaum		Die Bushaltestelle Schlafapfelbaum muss behindertengerecht gebaut werden.
	650.5620	Busbahnhof		Beitrag an die Gemeinde Hüntwangen für den Landerwerb der neuen Bushaltestelle beim Bahnhof Hüntwangen, welche im Dezember 2015 in Betrieb genommen werden sollte.
53	711.5010.02	Sanierung ARA		Ersatz der Feinrechenanlage, Sanierung und Vergrößerung Frischschlamm-schacht, Sanierung Vorklärbecken und Sanierung der Schlammvorlage Faulraum.
54	817.5061	Betriebsauto Forst		Der Ford Transit des Forstes (Jahrgang 2002) muss altershalber (Rost) ausgewechselt werden.