

1. Genehmigung des Voranschlags der Gemeinde für das Jahr 2014 und Festsetzung des erforderlichen Steuerfusses

Die Gemeindeversammlung, gestützt auf einen Antrag des Gemeinderates und im Sinne von Art. 13 der Gemeindeordnung vom 1. März 2006,

b e s c h l i e s s t

- a) Der Voranschlag 2014 der Gemeinde wird genehmigt.
- b) Der Aufwandüberschuss von CHF 15'580'970.- in der Laufenden Rechnung wird wie folgt gedeckt:
 - I. CHF 14'805'000.- durch Bezug einer Steuer von 105 % (Vorjahr: 105 %)
 - II. CHF 775'970.- durch Entnahme aus dem Eigenkapital.
- c) Dem Bezug einer Steuer von 105 % wird zugestimmt.
- d) Die Nettoinvestitionen betragen im Verwaltungsvermögen CHF 5'229'000.- und im Finanzvermögen CHF 150'000.-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag 2014 zu genehmigen.

W e i s u n g

Referent: Finanzvorstand J. Bruppacher



Zusammenfassung

Der Voranschlag 2014 der Gemeinde Oberengstringen rechnet bei einem **Aufwand** von **39'415'270 Franken** und einem **Ertrag** von **38'639'300 Franken** mit einem **Aufwandüberschuss** von **775'970 Franken** bei einem **unveränderten Gemeinde-Steuerfuss** von **105%**.

Laufende Rechnung

Aufwand

0 Behörden und Verwaltung: Der **Mehraufwand von 3'400 Franken** gegenüber Budget 2013 ist bestimmt von etwas höheren EDV-Kosten. Die Personalkosten sind tiefer budgetiert, da die Rückstellungen BVK noch mit der Rechnung 2012 gemacht werden konnten.

1 Rechtsschutz & Sicherheit: Der budgetierte **Minderaufwand von 9'700 Franken** wird bestimmt vom Minderaufwand für Rechtspflege, Rechtsprechung und Zivilschutz im Umfang von zusammen **54'300 Franken**. Der Aufwand für Vormundschaft **erhöht sich um 21'900 Franken** bedingt vom Mehraufwand für die Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB). Zudem ist im Polizeibereich mit höheren Kontrollgebühren zu rechnen.

2 Bildung: Der **Mehraufwand von 399'150 Franken** wird bestimmt vom Mehraufwand bei Kindergarten, Primarschule und Sonderschulungen. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und benötigten zusätzlichen Kindergartenklassen wird ein **Mehraufwand von 89'750 Franken** erwartet. Die **29'700 Franken Mehraufwand** für die Primarschule werden bedingt durch Verschiebungen von Kommunalen zu Kantonalen Anstellungen und erhöhten Pensen sowie tieferem Aufwand für die Informatik. Die **465'800 Franken Mehraufwand** für Sonderschulungen sind auf die grössere Anzahl von Schülern in Heimen oder Sonderschulen sowie gestiegenen Fahrkosten zurückzuführen. Infolge tieferem Aufwand für baulichen Unterhalt sind **131'900 Franken Minderaufwand** für Schulliegenschaften veranschlagt. Bei Volksschule Sonstiges wird mit einem um **43'000 Franken tieferen Aufwand** gerechnet.

3 Kultur und Freizeit: Der **Mehraufwand von 64'000 Franken** wird wesentlich bestimmt durch die **40'000 Franken Mehraufwand für Anschaffungen und Geräte** sowie **Mehraufwand im baulichen Unterhalt**.

4 Gesundheit: Der **Mehraufwand von 292'750 Franken** ist bedingt durch den um **99'000 Franken** höheren Aufwand für die Pflegefinanzierung von Alters- und Pflegeheimen und dem Mehraufwand von **183'000 Franken** für die Ambulante Krankenpflege (Spitex).

5 Soziale Wohlfahrt: Mit insgesamt **582'070 Franken Mehraufwand** fällt die Steigerung gegenüber Budget 2013 weiter hoch aus. Die Kostensteigerung resultiert hauptsächlich aus dem **Mehraufwand von 453'200 Franken** für Zusatz- und Ergänzungsleistungen AHV/IV sowie dem **149'000 Franken Mehraufwand** für Beschäftigungsprogramme. Für Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe resultiert netto einen **Minderaufwand von 216'400 Franken** da die Platzierungskosten für Heime von **600'000 Franken** neu im Konto Jugendschutz ausgewiesen werden. Bei „Soziale Wohlfahrt übriges“ werden die **223'000 Franken Mehraufwand** massgeblich bestimmt durch die **240'000 Franken Mehraufwand** für die Kleinkinderbetreuung.

6 Verkehr: Der **Mehraufwand von 7'600 Franken** ist wesentlich bestimmt von den **44'100 Franken Mehraufwand** für Gemeindestrassen sowie von den **25'000 Franken Minderaufwand** für Öffentlichen Verkehr.

7 Umwelt und Raumordnung: Der **Mehraufwand von 88'900 Franken** ist mehrheitlich bestimmt von der Revision der Bau- und Zonenordnung und dem Unterhalt für den Gemeindefriedhof.



Ertrag

8 Volkswirtschaft: Der **Minderertrag von 22'200 Franken** resultiert aus der etwas kleineren Gewinnbeteiligung ZKB zusammen mit anderen Posten. Der Gesamtertrag bleibt aber etwa auf dem Niveau des Rechnungsabschlusses 2012.

9 Finanzen und Steuern: Gegenüber 2013 weist der Voranschlag ein **Mehrertrag von 500'000 Franken** aus. Der Ertrag aus Gemeindesteuern ist um **709'300 Franken höher** veranschlagt, bedingt vor allem durch den **710'000 Franken Mehrertrag** bei den ordentlichen Gemeindesteuern und den um **300'000 Franken höheren Quellensteuern**. Dafür wird mit **50'000 Franken geringerem Ertrag** aus aktiven/passiven Steuerauscheidungen gerechnet und der Grundstücksgewinn um **100'000 Franken tiefer** erwartet. Der **Minderertrag von 35'700 Franken** im Grundeigentum Finanzvermögen ist vor allem auf die Anpassung der Mietzinse bei den Gemeindeliegenschaften zurückzuführen.

Für Abschreibungen sind infolge grösserer Investitionstätigkeit **1'266'000 Franken** veranschlagt.

Der Beitrag aus dem Finanzausgleich fällt nach dem einmalig hohen Beitrag im 2013 um **1'735'000 Franken tiefer** aus und eine weitere Einlage in die Vorfinanzierung für die „Optimierung und Sanierung der Primar-Schulanlagen“ ist nicht eingestellt.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen betragen im **Verwaltungsvermögen (VV) 5'229'000 Franken** und **150'000 Franken im Finanzvermögen (FV)**. Die wesentlichen Posten darunter sind:

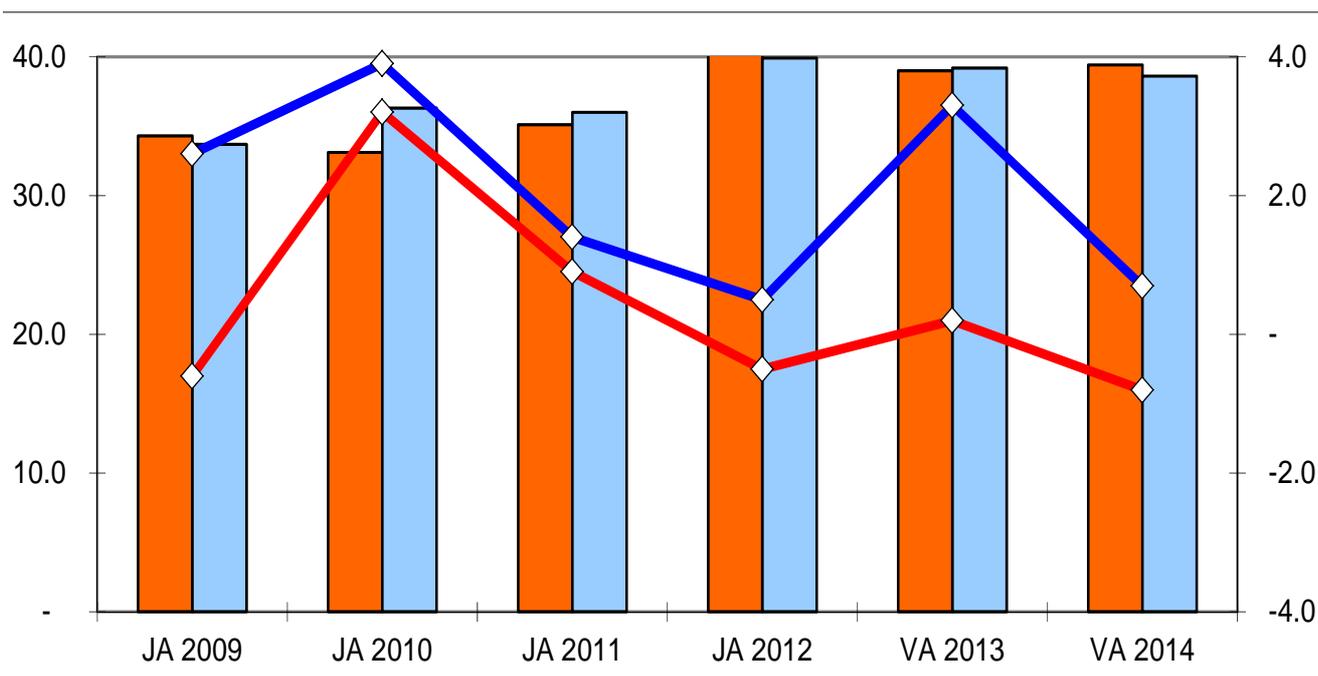
Verwaltungsvermögen (VV)		Betrag
Behörden und Verwaltung	Dorfzentrum / Baulicher Unterhalt	115'000
	Dorfzentrum / Renovation Säle	400'000
Schulliegenschaften	Baulicher Unterhalt an Schulanlagen	
	- Rebberg/Gubrist (RG)	115'000
	- Goldschmied-Sunnerai-Halde (GSH)	530'000
	- Allmend (AL) – Neubau Gruppenräume **	400'000
	- Brunnenwies (BR) – Schwimmbad, Feuerpolizei	280'000
- Ergänzungsbauten (GSH)	250'000	
Kultur und Freizeit	Sportanlage Brunewiis / Erneuerung **	500'000
Soziale Wohlfahrt	Sanierung Asylunterkunft Lanzrain	750'000
	Seniorenzentrum im Morgen / Feuerpolizeiliche Auflagen, Planung Neubau & Erweiterung	109'000
Verkehr & Gemeindestrassen	Eggstrasse Ost	1'390'000
	Egg-/Rebbergstrasse / Ringschluss	220'000
	Mäher Iseki	50'000
Wasserwerk	Unterhalt Leitungen Wasserversorgung	250'000
Abwasserbeseitigung	Unterhalt Leitungen Abwasserbeseitigung	170'000
Finanzvermögen (FV)		Betrag
Grundeigentum	Sanierung Feuerwehrgebäude / Balkone	150'000

** Sofern Geschäfte angenommen an GV vom 25. November 2013



Laufende Rechnung / Erfolgsrechnung

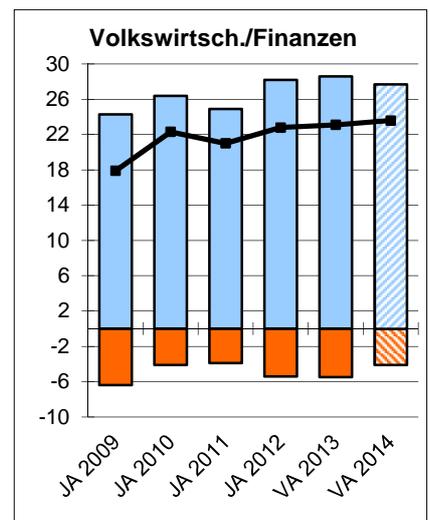
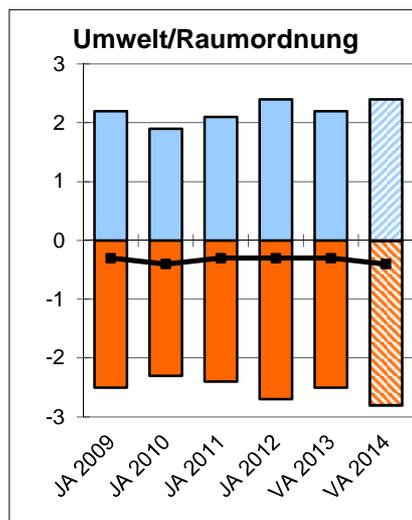
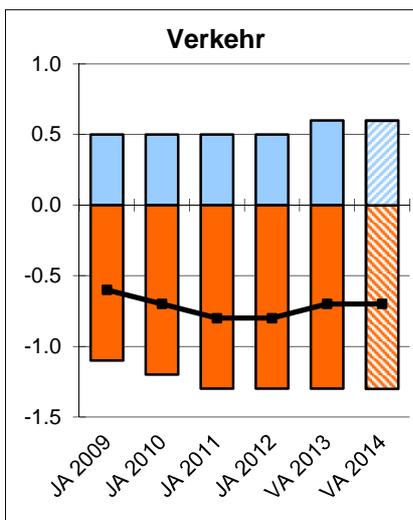
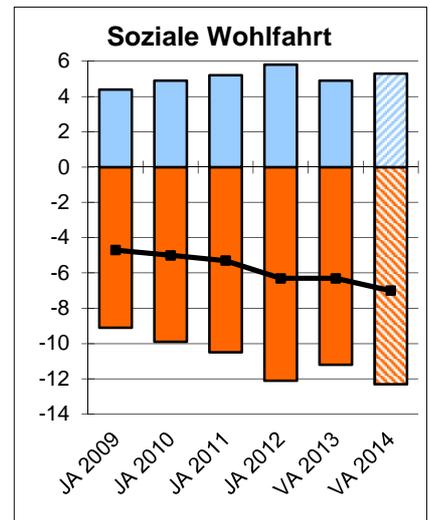
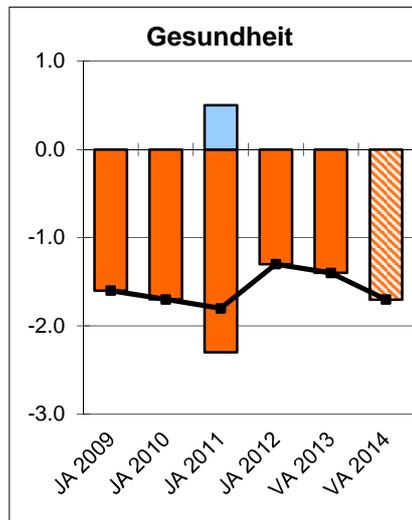
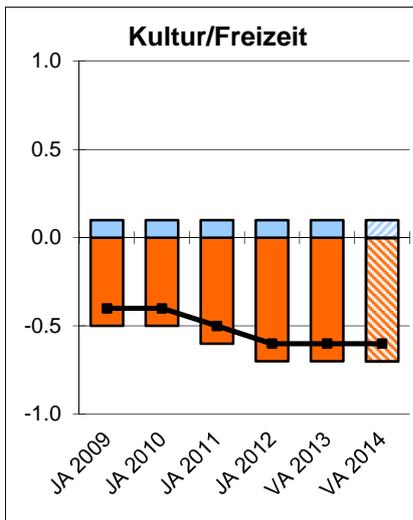
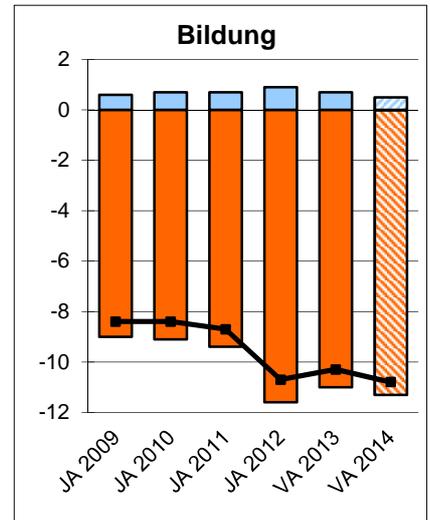
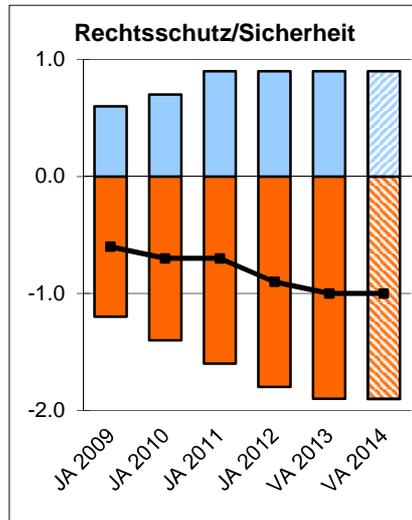
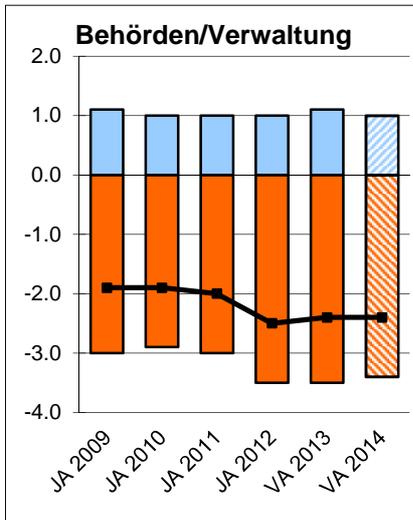
in Mio. CHF		JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	VA 2013	VA 2014
■	Aufwand	34.3	33.1	35.1	40.4	39.0	39.4
■	Ertrag	33.7	36.3	36.0	39.9	39.2	38.6
—	Gewinn/Verlust	-0.6	3.2	0.9	-0.5	0.2	-0.8
—	Bruttoüberschuss	2.6	3.9	1.4	0.5	3.3	0.7



Steuerfüsse

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kanton	100	100	100	100	100	100
Gemeinde	112	112	112	105	105	105
Ref. Kirche	10	10	10	10	10	10*
Kath. Kirche	12	12	13	13	13	13*
Gesamtsteuerfuss für juristische Personen	223.06	223.06	223.06	216.59	216.59	216.59

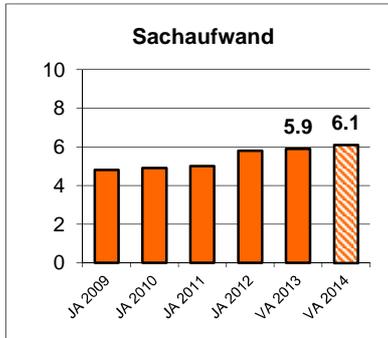
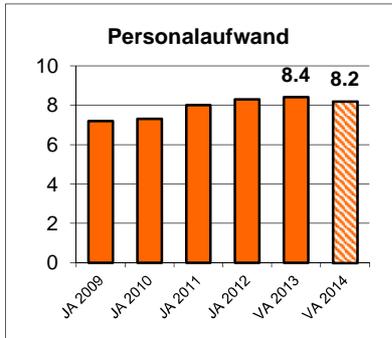
* Annahme, die Steuerfüsse werden durch die Kirchen festgesetzt.



■ Aufwand in Mio. CHF
■ Ertrag in Mio. CHF
— Saldo



Aufwand

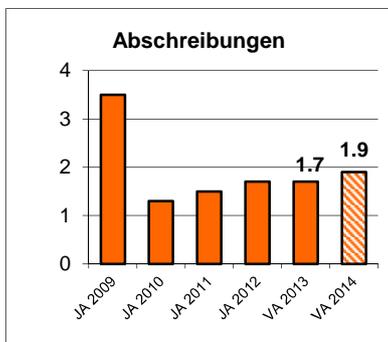
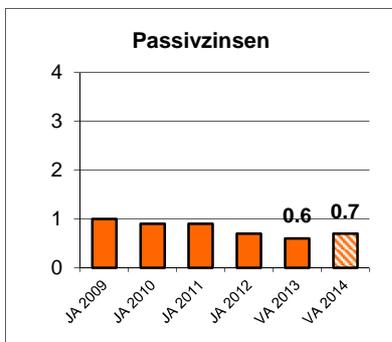


Personalaufwand

Tiefere Sozialleistungen (Sanierungsbeitrag BVK).

Sachaufwand

Mehr Anschaffungen von Mobilien (EDV, Geräte im Schul- und Liegenschaftsbereich), höhere Kosten Dienstleistungen Dritter.



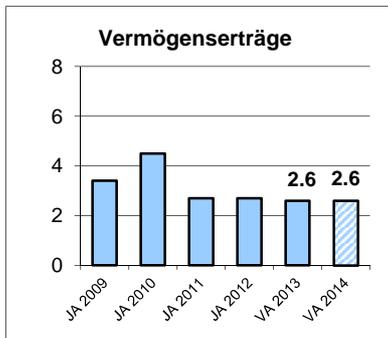
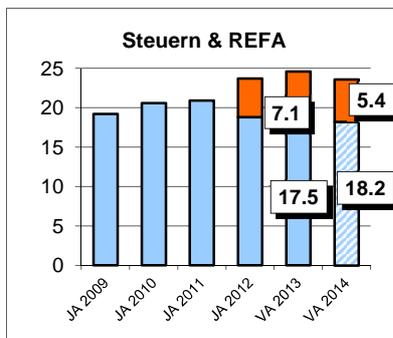
Passivzinsen

Fremdverschuldung nimmt aufgrund der Investitionen zu.

Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen gemäss Investitionsvolumen, mehr Abschreibungen im Steuerbereich erwartet.

Ertrag

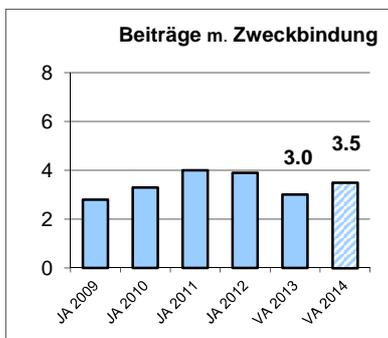
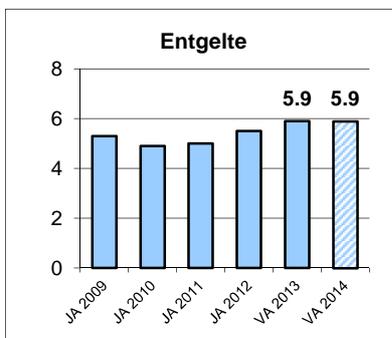


Steuern

Beibehalten eines Steuerfuss von 105%. REFA mit Ressourcenausgleich von 5.4 MioCHF. Leichter Anstieg ordentliche Steuern.

Vermögenserträge

Gleich bleibende Erträge gegenüber Vorjahr.



Entgelte

Leicht tiefere Gebühreneinnahmen.

Beiträge mit Zweckbindung

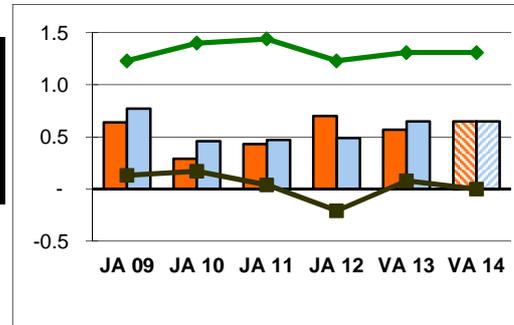
Aufgrund höherer Krankenkassenprämien (KVG) höhere Staats-/ Bundesbeiträge. Steigende Kosten ZL führen zu mehr Staatsbeiträgen.

Aufgeführte Beträge alle in Mio. Franken



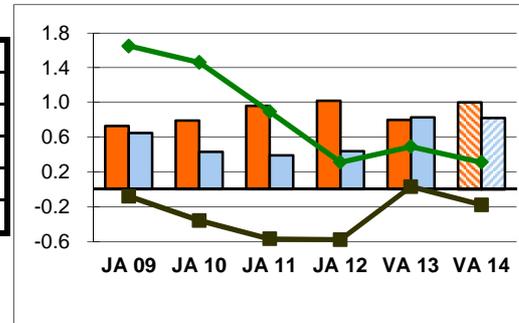
Wasserversorgung

in Mio. CHF	JA 09	JA 10	JA 11	JA 12	VA 13	VA 14
Aufwand	0.64	0.29	0.43	0.70	0.57	0.65
Ertrag	0.77	0.46	0.47	0.49	0.65	0.65
Erfolg *	0.13	0.17	0.04	-0.21	0.08	-
Eigenkapital	1.23	1.40	1.44	1.23	1.31	1.31



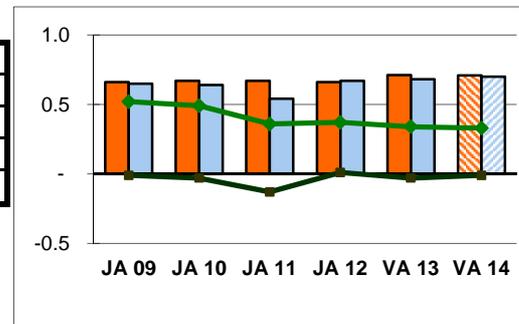
Abwasserentsorgung

in Mio. CHF	JA 09	JA 10	JA 11	JA 12	VA 13	VA 14
Aufwand	0.73	0.79	0.96	1.02	0.80	1.00
Ertrag	0.65	0.43	0.39	0.44	0.83	0.82
Erfolg *	-0.08	-0.36	-0.57	-0.58	0.03	-0.18
Einnahmenüberschuss IR	0.05	0.17	0	0	0.15	-
Eigenkapital	1.65	1.46	0.89	0.31	0.49	0.31



Abfallentsorgung

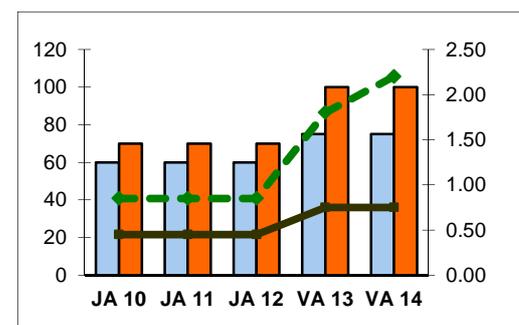
in Mio. CHF	JA 09	JA 10	JA 11	JA 12	VA 13	VA 14
Aufwand	0.66	0.67	0.67	0.66	0.71	0.71
Ertrag	0.65	0.64	0.54	0.67	0.68	0.70
Erfolg *	-0.01	-0.03	-0.13	0.01	-0.03	-0.01
Eigenkapital	0.52	0.49	0.36	0.37	0.34	0.33



* Erfolg: Positive Werte entsprechen einer Einlage ins Ausgleichskonto, negative entsprechen einer Entnahme

Grundgebühren (GB) / Mengengebühren (MB)

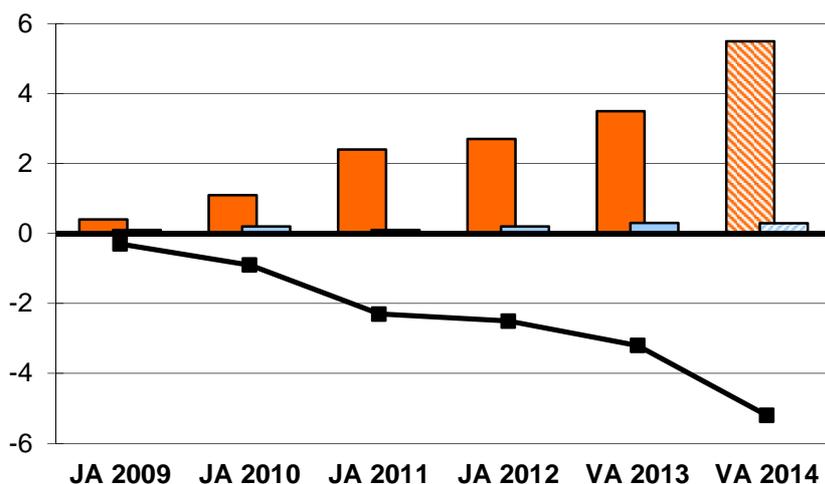
in CHF	2010	2011	2012	2013	2014
GB Wasser	60	60	60	75	75
MG Wasser	0.45	0.45	0.45	0.75	0.75
MG Kanalzins	0.85	0.85	0.85	1.80	2.20
GB Abfall	70	70	70	100	100





Verwaltungsvermögen

in Mio. CHF	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	VA 2013	VA 2014
Ausgaben	0.4	1.1	2.4	2.7	3.5	5.5
Einnahmen	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
Überschuss	-0.3	-0.9	-2.3	-2.5	-3.2	-5.2



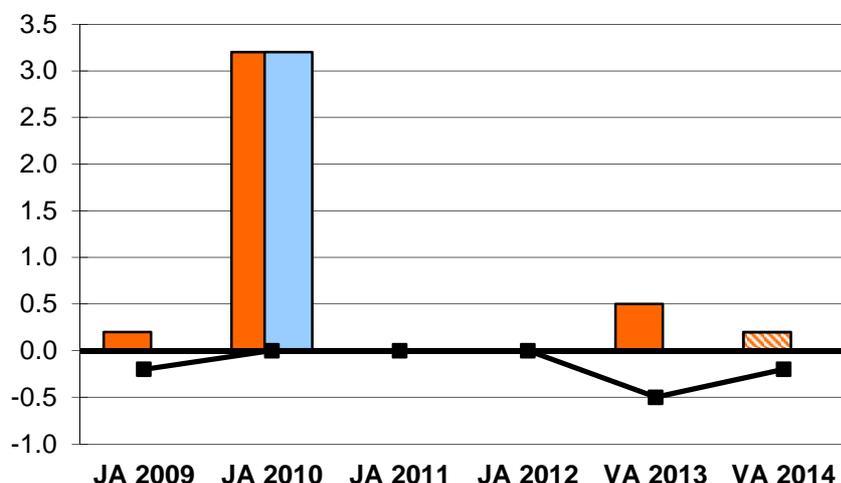
Laufende Rechnung / Investitionsrechnung

Grundsätzlich wurde das öffentliche Rechnungswesen demjenigen in der Privatwirtschaft angepasst. Die Laufende Rechnung entspricht der Erfolgsrechnung in der Privatwirtschaft.

Die Investitionsrechnung allerdings unterscheidet sich von der privatwirtschaftlichen Buchführung, indem die Investitionen zuerst in einer separaten Rechnung erfasst und erst in einer zweiten Phase in die Bilanz übertragen werden. Dieser "Umweg" wird vor allem aus kreditrechtlichen Gründen (Kredite, Zuständigkeiten, Finanzreferendum, Kreditüberwachung, Abschreibungen) und wegen der Übersichtlichkeit gemacht.

Finanzvermögen

in Mio. CHF	JA 2009	JA 2010	JA 2011	JA 2012	VA 2013	VA 2014
Ausgaben	0.2	3.2	-	-	0.5	0.2
Einnahmen	-	3.2	-	-	-	-
Überschuss	-0.2	-	-	-	-0.5	-0.2



Verwaltungs- und Finanzvermögen

Aus dem Einsatz von Mitteln für die öffentliche Aufgabenerfüllung (wie z.B. Strassen, Kanalisation, Spitäler, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude) resultiert das Verwaltungsvermögen (VV). Das VV repräsentiert einen Nutzungswert und muss abgeschrieben werden. Es kann nicht veräussert werden.

Alle Kapitalanlagen (wie z.B. Liegenschaften und Grundstücke, Wertschriften usw.) stellen das Finanzvermögen (FV) dar. Das FV verkörpert einen Handelswert und muss nur im Falle von Verlusten abgeschrieben werden. Es ist frei veräussert, weil es nicht an eine öffentliche Aufgabe gebunden ist.

1. Übersicht

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2014		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
38'997'700	24'577'100	Aufwand der Laufenden Rechnung	39'415'270	23'834'300
	14'420'600	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		15'580'970
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
38'997'700	38'997'700		39'415'270	39'415'270
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
14'420'600		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	15'580'970	
	14'595'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 14'100'000 (Vorjahr Fr. 13'900'000)		
		Steuerertrag bei 105% Steuern (Vorjahr 105 %)		14'805'000
174'400		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	0	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	0	= Entnahme aus dem Eigenkapital		775'970
14'595'000	14'595'000		15'580'970	15'580'970

ordentliche 1'417'000
zusätzliche 0

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung
(nur Verwaltungsvermögen)

1'532'000 ordentliche
0 zusätzliche

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
40'404'974.36		38'997'700		2. Laufende Rechnung		
	39'892'839.79		39'172'100	Total Aufwand	39'415'270	
	512'134.57			Total Ertrag		38'639'300
		174'400.00		Aufwandüberschuss		775'970
40'404'974.36	40'404'974.36	39'172'100	39'172'100	Ertragsüberschuss		
					39'415'270	39'415'270
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
2'741'878.64		3'527'000		a) Nettoinvestitionen		
	176'486.60		300'000	Total Ausgaben	5'529'000	
	2'565'392.04		3'227'000	Total Einnahmen		300'000
				Nettoinvestitionen		5'229'000
2'741'878.64	2'741'878.64	3'527'000	3'527'000	Einnahmenüberschuss		
					5'529'000	5'529'000
				b) Finanzierung I		
2'565'392.04		3'227'000		Nettoinvestitionen	5'229'000	
				Einnahmenüberschuss		
	1'409'392.04		1'417'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'532'000
				Abschreibung Bilanzfehlbetrag		
512'134.57		0		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	775'970	
			174'400	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	1'668'134.57		1'635'600	Finanzierungsfehlbetrag I		4'472'970
				Finanzierungsüberschuss I		
-						
3'077'526.61	3'077'526.61	3'227'000	3'227'000		6'004'970	6'004'970

1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
0.00		460'000		4. Investitionen im Finanzvermögen			
	0.00				a) Nettoveränderungen		
	0.00		460'000			Total Ausgaben	150'000
0.00	0.00	460'000	460'000	Total Einnahmen		150'000	
				Nettoveränderung	150'000	150'000	
		460'000		b) Finanzierung II			
1'668'134.57		1'635'600			Nettoveränderung	150'000	
	1'668'134.57		2'095'600		Finanzierungsfehlbetrag I	4'472'970	
					Finanzierungsüberschuss I		4'622'970
1'668'134.57	1'668'134.57	2'095'600	2'095'600		Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II	4'622'970	4'622'970	
		Voraussichtliches Ergebnis 2013		5. Veränderung Kapitalkonto			
	19'481'354.58		18'969'220		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		18'469'220
					Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
512'134.57		500'000			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
					Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	775'970	
18'969'220.01		18'469'220			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
					Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	17'693'250	
19'481'354.58	19'481'354.58	18'969'220	18'969'220	Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
					18'469'220	18'469'220	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	39'415'270		38'997'700		40'404'974.36	
30	PERSONALAUFWAND	8'214'950		8'353'800		8'254'956.72	
31	SACHAUFWAND	6'131'550		5'899'900		5'753'577.61	
32	PASSIVZINSEN	660'000		562'000		714'577.18	
33	ABSCHREIBUNGEN	1'852'000		1'667'000		1'725'860.04	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG						
35	ENTSCHÄDIGUNGEN GEMEINWESEN	5'230'700		4'894'500		4'597'180.76	
36	BETRIEBS-/DEFIZITBEITRÄGE	15'475'970		13'983'300		16'174'189.75	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	EINLAGEN SPEZIALFINANZIERUNG			1'811'000		1'157'660.25	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'850'100		1'826'200		2'026'972.05	
4	E R T R A G		38'639'300		39'172'100		39'892'839.79
40	STEUERN		18'222'000		17'521'000		18'836'022.35
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		5'000		5'000		4'695.80
42	VERMÖGENSERTRÄGE		2'606'000		2'636'000		2'721'276.20
43	ENTGELTE		5'887'200		5'917'700		5'495'261.22
44	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		5'868'000		7'617'600		5'416'762.15
45	RÜCKERSTATTUNGEN GEMEINWESEN		507'800		572'700		736'514.12
46	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG		3'494'400		3'048'200		3'855'266.70
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	ENTNAHMEN SPEZIALFINANZ.		198'800		27'700		800'069.20
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'850'100		1'826'200		2'026'972.05
9	A B S C H L U S S						
91	KAPITALVERÄNDERUNG						
	Ertragsüberschuss	39'415'270	38'639'300	38'997'700	39'172'100	40'404'974.36	39'892'839.79
	Aufwandüberschuss		775'970	174'400			512'134.57
		39'415'270	39'415'270	39'172'100	39'172'100	40'404'974.36	40'404'974.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	3'362'600	1'008'000	3'469'800	1'118'600	3'516'767.01	1'038'067.87
	Nettoaufwand		2'354'600		2'351'200		2'478'699.14
011	LEGISLATIVE	119'500	0	106'500	0	127'867.40	3'600.00
012	EXEKUTIVE	283'000	0	287'000	9'000	294'023.70	4'500.00
020	GEMEINDEVERWALTUNG	1'824'000	344'500	1'896'500	434'000	1'855'749.99	347'773.10
030	LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE	26'000	0	26'000	0	26'256.00	0.00
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	1'110'100	663'500	1'153'800	675'600	1'212'869.92	682'194.77
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'918'600	957'000	1'927'200	955'900	1'814'403.99	927'809.35
	Nettoaufwand		961'600		971'300		886'594.64
100	RECHTSPFLEGE	324'000	142'000	371'200	151'400	405'097.55	129'377.70
101	VORMUNDSCHAFT	322'500	0	305'600	5'000	239'207.89	3'750.00
102	BETREIBUNGSAMT ENGSTRINGEN	518'000	518'000	535'400	535'400	517'944.35	517'944.35
110	POLIZEI	129'200	60'000	78'500	27'000	97'174.15	48'216.05
120	RECHTSSPRECHUNG	34'600	20'000	36'600	11'000	34'606.55	22'905.00
140	FEUERWEHR/FEUERPOLIZEI	308'300	19'000	303'300	19'000	259'652.90	22'805.05
160	ZIVILSCHUTZ	87'500	3'500	93'000	3'500	81'409.40	3'500.00
162	ZSO GUBRIST	194'500	194'500	203'600	203'600	179'311.20	179'311.20
2	BILDUNG	11'294'350	537'100	11'039'400	681'300	11'649'914.21	923'009.07
	Nettoaufwand		10'757'250		10'358'100		10'726'905.14
200	KINDERGARTEN	724'850	0	635'100	0	745'179.15	3'528.75
210	PRIMARSCHULE	3'079'300	138'000	3'040'600	129'000	3'240'719.51	116'528.52
211	OBERSTUFENSCHULE	1'844'200	53'200	1'839'400	37'000	2'007'743.78	34'218.85
213	SCHÜLERCLUB (HORT + ZMORAGENTISCH)	286'800	150'000	300'000	150'000	301'593.05	140'363.55
214	MUSIKSCHULE	203'000	0	215'000	0	200'076.95	0.00
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	1'528'300	99'900	1'661'100	100'800	1'628'131.84	130'044.10
218	VOLKSSCHULE SONSTIGES	344'800	43'000	382'300	37'500	373'545.65	119'197.05
219	SCHULVERWALTUNG	903'400	6'000	883'500	12'000	960'318.72	29'400.00
220	SONDERSCHULUNG	2'279'200	32'000	1'981'400	200'000	2'096'954.76	334'716.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	BERUFSBILDUNG	96'500	15'000	97'000	15'000	82'949.95	11'250.00
290	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	4'000	0	4'000	0	12'700.85	3'762.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	725'100	97'200	658'100	94'200	657'731.59	88'806.10
	Nettoaufwand		627'900		563'900		568'925.49
300	KULTURFÖRDERUNG	150'800	23'000	160'200	19'000	175'315.40	18'363.20
301	BIBLIOTHEK	244'200	13'500	237'200	14'500	270'566.74	13'086.00
310	DENKMALPFLEGE/HEIMATSCHUTZ	0	0	200	0	0.00	0.00
320	MASSEN MEDIEN	37'000	30'000	37'000	30'000	36'641.95	32'352.05
330	PARKANLAGEN/WANDERWEGE	63'100	0	39'400	0	32'061.25	0.00
340	SPORT	106'400	0	61'800	0	58'580.60	0.00
341	BADEANLAGE	32'400	0	32'400	0	32'280.00	0.00
350	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	91'200	30'700	89'900	30'700	52'285.65	25'004.85
4	GESUNDHEIT	1'669'850	3'000	1'376'600	2'500	1'338'264.12	4'101.50
	Nettoaufwand		1'666'850		1'374'100		1'334'162.62
400	SPITÄLER	20'100	0	0	0	-20'325.25	0.00
415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS-+PFLEGEHEIME	870'000	0	771'000	0	695'453.05	0.00
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	11'000	0	28'000	0	197'900.03	0.00
445	PFLEGEFINANZIERUNG SPITEX	640'000	0	457'000	0	345'856.61	0.00
450	KRANKHEITS-/SUCHTBEKÄMPFUNG	8'000	0	8'000	0	8'064.00	0.00
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	47'250	0	41'600	0	39'075.83	0.00
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	8'000	1'000	7'500	500	8'022.40	1'960.00
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	65'500	2'000	63'500	2'000	64'217.45	2'141.50
5	SOZIALE WOHLFAHRT	12'266'970	5'333'900	11'214'600	4'863'600	12'056'954.76	5'788'731.32
	Nettoaufwand		6'933'070		6'351'000		6'268'223.44
500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEIN	0	8'300	0	8'300	11'093.50	9'539.40
520	KRANKENVERSICHERUNGEN	1'400'000	1'400'000	1'096'000	1'096'000	1'621'970.60	1'592'402.10
530	ZUSATZLEISTUNGEN AHV/IV	4'810'000	1'972'800	4'166'000	1'782'000	4'203'833.90	1'871'924.56
540	JUGENDSCHUTZ	830'240	3'000	233'500	3'000	894'346.60	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541	JUGENDARBEIT	287'400	12'400	340'800	14'800	294'934.70	18'725.20
550	INVALIDITÄT	0	0	4'500	0	4'500.00	0.00
570	Alterssiedlung Höggerstrasse 21	161'700	305'800	167'900	309'000	153'081.70	319'005.41
571	Seniorenzentrum "Im Morgen"	3'000	0	3'800	0	0.00	143'167.70
580	GESETZL. WIRTSCHAFTLICHE HILFE	3'010'000	1'608'400	3'860'000	1'642'000	3'220'567.44	1'798'200.50
586	BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME	187'000	0	38'000	0	181'304.20	0.00
587	BETREUUNG SUCHTABHÄNGIGER	187'130	0	175'000	0	160'704.90	0.00
588	ASYLBEWERBER-BETREUUNG	123'500	4'000	100'100	4'300	133'068.05	3'504.80
589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	1'267'000	19'200	1'029'000	4'200	1'177'549.17	32'261.65
6	VERKEHR	1'333'500	614'600	1'317'000	605'700	1'307'298.99	500'495.95
	Nettoaufwand		718'900		711'300		806'803.04
610	STAATSSTRASSEN	28'000	5'000	31'500	5'000	27'962.40	0.00
620	GEMEINDESTRASSEN	1'039'500	572'600	996'500	573'700	976'621.14	471'467.70
621	PARKHAUS ZENTRUM OBERENGSTRING	0	11'000	0	3'000	0.00	5'745.25
640	BUNDESBAHNEN	26'000	26'000	24'000	24'000	25'062.45	23'283.00
650	REGIONALVERKEHR	240'000	0	265'000	0	277'653.00	0.00
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'755'800	2'390'300	2'510'300	2'233'700	2'709'136.05	2'430'406.70
	Nettoaufwand		365'500		276'600		278'729.35
701	WASSERWERK	648'300	648'300	650'000	650'000	705'358.30	705'358.30
710	ABWASSERBESEITIGUNG	1'000'900	1'000'900	833'500	833'500	1'024'179.70	1'024'179.70
720	ABFALLBESEITIGUNG	710'100	710'100	714'700	714'700	671'583.65	671'583.65
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN	284'700	31'000	259'800	35'500	256'993.20	14'085.05
750	GEWÄSSERUNTERHALT	9'800	0	9'800	0	10'736.20	11'700.00
770	NATURSCHUTZ	2'900	0	6'900	0	0.00	0.00
780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	12'100	0	10'600	0	10'034.70	3'500.00
790	RAUMORDNUNG	87'000	0	25'000	0	30'250.30	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'400	705'000	49'200	715'000	54'684.10	696'780.10
	Nettoertrag	643'600		665'800		642'096.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	LANDWIRTSCHAFT	47'800	45'000	32'600	45'000	42'868.00	39'906.55
810	FORSTWESEN	13'100	0	16'100	0	9'248.10	0.00
820	JAGD/FISCHEREI	500	0	500	0	2'568.00	0.00
840	INDUSTRIE/GEWERBE/HANDEL	0	500'000	0	510'000	0.00	505'163.55
860	ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	0	160'000	0	160'000	0.00	151'710.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'027'100	26'993'200	5'435'500	27'901'600	5'299'819.54	27'494'631.83
	Nettoertrag	22'966'100		22'466'100		22'194'812.29	
900	GEMEINDESTEUERN	482'000	18'698'000	401'300	17'908'000	498'256.10	19'473'422.45
920	Finanzausgleich	0	5'365'000	0	7'100'000	0.00	4'908'725.00
930	EINNAHMENANTEILE	0	3'000	0	7'600	0.00	2'873.60
940	KAPITALDIENST	611'000	873'000	533'000	813'000	672'750.11	957'103.85
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	1'402'100	1'788'200	1'384'200	1'806'000	1'564'825.09	1'803'685.98
990	ABSCHREIBUNGEN	1'532'000	266'000	1'417'000	267'000	1'413'988.24	348'820.95
995	NEUTRALE AUFWÄNDE+ERTRÄGE	0	0	1'700'000	0	1'150'000.00	0.00
		39'415'270	38'639'300	38'997'700	39'172'100	40'404'974.36	39'892'839.79
	Ertragsüberschuss			174'400			
	Aufwandüberschuss		775'970				512'134.57
		39'415'270	39'415'270	39'172'100	39'172'100	40'404'974.36	40'404'974.36

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	5'529'000		3'527'000		2'783'478.64	
50	SACHGÜTER	5'420'000		3'428'000		2'780'884.14	
52	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN						
56	INVESTITIONSBEITRÄGE	109'000		31'000		-71'505.50	
57	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE					41'600.00	
58	ÜBRIGE AKTIVIERTE AUSGABEN			68'000		32'500.00	
59	P A S S I V I E R U N G E N					176'486.60	
6	E I N N A H M E N		300'000		300'000		218'086.60
60	ABGANG VON SACHGÜTERN						
61	NUTZUNGSABGABEN/ENTGELTE		300'000		300'000		48'772.60
62	RÜCKZAHLUNGEN VON DARLEHEN						
63	RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER						
64	RÜCKZAHLG INVESTITIONSBEITRÄGE						
66	BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG						127'714.00
67	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						41'600.00
69	A K T I V I E R U N G E N						2'741'878.64
7	Z U G Ä N G E F V	150'000		460'000			
70	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	150'000		460'000			
71	ZUGÄNGE MOBILIEN						
79	Ü B E R T R A G U N G E N						
8	A B G Ä N G E F V						
80	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN						
81	ABGÄNGE MOBILIEN						
89	Ü B E R T R A G U N G E N						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		5'679'000	300'000	3'987'000	300'000	2'959'965.24	2'959'965.24
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		5'379'000		3'687'000		
		5'679'000	5'679'000	3'987'000	3'987'000	2'959'965.24	2'959'965.24

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	515'000	0	1'123'000	0	77'900.09	0.00
	Nettoaussgaben		515'000		1'123'000		77'900.09
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	515'000	0	1'123'000	0	77'900.09	0.00
	Nettoaussgaben		515'000		1'123'000		77'900.09
5033.02	Dorfzentrum Baulich. Unterhalt	115'000		220'000			
5033.05	Dorfzentrum Renovation Säle	400'000		100'000		77'900.09	
5033.11	Dorfplatz Sonnensegel (Sperrvermerk GV)			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			
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	0	0	290'757.10	167'814.00
	Nettoaussgaben						122'943.10
101	VORMUNDSCHAFT	0	0	0	0	32'500.00	0.00
	Nettoaussgaben						32'500.00
5890.01	Berufsbeistandschaft GER-OE					32'500.00	
140	FEUERWEHR	0	0	0	0	216'657.10	126'214.00
	Nettoaussgaben						90'443.10
5060.01	Feuerwehr Ersatz Drehleiter					220'000.00	
5060.03	Ersteinsatzfahrzeug					-3'342.90	
6620.01	Investitionsbeitrag Unterengstringen						57'508.00
6620.02	Investitionsbeitrag Weiningen						68'706.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
160	ZIVILSCHUTZ	0	0	0	0	41'600.00	41'600.00
5700.00	Durchlaufende Beiträge					41'600.00	
6700.00	Durchlaufende Beiträge						41'600.00
2	BILDUNG	1'575'000	0	1'275'000	0	-37'634.00	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'575'000		1'275'000	37'634.00	
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN	1'575'000	0	1'275'000	0	-37'634.00	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'575'000		1'275'000	37'634.00	
5030.02	SH Halde Pausenplatz	180'000		180'000			
5030.04	SH Goldschmied Dachziegel			100'000			
5030.06	Erweiterung und Sanierung SH Allmend (Sperrvermerk GV)	400'000		100'000		-37'634.00	
5030.14	SH Rebberg Dächer Turnhalle			100'000			
5030.15	SH Rebberg Ersatz Sonnenmarkisen			100'000			
5030.17	GSH Pausenplatz Goldschmied/Sunnerai	200'000		200'000			
5030.18	SH Sunnerai Dachziegel	100'000					
5030.20	Zentrales Primar-Schulhaus Ergänzungsbauten GSH	250'000		25'000			
5030.21	altes Schulhaus RG Lärmabschottung			50'000			
5030.22	Ersatz Uhren-+Pausenklingelanlage Reb./Gub.			50'000			
217.503	GSH neue Eingangstüren			90'000			
5030.24	GSH Sanierung ZS-Räume			50'000			
5030.25	Schwimmbhalle Bassin (Leitungen/Technik)	200'000		100'000			
5030.26	Brunnewiis Feuerpolizeiliche Auflagen	80'000		50'000			
5030.27	SH RG Feuerpolizeiliche Auflagen	65'000					
5060.05	SH Rebberg Ersatz Heizkessel	50'000					
5060.06	GSH Ersatz Heizkessel	50'000					
5060.07	Erneuerung EDV-Software AL/RG/GSH/Brunnewiis			80'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR UND FREIZEIT	500'000	0	70'000	0	6'108.65	0.00
	Nettoaussgaben		500'000		70'000		6'108.65
340	SPORT	500'000	0	70'000	0	6'108.65	0.00
	Nettoaussgaben		500'000		70'000		6'108.65
5010.01	Sportanlage Brunewiis (Sperrvermerk GV)	500'000		70'000		6'108.65	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	859'000	0	171'000	0	-73'785.45	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		859'000		171'000	73'785.45	
570	ALTERSSIEDLUNG UND SENIORENZENTRUM	109'000	0	131'000	0	-73'785.45	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		109'000		131'000	73'785.45	
5030.00	Alterssiedlung Unterhalt/Wohnungszus.			100'000			
5030.01	Alterssiedlung, Ersatz Lift					-2'279.95	
5620.01	Renovation SZ Im Morgen			31'000		-71'505.50	
5620.04	SZ Im Morgen / Neubau und Erweiterung	109'000					
588	ASYLBEWERBER	750'000	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		750'000		20'000		
5030.00	Sanierung Ayslunterkunft Lanzrain	750'000		20'000			
589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	0	0	20'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben				20'000		
5810.00	Einführung Kinderbetreuung			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'660'000	0	828'000	0	586'538.70	1'500.00
	Nettoausgaben		1'660'000		828'000		585'038.70
620	GEMEINDESTRASSEN	1'660'000	0	780'000	0	586'538.70	1'500.00
	Nettoausgaben		1'660'000		780'000		585'038.70
5010.04	Dorfstrasse Süd					138'871.00	
5010.10	Eggstrasse West Rütihofstr. PP					5'649.60	
5010.11	Lanzrainstr. Mitte (Kirchweg/Zürcherstr.)					2'845.55	
5010.12	Kreuzung Dorfstr./Rauchackerstr.					-26'006.15	
5010.13	Rütihofstrasse Süd					344'116.65	
5010.14	Parkplatzbewirtsch. Gdestr.			330'000		16'548.20	
5010.15	Tempo 30			280'000		16'028.75	
5010.16	Zentrum-Kreuzung (Sperrvermerk GV)			100'000		38'830.10	
5010.18	Beleuchtung Fussgängerstreifen			70'000			
5010.19	Eggstrasse Ost	1'390'000				5'400.00	
5010.20	Egg-/Rebbergstrasse - Ringschluss	220'000					
5061.01	Toyota Ersatz					44'255.00	
5061.03	Mäher Iseki	50'000					
6690.00	übrige Investitionsbeiträge						1'500.00
650	REGIONALVERKEHR	0	0	48'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				48'000		
5890.00	Buswartehalle Schlieren			48'000			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	420'000	300'000	60'000	300'000	1'933'593.55	48'772.60
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		120'000	240'000			1'884'820.95
701	WASSERWERK	250'000	150'000	60'000	150'000	1'726'693.25	21'394.60
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		100'000	90'000			1'705'298.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	San. Quellen Regensdorferweg+ Granatweiher					33'446.65	
5010.06	Leitungsunterhalt WV			60'000			
5010.07	Ersatz Klappen WV Dorf-/Rauchackerstr.					13'298.30	
5010.08	WL Eggstrasse West					325'382.90	
5010.11	WL Staldenweg					814.35	
5010.12	WL Rütihofstrasse Süd					330'977.75	
5010.14	WL Eggstrasse Ost					689'554.30	
5010.15	WL Dorfstrasse Süd					101'173.55	
5010.16	WL Egg-/Rebbergstrasse	250'000					
5030.06	San. GWPW Oberwerd-Geb.					232'045.45	
6100.00	Wasseranschlussgebühren		150'000		150'000		21'394.60
710	ABWASSERBESEITIGUNG	170'000	150'000	0	150'000	206'900.30	27'378.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		20'000	150'000			179'522.30
5010.04	Kanalisation Eggstrasse West					5'000.00	
5010.07	Kanalisation Rütihofstrasse Süd					201'900.30	
5010.08	Eggstrasse Ost	120'000					
5010.09	Kanalisation Egg-/Rebbergstrasse	50'000					
6100.00	Kanalisationanschlussgebühren		150'000		150'000		27'378.00
9	FINANZEN UND STEUERN	150'000	0	460'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000		460'000		
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	150'000	0	460'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000		460'000		
7010.02	Winkel Erschliess.kost. Garage			200'000			
7020.01	Sanierung Feuerwehrgebäude	150'000					
7024.03	Sanierung Kirchweg 87-101			200'000			
7024.04	Ausbau Mühleraum Lanzrain 6			60'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7090.00	Verkaufsnebenkosten						
999	ABSCHLUSS IR	0	0	0	0	176'486.60	2'741'878.64
	Nettoeinnahmen					2'565'392.04	
5900.00	Passivierte Einnahmen					176'486.60	
6900.00	Aktiviert Ausgaben						2'741'878.64
	Einnahmenüberschuss	5'679'000	300'000	3'987'000	300'000	2'959'965.24	2'959'965.24
	Ausgabenüberschuss		5'379'000		3'687'000	0.00	
		5'679'000	5'679'000	3'987'000	3'987'000	2'959'965.24	2'959'965.24

Voranschlag 2014

7. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert 1.1.2013	mutmassl. Investitionen 2013	mutmassl. Buchwert 31.12.2013	Abschreibungen 2013			mutmassl. Buchwert 1.1.2014	mutmassl. Investitionen 2014	mutmassl. Buchwert 31.12.2014	Abschreibungen 2014			mutmassl. Buchwert 31.12.2014
				%	ordentlich	zusätzlich				%	ordentlich	zusätzlich	
1141.01 Tiefbau	1'425'000	750'000	2'175'000	10%	218'000		1'957'000	2'490'000	4'447'000	10%	445'000		4'002'000
1143.01 Hochbau	2'106'000	1'545'000	3'651'000	10%	356'000		3'295'000	2'360'000	5'655'000	10%	566'000		5'089'000
1143.02 Hochbau Betriebsamt	63'000	0	63'000	10%	7'000		56'000	0	56'000	10%	6'000		50'000
1146.01 Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	623'000	218'000	841'000	20%	189'000		652'000	150'000	802'000	20%	161'000		641'000
1152.01 Beteiligung Spital Limmattal	0		1'650'000	0%			1'650'000		1'650'000	0%			1'650'000
1154.01 Darlehen gemischtw. Untern.	0	0	0	10%	0		0	0	0	10%	0		0
1154.02 Beteiligung Zentrum OE	162'000	0	162'000	10%	17'000		145'000	0	145'000	10%	15'000		130'000
1162.01 Invest.beiträge Spital	1'236'000	0	0	0%	0		0	0	0	0%	0		0
1162.02 Invest.beiträge Altersheim	625'000	0	625'000	10%	63'000		562'000	109'000	671'000	10%	68'000		603'000
1165.01 Invest.beiträge priv. Inst.	28'000	0	28'000	10%	3'000		25'000	0	25'000	10%	3'000		22'000
1171.01 Raumplanung	83'000	0	83'000	10%	9'000		74'000	0	74'000	10%	8'000		66'000
Wasserversorgung													
1141.51 Tiefbau	1'619'000	-90'000	1'529'000	10%	153'000		1'376'000	100'000	1'476'000	10%	148'000		1'328'000
1143.51 Hochbau	1'002'000	0	1'002'000	10%	101'000		901'000	0	901'000	10%	84'000		817'000
1146.51 Maschinen, Geräte	76'000	0	76'000	20%	15'200		60'800	0	60'800	20%	16'000		44'800
													0
Abwasserbeseitigung													
1141.71 Tiefbau	186'000	-150'000	36'000	10%	4'000		32'000	20'000	52'000	10%	6'000		46'000
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
Abfallbeseitigung													
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	30'000	0	30'000	20%	3'000		27'000	0	27'000	20%	6'000		21'000
Total	9'264'000	2'273'000	11'951'000		1'138'200	0	10'812'800	5'229'000	16'041'800		1'532'000	0	14'509'800

Total Abschreibungen

1'532'000

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat vom 30. September 2013

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden, Gewichtung Zinssatz und Betrag zu je 1/2	2.05%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	2.05%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	2.05%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,	do.	2.05%
2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen -Fonds Sozialdient (Persönliche Hilfe finanziert durch Spendengelder) -Denkmalpflegerische Aufgaben	do.	2.05%

Antrag der Exekutive der Politischen Gemeinde Oberengstringen zum Budget 2014

1. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2014 der Politischen Gemeinde Oberengstringen wie folgt festzulegen:

Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	39'415'270
	Ertrag	Fr.	38'639'300
	Aufwandüberschuss	Fr.	775'970
Investitionsrechnung VV	Ausgaben	Fr.	5'529'000
	Einnahmen	Fr.	300'000
	Nettoinvestitionen	Fr.	5'229'000
Investitionsrechnung FV	Ausgaben	Fr.	150'000
	Einnahmen	Fr.	-
	Nettoveränderung	Fr.	150'000

einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag: Fr. 14'100'000

Eigenkapitalentnahme: Fr. 775'970

- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 105 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Oberengstringen, 30. September 2013

Gemeinderat Oberengstringen

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiber:

André Bender

Peter Menzi