

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>19.08.2016</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>03.10.2016</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>14.10.2016</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>13.11.2016</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>08.12.2016</u>

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde 8193 Eglisau

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Uebersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	9
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	45
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	47
7. Abschreibungstabelle	54
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	56
9. Abschiede	57

Finanzvorstand: Ursula Fehr
Finanzverwalterin: Karin Hauser

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2017					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
27'208'789.20		30'785'000		31'979'900	
	23'716'244.37		25'535'100		27'234'800
	3'492'544.83		5'249'900		4'745'100
27'208'789.20	27'208'789.20	30'785'000	30'785'000	31'979'900	31'979'900
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
3'492'544.83		5'249'900		4'745'100	
	4'687'829.70		4'518'200		4'258'700
1'195'284.87					
4'687'829.70	4'687'829.70	5'249'900	5'249'900	4'745'100	4'745'100
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	2'353'149.18		3'788'600		4'255'000

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
27'208'789.20		30'785'000		31'979'900	
	28'404'074.07		30'053'300		31'493'500
			731'700		486'400
1'195'284.87					
28'404'074.07	28'404'074.07	30'785'000	30'785'000	31'979'900	31'979'900
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
6'961'859.83		7'547'000		5'773'000	
	3'216'610.65		371'400		350'000
	3'745'249.18		7'175'600		5'423'000
6'961'859.83	6'961'859.83	7'547'000	7'547'000	5'773'000	5'773'000
b) FINANZIERUNG I					
3'745'249.18		7'175'600		5'423'000	
	2'353'149.18		3'788'600		4'255'000
		731'700		486'400	
	1'195'284.87				
	196'815.13		4'118'700		1'654'400
3'745'249.18	3'745'249.18	7'907'300	7'907'300	5'909'400	5'909'400

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
22'899.05					
	991'024.40				
968'125.35					
991'024.40	991'024.40	0	0	0	0
b) FINANZIERUNG II					
	968'125.35				
196'815.13		4'118'700			
			4'118'700		
771'310.22					
968'125.35	968'125.35	4'118'700	4'118'700	1'654'400	1'654'400
Voraussichtl. Ergebnis 2016					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	16'798'545.58		17'993'830		17'262'130
		731'700		486'400	
	1'195'284.87				
17'993'830.45		17'262'130		16'775'730	
17'993'830.45	17'993'830.45	17'993'830	17'993'830	17'262'130	17'262'130

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 AUFWAND		
8'000'862.10		8'175'200		30 PERSONALAUFWAND	8'226'700	
4'156'129.33		4'327'200		31 SACHAUFWAND	4'221'600	
22'167.15		27'000		32 PASSIVZINSEN	14'900	
2'392'758.55		3'801'600		33 ABSCHREIBUNGEN	4'273'000	
3'869'034.40		4'273'900		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	4'346'500	
6'502'086.12		6'574'200		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	6'916'200	
107'039.22				38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	11'400	
2'158'712.33		3'605'900		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	3'969'600	
27'208'789.20		30'785'000		Total Aufwand	31'979'900	
				4 ERTRAG		
	7'281'612.30		5'645'700	40 STEUERN		5'849'500
	4'742.00		4'000	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		
	517'845.38		490'000	42 VERMÖGENSERTRÄGE		588'200
	10'751'168.18		10'337'000	43 ENTGELTE		10'418'400
	5'285'134.25		5'806'000	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'773'900
	1'183'823.05		1'404'500	45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'783'900

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'669'209.67	1'351'195.45	2'664'300	1'381'300	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'740'700	1'386'500
1'060'525.42	196'203.75	1'161'800	191'800	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'195'700	186'300
1'258'376.35	800'860.65	1'410'600	901'800	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'317'100	833'800
1'096'683.60	50'595.00	1'284'500	51'700	4	GESUNDHEIT	1'172'700	50'500
11'261'849.48	9'100'557.85	11'115'200	9'156'400	5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'718'100	9'618'100
1'455'345.54	535'578.50	1'581'900	514'800	6	VERKEHR	1'500'800	512'900
2'070'772.87	1'810'339.92	3'455'900	3'106'400	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'880'900	3'519'900
820'226.65	1'009'497.95	810'800	963'800	8	VOLKSWIRTSCHAFT	755'200	1'010'200
5'515'799.62	13'549'245.00	7'300'000	13'785'300	9	FINANZEN UND STEUERN	7'698'700	14'375'300
27'208'789.20	28'404'074.07	30'785'000	30'053'300		Total	31'979'900	31'493'500
					Ergebnis		
			731'700		999.9121 Aufwandüberschuss		486'400
1'195'284.87					999.9120 Ertragsüberschuss		
28'404'074.07	28'404'074.07	30'785'000	30'785'000		Total	31'979'900	31'979'900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'669'209.67	1'351'195.45	2'664'300	1'381'300	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'740'700	1'386'500
117'593.95	5'532.20	95'500	4'100	011	LEGISLATIVE	107'000	4'300
17'096.00		17'100		3001	Entschädigungen	17'100	
19'567.50		10'000		3002	Tag- und Sitzungsgelder	10'300	
1'052.65		1'700		3030	Sozialleistungen	1'900	
900.00		800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	800	
14'351.80		11'200		3100	Drucksachen, Publikationen	14'100	
812.15		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
150.00		200		3160	Mietzins und Benützungskosten	200	
1'440.95		500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	500	
24'720.45		23'400		3181	Dienstleistungen Dritter	23'400	
14'018.95		10'400		3182	Verwaltungskosten	14'300	
1'358.50		100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100	
22'125.00		20'100		3900	Anteil Personalaufwand	24'300	
	5'532.20		4'100	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'300
250'591.14	38'000.00	246'600	38'000	012	EXEKUTIVE	247'600	38'000
150'193.00		151'000		3001	Entschädigungen	151'000	
15'056.70		14'900		3030	Sozialleistungen	14'400	
90.00		1'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
464.40		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
657.50		1'800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'800	
27'302.94		22'700		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	28'200	
1'936.95		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	2'000	
10'480.75		6'800		3184	Öffentlichkeitsarbeit	0	
319.60		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
44'089.30		45'500		3900	Anteil Personalaufwand	48'800	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	38'000.00		38'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'953'827.23	1'135'178.45	2'009'100	1'160'100	020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'064'100	1'171'300
504.00		1'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800	
1'169'617.75		1'204'400		3010	Besoldungen	1'269'400	
195'376.15		213'700		3030	Sozialleistungen	239'600	
4'158.65		4'200		3091	Allgemeiner Personalaufwand	4'300	
10'948.45		12'900		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	11'400	
14'000.70		18'000		3101	Büromaterial	15'000	
8'895.45		10'200		3102	Drucksachen, Publikationen	10'200	
2'161.45		2'300		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800	
2'302.45		0		3111	Anschaffung Büromobiliar	0	
51'212.60		33'500		3112	Anschaffung Büromaschinen	19'500	
1'099.40		1'800		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'300	
88'251.25		152'900		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	130'200	
13'574.85		17'200		3160	Miete und Benützungskosten	6'200	
3'671.40		3'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'500	
105'284.30		109'900		3181	Verwaltungskosten	109'800	
10'991.30		11'100		3182	Sachversicherungsprämien	11'100	
220'337.85		171'500		3183	Gutachten, Expertisen	183'500	
5'357.90		6'000		3185	Archivnachführung	6'000	
975.90		1'000		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1'000	
5'939.30		3'400		3189	Dienstleistungen Dritter	2'900	
6'120.00		7'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'800	
22'899.00		23'200		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	23'200	
7'805.48		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
2'341.65		400		3900	Anteil Personalaufwand	5'600	
	182'015.80		150'700	4310	Gebührenertrag		157'000
	4'531.55		7'000	4350	Verkaufserlös		5'000
	87'690.35		73'900	4360	Rückerstattungen Dritter		95'700
	800.00		400	4510	Entschädigungen des Kantons		600
	136'305.70		120'000	4520	Verwaltungskostenbeiträge		123'400
	573'980.05		654'100	4900	Aufteilung Personalaufwand		635'600
	28'750.00		32'500	4910	Aufteilung Sachaufwand		32'600
	121'105.00		121'500	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		121'400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
28'021.20	0.00	22'800	0	030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	17'000	0
28'021.20		22'800		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	17'000	
319'176.15	172'484.80	290'300	179'100	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	305'000	172'900
95'678.00		96'500		3010	Besoldungen	115'900	
20'647.45		20'600		3030	Sozialleistungen	21'200	
0.00		600		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	0	
27'287.40		29'000		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
475.00		1'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200	
6'111.35		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500	
31'661.35		35'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'000	
4'419.75		5'500		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500	
15'038.25		34'200		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	34'600	
30'579.45		18'400		3150	Übrige Unterhaltskosten	24'600	
600.00		600		3170	Spesenentschädigungen	0	
37'530.55		13'400		3180	Dienstleistungen Dritter	14'900	
70.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
1.50		0		3300	Abschreibungen	0	
743.05		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
39'297.20		24'200		3900	Anteil Personalaufwand	39'500	
0.00		300		3910	Anteil Sachaufwand	0	
9'035.85		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	71'145.65		86'300	4271	Mietzinsen		87'300
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	622.50		600	4273	Pachtzinsen		600
	1'182.00		1'100	4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'200
	26'872.00		23'900	4340	Benützungsgebühren		25'500
	6'358.90		0	4361	Rückerstattungen Dritter		0
	2'253.30		2'100	4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		2'200
	64'000.45		65'000	4520	Rückerstattungen von Gemeinden		56'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'060'525.42	196'203.75	1'161'800	191'800	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'195'700	186'300
546'070.16	97'663.75	572'100	92'000	100	RECHTSPFLEGE	606'800	87'500
457.90		500		3080	Aushilfsentschädigungen	500	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
960.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000	
0.00		100		3101	Büromaterial	0	
1'072.10		500		3102	Drucksachen, Publikationen	300	
1'324.45		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
209.10		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	100	
1'103.20		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
4'074.00		4'000		3160	Miete und Benützungskosten	1'800	
16'182.00		23'400		3180	Dienstleistungen Dritter	18'400	
21'805.90		62'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	30'000	
200.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
30.00		0		3300	Abschreibungen	0	
41'004.30		38'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	37'800	
246'526.70		227'800		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	284'100	
1'399.31		17'100		3620	Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	5'500	
184'616.20		171'500		3900	Anteil Personalaufwand	201'800	
25'105.00		25'500		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	25'400	
	4'742.00		4'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		0
	84'915.45		83'000	4310	Gebührenerträge		83'000
	2'329.85		5'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		4'000
	5.45		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	40.00		0	4370	Ordnungsbussen Meldepflicht		500
	5'631.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
198'574.35	40'505.00	222'100	34'200	110	POLIZEI	220'800	39'200
1'296.00		1'300		3160	Miete und Benützungskosten	1'300	
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
19'005.00		19'000		3510	Entschädigung an den Kanton	19'500	
164'248.00		185'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	185'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
14'025.35			16'800	3900	Anteil Personalaufwand	15'000	
	6'890.00			4'200	Gebührenertrag		4'200
	33'615.00			30'000	Bussen		35'000
12'832.25	4'915.00		13'100	7'000	RECHTSSPRECHUNG	12'600	7'000
330.00			300	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300	
5'606.50			7'000	3010	Besoldungen	7'000	
451.20			600	3030	Sozialleistungen	600	
0.00			500	3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
204.10			0	3100	Büromaterial, Drucksachen	0	
0.00			200	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
4'000.20			4'000	3170	Spesenentschädigungen	4'000	
290.25			300	3180	Dienstleistungen Dritter	0	
0.00			100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
1'950.00			0	3300	Abschreibungen	0	
0.00			100	3900	Anteil Personalaufwand	0	
	4'915.00			7'000	Gebührenertrag		7'000
257'026.01	53'120.00		300'100	52'600	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	300'100	52'600
6'570.20			10'800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'600	
416.65			1'400	3140	Unterhalt Liegenschaften	1'600	
					Verwaltungsvermögen		
1'426.15			1'700	3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'600	
243'831.46			286'200	3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	289'300	
4'781.55			0	3650	Beiträge an private Institutionen	0	
	53'120.00			52'600	Mietzinserträge Liegenschaften		52'600
					Verwaltungsvermögen		
259.20	0.00		200	0	MILITÄR	200	0
259.20			200	3182	Dienstleistungen Dritter	200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
45'763.45	0.00	54'200	6'000	160	ZIVILSCHUTZ	55'200	0
3'777.25		4'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'600	
0.00		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
0.00		1'500		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	
1'818.00		2'200		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000	
37'382.30		44'700		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	45'700	
866.25		0		3620	Beiträge an Zweckverbände	0	
1'919.65		600		3900	Anteil Personalaufwand	1'900	
	0.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		0
1'258'376.35	800'860.65	1'410'600	901'800	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'317'100	833'800
108'708.75	5'156.00	111'100	200	300	KULTURFÖRDERUNG	108'000	200
7'040.00		5'800		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'200	
5.95		100		3030	Sozialleistungen	100	
2'906.40		0		3110	Anschaffungen	1'000	
230.00		700		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	
12'019.45		6'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	6'000	
850.00		900		3160	Miete und Benützungskosten	2'400	
154.00		0		3170	Repräsentationskosten und Spesen	0	
12'055.90		8'700		3180	Dienstleistungen Dritter	100	
1'600.00		1'700		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'800	
353.65		400		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	400	
675.05		700		3183	Sachversicherungsprämien	700	
160.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
25'660.70		28'900		3650.01	Beiträge an private Institutionen	28'700	
18'494.60		30'000		3650.02	Beiträge an Kulturkommission	30'000	
25'968.65		26'700		3900	Anteil Personalaufwand	27'100	
534.40		300		3910	Anteil Sachaufwand	300	
	174.00		200	4350	Verkaufserlöse		200
	4'982.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
138'680.45	39'428.25	140'500	37'300	320	MASSEN MEDIEN	173'500	42'700
0.00		0		3010	Besoldungen	20'000	
0.00		0		3030	Sozialleistungen	1'700	
53'313.35		54'000		3100	Druckkosten, Publikationen	57'600	
13'229.55		12'600		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	16'400	
39'787.20		38'400		3181	Dienstleistungen Dritter	42'000	
32'350.35		35'500		3900	Anteil Personalaufwand	35'800	
	14'169.15		11'600	4360	Rückerstattungen Dritter		15'900
	1'740.00		1'700	4390	Allgemeine Erträge		1'800
	23'519.10		24'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		25'000
574'552.00	574'552.00	632'900	632'900	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	609'600	609'600
250.00		200		3100	Drucksachen, Publikationen	300	
6'220.75		6'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'200	
14'544.15		15'000		3140	Baulicher Unterhalt	15'000	
52'524.20		52'500		3150	Allgemeiner Unterhalt	53'000	
13'367.20		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	
1'035.10		34'000		3181	Dienstleistungen Dritter	29'000	
1.70		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
111'253.75		109'100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	116'200	
243'356.30		242'400		3650	Beiträge an private Institutionen	251'500	
1'415.60		1'500		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	
73'612.50		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
6'730.00		5'100		3900	Anteil Personalaufwand	7'000	
4'913.95		20'700		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'000	
39'500.00		126'300		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	91'000	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4'000	
	248'354.70		248'300	4340	Benützungsgebühren		252'100
	23'421.00		22'900	4341	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		23'500
	143'910.90		130'200	4360	Rückerstattungen Sasag		153'900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	157'690.50		156'300	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		162'500
	0.00		74'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'600
	1'174.90		1'000	4920	Anteil Kapitalzinsen		0
172'420.70	447.85	208'000	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	168'700	0
857.45		23'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500	
36'082.00		60'500		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	16'500	
3'675.00		3'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
45.00		800		3180	Dienstleistungen Dritter	600	
2'370.90		2'500		3183	Steuern und Abgaben	2'400	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
124'528.15		112'000		3900	Anteil Personalaufwand	117'100	
4'762.20		6'100		3910	Anteil Sachaufwand	4'500	
	447.85		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
96'293.60	13'555.70	95'100	8'400	340	SPORT	90'800	14'800
24'194.15		22'300		3010	Besoldungen	26'600	
1'292.95		2'700		3030	Sozialleistungen	1'700	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
2'227.55		4'100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'200	
3'686.90		2'100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'100	
16'213.80		17'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	7'000	
					Verwaltungsvermögen		
2'457.55		5'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000	
2'439.80		2'400		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter	2'400	
1'258.50		1'300		3182	Sachversicherungsprämien	1'400	
2'500.00		2'500		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'500	
29'137.20		26'400		3650	Beiträge an private Institutionen	27'300	
10'851.20		9'300		3900	Anteil Personalaufwand	10'300	
34.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	200	
	10'900.00		8'000	4340	Benützungsgebühren		11'000
	2'655.70		400	4360	Rückerstattungen Dritter		3'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
167'720.85	167'720.85	223'000	223'000	350	BOOTSPLÄTZE	166'500	166'500
348.35		300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	400	
29'621.35		124'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	10'000	
862.50		800		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
594.80		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
41'087.15		39'900		3184	Steuern und Abgaben	40'000	
0.30		0		3300	Abschreibungen	0	
78.45		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
9'028.15		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	5'300	
13'101.70		32'000		3900	Anteil Personalaufwand	12'900	
298.10		200		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
18'700.00		21'800		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'600	
50'000.00		0		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'000	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnungen	4'000	
	162'297.75		162'800	4340	Benützungsgebühren Bootsplätze		162'800
	5'292.50		4'200	4360	Rückerstattungen Dritter		3'700
	0.00		55'800	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
	130.60		200	4920	Anteil Kapitalzinsen		0
1'096'683.60	50'595.00	1'284'500	51'700	4	GESUNDHEIT	1'172'700	50'500
136.50	0.00	600	0	400	SPITÄLER	200	0
136.50		600		3900	Anteil Personalaufwand	200	
506'579.50	0.00	551'200	0	415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	582'000	0
140'433.40		180'000		3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	180'000	
91'979.45		80'000		3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	108'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
274'166.65		291'200		3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	294'000	
14'051.65	131.00	14'400	200	440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	14'500	0
5'720.00		5'900		3180	Dienstleistungen Dritter	5'900	
3'831.65		3'600		3650	Beiträge an private Institutionen	3'700	
4'500.00		4'900		3660	Beiträge an Private	4'900	
	131.00		200	4690	Allgemeine Beiträge		0
500'941.45	50'144.00	640'700	50'000	445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)	497'500	50'000
335'587.60		456'100		3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	351'000	
55'466.90		68'300		3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	50'000	
108'521.95		114'000		3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	95'000	
0.00		1'000		3654	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private, übrige Leistungserb.)	0	
1'365.00		1'300		3900	Anteil Personalaufwand	1'500	
	50'144.00		50'000	4360	Rückerstattungen Dritter		50'000
43'951.25	0.00	43'500	0	450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	43'700	0
1'531.75		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
40'670.00		41'500		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	41'600	
1'613.00		1'700		3650	Beiträge an private Institutionen	1'900	
136.50		300		3900	Anteil Personalaufwand	200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'516.00	320.00	13'500	1'500	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	11'600	500
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
8'870.00		12'500		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	11'000	
546.00		900		3900	Anteil Personalaufwand	600	
	320.00		1'500	4310	Gebührenertrag		500
21'507.25	0.00	20'600	0	490	GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	23'200	0
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	2'500	
538.25		400		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	400	
20'969.00		20'200		3620	Beiträge an Zweckverbände	20'300	
11'261'849.48	9'100'557.85	11'115'200	9'156'400	5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'718'100	9'618'100
1'228.50	7'129.00	1'300	7'000	500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	1'400	6'900
1'228.50		1'300		3900	Anteil Personalaufwand	1'400	
	7'129.00		7'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		6'900
295'335.00	296'893.90	330'100	330'100	520	KRANKENVERSICHERUNG	391'000	391'000
199'320.95		310'700		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	391'000	
78'372.05		19'400		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	0	
17'642.00		0		3661	Beiträge für EL-Empfänger	0	
	81'022.80		62'900	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		112'000
	3'117.75		0	4365	Eingelöste Verlustscheine		0
	117'170.30		147'000	4600	Bundesbeiträge		153'400
	95'583.05		120'200	4610	Staatsbeiträge		125'600

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'299'918.30	589'099.00	1'051'000	473'600	530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'323'000	593'300
7'092.55		0		3300	Abschreibungen von	0	
1'151'305.00		906'000		3661	Rückerstattungsforderungen	1'175'000	
56'905.00		45'000		3662	Ergänzungsleistungen	48'000	
84'615.75		100'000		3664	Beihilfen	100'000	
	29'507.00		20'000	4361	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		20'000
	0.00		0	4362	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		0
	704.00		0	4364	Rückerstattungen Beihilfen		0
	558'888.00		453'600	4610	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		573'300
					Staatsbeiträge		
288'913.95	10'814.60	330'300	12'600	540	JUGEND	320'100	13'700
17'293.90		20'700		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'900	
46'356.70		49'500		3010	Besoldungen	47'700	
8'880.45		13'300		3030	Sozialleistungen	8'000	
188.35		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000	
284.00		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'500	
786.00		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar	2'000	
2'535.25		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900	
419.30		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	1'000	
3'741.00		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
201.95		500		3170	Spesenvergütungen	500	
3'830.80		7'200		3180	Veranstaltungen	4'700	
1'767.60		1'200		3181	Verwaltungskosten	1'500	
75.00		600		3183	Dienstleistungen Dritter	600	
450.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
199'808.00		205'000		3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen	204'000	
1'295.65		0		3650	Beiträge an private Institutionen	500	
0.00		20'000		3651	Beitrag an Kinderhort Chugle	20'000	
1'000.00		1'100		3900	Anteil Personalaufwand	1'000	
	3'061.85		4'800	4360	Rückerstattungen Dritter		4'800
	7'752.75		7'800	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		8'900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
69'222.75	29'699.90	85'100	41'900	542	KINDERKRIPPEN	81'300	36'600
26'868.85		37'200		3010	Besoldungen	33'800	
2'213.10		3'600		3030	Sozialleistungen	3'200	
208.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
1'767.80		3'000		3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'500	
1'125.00		800		3160	Mieten und Benützungskosten	1'300	
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
37'040.00		40'000		3650	Beiträge an private Institutionen	40'000	
	20'400.00		31'200	4360	Rückerstattungen Dritter		24'000
	1'999.90		3'200	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'600
	7'300.00		7'500	4610	Staatsbeiträge		8'000
20'770.00	0.00	20'000	0	550	INVALIDITÄT	21'700	0
16'670.00		17'000		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen	16'700	
4'100.00		3'000		3650	Beiträge an private Institutionen	5'000	
4'590'112.02	4'590'112.02	6'492'200	6'492'200	570	ALTERSHEIME	6'611'700	6'611'700
8'890.00		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (33)	10'000	
247'182.20		243'200		3010	Besoldungen Leitung und Verwaltung (33)	248'400	
1'716'281.25		0		3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	0	
0.00		1'531'300		3012.01	Besoldung Pflege Fachpersonal (3110)	1'601'400	
0.00		1'114'300		3012.02	Besoldung Pflege Assistenzpersonal (3120)	1'023'300	
0.00		62'000		3012.03	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung (3130)	88'100	
406'536.50		417'000		3013	Besoldungen Küche (34)	413'800	
116'129.95		141'400		3014.02	Besoldungen Cafeteria (34)	142'700	
122'944.95		100'400		3014.03	Besoldungen Wäscherei (34)	108'300	
188'875.00		192'000		3014.04	Besoldungen Reinigung (34)	193'000	
92'570.35		108'800		3015	Besoldungen technischer Hausdienst (35)	103'900	
49'191.90		44'600		3016	Besoldungen Aktivierung (3250)	59'000	
50'070.55		52'300		3030.01	Sozialleistungen Leitung und Verwaltung (37)	61'800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
283'898.25		583'700		3030.02	Sozialleistungen Pflege (37)	678'200
69'517.30		88'000		3030.03	Sozialleistungen Küche (37)	101'100
19'583.45		31'200		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria (37)	36'300
21'276.90		22'100		3030.05	Sozialleistungen Wäscherei (37)	23'100
32'514.10		42'300		3030.06	Sozialleistungen Reinigung (37)	49'200
17'197.75		22'700		3030.07	Sozialleistungen techn. Hausdienst (37)	25'000
3'920.50		9'900		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung (37)	15'000
0.00		2'500		3060.02	Dienstkleider Pflege (39)	2'000
0.00		500		3060.03	Dienstkleider Küche (39)	500
0.00		200		3060.04	Dienstkleider Cafeteria (39)	200
0.00		200		3060.05	Dienstkleider Wäscherei (39)	200
0.00		200		3060.06	Dienstkleider Reinigung (39)	200
0.00		200		3060.07	Dienstkleider techn. Dienst (39)	400
0.00		200		3060.08	Dienstkleider Aktivierung (39)	0
88'461.50		0		3080	Aushilfsentschädigungen	0
0.00		0		3080.00	Aushilfsentschädigungen Ärzte (38)	0
0.00		155'000		3080.01	Aushilfsentschädigungen Pflege Fachpersonal (38)	50'000
0.00		0		3080.02	Aushilfsentschädigungen Pflege Assistenzpersonal (38)	0
14'017.80		11'800		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Leitung und Verwaltung (39)	5'000
38'174.50		36'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege (39)	39'000
3'168.00		5'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche (39)	3'000
260.00		500		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria (39)	200
505.00		1'500		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Wäscherei (39)	100
1'530.00		1'500		3090.06	Allgemeiner Personalaufwand Reinigung (39)	1'500
200.00		500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand techn. Hausdienst (39)	200
3'030.00		2'000		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand Aktivierung (39)	100
0.00		0		3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Pension (47)	3'000
0.00		7'000		3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Leitung und Verwaltung (47)	7'000
0.00		12'000		3100.02	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Pflege (47)	10'000
11'964.45		0		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration	0
4'098.75		0		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung	0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4'720.30		0		3102.01 Drucksachen, Publikationen Administration	0	
371.10		0		3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung	0	
808.40		0		3103.02 Fachliteratur, Zeitschriften Pflege/Betreuung	0	
44.85		0		3103.03 Fachliteratur, Zeitschriften Küche	0	
988.25		0		3103.04 Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria	0	
1'264.25		0		3103.05 Fachliteratur, Zeitschriften Hotel	0	
0.00		10'000		3110.00 Anschaffung Einrichtungen Pension (43)	8'000	
0.00		500		3110.01 Anschaffungen Einrichtungen Leitung und Verwaltung (43)	500	
0.00		8'500		3110.02 Anschaffungen Einrichtungen Pflege (43)	8'500	
0.00		4'500		3110.03 Anschaffungen Einrichtungen Küche (43)	2'000	
0.00		500		3110.04 Anschaffungen Einrichtungen Cafeteria (43)	500	
0.00		3'000		3110.05 Anschaffungen Einrichtungen Wäscherei (43)	1'500	
0.00		500		3110.06 Anschaffungen Einrichtungen Reinigung (43)	500	
0.00		2'000		3110.07 Anschaffungen Einrichtungen techn. Hausdienst (43)	2'000	
0.00		2'000		3110.08 Anschaffungen Einrichtungen Aktivierung (43)	1'000	
2'335.80		0		3111.01 Anschaffung Büromaschinen Administration	0	
4'201.85		0		3111.04 Anschaffung Büromaschinen Cafeteria	0	
2'449.65		0		3112 Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobiliar	0	
2'538.95		0		3113.01 Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel	0	
4'019.15		0		3113.02 Anschaffungen Kleider, Wäsche Pflegedienst	0	
165.50		0		3113.03 Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche	0	
558.00		0		3113.04 Anschaffungen Kleider, Wäsche Cafeteria	0	
771.10		0		3113.06 Anschaffungen Kleider, Wäsche Reinigungsdienst	0	
728.70		0		3113.07 Anschaffungen Kleider, Wäsche Haustechnik/Hauswart	0	
12'638.20		0		3114.01 Anschaffungen übriges Hotel	0	
6'490.54		0		3114.02 Anschaffungen übriges Pflegedienst	0	
934.90		0		3114.03 Anschaffungen übriges Küche	0	
2'387.90		0		3114.04 Anschaffungen übriges Cafeteria	0	
299.70		0		3114.05 Anschaffungen übriges Lingerie	0	
413.95		0		3114.06 Anschaffungen übriges Reinigungsdienst	0	
49.85		0		3114.07 Anschaffungen übriges Haustechnik/Hauswart	0	
189.00		0		3114.08 Anschaffungen übriges Aktivierung	0	
45'125.60		48'000		3121 Energie (45)	48'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
4'693.50		7'000		3122 Wasser (45)	7'000	
26'535.65		35'000		3123 Heizmaterial (45)	30'000	
0.00		21'500		3131.00 Allgemeiner Betriebsaufwand Pension (42)	14'000	
15'271.00		0		3131.01 Allgemeiner Betriebsaufwand Leitung und Verwaltung (42)	0	
343.35		200		3131.02 Allgemeiner Betriebsaufwand Pflege (42)	200	
1'896.10		2'000		3131.03 Allgemeiner Betriebsaufwand Küche (42)	4'000	
5'219.10		2'500		3131.04 Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria (42)	2'500	
244.90		12'000		3131.05 Allgemeiner Betriebsaufwand Wäscherei (42)	12'000	
1'246.35		10'200		3131.06 Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigung (42)	10'200	
938.15		1'000		3131.07 Allgemeiner Betriebsaufwand techn. Hausdienst (42)	1'700	
389.35		100		3131.08 Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung (42)	500	
6'112.65		0		3132.01 Warenaufwand Reinigungsmittel Liegenschaft	0	
8'135.85		0		3132.02 Warenaufwand Reinigungsmittel Lingerie	0	
247'702.98		358'000		3133.01 Warenaufwand Küche (41)	285'000	
9'990.30		0		3133.02 Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)	10'000	
46'440.90		0		3133.03 Warenaufwand Mineral (41)	45'000	
15'126.75		0		3133.04 Warenaufwand Kaffee/Tee (41)	18'000	
57'511.90		83'500		3134 Medizinischer Bedarf (40)	83'500	
2'436.45		3'000		3135.01 Dekoration und Tierhaltung Pension (49)	3'000	
1'938.95		1'500		3135.02 Dekoration Cafeteria (49)	1'500	
2'314.45		15'100		3139 Übriger bewohnerbezogener Aufwand (48)	15'100	
26'210.15		26'100		3140 Unterhalt Liegenschaften	29'500	
0.00		11'200		3150.00 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Pension (43)	11'200	
0.00		10'300		3150.01 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Leitung und Verwaltung (43)	8'600	
0.00		21'800		3150.02 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Pflege (43)	27'000	
0.00		6'000		3150.03 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Küche (43)	3'500	
0.00		4'000		3150.04 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Cafeteria (43)	2'500	
0.00		4'500		3150.05 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Wäscherei (43)	5'900	
0.00		1'000		3150.06 Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Reinigung (43)	4'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
0.00		1'000		3150.07	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen techn. Hausdienst (43)	2'000
0.00		0		3150.08	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Aktivierung (43)	0
0.00		31'800		3150.09	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Gebäude (43)	32'000
10'145.55		0		3151.01	Unterhalt Büromaschinen Administration	0
629.40		0		3151.02	Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst	0
47'777.70		0		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	0
3'695.35		0		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	0
13'175.90		0		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	0
4'449.80		0		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	0
6'108.40		0		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	0
391.40		0		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	0
705.70		0		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	0
9'166.80		0		3153	Unterhalt Medizinische Apparate und Mobiliar	0
320.10		1'000		3170.01	Spesenentschädigungen Leitung und Verwaltung (47)	1'000
42.40		300		3170.02	Spesenentschädigungen Pflege (47)	300
0.00		500		3170.08	Spesenentschädigungen Aktivierung (47)	500
18'720.90		42'500		3180.01	Dienstleistungen Dritter Leitung und Verwaltung (47)	38'100
6'236.95		8'000		3180.02	Dienstleistungen Dritter Pflege (47)	11'500
0.00		0		3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche (47)	0
0.00		0		3180.05	Dienstleistungen Dritter Wäscherei (47)	0
0.00		0		3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigung (47)	0
0.00		0		3180.07	Dienstleistungen Dritter techn. Hausdienst (47)	0
300.00		0		3180.08	Dienstleistungen Dritter Aktivierung (47)	0
5'769.15		0		3181	Betreuungskosten	0
19'057.25		0		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	0
9'287.05		44'900		3183	Versicherungen, Abgaben und Steuern (49)	44'900
28'286.40		0		3184	Steuern und Abgaben	0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'510.55		7'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand (47)	7'800	
13'540.25		0		3300	Abschreibungen (609)	0	
18'085.15		0		3650	Beiträge an private Institutionen (37)	0	
1'000.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand (33)	1'000	
15'000.00		22'500		3910	Anteil Sachaufwand (43)	22'500	
1'568.15		2'800		3920	Anteil Kapitalzinsen (46)	0	
135'956.55		527'900		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (44a)	608'000	
25'000.00		30'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag (47)	30'000	
	27'777.00		26'800	4270	Mietzinserträge (660)		26'800
	1'188.00		0	4271	Mietzinserträge Parkplätze		0
	1'972'162.00		2'485'000	4321.01	Pensionsgelder (600)		2'573'400
	1'310'486.75		0	4322	Pflegezuschlag		0
	0.00		750'800	4322.01	Pflegezuschlag Versicherer (6061)		733'000
	0.00		405'800	4322.02	Pflegezuschlag Bewohner/in (6062)		393'200
	0.00		872'500	4322.03	Pflegezuschlag Gemeinden (6063)		901'000
	789'800.00		1'005'000	4323	Betreuungszuschläge (602)		1'000'000
	3'320.00		0	4330	Kursgelder (68)		0
	5'779.05		6'000	4340	Raumvermietungen (660)		6'000
	0.00		190'000	4350	Verkaufserlöse Cafeteria/Essen (670)		190'000
	121'521.85		0	4351	Verkaufserlöse Kafi		0
	45'423.85		0	4353	Verkaufserlöse Essen		0
	2'746.30		1'500	4360	Telefonrückerstattung (651)		1'500
	71'572.65		95'000	4361	Rückerstattungen medizinische Nebenleistungen (62)		78'000
	16'843.05		15'000	4362.01	Rückerstattungen Dritter Leitung und Verwaltung (68)		10'600
	55'531.50		5'000	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflege (68)		0
	82'963.80		0	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche (68)		5'000
	2'927.85		0	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria (68)		0
	2'627.75		500	4362.05	Rückerstattungen Dritter Wäscherei (68)		500
	1'565.00		200	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigung (68)		400
	17'734.80		3'400	4362.07	Rückerstattungen Dritter techn. Hausdienst (68)		2'000
	0.00		0	4362.09	Rückerstattungen Dritter Gebäude (68)		0
	0.00		5'400	4363.01	Rückerstattungen Versicherungen Leitung und Verwaltung (-33)		5'900
	0.00		17'400	4363.03	Rückerstattungen Versicherungen Küche (-34)		16'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	0.00		4'000	4363.04	Rückerstattungen Versicherungen Cafeteria (-34)		500
	0.00		0	4363.05	Rückerstattungen Versicherungen Wäscherei (-34)		3'500
	0.00		0	4363.06	Rückerstattungen Versicherungen Reinigung (-34)		500
	0.00		6'000	4363.07	Rückerstattungen Versicherungen techn. Hausdienst (-35)		6'000
	0.00		19'200	4363.20	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Fachpersonal (-3110)		16'800
	0.00		35'400	4363.21	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Assistenzpersonal (-3120)		34'200
	3'171.92		526'300	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		593'600
	2'500.00		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand (65)		2'500
	3'433.05		3'500	4920	Anteil Kapitalzinsen (665)		0
	49'035.85		10'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand (688)		10'000
1'752'645.77	1'752'645.77	0	0	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	0	0
1'124'168.70		0		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	0	
19'212.90		0		3014.04	Besoldung Hauswirtschaft	0	
9'854.00		0		3015	Besoldung Hauswart	0	
196'782.65		0		3030	Sozialleistungen	0	
63'721.50		0		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
14'085.20		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
3'551.50		0		3101	Büromaterial	0	
84.80		0		3102	Drucksachen, Publikationen	0	
744.60		0		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	0	
1'511.32		0		3111	Anschaffungen Büromaschinen	0	
614.10		0		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	0	
1'101.10		0		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	0	
9'087.05		0		3114	Anschaffungen Uebriges	0	
3'548.20		0		3121	Energie	0	
1'991.75		0		3122	Wasser	0	
3'932.20		0		3123	Heizmaterial	0	
3'222.35		0		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	0	
1'080.70		0		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	0	
80'748.40		0		3133	Warenaufwand Küche	0	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
23'148.90		0		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	0	
257.95		0		3135	Blumen / Dekoration	0	
471.90		0		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	0	
29'274.65		0		3140	Unterhalt Liegenschaft	0	
9'614.95		0		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	0	
2.00		0		3170	Spesenentschädigungen	0	
4'729.95		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
228.70		0		3181	Betreuungskosten	0	
3'780.10		0		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	0	
1'459.10		0		3183	Sachversicherungsprämien	0	
2'187.25		0		3184	Steuern und Abgaben	0	
219.55		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
6'895.30		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
3'750.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0	
1'202.55		0		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
81'379.90		0		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	0	
45'000.00		0		3980	Pauschalverrechnung	0	
					Verwaltungskostenbeitrag		
	360.00		0	4270	Mietzinserträge		0
	533'480.00		0	4321.01	Pensionsgelder		0
	777'664.35		0	4322	Pflegezuschlag		0
	213'000.00		0	4323	Betreuungszuschlag		0
	24'322.10		0	4361	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		0
	63'595.05		0	4362	Rückerstattungen Dritter		0
	4'350.45		0	4363	Rückerstattungen Personalesen		0
	135'873.82		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
33'721.52	229'646.11	25'000	238'300	573	ALTERSWOHNUNGEN	35'400	279'200
5'688.50		9'000		3010	Besoldungen	6'000	
86.70		1'100		3030	Sozialleistungen	300	
1'135.00		400		3100	Drucksachen, Publikationen	400	
-8'521.75		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
5'821.35		2'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'800	
331.42		600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
15'020.30		600	3140	Baulicher Unterhalt		4'500	
6'112.30		5'300	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen		8'700	
5'727.20		5'700	3180	Dienstleistungen Dritter		6'600	
2'320.50		0	3900	Anteil Personalaufwand		2'600	
	227'361.11		217'500	Mietzinsen			277'900
	1'129.95		17'800	Rückerstattungen Dritter			0
	1'155.05		3'000	Anteil Personalaufwand			1'300
2'156'290.98	1'407'590.05	1'938'400	1'225'500	580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	1'983'800	1'230'600
1'369.37		0	3300	Abschreibungen		0	
491'401.81		432'000	3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		450'600	
0.00		30'000	3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		0	
453'624.90		356'400	3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		241'200	
831'664.85		784'000	3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)		974'000	
378'230.05		336'000	3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		318'000	
	179'423.00		194'400	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger		121'200
	0.00		30'000	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		0
	190'448.60		51'000	4365	Rückerstattungen Dritter		30'800
	831'664.85		784'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		974'000
	174'867.60		136'400	4367	Rückerstattungen Dritter		73'200
	31'186.00		29'700	4610	Staatsbeiträge		31'400
228'756.31	151'346.40	326'400	300'000	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	491'400	420'000
1'904.00		1'000	3010	Besoldungen		10'000	
3.80		0	3030	Sozialleistungen		200	
880.00		0	3090	Allgemeiner Personalaufwand		1'000	
0.00		0	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		0	
0.00		0	3170	Spesenentschädigungen		300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
75.00		100		3182	Sachversicherungsprämien	100	
198'026.26		302'500		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	450'000	
22'867.25		17'800		3900	Anteil Personalaufwand	24'800	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnung	5'000	
	8'494.55		0	4360	Verwaltungskostenbeitrag		
	142'851.85		300'000	4500	Rückerstattungen Dritter		0
					Rückerstattungen des Bundes		420'000
524'634.38	35'581.10	515'400	35'200	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	457'300	35'100
22'560.00		27'400		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	24'300	
1'831.00		1'800		3030	Sozialleistungen	2'900	
1'780.20		0		3080	Aushilfsentschädigungen	13'000	
3'109.95		2'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'200	
421.70		3'000		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	500	
276.48		300		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	300	
26'600.00		26'600		3160	Miete und Benützungsgebühren	26'600	
628.80		1'000		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'000	
65'369.35		36'700		3180	Dienstleistungen Dritter	27'900	
2'826.90		1'500		3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'800	
1'387.00		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'400	
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
17'921.75		28'200		3650	Beiträge an private Institutionen	26'200	
13'828.35		25'000		3660	Alimentenbevorschussungen	25'000	
16'416.05		15'000		3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	20'000	
93'719.00		23'800		3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)	0	
250'957.85		316'400		3900	Anteil Personalaufwand	276'200	
5'000.00		5'000		3980	Pauschalverrechnungen	5'000	
	27'765.00		27'600	4350	Verkaufserlöse		27'300
	2'816.10		2'600	4611	Verwaltungskosten		2'800
	5'000.00		5'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
300.00	0.00	0	0	590	HILFSAKTIONEN	0	0
300.00		0		3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	0	
1'455'345.54	535'578.50	1'581'900	514'800	6	VERKEHR	1'500'800	512'900
1'089'329.94	531'953.50	1'078'300	511'100	620	GEMEINDESTRASSEN	1'035'300	509'200
451'301.75		478'600		3010	Besoldungen	429'000	
98'490.70		101'200		3030	Sozialleistungen	87'800	
3'685.90		7'500		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	3'000	
0.00		300		3080	Aushilfsentschädigungen	300	
14'799.10		19'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'500	
1'901.20		2'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000	
12'818.00		17'000		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	2'500	
1'435.55		1'500		3120	Energie	1'500	
22'614.95		28'100		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000	
3'330.55		2'000		3132	Werkzeug und Werkzeugschirr	2'000	
655.25		1'000		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	1'000	
76.70		500		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	200	
22'315.25		30'000		3141	Winterdienst	30'000	
88'836.29		101'000		3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	96'000	
232'592.95		142'000		3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	160'000	
24'758.90		27'000		3145	Übrige Unterhaltskosten	28'000	
939.60		3'600		3148	Unterhalt Parkieranlagen	3'000	
44'910.05		43'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	46'400	
13'684.75		24'500		3151	Unterhalt Parkuhren	4'500	
500.00		3'700		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
744.25		1'000		3170	Spesenentschädigungen	1'000	
3'913.35		2'600		3180	Dienstleistungen Dritter	44'700	
11'203.40		11'900		3182	Versicherungsprämien	12'000	
10'522.10		10'200		3183	Steuern und Abgaben	10'500	
5'286.00		5'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'953.05		0	3650		Beiträge an private Institutionen	0	
10'928.35		9'400	3900		Anteil Personalaufwand	9'700	
4'132.00		4'300	3910		Anteil Sachaufwand	4'600	
	19'234.55		20'500	4340	Erträge aus Dienstleistungen		20'500
	107'183.40		101'000	4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		106'000
	14'646.45		12'400	4360	Rückerstattungen Dritter		12'400
	7'839.00		0	4610	Staatsbeiträge		7'500
	356'760.40		349'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		341'200
	26'289.70		28'200	4910	Anteil Sachaufwand		21'600
364'515.60	0.00	502'100	0 650		REGIONALVERKEHR	465'500	0
24'639.80		0	3140		Baulicher Unterhalt	50'000	
500.00		0	3146		Geringfügiger Landerwerb	0	
1'620.00		1'000	3160		Mietzins und Benützungskosten	0	
4'637.70		0	3180		Dienstleistungen Dritter	0	
0.00		0	3520		Entschädigung an andere Gemeinden	13'200	
330'797.60		497'800	3610		Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	398'400	
2'320.50		3'300	3900		Anteil Personalaufwand	3'900	
1'500.00	3'625.00	1'500	3'700 660		SCHIFFFAHRT	0	3'700
1'500.00		1'500	3650		Beiträge an private Institutionen	0	
	3'625.00		3'700	4340	Benützunggebühren		3'700
2'070'772.87	1'810'339.92	3'455'900	3'106'400 7		UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'880'900	3'519'900
43'402.75	0.00	79'400	0 700		WASSERVERSORGUNG	66'200	0
35'788.90		30'000	3120		Wasserverbrauch	35'000	
114.70		500	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
0.00		41'000	3140		Unterhalt der öffentlichen Brunnen	23'000	
82.80		1'000	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
0.00		800	3180		Steuern und Abgaben	0	
7'416.35		6'100	3900		Anteil Personalaufwand	7'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
490'170.05	490'170.05	1'170'500	1'170'500	701	WASSERWERK	1'751'200	1'751'200
96'309.85		94'500		3010	Besoldungen	96'400	
19'849.50		21'200		3030	Sozialleistungen	21'400	
313.80		600		3060	Dienstkleider	600	
729.80		8'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
1'448.05		1'100		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'100	
0.00		2'500		3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	700	
12'103.65		13'900		3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'100	
955.75		1'500		3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
700.00		500		3133	Werkzeug und Werkzeugeschirr	0	
11'267.40		10'000		3141	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	11'000	
116'507.00		120'000		3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	120'000	
36'770.00		34'000		3142.02	Unterhalt Hydranten	32'000	
4'684.95		2'800		3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	4'000	
19'169.00		16'500		3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	18'000	
307.80		300		3170	Spesenvergütungen	300	
9'157.95		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
4'952.20		6'000		3181	Trinkwasserproben	5'000	
1'049.95		1'100		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'100	
2'591.45		2'700		3183	Sachversicherungsprämien	2'800	
541.00		600		3184	Steuern und Abgaben	600	
2'661.70		5'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'100	
1.55		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
25'342.00		25'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'000	
73'926.15		77'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	80'100	
661.70		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
715.00		800		3660	Beiträge an Private	800	
3'603.20		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
18'886.20		17'700		3900	Anteil Personalaufwand	18'300	
5'963.45		7'400		3910	Anteil Sachaufwand	6'400	
0.00		66'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	124'800	
0.00		594'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'123'200	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	287'076.00		300'000	4341	Wasserabgabe an Private		300'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	14'669.00		10'500	4342	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	11'800
	3'969.00		1'500	4343	Wasserabgabe an Baustellen (Bauwasser)	1'500
	44'630.00		42'000	4344	Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen	47'000
	840.00		300	4345	Wasserzählermieten	700
	11'779.20		4'000	4360	Rückerstattungen Dritter	8'000
	49'206.60		50'000	4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	50'000
	34'448.00		26'600	4610	Staatsbeiträge	30'000
	0.00		697'400	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'267'300
	34'034.70		29'700	4900	Aufteilung Personalaufwand	34'400
	332.40		400	4910	Anteil Sachaufwand	500
	9'185.15		8'100	4920	Anteil Kapitalzinsen	0
383'510.60	846'363.35	755'900	1'247'600	710	ABWASSERBESEITIGUNG	500'500
						868'600
		5'000		3120	Energie	5'000
4'623.45		50'000		3140	Baulicher Unterhalt	55'000
57'954.15		13'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	5'500
3'931.45		6'400		3180	Dienstleistungen Dritter	5'400
4'154.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0
0.55		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	6'100
20'795.37		29'900		3900	Anteil Personalaufwand	9'400
9'597.85		4'800		3910	Anteil Sachaufwand	3'100
2'653.70		3'700		3920	Anteil Kapitalzinsen	0
1'918.25		424'100		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	342'000
209'381.83		200'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'000
49'500.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000
19'000.00			925'800	4342	Benützungsgebühren	868'600
	842'325.85		0	4360	Rückerstattungen Dritter	0
	2'209.60		320'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0
	0.00		1'600	4920	Anteil Kapitalzinsen	0
	1'827.90					

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
480'464.30	17'611.55	678'000	186'300	711	KLÄRANLAGEN	750'900	382'800
114'291.05		126'800		3010	Besoldungen	117'800	
24'467.15		27'000		3030	Sozialleistungen	26'300	
831.20		1'400		3060	Dienstkleider	1'400	
3'831.30		0		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
13'487.70		2'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'600	
610.80		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
0.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
2'272.10		2'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	2'000	
37'455.00		70'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000	
39'584.25		68'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	68'000	
2'509.00		5'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	5'000	
					Verwaltungsvermögen		
52'696.70		62'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	50'000	
634.10		800		3170	Spesenentschädigungen	800	
11'208.75		25'500		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
15'582.00		20'000		3181	Transportkosten	30'000	
1'636.80		2'200		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'200	
7'142.00		7'300		3183	Sachversicherungsprämien	7'800	
4'738.05		5'400		3184	Steuern und Abgaben	5'400	
600.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
99'182.65		160'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	200'000	
0.00		45'500		3600	Beiträge an den Bund	89'700	
835.60		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
44'334.10		40'800		3900	Anteil Personalaufwand	43'600	
2'534.00		2'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'700	
	11'885.10		11'900	4360	Rückerstattungen Dritter		9'200
	370.35		156'700	4520	Kostenanteile von anderen Gemeinden		368'100
	5'356.10		17'700	4900	Aufteilung Personalaufwand		5'500
434'466.27	434'466.27	477'000	477'000	720	ABFALLBESEITIGUNG	497'200	497'200
2'474.65		3'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'700	
57.15		100		3030	Sozialleistungen	100	
120.00		200		3060	Dienstkleider	200	
7'520.05		8'000		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	8'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'387.25		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	32'000	
2'741.60		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	
1'572.10		1'600		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'600	
8'407.40		8'600		3180	Dienstleistungen Dritter	9'000	
309'726.82		351'500		3181	Abfuhrkosten	350'400	
4'332.15		4'500		3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	4'500	
1'282.55		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
2'976.60		3'100		3510	Entschädigungen an den Kanton	3'100	
5'636.60		8'500		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	6'000	
370.50		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
68'527.20		75'600		3900	Anteil Personalaufwand	65'700	
2'333.65		2'800		3910	Anteil Sachaufwand	2'600	
6'000.00		6'000		3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	257'085.35		235'400	4340	Abfallentsorgungsgebühren		243'000
	13'264.65		15'000	4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		15'000
	43'457.73		50'900	4360	Rückerstattungen Dritter		45'000
	0.00		0	4370	Bussen		0
	119'505.39		174'900	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		194'200
	1'153.15		800	4920	Anteil Kapitalzinsen		0
148'766.25	21'728.70	211'300	25'000	740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	180'700	20'100
0.00		4'500		3010	Besoldungen	2'000	
128.90		400		3030	Sozialleistungen	200	
1'702.00		0		3080	Aushilfsentschädigungen	0	
4'157.80		9'300		3100	Drucksachen, Publikationen	8'000	
3'695.00		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
1'982.25		3'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000	
1'197.60		23'600		3141	Unterhalt Liegenschaften	1'500	
					Verwaltungsvermögen		
77'133.90		71'900		3142	Baulicher Unterhalt Übriges	75'500	
1'116.05		1'400		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
					Miete und Benützungskosten	2'200	
1'931.70		2'200		3160			
44'918.05		81'000		3180	Dienstleistungen Dritter	76'000	
299.05		400		3182	Sachversicherungsprämien	300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3300	Abschreibungen	0	
930.00		1'000		3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
9'573.95		12'600		3900	Anteil Personalaufwand	9'500	
	8'828.70		5'000	4360	Rückerstattungen Dritter		7'500
	900.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		600
	12'000.00		20'000	4690	Pauschalabgeltungen		12'000
20'216.40	0.00	11'200	0	750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	32'600	0
17'470.55		10'000		3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	30'000	
2'745.85		1'200		3900	Anteil Personalaufwand	2'600	
2'000.00	0.00	2'000	0	770	NATURSCHUTZ	2'000	0
2'000.00		2'000		3650	Beiträge an private Institutionen	2'000	
51'502.45	0.00	55'200	0	780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	81'600	0
1'500.80		1'200		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	0	
1'332.20		1'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400	
3'605.55		2'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
470.25		1'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
5'975.95		6'300		3180	Dienstleistungen Dritter	36'300	
678.15		1'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	1'200	
5'373.05		6'000		3620	Beiträge an Gemeinden	6'000	
20'235.60		20'500		3650	Beiträge an private Institutionen	20'500	
10'830.90		13'300		3900	Anteil Personalaufwand	10'200	
1'500.00		1'500		3910	Anteil Sachaufwand	1'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
16'273.80	0.00	15'400	0 790	RAUMORDNUNG		18'000	0
600.00		3'000	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		0	
2'180.80		0	3180	Dienstleistungen Dritter		5'000	
13'493.00		12'400	3640	Beiträge an Regionalplanung		13'000	
820'226.65	1'009'497.95	810'800	963'800 8	VOLKSWIRTSCHAFT		755'200	1'010'200
8'789.50	0.00	10'800	0 800	LANDWIRTSCHAFT		11'700	0
0.00		200	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		2'200	
2'789.25		3'000	3010	Besoldungen		3'000	
247.45		300	3030	Sozialleistungen		300	
58.80		100	3170	Spesenentschädigungen		100	
0.00		0	3180	Dienstleistungen Dritter		0	
1'029.00		2'500	3510	Entschädigungen an den Kanton		1'500	
4'665.00		4'700	3650	Beiträge an private Institutionen		4'600	
220'854.70	190'040.10	253'800	208'800 810	FORSTWESEN		224'800	187'500
149'195.05		166'600	3011	Besoldungen festangestelltes Personal		147'300	
28'919.40		33'600	3030	Sozialleistungen		27'700	
4'998.00		6'300	3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen		5'300	
300.00		200	3080	Aushilfsentschädigungen		200	
6'326.75		16'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand		17'800	
1'844.60		1'300	3100	Büromaterial, Drucksachen		1'500	
818.00		0	3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen		500	
105.75		100	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		0	
4'473.50		1'000	3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge		1'000	
325.90		600	3170	Spesenentschädigungen		600	
1'560.45		2'100	3180	Dienstleistungen Dritter		2'200	
1'638.90		1'700	3190	Allgemeiner Sachaufwand		1'700	
890.30		0	3650	Beiträge an private Institutionen		0	
14'208.10		18'900	3900	Anteil Personalaufwand		13'700	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'250.00		1'200		3910	Anteil Sachaufwand	1'300	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	11'925.65		9'000	4360	Rückerstattungen Dritter		10'500
	178'114.45		199'800	4900	Aufteilung Personalaufwand		177'000
139'622.80	74'006.40	110'700	52'700	811	FORSTKULTUREN	122'200	58'200
7'728.65		13'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	12'000	
20'226.30		22'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'400	
40'122.05		13'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	20'500	
16'885.10		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
13'418.20		10'900		3184	Steuern, Abgaben, Versicherungen	12'200	
33'275.40		29'900		3900	Anteil Personalaufwand	32'600	
7'967.10		6'000		3910	Anteil Sachaufwand	3'500	
	16'612.20		1'000	4360	Rückerstattungen Dritter		2'000
	17'751.00		21'000	4610	Staatsbeiträge		16'000
	39'643.20		30'700	4910	Anteil Sachaufwand		40'200
69'633.90	41'843.25	69'200	41'000	812	HOLZERNT	45'200	36'000
1'436.95		5'500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	500	
0.00		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
37'494.85		15'200		3180	Dienstleistungen Dritter	15'200	
119.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
237.55		700		3290	Skontoabzüge	300	
22'224.35		39'500		3900	Anteil Personalaufwand	21'500	
8'121.20		7'900		3910	Anteil Sachaufwand	7'000	
	14'842.25		20'000	4351	Forsterträge Stammholz		15'000
	13'050.00		15'000	4352	Forsterträge Industrieholz		15'000
	13'951.00		6'000	4353	Forsterträge Brennholz		6'000
23'979.65	0.00	17'700	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	11'700	0
12'333.05		0		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	0	
3'635.30		3'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'757.40		5'000	3140		Baulicher Unterhalt	5'000	
2'607.35		6'600	3900		Anteil Personalaufwand	2'500	
646.55		3'100	3910		Anteil Sachaufwand	700	
5'335.75	5'445.00	4'800	4'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	5'300	5'000
2'280.00		2'000	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'200	
2'941.20		2'700	3900		Anteil Personalaufwand	2'900	
114.55		100	3910		Anteil Sachaufwand	200	
	5'445.00		4'000	4350	Verkaufserlöse		5'000
250'611.75	339'644.90	247'700	301'000	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	256'700	292'000
155.20		200	3120		Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
23'435.40		21'000	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000	
158.15		1'000	3140		Unterhalt Liegenschaften	1'000	
0.00		500	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte	0	
64'896.40		79'000	3180		Dienstleistungen Dritter	71'500	
628.85		600	3290		Skontoabzüge	600	
0.00		500	3520		Entschädigungen an andere Gemeinden	0	
127'619.25		123'900	3900		Anteil Personalaufwand	126'600	
33'718.50		21'000	3910		Anteil Sachaufwand	33'800	
	119'049.65		145'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		130'000
	2'980.00		2'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		2'000
	11'865.00		7'000	4353	Forsterträge Brennholz		7'000
	51'445.70		56'000	4355	Schnitzelverkäufe		41'000
	1'342.60		5'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		5'000
	17'667.35		10'000	4360	Rückerstattungen Dritter		15'000
	133'246.60		74'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		90'000
	2'048.00		2'000	4610	Staatsbeiträge		2'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	817	FORSTINVESTITIONEN	4'000	0
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	4'000	
80'117.20	0.00	74'200	0	818	FORSTWESEN ALLGEMEINES	51'200	0
167.20		600		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
79'950.00		73'600		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	51'200	
439.85	0.00	400	0	819	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN	400	0
0.00		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
439.85		400		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
8'488.30	0.00	10'100	0	830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	10'100	0
8'488.30		10'100		3650	Beiträge an private Institutionen	10'100	
11'204.25	281'828.90	0	280'000	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	0	354'900
11'204.25		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
	281'828.90		280'000	4490	Uebrige Beiträge		354'900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
50.00	75'325.00	300	75'000	860	ENERGIEVERSORUNG	300	75'300
50.00	75'325.00	300	75'000	3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
				4610	Beiträge des Kantons		75'300
0.00	0.00	10'000	0	863	FERNWÄRME	10'000	0
0.00		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	10'000	
1'019.00	0.00	1'000	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	1'500	0
50.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
150.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	500	
819.00		400		3900	Anteil Personalaufwand	900	
6'711'084.49	13'549'245.00	7'300'000	14'517'000	9	FINANZEN UND STEUERN	7'698'700	14'861'700
70'187.55	7'765'469.75	73'500	6'099'700	900	GEMEINDESTEUERN	69'800	6'412'500
18'128.35		20'000		3290	Skonti und Zinsausgaben	14'000	
15'621.60		13'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	18'000	
28'757.60		33'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	30'000	
7'680.00		7'500		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	7'800	
	4'687'829.70		4'518'200	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'258'700
	245'290.65		200'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		300'000
	101'675.80		101'000	4003	Personalsteuern		103'000
	220'155.65		230'000	4004	Quellensteuern		260'000
	98'369.85		60'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		70'000
	-197'715.40		-150'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-180'000
	-3'086.90		-3'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-3'000
	4'339.50		7'000	4009	Nach- und Strafsteuern		7'000
	2'090'823.45		650'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000
	33'930.00		32'500	4061	Hundeabgaben		33'800
	21'503.10		15'000	4210	Guthabenzinsen		15'000
	15'467.30		3'000	4211	Zinsen Grundsteuern		85'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	179'160.00		177'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		181'000
	267'727.05		259'000	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		282'000
3'042'166.00	4'996'418.00	3'370'500	5'519'200	920	FINANZAUSGLEICH	3'333'200	5'412'700
3'042'166.00		3'370'500		3520	Finanzausgleichsanteile	3'333'200	
	0.00		107'500	4441	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		14'300
	221'907.00		207'500	4442	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		178'900
	4'774'511.00		5'204'200	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		5'219'500
0.00	5'522.95	0	5'500	930	EINNAHMENANTEILE	0	5'000
	5'522.95		5'500	4490	Anteil CO2-Abgabe		5'000
26'192.29	71'897.77	27'900	17'300	940	KAPITALDIENST	7'000	2'100
6'115.14		7'000		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	7'000	
0.00		500		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	0	
0.00		2'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	0	
3'172.40		3'200		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	0	
16'904.75		15'200		3920	Anteil Kapitalzinsen	0	
	607.22		0	4200	Bankkontokorrentzinsen		0
	0.00		0	4210	Guthabenzinsen		100
	3'202.10		3'100	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		2'000
	55'620.00		0	4240	Kursgewinne		0
	12'468.45		14'200	4920	Aufteilung Kapitalzinsen		0
24'104.60	40'654.30	39'500	89'200	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	33'700	40'200
416.50		0		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
295.60		700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500	
29.15		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
10'501.20		1'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	27'800	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
523.05		1'200	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen		500	
1'009.65		1'700	3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen		1'400	
1'912.75		1'800	3181	Dienstleistungen Dritter		500	
2'102.50		26'100	3900	Anteil Personalaufwand		2'400	
7'314.20		6'900	3920	Anteil Kapitalzinsen		0	
	35'492.00		80'900	4231	Mietzinsen		36'500
	3'147.40		3'000	4233	Pachtzinsen		3'100
	2'014.90		5'300	4360	Rückerstattungen		600
2'353'149.18	669'282.23	3'788'600	2'054'400	990	ABSCHREIBUNGEN	4'255'000	2'502'800
2'214'149.18		2'868'300		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	2'920'800	
139'000.00		920'300		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'334'200	
	669'282.23		2'054'400	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		2'502'800
1'195'284.87	0.00	0	731'700	999	ABSCHLUSS	0	486'400
1'195'284.87		0		9120	Ertragsüberschuss	0	
	0.00		731'700	9121	Aufwandüberschuss		486'400
28'404'074.07		30'785'000			Total Aufwand	31'979'900	
	28'404'074.07		30'785'000		Total Ertrag		31'979'900

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 A U S G A B E N						
5'777'811.98		7'342'000		50 SACHGÜTER	5'539'000	
568'000.00		80'000		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	79'000	
5'600.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
49'323.65		125'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	155'000	
6'400'735.63	0.00	7'547'000	0	Total Ausgaben	5'773'000	0
6 E I N N A H M E N						
	60'000.00		0	60 ABGANG VON SACHGÜTERN		0
	1'393'454.25		235'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		245'000
	1'757'556.40		136'400	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		105'000
	5'600.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
0.00	3'216'610.65	0	371'400	Total Einnahmen	0	350'000

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
6'400'735.63		7'547'000		Total Investitionsausgaben	5'773'000	
561'124.20		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	3'216'610.65		371'400	Total Investitionseinnahmen		350'000
	3'745'249.18		7'175'600	Nettoinvestitionen		5'423'000
6'961'859.83	6'961'859.83	7'547'000	7'547'000	Total	5'773'000	5'773'000
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
22'899.05		0		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	0	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	991'024.40		0	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
22'899.05	991'024.40	0	0	Total	0	0
968'125.35		0		Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
				Einnahmenüberschuss = Verminderung	0	
991'024.40	991'024.40	0	0	Total	0	0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
738'049.00	0.00	305'000	0 0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	467'500	0
111'344.20	0.00	80'000	0 020	GEMEINDEVERWALTUNG	177'000	0
87'366.40		0	5060	EDV-Anlage	57'000	
0.00		0	5065	Ersatz Mobiliar 1. Stock	60'000	
23'977.80		80'000	5810	Finanzstrategie	0	
0.00		0	5811	Prozessmanagement	60'000	
626'704.80	0.00	225'000	0 090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	290'500	0
0.00		50'000	5010	Hangsanierung Schrebergärten Burg	0	
0.00		0	5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi	20'000	
0.00		175'000	5030.01	Energetische Massnahmen 1. Et. Gemeindehaus	0	
0.00		0	5030.02	Sanierung Weierbachhus	26'500	
0.00		0	5030.03	Sanierung Gemeindehaus	200'000	
68'690.55		0	5033.02	Tore Werkgebäude Lagerteil	0	
69'830.85		0	5033.03	Sanierung Trottenraum/neues Tor	0	
221'579.90		0	5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus	0	
266'603.50		0	5033.10	Lagerschopf	0	
0.00		0	5620	Beitrag an Schulgemeinde	44'000	
5'600.00	5'600.00	0	0 1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	0	0
5'600.00	5'600.00	0	0 160	ZIVILSCHUTZ	0	0
5'600.00		0	5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	0	
	5'600.00		0 6700	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
446'183.15	33'800.00	430'000	10'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	215'000	20'000
0.00	0.00	0	0	300	KULTURFÖRDERUNG	35'000	0
0.00		0		5620	Beitrag Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum	35'000	
554.85	0.00	0	0	310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	0	0
554.85		0		5810	Ortsbildinventar	0	
78'213.95	33'800.00	157'000	10'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	130'000	20'000
41'142.80		37'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	30'000	
0.00		20'000		5013	Netzanpassung / LWL	10'000	
33'488.60		25'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	0	
3'582.55		30'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	40'000	
0.00		30'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	40'000	
0.00		15'000		5810	GIS Aufbau/LWL-Netzerfassung GAE	10'000	
	33'800.00		10'000	6100	Anschlussgebühren		20'000
367'414.35	0.00	173'000	0	340	SPORT	10'000	0
16'001.95		50'000		5030.01	Spielplatz Frauenhag	0	
351'412.40		43'000		5030.02	Sanierung Schützenhütte	0	
0.00		0		5030.05	Spielplatz Seglingen	10'000	
0.00		80'000		5650	Beitrag an Tennisanlage	0	
0.00	0.00	100'000	0	350	BOOTSPLÄTZE	40'000	0
0.00		100'000		5010.02	Rückbau Bootsplätze Burg	0	
0.00		0		5010.03	Schlammumlagerungen Tössriederen	40'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'211'851.14	370'642.70	3'016'000	0 5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'317'500	0
220'556.55	0.00	3'016'000	0 570	ALTERSHEIME	1'317'500	0
26'195.40		0	5030	Umbau und Erweiterung Altersheim (altes Projekt)	0	
6'434.50		16'500	5031	Bauliche Renovationen	8'000	
180'114.05		2'796'000	5032	Sanierung Altersheim	1'090'000	
7'812.60		203'500	5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	219'500	
879.90	0.00	0	0 571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	0	0
879.90		0	5031	Erweiterung WG Riiburg, Kauf Wohnung	0	
990'414.69	370'642.70	0	0 573	ALTERSWOHNUNGEN	0	0
990'414.69		0	5030.00	Alterswohnungen Bollwerk	0	
	370'642.70		0 6610	Staatsbeitrag		0
1'461'996.01	870'514.30	1'083'000	0 6	VERKEHR	1'680'000	0
893'996.01	870'514.30	1'083'000	0 620	GEMEINDESTRASSEN	1'680'000	0
3'143.95		80'000	5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	0	
0.00		0	5010.02	Huebstrasse	0	
0.00		100'000	5010.04	Sanierung Laubistrasse	0	
511'146.55		68'000	5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse	0	
0.00		100'000	5010.07	Sanierung Treppen	0	
0.00		30'000	5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	50'000	
96'788.80		0	5010.12	Sanierung Stützmauer Weierbachstrasse	0	
0.00		0	5010.14	Sanierung Bahnhofstrasse oben	100'000	
39'937.20		40'000	5010.15	Sanierung Flurstrassen	40'000	
59'089.15		0	5010.16	Sanierung Hardhofstrasse	0	
26'872.55		265'000	5010.17	Sanierung Strassenbelag Stadtgraben	265'000	
51'017.30		0	5010.18	Erweiterung und Ersatz Strassenbeleuchtung Stabweg/Burg-/Stadtbergstrasse	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00		0		5010.21	Belagssanierung Chatzengraben	150'000	
0.00		0		5010.23	Sanierung Stadtbergstrasse hinten	75'000	
0.00		0		5010.37	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung	700'000	
7'036.10		300'000		5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	300'000	
28'057.05		0		5017.05	Deckbelag Stampfstrasse	0	
51'014.85		0		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	0	
-257.49		0		5030.00	Parkhaus Bollwerk	0	
0.00		70'000		5060.01	Ersatz Hilux Werk	0	
0.00		30'000		5060.02	Ersatz Pfadschlitten	0	
20'150.00		0		5065	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	0	
	870'514.30		0	6610	Staatsbeiträge		0
568'000.00	0.00	0	0	650	REGIONALVERKEHR	0	0
568'000.00		0		5620	Busbahnhof	0	
2'737'426.48	1'876'053.65	2'683'000	361'400	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'073'000	330'000
18'500.00	0.00	28'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	10'000	0
18'500.00		28'000		5014	Sanierung Brunnen	10'000	
961'892.25	961'892.25	810'000	150'000	701	WASSERWERK	1'398'000	150'000
0.00		25'000		5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	25'000	
0.00		0		5010.05	Kalibervergrösserung Promenadenstrasse	0	
2'487.95		0		5010.09	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben	0	
25'268.15		375'000		5010.15	Sanierung Reservoir Dachsberg	0	
229'578.30		0		5010.22	Ersatz Wasserleitung Eigenackerstrasse	0	
0.00		33'000		5010.23	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Zone Tössrieder.)	380'000	
0.00		10'000		5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	500'000	
0.00		200'000		5010.26	Ersatz Wasserleitung Törlplatz-ZKB	200'000	
0.00		30'000		5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben	20'000	
10'500.00		130'000		5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben	130'000	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
4'826.05		0		5010.30	Ersatz Gartenleitung Rhihalden	0	
0.00		0		5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg	25'000	
0.00		7'000		5010.32	Zonenzusammenschluss Bülach-Tössriederen	113'000	
0.00		0		5010.33	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof	5'000	
128'107.60		0		5010.36	Sanierung Wasserleitung Bahnhofstrasse	0	
561'124.20		0		5930	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
	961'892.25		150'000	6100	Wasseranschlussgebühren		150'000
809'871.40	397'762.00	1'545'000	75'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	390'000	75'000
0.00		5'000		5010.02	Kalibervergrösserung Kanalisation Huebstrasse 9-15	0	
40'982.50		0		5010.04	Regenwassereinläufe Rhein verlängern	0	
179'268.30		0		5010.05	Kanaluntersuchung (Netz)	0	
562'120.60		1'200'000		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	0	
0.00		0		5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)	50'000	
0.00		50'000		5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse	50'000	
7'000.00		90'000		5010.19	Ersatz Kanalisation Stadtgraben	90'000	
0.00		200'000		5010.99	Kanalsanierung	200'000	
20'500.00		0		5061	Sanierung Abwasserpumpwerk	0	
	397'762.00		75'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		75'000
922'371.83	516'399.40	300'000	136'400	711	KLÄRANLAGEN	210'000	105'000
601'312.73		0		5010.01	Erweiterung Schlammfäulung	0	
265'204.10		0		5010.02	Sanierung ARA (Feinrechenanlage, Frischschlammschacht)	0	
0.00		0		5010.04	Geländersanierung Becken	95'000	
0.00		120'000		5010.05	Belagsanierung Becken	0	
0.00		0		5032.02	Schlammbehandlung Flachdachsanierung	95'000	
1'541.00		60'000		5032.03	Schlammstapel Innensanierung	0	
54'314.00		0		5060.01	Ersatz Messanlage Schlammbehandlung	0	
0.00		120'000		5060.03	Biologie 4 Gebläse	0	
0.00		0		5060.05	Ersatz Gaskissenanlage	20'000	
	516'399.40		136'400	6620	Beiträge anderer Gemeinden		105'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2017

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
24'791.00	0.00	0	0	790	RAUMORDNUNG	65'000	0
24'791.00		0		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	50'000	
0.00		0		5814	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung	15'000	
360'754.05	60'000.00	30'000	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'000	0
354'950.00	60'000.00	0	0	817	FORSTINVESTITIONEN	0	0
334'800.00		0		5060	Kauf Forstschlepper Welte W 130M	0	
20'150.00		0		5062	Ersatz Auto Betriebsleiter (Anteil)	0	
	60'000.00		0	6060	Verkauf Forstschlepper Welte W115		0
5'804.05	0.00	0	0	863	FERNWÄRME	0	0
5'804.05		0		5010	Fernwärme Städtli-Weierbach	0	
0.00	0.00	30'000	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	20'000	0
0.00		30'000		5890	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	20'000	
2'649'886.45	6'395'135.63	371'400	7'547'000	9	FINANZEN	350'000	5'773'000
2'649'886.45	6'395'135.63	371'400	7'547'000	999	ABSCHLUSS	350'000	5'773'000
2'649'886.45		371'400		5900	Passivierte Einnahmen	350'000	
	6'395'135.63		7'547'000	6900	Aktiviert Ausgaben		5'773'000
9'611'746.28		7'918'400			Total Investitionsausgaben	6'123'000	
	9'611'746.28		7'918'400		Total Investitionseinnahmen		6'123'000

Zuwachs	Rechnung 2015 Abgang	Zuwachs	Voranschlag 2016 Abgang		Investitionen im Finanzvermögen	Zuwachs	Voranschlag 2017 Abgang
1'013'923.45	1'013'923.45	0	0	9	FINANZEN UND STEUERN	0	0
22'899.05	991'024.40	0	0	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	0	0
22'899.05	991'024.40	0	0	7022	Bollwerkareal	0	
			0	8020.00	Übertragung/Verkauf Bollwerk		0
991'024.40	22'899.05	0	0	999	ABSCHLUSS	0	0
991'024.40	22'899.05	0	0	7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	0	
			0	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		0
1'013'923.45	1'013'923.45	0	0		Total Zugänge	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	4'555'000	1'061'000	5'616'000	10	561'600		5'054'400
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	1'697'000	1'453'600	3'150'600	10	315'100	200'000	2'635'500
1141.03 Tiefbauten Abfallwesen				10			
1141.04 Bootsplätze	117'600	100'000	217'600	10	21'800		195'800
1141.51 Wasser		660'000	660'000	10	66'000	594'000	
1141.52 GAE		72'000	72'000	10	7'200	64'800	
1143.01 Hochbauten	8'893'800	268'000	9'161'800	10	916'200		8'245'600
1143.02 Altersheim	939'000	2'812'500	3'751'500	10	375'200		3'376'300
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	622'700		622'700	10	62'300		560'400
1143.05 Hochbauten Abwasser	1'300	60'000	61'300	10	6'200		55'100
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	114'000	100'000	214'000	20	42'800		171'200
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	59'800	120'000	179'800	20	36'000		143'800
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser				20			
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		60'000	60'000	20	12'000	48'000	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	125'700	203'500	329'200	20	65'900		263'300
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	48'400		48'400	20	9'700		38'700
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	319'500		319'500	20	63'900		255'600
1155 Beteiligungen Spital Bülach	949'200		949'200				949'200
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	810'400		810'400	10	81'100		729'300
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser				10			
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	14'500	80'000	94'500	10	9'500		85'000
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	412'300	80'000	492'300	10	49'300		443'000
1171.51 Planungsausgaben Wasser				10			
1171.52 Planungsausgaben GAE		15'000	15'000	10	1'500	13'500	
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	208'800	30'000	238'800	10	23'900		214'900
Total	19'889'000	7'175'600	27'064'600		2'727'200	920'300	23'417'100

Uebertrag auf folgende Seite

23'417'100

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmassl. Buchwert Beginn Rechn.jahr	Nettoinvestition gem. Voranschlag	Mutmassl. Buchwert vor Abschreibung	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmassl. Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten übrige	5'054'400	1'690'000	6'744'400	10	674'500		6'069'900
1141.02 Abwasserbeseitigung/Kläranlage	2'635'500	305'000	2'940'500	10	294'100		2'646'400
1141.03 Tiefbauten Abfallbeseitigung	0		0	10	0		0
1141.04 Bootsplätze	195'800	40'000	235'800	10	23'600	70'000	142'200
1141.51 Wasser	0	1'248'000	1'248'000	10	124'800	1'123'200	0
1141.52 GAE	0	20'000	20'000	10	2'000	18'000	0
1143.01 Hochbauten	8'245'600	256'500	8'502'100	10	850'300		7'651'800
1143.02 Altersheim	3'376'300	1'098'000	4'474'300	10	447'500		4'026'800
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	560'400	0	560'400	10	56'100		504'300
1143.05 Hochbauten Abwasser	55'100	95'000	150'100	10	15'100		135'000
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	171'200	117'000	288'200	20	57'700		230'500
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	143'800	20'000	163'800	20	32'800	50'000	81'000
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0	0	0	20	0		0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	80'000	80'000	20	16'000	64'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	263'300	219'500	482'800	20	96'600		386'200
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	38'700	0	38'700	20	7'800		30'900
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0	0	0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	255'600	0	255'600	20	51'200		204'400
1152 Beteiligungen Spital Bülach	949'200	0	949'200		0		949'200
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	729'300	44'000	773'300	10	77'400		695'900
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0	0	0	10	0		0
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	85'000	35'000	120'000	10	12'000		108'000
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	443'000	125'000	568'000	10	56'800		511'200
1171.51 Planungsausgaben Wasser	0	0	0	10	0		0
1171.52 Planungsausgaben GAE	0	10'000	10'000	10	1'000	9'000	0
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	214'900	20'000	234'900	10	23'500		211'400
Total	23'417'100	5'423'000	28'840'100		2'920'800	1'334'200	24'585'100

Total Abschreibungen

4'255'000

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	0.00%
1141	Verwaltungsvermögen	do.	0.00%
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.	0.00%
	Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage		
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	0.00%

9. Abschiede

Abschied des Gemeinderates Eglisau

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 31'979'900 und einen Ertrag von Fr. 27'234'800, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'745'100 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'510'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 486'400 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 4'255'000.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 5'773'000 und Einnahmen von Fr. 350'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'423'000 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2017 zuzustimmen und den Steuerfuss von 37 % zu genehmigen.

Eglisau, 3. Oktober 2016

GEMEINDERAT EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Budget 2017 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. 31'979'900 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 27'234'800 einen Aufwandüberschuss von Fr. 4'745'100 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 11'510'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 486'400 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 4'255'000.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 5'773'000 und Einnahmen von Fr. 350'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'423'000 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 37 % zu genehmigen

Eglisau, 13. November 2016

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:


R. Schwyter

Der Aktuar:


T. Studach

9. Abschiede**Abschied der Gemeindeversammlung**

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 31'979'900 und einen Ertrag von Fr. 27'234'800, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 4'745'100 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 11'510'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 486'400 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 4'255'000.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 5'423'000 im Verwaltungsvermögen und keine Nettoveränderungen im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2017 sowie der Steuerfuss von 37 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 genehmigt worden.

Eglisau, 8. Dezember 2016

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber:

Ursula Fels

Mermann

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2015 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Später	Proj.
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	0	305'000	467'500	600'000	50'000	250'000	50'000	1'250'000	0
020	GEMEINDEVERWALTUNG	0	80'000	177'000	80'000	50'000	250'000	50'000	0	0
020.5060.00	EDV-Anlage	0	0	57'000	0	0	100'000	50'000	0	20
020.5060.01	Ersatz Mobiliar 1. OG Gemeindeverwaltung	0	0	60'000	0	0	0	0	0	19
020.5810.00	Finanzstrategie	0	80'000	0	0	0	0	0	0	21
020.5811.00	Prozessmanagement	0	0	60'000	0	0	0	0	0	22
020.5812.00	Organisationsentwicklung	0	0	0	80'000	0	0	0	0	23
020.5813.00	Einheitsgemeinde	0	0	0	0	50'000	150'000	0	0	24
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	225'000	290'500	520'000	0	0	0	1'250'000	0
090.5010.00	Hangsanierung Schrebergärten Burg		50'000	0	0	0	0	0	0	51
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		0	20'000	300'000	0	0	0	0	52
090.5030.01	Energetische Massnahmen 1. Et. Gemeindehaus		175'000	0	0	0	0	0	0	63
090.5030.02	Sanierung Weierbachhus	0	0	26'500	0	0	0	0	0	53
090.5030.03	Sanierung Gemeindehaus (energ. Massnahmen)		0	200'000	220'000	0	0	0	0	65
090.5033.11	Probelokal Stadtgraben		0	0	0	0	0	0	1'000'000	59
090.5061.00	Ersatz Lift Gemeindehaus		0	0	0	0	0	0	250'000	66
090.5620.00	Mehrzweckhalle Steinboden, Stühle+Tische	0	0	44'000	0	0	0	0	0	64
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	420'000	195'000	268'000	455'000	105'000	105'000	0	0
300	KULTURFÖRDERUNG	0	0	35'000	53'000	100'000	0	0	0	0
300.5650.00	Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum	0	0	35'000	33'000	0	0	0	0	300
300.5651.00	Brückenjahr	0	0	0	20'000	100'000	0	0	0	301
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	0	147'000	110'000	105'000	105'000	105'000	105'000	0	0
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		37'000	30'000	15'000	15'000	15'000	15'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		20'000	10'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		25'000	0	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		30'000	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker		30'000	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0	325
321.5810.00	GIS-Aufbau/LWL-Netzerfassung	0	15'000	10'000	0	0	0	0	0	329
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	0	330
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	0	0	0	10'000	250'000	0	0	0	0
330.5010.00	Rabatte Rheinstrasse/Baumallee	0	0	0	0	50'000	0	0	0	334

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2015 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Später	Proj.
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	10'000	200'000	0	0	0	333
340	SPORT	0	173'000	10'000	100'000	0	0	0	0	0
340.5030.01	Spielplatz Frauenhag		50'000	0	0	0	0	0		340
340.5030.02	Sanierung Schützenhütte (Elektrozuleitung)		43'000	0	0	0	0			341
340.5030.03	Boden Schützenhütte	0	0	0	0	0	0	0	0	342
340.5030.04	Sanierung Schützenstand	0	0	0	0	0	0	0	0	343
340.5030.05	Spielplatz Seglingen	0	0	10'000	100'000	0	0	0	0	344
340.5650.00	Beitrag Tennisanlage		80'000	0	0	0	0	0		345
350	BOOTSPLÄTZE	0	100'000	40'000	0	0	0	0	0	0
350.5010.02	Rückbau Bootsplätze Burg		100'000	0	0	0	0	0		351
350.5010.03	Schlammumlagerung Tössriederen	0	0	40'000	0	0	0	0	0	352
5	SOZIALE WOHLFAHRT		3'016'000	1'317'500	536'500	130'500	120'500	15'500	0	0
570	ALTERSHEIME		3'016'000	1'317'500	536'500	130'500	120'500	15'500	0	0
570.5031.00	Bauliche Renovationen		16'500	8'000	3'000	3'000	3'000	3'000	0	570
570.5032.00	Sanierung Altersheim		2'796'000	1'090'000	303'000	105'000	105'000	0	0	574
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		203'500	219'500	230'500	22'500	12'500	12'500	0	571
6	VERKEHR	0	1'083'000	1'680'000	930'000	1'945'000	2'635'000	1'140'000	0	0
620	GEMEINDESTRASSEN	0	1'083'000	1'680'000	930'000	1'945'000	2'635'000	1'140'000	0	0
620.5010.01	Steig		80'000	0	0	0	0	0	0	602
620.5010.02	Sanierung Burgstrasse	0	0	0	30'000	1'000'000	100'000	0	0	612
620.5010.03	Sanierung Bord Städtliparkplatz	0	0	0	40'000	0	0	0	0	603
620.5010.04	Sanierung OB Laubstrasse		100'000	0	0	0	0	0	0	608
620.5010.06	Sanierung Eigenackerstrasse inkl. Beleuchtung		68'000	0	0	0	0	0	0	607
620.5010.07	Sanierung Treppen		100'000	0	100'000	100'000	0	0	0	609
620.5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept		30'000	50'000	100'000	0	0	0	0	614
620.5010.13	Fussgängerbrücke Lochmühle-Kirchplatz		0	0	75'000	75'000	1'500'000	1'000'000	0	604
620.5010.14	Sanierung Bahnhofstrasse oben	0	0	100'000	0	0	0	0	0	618
620.5010.15	Sanierung Flurstrassen		40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	0	620
620.5010.17	Strassenbelag Stadtgraben		265'000	265'000	50'000	0	0	0	0	611
620.5010.19	Neubau Geh-/Radweg Tössriederenstrasse		0	0	0	30'000	535'000	0	0	628
620.5010.21	Belagssanierung Chatzengraben	0	0	150'000	0	0	0	0	0	631
620.5010.22	Rebbergmelioration	0	0	0	0	0	0	0	0	610

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2015 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Später	Proj.
620.5010.23	Sanierung Stadtbergstrasse	0	0	75'000	0	0	0	0	0	613
620.5010.37	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung		0	700'000	120'000	0	0	0	0	606
620.5010.42	Sanierung Bahnhofstrasse (unten)		0	0	50'000	500'000	250'000	100'000	0	605
620.5010.85	Sanierung Bahnhofplatz		0	0	10'000	200'000	60'000	0	0	601
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		300'000	300'000	200'000	0	0	0	0	601
620.5030.01	Parkhaus Lochmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	619
620.5030.02	Parkhaus Stadtgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	622
620.5060.01	Ersatz Hilux Werk		70'000	0	0	0	0	0	0	621
620.5060.02	Ersatz Pfadschlitten		30'000	0	0	0	0	0	0	623
620.5060.03	Ersatz Auto Gärtnerin	0	0	0	40'000	0	0	0	0	626
620.5060.04	Ersatz Wischmaschine	0	0	0	0	0	150'000	0	0	627
620.5810.00	Vekehrskonzept	0	0	0	75'000	0	0	0	0	670
650	REGIONALVERKEHR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
650.5060.00	Veloständer Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	680
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	2'296'600	1'743'000	1'525'000	1'770'000	2'695'000	2'020'000	0	0
700	WASSERVERSORGUNG		28'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	0	0
700.5014.00	Sanierung Brunnen		28'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	0	700
701	WASSERWERK		635'000	1'248'000	1'140'000	350'000	1'260'000	5'000	0	0
701.5010.00	Rückbau Reservoir Egg		0	0	10'000	270'000	0	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	30'000	390'000	0	0	701
701.5010.15	Sanierung Reservoir Dachsberg		375'000	0	0	0	0	0	0	704
701.5010.23	Neubau Wasserltg. Rhihaldenstr. (Zone Tössrieder.)		33'000	380'000	0	0	0	0	0	707
701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse		10'000	500'000	0	0	0	0	0	711
701.5010.26	Ersatz Wasserleitung Törlplatz - ZKB		200'000	200'000	0	0	0	0	0	702
701.5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben		30'000	20'000	0	0	0	0	0	710
701.5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben		130'000	130'000	0	0	0	0	0	715
701.5010.30	Ersatz Gartenleitung Rhihalden		0	0	0	0	0	0	0	712
701.5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg		0	25'000	585'000	0	0	0	0	706
701.5010.32	Zonenzusammenschluss Bülach-Tössriederen		7'000	113'000	0	0	0	0	0	703
701.5010.33	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof		0	5'000	300'000	0	0	0	0	713
701.5010.93	Zonenzusammenlegung Tössriederen		0	0	0	0	820'000	0	0	722
701.5010.99	Sanierung Leitungsnetz (Werterhaltung)		0	0	0	0	0	155'000	0	724

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2015 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Später	Proj.
701.5063.00	Ersatz Steuer- und Leitsystem		0	0	20'000	200'000	200'000	0	0	723
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	0	730
71	ABWASSERBESEITIGUNG/ARA	0	1'633'600	420'000	360'000	1'410'000	1'425'000	2'005'000	0	0
710	ABWASSERBESEITIGUNG	0	1'470'000	315'000	235'000	1'325'000	1'125'000	1'755'000	0	0
710.5010.02	Kalibervergrösserung Kanalisation Huebstrasse 9-15		5'000	0	0	0	0	0	0	772
710.5010.03	Kalibervergrösserung Kanal Mettlen		0	0	0	0	0	630'000	0	755
710.5010.09	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg	0	0	0	10'000	200'000	0	0	0	757
710.5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse		1'200'000	0	0	0	0	0	0	773
710.5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)		0	50'000	100'000	0	1'000'000	1'000'000	0	760
710.5010.18	Regenüberlauf Weierbachstrasse		50'000	50'000	0	1'000'000	0	0	0	761
710.5010.19	Ersatz Kanalisation Stadtgraben		90'000	90'000	0	0	0	0	0	759
710.5010.99	Kanalsanierung		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	0	774
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	0	780
711	KLÄRANLAGEN		163'600	105'000	125'000	85'000	300'000	250'000	0	0
711.5010.04	Geländersanierung Becken		0	95'000	0	0	0	0	0	784
711.5010.05	Belagssanierung Becken		120'000	0	0	0	0	0	0	785
711.5032.02	Schlammbehandlung Flachdachsanie rung		0	95'000	0	0	0	0	0	787
711.5032.03	Schlammstapel Innensanierung		60'000	0	0	0	0	0	0	786
711.5060.02	Betriebswarte Ersatz Steuerung		0	0	0	70'000	600'000	500'000	0	789
711.5060.03	Biologie 4 Gebläse		120'000	0	0	0	0	0	0	790
711.5060.04	Messsonden Zulauf Belüftungsbecken		0	0	50'000	0	0	0	0	791
711.5060.05	Ersatz Gaskissenanlage		0	20'000	200'000	0	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		-136'400	-105'000	-125'000	-85'000	-300'000	-250'000	0	796
790	RAUMORDNUNG	0	0	65'000	15'000	0	0	0	0	0
790.5010.00	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	0	0	50'000	0	0	0	0	0	807
790.5814.00	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung		0	15'000	15'000	0	0	0	0	808
8	VOLKSWIRTSCHAFT		30'000	20'000	0	0	0	0	0	0
863	FERNWÄRME		0	0	0	0	0	0	0	0
863.5010.00	Fernwärme Städtli-Weierbach		0	0	0	0	0	0	0	860
869	ENERGIE ÜBRIGES		30'000	20'000	0	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2015 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Später	Proj.
869.5890.00	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept		30'000	20'000	0	0	0	0	0	863
Total Ausgaben:		0	7'522'000	5'773'000	4'229'500	4'680'500	6'350'500	3'825'500	1'250'000	
Total Einnahmen:		0	-371'400	-350'000	-370'000	-330'000	-545'000	-495'000	0	
Nettoinvestitionen:		0	7'150'600	5'423'000	3'859'500	4'350'500	5'805'500	3'330'500	1'250'000	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Politische Gemeinde Eglisau

Voranschlag 2017 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2016

<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 und den geplanten Stellenanpassungen ohne Teuerung.
6/div.	30/3030	Sozialleistungen			Die Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich passt ihr Vorsorgereglement per 01.01.2017 an. Dies führt zu höheren Arbeitgeberbeiträgen für die Pensionskasse.
6	33	Abschreibungen			Zunahme vorallem wegen den zusätzlichen Abschreibungen in den eigenwirtschaftlichen Betrieben (Wasser, GAE usw.)
6	36	Betriebs- und Defizitbeiträge			Zunahme der Zusatzleistungen und Sozialhilfe.
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 Abweichungen.
6/div.	..3920/4920	Interne Verrechnungen/Anteil Zinsen			Der Gemeinderat hat im 2013 beschlossen, den Durchschnitt der letzten 3 Jahre der Rendite der 5-jährigen Bundesobligation als Zinssatz für die internen Verrechnungen zu verwenden. Da die Bundesobligationen schon seit längerer Zeit Negativzinsen haben, beträgt der Zinssatz für die interne Verzinsung 0 %.
9	012.3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen	+	5'500	Wegfall der Ausgaben für den Neuzuzügeranlass, dafür Kosten für die alle 2 Jahre stattfindenden Jungbürgerfeier und den Personal-/ Pensioniertenausflug.
	012.3184	Öffentlichkeitsarbeit	-	6'800	Die Kosten für die Internetseite sind neu im Konto 020.3152 enthalten.
10	020.3010	Besoldungen	+	65'000	Infolge weiterhin hohem Arbeistaufwand wurde die ursprünglich bis im August 2016 befristete Stelle für die Administration im Sozialamt in eine unbefristete Stelle umgewandelt. Ausserdem wird eine Aushilfe benötigt für die Zeit eines Mutterschaftsurlaubes. Dafür gibt es aber Mutterschaftsentschädigung der Sozialversicherungsanstalt (siehe Konto 020.4360).
	020.3030	Sozialleistungen	+	25'900	Dito.
	020.3112	Anschaffung Büromaschinen	-	14'000	Wegfall der Neuanschaffung eines Beamers sowie neue Programmversion für die Lohnbuchhaltung und Firewall. Dafür Anschaffung einer neuen Programmversion für die Grundsteuern und Speichererweiterung sowie Lizenzerneuerung für den Server.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
10	020.3152 Unterhalt EDV-Anlagen	- 22'700	Wegfall der Erneuerung der Lizenzen für das Client Betriebssystem, den Server (Windows Exchange) und Virtualisierung (Vmware), dafür Erneuerung der Lizenz für das Antivirusprogramm, die Anpassung der Software an die neuen Vorschriften des Zahlungsverkehrs, die Kosten für das Internet (vorher im Konto 012.3184) und die Erstellung eines "Eglisauer Apps".
	020.3160 Miete und Benützungskosten	- 11'000	Es wurden neue Verträge mit besseren Konditionen für die Mieten der Grossdrucker bzw. Kopierer ausgehandelt.
	020.3183 Gutachten, Expertisen	+ 12'000	Zusätzliche Kosten für die Erstellung des konsolidierten Finanzplanes durch ein externes Büro. Ausserdem ist die Erstellung eines Kommunikationskonzeptes vorgesehen.
	020.4310 Gebührenertrag	+ 6'300	Schätzung der Baubewilligungsgebühren aufgrund der zurzeit bekannten Projekte und Mehreinnahmen durch die neue Gebühr für die Löschung der Betreibungen.
	020.4360 Rückerstattungen Dritter	+ 21'800	Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt für einen Mutterschaftsurlaub.
11	030.3070 Rentenleistungen und Ruhegehälter	- 5'800	Wegfall einer Übergangsrente für eine Pensionierte.
	090.3010 Besoldungen	+ 19'400	Die Besoldung für den Abwart des Gemeindehauses ist neu in diesem Konto budgetiert, statt bei den Aushilfsentschädigungen (090.3080). Ausserdem neue Besoldung für den neuen Abwart fürs Weierbachhus bzw. den Mesmer der Ref. Kirche.
	090.3080 Aushilfsentschädigungen	- 29'000	Die Besoldung für den Abwart des Gemeindehauses ist neu im Konto 090.3010.
	090.3150 Übrige Unterhaltskosten	+ 6'200	Es wird mit mehr altershalben Reparaturen beim Lift gerechnet. Ausserdem muss das Liftnotfalltelefon umgerüstet werden wegen der Abschaltung der analogen Dienste durch die Swisscom.
	090.4520 Rückerstattungen von Gemeinden	- 9'000	Weniger Rückerstattung durch die Ref. Kirche für den neuen Mesmer wegen neuer Besoldung.
12	100.3180 Dienstleistungen Dritter	- 5'000	Weniger Entschädigung ans Jugendsekretariat für Krippenaufsicht (Kontrolle nur alle 2 Jahre) und Anpassung der Ausgaben für Veranstaltungen am Wochenmarkt an die Erfahrungswerte des letzten Jahres.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
12	100.3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	- 32'000	Wegfall der Datenbereinigungen und des Bezugsrahmenwechsel LV 95 in der amtlichen Vermessung. Dafür neu Einführung des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Vorgabe vom Kanton).
	100.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	+ 56'300	Höhere Entschädigung an die Stadt Bülach für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und die Führung der Berufsbeistandschaften.
	100.3620	Beiträge an Zweckverband	- 11'600	Tieferer Beitrag an das Betreibungsamt. Die höheren Ausgaben für Pensumserhöhungen wegen steigender Zahl der Geschäfte werden durch höhere Gebühreneinnahmen kompensiert.
	100.4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren	- 4'100	Abschaffung der Warenmärkte (Herbst- und Frühlingmarkt), dadurch keine Gebühreneinnahmen mehr für den Standplatz.
14	160.4610	Staatsbeiträge	- 6'000	Wegfall des Staatsbeitrages für den Unterhalt der Zivilschutzanlagen (Die Anlagen beim Schulhaus Steinboden und beim Feuerwehrgebäude Bauelenzelg werden vom Sicherheitsverbund Bülach/Rafzerfeld nicht mehr benötigt.)
	300.3180	Dienstleistungen Dritter	- 8'600	Wegfall Honorare für Erstellung neues Konzept Ortsmuseum.
15	320.3010	Besoldungen	+ 20'000	Entschädigung für eine neu zu bildende Redaktion für das Mitteilungsblatt.
	321.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	+ 7'100	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	+ 9'100	Die Gebühr für die Verbreitung geschützter Werke und Leistungen in Kabelnetzen (Urheberrechtsgebühr, Weitersenden von Programmen) wird auf 2017 von den Verwertungsgesellschaften von Fr. 26.16 auf Fr. 28.08 pro Abonnent erhöht. Die Gemeinde Eglisau muss die Gebühr für alle Gemeinden der Gemeinschaftsantennenanlage Rafzerfeld bezahlen. Rückerstattung erfolgt durch die anderen Gemeinden (siehe Konto 321.4520).
	321.3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	- 35'300	Das gesamte Verwaltungsvermögen inkl. der neuen Investitionen wird abgeschrieben.
	321.4360	Rückerstattungen Sasag	+ 23'700	Provision für die Weiterverbreitung von Internet im Kabelnetz.
16	321.4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	+ 6'200	Siehe Konto 321.3650.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
16	330.3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	-	44'000 Wegfall der Kosten für die Verlegung der Feuerstelle Oberriet.
	340.3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-	10'000 Wegfall der Dachreparatur beim Schützenhaus.
17	350.3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze	-	114'000 Wegfall der Erstellung von Badeplattformen am Ende der Bootsstege sowie die Entfernung von Schlammablagerungen und die Erstellung eines Elektroanschlusses in der Lochmühle.
	415.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	+	28'000 Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
18	445.3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex	-	105'100 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle sowie des Budgets des Vereins Spitex am Rhein.
	445.3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	-	18'300 Gemäss Budget des Vereins Spitex am Rhein.
	445.3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, (Private Spitex)	-	19'000 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle.
19	520.3650	Beiträge an Krankenkassen	+	22'700 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	-	19'400 Die Krankenkassenprämien müssen direkt an die Krankenkassen bezahlt werden und dürfen nicht mehr an die Sozialhilfeempfänger ausbezahlt werden.
	520.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	+	49'100 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	520.4600	Bundesbeiträge	+	6'400 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
	520.4610	Staatsbeiträge	+	5'400 Dito.
20	530.3661	Ergänzungsleistungen	+	269'000 Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle.
	530.4610	Staatsbeiträge	+	119'700 Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
21	542.4360	Rückerstattungen Dritter	-	7'200 Anpassung des Budgets an die bisherigen Einnahmen für die Elternbeiträge für die Spielgruppe plus. (Keine Angebotsveränderung.)
22	570.3090.01	Allg. Personalaufwand Leitung und Verw.	-	6'800 Weniger Teamentwicklungsanlässe und keine Personalanlässe mehr.
24	570.3123	Heizmaterial	-	5'000 Günstigerer Heizöleinkauf.
	570.3133.01	Warenaufwand Küche	-	73'000 Die Lebensmittel für die Küche, Wein, Mineral und Kaffee wurde letztes Jahr nur auf dem Konto Warenaufwand Küche budgetiert. Für die bessere Kostenkontrolle wurde dieses Konto wieder aufgeteilt in Warenaufwand Küche, Warenaufwand Wein, Warenaufwand Mineral und Warenaufwand Kaffee/Tee. Der Gesamtbetrag der Ausgaben bleibt aber gleich wie letztes Jahr.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	570.3133.02	Warenaufwand Wein/Spirituosen	+	10'000 Dito.
	570.3133.03	Warenaufwand Mineral	+	45'000 Dito.
	570.3133.04	Warenaufwand Kaffee/Tee	+	18'000 Dito.
	570.3150.02	Unterhalt, Reparaturen Einrichtungen Pflege	+	5'200 Wartungsvertrag für den Support der elektronischen Pflegedokumentation sowie Lizenz für BESA.
26	570.3931	Anteil Abschreibungen	+	80'100 Durch die Investitionen für die Sanierung des Alterszentrums entstehen höhere Abschreibungen.
	570.4321.01	Pensionsgelder	+	88'400 Erhöhung der Pensionstaxe um Fr. 10.00.
	570.4322.01	Pflegezuschlag Versicherer	-	17'800 Berechnet aufgrund der aktuellen Pflegebedürftigkeit der Bewohner.
	570.4322.02	Pflegezuschlag Bewohner/in	-	12'600 Dito.
	570.4322.03	Pflegezuschlag Gemeinden	+	28'500 Dito.
	570.4323	Betreuungszuschläge	-	5'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Belegung.
	570.4361	Rückerstattungen med. Nebenleistungen	-	17'000 Berechnung aufgrund des Bedarfs der aktuellen Bewohner.
	570.4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflege	-	5'000 Die Rückerstattungen des Personals für das Essen werden neu bei der Kostenstelle Küche statt bei der Pflege budgetiert.
	570.4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche	+	5'000 Dito.
29	573.4270	Mietzinsen	+	60'400 Die Mietzinse für die Gewerbelokale im Bollwerk sind neu hier budgetiert und nicht mehr im Konto 942.4231.
	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	588.3010	Besoldungen	+	9'000 Für die Betreuung der Asylbewerber wurde ein zusätzliche Person im Stundenlohn eingestellt.
30	588.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+	117'500 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle (bisher 25 neu 35 Fälle).
	588.4500	Rückerstattungen des Bundes	+	120'000 Dito.
	589.3080	Aushilfsentschädigungen	+	13'000 Es wurde eine zusätzliche Person im Stundenlohn eingestellt für die Betreuung von Arbeitsintegrationsprogrammen.
30	589.3180	Dienstleistungen Dritter	-	8'800 Wegfall Honorar für externe Beratung für das Alterskonzept.
	589.3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	+	5'000 Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
	589.3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung	-	23'800 Die Auszahlung der Kleinkinderbetreuungsbeiträge wurden per 30.09.2016 abgeschafft.
31	620.3010	Besoldungen	-	49'600 Wegfall der Weiterbeschäftigung des ausgelernten Auszubildenden und Wegfall Doppelbesetzung während der Einarbeitung infolge Pensionierung. Ausserdem wurde bei der Neubesetzung ein Rotationsgewinn erzielt.
	620.3030	Sozialleistungen	-	13'400 Dito.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	620.3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	- 14'500	Wegfall Neuanschaffung Kippanhänger.
	620.3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	- 5'000	Anpassung der Stromkosten für die Strassenbeleuchtung an den Verbrauch des Jahres 2015.
	620.3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachungen	+ 18'000	Wegfall der Kosten für die Sanierung des Fussweges Steig-/Rebbergstrasse, dafür neue Kosten für die Belagsanierung im Totengässli und die Leerung der Schlamm-sammler (Leerung der Schlamm-sammler muss neu mit Spezialfahrzeugen erfolgen, weil das Wasser von den Giftstoffen getrennt werden muss).
	620.3151	Unterhalt Parkuhren	- 20'000	Verzicht auf Auswechslung von alten Parkuhren solange das Parkierungskonzept nicht fertig ist.
	620.3180	Dienstleistungen Dritter	+ 42'100	Es soll eine Machbarkeitsstudie für ein Parkhaus im Stadtgraben und beim Brückenkopf Süd erstellt werden.
32	620.4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren	+ 5'000	Anpassung der Einnahmen aus dem Parkhaus Bollwerk.
	620.4610	Staatsbeiträge	+ 7'500	Entschädigung vom Kanton für die Stromkosten der Strassenbeleuchtung entlang der Staatsstrassen.
	650.3140	Baulicher Unterhalt	+ 50'000	Sanierung des Daches der Veloständer beim Bahnhof und Erstellung einer behindertengerechten Bushaltestelle am Steig.
	650.3520	Entschädigung an andere Gemeinden	+ 13'200	Entschädigung an die Gemeinde Hüntwangen für den Unterhalt des Busbahnhofes beim Bahnhof Hüntwangen-Wil.
	650.3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	- 99'400	Wegfall der Kosten für die Schliessung der Taktlücken beim Ortsbus, dafür höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.
	700.3140	Unterhalt öffentliche Brunnen	- 18'000	Wegfall der Sanierung der Brunnenleitungen Tössriederen und Hiltenberg, dafür Sanierung der Brunnenleitung an der Laubstrasse und Sanierung des Brunnens "Tössriederen West".
33	701.3090	Allgemeiner Personalaufwand	- 7'500	Wegfall der Kosten für den Brunnenmeisterkurs (Abschluss der Ausbildung).
	701.3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	+ 58'800	Es sind knapp Fr. 1,4 Mio. Investitionen in der Wasserversorgung geplant, welche zu höheren Abschreibungen führen.
	701.3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	+ 529'200	Aufgrund der Höhe der Spezialfinanzierung wird das gesamte Verwaltungsvermögen (inkl. der neuen Investitionen) abgeschrieben.
34	701.4344	Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen	+ 5'000	Annahme aufgrund des letztjährigen Verbrauchs.
	701.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+ 569'900	Durch die hohen Abschreibungen sowie die zusätzlichen Abschreibungen wird eine Entnahme notwendig.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
	710.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	7'500 Wegfall des Ersatzes der Pumpe Lochmühle.
	710.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	-	82'100 Dank den zusätzlichen Abschreibungen im Vorjahr und den wenigen geplanten Investitionen in der Höhe von Fr. 300'000 reduzieren sich die Abschreibungen.
	710.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen	-	150'000 Nur wenige zusätzliche Abschreibungen vorgesehen für eine ausgeglichene Rechnung.
	710.4342 Benützungsgebühren	-	57'200 Annahme aufgrund des letztjährigen Verbrauchs.
35	711.3010 Besoldungen	-	9'000 Wegfall Dienstaltersgeschenk für ein 20-jähriges Dienstjubiläum.
	711.3090 Allgemeiner Personalaufwand	+	7'400 Klärwart-Kurse für die Ausbildung des neuen Werkmitarbeiters.
	711.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	12'000 Wegfall des Ersatzes der Membranen des Belüftungsbeckens.
	711.3180 Dienstleistungen Dritter	-	10'500 Wegfall der Zustandsuntersuchung des Betons des Nachdickers.
	711.3181 Transportkosten	+	10'000 Nach dem Anschluss von Glattfelden an die ARA Eglisau wird mehr Klärschlamm bei der Stadt Bülach entsorgt.
	711.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	+	40'000 Dito.
	711.3600 Beiträge an den Bund	+	44'200 Durch den Anschluss der Gemeinde Glattfelden an die ARA Eglisau müssen neu auch für Glattfelden die Beiträge für die Mikroverunreinigungen an den Bund bezahlt werden.
	711.4520 Kostenanteile von anderen Gemeinden	+	211'400 Rückerstattung eines Anteiles der Betriebskosten durch die Gemeinde Glattfelden nachdem der Anschluss an die ARA Eglisau erfolgt ist.
36	720.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte	+	32'000 Die Büchsenpresse muss ersetzt werden und für die Metallmulde wird ein Dach erstellt.
	720.4340 Abfallentsorgungsgebühren	+	7'600 Mehrverkauf von Grüngutvignetten seit der Einführung der Jahresvignetten.
36	720.4360 Rückerstattungen Dritter	-	5'900 Die Marktpreise für das Alteisen, Altpapier und Karton sind schlecht.
	740.3141 Unterhalt Liegenschaften	-	22'100 Wegfall der Sanierung des Katafalks im Raum rechts und Wegfall der Gräberaufhebungen.
	740.3180 Dienstleistungen Dritter	-	5'000 Zusätzliche Kosten für die Submission des Friedhofgärtners, dafür Anpassung der Anzahl Beerdigungen an die Vorjahre.
37	740.4690 Pauschalabgeltungen	-	8'000 Annahme, dass weniger Grabpflanzungsverträge erstellt werden, weil viel mehr Beisetzungen ins Gemeinschaftsgrab erfolgen.
	750.3140 Gewässerunterhalt/-verbauung	+	20'000 Entfernung der Ablagerungen im Langgenbach (alle zwei Jahre).

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	780.3180 Dienstleistungen Dritter	+	30'000 Bei der Grube Steingass müssen Voruntersuchungen über die Belastung des Ablagerungsstandortes gemacht werden (Vorgabe vom Kanton).
38	790.3180 Dienstleistungen Dritter	+	5'000 Anpassung des Zonenplans für den Neubau der Schulgemeinde.
	810.3011 Besoldungen	-	19'300 Wegfall der Lohnkosten für die Weiterbeschäftigung des ausgelernen Lehrlings bis zur Rekrutenschule.
	810.3030 Sozialeleistungen	-	5'900 Dito.
39	811.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	7'000 Umbau des Federpaketes vom Forstfahrzeug VW T5.
	812.3110 Anschaffung Maschinen Geräte	-	5'000 Wegfall Anschaffung Personenfunk und Motorsäge.
40	816.3180 Dienstleistungen Dritter	-	7'500 Es werden weniger Schnitzel hergestellt.
	816.4340 Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte	-	15'000 Es können voraussichtlich weniger Arbeiten für die SBB und das Amt für Landschaft und Natur ausgeführt werden (Sparmassnahmen).
	816.4355 Schnitzelverkäufe	-	15'000 Wegfall der Schnitzelverkäufe an das Alterszentrum, weil die Schnitzelheizung defekt ist und diese momentan nicht ersetzt wird, weil ein Anschluss an die Fernwärmeleitung geplant ist.
	816.4520 Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	16'000 Forstarbeiten für die Gemeinde Hüntwangen gemäss Planung der Gemeinde Hüntwangen.
41	817.3180 Dienstleistungen Dritter	+	4'000 Erstellung des 10-jährigen Betriebsplanes für den Forst (Festlegung der Nutzung des Waldes über die nächsten Jahre).
	840.4490 Übrige Beiträge	+	74'900 Anpassung der Gewinnausschüttung der ZKB aufgrund der Auszahlung im 2016 und der Empfehlung des Kantons
42	900.3290 Skonti und Zinsausgaben	-	6'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-	259'500 Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 11'510'000 geschätzt. Der Steuerfuss wird von 41% auf 37% gesenkt.
42	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	+	100'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
	900.4004 Quellensteuern	+	30'000 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	+	30'000 Dito.
	900.4030 Grundstückgewinnsteuern	+	350'000 Annahme von höheren Grundstückgewinnsteuereinnahmen aufgrund der tatsächlich erhalten Grundsteuern in den letzten Jahren.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
	900.4211 Zinsen Grundsteuern	+	82'000 Aufgrund der hohen Grundstückgewinnsteuern werden mehr Zins-einnahmen erwartet.
43	900.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	23'000 Die Bezugsentschädigung für die Steuern von den anderen Gütern ist ein Prozentsatz des Steuerertrages. Höhere Steuern ergeben deshalb eine höhere Bezugsentschädigung.
	920.3520 Finanzausgleichsanteile	-	37'300 Der Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich ist etwas höher, weil auch die Gemeinde mehr Ressourcenausgleich erhält (siehe Konto 920.4450). Trotzdem nimmt der Beitrag an die Schul-gemeinde ab, weil der Anteil am demografischen Sonderlastenaus-gleich kleiner ist (siehe Konto 920.4441).
	920.4441 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	93'200 Weil der prozentuale Anteil der unter 20-jährige Einwohner in Eglisau gegenüber dem Kanton abgenommen hat, gibt es weniger demogra-fischen Sonderlastenausgleich.
	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	28'600 Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	+	15'300 Die Steuerkraft der Gemeinde Eglisau ist gegenüber derjenigen des Kantons angestiegen. Dadurch würde sich der Ressourcenausgleich reduzieren, aber Dank des Einwohnerzuwachses gibt es trotzdem mehr Ressourcenausgleichsbeiträge.
	942.3141 Unterhalt Liegenschaften	+	26'800 Es sind Malerarbeiten an der Fassade (Städtliseite) der Liegenschaft Stadtgraben 6 vorgesehen sowie die Abdichtung der Garagen im Stadtgraben (Wasser dringt ein).
44	942.4231 Mietzinsen	-	44'400 Die Mietzinseinnahmen für die Gewerbelokale im Bollwerk sind neu im Konto 573.4270 budgetiert.
44	990.3310 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	52'500 Die höheren Abschreibungen sind mehrheitlich auf die eigenwirt-schaftlichen Betriebe (v. a. Sanierung Alterszentrum, Sanierung Wasserleitungen) zurückzuführen.
	990.3320 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	413'900 Es wurden nur zusätzliche Abschreibungen in den eigenwirtschaft-lichen Bereichen budgetiert, keine zusätzlichen Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen. Bei der Wasserversorgung ist die sofortige Abschreibung der gesamten Investitionen geplant.
	990.4930 Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	448'400 Vorallem durch die hohen zusätzlichen Abschreibungen bei der Wasserversorgung werden mehr Abschreibungen verteilt.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
Investitionsrechnung			
47	020.5060 EDV-Anlage 020.5065 Ersatz Mobiliar 1. Stock 020.5811 Prozessmanagment		Umstellung auf Windows 10 und Office 2016. Ersatz für das 30-jährige Mobiliar und Ergänzung des Mobiliars infolge Neuorganisation. Im Zuge der Strategieerarbeitung wurde festgestellt, dass die Gemeindeverwaltung mit dem starken Aufgabenwachstum in Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum strukturell nicht überall mithalten konnte. In der Folge hat der Gemeinderat eine kontinuierliche Optimierung der Prozesse als strategisches Ziel festgelegt. In einem nächsten Schritt wird darauf basierend die Organisationsstruktur angepasst. In einem Projekt soll nun auf der Gemeindeverwaltung ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Projektmanagement etabliert werden.
	090.5030.03 Sanierung Gemeindehaus		Ersatz Vordach Post (energetische Massnahme), Wärmedämmung Nordfassade sowie Umbau Gemeindeverwaltung infolge Neuorganisation.
	090.5620 Beitrag an Schulgemeinde		Beitrag für Ersatz der Tische und Stühle in der Mehrzweckhalle Steinboden.
48	300.5620 Beitrag Umgestaltung Szenografie		Im Ortmuseum soll die Dauerausstellung umgestaltet (Modernisierung) und die Raumbelichtung angepasst werden (Energiesparmassnahmen) sowie die Beschriftung durch ein neues Leitsystem verbessert werden.
	340.5030.05 Spielplatz Seglingen		Abklärung für die Machbarkeit, Standort und allfällige Planung eines Spielplatzes in Seglingen.
49	570.5031 Bauliche Renovationen Altersheim 570.5032 Sanierung Altersheim		Malerarbeiten in Bewohnerzimmern und Sanierung der sanitären Anlagen in der Wohngruppe. 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.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
	570.5061 Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		Ersatz von der Notruf- und Telefonanlage, Betriebsauto, Reinigungswagen, Ausguss und Heimsoftware sowie Einführung der elektronischen Pflegedokumentation.
50	701.5010.04 Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen		Planungskosten für die Erstellung eines Quellwasserpumpwerkes in Tössriederen. Das Reservoir in Tössriederen soll aufgehoben werden, da es nicht mehr gebraucht wird. Dafür soll aber das Quellwasser via Quellwasserpumpwerk ins Reservoir Dachsberg eingespiessen werden und deshalb ein Pumpwerk und ein Leitungszusammenschluss beim Steinboden erstellt werden.
51	701.5010.31 Neubau Quellwasserpumpwerk Egg		Planungskosten für die Erstellung eines Quellwasserpumpwerkes auf der Egg. Das Reservoir Egg wird wegen der Erweiterung des Reservoirs Grafenholz nicht mehr benötigt und soll teilweise zurückgebaut werden. Das Quellwasser soll via neues Quellwasserpumpwerk gefasst werden.
	711.5010.04 Geländersanierung Becken		Die Geländer müssen aufgrund von SUVA-Auflagen ersetzt werden, weil sie zum Teil zu wenig hoch sind und keine Fussleiste haben.
	711.5032.02 Flachdachsanierung Schlammbehandlung		Das Dach ist nicht mehr dicht, Wasser dringt ein.
	711.5060.05 Ersatz Gaskissenanlage		Der Kunststoff sack für die Zwischenlagerung von Gas bis zur Weiterverwendung als Fernwärme ist brüchig und muss altershalber ersetzt werden.
52	711.6620 Beiträge anderer Gemeinden		Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Investitionen der Kläranlage.
	790.5810 Überarbeitung Bau- und Zonenordnung		Anpassung der Bau- und Zonenordnung infolge Schulhaus und anstehenden Arealüberbauungen.
	790.5814 Massnahmenplanung Gefahrenkartierung		Erfassung der möglichen Naturgefahren (Hochwasser) und allfällige Massnahmen zur Verbesserung.