

Jahresrechnung 2012

Politische Gemeinde Eglisau
8193 Eglisau

Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

28.02.2013

Abnahmeabschluss Vorsteherchaft

11.03.2013

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

15.03.2013

Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission

30.04.2013

Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung

20.06.2013

Jahresrechnung 2012

Politische Gemeinde

8193 Eglisau

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	5
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	7
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	8
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	47
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	49
7. Bilanzzusammenzug	58
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	61
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	71
10. Abschreibungstabelle	78
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	81
12. Beteiligungsspiegel	82
13. Gewährleistungsspiegel	85
14. Verpflichtungskreditkontrolle	86
15. Inventarveränderungen	94
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	96
17. Prüfbericht	100
18. Rechnungsabschiede	101

Finanzvorstand:

Ursula Fehr, Salomon Landolt-Weg 34, 8193 Eglisau

Amtskaution / Kautionschein:

Zürich Versicherung

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Finanzverwaltung Eglisau, Karin Hauser

Telefon:

043 422 35 03

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6'729'757.70		8'026'100		3 AUFWAND			
3'302'296.75		3'547'300		30 PERSONALAUFWAND		7'973'737.65	
484'516.70		201'800		31 SACHAUFWAND		3'669'181.29	
1'582'868.09		2'710'100		32 PASSIVZINSEN		203'028.10	
707'854.15		3'590'700		33 ABSCHREIBUNGEN		2'332'845.99	
5'088'374.37		4'778'200		35 ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN ANDERER GEMEINWESEN		3'537'631.00	
922'189.76		700		36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE		6'027'593.11	
2'099'337.65		2'668'400		38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN		299'592.42	
20'917'195.17		25'523'300		39 INTERNE VERRECHNUNGEN		2'285'455.75	
				Total Aufwand		26'329'065.31	
				4 ERTRAG			
	7'729'181.75		5'140'800	40 STEUERN			5819'229.35
	3'640.00		5'000	41 REGALIEN UND KONZESIONEN			4'170.00
	527'269.27		361'200	42 VERMÖGENSERTRÄGE			584'032.17
	9'148'602.42		9'193'400	43 ENTGELTE			10'500'493.48
	693'202.05		5'873'700	44 ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG			5'884'310.95

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'403'125.94		1'142'400	45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		1'124'622.20	
1'489'867.30		921'100	46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		985'419.80	
9'100.40		616'900	48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN		209'357.81	
2'099'337.65		2'668'400	49	INTERNE VERRECHNUNGEN		2'285'455.75	
23'103'326.78		25'922'900		Total Ertrag		27'397'091.51	
20'917'195.17		25'523'300		Total Aufwand		26'329'065.31	
2'186'131.61		399'600		Ertragsüberschuss		1'068'026.20	
23'103'326.78		25'922'900		Total		27'397'091.51	

3. Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'342'715.80	1'366'115.95	2'466'500	1'368'300	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	2'725'950.71	1'447'359.10
858'577.08	193'565.75	1'009'200	173'000	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'027'641.88	213'074.95
920'436.75	652'720.80	996'600	681'500	3	KULTUR UND FREIZEIT	999'361.50	674'266.20
1'245'432.85	337'365.70	885'300	3'100	4	GESUNDHEIT	1'254'109.55	121'734.00
8'856'726.62	7'442'068.16	9'501'400	7'815'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'297'390.16	8'720'269.05
1'092'605.05	439'971.85	1'194'100	344'900	6	VERKEHR	1'174'387.91	392'839.75
2'368'195.45	2'132'353.35	2'347'100	2'086'500	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'097'211.84	1'851'287.89
644'107.09	1'022'707.30	762'700	1'072'000	8	VOLKSWIRTSCHAFT	773'966.83	1'140'555.85
2'588'398.48	9'516'457.92	6'360'400	12'378'000	9	FINANZEN UND STEUERN	5'979'044.93	12'835'704.72
20'917'195.17	23'103'326.78	25'523'300	25'922'900		Total	26'329'065.31	27'397'091.51
				Ergebnis			
2'186'131.61		399'600			999.9120 Ertragsüberschuss	1'068'026.20	
23'103'326.78	23'103'326.78	25'922'900	25'922'900		Total	27'397'091.51	27'397'091.51

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'342'715.80	1'366'115.95	2'466'500	1'368'300	0	0	2'725'950.71	1'447'359.10
104'864.00	2'419.25	72'500	2'000	011		91'539.75	6'590.00
12'036.00		0		3001	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	12'096.00	
27'698.20		9'600		3002	LEGISLATIVE	10'960.45	
1'108.75		1'600		3030	Entschädigungen	1'039.95	
0.00		0		3090	Tag- und Sitzungsgelder	700.00	
8'815.75		11'000		3100	Sozialleistungen	12'311.50	
0.00		0		3150	Allgemeiner Personalaufwand	1'620.00	
					Drucksachen, Publikationen		
					Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar,		
					EDV-Anlage		
295.50		300		3160	Mietzins und Benützungskosten	120.00	
2'040.25		400		3170	Repräsentationskosten und Spesen	542.40	
18'307.65		19'700		3181	Dienstleistungen Dritter	19'554.15	
14'991.50		9'600		3182	Verwaltungskosten	11'151.45	
945.50		100		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	88.55	
18'624.90	2'419.25	20'200	2'000	3900	Anteil Personalaufwand	21'355.30	6'590.00
				4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		
236'401.85	40'478.40	227'100	40'100	012	EXEKUTIVE	265'787.90	40'000.00
149'447.00		152'000		3001	Entschädigungen	150'193.00	
16'317.60		14'300		3030	Sozialleistungen	16'480.75	
100.00		1'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'125.00	
1'683.95		500		3100	Drucksachen, Publikationen	1'411.00	
1'240.95		900		3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'386.30	
38'487.05		25'500		3181	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeiern	26'878.00	
					Sachversicherungsprämien	1'998.90	
1'998.90		2'000		3183	Öffentlichkeitsarbeit	3'393.40	
7'254.40		3'200		3184	Beiträge an den Kanton	6'550.10	
0.00		0		3610	Beiträge an private Institutionen	0.00	
6'204.45		10'000		3650	Anteil Personalaufwand	56'371.45	0.00
13'667.55	478.40	17'100	100	3900	Rückerstattungen Dritter		
	40'000.00		40'000	4360	Aufteilung Personalaufwand		40'000.00
				4900			

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
1'764'945.50	1'162'410.30	1'923'300	1'168'900	GEMEINDEVERWALTUNG	2'099'290.25	1'234'996.25
1'251.50		4'000		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	504.00	
1'135'256.30		1'167'200		Besoldungen	1'198'971.85	
180'194.50		251'300		Sozialleistungen	192'897.65	
10'568.50		16'000		Weibeldienst	9'809.70	
6'421.40		3'800		Allgemeiner Personalaufwand	17'156.75	
13'950.00		29'500		Aus- und Weiterbildungskosten	33'665.70	
17'368.45		17'000		Büromaterial	15'387.60	
1'510.35		5'900		Drucksachen, Publikationen	13'615.85	
3'105.85		2'200		Fachliteratur, Zeitschriften	2'111.85	
199.00		2'000		Anschaffung Büromobilien	2'646.00	
7'187.25		18'500		Anschaffung Büromaschinen	17'535.30	
1'647.40		1'800		Unterhalt Büromaschinen und Mobilien	1'419.55	
62'116.80		68'000		Unterhalt EDV-Anlagen	96'774.90	
17'515.40		10'000		Miete und Benützungskosten	15'279.40	
2'627.20		1'600		Repräsentationskosten und Spesen	2'942.25	
95'712.25		92'700		Verwaltungskosten	99'631.45	
11'316.15		11'400		Sachversicherungsprämien	11'316.15	
163'374.90		183'000		Gutachten, Expertisen	200'548.30	
6'480.00		0		Archivnachführung	0.00	
834.30		800		Beiträge an Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	876.40	
3'579.75		9'100		Dienstleistungen Dritter	5'552.60	
5'560.00		5'600		Allgemeiner Sachaufwand	5'801.00	
1'263.00		0		Abschreibungen	0.00	
14'755.00		19'200		Entschädigungen an andere Gemeinden	19'336.00	
0.00		0		Beiträge an den Kanton	135'326.65	
1'150.25		2'700		Anteil Personalaufwand	183.35	
				Gebührenertrag		229'302.60
				Verkaufserlös		4'910.60
				Rückerstattungen Dritter		128'004.95
				Verwaltungskostenbeiträge		187'663.90
				Aufteilung Personalaufwand		540'609.20
				Aufteilung Sachaufwand		25'000.00
				Aufteilung Pauschalverrechnungen		119'505.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	2'535.75	0.00
0.00		0		3070	Rentenleistungen und Ruhegehälter	2'535.75	
236'504.45	160'808.00	243'600	157'300	090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	266'797.06	165'772.85
92'943.70		93'800		3010	Besoldungen	94'418.35	
20'436.75		20'700		3030	Sozialleistungen	20'966.95	
15'011.40		15'000		3080	Aushilfsentschädigungen	16'738.70	
456.80		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	120.00	
6'612.50		5'000		3110	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'497.25	
29'370.05		28'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'815.65	
3'243.00		4'800		3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'510.51	
9'880.80		8'000		3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	14'969.85	
					Verwaltungsvermögen		
16'453.30		19'200		3150	Übrige Unterhaltskosten	19'923.80	
600.00		600		3170	Spesenentschädigungen	630.00	
16'567.75		16'600		3180	Dienstleistungen Dritter	13'415.70	
65.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	65.00	
0.00		0		3300	Abschreibungen	500.00	
0.00		0		3610	Beiträge an den Kanton	15'074.85	
16'506.35		21'200		3900	Anteil Personalaufwand	21'978.25	
114.40		0		3910	Anteil Sachaufwand	0.00	
8'242.65		10'000		3980	Pauschalverrechnung Sachaufwand	9'172.20	
	74'306.00		72'400	4271	Mietzinsen		73'610.00
	50.00		100	4272	Baurechtszinsen und andere Erträge aus Liegenschaften des		50.00
					Verwaltungsvermögens		
	650.50		600	4273	Pachtzinsen		650.50
	3'678.00		2'400	4274	Mietzinsträge aus Benützung öffentlichen Grundes		3'520.00
					Benützungsgebühren		
	17'591.00		15'300	4340	Rückerstattungen Dritter		22'852.00
	1'243.35		0	4361	Rückerstattung von Raumbenkenkosten		0.00
	1'348.30		1'300	4363	Rückerstattungen von Gemeinden		2'346.35
	61'940.85		65'200	4520			62'744.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
858'577.08	193'565.75	1'009'200	173'000	1		1'027'641.88	213'074.95
343'862.15	80'510.40	461'800	81'000	100		443'043.85	106'239.65
		0		3090	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT		
0.00		1'800		3092	RECHTSPFLEGE	154.00	
500.00		100		3101	Allgemeiner Personalaufwand	3'159.40	
0.00		500		3102	Aus- und Weiterbildungskosten	193.65	
311.25		300		3120	Büromaterial	1'482.00	
305.30		0		3130	Drucksachen, Publikationen	160.70	
3'689.45		600		3160	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'218.75	
1'200.00		4'800		3180	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'512.80	
3'401.45		13'000		3181	Miete und Benützungskosten	9'932.65	
13'410.00					Dienstleistungen Dritter	14'391.05	
					Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk		
0.00		100		3185	Steuern und Abgaben	0.00	
150.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200.00	
150.00		0		3300	Abschreibungen	736.50	
28'566.30		29'400		3510	Entschädigungen an den Kanton	37'282.80	
30'524.45		71'300		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	64'566.15	
8'270.50		22'900		3620	Beiträge an Zweckverband	19'353.20	
					Betreibungsamt Rafzerfeld		
230'891.45		295'300		3900	Anteil Personalaufwand	264'195.20	
37.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	0.00	
22'455.00		21'500		3980	Anteil Sachaufwand	23'505.00	
					Pauschalverrechnung		
	3'640.00		5'000	4100	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		4'170.00
	65'054.25		65'000	4310	Gebührenerträge		92'787.65
	11'816.15		11'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		9'282.00
172'142.55	46'934.00	178'800	28'600	110	POLIZEI	193'370.65	29'763.00
155.50		0		3100	Drucksachen, Publikationen	163.70	
456.00		500		3160	Miete und Benützungskosten	505.50	
0.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	250.00	
91.00		0		3300	Abschreibungen	108.00	
13'417.50		13'000		3510	Entschädigung an den Kanton	15'472.50	
144'703.35		158'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	145'926.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13'319.20		7'300		3900		30'944.95	
	3'815.00		3'300	4310	4'060.00		4'060.00
	1'050.00		300	4360	375.00		375.00
	42'069.00		25'000	4370	25'328.00		25'328.00
9'252.15	3'970.00	9'900	4'000	120	5'215.00	12'679.10	5'215.00
580.00		500		3000		120.00	
5'402.45		6'000		3010		6'609.55	
456.05		600		3030		515.10	
530.00		500		3090		0.00	
179.85		300		3100		0.00	
0.00		0		3110		415.95	
0.00		100		3150		170.00	
1'300.00		1'300		3160		0.00	
393.80		400		3170		4'570.10	
260.00		0		3180		0.00	
150.00		200		3190		0.00	
0.00		0		3900		278.40	
	3'970.00		4'000	4310			5'215.00
294'754.63	53'076.00	310'300	53'100	140	53'576.50	331'327.53	53'576.50
2'418.35		8'300		3120		14'440.80	
9'621.50		1'200		3140		2'395.50	
1'528.65		1'700		3182		1'554.65	
280'317.93		298'400		3620		312'936.58	
868.20		700		3900		0.00	
	53'076.00		53'100	4270			53'076.00
	0.00		0	4360			500.50

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	200	0	150	MILITÄR	119.30	0.00
0.00		200		3182	Dienstleistungen Dritter	119.30	
36'497.60	9'075.35	45'900	6'300	160	ZIVILSCHUTZ	44'154.55	18'280.80
832.35		2'000		3010	Besoldungen	1'084.65	
74.25		100		3030	Sozialleistungen	97.35	
5'900.75		4'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'019.00	
147.95		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	724.15	
309.50		800		3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'156.50	
28.00		0		3170	Spesenentschädigung	0.00	
8'466.00		2'000		3180	Dienstleistungen Dritter	6'721.85	
1'869.55		2'000		3182	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2'005.65	
18'842.95		33'700		3620	Beiträge an Zweckverbände	24'345.40	
26.30		0		3900	Anteil Personalaufwand	0.00	
	600.00		300	4360	Rückerstattungen Dritter		450.00
	6'050.00		6'000	4610	Staatsbeiträge		6'050.00
	2'425.35		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		11'780.80
2'068.00	0.00	2'300	0	161	ZIVILER GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	2'946.90	0.00
2'068.00		2'300		3620	Beiträge an Zweckverbände	2'946.90	
920'436.75	652'720.80	996'600	681'500	3	KULTUR UND FREIZEIT	999'361.50	674'266.20
72'467.05	348.00	104'400	200	300	KULTURFÖRDERUNG	109'362.40	232.00
3'070.00		3'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'995.00	
1.50		100		3030	Sozialleistungen	2.10	
1'799.80		1'800		3100	Büromaterial, Drucksachen, Bücher, Publikationen	0.00	
19'065.10		3'600		3110	Anschaffungen	5'111.55	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
47'777.15			48'500		3150	Allgemeiner Unterhalt		47'882.25
13'664.80			14'000		3151	Unterhalt Kopfstation		13'528.40
300.00			300		3160	Miete und Benützungskosten		300.00
1'536.75			2'800		3180	Versicherungen, Abgaben		1'537.20
0.00			22'000		3181	Dienstleistungen Dritter		3'876.10
-0.40			0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen		8.75
46'278.55			46'700		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden		58'627.35
0.00			0		3610	Beiträge an den Kanton		398.30
187'894.35			198'100		3650	Beiträge an private Institutionen		194'425.95
0.00			1'500		3651	Beiträge an BBC Worldwide		0.00
69'773.00			0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung		9'403.05
7'841.10			10'900		3900	Anteil Personalaufwand		8'036.45
0.00			800		3920	Anteil Kapitalzinsen		0.00
6'103.60			25'500		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen		5'355.75
29'300.00			56'000		3932	Verwaltungsvermögen		44'700.00
4'000.00			4'000		3980	Anteil zusätzliche Abschreibungen		4'000.00
						Pauschalverrechnung		
						Verwaltungskostenbeitrag		
						Benützungsgebühren	252'700	244'393.20
						Benützungsteuern (nicht	19'600	24'532.20
						mehrwertsteuerpflichtig)		
						Rückerstattungen Sasag	70'500	90'466.35
						Kostenanteile und Rückerstattungen	95'000	91'788.40
						anderer Gemeinden		
						Entnahme aus Spezialfinanzierung	27'800	0.00
						Anteil Kapitalzinsen	11'000	14'488.30
73'608.45		0.00	80'300	0	330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE		81'484.50
1'251.80			1'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		276.75
21'746.20			20'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt durch Dritte		18'287.60
0.00			1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen		175.65
245.30			700		3180	Dienstleistungen Dritter		501.80
1'703.65			1'800		3183	Steuern und Abgaben		1'697.70
100.00			100		3190	Allgemeiner Sachaufwand		100.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
42'019.25		49'200		3900	Anteil Personalaufwand		55'443.35
6'542.25		6'500		3910	Anteil Sachaufwand		5'001.65
72'665.20	3'501.35	67'900	2'600	340	SPORT		72'627.20
19'519.90		18'000		3010	Besoldungen		17'629.40
951.45		1'400		3030	Sozialleistungen		874.35
3'096.15		3'700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		3'410.25
1'566.05		1'400		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		1'708.15
7'796.90		9'000		3140	Unterhalt Liegenschaften		12'201.60
					Verwaltungsvermögen		
6'346.25		8'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte,		3'454.25
					Einrichtungen		
2'260.50		1'500		3180	Steuern und Abgaben, Dienstleistungen		1'271.70
					Dritter		
1'284.55		1'300		3182	Sachversicherungsprämien		1'284.55
20'745.00		8'900		3650	Beiträge an private Institutionen		13'650.00
9'098.45		14'700		3900	Anteil Personalaufwand		17'142.95
	2'600.00		2'600	4340	Benützungsgebühren		2'500.00
	901.35		0	4360	Rückerstattungen Dritter		0.00
178'430.55	178'430.55	171'100	171'100	350	BOOTSPLÄTZE		171'526.75
					Büromaterial, Drucksachen,		343.80
142.50		300		3100	Publikationen		
32'499.35		60'000		3140	Baulicher Unterhalt Bootsplätze		42'400.10
48'448.85		42'100		3184	Steuern und Abgaben		45'520.25
3.70		0		3300	Abschreibungen		0.15
0.00		0		3610	Beiträge an den Kanton		2'133.95
0.00		700		3800	Einlage in Spezialfinanzierung		1'304.65
14'088.35		10'300		3900	Anteil Personalaufwand		21'373.05
137.80		0		3910	Anteil Sachaufwand		720.80
11'310.00		7'700		3920	Anteil Kapitalzinsen		7'730.00
37'700.00		31'000		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen		31'000.00
					Verwaltungsvermögen		

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
30'100.00		15'000		3932	15'000.00		
4'000.00		4'000		3980	4'000.00		
	167'260.10		167'000	4340		167'655.80	
	1'750.00		1'800	4360		1'750.00	
	6'675.05		0	4800		0.00	
	2'745.40		2'300	4920		2'120.95	
1'245'432.85	337'365.70	885'300	3'100	4	1'254'109.55	121'734.00	
343'866.50	0.00	5'000	0	400	5'089.25	0.00	
255'386.40		0		3620	0.00		
88'480.10		5'000		3621	4'532.50		
0.00		0		3900	556.75		
402'857.85	204'252.40	360'000	0	415	587'413.55	29'167.65	
288'562.70		250'000		3620	475'626.10		
44'987.00		40'000		3622	27'413.20		
69'308.15		70'000		3652	84'374.25		
	10'395.00		0	4360		-2'281.95	
	193'857.40		0	4610		31'449.60	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19'428.30	2'456.60	79'600	2'100	440		83'057.50	2'047.15
AMBULANTE KRANKENPFLEGE							
4'885.00		3'200		3180		5'145.00	
3'650.30		23'300		3650		24'895.00	
3'900.00		3'800		3660		4'125.00	
0.00		400		3900		0.00	
1'593.00		1'200		3920		1'192.50	
5'400.00		4'800		3931		4'800.00	
0.00		42'900		3932		42'900.00	
	2'456.60		2'100	4690			2'047.15
411'101.90	129'000.00	370'000	0	445		511'285.40	88'144.20
PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)							
195'827.95		265'000		3650		282'101.90	
83'728.00		30'000		3651		78'584.00	
0.00		5'000		3652		4'277.95	
131'505.95		70'000		3653		141'773.45	
40.00		0		3654		2'460.25	
0.00	0.00	0	0	3900		2'087.85	88'144.20
	129'000.00		0	4360			0.00
			0	4610			

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34'920.60	0.00	36'300	0	450		37'947.35	0.00
					KRANKHEITSBEKÄMPFUNG		
33'922.60		35'300		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	36'636.95	
998.00		1'000		3650	Beiträge an private Institutionen	1'032.00	
0.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	278.40	
11'801.60	1'656.70	14'100	1'000	470	LEBENSMITTELKONTROLLE	11'356.50	2'375.00
1'865.60		1'900		3010	Besoldungen	1'874.95	
2.45		0		3030	Sozialleistungen	3.05	
427.30		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	439.40	
231.40		0		3180	Dienstleistungen Dritter	32.00	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100.00	
7'399.00		10'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'654.40	
1'775.85		1'700		3900	Anteil Personalaufwand	1'252.70	
	1'430.00		1'000	4310	Gebührenertrag		2'343.00
	226.70		0	4340	Dienstleistungsentschädigungen		32.00
21'456.10	0.00	20'300	0	490	GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES	17'960.00	0.00
16'852.00		17'200		3620	Beiträge an Zweckverbände	17'960.00	
4'604.10		3'100		3900	Anteil Personalaufwand	0.00	
8'856'726.62	7'442'068.16	9'501'400	7'815'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'297'390.16	8'720'269.05
2'065.25	9'045.00	600	6'500	500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	1'113.50	7'427.40
2'065.25		600		3900	Anteil Personalaufwand	1'113.50	
	9'045.00		6'500	4510	Rückerstattungen des Kantons		7'427.40

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'255.35		1'900		3130		1'293.85	
0.00		1'500		3150		856.80	
3'741.00		3'800		3160		3'741.00	
455.40		800		3170		329.75	
10'846.70		12'100		3180		13'330.75	
1'329.20		1'400		3181		1'275.15	
835.50		1'000		3183		706.80	
580.70		600		3190		580.70	
0.00		0		3610		5'872.15	
108'386.35		150'000		3620		147'484.45	
0.00		20'000		3651		0.00	
92.10		700		3900		417.55	
	26'207.80		10'500	4360			14'661.10
	6'842.75		6'900	4520			7'927.20
	32'322.40		23'900	4900			16'541.85
38'427.35	16'033.30	62'400	15'400	542		57'471.20	14'738.70
15'820.15		16'500		3010		15'044.70	
1'233.50		1'300		3030		1'151.50	
647.00		900		3100		1'025.00	
250.00		500		3160		250.00	
19'990.00		43'200		3650		40'000.00	
486.70		0		3900		0.00	
	10'035.00		11'700	4360			12'000.00
	1'678.30		3'700	4520			2'738.70
	4'320.00		0	4610			0.00

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
610.00		500		3090.07	Allgemeiner Personalaufwand		364.45
					Haustechnik		
680.00		500		3090.08	Allgemeiner Personalaufwand		793.40
					Turnen/Aktivierung		
4'622.25		4'000		3101.01	Büromaterial Heimleitung/Administration		4'912.85
859.55		1'000		3101.02	Büromaterial Pflege/Betreuung		971.45
909.90		1'000		3101.03	Büromaterial Küche		1'322.05
909.90		1'000		3101.04	Büromaterial Cafeteria		1'328.15
2'373.75		2'500		3102.01	Drucksachen, Publikationen		2'966.20
					Administration		
48.00		0		3102.02	Drucksachen, Publikationen		0.00
					Pflege/Betreuung		
0.00		500		3102.03	Drucksachen, Publikationen Küche		0.00
597.95		500		3102.04	Drucksachen, Publikationen Cafeteria		0.00
386.10		400		3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Heimleitung		148.00
190.00		400		3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften		190.00
					Pflege/Betreuung		
135.40		100		3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Küche		0.00
399.90		100		3103.04	Fachliteratur, Zeitschriften Cafeteria		0.00
1'160.00		1'500		3103.05	Fachliteratur, Zeitschriften Hotel		1'294.00
327.25		1'000		3111.01	Anschaffung Büromaschinen		1'229.05
					Administration		
0.00		500		3111.02	Anschaffung Büromaschinen Pflege		329.45
0.00		500		3111.03	Anschaffung Büromaschinen Küche		0.00
2'399.25		2'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate und Mobiliar		0.00
					Anschaffungen Kleider, Wäsche Hotel		3'717.70
8'651.25		8'000		3113.01	Anschaffungen Kleider, Wäsche		2'783.15
1'961.30		2'000		3113.02	Pflegedienst		
					Anschaffungen Kleider, Wäsche Küche		979.35
866.00		500		3113.03	Anschaffungen Kleider, Wäsche Cafeteria		0.00
0.00		1'000		3113.04	Anschaffungen Kleider, Wäsche Lingerie		0.00
0.00		500		3113.05	Anschaffungen Kleider, Wäsche		0.00
655.80		500		3113.06	Reinigungsdienst		
					Anschaffungen Kleider, Wäsche		937.90
0.00		500		3113.07	Haustechnik/Hauswart		
					Anschaffungen übriges Hotel		4'475.65
9'496.20		6'000		3114.01	Anschaffungen übriges Pflegedienst		464.10
815.25		200		3114.02	Anschaffungen übriges Küche		450.00
457.35		400		3114.03			

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'781.00		400		3114.04	513.55		
0.00		200		Anschaffungen übriges Cafeteria			
0.00		200		3114.05	918.85		
0.00		200		Anschaffungen übriges Lingerie			
		500		3114.06	88.80		
				Anschaffungen übriges Reinigungsdienst			
				3114.07	98.00		
				Anschaffungen übriges			
		100		Haustechnik/Hauswart			
0.00		38'000		3114.08	0.00		
42'851.60		4'500		Anschaffungen übriges Aktivierung			
4'509.95		34'500		Energie	40'837.85		
36'638.60		17'000		3122	4'777.55		
17'848.90		200		Wasser			
39.90				3123	33'498.90		
				Heizmaterial			
2'231.25		1'500		3131.01	19'447.40		
2'431.45		200		Allgemeiner Betriebsaufwand Hotel			
175.80		200		3131.02	24.00		
243.65				Allgemeiner Betriebsaufwand			
				Pflegedienst			
274.00		300		3131.03	2'279.05		
				Allgemeiner Betriebsaufwand Küche			
0.00		100		3131.04	3'644.15		
				Allgemeiner Betriebsaufwand Cafeteria			
8'380.40		13'000		3131.05	819.50		
				Allgemeiner Betriebsaufwand Lingerie			
5'250.45		3'000		3131.06	39.00		
				Allgemeiner Betriebsaufwand			
208'095.78				Reinigungsdienst			
13'125.55				3131.07	554.60		
32'139.10				Allgemeiner Betriebsaufwand			
13'085.90				Hausdienst/Haustechnik			
62'393.30				3131.08	21.50		
2'604.60				Allgemeiner Betriebsaufwand			
1'700.55				Aktivierung			
2'046.50				3132.01	8'702.30		
18'527.60				Warenaufwand Reinigungsmittel			
				Liegenschaft			
				3132.02	7'187.30		
				Warenaufwand Reinigungsmittel			
				Lingerie			
				3133.01	224'472.49		
				Warenaufwand Küche			
				3133.02	13'826.05		
				Warenaufwand Wein/Spirituosen			
				3133.03	37'932.55		
				Warenaufwand Mineral			
				3133.04	17'527.65		
				Warenaufwand Kaffee/Tee			
				3134	71'765.80		
				Medizinische Verbrauchsartikel			
				3135.01	2'479.90		
				Blumen/Dekoration Bewohner/Hotel			
				3135.02	1'562.60		
				Blumen/Dekoration Cafeteria			
				3139	1'956.65		
				Kleinauslagen für Pensionäre			
				3140	10'012.70		
				Unterhalt Liegenschaften			
				Verwaltungsvermögen			
				3151.01	15'049.50		
				Unterhalt Büromaschinen Administration			
				3151.02	1'215.10		
				Unterhalt Büromaschinen Pflegedienst			
				3151.03	0.00		
				Unterhalt Büromaschinen Küche			
				3151.04	0.00		
				Unterhalt Büromaschinen Cafeteria			

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Ertrag
42'978.10		44'000		3152.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hotel	46'892.72	
0.00		500		3152.02	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Pflegedienst	199.50	
5'341.15		4'000		3152.03	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Küche	4'369.20	
3'551.65		4'000		3152.04	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Cafeteria	3'908.75	
3'896.65		3'000		3152.05	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Lingerie	2'535.65	
334.90		500		3152.06	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Reinigung	448.60	
0.00		500		3152.07	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Hauswart	708.60	
9'171.65		5'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate und Mobiliar	5'816.50	
0.00		200		3170.01	Spesenentschädigungen Heimleitung/Administration	66.00	
0.00		300		3170.02	Spesenentschädigungen Pflegedienst	0.00	
0.00		100		3170.03	Spesenentschädigungen Küche	61.00	
0.00		100		3170.04	Spesenentschädigungen Cafeteria	0.00	
0.00		100		3170.05	Spesenentschädigungen Lingerie	0.00	
0.00		100		3170.06	Spesenentschädigungen Reinigungsdienst	0.00	
0.00		100		3170.07	Spesenentschädigungen Haustechnik	0.00	
4'380.70		3'300		3180.01	Dienstleistungen Dritter Heimleitung/Administration	1'805.00	
1'500.00		4'500		3180.02	Dienstleistungen Dritter Pflegedienst	7'529.85	
0.00		1'000		3180.03	Dienstleistungen Dritter Küche	0.00	
0.00		1'000		3180.04	Dienstleistungen Dritter Cafeteria	0.00	
0.00		500		3180.05	Dienstleistungen Dritter Lingerie	0.00	
0.00		500		3180.06	Dienstleistungen Dritter Reinigungsdienst	0.00	
0.00		600		3180.07	Dienstleistungen Dritter Haustechnik	0.00	
0.00		100		3180.08	Dienstleistungen Dritter Aktivierung	0.00	
8'490.45		8'000		3181	Betreuungskosten	7'943.75	
17'478.05		18'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18'938.45	
8'922.00		9'400		3183	Sachversicherungsprämien	9'056.60	
24'726.05		26'000		3184	Steuern und Abgaben	28'157.90	
9'745.95		9'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'260.55	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
139'486.10		0		3300	Abschreibungen		3'410.60
0.00		0		3610	Beiträge an den Kanton		295'619.85
161'825.77		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung		128'353.09
1'000.00		1'000		3900	Anteil Personalaufwand		1'000.00
15'000.00		15'000		3910	Anteil Sachaufwand		15'000.00
36'042.00		32'000		3920	Anteil Kapitalzinsen		28'172.50
156'345.85		170'100		3931	Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		144'036.45
25'000.00		25'000		3980	Pauschalverrechnung		25'000.00
					Verwaltungskostenbeitrag		
30'288.00		30'200	30'200	4270	Mietzinserträge Verwalterwohnung		30'288.00
1'188.00		1'200	1'200	4271	Mietzinserträge Parkplätze		1'188.00
1'999'669.00		1'910'000	1'910'000	4321.01	Pensionsgelder		2'009'267.00
1'526'236.10		1'450'000	1'450'000	4322	Pflegezuschlag		1'681'074.10
236'287.50		220'000	220'000	4323	Betreuungszuschläge		319'647.50
6'135.60		6'000	6'000	4340	Benützungsgebühren, Erträge aus Dienstleistungen		6'550.10
					Verkaufserlöse Kafi		154'450.80
134'936.20		150'000	150'000	4351	Verkaufserlöse Essen		25'423.50
24'831.45		20'000	20'000	4353	Telefonrückerstattung		1'415.85
1'440.05		2'000	2'000	4360	Rückerstattungen Kleinauslagen durch Pensionäre		78'624.40
78'516.70		75'000	75'000	4361	Rückerstattungen Dritter		71'549.35
					Heimleitung/Administration		
23'034.35		32'500	32'500	4362.01	Rückerstattungen Dritter Pflegedienst		126'157.75
					Rückerstattungen Dritter Küche		37'383.30
120'046.60		60'400	60'400	4362.02	Rückerstattungen Dritter Cafeteria		22'814.25
13'337.95		8'800	8'800	4362.03	Rückerstattungen Dritter Lingerie		646.65
3'512.95		4'000	4'000	4362.04	Rückerstattungen Dritter		21'865.55
844.20		1'000	1'000	4362.05	Reinigungsdienst		
20'331.55		1'500	1'500	4362.06	Rückerstattungen Dritter Haustechnik		50'040.25
					Rückerstattungen Dritter Aktivierung		4'125.00
21'544.40		18'800	18'800	4362.07	Rückerstattungen Dritter		520.95
1'250.00		0	0	4362.08	Hotel/Liegenschaft		
74.05		0	0	4362.09	Staatsbeiträge		0.00
					Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
11'000.00		0	0	4610	Aufteilung Personalaufwand		2'892.10
0.00		82'400	82'400	4800	Anteil Kapitalzinsen		31'710.50
2'500.00		2'500	2'500	4900	Pauschalverrechnung Sachaufwand		49'172.20
29'649.75		25'300	25'300	4920			
48'242.65		50'000	50'000	4980			

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'232'884.00	1'232'884.00	1'139'900	1'139'900	571		1'328'141.37	1'328'141.37
WOHNGRUPPE "RHEINBURG"							
766'212.20		733'000		3012	Besoldung Pflege / Betreuung	839'425.20	
14'243.35		17'200		3014.04	Besoldung Reinigung	17'676.10	
122'673.80		150'000		3030	Sozialleistungen	133'554.90	
0.00		5'000		3080	Aushilfsentschädigungen	0.00	
11'691.20		10'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'138.10	
354.25		500		3101	Büromaterial	2'722.42	
0.00		500		3102	Drucksachen, Publikationen	0.00	
393.80		500		3103	Fachliteratur, Zeitschriften	430.85	
0.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromaschinen	0.00	
1'743.95		3'000		3112	Anschaffungen Medizinische Apparate	3'707.60	
2'849.15		3'000		3113	Anschaffungen Kleider, Wäsche	3'498.65	
0.00		1'000		3114	Anschaffungen Uebrigtes	694.40	
3'499.70		3'000		3121	Energie	3'772.90	
2'544.25		2'500		3122	Wasser	2'374.10	
2'298.80		3'000		3123	Heizmaterial	2'658.45	
2'642.40		3'500		3131	Allgemeiner Betriebsaufwand	916.15	
2'068.80		3'000		3132	Warenaufwand Reinigungsmittel, Waschmittel	2'813.15	
32'036.90		38'000		3133	Warenaufwand Küche	36'732.10	
15'212.40		12'000		3134	Medizinische Verbrauchsartikel	17'586.45	
713.95		1'000		3135	Blumen / Dekoration	198.10	
6.80		200		3139	Kleinauslagen für Pensionäre	0.00	
6'628.70		10'000		3140	Unterhalt Liegenschaft	10'381.35	
0.00		500		3151	Unterhalt Büromaschinen	0.00	
8'676.45		6'000		3152	Unterhalt Maschinen, -Geräte und -Einrichtungen	10'463.95	
1'308.25		1'000		3153	Unterhalt Medizinische Apparate	45.85	
0.00		500		3170	Spesenentschädigungen	0.00	
8'845.10		14'000		3180	Dienstleistungen Dritter	16'614.80	
1'335.05		1'500		3181	Betreuungskosten	464.15	
2'996.95		3'000		3182	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'201.05	
1'236.90		1'200		3183	Sachversicherungsprämien	1'263.10	
2'163.75		2'500		3184	Steuern und Abgaben	2'112.20	
944.60		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	934.40	
0.00		0		3610	Beiträge an den Kanton	95'606.55	
118'269.60		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		105'463.20		19'000	4610	Staatsbeiträge		22'328.25
0.00	0.00	0.00	500	0	581	FREIWILLIGE WIRTSCHAFTLICHE HILFE	272.50	0.00
0.00			0		3661	Zürcher Kantonsbürger	222.50	
0.00			500		3666	Ausländer	50.00	
239'758.45	239'754.84		225'000	199'600	588	ASYLBEWERBERBETREUUNG	197'423.70	215'721.45
0.00			0		3030	Sozialleistungen	20.35	
0.00			0		3080	Aushilfsentschädigungen	234.70	
0.00			0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	140.00	
1'125.50			2'000		3110	Anschaffungen	2'284.20	
0.00			500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	71.60	
0.00			0		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	131.20	
0.00			100		3170	Spesenentschädigungen	0.00	
75.50			100		3182	Sachversicherungsprämien	75.50	
224'557.30			204'800		3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	176'319.60	
9'000.15			12'500		3900	Anteil Personalaufwand	13'146.55	
5'000.00			5'000		3980	Pauschalverrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5'000.00	
					4360	Rückerstattungen Dritter		22'940.85
		40'365.15		0	4500	Rückerstattungen des Bundes		192'780.60
		199'389.69		199'600				
282'605.50	42'547.75		305'000	36'800	589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	272'674.43	37'894.60
21'980.00			23'000		3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	21'780.00	
1'648.95			1'800		3030	Sozialleistungen	1'617.95	
1'756.00			2'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'450.00	
4'152.90			4'700		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Büromaterial	532.95	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
233.30		300		3150		330.48	
22'640.00		22'600		3160		24'600.00	
340.00		800		3170		691.60	
38'725.95		32'200		3180		30'147.40	
1'460.85		1'300		3181		1'647.55	
1'068.50		1'600		3190		1'529.60	
12'067.85		11'900		3650		11'913.65	
20'354.40		27'200		3660		19'297.05	
336.45		10'000		3661		6'530.05	
9'705.00		24'000		3662		0.00	
141'135.35		135'900		3900		142'606.15	
5'000.00		5'000		3980		5'000.00	
25'605.00			24'800	4350		25'121.00	
4'723.10			0	4360		0.00	
1'919.65			1'700	4611		2'473.60	
10'300.00			10'300	4900		10'300.00	
1'092'605.05	439'971.85	1'194'100	344'900	6		1'174'387.91	392'839.75
772'067.90	435'221.85	866'500	340'100	620		844'504.61	388'089.75
244'708.65		318'200		3010		316'941.50	
50'051.25		75'800		3030		65'146.65	
3'454.55		2'000		3060		2'146.20	
0.00		300		3080		100.00	
3'631.95		5'300		3090		3'515.95	
1'245.25		1'000		3100		649.80	
6'092.90		13'000		3111		12'891.65	
326.35		400		3120		427.45	
21'646.90		22'500		3131		19'595.10	
966.90		1'000		3132		780.70	
2'377.10		1'500		3133		987.70	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
1'749.60		1'800		3138	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		874.80
					Parkuhren		
29'673.05		40'000		3141	Winterdienst		22'393.16
63'237.80		55'000		3143	Strassenbeleuchtungen und -Signale, Heizung Verkehrsspiegel		73'060.25
					Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung		181'248.75
205'858.30		182'500		3144	Übrige Unterhaltskosten		15'881.30
					Unterhalt Parkierungsanlagen		942.15
18'514.10		21'000		3145	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen		27'069.10
960.75		3'000		3148	Unterhalt Parkuhren		6'147.75
46'220.55		39'000		3150	Miete und Benützungskosten		1'237.95
					Spesenentschädigungen		590.20
4'449.55		13'000		3151	Dienstleistungen Dritter		3'665.00
1'058.70		3'000		3160	Versicherungsprämien		8'246.85
280.40		300		3170	Steuern und Abgaben		8'652.15
7'669.55		4'200		3180	Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet		0.00
7'692.40		8'000		3182	Allgemeiner Sachaufwand		4'641.60
8'413.60		8'600		3183	Beiträge an den Kanton		36'755.20
893.45		1'000		3184	Anteil Personalaufwand		26'379.65
					Anteil Sachaufwand		3'536.05
4'663.00		4'600		3190	Erträge aus Dienstleistungen		16'547.40
		0		3610	Erträge aus Parkplatzgebühren, Parkuhren		81'866.40
34'791.55		37'100		3900	Rückerstattungen Dritter		35'486.65
1'439.75		3'400		3910	Staatsbeiträge		7'142.05
					Auffüllung Personalaufwand		225'928.80
					Anteil Sachaufwand		21'118.45
					Erträge 21'500		
					Erträge 85'000		
					Erträge 7'800		
					Erträge 0		
					Erträge 201'400		
					Erträge 24'400		
319'537.15	0.00	326'600	0	650	REGIONALVERKEHR		327'744.10
					Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder		0.00
					Mietzins und Benützungskosten		1'620.00
					Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund		324'593.00
					Anteil Personalaufwand		1'531.10

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14'442.00		15'000		3153		10'773.60	
0.00		300		3170		63.00	
5'204.35		23'000		3180		10'966.05	
2'728.00		3'000		3181		3'355.00	
1'468.55		1'500		3182		1'141.25	
2'071.10		2'700		3183		2'628.25	
498.70		500		3184		567.60	
8'770.15		22'100		3190		7'280.55	
43.84		0		3300		0.65	
22'021.45		30'000		3520		10'866.80	
0.00		0		3610		7'677.25	
57'398.32		110'000		3620		65'282.05	
0.00		0		3650		4'200.00	
915.00		1'000		3660		915.00	
112'085.39		0		3800		2'856.90	
61'120.35		66'600		3900		67'374.40	
4'877.45		7'400		3910		6'555.90	
0.00		29'000		3931		0.00	
0.00		226'000		3932		0.00	
19'000.00		19'000		3980		19'000.00	
	255'648.00		240'000	4341			251'664.00
	12'213.50		7'700	4342			9'353.50
	2'836.00		3'000	4343			1'440.00
	31'707.00		32'000	4344			37'637.00
	380.00		200	4345			240.00
	6'160.00		5'600	4360			5'459.35
	48'317.75		47'000	4521			45'997.70
	28'184.00		26'500	4610			34'384.00
	0.00		300'600	4800			0.00
	13'242.50		15'900	4900			13'058.60
	190.35		400	4910			357.10
	140'591.30		114'300	4920			120'193.95

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
374'266.60	761'873.30	288'900	777'000	ABWASSERBESEITIGUNG	326'940.65	801'528.90
3'768.70		5'000		Energie	4'067.60	
89'349.65		50'000		Baulicher Unterhalt	29'315.60	
1'408.50		4'500		Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	9'388.82	
5'849.90		31'300		Dienstleistungen Dritter	28'529.65	
0.30		0		Abschreibungen Finanzvermögen	8.85	
135'691.50		0		Einlage in Spezialfinanzierung	157'674.73	
6'785.15		12'000		Anteil Personalaufwand	8'694.80	
1'739.50		2'800		Anteil Sachaufwand	2'321.90	
23'199.00		27'000		Anteil Kapitalzinsen	19'320.00	
87'474.40		137'300		Anteil ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'618.70	
19'000.00		19'000		Pauschalverrechnungen	19'000.00	779'249.65
	737'163.20		742'000	Benützungsgebühren		189.65
	2'273.30		100	Rückerstattungen Dritter		0.00
	0.00		18'200	Entnahme aus Spezialfinanzierung		22'089.60
	22'436.80		16'700	Anteil Kapitalzinsen		
476'913.60	89'306.90	576'800	88'700	KLÄRANLAGEN	558'264.95	83'676.70
166'642.00		169'300		Besoldungen	168'424.20	
31'179.50		41'400		Sozialleistungen	31'685.10	
771.60		1'000		Dienstkleider	695.20	
3'881.05		3'600		Aushilfsentschädigungen	3'691.25	
828.00		2'500		Allgemeiner Personalaufwand	675.00	
1'042.60		1'000		Büromaterial, Drucksachen	400.05	
1'997.00		2'000		Anschaffungen Büromaschinen und -Apparate	1'685.40	
522.00		11'000		Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	28'670.00	
35'186.30		35'000		Wasser, Energie, Heizmaterial	43'540.80	
32'090.60		39'000		Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	42'233.68	
-1'266.80		3'000		Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	802.25	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49'963.85		60'000		3150		39'471.02	
100.00		500		3170		520.80	
9'688.85		10'000		3180		15'978.80	
11'918.75		18'000		3181		13'281.25	
4'829.10		4'600		3182		3'493.20	
7'220.10		7'300		3183		7'220.10	
6'460.70		4'400		3184		4'471.50	
525.00		600		3190		525.00	
89'108.70		130'000		3520		99'779.40	
0.00		0		3610		22'937.30	
23'599.70	28'813.10	30'100		3900		25'583.65	20'242.05
625.00	60'493.80	2'500		3910		2'500.00	63'434.65
				4360	22'200		
				4900	66'500		
723'701.20	723'701.20	409'200	409'200	720	409'200	425'099.09	425'099.09
1'576.35		3'400		3000		2'929.75	
46.30		200		3030		110.55	
100.00		300		3060		200.00	
7'941.80		7'700		3100		7'642.40	
14'510.95		1'400		3110		6'895.20	
1'785.20		1'000		3130		1'223.09	
3'259.40		1'000		3150		431.00	
8'669.70		14'800		3180		17'322.50	
266'065.10		290'600		3181		296'087.60	
2'924.35		3'300		3182		3'578.10	
1'046.30		1'200		3190		1'254.35	
67.35		0		3300		0.00	
5'055.60		5'200		3510		5'388.00	
0.00		0		3610		6'391.40	
324'544.50		0		3800		0.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
56'304.40		66'800		Anteil Personalaufwand	63'522.10	
5'939.85		6'300		Anteil Sachaufwand	6'123.05	
1'864.05		0		Anteil ordentliche Abschreibungen	0.00	
				Verwaltungsvermögen		
16'000.00		0		Anteil zusätzliche Abschreibungen	0.00	
6'000.00		6'000		Pauschalverrechnungen	6'000.00	
	342'428.20		198'400	Abfallentsorgungsgebühren		230'450.40
	11'425.10		12'000	Entschädigung aus vorgezogener Gebühr für Altglas		12'883.60
	42'593.00		35'600	Rückerstattungen Dritter		33'191.85
	306'098.20		0	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		0.00
	0.00		150'000	Entnahme aus Spezialfinanzierung		122'829.04
	21'156.70		13'200	Anteil Kapitalzinsen		25'744.20
121'967.20	17'505.15	163'900	18'000	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	152'455.65	20'762.50
260.80		0		Besoldungen	0.00	
155.00		0		Sozialleistungen	135.90	
1'570.30		1'600		Aushilfsentschädigungen	1'608.85	
842.20		0		Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
2'953.00		5'000		Drucksachen, Publikationen	4'467.20	
735.30		0		Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0.00	
2'198.35		1'500		Wasser, Energie, Heizmaterial	3'060.15	
1'013.75		1'500		Unterhalt Liegenschaften	1'123.75	
70'605.15		68'500		Verwaltungsvermögen	73'218.90	
1'167.00		1'400		Baulicher Unterhalt Übriges	1'100.30	
				Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge		
1'188.00		2'700		Miete und Benützungskosten	1'188.00	
30'623.55		50'300		Dienstleistungen Dritter	50'708.40	
316.85		300		Sachversicherungsprämien	316.85	
0.00		1'000		Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	880.00	
8'337.95	3'405.15	30'100	6'000	Anteil Personalaufwand	14'647.35	7'182.50
				Rückerstattungen Dritter		

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	300.00		0	4520			600.00
	13'800.00		12'000	4690			12'980.00
	0.00		0	750			0.00
22'167.60	0.00	18'300	0	750		11'913.55	0.00
19'691.30		15'000		3'140		9'791.55	
2'476.30		3'300		3'900		2'079.60	
0.00		0		3'910		42.40	
4'372.05	0.00	5'900	0	770		2'000.00	0.00
2'000.00		2'000		3'650		2'000.00	
2'372.05		3'900		3'900		0.00	
49'040.30	496.40	37'100	400	780		49'172.25	435.50
0.00		0		3'110		1'094.05	
1'152.20		1'100		3'120		1'191.50	
2'738.90		2'300		3'130		2'407.35	
3'739.80		1'300		3'150		699.35	
180.00		200		3'160		180.00	
5'756.60		5'900		3'180		5'812.75	
1'709.60		2'000		3'510		877.70	
5'816.70		4'000		3'620		6'138.65	
14'190.25		11'200		3'650		15'645.05	
12'256.25		7'600		3'900		13'625.85	
1'500.00		1'500		3'910		1'500.00	
				4360			
	496.40		400				435.50

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
22'638.05	0.00	17'100	0	RAUMORDNUNG	13'586.25	0.00
2'550.00		0		Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'060.00	
11'511.30		10'500	3640	Beiträge an Regionalplanung	10'526.25	
8'576.75		6'600	3900	Anteil Personalaufwand	0.00	
644'107.09	1'022'707.30	762'700	1'072'000	VOLKSWIRTSCHAFT	773'966.83	1'140'555.85
8'165.20	0.00	9'200	0	LANDWIRTSCHAFT	9'846.45	0.00
150.00		200	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150.00	
2'219.65		2'500	3010	Besoldungen	2'665.15	
211.55		300	3030	Sozialleistungen	252.70	
0.00		0	3100	Drucksachen, Publikationen	231.60	
35.00		100	3170	Spesenentschädigungen	28.00	
2'520.00		2'500	3510	Entschädigungen an den Kanton	2'490.00	
3'029.00		2'800	3650	Beiträge an private Institutionen	4'029.00	
0.00		800	3900	Anteil Personalaufwand	0.00	
283'397.95	242'058.00	305'900	250'400	FORSTWESEN	310'903.25	259'818.70
199'266.45		204'900	3011	Besoldungen festgestelltes Personal	206'659.95	
37'940.05		43'100	3030	Sozialleistungen	43'206.75	
3'808.00		4'100	3060	Entschädigungen für Dienstkleider, Verpflegungszulagen	4'755.35	
100.00		200	3080	Aushilfsentschädigungen	300.00	
8'995.20		11'600	3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'345.20	
1'627.50		1'300	3100	Büromaterial, Drucksachen	2'081.05	
820.00		4'000	3110	Anschaffungen von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen, Einrichtungen	1'253.90	
71.35		200	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66.80	
950.95		1'000	3150	Unterhalt Büromobilien und Betriebsmobiliar, Fahrzeuge	1'160.50	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
5'160.00		5'200		Miete und Benützungskosten	5'160.00	
540.00		1'000		Spesenentschädigungen	740.15	
3'202.40		3'100		Dienstleistungen Dritter	2'594.75	
1'610.60		1'600		Allgemeiner Sachaufwand	1'521.00	
0.00		0		Beiträge an den Kanton	19'010.75	
14'284.95		19'300		Anteil Personalaufwand	8'477.00	
1'020.50		1'300		Anteil Sachaufwand	1'570.10	
4'000.00		4'000		Pauschalverrechnung	4'000.00	
	12'465.75		10'200	Rückerstattungen Dritter		13'325.35
	229'592.25		240'200	Aufteilung Personalaufwand		246'493.35
53'098.85	38'940.85	72'500	34'300	FORSTKULTUREN	100'079.88	54'327.50
1'920.50		3'000		Anschaffung Maschinen, Geräte	5'348.20	
12'102.35		19'400		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'640.78	
16'208.95		22'500		Unterhalt Maschinen, Geräte	35'348.50	
14'503.20		15'000		Dienstleistungen Dritter	12'879.50	
1'606.90		8'100		Steuern, Abgaben, Versicherungen	9'002.30	
600.00		0		Entschädigungen an andere Gemeinden	0.00	
6'119.95		4'500		Anteil Personalaufwand	15'860.60	
37.00		0		Anteil Sachaufwand	0.00	
	1'981.90		1'500	Rückerstattungen Dritter		5'756.85
	15'892.00		10'000	Staatsbeiträge		16'452.00
	21'066.95		22'800	Anteil Sachaufwand		32'118.65
38'801.85	31'216.30	39'700	47'000	HOLZERNT	69'275.95	29'203.90
0.00		2'500		Anschaffung Maschinen, Geräte	2'652.60	
0.00		1'000		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
5'172.65		20'000		Dienstleistungen Dritter	22'213.95	
280.00		300		Allgemeiner Sachaufwand	293.00	
274.90		1'000		Skontoabzüge	324.05	
10'701.10		1'000		Entschädigungen an andere Gemeinden	81.40	
17'653.25		8'600		Anteil Personalaufwand	39'698.70	
4'719.95		5'300		Anteil Sachaufwand	4'012.25	
	7'193.35		25'000	Forsterträge Stammholz		20'108.05

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'761.30		10'000	4352			3'193.05
	14'184.85		12'000	4353	Forsterträge Industrieholz		3'524.70
	0.00		0	4390	Forsterträge Brennholz		2'378.10
	3'819.00		0	4610	Allgemeine Erträge		0.00
	2'257.80		0	4910	Staatsbeiträge		0.00
					Anteil Sachaufwand		
17'751.84	0.00	19'400	0	813	UNTERHALT FORSTSTRASSEN	6'751.90	0.00
103.70		5'000		3'130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
387.19		5'000		3'140	Baulicher Unterhalt	827.30	
6'201.00		0		3520	Entschädigung an andere Gemeinden	0.00	
5'859.00		7'800		3900	Anteil Personalaufwand	4'228.55	
5'200.95		1'600		3910	Anteil Sachaufwand	1'696.05	
4'229.00	3'145.00	4'700	2'000	815	FORSTLICHE NEBENNUTZUNGEN	7'197.10	3'980.00
522.35		0		3'110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0.00	
358.00		1'200		3'130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	905.10	
150.00		0		3'180	Dienstleistungen Dritter	150.00	
2'490.65		3'500		3900	Anteil Personalaufwand	5'821.90	
708.00		0		3910	Anteil Sachaufwand	320.10	
	3'145.00		2'000	4350	Verkaufserlöse		3'980.00
225'763.35	296'981.15	239'400	322'000	816	FORSTLICHE NEBENBETRIEBE	236'457.80	365'443.95
0.00		200		3030	Sozialleistungen	0.00	
0.00		2'000		3080	Ausfallsentschädigungen	0.00	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0.00	
184.40		300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	251.65	
12'878.80		9'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'083.00	
1'080.00		1'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	0.00	
36.00		1'200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	816.15	
33'776.20		47'500		3180	Dienstleistungen Dritter	59'978.65	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84.30		100		Skontoabzüge		143.55	
24'221.00		5'000		Entschädigungen an andere Gemeinden		1'161.80	
141'560.75		155'200		Anteil Personalaufwand		134'247.45	
11'941.90		15'900		Anteil Sachaufwand		24'775.55	
	138'627.90		110'000	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte			165'135.25
	2'070.00		3'500	Nebenleistungen Holzverkauf			3'190.00
	5'739.00		15'000	Forsterträge Brennholz			13'783.50
	56'169.80		51'000	Schnitzelverkäufe			65'967.35
	1'000.00		2'000	Uebrige Verkaufserlöse			3'240.75
	17'232.35		10'000	Rückerstattungen Dritter			23'199.75
	74'286.10		130'000	Entschädigungen und Rückerstattungen anderer Gemeinden			89'071.35
	1'856.00		500	Staatsbeiträge			1'856.00
2'729.00	0.00	19'100	0	FORSTWESEN ALLGEMEINES		19'141.65	0.00
429.00		300		Anteil Kapitalzinsen		300.00	
2'300.00		14'000		Anteil ordentliche Abschreibungen		14'041.65	
0.00		4'800		Anteil zusätzliche Abschreibungen		4'800.00	
4'222.30	0.00	10'500	0	GEMEINWIRTSCHAFTLICHE FORSTLEISTUNGEN		6'846.90	0.00
4'222.30		10'500		Anteil Personalaufwand		6'735.90	
0.00		0		Anteil Sachaufwand		111.00	
80.00	1'364.40	1'300	1'300	JAGD UND FISCHEREI		80.00	1'364.40
80.00		100		Beiträge an private Institutionen		80.00	
0.00		1'200		Anteil Personalaufwand		0.00	
	1'364.40		1'300	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung			1'364.40

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2012 Ertrag	Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
5'211.45	0.00	4'800	0	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	6'337.00	0.00
5'172.00		4'800	3650	Beiträge an private Institutionen	6'337.00	
39.45		0	3900	Anteil Personalaufwand	0.00	
0.00	338'021.60	15'000	840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	0.00	355'292.05
0.00		15'000	3650	Beiträge an private Institutionen	0.00	
	338'021.60		4490	Uebrige Beiträge		355'292.05
176.30	70'980.00	200	860	ENERGIEVERSORGUNG	213.80	70'980.00
176.30		200	3190	Allgemeiner Sachaufwand	213.80	
	70'980.00		4610	Beiträge des Kantons		70'980.00
200.00	0.00	21'000	0	ENERGIE ÜBRIGES	835.15	0.00
0.00		20'000	3180	Dienstleistungen Dritter	0.00	
200.00		1'000	3650	Beiträge an private Institutionen (Hauseigentümer)	0.00	
0.00		0	3900	Anteil Personalaufwand	835.15	
280.00	0.00	0	870	SONSTIGE GEMEINDEBETRIEBE	0.00	145.35
280.00		0	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	
	0.00		4360	Rückstellungen Dritter		145.35

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			
4'774'530.09	9'516'457.92	6'760'000	12'378'000	9	FINANZEN UND STEUERN	7'047'071.13	12'835'704.72
69'898.85	8'165'281.05	71'100	5'553'300	900	GEMEINDESTEUERN	72'461.10	6'280'598.70
26'551.65		21'800		3290	Skonti und Zinsausgaben	23'224.90	
2'473.85		15'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	14'204.05	
34'798.35		28'000		3510	Entschädigungen an den Kanton	28'432.15	
6'075.00		6'300		3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	6'600.00	
	4'466'752.60		3'854'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		4'068'565.20
	738'828.50		510'000	4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		628'896.25
	86'445.65		86'000	4003	Personalsteuern		92'440.80
	205'616.15		205'000	4004	Quellensteuern		133'115.70
	82'755.00		45'000	4006	Aktive Steuerausscheidungen		72'579.40
	-122'514.90		-85'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-113'336.90
	-4'183.25		-4'500	4008	Pauschale Steueranrechnung		-3'061.10
	4'924.35		3'000	4009	Nach- und Strafsteuern		5'474.85
	2'243'322.65		500'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		903'940.15
	27'235.00		27'300	4061	Hundeabgaben		30'615.00
	22'809.45		24'000	4210	Guthabenzinsen		50'434.80
	9814.40		5'000	4211	Zinsen Grundsteuern		7'029.35
	148'614.00		145'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		157'786.00
	254'861.45		238'500	4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		246'119.20
218'252.70	350'353.00	3'033'000	5'524'900	920	FINANZAUSGLEICH	3'033'000.00	5'524'979.00
0.00		3'033'000		3520	Finanzausgleichsanteile	3'033'000.00	
218'252.70		0		3520.02	Schulgemeinde / Anteil	0.00	
				4442	Steuerkraftausgleichsbeiträge		524'666.00
	0.00		524'600		Geografisch-topografische		
				4450	Sonderlastenausgleichsbeiträge		
	350'353.00		5'000'300		Steuerkraft- bzw. Ressourcen		5'000'313.00
					ausgleichsbeiträge		

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung		Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
0.00	3'463.05	0	3'500	930	0.00	2'675.50	
					EINNAHMENANTEILE		
	3'463.05		3'500	4490	Anteil CO2-Abgabe	2'675.50	
699'492.58	528'958.97	369'000	387'400	940	KAPITALDIENST	402'443.44	310'702.82
6'654.03		7'300		3180	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten	6'760.32	
106'119.30		0		3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	0.00	
10.10		0		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	653.40	
296'230.00		132'700		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	132'652.50	
55'246.45		46'200		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	46'029.70	
3'360.00		0		3300	Kursverluste	0.02	
231'872.70		182'800		3920	Anteil Kapitalzinsen	216'347.50	
	55'282.12		53'200	4200	Bankkontokorrentzinsen	32'693.42	
	123'949.80		0	4210	Guthabenzinsen	429.50	
	104'600.00		69'500	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge	64'961.00	
					Finanzvermögen		
	0.00		0	4240	Kursgewinne	5'805.00	
	245'127.05		264'700	4920	Aufteilung Kapitalzinsen	206'813.90	
0.00	0.00	0	0	941	BUCHGEWINNE UND BUCHVERLUSTE	0.00	213'009.60
					Buchgewinne	213'009.60	
164'825.00	48'276.00	192'200	50'200	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	157'300.60	47'974.70
845.85		800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	954.35	
1'503.95		2'000		3141	Unterhalt Liegenschaften	2'881.25	
0.00		500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	0.00	

4. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Laufende Rechnung	Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
1'834.15			2'100		Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'442.35	
0.00			800		Dienstleistungen Dritter	0.00	
0.00			1'100		Anteil Personalaufwand	10'914.15	
0.00			0		Anteil Sachaufwand	169.60	
160'641.05			184'900		Anteil Kapitalzinsen	139'938.90	
	45'544.00			46'800	Mietzinsen		44'718.00
	2'033.00			2'700	Pachtzinsen		2'569.00
	699.00			700	Rückerstattungen		687.70
1'435'929.35	420'125.85		2'695'100	858'700	ABSCHREIBUNGEN	2'313'839.79	455'764.40
1'360'529.35			1'593'300	3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	1'256'498.69	
75'400.00			1'101'800	3320	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	1'057'341.10	
	420'125.85			4930	Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		455'764.40
2'186'131.61	0.00		399'600	0	ABSCHLUSS	1'068'026.20	0.00
2'186'131.61			399'600	9120	Ertragsüberschuss	1'068'026.20	
23'103'326.78	23'103'326.78		25'922'900	25'922'900	Total Aufwand	27'397'091.51	27'397'091.51
					Total Ertrag		

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Investitionsrechnung		RECHNUNG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2'151'492.80		3'389'700				1'609'038.64	
0.00		0				895'000.00	
156'301.00		265'600				85'936.75	
19'500.00		0				16'800.00	
76'395.05		164'000				191'126.95	
2'403'688.85	0.00	3'819'300	0			2'797'902.34	0.00
				5	A U S G A B E N		
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				50	SACHGÜTER		
				52	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN		
				56	INVESTITIONSBEITRÄGE		
				57	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		
				58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN		
					Total Ausgaben		
				6	E I N N A H M E N		
				60	ABGANG VON SACHGÜTERN		702'158.90
				61	NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE		1'580'453.20
				63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER		0.00
				64	RÜCKZAHLUNG VON INVESTITIONSBEITRÄGEN		6'392.75
				66	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		92'500.00
				67	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		16'800.00
					Total Einnahmen		2'398'304.85

5. Zusammenzug nach Sachgruppen

RECHNUNG 2011		VORANSCHLAG 2012		Investitionsrechnung		RECHNUNG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2'403'688.85		3'819'300				2'797'902.34	
9'296.40		0				877'442.30	
	1'227'555.90		1'010'000				2'398'304.85
	1'185'429.35		2'809'300				1'277'039.79
2'412'985.25	2'412'985.25	3'819'300	3'819'300			3'675'344.64	3'675'344.64
242'853.55		2'000'000				1'286'375.75	
0.00		0				213'009.60	
	0.00		0				915'280.00
242'853.55	0.00	2'000'000	0			1'499'385.35	915'280.00
242'853.55	242'853.55	2'000'000	2'000'000			1'499'385.35	1'499'385.35

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 2'797'902.34
 Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) 877'442.30
 Total Investitionseinnahmen 2'398'304.85
 Nettoinvestitionen 1'277'039.79

Total 3'675'344.64

Investitionen im Finanzvermögen

7 Ausgaben für Sachwertanlagen

70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 1'286'375.75
 79 Buchgewinne (7920) 213'009.60

8 Einnahmen für Sachwertanlagen

80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 915'280.00

Total 1'499'385.35

Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen
 Ausgabenüberschuss = Zuwachs 584'105.35

Total 1'499'385.35

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
278'060.65	0.00	507'000	0	0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	539'311.35	6'392.75
0.00	0.00	0	0	012	EXEKUTIVE	0.00	6'392.75
	0.00		0	6450	Rückzahlung Investitionsbeiträge		6'392.75
147'275.90	0.00	41'000	0	020	GEMEINDEVERWALTUNG	49'648.65	0.00
115'208.55		41'000	5060		EDV-Anlage	49'648.65	
32'067.35		0	5069		Einrichtung Büro Substitut	0.00	
130'784.75	0.00	466'000	0	090	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN	489'662.70	0.00
25'120.00		250'000	5030		Ausbau Werkhof Stampfi	271'800.70	
9'226.05		0	5032		Sanierung Post	19'309.50	
1'270.70		0	5033.04		Erschliessungskosten QP Baulenzweig	0.00	
32'442.70		55'000	5033.05		Sanierung Weierbachhus	25'452.80	
0.00		118'000	5033.06		Beitrag Sanierung Mehrzweckhalle	120'892.50	
					Steinboden		
62'725.30		0	5033.08		Abwasseranschluss Werkgebäude	0.00	
					Stampfi		
0.00		43'000	5060		Stühle/Tische Weierbachhus	52'207.20	
28'680.00	19'500.00	145'400	0	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	152'484.75	16'800.00
9'180.00	0.00	34'000	0	100	RECHTSPFLEGE	42'840.00	0.00
9'180.00		34'000	5890		Ämtliche Vermessung (AV 93)	42'840.00	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00	0.00	0	0	110	POLIZEI	8'266.90	0.00
0.00		0		5010	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	8'266.90	
0.00	0.00	111'400	0	140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI	84'577.85	0.00
0.00		111'400		5620	Beitrag an ZV Feuerwehr	84'577.85	
19'500.00	19'500.00	0	0	160	ZIVILSCHUTZ	16'800.00	16'800.00
19'500.00		0		5700	Einlage in Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	16'800.00	
	19'500.00		0	6700	Ersatzabgabe für Schutzraumbauten		16'800.00
158'172.30	56'800.00	215'000	60'000	3	KULTUR UND FREIZEIT	123'755.75	8'900.00
0.00	0.00	0	0	310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	64'800.00	0.00
0.00		0		5810	Ortsbildinventar	64'800.00	
92'203.60	56'800.00	215'000	60'000	321	ANTENNEN- UND KABELANLAGEN	58'955.75	8'900.00
67'288.50		130'000		5011	Erweiterungen wegen Bauvorhaben	56'457.20	
0.00		20'000		5013	Netz Anpassung / LWL	0.00	
0.00		25'000		5014	Aenderungen wegen Bauvorhaben	0.00	
24'915.10		10'000		5061	Kopfstation Zentralverteilung	2'498.55	
0.00		30'000		5062	Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	0.00	
	56'800.00		60'000	6100	Anschlussgebühren		8'900.00

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
65'968.70	0.00	0	0	340	SPORT	0.00	0.00
65'968.70		0		5031	Sanierung Rheinbadi und Garderobengebäude	0.00	
156'301.00	0.00	154'200	0	4	GESUNDHEIT	896'358.90	702'158.90
156'301.00	0.00	154'200	0	400	SPITÄLER	896'358.90	702'158.90
0.00		0		5220	Beteiligungen Spital Bülach	895'000.00	
156'301.00		154'200		5620	Spital Bülach	1'358.90	
	0.00		0	6090	Übrige Sachgüter (Übertragung ins Finanzvermögen)		702'158.90
138'683.80	0.00	207'700	0	5	SOZIALE WOHLFAHRT	140'048.30	0.00
81'845.85	0.00	149'600	0	570	ALTERSHEIME	70'636.45	0.00
6'203.80		100'000		5030	Erweiterung Speisesaal und Cafeteria	47'572.10	
9'504.25		23'100		5031	Bauliche Renovationen	3'982.70	
66'137.80		26'500		5061	Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	19'081.65	
56'837.95	0.00	58'100	0	571	WOHNGRUPPE "RHEINBURG"	69'411.85	0.00
50'649.70		18'100		5030	Bauliche Renovationen	32'737.50	
6'188.25		40'000		5060	Mobiliar, Einrichtungen	36'674.35	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
709'585.90	386'569.80	805'000	0	6	VERKEHR	336'289.44	75'457.00
709'585.90	386'569.80	805'000	0	620	GEMEINDESTRASSEN	336'289.44	75'457.00
0.00		20'000		5010.01	Steig, Ausbau oberer Teil	777.60	
73'069.45		0		5010.02	Sanierung Belag Rheinsfelderstrasse 24-44	0.00	
0.00		100'000		5010.04	Belagsanierung Brunnaderenstrasse	90'695.40	
27'789.20		40'000		5010.15	Sanierung Flurstrassen	19'416.59	
0.00		0		5010.24	Sanierung Kreuzung Alte Landstrasse/Rihaldenstrasse	-128'230.60	
0.00		80'000		5010.28	Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse	0.00	
12'660.15		0		5010.31	Strassenbeleuchtung Bahnhofstrasse	0.00	
67'904.10		0		5010.35	Murhaldenstrasse	0.00	
0.00		50'000		5010.37	Sanierung Guetstrasse	27'998.55	
110'289.25		0		5010.41	Projektierung/Erstellung Gehweg Bahnhofstrasse	125'517.55	
		100'000		5010.53	(Brückenkopf-Mettlentreppe) Sanierung Dachselestrasse	0.00	
3'971.50		80'000		5010.80	Belagsanierung Murhaldenstr. West (Forbo Intern.)	0.00	
0.00		0		5010.81	Neubau Bauelenzelweg, Ost	0.00	
15'240.60		0		5010.82	Linksabbieger Eglisauerstrasse	0.00	
907.10		0		5010.83	Neubau Bauelenzelweg West	0.00	
2'172.25		0		5010.84	Belag und Gehweg Wilerstrasse	0.00	
0.00		0		5010.85	Belagssanierung Bahnhof	0.00	
12'755.60		100'000		5010.86	Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten, Steigung)	32'746.20	
65'677.50		50'000		5010.88	Strassensanierung Stadtbergstrasse	28'047.15	
0.00		0		5010.91	Sanierung Stadtbergstrasse (hinten)	31'544.60	
233'795.25		35'000		5010.92	Reparatur Fussgängerüberführung Schaffhauserstrasse	0.00	
54'045.55		0		5017.05	Deckbelag Stampfstrasse	0.00	
0.00		100'000		5017.07	Belagsanierung Rihaldenstrasse	64'489.25	
0.00		0		5017.17	Belagsanierung Promenadenstrasse	25'782.80	
0.00		20'000		5017.18	Belagsanierung Eigenstrasse	0.00	
5'208.40		0		5060	Kommunalfahrzeug, Ersatz Iseki	0.00	
24'100.00		0		5810	Parkierungskonzept	17'504.35	
0.00		30'000					

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
	14'688.00		0	6100	Erschliessungs-/Perimeterbeiträge		0.00
	218'455.80		0	6310	Rückerstattungen Tiefbauten		0.00
	153'426.00		0	6610	Staatsbeiträge		75'457.00
943'501.60	764'686.10	1'625'000	950'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'349'454.50	1'588'596.20
6'762.00	0.00	10'000	0	700	WASSERVERSORGUNG	9'800.00	0.00
6'762.00		0		5012	Brunnen Mettenstrasse	0.00	
0.00		10'000		5014	Sanierung Brunnen	9'800.00	
456'240.10	456'240.10	955'000	700'000	701	WASSERWERK	1'100'050.00	1'100'050.00
38'621.45		610'000		5010.00	Umbau Reservoir Egg	0.00	
-8'586.65		0		5010.02	Wasserleitung Pavillonstrasse und Murhalden	0.00	
0.00		50'000		5010.05	Kalibervergrößerung Promenadenstrasse	12'500.00	
0.00		0		5010.09	Kalibervergrößerung Friedhofweg-Rihaldenstrasse-Alte Landstrasse	8'759.25	
165'346.35		0		5010.11	Wasserleitung Murhaldenstrasse	23'666.00	
0.00		0		5010.14	Kalibervergrößerung Wasserleitung alte Landstrasse	-31'759.25	
0.00		0		5010.25	Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	14'166.65	
5'714.50		0		5010.81	Neubau Wasserleitung Schaffhauserstrasse - SBB	0.00	
2'699.20		0		5010.82	Kalibervergrößerung Wasserleitung Eigenstrasse	0.00	
208'382.65		0		5010.84	Kalibervergrößerung Stadtbergstrasse	-20.00	
15'475.15		0		5010.90	Hydrantenleitung Pavillonstrasse/Murhalden/Bauelenzelgstrasse süd	0.00	
933.60		0		5010.91	Ringleitung Stamoid- und M20-Areal	7'985.20	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
695.30		0		5010.92	0.00		
17'662.15		260'000		5010.94	156'403.70		
0.00		35'000		5064	30'906.15		
9'296.40		0		5930	877'442.30		
	456'240.10		700'000	6100			1'100'050.00
383'130.20	308'446.00	460'000	250'000	710	117'699.25		471'503.20
213'047.65		0		5010.00	0.00		
1'089.05		0		5010.02	0.00		
0.00		10'000		5010.06	9'375.00		
0.00		0		5010.08	-48'028.50		
0.00		0		5010.10	5'897.50		
51'426.50		400'000		5010.11	83'157.40		
45'013.70		50'000		5010.13	67'297.85		
1'022.25		0		5010.18	0.00		
-745.55		0		5010.19	0.00		
11.85		0		5010.20	0.00		
72'264.75		0		5010.22	0.00		
	263'178.70		250'000	6100.01			471'503.20
	45'267.30		0	6310			0.00
12'290.20	0.00	100'000	0	711	55'922.65		0.00
0.00		100'000		5010.00	55'922.65		
1'406.90		0		5030	0.00		
10'883.30		0		5061	0.00		

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Ausgaben	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
17'864.05	0.00	0	0	720	ABFALLEBESITZUNG	0.00	0.00
17'864.05		0		5030	Sammelstellen-Konzept	0.00	
2'260.45	0.00	0	0	780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	1'356.20	17'043.00
2'260.45		0		5890	Altlasten-Voruntersuchung Schwanental und Bartlen-Scheibenloch Bundesbeiträge	1'356.20	
64'954.60	0.00	100'000	0	790	RAUMORDNUNG	64'626.40	0.00
64'954.60		100'000		5810	Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	64'626.40	
0.00	0.00	160'000	0	8	VOLKSWIRTSCHAFT	137'641.65	0.00
0.00	0.00	100'000	0	800	LANDWIRTSCHAFT	77'400.00	0.00
0.00		100'000		5010	Entwässerung Rebberg hinterer Stadlberg	77'400.00	
0.00	0.00	60'000	0	817	FORSTINVESTITIONEN	60'241.65	0.00
0.00		60'000		5060	Forstschlepper	60'241.65	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1'198'759.50	2'384'188.85	1'010'000	3'819'300	9	FINANZEN	1'504'062.55	2'781'102.34
1'198'759.50	2'384'188.85	1'010'000	3'819'300	999	ABSCHLUSS	1'504'062.55	2'781'102.34
1'198'759.50	2'384'188.85	1'010'000	3'819'300	5900	Passivierte Einnahmen	1'504'062.55	2'781'102.34
				6900	Aktivierete Ausgaben		
3'611'744.75	3'611'744.75	4'829'300	4'829'300		Total Investitionsausgaben	5'179'407.19	5'179'407.19
					Total Investitionseinnahmen		

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 2012

Zuwachs	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2012	
	Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang	Zuwachs		Zuwachs	Abgang
242'853.55	242'853.55		2'000'000	2'000'000	9	FINANZEN UND STEUERN	1'499'385.35	1'499'385.35
242'853.55	0.00		2'000'000	0	942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	1'499'385.35	915'280.00
219'628.60			2'000'000		7022	Planung Bollwerkareal	579'127.85	
23'224.95			0		7023	Gestaltungsplan Bollwerk	4'977.50	
0.00			0		7040	Grundeigentumsanteile Spital Bülach	702'158.90	
0.00			0		7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	111.50	
0.00			0		7920	Grundstücke	213'009.60	
						Buchgewinne z. G. der Laufenden Rechnung		
	0.00			0	8020.01	Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 2255 mit Gebäude Vers.-Nr. 231		20'280.00
	0.00			0	8040	Grundeigentumsanteile an Spital Bülach		895'000.00
0.00	242'853.55		0	2'000'000	999	ABSCHLUSS	0.00	584'105.35
	242'853.55			2'000'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		584'105.35
242'853.55	242'853.55		2'000'000			Total Zugänge	1'499'385.35	
				2'000'000		Total Abgänge		1'499'385.35

	Bestand am 31.12.2011		Bestand am 31.12.2012	Zuwachs	Veränderungen Abgang
1		AKTIVEN			
100	18'539'902.45	FLÜSSIGE MITTEL	17'171'470.71		1'368'431.74
101	5'951'514.82	GUTHABEN	4'895'351.45		1'056'163.37
102	6'718'698.73	ANLAGEN	7'299'640.79	580'942.06	
103	48'852.40	TRANSITORISCHE AKTIVEN	14'369.85		34'482.55
	31'258'968.40	Total	29'380'832.80	580'942.06	2'459'077.66
114	9'610'800.00	SACHGÜTER	8'435'700.00		1'175'100.00
115		DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN	895'000.00	895'000.00	
116	1'174'600.00	INVESTITIONSBEITRÄGE	309'800.00		864'800.00
117	427'000.00	ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	535'100.00	108'100.00	
	11'212'400.00	Total	10'175'600.00	1'003'100.00	2'039'900.00
	42'471'368.40	Gesamtaktiven	39'556'432.80	1'584'042.06	4'498'977.66

	Bestand am 31.12.2011	Bestand am 31.12.2012	Zuwachs	Veränderungen Abgang
2 PASSIVEN				
200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	9'104'425.74	7'226'282.83		1'878'142.91
202 LANGFRISTIGE SCHULDEN	3'075'000.00	75'000.00		3'000'000.00
203 VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN	1'841'187.15	1'853'628.50	12'441.35	
204 RÜCKSTELLUNGEN	434'426.15	942'594.70	508'168.55	
205 TRANSITORISCHE PASSIVEN	271'308.00	137'989.30		133'318.70
Total	14'726'347.04	10'235'495.33	520'609.90	5'011'461.61
218 ÜBRIGE VERRECHNUNGSKONTEN	4'540'831.80	4'081'044.80		459'787.00
Total	4'540'831.80	4'081'044.80		459'787.00
228 SPEZIALFINANZIERUNGEN	8'837'704.94	9'805'381.85	967'676.91	
Total	8'837'704.94	9'805'381.85	967'676.91	
239 EIGENKAPITAL	14'366'484.62	15'434'510.82	1'068'026.20	
Total	14'366'484.62	15'434'510.82	1'068'026.20	
Gesamtpassiven	42'471'368.40	39'556'432.80	2'556'313.01	5'471'248.61

8. Bestandesrechnung Einzelkonten 2012

Bestand am 31.12.2011	Bestand am 31.12.2012	Veränderungen	
		Zuwachs	Abgang
42'471'368.40	39'556'432.80		2'914'935.60
	AKTIVEN		
1			
31'258'968.40	29'380'832.80		1'878'135.60
	FINANZVERMÖGEN		
10			
18'539'902.45	17'171'470.71		1'368'431.74
	FLÜSSIGE MITTEL		
1000.01	3'154.75		419.50
1000.02	377.20	38.10	
1000.03	8'670.10		853.15
1001	56'828.04		441'785.33
1002.01	2'201'986.42	254'633.30	
	Bankkontokorrent 1141-0092.001 Zürcher Kantonalbank Eglisau		
1002.02	14'900'454.20		1'180'045.16
	Bankkontokorrent 0554-1739940-11 Credit Suisse Zürich		
16'080'499.36			
5'951'514.82	4'895'351.45		1'056'163.37
	GUTHABEN		
101			
1010.01	0.00	0.00	
1010.02	19'207.65	16'660.00	2'547.65
1010.03	100'367.00	60'657.65	39'709.35
	765.50	0.00	765.50
1010.04	0.00	3'545.25	
1010.05	0.00		
1010.10	0.00	0.00	
1010.13	37'913.10	37'913.10	
	0.00	0.00	
37'913.10			
0.00			
37'760.25	22'992.10	1'743.00	14'768.15
4'857.00	6'600.00	27'715.45	
39'006.50	66'721.95		
0.00	0.00		
37'29.50	0.00		3'729.50
8'816.73	17'752.63		
528'645.75	507'413.35	8'935.90	21'232.40
	Restanzen Steuern Rechnungsjahr		

8. Bestandesrechnung Einzelkonten 2012

Bestand am 31.12.2011		Bestand am 31.12.2012		Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
2'665.30	1020.09	2'668.47	Mieterkautionkonto Allmendstrasse 39	3.17	
1'014'664.95	1020.10	1'018'056.40	E-Depositokonto Postfinance	3'391.45	
1'178.15	1020.11	1'180.60	Mieterkautionssparkonto Guggenbühlstrasse 137	2.45	
21'000.00	1021.01	21'000.00	Aktien MRI Bülach		
19'560.00	1021.02	25'365.00	Aktien Unique Flughafen Zürich	5'805.00	
1'000.00	1021.03	1'000.00	Anteilscheine Zürcher Amtsbürgerschaftsgenossenschaft		
2'862'257.45	1023.01	2'862'257.45	Nicht überbaute Liegenschaften		
2'735'298.55	1023.02	3'319'403.90	Überbaute Liegenschaften	584'105.35	
46'612.00	1025.01	36'703.00	Vorräte		9'909.00
48'852.40	103	14'369.85	TRANSITORISCHE AKTIVEN		34'482.55
48'852.40	1030	14'369.85	Transitorische Aktiven		34'482.55
11'212'400.00	11	10'175'600.00	VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'036'800.00
9'610'800.00	114	8'435'700.00	SACHGÜTER		1'175'100.00
8'400.00	1140	0.00	Grundstücke		8'400.00
5'101'900.00	1141.01	4'696'600.00	Tiefbauten Gemeindegut		405'300.00
549'800.00	1141.02	226'700.00	Tiefbauten Abwasserbeseitigung/Kläranlage		323'100.00
309'200.00	1141.04	263'200.00	Tiefbauten Bootsstationierungsanlagen		46'000.00
0.00	1141.51	0.00	Tiefbauten Wasserversorgung		
0.00	1141.52	0.00	Tiefbauten GAE		
1'444'900.00	1143.01	1'301'200.00	Hochbauten Gemeindegut		143'700.00
903'600.00	1143.02	859'600.00	Hochbauten Alters- und Pflegeheim		44'000.00
337'000.00	1143.03	332'700.00	Hochbauten Wohngruppe Rheinburg		4'300.00
2'12'800.00	1143.05	191'500.00	Hochbauten Abwasser		21'300.00
5'400.00	1143.80	0.00	Hochbauten Forst		5'400.00
481'000.00	1146.01	266'200.00	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		214'800.00
10'200.00	1146.02	8'100.00	Mobiliar Abwasserbeseitigung/Kläranlage		2'100.00

8. Bestandesrechnung Einzelkonten 2012

	Bestand am 31.12.2011	Bestand am 31.12.2012	Veränderungen	
			Zuwachs	Abgang
0.00	0.00	0.00		
1146.51	0.00	0.00		
1146.52	0.00	0.00		
223'300.00	223'300.00	193'900.00		29'400.00
16'700.00	16'700.00	42'600.00	25'900.00	
6'600.00	6'600.00	53'400.00	46'800.00	
0.00	0.00	895'000.00	895'000.00	
0.00	0.00	895'000.00	895'000.00	
1'174'600.00	1'174'600.00	309'800.00		864'800.00
29'100.00	29'100.00	0.00		29'100.00
978'500.00	978'500.00	309'800.00		668'700.00
66'600.00	66'600.00	0.00		66'600.00
47'700.00	47'700.00	0.00		47'700.00
52'700.00	52'700.00	0.00		52'700.00
427'000.00	427'000.00	535'100.00	108'100.00	
86'500.00	86'500.00	248'600.00	162'100.00	
340'500.00	340'500.00	286'500.00		54'000.00

Bestand am 31.12.2011	2	PASSIVEN	Bestand am 31.12.2012	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
42'471'368.40			39'556'432.80		2'914'935.60
14'726'347.04	20	FREMDKAPITAL	10'235'495.33		4'490'851.71
9'104'425.74	200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	7'226'282.83		1'878'142.91
237'048.70	2000.01	Kreditoren	42'989.75		194'058.95
34'509.75	2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	0.00	966.95	34'509.75
0.00	2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen	0.00	14.55	
1'067.40	2000.04	Kranken- und Unfallversicherung	0.00	13'002.80	1'067.40
14'157.40	2000.05	Lohnsammelkonto	0.00	10'923.40	14'157.40
4'661'530.87	2000.06	Kreditorensammelkonto	2'765'365.17		1'896'165.70
0.00	2000.07	Kreditoren Klib (Sozialhilfe)	0.00		
1'159.35	2000.30	MWST Antennenanlage	2'126.30		
0.00	2000.35	MWST Bootsplätze	14.55		
6'751.25	2000.57	MWST Altersheim Cafeteria etc.	19'754.05		
9'514.25	2000.71	MWST Wasser	20'437.65		
151.30	2000.72	MWST Wasser	79.20		
66'204.05	2000.75	MWST Abwasser/Kläranlage	74'310.65		
33'974.40	2000.78	MWST Abfallbeseitigung	12'705.70		
10'816.25	2000.81	MWST Forstwesen	10'092.00		
949'500.00	2001.02	Depot Grundstückgewinnsteuern	1'315'665.00		
50.00	2001.85	Schlüsseldepot Militärunterkunft Moro Jacqueline	50.00		
50.00	2001.86	Schlüsseldepot Militärunterkunft Turnverein	50.00		
50.00	2001.88	Schlüsseldepot Militärunterkunft Schützengesellschaft	50.00		
100.00	2001.90	Schlüsseldepot Militärunterkunft Sängerbund	100.00		
50.00	2001.91	Schlüsseldepot Militärunterkunft Trachtengruppe	50.00		
100.00	2001.92	Schlüsseldepot Militärunterkunft Jodelclub	100.00		
50.00	2001.94	Schlüsseldepot Militärunterkunft Turnveteranen	50.00		
50.00	2001.98	Schlüsseldepot Militärunterkunft Huber D.	50.00		
50.00	2001.99	Schlüsseldepot Militärunterkunft Brücke Eglisau	50.00		
				8'106.60	72.10
					21'268.70
					724.25
				366'165.00	

Bestand am 31.12.2011			Bestand am 31.12.2012	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
150'000.00	2005	Durchlaufende Beiträge	150'000.00		
2'817'366.19	2006.01	Kontokorrent Schulgemeinde	2'626'672.18		190'694.01
10'895.70	2006.02	Kontokorrent PZU	10'090.20		805.50
20'910.95	2006.04	Kontokorrent Sicherheitszweckverband	27'292.30	6'381.35	
78'317.93	2006.08	Kontokorrent Zweckverband Feuerwehr	147'514.43	69'196.50	
0.00	2006.10	Eglisau-Hüntwangen-Wasterkingen Kontokorrent Zweckverband Betreibungsamt	623.70	623.70	
3'075'000.00	202	LANGFRISTIGE SCHULDEN	75'000.00		3'000'000.00
75'000.00	2020	Hypothekarschulden	75'000.00		
3'000'000.00	2021.01	Langfristige Darlehen von Finanzinstituten	0.00		3'000'000.00
1'841'187.15	203	VERPFLICHTUNGEN FÜR SONDERRECHNUNGEN	1'853'628.50	12'441.35	
1'617'753.90	2033.06	Heinrich Schmid-Fonds	1'628'414.85	10'660.95	
120'644.10	2033.07	Fonds für das Alters- und Pflegeheim Weierbach	123'111.90	2'467.80	
81'885.95	2033.08	Hauspflegefonds	81'885.95		
20'903.20	2033.09	Schenkungs fonds des Fürsorgegutes	20'215.80		687.40
434'426.15	204	RÜCKSTELLUNGEN	942'594.70	508'168.55	
0.00	2040	Rückstellung der Laufenden Rechnung	693'562.05	693'562.05	
434'426.15	2041	Rückstellungen Investitionsrechnung	249'032.65		185'393.50

Bestand am 31.12.2011	205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	Bestand am 31.12.2012	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
271'308.00	205	TRANSITORISCHE PASSIVEN	137'989.30		133'318.70
271'308.00	2050	Transitorische Passiven	137'989.30		133'318.70
4'540'831.80	21	VERRECHNUNGEN	4'081'044.80		459'787.00
0.00	210	STEUERN RECHNUNGSJAHR	0.00		
0.00	2100	Steuern Rechnungsjahr JA-Abrechnung	0.00		
0.00	2101	Ablieferung und Bezugskosten JA-Abrechnung	0.00		
0.00	212	STEUERN FRÜHERER JAHRE	0.00		
0.00	2120.03	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2003	0.00		
0.00	2120.04	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2004	0.00		
0.00	2120.05	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2005	0.00		
0.00	2120.06	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2006	0.00		
0.00	2120.07	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2007	0.00		
0.00	2120.08	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2008	0.00		
0.00	2120.09	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2009	0.00		
0.00	2120.10	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2010	0.00		
0.00	2120.11	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 2011	0.00		
0.00	2120.95	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 1995	0.00		
0.00	2120.96	Steuern früherer Jahre, SR-Abrechnung 1996	0.00		
0.00	2121.03	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2003	0.00		
0.00	2121.04	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2004	0.00		
0.00	2121.05	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2005	0.00		
0.00	2121.06	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2006	0.00		
0.00	2121.07	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2007	0.00		
0.00	2121.08	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2008	0.00		

	Bestand am 31.12.2011		Bestand am 31.12.2012	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
0.00	2121.09	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2009	0.00		
0.00	2121.10	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2010	0.00		
0.00	2121.11	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 2011	0.00		
0.00	2121.95	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 1995	0.00		
0.00	2121.96	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnungen 1996	0.00		
0.00	214	QUELLENSTEUERN	0.00		
0.00	2140	Quellensteuern I	0.00		
0.00	2141	Quellensteuern II gemäss Art. 92 ff. DBG	0.00		
0.00	2142	Quellensteuern (Ablieferung an Kant. Steueramt)	0.00		
0.00	215	NACH- UND STRAFSTEUERN	0.00		
0.00	2150	Nach- und Strafsteuern, Zahlungen und Ablieferungen	0.00		
0.00	216	STEUERAUSSCHIEDUNGEN	0.00		
0.00	2160	Aktive Steuerauscheidungen	0.00		
0.00	2161	Passive Steuerauscheidungen	0.00		
0.00	2162	Pauschale Steueranrechnung	0.00		
0.00	217	VERSCHIEDENE STEUERN UND ABGABEN	0.00		
0.00	2175.01	Sperrgutmarken	0.00		
0.00	2175.03	Grüngutmarken	0.00		

Bestand am 31.12.2011		Bestand am 31.12.2012	Zuwachs	Veränderungen Abgang
44'435.60	2281.02	44'435.60		
14'366'484.62	23	15'434'510.82	1'068'026.20	
14'366'484.62	239	15'434'510.82	1'068'026.20	
14'366'484.62	2390	15'434'510.82	1'068'026.20	
42'471'368.40		39'556'432.80		2'914'935.60
42'471'368.40		39'556'432.80		2'914'935.60

Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht						
Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen						
Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
101 Guthaben						
1012.03 Restanzen Steuern früherer Jahre						
Steuern 2011				238'140.60	236'124.55	236'124.55
Steuern 2010				66'279.15	-188'508.45	49'632.15
Steuern 2009				20'693.35	-48'077.00	18'202.15
Steuern 2008				5'558.95	-17'360.30	3'333.05
Steuern 2007				4'735.75	-1'651.50	3'907.45
Steuern 2006				7'968.35	-785.05	3'950.70
Steuern 2005				3'956.45	-3'123.35	4'845.00
Steuern 2004				2'897.70	-671.90	3'284.55
Steuern 2003				350'230.30	-855.00	2'042.70
				350'230.30	-24'908.00	325'322.30
1013 Restanzen anderer Gemeinden						
Kehrichtsackgebühr 2011				55'080.60	-55'080.60	25'000.00
Beitrag Ringleitung M20-Areal				25'000.00	48'209.00	48'209.00
Kehrichtsackgebühr 2012				80'080.60	-6'871.60	73'209.00
1014 Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge						
Rückerstattung Sozialhilfe 4. Quartal 2009				214.50	-214.50	
Rückerstattung Sozialhilfe 3. Quartal 2011				879.70	-879.70	
Rückerstattung Sozialhilfe 4. Quartal 2011				79'266.32	-79'266.32	
Rückerstattung Sozialhilfe 4. Quartal 2011				44'961.80	-44'961.80	
Rückerstattung Sozialhilfe 4. Quartal 2011				5'790.35	-5'790.35	
Rückerstattung Sozialhilfe 4. Quartal 2011				34'584.00	-34'584.00	
Staatsbeitrag Hydrantenunterhalt				190'978.00	-190'978.00	
Bundes- und Staatsbeitrag Prämienverbilligung Zusatzleistungen				88'539.40	-88'539.40	
Bundes- und Staatsbeitrag Prämienverbilligung Sozialhilfe				27'355.45	-27'355.45	
Bundes- und Staatsbeitrag Prämienverbilligung Verlustscheine				472'569.52	-472'569.52	
Übertrag						

Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt						
Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermi	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039						
Bezeichnung						
1014 Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge (Fortsetzung)						
Übertrag				472'569.52	-472'569.52	
Rückerstattung Sozialhilfe Asylbewerber 4. Qu. 2011				37'870.23	-37'870.23	
Rückerstattung Nothilfe 4. Qu. 2011				12'947.29	-12'947.29	
Staatsbeitrag Sozialhilfe 2011				104'777.20	-104'777.20	
Staatsbeitrag Strassenunterhalt 2010				282'000.00	-282'000.00	
Staatsbeitrag Zusatzleistungen 2011				155'492.00	-155'492.00	
Staatsbeitrag Hydrantenunterhalt				34'384.00	34'384.00	34'384.00
Rückerstattung Sozialhilfe Asylbewerber 4. Qu. 2012				32'685.75	32'685.75	32'685.75
Staatsbeitrag Massnahmen Schwanental und Scheibenloch				17'043.00	17'043.00	17'043.00
Rückerstattung Sozialhilfe 3. Qu. 2012				7'245.95	7'245.95	7'245.95
Rückerstattung Nothilfe 4. Qu. 2012				9'971.45	9'971.45	9'971.45
Staats- und Bundesbeiträge IPV Zusatzleistungen 2012				225'244.00	225'244.00	225'244.00
Staatsbeitrag Zusatzleistungen 2012				158'271.00	158'271.00	158'271.00
Rückerstattung Flüchtlinge 2. Sem. 2012				76'843.30	76'843.30	76'843.30
Rückerstattung Sozialhilfe 4. Qu. 2012				12'453.10	12'453.10	12'453.10
Rückerstattung Sozialhilfe Ausländer 2. Sem. 2012				74'182.50	74'182.50	74'182.50
Rückerstattung KK-Prämienübernahme Sozialhilfe/Verlustscheine				124'845.15	124'845.15	124'845.15
Staatsbeitrag Sozialhilfe				22'328.45	22'328.45	22'328.45
Total				1'065'656.24	-270'158.59	795'497.65
1015.01 Debitoren						
Investitionsbeiträge Pumpwerk				26'000.00		26'000.00
Benützung Schlachtlokal				175.00	-175.00	
Benützung Schlachtlokal				137.50	-137.50	
Miete Coiffeursaloon				302.40	-302.40	
Bussen 4. Quartal				19'565.00	-19'565.00	
Stammholz				2'535.05	-2'535.05	
Stammholz				842.35	-842.35	
Benützung Schlachtlokal				200.00	-200.00	
Erwerbsausfallentschädigung				391.60	-391.60	
Abfallmarken				905.85	-905.85	
Übertrag				51'054.75	-25'054.75	26'000.00

Jahresrechnung 9. Bestandesrechnung 2012 Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen
Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039

Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss		Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
		%	Zinsterm			
1015.01 Debitoren (Fortsetzung)						26'000.00
Übertrag				51'054.75	-25'054.75	
Rückerstattung Altglasentsorgung				62.20	-62.20	
Rückerstattung Altpapier				1'857.60	-1'857.60	
Rückerstattung Pet				445.35	-445.35	
Benützung Schlachtkokal				300.00	-300.00	
Rückerstattung Studie Strassenverbindung Schaffhausen-Bülach				6'392.75	-6'392.75	
Personalesen November				433.00	-433.00	
Personalesen Dezember				350.00	-350.00	
Entschädigung Leerung Parkuhren				375.00	-375.00	
Rückerstattung Prämien Unfallversicherung				2'642.80	-2'642.80	
Rückerstattung AHV-Beiträge				29'704.15	-29'704.15	
Rückerstattung Strom Obergass 9				35.60	-35.60	
Rückerstattung Prämien Krankentaggeldversicherung				261.00	-261.00	
Alimente Dezember					670.00	670.00
Krankenkassenrückerstattung					237.90	237.90
Löhne Dezember					1'984.75	1'984.75
Lohn Dezember					2'993.40	2'993.40
Benützung Schlachtkokal 2. Semester 2012					1'349.00	1'349.00
Nutzholz aus Holzerei Lochmühle					382.05	382.05
Nutzholz					472.45	472.45
Nachsteuern					1'067.35	1'067.35
Rückzahlung Vorschuss					200.00	200.00
Erwerbsausfallentschädigung					500.25	500.25
Benützung Coiffeursalon					305.20	305.20
Rückerstattung Personalesen					485.00	485.00
Ordnungsbussen					7'052.00	7'052.00
Sper- und Grüngutmarken					729.80	729.80
Erwerbsausfallentschädigung					131.20	131.20
Krankenkassenrückerstattung					208.90	208.90
Übertrag				93'914.20	-57'751.85	44'169.25

Jahresrechnung 9. Bestandesrechnung 2012 Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen
Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039

Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss		Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
		%	Zinstermir			
1015.01 Debitoren (Fortsetzung)						
Übertrag				93'914.20	-57'751.85	44'769.25
Krankenkassenrückerstattung					166.00	166.00
Krankentaggeld					2'026.50	2'026.50
Krankenkassenrückerstattung					143.80	143.80
Rückerstattung Karton, Zeitungen etc.					1'106.80	1'106.80
Rückerstattung Altglas					67.70	67.70
Rückerstattung Strom Dörranlage					145.35	145.35
Industrieholz					705.90	705.90
Unfalltaggeld					11'940.70	11'940.70
Stammholz					4'153.10	4'153.10
Rückzahlung Vorschuss					645.00	645.00
Betriebsstundenabrechnung Blockheizkraftwerk					3.20	3.20
Unfalltaggeld					1'754.05	1'754.05
Rückerstattung Strom Bollwerk					36.70	36.70
Unfalltaggeld					441.65	441.65
Rückerstattung Pet-Entsorgung					451.20	451.20
Krankenkassenrückerstattung					8.00	8.00
Wasser-/Abwasseranschlussgebühren					53'100.25	53'100.25
Entschädigung Leerung Parkuhr					375.00	375.00
Total				93'914.20	19'144.05	122'040.15
1015.06 Debitoren Altersheim/Wohngruppe						
Gutschriften Lastschriftverfahren Pension Dezember 2011				80'745.50	-80'745.50	87'462.30
Gutschriften Lastschriftverfahren Pension Dezember 2012					87'462.30	87'462.30
Total				80'745.50	6'716.80	87'462.30

Kontogruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen		Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht					
Kontogruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen/Konten 1023 - 1039		Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
Bezeichnung							
1015.07	Debitoren Zusatzleistungen				24'642.00	-7'784.00	16'858.00
	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen				1'962.00	964.00	2'926.00
	Rückerstattungen Prämienverbilligungen				390.00	404.00	794.00
	Rückerstattungen Beihilfen				26'994.00	-6'416.00	20'578.00
	Total						
102 Anlagen							
1021.03	Anteilscheine Zürcher Amtsbürgschaftsgenossenschaft				1'000.00		1'000.00
	K. Forster						
1025.01	Vorräte				429.00	-65.00	364.00
	Mahlzeitenbons				46'183.00	-9'844.00	36'339.00
	Holz				46'612.00	-9'909.00	36'703.00
Nicht bilanzierte Wertschriften							
2	Anteilscheine Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich				600.00		nur Haftung des Genossenschafts- vermögens
6	Namenaktien Zoo Zürich AG				300.00		nur Haftung des Aktienkapitals

Kontogruppe 202 Langfristige Schulden		Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der				
Kontogruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung		Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuß %				
202 Langfristige Schulden						
2020 Hypothekarschulden Zürcher Kantonalbank		div.	75'000.00		75'000.00	
			75'000.00		75'000.00	
2021.01 Darlehen von Finanzinstituten Postfinance, PF.000482 (zusammen mit Schulgemeinde)	25.09.2012	3.29	3'000'000.00	-3'000'000.00		
			3'000'000.00	-3'000'000.00		
204 Rückstellungen						
1.2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung Abnahmegebühr Jahresrechnung Entschädigung Scanning Steuerklärungen Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge Pensionskasse (BVK)					500.00 656.00 692'406.05 693'562.05	

Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der						
Kontogruppe 202 Langfristige Schulden						
Kontogruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung						
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuß %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1.2041 Rückstellungen der Investitionsrechnung						
Sanierung Alte Landstrasse (1.620.5010.24)				67'000.00	-67'000.00	
Sanierung Alte Landstrasse (1.701.5010.14)				23'000.00	-23'000.00	
Sanierung Alte Landstrasse (1.710.5010.08)				45'000.00	-45'000.00	
Beitrag Umfahrung Eglisau (1.012.5890)				99'422.75	-6'392.75	93'030.00
Gehweg Wilerstrasse (1.620.5010.84)				71'400.75	-71'400.75	
QP 8, Obj. 5B, Bauelenzelgweg West (1.620.5010.83)				8'900.00		8'900.00
QP 8, Obj. 2A, Bauelenzelgstrasse Nord (1.1010.20)				31'442.65		31'442.65
QP 8, Obj. 2B, Bauelenzelgstrasse Süd (1.1010.21)				33'720.00		33'720.00
QP 8, Obj. 3, Murhalden (1.1010.22)				13'310.00		13'310.00
QP 8, Obj. 4A, Pavillonstrasse Süd (1.1010.23)				4'510.00		4'510.00
Deckbelag Sanierung Stadtbergstr. 2. Et. (1.620.5010.91)				36'720.00		36'720.00
Entwässerung Rebberg hinterer Stadtberg (1.800.5010)				27'400.00		27'400.00
				434'426.15	-185'393.50	249'032.65

Konto- Nummer	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2012	Nettoinv. Zuwachs	Abgang	Buchwert vor Abschr. 31.12.2012	%	ordentliche Abschr. Art. 331	zusätzliche Abschr. Art. 332	Buchwert
	Abzuschreibendes VV Steuerhaushalt	11'212'400.00	1'886'102.34	1'504'062.55	11'594'439.79		1'256'498.69	1'057'341.10	9'280'600.00
1.114	SACHGÜTER	9'610'800.00	1'609'038.64	778'467.90	10'441'370.74		1'140'829.64	864'841.10	8'435'700.00
1.1140	Grundstücke	8'400.00	0.00	0.00	8'400.00		900.00	7'500.00	0.00
1.1140	Grundstücke	8'400.00	0.00	0.00	8'400.00	10.00	900.00	7'500.00	0.00
1.1141	Tiefbauten	5'960'900.00	836'032.64	747'561.75	6'049'370.89		605'070.89	257'800.00	5'186'500.00
1.1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	5'101'900.00	414'251.99	75'457.00	5'440'694.99	10.00	544'094.99	200'000.00	4'696'600.00
1.1141.02	Tiefbauten Abwasserbeseitigung/Kläranlage	549'800.00	173'621.90	471'503.20	251'918.70	10.00	25'218.70		226'700.00
1.1141.03	Tiefbauten Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
1.1141.04	Tiefbauten Bootsstationierungsanlagen	309'200.00	0.00	0.00	309'200.00	10.00	31'000.00	15'000.00	263'200.00
1.1141.51	Tiefbauten Wasserversorgung	0.00	191'701.55	191'701.55		10.00			0.00
1.1141.52	Tiefbauten GAE	0.00	56'457.20	8'900.00	47'557.20	10.00	4'757.20	42'800.00	0.00
1.1141.80	Tiefbauten Forst	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
1.1143	Hochbauten	2'903'700.00	521'747.80	0.00	3'425'447.80		342'806.70	397'641.10	2'685'000.00
1.1143.01	Hochbauten Gemeindegut	1'444'900.00	437'455.50	0.00	1'882'355.50	10.00	188'314.40	392'841.10	1'301'200.00
1.1143.02	Hochbauten Alters- und Pflegeheim	903'600.00	51'554.80	0.00	955'154.80	10.00	95'554.80		859'600.00
1.1143.03	Hochbauten Wohngruppe Rheinburg	337'000.00	32'737.50	0.00	369'737.50	10.00	37'037.50		332'700.00
1.1143.04	Hochbauten Abfall	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
1.1143.05	Hochbauten Abwasser	212'800.00	0.00	0.00	212'800.00	10.00	21'300.00		191'500.00
1.1143.51	Hochbauten Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
1.1143.80	Hochbauten Forst	5'400.00	0.00	0.00	5'400.00	10.00	600.00	4'800.00	0.00

Abschreibungstabelle 2012

Konto- Nummer	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2012	Nettoinv. Zuwachs	Abgang	Buchwert vor Abschr. 31.12.2012	%	ordentliche Abschr. Art. 331	zusätzliche Abschr. Art. 332	Buchwert 31.12.2012
1.1145	Waldungen	0.00	0.00	0.00					0.00
1.1145	Waldungen	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
1.1146	Mobilien	737'800.00	251'258.20	30'906.15	958'152.05		192'052.05	201'900.00	564'200.00
1.1146.01	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	481'000.00	101'855.85	0.00	582'855.85	20.00	116'655.85	200'000.00	266'200.00
1.1146.02	Mobiliar Abwasserbeseitigung/Kläranlage	10'200.00	0.00	0.00	10'200.00	20.00	2'100.00		8'100.00
1.1146.51	Mobiliar Wasserwerk	0.00	30'906.15	30'906.15		20.00			0.00
1.1146.52	Mobiliar, Einrichtungen GAE	0.00	2'498.55	0.00	2'498.55	20.00	598.55	1'900.00	0.00
1.1146.53	Mobiliar, Einrichtungen Alters- und Pflegeheim	223'300.00	19'081.65	0.00	242'381.65	20.00	48'481.65		193'900.00
1.1146.54	Mobiliar, Einrichtungen Wohngruppe Rheinburg	16'700.00	36'674.35	0.00	53'374.35	20.00	10'774.35		42'600.00
1.1146.55	Mobiliar Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00		20.00			0.00
1.1146.80	Fahrzeuge Forst	6'600.00	60'241.65	0.00	66'841.65	20.00	13'441.65		53'400.00
1.116	INVESTITIONSBEITRÄGE	1'174'600.00	85'936.75	702'158.90	558'377.85		56'077.85	192'500.00	309'800.00
1.1160	Bund	29'100.00	0.00	0.00	29'100.00		3'000.00	26'100.00	0.00
1.1160	Investitionsbeiträge an Bund	29'100.00	0.00	0.00	29'100.00	10.00	3'000.00	26'100.00	0.00
1.1162	Andere Gemeinden, Zweckverbände	978'500.00	85'936.75	702'158.90	362'277.85		36'277.85	16'200.00	309'800.00
1.1162.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverband	978'500.00	85'936.75	702'158.90	362'277.85	10.00	36'277.85	16'200.00	309'800.00
1.1162.03	Investitionsbeiträge an DEZU	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
1.1162.51	Investitionsbeiträge Wasser	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00

Abschreibungstabelle 2012

Konto- Nummer	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2012	Nettoinv. Zuwachs	Abgang	Buchwert vor Abschr. 31.12.2012	%	ordentliche Abschr. Art. 331	zusätzliche Abschr. Art. 332	Buchwert 31.12.2012
1.1165	Private Institutionen	167'000.00	0.00	0.00	167'000.00		16'800.00	150'200.00	0.00
1.1165.01	Investitionsbeiträge an Private	66'600.00	0.00	0.00	66'600.00	10.00	6'700.00	59'900.00	0.00
1.1165.02	Investitionsbeiträge Spitex-Zentrum	47'700.00	0.00	0.00	47'700.00	10.00	4'800.00	42'900.00	0.00
1.1165.30	Investitionsbeiträge Kultur	52'700.00	0.00	0.00	52'700.00	10.00	5'300.00	47'400.00	0.00
1.117	ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	427'000.00	191'126.95	23'435.75	594'691.20		59'591.20		535'100.00
1.1171	Planungsausgaben Vermessung	86'500.00	189'770.75	0.00	276'270.75		27'670.75		248'600.00
1.1171.01	Planungsausgaben Gemeindegut	86'500.00	189'770.75	0.00	276'270.75	10.00	27'670.75		248'600.00
1.1179	Übrige aktivierte Ausgaben Gemeindegut	340'500.00	1'356.20	23'435.75	318'420.45		31'920.45		286'500.00
1.1179.01	Übrige aktivierte Ausgaben Gemeindegut	340'500.00	1'356.20	23'435.75	318'420.45	10.00	31'920.45		286'500.00
1.1179.51	Übrige aktivierte Ausgaben Wasser	0.00	0.00	0.00		10.00			0.00
Gesamttotal:		11'212'400.00	1'886'102.34	1'504'062.55	11'594'439.79		1'256'498.69	1'057'341.10	9'280'600.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Gegenstand (§ 65 KSGH)	Bezeichnung		
Beschluss Gemeinderat vom 18. Juli 2011			
1023	Grundeigentum Finanzvermögen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz gemäss variabler Hypothek der ZKB per 01.01.2012	2.50%
1141 1143 1145 1146 1160 1162 1165 1171 1179	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage, Forst, Kultur, Spitex		
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Altersheim, Wohngruppe, Bootsplätze, Gemeinschaftsantennenanlage	do.	2.50%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen Heinrich Schmid-Fonds, Fonds für das Alters- und Pflegeheim Weierbach, Hauspflegefonds, Schenkungsfonds des Fürsorgegutes	do.	2.50%

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rech- nungsle- gungsnorm	Spezifische Risiken	Prüfstelle
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)											
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Betriebs- und Gemeindeammannt Rafzfeld	Zweckverband	Betreibungsamt	0	0.00%	16.66%	16.66%	19'600.00	30'768.85	HRM	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende der Amtsdauer	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Bezirksspital Bülach	Zweckverband	Akutspital	0	0.00%	0.00%	1.88%	895'000.00	895'000.00	HRM	Auf den Zeitpunkt des Ver- bandsaustritts wird die Be- teiligung der Verbandsgemeinde in ein nachrangiges zinsloses Darlehen umgewandelt, das innerhalb maximal 29 Jahren zurückbezahlt werden muss.	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (KPMG Fides) und RPK
Feuerwehr Egli- sau- Hüntwangen-Wasterkingen	Zweckverband	Feuerwehr	0	0.00%	33.33%	33.33%	61'772.70	61'772.70	HRM	Kündigungsfrist 3 Jahre	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Deponiezweckverband Zürcher Unterland (DEZU)	Zweckverband	Bau, Betrieb und ges. Nachsorge von Reaktor- deponien	0	0.00%	20.00%	2.08%	0.00	0.00	HRM	Auflösung gemäss GV- Beschluss	RPK
Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS)	Zweckverband	Wasserversorgung	0	0.00%	11.11%	12.50%	0.00	769'784.00	HRM	Kündigungsfrist 3 Jahre, sofern Grundlagen für den Vertrag dahingefallen sind.	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Regionalplanungsgruppe Zürcher Unterland (PZU)	Zweckverband	Raumplanung	0	0.00%	0.00%	2.98%	0.00	0.00	HRM	Austritt nur mit Zustim- mung Regierungsrat	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Sicherheitszweckverband Rafzfeld	Zweckverband	Bevölkerungs- schutz	0	0.00%	20.00%	20.00%	0.00	0.00	HRM	Kündigungsfrist 2 Jahre	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigenums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rech- nungsle- gungsnorm	Spezifische Risiken	Prüfstelle
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)											
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	unselbst. Anstalt kant. öffentl. Recht	Öff. Personenverkehr	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM		Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Finanzkontrolle des Kt. ZH)
Öffentlich-rechtliche Verträge											
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland	Anschlussvertrag	Gemeinsame Bewirtschaftung von Kehricht- sackgebühr	0	0.00%	0.00%	2.78%	0.00	0.00	0.00 HRM		Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Schulgemeinde Eglisau	Dienstleistungs- vertrag	Bibliothek	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM		Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
SVA Zürich	Anschlussvertrag	Zusatzleistungen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 WBG	Kündigungsfrist 1 Jahr	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (KPMG AG)
Stadt Bülach	Dienstleistungs- vertrag	Klärschlamm- sorgung	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM	Kündigungsfrist 1 Jahr, aber frühestens auf 31.12.2017	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Stadtpolizei Bülach	Dienstleistungs- vertrag	Gemeindepolizei	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM	Kündigungsfrist 1 Jahr	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK
Stadt Winterthur	Dienstleistungs- vertrag	Kremationen	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM	Kündigungsfrist 6 Monate	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Finanz- kontrolle der Stadt Winterthur)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rech- nungsle- gungsnorm	Spezifische Risiken	Prüfstelle
Öffentlich-rechtliche Verträge											
Stadt Winterthur	Dienstleistungs- vertrag	Lebensmittel- kontrolle	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM	Kündigungsfrist 1 Jahr	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Finanz- kontrolle der Stadt Winterthur)
Stadt Zürich	Dienstleistungs- vertrag	Kehrichtverbren- nung	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM	Frühestens kündbar per 31.12.2013	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Finanz- kontrolle der Stadt Zürich)
Zivilstandsamt Bülach	Zusammenar- beitsvertrag	Zivilstandsamt	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00 HRM	Kündigungsfrist 1 Jahr, Festlegungsbeschluss vom Regierungsrat für neuen Ort muss vorliegen	Externe Prüf- stelle nach § 35 VGH (Ge- meindeamt) und RPK

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Prüfstelle
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)					
Verein Spitex-Dienste Eglisau Kinderhort Chugle	Vereinsmitglieder Vereinsmitglieder	275'772.50 0.00	Defizitgarantie Defizitgarantie bis max. Fr. 20'000.00		RPK Revisionsstelle nach OR (TREVAG Treuhand und Verwaltungs-AG)
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)					
Öffentlich-rechtliche Verträge					
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	766'662.30 Arbeitgeber / - nehmerbeiträge	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Fr. 1'297'161.86, Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrags an die BVK; davon Fr. 692'406.05 als Rückstellung für die Arbeitgeber- Sanierungsverpflichtung verbucht.	Deckungsgrad per 31.12.2012: 90.9 %	Externe Prüfstelle nach § 35 VGH (Finanzkontrolle des Kt. ZH und Pricewa- terhouseCoopers AG)
Weitere Verpflichtungen (Attilasten, Leasing, Public Private Partnership)					
	Politische Gemeinde Eglisau		Attilast auf Kat.-Nr. 2226, Grundstück Sandgrueb, Betrag nicht bezifferbar	Im Falle einer Bauitätigkeit ist die Gemeinde aufgrund einer alten Mülldeponie zur Sanierung des Grundstückes verpflichtet.	

Kreditabschluss		Kreditkontrolle					
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo / Restkredit + Kreditüberschreitung -	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme Abrech- nung, Datum/Organ
07.12.09 GR	127'000	B	Information Umfahrung Eglisau	127'000.00	-		18.06.2012 GR
07.12.09 GR	23'000	B	Beitrag Studie Achse Neuhausen-Jestetten-Eglisau	23'000.00	-	6'392.75	
01.10.12 GR	40'000	B	Elektronische Geschäftsverwaltung	122'208.55	+ 40'000.00		22.10.2012 GR
04.10.10 GR	116'208	B	Rechenzentrum Gemeindebetriebe	49'648.65	-6'000.55		22.10.2012 GR
09.01.12 GR	40'000	B	Migration zu Windows 7 und Office 2010	26'883.70	-4'883.70		22.10.2012 GR
25.01.10 GR	22'000	B	Umbau 1. OG, Büro Finanzverwaltung	9'975.60	+ 1'024.40		22.10.2012 GR
25.01.10 GR	11'000	B	Umbau 1. OG, Standortwechsel Server	10'609.35	-		
27.10.03 GR	10'609	B	Schränke Finanzverwaltung	80'133.75	-10'273.80		
27.10.03 GR	69'860	B	Einrichtung ehem. Singsaal und Vorraum	24'402.55	-1'402.55		22.10.2012 GR
22.08.11 GR	23'000	B	Umnutzung Sitzungszimmer zu Büro	30'509.35	-		
27.10.03 GR	30'509	B	Möblierung Sekretariat	30'711.05	+ 1'288.95		
02.10.06 GR	32'000	B	Renovation 1. Stock (Ersatz Bodenbelag)	12'212.60	+ 12'787.40		
07.01.08 GR	25'000	B	Umbau Werkgebäude und Schnitzelschopf				
07.03.05 GR	16'000	B	Analyse Neubau Betriebsgebäude				
19.09.11 GR	30'000	B	Planung Aus- und Umbau Werkgebäude Stampfi	25'120.00	+ 4'880.00		
09.07.12 GR	360'000	B	Umbau Werkgebäude Stampfi	271'800.70	+ 88'199.30		
11.01.10 GR	500'000	B	Sanierung Post	371'851.75	+ 128'148.25		
28.09.09 GR	40'000	B	Sanierung Post, Planung	0.00	+ 40'000.00		
29.09.03 GR	87'000	B	Sanierung Post, Planung	94'740.65	-7'740.65		
06.06.05 GR	49'000	B	Umbau Singsaal	62'457.45	-13'457.45		
16.02.09 GR	49'700	B	Umbau Eingang, Ersatz Türen Gdehaus	47'626.45	+ 2'073.55		12.12.2011 GR
28.09.09 GR	13'500	B	Erschliessung QP Bauleitzug Feuerwehrgebäude	13'210.85	+ 289.15		26.11.2012 GR
09.08.10 GR	15'000	B	Weierbachhus - Raumakustische Massnahmen	14'755.20	+ 244.80		26.11.2012 GR
08.08.11 GR	35'000	B	Massnahmen gegen Feuchtigkeit/Schimmel WBH	32'442.70	+ 2'557.30		26.11.2012 GR
17.12.12 GR	33'000	B	Weierbachhus - weitere raumakustische Massnahm.	25'452.80	+ 7'547.20		
12.11.12 GR	100'000	B	Weierbachhus - Sanierung Gewölbekeller	120'892.50	-20'892.50		26.11.2012 GR
06.09.10 GR	28'000	B	Sanierung Mehrzweckhalle Steinboden	22'536.15	+ 5'463.85		26.11.2012 GR
31.10.11 GR	70'000	B	Einbau Boden Halle Stampfi	62'725.30	+ 7'274.70		07.05.2012 GR
23.01.12 GR	53'000	B	Kanalisationsanschluss Werkgebäude Stampfi	52'207.20	+ 792.80		
10.07.06 GR	40'000	B	Ersatz Stapelstühle + Klapptische für Weierbachhus	30'000.00	+ 10'000.00		
25.06.07 GR	38'000	B	Überarbeitung Schliessanlage	37'965.05	+ 34.95		
25.05.09 GR	15'000	B	Überarbeitung Schliessanlage (2. Etappe)	15'638.40	-638.40		26.11.2012 GR
11.10.04 GR	7'000	B	Ersatz Brandmeldeanlage Weierbachhus				
17.02.03 GR	132'000	B	Feldaufnahmen Waldränder AV 93	153'977.80	-14'977.80	54'404.05	
			Amtliche Vermessung AV 93 Los 3				

14. Kontrolle der Verpflichtungskredite 2012

Kreditabschluss		Kreditkontrolle		Kreditbezeichnung	Konto-Nr.	Abnahme Abrechnung, Datum/Organ
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo / Restkredit + Kreditüberschreitung -			
07.09.10 BAPF	8'150	7'990.40	+	Ersatz Klimaanlage	570.5061	15.01.13 BAPF
07.09.10 BAPF	10'115	10'114.40	+	Sanierung Blindstromkompensationsanlage	570.5061	15.01.13 BAPF
07.09.10 BAPF	6'685	6'527.80	+	Ersatz Schiebetüre	570.5061	15.01.13 BAPF
27.09.11 BAPF	6'866	5'787.75	+	Ersatz Schiebetüre aussen	570.5061	15.01.13 BAPF
08.11.11 BAPF	3'002	3'002.40	+	Sauerstoffkonzentrator	570.5061	15.01.13 BAPF
08.11.11 BAPF	7'096	6'728.40	+	Abluftanlagen	570.5061	15.01.13 BAPF
06.03.12 BAPF	3'386	3'305.60	+	Ersatz Reinigungsmaschine	570.5061	15.01.13 BAPF
08.03.11 BAPF	43'653	58'798.70	+	Erweiterung und Umgestaltung Gartenanlage WG	571.5030	15.01.13 BAPF
23.02.10 BAPF	3'000	2'775.00	+	Ersatz Fernseher	571.5060	15.01.13 BAPF
19.10.10 BAPF	2'841	2'840.65	+	Ersatz Gefrierschrank	571.5060	15.01.13 BAPF
04.10.10 GR	7'000	6'354.00	+	Beschaffung Kehrgerät 1/2	620.3111	20.11.2010 GR
26.05.08 GR	20'000	16'970.70	+	Neue Verkabelung Strassenbel. Rheinsfelderstr.	620.3143	19.03.2012 GR
08.06.09 GR	35'000	35'109.95	+	Laubi-/Eglisgrundstrasse - Oberflächenbehandlung	620.3144	19.03.2012 GR
17.05.10 GR	39'812	35'332.55	+	Belagsanierung Rhaldenstrasse	620.3144	19.03.2012 GR
27.05.02 GR	14'000	14'182.50	+	Strassenanpassung Stadtbergstrasse	620.3144	19.03.2012 GR
04.06.12 GR	25'000	777.60	+	Ingenieurhonorar Strassensanierung Steig	620.5010.01	19.03.2012 GR
04.04.11 GR	78'000	73'069.45	+	Belagsanierung Rheinsfelderstrasse 24-44	620.5010.02	19.03.2012 GR
21.01.13 GR	55'000	90'695.40	+	Murstrasse - Einbau Deckbelag	620.5010.03	17.12.2012 GR
19.03.12 GR	100'000	70'374.00	+	Belagsanierung Brunnaderenstrasse	620.5010.04	19.03.2012 GR
05.05.03 GR	65'000	7'309.85	+	Sanierung Wilerstrasse	620.5010.06	19.03.2012 GR
21.08.06 GR	10'000		+	Varianten Sanierung Buchbergerstrasse	620.5010.08	19.03.2012 GR
20.08.07 GR	49'700		+	Ingenieurarbeiten Sanierung Buchbergerstrasse	620.5010.08	19.03.2012 GR
18.08.08 GR	304'000		+	Sanierung Buchbergerstrasse	620.5010.08	19.03.2012 GR
22.06.09 GR	75'000	332'159.70	+	Ergänzung Sanierung Buchbergerstrasse	620.5010.08	19.03.2012 GR
21.02.05 GR	35'000	37'232.95	+	Strassenbeleuchtung Burgweg	620.5010.10	19.03.2012 GR
18.03.03 GR	31'000	32'992.50	+	Sanierung Schulstäge	620.5010.11	19.03.2012 GR
01.03.04 GR	141'000	129'426.50	+	Sanierung Tössriedenstrasse	620.5010.13	19.03.2012 GR
30.08.04 GR	11'000	12'098.35	+	Sanierung Eggbergstrasse	620.5010.15	19.03.2012 GR
11.10.04 GR	13'000	14'104.55	+	Sanierung Egli-sanaweg	620.5010.15	19.03.2012 GR
29.05.06 GR	6'300	6'120.00	+	Sanierung Rebbergstrasse	620.5010.15	19.03.2012 GR
04.06.07 GR	31'000	23'352.85	+	Sanierung Flurstrassen (Oberrieter-, Laub-, Hilttenbergstrasse, Rhiweg)	620.5010.15	19.03.2012 GR
31.03.08 GR	30'000	28'338.10	+	Sanierung Flurstrassen (Eglisgrund-, Galgenbuck-, Wölflihalden-, Stadtbergstr.)	620.5010.15	19.03.2012 GR
18.10.10 GR	25'000	23'326.85	+	Burgweg - Drainage	620.5010.15	19.03.2012 GR

14. Kontrolle der Verpflichtungskredite 2012

Kreditbeschluss		Kreditkontrolle		Abnahme Abrechnung, Datum/Organ			
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung		Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo / Restkredit + Kreditüberschreitung -	Kumulierte Gesamteinnahmen
20.04.09 GR	24'000.00	B	620.5010.15	Sanierung Waldheim- und Wasserbuckstrasse	23'810.25	+ 189.75	19.03.2012 GR
30.04.12 GR	16'000.00	B	1.620.3144	Schottertränkung wg. Staubentwicklung Leestrasse	13'799.80	+ 2'200.20	
16.04.12 GR	17'000.00	B	620.5010.15	Sanierung Glatfelderstr. und Exerzierplatzstr.	15'880.90	+ 1'119.10	
21.02.05 GR	99'000	B	620.5010.24	Belag Kreuzung a. Landstr./Rihaldenstr.	10'122.75	+ 88'877.25	16.04.2012 GR
29.08.05 GR	27'000	B	620.5010.24	Strassenbeleuchtung Friedhofweg	29'028.95	+ -2'028.95	16.04.2012 GR
06.03.06 GR	1'600	B	620.5010.39	Projektierung Beleuchtung a. Landstrasse		+ 1'600.00	16.04.2012 GR
04.09.06 GR	109'000	B	620.5010.24	Sanierung alte Landstrasse	112'900.95	+ 27'099.05	16.04.2012 GR
04.09.06 GR	31'000	B	620.5010.39	Strassenbeleuchtung alte Landstrasse		+ 2'700.00	16.04.2012 GR
06.03.06 GR	2'700	B	620.5010.24	Projektierung Sanierung Alte Landstrasse	23'287.05	+ 2'712.95	19.03.2012 GR
02.02.04 GR	26'000	B	620.5010.25	Strassenbeleuchtung Stampfstrasse	21'649.35	+ 1'350.65	19.03.2012 GR
30.08.04 GR	23'000	B	620.5010.27	Sanierung Egli Grundstrasse	12'660.15	+ 2'339.85	19.03.2012 GR
10.01.11 GR	15'000	B	620.5010.31	Sanierung Eglisgrundstrasse	40'265.35	+ 25'734.65	19.03.2012 GR
31.10.05 GR	66'000	B	620.5010.32	Bahnhofstr./Ersatz Strassenbeleuchtung mit LED	44'862.95	+ -4'862.95	19.03.2012 GR
31.10.05 GR	40'000	B	620.5010.33	Buszufahrt Bahnhof	23'103.25	+ 1'896.75	19.03.2012 GR
27.07.09 GR	25'000	B	620.5010.34	Gehweg Industriestrasse	27'998.55	+ 22'001.45	
02.04.12 GR	50'000	B	620.5010.37	Sanierung Haldenweg		+ 6'800.00	
26.11.12 GR	6'800	B	620.5010.37	Ingenieurarbeiten Sanierung Guetstrasse	16'528.20	+ 1'600.00	16.04.2012 GR
06.03.06 GR	1'600	B	620.5010.39	Vertiefende Untersuchung, Sanierung Guetstrasse	15'769.30	+ -4'328.20	
28.04.06 GR	12'200	B	620.5010.40	Projektierung Beleuchtung a. Landstrasse	16'269.30		
21.08.06 GR	35'000	B	620.5010.41	Sanierung Fuchslochstrasse	12'913.15		
10.04.08 GR	12'000	B	620.5010.41	Vorprojekt Gehweg Bahnhofstr. (Brücke-Mettlenstr.)	88'843.65	+ 41'204.60	
28.04.08 GR	128'000	B	620.5010.42	Vorproj. Gehweg Bahnhofstr. (Mettlenstr.-Rheinfels)		+ 146'000.00	
18.08.08 GR	146'000	B	620.5010.41/42	Baugrunduntersuchung Gehweg Bahnhofstr.	235'806.80	+ -71'806.80	
22.08.11 GR	164'000	B	620.5010.41	Projekt Gehweg Bahnhofstrasse		+ 5'800.00	
05.03.12 GR	5'800	B	620.5010.41	Bau Gehweg Bahnhofstrasse (Brücke-Mettlentreppe)		+ 100'000.00	
13.02.12 GR	100'000	B	620.5010.53	Nachtrag Absturzsicherung Gehweg Bahnhofstr.		+ 10'760.00	12.12.2011 GR
29.10.07 GR	10'760	B	620.5010.84	Sanierung Dachselenstrasse		+ -40'862.95	12.12.2011 GR
16.02.09 GR	150'400	B	620.5010.84	Gehweg Wilerstrasse (Projektierung)	191'262.95	+ 34'000.00	
18.10.10 GR	34'000	B	620.5010.86	Gehweg Wilerstrasse (Bau)		+ 25'576.30	
20.06.11 GR	124'000	B	620.5010.86	Ingenieurarbeiten Murhalden (unterer Strassenabs.)	98'423.70	+ 12'062.25	19.03.2012 GR
27.07.09 GR	70'000	B	620.5010.87	Belagsanierung Murhalden (unten)	57'937.75	+ 49'000.00	19.03.2012 GR
20.04.09 GR	49'000	B	620.5010.88	Sanierung Weierbachstrasse (TS Wiler bis Gupfen)		+ 10'595.10	
22.02.10 GR	150'000	B	620.5010.88	Ingenieurarbeiten Sanierung Stadtbergstrasse	139'404.90		
02.10.06 GR	99'008	B	620.5010.89	Sanierung Stadtbergstrasse			
				Sanierung Chatzengraben (Rafzer-/Wilerstr.)			

14. Kontrolle der Verpflichtungskredite 2012

Kreditabschluss		Kreditkontrolle		Kreditbezeichnung	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo / Restkredit + Kreditüberschreitung -	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme Abrech- nung, Datum/Organ
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	B	N							
19.02.07 GR	12'000	B		Ergänz. Projektierung Erschliessung Wiler	620.5010.89		52'236.60	+ 58'771.15		19.03.2012 GR
09.11.09 GR	13'156	B		Gehweg bei Obergass 3	620.5010.90		13'156.00	-		
06.07.10 GP	69'940	B		Sanierung Zufahrtsstrasse Städtiparkplatz	620.5010.91		81'261.25	-11'321.25		19.03.2012 GR
29.11.10 GR	36'000	B		Ingenieurarbeiten Sanierung Stadtbergstrasse (2. Et.)	620.5010.91			36'000.00		19.03.2012 GR
30.05.11 GR	14'500	B		Erweit. Ing.auftrag Sanierung Stadtbergstrasse (2.Et.)	620.5010.91		233'795.25	14'500.00		19.03.2012 GR
20.06.11 GR	264'000	B		Sanierung Stadtbergstrasse (2. Etappe)	620.5010.91		54'045.55	30'204.75		19.03.2012 GR
10.10.11 GR	50'000	B		Reparatur Unfallschaden Fussgängerüberführung	620.5010.92		11'012.70	-4'045.55	48'299.95	19.03.2012 GR
18.07.05 GR	11'500	B		Beleuchtung Stadtgraben	620.5011		80'976.30	487.30		19.03.2012 GR
19.07.04 GR	65'000	B		Törlplatz	620.5013			-15'976.30		
07.03.05 GR	24'000	B		Vorproj. Neugestalt. Gemeindehausplatz	620.5013			24'000.00		
28.11.05 GR	30'000	B		Ergänzung Neugestalt. Gemeindehauspl.	620.5013			30'000.00		
29.05.06 GR	70'000	B		Torgestaltung Städtli f. Begegnungszone	620.5013		105'556.45	-35'556.45		
10.01.11 GR	115'000	B		Obergass, Teilstück ZKB bis Törlplatz	620.5013			115'000.00		
21.01.13 GR	40'000	B		Stamfstrasse oben - Einbau Deckbelag	620.5017.05			40'000.00		
21.08.06 GR	200'000	B		Sanierung Rhaldenstrasse	620.5017.07		166'993.30	33'006.70		16.04.2012 GR
23.01.12 GR	93'150.00	B		Ingenieurhonorar Strassensanierung Promenadenstr.	620.5017.17		25'782.80	67'367.20		
07.12.09 GR	64'700	B		Belagsanierung Eigenstrasse	620.5017.18		82'179.95	-17'479.95		
10.01.11 GR	24'100	B		Beschaffung Rasentraktor ISEKI	620.5060		24'100.00	-		
14.10.09 GR	75'535	B		Ersatz Wischmaschine	620.5061		75'535.20	-0.05		
26.11.12 GR	23'000	B		Ersatzbeschaffung Piktetfahrzeug	620.5062		17'504.35	23'000.00		
04.07.12 GR	35'000	B		Parkraumplanung	620.5810		22'110.90	17'495.65		
02.10.06 GR	99'008	N		Projektierung Erschliessung Wiler	620/701/710		74'712.20	76'896.85		
18.07.05 GR	120'000	B		Sanierung Reservoirleitung Dachsberg	701.3141/2		9'227.40	45'287.80		
12.04.10 GR	10'000	B		Erneuerung Aussentüren Reservoir Dachsberg	701.3141			772.60		
24.01.11 GR	11'000	B		Ersatz Aussentüre Reservoir Grafenholz	701.3141		20'000.00	11'000.00		
09.08.10 GR	21'000	B		Umlegung Steuerkabel Promenaden/Dachselenstr.	701.3142.01			1'000.00		
15.11.10 GR	70'000	B		Eigenstrasse 28/30 Verlegung Frischwasserzuleit.	701.3142.01		24'309.55	45'690.45		
20.06.11 GR	45'000	B		Umbau Reservoir Egg / Zonenzusammenlegung	701.5010.00		38'621.45	6'378.55		
18.04.05 GR	8'900	B		Projektstudie Reservoir Guet	701.5010.03		6'318.00	2'582.00		
23.01.12 GR	93'150	B		Sanierung Wasserleitung Promenadenstrasse	701.5010.05		12'500.00	80'650.00		
29.08.05 GR	130'000	B		Umbau Reservoir Grafenholz	701.5010.07		112'047.95	17'952.05		
06.06.05 GR	125'000	B		Wasserleitung Friedhofweg	701.5010.09		125'486.85	-486.85		
30.05.11 GR	18'500	B		Projektierung Wasserleitung Murhalden-Eigenacker	701.5010.11			18'500.00		16.04.2012 GR
20.06.11 GR	202'000	B		Sanierung Wasserleitung Murhalden-Eigenacker	701.5010.11		189'012.35	12'987.65		
06.03.06 GR	8'900	B		Projektierung Wasserleitung a. Landstr.	701.5010.14			8'900.00		16.04.2012 GR

14. Kontrolle der Verpflichtungskredite 2012

Kreditabschluss		Kreditbeschluss		Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle		Abnahme Abrechnung, Datum/Organ	
		Bruttokredit	Nettokredit			Kumulierte Gesamtausgaben	Saldo / Restkredit + Kreditüberschreitung -		Kumulierte Gesamteinnahmen
04.09.06 GR	B	155'000	B	701.5010.14	Wasserleitung alte Landstrasse	117'345.20	+	37'654.80	16.04.2012 GR
28.04.06 GP	N	37'000	N	701.5010.15	Verlegung Wasserleitung Oberriet	32'289.15	+	4'710.85	
02.04.12 GR	B	28'300	B	701.5010.25	Kalibervergrößerung Wasserleitung Guetstrasse	14'166.65	+	14'133.35	
07.12.09 GR	B	256'000	B	701.5010.82	Kalibervergrößerung Wasserleitung Eigenstrasse	233'640.05	+	22'359.95	
22.02.10 GR	B	187'000	B	701.5010.84	Sanierung Stadtbergstrasse	192'394.25	+	-5'394.25	
20.06.11 GR	B	69'000	B	701.5010.84	Sanierung Wasserleitung Stadtbergstrasse (2. Et.)	208'382.65	+	69'000.00	
03.10.11 GR	B	227'000	B	701.5010.84	Dito (Zusatzkredit)	208'382.65	+	18'617.35	
27.07.09 GR	B	80'000	B	701.5010.85	Sanierung Weierbachstrasse (TS Wiler bis Gupfen)	66'483.15	+	13'516.85	
20.04.09 GR	B	41'000	B	701.5010.91	Ringleitung Stamoid-/M20-Areal (Ingenieurarb. 1. Et.)	40'677.85	+	322.15	
31.08.09 GR	B	233'500	B	701.5010.91	Ringleitung Stamoid-/M20-Areal	150'364.30	+	83'135.70	
25.01.10 GR	B	39'000	B	701.5010.91	Ringleitung Stamoid-/M20-Areal (Ingenieurarb. 2. Et.)	394'160.15	+	39'000.00	
06.09.10 GR	B	450'000	B	701.5010.91	Ringleitung Stamoid-/M20-Areal	7'530.20	+	55'839.85	
04.10.10 GR	B	7'800	B	701.5010.94	Variantenstudie Quellwasserpumpwerk Dachsberg	10'131.95	+	269.80	
19.09.11 GR	B	10'000	B	701.5010.94	Projekt. Sanierung Quellwasserpumpwerk Dachsberg	156'403.70	+	-131.95	
09.01.12 GR	B	197'000	B	701.5010.94	Sanierung Quellwasserpumpwerk Dachsberg	36'697.05	+	40'596.30	
18.03.02 GR	B	49'000	B	701.5013	Ergänzungen Transportleitung Bütlach	32'165.05	+	12'302.95	
31.10.05 GR	B	39'000	B	701.5014	Wasserleitung Areal Touring Garage	32'490.45	+	6'834.95	
10.04.06 GR	B	30'600	B	701.5014	Wasserleitung Areal Touring Garage	9'942.00	+	-1'890.45	
20.03.06 GR	B	10'000	B	701.5060	Wasserzähler für Momentanverbrauch	27'000.00	+	58.00	
20.04.09 GR	B	27'000	B	701.5062	Ersatz Steuerung SPS	30'906.15	+	3'093.85	
12.12.11 GR	B	34'000	B	701.5064	Ersatz Einsatzfahrzeug Wasserversorgung/ARA	9'976.30	+	23.70	
24.11.08 GR	B	10'000	B	701.5810	Hydraulische Netzberechnung	145'590.40	+	-32'090.40	
16.09.02 GR	B	113'500	B	710./701.	Digitaler Leitungskataster	63'037.85	+	151'962.15	
11.10.04 GR	B	215'000	B	710.5010	Kanalsanierungen 2004	175'930.80	+	40'069.20	
06.07.09 GR	B	216'000	B	710.5010.00	Kanalsanierung 2009	220'161.25	+	29'838.75	
23.11.09 GR	B	250'000	B	710.5010.00	Kanalsanierung 2010	213'047.65	+	36'952.35	
24.01.11 GR	B	250'000	B	710.5010.00	Kanalsanierung 2011	3'350.35	+	649.65	
18.04.05 GR	B	4'000	B	710.5010.00	Zustandskontr. Kanalisation Brunnwisstr.	9'161.35	+	18'000.00	
18.04.05 GR	B	18'000	B	710.5010.00	Zustandsabklärung Kanalsanierung 2006	109'598.80	+	216'838.65	
18.04.05 GR	B	226'000	B	710.5010.00	Sanierung Kanal Friedhofweg/Rhihaldenstr.	18'514.80	+	20'000.00	
18.04.05 GR	B	20'000	B	710.5010.00	Sanierung Kanal Gupfenweg	109'598.80	+	25'401.20	
12.06.06 GR	B	135'000	B	710.5010.00	Zustandsuntersuchung Kanalisation	18'514.80	+	8'485.20	
22.02.10 GR	B	27'000	B	710.5010.00	Sanierung Stadtbergstrasse		+	10'000.00	19.03.2012 GR
04.10.10 GR	B	10'000	B	710.5010.00	Zonenzusammenlegung - Projektierung		+		

14. Kontrolle der Verpflichtungskredite 2012

Kreditabschluss		Kreditkontrolle		Abnahme Abrechnung, Datum/Organ	
Datum und Organ	Bruttokredit Nettokredit	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung		
22.02.10 GR	204'000	710.5010.00	Kanalsanierung Etappe 2010		
06.09.10 GR	11'000	710.5010.00	Lenggstrasse - Entwässerung		
27.07.09 GR	80'000	710.5010.04	Sanierung Meteorwasserkanal Ingenieurauftrag		
26.10.09 GR	95'000	710.5010.04	Sanierung Meteorwasserkanal Obergass -Chileplatz		
23.01.12 GR	93'150	710.5010.06	Kalibervergr. Kanalisation Promenadenstrasse		
06.03.06 GR	11'400	710.5010.08	Projektierung Kanalisation alte Landstr.		
04.09.06 GR	200'000	710.5010.08	Kalibervergr. Kanalisation alte Landstr.		
24.07.06 GR	15'000	710.5010.09	Verlegung Abwasserpumpwerk Oberriet		
02.04.12 GR	0	710.5010.10	Kanalisation Guetstrasse		
20.06.11 GR	55'000	710.5010.11	Vorprojekt Regenüberlaufbecken Brückenkopf		
18.07.12 GR	140'000	710.5010.11	Planung Regenüberlaufbecken Brückenkopf Süd		
18.07.11 GR	55'000	710.5010.13	Vorprojekt Regenüberlaufbecken Städtli-Parkplatz		
18.06.12 GR	125'000	710.5010.13	Planung Regenüberlaufbecken Städtli-Parkplatz		
19.03.07 GR	160'000	710.5010.15	Verlegung Kanal Mur		
13.11.06 GR	36'000	710.5010.15	Umlegung Hauptkanal Mur		
19.03.07 GR	160'000	710.5010.15	Verlegung Hauptkanal Mur		
02.10.06 GR	99'008	710.5010.16	Projektierung Chatzengraben (Rafzer-Wilerstr.)		
19.02.07 GR	12'000	710.5010.16	Ergänz. Projektierung Erschliessung Wiler		
31.05.10 GR	30'000	710.5010.16	Hochwasserschutz Chazengraben		
27.07.09 GR	109'000	710.5010.17	Sanierung Weierbachstrasse (TS Wiler bis Guptfen)		
07.12.09 GR	115'300	710.5010.18	Kalibervergrößerung Eigenstrasse		
20.06.11 GR	76'000	710.5010.22	Ersatz Meteorwasserkanal Stadtbergstrasse		
22.10.03 GR	20'000	710.5011	Sanierung Kanal Guetstrasse		
22.10.03 GR	35'000	710.5011	Sanierung Kanal Huebstrasse		
22.10.03 GR	30'000	710.5011	Sanierung Kanal Murhalden		
10.11.03 GR	105'000	710.5011	Sanierung Kanal Schaffhauserstrasse		
22.10.03 GR	50'000	710.5015	Sanierung Kanal Bahnhofstrasse		
17.09.01 GR	168'000	710.5019	Genereller Entwässerungsplan		
15.11.10 GR	12'000	711.3150	Klärgasfackel		
07.02.11 GR	3'240	711.3180	Abklärung Kapazität ARA		
15.11.10 GR	7'544	711.3150	Ersatzbeschaffung Probenahmegerät		
03.09.12 GR	90'000	711.5010	Werterhaltungsmassnahmen ARA		
11.02.08 GR	30'000	711.5030	Sanierung Betriebsgebäude ARA-Projektierung		
09.08.10 GR	200'000	711.503	Sanierung Betriebsgebäude ARA		
				Kumulierte Gesamtausgaben	169'063.45
				Saldo / Restkredit + Kreditüberschreitung -	+ 34'936.55
				Kumulierte Gesamteinnahmen	8'583.40
					+ 2'416.60
					+ 65'533.50
					+ 2'892.95
					+ 83'775.00
					+ 90.55
					+ 37'669.15
					-25'394.60
					-5'897.50
					+ 3'573.50
					+ 56'842.60
					+ 9'986.30
					+ 57'702.15
					+ 29'349.00
					+ 31'268.25
					+ 29'349.00
					+ 99'007.75
					+ 8'400.25
					-8'638.25
					+ 30'630.35
					+ 6'211.35
					+ 3'735.25
					+ 3'493.25
					+ 17'520.20
					+ 21'345.50
					+ 14'039.50
					+ 8'413.35
					+ 8'164.10
					+ 1'190.00
					+ 3'240.00
					+ 532.85
					+ 34'077.35
					+ 30'000.00
					+ 41'599.15
					158'400.85
					7'011.00
					55'922.65
					158'400.85
					19.03.2012 GR
					02.04.2012 GR
					19.03.2012 GR

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Uebertragung (-)	Inventar-Nummer
	1.020.3111	Regal	2'593.10		
	1.020.3112	Beamer	1'910.30		
	1.020.3112	Fälzmaschine	2'741.90		
	1.020.3112	Lizenz Online-Fristerstreckungsgesuche	1'755.00		
	1.020.3112	Anlagebuchhaltung	5'283.65		
	1.020.5060	Office 2010-Lizenzen	11'826.00		
	1.020.5060	Protokollverwaltungs-Lizenzen	4'093.20		
	1.090.5060	12 Klappstühle, 80 Stapelstühle	52'207.20		
	1.300.3110	Dokumentationstafeln	2'947.05		
	1.300.3110	Festplatte Raid	1'614.50		
	1.540.3110	Tischtennistisch	970.00		
	1.570.3111.01	Multifunktionsgerät (Drucker)	1'229.05		
	1.570.3113.01	Wäschenetze (100 Stk.)	1'128.60		
	1.570.3113.02	Damenkasak (40 Stk.)	2'401.90		
	1.570.3114.01	Container	1'075.80		
	1.570.3114.01	Duschvorhänge (20 Stk.)	1'224.00		
	1.570.3114.05	Leichtmetallschrank	918.85		
	1.570.5061	Pflegedok-Mappen	2'073.30		
	1.570.5061	Reinigungsmaschine	3'305.60		
	1.570.5061	Drucker	1'275.50		
	1.570.5061	Matratzen (7 Stk.)	3'123.05		
	1.570.5061	Multifunktionsdrucker (2 Stk.)	2'575.80		
	1.571.3112	Krankentisch	1'708.55		
	1.571.3112	Sauerstoffkonzentrator	1'618.90		
	1.571.3113	Frottiertücher, Waschhandschuhe, Esslätze	1'295.15		
	1.571.3113	Damenkasak (36 Stk.)	2'161.75		
	1.571.5060	Garderobenschrank	872.85		
	1.571.5060	Regal-/Transportwagen (2 Stk.)	3'725.50		
	1.571.5060	Schrank, Schreibtischecke, Tisch, Regal, Korpus, Schrankfronten, Kühlschrank	19'094.40		
	1.620.3111	Container-Abdecknetz und -plane	1'145.90		
	1.620.3111	Werkstattwagen	2'001.25		
	1.620.3111	Hochdruckreiniger	9'744.50		
	1.701.5064	Einsatzauto Ford Connect	30'906.15		

15. Inventarveränderungen 2012

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		Inventar- Nummer
Bestandes rechnung	Verwaltungs- rechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Uebertragung (-)	
	1.711.3111	Farblaserdrucker	1'457.40		
	1.711.3112	Gabelstapler Still	28'670.00		
	1.720.3110	Container	1'362.20		
	1.720.3110	Abfallkörbe	4'849.50		
	1.810.3110	WinForst-Lizenz	1'253.90		
	1.811.3111	Motorsäge Stihl	1'703.60		
	1.811.3111	Motorsäge Husquarna	1'053.00		
	1.811.3110	Klettergeräte	1'434.70		
	1.812.3110	Dieseltankanlage	1'486.40		
	1.817.5060	Forstschlepper Welte		20'280.00	
	942.8020.01	Feuerwehrgeräte lokal Mettlen			

Bezeichnung und Zweckbestimmung	Jahresrechnung 2012											
	Soll	Haben										
<p>Heinrich Schmid-Fonds Förderung der Kultur, des Verkehrs, des Rebbaus, städtebauliche Massnahmen etc.</p>												
<p>1. Ertrag (Haben)</p> <p>1.1 Zinsen von Kapitalien</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Zinsfuss %</td> <td>Zinstermin</td> <td>Verfall</td> <td>Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>2.50%</td> <td>01.01.</td> <td></td> <td>Guthaben an Gemeinde</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">Kapital</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1'617'753.90</td> </tr> <tr> <td>1'617'753.90</td> </tr> </table> <p>1.2 Uebrige Erträge</p> <p style="margin-left: 20px;">Spenden, Gläserverkauf, Bücherverkauf</p>	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung	2.50%	01.01.		Guthaben an Gemeinde	1'617'753.90	1'617'753.90	<p>30'190.90</p> <p>40'851.85</p> <p>408.00</p>	<p>40'443.85</p> <p>408.00</p>
Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung									
2.50%	01.01.		Guthaben an Gemeinde									
1'617'753.90												
1'617'753.90												
<p>2. Aufwand (Soll)</p> <p>im Sinne der Fondsbestimmungen (Weihnachtsbeleuchtung, Kulturkommission, Verkehrsver. Fassadenrenovationen)</p>	<p>30'190.90</p> <p>10'660.95</p> <p>40'851.85</p>											
<p>3. Abschluss</p> <p>Ertragsüberschuss</p> <p>Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr</p> <p>Ertragsüberschuss</p> <p>Reinvermögen Ende Rechnungsjahr</p>	<p>30'190.90</p> <p>10'660.95</p> <p>40'851.85</p>	<p>40'851.85</p> <p>0.00</p> <p>40'851.85</p>										
<p>4. Bilanz</p> <p>Zinstragend angelegte Kapitalien</p> <p>Verrechnungssteuern</p> <p>Aktivenüberschuss = Reinvermögen</p>	<p>1'628'414.85</p>	<p>1'617'753.90</p> <p>10'660.95</p> <p>1'628'414.85</p> <p>1'628'414.85</p>										

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Schenkungsfonds des Fürsorgegutes	
		Vergabungen an Einwohner der Gemeinde Eglisau	
		Jahresrechnung 2012	
		Soll	Haben
1. Ertrag (Haben)			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall
20'903.20	2.50%	01.01.	Bezeichnung
20'903.20			Guthaben an Gemeinde
1.2 Uebrige Erträge			
2. Aufwand (Soll)			
			Vergabungen
		1'210.00	
	Aufwandüberschuss	1'210.00	522.60
		0.00	687.40
		1'210.00	1'210.00
3. Abschluss			
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		20'903.20
	Aufwandüberschuss		-687.40
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		20'215.80
4. Bilanz			
	Zinstragend angelegte Kapitalien		
	Verrechnungssteuern		
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen	20'215.80	20'215.80



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2012

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Eglisau.

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Eglisau, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2012 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherchaft

Die Vorsteherchaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherchaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.



Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2012 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 15.05.2013

Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste

Thomas Blaser

(Prüfungsleitung)

Simon Wüst

Dipl. Wirtschaftsprüfer

18. Rechnungsabschiede 2012

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Eglisau, 28. Februar 2013

Finanzverwalterin:



Jahresrechnung

18. Rechnungsabschiede 2012**Abschied des Gemeinderates**

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2012 der Politischen Gemeinde geprüft.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 26'329'065.31 Aufwand und Fr. 27'397'091.51 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'068'026.20 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 3'675'344.64 und Einnahmen von Fr. 2'398'304.85 Nettoinvestitionen von Fr. 1'277'039.79. Beim Finanzvermögen resultiert aus den Ausgaben von Fr. 1'499'385.35 und Einnahmen von Fr. 915'280.00 eine Nettoveränderung von Fr. 584'105.35.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 39'556'432.80 aus.

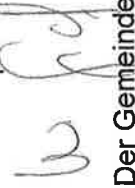
Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'068'026.20 erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 14'366'484.62 auf Fr. 15'434'510.82.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

Eglisau, 11. März 2013

Gemeinderat Eglisau

Der Vizepräsident:



Der Gemeindeschreiber:



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat die Jahresrechnung 2012 der Politischen Gemeinde Eglisau geprüft und dabei festgesetzt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'068'026.20 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 3'675'344.64 und Einnahmen von Fr. 2'398'304.85 eine Nettoinvestition von Fr. 1'277'039.79.

Beim Finanzvermögen resultiert aus den Ausgaben von Fr. 1'499'385.35 und Einnahmen von Fr. 915'280.00 eine Nettoveränderung von Fr. 584'105.35.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 39'556'432.80 aus.

Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'068'026.20 erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 14'366'484.62 auf Fr. 15'434'510.82.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

Eglisau, 30. April 2013

Rechnungsprüfungskommission Eglisau

Der Präsident:



R. Schwyter

Die Aktuarin:



E. Müller

Abschied der Gemeindeversammlung

Die Jahresrechnung 2012 der Politischen Gemeinde Eglisau ist in Übereinstimmung mit dem Antrag der Behörde an der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2013 genehmigt worden.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 26'329'065.31 Aufwand und Fr. 27'397'091.51 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'068'026.20 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von Fr. 3'675'344.64 und Einnahmen von Fr. 2'398'304.85 eine Nettoinvestition von Fr. 1'277'039.79.

Beim Finanzvermögen resultiert aus den Ausgaben von Fr. 1'499'385.35 und Einnahmen von Fr. 915'280.00 eine Nettoveränderung von Fr. 584'105.35.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 39'556'432.80 aus.

Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'068'026.20 erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 14'366'484.62 auf Fr. 15'434'510.82.

Eglisau, 20. Juni 2013

FÜR DIE POLITISCHE GEMEINDE EGLISAU

Die Gemeindepräsidentin:



Der Gemeindeschreiber:



Politische Gemeinde Eglisau

Rechnung 2012 / Abweichungen im Vergleich zu Voranschlag

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
div.	3900/4900	Anteil Personalaufwand			Interne Verrechnung aufgrund der Rapporte/Zeitkontrollen.
div.	3610	Beiträge an den Kanton			Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
8	011.3001	Entschädigungen	+	12'096	irrtümlicherweise die Entschädigungen für die Rechnungsprüfungs-kommission nicht budgetiert.
	012.3610	Beiträge an den Kanton	+	6'550	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
	012.3650	Beiträge an private Institutionen	-	10'000	Kein Beitrag mehr notwendig für das Komitee gegen das Asylzentrum.
9	020.3010	Besoldungen	+	31'772	Bei der Erstellung des Vorantrages wurde davon ausgegangen, dass der ehemalige Gemeindevorsteher noch bis am 30.06.2012 arbeitet. Die Projektarbeiten wurden dann aber bis Ende Jahr weitergeführt.
	020.3030	Sozialleistungen	-	58'402	Die Pensionskassenbeiträge wurden mit einem Durchschnitts-prozentsatz berechnet, der wegen des mehrheitlich jüngeren Personals zu hoch war. Ausserdem wurde im Budget bereits teilweise mit Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse (BVK) gerechnet, welche aber im Jahr 2012 noch nicht bezahlt werden mussten.
	020.3080.01	Weibeldienst	-	6'190	Die Post hat sich wieder bereit erklärt, die Beerdigungsanzeigen zu verteilen, sodass der Weibeldienst weniger beansprucht werden musste.
	020.3091	Allgemeiner Personalaufwand	+	13'357	Mehrkosten für die Inserate für die Stellenausschreibung des Bausekretärs und Mitarbeiterin Finanzverwaltung sowie Anlässe zur Verabschiedung des Gemeindevorstehers.
	020.3102	Drucksachen, Publikationen	+	7'716	Die bisherigen Gratulations-/Trauerkarten wurden ersetzt, neues Briefpapier erstellt und der Druck des neuen Gemeindekalenders kostete mehr.

+ 28'775	Der Anbieter für die Gemeindesoftware garantierte für die Zukunft den Support für die bisherigen Programmversionen nicht mehr und offerierte für die frühzeitige Umstellung auf die neue Version einen Rabatt von 25 %, weshalb entschieden wurde die Umstellung sofort vorzunehmen. Gleichzeitig wurde auch beim Programm für die Sozialhilfe die Umstellung auf die neuere Version vorgenommen, vor allem um dort Schulungskosten im Zusammenhang mit dem Personalwechsel einzusparen (um nicht zuerst die Schulung auf der alten Version und dann wieder auf der neuen Version zu machen).
+ 5'279	Mehrkosten für die neuen Multifunktionsgeräte (Kopierer).
+ 6'931	Mehrkosten für Betreibungen.
+ 17'548	Mehraufwand wegen Rechtsberatungen im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall und einer Beschwerde beim Sozialamt. Ausserdem wurde fachliche Begleitung in Anspruch genommen für die Abklärung eines allfälligen Pensionskassenwechsels und die Stellnahmen für die Bewilligung des Kraftwerkes Eglishaus-Grattfelden bezüglich Verkehrskonzept und Kiesabbau.
+ 135'327	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
+ 30'405	Rückerstattung der Versicherung für krankheitsbedingten Personalausfall.
+ 9'664	Mehr Entschädigung für die Führung des Sekretariates der Planungsgruppe Zürcher Unterland und der Regionalkonferenz.
+ 5'416	Mehrkosten für Heizöl und Umstellung auf Naturstrom.
+ 6'970	Aufgrund der Lebensmittelkontrolle musste der Schlachtraum neu gestrichen werden.
+ 15'075	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
+ 7'552	Die Marktstände und das Weierbachhaus konnten mehr vermietet werden.
+ 5'133	Mehrausgaben für Standortbestimmungskurse bei Einbürgerungsgesuchen und ein Gutachten für vormundschaftliche Massnahmen.

+ 020.3610	Beiträge an den Kanton
+ 020.4360	Rückerstattungen Dritter
+ 020.4520	Verwaltungskostenbeiträge
+ 090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial
+ 090.3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen
+ 090.3610	Beiträge an den Kanton
+ 090.4340	Benützungsgebühren
+ 100.3180	Dienstleistungen Dritter

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
11	100.3510	Entschädigungen an den Kanton	+	7'883	Mehr Entschädigung ans Migrationsamt für die Ausländerausweise, dafür aber auch Mehreinnahmen bei den Gebührenerträgen, (siehe Konto 100.4310).
	100.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	-	6'734	Weniger Entschädigung an die Stadt Bülach für den Aufbau der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.
	100.4310	Gebührenerträge	+	27'788	Mehreinnahmen durch viele Anmeldegebühren und Ausländerausweise für die Neuzuzüger.
	110.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	-	12'074	Die Differenzentschädigung (zu wenig Personal für Anzahl Einwohner) für die Stadtpolizei Bülach musste nicht mehr bezahlt werden.
12	140.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	+	6'141	Weil im Vorjahr kein Heizöl gekauft wurde, musste in diesem Jahr der Tank wieder komplett gefüllt werden.
	140.3620	Betriebsbeitrag an Zweckverband	+	14'537	Höherer Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr vor allem wegen Mehrkosten bei der Spezialausbildung in Dortmund.
13	160.3620	Beiträge an Zweckverbände	-	9'355	Weniger Beitrag an den Sicherheitszweckverband Rafzerfeld wegen weniger Ausbildungskosten für die Pflichten und weniger Verwaltungskosten für die Gemeinde Rafz.
	160.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	+	11'781	Der Materialkauf vom Zivilschutz und die Kosten für das Verfahren über die Ausgleichsgebiete konnten über den Fonds für die Schutzraumbauten finanziert werden.
14	300.3650	Beiträge an private Institutionen	+	5'300	Zusätzlicher Beitrag an die Musikgesellschaft für das Konzert der nationalen Jugend Brass Band und an den Sängerbund für das Chorfestival sowie an die IG Städtli für den Städtlizmorge.
	321.3140	Baulicher Unterhalt	+	27'818	Beim Rückbau der Masten Tannwald und Grafenholz waren nur die Abbrucharbeiten der Masten, nicht aber der Rückbau der Leitungen durch die Firma Spühler budgetiert. Ausserdem mussten einige Leitungen wegen Bauvorhaben umgelegt werden.
15	321.3181	Dienstleistungen Dritter	-	18'124	Für die Arbeiten an der Zukunftsstrategie wurde noch kein externer Berater beigezogen.
	321.3520	Entschädigung an andere Gemeinden	+	11'927	Mehr Entschädigung bzw. Provision für Internet und digitalTV von der Sasag bewirkt, dass auch die Anteile für die anderen beteiligten Gemeinden höher sind (siehe auch Konto 321.4360)
	321.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	+	9'403	Wegen weniger Abschreibungen ist statt einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
15	321.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	-	20'144 Durch die wenigen Investitionen ergibt sich weniger Verwaltungsvermögen, welches abgeschrieben werden muss.
	321.3932 Anteil zusätzliche Abschreibungen	-	11'300 Es konnten weniger zusätzlichen Abschreibungen getätigt werden, da das gesamte Verwaltungsvermögen bereits abgeschrieben ist.
	321.4340 Benützungsgebühren	-	8'307 Es wurden nicht alle Neubauten an die Gemeinschaftsantennen- anlage angeschlossen und einige Anschlüsse wurden wegen der Konkurrenz von Swisscom oder Sunrise plombiert.
	321.4360 Rückerstattungen Sasag	+	19'966 Die Sasag hat mehr Provision für Internet und DigitalTV abgeliefert.
	321.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	27'800 Wegen weniger Abschreibungen ist statt einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
16	350.3140 Baulicher Unterhalt	-	17'600 Die Bootsplätze konnten gegenüber der Offerte günstiger saniert werden, weil der Preis für das Eisen in der Zwischenzeit billiger wurde.
17	415.3620 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	225'626 Aufgrund der neuen Pflegefinanzierung muss die Gemeinde für die Einwohner von Eglisau Anteile an den Pflegekosten übernehmen. Da dies neu ist und nicht bekannt war, wiewiele Eglisauer sich in Pflegeheimen befinden, konnten die Kosten nur schwer budgetiert werden.
	415.3622 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	-	12'587 dito.
	415.3652 Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	+	14'374 dito.
	415.4610 Staatsbeitrag	+	31'450 Restlicher Beitrag des Kantons an die entstandenen Kosten für die Pflegefinanzierung in der Langzeitpflege 2011.
18	445.3650 Beiträge an Pflegeleist. der amb. Krankenpfl.	+	17'102 Aufgrund der neuen Pflegefinanzierung muss die Gemeinde für die Einwohner von Eglisau Anteile an den ambulanten Pflegekosten sowie an den nichtpflegerischen Leistungen übernehmen. Da dies neu ist und nicht bekannt war, wiewiele Eglisauer die Spitex beanspruchen werden, konnten die Kosten nur schwer budgetiert werden.
	445.3651 Beiträge an nichtpfleg. Spitex-Leistungen	+	48'584 dito.
	445.3653 Beiträge an Pflegeleist. der amb. Krankenpfl.	+	71'773 dito.
	445.4360 Rückerstattungen Dritter	+	88'144 Der Gemeinderat hat festgelegt, dass die Patienten die Eigen- beteiligung an den Pflegekosten bezahlen müssen.
20	520.3660 Beiträge an Sozialhilfeempfänger	+	13'584 Abhängig von den Fällen.
	520.3661 Beiträge für EL-Empfänger	+	28'534 Abhängig von den Fällen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
20	520.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempf.	-	32'820	Abhängig von den Fällen.
	520.4600	Bundesbeiträge	+	52'649	Abhängig von den entstandenen Ausgaben.
	520.4610	Staatsbeiträge	+	17'640	Abhängig von den entstandenen Ausgaben.
	530.3661	Ergänzungsleistungen	-	29'096	Abhängig von den Fällen.
	530.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	-	60'182	Abhängig von den Fällen.
	530.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	+	51'792	Abhängig von den Fällen.
	530.4362	Rückerstattungen Beihilfen	+	12'573	Abhängig von den Fällen.
	530.4610	Staatsbeiträge	-	65'312	Abhängig von den ausbezahlten Zusatzleistungen.
21	540.3610	Beiträgen an den Kanton	+	5'872	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
	540.3651	Beiträge an Kinderhort Chugle	-	20'000	Der Kinderhort Chugle hat keinen Defizitbeitrag beansprucht.
22	570.3012	Besoldungen Pflege/Betreuung	+	98'664	Wegen unfall- und krankheitsbedingten Personalausfällen sowie Mutterschaftsurlaub wurde zusätzliches Personal benötigt, dafür aber auch Rückerstattungen der Versicherungen (siehe Konto 570.4362.02).
	570.3013	Besoldungen Küche	+	51'445	Wegen unfall- und krankheitsbedingten Personalausfällen wurde zusätzliches Personal benötigt, dafür aber auch Rückerstattungen der Versicherungen (siehe Konto 570.4362.03).
	570.3014.02	Besoldungen Cafeteria	+	20'960	Wegen unfall- und krankheitsbedingten Personalausfällen wurde zusätzliches Personal benötigt. Infolge Betriebsübernahme der Oase am Rhein arbeitete Marianne Tenz nicht mehr selber in der Cafeteria und brauchte deshalb zusätzliches Personal, dafür aber auch Rückerstattungen der Oase am Rhein (siehe Konto 570.4362.04).
	570.3014.04	Besoldung Reinigung	+	20'160	Wegen unfallbedingtem Personalausfall wurde zusätzliche Personal benötigt, dafür aber auch Rückerstattungen der Versicherung (siehe Konto 570.4362.06).
	570.3015	Besoldungen Hausdienst	+	17'965	Anstellung eines Mitarbeiters mit einem 50%-Pensum ab Juni 2012 zur Unterstützung von Alex Schweizer im Zusammenhang mit der Betriebsübernahme der Oase am Rhein. Dafür Rückerstattungen der Oase am Rhein (siehe Konto 570.4362.07).
	570.3030.02	Sozialleistungen Pflege/Betreuung	-	57'290	Die Pensionskassenbeiträge wurden im Budget bereits teilweise mit Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse (BVK) gerechnet, welche aber im Jahr 2012 noch nicht bezahlt werden mussten.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
22	570.3030.03 Sozialeistungen Küche	-	9701 Die Pensionskassenbeiträge wurden im Budget bereits teilweise mit Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse (BVK) gerechnet, welche aber im Jahr 2012 noch nicht bezahlt werden mussten.
24	570.3133.02 Warenaufwand Wein/Spirituosen	-	6'174 Weniger Bedarf für Bankette und Bewohner.
	570.3133.03 Warenaufwand Mineral	+	9'933 Mehr Bedarf für Bankette und Bewohner.
	570.3133.04 Warenaufwand Kaffee/Tee	+	5'528 Mehr Bedarf für Bankette und Bewohner.
	570.3134 Medizinische Verbrauchsmittel	+	16'766 Abhängig vom Bedarf der Bewohner.
	570.3151.01 Unterhalt Büromaschinen Administration	+	5'050 Anschaffung einer zusätzlichen Lizenz für Heimsoft, dafür aber auch Rückerstattung von der Oase am Rhein AG (siehe Konto 570.4362.01)
26	570.3610 Beiträge an den Kanton	+	295'620 Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
	570.3800 Einlage in Spezialfinanzierung	+	128'353 Durch den besseren Rechnungsabschluss ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung möglich.
	570.3931 Anteil ordentliche Abschreibungen	-	26'064 Durch die wenigen Investitionen ergibt sich weniger Verwaltungsvermögen, welches abgeschrieben werden muss.
	570.4321.01 Pensionsgelder	+	99'267 Sehr hohe Auslastung, vermehrt Doppelbelegungen der Zimmer infolge extrem hoher Nachfrage nach Pflegeplätzen.
	570.4322 Pflegezuschlag	+	231'074 Sehr hohe Belegung und sehr hohe Pflegebedürftigkeit.
	570.4323 Betreuungszuschläge	+	99'648 Sehr hohe Belegung. Zudem wurde die Betreuungstaxe per 1.1.2012 erhöht. Die Erhöhung war nicht budgetiert.
	570.4362.01 Rückerstattungen Dritter Heimleitung	+	39'049 Rückerstattungen von der Oase am Rhein AG für die Arbeiten sowie EDV-Kosten.
	570.4362.02 Rückerstattungen Dritter Pflegedienst	+	65'758 Taggeldentschädigungen für Personalausfall wegen Unfall, Krankheit bzw. Mutterschaft sowie Rückerstattungen für die Arbeiten für die Oase am Rhein AG
	570.4362.03 Rückerstattungen Dritter Küche	+	28'583 Taggeldentschädigungen für Personalausfall wegen Unfall bzw. Krankheit sowie Rückerstattungen für Arbeiten für die Oase am Rhein AG.
	570.4362.04 Rückerstattungen Dritter Cafeteria	+	18'814 Rückerstattungen für die Arbeiten für die Oase am Rhein AG
	570.4362.06 Rückerstattungen Dritter Reinigungsdienst	+	20'366 Taggeldentschädigungen für Personalausfall wegen Unfall und Rückerstattungen für die Arbeiten für die Oase am Rhein AG
	570.4362.07 Rückerstattungen Dritter Haustechnik	+	31'240 Rückerstattungen für die Arbeiten für die Oase am Rhein AG
	570.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	82'400 Durch den besseren Rechnungsabschluss ist keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung nötig.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
27	571.3012 Besoldungen Pflege/Betreuung	+ 106'425	Wegen krankheitsbedingtem Personalausfall wurde zusätzliches Personal benötigt, dafür aber auch Rückerstattung der Versicherung (siehe Konto 571.4362). Weiterer Mehrbedarf an Pflegepersonal infolge sehr schwer pflegebedürftiger Bewohner. Deshalb wurde im Dezember 2011 per 1.1.2012 eine Stellenplanerhöhung bewilligt.
	571.3030 Sozialleistungen	- 16'445	Die Pensionskassenbeiträge wurden im Budget bereits teilweise mit Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse (BVK) gerechnet, welche aber im Jahr 2012 noch nicht bezahlt werden mussten.
	571.3080 Aushilfsentschädigungen	- 5'000	Das zusätzlich benötigte Personal wurde im Konto 571.3012 verbucht.
	571.3134 Medizinische Verbrauchsmittel	+ 5'586	Abhängig vom Bedarf der Bewohner.
	571.3610 Beiträge an den Kanton	+ 95'607	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
28	571.4321.01 Pensionsgelder	+ 17'484	Extrem hohe Belegung.
	571.4322 Pflegezuschlag	+ 127'681	Sehr hohe Belegung und extrem hohe Pflegebedürftigkeit.
	571.4323 Betreuungszuschlag	+ 21'458	Sehr hohe Belegung. Zudem wurde die Betreuungstaxe per 1.1.2012 erhöht. Die Erhöhung war nicht budgetiert.
	571.4362 Rückerstattungen Dritter	+ 21'033	Taggeldentschädigungen für Personalausfall wegen Krankheit.
	572 Seniorenresidenz Oase am Rhein	div.	Bei der Erstellung des Voranschlages wurde die Annahme getroffen, dass die Seniorenresidenz im Juni 2012 eröffnet wird. Ausserdem konnten nur Schätzungen über die Höhe der Besoldungen gemacht werden. Die Eröffnung fand schlussendlich erst im Juli 2012 statt und der Bezug der Alterswohnungen erfolgte gestaffelt, sodass sich in allen Bereichen Abweichungen zum Voranschlag ergeben.
29	580.3661 Zürcher Kantonsbürger	+ 130'425	Abhängig von den Fällen.
	580.3663 Überige Schweizerbürger mit Kostenersatz	+ 10'769	Abhängig von den Fällen.
	580.3666 Ausländer mit Kostenersatz	+ 167'281	Abhängig von den Fällen.
	580.3667 Ausländer ohne Kostenersatz	+ 57'624	Abhängig von den Fällen.
	580.4361 Rückerstattungen Dritter Zürcher Kantonsbürg.	+ 59'257	Abhängig von den Fällen.
	580.4363 Rückerstattungen Dritter CH-Bürger mit Kost.	+ 10'769	Abhängig von den Fällen.
	580.4365 Rückerstattungen Dritter Schweizerbürger	+ 12'481	Abhängig von den Fällen.
	580.4366 Rückerstattungen Dritter Ausländer	+ 167'281	Abhängig von den Fällen.
	580.4367 Rückerstattungen Dritter Ausländer	+ 34'940	Abhängig von den Fällen.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
30	588.3666 Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	-	28'480- Abhängig von den Fällen.
	588.4360 Rückerstattungen Dritter	+	22'941 Abhängig von den Fällen.
	588.4500 Rückerstattungen des Bundes	-	6'819 Es wurden weniger Asylbewerber betreut als budgetiert.
31	589.3660 Alimentenbevorschussung	-	7'903 Abhängig von den Fällen.
	589.3662 Beiträge für Kleinkinderbetreuung	-	24'000 Es gab kein Fall, der die Voraussetzungen erfüllte.
	620.3030 Sozialleistungen	-	10'653 Die Pensionskassenbeiträge wurden im Budget bereits teilweise mit Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse (BVK) gerechnet, welche aber im Jahr 2012 noch nicht bezahlt werden mussten.
32	620.3141 Winterdienst	-	17'607 Es mussten weniger Einsätze geleistet werden und es wurde auch weniger Streusalz benötigt.
	620.3143 Strassenbeleuchtungen und -signale	+	18'060 Die Beleuchtung Rhihaldenweg-Lochmühle-Kaiserhof wurde ersetzt, weil sie wegen privaten Holzereiarbeiten sowieso demontiert werden musste.
	620.3145 Übrige Unterhaltskosten	-	5'119 Es mussten keine Baume aufgestückt werden.
	620.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	-	11'931 Es sind keine grossen Reparaturen bei der Strassenwischmaschine angefallen.
	620.3151 Unterhalt Parkuren	-	6'852 Es wurde anstelle der gesamten Parkuhr nur die Elektronik ausgewechselt.
	620.3610 Beiträge an den Kanton	+	36'755 Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
	620.4360 Rückerstattungen Dritter	+	27'687 Mehr Rückerstattungen für Reparaturen bei Unfällen und der Rest der Rückstellung für den Gehweg Wilerstrasse konnte aufgelöst werden.
33	620.4610 Staatsbeitrag	+	7'142 Reszahlung vom Staatsbeitrag für das Jahr 2011
	701.3141 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellf.	-	6'485 Die Reparatur des Leer-Überlaufs beim Reservoir Laubi konnte günstiger ausgeführt werden.
	701.3142.01 Unterhalt Leitungsnetz	+	65'861 Es entstanden diverse Wasserleitungsbrüche an der Promenaden-, Schaffhauser-, Hueb-, Dachselen-, Rheinsfelder- und Oberrieterstrasse sowie am Burgweg. Ausserdem wurde beim Wasserleitungsbruch an der Steig die gesamte Strasse unterspült, was extrem hohe Kosten verursachte.
	701.3142.02 Unterhalt Hydranten	+	9'975 Beim Wasserrohrbruch an der Rheinsfelderstrasse wurde gleichzeitig der alte Hydrant ersetzt. Ausserdem musste an der Bahnhofstrasse wegen dem Gehweg der Hydrant versetzt werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
34	701.3180 Dienstleistungen Dritter	-	12'034 Die Anpassung des Generellen Wasserversorgungsprojektes (GWP) wegen der Betriebsaufgabe von der Thurella war im Budget vorgesehen, konnte aber nicht ausgeführt werden. Die neue Eigentümerin des Grundstückes hat die Wasseroption bisher nicht freigegeben.
	701.3190 Allgemeiner Sachaufwand	-	14'819 Aufgrund des schlechteren Betriebsergebnisses gab es weniger Vorsteuerkürzung bei der Mehrwertsteuer.
	701.3520 Entschädigungen an andere Gemeinden	-	19'133 Weil aufgrund der Betriebsaufgabe der Thurella weniger Wasser über die Leitung der Stadt Bülach bezogen wurde, muss weniger Entschädigung an die Stadt Bülach bezahlt werden.
	701.3610 Beiträge an den Kanton	+	7'677 Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
	701.3620 Beiträge an Zweckverbände	-	44'718 Weil die Gemeinde Eglisau wegen der Betriebsaufgabe der Thurella weniger Wasser vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadfforen bezogen hat, ist der Anteil an diesen Kosten auch kleiner (Teile des Kostenverlegers aufgrund Wasserverbrauch).
	701.3931 ordentliche Abschreibungen	-	29'000 Wegen den hohen Anschlussgebühreneinnahmen gab es kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr.
	701.3932 zusätzliche Abschreibungen	-	226'000 Wegen den hohen Anschlussgebühreneinnahmen gab es kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr. So dass auch keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen werden können.
	701.4341 Wasserabgabe an Private	+	11'664 Abhängig vom Wasserverbrauch der Einwohner ausserdem viele Neubauten.
	701.4344 Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen	+	5'637 Abhängig vom effektiven Wasserbezug des Gewerbes.
	701.4610 Staatsbeiträge	+	7'884 Abhängig von der Anzahl Hydranten, die defekt sind und ausgewechselt werden müssen.
	701.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	300'600 Da keine Abschreibungen vorgenommen wurden, war der Aufwand kleiner, sodass eine Einlage in die Spezialfinanzierung statt einer Entnahme möglich war.
34	701.4920 Anteil Kapitalzinsen	+	5'894 Weil im Jahr 2011 kein Geld aus der Spezialfinanzierung entnommen werden musste sondern noch Geld eingelegt werden konnte, war der Bestand höher und dementsprechend mehr Zinserträge gibt es.
	710.3140 Baulicher Unterhalt	-	20'684 Weniger Schäden an den Kanalisationen.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
35	710.3800 Einlage in Spezialfinanzierung	+ 157'675	Da weniger Abschreibungen vorgenommen und mehr Abwassergebühren eingenommen wurden, war der Aufwand kleiner, sodass eine Einlage in die Spezialfinanzierung statt einer Entnahme möglich war.
	710.3931 ordentliche Abschreibungen	- 88'681	Wegen den höheren Anschlussgebühreneinnahmen und weniger Investitionen gab es weniger abzuschreibende Nettoinvestitionen.
	710.4342 Benutzungsgebühren	+ 37'250	Abhängig vom Wasserverbrauch.
	710.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung	- 18'200	Siehe Konto 710.3800.
	711.3030 Sozialleistungen	- 9'715	Die Pensionskassenbeiträge wurden im Budget bereits teilweise mit Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse (BVK) gerechnet, welche aber im Jahr 2012 noch nicht bezahlt werden mussten.
	711.3112 Anschaffungen Einrichtungen, Fahrzeuge	+ 17'670	Es war vorgesehen, den bisherigen Gabelstapler wegen der hohen Reparaturen durch ein neueres Occasionsfahrzeug zu ersetzen. Um aber die zukünftigen Wartungs- und Reparaturkosten tief zu halten, wurde ein neuer Gabelstapler angeschafft.
	711.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	+ 8'541	Der Strombezug wurde auf den teureren Naturstrom umgestellt.
36	711.3150 Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen, Fahrzeuge	- 20'529	Weniger unvorhergesehene Reparaturen.
	711.3180 Dienstleistungen Dritter	+ 5'979	Für den Entwurf des Anschlussvertrages der Gemeinde Glattfelden an die Kläranlage Eglisau musste juristische Beratung in Anspruch genommen werden.
	711.3520 Entschädigung an andere Gemeinden	- 30'221	Durch den Wegfall der Thurella konnte die Konsistenz des Klärschlammverbessert werden (nicht mehr so flüssig), deshalb mussten keine Strafgebühren mehr an die Stadt Bülach bezahlt werden wegen der Flüssigkeit.
	711.3610 Beiträge an den Kanton	+ 22'937	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
	720.3110 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrz.	+ 5'495	Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung wurde an der Kreuzung Bahn-/Quentlistrasse ein neuer Abfallkübel installiert.
	720.3181 Abfuhrkosten	+ 5'488	Mehrkosten für die Kehrichtabfuhr aufgrund des Einwohnerzuwachses.
	720.3610 Beiträge an den Kanton	+ 6'391	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
37	720.4340 Abfallentsorgungsgebühren	+ 32'050	Mehreinnahmen bei den Sackgebühren und den Grüngutvignetten/-marken wegen Einwohnerzuwachs .

<u>Seite</u>	<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
37	720.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-	27'171	Durch die höheren Gebühreneinnahmen musste weniger Geld aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.
	720.4920	Anteil Kapitalzinsen	+	12'544	Weil im Jahr 2011 durch die hohe Gewinnausschüttung der DEZU mehr Geld in die Spezialfinanzierung eingelegt wurde, war der Bestand höher und dementsprechend mehr Zinserträge gibt es.
38	750.3140	Gewässerunterhalt/-verbauung	-	5'208	Wegen fehlens der Bewilligung durch das AWEL konnte ein Teil des geplanten Gewässerunterhalts nicht ausgeführt werden.
39	810.3610	Beiträge an den Kanton	+	19'011	Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge für die Pensionskasse (BVK).
40	811.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	+	12'849	Bei den beiden Fahrzeuge Ford Transit und Toyota Hilux mussten grössere Reparaturen ausgeführt werden, damit die Fahrzeuge beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden konnten.
	811.4610	Staatsbeiträge	+	6'452	Durch Mehrarbeit in der Jungwaldpflege gab es dafür einen höheren Beitrag. Ausserdem ist die Gemeinde Eglisau ins Förderungsprogramm für Eichen aufgenommen worden und erhält dafür zusätzliche Beiträge.
41	812.4352	Forsterträge Industrieholz	-	6'807	Wegen der Arbeit für Dritte wurde weniger geholzt bzw. steht weniger Holz für den Verkauf zur Verfügung.
	812.4353	Forsterträge Brennholz	-	8'475	Wegen der Arbeit für Dritte wurde weniger geholzt bzw. steht weniger Holz für den Verkauf zur Verfügung.
	813.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	5'000	Es wurde kein Kies benötigt, weil mehr Flur- statt Waldstrassenunterhalt gemacht wurde.
	816.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	+	6'083	Es wurde mehr Schnitzelholz für den Holzschopf benötigt.
	816.3180	Dienstleistungen Dritter	+	12'479	Für die Ausführung von Arbeiten für Dritte wurden zusätzliche Fremdleistungen eingekauft, welche aber durch die Auftraggeber wieder zurückerstattet wurden. (Siehe Konto 816.4360)
42	816.4340	Dienstleistungserträge, Arbeiten für Dritte	+	55'135	Es konnte für die SBB ein aussergewöhnlicher Einsatz für Fr. 30'000 und zusätzlich noch die Holzerei an der Kantonsstrasse ausgeführt werden.
	816.4355	Schnitzelverkäufe	+	14'967	Mehrverkauf an Private
	816.4360	Rückerstattungen Dritter	+	13'200	Private Auftraggeber haben die entstandenen Kosten von Dritten zurückerstattet.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
42	816.4520 Entschädigungen von anderen Gemeinden	-	40'929 Für die Gemeinde Hüntwangen durften weniger Arbeiten im Forst ausgeführt werden. (Budgetkürzung durch die Gemeinde Hüntwangen, nachdem das Budget der Gemeinde Eglisau bereits verabschiedet war.)
43	840.3650 Beiträge an private Institutionen	-	15'000 Kein Beitrag an IG Städtli, weil der Laden durch die IG nicht gemietet wurde.
	840.4490 Übrige Beiträge	+	11'292 Höherer Gewinnanteil der ZKB.
	869.3180 Dienstleistungen Dritter	-	20'000 Aus Ressourcengründen beim zuständigen Gemeinderat musste das Vorhaben auf das Jahr 2013 verschoben werden.
44	900.4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	214'565 Es wurde ein einfacher Steuerertrag von Fr.9'400'000 budgetiert, der tatsächliche Steuerertrag beträgt Fr. 9'923'329.
	900.4002 Ordentliche Steuern früherer Jahre	+	118'896 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär und den eingereichten Steuerklärungen.
	900.4003 Personalsteuern	+	6'441 Wegen Einwohnerzuwachs mehr Personalsteuern.
	900.4004 Quellensteuern	-	71'884 Teilweise Wegzug von Quellenteuerpflichtigen Personen und teilweise erhalt der Niederlassungsbewilligung, so dass sie normal Steuerpflichtig wurden.
	900.4006 Aktive Steuerausscheidungen	+	27'579 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär
	900.4007 Passive Steuerauscheidungen	+	28'337 Abhängig vom Zeitpunkt der Einschätzung durch den Steuerkommissär
	900.4030 Grundstückgewinnsteuer	+	403'940 Durch den Verkauf von einem Grundstück hat sich ein extremer Mehrertrag ergeben.
	900.4210 Guthabenzinsen	+	26'435 Eine hohe Steuernachzahlung einer juristischen Person im Jahr 2005 hat zu den hohen Zinseinnahmen geführt
	900.4510 Rückerstattungen des Kantons	+	12'786 Die Bezugsprovision ist abhängig vom Steuerertrag. Mehr Steuerertrag ergibt mehr Bezugsprovision.
	900.4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden	+	7'619 Die Bezugsprovision ist abhängig vom Steuerertrag. Mehr Steuerertrag ergibt mehr Bezugsprovision.
45	940.3920 Anteil Kapitalzinsen	+	33'548 Aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse einzelner eigenwirtschaftlicher Betriebe im Jahr 2011 hatten die Spezialfinanzierungen höhere Bestände, weshalb mehr Zinsen bezahlt werden mussten.
	940.4200 Bankkontokorrentzinsen	-	20'507 Aufgrund des schlechten Kapitalmarktes wurden die Zinsen auf dem Bankkonto bei der Credit Suisse gesenkt.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
45	940.4240 Kursgewinne	+	5'805 Kursgewinn der Flughafen-Aktien.
	940.4920 Aufteilung Kapitalzinsen	-	57'886 Weil im Vorjahr weniger Investitionen ausgeführt wurden, gibt es für die Bestände im Verwaltungsvermögen, wie auch für das Finanzvermögen, weniger Zinsen.
	941.4240 Buchgewinne	+	213'010 Für den Verkauf des Grundstückes Mettlen mit dem alten Feuerwehrgelädelokal gab es einen Buchgewinn von Fr. 20'168.50. Auch gab es einen Buchgewinn von Fr. 192'841.10 für die Umwandlung der Investitionen für das Spital Bülach in die Beteiligungen am Spital Bülach.
46	942.3920 Anteil Kapitalzinsen	-	44'961 Weil im Vorjahr weniger Investitionen für das Bollwerk ausgeführt wurden, gibt es für den Bestand im Finanzvermögen weniger Zinsen.
	990.3310 Ordentliche Abschreibungen	-	336'801 Durch die tieferen Nettoinvestitionen gibt es weniger Abschreibungen.
	990.3320 Zusätzliche Abschreibungen	-	44'459 Ausserdem konnten nicht alle zusätzlichen Abschreibungen beim Wasser und der GAE getätigt werden, da teilweise das gesamte Verwaltungsvermögen bereits getilgt wurde. Es wurden noch nicht budgetierte zusätzliche Abschreibungen getätigt in der Höhe von Fr. 192'841.10 zur Ausgleichung des Buchgewinnes bei der Umwandlung der Investitionsbeiträge in Beteiligungen vom Spital Bülach.
	990.4930 Aufteilung Abschreibungen	-	402'936

Seite

Konto Bezeichnung

Betrag Fr.

Grund

Investitionsrechnung

49	090.5032 Sanierung Post	+	19'310	Die Bauvollendung hat sich verzögert. Um Synergien zu nutzen wurde die Schiebetüre als Ersatz für die defekte Türe beim gleichen Anbieter wie für die Post bestellt. Dieser war aber in Lieferverzug.
	090.5033.05 Sanierung Weierbachhus	-	29'547	Wegen intensiven Verhandlungen mit der Denkmalpflege und der Kulturkommission und den daraus entstehenden Verzögerungen konnte nur ein Teil der Sanierungen gemacht werden.
50	140.5620 Beitrag an ZV Feuerwehr	-	26'822	Seit der Budgetierung im Jahr 2011 ist die Anschaffung der geplanten Fahrzeuge grundsätzlich günstiger geworden. Ausserdem wurde anstelle eines Neufahrzeuges ein 1-jähriges, gebrauchtes Fahrzeug gekauft.
	160.5700 Einlage in Fonds Ersatzabgabe	+	16'800	Abhängig von den verfügbaren Beiträgen.
	160.6700 Ersatzabgabe für Schutzraumbauten	+	16'800	ditto.
	310.5810 Ortsbildinventar	+	64'800	Für die Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung wird das Ortsbildinventar benötigt.
	321.5011 Erweiterungen wegen Bauvorhaben	-	73'543	Abhängig von den Bauvorhaben.
	321.5013 Netzanpassung / LWL	-	-20'000	Aufgrund von Personalmangel bei der Firma Spühler & Co. wurde nur der notwendigste Unterhalt gemacht.
	321.5014 Aenderungen wegen Bauvorhaben	-	25'000	Keine Anpassungen notwendig.
	321.5062 Signalzubringer und Nachrüstung Verstärker	-	30'000	Aufgrund von Personalmangel bei der Firma Spühler & Co. wurde nur der notwendigste Unterhalt gemacht.
	321.6100 Anschlussgebühren	-	51'100	Abhängig davon wer an die Gemeinschaftsantennenanlage anschliessen will.
51	400.5220 Beteiligungen Spital Bülach	+	895'000	Die bisherigen Investitionsbeiträge ans Spital Bülach wurden in Beteiligungen am Spital Bülach umgewandelt.
	400.5620 Spital Bülach	-	152'841	Wegen dem neuen Spitalplanungs und -finanzierungsgesetz übernimmt der Kanton neu die Finanzierung der Spitäler, sodass die Gemeinden keine Investitionsbeitrag mehr ans Spital bezahlen müssen. (War damals bei der Budgetierung noch nicht definitiv bekannt.)
	400.6090 Übrige Sachgüter (Übertrag ins FV)	+	702'159	Die bisherigen Investitionsbeiträge ans Spital Bülach wurden ins Finanzvermögen übertragen.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
51	570.5030 Erweiterung Speisesaal und Cafeteria	-	52'428 Es ergaben sich Verzögerungen bei der Projektierung, weil das Projekt erweitert wurde auf das gesamte Altersheim und nicht nur auf Speisesaal und Cafeteria.
	570.5031 Bauliche Renovationen	-	19'117 Es konnten keine Wohnzimmer mangels Bewohnerwechsel renoviert werden. Auf die geplanten Malerarbeiten in den Dachgeschoss-Korridoren wurde im Hinblick auf die allfällige Erweiterung verzichtet.
	570.5061 Ersatz Mobiliar, Einrichtungen, Geräte	-	7'418 Die budgetierten Rollatoren und Rollstühle wurden nicht gekauft.
	571.5030 Bauliche Renovationen	+	14'638 Aus Sicherheitsgründen wurde ein zusätzliches Gelände im Garten erstellt. Ausserdem wurde der Sitzplatz wieder angehoben, nachdem sich dieser gesenkt hatte.
52	620.5010.24 Sanierung Kreuzung Alte Landstr./Rhinaldenstr.	-	128'231 Mit der Erstellung der Bauabrechnung wurden einzelne Rechnungen noch umgebucht auf die verschiedenen Werke und Strassen. Ausserdem wurden noch nicht mehr benötigte Rückstellungen aufgelöst.
	620.5010.28 Strassenbeleuchtung Promenadenstrasse	-	80'000 Das Projekt wurde zurückgestellt, um es gleichzeitig mit der Sanierung des anderen Teils der Promenadenstrasse zu erstellen.
	620.5010.37 Sanierung Gueistrasse	-	22'001 Die Projektierung hat sich verzögert wegen der Neuplanung des GWP.
	620.5010.41 Gehweg Bahnhofstrasse (Brückenkopf-Mettlentreppe)	+	125'518 Die wegen Verzögerungen im Jahr 2011 nicht mehr ausgeführten Arbeiten wurden im 2012 noch ausgeführt.
	620.5010.53 Sanierung Dachselenstrasse	-	100'000 Trotz mehrmaliger Mahnungen wurde vom zuständigen Ingenieurbüro das Projekt nicht vorgelegt.
	620.5010.80 Belagsanierung Murhaldenstrasse West	-	80'000 Das Projekt wurde zurückgestellt, weil zuerst abgewartet wird, wie es mit einem allfälligen privaten Bauvorhaben dort weitergeht.
	620.5010.85 Belagsanierung Bahnhof	-	100'000 Das Projekt wurde zurückgestellt, weil zuerst abgewartet wird, wie die Nutzung des Platzes wegen dem neuen Buskonzept aussehen wird.
	620.5010.86 Sanierung Belag Murhaldenstrasse (unten)	-	17'254 Der Deckbelag konnte günstiger eingebaut werden.
	620.5010.88 Strassensanierung Stadtbergstrasse	+	28'047 Der Deckbelag war im Jahr 2011 budgetiert, konnte aber erst im 2012 eingebaut werden.
	620.5017.05 Deckbelag Stampfstrasse	-	100'000 Der Einbau des Deckbelages wurde irrtümlicherweise budgetiert, obwohl bereits eine Rückstellung dafür vorhanden war. Der Deckbelag wurde eingebaut, aber über die Rückstellung abgerechnet.

<u>Seite</u>	<u>Konto</u> <u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>Fr.</u>	<u>Grund</u>
52	620.5017.07 Belagsanierung Rihaldenstrasse	+ 64'489	Mit der Erstellung der Bauabrechnung wurden einzelne Rechnungen noch umgebucht auf die verschiedenen Werke und Strassen. Ausserdem wurden noch nicht mehr benötigte Rückstellungen aufgelöst.
	620.5810 Parkierungskonzept	- 12'496	Teilweise abgestimmt auf die zeitliche Projektentwicklung Bollwerk und wegen Überlastung des Hochbauvorstandes etwas zurückgestellt.
53	620.6610 Staatsbeiträge	+ 75'457	Restzahlung für Unterhaltsarbeiten 2011
	701.5010.00 Umbau Reservoir Egg	- 610'000	Die geplanten Arbeiten für den Neubau wurden zurückgestellt bis das GWP neu angepasst wird. Die notwendigen Kapazitäten werden zurzeit durch das Reservoir Dachsberg abgedeckt. Die Anpassung kann erfolgen sobald die Option der Thurella freigegeben wird.
	701.5010.05 Kalibervergrösserung Promenadenstrasse	- 37'500	Verzögerung bei der Projektierung, weil zuerst geklärt werden musste, ob das Vorhaben etappiert wird.
	701.5010.11 Wasserleitung Murhaldenstrasse	+ 23'666	Ursprünglich war die Sanierung der Wasserleitung im unteren Bereich der Murhaldenstrasse bis zur Schaffhauserstrasse vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Leitungsbau der EKZ hat der Gemeinderat entschieden das Projekt zu erweitern und gleichzeitig mit der EKZ die Ringleitung ab Murhalden via Schaffhauserstrasse bis zur Eigenackerstrasse zu erstellen.
	701.5010.14 Kalibervergrösserung Wasserleitung Alte Landstrasse	- 31'759	Mit der Erstellung der Bauabrechnung wurden einzelne Rechnungen noch umgebucht auf die verschiedenen Werke und Strassen. Ausserdem wurden noch nicht mehr benötigte Rückstellungen aufgelöst.
	701.5010.25 Ersatz Wasserleitung Guetstrasse	+ 14'167	Die Projektierung hat sich verzögert wegen der Neuplanung des GWP.
54	701.5010.94 Umbau Quellwasserpumpwerk Dachsberg	- 103'596	Aufgrund grossem Konkurrenzkampf unter den Anbietern konnten die Produkte günstiger beschafft und die Arbeiten günstiger vergeben werden.
	701.5930 Einlage in Spezialfinanzierung	+ 877'442	Weil die Anschlussgebühren höher sind als die Investitionen und kein Verwaltungsvermögen mehr vorhanden ist, wird der Restbetrag in die Spezialfinanzierung eingelegt.
	701.6100 Anschlussgebühren	+ 400'050	Bei vielen Neubauten (Steinboden, Breiti) konnten die Anschlussgebühren abgerechnet werden.

<u>Seite</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Betrag Fr.</u>	<u>Grund</u>
54	710.5010.08 Sanierung Kanalisation Alte Landstrasse	-	48'029 Mit der Erstellung der Bauabrechnung wurden einzelne Rechnungen noch umgebucht auf die verschiedenen Werke und Strassen. Ausserdem wurden noch nicht mehr benötigte Rückstellungen aufgelöst.
	710.5010.11 Regenüberlaufbecken beim Brückenkopf	-	316'843 Während der Planung wurde festgestellt, dass es Sinn macht die Synergien für die Planung der beiden Regenüberlaufbecken zu nutzen. Deshalb verzögert sich der Beginn beim Becken Brückenkopf und es gibt Mehrkosten beim Parkplatz, weil die Planung schon vorgezogen wurde.
	710.5010.13 Regenüberlaufbecken beim Parkplatz	+	17'298 Siehe Konto 710.5010.11.
	710.6100.01 Kanalisationsanschlussgebühren	+	221'503 Bei vielen Neubauten (Steinboden, Breiti) konnten die Anschlussgebühren abgerechnet werden.
	711.5010.01 Sanierung Nachklärbecken	-	44'077 Durch Lieferprobleme bei den Lieferanten und anschliessend kalten Temperaturen verzögerte sich die Ausführung.
55	780.6600 Bundesbeiträge	+	17'043 Beitrag an die Altlastenuntersuchung Schwanental und Bartlen-Scheibenloch.
	790.5810 Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	-	35'374 Der Überarbeitungsprozess hat sich verschoben, weil das Leitbild zusammen mit der Öffentlichkeit (Workshops) erstellt wurde.
	800.5010 Entwässerung Rebberg hinterer Stadtbürg	-	22'600 Die Arbeiten konnten durch die Flurgenossenschaft günstiger vergeben werden. Allerdings ist die Schlussabrechnung vom Ingenieurbüro noch ausstehend.
57	942.7022 Planung Bollwerkareal	-	1'420'872 Kostenstand entsprechend dem Projektfortschritt.
	942.7040 Grundeigentumsanteil Spital Bülach	+	702'159 Die früheren Investitionsbeiträge für das Spital Bülach wurden ins Finanzvermögen übertragen und anschliessend neu als Beteiligungen am Spital Bülach in die Bilanz übertragen.
	942.7920 Buchgewinne	+	213'010 Siehe Konto 942.4240.
	942.8020 Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 2255	+	20'280 Verkauf des Grundstückes in der Mettlen mit dem alten Feuerwehrgerätelokal.
	942.8040 Grundeigentumsanteil Spital Bülach	+	895'000 Siehe Konto 942.7040.