

# Voranschlag 2015

# Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft	<u>26.09.2014</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	<u>13.10.2014</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>13.10.2014</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>10.11.2014</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>11.12.2014</u>

# Voranschlag 2015

# Politische Gemeinde 8193 Eglisau

## Inhaltsverzeichnis

	<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 2013		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Steuerfuss 2015</b>					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
28'434'183.53		29'256'900		27'597'000	
	24'558'782.16		24'680'000		
	3'875'401.37		4'576'900		22'743'800
28'434'183.53	28'434'183.53	29'256'900	29'256'900	27'597'000	4'853'200
					27'597'000
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
3'875'401.37		4'576'900		4'853'200	
	4'380'385.00		4'596'100		4'682'200
504'983.63		19'200			
4'380'385.00	4'380'385.00	4'596'100	4'596'100	4'853'200	171'000
					4'853'200
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	2'677'975.89		2'967'100		3'092'500

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>					
28'434'183.53		29'256'900		Total Aufwand	27'597'000
	28'939'167.16		29'276'100	Total Ertrag	27'426'000
504'983.63		19'200		Aufwandüberschuss	171'000
28'939'167.16	28'939'167.16	29'276'100	29'276'100	Ertragsüberschuss	
				<b>Total</b>	<b>27'597'000</b>
					<b>27'597'000</b>
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
a) NETTOINVESTITIONEN					
9'936'846.79		4'485'500		Total Ausgaben	5'632'100
	495'570.90		430'000	Total Einnahmen	310'000
	9'441'275.89		4'055'500	Nettoinvestitionen	5'322'100
9'936'846.79	9'936'846.79	4'485'500	4'485'500	<b>Total</b>	<b>5'632'100</b>
					<b>5'632'100</b>
b) FINANZIERUNG I					
9'441'275.89		4'055'500		Nettoinvestitionen	5'322'100
	2'677'975.89		2'967'100	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'092'500
	504'983.63		19'200	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	171'000
	6'258'316.37		1'069'200	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	
9'441'275.89	9'441'275.89	4'055'500	4'055'500	Finanzierungsfehlbetrag I	2'400'600
				<b>Total</b>	<b>5'493'100</b>
					<b>5'493'100</b>

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		VORANSCHLAG 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
4'210'487.10		3'000'000			
	6'254'908.65		610'000		
2'044'421.55			2'390'000		
<b>6'254'908.65</b>	<b>6'254'908.65</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>		
b) FINANZIERUNG II					
	2'044'421.55	2'390'000			
6'258'316.37		1'069'200		2'400'600	
	4'213'894.82		3'459'200		
<b>6'258'316.37</b>	<b>6'258'316.37</b>	<b>3'459'200</b>	<b>3'459'200</b>	<b>2'400'600</b>	<b>2'400'600</b>
Voraussichtl. Ergebnis 2014					
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>					
	15'434'510.82		15'939'494		15'958'694
	504'983.63		19'200	171'000	
15'939'494.45		15'958'694		15'787'694	
<b>15'939'494.45</b>	<b>15'939'494.45</b>	<b>15'958'694</b>	<b>15'958'694</b>	<b>15'958'694</b>	<b>15'958'694</b>

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				<b>3 AUFWAND</b>		
9'112'359.95		9'613'500		30 PERSONALAUFWAND	7'794'800	
3'819'029.93		4'093'700		31 SACHAUFWAND	3'991'700	
73'064.91		37'800		32 PASSIVZINSEN	33'900	
2'687'655.20		2'978'100		33 ABSCHREIBUNGEN	3'100'500	
3'858'630.55		3'665'800		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	3'827'800	
5'756'766.87		5'555'000		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	5'875'700	
509'296.03		162'400		38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	170'700	
2'617'380.09		3'150'600		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	2'801'900	
<b>28'434'183.53</b>		<b>29'256'900</b>		<b>Total Aufwand</b>	<b>27'597'000</b>	
				<b>4 ERTRAG</b>		
	5'887'714.15		5'563'300	40 STEUERN		5'997'200
	4'510.00		4'000	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		4'000
	246'490.84		239'900	42 VERMÖGENSERTRÄGE		433'200
	11'873'528.08		11'581'400	43 ENTGELTE		9'893'800
	6'072'330.10		5'382'800	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'381'400
	1'151'190.00		1'134'200	45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'193'100

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	975'220.76		983'300	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	841'100
	110'803.14		1'236'600	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	880'300
	2'617'380.09		3'150'600	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	2'801'900
	<b>28'939'167.16</b>		<b>29'276'100</b>		<b>Total Ertrag</b>	<b>27'426'000</b>
28'434'183.53		29'256'900			Total Aufwand	27'597'000
	28'939'167.16		29'276'100		Total Ertrag	27'426'000
					<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>171'000</b>
504'983.63		19'200			<b>Ertragsüberschuss</b>	
28'939'167.16	28'939'167.16	29'276'100	29'276'100		<b>Total</b>	<b>27'597'000</b>

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2015		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'590'871.09	1'388'390.25	2'584'600	1'291'600	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'601'700	1'280'500
978'404.25	227'453.36	1'117'300	211'100	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'224'800	197'800
975'975.13	709'730.85	1'171'200	778'300	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'305'000	891'300
1'367'880.80	55'329.65	1'273'200	52'000	4	GESUNDHEIT	1'364'600	53'500
11'711'597.18	9'954'263.52	11'669'100	9'929'900	5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'889'400	8'139'600
1'240'929.20	375'629.65	1'394'450	447'400	6	VERKEHR	1'423'950	512'300
2'280'874.90	1'991'178.64	3'088'100	2'736'100	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'772'600	2'462'400
784'557.81	1'111'934.01	785'750	1'057'700	8	VOLKSWIRTSCHAFT	694'450	1'040'700
6'503'093.17	13'125'257.23	6'173'200	12'772'000	9	FINANZEN UND STEUERN	6'320'500	12'847'900
28'434'183.53	28'939'167.16	29'256'900	29'276'100		Total	27'597'000	27'426'000
					<b>Ergebnis</b>		
					999.9121 Aufwandüberschuss		171'000
504'983.63		19'200			999.9120 Ertragsüberschuss		
28'939'167.16	28'939'167.16	29'276'100	29'276'100		Total	27'597'000	27'597'000



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>2'590'871.09</b>	<b>1'388'390.25</b>	<b>2'584'600</b>	<b>1'291'600</b>	<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>2'601'700</b>	<b>1'280'500</b>
<b>86'166.71</b>	<b>4'541.90</b>	<b>113'600</b>	<b>3'700</b>	<b>011</b>	<b>LEGISLATIVE</b>	<b>126'100</b>	<b>3'900</b>
12'096.00		12'300		3001	Entschädigungen	17'300	
10'651.55		21'200		3002	Tag- und Sitzungsgelder	33'600	
1'135.85		1'400		3030	Sozialleistungen	1'800	
700.00		2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000	
11'934.90		12'000		3100	Drucksachen, Publikationen	12'400	
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
290.00		500		3160	Mietzins und Benützungskosten	500	
559.25		4'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'200	
20'867.90		23'200		3181	Dienstleistungen Dritter	23'200	
11'196.16		16'000		3182	Verwaltungskosten	13'400	
79.55		100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'300	
16'655.55		20'400		3900	Anteil Personalaufwand	17'400	
	4'541.90		3'700	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'900
<b>284'015.75</b>	<b>38'000.00</b>	<b>261'300</b>	<b>38'000</b>	<b>012</b>	<b>EXEKUTIVE</b>	<b>272'300</b>	<b>38'000</b>
150'193.00		151'000		3001	Entschädigungen	151'000	
17'533.60		17'400		3030	Sozialleistungen	16'200	
1'207.55		1'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'400	
457.90		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
1'611.80		2'300		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800	
35'168.90		29'600		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	50'700	
1'859.00		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
31'972.70		3'700		3184	Öffentlichkeitsarbeit	3'700	
757.75		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
43'253.55		53'400		3900	Anteil Personalaufwand	45'000	
	38'000.00		38'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'949'903.25	1'181'749.20	1'893'500	1'086'600	020	GEMEINDEVERWALTUNG	1'901'800	1'078'300
504.00		1'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000	
1'173'158.45		1'143'600		3010	Besoldungen	1'211'200	
187'016.30		226'900		3030	Sozialleistungen	203'200	
3'634.40		1'000		3080.01	Aushilfsentschädigungen	0	
10'840.65		4'600		3091	Allgemeiner Personalaufwand	5'000	
14'414.40		12'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	11'600	
14'883.50		18'000		3101	Büromaterial	18'000	
10'183.15		10'300		3102	Drucksachen, Publikationen	9'600	
2'929.75		2'400		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
1'018.65		0		3111	Anschaffung Büromobiliar	1'000	
18'402.10		31'000		3112	Anschaffung Büromaschinen	5'000	
2'019.50		1'800		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'800	
108'308.75		98'900		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	91'500	
15'718.85		17'200		3160	Miete und Benützungskosten	17'200	
2'984.25		3'200		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'500	
93'160.75		98'400		3181	Verwaltungskosten	103'300	
10'946.10		11'100		3182	Sachversicherungsprämien	11'100	
221'867.65		168'800		3183	Gutachten, Expertisen	162'500	
5'076.00		6'000		3185	Archivnachführung	6'000	
894.30		900		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000	
9'657.35		8'400		3189	Dienstleistungen Dritter	3'400	
6'150.00		6'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'700	
19'001.50		21'600		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	23'800	
16'064.40		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
1'068.50		200		3900	Anteil Personalaufwand	1'400	
	178'683.65		154'700	4310	Gebührenertrag		135'200
	7'415.40		5'000	4350	Verkaufserlös		6'000
	77'092.15		72'000	4360	Rückerstattungen Dritter		69'800
	0.00		400	4510	Entschädigungen des Kantons		400
	233'072.90		139'000	4520	Verwaltungskostenbeiträge		146'600
	538'357.10		562'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		568'800
	26'458.00		32'500	4910	Aufteilung Sachaufwand		30'000
	120'670.00		121'000	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		121'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'143.00	0.00	10'200	0	030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	8'900	0
10'143.00		10'200		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	8'900	
<b>260'642.38</b>	<b>164'099.15</b>	<b>306'000</b>	<b>163'300</b>	<b>090</b>	<b>VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>292'600</b>	<b>160'300</b>
94'418.35		94'700		3010	Besoldungen	100'000	
22'451.15		22'900		3030	Sozialleistungen	22'000	
0.00		0		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	600	
16'116.90		24'000		3080	Aushilfsentschädigungen	29'000	
620.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
5'109.55		8'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	
39'022.70		36'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'000	
6'385.75		4'500		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500	
4'896.75		46'000		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000	
21'245.53		18'500		3150	Übrige Unterhaltskosten	19'400	
600.00		600		3170	Spesenentschädigungen	600	
14'356.70		16'300		3180	Dienstleistungen Dritter	33'600	
65.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
1'740.80		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
23'870.75		23'700		3900	Anteil Personalaufwand	28'100	
9'742.45		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	72'906.00		73'200	4271	Mietzinsen		68'600
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	622.50		600	4273	Pachtzinsen		600
	1'120.00		1'100	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'100
	23'090.20		21'500	4340	Benützungsgebühren		22'900
	157.65		0	4361	Rückerstattungen Dritter		0
	1'697.75		1'800	4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		2'000
	64'455.05		65'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		65'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
978'404.25	227'453.36	1'117'300	211'100	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'224'800	197'800
482'941.10	109'638.06	542'200	103'000	100	RECHTSPFLEGE	616'900	98'000
92.00		0		3010	Besoldungen	0	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
310.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000	
190.60		200		3101	Büromaterial	0	
3'178.05		13'300		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
6'679.15		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
273.00		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
1'302.15		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700	
3'500.00		3'600		3160	Miete und Benützungskosten	4'000	
7'915.10		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	5'300	
9'606.80		22'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	15'000	
300.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
0.05		0		3300	Abschreibungen	0	
41'862.25		41'500		3510	Entschädigungen an den Kanton	41'600	
123'240.60		167'300		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	202'600	
0.00		9'700		3620	Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	43'300	
259'821.35		238'000		3900	Anteil Personalaufwand	277'000	
24'670.00		25'000		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	25'500	
	4'510.00		4'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		4'000
	91'000.75		90'000	4310	Gebührenerträge		90'000
	9'591.15		9'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		4'000
	350.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	2'234.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
	1'952.16		0	4620	Beiträge von Zweckverbänden		0
176'896.15	42'171.00	213'600	41'000	110	POLIZEI	202'300	34'200
1'296.00		0		3160	Miete und Benützungskosten	1'300	
273.00		0		3300	Abschreibungen	0	
17'055.00		18'000		3510	Entschädigung an den Kanton	18'000	
142'748.10		165'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	165'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
15'524.05		30'600		3900	Anteil Personalaufwand	18'000	
	4'210.00		11'000	4310	Gebührenertrag		4'200
	37'961.00		30'000	4370	Bussen		30'000
<b>12'459.65</b>	<b>7'161.65</b>	<b>13'200</b>	<b>6'000</b>	<b>120</b>	<b>RECHTSSPRECHUNG</b>	<b>15'800</b>	<b>7'000</b>
120.00		300		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300	
7'459.25		7'000		3010	Besoldungen	7'000	
608.15		600		3030	Sozialleistungen	600	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000	
0.00		200		3100	Büromaterial, Drucksachen	0	
0.00		200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
4'000.20		4'000		3170	Spesenentschädigungen	4'000	
0.00		300		3180	Dienstleistungen Dritter	300	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
272.05		0		3900	Anteil Personalaufwand	300	
	7'161.65		6'000	4310	Gebührenertrag		7'000
<b>256'245.00</b>	<b>52'658.10</b>	<b>304'700</b>	<b>52'600</b>	<b>140</b>	<b>FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI</b>	<b>325'600</b>	<b>52'600</b>
2'498.20		10'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'800	
2'649.50		1'400		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'500	
					Verwaltungsvermögen		
1'528.75		1'600		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'600	
249'568.55		290'900		3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	311'700	
	52'620.00		52'600	4270	Mietzinsenträge Liegenschaften		52'600
					Verwaltungsvermögen		
	38.10		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
<b>648.00</b>	<b>576.00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>MILITÄR</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
648.00		200		3182	Dienstleistungen Dritter	200	
	576.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>46'544.75</b>	<b>15'248.55</b>	<b>41'000</b>	<b>8'500</b>	<b>160</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>63'000</b>	<b>6'000</b>
792.40		0		3010	Besoldungen	0	
72.35		0		3030	Sozialleistungen	0	
3'622.45		4'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'200	
468.50		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
9'381.70		1'500		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'200	
28.00		0		3170	Spesenentschädigung	0	
68.55		200		3180	Dienstleistungen Dritter	200	
1'989.50		2'100		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'100	
0.00		0		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	45'900	
25'482.15		29'400		3620	Beiträge an Zweckverbände	0	
4'639.15		2'600		3900	Anteil Personalaufwand	7'400	
	4'437.20		200	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	6'050.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		6'000
	4'761.35		2'300	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		0
<b>2'669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2'400</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>
0.00		0		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'000	
2'669.60		2'400		3620	Beiträge an Zweckverbände	0	
<b>975'975.13</b>	<b>709'730.85</b>	<b>1'171'200</b>	<b>778'300</b>	<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'305'000</b>	<b>891'300</b>
<b>61'989.40</b>	<b>58.00</b>	<b>61'300</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>96'500</b>	<b>200</b>
3'240.00		3'300		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'800	
13.15		100		3030	Sozialleistungen	100	
1'539.00		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher, Publikationen	0	
833.60		0		3110	Anschaffungen	2'000	
479.00		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
0.00		5'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'000	
1'590.00		700		3160	Miete und Benützungskosten	700	
4'985.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	9'500	
2'180.00		1'700		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'700	
801.75		400		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
679.70		700		3183	Sachversicherungsprämien	700	
160.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
2'681.25		0		3640	Theater für den Kanton Zürich	0	
27'750.40		32'500		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
0.00		0		3650.01	Beiträge an private Institutionen	24'000	
0.00		0		3650.02	Beiträge an Kulturkommission	30'000	
14'548.15		15'400		3900	Anteil Personalaufwand	17'000	
508.40		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
	58.00		200	4350	Verkaufserlöse		200
<b>100'332.43</b>	<b>35'943.15</b>	<b>106'400</b>	<b>33'300</b>	<b>320</b>	<b>MASSEN MEDIEN</b>	<b>125'900</b>	<b>36'400</b>
72.25		200		3030	Sozialleistungen	0	
900.00		1'800		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
41'897.90		43'200		3100	Druckkosten, Publikationen	54'000	
8'021.33		8'900		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	9'500	
26'318.00		26'400		3181	Dienstleistungen Dritter	38'400	
23'122.95		25'900		3900	Anteil Personalaufwand	24'000	
	7'986.40		6'500	4360	Rückerstattungen Dritter		10'600
	1'890.00		1'800	4390	Allgemeine Erträge		1'800
	26'066.75		25'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		24'000
<b>489'295.40</b>	<b>489'295.40</b>	<b>563'000</b>	<b>563'000</b>	<b>321</b>	<b>ANTENNEN- UND KABELANLAGEN</b>	<b>677'300</b>	<b>677'300</b>
0.00		700		3100	Drucksachen, Publikationen	0	
6'216.85		5'700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'200	
13'347.80		30'000		3140	Baulicher Unterhalt	25'000	
48'529.10		50'000		3150	Allgemeiner Unterhalt	50'000	
13'503.60		14'000		3151	Unterhalt Kopfstation	14'000	
300.00		300		3160	Miete und Benützungskosten	300	
1'537.20		1'600		3180	Versicherungen, Abgaben	1'600	
610.80		40'600		3181	Dienstleistungen Dritter	22'600	
2.80		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
72'931.85		74'900		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100'300	
37.30		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
192'696.15		191'900		3650	Beiträge an private Institutionen	259'500	
4'246.62		1'500		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
87'070.68		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
7'128.40		7'800		3900	Anteil Personalaufwand	7'300	
6'036.25		20'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	27'500	
					Verwaltungsvermögen		
31'100.00		120'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	157'500	
					Verwaltungsvermögen		
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	247'624.70		247'700	4340	Benützungsgebühren		247'900
	21'803.65		24'500	4341	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		22'400
	114'371.30		114'000	4360	Rückerstattungen Sasag		130'000
	90'772.40		99'400	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		164'500
	0.00		75'000	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		110'000
	14'723.35		2'400	4920	Anteil Kapitalzinsen		2'500
<b>78'437.70</b>	<b>1'650.00</b>	<b>148'600</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN, WANDERWEGE</b>	<b>130'700</b>	<b>0</b>
1'061.90		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	
30'037.80		70'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	41'500	
181.45		5'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	8'000	
412.80		700		3180	Dienstleistungen Dritter	800	
1'489.85		1'800		3183	Steuern und Abgaben	1'600	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
39'151.30		65'900		3900	Anteil Personalaufwand	72'200	
6'002.60		4'100		3910	Anteil Sachaufwand	5'500	
	1'650.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
<b>77'073.95</b>	<b>13'938.05</b>	<b>114'100</b>	<b>4'000</b>	<b>340</b>	<b>SPORT</b>	<b>103'600</b>	<b>6'400</b>
17'013.95		20'000		3010	Besoldungen	19'000	
877.60		1'000		3030	Sozialleistungen	900	
2'648.75		3'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600	
202.25		2'600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700	
4'482.10		21'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	17'000	
					Verwaltungsvermögen		



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
7'079.35		3'000	3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000		
1'975.30		7'000	3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	2'000		
1'284.60		1'300	3182	Sachversicherungsprämien	1'300		
0.00		3'000	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'500		
31'746.00		31'500	3650	Beiträge an private Institutionen	36'800		
9'764.05		20'100	3900	Anteil Personalaufwand	13'800		
	5'900.00		4'000	Benützungsgebühren		6'000	
	8'038.05		0	Rückerstattungen Dritter		400	
			4360				
<b>168'846.25</b>	<b>168'846.25</b>	<b>177'800</b>	<b>177'800</b>	<b>350</b>	<b>BOOTSPLÄTZE</b>	<b>171'000</b>	<b>171'000</b>
200.00		400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300		
54'747.05		60'000	3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	30'000		
485.98		0	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	700		
0.00		10'000	3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		
44'201.50		40'100	3184	Steuern und Abgaben	39'500		
0.30		0	3300	Abschreibungen	0		
165.30		0	3610	Beiträge an den Kanton	0		
4'301.37		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0		
12'712.55		22'100	3900	Anteil Personalaufwand	17'000		
6'580.00		1'200	3920	Anteil Kapitalzinsen	800		
26'652.20		24'000	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'700		
14'800.00		16'000	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'000		
4'000.00		4'000	3980	Pauschalverrechnungen	4'000		
	161'936.55		161'600	Benützungsgebühren Bootsplätze		162'100	
	4'756.10		4'700	Rückerstattungen Dritter		4'200	
	0.00		11'000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'300	
	2'153.60		500	Anteil Kapitalzinsen		400	
			4920				

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'367'880.80	55'329.65	1'273'200	52'000	4	<b>GESUNDHEIT</b>	1'364'600	53'500
1'496.20	0.00	0	0	400	SPITÄLER	1'600	0
1'496.20		0		3900	Anteil Personalaufwand	1'600	
521'843.85	0.00	624'000	0	415	<b>PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME</b>	534'000	0
299'674.20		420'000		3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	300'000	
40'402.65		36'000		3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	36'000	
181'767.00		168'000		3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	198'000	
17'179.20	2'047.15	15'400	500	440	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	15'700	400
5'865.00		5'400		3180	Dienstleistungen Dritter	5'800	
5'914.20		4'400		3650	Beiträge an private Institutionen	4'300	
5'400.00		5'600		3660	Beiträge an Private	5'600	
	2'047.15		500	4690	Allgemeine Beiträge		400
756'345.50	51'848.00	556'900	50'000	445	<b>PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)</b>	732'000	50'000
4'518.30		2'000		3624	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	2'000	
532'341.55		335'700		3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	527'900	
71'094.70		70'100		3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	61'700	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
898.20		1'800		3652	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, beauftr. Leistungserb.)	0	
146'132.60		143'200		3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	138'000	
0.00		2'000		3654	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, übrige Leistungserb.)	1'000	
1'360.15		2'100		3900	Anteil Personalaufwand	1'400	
	51'848.00		50'000	4360	Rückerstattungen Dritter		50'000
<b>40'205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42'600</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>KRANKHEITSBEKÄMPFUNG</b>	<b>47'800</b>	<b>1'000</b>
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	3'900	
38'415.45		41'000		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	41'900	
1'518.00		1'600		3650	Beiträge an private Institutionen	1'700	
272.05		0		3900	Anteil Personalaufwand	300	
	0.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		1'000
<b>12'006.55</b>	<b>1'434.50</b>	<b>13'500</b>	<b>1'500</b>	<b>470</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>	<b>13'100</b>	<b>2'100</b>
1'874.95		1'900		3010	Besoldungen	1'900	
150.50		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
71.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
9'130.00		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	10'000	
680.10		1'100		3900	Anteil Personalaufwand	700	
	1'363.50		1'500	4310	Gebührenertrag		2'100
	71.00		0	4340	Dienstleistungsentschädigungen		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
18'804.00	0.00	20'800	0	490	<b>GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES</b>	20'400	0
18'804.00		20'000		3620	Beiträge an Zweckverbände	20'400	
0.00		800		3900	Anteil Personalaufwand	0	
<b>11'711'597.18</b>	<b>9'954'263.52</b>	<b>11'669'100</b>	<b>9'929'900</b>	<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>9'889'400</b>	<b>8'139'600</b>
1'768.25	7'215.40	1'100	6'900	500	<b>SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES</b>	1'800	6'900
1'768.25		1'100		3900	Anteil Personalaufwand	1'800	
	7'215.40		6'900	4510	Rückerstattungen des Kantons		6'900
<b>415'435.15</b>	<b>417'439.70</b>	<b>425'100</b>	<b>425'100</b>	<b>520</b>	<b>KRANKENVERSICHERUNG</b>	<b>287'500</b>	<b>287'500</b>
668.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL	0	
90'946.90		113'100		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	173'400	
96'524.25		92'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	114'100	
227'542.00		220'000		3661	Beiträge für EL-Empfänger	0	
-246.00		0		3662	Beiträge für BH-Empfänger	0	
	49'587.25		48'700	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		47'300
	3'796.00		0	4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		0
	4'009.05		0	4365	Eingelöste Verlustscheine		0
	198'026.05		207'000	4600	Bundesbeiträge		132'100
	162'021.35		169'400	4610	Staatsbeiträge		108'100
<b>981'906.05</b>	<b>450'109.00</b>	<b>1'040'000</b>	<b>463'500</b>	<b>530</b>	<b>ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV</b>	<b>980'000</b>	<b>442'700</b>
2'299.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	0	
797'946.00		800'000		3661	Ergänzungsleistungen	800'000	
40'851.00		40'000		3662	Beihilfen	40'000	
140'810.05		200'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	140'000	
	30'837.00		10'000	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		20'000
	1'818.00		500	4362	Rückerstattungen Beihilfen		500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	417'454.00		453'000	4610	Staatsbeiträge		422'200
<b>342'167.55</b>	<b>29'526.80</b>	<b>320'100</b>	<b>9'600</b>	<b>540</b>	<b>JUGEND</b>	<b>312'300</b>	<b>20'600</b>
22'868.70		13'800		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'500	
50'609.60		37'000		3010	Besoldungen	37'000	
9'542.65		7'000		3030	Sozialleistungen	7'200	
2'016.20		1'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000	
338.00		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200	
243.45		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
2'396.50		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400	
31'353.85		32'000		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	0	
835.20		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'500	
3'741.00		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
182.70		800		3170	Spesenvergütungen	600	
2'250.00		4'200		3180	Veranstaltungen	11'900	
1'167.05		1'400		3181	Verwaltungskosten	1'100	
273.50		1'000		3183	Dienstleistungen Dritter	1'000	
450.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
0.00		3'000		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	0	
768.00		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
200'543.00		187'000		3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	205'000	
500.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	500	
10'000.00		20'000		3651	Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
2'088.15		1'400		3900	Anteil Personalaufwand	2'100	
	15'504.15		2'800	4360	Rückerstattungen Dritter		8'800
	7'965.30		6'800	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'300
	6'057.35		0	4900	Aufteilung Personalaufwand		4'500
<b>57'056.70</b>	<b>15'704.55</b>	<b>79'300</b>	<b>33'400</b>	<b>542</b>	<b>KINDERKRIPPEN</b>	<b>82'300</b>	<b>34'900</b>
14'605.70		34'000		3010	Besoldungen	36'000	
1'185.35		2'800		3030	Sozialleistungen	3'300	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'015.65		2'000		3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000	
250.00		500		3160	Mieten und Benützungskosten	500	
40'000.00		40'000		3650	Beiträge an private Institutionen	40'000	
	6'750.00		23'400	4360	Rückerstattungen Dritter		23'400
	5'304.55		6'000	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'500
	3'650.00		4'000	4610	Staatsbeiträge		4'000
<b>18'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'400</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>20'400</b>	<b>0</b>
18'960.00		21'000		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	17'400	
0.00		2'400		3650	Beiträge an private Institutionen	3'000	
<b>4'779'220.05</b>	<b>4'779'220.05</b>	<b>4'484'500</b>	<b>4'484'500</b>	<b>570</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	<b>4'519'900</b>	<b>4'519'900</b>
10'080.00		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
216'611.05		178'000		3010	Besoldungen	200'100	
1'662'086.20		1'600'000		3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	1'620'800	
448'607.25		420'000		3013	Besoldungen Küche	427'200	
161'153.00		154'500		3014.02	Besoldungen Cafeteria	147'500	
106'103.95		96'500		3014.03	Besoldungen Lingerie	97'500	
155'281.30		150'500		3014.04	Besoldungen Reinigung	153'000	
95'708.10		107'700		3015	Besoldungen Hausdienst	95'400	
45'636.85		52'500		3016	Besoldungen Turnen/Aktivierung	45'000	
44'437.35		38'300		3030.01	Sozialleistungen Heimleitung/Administration	43'000	
263'723.90		343'400		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	343'000	
74'145.35		88'300		3030.03	Sozialleistungen Küche	90'000	
28'426.55		34'000		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria	32'500	
18'543.00		21'200		3030.05	Sozialleistungen Lingerie	21'500	
24'655.40		33'100		3030.06	Sozialleistungen Reinigungsdienst	34'000	
17'590.65		21'500		3030.07	Sozialleistungen Haustechnik	20'000	
6'399.55		9'800		3030.08	Sozialleistungen Turnen/Aktivierung	10'000	
17'438.30		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	15'000	
3'805.60		2'500		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Heimleitung/Administration	2'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
16'968.40		19'000		3090.02 Allgemeiner Personalaufwand Pflege/Betreuung	20'000	
5'339.90		5'000		3090.03 Allgemeiner Personalaufwand Küche	5'000	
2'509.00		3'000		3090.04 Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria	3'000	
644.85		1'500		3090.05 Allgemeiner Personalaufwand Lingerie	1'500	
2'525.50		1'500		3090.06 Allgemeiner Personalaufwand Reinigungsdienst	1'500	
1'108.05		1'500		3090.07 Allgemeiner Personalaufwand Haustechnik	1'500	
483.95		1'000		3090.08 Allgemeiner Personalaufwand Turnen/Aktivierung	2'000	
7'897.90		6'000		3101.01 Büromaterial Heimleitung/Administration	6'500	
3'038.70		1'000		3101.02 Büromaterial Pflege/Betreuung	2'000	
1'180.45		1'000		3101.03 Büromaterial Küche	1'000	
20.00		1'000		3101.04 Büromaterial Cafeteria	500	
3'738.70		2'500		3102.01 Drucksachen, Publikationen Administration	2'500	
398.45		0		3102.02 Drucksachen, Publikationen Pflege/Betreuung	0	
398.45		500		3102.03 Drucksachen, Publikationen Küche	500	
147.60		500		3102.04 Drucksachen, Publikationen Cafeteria	500	
264.00		400		3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	400	
326.00		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	
1'320.40		1'500		3103.05 Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	1'500	
1'586.00		1'000		3111.01 Anschaffung Büromaschinen Administration	2'000	
0.00		500		3111.02 Anschaffung Büromaschinen Pflege	0	
0.00		500		3111.03 Anschaffung Büromaschinen Küche	0	
5'027.40		4'000		3112 Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobilier	4'000	
9'814.60		8'000		3113.01 Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	8'000	
708.50		2'500		3113.02 Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	2'500	
781.10		500		3113.03 Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche	500	
0.00		500		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	
0.00		500		3113.07 Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	500	
1'888.05		7'000		3114.01 Anschaffungen übriges Hotel	7'000	
2'776.85		500		3114.02 Anschaffungen übriges Pflegedienst	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0.00		500		3114.03	Anschaffungen übriges Küche	500
887.32		500		3114.04	Anschaffungen übriges Cafeteria	500
0.00		500		3114.05	Anschaffungen übriges Lingerie	500
0.00		500		3114.06	Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	500
1'283.45		500		3114.07	Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	500
44'906.15		48'000		3121	Energie	45'000
5'201.90		4'800		3122	Wasser	5'000
41'725.35		36'500		3123	Heizmaterial	36'500
19'741.34		18'000		3131.01	Allgemeiner Betriebsaufwand Hotel	18'000
167.40		200		3131.02	Allgemeiner Betriebsaufwand Pflegedienst	200
1'078.60		2'000		3131.03	Allgemeiner Betriebsaufwand Küche	2'000
3'102.95		3'000		3131.04	Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria	3'000
70.00		200		3131.05	Allgemeiner Betriebsaufwand Lingerie	200
96.25		200		3131.06	Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigungsdienst	200
404.10		300		3131.07	Allgemeiner Betriebsaufwand Hausdienst/Haustechnik	300
0.00		100		3131.08	Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung	100
11'799.45		10'000		3132.01	Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	10'000
9'076.85		8'000		3132.02	Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	10'000
236'246.47		220'000		3133.01	Warenaufwand Küche	240'000
11'500.30		14'000		3133.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen	12'000
35'289.95		36'000		3133.03	Warenaufwand Mineral	36'000
15'217.55		16'000		3133.04	Warenaufwand Kaffee/Tee	16'000
63'153.65		65'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	65'000
2'637.70		2'500		3135.01	Blumen/Dekoration Bewohner/Hotel	2'500
649.75		2'000		3135.02	Blumen/Dekoration Cafeteria	2'000
2'493.50		2'000		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	2'500
13'177.20		10'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'000
17'922.15		10'000		3151.01	Unterhalt Büromaschinen Administration	9'000
829.20		1'000		3151.02	Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst	1'000
0.00		1'000		3151.03	Unterhalt Büromaschinen Küche	250
0.00		1'000		3151.04	Unterhalt Büromaschinen Cafeteria	250
38'641.80		44'400		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	39'600
0.00		500		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	500



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3'444.55		4'000		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	4'000
4'297.50		4'000		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	4'000
5'191.30		3'000		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	3'400
775.65		500		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	1'000
880.00		500		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	500
5'609.35		6'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate und Mobiliar	6'000
139.00		200		3170.01	Spesenentschädigungen Heimleitung/Administration	200
88.00		300		3170.02	Spesenentschädigungen Pflegedienst	300
62.00		100		3170.03	Spesenentschädigungen Küche	100
0.00		100		3170.04	Spesenentschädigungen Cafeteria	100
0.00		100		3170.05	Spesenentschädigungen Lingerie	100
0.00		100		3170.06	Spesenentschädigungen Reinigungsdienst	100
179.60		100		3170.07	Spesenentschädigungen Haustechnik	100
4'482.00		16'000		3180.01	Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	10'000
6'608.25		2'000		3180.02	Dienstleistungen Dritter Pflegedienst	4'000
272.00		500		3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche	500
204.00		500		3180.04	Dienstleistungen Dritter Cafeteria	500
102.00		300		3180.05	Dienstleistungen Dritter Lingerie	300
204.00		300		3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigungsdienst	300
88.00		200		3180.07	Dienstleistungen Dritter Haustechnik	200
72.00		200		3180.08	Dienstleistungen Dritter Aktivierung	200
8'990.30		8'000		3181	Betreuungskosten	8'000
18'774.25		18'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'000
9'249.15		9'500		3183	Sachversicherungsprämien	9'500
30'097.50		26'000		3184	Steuern und Abgaben	28'000
8'091.60		8'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'500
0.20		0		3300	Abschreibungen	0
41'000.80		0		3610	Beiträge an den Kanton	0
374'326.52		98'500		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	136'800
1'000.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand	1'000
15'000.00		17'500		3910	Anteil Sachaufwand	15'000
26'337.50		7'300		3920	Anteil Kapitalzinsen	4'700

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
140'026.55		216'200		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	171'900	
					Verwaltungsvermögen		
25'000.00		25'000		3980	Pauschalverrechnung	25'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	30'288.00		30'200	4270	Mietzinserträge Verwalterwohnung		28'500
	1'188.00		1'200	4271	Mietzinserträge Parkplätze		1'200
	1'993'838.00		1'915'000	4321.01	Pensionsgelder		1'925'000
	1'537'182.70		1'530'000	4322	Pflegezuschlag		1'370'000
	636'460.00		600'000	4323	Betreuungszuschläge		780'000
	6'442.10		6'000	4340	Benützungsgebühren, Erträge aus Dienstleistungen		6'000
	122'692.95		150'000	4351	Verkaufserlöse Kafi		140'000
	38'693.30		20'000	4353	Verkaufserlöse Essen		40'000
	1'298.05		1'500	4360	Telefonrückerstattung		1'500
	71'239.75		75'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		70'000
	73'271.40		12'500	4362.01	Rückerstattungen Dritter Heimleitung/Administration		19'800
	81'518.85		39'000	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflegedienst		40'800
	67'254.35		19'400	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche		21'200
	5'929.30		4'000	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria		4'000
	1'505.20		3'000	4362.05	Rückerstattungen Dritter Lingerie		1'500
	3'571.75		1'500	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigungsdienst		1'500
	17'694.35		15'200	4362.07	Rückerstattungen Dritter Haustechnik		8'800
	1'518.50		3'000	4362.08	Rückerstattungen Dritter Aktivierung		0
	2'340.45		0	4362.09	Rückerstattungen Dritter Hotel/Liegenschaft		0
	2'500.00		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		2'500
	33'050.60		5'500	4920	Anteil Kapitalzinsen		7'600
	49'742.45		50'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand		50'000
<b>1'418'627.90</b>	<b>1'418'627.90</b>	<b>1'660'400</b>	<b>1'660'400</b>	<b>571</b>	<b>WOHNGRUPPE "RHEINBURG"</b>	<b>1'623'400</b>	<b>1'623'400</b>
898'490.55		1'006'000		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	1'000'000	
16'793.45		48'500		3014.04	Besoldung Hauswirtschaft	50'000	
0.00		8'800		3015	Besoldung Hauswart	8'800	
156'441.85		233'000		3030	Sozialleistungen	228'000	
0.00		5'000		3080	Aushilfsentschädigungen	5'000	
8'950.25		12'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'816.10		1'000		3101	Büromaterial	2'000	
93.95		500		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
481.30		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
382.30		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen	1'000	
476.00		3'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	2'000	
5'214.60		3'000		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	3'000	
1'314.70		1'000		3114	Anschaffungen Uebrig	2'000	
3'446.10		5'000		3121	Energie	5'000	
2'049.05		3'500		3122	Wasser	3'500	
3'001.65		3'500		3123	Heizmaterial	3'500	
2'221.00		5'000		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	4'000	
1'831.80		4'000		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	4'000	
39'082.30		54'000		3133	Warenaufwand Küche	54'000	
22'404.00		16'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	20'000	
1'151.75		1'500		3135	Blumen / Dekoration	1'500	
41.05		300		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	500	
8'820.25		10'000		3140	Unterhalt Liegenschaft	10'000	
0.00		500		3151	Unterhalt Büromaschinen	500	
9'556.35		6'000		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	8'000	
1'595.15		1'500		3153	Unterhalt Medizinische Apparate	1'500	
0.00		500		3170	Spesenentschädigungen	500	
16'575.90		5'000		3180	Dienstleistungen Dritter	3'000	
1'436.60		2'000		3181	Betreuungskosten	2'000	
3'530.75		4'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'000	
1'201.85		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
2'065.05		3'500		3184	Steuern und Abgaben	3'500	
1'480.80		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	
13'107.15		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
32'029.81		63'900		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	33'900	
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
9'382.50		4'300		3920	Anteil Kapitalzinsen	3'100	
103'661.99		90'600		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	82'100	
45'000.00		45'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	45'000	
	480.00		0	4270	Mietzins		0
	469'882.00		595'000	4321.01	Pensionsgelder		605'000
	736'447.60		850'000	4322	Pflegezuschlag		740'000
	149'760.00		180'000	4323	Betreuungszuschlag		240'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	29'217.55		25'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		25'000
	28'201.90		5'400	4362	Rückerstattungen Dritter		8'400
	4'638.85		5'000	4363	Rückerstattungen Personalesen		5'000
<b>1'806'286.35</b>	<b>1'806'286.35</b>	<b>1'956'500</b>	<b>1'956'500</b>	<b>572</b>	<b>SENIORENRESIDENZ "OASE AM RHEIN"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15'421.50		26'500		3010.01	Besoldungen Verwaltung WG Oase	0	
52'090.25		73'300		3010.02	Besoldungen Verwaltung Alterswohnungen	0	
1'160'484.20		1'106'200		3012.01	Besoldungen Pflege/Betreuung WG Oase	0	
41'050.30		46'600		3012.02	Besoldung Pflege/Betreuung Alterswohnungen	0	
63'178.10		106'000		3013.01	Besoldungen Küche WG Oase	0	
24'636.65		4'700		3014.01	Besoldung Hauswirtschaft WG Oase	0	
52'175.45		55'500		3014.02	Besoldung Cafeteria Alterswohnungen	0	
0.00		20'500		3014.03	Besoldung Lingerie WG Oase	0	
30'797.30		48'100		3014.04	Besoldung Reinigung WG Oase	0	
8'393.10		9'300		3014.11	Besoldung Hauswirtschaft Alterswohnungen	0	
55'157.95		60'000		3014.14	Besoldung Reinigung Alterswohnungen	0	
19'136.80		6'100		3015.01	Besoldung Hauswartung WG Oase	0	
19'844.90		28'800		3015.02	Besoldung Hauswartung Alterswohnungen	0	
14'110.35		13'700		3016.02	Besoldung Aktivierung Alterswohnungen	0	
1'812.80		5'900		3030.01	Sozialleistungen Verwaltung WG Oase	0	
177'117.10		241'200		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung WG Oase	0	
11'587.80		23'400		3030.03	Sozialleistungen Küche WG Oase	0	
5'765.50		12'300		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria Alterswohnungen	0	
0.00		4'600		3030.05	Sozialleistungen Lingerie WG Oase	0	
4'231.60		10'100		3030.06	Sozialleistungen Reinigung WG Oase	0	
2'994.55		1'400		3030.07	Sozialleistungen Hauswart WG Oase	0	
2'596.00		0		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung Alterswohnungen	0	
4'531.55		1'100		3030.09	Sozialleistungen Hauswirtschaft WG Oase	0	
6'020.70		16'200		3030.10	Sozialleistungen Verwaltung Alterswohnungen	0	
1'561.15		2'100		3030.11	Sozialleistungen Hauswirtschaft Alterswohnungen	0	
3'459.70		10'300		3030.12	Sozialleistungen Pflege/Betreuung Alterswohnungen	0	
7'785.80		13'200		3030.16	Sozialleistungen Reinigung Alterswohnungen	0	
3'142.10		6'400		3030.17	Sozialleistungen Hauswart Alterswohnungen	0	
0.00		3'000		3030.18	Sozialleistungen Aktivierung WG Oase	0	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3170	Spesenentschädigungen	0	
17'203.15		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
	1'395'129.75		1'394'100	4340.01	Dienstleistungserträge Pflege		0
	410'957.10		549'800	4340.02	Dienstleistungserträge ohne Pflege		0
	0.00		12'600	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	199.50		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>ALTERSWOHNUNGEN</b>	<b>35'800</b>	<b>200'600</b>
0.00		0		3010	Besoldungen	2'500	
0.00		0		3030	Sozialleistungen	300	
0.00		0		3100	Drucksachen, Publikationen	200	
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
0.00		0		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'300	
0.00		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100	
0.00		0		3140	Baulicher Unterhalt	2'000	
0.00		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'900	
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	7'700	
0.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	9'800	
	0.00		0	4270	Mietzinsen		186'600
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		14'000
<b>1'311'773.95</b>	<b>835'190.22</b>	<b>1'077'200</b>	<b>640'700</b>	<b>580</b>	<b>GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE</b>	<b>1'433'000</b>	<b>752'000</b>
254'821.90		127'600		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	345'600	
49'463.45		81'800		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	30'000	
247'226.58		200'800		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	268'200	
436'488.07		376'000		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	463'600	
323'773.95		291'000		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	325'600	
	52'837.20		0	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		40'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	49'463.45		81'800	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		30'000
	116'013.95		13'200	4365	Rückerstattungen Dritter		70'000
	436'488.07		376'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		463'600
	160'531.00		151'600	4367	Rückerstattungen Dritter		120'000
	19'856.55		18'100	4610	Staatsbeiträge		28'400
<b>0.00</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>
0.00		500		3666	Ausländer	500	
<b>181'685.40</b>	<b>159'185.60</b>	<b>237'900</b>	<b>216'000</b>	<b>588</b>	<b>ASYLBEWERBERBETREUUNG</b>	<b>239'700</b>	<b>216'000</b>
1'480.00		0		3010	Besoldungen	0	
7.70		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
675.70		2'000		3110	Anschaffungen	2'000	
0.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
75.50		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
159'377.20		216'000		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	216'000	
15'069.30		13'600		3900	Anteil Personalaufwand	16'100	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung	5'000	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	27'074.10		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	132'111.50		216'000	4500	Rückerstattungen des Bundes		216'000
<b>395'709.83</b>	<b>35'757.95</b>	<b>358'100</b>	<b>33'300</b>	<b>589</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES</b>	<b>352'800</b>	<b>35'100</b>
22'380.00		23'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'900	
1'729.30		1'700		3030	Sozialleistungen	1'700	
4'264.00		2'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'400	
636.15		500		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	500	
330.48		300		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
25'800.00		25'800		3160	Miete und Benützungsgebühren	25'800	
565.05		1'000		3170	Repräsentationskosten und Spesen	900	
20'954.15		17'400		3180	Dienstleistungen Dritter	21'900	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
155.80		1'800		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'800	
1'258.05		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
17'225.45		18'500		3650	Beiträge an private Institutionen	18'200	
23'713.90		25'000		3660	Alimentenbevorschussungen	25'000	
7'459.55		2'500		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	7'500	
101'822.00		50'000		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	50'000	
162'415.95		182'000		3900	Anteil Personalaufwand	166'600	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	
	28'077.00		26'100	4350	Verkaufserlöse		27'600
	2'680.95		2'200	4611	Verwaltungskosten		2'500
	5'000.00		5'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'000
<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>HILFSAKTIONEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1'000.00		5'000		3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	0	
<b>1'240'929.20</b>	<b>375'629.65</b>	<b>1'394'450</b>	<b>447'400</b>	<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'423'950</b>	<b>512'300</b>
<b>883'679.40</b>	<b>372'004.65</b>	<b>1'042'650</b>	<b>443'800</b>	<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>1'085'850</b>	<b>508'600</b>
286'613.50		431'100		3010	Besoldungen	460'600	
59'593.35		89'300		3030	Sozialleistungen	93'300	
4'624.05		2'500		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	5'500	
0.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	300	
8'802.90		14'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'200	
1'764.45		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'300	
19'194.25		51'000		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	12'500	
338.75		500		3120	Energie	900	
23'128.35		23'000		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'100	
960.75		1'000		3132	Werkzeug und Werkzeugeschirr	5'000	
2'489.60		1'000		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	500	
1'749.60		2'000		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	1'000	
38'422.65		30'000		3141	Winterdienst	30'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
108'095.45		93'000		3143 Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	106'000	
181'621.40		165'000		3144 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	167'000	
26'001.50		21'000		3145 Übrige Unterhaltskosten	27'000	
3'036.45		6'000		3148 Unterhalt Parkierungsanlagen	4'000	
40'584.35		43'000		3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	43'000	
12'178.00		24'000		3151 Unterhalt Parkuhren	24'500	
580.00		2'000		3160 Miete und Benützungskosten	1'700	
1'072.40		800		3170 Spesenentschädigungen	1'000	
4'666.60		4'800		3180 Dienstleistungen Dritter	5'300	
8'250.25		9'500		3182 Versicherungsprämien	14'500	
8'595.70		8'700		3183 Steuern und Abgaben	10'400	
0.00		1'000		3184 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	0	
4'851.00		5'200		3190 Allgemeiner Sachaufwand	5'300	
4'168.15		0		3610 Beiträge an den Kanton	0	
28'869.25		7'600		3900 Anteil Personalaufwand	20'200	
3'426.70		3'750		3910 Anteil Sachaufwand	4'750	
	20'878.80		19'500	4340 Erträge aus Dienstleistungen		20'500
	84'092.65		81'000	4342 Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		131'000
	49'463.35		7'000	4360 Rückerstattungen Dritter		12'400
	7'754.55		0	4610 Staatsbeiträge		0
	188'059.60		311'100	4900 Aufteilung Personalaufwand		319'700
	21'755.70		25'200	4910 Anteil Sachaufwand		25'000
<b>355'113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>350'300</b>	<b>0</b>	<b>650 REGIONALVERKEHR</b>	<b>336'500</b>	<b>0</b>
1'620.00		1'600		3160 Mietzins und Benützungskosten	1'600	
351'997.60		347'200		3610 Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	333'300	
1'496.20		1'500		3900 Anteil Personalaufwand	1'600	



Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'136.00	3'625.00	1'500	3'600	660	<b>SCHIFFFAHRT</b>	1'600	3'700
2'000.00		1'500		3650	Beiträge an private Institutionen	1'500	
136.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	100	
	3'625.00		3'600	4340	Benützungsgebühren		3'700
<b>2'280'874.90</b>	<b>1'991'178.64</b>	<b>3'088'100</b>	<b>2'736'100</b>	<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'772'600</b>	<b>2'462'400</b>
<b>33'465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'100</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	<b>37'800</b>	<b>0</b>
24'515.00		25'000		3120	Wasserverbrauch	25'000	
150.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
238.75		18'000		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	3'000	
406.60		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
612.90		600		3180	Steuern und Abgaben	600	
7'541.75		7'500		3900	Anteil Personalaufwand	8'200	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
<b>618'861.04</b>	<b>618'861.04</b>	<b>1'339'800</b>	<b>1'339'800</b>	<b>701</b>	<b>WASSERWERK</b>	<b>843'300</b>	<b>843'300</b>
57'241.50		105'100		3010	Besoldungen	84'300	
12'362.85		21'700		3030	Sozialleistungen	18'700	
243.70		900		3060	Dienstkleider	900	
0.00		0		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	16'500	
1'861.25		6'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
1'220.30		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
480.00		0		3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	500	
12'095.00		14'000		3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'900	
420.85		300		3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
392.60		600		3133	Werkzeug und Werkzeugeschirr	500	
7'694.35		25'000		3141	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000	
70'541.14		120'000		3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	120'000	
31'272.20		40'000		3142.02	Unterhalt Hydranten	40'000	
983.15		4'000		3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	4'000	
9'322.80		10'000		3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	20'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0.00		300		3170	300	
4'416.70		15'000		3180	15'000	
3'392.40		3'500		3181	3'500	
1'410.05		1'500		3182	1'600	
2'613.25		2'700		3183	2'800	
512.05		600		3184	600	
10'034.75		3'100		3190	10'100	
1'320.50		0		3300	0	
20'219.40		22'000		3520	25'000	
944.95		0		3610	0	
68'371.00		71'000		3620	70'800	
4'200.00		5'000		3650	5'100	
715.00		800		3660	800	
64'558.05		15'800		3900	49'300	
6'204.85		7'400		3910	6'200	
0.00		0		3920	500	
34'716.40		82'300		3931	29'000	
170'100.00		740'700		3932	260'500	
19'000.00		19'000		3980	19'000	
	273'692.00		260'000	4341		280'000
	12'183.50		10'300	4342		10'300
	1'189.00		2'000	4343		1'500
	35'867.00		37'000	4344		37'000
	300.00		200	4345		300
	9'556.35		4'000	4360		4'000
	50'717.85		46'000	4521		49'000
	47'184.00		26'600	4610		26'600
	29'373.04		901'200	4800		391'100
	16'266.55		24'500	4900		24'000
	330.30		300	4910		400
	142'201.45		27'700	4920		19'100

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>410'028.54</b>	<b>851'301.25</b>	<b>388'900</b>	<b>890'900</b>	<b>710</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>482'900</b>	<b>968'000</b>
5'116.95		5'000		3120	Energie	5'000	
69'087.05		50'000		3140	Baulicher Unterhalt	50'000	
5'428.95		4'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	5'200	
4'805.40		6'400		3180	Dienstleistungen Dritter	6'400	
2'706.49		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
11'567.65		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
16'859.40		9'800		3900	Anteil Personalaufwand	19'300	
2'165.55		3'400		3910	Anteil Sachaufwand	2'400	
10'657.50		6'600		3920	Anteil Kapitalzinsen	6'300	
162'633.60		184'200		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319'800	
100'000.00		100'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'500	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	824'451.55		805'600	4342	Benützungsgebühren		835'200
	818.25		100	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	0.00		80'500	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		128'900
	26'031.45		4'700	4920	Anteil Kapitalzinsen		3'900
<b>528'603.71</b>	<b>87'331.00</b>	<b>524'500</b>	<b>22'500</b>	<b>711</b>	<b>KLÄRANLAGEN</b>	<b>539'100</b>	<b>54'000</b>
167'479.30		99'100		3010	Besoldungen	106'200	
34'459.00		21'200		3030	Sozialleistungen	23'000	
1'036.05		1'000		3060	Dienstkleider	1'300	
4'042.25		4'000		3080	Aushilfsentschädigungen	4'000	
562.95		11'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'800	
1'079.85		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
654.95		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
1'339.35		3'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	2'000	
46'180.00		50'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000	
43'093.88		40'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	50'000	
13'913.70		28'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000	
48'954.33		45'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	45'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
100.00		500		3170	Spesenentschädigungen	800	
6'990.10		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'500	
12'048.00		13'200		3181	Transportkosten	14'000	
3'542.20		4'200		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'200	
7'220.10		7'300		3183	Sachversicherungsprämien	7'300	
4'968.80		5'500		3184	Steuern und Abgaben	5'500	
600.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
92'363.00		95'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	95'000	
0.00		45'000		3600	Beiträge an den Bund	45'900	
2'875.30		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
32'600.60		35'400		3900	Anteil Personalaufwand	44'500	
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
	24'770.45		16'700	4360	Rückerstattungen Dritter		14'000
	62'560.55		5'800	4900	Aufteilung Personalaufwand		40'000
<b>416'756.45</b>	<b>416'756.45</b>	<b>463'100</b>	<b>463'100</b>	<b>720</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG</b>	<b>566'800</b>	<b>566'800</b>
5'464.90		2'600		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'200	
512.10		100		3030	Sozialleistungen	100	
140.00		200		3060	Dienstkleider	200	
8'096.45		9'000		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	9'000	
9'327.45		17'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	15'000	
1'774.95		1'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
0.00		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'500	
9'350.20		9'400		3180	Dienstleistungen Dritter	9'500	
301'501.40		318'300		3181	Abfuhrkosten	321'700	
3'758.90		4'500		3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	4'500	
1'291.05		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
2'820.60		3'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	3'100	
6'469.70		8'000		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'000	
642.65		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
53'108.45		74'000		3900	Anteil Personalaufwand	75'400	
6'497.65		6'200		3910	Anteil Sachaufwand	6'300	
0.00		0		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'000	
0.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	90'000	
6'000.00		6'000		3980	Pauschalverrechnungen	6'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	251'211.65		237'400	4340	Abfallentsorgungsgebühren		252'100
	13'378.95		13'400	4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		15'000
	53'023.10		41'800	4360	Rückerstattungen Dritter		51'000
	76'469.25		166'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		246'000
	22'673.50		3'900	4920	Anteil Kapitalzinsen		2'700
<b>162'482.19</b>	<b>16'259.30</b>	<b>194'700</b>	<b>19'500</b>	<b>740</b>	<b>FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN</b>	<b>193'300</b>	<b>30'000</b>
146.70		200		3030	Sozialleistungen	200	
1'606.85		1'600		3080	Aushilfsentschädigungen	1'800	
30.00		6'300		3100	Drucksachen, Publikationen	9'300	
0.00		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'300	
3'678.45		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000	
2'914.60		1'100		3141	Unterhalt Liegenschaften	1'100	
					Verwaltungsvermögen		
69'733.25		97'600		3142	Baulicher Unterhalt Übriges	69'300	
1'276.25		1'400		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'400	
					Miete und Benützungskosten	2'200	
4'304.75		2'200		3160	Dienstleistungen Dritter	82'100	
66'347.19		63'000		3180	Sachversicherungsprämien	400	
316.80		400		3182	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
1'025.00		1'000		3660	Anteil Personalaufwand	15'200	
11'102.35		15'900		3900	Rückerstattungen Dritter		10'000
	2'409.30		7'500	4360	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
	0.00		0	4520	Pauschalabgeltungen		20'000
	13'850.00		12'000	4690			
<b>27'225.77</b>	<b>0.00</b>	<b>17'300</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>
24'995.67		15'000		3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	25'000	
2'230.10		2'300		3900	Anteil Personalaufwand	2'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'000.00	0.00	2'000	0	770	<b>NATURSCHUTZ</b>	2'000	0
2'000.00		2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
<b>48'211.90</b>	<b>669.60</b>	<b>64'600</b>	<b>300</b>	<b>780</b>	<b>ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ</b>	<b>64'300</b>	<b>300</b>
0.00		2'200		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	2'200	
1'418.80		1'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400	
2'046.60		2'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	
0.00		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
5'982.10		6'100		3180	Dienstleistungen Dritter	6'200	
1'474.25		2'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	1'500	
5'427.95		7'000		3620	Beiträge an Gemeinden	5'000	
18'302.25		24'000		3650	Beiträge an private Institutionen	23'600	
12'059.95		16'600		3900	Anteil Personalaufwand	18'900	
1'500.00		1'500		3910	Anteil Sachaufwand	1'500	
	669.60		300	4360	Rückerstattungen Dritter		300
<b>33'240.30</b>	<b>0.00</b>	<b>41'100</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>16'100</b>	<b>0</b>
2'520.00		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
20'221.00		25'000		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
10'499.30		13'100		3640	Beiträge an Regionalplanung	13'100	
<b>784'557.81</b>	<b>1'111'934.01</b>	<b>785'750</b>	<b>1'057'700</b>	<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>694'450</b>	<b>1'040'700</b>
<b>10'820.65</b>	<b>0.00</b>	<b>13'600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>11'800</b>	<b>0</b>
0.00		200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
2'851.15		2'500		3010	Besoldungen	2'800	
260.50		300		3030	Sozialleistungen	300	
0.00		200		3170	Spesenentschädigungen	100	
2'480.00		2'500		3510	Entschädigungen an den Kanton	2'500	
5'229.00		7'900		3650	Beiträge an private Institutionen	5'900	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>302'129.50</b>	<b>256'745.90</b>	<b>248'850</b>	<b>194'600</b>	<b>810</b>	<b>FORSTWESEN</b>	<b>226'450</b>	<b>181'100</b>
212'381.00		150'200		3011	Besoldungen festangestelltes Personal	148'900	
44'292.15		35'500		3030	Sozialleistungen	29'400	
6'282.15		3'900		3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	5'000	
250.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
5'836.60		14'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'100	
1'269.65		1'800		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'300	
447.00		7'000		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	0	
0.00		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
2'475.75		1'500		3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	800	
5'160.00		5'200		3160	Miete und Benützungskosten	2'000	
895.95		800		3170	Spesenentschädigungen	800	
2'924.15		2'400		3180	Dienstleistungen Dritter	2'300	
1'597.80		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
2'924.35		0		3610	Beiträge an den Kanton	0	
10'045.85		13'500		3900	Anteil Personalaufwand	13'000	
1'347.10		6'250		3910	Anteil Sachaufwand	3'950	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	8'876.70		9'200	4360	Rückerstattungen Dritter		9'000
	247'869.20		185'400	4900	Aufteilung Personalaufwand		172'100
<b>92'639.60</b>	<b>57'787.80</b>	<b>81'400</b>	<b>48'300</b>	<b>811</b>	<b>FORSTKULTUREN</b>	<b>95'200</b>	<b>59'500</b>
1'564.60		500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000	
21'972.35		21'900		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'400	
20'745.30		20'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	22'500	
11'189.55		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
9'195.80		9'300		3184	Steuern, Abgaben, Versicherungen	9'600	
27'972.00		14'200		3900	Anteil Personalaufwand	19'600	
0.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	3'100	
	3'692.50		5'000	4360	Rückerstattungen Dritter		7'000
	18'438.00		12'000	4610	Staatsbeiträge		15'000
	35'657.30		31'300	4910	Anteil Sachaufwand		37'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>53'014.86</b>	<b>18'823.36</b>	<b>68'500</b>	<b>29'000</b>	<b>812</b>	<b>HOLZERNTÉ</b>	<b>55'200</b>	<b>29'000</b>
2'045.00		2'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500	
0.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
19'061.35		22'200		3180	Dienstleistungen Dritter	25'200	
240.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
392.36		500		3290	Skontoabzüge	500	
11.40		500		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500	
24'130.85		37'700		3900	Anteil Personalaufwand	18'400	
7'133.90		4'300		3910	Anteil Sachaufwand	7'500	
	1'705.51		20'000	4351	Forsterträge Stammholz		20'000
	3'526.05		4'000	4352	Forsterträge Industrieholz		4'000
	13'591.80		5'000	4353	Forsterträge Brennholz		5'000
<b>16'707.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13'300</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>UNTERHALT FORSTSTRASSEN</b>	<b>29'800</b>	<b>0</b>
0.00		0		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	14'000	
5'559.00		3'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
2'424.35		5'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
338.20		0		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	0	
4'862.45		4'000		3900	Anteil Personalaufwand	3'600	
3'523.05		1'300		3910	Anteil Sachaufwand	4'200	
<b>5'979.65</b>	<b>4'280.00</b>	<b>6'700</b>	<b>4'000</b>	<b>815</b>	<b>FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN</b>	<b>5'200</b>	<b>4'000</b>
1'620.00		1'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700	
4'188.55		5'200		3900	Anteil Personalaufwand	3'300	
171.10		300		3910	Anteil Sachaufwand	200	
	4'280.00		4'000	4350	Verkaufserlöse		4'000
<b>258'093.35</b>	<b>332'766.20</b>	<b>235'100</b>	<b>319'500</b>	<b>816</b>	<b>FORSTLICHE NEBENBETRIEBE</b>	<b>224'300</b>	<b>311'800</b>
5'976.65		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
199.65		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	



4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
17'023.00		12'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000	
25.00		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
1'195.60		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
75'851.60		64'000		3180	Dienstleistungen Dritter	74'000	
643.80		500		3290	Skontoabzüge	600	
0.20		0		3300	Abschreibungen	0	
57.00		2'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500	
131'400.45		126'000		3900	Anteil Personalaufwand	98'700	
25'720.40		28'300		3910	Anteil Sachaufwand	27'300	
	152'782.65		135'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		150'000
	1'980.00		2'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		2'000
	7'305.00		8'000	4353	Forsterträge Brennholz		7'000
	55'512.15		56'000	4355	Schnitzelverkäufe		60'000
	925.95		2'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		2'000
	15'138.10		20'000	4360	Rückerstattungen Dritter		15'000
	97'266.35		95'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		74'000
	1'856.00		1'500	4610	Staatsbeiträge		1'800
<b>20'036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'700</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>FORSTWESEN ALLGEMEINES</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>
1'335.00		1'100		3920	Anteil Kapitalzinsen	500	
18'701.00		51'600		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	25'800	
<b>291.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
291.25		7'000		3900	Anteil Personalaufwand	300	
<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 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
11'111.30	0.00	7'000	0	830	<b>TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG</b>	7'200	0
11'111.30		7'000		3650	Beiträge an private Institutionen	7'200	
<b>2'937.60</b>	<b>367'766.35</b>	<b>50'000</b>	<b>390'000</b>	<b>840</b>	<b>INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL</b>	<b>11'000</b>	<b>380'000</b>
2'937.60		50'000		3650	Beiträge an private Institutionen	11'000	
	367'766.35		390'000	4490	Uebrige Beiträge		380'000
<b>225.75</b>	<b>72'400.00</b>	<b>200</b>	<b>71'000</b>	<b>860</b>	<b>ENERGIEVERSORUNG</b>	<b>300</b>	<b>74'000</b>
225.75		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
	72'400.00		71'000	4610	Beiträge des Kantons		74'000
<b>10'491.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300</b>	<b>0</b>	<b>869</b>	<b>ENERGIE ÜBRIGES</b>	<b>1'300</b>	<b>0</b>
9'761.15		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
50.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
0.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	500	
680.10		700		3900	Anteil Personalaufwand	700	
<b>7'008'076.80</b>	<b>13'125'257.23</b>	<b>6'192'400</b>	<b>12'772'000</b>	<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'320'500</b>	<b>13'018'900</b>
<b>55'135.65</b>	<b>6'339'278.90</b>	<b>75'200</b>	<b>6'017'300</b>	<b>900</b>	<b>GEMEINDESTEUERN</b>	<b>69'500</b>	<b>6'453'200</b>
20'405.75		26'000		3290	Skonti und Zinsausgaben	24'000	
2'408.75		11'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	8'000	
24'476.15		31'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	30'000	
7'845.00		7'200		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'500	
	4'380'385.00		4'596'100	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'682'200
	434'594.90		300'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		300'000
	97'428.95		100'000	4003	Personalsteuern		101'000
	285'232.95		180'000	4004	Quellensteuern		290'000
	48'905.85		70'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		70'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Laufende Rechnung		Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	-146'856.55		-120'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-130'000
	-3'162.65		-4'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-3'500
	1'715.60		10'000	4009	Nach- und Strafsteuern		5'000
	756'385.10		400'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		650'000
	33'085.00		31'200	4061	Hundeabgaben		32'500
	19'589.55		25'000	4210	Guthabenzinsen		25'000
	3'085.15		4'000	4211	Zinsen Grundsteuern		4'000
	169'353.00		167'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		175'000
	259'537.05		258'000	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		252'000
<b>3'274'027.00</b>	<b>5'702'133.00</b>	<b>2'988'200</b>	<b>4'990'500</b>	<b>920</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>3'042'200</b>	<b>4'996'400</b>
3'274'027.00		2'988'200		3520	Finanzausgleichsanteile	3'042'200	
	446'458.00		300'700	4442	Geografisch-topografische		221'900
	5'255'675.00		4'689'800	4450	Sonderlastenausgleichsbeiträge Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		4'774'500
<b>0.00</b>	<b>1'066.35</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>930</b>	<b>EINNAHMENANTEILE</b>	<b>0</b>	<b>3'700</b>
	1'066.35		1'000	4490	Anteil CO2-Abgabe		3'700
<b>299'453.53</b>	<b>240'891.69</b>	<b>61'800</b>	<b>75'700</b>	<b>940</b>	<b>KAPITALDIENST</b>	<b>52'000</b>	<b>39'100</b>
6'996.56		6'300		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	7'000	
856.40		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0	
20.75		100		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	500	
655.15		0		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	0	
50'090.70		10'700		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	8'300	
0.02		0		3300	Kursverluste	0	
240'833.95		44'700		3920	Anteil Kapitalzinsen	36'200	
	20'420.24		3'000	4200	Bankkontokorrentzinsen		100
	5'712.40		7'000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		4'600
	5'925.00		0	4240	Finanzvermögen		0
	208'834.05		65'700	4920	Kursgewinne Aufteilung Kapitalzinsen		34'400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Laufende Rechnung	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
196'501.10	33'459.30	80'900	41'900	942	<b>GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN</b>	64'300	63'200
0.00		0		3010	Besoldungen	2'500	
0.00		100		3030	Sozialleistungen	300	
0.00		1'500		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
0.00		2'000		3100	Drucksachen, Publikationen	1'200	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
899.55		1'700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'200	
0.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	
25'615.70		2'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	14'000	
73.85		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'800	
1'811.95		3'500		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'100	
704.25		11'500		3181	Dienstleistungen Dritter	1'100	
12'854.25		10'400		3900	Anteil Personalaufwand	15'000	
154'541.55		45'200		3920	Anteil Kapitalzinsen	18'500	
	29'819.00		41'900	4231	Mietzinsen		56'300
	2'665.00		0	4233	Pachtzinsen		3'900
	975.30		0	4360	Rückerstattungen		3'000
<b>2'677'975.89</b>	<b>808'427.99</b>	<b>2'967'100</b>	<b>1'645'600</b>	<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>3'092'500</b>	<b>1'292'300</b>
1'961'975.89		1'715'600		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	2'485'000	
716'000.00		1'251'500		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	607'500	
	808'427.99		1'645'600	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		1'292'300
<b>504'983.63</b>	<b>0.00</b>	<b>19'200</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>ABSCHLUSS</b>	<b>0</b>	<b>171'000</b>
504'983.63		19'200		9120	Ertragsüberschuss	0	
	0.00		0	9121	Aufwandüberschuss		171'000
<b>28'939'167.16</b>		<b>29'276'100</b>			<b>Total Aufwand</b>	<b>27'597'000</b>	

**4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015**

Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag
	28'939'167.16		29'276'100	Total Ertrag		27'597'000

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>5 AUSGABEN</b>						
9'618'794.79		3'998'100		50 SACHGÜTER	4'932'100	
153'180.80		287'400		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	650'000	
19'200.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
145'671.20		200'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	50'000	
<b>9'936'846.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4'485'500</b>	<b>0</b>	<b>Total Ausgaben</b>	<b>5'632'100</b>	<b>0</b>
<b>6 EINNAHMEN</b>						
	100.00		0	60 ABGANG VON SACHGÜTERN		0
	334'966.70		430'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		310'000
	10'880.25		0	63 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0
	130'423.95		0	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		0
	19'200.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
<b>0.00</b>	<b>495'570.90</b>	<b>0</b>	<b>430'000</b>	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>310'000</b>

RECHNUNG 2013		VORANSCHLAG 2014		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
9'936'846.79		4'485'500		Total Investitionsausgaben	5'632'100	
	495'570.90		430'000	Total Investitionseinnahmen		310'000
	9'441'275.89		4'055'500	Nettoinvestitionen		5'322'100
<b>9'936'846.79</b>	<b>9'936'846.79</b>	<b>4'485'500</b>	<b>4'485'500</b>	<b>Total</b>	<b>5'632'100</b>	<b>5'632'100</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>						
4'210'487.10		3'000'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	0	
<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>						
	6'254'908.65		610'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
<b>4'210'487.10</b>	<b>6'254'908.65</b>	<b>3'000'000</b>	<b>610'000</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen</b>						
	0.00		2'390'000	Ausgabenüberschuss = Zuwachs		0
2'044'421.55		0		Einnahmenüberschuss = Verminderung	0	
<b>6'254'908.65</b>	<b>6'254'908.65</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
401'151.95	0.00	165'000	0 0	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	621'000	0
43'505.65	0.00	0	0 020	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>	71'000	0
43'505.65		0	5060	EDV-Anlage	71'000	
357'646.30	0.00	165'000	0 090	<b>VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN</b>	550'000	0
265'660.45		0	5030	Ausbau Werkhof Stampfi	0	
0.00		0	5033.02	Tore Werkgebäude Lagerteil	70'000	
0.00		0	5033.03	Sanierung Trottenraum/neues Tor	30'000	
12'129.90		0	5033.05	Sanierung Weierbachhus	0	
0.00		25'000	5033.07	Boden Entsorgungshalle	0	
0.00		0	5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus	150'000	
43'271.50		0	5033.09	Sanierung Personalraum	0	
0.00		20'000	5033.10	Lagerschopf	300'000	
10'800.00		0	5033.11	Probelokal Stadtgraben	0	
0.00		120'000	5033.12	Einbau öffentliches WC Gemeindehaus	0	
25'784.45		0	5062	Marktstände	0	
137'491.85	49'623.95	86'400	0 1	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	0	0
15'980.00	30'423.95	50'000	0 100	<b>RECHTSPFLEGE</b>	0	0
15'980.00		0	5810	Amtliche Vermessung	0	
0.00		50'000	5811	Einführung WebGIS	0	
	14'423.95		0 6600	Bundesbeiträge		0
	16'000.00		0 6610	Staatsbeiträge		0
1'523.15	0.00	0	0 110	<b>POLIZEI</b>	0	0
1'523.15		0	5010	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	0	



6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
100'788.70	0.00	36'400	0	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	0	0
100'788.70		36'400		5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	0	
19'200.00	19'200.00	0	0	160	ZIVILSCHUTZ	0	0
19'200.00		0		5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	0	
	19'200.00		0	6700	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		0
137'223.45	23'000.00	160'000	20'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	535'000	10'000
54'035.00	0.00	0	0	310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	0	0
54'035.00		0		5810	Ortsbildinventar	0	
60'136.25	23'000.00	160'000	20'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	195'000	10'000
10'309.60		50'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	30'000	
26'889.00		30'000		5013	Netzanpassung / LWL	50'000	
0.00		20'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	25'000	
22'937.65		20'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	20'000	
0.00		40'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	50'000	
0.00		0		5063	Internet-Aufrüstung	20'000	
	23'000.00		20'000	6100	Anschlussgebühren		10'000
20'000.00	0.00	0	0	340	SPORT	340'000	0
0.00		0		5030.01	Spielplatz Mettlen	40'000	
0.00		0		5030.02	Sanierung Schützenhütte	300'000	
20'000.00		0		5650	Beitrag an Skateranlage	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
3'052.20	0.00	0	0	350	BOOTSPLÄTZE	0	0
3'052.20		0		5010.01	Ersatz Schwemmbalken Mur	0	
<b>4'351'542.24</b>	<b>100'000.00</b>	<b>462'100</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>360'100</b>	<b>0</b>
135'226.55	0.00	454'100	0	570	ALTERSHEIME	360'100	0
118'132.55		400'000		5030	Umbau Altersheim	300'000	
1'125.75		15'000		5031	Bauliche Renovationen	20'000	
15'968.25		39'100		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	40'100	
<b>667'661.99</b>	<b>100'000.00</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>WOHNGRUPPE "RHEINBURG"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
617'112.54		0		5031	Erweiterung WG Riiburg, Kauf Wohnung	0	
50'549.45		8'000		5060	Mobiliar, Einrichtungen	0	
	100'000.00		0	6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		0
<b>3'548'653.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>ALTERSWOHNUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3'548'653.70		0		5030.00	Alterswohnungen Bollwerk	0	
<b>2'989'995.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1'647'000</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'902'000</b>	<b>0</b>
<b>2'989'995.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1'351'000</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	<b>1'252'000</b>	<b>0</b>
11'320.00		226'000		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	0	
21'034.90		0		5010.03	Murstrasse Deckbelag	0	
0.00		100'000		5010.04	Sanierung Laubstrasse	0	
4'530.20		0		5010.05	Fussweg Murstrasse (Kehrplatz-Rheinweg)	0	
0.00		45'000		5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse	761'000	
0.00		100'000		5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	50'000	
0.00		0		5010.09	Strassenbeleuchtung Eigenackerstrasse	90'000	
28'346.40		0		5010.10	Schottertränkung Galgenbuckstrasse	0	
43'535.65		0		5010.11	Sanierung OB	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2015		
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
14'768.00		0		5010.12	Sanierung Fussweg Schnappergässli	0	
51'156.20		40'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	40'000	
0.00		0		5010.16	Sanierung Hardhofstrasse	65'000	
0.00		0		5010.20	Sanierung Treppe Bollwerkrampe bis Rebbergstrasse	0	
4'873.75		50'000		5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse	0	
4'826.30		0		5010.37	Sanierung Guetstrasse	0	
0.00		0		5010.41	Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	0	
0.00		130'000		5010.53	Sanierung Dachselenstrasse	0	
0.00		20'000		5010.85	Planung Bahnhofplatz	0	
11'577.10		0		5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)	0	
17'808.80		0		5010.92	Sanierung Zufahrt Städtliparkplatz	0	
0.00		200'000		5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	100'000	
447'417.60		370'000		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	121'000	
2'241'254.95		0		5030.00	Parkhaus Bollwerk	0	
55'200.00		0		5060	Ersatz Kleintraktor	0	
0.00		55'000		5061	Ersatz Lieferwagen	0	
23'749.30		0		5062	Pikettauto	0	
0.00		0		5065	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	25'000	
0.00		15'000		5066	Geschwindigkeitsmessanlage	0	
8'596.65		0		5810	Parkierungskonzept	0	
	100.00		0	6060	Abgang Mobilien		0
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296'000</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>
0.00		80'000		5010.01	Bushaltestelle Schlafapfelbaum	0	
0.00		216'000		5620	Busbahnhof	650'000	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'879'056.50	322'846.95	1'860'000	410'000	7	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	2'169'000	300'000
12'936.00	0.00	10'000	0	700	<b>WASSERVERSORGUNG</b>	15'000	0
12'936.00		10'000		5014	Sanierung Brunnen	15'000	
520'952.65	188'172.25	1'105'000	300'000	701	<b>WASSERWERK</b>	379'000	200'000
184'887.00		165'000		5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse	0	
256'847.90		0		5010.06	Wasserleitung Rheinsfelderstr. (Viadukt-Dachsb.)	0	
13'888.90		0		5010.09	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben	0	
16'891.65		400'000		5010.18	Ersatz Wasserleitung Oberrieterstrasse	0	
16'045.10		290'000		5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelb.-Dachselen)	0	
0.00		85'000		5010.21	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelb.-Chrüzacker)	0	
0.00		20'000		5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse	339'000	
0.00		110'000		5010.24	Zonenzusammenlegung Eigenacker-Steig	0	
0.00		0		5010.26	Ersatz Wasserleitung Törlipplatz-ZKB	20'000	
0.00		0		5010.30	Ersatz Gartenleitung Rihalden	20'000	
32'392.10		35'000		5622	Ersatz Leitsystem GWS	0	
0.00		0		5890	Vertragsauflösung Wasserbezugsrecht Mineralquelle	0	
	177'292.00		300'000	6100	Wasseranschlussgebühren		200'000
	10'880.25		0	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		0
1'199'943.70	134'674.70	245'000	110'000	710	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	1'375'000	100'000
0.00		0		5010.04	Regenwassereinläufe Rhein verlängern	50'000	
0.00		0		5010.05	Kanaluntersuchung (Netz)	100'000	
323'179.55		245'000		5010.06	Kalibervergrösserung Kanal Promenadenstrasse	0	
0.00		0		5010.08	Ersatz Regenwasserkanal Bollwerkweg	0	
876'764.15		0		5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	0	
0.00		0		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	1'200'000	
0.00		0		5061	Sanierung Abwasserpumpwerk	25'000	

Ausgaben	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		134'674.70		110'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren	100'000
		0.00		0	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten	0
<b>78'164.60</b>	<b>0.00</b>		<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>KLÄRANLAGEN</b>	<b>270'000</b>
31'695.90			0		5010.00	Sanierung Nachklärbecken	0
0.00			0		5010.01	Erweiterung Schlammfäulung	200'000
0.00			400'000		5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanlage, Frischschlammschacht)	0
0.00			0		5060.01	Ersatz Messanlage Schlammbehandlung	70'000
46'468.70			0		5061	Sanierung Rührwerk Schlammstapel	0
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG</b>	<b>100'000</b>
0.00			0		5010	Unterflursammelstellen	100'000
<b>67'059.55</b>	<b>0.00</b>		<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>30'000</b>
67'059.55			100'000		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	30'000
<b>40'385.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105'000</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>45'000</b>
<b>584.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>0</b>
584.00			0		5010	Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg	0
<b>39'801.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>817</b>	<b>FORSTINVESTITIONEN</b>	<b>25'000</b>
39'801.00			0		5060	Forstschlepper	0
0.00			55'000		5061	Betriebsauto Forst	0
0.00			0		5062	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	25'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	50'000	0 869	ENERGIE ÜBRIGES	20'000	0
0.00		50'000	5890	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	20'000	
476'370.90	9'917'646.79	430'000	4'485'500 9	FINANZEN	310'000	5'632'100
476'370.90	9'917'646.79	430'000	4'485'500 999	ABSCHLUSS	310'000	5'632'100
476'370.90	9'917'646.79	430'000	5900 4'485'500 6900	Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	310'000	5'632'100
10'413'217.69	10'413'217.69	4'915'500	4'915'500	Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen	5'942'100	5'942'100

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2015

Zuwachs	Rechnung 2013 Abgang	Zuwachs	Voranschlag 2014 Abgang		Investitionen im Finanzvermögen	Zuwachs	Voranschlag 2015 Abgang
10'465'395.75	10'465'395.75	3'610'000	3'610'000	9	FINANZEN UND STEUERN	0	0
4'210'487.10	6'254'908.65	3'000'000	610'000	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	0	0
4'210'487.10	5'789'908.65 465'000.00	3'000'000	0 610'000	7022 8020.00 8090	Bollwerkareal Übertragung Bollwerk Investitionsbeiträge Bollwerk	0	0 0 0
6'254'908.65	4'210'487.10	610'000	3'000'000	999	ABSCHLUSS	0	0
6'254'908.65	4'210'487.10	610'000	3'000'000	7910 8910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen	0	0
10'465'395.75	10'465'395.75	3'610'000	3'610'000		Total Zugänge Total Abgänge	0	0

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	4'423'900	1'371'000	5'794'900	10	579'500		5'215'400
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	1'134'800	535'000	1'669'800	10	167'000		1'502'800
1141.03 Tiefbauten Abfallwesen				10			
1141.04 Bootsplätze	224'800		224'800	10	22'500	16'000	186'300
1141.51 Wasser	124'400	770'000	894'400	10	89'500	694'400	110'500
1141.52 GAE		80'000	80'000	10	8'000	72'000	
1143.01 Hochbauten	6'680'600	2'635'200	9'315'800	10	931'600		8'384'200
1143.02 Altersheim	880'900	215'000	1'095'900	10	109'600		986'300
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	764'800		764'800	10	76'500		688'300
1143.05 Hochbauten Abwasser	172'300		172'300	10	17'300	100'000	55'000
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	331'400	70'000	401'400	20	80'300	274'800	46'300
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage				20			
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser				20			
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		60'000	60'000	20	12'000	48'000	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	167'800	39'100	206'900	20	41'400		165'500
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	74'500	8'000	82'500	20	16'500		66'000
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	74'500	55'000	129'500	20	25'900		103'600
1152 Beteiligungen Spital Bülach	895'000		895'000				895'000
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	369'500	252'400	621'900	10	62'200		559'700
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser	16'500	35'000	51'500	10	5'200	46'300	
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	18'000		18'000	10	1'800		16'200
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	327'400	150'000	477'400	10	47'800		429'600
1171.51 Planungsausgaben Wasser				10			
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	257'800	50'000	307'800	10	30'800		277'000
<b>Total</b>	<b>16'938'900</b>	<b>6'325'700</b>	<b>23'264'600</b>		<b>2'325'400</b>	<b>1'251'500</b>	<b>19'687'700</b>

Uebertrag auf folgende Seite

19'687'700



Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Rechn.jahr	Nettoinvestition gem. Voranschlag	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmassl. Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten übrige	5'215'400	1'242'000	6'457'400	10	645'800	0	5'811'600
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	1'502'800	1'450'000	2'952'800	10	295'300	0	2'657'500
1141.03 Tiefbauten Abfallbeseitigung	0	100'000	100'000	10	10'000	90'000	0
1141.04 Bootsplätze	186'300	0	186'300	10	18'700	50'000	117'600
1141.51 Wasser	110'500	179'000	289'500	10	29'000	260'500	0
1141.52 GAE	0	95'000	95'000	10	9'500	85'500	0
1143.01 Hochbauten	8'384'200	890'000	9'274'200	10	927'500	0	8'346'700
1143.02 Altersheim	986'300	320'000	1'306'300	10	130'700	0	1'175'600
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	688'300	0	688'300	10	68'900	0	619'400
1143.05 Hochbauten Abwasser	55'000	0	55'000	10	5'500	49'500	0
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	46'300	96'000	142'300	20	28'500	0	113'800
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	0	95'000	95'000	20	19'000	0	76'000
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0	0	0	20	0	0	0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	90'000	90'000	20	18'000	72'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	165'500	40'100	205'600	20	41'200	0	164'400
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	66'000	0	66'000	20	13'200	0	52'800
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0	0	0	20	0	0	0
1146.80 Fahrzeuge Forst	103'600	25'000	128'600	20	25'800	0	102'800
1152 Beteiligungen Spital Bülach	895'000	0	895'000	0	0	0	895'000
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	559'700	650'000	1'209'700	10	121'000	0	1'088'700
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0	0	0	10	0	0	0
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	16'200	0	16'200	10	1'700	0	14'500
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	429'600	30'000	459'600	10	46'000	0	413'600
1171.51 Planungsausgaben Wasser	0	0	0	10	0	0	0
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	277'000	20'000	297'000	10	29'700	0	267'300
<b>Total</b>	<b>19'687'700</b>	<b>5'322'100</b>	<b>25'009'800</b>		<b>2'485'000</b>	<b>607'500</b>	<b>21'917'300</b>

Total Abschreibungen

3'092'500

<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	0.40%
1141	<b>Verwaltungsvermögen</b>	do.	0.40%
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.	0.40%
	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage		
2033	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	do.	0.40%

Voranschlag

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

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 27'597'000 und einen Ertrag von Fr. 22'743'800, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'853'200 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'420'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 171'000 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 3'092'500.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 5'632'100 und Einnahmen von Fr. 310'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'322'100 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2015 zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen.

Eglisau, 13. Oktober 2014

**GEMEINDERAT EGLISAU**

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:



**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die RPK hat das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft und dabei festgestellt, dass Aufbau und Darstellung des Budgets den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von Fr. 27'597'000 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 22'743'800 einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'853'200 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 11'420'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 171'000 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 3'092'500.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 5'632'100 und Einnahmen von Fr. 310'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'322'100 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen

Eglisau, 10. November 2014

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:

R. Schwyter

Der Aktuar:

T. Studach

Voranschlag

**9. Abschiede****Abschied der Gemeindeversammlung**

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 27'597'000 und einen Ertrag von Fr. 22'743'800, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'853'200 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'420'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 171'000 wird ins Eigenkapital eingelegt. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 3'092'500.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 5'322'100 im Verwaltungsvermögen und keine Nettoveränderungen im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2015 sowie der Steuerfuss von 41 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014 genehmigt worden.

Eglisau, 11. Dezember 2014

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU  
Der Vizepräsident:

Der Gemeindeschreiber:

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2013 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Später	Proj.
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>0</b>	<b>165'000</b>	<b>621'000</b>	<b>1'050'000</b>	<b>111'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>		<b>0</b>	<b>71'000</b>	<b>50'000</b>	<b>91'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020.5060.00	EDV-Anlage		0	71'000	50'000	91'000	0	0	0	20
<b>090</b>	<b>VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN</b>	<b>0</b>	<b>165'000</b>	<b>550'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>20'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		0	0	0	20'000	300'000	0	0	52
090.5033.02	Tore Werkgebäude Lagerteil	0	0	70'000	0	0	0	0	0	58
090.5033.03	Sanierung Trottenraum/neues Tor	0	0	30'000	0	0	0	0	0	61
090.5033.05	Sanierung Weierbachhus		0	0	0	0	0	0	0	53
090.5033.07	Boden Entsorgungshalle		25'000	0	0	0	0	0	0	54
090.5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus	0	0	150'000	0	0	0	0	0	62
090.5033.10	Lagerschopf		20'000	300'000	0	0	0	0	0	56
090.5033.11	Probelokal Stadtgraben		0	0	1'000'000	0	0	0	0	59
090.5033.12	Einbau öffentliches WC Gemeindehaus		120'000	0	0	0	0	0	0	60
<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>		<b>86'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>	<b>RECHTSPFLEGE</b>		<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100.5811.00	Einführung WebGIS		50'000	0	0	0	0	0	0	102
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI</b>		<b>36'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140.5620.00	Beitrag an ZV Feuerwehr		36'400	0	0	0	0	0	0	140
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>0</b>	<b>140'000</b>	<b>525'000</b>	<b>195'000</b>	<b>490'000</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>ANTENNEN- UND KABELANLAGEN</b>		<b>140'000</b>	<b>185'000</b>	<b>185'000</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	<b>190'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		30'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	0	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker		40'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	325
321.5063.00	Internetaufrüstung		0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	0	326
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-20'000	-10'000	-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	0	330
<b>330</b>	<b>PARKANLAGEN, WANDERWEGE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	10'000	100'000	0	0	0	333

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2013 - Grundvariante ( 0 )

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Später	Proj.
<b>340</b>	<b>SPORT</b>	0	0	340'000	0	0	0	0	0	0
340.5030.01	Spielplatz Mettlen	0	0	40'000	0	0	0	0	0	340
340.5030.02	Sanierung Schützenhütte	0	0	300'000	0	0	0	0	0	341
<b>350</b>	<b>BOOTSPLÄTZE</b>		0	0	0	200'000	0	0	0	0
350.5010.02	Anpassung Bootsplätze Burg		0	0	0	200'000	0	0	0	351
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	0	2'012'100	360'100	2'373'300	2'043'500	33'500	33'500	0	0
<b>570</b>	<b>ALTERSHEIME</b>	0	254'100	360'100	2'373'300	2'033'500	33'500	33'500	0	0
570.5030.00	Umbau Altersheim (Erweiterung/Sanierung)		200'000	300'000	2'000'000	2'000'000	0	0	0	572
570.5031.00	Bauliche Renovationen		15'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	0	570
570.5060.00	Heizungersatz	0	0	0	300'000	0	0	0	0	573
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		39'100	40'100	53'300	13'500	13'500	13'500	0	571
<b>571</b>	<b>WOHNGRUPPE "RHEINBURG"</b>		8'000	0	0	10'000	0	0	0	0
571.5030.00	Bauliche Renovationen		0	0	0	10'000	0	0	0	575
571.5060.00	Mobiliar, Geräte Einrichtungen WG Rhiburg		8'000	0	0	0	0	0	0	576
<b>573</b>	<b>ALTERSWOHNUNGEN</b>		1'750'000	0	0	0	0	0	0	0
573.5030.00	Alterswohnungen Bollwerk (Übern. aus Finanzverm.)		1'750'000	0	0	0	0	0	0	580
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	0	2'117'000	1'902'000	1'313'000	1'530'000	220'000	740'000	0	0
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>	0	1'901'000	1'252'000	1'313'000	1'530'000	220'000	740'000	0	0
620.5010.01	Steig inkl. Beleuchtung (Schlafapfelb.-Chrüzacker)		226'000	0	0	0	0	0	0	602
620.5010.04	Sanierung Laubstrasse		100'000	0	0	0	0	0	0	608
620.5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse inkl. Beleuchtung		45'000	761'000	68'000	0	0	0	0	607
620.5010.07	Sanierung Treppen		0	0	100'000	100'000	100'000	0	0	609
620.5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept		100'000	50'000	0	0	0	0	0	614
620.5010.09	Strassenbeleuchtung Eigenackerstrasse	0	0	90'000	0	0	0	0	0	603
620.5010.13	Studie Fussgängerbrücke Lochmühle-Kirchplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	604
620.5010.14	Strassenbeleuchtung Guetstrasse	0	0	0	95'000	0	0	0	0	606
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		40'000	40'000	40'000	40'000	0	0	0	620
620.5010.16	Sanierung Hardhofstrasse	0	0	65'000	0	0	0	0	0	610
620.5010.17	Strassenbelag Stadtgraben	0	0	0	10'000	200'000	0	0	0	611

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2013 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Später	Proj.
620.5010.19	Neubau Geh-/Radweg Tössriederenstrasse		0	0	0	535'000	0	0	0	628
620.5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse		50'000	0	0	0	0	0	0	636
620.5010.37	Belagsanierung Guetstrasse inkl. Beleuchtung		0	0	0	605'000	120'000	0	0	601
620.5010.42	Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlentreppe - Rheinfels)		0	0	0	0	0	740'000	0	605
620.5010.53	Sanierung Dachselenstrasse unterer Teil		130'000	0	0	0	0	0	0	633
620.5010.85	Planung Bahnhofplatz		20'000	0	0	0	0	0	0	601
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		0	100'000	1'000'000	0	0	0	0	601
620.5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse		370'000	121'000	0	0	0	0	0	632
620.5030.00	Parkhaus Bollwerk (Übernahme aus Finanzvermögen)		750'000	0	0	0	0	0	0	692
620.5060.01	Ersatz Hilux Werk	0	0	0	0	50'000	0	0	0	621
620.5061.00	Ersatz Lieferwagen		55'000	0	0	0	0	0	0	623
620.5065.00	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)		0	25'000	0	0	0	0	0	625
620.5066.00	Geschwindigkeitsmessanlage		15'000	0	0	0	0	0	0	626
<b>650</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>		<b>216'000</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
650.5620.00	Busbahnhof		216'000	650'000	0	0	0	0	0	695
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>0</b>	<b>1'450'000</b>	<b>1'869'000</b>	<b>645'000</b>	<b>1'880'000</b>	<b>1'578'000</b>	<b>460'000</b>	<b>2'280'000</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>		<b>10'000</b>	<b>15'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700.5014.00	Sanierung Brunnen (2015 Brunnen Steig)		10'000	15'000	10'000	10'000	0	0	0	700
<b>701</b>	<b>WASSERWERK</b>	<b>0</b>	<b>805'000</b>	<b>179'000</b>	<b>185'000</b>	<b>600'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'280'000</b>	<b>0</b>
701.5010.04	Sanierung Reservoir Laubi		0	0	100'000	0	0	0	0	720
701.5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse		165'000	0	0	0	0	0	0	701
701.5010.18	Ersatz Wasserleitung Oberrieterstrasse		400'000	0	0	0	0	0	0	704
701.5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapf.-Dachselen.)		290'000	0	0	0	0	0	0	706
701.5010.21	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapf.-Chrüzacker)		85'000	0	0	0	0	0	0	706
701.5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse		20'000	339'000	0	0	0	0	0	708
701.5010.23	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Löchli)		0	0	0	0	50'000	0	460'000	707
701.5010.24	Zonenzusammenlegung Eigenacker-Steig		110'000	0	0	0	0	0	0	709
701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse		0	0	0	500'000	0	0	0	711
701.5010.26	Ersatz Wasserleitung Törlplatz - ZKB	0	0	20'000	200'000	0	0	0	0	702
701.5010.27	Ersatz Wasserleitung Bahnhofstr. Oben	0	0	0	0	0	20'000	300'000	0	705
701.5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben	0	0	0	30'000	0	0	0	0	710
701.5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben		0	0	5'000	200'000	0	0	0	715
701.5010.30	Ersatz Gartenleitung Rhihalden	0	0	20'000	0	0	0	0	0	712



# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2013 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Später	Proj.
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen		0	0	0	0	0	0	820'000	722
701.5622.00	Ersatz Leitsystem GWS		35'000	0	0	0	0	0	0	723
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-300'000	-200'000	-150'000	-100'000	-100'000	-100'000	0	730
<b>71</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG/ARA</b>	<b>0</b>	<b>535'000</b>	<b>1'545'000</b>	<b>350'000</b>	<b>1'170'000</b>	<b>1'608'000</b>	<b>260'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>135'000</b>	<b>1'275'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>1'070'000</b>	<b>1'580'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>0</b>
710.5010.02	Kalibervergrösserung Kanalisation Huebstrasse 9-15		0	0	5'000	70'000	0	0	0	772
710.5010.03	Kalibervergrösserung Kanal Mettlen		0	0	0	0	630'000	0	0	755
710.5010.04	Regenwassereinläufe Rhein verlängern	0	0	50'000	0	0	0	0	0	758
710.5010.05	Kanaluntersuchung (Netz)		0	100'000	0	0	0	0	0	756
710.5010.06	Kanalisation Promenadenstrasse		245'000	0	0	0	0	0	0	753
710.5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse		0	1'200'000	0	0	0	0	0	773
710.5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)		0	0	0	50'000	1'000'000	0	1'000'000	760
710.5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse		0	0	50'000	1'000'000	0	0	0	761
710.5061.00	Sanierung Abwasserpumpwerk	0	0	25'000	0	0	0	0	0	754
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-110'000	-100'000	-75'000	-50'000	-50'000	-50'000	0	780
<b>711</b>	<b>KLÄRANLAGEN</b>	<b>0</b>	<b>400'000</b>	<b>270'000</b>	<b>370'000</b>	<b>100'000</b>	<b>28'000</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711.5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanl., Frischschlammsch.)		400'000	0	0	0	0	0	0	781
711.5010.04	Geländersanierung Becken	0	0	0	0	90'000	0	0	0	784
711.5010.05	Belagssanierung ganzes Areal	0	0	0	120'000	0	0	0	0	785
711.5032.01	Erweiterung Schlammfäulung		0	200'000	0	0	0	0	0	783
711.5032.02	Schlammbehandlung Flachdachsanie rung	0	0	0	0	90'000	0	0	0	787
711.5032.03	Schlammstapel Innensanierung	0	0	0	50'000	0	0	0	0	786
711.5060.01	Schlammbehandlung Ersatz Messanlage	0	0	70'000	0	0	0	0	0	788
711.5060.02	Betriebswarte Ersatz Steuerung	0	0	0	0	0	0	500'000	0	789
711.5060.03	Biologie 4 Gebläse	0	0	0	100'000	0	0	0	0	790
711.5060.04	Messsonden Zulauf Belüftungsbecken	0	0	0	0	0	50'000	0	0	791
711.5060.05	Ersatz Gaskissenanlage	0	0	0	0	0	0	70'000	0	792
711.5060.06	Ersatz Heizung	0	0	0	100'000	0	0	0	0	793
711.6620.00	Beiträge von anderen Gemeinden	0	0	0	0	-80'000	-22'000	-260'000	0	796
<b>720</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720.5010.00	Unterflursammelstellen	0	0	100'000	100'000	100'000	0	0	0	800
<b>790</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>		<b>100'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsrechnung

## Politische Gemeinde Eglisau 2013 - Grundvariante ( 0)

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Später	Proj.
790.5810.00	Orts-/Nutzungsplanung		100'000	30'000	0	0	0	0	0	808
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>105'000</b>	<b>45'000</b>	<b>50'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>817</b>	<b>FORSTINVESTITIONEN</b>		<b>55'000</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
817.5060.00	Forstschlepper		0	0	0	200'000	0	0	0	817
817.5061.00	Betriebsauto Forst		55'000	0	0	0	0	0	0	818
817.5062.00	Auto Betriebsleiter		0	25'000	0	0	0	0	0	819
<b>869</b>	<b>ENERGIE ÜBRIGES</b>		<b>50'000</b>	<b>20'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
869.5890.00	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept		50'000	20'000	50'000	0	0	0	0	863
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>-1'040'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>942</b>	<b>GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN</b>		<b>-1'040'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
942.7022.00	Bollwerkareal		3'000'000	0	0	0	0	0	0	910
942.8020.00	Übertragung Bollwerk ins Verwaltungsvermögen		-2'500'000	0	0	0	0	0	0	940
942.8090.00	Investitionsbeitrag Bollwerk		-1'540'000	0	0	0	0	0	0	920
<b>Total Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>9'505'500</b>	<b>5'632'100</b>	<b>5'861'300</b>	<b>6'489'500</b>	<b>2'498'500</b>	<b>1'838'500</b>	<b>2'280'000</b>	
<b>Total Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>-4'470'000</b>	<b>-310'000</b>	<b>-235'000</b>	<b>-235'000</b>	<b>-177'000</b>	<b>-415'000</b>	<b>0</b>	
<b>Nettoinvestitionen:</b>		<b>0</b>	<b>5'035'500</b>	<b>5'322'100</b>	<b>5'626'300</b>	<b>6'254'500</b>	<b>2'321'500</b>	<b>1'423'500</b>	<b>2'280'000</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 2015 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2014

<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 0.7 %.
6	30	Personalaufwand		Wegfall der Besoldungen für die Oase am Rhein AG.
6	33	Abschreibungen		Zunahme wegen dem Bollwerk.
6	36	Betriebs- und Defizitbeiträge		Zunahme der Sozialhilfe.
6	43	Entgelte		Wegfall der Besoldungsrückerstattungen von der Oase am Rhein AG.
6/div.	..3900/4900	Interne Verrechnungen/Anteil Personalaufwand		Die internen Verrechnungen erfolgen aufgrund der effektiven Stunden der Vorjahre und den neuen Besoldungen und ergeben somit immer Abweichungen.
9	011.3001	Entschädigungen	+	5'000 Erhöhung der Entschädigung für die RPK.
	011.3002	Tag- und Sitzungsgelder	+	12'400 Mehr Wahlbüroentschädigungen wegen Neuwahlen des Kantons- und Regierungsrates sowie des National- und Ständerates.
	012.3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	+	21'100 Zusätzliche Auslagen, weil Eglisau die Landstädtchentagung und das Rafzerfelder Gemeinderatstreffen organisieren muss. Ausserdem wird im 2015 wieder der alle 2 Jahre stattfindende Personal-/Pensioniertenausflug durchgeführt.
10	020.3010	Besoldungen	+	67'600 Diverse Lohnanpassungen beim Personal der Gemeindeverwaltung und für die Pensumserhöhung im Sozialamt fällt erstmals der Lohn für ein ganzes Jahr an.
	020.3030	Sozialleistungen	-	23'700 Die Beiträge für die Pensionskasse wurden nicht mehr mit dem vom Gemeindeamt vorgegebenen Durchschnittsprozentsatz berechnet, sondern individuell für das gesamte Personal. Infolge mehrheitlich jüngerem Personal ergeben sich deshalb weniger Beiträge an die Pensionskasse.
	020.3112	Anschaftung Büromaschinen	-	26'000 Wegfall der Anschaffung einer neuen Brieföffnungsmaschine, Kauf von zusätzlichen Lizenzen für das Klib (Sozialhilfeprogramm) und für Windows. Dafür Neuanschaffung von Monitoren für die Finanzverwaltung/Steueramt.
	020.3152	Unterhalt EDV-Anlagen	-	7'400 Wegfall Lizenzen für Quo Vadis und Installation der Service Packs.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
10	020.3183 Gutachten, Expertisen	-	6'300 Wegfall Überprüfung Versicherungsportfeuille und Begleitmassnahmen für das Kraftwerk. Dafür neu Beratung für die Arealentwicklung bei der Mineralquelle.
	020.3189 Dienstleistungen Dritter	-	5'000 Wegfall Bücher vom Archiv binden.
	020.4310 Gebührenertrag	-	19'500 Es wird ein Rückgang der Baubewilligungsgebühren erwartet.
	020.4520 Verwaltungskostenbeiträge	+	7'600 Zusätzliche Arbeiten für die Regionalkonferenz.
11	090.3010 Besoldungen	+	5'300 Dienstaltersgeschenk für 15-jähriges Dienstjubiläum.
	090.3080 Aushilfsentschädigungen	+	5'000 Mehrkosten für die Reinigung des neuen öffentlichen WC's im Gemeindehaus.
	090.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	-	8'500 Wegfall der Glasvitrinen und Beleuchtung für das Gemeindehaus.
	090.3141 Baulicher Unterhalt	-	41'000 Wegfall Ersatz Dach Werkgebäude Stampfi und neues Stromtableau für das Gemeindehaus.
	090.3180 Dienstleistungen Dritter	+	17'300 Es ist vorgesehen, für das Gemeindehaus eine Unterhaltsplanung und Pläne zu erstellen.
12	100.3102 Drucksachen, Publikationen	-	12'800 Die Druckkosten für das Marktblatt werden neu beim Mitteilungsblatt budgetiert (siehe Konto 320.3100).
	100.3180 Dienstleistungen Dritter	-	14'700 Die Gestaltung des Marktblattes wird neu beim Mitteilungsblatt budgetiert (siehe Konto 320.3181).
	100.3181 Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	-	7'000 Wegfall der Neuerstellung von Übersichts- und Tourismusplänen.
	100.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	35'300 Höhere Entschädigung an die Stadt Bülach für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie für die Führung der Berufsbeistandschaften, weil einige der privaten Beistände ihr Mandat niedergelegt haben.
	100.3620 Beiträge an Betreibungsamt	+	33'600 Höherer Beitrag an das Betreibungsamt, weil aufgrund des Arbeitsanfalls eine zusätzliche Stelle geschaffen werden muss.
	100.4340 Dienstleistungsentschädigungen	-	5'000 Aufgrund Inkrafttreten der neuen kantonalen Gebührenverordnung dürfen für Plan- und Datenausgaben keine Gemeindegebühren mehr erhoben werden.
13	110.4310 Gebührenerträge	-	6'800 Wegfall der Gebühreneinnahmen für die alle 4 Jahre anfallenden Alkoholverkaufspatente.
	140.3620 Betriebsbeitrag Zweckverband	+	20'800 Höherer Beitrag an die Feuerwehr aufgrund des Einwohnerzuwachses und weil die Helme ersetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
14	160.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	45'900 Neuer Beitrag für Anschluss an die Stadt Bülach für den Sicherheitsverbund Bülach-Rafzerfeld.
	160.3620 Beiträge an Zweckverbände	-	29'400 Wegfall des Beitrages an den Sicherheitszweckverband Rafzerfeld, weil dieser aufgelöst wird und der Anschluss an die Stadt Bülach erfolgt.
	300.3180 Dienstleistungen Dritter	+	9'500 Für Restaurierungen von Ausstellungsartikel des Ortsmuseums sind Fr. 6'000 vorgesehen sowie Fr. 3'000 für eine Analyse für die Neugestaltung des Ortsmuseums.
15	300.3650 Beiträge an private Institutionen	-	32'500 Die Vereinsbeiträge sind neu im Konto 300.3650.01 budgetiert.
	300.3650.01 Beiträge an private Institutionen	+	24'000 Die Vereinsbeiträge waren bisher im Konto 300.3650 budgetiert.
	300.3650.02 Beiträge an Kulturkommission	+	30'000 Die Kulturkommission erhält neu einen jährlich fixen Betrag für die Durchführung bzw. Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen.
	320.3100 Drucksachen, Publikationen	+	10'800 Die Druckkosten für das Marktblatt werden neu beim Mitteilungsblatt budgetiert (siehe Konto 100.3102).
	320.3181 Dienstleistungen Dritter	+	12'000 Die Gestaltung des Marktblattes wird neu beim Mitteilungsblatt budgetiert (siehe Konto 100.3180).
	321.3181 Dienstleistungen Dritter	-	18'000 Wegfall der Plannachführungen durch die Firma Spühler&Co. sowie weniger Ausgaben für Marketing und externe Beratung geplant.
	321.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	25'400 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	+	67'600 Neu ist nur noch die Gemeinde Eglisau für alle Rafzerfelder Gemeinden Mitglied bei der Swisscable. Deshalb muss Eglisau neu auch die Urheberrechtsgebühren für die anderen Gemeinden bezahlen. Diese werden aber wieder zurückerstattet (siehe Konto 321.4520).
16	321.4360 Rückerstattungen Sasag	+	16'000 Höhere Entschädigung bzw. Provision für Internet und digitalTV von der Sasag.
	321.4520 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	65'100 Rückerstattung der Gemeinden Wil, Buchberg, Rüdlingen und Rafz für die von der Gemeinde Eglisau für alle Gemeinden bezahlten Urheberrechtsgebühren.
	330.3140 Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	-	28'500 Wegfall der Umgestaltung des alten Friedhofs.
17	340.3180 Steuern, Abgaben, Dienstleistungen Dritter	-	5'000 Wegfall 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	340.3650	Beiträge an private Institutionen	+	5'300 Defizitbeitrag für die Erstellung und Betreibung eines Eisfeldes auf dem Chileplatz.
	350.3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	-	30'000 Es sind weniger Auswechslungen von Pfählen geplant.
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)	+	30'000 Dito.
	445.3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex	+	192'200 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle sowie höherer Beitrag an die Kispex für die Betreuung eines Kindes.
	445.3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	-	8'400 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle.
19	445.3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex	-	5'200 Dito.
20	520.3650	Beiträge an Krankenkassen	+	60'300 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	+	22'100 Dito.
	520.3661	Beiträge für EL-Empfänger	-	220'000 Die Beiträge werden seit 2014 neu direkt von der Krankenkasse ausbezahlt und nicht mehr über die Ergänzungsleistungen verrechnet.
	520.4600	Bundesbeiträge	-	74'800 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	520.4610	Staatsbeiträge	-	61'300 Dito.
	530.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	-	60'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	+	10'000 Dito.
21	530.4610	Staatsbeiträge	-	30'800 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	540.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	-	32'000 Wegfall der Bodensanierung im Jugendtreff.
	540.3180	Veranstaltungen	+	7'700 Es ist geplant ein Ferienlager mit Jugendlichen durchzuführen.
	540.3620	Beiträge an Zweckverbände	+	18'000 Die Kosten für das Jugendsekretariat werden aufgrund der Einwohnerstruktur auf die Gemeinden verteilt. Durch den Einwohnerzuwachs muss Eglisau höhere Beiträge an das Jugendsekretariat bezahlen.
	540.4360	Rückerstattungen Dritter	+	6'000 Elternbeiträge für das Ferienlager mit den Jugendlichen.
22	570.3010	Besoldungen Verwaltung	+	22'100 Die Besoldung für die Heimleitung wird nicht mehr auf das Altersheim und die Oase aufgeteilt und fällt deshalb voll beim Altersheim als Kosten an. Ausserdem noch zusätzliche Auszahlung von Kinderzulagen.
	570.3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	+	20'800 Auszahlung von zusätzlichen Kinderzulagen, Teuerung und Dienstaltersgeschenke.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
22	570.3013	Besoldungen Küche	+	7'200 Ein Dienstaltesgeschenk fällt an.
	570.3014.02	Besoldungen Cafeteria	-	7'000 Infolge Stellenneubesetzung tiefere Besoldungen.
	570.3015	Besoldungen Hausdienst	-	12'300 Wegfall von Kinderzulagen.
	570.3016	Besoldungen Turnen/Aktivierung	-	7'500 Infolge Stellenneubesetzung tiefere Besoldung und Wegfall von Kinderzulagen.
24	570.3133.01	Warenaufwand Küche	+	20'000 Mehraufwand wegen Mahlzeitenlieferungen an die Oase am Rhein AG und Preiserhöhung bei den Lebensmitteln.
25	570.3180.01	Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	-	6'000 Wegfall Neugestaltung Internetauftritt.
26	570.4321.01	Pensionsgelder	+	10'000
	570.4322	Pflegezuschlag	-	160'000 Der Kanton Zürich hat mit der Festlegung der Normdefizite 2014 im November 2013 die Pflgetaxen gesenkt. (Das Budget 2014 konnte nicht mehr korrigiert werden.)
	570.4323	Betreuungszuschläge	+	180'000 Die Betreuungstaxe wurde am 03.12.2013 per 1. Januar 2014 um Fr. 10.00 pro Tag erhöht, um die Reduktion der Pflgetaxen auszugleichen.
	570.4351	Verkaufserlöse Kafi	-	10'000
	570.4353	Verkaufserlöse Essen	+	20'000 Essenslieferungen an die Oase am Rhein AG.
	570.4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre	-	5'000 Abhängig vom Bedarf der Bewohner. Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	570.4362.01	Rückerstattungen Dritter Heimleitung Administration	+	7'300
	570.4362.07	Rückerstattungen Dritter Haustechnik	-	6'400 Wegfall der Arbeiten für die Oase am Rhein AG.
	571.3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	-	6'000
	571.3030	Sozialleistungen	-	5'000 Weniger Besoldungen ergeben auch weniger Sozialleistungen.
	571.3090	Allgemeiner Personalaufwand	+	9'000 Es sind Teamsupervisionen geplant.
27	571.4321	Pensionsgelder	+	10'000
	571.4322	Pflegezuschlag	-	110'000 Der Kanton Zürich hat mit der Festlegung der Normdefizite 2014 im November 2013 die Pflgetaxen gesenkt. (Das Budget 2014 konnte nicht mehr korrigiert werden.)
	571.4323	Betreuungszuschläge	+	60'000 Die Betreuungstaxe wurde am 03.12.2013 per 1. Januar 2014 um Fr. 10.00 pro Tag erhöht, um die Reduktion der Pflgetaxen auszugleichen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
28/29	572	Seniorenresidenz Oase am Rhein			Wegfall der Aufwände und Erträge für die Seniorenresidenz Oase am Rhein, weil die Verträge aufgelöst wurden und das Personal neu direkt bei der Oase am Rhein AG angestellt ist.
29	573	Alterswohnungen			Annahme der Aufwände und Erträge für die Wohnungen und das untere Parkdeck im Bollwerk.
29/30	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
31	589.3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	+	5'000	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	620.3010	Besoldungen	+	29'500	Es wird eine zusätzliche Stelle für einen Landschaftsgärtner geschaffen. Im 2014 war der Lohn bereits für 8 Monate berücksichtigt. Für 2015 fällt jetzt der Lohn für das ganze Jahr an.
	620.3111	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	38'500	Wegfall Anschaffung eines 4-Rad-Brückenanhängers sowie eines Sole-Salzstreuers für den Kleintraktor.
	620.3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+	5'100	Reinigungsmaterial für das Parkhaus Bollwerk sowie mehr Benzin für ein zusätzliches Fahrzeug.
32	620.3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung	+	13'000	Anpassung des Stromverbrauchs für die Strassenbeleuchtung an das Vorjahr.
		Verkehrsspiegel			
	620.3145	Übrige Unterhaltskosten	+	6'000	Gebühren für die Grüngutentsorgung von den Strassenrändern.
	620.3182	Versicherungsprämien	+	5'000	Zusätzliche Versicherungsprämien für ein neues Fahrzeug sowie die Gebäudeversicherung und Feuer-/Diebstahl-/Wasser für das Parkhaus Bollwerk.
	620.4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren	+	50'000	Neue Einnahmen aus dem Parkhaus Bollwerk.
	620.4360	Rückerstattungen Dritter	+	5'400	Rückerstattung für Kinderzulagen.
	650.3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	-	13'900	Weniger Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.
33	700.3140	Unterhalt öffentliche Brunnen	-	15'000	Wegfall Ersatz der Brunnenleitung in Tössriederen.
	701.3010	Besoldungen	-	20'800	Infolge Pensionierung des bisherigen Brunnenmeisters und Einarbeitung des Neuen war im 2014 die Stelle während 3 Monaten doppelt besetzt. Dies fällt jetzt weg.
	701.3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	+	16'500	Übergangsrente für einen Pensionierten.
	701.3090	Allgemeiner Personalaufwand	-	5'600	Wegfall des Brunnenmeisterkurses für den neuen Brunnenmeister.
	701.3141	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	-	5'000	Wegfall der Sanierung des Stromanschlusses im Reservoir Laubi, dafür Service an den Pumpen Egg und Tössriederen.
	701.3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	+	10'500	Es ist geplant, mehr Wasseruhren auszuwechseln, weil ein Nachholbedarf besteht.
34	701.3190	Allgemeiner Sachaufwand	+	7'000	Durch die Zinseinnahmen, ergeben sich Vorsteuerkürzung bei der Mehrwertsteuer.



<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
34	701.4341	Wasserabgabe an Private	+	20'000 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
35	710.4342	Benützungsgebühren	+	29'600 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses.
	711.3010	Besoldungen	+	7'100 Auszahlung von Kinderzulagen.
	711.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	+	10'000 Mehr Chemikalien für die Kläranlage notwendig.
	711.3140	Unterhalt Liegenschaften	-	23'000 Wegfall der Sanierung der Stützmauer von der Rampe.
36	711.3180	Dienstleistungen Dritter	+	5'500 Betriebsunterstützung durch das Ingenieurbüro für den Anschluss von Glattfelden.
37	720.4340	Abfallentsorgungsgebühren	+	14'700 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.
	720.4360	Rückerstattungen Dritter	+	9'200 Mehr Rückerstattungen für das Altpapier.
	740.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+	5'300 Die Anschaffung von Vasen, Vasenständern und eines neuen Sargversenkhwagens ist geplant.
	740.3142	Baulicher Unterhalt	-	28'300 Die Erhöhung der Pauschalgebühr für die Bepflanzung der Gräber durch den Friedhofgärtner ist nicht so hoch, wie ursprünglich angekündigt.
	740.3180	Dienstleistungen Dritter	+	19'100 Mehrkosten für Beerdigungen, weil immer mehr Kremationen stattfinden. Ausserdem auch wegen des Einwohnerzuwachses mehr Beerdigungen.
	740.4690	Pauschalabgeltungen	+	8'000 Erhöhung der Pauschalgebühr für die Grabbepflanzung.
	750.3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	+	10'000 Entfernung der Ablagerungen im Langgenbach.
38	790.3180	Dienstleistungen Dritter	-	25'000 Wegfall der Beratung für die Nutzung des öffentlichen Raums.
39	810.3030	Sozialleistungen	-	6'100 Die Beiträge für die Pensionskasse wurden nicht mehr mit dem vom Gemeindeamt vorgegebenen Durchschnittsprozentsatz berechnet, sondern individuell für das gesamte Personal. Infolge mehrheitlich jüngerem Personal ergeben sich deshalb weniger Beiträge an die Pensionskasse.
	810.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	7'000 Wegfall der Anschaffung der Büromöbel für die Einrichtung des Forstwartbüros im Werkgebäude Stampfi.
40	813.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+	14'000 Der Kauf eines Mulchgerätes ist geplant.
41	816.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+	9'000 Kauf von zusätzlichem Holz für die Schnitzelherstellung.
	816.3180	Dienstleistungen Dritter	+	10'000 Mehrkosten für die Schnitzelherstellung, weil wegen dem Schulhaus Steinboden mehr Schnitzel benötigt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
41	816.4340 Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte	+	15'000 Es können voraussichtlich mehr Arbeiten für die SBB ausgeführt werden.
	816.4520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	21'000 Es können wegen Sparmassnahmen der Gemeinde Hüntwangen nicht mehr so viele Arbeiten ausgeführt werden.
42	840.3650 Beiträge an private Institutionen	-	39'000 Wegfall des Einkaufsgeldes 8193.--, dafür Beitrag für die Rhimäss.
	840.4490 Übrige Beiträge	-	10'000 Reduktion der Gewinnausschüttung der ZKB. Die ZKB teilt mit, dass aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr im gleichen Mass Eigenmittel gestärkt und zugleich Ausschüttungen auf dem Niveau der letzten Jahre beibehalten werden können.
	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	86'100 Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'420'000 geschätzt. Der Steuerfuss bleibt bei 41 %.
	900.4004 Quellensteuern	+	110'000 Abhängig von der Ablieferung durch das Kant. Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
43	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	+	10'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4030 Grundstückgewinnsteuern	+	250'000 Annahme aufgrund der Vorjahre.
	900.4510 Rückerstattungen des Kantons	+	8'000 Die Bezugsentschädigung der Steuern vom Kanton hängt von der Höhe der Steuereinnahmen ab. Höhere Steuern führen auch zu einer höheren Rückerstattung.
	920.3520 Finanzausgleichsanteile	+	54'000 Der Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich ist höher, weil auch die Gemeinde mehr Ressourcenausgleich erhält. (Siehe Konto 920.4450).
	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	78'800 Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	+	84'700 Die Steuerkraft der Gemeinde Eglisau hat sich derjenigen des Kantons angenähert, was zu weniger Steuerkraftausgleich pro Einwohner führt. Aber Dank des Einwohnerzuwachses gibt es trotzdem betragsmässig noch mehr Ressourcenausgleichsbeiträge.
44	942.3141 Unterhalt Liegenschaften	+	12'000 Es sind Malerarbeiten an der Aussenfassade des Wohnhauses Stadtgraben 6 geplant.
	942.3181 Dienstleistungen Dritter	-	10'400 Wegfall der Kosten für die Eröffnungsfeier/Tag der offenen Tür für das Bollwerk.
	942.4231 Mietzinsen	+	14'400 Zusätzliche Mietzinseinnahmen für die Gewerbelokale im Bollwerk.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
44	990.3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	769'400 Die höheren Abschreibungen sind vorallem auf die neuen Wohnungen und das Parkhaus im Bollwerk zurückzuführen.
	990.3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	-	644'000 Es wurden nur zusätzliche Abschreibungen in den eigenwirtschaftlichen Bereichen budgetiert, keine zusätzlichen Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen.

### Investitionsrechnung

48	020.5060	EDV-Anlage		Erneuerung der Serversoftware.
	090.5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus		Aufhebung der Wohnungen und Umbau zu Büroräumen für das Sozialamt und das Betreibungsamt.
	090.5033.10	Lagerschopf		Neubau eines Lagerschopfes und Fahrzeugeinstellhalle. Schaffung von neuem Lagerplatz infolge des Wegfalls vom Bollwerk.
49	340.5030.02	Sanierung Schützenhütte		Es sind der Ersatz der Küche, Jalousien, Heizung, Fenster und Elektroinstallationen geplant. Ausserdem sollen die Wände gedämmt werden sowie Malerarbeiten innen und aussen ausgeführt werden.
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. Die Planung soll fortgeführt werden.
	570.5031	Bauliche Renovationen		Malerarbeiten und Bodenersatz in Bewohnerzimmern und Auswechslung der Beleuchtungen in Badezimmern.
51	620.5010.16	Sanierung Hardhofstrasse		Die Hardhofstrasse wird zusammen mit der Gemeinde Wil saniert.
	620.5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli		Die Planung bezüglich der Gestaltung und dem Entscheid einer allfälligen Begegnungszone soll abgeschlossen werden.
	620.5017.17	Sanierung Promenadenstrasse		Einbau des Deckbelages.
	620.5065	Ersatz Auto Betriebsleiter		Der neue Landschaftsgärtner übernimmt das Fahrzeug des Betriebsleiters, weshalb ein neues Fahrzeug für den Betriebsleiter angeschafft werden muss.
	650.5620	Busbahnhof		Beitrag an die Gemeinde Hüntwangen für den Landerwerb und Bau der neuen Bushaltestelle beim Bahnhof Hüntwangen, welche im Dezember 2015 in Betrieb genommen werden solle.
52	710.5010.04	Regenwassereinläufe Rhein verlängern		Die Regenwassereinläufe verursachen Geruchsemissionen, weshalb sie bis ins Wasser verlängert werden sollen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
52	710.5010.05	Kanaluntersuchung		Das gesamte Kanalisationsnetz soll untersucht werden, um allfällige Schäden festzustellen (letztmals vor 10 Jahren).
53	711.5010.01	Erweiterung Schlammfäulung		Vergrößerung des Faulturms als Vorbereitung für den Anschluss der Gemeinde Glattfelden.
	711.5060.01	Ersatz Messanlage Schlammbehandlung		Ersatz altershalber.
53	720.5010	Unterflursammelstellen		Um die Entsorgungsstelle in der Kläranlage zu entlasten, soll ein Lösung bezüglich eines dezentrales Sammelstellenangebotes gefunden werden.
	817.5062	Ersatz Auto Betriebsleiter		Der neue Landschaftsgärtner übernimmt das Fahrzeug des Betriebsleiters, weshalb ein neues Fahrzeug für den Betriebsleiter angeschafft werden muss.