

Voranschlag 2016

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>21.08.2015</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>14.09.2015</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>18.09.2015</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>09.11.2015</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>10.12.2015</u>

Voranschlag 2016

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	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 2014		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2016					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
28'091'511.65		27'597'000		Aufwand der Laufenden Rechnung	30'785'000
	24'472'475.23		22'743'800	Ertrag der Laufenden Rechnung	
	3'619'036.42		4'853'200	(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)	25'535'100
28'091'511.65	28'091'511.65	27'597'000	27'597'000	Zu deckender Aufwandüberschuss	5'249'900
				Total	30'785'000
					30'785'000
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
3'619'036.42		4'853'200		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	5'249'900
				Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	
				11'020'000 = 2016 (Laufendes Jahr)	
				11'420'000 = 2015 (Vorjahr)	
	4'478'087.55		4'682'200	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von	4'518'200
				41.00% = 2016 (Laufendes Jahr)	
				41.00% = 2015 (Vorjahr)	
859'051.13				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	
				= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	
			171'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	
				= Entnahme aus dem Eigenkapital	731'700
4'478'087.55	4'478'087.55	4'853'200	4'853'200	Total	5'249'900
					5'249'900
				c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG	
				(nur Verwaltungsvermögen)	
	2'531'180.31		3'092'500	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'788'600

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
28'091'511.65		27'597'000		30'785'000	
	28'950'562.78		27'426'000		30'053'300
			171'000		731'700
859'051.13					
28'950'562.78	28'950'562.78	27'597'000	27'597'000	30'785'000	30'785'000
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
6'285'888.41		5'632'100		7'547'000	
	2'196'708.10		310'000		371'400
	4'089'180.31		5'322'100		7'175'600
6'285'888.41	6'285'888.41	5'632'100	5'632'100	7'547'000	7'547'000
b) FINANZIERUNG I					
4'089'180.31		5'322'100		7'175'600	
	2'531'180.31		3'092'500		3'788'600
		171'000		731'700	
	859'051.13				
	698'948.87		2'400'600		4'118'700
4'089'180.31	4'089'180.31	5'493'100	5'493'100	7'907'300	7'907'300

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
3'171'969.91					
	2'737'826.91				
	434'143.00				
3'171'969.91	3'171'969.91	0	0	0	0
b) FINANZIERUNG II					
434'143.00					
698'948.87		2'400'600		4'118'700	
	1'133'091.87		2'400'600		4'118'700
1'133'091.87	1'133'091.87	2'400'600	2'400'600	4'118'700	4'118'700
Voraussichtl. Ergebnis 2015					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	15'939'494.45		16'798'546		16'627'546
		171'000		731'700	
16'798'545.58	859'051.13	16'627'546		15'895'846	
16'798'545.58	16'798'545.58	16'798'546	16'798'546	16'627'546	16'627'546

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 AUFWAND		
8'829'869.95		7'794'800		30 PERSONALAUFWAND	8'175'200	
4'139'102.68		3'991'700		31 SACHAUFWAND	4'327'200	
54'066.52		33'900		32 PASSIVZINSEN	27'000	
2'553'270.03		3'100'500		33 ABSCHREIBUNGEN	3'801'600	
3'734'929.05		3'827'800		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	4'273'900	
6'063'996.57		5'875'700		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	6'574'200	
565'402.95		170'700		38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN		
2'150'873.90		2'801'900		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	3'605'900	
28'091'511.65		27'597'000		Total Aufwand	30'785'000	
				4 ERTRAG		
	6'849'499.90		5'997'200	40 STEUERN		5'645'700
	4'545.20		4'000	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		4'000
	409'161.00		433'200	42 VERMÖGENSERTRÄGE		490'000
	11'947'646.27		9'893'800	43 ENTGELTE		10'337'000
	5'377'404.35		5'381'400	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'806'000
	1'167'281.75		1'193'100	45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'404'500

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	885'566.71		841'100	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	911'400
	158'583.70		880'300	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	1'848'800
	2'150'873.90		2'801'900	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	3'605'900
	28'950'562.78		27'426'000		Total Ertrag	30'053'300
28'091'511.65		27'597'000			Total Aufwand	30'785'000
	28'950'562.78		27'426'000		Total Ertrag	30'053'300
			171'000		Aufwandüberschuss	731'700
859'051.13					Ertragsüberschuss	
28'950'562.78	28'950'562.78	27'597'000	27'597'000		Total	30'785'000

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'581'464.51	1'420'590.65	2'601'700	1'280'500	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'664'300	1'381'300
1'121'534.64	224'223.11	1'224'800	197'800	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'161'800	191'800
1'188'715.77	790'617.83	1'305'000	891'300	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'410'600	901'800
1'156'032.10	50'764.70	1'364'600	53'500	4	GESUNDHEIT	1'284'500	51'700
11'837'939.75	9'784'076.02	9'889'400	8'139'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'115'200	9'156'400
1'332'541.55	430'696.00	1'423'950	512'300	6	VERKEHR	1'581'900	514'800
2'314'884.97	2'048'858.76	2'772'600	2'462'400	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'455'900	3'106'400
786'742.17	1'133'200.46	694'450	1'040'700	8	VOLKSWIRTSCHAFT	810'800	963'800
5'771'656.19	13'067'535.25	6'320'500	12'847'900	9	FINANZEN UND STEUERN	7'300'000	13'785'300
28'091'511.65	28'950'562.78	27'597'000	27'426'000		Total	30'785'000	30'053'300
					Ergebnis		
			171'000		999.9121 Aufwandüberschuss		731'700
859'051.13					999.9120 Ertragsüberschuss		
28'950'562.78	28'950'562.78	27'597'000	27'597'000		Total	30'785'000	30'785'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'581'464.51	1'420'590.65	2'601'700	1'280'500	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'664'300	1'381'300
120'446.72	5'872.20	126'100	3'900	011	LEGISLATIVE	95'500	4'100
15'525.85		17'300		3001	Entschädigungen	17'100	
18'388.50		33'600		3002	Tag- und Sitzungsgelder	10'000	
1'177.60		1'800		3030	Sozialleistungen	1'700	
250.00		2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	800	
15'974.60		12'400		3100	Drucksachen, Publikationen	11'200	
6'771.60		1'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
483.80		500		3160	Mietzins und Benützungskosten	200	
4'552.75		2'200		3170	Repräsentationskosten und Spesen	500	
23'628.40		23'200		3181	Dienstleistungen Dritter	23'400	
14'517.02		13'400		3182	Verwaltungskosten	10'400	
81.80		1'300		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100	
19'094.80		17'400		3900	Anteil Personalaufwand	20'100	
	5'872.20		3'900	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'100
248'088.75	38'000.00	272'300	38'000	012	EXEKUTIVE	246'600	38'000
150'193.00		151'000		3001	Entschädigungen	151'000	
15'992.60		16'200		3030	Sozialleistungen	14'900	
1'333.20		1'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'400	
783.50		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
2'985.10		1'800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800	
29'755.70		50'700		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	22'700	
1'952.90		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
2'288.25		3'700		3184	Öffentlichkeitsarbeit	6'800	
-1'004.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
43'808.50		45'000		3900	Anteil Personalaufwand	45'500	
	38'000.00		38'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'872'794.05	1'167'591.15	1'901'800	1'078'300	020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'009'100	1'160'100
504.00		1'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000	
1'175'711.80		1'211'200		3010	Besoldungen	1'204'400	
189'038.35		203'200		3030	Sozialleistungen	213'700	
4'753.75		5'000		3091	Allgemeiner Personalaufwand	4'200	
7'714.65		11'600		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	12'900	
15'404.05		18'000		3101	Büromaterial	18'000	
10'987.20		9'600		3102	Drucksachen, Publikationen	10'200	
2'243.87		2'000		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300	
190.50		1'000		3111	Anschaffung Büromobiliar	0	
39'739.60		5'000		3112	Anschaffung Büromaschinen	33'500	
2'755.20		1'800		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'800	
102'856.40		91'500		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	152'900	
12'700.65		17'200		3160	Miete und Benützungskosten	17'200	
3'077.85		3'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'500	
108'527.36		103'300		3181	Verwaltungskosten	109'900	
10'999.35		11'100		3182	Sachversicherungsprämien	11'100	
167'413.35		162'500		3183	Gutachten, Expertisen	171'500	
5'328.70		6'000		3185	Archivnachführung	6'000	
975.90		1'000		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000	
7'864.55		3'400		3189	Dienstleistungen Dritter	3'400	
6'120.00		7'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'000	
19'923.50		23'800		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	23'200	
-22'338.28		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
301.75		1'400		3900	Anteil Personalaufwand	400	
	217'267.50		135'200	4310	Gebührenertrag		150'700
	7'644.10		6'000	4350	Verkaufserlös		7'000
	80'730.35		69'800	4360	Rückerstattungen Dritter		73'900
	0.00		400	4510	Entschädigungen des Kantons		400
	150'969.60		146'600	4520	Verwaltungskostenbeiträge		120'000
	15'000.00		0	4600	Bundesbeiträge		0
	547'674.60		568'800	4900	Aufteilung Personalaufwand		654'100
	27'500.00		30'000	4910	Aufteilung Sachaufwand		32'500
	120'805.00		121'500	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		121'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
25'619.25	0.00	8'900	0	030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	22'800	0
25'619.25		8'900		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	22'800	
314'515.74	209'127.30	292'600	160'300	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	290'300	179'100
94'572.45		100'000		3010	Besoldungen	96'500	
20'182.55		22'000		3030	Sozialleistungen	20'600	
254.65		600		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	600	
19'966.90		29'000		3080	Aushilfsentschädigungen	29'000	
120.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'900	
4'036.60		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	
33'451.90		39'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000	
4'561.36		4'500		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	
57'755.70		5'000		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	34'200	
37'254.73		19'400		3150	Übrige Unterhaltskosten	18'400	
680.00		600		3170	Spesenentschädigungen	600	
14'034.45		33'600		3180	Dienstleistungen Dritter	13'400	
65.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
-2'312.65		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
21'669.45		28'100		3900	Anteil Personalaufwand	24'200	
435.50		0		3910	Anteil Sachaufwand	300	
7'787.15		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	69'445.00		68'600	4271	Mietzinsen		86'300
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	622.50		600	4273	Pachtzinsen		600
	46'100.00		1'100	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'100
	23'915.60		22'900	4340	Benützungsgebühren		23'900
	3'577.40		0	4361	Rückerstattungen Dritter		0
	2'116.05		2'000	4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		2'100
	63'300.75		65'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		65'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'121'534.64	224'223.11	1'224'800	197'800	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'161'800	191'800
592'015.10	107'565.26	616'900	98'000	100	RECHTSPFLEGE	572'100	92'000
0.00		0		3080	Aushilfsentschädigungen	500	
179.90		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
550.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000	
0.00		0		3101	Büromaterial	100	
10'235.80		500		3102	Drucksachen, Publikationen	500	
670.95		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
233.30		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300	
1'067.25		700		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
3'762.00		4'000		3160	Miete und Benützungskosten	4'000	
34'592.50		5'300		3180	Dienstleistungen Dritter	23'400	
26'888.05		15'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	62'000	
200.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
153.00		0		3300	Abschreibungen	0	
38'063.55		41'600		3510	Entschädigungen an den Kanton	38'000	
228'958.50		202'600		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	227'800	
0.00		43'300		3620	Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	17'100	
221'655.30		277'000		3900	Anteil Personalaufwand	171'500	
24'805.00		25'500		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	25'500	
	4'545.20		4'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		4'000
	82'557.25		90'000	4310	Gebührenerträge		83'000
	7'724.65		4'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		5'000
	3'800.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	2'140.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
	6'798.16		0	4620	Beiträge von Zweckverbänden		0
195'300.65	45'190.00	202'300	34'200	110	POLIZEI	222'100	34'200
0.00		1'300		3160	Miete und Benützungskosten	1'300	
18'802.50		18'000		3510	Entschädigung an den Kanton	19'000	
160'854.40		165'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	185'000	
15'643.75		18'000		3900	Anteil Personalaufwand	16'800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		12'100.00		4'200	4310	Gebührenertrag	4'200
		33'090.00		30'000	4370	Bussen	30'000
11'128.25	7'800.00		15'800	7'000	120	RECHTSSPRECHUNG	13'100
270.00			300		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300
6'222.65			7'000		3010	Besoldungen	7'000
498.90			600		3030	Sozialleistungen	600
0.00			3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500
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
136.50			300		3900	Anteil Personalaufwand	100
	7'800.00			7'000	4310	Gebührenertrag	7'000
285'146.69	52'620.00		325'600	52'600	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	300'100
17'773.20			10'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'800
6'899.10			1'500		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'400
						Verwaltungsvermögen	
1'556.85			1'600		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'700
258'917.54			311'700		3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	286'200
	52'620.00			52'600	4270	Mietzinsenerträge Liegenschaften	52'600
						Verwaltungsvermögen	
259.20	0.00		200	0	150	MILITÄR	200
259.20			200		3182	Dienstleistungen Dritter	200
35'236.25	11'047.85		63'000	6'000	160	ZIVILSCHUTZ	54'200
792.40			0		3010	Besoldungen	0
68.45			0		3030	Sozialleistungen	0
3'682.65			4'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
746.25		1'000	3140	Unterhalt Liegenschaften		1'000	
469.30		2'200	3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		1'500	
28.00		0	3170	Spesenentschädigung		0	
0.00		200	3180	Dienstleistungen Dritter		0	
2'770.00		2'100	3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen		2'200	
0.00		45'900	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden		44'700	
26'162.30		0	3620	Beiträge an Zweckverbände		0	
516.90		7'400	3900	Anteil Personalaufwand		600	
	6'050.00		6'000	Staatsbeiträge			6'000
	4'997.85		0	Entnahme aus Spezialfinanzierungen			0
2'448.50	0.00	1'000	0	161 ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB		0	0
0.00		1'000	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden		0	
2'448.50		0	3620	Beiträge an Zweckverbände		0	
1'188'715.77	790'617.83	1'305'000	891'300	3 KULTUR UND FREIZEIT		1'410'600	901'800
65'229.85	340.00	96'500	200	300 KULTURFÖRDERUNG		111'100	200
4'045.00		5'800	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		5'800	
2.10		100	3030	Sozialleistungen		100	
2'544.80		2'000	3110	Anschaffungen		0	
290.00		300	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		700	
3'166.30		4'000	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen		6'000	
740.00		700	3160	Miete und Benützungskosten		900	
1'629.20		9'500	3180	Dienstleistungen Dritter		8'700	
1'512.00		1'700	3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen		1'700	
334.15		500	3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand		400	
675.05		700	3183	Sachversicherungsprämien		700	
160.00		200	3190	Allgemeiner Sachaufwand		200	
25'424.15		0	3650	Beiträge an private Institutionen		0	
0.00		24'000	3650.01	Beiträge an private Institutionen		28'900	
0.00		30'000	3650.02	Beiträge an Kulturkommission		30'000	
24'451.80		17'000	3900	Anteil Personalaufwand		26'700	
255.30		0	3910	Anteil Sachaufwand		300	
	340.00		200	4350 Verkaufserlöse			200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
109'668.69	33'572.45	125'900	36'400	320	MASSEN MEDIEN	140'500	37'300
42'332.50		54'000		3100	Druckkosten, Publikationen	54'000	
8'766.24		9'500		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	12'600	
24'451.20		38'400		3181	Dienstleistungen Dritter	38'400	
34'118.75		24'000		3900	Anteil Personalaufwand	35'500	
	7'330.80		10'600	4360	Rückerstattungen Dritter		11'600
	1'845.00		1'800	4390	Allgemeine Erträge		1'700
	24'396.65		24'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		24'000
567'029.80	567'029.80	677'300	677'300	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	632'900	632'900
0.00		0		3100	Drucksachen, Publikationen	200	
5'957.75		6'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'200	
10'252.90		25'000		3140	Baulicher Unterhalt	15'000	
52'566.00		50'000		3150	Allgemeiner Unterhalt	52'500	
13'516.00		14'000		3151	Unterhalt Kopfstation	14'000	
300.00		300		3160	Miete und Benützungskosten	300	
1'526.80		1'600		3180	Versicherungen, Abgaben	1'600	
5'946.55		22'600		3181	Dienstleistungen Dritter	34'000	
-14.90		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
102'319.05		100'300		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	109'100	
246'044.45		259'500		3650	Beiträge an private Institutionen	242'400	
1'415.56		1'500		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	
58'318.84		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
5'091.80		7'300		3900	Anteil Personalaufwand	5'100	
8'689.00		27'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'700	
51'100.00		157'500		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	126'300	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4'000	
	247'578.05		247'900	4340	Benützungsgebühren		248'300
	23'015.35		22'400	4341	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		22'900
	134'147.20		130'000	4360	Rückerstattungen Sasag		130'200
	159'422.95		164'500	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		156'300

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	0.00		110'000	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		74'200
	2'866.25		2'500	4920	Anteil Kapitalzinsen		1'000
185'282.20	342.00	130'700	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	208'000	0
3'175.85		1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	
73'739.65		41'500		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	60'500	
9'944.60		8'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
45.00		800		3180	Dienstleistungen Dritter	800	
2'138.95		1'600		3183	Steuern und Abgaben	2'500	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
91'261.65		72'200		3900	Anteil Personalaufwand	112'000	
4'876.50		5'500		3910	Anteil Sachaufwand	6'100	
	342.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
85'559.15	13'387.50	103'600	6'400	340	SPORT	95'100	8'400
17'302.15		19'000		3010	Besoldungen	22'300	
776.70		900		3030	Sozialleistungen	2'700	
1'788.75		3'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'100	
1'904.65		1'700		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100	
14'822.10		17'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	17'000	
					Verwaltungsvermögen		
3'156.75		5'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
1'247.45		2'000		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	2'400	
1'256.50		1'300		3182	Sachversicherungsprämien	1'300	
2'500.00		2'500		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'500	
32'906.00		36'800		3650	Beiträge an private Institutionen	26'400	
7'633.10		13'800		3900	Anteil Personalaufwand	9'300	
265.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
	12'650.00		6'000	4340	Benützungsgebühren		8'000
	737.50		400	4360	Rückerstattungen Dritter		400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
175'946.08	175'946.08	171'000	171'000	350	BOOTSPLÄTZE	223'000	223'000
142.50		300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300	
58'356.50		30'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	124'000	
617.18		700		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	800	
4'350.00		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
39'781.85		39'500		3184	Steuern und Abgaben	39'900	
-503.80		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
29'596.70		17'000		3900	Anteil Personalaufwand	32'000	
152.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
953.15		800		3920	Anteil Kapitalzinsen	200	
22'500.00		18'700		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'800	
16'000.00		50'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnungen	4'000	
	161'838.25		162'100	4340	Benützungsgebühren Bootsplätze		162'800
	4'918.45		4'200	4360	Rückerstattungen Dritter		4'200
	8'805.88		4'300	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		55'800
	383.50		400	4920	Anteil Kapitalzinsen		200
1'156'032.10	50'764.70	1'364'600	53'500	4	GESUNDHEIT	1'284'500	51'700
545.90	0.00	1'600	0	400	SPITÄLER	600	0
545.90		1'600		3900	Anteil Personalaufwand	600	
449'452.20	0.00	534'000	0	415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	551'200	0
219'237.75		300'000		3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	180'000	
35'923.00		36'000		3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	80'000	
194'291.45		198'000		3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	291'200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
13'411.65	347.20	15'700	400	440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	14'400	200
5'865.00		5'800		3180	Dienstleistungen Dritter	5'900	
3'796.65		4'300		3650	Beiträge an private Institutionen	3'600	
3'750.00		5'600		3660	Beiträge an Private	4'900	
	347.20		400	4690	Allgemeine Beiträge		200
619'133.00	49'080.00	732'000	50'000	445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)	640'700	50'000
0.00		2'000		3624	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	0	
459'665.35		527'900		3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	456'100	
59'848.75		61'700		3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	68'300	
192.50		0		3652	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, beauftr. Leistungserb.)	0	
98'198.10		138'000		3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	114'000	
0.00		1'000		3654	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, übrige Leistungserb.)	1'000	
1'228.30		1'400		3900	Anteil Personalaufwand	1'300	
	49'080.00		50'000	4360	Rückerstattungen Dritter		50'000
42'112.05	0.00	47'800	1'000	450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	43'500	0
0.00		3'900		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
40'253.10		41'900		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	41'500	
1'586.00		1'700		3650	Beiträge an private Institutionen	1'700	
272.95		300		3900	Anteil Personalaufwand	300	
	0.00		1'000	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'302.85	1'337.50	13'100	2'100	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	13'500	1'500
0.00		1'900		3010	Besoldungen	0	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
209.00		0		3300	Abschreibungen	0	
10'175.00		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	12'500	
818.85		700		3900	Anteil Personalaufwand	900	
	1'337.50		2'100	4310	Gebührenertrag		1'500
20'074.45	0.00	20'400	0	490	GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	20'600	0
338.45		0		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	400	
19'736.00		20'400		3620	Beiträge an Zweckverbände	20'200	
11'837'939.75	9'784'076.02	9'889'400	8'139'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'115'200	9'156'400
1'228.30	7'120.00	1'800	6'900	500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	1'300	7'000
1'228.30		1'800		3900	Anteil Personalaufwand	1'300	
	7'120.00		6'900	4510	Rückerstattungen des Kantons		7'000
260'460.20	261'316.05	287'500	287'500	520	KRANKENVERSICHERUNG	330'100	330'100
296.00		0		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL	0	
112'391.15		173'400		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	310'700	
143'085.05		114'100		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	19'400	
4'530.00		0		3661	Beiträge für EL-Empfänger	0	
158.00		0		3662	Beiträge für BH-Empfänger	0	
	56'436.10		47'300	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		62'900
	8'188.00		0	4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		0
	1'711.65		0	4365	Eingelöste Verlustscheine		0
	107'239.15		132'100	4600	Bundesbeiträge		147'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	87'741.15		108'100	4610	Staatsbeiträge		120'200
1'101'057.20	532'523.00	980'000	442'700	530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'051'000	473'600
783.00		0		3300	Abschreibungen von	0	
					Rückerstattungsforderungen		
905'872.00		800'000		3661	Ergänzungsleistungen	906'000	
42'212.00		40'000		3662	Beihilfen	45'000	
152'190.20		140'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	100'000	
	83'709.00		20'000	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		20'000
	1'212.00		500	4362	Rückerstattungen Beihilfen		0
	447'602.00		422'200	4610	Staatsbeiträge		453'600
264'044.40	13'316.75	312'300	20'600	540	JUGEND	330'300	12'600
17'826.75		14'500		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'700	
36'862.15		37'000		3010	Besoldungen	49'500	
7'229.80		7'200		3030	Sozialleistungen	13'300	
939.90		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000	
351.40		1'200		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
187.30		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
1'586.05		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400	
116.15		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'500	
3'741.00		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
181.90		600		3170	Spesenvergütungen	500	
2'430.70		11'900		3180	Veranstaltungen	7'200	
2'282.25		1'100		3181	Verwaltungskosten	1'200	
75.00		1'000		3183	Dienstleistungen Dritter	600	
450.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
183'377.00		205'000		3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	205'000	
100.55		500		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
5'170.00		20'000		3651	Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
1'136.50		2'100		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
	4'716.25		8'800	4360	Rückerstattungen Dritter		4'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	8'600.50		7'300	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'800
	0.00		4'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		0
62'142.55	23'225.00	82'300	34'900	542	KINDERKRIPPEN	85'100	41'900
18'316.40		36'000		3010	Besoldungen	37'200	
1'478.10		3'300		3030	Sozialleistungen	3'600	
480.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
537.45		2'000		3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'000	
250.00		500		3160	Mieten und Benützungskosten	800	
1'080.60		0		3520	Beiträge an andere Gemeinden	0	
40'000.00		40'000		3650	Beiträge an private Institutionen	40'000	
	15'925.00		23'400	4360	Rückerstattungen Dritter		31'200
	0.00		7'500	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'200
	7'300.00		4'000	4610	Staatsbeiträge		7'500
19'920.00	0.00	20'400	0	550	INVALIDITÄT	20'000	0
16'920.00		17'400		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	17'000	
3'000.00		3'000		3650	Beiträge an private Institutionen	3'000	
4'656'063.35	4'656'063.35	4'519'900	4'519'900	570	ALTERSHEIME	6'492'200	6'492'200
10'860.00		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (33)	10'000	
167'542.85		200'100		3010	Besoldungen Leitung und Verwaltung (33)	243'200	
1'680'584.35		1'620'800		3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	0	
0.00		0		3012.01	Besoldung Pflege Fachpersonal (3110)	1'531'300	
0.00		0		3012.02	Besoldung Pflege Assistenzpersonal (3120)	1'114'300	
0.00		0		3012.03	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung (3130)	62'000	
434'324.90		427'200		3013	Besoldungen Küche (34)	417'000	
142'019.40		147'500		3014.02	Besoldungen Cafeteria (34)	141'400	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
107'387.50		97'500		3014.03	Besoldungen Wäscherei (34)	100'400	
164'917.85		153'000		3014.04	Besoldungen Reinigung (34)	192'000	
92'336.90		95'400		3015	Besoldungen technischer Hausdienst (35)	108'800	
47'141.20		45'000		3016	Besoldungen Aktivierung (3250)	44'600	
33'063.25		43'000		3030.01	Sozialleistungen Leitung und Verwaltung (37)	52'300	
272'866.25		343'000		3030.02	Sozialleistungen Pflege (37)	583'700	
71'531.70		90'000		3030.03	Sozialleistungen Küche (37)	88'000	
22'757.95		32'500		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria (37)	31'200	
19'690.65		21'500		3030.05	Sozialleistungen Wäscherei (37)	22'100	
27'517.85		34'000		3030.06	Sozialleistungen Reinigung (37)	42'300	
16'666.35		20'000		3030.07	Sozialleistungen techn. Hausdienst (37)	22'700	
4'578.40		10'000		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung (37)	9'900	
0.00		0		3060.02	Dienstkleider Pflege (39)	2'500	
0.00		0		3060.03	Dienstkleider Küche (39)	500	
0.00		0		3060.04	Dienstkleider Cafeteria (39)	200	
0.00		0		3060.05	Dienstkleider Wäscherei (39)	200	
0.00		0		3060.06	Dienstkleider Reinigung (39)	200	
0.00		0		3060.07	Dienstkleider techn. Dienst (39)	200	
0.00		0		3060.08	Dienstkleider Aktivierung (39)	200	
153'587.95		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
0.00		0		3080.01	Aushilfsentschädigungen Pflege Fachpersonal (38)	155'000	
14'120.35		2'500		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Leitung und Verwaltung (39)	11'800	
20'833.90		20'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege (39)	36'000	
4'629.80		5'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche (39)	5'000	
770.60		3'000		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria (39)	500	
1'375.15		1'500		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Wäscherei (39)	1'500	
365.15		1'500		3090.06	Allgemeiner Personalaufwand Reinigung (39)	1'500	
240.00		1'500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand techn. Hausdienst (39)	500	
480.00		2'000		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand Aktivierung (39)	2'000	
0.00		0		3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Leitung und Verwaltung (47)	7'000	
0.00		0		3100.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Pflege (47)	12'000	
7'449.75		6'500		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration	0	
1'837.15		2'000		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
21.05		1'000		3101.03	Büromaterial Küche	0	
20.50		500		3101.04	Büromaterial Cafeteria	0	
2'308.85		2'500		3102.01	Drucksachen, Publikationen Administration	0	
1'017.10		0		3102.02	Drucksachen, Publikationen Pflege/Betreuung	0	
0.00		500		3102.03	Drucksachen, Publikationen Küche	0	
193.05		500		3102.04	Drucksachen, Publikationen Cafeteria	0	
321.85		400		3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	0	
649.40		400		3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Pflege/Betreuung	0	
0.00		100		3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Küche	0	
114.50		100		3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria	0	
2'105.00		1'500		3103.05	Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	0	
0.00		0		3110.00	Anschaffung Einrichtungen Pension (43)	10'000	
0.00		0		3110.01	Anschaffungen Einrichtungen Leitung und Verwaltung (43)	500	
0.00		0		3110.02	Anschaffungen Einrichtungen Pflege (43)	8'500	
0.00		0		3110.03	Anschaffungen Einrichtungen Küche (43)	4'500	
0.00		0		3110.04	Anschaffungen Einrichtungen Cafeteria (43)	500	
0.00		0		3110.05	Anschaffungen Einrichtungen Wäscherei (43)	3'000	
0.00		0		3110.06	Anschaffungen Einrichtungen Reinigung (43)	500	
0.00		0		3110.07	Anschaffungen Einrichtungen techn. Hausdienst (43)	2'000	
0.00		0		3110.08	Anschaffungen Einrichtungen Aktivierung (43)	2'000	
420.10		2'000		3111.01	Anschaffung Büromaschinen Administration	0	
5'014.00		4'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobilier	0	
2'385.80		8'000		3113.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	0	
3'532.90		2'500		3113.02	Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	0	
616.70		500		3113.03	Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche	0	
0.00		500		3113.04	Anschaffungen Kleider, Wäsche Cafeteria	0	
1'481.35		500		3113.05	Anschaffungen Kleider, Wäsche Lingerie	0	
2'367.90		500		3113.06	Anschaffungen Kleider, Wäsche Reinigungsdienst	0	
478.15		500		3113.07	Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	0	
1'379.70		7'000		3114.01	Anschaffungen übriges Hotel	0	
2'550.20		500		3114.02	Anschaffungen übriges Pflegedienst	0	
0.00		500		3114.03	Anschaffungen übriges Küche	0	
2'182.85		500		3114.04	Anschaffungen übriges Cafeteria	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
272.15		500		3114.05	Anschaffungen übriges Lingerie	0	
0.00		500		3114.06	Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	0	
2'206.00		500		3114.07	Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	0	
44'201.55		45'000		3121	Energie (45)	48'000	
4'762.15		5'000		3122	Wasser (45)	7'000	
22'819.40		36'500		3123	Heizmaterial (45)	35'000	
0.00		0		3131.00	Allgemeiner Betriebsaufwand Pension (42)	21'500	
17'885.85		18'000		3131.01	Allgemeiner Betriebsaufwand Leitung und Verwaltung (42)	0	
311.00		200		3131.02	Allgemeiner Betriebsaufwand Pflege (42)	200	
2'945.85		2'000		3131.03	Allgemeiner Betriebsaufwand Küche (42)	2'000	
2'610.90		3'000		3131.04	Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria (42)	2'500	
362.90		200		3131.05	Allgemeiner Betriebsaufwand Wäscherei (42)	12'000	
1'247.25		200		3131.06	Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigung (42)	10'200	
1'481.20		300		3131.07	Allgemeiner Betriebsaufwand techn. Hausdienst (42)	1'000	
0.00		100		3131.08	Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung (42)	100	
7'264.35		10'000		3132.01	Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	0	
10'400.00		10'000		3132.02	Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	0	
0.00		0		3133	Warenaufwand Küche (41)	358'000	
241'314.50		240'000		3133.01	Warenaufwand Küche	0	
11'476.90		12'000		3133.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen	0	
43'831.00		36'000		3133.03	Warenaufwand Mineral	0	
16'146.65		16'000		3133.04	Warenaufwand Kaffee/Tee	0	
56'817.30		65'000		3134	Medizinischer Bedarf (40)	83'500	
2'821.65		2'500		3135.01	Dekoration und Tierhaltung Pension (49)	3'000	
1'439.60		2'000		3135.02	Dekoration Cafeteria (49)	1'500	
1'764.10		2'500		3139	Übriger bewohnerbezogener Aufwand (48)	15'100	
46'577.95		13'000		3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen (43)	26'100	
0.00		0		3150.00	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Pension (43)	11'200	
0.00		0		3150.01	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Leitung und Verwaltung (43)	10'300	
0.00		0		3150.02	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Pflege (43)	21'800	
0.00		0		3150.03	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Küche (43)	6'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0.00		0		3150.04	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Cafeteria (43)	4'000
0.00		0		3150.05	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Wäscherei (43)	4'500
0.00		0		3150.06	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Reinigung (43)	1'000
0.00		0		3150.07	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen techn. Hausdienst (43)	1'000
0.00		0		3150.09	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Gebäude (43)	31'800
10'281.25		9'000		3151.01	Unterhalt Büromaschinen Administration	0
3'059.05		1'000		3151.02	Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst	0
0.00		250		3151.03	Unterhalt Büromaschinen Küche	0
0.00		250		3151.04	Unterhalt Büromaschinen Cafeteria	0
49'796.80		39'600		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	0
0.00		500		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	0
6'026.00		4'000		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	0
4'634.15		4'000		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	0
4'513.55		3'400		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	0
200.00		1'000		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	0
1'715.40		500		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	0
7'499.75		6'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate und Mobiliar	0
66.00		200		3170.01	Spesenentschädigungen Leitung und Verwaltung (47)	1'000
4'782.50		300		3170.02	Spesenentschädigungen Pflege (47)	300
0.00		100		3170.03	Spesenentschädigungen Küche (47)	0
0.00		100		3170.04	Spesenentschädigungen Cafeteria (47)	0
0.00		100		3170.05	Spesenentschädigungen Wäscherei (47)	0
0.00		100		3170.06	Spesenentschädigungen Reinigung (47)	0
0.00		100		3170.07	Spesenentschädigungen techn. Hausdienst (47)	0
0.00		0		3170.08	Spesenentschädigungen Aktivierung (47)	500

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
26'859.95		10'000		3180.01 Dienstleistungen Dritter Leitung und Verwaltung (47)	42'500	
518.40		4'000		3180.02 Dienstleistungen Dritter Pflege (47)	8'000	
0.00		500		3180.03 Dienstleistungen Dritter Küche (47)	0	
0.00		500		3180.04 Dienstleistungen Dritter Cafeteria (47)	0	
0.00		300		3180.05 Dienstleistungen Dritter Wäscherei (47)	0	
0.00		300		3180.06 Dienstleistungen Dritter Reinigung (47)	0	
0.00		200		3180.07 Dienstleistungen Dritter techn. Hausdienst (47)	0	
0.00		200		3180.08 Dienstleistungen Dritter Aktivierung (47)	0	
8'376.75		8'000		3181 Betreuungskosten	0	
14'994.35		18'000		3182 Allgemeiner Verwaltungsaufwand	0	
9'495.76		9'500		3183 Versicherungen, Abgaben und Steuern (49)	44'900	
31'500.40		28'000		3184 Steuern und Abgaben	0	
14'218.10		8'500		3190 Allgemeiner Sachaufwand (47)	7'000	
-2.75		0		3300 Abschreibungen (609)	0	
-50'799.10		0		3650 Beiträge an private Institutionen (37)	0	
241'537.29		136'800		3800 Einlage in Spezialfinanzierung	0	
1'000.00		1'000		3900 Anteil Personalaufwand (33)	1'000	
15'000.00		15'000		3910 Anteil Sachaufwand (43)	22'500	
4'446.50		4'700		3920 Anteil Kapitalzinsen (46)	2'800	
129'744.95		171'900		3931 Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (44a)	527'900	
25'000.00		25'000		3980 Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag (47)	30'000	
	21'816.00		28'500	4270 Mietzinserträge (660)		26'800
	1'188.00		1'200	4271 Mietzinserträge Parkplätze		0
	1'968'016.00		1'925'000	4321.01 Pensionsgelder (600)		2'485'000
	1'336'151.10		1'370'000	4322 Pflegezuschlag		0
	0.00		0	4322.01 Pflegezuschlag Versicherer (6061)		750'800
	0.00		0	4322.02 Pflegezuschlag Bewohner/in (6062)		405'800
	0.00		0	4322.03 Pflegezuschlag Gemeinden (6063)		872'500
	784'050.00		780'000	4323 Betreuungszuschläge (602)		1'005'000
	5'344.10		6'000	4340 Raumvermietungen (660)		6'000
	0.00		0	4350 Verkaufserlöse Cafeteria/Essen (670)		190'000
	130'211.75		140'000	4351 Verkaufserlöse Kafi		0
	60'121.20		40'000	4353 Verkaufserlöse Essen		0
	1'117.45		1'500	4360 Telefonrückerstattung (651)		1'500
	66'798.20		70'000	4361 Rückerstattungen medizinische Nebenleistungen (62)		95'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	22'721.30		19'800	4362.01	Rückerstattungen Dritter Leitung und Verwaltung (68)		15'000
	111'841.40		40'800	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflege (68)		5'000
	62'672.40		21'200	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche (68)		0
	5'770.80		4'000	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria (68)		0
	7'496.25		1'500	4362.05	Rückerstattungen Dritter Wäscherei (68)		500
	2'077.70		1'500	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigung (68)		200
	10'097.05		8'800	4362.07	Rückerstattungen Dritter techn. Hausdienst (68)		3'400
	0.00		0	4363.01	Rückerstattungen Versicherungen Leitung und Verwaltung (-33)		5'400
	0.00		0	4363.03	Rückerstattungen Versicherungen Küche (-34)		17'400
	0.00		0	4363.04	Rückerstattungen Versicherungen Cafeteria (-34)		4'000
	0.00		0	4363.07	Rückerstattungen Versicherungen techn. Hausdienst (-35)		6'000
	0.00		0	4363.20	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Fachpersonal (-3110)		19'200
	0.00		0	4363.21	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Assistenzpersonal (-3120)		35'400
	0.00		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		526'300
	3'458.00		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand (65)		2'500
	7'327.50		7'600	4920	Anteil Kapitalzinsen (665)		3'500
	47'787.15		50'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand (688)		10'000
1'626'466.05	1'626'466.05	1'623'400	1'623'400	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	0	0
994'445.85		1'000'000		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	0	
32'702.10		50'000		3014.04	Besoldung Hauswirtschaft	0	
9'468.35		8'800		3015	Besoldung Hauswart	0	
174'872.95		228'000		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		5'000		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
21'229.25		21'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
3'144.10		2'000		3101	Büromaterial	0	
0.00		500		3102	Drucksachen, Publikationen	0	
644.60		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	0	
0.00		1'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen	0	
0.00		2'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3'739.50		3'000		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	0
4'548.45		2'000		3114	Anschaffungen Uebrigtes	0
2'668.55		5'000		3121	Energie	0
1'884.65		3'500		3122	Wasser	0
3'645.55		3'500		3123	Heizmaterial	0
2'092.05		4'000		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	0
1'172.20		4'000		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	0
50'356.20		54'000		3133	Warenaufwand Küche	0
27'812.05		20'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	0
470.00		1'500		3135	Blumen / Dekoration	0
490.20		500		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	0
13'553.85		10'000		3140	Unterhalt Liegenschaft	0
0.00		500		3151	Unterhalt Büromaschinen	0
9'684.70		8'000		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	0
335.15		1'500		3153	Unterhalt Medizinische Apparate	0
0.00		500		3170	Spesenentschädigungen	0
626.00		3'000		3180	Dienstleistungen Dritter	0
801.90		2'000		3181	Betreuungskosten	0
3'685.40		4'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	0
1'282.30		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	0
2'545.05		3'500		3184	Steuern und Abgaben	0
1'480.65		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0
-19'572.80		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0
132'682.35		33'900		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0
958.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	0
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	0
3'558.65		3'100		3920	Anteil Kapitalzinsen	0
91'958.25		82'100		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	0
45'000.00		45'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	0
	1'440.00		0	4270	Mietzinserträge	0
	594'491.00		605'000	4321.01	Pensionsgelder	0
	738'802.10		740'000	4322	Pflegezuschlag	0
	235'600.00		240'000	4323	Betreuungszuschlag	0
	31'333.60		25'000	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre	0
	20'751.25		8'400	4362	Rückerstattungen Dritter	0
	4'048.10		5'000	4363	Rückerstattungen Personalesen	0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'234'325.15	1'234'325.15	0	0	572	SENIORENRESIDENZ "OASE AM RHEIN"	0	0
23'179.75		0		3010.01	Besoldungen Verwaltung WG Oase	0	
30'763.60		0		3010.02	Besoldungen Verwaltung Alterswohnungen	0	
760'414.65		0		3012.01	Besoldungen Pflege/Betreuung WG Oase	0	
26'262.70		0		3012.02	Besoldung Pflege/Betreuung Alterswohnungen	0	
43'655.10		0		3013.01	Besoldungen Küche WG Oase	0	
8'727.65		0		3014.01	Besoldung Hauswirtschaft WG Oase	0	
39'428.00		0		3014.02	Besoldung Cafeteria Alterswohnungen	0	
13'981.30		0		3014.03	Besoldung Lingerie WG Oase	0	
25'169.15		0		3014.04	Besoldung Reinigung WG Oase	0	
51'353.50		0		3014.14	Besoldung Reinigung Alterswohnungen	0	
8'154.40		0		3015.01	Besoldung Hauswartung WG Oase	0	
16'801.60		0		3015.02	Besoldung Hauswartung Alterswohnungen	0	
8'068.40		0		3016.02	Besoldung Aktivierung Alterswohnungen	0	
3'992.60		0		3030.01	Sozialleistungen Verwaltung WG Oase	0	
119'884.15		0		3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung WG Oase	0	
7'913.60		0		3030.03	Sozialleistungen Küche WG Oase	0	
3'777.15		0		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria Alterswohnungen	0	
2'218.75		0		3030.05	Sozialleistungen Lingerie WG Oase	0	
3'456.90		0		3030.06	Sozialleistungen Reinigung WG Oase	0	
1'477.45		0		3030.07	Sozialleistungen Hauswart WG Oase	0	
713.30		0		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung Alterswohnungen	0	
2'060.55		0		3030.09	Sozialleistungen Hauswirtschaft WG Oase	0	
5'966.65		0		3030.10	Sozialleistungen Verwaltung Alterswohnungen	0	
-14.15		0		3030.11	Sozialleistungen Hauswirtschaft Alterswohnungen	0	
2'101.15		0		3030.12	Sozialleistungen Pflege/Betreuung Alterswohnungen	0	
7'018.90		0		3030.16	Sozialleistungen Reinigung Alterswohnungen	0	
2'622.20		0		3030.17	Sozialleistungen Hauswart Alterswohnungen	0	
415.70		0		3170	Spesenentschädigungen	0	
-28'490.80		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
43'251.25		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
	919'933.70		0	4340.01	Dienstleistungserträge Pflege		0
	314'391.45		0	4340.02	Dienstleistungserträge ohne Pflege		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
24'251.18	49'908.00	35'800	200'600	573	ALTERSWOHNUNGEN	25'000	238'300
2'133.00		2'500		3010	Besoldungen	9'000	
27.00		300		3030	Sozialleistungen	1'100	
0.00		200		3100	Drucksachen, Publikationen	400	
14'151.65		3'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
2'012.70		5'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'300	
563.33		2'100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	
0.00		2'000		3140	Baulicher Unterhalt	600	
3'520.75		2'900		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'300	
1'842.75		7'700		3180	Dienstleistungen Dritter	5'700	
0.00		9'800		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	49'260.00		186'600	4270	Mietzinsen		217'500
	0.00		14'000	4360	Rückerstattungen Dritter		17'800
	648.00		0	4900	Anteil Personalaufwand		3'000
1'908'413.40	1'132'960.52	1'433'000	752'000	580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	1'938'400	1'225'500
244.48		0		3300	Abschreibungen	0	
425'264.95		345'600		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	432'000	
-7'246.55		30'000		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	30'000	
567'937.05		268'200		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	356'400	
539'679.72		463'600		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	784'000	
382'533.75		325'600		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	336'000	
	224'867.30		40'000	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		194'400
	-7'246.55		30'000	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		30'000
	136'504.70		70'000	4365	Rückerstattungen Dritter		51'000
	539'679.72		463'600	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		784'000
	206'844.35		120'000	4367	Rückerstattungen Dritter		136'400
	32'311.00		28'400	4610	Staatsbeiträge		29'700

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	500	0	581	FREIWILLIGE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	0	0
0.00		500		3666	Ausländer	0	
245'611.53	212'175.85	239'700	216'000	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	326'400	300'000
1'912.00		0		3010	Besoldungen	1'000	
3.65		0		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen	0	
55.70		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
75.00		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
221'398.58		216'000		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	302'500	
17'166.60		16'100		3900	Anteil Personalaufwand	17'800	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung	5'000	
	33'932.95		0	4360	Verwaltungskostenbeitrag		
	178'242.90		216'000	4500	Rückerstattungen Dritter		0
					Rückerstattungen des Bundes		300'000
432'956.44	34'676.30	352'800	35'100	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	515'400	35'200
23'422.85		24'900		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	27'400	
1'766.50		1'700		3030	Sozialleistungen	1'800	
1'761.45		1'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'200	
486.90		500		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	3'000	
276.49		300		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
25'800.00		25'800		3160	Miete und Benützungsgebühren	26'600	
1'504.90		900		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000	
26'352.90		21'900		3180	Dienstleistungen Dritter	36'700	
1'068.90		1'800		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'500	
1'267.35		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500	
16'892.50		18'200		3650	Beiträge an private Institutionen	28'200	
31'479.25		25'000		3660	Alimentenbevorschussungen	25'000	
17'791.15		7'500		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	15'000	
109'838.00		50'000		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	23'800	
168'247.30		166'600		3900	Anteil Personalaufwand	316'400	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	27'078.00		27'600	4350	Verkaufserlöse		27'600
	2'598.30		2'500	4611	Verwaltungskosten		2'600
	5'000.00		5'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'000
1'000.00	0.00	0	0	590	HILFSAKTIONEN	0	0
1'000.00		0		3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	0	
1'332'541.55	430'696.00	1'423'950	512'300	6	VERKEHR	1'581'900	514'800
978'342.50	427'071.00	1'085'850	508'600	620	GEMEINDESTRASSEN	1'078'300	511'100
383'105.50		460'600		3010	Besoldungen	478'600	
86'821.70		93'300		3030	Sozialleistungen	101'200	
4'610.10		5'500		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	7'500	
170.00		300		3080	Aushilfsentschädigungen	300	
20'027.25		12'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'100	
2'617.70		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000	
48'674.30		12'500		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	17'000	
780.00		900		3120	Energie	1'500	
22'948.85		28'100		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'100	
473.15		5'000		3132	Werkzeug und Werkzeugeschirr	2'000	
2'413.50		500		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	1'000	
0.00		1'000		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	500	
11'443.80		30'000		3141	Winterdienst	30'000	
135'154.85		106'000		3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	101'000	
153'501.75		167'000		3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	142'000	
24'450.60		27'000		3145	Übrige Unterhaltskosten	27'000	
3'330.15		4'000		3148	Unterhalt Parkierungsanlagen	3'600	
40'227.60		43'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	43'000	
4'310.95		24'500		3151	Unterhalt Parkuhren	24'500	
500.00		1'700		3160	Miete und Benützungskosten	3'700	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
705.20		1'000		3170	Spesenentschädigungen	1'000	
4'410.20		5'300		3180	Dienstleistungen Dritter	2'600	
9'923.35		14'500		3182	Versicherungsprämien	11'900	
9'062.45		10'400		3183	Steuern und Abgaben	10'200	
4'934.00		5'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'300	
-7'434.90		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
6'919.85		20'200		3900	Anteil Personalaufwand	9'400	
4'260.60		4'750		3910	Anteil Sachaufwand	4'300	
	9'734.95		20'500	4340	Erträge aus Dienstleistungen		20'500
	85'688.75		131'000	4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		101'000
	17'214.55		12'400	4360	Rückerstattungen Dritter		12'400
	7'743.75		0	4610	Staatsbeiträge		0
	282'943.05		319'700	4900	Aufteilung Personalaufwand		349'000
	23'745.95		25'000	4910	Anteil Sachaufwand		28'200
352'699.05	0.00	336'500	0	650	REGIONALVERKEHR	502'100	0
1'620.00		1'600		3160	Mietzins und Benützungskosten	1'000	
347'940.10		333'300		3610	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	497'800	
3'138.95		1'600		3900	Anteil Personalaufwand	3'300	
1'500.00	3'625.00	1'600	3'700	660	SCHIFFFAHRT	1'500	3'700
1'500.00		1'500		3650	Beiträge an private Institutionen	1'500	
0.00		100		3900	Anteil Personalaufwand	0	
	3'625.00		3'700	4340	Benützungsgebühren		3'700
2'314'884.97	2'048'858.76	2'772'600	2'462'400	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'455'900	3'106'400
51'116.45	2'500.00	37'800	0	700	WASSERVERSORGUNG	79'400	0
27'617.60		25'000		3120	Wasserverbrauch	30'000	
218.90		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
13'590.05		3'000		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	41'000	
737.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
2'018.45		600		3180	Steuern und Abgaben	800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'934.45	2'500.00	8'200	3900 0 4360	Anteil Personalaufwand Rückerstattungen Dritter		6'100	0
543'331.44	543'331.44	843'300	843'300	701 WASSERWERK		1'170'500	1'170'500
112'095.15		84'300	3010	Besoldungen		94'500	
21'489.55		18'700	3030	Sozialleistungen		21'200	
1'371.55		900	3060	Dienstkleider		600	
0.00		16'500	3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter		0	
2'463.45		900	3090	Allgemeiner Personalaufwand		8'400	
1'158.40		1'000	3100	Büromaterial, Drucksachen		1'100	
796.70		500	3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		2'500	
10'543.10		13'900	3122	Wasser, Energie, Heizmaterial		13'900	
1'591.40		1'500	3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'500	
20.50		500	3133	Werkzeug und Werkzeugeschirr		500	
17'692.95		20'000	3141	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen		10'000	
140'909.05		120'000	3142.01	Unterhalt Leitungsnetz		120'000	
34'116.95		40'000	3142.02	Unterhalt Hydranten		34'000	
1'947.65		4'000	3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen		2'800	
13'448.75		20'500	3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen		16'500	
278.25		300	3170	Spesenvergütungen		300	
27'455.50		15'000	3180	Dienstleistungen Dritter		20'000	
5'792.60		3'500	3181	Trinkwasserproben		6'000	
1'399.05		1'600	3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand		1'100	
2'701.00		2'800	3183	Sachversicherungsprämien		2'700	
613.00		600	3184	Steuern und Abgaben		600	
3'395.70		10'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand		5'100	
1.79		0	3300	Abschreibungen Finanzvermögen		0	
26'046.55		25'000	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden		25'000	
70'106.70		70'800	3620	Beiträge an Zweckverbände		77'300	
-2'138.30		5'100	3650	Beiträge an private Institutionen		0	
715.00		800	3660	Beiträge an Private		800	
21'441.60		49'300	3900	Anteil Personalaufwand		17'700	
6'280.45		6'200	3910	Anteil Sachaufwand		7'400	
597.40		500	3920	Anteil Kapitalzinsen		0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		29'000	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		66'000	
0.00		260'500	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		594'000	
19'000.00		19'000	3980	Pauschalverrechnungen		19'000	
	299'403.00		280'000	4341 Wasserabgabe an Private			300'000
	8'950.00		10'300	4342 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe			10'500
	3'852.50		1'500	4343 Wasserabgabe an Baustellen (Bauwasser)			1'500
	37'934.00		37'000	4344 Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen			42'000
	360.00		300	4345 Wasserzählermieten			300
	8'192.20		4'000	4360 Rückerstattungen Dritter			4'000
	49'525.95		49'000	4521 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden			50'000
	41'357.00		26'600	4610 Staatsbeiträge			26'600
	35'041.34		391'100	4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung			697'400
	34'331.25		24'000	4900 Aufteilung Personalaufwand			29'700
	391.40		400	4910 Anteil Sachaufwand			400
	23'992.80		19'100	4920 Anteil Kapitalzinsen			8'100
550'288.07	896'014.60	482'900	968'000	710 ABWASSERBESEITIGUNG		755'900	1'247'600
4'953.65		5'000	3120	Energie		5'000	
44'182.00		50'000	3140	Baulicher Unterhalt		50'000	
8'440.40		5'200	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen		13'000	
4'938.25		6'400	3180	Dienstleistungen Dritter		6'400	
3.95		0	3300	Abschreibungen Finanzvermögen		0	
89'613.22		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierung		0	
125'423.60		19'300	3900	Anteil Personalaufwand		29'900	
3'692.10		2'400	3910	Anteil Sachaufwand		4'800	
5'542.10		6'300	3920	Anteil Kapitalzinsen		3'700	
144'498.80		319'800	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		424'100	
100'000.00		49'500	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		200'000	
19'000.00		19'000	3980	Pauschalverrechnungen		19'000	
	890'721.10		835'200	4342 Benützunggebühren			925'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	829.50		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	0.00		128'900	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		320'200
	4'464.00		3'900	4920	Anteil Kapitalzinsen		1'600
493'643.78	147'917.25	539'100	54'000	711	KLÄRANLAGEN	678'000	186'300
114'577.05		106'200		3010	Besoldungen	126'800	
23'162.05		23'000		3030	Sozialleistungen	27'000	
1'215.45		1'300		3060	Dienstkleider	1'400	
4'423.60		4'000		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
11'749.45		13'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'200	
705.40		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
692.42		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
144.00		2'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	2'000	
40'382.45		50'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000	
39'490.10		50'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	68'000	
30'449.90		5'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	5'000	
					Verwaltungsvermögen		
49'751.41		45'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	62'000	
882.55		800		3170	Spesenentschädigungen	800	
23'234.00		15'500		3180	Dienstleistungen Dritter	25'500	
10'958.00		14'000		3181	Transportkosten	20'000	
3'455.35		4'200		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'200	
7'141.95		7'300		3183	Sachversicherungsprämien	7'300	
4'827.85		5'500		3184	Steuern und Abgaben	5'400	
600.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
85'002.75		95'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	160'000	
0.00		45'900		3600	Beiträge an den Bund	45'500	
-2'613.50		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
40'911.55		44'500		3900	Anteil Personalaufwand	40'800	
2'500.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'500	
	13'723.10		14'000	4360	Rückerstattungen Dritter		11'900
	0.00		0	4520	Kostenanteile von anderen Gemeinden		156'700
	134'194.15		40'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		17'700

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
430'128.32	430'128.32	566'800	566'800	720	ABFALLBESEITIGUNG	477'000	477'000
2'879.95		3'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'200	
94.75		100		3030	Sozialleistungen	100	
180.00		200		3060	Dienstkleider	200	
6'271.80		9'000		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	8'000	
16'622.10		15'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	0	
672.95		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
1'230.25		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'600	
7'589.85		9'500		3180	Dienstleistungen Dritter	8'600	
301'164.62		321'700		3181	Abfuhrkosten	351'500	
3'944.95		4'500		3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	4'500	
1'369.90		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
2'960.40		3'100		3510	Entschädigungen an den Kanton	3'100	
8'461.30		8'000		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	8'500	
-1'030.50		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
69'356.95		75'400		3900	Anteil Personalaufwand	75'600	
2'359.05		6'300		3910	Anteil Sachaufwand	2'800	
0.00		10'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	0	
					Verwaltungsvermögen		
0.00		90'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
6'000.00		6'000		3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	250'227.80		252'100	4340	Abfallentsorgungsgebühren		235'400
	14'443.90		15'000	4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		15'000
	52'196.79		51'000	4360	Rückerstattungen Dritter		50'900
	109'738.63		246'000	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		174'900
	3'521.20		2'700	4920	Anteil Kapitalzinsen		800
157'232.81	28'772.10	193'300	30'000	740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	211'300	25'000
0.00		0		3010	Besoldungen	4'500	
116.00		200		3030	Sozialleistungen	400	
1'516.10		1'800		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
6'868.40		9'300		3100	Drucksachen, Publikationen	9'300	
0.00		5'300		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
2'230.05		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'214.60		1'100	3141	Unterhalt Liegenschaften	23'600	
				Verwaltungsvermögen		
71'185.40		69'300	3142	Baulicher Unterhalt Übriges	71'900	
1'096.60		1'400	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'400	
1'777.10		2'200	3160	Miete und Benützungskosten	2'200	
57'123.61		82'100	3180	Dienstleistungen Dritter	81'000	
308.25		400	3182	Sachversicherungsprämien	400	
2'855.00		1'000	3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
10'941.70		15'200	3900	Anteil Personalaufwand	12'600	
	2'522.10		10'000	Rückerstattungen Dritter		5'000
	26'250.00		20'000	Pauschalabgeltungen		20'000
25'772.65	0.00	27'000	0 750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	11'200	0
24'792.50		25'000	3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	10'000	
980.15		2'000	3900	Anteil Personalaufwand	1'200	
0.00	0.00	2'000	0 770	NATURSCHUTZ	2'000	0
0.00		2'000	3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
47'969.95	195.05	64'300	300 780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	55'200	0
535.10		2'200	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'200	
1'287.40		1'400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400	
1'884.60		2'500	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	
1'258.20		1'500	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
5'889.95		6'200	3180	Dienstleistungen Dritter	6'300	
305.90		1'500	3510	Entschädigungen an den Kanton	1'000	
5'886.20		5'000	3620	Beiträge an Gemeinden	6'000	
18'547.95		23'600	3650	Beiträge an private Institutionen	20'500	
10'874.65		18'900	3900	Anteil Personalaufwand	13'300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'500.00	195.05	1'500	300	3910 4360	Anteil Sachaufwand Rückerstattungen Dritter	1'500	0
15'401.50	0.00	16'100	0	790	RAUMORDNUNG	15'400	0
900.00		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	
540.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
13'961.50		13'100		3640	Beiträge an Regionalplanung	12'400	
786'742.17	1'133'200.46	694'450	1'040'700	8	VOLKSWIRTSCHAFT	810'800	963'800
15'159.10	0.00	11'800	0	800	LANDWIRTSCHAFT	10'800	0
0.00		200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200	
3'192.00		2'800		3010	Besoldungen	3'000	
275.90		300		3030	Sozialleistungen	300	
241.20		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
860.00		2'500		3510	Entschädigungen an den Kanton	2'500	
10'590.00		5'900		3650	Beiträge an private Institutionen	4'700	
219'515.25	177'572.60	226'450	181'100	810	FORSTWESEN	253'800	208'800
145'245.20		148'900		3011	Besoldungen festangestelltes Personal	166'600	
24'362.35		29'400		3030	Sozialleistungen	33'600	
4'122.75		5'000		3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	6'300	
100.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
9'378.45		13'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'200	
2'315.80		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'300	
8'394.10		0		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	0	
4.80		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
1'502.65		800		3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	1'000	
0.00		2'000		3160	Miete und Benützungskosten	0	
687.35		800		3170	Spesenentschädigungen	600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'588.60		2'300	3180		Dienstleistungen Dritter	2'100	
1'588.50		1'600	3190		Allgemeiner Sachaufwand	1'700	
-2'346.05		0	3650		Beiträge an private Institutionen	0	
16'320.75		13'000	3900		Anteil Personalaufwand	18'900	
1'250.00		3'950	3910		Anteil Sachaufwand	1'200	
4'000.00		4'000	3980		Pauschalverrechnung	4'000	
	8'321.25		9'000	4360	Rückerstattungen Dritter		9'000
	169'251.35		172'100	4900	Aufteilung Personalaufwand		199'800
109'151.75	75'297.55	95'200	59'500	811	FORSTKULTUREN	110'700	52'700
1'955.85		3'000	3110		Anschaffung Maschinen, Geräte	13'000	
17'534.65		22'400	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'400	
37'476.20		22'500	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte	13'500	
11'472.10		15'000	3180		Dienstleistungen Dritter	15'000	
9'984.05		9'600	3184		Steuern, Abgaben, Versicherungen	10'900	
34.20		0	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	0	
25'381.35		19'600	3900		Anteil Personalaufwand	29'900	
5'313.35		3'100	3910		Anteil Sachaufwand	6'000	
	5'024.90		7'000	4360	Rückerstattungen Dritter		1'000
	21'333.00		15'000	4610	Staatsbeiträge		21'000
	48'939.65		37'500	4910	Anteil Sachaufwand		30'700
72'810.52	49'217.61	55'200	29'000	812	HOLZERNTE	69'200	41'000
3'878.25		2'500	3110		Anschaffung Maschinen, Geräte	5'500	
0.00		300	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
22'425.70		25'200	3180		Dienstleistungen Dritter	15'200	
144.00		300	3190		Allgemeiner Sachaufwand	300	
666.62		500	3290		Skontoabzüge	700	
0.00		500	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	0	
33'222.30		18'400	3900		Anteil Personalaufwand	39'500	
12'473.65		7'500	3910		Anteil Sachaufwand	7'900	
	21'186.88		20'000	4351	Forsterträge Stammholz		20'000
	20'673.23		4'000	4352	Forsterträge Industrieholz		15'000
	7'357.50		5'000	4353	Forsterträge Brennholz		6'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
17'402.65	0.00	29'800	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	17'700	0
0.00		14'000		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	0	
2'754.00		3'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
4'148.85		5'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
5'615.40		3'600		3900	Anteil Personalaufwand	6'600	
4'884.40		4'200		3910	Anteil Sachaufwand	3'100	
4'307.10	4'300.00	5'200	4'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	4'800	4'000
1'900.00		1'700		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
2'279.45		3'300		3900	Anteil Personalaufwand	2'700	
127.65		200		3910	Anteil Sachaufwand	100	
	4'300.00		4'000	4350	Verkaufserlöse		4'000
233'755.95	316'866.40	224'300	311'800	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	247'700	301'000
177.45		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
17'907.55		21'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'000	
1'159.50		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
0.00		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
77'103.90		74'000		3180	Dienstleistungen Dritter	79'000	
803.00		600		3290	Skontoabzüge	600	
125.40		500		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	500	
104'027.70		98'700		3900	Anteil Personalaufwand	123'900	
32'451.45		27'300		3910	Anteil Sachaufwand	21'000	
	150'359.85		150'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		145'000
	2'110.00		2'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		2'000
	7'897.50		7'000	4353	Forsterträge Brennholz		7'000
	57'977.80		60'000	4355	Schnitzelverkäufe		56'000
	6'583.35		2'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		5'000
	4'499.80		15'000	4360	Rückerstattungen Dritter		10'000
	85'390.10		74'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		74'000
	2'048.00		1'800	4610	Staatsbeiträge		2'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
26'518.40		0.00	26'300	0	818	FORSTWESEN ALLGEMEINES	74'200	0
315.90			500		3920	Anteil Kapitalzinsen	600	
26'202.50			25'800		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	73'600	
328.95		0.00	300	0	819	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN	400	0
328.95			300		3900	Anteil Personalaufwand	400	
80.00		1'364.40	100	1'300	820	JAGD UND FISCHEREI	100	1'300
80.00			100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
		1'364.40		1'300	4410	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'300
6'914.20		0.00	7'200	0	830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	10'100	0
6'914.20			7'200		3650	Beiträge an private Institutionen	10'100	
80'113.10		434'733.90	11'000	380'000	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	0	280'000
80'113.10			11'000		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
		53'032.00		0	4350	Verkaufserlöse		0
		381'701.90		380'000	4490	Uebrige Beiträge		280'000
225.75		73'848.00	300	74'000	860	ENERGIEVERSORUNG	300	75'000
225.75			300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
		73'848.00		74'000	4610	Beiträge des Kantons		75'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	863	FERNWÄRME	10'000	0
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
459.45	0.00	1'300	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	1'000	0
50.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
0.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	500	
409.45		700		3900	Anteil Personalaufwand	400	
6'630'707.32	13'067'535.25	6'320'500	13'018'900	9	FINANZEN UND STEUERN	7'300'000	14'517'000
93'240.80	7'326'866.25	69'500	6'453'200	900	GEMEINDESTEUERN	73'500	6'099'700
32'989.45		24'000		3290	Skonti und Zinsausgaben	20'000	
20'416.15		8'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	13'000	
32'800.20		30'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	33'000	
7'035.00		7'500		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'500	
	4'478'087.55		4'682'200	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'518'200
	203'572.00		300'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		200'000
	100'279.40		101'000	4003	Personalsteuern		101'000
	276'059.45		290'000	4004	Quellensteuern		230'000
	63'226.65		70'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		60'000
	-186'769.75		-130'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-150'000
	-2'781.10		-3'500	4008	Pauschale Steueranrechnung		-3'000
	11'680.65		5'000	4009	Nach- und Strafsteuern		7'000
	1'873'190.05		650'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		650'000
	32'955.00		32'500	4061	Hundeabgaben		32'500
	23'734.65		25'000	4210	Guthabenzinsen		15'000
	21'331.55		4'000	4211	Zinsen Grundsteuern		3'000
	174'742.00		175'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		177'000
	257'558.15		252'000	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		259'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'988'200.00	4'990'565.00	3'042'200	4'996'400	920	FINANZAUSGLEICH	3'370'500	5'519'200
2'988'200.00		3'042'200		3520	Finanzausgleichsanteile	3'370'500	
	0.00		0	4441	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		107'500
	300'751.00		221'900	4442	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		207'500
	4'689'814.00		4'774'500	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		5'204'200
0.00	3'773.05	0	3'700	930	EINNAHMENANTEILE	0	5'500
	3'773.05		3'700	4490	Anteil CO2-Abgabe		5'500
68'753.13	51'928.63	52'000	39'100	940	KAPITALDIENST	27'900	17'300
6'590.43		7'000		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	7'000	
11'094.45		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0	
0.00		500		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	500	
0.00		0		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	2'000	
8'513.00		8'300		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	3'200	
42'555.25		36'200		3920	Anteil Kapitalzinsen	15'200	
	6'114.13		100	4200	Bankkontokorrentzinsen		0
	4'158.90		4'600	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		3'100
	8'700.00		0	4240	Finanzvermögen		0
	32'955.60		34'400	4920	Kursgewinne		0
					Aufteilung Kapitalzinsen		14'200
0.00	54'200.00	0	0	941	BUCHGEWINNE UND BUCHVERLUSTE	0	0
	54'200.00		0	4240	Buchgewinne		0
90'281.95	49'508.82	64'300	63'200	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	39'500	89'200
0.00		2'500		3010	Besoldungen	0	
0.00		300		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		1'200		3100	Drucksachen, Publikationen	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Voranschlag 2016		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'151.80		3'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
1'081.85		2'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	700	
173.85		600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
20'686.25		14'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
1'218.10		1'800		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'200	
3'236.50		4'100		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'700	
21'783.55		1'100		3181	Dienstleistungen Dritter	1'800	
23'408.15		15'000		3900	Anteil Personalaufwand	26'100	
17'541.90		18'500		3920	Anteil Kapitalzinsen	6'900	
	45'232.87		56'300	4231	Mietzinsen		80'900
	3'147.40		3'900	4233	Pachtzinsen		3'000
	1'128.55		3'000	4360	Rückerstattungen		5'300
2'531'180.31	590'693.50	3'092'500	1'292'300	990	ABSCHREIBUNGEN	3'788'600	2'054'400
2'089'280.31		2'485'000		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	2'868'300	
441'900.00		607'500		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	920'300	
	590'693.50		1'292'300	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		2'054'400
859'051.13	0.00	0	171'000	999	ABSCHLUSS	0	731'700
859'051.13		0		9120	Ertragsüberschuss	0	
	0.00		171'000	9121	Aufwandüberschuss		731'700
28'950'562.78		27'597'000			Total Aufwand	30'785'000	
	28'950'562.78		27'597'000		Total Ertrag		30'785'000

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 AUSGABEN						
5'748'656.61		4'932'100		50 SACHGÜTER	7'342'000	
54'200.00		0		52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	0	
36'739.55		650'000		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	80'000	
69'200.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
260'012.10		50'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	125'000	
6'168'808.26	0.00	5'632'100	0	Total Ausgaben	7'547'000	0
6 EINNAHMEN						
	4'464.00		0	60 ABGANG VON SACHGÜTERN		0
	2'070'437.50		310'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		235'000
	21'433.75		0	63 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0
	31'172.85		0	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		136'400
	69'200.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
0.00	2'196'708.10	0	310'000	Total Einnahmen	0	371'400

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
6'168'808.26		5'632'100		Total Investitionsausgaben	7'547'000	
117'080.15		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	2'196'708.10		310'000	Total Investitionseinnahmen		371'400
	4'089'180.31		5'322'100	Nettoinvestitionen		7'175'600
6'285'888.41	6'285'888.41	5'632'100	5'632'100	Total	7'547'000	7'547'000
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
3'171'969.91		0		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	0	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	2'737'826.91		0	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
3'171'969.91	2'737'826.91	0	0	Total	0	0
	434'143.00		0	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		0
				Ausgabenüberschuss = Zuwachs		0
3'171'969.91	3'171'969.91	0	0	Total	0	0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Ausgaben	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
192'052.25	0.00	621'000	0	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	305'000	0
0.00	0.00	71'000	0	020	GEMEINDEVERWALTUNG	80'000	0
0.00		71'000		5060	EDV-Anlage	0	
0.00		0		5810	Finanzstrategie	80'000	
192'052.25	0.00	550'000	0	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	225'000	0
0.00		0		5010	Hangsanierung Schrebergärten Burg	50'000	
15'643.35		0		5030	Hochbauten	0	
0.00		0		5030.01	Energetische Massnahmen 1. Et. Gemeindehaus	175'000	
0.00		70'000		5033.02	Tore Werkgebäude Lagerteil	0	
0.00		30'000		5033.03	Sanierung Trottenraum/neues Tor	0	
2'639.95		0		5033.05	Sanierung Weierbachhus	0	
22'565.45		0		5033.07	Boden Entsorgungshalle	0	
5'810.40		150'000		5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus	0	
22'067.95		300'000		5033.10	Lagerschopf	0	
123'325.15		0		5033.12	Einbau öffentliches WC Gemeindehaus	0	
78'809.40	69'200.00	0	0	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	0	0
9'609.40	0.00	0	0	100	RECHTSPFLEGE	0	0
9'609.40		0		5811	Einführung WebGIS	0	
69'200.00	69'200.00	0	0	160	ZIVILSCHUTZ	0	0
69'200.00		0		5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	0	
	69'200.00		0	6700	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Ausgaben	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
102'482.60	3'900.00	535'000	10'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	430'000	10'000
32'961.60	0.00	0	0	310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	0	0
32'961.60		0		5810	Ortsbildinventar	0	
63'689.00	3'900.00	195'000	10'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	157'000	10'000
20'484.90		30'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	37'000	
0.00		50'000		5013	Netzanpassung / LWL	20'000	
17'848.60		25'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	25'000	
0.00		20'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	30'000	
25'355.50		50'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	30'000	
0.00		20'000		5063	Internet-Aufrüstung	0	
0.00		0		5810	GIS Aufbau/LWL-Netzerfassung GAE	15'000	
	3'900.00		10'000	6100	Anschlussgebühren		10'000
5'832.00	0.00	340'000	0	340	SPORT	173'000	0
0.00		40'000		5030.01	Spielplatz Frauenhag	50'000	
5'832.00		300'000		5030.02	Sanierung Schützenhütte	43'000	
0.00		0		5650	Beitrag an Tennisanlage	80'000	
0.00	0.00	0	0	350	BOOTSPLÄTZE	100'000	0
0.00		0		5010.02	Rückbau Bootsplätze Burg	100'000	
54'200.00	0.00	0	0	4	GESUNDHEIT	0	0
54'200.00	0.00	0	0	400	SPITÄLER	0	0
54'200.00		0		5220	Beteiligungen Spital Bülach	0	

Ausgaben	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
2'839'528.01	0.00	360'100	0	5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'016'000	0
61'144.95	0.00	360'100	0	570	ALTERSHEIME	3'016'000	0
18'714.50		300'000		5030	Umbau und Erweiterung Altersheim	0	
23'460.95		20'000		5031	Bauliche Renovationen	16'500	
0.00		0		5032	Sanierung Altersheim	2'796'000	
18'969.50		40'100		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	203'500	
4'258.25	0.00	0	0	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	0	0
2'745.35		0		5030	Bauliche Renovationen	0	
363.45		0		5031	Erweiterung WG Riiburg, Kauf Wohnung	0	
1'149.45		0		5060	Mobiliar, Einrichtungen	0	
2'774'124.81	0.00	0	0	573	ALTERSWOHNUNGEN	0	0
2'774'124.81		0		5030.00	Alterswohnungen Bollwerk	0	
762'685.60	4'464.00	1'902'000	0	6	VERKEHR	1'083'000	0
762'685.60	4'464.00	1'252'000	0	620	GEMEINDESTRASSEN	1'083'000	0
241'864.55		0		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	80'000	
51'742.40		0		5010.04	Sanierung Laubistrasse	100'000	
25'943.90		761'000		5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse	68'000	
0.00		0		5010.07	Sanierung Treppen	100'000	
0.00		50'000		5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	30'000	
0.00		90'000		5010.09	Strassenbeleuchtung Eigenackerstrasse	0	
32'631.55		40'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	40'000	
0.00		65'000		5010.16	Sanierung Hardhofstrasse	0	
0.00		0		5010.17	Sanierung Strassenbelag Stadtgraben	265'000	
111'496.00		0		5010.20	Sanierung Treppe Bollwerkrampe bis Rebbergstrasse	0	
4'483.00		0		5010.41	Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	0	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
146'841.15		0		5010.53	Sanierung Dachselenstrasse	0	
-1'954.55		0		5010.91	Sanierung Stadtbergstrasse (hinten)	0	
96'260.40		100'000		5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	300'000	
449'582.40		121'000		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	0	
-465'495.90		0		5030.00	Parkhaus Bollwerk	0	
0.00		0		5060.01	Ersatz Hilux Werk	70'000	
0.00		0		5060.02	Ersatz Pfadschlitten	30'000	
60'535.00		0		5061	Ersatz Lieferwagen	0	
0.00		25'000		5065	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	0	
8'755.70		0		5810	Parkierungskonzept	0	
	4'464.00		0	6060	Abgang Mobilien		0
0.00	0.00	650'000	0	650	REGIONALVERKEHR	0	0
0.00		650'000		5620	Busbahnhof	0	
2'199'928.05	2'119'144.10	2'169'000	300'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'683'000	361'400
9'800.00	0.00	15'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	28'000	0
9'800.00		15'000		5014	Sanierung Brunnen	28'000	
1'413'377.95	1'554'277.95	379'000	200'000	701	WASSERWERK	810'000	150'000
0.00		0		5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	25'000	
235'033.55		0		5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse	0	
75'556.15		0		5010.06	Wasserleitung Rheinsfelderstr. (Viadukt-Dachsb.)	0	
85'158.50		0		5010.09	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben	0	
0.00		0		5010.15	Sanierung Reservoir Dachsberg	375'000	
350'333.10		0		5010.18	Ersatz Wasserleitung Oberrieterstrasse	0	
372'043.35		0		5010.20	Ersatz Wasserleitung Steig (Schlafapfelb.-Dachselen)	0	
8'333.35		339'000		5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse	0	
0.00		0		5010.23	Neubau Wasserleitung Rihaldenstrasse (Löchli)	33'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00		0		5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	10'000	
0.00		20'000		5010.26	Ersatz Wasserleitung Törlplatz-ZKB	200'000	
0.00		0		5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben	30'000	
0.00		0		5010.29	Kalibervergrößerung Stadtgraben	130'000	
0.00		20'000		5010.30	Ersatz Gartenleitung Rihalden	0	
0.00		0		5010.32	Zonenzusammenschluss Bülach-Tössriederen	7'000	
36'739.55		0		5622	Ersatz Leitsystem GWS	0	
133'100.25		0		5890	Vertragsauflösung Wasserbezugsrecht Mineralquelle	0	
117'080.15		0		5930	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
	1'542'280.00		200'000	6100	Wasseranschlussgebühren		150'000
	11'997.95		0	6690	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		0
547'132.75	545'691.25	1'375'000	100'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	1'545'000	75'000
0.00		0		5010.02	Kalibervergrößerung Kanalisation Huebstrasse 9-15	5'000	
0.00		50'000		5010.04	Regenwassereinläufe Rhein verlängern	0	
0.00		100'000		5010.05	Kanaluntersuchung (Netz)	0	
45'769.50		0		5010.06	Kalibervergrößerung Kanal Promenadenstrasse	0	
34'666.45		0		5010.08	Ersatz Regenwasserkanal Bollwerkweg	0	
458'822.25		0		5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	0	
7'874.55		1'200'000		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	1'200'000	
0.00		0		5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse	50'000	
0.00		0		5010.19	Ersatz Kanalisation Stadtgraben	90'000	
0.00		0		5010.99	Kanalsanierung	200'000	
0.00		25'000		5061	Sanierung Abwasserpumpwerk	0	
	524'257.50		100'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		75'000
	21'433.75		0	6310	Rückerstattungen für Tiefbauten		0
154'032.20	19'174.90	270'000	0	711	KLÄRANLAGEN	300'000	136'400
22'392.50		200'000		5010.01	Erweiterung Schlammfäulung	0	
131'639.70		0		5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanlage, Frischschlammschacht)	0	
0.00		0		5010.05	Belagsanierung Becken	120'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00		0		5032.03	Schlammstapel Innensanierung	60'000	
0.00		70'000		5060.01	Ersatz Messanlage Schlammbehandlung	0	
0.00		0		5060.03	Biologie 4 Gebläse	120'000	
	19'174.90		0	6620	Beiträge anderer Gemeinden		136'400
0.00	0.00	100'000	0	720	ABFALLBESEITIGUNG	0	0
0.00		100'000		5010	Unterflursammelstellen	0	
75'585.15	0.00	30'000	0	790	RAUMORDNUNG	0	0
75'585.15		30'000		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	0	
56'202.50	0.00	45'000	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'000	0
56'202.50	0.00	25'000	0	817	FORSTINVESTITIONEN	0	0
56'202.50		0		5061	Betriebsauto Forst	0	
0.00		25'000		5062	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	0	
0.00	0.00	20'000	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	30'000	0
0.00		20'000		5890	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	30'000	
2'010'427.95	6'099'608.26	310'000	5'632'100	9	FINANZEN	371'400	7'547'000
2'010'427.95	6'099'608.26	310'000	5'632'100	999	ABSCHLUSS	371'400	7'547'000
2'010'427.95		310'000		5900	Passivierte Einnahmen	371'400	
	6'099'608.26		5'632'100	6900	Aktiviert Ausgaben		7'547'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
8'296'316.36		5'942'100		Total Investitionsausgaben	7'918'400	
	8'296'316.36		5'942'100	Total Investitionseinnahmen		7'918'400

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2016

Zuwachs	Rechnung 2014		Zuwachs	Voranschlag 2015		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2016	
		Abgang			Abgang		Zuwachs	Abgang
5'909'796.82	5'909'796.82		0	0	9	FINANZEN UND STEUERN	0	0
3'171'969.91	2'737'826.91		0	0	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	0	0
3'171'969.91			0		7022	Bollwerkareal	0	
	2'561'041.91			0	8020.00	Übertragung/Verkauf Bollwerk		0
	176'785.00			0	8090	Investitionsbeiträge Bollwerk		0
2'737'826.91	3'171'969.91		0	0	999	ABSCHLUSS	0	0
2'737'826.91			0		7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	0	
	3'171'969.91			0	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		0
5'909'796.82			0			Total Zugänge	0	
	5'909'796.82			0		Total Abgänge		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	5'033'300	1'242'000	6'275'300	10	627'600		5'647'700
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	1'143'900	1'450'000	2'593'900	10	259'400		2'334'500
1141.03 Tiefbauten Abfallwesen		100'000	100'000	10	10'000	90'000	
1141.04 Bootsplätze	186'300		186'300	10	18'700	50'000	117'600
1141.51 Wasser		179'000	179'000	10	17'900	161'100	
1141.52 GAE		95'000	95'000	10	9'500	85'500	
1143.01 Hochbauten	8'268'400	890'000	9'158'400	10	915'900		8'242'500
1143.02 Altersheim	830'700	320'000	1'150'700	10	115'100		1'035'600
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	691'100		691'100	10	69'200		621'900
1143.05 Hochbauten Abwasser	55'000		55'000	10	5'500	49'500	
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	35'100	96'000	131'100	20	26'300		104'800
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage		95'000	95'000	20	19'000		76'000
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser				20			
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		90'000	90'000	20	18'000	72'000	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	149'400	40'100	189'500	20	37'900		151'600
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	60'500		60'500	20	12'100		48'400
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	104'500	355'000	459'500	20	91'900		367'600
1152 Beteiligungen Spital Bülach	949'200		949'200				949'200
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	332'500	650'000	982'500	10	98'300		884'200
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser				10			
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	16'200		16'200	10	1'700		14'500
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	408'800	30'000	438'800	10	43'900		394'900
1171.51 Planungsausgaben Wasser				10			
1171.52 Planungsausgaben GAE				10			
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	232'000	20'000	252'000	10	25'200		226'800
Total	18'496'900	5'652'100	24'149'000		2'423'100	508'100	21'217'800

Uebertrag auf folgende Seite

21'217'800

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Rechn.jahr	Nettoinvestition gem. Voranschlag	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmassl. Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten übrige	5'647'700	1'061'000	6'708'700	10	670'900		6'037'800
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	2'334'500	1'453'600	3'788'100	10	378'900	200'000	3'209'200
1141.03 Tiefbauten Abfallbeseitigung	0		0	10	0		0
1141.04 Bootsplätze	117'600	100'000	217'600	10	21'800		195'800
1141.51 Wasser	0	660'000	660'000	10	66'000	594'000	0
1141.52 GAE	0	72'000	72'000	10	7'200	64'800	0
1143.01 Hochbauten	8'242'500	268'000	8'510'500	10	851'100		7'659'400
1143.02 Altersheim	1'035'600	2'812'500	3'848'100	10	384'900		3'463'200
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	621'900		621'900	10	62'200		559'700
1143.05 Hochbauten Abwasser	0	60'000	60'000	10	6'000		54'000
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	104'800	100'000	204'800	20	41'000		163'800
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	76'000	120'000	196'000	20	39'200		156'800
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0		0	20	0		0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	60'000	60'000	20	12'000	48'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	151'600	203'500	355'100	20	71'100		284'000
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	48'400		48'400	20	9'700		38'700
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0		0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	367'600		367'600	20	73'600		294'000
1152 Beteiligungen Spital Bülach	949'200		949'200		0		949'200
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	884'200		884'200	10	88'500		795'700
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0		0	10	0		0
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	14'500	80'000	94'500	10	9'500		85'000
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	394'900	80'000	474'900	10	47'500		427'400
1171.51 Planungsausgaben Wasser	0		0	10	0		0
1171.52 Planungsausgaben GAE	0	15'000	15'000	10	1'500	13'500	0
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	226'800	30'000	256'800	10	25'700		231'100
Total	21'217'800	7'175'600	28'393'400		2'868'300	920'300	24'604'800

Total Abschreibungen

3'788'600

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 395 vom 23. September 2013			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnitt der letzten 3 Jahre der Rendite der 5-jährigen Bundesobligationen	0.15%
1141	Verwaltungsvermögen	do.	0.15%
1143	der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe		
1145	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,		
1146	Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage, Forst, Kultur, Spitex		
1160			
1162			
1165			
1171			
1179			
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	do.	0.15%
	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage		
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	0.15%

Voranschlag

9. Abschiede**Abschied des Gemeinderates Eglisau**

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 30'785'000 und einen Ertrag von Fr. 25'535'100, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 5'249'900 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'020'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 731'700 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 3'788'600.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 7'547'000 und Einnahmen von Fr. 371'400 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 7'175'600 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2016 zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen.

Eglisau, 14. September 2015

GEMEINDERAT EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:

Der Gemeindeschreiber:



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Budget 2016 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. 30'785'000 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 25'535'100 einen Aufwandüberschuss von Fr. 5'249'900 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 11'020'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 731'700 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 3'788'600.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 7'547'000 und Einnahmen von Fr. 371'400 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 7'175'600 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2016 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 41 % zu genehmigen

Eglisau, 9. November 2015

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



R. Schwyter

Der Aktuar:



T. Studach

Abschied der Gemeindeversammlung

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 30'785'000 und einen Ertrag von Fr. 25'535'100, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 5'249'900 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'020'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 41 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 731'700 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 3'788'600.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 7'175'600 im Verwaltungsvermögen und keine Nettoveränderungen im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2016 sowie der Steuerfuss von 41 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2015 genehmigt worden.

Eglisau, 10. Dezember 2015

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber:

W. Fel

Mermann

Politische Gemeinde Eglisau

Voranschlag 2016 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2015

<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 0.3 %.
6	33	Abschreibungen		Zunahme vor allem wegen der eigenwirtschaftlichen Betriebe (Alterszentrum, Regenüberlaufbecken usw.)
6	35	Entschädigung an andere Gemeinden		Höherer Beitrag am Finanzausgleich für die Schulgemeinde.
6	36	Betriebs- und Defizitbeiträge		Zunahme der Sozialhilfe.
6	44	Beiträge ohne Zweckbindung		Höherer Finanzausgleich.
6/div.	..3900/4900	Interne Verrechnungen/Anteil Personalaufwand		Die internen Verrechnungen erfolgen aufgrund der effektiven Stunden der Vorjahre und den neuen Besoldungen und ergeben somit immer Abweichungen.
9	011.3002	Tag- und Sitzungsgelder	-	23'600 Weniger Entschädigungen für das Wahlbüro, weil keine Wahlen stattfinden.
	012.3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	-	28'000 Wegfall der Ausgaben für die Landstädtchentagung und das Rafzerfelder Gemeinderatstreffen sowie die alle 2 Jahre stattfindenden Jungbürgerfeier und den Personal-/Pensioniertenausflug.
10	020.3010	Besoldungen	-	6'800 Im Sekretariat und der Einwohnerkontrolle wurden die Pensen um je 50% reduziert. Dafür wurde eine bis im August befristete Stelle im Sozialamt geschaffen.
	020.3112	Anschaffung Büromaschinen	+	28'500 Neuanschaffung eines Beamers für das Sitzungszimmer. Kauf einer zusätzlichen Lizenz für das Sozialhilfeprogramm (zusätzliche Stelle) sowie neue Programmversion für die Lohnbuchhaltung und Firewall.
	020.3152	Unterhalt EDV-Anlagen	+	61'400 Erneuerung der Lizenzen für das Client Betriebssystem, den Server (Windows Exchange) und Virtualisierung (Vmware).
	020.3181	Verwaltungskosten	+	6'600 Weniger Telefonkosten durch den Wechsel des Anbieters, dafür aber Mehrkosten für Betreibungen und Porto des Betreibungsamtes.
	020.3183	Gutachten, Expertisen	+	9'000 Externe Beratung für die Arealentwicklung bei der Mineralquelle.
	020.4310	Gebührenertrag	+	15'500 Annahme, dass die Baubewilligungsgebühren sich im Rahmen des Jahres 2014 einpendeln werden.
	020.4520	Verwaltungskostenbeiträge	-	26'600 Wegfall eines grossen Teils der Arbeiten für die Regionalkonferenz.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
11	030.3070 Rentenleistungen und Ruhegehälter	+	13'900 Übergangsrente für einen weiteren Pensionierten (siehe auch Konto 701.3070).
	090.3141 Baulicher Unterhalt	+	29'200 Ersatz der Bühnentechnik in der Mehrzweckhalle Steinboden sowie Malerarbeiten an der Fassade und im Kellder des Weierbachhuses.
	090.3180 Dienstleistungen Dritter	-	20'200 Wegfall der Unterhaltsplanung und Planerstellung für das Gemeindehaus.
	090.4271 Mietzinsen	+	17'700 Mietzins für das Betreibungsamt im Gemeindehaus (dafür aber Wegfall des Mietzinses für die Abwartwohnung).
12	100.3180 Dienstleistungen Dritter	+	18'100 Entschädigung für die Durchführung und Honorare für Darbietungen am Wochenmarkt. Ausserdem mehr Gebühren ans Jugendsekretariat für die Krippen- und Hortaufsicht.
	100.3181 Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	+	47'000 Gemäss Vorgabe des Kantons müssen in der amtlichen Vermessung Datenbereinigungen und der Bezugsrahmenwechsel LV 95 gemacht werden.
	100.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	25'200 Höhere Entschädigung an die Stadt Bülach für die Führung der Berufsbeistandschaften.
	100.3620 Beiträge an Betreibungsamt	-	26'200 Tieferer Beitrag an das Betreibungsamt (Wegfall der Umzugskosten).
	100.4310 Gebührenerträge	-	7'000 Weniger Anmeldegebühren und Verkäufe von Identitätskarten, weil das Kombiangebot mehr genutzt wird.
	110.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	+	20'000 Einkauf von mehr Dienstleistungen bei der Stadtpolizei Bülach.
13	140.3620 Betriebsbeitrag Zweckverband	-	25'500 Tieferer Beitrag an die Feuerwehr (Wegfall Helmersatz).
15	321.3140 Baulicher Unterhalt	-	10'000 Anpassung der Ausgaben für den allgemeinen Unterhalt auf die tatsächlich entstandenen Kosten der früheren Jahre.
	321.3181 Dienstleistungen Dritter	+	11'400 Mehr Ausgaben für Marketing und externe Beratung (Zukunftsstrategie) geplant.
	321.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	+	8'800 Durch die höhere Provision für Internet und digitalTV von der Sasag (Signallieferant) erhalten auch die anderen angeschlossenen Gemeinden mehr Provision.
	321.3650 Beiträge an private Institutionen	-	17'100 Durch die Abschaltung von analogen Sendern muss an die Sasag für die Signallieferung weniger Entschädigung bezahlt werden.
	321.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	-	6'800 Weil weniger Investitionen geplant sind, gibt es auch weniger Abschreibungen.
	321.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen	-	31'200 Dito.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
15	321.4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	8'200 Durch die Abschaltung von analogen Sendern (siehe Konto 321.3650) müssen die Gemeinden Wil, Buchberg, Rüdlingen und Rafz weniger an Eglisau für die Signallieferung zurückerstatten.
16	330.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+	22'000 Kauf von Pflanzen für die Blumenrabatten, -pyramiden usw. (vorher im Konto 330.3140)
	330.3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	+	19'000 Wegfall der Pflanzen (siehe Konto 330.3130), dafür aber Kosten für die Verlegung der Feuerstelle Oberriet.
	330.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	5'000 Wegfall der Auswechslung der Bänkli am Salzhausplatz.
	340.3650	Beiträge an private Institutionen	-	10'400 Wegfall des Beitrages ans Eisfeld und zum Teil weniger Gesuche für Vereinsbeiträge erhalten.
17	350.3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	+	94'000 Es ist die Erstellung von Badeplattformen am Ender der Bootsstege geplant. Ausserdem die Entfernung von Schlammablagerungen und die Erstellung eines Elektroanschlusses in der Lochmühle.
	350.3180	Dienstleistungen Dritter	-	10'000 Wegfall der Planung der Aufhebung der Bootsplätze.
	350.3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	-	50'000 Verzicht auf zusätzliche Abschreibungen, weil viel baulicher Unterhalt geplant ist.
	415.3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringer)	-	120'000 Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
	415.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	+	44'000 Dito.
	415.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private)	+	93'200 Dito.
18	445.3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex	-	71'800 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle sowie des Budgets des Vereins Spitex am Rhein.
	445.3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	+	6'600 Gemäss Budget des Vereins Spitex am Rhein.
	445.3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, (Private Spitex)	-	24'000 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle und
19	520.3650	Beiträge an Krankenkassen	+	137'300 Neu müssen die Krankenkassenprämien direkt an die Krankenkassen bezahlt werden und dürfen nicht mehr an die Sozialhilfeempfänger ausbezahlt werden.
	520.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	-	94'700 Dito.
	520.4360	Prämienrückerstattungen	+	15'600 Dito.
	520.4600	Bundesbeiträge	+	14'900 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
20	520.4610	Staatsbeiträge	+	12'100 Dito.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
20	530.3661 Ergänzungsleistungen	+	106'000 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.3662 Behilfen	+	5'000 Dito.
	530.3664 EL-Krankheits- und Behinderungskosten	-	40'000 Dito.
	530.4610 Staatsbeiträge	+	31'400 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	540.3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	+	6'200 Entschädigung für diverse zusätzlich geplanten Projekte wie Filmworkshop, Mädchenworkshop usw.
	540.3010 Besoldungen	+	12'500 Das Pensum der Jugendsozialarbeit wurde von 40 auf 50 Stellenprozent erhöht.
21	542.4360 Rückerstattungen Dritter	+	7'800 Mehr Elternbeiträge durch die Einführung einer weiteren Spielgruppe plus.
22-28	570/571 Altersheim/Wohngruppe		Die beiden Funktionen Altersheim (570) und Wohngruppe Riiburg (571) wurden zusammengelegt. Ausserdem wurden auch innerhalb der Konten diverse Veränderungen vorgenommen, damit die Vorgaben für die von der Gesundheitsdirektion verlangte Kostenstellenrechnung erfüllt werden können. Generell schliesst diese Funktion viel schlechter ab, weil grosse Sanierungen im Altersheim geplant sind und diese zu höheren Abschreibungen führen.
30	573.3010 Besoldungen	+	6'500 Hochrechnung der Besoldung des Abwartes für das Bollwerk aufgrund der bisher angefallenen Stunden.
	573.4270 Mietzinsen	+	30'900 Es sind neu alle Wohnungen vermietet.
	580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
31	588.3666 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+	86'500 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (bisher 18 neu 25 Fälle)
	589.3180 Dienstleistungen Dritter	+	14'800 Honorar für externe Beratung für das Alterskonzept.
	589.3650 Beiträge an private Institutionen	+	10'000 Beitrag an die Gruppe Eglisau 60 plus.
	589.3661 AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	+	7'500 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	589.3662 Beiträge für Kleinkinderbetreuung	-	26'200 Dito.
32	620.3010 Besoldungen	+	18'000 Der ausgebildete Auszubildende wird noch bis zum Beginn der Rekrutenschule weiterbeschäftigt. Ausserdem ist eine Stelle doppelt besetzt während der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters (bisheriger Stelleninhaber wird pensioniert).
	620.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+	6'900 Weiterbildungskosten für die Polierschule und Kosten für die Stellenausschreibung für den Ersatz eines Mitarbeiters der pensioniert wird.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
32	620.3143 Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	-	5'000 Weniger Kosten für die Signalisation, weil mehrheitlich alle Signale den neuesten Vorschriften entsprechen.
	620.3144 Belagsarbeiten, Staubfreimachungen	-	25'000 Wegfall der Kosten für die Sanierung der Treppen und Fuchslochstrasse, dafür neue Kosten für die Sanierung des Fussweges vom Steig bis zur Rebbergstrasse und die Leerung der Schlammsammler.
33	620.4342 Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren	-	30'000 Anpassung der Einnahmen aus dem Parkhaus Bollwerk aufgrund der Hochrechnung aus den bisher tatsächlich erhaltenen Einnahmen.
	650.3610 Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	+	164'500 Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund sowie Kosten für die Schliessung der Taktlücken beim Ortsbus gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 15. September 2015.
	700.3140 Unterhalt öffentliche Brunnen	+	38'000 Die Brunnenleitungen Tössriederen und Hiltenberg sowie die Armaturen am Brunnen Untergass müssen ersetzt werden. Ausserdem wird die Brunnenstube Förrlibuck saniert.
34	701.3010 Besoldungen	+	10'200 Im Vorjahr wurden die Zulagen für Wochenarbeit nicht budgetiert.
	701.3070 Rentenleistungen und Ruhegehälter	-	16'500 Übergangsrente für einen Pensionierten muss neu im Konto 030.3070 budgetiert werden.
	701.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+	7'500 Ausbildungslehrgang zum Brunnenmeister für den neuen Mitarbeiter.
	701.3141 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	-	10'000 Wegfall des Services an den Pumpen Egg und Tössriederen.
	701.3142.02 Unterhalt Hydranten	-	6'000 Es wurden seit der Einführung der jährlichen Kontrollen alle Hydranten einmal kontrolliert, sodass davon ausgegangen wird, dass keine grossen Reparaturen mehr nötig sind.
	701.3180 Dienstleistungen Dritter	+	5'000 Externe Beratung für die Erneuerung der Wasserverordnung.
	701.3190 Allgemeiner Sachaufwand	-	5'000 Durch die Reduktion der Zinseinnahmen, ergeben sich auch weniger Vorsteuerkürzung bei der Mehrwertsteuer.
	701.3620 Beiträge an Zweckverbände	+	6'500 Höherer Beitrag an den Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, weil Eglisau mehr Wasser bezieht.
	701.3650 Beiträge an private Institutionen	-	5'100 Verzicht auf Beiträge an das Projekt "Solidarit'eau" des Schweizerischen Roten Kreuzes.
35	701.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen	+	333'500 Aufgrund der Höhe der Spezialfinanzierung wird das gesamte Verwaltungsvermögen abgeschrieben.
	701.4341 Wasserabgabe an Private	+	20'000 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses und des letztjährigen Verbrauchs.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
35	710.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	7'800 Altershalber Ersatz der Pumpe Lochmühle.
	710.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	+	104'300 Höhere Abschreibungen wegen den hohen Investitionen für Oden geplanten Neubau des Regenüberlaufbeckens beim Parkplatz Bahnhofstrasse.
	710.4342 Benützungsgebühren	+	90'600 Annahme aufgrund des Einwohnerzuwachses und des letztjährigen Verbrauchs.
36	711.3010 Besoldungen	+	20'600 Im Vorjahr wurden die Zulagen für Wochendarbeit nicht budgetiert. Zudem Dienstaltersgeschenk für ein 20-jähriges Dienstjubiläum.
	711.3090 Allgemeiner Personalaufwand	-	13'800 Wegfall der Kurse für die Ausbildung des neuen Klärmeister-Stv.
	711.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	+	20'000 Nach dem Anschluss von Glattfelden an die ARA Eglisau braucht es mehr Strom und Heizöl für den Betrieb.
	711.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	+	18'000 Nach dem Anschluss von Glattfelden an die ARA Eglisau braucht es mehr Chemikalien für die Klärschlammbearbeitung.
	711.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	17'000 Die Membranen des Belüftungsbeckens sind altershalber abgenutzt und zum Teil undicht, weshalb sie ersetzt werden müssen.
	711.3180 Dienstleistungen Dritter	+	10'000 Der Beton des Nachdickers muss untersucht werden, damit der Zustand der Eisen bekannt wird.
	711.3181 Transportkosten	+	6'000 Nach dem Anschluss von Glattfelden an die ARA Eglisau wird mehr Klärschlamm bei der Stadt Bülach entsorgt werden müssen.
	711.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	+	65'000 Dito.
	711.4520 Kostenanteile von anderen Gemeinden	+	156'700 Rückerstattung eines Anteiles der Betriebskosten durch die Gemeinde Glattfelden nachdem der Anschluss an die ARA Eglisau erfolgt ist.
	37	720.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte	-
720.3181 Abfuhrkosten		+	29'800 Zunahme infolge Einwohnerzuwachs und Einführung der dezentralen, mobilen Sammelstelle für die Entlastung der Sammelstelle in der Stampfi.
720.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen		-	10'000 Durch den Verzicht auf die Erstellung von Unterflursammelstellen, fallen auch keine Abschreibungen an.
720.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen		-	90'000 Dito.
720.4340 Abfallentsorgungsgebühren		-	16'700 Die Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland senkt auf 2016 die Gebühren für die Haushaltkehrichtsäcke.
740.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.		-	5'300 Wegfall der Anschaffung von Vasen, Vasenständern und dem Sargversenkwagen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
38	740.3141 Unterhalt Liegenschaften	+	22'500 Der Katafalk im Raum rechts muss saniert und ersetzt werden. Ausserdem werden diverse Gräber aufgehoben.
	740.4360 Rückerstattungen Dritter	-	5'000 Anpassung der Einnahmen für die Grabtafeln vom Gemeinschaftsgrab auf die durchschnittliche Rückerstattung der letzten beiden Jahre, nämlich 10 Grabtafeln.
	750.3140 Gewässerunterhalt/-verbauung	-	15'000 Wegfall der Entfernung der Ablagerungen im Langgenbach (nur alle zwei Jahre).
39	810.3011 Besoldungen	+	17'700 Lohnerhöhung für einen Mitarbeiter nach Abschluss der Weiterbildung an der Vorarbeiterschule.
40	811.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	+	10'000 Es ist der Kauf eines Schnellwechslers für den Forstschlepper Welte geplant.
	811.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	9'000 Es wird angenommen, dass weniger Reparaturen anfallen, weil der alte Forstschlepper Welte durch ein neueres Fahrzeug ersetzt wurde.
	811.4360 Rückerstattungen Dritter	-	6'000 Bisher wurden die Fahrzeuge der Gemeinde Hüntwangen wegen dem gemeinsamen Standort mit Diesel aus dem Tank der Gemeinde Eglisau betrieben. Durch den Umzug des Forstbetriebes nach Eglisau fällt die Rückerstattung durch die Gemeinde Hüntwangen weg.
	811.4610 Staatsbeiträge	+	6'000 Durch die vermehrte Eichenförderung erhält die Gemeinde Eglisau mehr Staatsbeiträge.
	812.3180 Dienstleistungen Dritter	-	10'000 Wegen dem neuen Forstschlepper können Vorwarder-Arbeiten selbst gemacht werden. Diese Dienstleistungen müssen nicht mehr eingekauft werden.
	812.4352 Forsterträge Industrieholz	+	11'000 Im 2016 ist vorallem Jungwalddurchforstung vorgesehen. Dieses Stangenholz wird mehrheitlich als Industrieholz verwertet.
41	813.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einricht.	-	14'000 Wegfall des Kaufs eines Mulchgerätes.
	816.4340 Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte	-	5'000 Es können voraussichtlich weniger Arbeiten für die SBB ausgeführt werden.
42	818.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	+	47'800 Hohe Abschreibungen wegen dem Kauf des Forstschleppers Welte.
	840.3650 Beiträge an private Institutionen	-	11'000 Wegfall des Beitrages für die Rhimäss.
	840.4490 Übrige Beiträge	-	100'000 Reduktion der Gewinnausschüttung der ZKB aufgrund der Auszahlung im 2015.
43	863.3180 Dienstleistungen Dritter	+	10'000 Beratung für die Projektierung einer Fernwärme im Städtli.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	- 164'000	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'020'000 geschätzt (Reduktion gegenüber dem Vorjahr, weil der damals budgetierte Steuerertrag nicht erreicht wurde). Der Steuerfuss bleibt bei 41 %.
	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	- 100'000	Der Nachbezug war in den letzten Jahren eher rückläufig, weshalb davon ausgegangen wird, dass sich das noch fortsetzt.
	900.4004 Quellensteuern	- 60'000	Abhängig von der Ablieferung durch das Kant. Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4006 Aktive Steuerauscheidung	- 10'000	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	- 20'000	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4210 Guthabenzinsen	- 15'000	Der Zinssatz für die Verzinsung wurde durch den Kanton von 1,5 % auf 0,5 % reduziert.
44	920.3520 Finanzausgleichsanteile	+ 328'300	Der Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich ist höher, weil auch die Gemeinde mehr Ressourcenausgleich erhält. (Siehe Konto 920.4450). Ausserdem erhält die Schulgemeinde auch einen Anteil am demografischen Sonderlastenausgleich.
	990.4441 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	+ 107'500	Weil Eglisau erstmals prozentual mehr unter 20-jährige Einwohner hat als der Kanton gibt es demografischen Sonderlastenausgleich.
	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	- 14'400	Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	+ 429'700	Die Steuerkraft der Gemeinde Eglisau hat sich gegenüber derjenigen des Kantons stärker reduziert. Dadurch und Dank des Einwohnerzuwachses gibt es mehr Ressourcenausgleichsbeiträge.
45	942.3141 Unterhalt Liegenschaften	- 13'000	Wegfall der Malerarbeiten an der Aussenfassade des Wohnhauses Stadtgraben 6.
	942.4231 Mietzinsen	+ 24'600	Zusätzliche Mietzinseinnahmen für die Gewerbelokale im Bollwerk, durch die Neuvermietung des zweiten Lokals.
	990.3310 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+ 383'300	Die höheren Abschreibungen sind vorallem auf die eigenwirtschaftlichen Betriebe (v. a. Alterszentrum) zurückzuführen.
	990.3320 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+ 312'800	Es wurden nur zusätzliche Abschreibungen in den eigenwirtschaftlichen Bereichen budgetiert, keine zusätzlichen Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
Investitionsrechnung				
48	020.5810	Finanzstrategie		Erarbeitung einer Strategie mit einem externen Berater, damit sich die Verwendung der vorhandenen Ressourcen auf die tatsächlich notwendigen Projekte konzentriert.
	090.5030.01	Energetische Massnahmen Gemeindehaus		Wärmedämmungen im Keller (Wände, Decken), im Dachgeschoss (Decke), Fenster in den Fassaden sowie beim Vordach der Anlieferung Post.
49	340.5030.02	Sanierung Schützenhütte		Erschliessung der Schützenhütte mit neuem Elektroanschluss. (Erstellung vorschriftskonformer und mit genügend Kapazität ausgestatteter Anschluss).
	350.5010.02	Rückbau Bootsplätze Burg		Die neue Konzession des Kantons schreibt vor, dass die Bootsplätze in der Burg verlegt werden müssen.
50	570.5031	Bauliche Renovationen Altersheim		Malerarbeiten und Bodenersatz in Bewohnerzimmern.
	570.5032	Sanierung Altersheim		Das Projekt „Sanierung Weierbach Etappe 2016/2017“ beinhaltet folgende Elemente: Allgemeine Sanierung (Korridore, Stationszimmer usw.), technische Erneuerung (Lüftung, Enthärtung Abwasseranlagen, Alarmierung), Massnahmen Brandschutz (subventionierte Auflagen der Gebäudeversicherung), Liftersatz, Umbau/Sanierung Küche und Wäscherei, Sanierung Speisesaal und Umgebung.
	570.5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		Ersatz von Kaffeemaschine, Registrierkasse und Heimsoftware sowie Einführung der elektronischen Pflegedokumentation. Anschaffung von neuen Reinigungswagen, Einrichtung fürs Stationszimmer und Möbel für sechs Arbeitsplätze.
51	620.5060.01	Ersatz Hilux Werk		Ersatz altershalber.
	620.5060.02	Ersatz Pfadschlitten		Der Pfadschlitten aus dem Jahr 1986 wird altershalber ersetzt.
	700.5014	Sanierung Brunnen		Der Brunnen am Gupfenweg sowie der Brunnen beim Rest. Wiler 32 werden saniert.
	701.5010.15	Sanierung Reservoir Dachsberg		Der gesamte Rohrkeller inkl. der beiden Drucktüren müssen saniert werden (Maurer-/Malerarbeiten.) Der Kathodenschutz muss ersetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
52	710.5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse		Das Regenüberlaufbecken ist seit 30 Jahren im GEP (Genereller Entwässerungsplan) enthalten, wurde aber aus finanziellen Gründen nie erstellt. Der Kanton hat jetzt die Ausführung verlangt.
	711.5010.05	Belagsanierung Becken		Die Becken erhalten einen neuen Überzug, damit der darunterliegende Beton nicht beschädigt wird.
53	711.5032.03	Innensanierung Schlammstapel		Dito.
	711.5060.03	Biologie 4. Gebläse		Die Kläranlage wurde bisher mit 3 Gebläse betrieben, wovon eines davon jeweils im Wechsel Reserve war. Durch den Anschluss von Glattfelden werden neu dauernd 3 Gebläse benötigt, weshalb ein viertes Gebläse angeschafft wird, damit in Notfällen noch eine Reserve zur Verfügung steht.
	711.6620	Beiträge anderer Gemeinden		Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Investitionen der Kläranlage.

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2014 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Später	Proj.
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	0	621'000	305'000	220'000	495'000	150'000	170'000	1'000'000	0
020	GEMEINDEVERWALTUNG	0	71'000	80'000	0	45'000	0	70'000	0	0
020.5060.00	EDV-Anlage		71'000	0	0	45'000	0	70'000	0	20
020.5810.00	Finanzstrategie	0	0	80'000	0	0	0	0	0	21
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	550'000	225'000	220'000	450'000	150'000	100'000	1'000'000	0
090.5010.00	Hangsanierung Schrebergärten Burg	0	0	50'000	0	0	0	0	0	51
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		0	0	20'000	300'000	0	0	0	52
090.5030.01	Energetische Massnahmen 1. Et. Gemeindehaus	0	0	175'000	0	0	0	0	0	63
090.5030.02	Energ. Massn. 2. Et. + Schalterhalle Gemeindehaus	0	0	0	150'000	0	0	0	0	64
090.5030.03	Sanierung Gemeindehaus	0	0	0	0	150'000	150'000	0	0	65
090.5033.02	Tore Werkgebäude Lagerteil		70'000	0	0	0	0	0	0	58
090.5033.03	Sanierung Trottenraum/neues Tor		30'000	0	0	0	0	0	0	61
090.5033.05	Sanierung Weierbachhus		0	0	0	0	0	0	0	53
090.5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus		150'000	0	0	0	0	0	0	62
090.5033.10	Lagerschopf		300'000	0	0	0	0	0	0	56
090.5033.11	Probelokal Stadtgraben		0	0	0	0		100'000	1'000'000	59
090.5060.01	Mobilier Gemeindehaus	0	0	0	50'000	0	0	0	0	66
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	525'000	420'000	120'000	120'000	130'000	320'000	120'000	0
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	0	185'000	147'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	0
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		30'000	37'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		50'000	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		20'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker		50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	325
321.5063.00	Internetaufrüstung		20'000	0	0	0	0	0	0	326
321.5810.00	GIS Aufbau/LWL-Netzerfassung GAE	0	0	15'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	329
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	330
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE		0	0	0	0	10'000	200'000	0	0
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	0	0	10'000	200'000	0	333
340	SPORT	0	340'000	173'000	0	0	0	0	0	0
340.5030.01	Spielplatz Frauenhag		40'000	50'000	0	0	0	0	0	340

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2014 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Später	Proj.
340.5030.02	Sanierung Schützenhütte (Elektrozuleitung)		300'000	43'000	0	0	0	0		341
340.5650.00	Beitrag Tennisanlage	0	0	80'000	0	0	0	0	0	345
350	BOOTSPLÄTZE		0	100'000	0	0	0	0	0	0
350.5010.02	Rückbau Bootsplätze Burg		0	100'000	0	0	0	0	0	351
5	SOZIALE WOHLFAHRT	0	190'100	3'016'000	1'783'500	428'500	130'500	120'500	3'000	0
570	ALTERSHEIME	0	190'100	3'016'000	1'780'500	425'500	127'500	117'500	0	0
570.5030.00	Umbau Altersheim (Erweiterung/Sanierung)		30'000	0	0	0	0	0	0	572
570.5031.00	Bauliche Renovationen		20'000	16'500	0	0	0	0	0	570
570.5032.00	Sanierung Altersheim	0	100'000	2'796'000	1'556'000	283'000	105'000	105'000	0	574
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		40'100	203'500	224'500	142'500	22'500	12'500	0	571
571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"		0	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	0
571.5030.00	Bauliche Renovationen		0	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	575
571.5060.00	Mobiliar, Geräte Einrichtungen WG Rhiburg		0	0	0	0	0	0	0	576
6	VERKEHR	0	1'912'000	1'083'000	885'000	950'000	820'000	310'000	635'000	0
620	GEMEINDESTRASSEN	0	1'262'000	1'083'000	885'000	950'000	820'000	310'000	635'000	0
620.5010.01	Steig	0	0	80'000	0	0	0	0	0	602
620.5010.04	Sanierung OB Laubstrasse	0	0	100'000	0	0	0	0	0	608
620.5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse inkl. Beleuchtung		761'000	68'000	0	0	0	0	0	607
620.5010.07	Sanierung Treppen		0	100'000	100'000	100'000	0	0	0	609
620.5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept		50'000	30'000	100'000	100'000	0	0	0	614
620.5010.09	Strassenbeleuchtung Eigenackerstrasse		90'000	0	0	0	0	0	0	603
620.5010.13	Studie Fussgängerbrücke Lochmühle-Kirchplatz		0	0	0	0	0	0	0	604
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		40'000	40'000	40'000	40'000	0	0	0	620
620.5010.16	Sanierung Hardhofstrasse		65'000	0	0	0	0	0	0	610
620.5010.17	Strassenbelag Stadtgraben		10'000	265'000	0	0	0	0	0	611
620.5010.19	Neubau Geh-/Radweg Tössriederenstrasse		0	0	0	0	0	0	535'000	628
620.5010.37	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung		0	0	95'000	700'000	120'000	0	0	606
620.5010.42	Gehweg Bahnhofstrasse (Mettlientreppe - Rheinfels)		0	0	50'000	0	500'000	250'000	100'000	605
620.5010.85	Sanierung Bahnhofplatz		0	0	0	10'000	200'000	60'000	0	601
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		100'000	300'000	500'000	0	0	0	0	601
620.5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse		121'000	0	0	0	0	0	0	632
620.5060.01	Ersatz Hilux Werk		0	70'000	0	0	0	0	0	621

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2014 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Später	Proj.
620.5060.02	Ersatz Pfadschlitten	0	0	30'000	0	0	0	0	0	623
620.5065.00	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)		25'000	0	0	0	0	0	0	625
650	REGIONALVERKEHR		650'000	0	0	0	0	0	0	0
650.5620.00	Busbahnhof		650'000	0	0	0	0	0	0	695
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	1'099'000	2'321'600	2'697'000	2'960'000	1'678'000	2'733'000	205'000	0
700	WASSERVERSORGUNG		15'000	28'000	0	0	0	0	0	0
700.5014.00	Sanierung Brunnen (2015 Brunnen Steig)		15'000	28'000	0	0	0	0	0	700
701	WASSERWERK	0	209'000	660'000	1'318'000	845'000	1'200'000	1'310'000	55'000	0
701.5010.00	Rückbau Reservoir Egg		0	0	0	10'000	270'000	0	0	709
701.5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen		0	25'000	375'000	0	0	0	0	720
701.5010.06	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg		0	0	0	0	30'000	390'000	0	701
701.5010.15	Sanierung Reservoir Dachsberg		25'000	375'000	0	0	0	0	0	704
701.5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse		339'000	0	0	0	0	0	0	708
701.5010.23	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Löchli)		0	33'000	380'000	0	0	0	0	707
701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse		0	10'000	500'000	0	0	0	0	711
701.5010.26	Ersatz Wasserleitung Törliplatz - ZKB		20'000	200'000	0	0	0	0	0	702
701.5010.27	Ersatz Wasserleitung Bahnhofstr. Oben		0	0	0	20'000	300'000	0	0	705
701.5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben		0	30'000	20'000	0	0	0	0	710
701.5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben		5'000	130'000	0	0	0	0	0	715
701.5010.30	Ersatz Gartenleitung Rhihalden		20'000	0	0	0	0	0	0	712
701.5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg		0	0	25'000	585'000	0	0	0	706
701.5010.32	Zonenzusammenschluss Bülach-Tössriederen	0	0	7'000	113'000	0	0	0	0	703
701.5010.33	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof	0	0	0	5'000	300'000	0	0	0	713
701.5010.34	Ersatz Wasserleitung Huebstrasse	0	0	0	0	10'000	500'000	0	0	714
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen		0	0	0	0	0	820'000	0	722
701.5010.99	Werterhaltung Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	155'000	724
701.5063.00	Ersatz Leitsystem GWS		0	0	0	20'000	200'000	200'000	0	723
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-200'000	-150'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	730
71	ABWASSERBESEITIGUNG/ARA	0	745'000	1'633'600	1'379'000	2'115'000	478'000	1'423'000	150'000	0
710	ABWASSERBESEITIGUNG	0	75'000	1'470'000	1'275'000	1'840'000	150'000	1'150'000	150'000	0
710.5010.02	Kalibervergrösserung Kanalisation Huebstrasse 9-15		0	5'000	70'000	0	0	0	0	772
710.5010.03	Kalibervergrösserung Kanal Mettlen		0	0	0	630'000	0	0	0	755

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2014 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Später	Proj.
710.5010.04	Regenwassereinläufe Rhein verlängern		50'000	0	0	0	0	0	0	758
710.5010.05	Kanaluntersuchung (Netz)		100'000	0	0	0	0	0	0	756
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	50'000	1'000'000	0	1'000'000	0	760
710.5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse		0	50'000	1'000'000	0	0	0	0	761
710.5010.19	Ersatz Kanalisation Stadtgraben	0	0	90'000	0	0	0	0	0	759
710.5010.99	Kanalsanierung	0	0	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	774
710.5061.00	Sanierung Abwasserpumpwerk		25'000	0	5'000	60'000	0	0	0	754
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-100'000	-75'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	780
711	KLÄRANLAGEN		670'000	163'600	104'000	275'000	328'000	273'000	0	0
711.5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanl., Frischschlammsch.)		400'000	0	0	0	0	0	0	781
711.5010.04	Geländersanierung Becken		0	0	95'000	0	0	0	0	784
711.5010.05	Belagssanierung Becken		0	120'000	0	0	0	0	0	785
711.5032.01	Erweiterung Schlammfäulung		200'000	0	0	0	0	0	0	783
711.5032.02	Schlammbehandlung Flachdachsanierung		0	0	95'000	0	0	0	0	787
711.5032.03	Schlammstapel Innensanierung		0	60'000	0	0	0	0	0	786
711.5060.01	Schlammbehandlung Ersatz Messanlage		70'000	0	0	0	0	0	0	788
711.5060.02	Betriebswarte Ersatz Steuerung		0	0	0	70'000	600'000	500'000	0	789
711.5060.03	Biologie 4 Gebläse		0	120'000	0	0	0	0	0	790
711.5060.04	Messsonden Zulauf Belüftungsbecken		0	0	0	50'000	0	0	0	791
711.5060.05	Ersatz Gaskissenanlage		0	0	0	200'000	0	0	0	792
711.5060.06	Ersatz Heizung		0	0	0	100'000	0	0	0	793
711.6620.00	Beiträge von anderen Gemeinden		0	-136'400	-86'000	-145'000	-272'000	-227'000	0	796
720	ABFALLBESEITIGUNG		100'000	0	0	0	0	0	0	0
720.5010.00	Unterflursammelstellen		100'000	0	0	0	0	0	0	800
790	RAUMORDNUNG		30'000	0	0	0	0	0	0	0
790.5810.00	Orts-/Nutzungsplanung		30'000	0	0	0	0	0	0	808
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	340'000	30'000	1'000'000	1'000'000	0	0	0	0
817	FORSTINVESTITIONEN		290'000	0	0	0	0	0	0	0
817.5060.00	Forstschlepper		270'000	0	0	0	0	0	0	817
817.5062.00	Auto Betriebsleiter		20'000	0	0	0	0	0	0	819

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2014 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Später	Proj.
863	FERNWÄRME	0	30'000	0	1'000'000	1'000'000	0	0	0	0
863.5010.00	Fernwärme Städtli-Weierbach	0	30'000	0	1'000'000	1'000'000	0	0	0	860
869	ENERGIE ÜBRIGES		20'000	30'000	0	0	0	0	0	0
869.5890.00	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept		20'000	30'000	0	0	0	0	0	863
Total Ausgaben:		0	4'997'100	7'547'000	6'951'500	6'258'500	3'340'500	4'040'500	2'123'000	
Total Einnahmen:		0	-310'000	-371'400	-246'000	-305'000	-432'000	-387'000	-160'000	
Nettoinvestitionen:		0	4'687'100	7'175'600	6'705'500	5'953'500	2'908'500	3'653'500	1'963'000	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	