

Voranschlag
2018

Politische Gemeinde
8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherschaft	<u>09.06.2017</u>
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	<u>02.10.2017</u>
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	<u>12.10.2017</u>
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	<u>06.11.2017</u>
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	<u>07.12.2017</u>

Voranschlag 2018

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	42
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	44
7. Abschreibungstabelle	52
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	54
9. Abschiede	55

Finanzvorstand: Ursula Fehr
Finanzverwalterin: Karin Hauser

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2018					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
29'712'713.22		31'979'900		34'050'700	
	29'079'044.35		27'234'800		28'691'500
	633'668.87		4'745'100		5'359'200
29'712'713.22	29'712'713.22	31'979'900	31'979'900	34'050'700	34'050'700
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
633'668.87		4'745'100		5'359'200	
	4'733'328.95		4'258'700		4'562'100
4'099'660.08					
			486'400		797'100
4'733'328.95	4'733'328.95	4'745'100	4'745'100	5'359'200	5'359'200
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	2'786'810.84		4'255'000		4'453'300

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
29'712'713.22		31'979'900		34'050'700	
	33'812'373.30		31'493'500		33'253'600
			486'400		797'100
4'099'660.08					
33'812'373.30	33'812'373.30	31'979'900	31'979'900	34'050'700	34'050'700
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
6'933'429.19		5'773'000		6'396'500	
	1'654'518.35		350'000		420'000
	5'278'910.84		5'423'000		5'976'500
6'933'429.19	6'933'429.19	5'773'000	5'773'000	6'396'500	6'396'500
b) FINANZIERUNG I					
5'278'910.84		5'423'000		5'976'500	
	2'786'810.84		4'255'000		4'453'300
		486'400		797'100	
	4'099'660.08				
			1'654'400		2'320'300
1'607'560.08					
6'886'470.92	6'886'470.92	5'909'400	5'909'400	6'773'600	6'773'600

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
	120'950.00				
120'950.00					
120'950.00	120'950.00	0	0	0	0
b) FINANZIERUNG II					
	120'950.00				
		1'654'400		2'320'300	
	1'607'560.08				
			1'654'400		2'320'300
1'728'510.08					
1'728'510.08	1'728'510.08	1'654'400	1'654'400	2'320'300	2'320'300
Voraussichtl. Ergebnis 2017					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	17'993'830.45		22'857'959		22'371'559
		486'400		797'100	
	4'099'660.08				
	764'468.55				
22'857'959.08		22'371'559		21'574'459	
22'857'959.08	22'857'959.08	22'857'959	22'857'959	22'371'559	22'371'559

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 AUFWAND		
7'956'647.10		8'226'700		30 PERSONALAUFWAND	8'458'800	
4'031'704.17		4'221'600		31 SACHAUFWAND	4'504'300	
20'198.99		14'900		32 PASSIVZINSEN	15'400	
2'821'946.09		4'273'000		33 ABSCHREIBUNGEN	4'468'300	
4'230'579.66		4'346'500		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN	4'540'700	
7'120'102.61		6'916'200		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE	7'820'900	
764'468.55				37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		
93'465.30		11'400		38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	2'800	
2'673'600.75		3'969'600		39 INTERNE VERRECHNUNGEN	4'239'500	
29'712'713.22		31'979'900		Total Aufwand	34'050'700	
				4 ERTRAG		
	10'262'601.70		5'849'500	40 STEUERN		6'381'600
	3'847.70			41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		
	537'494.22		588'200	42 VERMÖGENSERTRÄGE		504'400
	10'849'199.78		10'418'400	43 ENTGELTE		10'927'100
	5'868'784.70		5'773'900	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'877'200

2. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	1'476'696.50		1'783'900	45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	1'917'400
	1'010'595.60		1'037'300	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG	1'141'400
	764'468.55			47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	
	365'083.80		2'072'700	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	2'265'000
	2'673'600.75		3'969'600	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	4'239'500
	33'812'373.30		31'493'500		Total Ertrag	33'253'600
29'712'713.22		31'979'900			Total Aufwand	34'050'700
	33'812'373.30		31'493'500		Total Ertrag	33'253'600
			486'400		Aufwandüberschuss	797'100
4'099'660.08					Ertragsüberschuss	
33'812'373.30	33'812'373.30	31'979'900	31'979'900		Total	34'050'700
						34'050'700

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'747'767.06	1'492'422.35	2'740'700	1'386'500	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'972'700	1'378'900
1'189'887.18	189'770.08	1'195'700	186'300	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'209'900	193'400
1'305'457.41	816'314.15	1'317'100	833'800	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'429'900	933'900
1'295'738.65	56'195.85	1'172'700	50'500	4	GESUNDHEIT	1'356'300	50'000
11'445'797.40	9'273'045.39	11'718'100	9'618'100	5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'518'100	10'156'900
1'471'388.51	544'188.65	1'500'800	512'900	6	VERKEHR	1'515'200	502'800
2'475'073.45	2'151'005.89	3'880'900	3'519'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'211'200	3'823'600
771'788.42	1'046'102.47	755'200	1'010'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	820'700	1'046'900
7'009'815.14	18'243'328.47	7'698'700	14'375'300	9	FINANZEN UND STEUERN	8'016'700	15'167'200
29'712'713.22	33'812'373.30	31'979'900	31'493'500		Total	34'050'700	33'253'600
					Ergebnis		
			486'400		999.9121 Aufwandüberschuss		797'100
4'099'660.08					999.9120 Ertragsüberschuss		
33'812'373.30	33'812'373.30	31'979'900	31'979'900		Total	34'050'700	34'050'700

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'747'767.06	1'492'422.35	2'740'700	1'386'500	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'972'700	1'378'900
87'927.34	3'847.20	107'000	4'300	011	LEGISLATIVE	121'400	7'000
17'096.00		17'100		3001	Entschädigungen	17'100	
11'062.65		10'300		3002	Tag- und Sitzungsgelder	16'800	
1'039.75		1'900		3030	Sozialleistungen	2'100	
1'050.00		800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'400	
9'909.91		14'100		3100	Drucksachen, Publikationen	18'000	
120.00		200		3160	Mietzins und Benützungskosten	200	
564.05		500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'800	
19'931.85		23'400		3181	Dienstleistungen Dritter	27'000	
12'616.73		14'300		3182	Verwaltungskosten	14'700	
82.70		100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	100	
14'453.70		24'300		3900	Anteil Personalaufwand	19'200	
	3'847.20		4'300	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'000
258'175.88	38'226.00	247'600	38'000	012	EXEKUTIVE	277'200	38'100
150'193.00		151'000		3001	Entschädigungen	150'300	
14'020.30		14'400		3030	Sozialleistungen	14'900	
120.00		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'100	
282.95		500		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
1'844.00		1'800		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'700	
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
31'942.03		28'200		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	32'400	
1'952.90		2'000		3183	Sachversicherungsprämien	1'600	
2'164.00		0		3184	Öffentlichkeitsarbeit	0	
-887.50		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
56'544.20		48'800		3900	Anteil Personalaufwand	55'700	
	226.00		0	4360	Rückerstattungen Dritter		100
	38'000.00		38'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		38'000

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'030'517.74	1'248'136.45	2'064'100	1'171'300	020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'207'300	1'149'500
504.00		800		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	600	
1'237'772.25		1'269'400		3010	Besoldungen	1'370'200	
212'078.65		239'600		3030	Sozialleistungen	250'700	
4'241.90		4'300		3091	Allgemeiner Personalaufwand	5'600	
6'181.90		11'400		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	16'100	
14'382.70		15'000		3101	Büromaterial	15'000	
13'561.10		10'200		3102	Drucksachen, Publikationen	12'700	
2'523.45		1'800		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900	
1'976.30		0		3111	Anschaffung Büromobiliar	0	
33'307.40		19'500		3112	Anschaffung Büromaschinen	4'000	
208.20		1'300		3151	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	1'300	
151'801.15		130'200		3152	Unterhalt EDV-Anlagen	168'900	
10'425.40		6'200		3160	Miete und Benützungskosten	7'400	
2'861.15		3'500		3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'500	
103'523.94		109'800		3181	Verwaltungskosten	100'800	
10'999.30		11'100		3182	Sachversicherungsprämien	8'500	
205'534.50		183'500		3183	Gutachten, Expertisen	196'000	
5'422.70		6'000		3185	Archivnachführung	6'000	
975.90		1'000		3187	Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	0	
2'146.75		2'900		3189	Dienstleistungen Dritter	2'400	
7'830.00		7'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'800	
22'737.50		23'200		3510	Entschädigungen an andere Gemeinden	24'700	
-23'818.40		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
3'340.00		5'600		3900	Anteil Personalaufwand	3'200	
	207'992.80		157'000	4310	Gebührenertrag		157'800
	3'861.55		5'000	4350	Verkaufserlös		3'500
	76'666.30		95'700	4360	Rückerstattungen Dritter		72'300
	600.00		600	4510	Entschädigungen des Kantons		600
	133'784.70		123'400	4520	Verwaltungskostenbeiträge		140'900
	670'991.10		635'600	4900	Aufteilung Personalaufwand		604'600
	32'500.00		32'600	4910	Aufteilung Sachaufwand		47'600
	121'740.00		121'400	4980	Aufteilung Pauschalverrechnungen		122'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
22'744.80	0.00	17'000	0 030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	1'400	0
22'744.80		17'000	3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	1'400	
348'401.30	202'212.70	305'000	172'900 090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	365'400	184'300
95'219.85		115'900	3010	Besoldungen	113'000	
20'904.55		21'200	3030	Sozialleistungen	21'800	
33'153.35		0	3080	Aushilfsentschädigungen	3'000	
120.00		1'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'700	
561.60		3'500	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000	
29'574.65		34'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'000	
3'691.15		5'500	3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'500	
76'792.95		34'600	3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	52'000	
				Verwaltungsvermögen		
29'908.50		24'600	3150	Übrige Unterhaltskosten	31'000	
600.00		0	3170	Spesenentschädigungen	200	
13'971.20		14'900	3180	Dienstleistungen Dritter	13'800	
75.00		100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
-1.70		0	3300	Abschreibungen	0	
-2'070.80		0	3650	Beiträge an private Institutionen	0	
36'984.85		39'500	3900	Anteil Personalaufwand	34'300	
8'916.15		10'000	3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	10'000	
	81'651.65		87'300 4271	Mietzinsen		89'600
	50.00		100 4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		100
	622.50		600 4273	Pachtzinsen		600
	18'079.25		1'200 4274	Mietzinserträge aus Benützung öffentlichen Grundes		1'100
	28'369.20		25'500 4340	Benützungsgebühren		28'200
	8'128.10		0 4361	Rückerstattungen Dritter		0
	1'768.50		2'200 4363	Rückerstattung von Raumnebenkosten		1'600
	63'543.50		56'000 4520	Rückerstattungen von Gemeinden		63'000
	0.00		0 4910	Aufteilung Sachaufwand		100

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'189'887.18	189'770.08	1'195'700	186'300	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'209'900	193'400
675'761.72	94'260.58	606'800	87'500	100	RECHTSPFLEGE	630'600	89'500
480.20		500		3080	Aushilfsentschädigungen	500	
591.60		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
650.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildungskosten	800	
103.15		0		3101	Büromaterial	100	
898.95		300		3102	Drucksachen, Publikationen	1'000	
1'065.75		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
209.85		100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	100	
216.80		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
5'124.00		1'800		3160	Miete und Benützungskosten	1'900	
15'803.60		18'400		3180	Dienstleistungen Dritter	25'200	
72'406.35		30'000		3181	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	32'000	
250.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
527.70		0		3300	Abschreibungen	0	
35'886.30		37'800		3510	Entschädigungen an den Kanton	37'900	
271'971.50		284'100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	315'700	
222.47		5'500		3620	Beiträge an Zweckverband Betreibungsamt Rafzerfeld	8'700	
243'553.25		201'800		3900	Anteil Personalaufwand	180'300	
60.25		0		3910	Anteil Sachaufwand	100	
25'740.00		25'400		3980	Anteil Sachaufwand Pauschalverrechnung	26'200	
	3'847.70		0	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		0
	85'304.68		83'000	4310	Gebührenerträge		85'000
	4'018.20		4'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		4'000
	900.00		500	4370	Ordnungsbussen Meldepflicht		500
	190.00		0	4520	Entschädigungen von anderen Gemeinden		0
201'034.30	35'839.50	220'800	39'200	110	POLIZEI	216'700	44'200
1'296.00		1'300		3160	Miete und Benützungskosten	1'300	
1'328.40		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
19'455.00		19'500		3510	Entschädigung an den Kanton	20'000	
165'060.00		185'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	185'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
13'894.90		15'000		3900	Anteil Personalaufwand	10'400	
	4'597.50		4'200	4310	Gebührenertrag		11'200
	31'242.00		35'000	4370	Bussen		33'000
11'356.75	7'050.00	12'600	7'000	120	RECHTSSPRECHUNG	12'600	7'000
120.00		300		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300	
6'486.00		7'000		3010	Besoldungen	7'000	
500.55		600		3030	Sozialleistungen	600	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
0.00		200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
4'000.20		4'000		3170	Spesenentschädigungen	4'000	
250.00		0		3300	Abschreibungen	0	
	7'050.00		7'000	4310	Gebührenertrag		7'000
256'339.01	52'620.00	300'100	52'600	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	294'900	52'700
7'013.90		7'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'600	
197.95		1'600		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'400	
					Verwaltungsvermögen		
1'468.75		1'600		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'500	
247'658.41		289'300		3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	284'400	
	52'620.00		52'600	4270	Mietzinserträge Liegenschaften		52'600
					Verwaltungsvermögen		
	0.00		0	4910	Aufteilung Sachaufwand		100
0.00	0.00	200	0	150	MILITÄR	200	0
0.00		200		3182	Dienstleistungen Dritter	200	
45'395.40	0.00	55'200	0	160	ZIVILSCHUTZ	54'900	0
1'828.90		3'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'600	
295.65		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'800	
647.70		1'000		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
21.70		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
1'829.25		2'000		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'000	
40'326.30		45'700		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	47'100	
445.90		1'900		3900	Anteil Personalaufwand	400	
1'305'457.41	816'314.15	1'317'100	833'800	3	KULTUR UND FREIZEIT	1'429'900	933'900
102'380.74	116.00	108'000	200	300	KULTURFÖRDERUNG	109'800	200
6'600.00		7'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'200	
5.35		100		3030	Sozialleistungen	100	
0.00		1'000		3110	Anschaffungen	0	
3'028.55		2'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	
2'058.34		6'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'500	
1'872.75		2'400		3160	Miete und Benützungskosten	2'100	
1'592.15		100		3180	Dienstleistungen Dritter	100	
1'775.00		1'800		3181	Referenten, Künstler, Darbietende Gruppen	1'900	
359.35		400		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	400	
675.05		700		3183	Sachversicherungsprämien	700	
160.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
29'602.50		28'700		3650.01	Beiträge an private Institutionen	29'600	
23'709.05		30'000		3650.02	Beiträge an Kulturkommission	30'000	
30'577.70		27'100		3900	Anteil Personalaufwand	29'200	
364.95		300		3910	Anteil Sachaufwand	300	
	116.00		200	4350	Verkaufserlöse		200
140'540.52	50'918.80	173'500	42'700	320	MASSENMEDIEN	167'200	45'400
0.00		20'000		3010	Besoldungen	20'000	
0.00		1'700		3030	Sozialleistungen	1'600	
58'234.90		57'600		3100	Druckkosten, Publikationen	60'000	
10'219.87		16'400		3180	Allgemeine Verwaltungskosten	16'400	
42'508.80		42'000		3181	Dienstleistungen Dritter	42'000	
29'576.95		35'800		3900	Anteil Personalaufwand	27'200	
	19'153.90		15'900	4360	Rückerstattungen Dritter		18'700
	1'845.00		1'800	4390	Allgemeine Erträge		1'700
	29'919.90		25'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		25'000

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
579'281.60	579'281.60	609'600	609'600	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	708'800	708'800
1'068.05		300		3100	Drucksachen, Publikationen	500	
6'975.05		6'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500	
4'372.85		15'000		3140	Baulicher Unterhalt	15'000	
52'519.40		53'000		3150	Allgemeiner Unterhalt	54'000	
13'317.60		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	
332.05		29'000		3181	Dienstleistungen Dritter	9'000	
0.49		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
115'675.25		116'200		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	141'400	
242'610.45		251'500		3650	Beiträge an private Institutionen	339'600	
1'450.41		1'500		3651	Beiträge an BBC Worldwide	1'500	
44'171.30		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
6'319.75		7'000		3900	Anteil Personalaufwand	6'400	
11'242.15		19'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'500	
73'400.00		91'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	97'500	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	4'000	
	246'208.05		252'100	4340	Benützungsgebühren		241'500
	21'465.90		23'500	4341	Benützungsgebühren (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		23'100
	153'822.15		153'900	4360	Rückerstattungen Sasag		193'400
	157'785.50		162'500	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		200'100
	0.00		17'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		50'700
170'665.20	359.85	168'700	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE	160'100	300
131.20		0		3120	Wasser, Energie	200	
13'590.20		22'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000	
39'834.75		16'500		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	23'000	
1'812.80		5'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'000	
165.70		600		3180	Dienstleistungen Dritter	600	
1'992.85		2'400		3183	Steuern und Abgaben	2'400	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
100.00		100	3190	Allgemeiner Sachaufwand		200	
105'895.25		117'100	3900	Anteil Personalaufwand		100'400	
7'142.45		4'500	3910	Anteil Sachaufwand		8'300	
	359.85		0	Rückerstattungen Dritter			300
146'670.10	19'718.65	90'800	14'800	SPORT		118'300	13'500
25'889.25		26'600	3010	Besoldungen		24'800	
1'309.20		1'700	3030	Sozialleistungen		1'800	
0.00		100	3090	Allgemeiner Personalaufwand		0	
1'431.05		3'200	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		2'500	
733.55		3'100	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'000	
22'139.50		7'000	3140	Unterhalt Liegenschaften		13'500	
				Verwaltungsvermögen			
7'920.30		5'000	3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen		10'000	
3'898.05		2'400	3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen Dritter		2'000	
1'337.80		1'400	3182	Sachversicherungsprämien		1'200	
2'500.00		2'500	3520	Entschädigungen an andere Gemeinden		2'500	
26'431.40		27'300	3650	Beiträge an private Institutionen		34'800	
52'413.65		10'300	3900	Anteil Personalaufwand		22'600	
666.35		200	3910	Anteil Sachaufwand		600	
	14'175.00		11'000	Benützungsgebühren			13'000
	5'543.65		3'800	Rückerstattungen Dritter			500
165'919.25	165'919.25	166'500	166'500	BOOTSPLÄTZE		165'700	165'700
745.85		400	3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen		400	
63'953.95		10'000	3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze		10'000	
925.00		300	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen		300	
0.00		0	3180	Dienstleistungen Dritter		0	
40'902.95		40'000	3184	Steuern und Abgaben		40'000	
0.15		0	3300	Abschreibungen		0	
-259.90		0	3650	Beiträge an private Institutionen		0	
18'006.80		5'300	3800	Einlage in Spezialfinanzierung		2'000	
16'054.70		12'900	3900	Anteil Personalaufwand		14'800	
609.45		0	3910	Anteil Sachaufwand		600	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
20'980.30			23'600	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'600		
0.00			70'000	3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	80'000		
4'000.00			4'000	3980	Pauschalverrechnungen	4'000		
	162'223.25			162'800	4340		162'000	
	3'696.00			3'700	4360		3'700	
					Benützungsgebühren Bootsplätze			
					Rückerstattungen Dritter			
1'295'738.65	56'195.85		1'172'700	50'500	4	GESUNDHEIT	1'356'300	50'000
0.00	0.00		200	0	400	SPITÄLER	0	0
0.00			200		3900	Anteil Personalaufwand	0	
571'795.35	0.00		582'000	0	415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	687'600	0
172'949.10			180'000	3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	204'000		
103'201.25			108'000	3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	150'000		
295'645.00			294'000	3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	333'600		
14'495.05	0.00		14'500	0	440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	15'100	0
6'095.00			5'900	3180	Dienstleistungen Dritter	5'900		
4'275.05			3'700	3650	Beiträge an private Institutionen	4'300		
4'125.00			4'900	3660	Beiträge an Private	4'900		

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
617'797.20	53'057.00	497'500	50'000	445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)	555'200	50'000
466'282.20		351'000		3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	443'000	
62'108.00		50'000		3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	70'000	
88'247.10		95'000		3653	Beiträge an ambulante Krankenpflege, Spitex (Private, übrige Leistungserbringer)	41'000	
1'159.90	53'057.00	1'500		3900	Anteil Personalaufwand	1'200	
			50'000	4360	Rückerstattungen Dritter		50'000
40'252.40	0.00	43'700	0	450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	44'800	0
38'430.40		41'600		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	42'900	
1'822.00		1'900		3650	Beiträge an private Institutionen	1'900	
0.00		200		3900	Anteil Personalaufwand	0	
10'683.15	0.00	11'600	500	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	11'000	0
100.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
9'568.25		11'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	9'900	
1'014.90		600		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
	0.00		500	4310	Gebührenertrag		0
40'715.50	3'138.85	23'200	0	490	GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	42'600	0
20'000.00		0		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
0.00		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
0.00		2'500		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
631.50		400		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	600	
20'084.00		20'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	21'000	
	3'138.85		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
11'445'797.40	9'273'045.39	11'718'100	9'618'100	5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'518'100	10'156'900
1'304.85	7'122.20	1'400	6'900	500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	900	7'000
1'304.85	7'122.20	1'400	6'900	3900 4510	Anteil Personalaufwand Rückerstattungen des Kantons	900	7'000
355'033.40	355'523.35	391'000	391'000	520	KRANKENVERSICHERUNG	370'000	370'000
326'475.55		391'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	360'000	
25'709.85		0		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	10'000	
2'848.00		0		3661	Beiträge für EL-Empfänger	0	
	159'227.25		112'000	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		165'000
	2'971.95		0	4365	Eingelöste Verlustscheine		0
	106'598.90		153'400	4600	Bundesbeiträge		112'700
	86'725.25		125'600	4610	Staatsbeiträge		92'300
1'389'722.15	625'725.00	1'323'000	593'300	530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'654'000	739'000
1'237'221.00		1'175'000		3661	Ergänzungsleistungen	1'500'000	
54'214.00		48'000		3662	Beihilfen	54'000	
98'287.15		100'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	100'000	
	24'651.00		20'000	4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		20'000
	791.00		0	4362	Rückerstattungen Beihilfen		0
	600'283.00		573'300	4610	Staatsbeiträge		719'000
288'756.10	14'835.50	320'100	13'700	540	JUGEND	345'500	14'800
15'353.00		19'900		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'600	
46'356.70		47'700		3010	Besoldungen	69'500	
8'719.05		8'000		3030	Sozialleistungen	10'100	
1'319.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'100	
1'641.00		1'500		3100	Büromaterial, Drucksachen	900	
425.80		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	1'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'413.70		1'900	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'900	
78.00		1'000	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen		1'000	
3'741.00		3'800	3160	Miete und Benützungskosten		3'800	
388.95		500	3170	Spesenvergütungen		500	
1'128.35		4'700	3180	Veranstaltungen		6'100	
1'474.65		1'500	3181	Verwaltungskosten		1'600	
130.10		600	3183	Dienstleistungen Dritter		6'700	
450.00		500	3190	Allgemeiner Sachaufwand		900	
196'487.00		204'000	3620	Beiträge an Zweckverbände und zweckverbandähnliche Institutionen		203'000	
1'849.80		500	3650	Beiträge an private Institutionen		1'300	
6'800.00		20'000	3651	Beitrag an Kinderhort Chugle		20'000	
1'000.00		1'000	3900	Anteil Personalaufwand		1'000	
	7'414.05		4'800	Rückerstattungen Dritter			5'500
	7'421.45		8'900	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		9'300
78'953.40	34'357.15	81'300	36'600	542	KINDERKRIPPEN	104'200	36'200
33'482.50		33'800	3010	Besoldungen		36'700	
2'692.60		3'200	3030	Sozialleistungen		3'200	
0.00		500	3090	Allgemeiner Personalaufwand		500	
1'531.30		2'500	3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		2'500	
1'250.00		1'300	3160	Mieten und Benützungskosten		1'300	
-3.00		0	3300	Abschreibungen		0	
40'000.00		40'000	3650	Beiträge an private Institutionen		60'000	
	22'462.50		24'000	4360	Rückerstattungen Dritter		24'000
	4'594.65		4'600	4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		4'900
	7'300.00		8'000	4610	Staatsbeiträge		7'300
19'370.00	0.00	21'700	0	550	INVALIDITÄT	19'100	0
14'670.00		16'700	3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen		14'100	
4'700.00		5'000	3650	Beiträge an private Institutionen		5'000	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'101'422.48	6'101'422.48	6'611'700	6'611'700	570	ALTERSHEIME	6'732'200	6'732'200
11'400.00		10'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (33)	11'000	
243'405.10		248'400		3010	Besoldungen Leitung und Verwaltung (33)	249'100	
1'945'419.55		1'601'400		3012.01	Besoldung Pflege Fachpersonal (3110)	1'602'000	
762'102.75		1'023'300		3012.02	Besoldung Pflege Assistenzpersonal (3120)	1'005'300	
76'049.65		88'100		3012.03	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung (3130)	78'400	
432'935.40		413'800		3013	Besoldungen Küche (34)	418'600	
133'253.00		142'700		3014.02	Besoldungen Cafeteria (34)	141'500	
119'494.20		108'300		3014.03	Besoldungen Wäscherei (34)	108'400	
173'726.80		193'000		3014.04	Besoldungen Reinigung (34)	199'200	
107'114.25		103'900		3015	Besoldungen technischer Hausdienst (35)	104'000	
58'527.65		59'000		3016	Besoldungen Aktivierung (3250)	59'000	
49'568.90		61'800		3030.01	Sozialleistungen Leitung und Verwaltung (37)	61'800	
469'717.05		678'200		3030.02	Sozialleistungen Pflege (37)	675'100	
72'134.70		101'100		3030.03	Sozialleistungen Küche (37)	102'400	
22'071.85		36'300		3030.04	Sozialleistungen Cafeteria (37)	36'100	
20'690.75		23'100		3030.05	Sozialleistungen Wäscherei (37)	23'200	
31'272.50		49'200		3030.06	Sozialleistungen Reinigung (37)	50'800	
19'243.00		25'000		3030.07	Sozialleistungen techn. Hausdienst (37)	25'000	
4'751.15		15'000		3030.08	Sozialleistungen Aktivierung (37)	15'100	
3'961.00		2'000		3060.02	Dienstkleider Pflege (39)	2'000	
84.25		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	
298.40		400		3060.07	Dienstkleider techn. Dienst (39)	400	
49'007.85		50'000		3080.01	Aushilfsentschädigungen Pflege Fachpersonal (38)	50'000	
0.00		0		3080.02	Aushilfsentschädigungen Pflege Assistenzpersonal (38)	0	
10'205.30		5'000		3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Leitung und Verwaltung (39)	12'000	
45'305.85		39'000		3090.02	Allgemeiner Personalaufwand Pflege (39)	37'500	
2'240.00		3'000		3090.03	Allgemeiner Personalaufwand Küche (39)	3'100	
644.50		200		3090.04	Allgemeiner Personalaufwand Cafeteria (39)	300	
264.75		100		3090.05	Allgemeiner Personalaufwand Wäscherei (39)	200	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'137.75		1'500		3090.06 Allgemeiner Personalaufwand Reinigung (39)		1'600
260.00		200		3090.07 Allgemeiner Personalaufwand techn. Hausdienst (39)		200
1'575.00		100		3090.08 Allgemeiner Personalaufwand Aktivierung (39)		100
3'256.85		3'000		3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Pension (47)		3'000
7'970.40		7'000		3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Leitung und Verwaltung (47)		7'000
3'332.35		10'000		3100.02 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Pflege (47)		10'000
7'708.40		8'000		3110.00 Anschaffung Einrichtungen Pension (43)		8'000
197.10		500		3110.01 Anschaffungen Einrichtungen Leitung und Verwaltung (43)		500
6'437.00		8'500		3110.02 Anschaffungen Einrichtungen Pflege (43)		8'500
3'580.75		2'000		3110.03 Anschaffungen Einrichtungen Küche (43)		2'000
759.75		500		3110.04 Anschaffungen Einrichtungen Cafeteria (43)		500
1'118.90		1'500		3110.05 Anschaffungen Einrichtungen Wäscherei (43)		1'500
0.00		500		3110.06 Anschaffungen Einrichtungen Reinigung (43)		500
1'288.15		2'000		3110.07 Anschaffungen Einrichtungen techn. Hausdienst (43)		2'000
214.90		1'000		3110.08 Anschaffungen Einrichtungen Aktivierung (43)		1'000
45'056.80		48'000		3121 Energie (45)		48'000
6'276.05		7'000		3122 Wasser (45)		7'000
34'389.35		30'000		3123 Heizmaterial (45)		35'000
1'633.13		14'000		3131.00 Allgemeiner Betriebsaufwand Pension (42)		3'500
73.15		0		3131.01 Allgemeiner Betriebsaufwand Leitung und Verwaltung (42)		0
759.25		200		3131.02 Allgemeiner Betriebsaufwand Pflege (42)		200
12'952.40		4'000		3131.03 Allgemeiner Betriebsaufwand Küche (42)		12'000
5'425.55		2'500		3131.04 Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria (42)		5'000
7'647.80		12'000		3131.05 Allgemeiner Betriebsaufwand Wäscherei (42)		12'000
5'434.60		10'200		3131.06 Allgemeiner Betriebsaufwand Reinigung (42)		10'200
2'495.85		1'700		3131.07 Allgemeiner Betriebsaufwand techn. Hausdienst (42)		1'700
341.25		500		3131.08 Allgemeiner Betriebsaufwand Aktivierung (42)		500
248'873.75		285'000		3133.01 Warenaufwand Küche (41)		285'000
7'145.85		10'000		3133.02 Warenaufwand Wein/Spirituosen (41)		10'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
36'139.55		45'000		3133.03		45'000
15'862.10		18'000		3133.04		18'000
80'904.10		83'500		3134		83'500
1'255.15		3'000		3135.01		3'000
1'430.00		1'500		3135.02		1'500
13'171.75		15'100		3139		16'300
20'372.95		29'500		3140		29'500
19'981.00		11'200		3150.00		11'200
10'776.90		8'600		3150.01		9'900
12'358.65		27'000		3150.02		27'000
2'395.10		3'500		3150.03		3'500
3'746.50		2'500		3150.04		2'500
4'313.55		5'900		3150.05		5'900
1'333.40		4'000		3150.06		7'000
921.85		2'000		3150.07		2'000
93.95		0		3150.08		0
29'909.20		32'000		3150.09		30'700
916.60		0		3160		1'600
225.35		1'000		3170.01		1'000
148.00		300		3170.02		300
56.80		0		3170.03		0
33.40		0		3170.04		0
56.80		0		3170.07		0
0.00		500		3170.08		0
25'083.65		38'100		3180.01		37'100
3'697.20		11'500		3180.02		11'500

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
9.00		0	3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche (47)	0	
0.00		0	3180.05	Dienstleistungen Dritter Wäscherei (47)	0	
1'740.00		0	3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigung (47)	0	
556.90		0	3180.07	Dienstleistungen Dritter techn. Hausdienst (47)	0	
41'209.45		44'900	3183	Versicherungen, Abgaben und Steuern (49)	45'400	
5'245.15		7'800	3190	Allgemeiner Sachaufwand (47)	8'000	
2'684.00		0	3300	Abschreibungen (609)	0	
-70'281.95		0	3650	Beiträge an private Institutionen (37)	0	
14'359.85		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
1'000.00		1'000	3900	Anteil Personalaufwand (33)	1'000	
22'500.00		22'500	3910	Anteil Sachaufwand (43)	37'500	
484'984.35		608'000	3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen (44a)	713'200	
30'000.00		30'000	3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag (47)	30'000	
	26'832.00		26'800	4270	Mietzinserträge (660)	25'600
	2'519'738.50		2'573'400	4321.01	Pensionsgelder (600)	2'573'400
	771'489.00		733'000	4322.01	Pflegezuschlag Versicherer (6061)	733'000
	397'625.60		393'200	4322.02	Pflegezuschlag Bewohner/in (6062)	393'200
	973'064.60		901'000	4322.03	Pflegezuschlag Gemeinden (6063)	901'000
	997'100.00		1'000'000	4323	Betreuungszuschläge (602)	1'000'000
	4'820.00		0	4330	Kursgelder (68)	0
	4'704.95		6'000	4340	Raumvermietungen (660)	6'000
	133'326.15		190'000	4350	Verkaufserlöse Cafeteria/Essen (670)	190'000
	1'957.55		1'500	4360	Telefonrückerstattung (651)	1'500
	88'831.75		78'000	4361	Rückerstattungen medizinische Nebenleistungen (62)	78'000
	8'526.25		10'600	4362.01	Rückerstattungen Dritter Leitung und Verwaltung (68)	8'000
	800.00		0	4362.02	Rückerstattungen Dritter Pflege (68)	0
	5'556.98		5'000	4362.03	Rückerstattungen Dritter Küche (68)	5'000
	250.60		0	4362.04	Rückerstattungen Dritter Cafeteria (68)	0
	1'200.95		500	4362.05	Rückerstattungen Dritter Wäscherei (68)	500
	484.55		400	4362.06	Rückerstattungen Dritter Reinigung (68)	400
	3'376.85		2'000	4362.07	Rückerstattungen Dritter techn. Hausdienst (68)	2'000
	6'258.85		5'900	4363.01	Rückerstattungen Versicherungen Leitung und Verwaltung (-33)	6'600
	30'450.00		16'800	4363.03	Rückerstattungen Versicherungen Küche (-34)	16'800

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	1'931.15		500	4363.04	Rückerstattungen Versicherungen Cafeteria (-34)		500
	3'278.30		3'500	4363.05	Rückerstattungen Versicherungen Wäscherei (-34)		3'500
	1'028.40		500	4363.06	Rückerstattungen Versicherungen Reinigung (-34)		500
	6'000.00		6'000	4363.07	Rückerstattungen Versicherungen techn. Hausdienst (-35)		6'000
	11'400.00		0	4363.09	Rückerstattungen Versicherungen Gebäude (-43)		0
	39'430.55		16'800	4363.20	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Fachpersonal (-3110)		10'200
	49'042.80		34'200	4363.21	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Assistenzpersonal (-3120)		25'800
	0.00		593'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		732'200
	4'000.00		2'500	4900	Aufteilung Personalaufwand (65)		2'500
	8'916.15		10'000	4980	Pauschalverrechnung Sachaufwand (688)		10'000
30'302.45	279'027.65	35'400	279'200	573	ALTERSWOHNUNGEN	53'600	276'600
6'230.90		6'000		3010	Besoldungen	6'000	
191.95		300		3030	Sozialleistungen	200	
507.50		400		3100	Drucksachen, Publikationen	400	
6'120.95		5'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'200	
268.40		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
546.45		4'500		3140	Baulicher Unterhalt	22'500	
7'461.95		8'700		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	7'200	
7'814.45		6'600		3180	Dienstleistungen Dritter	8'400	
1'159.90		2'600		3900	Anteil Personalaufwand	1'200	
	277'485.00		277'900	4270	Mietzinsen		275'400
	258.10		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	1'284.55		1'300	4900	Anteil Personalaufwand		1'200

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'195'205.67	1'450'562.66	1'983'800	1'230'600	580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	2'240'000	1'480'600
7'428.01		0		3300	Abschreibungen	0	
550'855.70		450'600		3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	565'000	
2'904.00		0		3663	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	0	
271'070.80		241'200		3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	280'000	
992'179.36		974'000		3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde (voller Kostenersatz)	1'015'000	
370'767.80		318'000		3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	380'000	
	181'360.55		121'200	4361	Rückerstattungen Dritter an Hilfe für Zürcher Kantonsbürger (ohne Kostenersatz)		188'000
	2'904.00		0	4363	Rückerstattung Dritter (voller Kostenersatz)		0
	79'432.20		30'800	4365	Rückerstattungen Dritter übrige Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)		81'000
	992'179.36		974'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		1'015'000
	163'716.55		73'200	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		165'000
	30'970.00		31'400	4610	Staatsbeiträge		31'600
0.00	0.00	0	0	586	BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE	0	0
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
450'136.71	367'758.40	491'400	420'000	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	505'100	464'900
4'984.80		10'000		3010	Besoldungen	13'500	
35.25		200		3030	Sczialleistungen	100	
1'351.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'200	
10.50		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
160.00		300		3170	Spesenentschädigungen	300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
75.00		100	3182	Sachversicherungsprämien		100	
403'928.31		450'000	3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer		450'000	
34'591.85		24'800	3900	Anteil Personalaufwand		34'900	
5'000.00		5'000	3980	Pauschalverrechnung		5'000	
	5'550.30		0	Verwaltungskostenbeitrag			5'000
	362'208.10		420'000	Rückerstattungen Dritter			459'900
			4500	Rückerstattungen des Bundes			
535'590.19	36'711.00	457'300	35'100	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	493'500	35'600
30'720.00		24'300	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		26'500	
2'652.00		2'900	3030	Sozialleistungen		2'500	
8'360.95		13'000	3080	Aushilfsentschädigungen		10'300	
8'676.70		4'200	3090	Allgemeiner Personalaufwand		4'200	
1'325.20		500	3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial		600	
326.40		300	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen		300	
26'923.00		26'600	3160	Miete und Benützungsgebühren		28'400	
760.90		1'000	3170	Repräsentationskosten und Spesen		1'500	
55'445.14		27'900	3180	Dienstleistungen Dritter		35'300	
4'135.35		2'800	3181	Allgemeiner Verwaltungsaufwand		4'800	
1'351.25		1'400	3190	Allgemeiner Sachaufwand		1'400	
114.80		0	3300	Abschreibungen		0	
31'172.90		26'200	3650	Beiträge an private Institutionen		30'200	
36'738.15		25'000	3660	Alimentenbevorschussungen		40'000	
29'337.70		20'000	3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige		35'000	
24'231.00		0	3662	Beiträge für Kleinkinderbetreuung (Jugendhilfegesetz)		0	
268'318.75		276'200	3900	Anteil Personalaufwand		267'500	
5'000.00		5'000	3980	Pauschalverrechnungen		5'000	
	28'464.00		27'300	Verkaufserlöse			27'600
	0.00		0	Alimentenrückerstattungen			0
	3'247.00		2'800	Verwaltungskosten			3'000
	5'000.00		5'000	Aufteilung Personalaufwand			5'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'471'388.51	544'188.65	1'500'800	512'900	6	VERKEHR	1'515'200	502'800
963'927.50	540'563.65	1'035'300	509'200	620	GEMEINDESTRASSEN	1'036'100	501'100
460'748.85		429'000		3010	Besoldungen	436'200	
96'610.95		87'800		3030	Sozialleistungen	92'100	
7'847.85		3'000		3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	4'000	
200.00		300		3080	Aushilfsentschädigungen	300	
12'220.10		18'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'800	
3'562.40		2'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'500	
17'118.85		2'500		3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	15'500	
1'320.15		1'500		3120	Energie	1'500	
18'529.27		28'000		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000	
3'504.95		2'000		3132	Werkzeug und Werkzeugeschirr	2'000	
326.55		1'000		3133	Nicht beitragsberechtigtes Material	500	
153.40		200		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkuhren	200	
16'963.55		30'000		3141	Winterdienst	30'000	
75'932.83		96'000		3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	85'000	
151'240.25		160'000		3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	185'000	
22'694.45		28'000		3145	Übrige Unterhaltskosten	28'000	
0.00		3'000		3148	Unterhalt Parkierungsanlagen	4'000	
32'585.85		46'400		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	45'400	
1'621.80		4'500		3151	Unterhalt Parkuhren	4'500	
2'217.20		3'800		3160	Miete und Benützungskosten	3'800	
583.70		1'000		3170	Spesenentschädigungen	1'000	
5'285.40		44'700		3180	Dienstleistungen Dritter	13'100	
11'857.85		12'000		3182	Versicherungsprämien	10'700	
12'407.10		10'500		3183	Steuern und Abgaben	11'200	
0.00		0		3184	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	0	
5'246.00		5'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'400	
-8'036.60		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
6'095.35		9'700		3900	Anteil Personalaufwand	6'300	
5'089.45		4'600		3910	Anteil Sachaufwand	5'100	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		20'560.75		20'500	4340	Erträge aus Dienstleistungen	20'500
		105'819.15		106'000	4342	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren	106'000
		12'066.95		12'400	4360	Rückerstattungen Dritter	14'900
		7'523.45		7'500	4610	Staatsbeiträge	7'500
		373'932.65		341'200	4900	Aufteilung Personalaufwand	325'700
		20'660.70		21'600	4910	Anteil Sachaufwand	26'500
507'461.01	0.00		465'500	0	650	REGIONALVERKEHR	479'100
							0
290.85			50'000		3140	Baulicher Unterhalt	20'000
1'620.00			0		3160	Mietzins und Benützungskosten	0
0.00			0		3180	Dienstleistungen Dritter	12'000
6'226.31			13'200		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	17'300
497'729.00			398'400		3610	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	378'300
0.00			0		3650	Beiträge an private Institutionen	50'000
1'594.85			3'900		3900	Anteil Personalaufwand	1'500
	0.00			0	4360	Rückerstattungen Dritter	0
0.00	3'625.00		0	3'700	660	SCHIFFFAHRT	0
							1'700
	3'625.00			3'700	4340	Benützungsgebühren	1'700
2'475'073.45	2'151'005.89		3'880'900	3'519'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	4'211'200
							3'823'600
77'188.80	0.00		66'200	0	700	WASSERVERSORGUNG	65'600
							0
29'188.95			35'000		3120	Wasserverbrauch	35'000
200.00			200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200
34'154.40			23'000		3140	Unterhalt der öffentlichen Brunnen	18'000
3'147.85			500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000
10'497.60			7'500		3900	Anteil Personalaufwand	11'400

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
464'442.70	464'442.70	1'751'200	1'751'200	701	WASSERWERK	1'946'600	1'946'600
95'290.55		96'400		3010	Besoldungen	103'600	
19'853.75		21'400		3030	Sozialleistungen	24'100	
419.95		600		3060	Dienstkleider	600	
9'672.40		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'900	
1'729.50		1'100		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200	
1'937.50		700		3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	6'200	
10'114.55		13'100		3122	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'500	
1'004.40		1'500		3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	
16.30		0		3133	Werkzeug und Werkzeugeschirr	0	
8'528.85		11'000		3141	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	13'500	
94'507.55		120'000		3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	110'000	
35'834.35		32'000		3142.02	Unterhalt Hydranten	30'000	
3'102.80		4'000		3152	Unterhalt Betriebsmobiliar und -Maschinen	4'000	
14'116.20		18'000		3153	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	15'000	
0.00		300		3170	Spesenvergütungen	300	
8'271.50		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	42'800	
5'101.80		5'000		3181	Trinkwasserproben	5'500	
1'105.75		1'100		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'400	
2'699.85		2'800		3183	Sachversicherungsprämien	2'600	
597.00		600		3184	Steuern und Abgaben	600	
3'214.90		3'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'200	
1.60		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0	
18'263.00		25'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'000	
69'360.00		80'100		3620	Beiträge an Zweckverbände	76'200	
-1'853.30		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
715.00		800		3660	Beiträge an Private	800	
16'927.35		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
20'363.95		18'300		3900	Anteil Personalaufwand	56'100	
4'545.65		6'400		3910	Anteil Sachaufwand	6'000	
0.00		124'800		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	140'400	
0.00		1'123'200		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'243'600	
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000	
	285'106.00		300'000	4341	Wasserabgabe an Private		300'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	11'552.00		11'800	4342	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe	11'800
	1'391.00		1'500	4343	Wasserabgabe an Baustellen (Bauwasser)	1'500
	38'109.00		47'000	4344	Wasserabgaben an öffentliche Bauten und Einrichtungen	47'000
	520.00		700	4345	Wasserzählermieten	700
	7'167.50		8'000	4360	Rückerstattungen Dritter	8'000
	46'963.70		50'000	4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	50'000
	41'916.00		30'000	4610	Staatsbeiträge	20'000
	0.00		1'267'300	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'472'500
	31'296.25		34'400	4900	Aufteilung Personalaufwand	34'600
	421.25		500	4910	Anteil Sachaufwand	500
576'177.85	1'067'316.14	500'500	868'600	710	ABWASSERBESEITIGUNG	520'800
						878'200
4'493.05		5'000		3120	Energie	5'000
28'753.55		55'000		3140	Baulicher Unterhalt	55'000
15'599.75		5'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	39'700
4'670.65		5'400		3180	Dienstleistungen Dritter	35'800
0.95		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	0
0.00		6'100		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0
12'886.50		9'400		3900	Anteil Personalaufwand	11'900
1'963.95		3'100		3910	Anteil Sachaufwand	3'400
288'809.45		342'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	351'000
200'000.00		50'000		3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0
19'000.00		19'000		3980	Pauschalverrechnungen	19'000
	867'732.80		868'600	4342	Benützungsgebühren	868'600
	103.20		0	4360	Rückerstattungen Dritter	0
	199'480.14		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	9'600

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
616'079.59	124'941.30	750'900	382'800	711	KLÄRANLAGEN	801'200	443'800
116'862.95		117'800		3010	Besoldungen	179'100	
24'259.60		26'300		3030	Sozialleistungen	37'300	
733.15		1'400		3060	Dienstkleider	3'900	
1'319.50		9'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'700	
3'743.80		1'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'000	
2'395.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	2'000	
1'850.25		2'000		3112	Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	2'000	
32'031.70		70'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	42'000	
46'507.15		68'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	68'000	
54'809.60		5'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	5'000	
					Verwaltungsvermögen		
77'422.24		50'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	60'000	
1'190.40		800		3170	Spesenentschädigungen	800	
16'021.30		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'500	
18'986.85		30'000		3181	Transportkosten	33'000	
2'329.25		2'200		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'200	
7'587.85		7'800		3183	Sachversicherungsprämien	7'800	
5'334.85		5'400		3184	Steuern und Abgaben	5'100	
600.00		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
104'741.00		200'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	180'000	
44'919.00		89'700		3600	Beiträge an den Bund	91'800	
-2'323.45		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
51'832.35		43'600		3900	Anteil Personalaufwand	52'500	
2'925.25		2'700		3910	Anteil Sachaufwand	2'900	
	22'854.55		9'200	4360	Rückerstattungen Dritter		4'400
	96'893.50		368'100	4520	Kostenanteile von anderen Gemeinden		362'100
	5'193.25		5'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		77'300
471'385.50	471'385.50	497'200	497'200	720	ABFALLBESEITIGUNG	498'900	498'900
2'602.75		2'700		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'700	
64.10		100		3030	Sozialleistungen	100	
200.00		200		3060	Dienstkleider	200	
7'254.85		8'000		3100	Drucksachen, Publikationen, Büromaterial	8'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
1'565.80		32'000	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	0	
3'845.80		4'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	
29'231.80		0	3140	Baulicher Unterhalt	0	
200.35		1'600	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'600	
7'507.30		9'000	3180	Dienstleistungen Dritter	8'900	
334'567.70		350'400	3181	Abfuhrkosten	351'500	
4'461.60		4'500	3182	Verkaufsprovision Abfallmarken	4'500	
1'329.00		1'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'400	
3'012.60		3'100	3510	Entschädigungen an den Kanton	3'100	
5'737.25		6'000	3520	Entschädigung an andere Gemeinden	6'000	
-882.40		0	3650	Beiträge an private Institutionen	0	
0.00		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierungen	800	
60'392.85		65'700	3900	Anteil Personalaufwand	94'300	
4'294.15		2'600	3910	Anteil Sachaufwand	5'300	
6'000.00		6'000	3980	Pauschalverrechnungen	6'000	
	250'321.65		4340	Abfallentsorgungsgebühren		438'900
	13'891.65		4349	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		15'000
	41'497.54		4360	Rückerstattungen Dritter		45'000
	71.00		4370	Bussen		0
	165'603.66		4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
167'771.61	22'920.25	180'700	20'100	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	168'200	20'100
1'853.70		2'000	3010	Besoldungen	2'000	
137.15		200	3030	Sozialleistungen	200	
3'190.20		8'000	3100	Drucksachen, Publikationen	5'000	
0.00		1'000	3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
2'113.60		2'000	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'400	
29'226.35		1'500	3141	Unterhalt Liegenschaften	1'600	
				Verwaltungsvermögen		
70'834.00		75'500	3142	Baulicher Unterhalt Übriges	75'500	
2'552.10		1'500	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
1'728.45		2'200	3160	Miete und Benützungskosten	2'600	
42'377.56		76'000	3180	Dienstleistungen Dritter	62'800	
307.05		300	3182	Sachversicherungsprämien	300	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
434.00		0	3300	Abschreibungen	0	
300.00		1'000	3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	1'000	
12'717.45		9'500	3900	Anteil Personalaufwand	12'300	
	2'470.25		7'500	Rückerstattungen Dritter		7'500
	750.00		600	Entschädigungen von anderen Gemeinden		600
	19'700.00		12'000	Pauschalabgeltungen		12'000
10'940.75	0.00	32'600	0 750	GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG	17'000	0
8'805.65		30'000	3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	15'000	
2'135.10		2'600	3900	Anteil Personalaufwand	2'000	
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	
62'094.75	0.00	81'600	0 780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	62'300	0
1'449.15		1'400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500	
2'601.70		3'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	
2'054.20		1'500	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	1'500	
5'923.00		36'300	3180	Dienstleistungen Dritter	16'400	
1'089.90		1'200	3510	Entschädigungen an den Kanton	1'200	
6'339.90		6'000	3620	Beiträge an Gemeinden	6'000	
30'645.15		20'500	3650	Beiträge an private Institutionen	21'200	
10'491.75		10'200	3900	Anteil Personalaufwand	10'000	
1'500.00		1'500	3910	Anteil Sachaufwand	1'500	
26'991.90	0.00	18'000	0 790	RAUMORDNUNG	128'600	36'000
12'548.95		5'000	3180	Dienstleistungen Dritter	120'000	
14'442.95		13'000	3640	Beiträge an Regionalplanung	8'600	
	0.00		0 4610	Staatsbeitrag		36'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
771'788.42	1'046'102.47	755'200	1'010'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	820'700	1'046'900
9'864.70	0.00	11'700	0	800	LANDWIRTSCHAFT	14'000	0
0.00		2'200		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'200	
2'567.35		3'000		3010	Besoldungen	3'000	
228.50		300		3030	Sozialleistungen	300	
35.00		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
1'339.85		0		3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	
1'029.00		1'500		3510	Entschädigungen an den Kanton	1'500	
4'665.00		4'600		3650	Beiträge an private Institutionen	5'900	
216'589.85	187'410.05	224'800	187'500	810	FORSTWESEN	234'900	198'600
150'099.80		147'300		3011	Besoldungen festangestelltes Personal	159'300	
28'774.25		27'700		3030	Sozialleistungen	30'000	
7'254.10		5'300		3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	5'300	
60.00		200		3080	Aushilfsentschädigungen	200	
7'641.40		17'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000	
1'586.40		1'500		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'700	
0.00		500		3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	1'000	
0.00		0		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
910.55		1'000		3150	Unterhalt Büromobiliar und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	2'000	
299.10		600		3170	Spesenentschädigungen	600	
1'381.45		2'200		3180	Dienstleistungen Dritter	2'100	
1'588.50		1'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'700	
-2'508.25		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0	
14'252.55		13'700		3900	Anteil Personalaufwand	13'700	
1'250.00		1'300		3910	Anteil Sachaufwand	1'300	
4'000.00		4'000		3980	Pauschalverrechnung	4'000	
	9'108.40		10'500	4360	Rückerstattungen Dritter		10'000
	178'301.65		177'000	4900	Aufteilung Personalaufwand		188'600

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
117'891.13	71'059.40	122'200	58'200	811	FORSTKULTUREN	107'700	57'600
10'909.65		12'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500	
23'668.63		26'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'300	
29'126.30		20'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	21'500	
14'324.75		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	
8'960.50		12'200		3184	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11'600	
29'134.40		32'600		3900	Anteil Personalaufwand	30'400	
1'766.90		3'500		3910	Anteil Sachaufwand	2'400	
	5'560.45		2'000	4360	Rückerstattungen Dritter		1'000
	27'452.00		16'000	4610	Staatsbeiträge		20'000
	38'046.95		40'200	4910	Anteil Sachaufwand		36'600
92'358.59	58'452.72	45'200	36'000	812	HOLZERNT	77'500	38'000
4'768.75		500		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000	
164.00		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
34'663.45		15'200		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000	
233.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
1'021.69		300		3290	Skontoabzüge	800	
40'834.05		21'500		3900	Anteil Personalaufwand	42'400	
10'673.65		7'000		3910	Anteil Sachaufwand	10'500	
	34'419.92		15'000	4351	Forsterträge Stammholz		20'000
	9'062.80		15'000	4352	Forsterträge Industrieholz		8'000
	14'970.00		6'000	4353	Forsterträge Brennholz		10'000
15'118.05	0.00	11'700	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	18'100	0
2'423.50		3'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500	
3'494.90		5'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	
7'285.10		2'500		3900	Anteil Personalaufwand	7'700	
1'914.55		700		3910	Anteil Sachaufwand	1'900	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'629.15	5'895.00	5'300	5'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	5'400	5'000
4'512.10		2'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200	
1'003.80		2'900		3900	Anteil Personalaufwand	1'100	
113.25		200		3910	Anteil Sachaufwand	100	
	5'895.00		5'000	4350	Verkaufserlöse		5'000
228'157.30	301'997.65	256'700	292'000	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	237'000	292'000
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	12'000	
178.05		200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	
15'555.50		23'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	
211.05		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	1'000	
2'600.10		0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	
80'118.10		71'500		3180	Dienstleistungen Dritter	70'000	
0.00		600		3290	Skontoabzüge	600	
105'245.85		126'600		3900	Anteil Personalaufwand	109'300	
24'248.65		33'800		3910	Anteil Sachaufwand	23'400	
	132'863.25		130'000	4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte		130'000
	3'140.00		2'000	4341	Nebenleistungen Holzverkauf		3'000
	10'335.00		7'000	4353	Forsterträge Brennholz		8'000
	46'935.30		41'000	4355	Schnitzelverkäufe		45'000
	1'388.90		5'000	4359	Uebrige Verkaufserlöse		2'000
	12'242.90		15'000	4360	Rückerstattungen Dritter		12'000
	93'044.30		90'000	4520	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden		90'000
	2'048.00		2'000	4610	Staatsbeiträge		2'000
0.00	0.00	4'000	0	817	FORSTINVESTITIONEN	7'500	0
0.00		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter	7'500	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Aufwand	Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Aufwand	Voranschlag 2018	
		Ertrag			Ertrag				Ertrag
63'900.00		0.00	51'200	0	818	FORSTWESEN ALLGEMEINES	40'900		0
63'900.00			51'200		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	40'900		
326.10		0.00	400	0	819	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN	300		0
326.10			400		3900	Anteil Personalaufwand	300		
80.00		1'364.40	100	1'300	820	JAGD UND FISCHEREI	100		1'200
80.00		1'364.40	100		3650	Beiträge an private Institutionen	100		
				1'300	4410	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			1'200
10'527.30		0.00	10'100	0	830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	10'700		0
10'527.30			10'100		3650	Beiträge an private Institutionen	10'700		
0.00		343'091.25	0	354'900	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	0		366'100
		343'091.25		354'900	4490	Uebrige Beiträge			366'100
0.00		76'832.00	300	75'300	860	ENERGIEVERSORUNG	100		78'000
0.00		76'832.00	300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		
				75'300	4610	Beiträge des Kantons			78'000
10'716.30		0.00	10'000	0	863	FERNWÄRME	20'000		0
10'716.30			10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
629.95	0.00	1'500	0 869	ENERGIE ÜBRIGES	46'500	10'400
0.00		0	3100	Büromaterial, Drucksachen	300	
0.00		0	3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000	
0.00		0	3180	Dienstleistungen Dritter	20'500	
50.00		100	3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'700	
0.00		500	3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	500	
579.95		900	3900	Anteil Personalaufwand	600	
0.00		0	3910	Anteil Sachaufwand	200	
0.00		0	3930	Anteil ordentliche Abschreibungen	20'700	
	0.00		0 4340	Benützungsgebühren		10'400
11'109'475.22	18'243'328.47	7'698'700	14'861'700 9	FINANZEN UND STEUERN	8'016'700	15'964'300
64'307.85	10'750'821.70	69'800	6'412'500 900	GEMEINDESTEUERN	67'000	6'896'600
19'177.30		14'000	3290	Skonti und Zinsausgaben	14'000	
8'998.25		18'000	3300	Abschreibungen Finanzvermögen	15'000	
27'792.30		30'000	3510	Entschädigungen an den Kanton	30'000	
8'340.00		7'800	3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	8'000	
	4'733'328.95		4'258'700 4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'562'100
	398'035.30		300'000 4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		500'000
	102'119.70		103'000 4003	Personalsteuern		105'000
	266'419.55		260'000 4004	Quellensteuern		270'000
	66'686.25		70'000 4006	Aktive Steuerauscheidungen		75'000
	-127'997.45		-180'000 4007	Passive Steuerauscheidungen		-170'000
	-3'468.05		-3'000 4008	Pauschale Steueranrechnung		-3'000
	4'371.35		7'000 4009	Nach- und Strafsteuern		8'000
	4'787'746.10		1'000'000 4030	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000
	35'360.00		33'800 4061	Hundeabgaben		34'500
	19'038.45		15'000 4210	Guthabenzinsen		15'000
	1'153.75		85'000 4211	Zinsen Grundsteuern		3'000
	181'645.00		181'000 4510	Rückerstattungen des Kantons		186'000
	286'382.80		282'000 4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		311'000

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag	
3'370'454.00	5'519'325.00	3'333'200	5'412'700	920	FINANZAUSGLEICH	3'483'700	5'504'900
3'370'454.00		3'333'200		3520	Finanzausgleichsanteile	3'483'700	
	107'511.00		14'300	4441	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		0
	207'549.00		178'900	4442	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		141'900
	5'204'265.00		5'219'500	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		5'363'000
0.00	5'004.05	0	5'000	930	EINNAHMENANTEILE	0	5'000
	5'004.05		5'000	4490	Anteil CO2-Abgabe		5'000
20'529.05	16'113.22	7'000	2'100	940	KAPITALDIENST	6'400	3'000
5'829.05		7'000		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	6'400	
14'700.00		0		3300	Klrsverluste	0	
	241.82		0	4200	Bankkontokorrentzinsen		200
	709.70		100	4210	Guthabenzinsen		100
	3'701.70		2'000	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		2'700
	11'460.00		0	4240	Finanzvermögen Kursgewinne		0
3'244.85	44'279.70	33'700	40'200	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	6'300	39'300
21.60		500		3100	Drucksachen, Publikationen	0	
201.95		500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300	
52.00		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	
0.00		27'800		3141	Unterhalt Liegenschaften	3'000	
720.35		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	500	
1'147.10		1'400		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'200	
376.90		500		3181	Dienstleistungen Dritter	500	
724.95		2'400		3900	Anteil Personalaufwand	800	
	40'752.00		36'500	4231	Mietzinsen		35'300
	3'096.40		3'100	4233	Pachtzinsen		3'100
	431.30		600	4360	Rückerstattungen		900

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2'786'810.84	1'143'316.25		4'255'000	2'502'800	990	ABSCHREIBUNGEN	4'453'300	2'718'400
2'513'410.84			2'920'800		3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	3'032'200	
273'400.00			1'334'200		3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'421'100	
	1'143'316.25			2'502'800	4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		2'718'400
764'468.55	764'468.55		0	0	996	NEUBEWERTUNG GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	0	0
764'468.55			0		3709	Einlage in Eigenkapital	0	
	764'468.55			0	4700	Bewertungsgewinne		0
4'099'660.08	0.00		0	486'400	999	ABSCHLUSS	0	797'100
4'099'660.08			0		9120	Ertragsüberschuss	0	
	0.00			486'400	9121	Aufwandüberschuss		797'100
33'812'373.30			31'979'900			Total Aufwand	34'050'700	
	33'812'373.30			31'979'900		Total Ertrag		34'050'700

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 AUSGABEN						
6'591'021.99		5'539'000		50 SACHGÜTER	6'176'900	
98'170.95		79'000		56 INVESTITIONSBEITRÄGE	88'600	
66'400.00		0		57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	0	
79'637.15		155'000		58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	131'000	
6'835'230.09	0.00	5'773'000	0	Total Ausgaben	6'396'500	0
6 EINNAHMEN						
	5'800.00		0	60 ABGANG VON SACHGÜTERN		0
	1'083'073.40		245'000	61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		245'000
	499'244.95		105'000	66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		175'000
	66'400.00		0	67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		0
0.00	1'654'518.35	0	350'000	Total Einnahmen	0	420'000

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
6'835'230.09		5'773'000		Total Investitionsausgaben	6'396'500	
98'199.10		0		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0	
	1'654'518.35		350'000	Total Investitionseinnahmen		420'000
	5'278'910.84		5'423'000	Nettoinvestitionen		5'976'500
6'933'429.19	6'933'429.19	5'773'000	5'773'000	Total	6'396'500	6'396'500
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	120'950.00		0	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
0.00	120'950.00	0	0	Total	0	0
120'950.00		0		Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
				Einnahmenüberschuss = Verminderung	0	
120'950.00	120'950.00	0	0	Total	0	0

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
292'783.55	0.00	467'500	0 0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	203'000	0
74'537.00	0.00	177'000	0 020	GEMEINDEVERWALTUNG	70'000	0
0.00		57'000	5060	EDV-Anlage	0	
0.00		60'000	5065	Ersatz Mobiliar 1. Stock	0	
61'695.00		0	5810	Finanzstrategie	0	
12'842.00		60'000	5811	Prozessmanagement	0	
0.00		0	5813	Einheitsgemeinde	10'000	
0.00		0	5890.02	Kommunikationskonzept	60'000	
	0.00		0 6060	Verkauf Mobiliar		0
218'246.55	0.00	290'500	0 090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	133'000	0
48'874.60		0	5010	Gestaltung Schrebergärten Burg	0	
0.00		20'000	5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi	0	
163'095.60		0	5030.01	Energetische Massnahmen 1. Et. Gemeindehaus	0	
0.00		26'500	5030.02	Sanierung Weierbachhus	0	
0.00		200'000	5030.03	Sanierung Gemeindehaus	63'000	
4'838.35		0	5033.03	Sanierung Trottenraum/neues Tor	0	
669.85		0	5033.08	Umbau Dachgeschoss Gemeindehaus	0	
768.15		0	5033.10	Lagerschopf	0	
0.00		0	5061	Ersatz Lift Gemeindehaus	70'000	
0.00		44'000	5620	Beitrag an Schulgemeinde	0	
66'400.00	66'400.00	0	0 1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	35'600	0
0.00	0.00	0	0 140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	35'600	0
0.00		0	5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	35'600	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
66'400.00	66'400.00	0	0	160	ZIVILSCHUTZ	0	0
66'400.00		0		5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe	0	
	66'400.00		0	6700	Schutzraumbauten Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		0
457'190.09	26'500.00	215'000	20'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	188'000	20'000
0.00	0.00	35'000	0	300	KULTURFÖRDERUNG	53'000	0
0.00		35'000		5620	Beitrag Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum	0	
0.00		0		5650	Beitrag Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum	33'000	
0.00		0		5651	Brückenjahr	20'000	
111'142.15	26'500.00	130'000	20'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	135'000	20'000
27'756.00		30'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	15'000	
37'548.05		10'000		5013	Netzanpassung / LWL	20'000	
19'281.20		0		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	25'000	
13'165.25		40'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	20'000	
13'391.65		40'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	40'000	
0.00		10'000		5810	GIS Aufbau/LWL-Netzerfassung GAE	15'000	
	26'500.00		20'000	6100	Anschlussgebühren		20'000
254'467.64	0.00	10'000	0	340	SPORT	0	0
136'257.29		0		5030.01	Spielplatz Frauenhag	0	
38'210.35		0		5030.02	Sanierung Schützenhütte	0	
0.00		10'000		5030.05	Spielplatz Seglingen	0	
80'000.00		0		5650	Beitrag an Tennisanlage	0	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
91'580.30	0.00	40'000	0	350	BOOTSPLÄTZE	0	0
91'580.30		0		5010.02	Rückbau Bootsplätze Burg	0	
0.00		40'000		5010.03	Schlammumlagerungen Tössriederen	0	
2'921'286.25	0.00	1'317'500	0	5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'743'900	0
2'824'284.35	0.00	1'317'500	0	570	ALTERSHEIME	1'743'900	0
36'536.80		8'000		5031	Bauliche Renovationen	0	
2'673'650.85		1'090'000		5032	Sanierung Altersheim	1'525'000	
114'096.70		219'500		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	218'900	
97'001.90	0.00	0	0	573	ALTERSWOHNUNGEN	0	0
97'001.90		0		5030.00	Alterswohnungen Bollwerk	0	
675'581.95	149'687.30	1'680'000	0	6	VERKEHR	1'412'000	0
657'411.00	5'800.00	1'680'000	0	620	GEMEINDESTRASSEN	1'412'000	0
87'174.20		0		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	0	
104'524.60		0		5010.02	Burgstrasse	85'000	
93'106.20		0		5010.04	Sanierung Laubstrasse	0	
45'493.90		0		5010.06	Sanierung Eggweg	35'000	
32'160.30		0		5010.07	Sanierung Treppen	0	
0.00		50'000		5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept	50'000	
0.00		0		5010.09	Sanierung Hegiweg	20'000	
0.00		0		5010.10	Belagsanierung Obergass/Weierbachstrasse (Kanal)	220'000	
0.00		0		5010.11	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal)	15'000	
0.00		0		5010.12	Strassenlärmsanierung	100'000	
0.00		100'000		5010.14	Sanierung Bahnhofstrasse oben	0	
51'877.45		40'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	40'000	
67'717.45		265'000		5010.17	Sanierung Strassenbelag Stadtgraben	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
29'933.75		0		5010.20	Sanierung Kaiserhofstrasse	305'000	
0.00		150'000		5010.21	Belagssanierung Chatzengraben	0	
0.00		75'000		5010.23	Sanierung Stadtbergstrasse hinten	0	
18'354.00		700'000		5010.37	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung	237'000	
710.80		300'000		5013	Tor-/Platzgestaltung Obergass/Städtli	200'000	
-2'215.10		0		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	0	
23'948.10		0		5030.00	Parkhaus Bollwerk	0	
76'000.00		0		5060.01	Ersatz Hilux Werk	0	
28'625.35		0		5060.02	Salzsilo für Winterdienst	40'000	
0.00		0		5060.03	Ersatz Auto (Elektro) Gärtnerin	65'000	
	5'800.00		0	6060	Abgang Mobilien		0
18'170.95	143'887.30	0	0	650	REGIONALVERKEHR	0	0
18'170.95		0		5620	Busbahnhof	0	
	143'887.30		0	6610	Staatsbeiträge		0
2'509'060.65	1'411'931.05	2'073'000	330'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'814'000	400'000
25'480.00	0.00	10'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	70'000	0
0.00		0		5010.02	Brunnenleitung Tössriederenstrasse 48	25'000	
0.00		0		5010.03	Brunnenleitung Tössriederen, Zubringer Laubi	45'000	
25'480.00		10'000		5014	Sanierung Brunnen	0	
737'381.00	737'381.00	1'398'000	150'000	701	WASSERWERK	1'534'000	150'000
267'102.95		0		5010.02	Wasserleitung Huebstrasse	0	
0.00		25'000		5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen	475'000	
2'051.00		0		5010.05	Kalibervergrößerung Wasserleitung Burg	20'000	
0.00		0		5010.08	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben-Weierbach	60'000	
0.00		0		5010.10	Wasserleitung bei QWPW Egg	45'000	
0.00		0		5010.12	Sanierung Wasserleitung Eggweg	25'000	
0.00		0		5010.13	Sanierung Wasserleitung Hegiweg	15'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
319'223.35		0		5010.15	Sanierung Reservoir Dachsberg	0	
21'723.35		380'000		5010.23	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Zone Tössrieder.)	0	
11'121.65		500'000		5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	260'000	
0.00		200'000		5010.26	Ersatz Wasserleitung Törliplatz-ZKB	20'000	
0.00		20'000		5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben	0	
14'200.00		130'000		5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben	0	
0.00		0		5010.30	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstrasse (Eingang Tössriederen)	230'000	
0.00		25'000		5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg	19'000	
3'759.60		113'000		5010.32	Zonenzusammenschluss Bülach-Tössriederen	0	
0.00		5'000		5010.33	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof	345'000	
0.00		0		5063	Ersatz Steuer- und Leitsystem	20'000	
0.00		0		5811	Anpassung GWP	0	
98'199.10		0		5930	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
	737'381.00		150'000	6100	Wasseranschlussgebühren		150'000
1'098'202.70	319'192.40	390'000	75'000	710	ABWASSERBESEITIGUNG	840'000	75'000
0.00		0		5010.06	Sanierung Kanalisation Burg	20'000	
-27'716.45		0		5010.08	Ersatz Regenwasserkanal Bollwerkweg	0	
0.00		0		5010.09	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg	10'000	
500.00		0		5010.10	Kanalisation Guetstrasse	35'000	
180'588.60		0		5010.11	Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	0	
786'870.25		0		5010.13	Regenüberlaufbecken beim Parkplatz Bahnhofstrasse	0	
0.00		50'000		5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)	555'000	
15'599.65		50'000		5010.18	Kalibervergrösserung Kanal Weierbach oben	20'000	
20'400.00		90'000		5010.19	Ersatz Kanalisation Stadtgraben	0	
121'960.65		200'000		5010.99	Kanalsanierung	200'000	
	319'192.40		75'000	6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		75'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Ausgaben	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen
645'056.80	355'357.65	210'000	105'000	711	KLÄRANLAGEN	350'000	175'000
292'391.80		0		5010.01	Erweiterung Schlammfäulung	0	
0.00		95'000		5010.04	Geländersanierung Becken	30'000	
116'927.25		0		5010.05	Belagsanierung Becken	0	
0.00		95'000		5032.02	Schlammbehandlung Flachdachsanierung	0	
235'737.75		0		5032.03	Schlammstapel Innensanierung	0	
0.00		0		5060.02	Ersatz Betriebswarte/Steuerung	13'000	
0.00		0		5060.04	Messsonden Zulauf Belüftungsbecken	23'500	
0.00		20'000		5060.05	Ersatz Gaskissenanlage	251'500	
0.00		0		5060.06	Ersatz Heizung	6'000	
0.00		0		5810	Betriebstagebuchauswertung	12'000	
0.00		0		5890	CE-Konformität	14'000	
	355'357.65		105'000	6620	Beiträge anderer Gemeinden		175'000
2'940.15	0.00	65'000	0	790	RAUMORDNUNG	20'000	0
978.65		50'000		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	0	
1'961.50		15'000		5814	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung	20'000	
11'126.70	0.00	20'000	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0
8'966.70	0.00	0	0	863	FERNWÄRME	0	0
8'966.70		0		5010	Fernwärme Städtli-Weierbach	0	
2'160.00	0.00	20'000	0	869	ENERGIE ÜBRIGES	0	0
2'160.00		20'000		5890	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept	0	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Ausgaben	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'489'919.25	6'768'830.09	350'000	5'773'000	9	FINANZEN	420'000	6'396'500
1'489'919.25	6'768'830.09	350'000	5'773'000	999	ABSCHLUSS	420'000	6'396'500
1'489'919.25	6'768'830.09	350'000	5'773'000	5900 6900	Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	420'000	6'396'500
8'423'348.44	8'423'348.44	6'123'000	6'123'000		Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen	6'816'500	6'816'500

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2018

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Investitionen im Finanzvermögen	Voranschlag 2018	
Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang		Zuwachs	Abgang
120'950.00	120'950.00	0	0	9 FINANZEN UND STEUERN	0	0
0.00	120'950.00	0	0	942 GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	0	0
	120'950.00		0	8020.00 Übertragung/Verkauf Bollwerk		0
120'950.00	0.00	0	0	999 ABSCHLUSS	0	0
120'950.00		0	7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	0	
120'950.00		0		Total Zugänge	0	
	120'950.00		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 Voranschljahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten übrige	4'650'400	1'690'000	6'340'400	10	634'100		5'706'300
1141.02 Tiefbauten Abwasser/Kläranlage	2'076'900	305'000	2'381'900	10	238'200		2'143'700
1141.03 Tiefbauten Abfallwesen				10			
1141.04 Bootsplätze	188'200	40'000	228'200	10	22'900	70'000	135'300
1141.51 Wasser		1'248'000	1'248'000	10	124'800	1'123'200	
1141.52 GAE		20'000	20'000	10	2'000	18'000	
1143.01 Hochbauten	8'422'700	256'500	8'679'200	10	868'000		7'811'200
1143.02 Altersheim	3'284'200	1'098'000	4'382'200	10	438'300		3'943'900
1143.03 Wohngruppe Rheinburg	560'400		560'400	10	56'100		504'300
1143.05 Hochbauten Abwasser	213'300	95'000	308'300	10	30'900		277'400
1143.06 Hochbauten Solaranlage		230'000	230'000	10	23'000		207'000
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	170'200	117'000	287'200	20	57'500		229'700
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	47'800	20'000	67'800	20	13'600	50'000	4'200
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser				20			
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE		80'000	80'000	20	16'000	64'000	
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	191'800	219'500	411'300	20	82'300		329'000
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	38'700		38'700	20	7'800		30'900
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung				20			
1146.80 Fahrzeuge Forst	255'600		255'600	20	51'200		204'400
1155 Beteiligungen Spital Bülach	949'200		949'200				949'200
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	616'200	44'000	660'200	10	66'100		594'100
1162.51 Investitionsbeiträge Wasser				10			
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	85'000	35'000	120'000	10	12'000		108'000
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	440'700	125'000	565'700	10	56'600		509'100
1171.02 Planungsausgaben Abwasser				10			
1171.51 Planungsausgaben Wasser				10			
1171.52 Planungsausgaben GAE		10'000	10'000	10	1'000	9'000	
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	189'800	20'000	209'800	10	21'000		188'800
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben, Abwasser				10			
Total	22'381'100	5'653'000	28'034'100		2'823'400	1'334'200	23'876'500

Uebertrag auf folgende Seite

23'876'500

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	5'706'300	1'377'000	7'083'300	10	708'400		6'374'900
1141.02 Tiefbauten Abwasser/Kläranlage	2'143'700	775'000	2'918'700	10	291'900		2'626'800
1141.03 Tiefbauten Abfallbeseitigung	0	0	0	10	0		0
1141.04 Tiefbauten Bootsplätze	135'300	0	135'300	10	13'600	80'000	41'700
1141.51 Tiefbauten Wasser	0	1'364'000	1'364'000	10	136'400	1'227'600	0
1141.52 Tiefbauten GAE	0	40'000	40'000	10	4'000	36'000	0
1143.01 Hochbauten	7'811'200	63'000	7'874'200	10	787'500		7'086'700
1143.02 Altersheim	3'943'900	1'525'000	5'468'900	10	546'900		4'922'000
1143.03 Externe Wohngemeinschaft (WG)	504'300	0	504'300	10	50'500		453'800
1143.05 Hochbauten Abwasser	277'400	0	277'400	10	27'800		249'600
1143.06 Hochbauten Solaranlage	207'000	0	207'000	10	20'700		186'300
1146.01 Mobiliar, Maschinen übrige	229'700	175'000	404'700	20	81'000		323'700
1146.02 Mobiliar, Abwasser/Kläranlage	4'200	139'000	143'200	20	28'700		114'500
1146.51 Mobiliar, Maschinen Wasser	0	20'000	20'000	20	4'000	16'000	0
1146.52 Mobiliar, Einrichtungen GAE	0	60'000	60'000	20	12'000	48'000	0
1146.53 Mobiliar, Einrichtungen Altersheim	329'000	218'900	547'900	20	109'600		438'300
1146.54 Mobiliar Wohngruppe	30'900	0	30'900	20	6'200		24'700
1146.55 Mobiliar Abfallbeseitigung	0	0	0	20	0		0
1146.80 Fahrzeuge Forst	204'400	0	204'400	20	40'900		163'500
1152 Beteiligungen Spital Bülach	949'200	0	949'200		0		949'200
1162.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden	594'100	35'600	629'700	10	63'000		566'700
1162.04 Investitionsbeiträge Wasser	0	0	0	10	0		0
1165.01 Investitionsbeiträge an Private	108'000	53'000	161'000	10	16'100		144'900
1171.01 Planungsausgaben Gemeindegut	509'100	30'000	539'100	10	54'000		485'100
1171.02 Planungsausgaben Abwasser	0	12'000	12'000	10	1'200		10'800
1171.51 Planungsausgaben Wasser	0	0	0	10	0		0
1171.52 Planungsausgaben GAE	0	15'000	15'000	10	1'500	13'500	0
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben	188'800	60'000	248'800	10	24'900		223'900
1179.01 Übrige aktivierte Ausgaben, Abwasser	0	14'000	14'000	10	1'400		12'600
Total	23'876'500	5'976'500	29'839'000		3'032'200	1'421'100	25'399'700

Total Abschreibungen

4'453'300

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 395 vom 23. September 2013			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
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 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage	do.	0.00%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	0.00%

Voranschlag

9. Abschiede**Abschied des Gemeinderates Eglisau**

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft.

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 34'050'700 und einen Ertrag von Fr. 28'691'500, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 5'359'200 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 12'330'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 797'100 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 4'453'300.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 6'396'500 und Einnahmen von Fr. 420'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'976'500 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2018 zuzustimmen und den Steuerfuss von 37 % zu genehmigen.

Eglisau, 2. Oktober 2017

GEMEINDERAT EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Budget 2018 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. 34'050'700 und Einnahmen (ohne Steuern) von Fr. 28'691'500 einen Aufwandüberschuss von Fr. 5'359'200 vor. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 12'330'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 797'100 wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 4'453'300.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von Fr. 6'396'500 und Einnahmen von Fr. 420'000 aus, was Nettoinvestitionen von Fr. 5'976'500 ergibt. Im Finanzvermögen sind keine Nettoveränderungen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss von 37 % zu genehmigen

Eglisau, 6. November 2017

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



R. Schwyter

Der Aktuar:



T. Studach

Abschied der Gemeindeversammlung

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von Fr. 34'050'700 und einen Ertrag von Fr. 28'691'500, sodass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 5'359'200 verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100 %) von Fr. 12'330'000 wird zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 37 % erhoben. Der Restbetrag von Fr. 797'100 wird aus dem Eigenkapital entnommen. Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen Fr. 4'453'300.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 5'976'500 im Verwaltungsvermögen und keine Nettoveränderungen im Finanzvermögen aus.

Der Voranschlag 2018 sowie der Steuerfuss von 37 % ist in Übereinstimmung zu den Anträgen der Behörden an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017 genehmigt worden.

Eglisau, 7. Dezember 2017

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU
Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindegeschreiber:

W. Sula Fel

M. Müller



Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2016 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Später	Proj.
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	0	467'500	203'000	400'000	360'000	50'000	0	1'000'000	0
020	GEMEINDEVERWALTUNG	0	177'000	70'000	80'000	260'000	0	0	0	0
020.5060.00	EDV-Anlage		57'000	0	0	110'000	0	0	0	20
020.5060.01	Ersatz Mobiliar 1. OG Gemeindeverwaltung		60'000	0	0	0	0	0	0	19
020.5811.00	Prozessmanagement		60'000	0	0	0	0	0	0	22
020.5813.00	Einheitsgemeinde		0	10'000	40'000	150'000	0	0	0	24
020.5890.01	Erneuerung Homepage	0	0	0	40'000	0	0	0	0	25
020.5890.02	Kommunikationskonzept	0	0	60'000	0	0	0	0	0	26
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	290'500	133'000	320'000	100'000	50'000	0	1'000'000	0
090.5010.00	Gestaltung Schrebergärten Burg		0	0	20'000	50'000	50'000	0	0	51
090.5030.00	Ausbau Werkhof Stampfi		20'000	0	0	0	0	0	0	52
090.5030.02	Sanierung Weierbachhus		26'500	0	0	0	0	0	0	53
090.5030.03	Sanierung Gemeindehaus		200'000	63'000	50'000	50'000	0	0	0	65
090.5030.04	Anschluss an Fernwärme	0	0	0	250'000	0	0	0	0	54
090.5033.11	Probelokal Stadtgraben		0	0	0	0	0	0	1'000'000	59
090.5061.00	Ersatz Lift Gemeindehaus		0	70'000	0	0	0	0	0	66
090.5620.00	Mehrzweckhalle Steinboden, Stühle+Tische		44'000	0	0	0	0	0	0	64
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	0	0	35'600	0	0	0	0	0	0
140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	0	0	35'600	0	0	0	0	0	0
140.5620.00	Beitrag an Zweckverband Feuerwehr	0	0	35'600	0	0	0	0	0	140
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	195'000	168'000	315'000	100'000	290'000	90'000	100'000	0
300	KULTURFÖRDERUNG		35'000	53'000	150'000	0	0	0	0	0
300.5650.00	Umgestaltung Szenografie Ortsmuseum		35'000	33'000	0	0	0	0	0	300
300.5651.00	Brückenjahr		0	20'000	150'000	0	0	0	0	301
321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN		110'000	115'000	90'000	90'000	90'000	90'000	0	0
321.5011.00	Erweiterungen wegen Bauvorhaben		30'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	0	321
321.5013.00	Netzanpassung /LWL		10'000	20'000	25'000	25'000	35'000	35'000	0	323
321.5014.00	Änderungen wegen Bauvorhaben		0	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	0	324
321.5061.00	Kopfstation, Zentralverteilung, Messeinrichtungen		40'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	0	322
321.5062.00	Signalzubringer und Aufrüstung Verstärker		40'000	40'000	20'000	20'000	10'000	10'000	0	325

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2016 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Später	Proj.
321.5810.00	GIS-Aufbau/LWL-Netzerfassung		10'000	15'000	5'000	5'000	5'000	5'000	0	329
321.6100.00	Anschlussgebühren GAE		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	0	330
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE		0	0	50'000	10'000	200'000	0	0	0
330.5010.00	Rabatte Rheinstrasse/Baumallee		0	0	50'000	0	0	0	0	334
330.5060.00	Viehmarktplatz		0	0	0	10'000	200'000	0	0	333
340	SPORT		10'000	0	0	0	0	0	100'000	0
340.5030.05	Spielplatz Seglingen		10'000	0	0	0	0	0	100'000	344
350	BOOTSPLÄTZE	0	40'000	0	25'000	0	0	0	0	0
350.5010.03	Schlammumlagerung Tössriederen		40'000	0	0	0	0	0	0	352
350.5010.04	Elektroanschluss Bootsplätze	0	0	0	25'000	0	0	0	0	353
5	SOZIALE WOHLFAHRT		1'317'500	1'743'900	275'500	9'500	9'500	9'500	0	0
570	ALTERSHEIME		1'317'500	1'743'900	275'500	9'500	9'500	9'500	0	0
570.5031.00	Bauliche Renovationen		8'000	0	0	0	0	0	0	570
570.5032.00	Sanierung Altersheim		1'090'000	1'525'000	0	0	0	0	0	574
570.5061.00	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		219'500	218'900	275'500	9'500	9'500	9'500	0	571
6	VERKEHR	0	1'680'000	1'412'000	2'578'000	2'270'000	2'710'000	1'325'000	0	0
620	GEMEINDESTRASSEN	0	1'680'000	1'412'000	2'578'000	2'270'000	2'710'000	1'325'000	0	0
620.5010.02	Sanierung Burgstrasse		0	85'000	1'005'000	140'000	0	0	0	612
620.5010.03	Sanierung Bord Städtliparkplatz		0	0	40'000	0	0	0	0	603
620.5010.06	Sanierung Eggweg	0	0	35'000	0	380'000	0	55'000	0	607
620.5010.07	Sanierung Treppen		0	0	300'000	300'000	0	0	0	609
620.5010.08	Umsetzung Massnahmen Parkierungskonzept		50'000	50'000	100'000	0	0	0	0	614
620.5010.09	Sanierung Hegiweg	0	0	20'000	0	0	215'000	20'000	0	615
620.5010.10	Belagsanierung Obergass/Weierbachstrasse (Kanal)	0	0	220'000	55'000	0	0	0	0	616
620.5010.11	Belagsanierung Weierbachstrasse (oben, Kanal)	0	0	15'000	110'000	25'000	0	0	0	617
620.5010.12	Strassenlärmsanierung	0	0	100'000	0	0	0	0	0	621
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		100'000	0	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	0	0	50'000	0	0	0	611
620.5010.20	Sanierung Kaiserhofstrasse	0	0	305'000	45'000	0	0	0	0	629

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2016 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Später	Proj.
620.5010.21	Belagssanierung Chatzengraben		150'000	0	0	0	0	0	0	531
620.5010.22	Treppen Rebberg		0	0	0	200'000	200'000	0	0	510
620.5010.23	Sanierung Stadtbergstrasse		75'000	0	0	0	0	0	0	513
620.5010.37	Sanierung Guetstrasse inkl. Strassenbeleuchtung		700'000	237'000	113'000	0	0	0	0	506
620.5010.42	Sanierung Bahnhofstrasse (unten)		0	0	95'000	700'000	555'000	150'000	0	505
620.5010.85	Sanierung Bahnhofplatz		0	0	0	10'000	200'000	60'000	0	501
620.5013.00	Tor-/Platzgestaltung Obergass		300'000	200'000	600'000	200'000	0	0	0	501
620.5030.01	Parkhaus Lochmühle		0	0	0	0	0	0	0	519
620.5030.02	Parkhaus Stadtgraben		0	0	0	0	0	0	0	522
620.5060.02	Salzsilo für Winterdienst		0	40'000	0	0	0	0	0	523
620.5060.03	Ersatz Auto (Elektro) Gärtnerin		0	65'000	0	0	0	0	0	526
620.5060.04	Ersatz Wischmaschine		0	0	0	150'000	0	0	0	527
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	1'743'000	2'414'000	1'940'000	1'773'000	757'000	760'000	630'000	0
700	WASSERVERSORGUNG	0	10'000	70'000	40'000	10'000	10'000	0	0	0
700.5010.01	Brunnenleitung Tössriederenstrasse 75	0	0	0	30'000	0	0	0	0	595
700.5010.02	Brunnenleitung Tössriederenstrasse 48	0	0	25'000	0	0	0	0	0	596
700.5010.03	Brunnenleitung Tössriederen, Zubringer Laubi	0	0	45'000	0	0	0	0	0	597
700.5014.00	Sanierung Brunnen		10'000	0	10'000	10'000	10'000	0	0	700
701	WASSERWERK	0	1'248'000	1'384'000	1'025'000	1'320'000	410'000	575'000	0	0
701.5010.00	Rückbau Reservoir Egg		0	0	10'000	270'000	0	0	0	709
701.5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen		25'000	475'000	0	0	0	0	0	720
701.5010.05	Kalibervergrösserung Wasserleitung Burg	0	0	20'000	300'000	0	0	0	0	721
701.5010.06	Ersatz Wasserleitung Reservoir Dachsberg		0	0	30'000	390'000	0	0	0	701
701.5010.08	Sanierung Wasserleitung Stadtgraben-Weierbach	0	0	60'000	0	0	0	0	0	705
701.5010.10	Wasserleitung bei QWPW Egg	0	0	45'000	15'000	245'000	0	0	0	708
701.5010.12	Sanierung Wasserleitung Eggweg	0	0	25'000	0	325'000	0	0	0	714
701.5010.13	Sanierung Wasserleitung Hegiweg	0	0	15'000	0	0	180'000	0	0	716
701.5010.14	Ersatz Wasserleitung Bahnhofstr.-Rheinsfelderstr.	0	0	0	10'000	40'000	130'000	0	0	717
701.5010.23	Neubau Wasserlgt. Rhihaldenstr. (Zone Tössrieder.)		380'000	0	0	0	0	0	0	707
701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse		500'000	260'000	0	0	0	0	0	711
701.5010.26	Ersatz Wasserleitung Törlplatz - ZKB		200'000	20'000	200'000	0	0	0	0	702
701.5010.28	Ersatz Gartenleitung Stadtgraben		20'000	0	0	0	0	0	0	710
701.5010.29	Kalibervergrösserung Stadtgraben		130'000	0	0	0	0	0	0	715
701.5010.30	Neubau Wasserleitung Rhihaldenstr.(Eing. Tössr.)	0	0	230'000	0	0	0	0	0	712

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2016 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Später	Proj.
701.5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg		25'000	19'000	585'000	0	0	0	0	706
701.5010.32	Zonenzusammenschluss Bülach-Tössriederen		113'000	0	0	0	0	0	0	703
701.5010.33	Ersatz Wasserleitung Kaiserhof		5'000	345'000	5'000	0	0	0	0	713
701.5010.99	Sanierung Leitungsnetz (Werterhaltung)		0	0	0	0	0	725'000	0	724
701.5060.00	Automatische Einspeisung STPW Tannwald	0	0	0	0	0	50'000	0	0	725
701.5063.00	Ersatz Steuer- und Leitsystem		0	20'000	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	420'000	940'000	855'000	443'000	337'000	185'000	630'000	0
710	ABWASSERBESEITIGUNG	0	315'000	765'000	770'000	155'000	80'000	25'000	630'000	0
710.5010.02	Sanierung Kanal Eggweg	0	0	0	10'000	130'000	0	0	0	772
710.5010.03	Kalibervergrößerung Kanal Mettlen		0	0	0	0	0	0	630'000	755
710.5010.06	Sanierung Kanalisation Burg	0	0	20'000	255'000	0	0	0	0	773
710.5010.09	Sanierung Druckleitung/Rohrkeller APW Burg		0	10'000	200'000	0	0	0	0	757
710.5010.10	Sanierung Kanalisation Guetstrasse	0	0	35'000	0	0	0	0	0	771
710.5010.14	Kanalisation Bahnhofstr.-Rheinsfelderstr.	0	0	0	5'000	0	55'000	0	0	776
710.5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse (Gupfen-Rhein)		50'000	555'000	0	0	0	0	0	760
710.5010.18	Kalibervergrößerung Kanal Weierbach oben		50'000	20'000	275'000	0	0	0	0	761
710.5010.19	Ersatz Kanalisation Stadtgraben		90'000	0	0	0	0	0	0	759
710.5010.99	Kanalsanierung		200'000	200'000	100'000	100'000	100'000	100'000	0	774
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	0	780
711	KLÄRANLAGEN	0	105'000	175'000	85'000	288'000	257'000	160'000	0	0
711.5010.01	Betonsanierung Havariebecken	0	0	0	0	0	0	40'000	0	783
711.5010.04	Geländersanierung Becken		95'000	30'000	0	0	0	0	0	784
711.5032.02	Schlammbehandlung Flachdachsanie rung		95'000	0	0	0	0	0	0	787
711.5060.02	Betriebswarte Ersatz Steuerung		0	13'000	60'000	576'000	504'000	0	0	789
711.5060.04	Messsonden Zulauf Belüfungsbecken		0	23'500	0	0	0	0	0	791
711.5060.05	Ersatz Gaskissenanlage		20'000	251'500	0	0	0	0	0	792
711.5060.06	Ersatz Heizung		0	6'000	94'000	0	0	0	0	793
711.5060.07	Sanierung Rundsandfang	0	0	0	0	0	0	50'000	0	795
711.5060.08	Ersatz Tiefenbelüftung	0	0	0	0	0	0	25'000	0	797
711.5060.09	Sanierung Strainpress	0	0	0	0	0	0	153'000	0	798
711.5060.10	Fällmitteldosierung	0	0	0	0	0	0	40'000	0	799
711.5810.00	Betriebstagebuchauswertung	0	0	12'000	0	0	0	12'000	0	794
711.5811.00	Studie für ARA-Konzession	0	0	0	0	0	10'000	0	0	786
711.5890.00	CE-Konformität	0	0	14'000	16'000	0	0	0	0	785

Investitionsrechnung

Politische Gemeinde Eglisau 2016 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Später	Proj.
711.6620.00	Beiträge von anderen Gemeinden		-105'000	-175'000	-85'000	-288'000	-257'000	-160'000	0	796
790	RAUMORDNUNG		65'000	20'000	20'000	0	0	0	0	0
790.5010.00	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung		50'000	0	0	0	0	0	0	807
790.5814.00	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung		15'000	20'000	20'000	0	0	0	0	808
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	20'000	0	175'000	75'000	75'000	0	0	0
800	LANDWIRTSCHAFT	0	0	0	75'000	75'000	75'000	0	0	0
800.5810.00	Rebbergmellioration	0	0	0	75'000	75'000	75'000	0	0	810
817	FORSTINVESTITIONEN	0	0	0	100'000	0	0	0	0	0
817.5030.00	Schnitzzellager	0	0	0	100'000	0	0	0	0	820
869	ENERGIE ÜBRIGES		20'000	0	0	0	0	0	0	0
869.5890.00	Umsetzung Massnahmen Energiekonzept		20'000	0	0	0	0	0	0	863
Total Ausgaben:		0	5'773'000	6'396'500	6'013'500	5'120'500	4'393'500	2'589'500	1'730'000	
Total Einnahmen:		0	-350'000	-420'000	-330'000	-533'000	-502'000	-405'000	0	
Nettoinvestitionen:		0	5'423'000	5'976'500	5'683'500	4'587'500	3'891'500	2'184'500	1'730'000	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	

Politische Gemeinde Eglisau

Voranschlag 2018 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag 2017

<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		Dito.
6	33	Abschreibungen		Zunahme vorallem wegen Abschreibungen beim Wasser (ordentliche und zusätzliche) und beim Altersheim.
6	36	Betriebs- und Defizitbeiträge		Zunahme der Zusatzleistungen und Pflegefinanzierung.
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	011.3002	Tag- und Sitzungsgelder	+	6'500 Mehr Entschädigungen für das Wahlbüro wegen den Wahlen von Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde, Behörde für Alters- und Pflegefragen sowie RPK.
9	012.3180	Dienstleistungen Dritter	+	15'000 Mit Beginn der neuen Legislaturperiode wird eine Überprüfung des strategischen Managements gemacht.
10	020.3010	Besoldungen	+	100'800 Es wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen als Assistenz der Geschäftsleitung. Ausserdem 4 Dienstaltersgeschenke für 10- und 20-jährige Dienstjubiläen
10	020.3030	Sozialleistungen	+	11'100 Dito.
10	020.3112	Anschaffung Büromaschinen	-	15'500 Wegfall der Anschaffung einer neuen Programmversion für die Grundsteuern und Speichererweiterung sowie Lizenzerneuerung für den Server. Dafür Anschaffung eines Beamers für das Sitzungszimmer

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
10	020.3152	Unterhalt EDV-Anlagen	+	38'700	Wegfall der Erneuerung der Lizenz für das Antivirusprogramm, die Anpassung der Software an die neuen Vorschriften des Zahlungsverkehr, dafür Update des Exchangeservers, Umstellung auf die neueste Office-Version, Erstellung eines IT-Notfallkonzeptes und Anpassung der Software an das neue Rechnungsmodell.
10	020.3181	Verwaltungskosten	-	9'000	Das Betriebsamt frankiert seine Post über die Frankiermaschine der Gemeinde und erstattet diese Kosten dann der Gemeinde. Das Betriebsamt muss in Zukunft viel weniger Post eingeschrieben versenden, weshalb von einem Rückgang der Kosten für Frankaturen ausgegangen wird. Dafür aber auch weniger Rückerstattungen (siehe Konto 020.4360).
10	020.3183	Gutachten, Expertisen	+	12'500	Wegfall der Kosten für das Kommunikationskonzept, dafür neu Beratungen für die Umsetzung des neuen Gemeindegesetzes und Beratung durch die Denkmalpflege.
10	020.4360	Rückerstattungen Dritter	-	23'400	Wegfall der Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt für einen Mutterschaftsurlaub und weniger Rückerstattungen vom Betriebsamt für Porto.
10	020.4520	Verwaltungskostenbeiträge	+	17'500	Mehr Entschädigung für die Führung des Sekretariates für die Regionalkonferenz und Rückerstattung der Schulgemeinde für die gemeinsame Erstellung eines Finanzplanes durch ein externes Büro.
10	020.4910	Aufteilung Sachaufwand	+	15'000	Das Alterszentrum bezahlt mehr an die EDV-Kosten, aufgrund der Schaffung von zusätzlichen EDV-Arbeitsplätzen.
11	030.3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	-	15'600	Wegfall einer Übergangsrente für einen Pensionierten.
11	090.3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	+	36'500	Es ist die Anschaffung eines Krans sowie ein Klimagerät für die Büros im Werkgebäude Stampfi geplant. Ausserdem Pulte für das Sozialamt sowie Bilder für das gesamte Gemeindehaus.
11	090.3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+	6'000	Dekoration, Blumen für die neuen Schalter der Gemeindeverwaltung.
11	090.3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	+	17'400	Umgestaltung des Gartens sowie Ersatz der Beleuchtung im Foyer des Weierbachhus.
11	090.3150	Übrige Unterhaltskosten	+	6'400	Auswechslung des Geschirrspülers, Herd und Kühlschrank in der Abwartwohnung des Weierbachhuses.
11	090.4520	Rückerstattungen von Gemeinden	+	7'000	Rückerstattung der Ref. Kirchgemeinde für den Mesmer.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
12	100.3180	Dienstleistungen Dritter	+	6'800 Entschädigungen ans Jugendsekretariat für die Aufsichtsbesuche bei den Kinderkrippen und Kinderhorten.
12	100.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	+	31'600 Höhere Entschädigung an die Stadt Bülach für die Kindes- und Erwachsenenenschutzbehörde und das Zivilstandsamt.
13	110.4310	Gebührenertrag	+	7'000 Gebühren für die alle vier Jahre zu erneuernden Alkoholverkaufspatente.
15	321.3181	Dienstleistungen Dritter	-	20'000 Wegfall der Erarbeitung einer Zukunftsstrategie und Anpassung des Werbebudgets an die tatsächlich getätigten Ausgaben der letzten Jahre.
15	321.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	+	25'200 Durch die höhere Provision für Internet von der Sasag (Signallieferant) erhalten auch die anderen angeschlossenen Gemeinden mehr Provision. (Siehe auch Konto 321.4360)
15	321.3650	Beiträge an private Institutionen	+	88'100 Für die Sportrechte muss neu zusätzlich Fr. 24.00 pro Abonnent und Jahr an die Sasag bezahlt werden. Die Gemeinde Eglisau muss die Gebühr für alle Gemeinden der Gemeinschaftsantennenanlage Rafzerfeld bezahlen. Rückerstattung erfolgt durch die anderen Gemeinden (siehe Konto 321.4520).
15	321.3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	+	6'500 Das gesamte Verwaltungsvermögen inkl. der neuen Investitionen wird abgeschrieben.
15	321.4340	Benützungsgebühren	-	10'600 Weniger Entschädigungen für Werbefenster der privaten Fernsehsender (Verträge werden vom Verband Suissedigital ausgehandelt).
	321.4360	Rückerstattungen Sasag	+	39'500 Höhere Provision für die Weiterverbreitung von Internet im Kabelnetz (neue Vereinbarung).
15	321.4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	37'600 Siehe Konto 321.3650.
15	330.3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte	+	6'500 Neuanlage einer Blumenrabatte beim Städtliparkplatz.
16	340.3140	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	+	6'500 Sanierung der Fassade von der Garderobe der Badi.
	340.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	+	5'000 Bei den Tischen der Schützenhütte sollen die Tischplatten abgeschliffen werden.
	340.3650	Beiträge an private Institutionen	+	7'500 Beiträge gemäss Vereinsreglement an die Sportvereine aufgrund der eingereichten Gesuche.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
17	415.3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, beauftragte Leistungserbringer)	+	24'000	Berechnung der Beiträge an die Pflegeheime aufgrund der aktuellen Fälle.
17	415.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden, übrige Leistungserbringer)	+	42'000	Dito.
17	415.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen, übrige Leistungserbringer)	+	39'600	Dito.
18	445.3650	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, beauftr. Leistungserb.)	+	92'000	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
18	445.3651	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Private, beauftr. Leistungserb.)	+	20'000	Dito.
18	445.3653	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege, Spitex (Private, nicht beauftr. Leistungserb.)	-	54'000	Dito.
18	490.3180	Dienstleistungen Dritter	+	17'500	Beitrag an die kantonale Triagestelle für die Sicherstellung der ärztlichen Notfallversorgung.
19	520.3650	Beiträge an Krankenkassen	-	31'000	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
19	520.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	+	10'000	Dito.
19	520.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	+	53'000	Dito.
19	520.4600	Bundesbeiträge	-	40'700	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
19	520.4610	Staatsbeiträge	-	33'300	Dito.
19	530.3661	Ergänzungsleistungen	+	325'000	Berechnung der Beiträge aufgrund der aktuellen Fälle.
19	530.3662	Beihilfen	+	6'000	Dito.
19	530.4610	Staatsbeiträge	+	145'700	Berechnung aufgrund der erwarteten Ausgaben.
19	540.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	-	9'300	Wegfall eines Teils der Entschädigung für die Aufsicht im Jugendlokal, weil das von der neuen Jugendsozialarbeiterin gemacht wird. (Dafür Mehrkosten bei den Besoldungen).
19	540.3010	Besoldungen	+	21'800	Siehe Konto 540.3000. Zusätzlich wird die neue Jugendsozialarbeiterin von der bisherigen begleitet und eingearbeitet. Ausserdem noch höhere Entschädigung für die Führung der Theaterklasse, weil aufgrund der hohen Kinderzahl eine zweite Theatergruppe geführt wird.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
20	540.3183	Dienstleistungen Dritter	+	6'100	Für die Kinder- und Jugendarbeit soll ein neues Konzept erarbeitet werden.
20	542.3650	Beiträge an private Institutionen	+	20'000	Beitrag an den Verein Tagesfamilien für die Vermittlung von Kinderbetreuung in qualifizierten Tagesfamilien.
21	570.3012.02	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	-	18'000	Berechnung aufgrund der aktuellen Stellenbesetzung
21	570.3012.03	Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung	-	9'700	Dito.
21	570.3014.04	Besoldungen Reinigung	+	6'200	Dito.
22	570.3090.01	Allgemeiner Personalaufwand Leitung und Verwaltung	+	7'000	Es ist geplant eine interne Weiterbildung für das Personal anzubieten.
22	570.3131.00	Allg. Betriebsaufwand Pension	-	10'500	Auf diesem Konto werden Reinigungsmaterial, Säcke, Geschirr, Papierhandtücher usw. gebucht. Die Abgrenzung zwischen Pension und Küche ist nicht immer ganz eindeutig. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass es eher für die Küche benötigt bzw. verbucht wird. Deshalb wird unter Pension weniger, dafür unter Küche mehr budgetiert.
23	570.3131.03	Allg. Betriebsaufwand Küche	+	8'000	Siehe Konto 570.3131.00.
	570.3910	Anteil Sachaufwand	+	15'000	Durch die Umstellung auf die elektronische Pflegedokumentation wurden im Alterszentrum mehr EDV-Arbeitsplätze geschaffen, dadurch muss an die Gemeinde mehr Entschädigung für die Betreuung der EDV bezahlt werden.
24	570.3931	Anteil Abschreibungen	+	105'200	Durch die Investitionen für die Sanierung des Alterszentrums entstehen höhere Abschreibungen.
25	570.4363.20	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Fachpersonal	-	6'600	Weniger Rückerstattungen für Kinderzulagen.
25	570.4363.21	Rückerstattungen Versicherungen Pflege Assistenzpersonal	-	8'400	Dito.
25	573.3140	Baulicher Unterhalt	+	18'000	Anpassung der offenen Wasserrinnen auf den Balkonen vom Bollwerk, weil das Wasser nicht richtig abläuft und wegen der Trittsicherheit.
26	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.
27	588.4500	Rückerstattungen des Bundes	+	39'900	Dito.
27	589.3180	Dienstleistungen Dritter	+	7'400	Entschädigung für die neue Anlaufstelle für Alter und Pflege, Referate und Informationen für Senioren sowie ein Dankes Anlass für Freiwilligenarbeit.
27	589.3660	Alimentenbevorschussung	+	15'000	Berechnung aufgrund der aktuellen Fälle.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
27	589.3661	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	+	15'000	Dito.
28	620.3010	Besoldungen	+	7'200	Anpassung der Besoldungen nach Abschluss einer Weiterbildung sowie Wechsel des Lehrjahres.
28	620.3111	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	+	13'000	Kauf von Regalen für die neue Einstellhalle um Material und Geräte zu verstauen.
28	620.3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	6'000	Anpassung des Benzin-/Dieselverbrauchs an das Vorjahr.
28	620.3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel	-	11'000	Anpassung der Stromkosten für die Strassenbeleuchtung an den Verbrauch des Jahres 2016.
28	620.3144	Belagsarbeiten, Staubfreimachungen	+	25'000	Wegfall der Kosten für die Belagsanierung des Totengässlis, dafür neue Kosten für die Belagsanierung an der Rheinsfelderstrasse/Murhalde sowie Schottertränkung an der Chüegass.
28	620.3180	Dienstleistungen Dritter	+	-31'600	Wegfall der Kosten für eine Machbarkeitsstudie eines Parkhauses am Stadtgraben, dafür neue eine Studie für ein Parkhaus Brückenkopf Süd.
29	650.3140	Baulicher Unterhalt	-	30'000	Sanierung des Daches der Veloständer beim Bahnhof Ost dafür Wegfall Erstellung einer behindertengerechten Bushaltestelle am Steig.
29	650.3180	Dienstleistungen Dritter	+	12'000	Konzept für die Erstellung von behindertengerechten Bushaltestellen.
29	650.3610	Defizitbeiträge an Verkehrsverbund	-	20'100	Tieferer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund.
29	650.3650	Beiträge an private Institutionen	+	50'000	Beitrag an Eglimobil (Ruftaxi)
29	700.3140	Unterhalt öffentliche Brunnen	-	5'000	Wegfall der Sanierung der Brunnenleitung Laubstrasse.
30	701.3010	Besoldungen	+	7'200	Anpassung der Besoldung nach Abschluss einer Weiterbildung.
30	701.3112	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	+	5'500	Neue Software für die Ablesung von Wasseruhren und die Fakturierung des Wasserverbrauchs, weil der Support der bisherigen Software eingestellt wird.
30	701.3142.01	Unterhalt Leitungsnetz	-	10'000	Annahme aufgrund der Ausgaben im Vorjahr.
30	701.3180	Dienstleistungen Dritter	+	22'800	Beratung durch ein Ingenieurbüro für die Erstellung einer neuen Wasserverordnung.
30	701.3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	+	15'600	Es sind Fr. 1,5 Mio. Investitionen in der Wasserversorgung geplant, welche zu höheren Abschreibungen führen.
30	701.3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	+	120'400	Aufgrund der Höhe der Spezialfinanzierung wird das gesamte Verwaltungsvermögen (inkl. der neuen Investitionen) abgeschrieben.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
31	701.4610	Staatsbeiträge	-	10'000	Die Gebäudeversicherung plant, für den Ersatz der Hydranten keine Subventionen mehr zu zahlen.
31	701.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+	205'200	Durch die hohen Abschreibungen sowie die zusätzlichen Abschreibungen wird eine Entnahme notwendig.
31	710.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	34'200	Die Pumpen bei der Badi und im Brunwies müssen altershalber ersetzt werden. Bei den Pumpen Lochmühle, Kirche und Burg muss die Steuerung auf ein GSM-Modul umgebaut werden wegen der Abschaltung des analogen Signals.
31	710.3180	Dienstleistungen Dritter	+	30'400	Beratung durch ein Ingenieurbüro für die Erstellung einer neuen Abwasserverordnung.
31	710.3931	Anteil ordentliche Abschreibungen	+	9'000	Es sind Fr. 1 Mio. Investitionen in der Wasserversorgung geplant, welche zu höheren Abschreibungen führen.
31	710.3932	Anteil zusätzliche Abschreibungen	-	50'000	Verzicht auf zusätzliche Abschreibungen aufgrund des budgetierten Ergebnisses.
32	711.3010	Besoldungen	+	61'300	Zur Entlastung vom Klär- und vom Brunnenmeister wird eine zusätzliche Stelle geschaffen. (Rückerstattung des Anteils Wasserversorgung siehe Konto 711.4900.) Ausserdem Wegfall von Kinderzulagen.
32	711.3030	Sozialleistungen	+	11'000	Dito.
32	711.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	-	28'000	Durch Mehrnutzung der Abwärme wird weniger Heizöl und Strom benötigt.
32	711.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+	10'000	Es wird davon ausgegangen, dass durch die Mehrnutzung der Anlagen durch den Anschluss der Gemeinde Glattfelden, mehr Verschleissteile ausgewechselt werden müssen.
32	711.3520	Entschädigung an andere Gemeinden	-	20'000	Weniger Entschädigung an die Stadt Bülach für die Entsorgung des Klärschlammes, weil davon ausgegangen wird, dass weniger Klärschlamm eingeliefert wird (aufgrund der Erfahrungen seit dem Anschluss der Gemeinde Glattfelden).
32	711.4520	Kostenanteile von anderen Gemeinden	-	6'000	Aufgrund des budgetierten besseren Ergebnisses, ist der Anteil der Gemeinde Glattfelden tiefer.
33	720.3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	-	32'000	Wegfall Ersatz Büchsenpresse und Dach für die Metallmulde.
33	720.4340	Abfallentsorgungsgebühren	+	195'900	Die Grundgebühr für die Separatsammlungen wird ab 2018 wieder eingeführt. Es ist mit Fr. 80.00 pro Haushalt oder Gewerbe budgetiert.
33	740.3180	Dienstleistungen Dritter	-	13'200	Wegfall der Kosten für die Submission des Friedhofgärtners.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
34	750.3140 Gewässerunterhalt/-verbauung	- 15'000	Wegfall Entfernung der Ablagerungen im Langgenbach (nur alle zwei Jahre).
34	780.3180 Dienstleistungen Dritter	- 19'900	Nur noch Restkosten für die Voruntersuchungen bei der Grube Steingass (Vorgabe vom Kanton).
34	790.3180 Dienstleistungen Dritter	+ 115'000	Beratung für die Erstellung eines Material- und Farbkonzeptes für das Städtli. Ausserdem Beratung für die Festlegung des Gewässerraums und Anpassung der Bau- und Zonenordnung im Zusammenhang mit dem Schulhaus.
34	790.4610 Staatsbeiträge	+ 36'000	Beitrag der Denkmalpflege an das Material- und Farbkonzept fürs Städtli.
35	810.3011 Besoldungen	+ 12'000	Anpassung der Besoldungen nach Abschluss der Weiterbildungen sowie Wechsel des Lehrjahres.
35	810.3090 Allgemeiner Personalaufwand	- 5'800	Wegfall der Forstexkursion und Abschluss des Weiterbildungs-Lehrganges.
36	811.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte	- 10'500	Wegfall Anschaffung Schnellwechsler für Forstschlepper Welte.
36	812.4351 Forsterträge Stammholz	+ 5'000	Die Grundstücke, welche gemäss Betriebsplan für die Nutzung im 2018 vorgesehen sind, haben mehr Nutzholz als Industrieholz.
36	812.4352 Forsterträge Industrieholz	- 7'000	Dito.
37	816.3110 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	+ 12'000	Kauf von Erdschaufel und Wände für den Rungenkorb vom Forstschlepper Welte
38	818.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	- 10'300	Infolge degressiver Abschreibung und keinen neuen Investitionen ergeben sich weniger Abschreibungen.
38	840.4490 Übrige Beiträge	+ 11'200	Anpassung der Gewinnausschüttung der ZKB aufgrund der Empfehlung des Kantons.
38	863.3180 Dienstleistungen Dritter	+ 10'000	Beratung für die Fernwärmeleitungen im Städtli.
39	869.3180 Dienstleistungen Dritter	+ 20'500	Beratung für die Umsetzung Energiekonzept.
	869.3930 Anteil Abschreibungen	+ 20'700	Abschreibungen für die Solaranlagen.
39	869.4340 Benützungsgebühren	+ 10'400	Stromverkauf von den Solaranlagen.
39	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+ 303'400	Der 100%-ige einfache Staatssteuerertrag wurde auf Fr. 12'330'000 geschätzt. Der Steuerfuss von 37% wird beibehalten.
39	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	+ 200'000	Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
39	900.4004 Quellensteuern	+ 10'000	Abhängig von der Ablieferung durch das Kant. Steueramt. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
39	900.4006 Aktive Steuerauscheidung	+	5'000 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzungen durch die Steuerkommissäre. Annahme eines Durchschnittswertes der letzten Jahre.
39	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	-	10'000 Dito.
39	900.4211 Zinsen Grundsteuern	-	82'000 Nach dem Zinsbezug der hohen Grundstückgewinnsteuern wird wieder von einem normalen Zinsertrag ausgegangen.
39	900.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	29'000 Die Bezugsentschädigung für die Steuern von den anderen Gütern ist ein Prozentsatz des Steuerertrages. Höhere Steuern ergeben deshalb eine höhere Bezugsentschädigung.
40	920.3520 Finanzausgleichsanteile	+	150'500 Der Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich ist etwas höher, weil auch die Gemeinde mehr Ressourcenausgleich erhält (siehe Konto 920.4450).
40	920.4441 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	14'300 Weil der prozentuale Anteil der unter 20-jährige Einwohner in Eglisau gegenüber dem Kanton abgenommen hat, gibt es keinen demografischen Sonderlastenausgleich mehr.
40	920.4442 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-	37'000 Durch die höhere Bevölkerungsdichte erhält die Gemeinde einen tieferen geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichsbeitrag.
40	920.4450 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	+	143'500 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.
40	942.3141 Unterhalt Liegenschaften	-	24'800 Wegfall der Malerarbeiten an der Fassade (Städtliseite) der Liegenschaft Stadtgraben 6 und der Abdichtung der Garagen im Stadtgraben.
41	990.3310 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	111'400 Die höheren Abschreibungen sind mehrheitlich auf die eigenwirtschaftlichen Betriebe (v. a. Sanierung Alterszentrum, Sanierung Wasserleitungen) zurückzuführen.
41	990.3320 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	86'900 Es wurden nur zusätzliche Abschreibungen in den eigenwirtschaftlichen Bereichen budgetiert, keine zusätzlichen Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen. Bei der Wasserversorgung ist die sofortige Abschreibung der gesamten Investitionen geplant.
41	990.4930 Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	+	215'600 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				
44	020.5813	Einheitsgemeinde		Externe Beratung im Zusammenhang mit der vorliegenden Initiative für die Einheitsgemeinde.
	090.5030.03	Sanierung Gemeindehaus		Untersicht beim Eingang dämmen und Beleuchtung ersetzen sowie Malerarbeiten im Treppenhaus und punktuelle Fassadenreparaturen.
44	090.5061	Ersatz Lift Gemeindehaus		Altershalbe Auswechslung des Liftes, nachdem bereits mehrere teure Reparaturen angefallen sind und der Lift mehrmals mit Personen steckengeblieben ist.
44	140.5620	Beitrag an ZV Feuerwehr		Beitrag an neues Personentransportfahrzeug der Verkehrsabteilung.
45	300.5620	Beitrag Umgestaltung Szenografie		Im Ortsmuseum soll die Dauerausstellung umgestaltet (Modernisierung) und die Raumbeleuchtung angepasst werden (Energiesparmassnahmen) sowie die Beschriftung durch ein neues Leitsystem verbessert werden.
45	300.5651	Brückenjahr		Vorbereitung der Feier für 100-Jahre-Autobrücke.
46	570.5032	Sanierung Altersheim		Sanierung der Zimmer, Ersatz Fenster/Storen und Heizung sowie Ausbau des Dachgeschosses.
46	570.5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte		Ersatz von Betriebsauto, Reinigungswagen, Ausguss, Badewannen, Beleuchtung (Bad, Gang, Bewohnerzimmer) und Curatime.
46	620.5010.10	Belagsanierung Obergass/Weierbachstrasse		Belagsanierung im Zusammenhang mit der Aufweitung des Kanals Weierbachstrasse (siehe Konto 710.5010.17).
46	620.5010.12	Strassenlärmsanierung		Die Strassenlärmsanierung ist eine gesetzliche Aufgabe und muss gemäss Auflage des Kantons im 2018 umgesetzt werden (gebundene Ausgabe).
47	620.5010.20	Sanierung Kaiserhofstrasse		Die Fahrbahn der Kaiserhofstrasse im Westteil ab Rihaldenstrasse bis Rihaldenweg ist gezeichnet von diversen Grabenflicken und damit verbundenen Inhomogenitäten im Strassenaufbau. Der nördliche Strassenabschnitt entlang der Rheinböschung ist diesbezüglich in der Vergangenheit weniger in Mitleidenschaft geraten. Für die Erneuerung und Neu-/Ausbauten der diversen Werkleitungen werden aber zahlreiche Grabenflicke dazukommen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass der gesamte Strassen-

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
47	620.5010.20	Sanierung Kaiserhofstrasse		<p>oberbau erneuert werden muss, um zukünftige Inhomogenitäten zu vermeiden. (Siehe auch Konto 701.5010.33.)</p> <p>Die Sanierung der Guetstrasse umfasst folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Strassenoberbau inkl. Trottoiré und Entwässerung - Ersatz/Ergänzung Strassenbeleuchtung (inkl. Umrüstung auf LED) - Erneuerung alte Wasserleitung Druckzone Grafenholz - Erneuerung alte Wasserleitung Druckzone Dachsberg - Neubau Verbindungsleitung (Wasser) Brunnaderenstrasse - vorschriftsgemässer Ausbau der Hydranten und -zuleitungen - Erneuerung Hausanschlussleitungen (Wasser) im Strassengebiet - Ersatz Steuerkabel der Wasserversorgung - Erneuerung Hausanschlusskanalisationen im Strassengebiet - Ersatz Abwasserkanal Guetstrasse bis Liegenschaft Chüegass 7
47	620.5010.37	Sanierung Guetstrasse		
47	620.5060.03	Ersatz Auto Gärtnerin		<p>Das Auto der Mitarbeiterin des Werkbetriebes muss altershalber ersetzt werden. Es ist geplant, ein Elektroauto zu kaufen.</p>
47	701.5010.04	Neubau Quellwasserpumpwerk Tössriederen		<p>Die im Rahmen des Generellen Wasserversorgungsprojektes durchgeführten hydraulischen Netzberechnungen haben gezeigt, dass die Löschwasserversorgung in den Druckzonen Tössriederen und Laubi kritisch ist. Das Reservoir Tössriederen weist altersbedingt diverse Mängel auf. Zudem ist das Volumen für den kleinen Verbrauch der Zone zu gross (Verweilzeit im Reservoir von 5 Tagen bzw. 22 Tagen). Um in den Gebieten Tössriederen und Laubi die Trinkwasserqualität und die Löschwassersituation zu verbessern, wird das Gebiet in die Zone Seglingen/Eglisau integriert und übers Reservoir Dachsberg versorgt. Die Reservoirs Tössriederen und Laubi werden zurückgebaut und anstelle des Reservoirs Tössriederen wird ein Quellwasserpumpwerk erstellt.</p>
48	701.5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse		Siehe Konto 620.5010.37.
48	701.5010.30	Wasserleitung Rihaldenstrasse		Anschluss der Zonen Tössriederen und Laubi an die Zonen Seglingen/Eglisau (siehe auch Konto 701.5010.04).
48	701.5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg		Planungskosten für die Erstellung eines Quellwasserpumperkes 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

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
48	701.5010.31	Neubau Quellwasserpumpwerk Egg		gefasst werden.
48	701.5010.33	Wasserleitung Kaiserhof		Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit soll gemäss dem Generellen Wasserversorgungsprojekt eine neue Ringleitung in der Kaiserhofstrasse ab Rhihaldenweg bis zum Anschluss in der Rhihaldenstrasse erstellt werden.
48	701.5063	Ersatz Steuer- und Leitsystem		Für das bestehende Steuersystem sind gemäss Mitteilung der Anbieterfirma keine Ersatzteile mehr erhältlich, weshalb der Ersatz des Systems projektiert wird.
48	710.5010.10	Kanalisation Guetstrasse		Siehe Konto 620.5010.37.
48	710.5010.17	Aufweitung Kanal Weierbachstrasse		Es war vorgesehen für die Regenwasserentlastung des Gebietes Wiler ein Regenklärbecken für rund Fr. 1,5 Mio. zu bauen. Die genauere Überprüfung des Projektes hat gezeigt, dass das Bauwerk nicht erstellt werden muss, wenn die Kanalisation an der Weierbachstrasse aufgeweitet wird, was weniger Kosten verursacht.
49	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.
49	711.5060.02	Ersatz Betriebswarte/Steuerung		Der Ersatz der Steuerung ist erst in den Jahren 2020/2021 vorgesehen, da die Steuerung der Wasserversorgung aber im 2019 ersetzt werden soll, macht es Sinn die beiden Projekte zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Deshalb wird bei der Kläranlage das Projekt bereits jetzt erstellt.
49	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. Durch den Anschluss der Gemeinde Glattfelden muss auch die Speicherkapazität des Gases angepasst werden. Somit ist auch das bestehende Gebäude zu klein und muss abgebrochen werden.
49	711.5060.06	Ersatz Heizung		Projekt für altershalben Ersatz der Heizung.
49	711.5890	CE-Konformität		Abklärung wie die CE-Konformität umgesetzt werden kann (Auflage der SUVA).
49	711.6620	Beiträge anderer Gemeinden		Beitrag der Gemeinde Glattfelden an die Investitionen der Kläranlage.
49	790.5814	Massnahmenplanung Gefahrenkartierung		Erfassung der möglichen Naturgefahren (Hochwasser) und allfällige Massnahmen zur Verbesserung.