

# Voranschlag 2013

## Gemeinde

8102 Oberengstringen

Ablieferung an Vorsteherschaft	28.09.2012
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	01.10.2012
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.10.2012
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26.11.2012

Voranschlag 2013 Gemeinde Obergenstringen

# 1. Uebersicht

Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
38'082'300.00	23'079'150.00 15'003'150.00	<b>1. Steuerfuss 2013</b>	38'997'700.00	24'577'100.00 14'420'600.00
38'082'300.00	38'082'300.00	<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	38'997'700.00	38'997'700.00
15'003'150.00	15'015'000.00	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b> Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% <b>Fr. 13'900'000.-- (Vorjahr Fr. 14'300'000.--)</b> Steuerertrag bei 105 % Steuern (Vorjahr 105 %) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	14'420'600.00  174'400.00	14'595'000.00
15'015'000.00	15'015'000.00		14'595'000.00	14'595'000.00
Franken	<b>2'170'000.00</b>	<b>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b>	Franken	<b>1'417'000.00</b>

**Voranschlag 2013 Gemeinde Obergenstringen**

**1. Uebersicht**

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
35'097'492.25	36'003'056.45	38'082'300.00	38'094'150.00	<b>2. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	38'997'700.00	39'172'100.00
905'564.20	-	11'850.00	-		174'400.00	-
36'003'056.45	36'003'056.45	38'094'150.00	38'094'150.00		39'172'100.00	39'172'100.00
2'408'002.55	96'312.10 2'311'690.45	9'660'000.00	410'000.00 9'250'000.00	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	3'527'000.00	300'000.00 3'227'000.00
-	-	-	-		-	-
2'408'002.55	2'408'002.55	9'660'000.00	9'660'000.00		3'527'000.00	3'527'000.00
2'311'690.45	- 1'238'690.45	9'250'000.00	- 2'170'000.00	<b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	3'227'000.00	- -
-	905'564.20 167'435.80	-	11'850.00 7'068'150.00		-	1'417'000.00 174'400.00 1'635'600.00
-	-	-	-		-	-
2'311'690.45	2'311'690.45	9'250'000.00	9'250'000.00		3'227'000.00	3'227'000.00

**Voranschlag 2013 Gemeinde Oberengstringen**

**1. Uebersicht**

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
-	-	430'000.00	250'000.00	<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> <b>a) Nettoveränderungen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoveränderung</b>	460'000.00	-
-	-	-	180'000.00		-	460'000.00
-	-	430'000.00	430'000.00		460'000.00	460'000.00
-	-	180'000.00	-	<b>b) Finanzierung II</b> Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> <b>Finanzierungsüberschuss II</b>	460'000.00	-
167'435.80	-	7'068'150.00	-		1'635'600.00	-
-	167'435.80	-	7'248'150.00		-	2'095'600.00
-	-	-	-		-	-
167'435.80	167'435.80	7'248'150.00	7'248'150.00		2'095'600.00	2'095'600.00
-	18'575'790.38	-	19'481'354.58	<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Liegenschaftenneubewertung 2006 Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b> <b>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</b>	-	19'493'204.58
-	905'564.20	-	11'850.00		-	174'400.00
19'481'354.58	-	19'493'204.58	-		19'667'604.58	-
-	-	-	-		-	-
19'481'354.58	19'481'354.58	19'493'204.58	19'493'204.58		19'667'604.58	19'667'604.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>38'997'700</b>		<b>38'082'300</b>		<b>35'097'492.25</b>	
30	PERSONALAUFWAND	8'353'800		8'321'100		7'963'057.10	
31	SACHAUFWAND	5'899'900		5'671'900		4'968'413.59	
32	PASSIVZINSEN	562'000		772'000		875'488.78	
33	ABSCHREIBUNGEN	1'667'000		2'540'000		1'488'310.93	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN GEMEINWESEN	4'894'500		4'461'800		3'438'467.55	
36	BETRIEBS-/DEFIZITBEITRÄGE	13'983'300		13'168'800		14'435'060.40	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNG	1'811'000		1'150'000		36'019.40	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'826'200		1'996'700		1'892'674.50	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>39'172'100</b>		<b>38'094'150</b>		<b>36'003'056.45</b>
40	STEUERN		17'521'000		18'161'000		20'850'959.15
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		5'000		5'000		3'116.70
42	VERMÖGENSERTRÄGE		2'636'000		2'793'200		2'670'246.13
43	ENTGELTE		5'917'700		5'349'050		5'010'332.11
44	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		7'617'600		5'424'600		515'646.85
45	RÜCKERSTATTUNGEN GEMEINWESEN		572'700		458'300		357'452.52
46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		3'048'200		3'206'000		4'007'942.06
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZ.		27'700		700'300		694'686.43
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'826'200		1'996'700		1'892'674.50
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S</b>						
91	KAPITALVERÄNDERUNG						
	Ertragsüberschuss	38'997'700	39'172'100	38'082'300	38'094'150	35'097'492.25	36'003'056.45
	Aufwandüberschuss	174'400		11'850		905'564.20	
		39'172'100	39'172'100	38'094'150	38'094'150	36'003'056.45	36'003'056.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoaufwand	3'469'800	1'118'600	3'231'100	1'027'700	2'965'389.85	1'007'826.03
			2'351'200		2'203'400		1'957'563.82
011	LEGISLATIVE	106'500	0	97'000	0	124'155.35	0.00
012	EXEKUTIVE	287'000	9'000	278'000	0	282'622.95	0.00
020	GEMEINDEVERWALTUNG	1'896'500	434'000	1'722'000	365'000	1'562'813.45	316'150.30
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	26'000	0	26'000	0	26'256.00	0.00
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	1'153'800	675'600	1'108'100	662'700	969'542.10	691'675.73
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Nettoaufwand	1'927'200	955'900	1'831'500	1'040'000	1'587'188.18	868'048.22
			971'300		791'500		719'139.96
100	RECHTSPFLEGE	371'200	151'400	416'700	249'100	360'649.68	155'336.37
101	VORMUNDSCHAFT	305'600	5'000	212'000	5'000	173'254.70	5'500.00
102	BETREIBUNGSAMT ENGSTRINGEN	535'400	535'400	535'400	535'400	547'611.10	547'611.10
110	POLIZEI	78'500	27'000	77'100	27'000	71'733.15	13'987.70
120	RECHTSSPRECHUNG	36'600	11'000	36'600	15'000	33'080.60	5'725.00
140	FEUERWEHR/FEUERPOLIZEI	303'300	19'000	282'700	19'000	229'183.65	18'582.85
160	ZIVILSCHUTZ	93'000	3'500	85'000	3'500	53'870.10	3'500.00
162	ZSO GUBRIST	203'600	203'600	186'000	186'000	117'805.20	117'805.20
2	BILDUNG Nettoaufwand	11'039'400	681'300	10'482'100	596'400	9'461'654.11	743'078.70
			10'358'100		9'885'700		8'718'575.41
200	KINDERGARTEN	635'100	0	629'000	6'000	562'718.05	13'138.30
210	PRIMARSCHULE	3'040'600	129'000	2'868'100	72'000	2'353'114.25	113'005.05
211	OBERSTUFENSCHULE	1'839'400	37'000	1'884'000	0	1'489'666.34	18'762.50
213	SCHÜLERCLUB	300'000	150'000	281'800	172'000	269'645.70	148'023.05
214	MUSIKSCHULE	215'000	0	205'000	0	198'774.55	0.00
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	1'661'100	100'800	1'530'300	96'900	1'396'799.85	95'382.40
218	VOLKSSCHULE SONSTIGES	382'300	37'500	353'900	97'000	361'153.30	121'522.00
219	SCHULVERWALTUNG	883'500	12'000	856'000	10'500	753'042.62	5'800.00
220	SONDERSCHULUNG	1'981'400	200'000	1'799'000	125'000	1'999'201.40	210'629.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	BERUFSBILDUNG	97'000	15'000	58'000	10'000	57'450.10	7'918.00
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	4'000	0	17'000	7'000	20'087.95	8'898.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	658'100	94'200	644'300	90'850	566'021.19	90'250.25
	Nettoaufwand		563'900		553'450		475'770.94
300	KULTURFÖRDERUNG	160'200	19'000	163'500	22'000	121'076.85	15'504.20
301	BIBLIOTHEK	237'200	14'500	244'500	14'500	226'767.64	13'909.30
302	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	0	0	0	0	0.00	0.00
310	DENKMALPFLEGE/HEIMATSCHUTZ	200	0	200	0	100.00	0.00
320	MASSEN MEDIEN	37'000	30'000	30'000	20'000	36'640.65	30'611.75
330	PARKANLAGEN/WANDERWEGE	39'400	0	36'500	0	29'789.90	0.00
340	SPORT	61'800	0	63'200	0	63'132.35	0.00
341	BADEANLAGE	32'400	0	32'400	0	32'280.00	0.00
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	89'900	30'700	74'000	34'350	56'233.80	30'225.00
4	GESUNDHEIT	1'376'600	2'500	1'078'600	3'000	2'307'066.42	462'561.06
	Nettoaufwand		1'374'100		1'075'600		1'844'505.36
400	SPITÄLER	0	0	0	0	1'285'046.20	0.00
415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS-+PFLEGEHE	771'000	0	530'000	0	533'178.35	138'911.00
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	28'000	0	52'000	0	37'561.82	201'150.00
445	PFLEGEFINANZIERUNG SPITEX	457'000	0	378'000	0	343'219.65	119'849.56
450	KRANKHEITS-/SUCHTBEKÄMPFUNG	8'000	0	8'000	0	8'089.00	0.00
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	41'600	0	40'800	0	35'000.95	0.00
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	7'500	500	7'500	500	6'379.20	930.00
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	63'500	2'000	62'300	2'500	58'591.25	1'720.50
5	SOZIALE WOHLFAHRT	11'214'600	4'863'600	10'666'800	5'012'100	10'506'868.33	5'188'471.08
	Nettoaufwand		6'351'000		5'654'700		5'318'397.25
500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEIN	0	8'300	11'300	8'800	10'907.90	10'934.40
520	KRANKENVERSICHERUNGEN	1'096'000	1'096'000	1'326'000	1'326'000	1'535'344.65	1'524'125.30
530	ZUSATZLEISTUNGEN AHV/IV	4'166'000	1'782'000	3'753'500	1'636'000	3'500'271.50	1'556'114.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	JUGENDSCHUTZ	233'500	3'000	208'000	3'000	206'897.25	0.00
541	JUGENDARBEIT	340'800	14'800	323'200	14'800	281'524.70	10'658.10
550	INVALIDITÄT	4'500	0	4'500	0	4'500.00	0.00
570	Alterssiedlung Hönggerstrasse 21	167'900	309'000	156'200	313'500	151'393.95	322'036.05
571	Seniorenzentrum "Im Morgen"	3'800	0	2'400	0	20'043.00	194'046.90
580	GESETZL. WIRTSCHAFTLICHE HILFE	3'860'000	1'642'000	3'543'000	1'708'000	3'477'942.24	1'522'842.58
586	BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME	38'000	0	40'000	0	70'145.60	0.00
587	BETREUUNG SUCHTABHÄNGIGER	175'000	0	175'000	0	176'372.35	0.00
588	ASYLBEWERBER-BETREUUNG	100'100	4'300	73'200	0	101'482.55	15'002.40
589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	1'029'000	4'200	1'050'500	2'000	970'042.64	32'710.85
6	VERKEHR	1'317'000	605'700	1'379'600	554'300	1'341'087.35	555'668.25
	Nettoaufwand		711'300		825'300		785'419.10
610	STAATSSTRASSEN	31'500	5'000	31'200	5'000	31'503.55	0.00
620	GEMEINDESTRASSEN	996'500	573'700	1'019'400	516'300	1'017'076.70	528'672.70
621	PARKHAUS ZENTRUM OBERENGSTRING	0	3'000	0	7'000	0.00	3'023.55
630	PRIVATSTRASSEN	0	0	0	0	0.00	0.00
640	BUNDESBAHNEN	24'000	24'000	22'000	26'000	22'372.80	23'972.00
650	REGIONALVERKEHR	265'000	0	307'000	0	270'134.30	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'510'300	2'233'700	2'562'300	2'283'800	2'429'180.23	2'144'305.68
	Nettoaufwand		276'600		278'500		284'874.55
701	WASSERWERK	650'000	650'000	611'700	611'700	467'373.80	467'373.80
710	ABWASSERBESEITIGUNG	833'500	833'500	918'500	918'500	957'587.40	957'587.40
720	ABFALLBESEITIGUNG	714'700	714'700	718'100	718'100	675'549.28	675'549.28
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	259'800	35'500	249'900	35'500	270'069.70	40'825.00
750	GEWÄSSERUNTERHALT	9'800	0	31'100	0	18'446.60	0.00
770	NATURSCHUTZ	6'900	0	0	0	0.00	0.00
780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	10'600	0	10'000	0	10'200.40	2'970.20
790	RAUMORDNUNG	25'000	0	23'000	0	29'953.05	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	49'200	715'000	51'800	707'000	-47'705.90	744'989.50
	Nettoertrag	665'800		655'200		792'695.40	
800	LANDWIRTSCHAFT	32'600	45'000	38'200	49'000	-58'913.70	73'522.65
810	FORSTWESEN	16'100	0	13'100	0	11'007.80	0.00
820	JAGD/FISCHEREI	500	0	500	0	200.00	0.00
840	INDUSTRIE/GEWERBE/HANDEL	0	510'000	0	508'000	0.00	511'966.75
860	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	0	160'000	0	150'000	0.00	159'500.10
9	FINANZEN UND STEUERN	5'435'500	27'901'600	6'154'200	26'779'000	3'980'742.49	24'197'857.68
	Nettoertrag	22'466'100		20'624'800		20'217'115.19	
900	GEMEINDESTEUERN	401'300	17'908'000	523'300	18'604'500	387'301.42	21'237'711.70
920	Finanzausgleich	0	7'100'000	0	4'909'000	0.00	0.00
930	EINNAHMENANTEILE	0	7'600	0	7'600	0.00	3'680.10
940	KAPITALDIENST	533'000	813'000	770'500	963'400	875'070.27	966'681.48
941	BUCHGEWINNE	0	0	0	243'000	0.00	0.00
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	1'384'200	1'806'000	1'540'400	1'715'500	1'468'850.94	1'808'373.70
990	ABSCHREIBUNGEN	1'417'000	267'000	2'170'000	336'000	1'249'519.86	181'410.70
995	NEUTRALE AUFWÄNDE+ERTRÄGE	1'700'000	0	1'150'000	0	0.00	0.00
996	NEUBEWERTUNG GRUNDEIGENTUM FV	0	0	0	0	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss	38'997'700	39'172'100	38'082'300	38'094'150	35'097'492.25	36'003'056.45
	Aufwandüberschuss	174'400		11'850		905'564.20	
		39'172'100	39'172'100	38'094'150	38'094'150	36'003'056.45	36'003'056.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	3'527'000		9'620'000		2'408'002.55	
50	SACHGÜTER	3'408'000		9'500'000		2'160'648.45	
52	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN						
56	INVESTITIONSBEITRÄGE	31'000		20'000		335'680.75	
57	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
58	ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN	88'000		100'000		-88'326.65	
59	P A S S I V I E R U N G E N			40'000		96'312.10	
6	E I N N A H M E N		300'000		410'000		96'312.10
60	ABGANG VON SACHGÜTERN						
61	NUTZUNGSABGABEN/ENTGELTE		300'000		300'000		5'680.00
62	RÜCKZAHLUNGEN VON DARLEHEN						
63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER						
64	RÜCKZAHLG INVESTITIONSBEITRÄGE						
66	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG				110'000		90'632.10
67	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
69	A K T I V I E R U N G E N						2'408'002.55
7	Z U G Ä N G E F V	460'000		186'000			
70	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	460'000		186'000			
71	ZUGÄNGE MOBILIEN						
79	Ü B E R T R A G U N G E N			244'000			
8	A B G Ä N G E F V				250'000		
80	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN				250'000		
81	ABGÄNGE MOBILIEN						
89	Ü B E R T R A G U N G E N						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		3'987'000	300'000	10'090'000	660'000	2'504'314.65	2'504'314.65
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		3'687'000		9'430'000		
		3'987'000	3'987'000	10'090'000	10'090'000	2'504'314.65	2'504'314.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoaussgaben	1'123'000	0	370'000	0	354'363.11	61'335.15
			1'123'000		370'000		293'027.96
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN Nettoaussgaben	1'123'000	0	370'000	0	354'363.11	61'335.15
			1'123'000		370'000		293'027.96
5033.02	Dorfzentrum Baulich. Unterhalt	220'000				62'342.50	
5033.05	Dorfzentrum Saalbeleuchtung	100'000		100'000			
5033.06	Zentrum Flachdachsanie rung						
5033.07	Umbau Betriebsamt					93'209.25	
5033.08	Sanierung Sitzungszimmer					35'395.05	
5033.09	Auswirkungen Zukunftskonferenz					105'759.51	
5033.10	Umbau Sozialdienst					57'656.80	
5033.11	Dorfplatz Sonnensegel (SPERRVERMERK GV)	270'000		270'000			
5033.12	Gemeindehaus Lift	185'000					
5033.13	Sicherheitsmassnahmen Gemeindehaus	50'000					
5033.14	Umbau Kanzlei / Steueramt	80'000					
5033.15	Dorfplatz Planung	50'000					
5060.01	Ersatz Hardware / Klib Software	168'000					
6620.01	Investitionsbeitrag Unterengstringen						15'850.15
6690.00	Investitionsbeitrag Zukunftskonferenz						45'485.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaussgaben	0	0	230'000	110'000	47'509.25	7'046.95
					120'000		40'462.30
101	VORMUNDSCHAFT	0	0	0	0	0.00	0.00
5890.01	Berufsbeistandschaft GER-OE						
5890.02	KESB						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	FEUERWEHR Nettoaussgaben	0	0	230'000	110'000 120'000	47'509.25	7'046.95 40'462.30
5060.01	Feuerwehr Ersatz Drehleiter			230'000			
5060.02	Anschaffung TLF m. UE+WE					-1'803.85	
5060.03	Ersteinsatzfahrzeug					49'313.10	
6420.01	Investitionsbeitrag Unterengstringen						
6420.02	Investitionsbeitrag Weiningen						
6620.01	Investitionsbeitrag Unterengstringen				50'000		-4'341.35
6620.02	Investitionsbeitrag Weiningen				60'000		-5'111.70
6690.00	Investitionsbeiträge						16'500.00
2	BILDUNG Nettoaussgaben	1'275'000	0 1'275'000	4'160'000	0 4'160'000	79'201.64	20'000.00 59'201.64
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN Nettoaussgaben	1'275'000	0 1'275'000	4'160'000	0 4'160'000	79'201.64	20'000.00 59'201.64
5030.02	SH Halde Pausenplatz	180'000		80'000			
5030.03	SH GSH Umnutzung Zimmer						
5030.04	SH Goldschmied Dachziegel	100'000		110'000			
5030.06	SH Allmend Gruppenräume (SPERRVERMERK C	100'000		2'500'000		44'000.00	
5030.07	Sanierung Hauswartswohnung BR						
5030.08	SH Allmend Pausenplatz			100'000			
5030.09	Brunnewiis Warmluftduschen						
5030.10	SH GSH Erhalt/Anbau						
5030.11	SH Allmend, Fenster + Simse			250'000			
5030.12	SH Allmend Ersatz Storen			150'000			
5030.13	SH Rebberg Erhalt/Anbau						
5030.14	SH Rebberg Dächer Turnhalle	100'000		100'000			
5030.15	SH Rebberg Ersatz Sonnenmarkisen	100'000		100'000			
5030.16	SH Halde Dachziegel			70'000			
5030.17	GSH Pausenplatz Goldschmied/Sunnerai	200'000		200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.18	SH Sunnerai Dachziegel			70'000			
5030.19	SH Brunnewiis Renovation			100'000			
5030.20	Zentrales Primar-Schulhaus	25'000		50'000			
5030.21	altes Schulhaus RG Lärmabschottung	50'000					
5030.22	Ersatz Uhren-+Pausenklingenanlage Reb./Gub.	50'000					
217.5030	GSH neue Eingangstüren	90'000					
5030.24	GSH Sanierung ZS-Räume	50'000					
5030.25	Schwimmhalle Bassin (Leitungen/Technik)	100'000					
5030.26	Brunnewiis Feuerpolizeiliche Auflagen	50'000					
5031.04	SH Rebberg Fassade					34'135.49	
5036.08	SH Gubrist, Innen- und Atriumbereich						
5060.05	SH Rebberg Ersatz Heizkessel			50'000			
5060.06	GSH Ersatz Heizkessel			50'000			
5060.07	Erneuerung EDV-Software AL/RG/GSH/Brunnewi	80'000					
5061.02	Mobiliar / EDV Schulen (Ersatzbeschaffung)			80'000		89'392.80	
5061.04	Mobiliar Oberstufe						
5061.06	Klimaanlage Informatikzimmer						
5700.00	Durchlaufende Beiträge						
5810.00	Planungskredit neues Schulhaus			100'000		-63'326.65	
5890.00	Tagesstrukturen					-25'000.00	
6610.00	Staatsbeiträge						20'000.00
6700.00	Durchlaufende Beiträge						
3	KULTUR UND FREIZEIT	70'000	0	1'070'000	0	11'113.45	0.00
	Nettoausgaben		70'000		1'070'000		11'113.45
301	BIBLIOTHEK	0	0	0	0	0.00	0.00
5030.01	Beleuchtung Bibliothek						
5220.00	Anteilschein CH-Bibliotheksdienst						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
340	SPORT Nettoaussgaben	70'000	0 70'000	1'070'000	0 1'070'000	11'113.45	0.00 11'113.45
5010.01	Sportplatz (SPERRVERMERK GV)	70'000		1'070'000		11'113.45	
5010.02	Brunewis, Erneuerung Platz						
6420.01	Investitionsbeitrag Unterengstringen						
4	GESUNDHEIT Nettoaussgaben	0	0	0	0	237'635.00	0.00 237'635.00
400	SPITAL LIMMATTAL Nettoaussgaben	0	0	0	0	237'635.00	0.00 237'635.00
5620.00	Spital LI Investitionsbeiträge (Sep.Kredite)					193'136.00	
5620.01	Spital LT Gesamterneuerung					44'499.00	
441	SPITEX-ZENTRUM	0	0	0	0	0.00	0.00
6610.00	Staatsbeiträge Spitex Zentrum						
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaussgaben	171'000	0 171'000	120'000	0 120'000	168'045.75	0.00 168'045.75
560	SOZIALER WOHNUNGSBAU	0	0	0	0	0.00	0.00
6240.00	Rückerstattung Wohnungs-Subvention						
570	ALTERSSIEDLUNG UND SENIORENZENTRUM Nettoaussgaben	131'000	0 131'000	120'000	0 120'000	168'045.75	0.00 168'045.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Alterssiedlung Unterhalt/Wohnungszus.	100'000		100'000			
5030.01	Alterssiedlung, Ersatz Lift					70'000.00	
5620.00	Sanierung Altbauten SZ Im Morg 2002-2005 Ca. 7 Mio zu 27.631%						
5620.01	Renovation SZ Im Morgen	31'000		20'000		98'045.75	
5620.02	SZ im Morgen, Ersatz Betten/Telefonanlage						
588	ASYLBEWERBER Nettoausgaben	20'000	0	0	0	0.00	0.00
			20'000				
5810.00	Sanierung Ayslunterkunft Lanzrain	20'000					
589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES Nettoausgaben	20'000	0	0	0	0.00	0.00
			20'000				
5810.00	Einführung Kinderbetreuung	20'000					
6	VERKEHR Nettoausgaben	828'000	0	1'730'000	0	443'402.75	2'250.00
			828'000		1'730'000		441'152.75
620	GEMEINDESTRASSEN Nettoausgaben	780'000	0	1'730'000	0	443'402.75	2'250.00
			780'000		1'730'000		441'152.75
5010.02	Rauchackerstrasse West						
5010.04	Dorfstrasse Süd						
5010.07	Verkehrsberuhigung Rebberg/Lanzrain						
5010.09	Winkelrainweg						
5010.10	Eggstrasse West Rütihofstr. PP			580'000			
5010.11	Lanzrainstr. Mitte (Kirchweg/Zürcherstr.)					281'919.80	
5010.12	Kreuzung Dorfstr./Rauchackerstr.					112'103.95	
5010.13	Rütihofstrasse Süd			340'000			
5010.14	Parkplatzbewirtsch. Gdestr. (SPERRVERMERK C	330'000		230'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.15	Tempo 30 (SPERRVERMERK GV)	280'000		370'000			
5010.16	Zentrum-Kreuzung (SPERRVERMERK GV)	100'000		100'000			
5010.17	Zentrum Unterführung (SPERRVERMERK GV)			60'000			
620.5010	Beleuchtung Fussgängerstreifen	70'000					
5061.00	Wischmaschine, Ersatz						
5061.01	Toyota Ersatz			50'000			
5061.02	Traktor Ersatz					49'379.00	
5700.00	Durchlaufende Beiträge						
6460.00	Beiträge von Privaten						
6690.00	übrige Investitionsbeiträge						2'250.00
6700.00	Durchlaufende Beiträge						
650	REGIONALVERKEHR	48'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		48'000				
5890.00	Buswartehalle Schlieren	48'000					
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	60'000	300'000	1'980'000	300'000	1'066'731.60	5'680.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	240'000			1'680'000		1'061'051.60
701	WASSERWERK	60'000	150'000	1'830'000	150'000	1'032'045.15	2'840.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	90'000			1'680'000		1'029'205.15
5010.02	WL Winkelrainweg						
5010.03	WL Rauchackerstrasse West						
5010.04	San. Quellen Regensdorferweg+ Granatweiher						
5010.05	Abbruch Schieberschächte WV						
5010.06	Leitungsunterhalt WV	60'000					
5010.07	Ersatz Klappen WV Dorf-/Rauchackerstr.						
5010.08	WL Eggstrasse West			350'000			
5010.09	WL Lanzrainstr. Mitte					137'915.40	
5010.10	WL Märzenbühlstr. Süd					143'900.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	WL Staldenweg					80'047.00	
5010.12	WL Rütihofstrasse Süd			340'000			
5010.13	WL Zentrumskreuzung-Unteringstringen			270'000			
5010.14	WL Eggstrasse Ost			720'000			
5010.15	WL Dorfstrasse Süd						
5030.02	Pumpwerk Dorfstrasse, Ersatz Pumpe						
5030.03	Ersatz Schieberschächte Märzenbühl-/Gartenstrasse						
5030.04	Sanierung Bauten Wasserversorg.						
5030.05	Reservoir Lochholz/Frankenbühl Sanierung						
5030.06	San. GWPW Oberwerd-Geb.					659'020.15	
5060.01	Wasserzähler						
5060.02	Grundwasserpumpwerk Ober- werd II			150'000		11'162.25	
5930.00	Einlage in Spezialfinanzierung						
6100.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		150'000		2'840.00
6460.00	Beiträge von Privaten						
6610.00	Staatsbeiträge						
710	ABWASSERBESEITIGUNG	0	150'000	150'000	150'000	34'686.45	2'840.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	150'000					31'846.45
5010.02	Kanalisation Rauchackerstrasse Winkelrainweg						
5010.03	Entwässerung Brunnhaldenstr.						
5010.04	Kanalisation Eggstrasse West						
5010.05	Kanalisation Lanzrainstr. Mitte					10'694.25	
5010.06	Kanalisation Staldenweg					23'992.20	
5010.07	Kanalisation Rütihofstrasse Süd			110'000			
5930.00	Einlage in Spezialfinanzierung			40'000			
6100.00	Kanalisationanschlussgebühren		150'000		150'000		2'840.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6610.00	Staatsbeiträge						
720	ABFALLBESEITIGUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
5061.00	Abfall, Glassammelstelle						
750	GEWÄSSERUNTERHALT	0	0	0	0	0.00	0.00
5010.01	Wasserschutzmassnahmen Schürmatt/Sonnenberg						
790	RAUMORDNUNG	0	0	0	0	0.00	0.00
5010.00	Lochholzbach Sanierung						
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben	460'000	0 460'000	429'000	250'000 179'000	0.00	0.00
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN Nettoausgaben	460'000	0 460'000	429'000	250'000 179'000	0.00	0.00
7010.02	Winkel Erschliess.kost. Garage	200'000					
7010.03	Rebbergstrasse						
7024.03	Sanierung Kirchweg 87-101	200'000		180'000			
7024.04	Ausbau Mühleraum Lanzrain 6	60'000					
7090.00	Verkaufsnebenkosten			6'000			
7920.00	Uebertrag in Laufende Rechnung			243'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8020.00	Verkauf von Liegenschaften				250'000		
999	A B S C H L U S S I R Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	1'000	0 1'000	96'312.10 2'311'690.45	2'408'002.55
5900.00	Passivierte Einnahmen					96'312.10	
6900.00	Aktiviert Ausgaben						2'408'002.55
7910.00	Entnahme aus Finanzvermögen			1'000			
8910.00	Übertrag in das Finanzvermögen						
	Einnahmenüberschuss	3'987'000	300'000	10'090'000	660'000	2'504'314.65 0.00	2'504'314.65
	Ausgabenüberschuss		3'687'000		9'430'000		
		3'987'000	3'987'000	10'090'000	10'090'000	2'504'314.65	2'504'314.65

## 7. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert 1.1.2012	mutmassl. Investitionen 2012	mutmassl. Buchwert 31.12.2012	Abschreibungen 2012			mutmassl. Buchwert 1.1.2013	mutmassl. Investiti- onen 2013	mutmassl. Buchwert 31.12.2013	Abschreibungen 2013			mutmassl. Buchwert 31.12.2013
				%	ordentlich	zusätzlich				%	ordentlich	zusätzlich	
1141.01 Tiefbau	1'036'000	1'160'000	2'196'000	10%	220'000		1'976'000	898'000	2'874'000	10%	288'000		2'586'000
1143.01 Hochbau	2'573'000	150'000	2'723'000	10%	273'000	243'000	2'207'000	2'245'000	4'452'000	10%	446'000		4'006'000
1143.02 Hochbau Betriebsamt	71'000	0	71'000	10%	8'000		63'000	0	63'000	10%	7'000		56'000
1146.01 Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	646'000	94'000	740'000	20%	148'000		592'000	248'000	840'000	20%	168'000		672'000
1154.01 Darlehen gemischtw. Untern.	0	0	0	10%	0		0	0	0	10%	0		0
1154.02 Beteiligung Zentrum OE	180'000	0	180'000	10%	18'000		162'000	0	162'000	10%	17'000		145'000
1162.01 Invest.beiträge Spital	1'374'000	0	1'374'000	10%	138'000		1'236'000	0	1'236'000	10%	124'000		1'112'000
1162.02 Invest.beiträge Altersheim	767'000	20'000	787'000	10%	79'000		708'000	31'000	739'000	10%	74'000		665'000
1165.01 Invest.beiträge priv. Inst.	32'000	115'000	147'000	10%	15'000		132'000	0	132'000	10%	14'000		118'000
1171.01 Raumplanung	60'000	100'000	160'000	10%	16'000		144'000	45'000	189'000	10%	19'000		170'000
					0						0		
<b>Wasserversorgung</b>					0						0		
1141.51 Tiefbau	326'000	1'360'000	1'686'000	10%	169'000		1'517'000	0	1'517'000	10%	152'000		1'365'000
1143.51 Hochbau	882'000	150'000	1'032'000	10%	104'000		928'000	-90'000	838'000	10%	84'000		754'000
1146.51 Maschinen, Geräte	95'000	0	95'000	20%	19'000		76'000	0	76'000	20%	16'000		60'000
					0						0		
<b>Abwasserbeseitigung</b>					0						0		
1141.71 Tiefbau	28'000	160'000	188'000	10%	19'000		169'000	-150'000	19'000	10%	2'000		17'000
1143.71 Hochbau	0	0	0	10%	0		0	0	0	10%	0		0
1146.71 Maschinen, Geräte	0	0	0	20%	0		0	0	0	20%	0		0
1171.71 Planung Abwasserentsorg.	0	0	0	10%	0		0	0	0	10%	0		0
					0						0		
<b>Abfallbeseitigung</b>					0						0		
1141.72 Tiefbau	0	0	0	10%	0		0	0	0	10%	0		0
1143.72 Hochbau	0	0	0	10%	0		0	0	0	10%	0		0
1146.72 Maschinen, Geräte	38'000	0	38'000	20%	8'000		30'000	0	30'000	20%	6'000		24'000
<b>Total</b>	<b>8'108'000</b>	<b>3'309'000</b>	<b>11'417'000</b>		<b>1'234'000</b>	<b>243'000</b>	<b>9'940'000</b>	<b>3'227'000</b>	<b>13'167'000</b>		<b>1'417'000</b>	<b>0</b>	<b>11'750'000</b>

Total Abschreibungen

1'417'000

**8. Einzelheiten zur internen Verzinsung****Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)**

Beschluss Gemeinderat vom 1. Oktober 2012

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b> (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden, Gewichtung Zinssatz und Betrag zu je 1/2	1.95%
11xx	<b>Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	1.95%
1280	<b>Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	1.95%
2280	<b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b> Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	1.95%
2033	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b> Fonds Sozialdient (Persönliche Hilfe finanziert durch Spendengelder)	do.	1.95%