

Angaben in CHF 1000

		Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Gesamt			195	132	766	243	263	3'989	-291	418	1'354
	Ausgaben		1'049	621	1'270	643	663	4'609	3'029	1'523	1'459
	Einnahmen		-854	-488	-504	-400	-400	-620	-3'320	-1'105	-105
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		24	24	35			2'000	-200		
	Ausgaben		24	24	35			2'000	400		
	Einnahmen								-600		
020	Gemeindeverwaltung		17	18	20				200		
020.506.02P	Einrichtungen neue Gemeindeverwaltung								200		
020.506.01	EDV- Hard- und Software		17	18	20						
090	Verwaltungsliegenschaften		7	6	15			2'000	-400		
090.503.01P	Neubau Windlin-Haus (Gemeindeverwaltung)							2'000	-400		
	Ausgaben								200		
	Einnahmen								600		
	CHF 100'000.-- aus Fonds für Ersatzbeiträge Schutzraumbau (Schätzung), sofern ein Sammelschutzraum erstellt werden kann. CHF 500'000.-- aus Vorfinanzierung (Rückstellung aus Rechnung 2010).										
090.503.02	Planungshonorar "Windlin-Haus"		7	6	15						
1	OEFFENTLICHE SICHERHEIT		104	16	27			60			
	Ausgaben		147	16	27			60			
	Einnahmen		-43								
100	Grundbuch, Mass und Gewicht			10	21						
100.501.01	Ausbau Gemeinde GIS			10	21						
140	Feuerwehr		82	6	6			60			
140.506.03P	Sanierung FW-Magazin										
140.506.04P	Brandschutzkleidung							60			
	Ersatzbeschaffung gemäss Protokoll Sitzung Feuerwehrkommission vom 10.08.2009.										
140.506.01	Materialanschaffungen Feuerwehr		8	6	6						

Angaben in CHF 1000

		Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
140.506.03	Mannschaftstransporter FW-Verbund (GV-Kredit v. 23.4.08: CHF 150'000)		105								
140.661.02	Beitrag der Gebäudeversicherung		-31								
151	Schiesswesen		22								
151.503.01	Sanierung Kugelfang		34								
151.661.01	Beitrag vom Kanton		-12								
2	BILDUNG		79	12	217	20	20	940	-350	50	
	Ausgaben		79	12	217	20	20	940	250	50	
	Einnahmen								-600		
210	Primarschule		15	5	22						
210.506.01	Neuanschaffungen Mobiliar		5	5	7						
210.506.02	EDV-Anlage		10		15						
240	Schulliegenschaften		64	7	195	20	20	940	-350	50	
240.503.05P	Sanierung Schulhaus "Eule"							850	-500		
	Ausgaben								100		
	Einnahmen								600		
	2012: CHF 50'000.- für Einrichtung zus. Kindergarten 2013: Auflösung Vorfinanzierung CHF 600'000.--										
240.503.08P	Sanierung Mehrzweckhalle								150	50	
	Ausgaben										
	Einnahmen										
	2013: Parkplatz MZH 2014: Entwässerung/Kanalisation 2015: Heizung/San. Anlagen 2015: Auflösung Vorfinanzierung, CHF 100'000.-										
240.501.01	Neuer Spielplatz "Ameise"		6								
240.503.04	Sanierung Schulhaus Ameise		33		15			90			
	2011: Fensterfront 2014: Schulhaustreppe										
240.503.05	Planungshonorar Lieg. Eule		14	1	15						
240.503.07	Anbau Bühne MZH SV (SV)		11	5	95	20	20				

Angaben in CHF 1000

Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015		
240.503.09					50						
240.503.12					20						
3	KULTUR UND FREIZEIT										
Ausgaben	82	8	120	50	50	50	70	90	80		
Einnahmen	-67	-14	-30	-30	-30	-25	-25	-55	-25		
300	Kulturförderung		25								
300.501.01					5						
300.589.02					20						
320	Gemeinschaftsantennenanlage		15	-6	65	20	20	25	45	35	55
320.501.10P	Zellenverkleinerungen (1 Node alle 2 Jahre)						20			20	
320.501.01	64	4	40	40	40	40	40	40	40		
320.501.11											
320.501.11											
320.501.P10	Erschliessung "Unterholle"										
Ausgaben									40		
Einnahmen									30		
320.581.02	18	3	15								
320.610.01	-67	-14	-30	-30	-30	-25	-25	-25	-25		
5	SOZIALE WOHLFAHRT										
Ausgaben	12										
Einnahmen	12										
540	Jugend		6								
540.506.01	Einkauf in Mobiliar Sozialdienst Aesch		6								

Angaben in CHF 1000

		Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
581	Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz		6								
581.506.01	EDV Hard- u. Software		6								
6	VERKEHR		271	118	160	265	265	256	216	145	260
	Ausgaben		271	118	160	265	265	316	366	945	260
	Einnahmen							-60	-150	-800	
620	Gemeindestrassen / Werkhof		271	118	160	265	265	256	216	145	260
620.501.10P	Erschliessung "Unterholle"								50	50	
	Ausgaben								200	800	
	Einnahmen								150	750	
620.501.11P	Gesamterneuerung "im Gärtli"									20	100
620.501.12P	Tragschicht Hausrainweg Ost und West							16	76		
620.501.14P	Erneuerung Aeschstrasse, Stichstrasse							15	70		
620.501.15P	Sanierung Trottenreben (Angenstein - Oberaesch)								20	50	
	Ausgaben									100	
	Einnahmen									50	
620.506.01P	Neuanschaffung Wischmaschine							40			
620.501.01	Strassenbeleuchtungsanlagen		26		10						
620.501.04	Deckbelag Bündtenmatt		3								
	Ist durch GV-Sondervorlage genehmigen zu lassen.										
620.501.05	Deckbelag Bärenfelsweg		52								
	Ist durch GV-Sondervorlage genehmigen zu lassen.										
620.501.05P	Erschliessung Strasse Gillmatten										
	Ausgaben										
	Einnahmen										
620.501.06	Deckbelag Steingrubenweg		36								
	Ist durch GV-Sondervorlage genehmigen zu lassen.										
620.501.07	Deckbelag Kürziweg		64								
	Ist durch GV-Sondervorlage genehmigen zu lassen.										
620.501.09	Werterhaltungsstudie Strassenbau		8								

Angaben in CHF 1000

Bedarf / Prio		R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
620.501.10	Strassenverbreiterung Hollengarten	3		25					25	160
620.501.11	Sanierung Bahnhofstrasse 4 bis SBB Perron + Ausbau Parkplatz		39	40						
620.501.14	Sanierung Strasse In den Gärten		5	25			125			
620.501.15	Sanierung Fuss- u. Radwegverbindung Aeschwald (GV-Kredit v. 24.11.2009)		45	40						
620.501.17	Abänderung Randsteine Kirchstr. (Nordseite) - GV-Beschluss v. 24.11.08	14								
620.501.20	Mergelweg zur Wengerbrücke				10	10				
620.501.21	Sanierung Allmendweg				50	50				
620.501.22	Erschliessung Kürziweg zu Parz. 974		12		85	85				
620.501.45	Grenzmutationen Strassen				15	15				
620.501.46	Sanierung Weg Hof Oberaesch				70	70	60			
	Ausgaben						120			
	Einnahmen						60			
620.501.47	Sanierung Bergmattenweg				35	35				
620.503.02	Liegenschaft Werkhof, Aeschstr. 11	17								
620.506.03	Winterausrüstung Kommunaltraktor		11	15						
620.506.04	Neuer Kommunaltraktor	48								
620.506.05	Greifkran f. Kommunalfahrzeug		7	5						

Angaben in CHF 1000

Bedarf / Prio

R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

		R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
7	UMWELT UND RAUMPLANUNG	-311	-33	227	-62	-42	588	293	173	919
	Ausgaben	423	441	701	308	328	1'123	1'318	423	999
	Einnahmen	-733	-474	-474	-370	-370	-535	-1'025	-250	-80
700	Wasserversorgung	-14	165	303	3	23	441	279	55	895
700.501.08P	Erschliessung WL Gillmatte									
	Ausgaben									
	Einnahmen									
700.501.10P	Erschliessung "Unterholle"						25	25	75	
	Ausgaben						100	400	100	
	Einnahmen						75	375	25	
700.501.11P	Gesamterneuerung "im Gärtli"								15	70
700.501.13P	Umsetzung Massnahmen Wasserversorgung Duggingen-Grellingen, Mehrkosten Variante 2					20	100	100		
	<small>2012: max. Mehrkosten für Birsdüker 2013: Kosten für Leitungsvergrösserung ab Hydrant 52 bis Baselstrasse</small>									
700.500.01	Schutzzone Gillmatte	44	56	90	20	20				
700.500.02	Erwerb IWB Quellen + Bauprojekt (GV-Kredit v. 5.6.2007)			200						800
	<small>2010: Kauf später: Erschliessung + Turbinierung Entscheid Klausur vom 09.04.2011: Aenderung des Projekts, da Kauf nicht möglich, Prüfung ob GV-Geschäft notwendig</small>									
700.501.04	Pumpwerk Gillmatten (Erneuerung + Ausbau) - SV 2007	29	8	8						
	<small>2012: Rückbau Umtriebe EBM-Trafo</small>									
700.501.05	Qualitätsmanagementsystem Wasserversorg. (Aufbau)	8	3	2						
700.501.06	Anpassungen Res. Hutzmannacker			3						
700.501.07	Wasserleitung Grellingerstrasse 1. Etappe (GV-Kredit)		109							
700.501.10	Leckerkennungssystem			2						
700.501.14	Neue Wasserzähler			4						
700.501.15	Werterhaltungsstudie Wasserversorgung	6	4	3						
700.501.16	Automatischer Reiniger Reservoir Herrenburg	6								

Angaben in CHF 1000

		Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
700.501.17	Massnahmen Verbund Aesch-Duggingen-Grellingen Leitungsbau Aesch - Duggingen - Grellingen			2	20						
700.501.18	WL Grellingerstrasse 2. Etappe (GV-Kredit vom 22.06.2010)			112							
700.501.19	Sanierung WL In den Gärten			4	85			180			
700.501.21	Machbarkeitsstudie Wasserlief. Duggingen an Grellingen		6	6							
700.501.22	Umsetzung Wasserlieferung Duggingen an Grellingen (GR-Kredit v. 07.12.2010 CHF 280'000.-)							200	80		
700.501.34	Ersatz des Leitsystems der Wasserversorgung		10								
700.501.47	Sanierung Reservoir Herrenburg (GV-Kredit vom 22.11.2005)			2							
700.501.48	Brunnstube Bodenackerquelle (GV-Kredit 02.06.09 - CHF 80'000.00)		82								
700.501.50	PW Gillmatten Sanierung Brunnschacht, Ersatz Pumpenrohre					15	15				
700.501.51	PW Gillmatten Sanierung Brunnschacht, Ersatz Pumpe					20	20				
700.501.52	Altlasten Verordnung					28	28				
700.501.54	WL Grellingerstrasse 3. Etappe							16	144		
700.581.02	Leitungskataster Wasserversorgungsanlagen		27	9	11						
700.581.03	Notwasserkonzept Ergänzende Massnahmen: USV-Anlage, Schläuche etc.		6	12	25					25	25
700.589.01	Gutschr. an Grundeigentümer f. bezahlte Erschliessungsbeiträge		33	18	45	40	40	30	25	20	
700.610.01	Anschlussbeiträge		-179	-151	-140	-120	-120	-110	-95	-80	
700.661.01	Löschbeitrag der Gebäudeversicherung		-4		-20						
700.663.01	Beiträge an Investitionen von WVD (ab. 1.1.2007)		-65	-28	-34						
700.665.01	Rückerstattung Private		-24								

Angaben in CHF 1000

Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
710 Abwasserbeseitigung	-243	-260	-186	-110	-110	47	14	118	24
710.501.10P Erschliessung "Unterholle"						25	25	75	
Ausgaben						100	400	100	
Einnahmen						75	375	25	
710.501.11P Erschliessung Kanalis. Gillmatten									
Ausgaben									
Einnahmen									
710.501.12P Sanierung "im Gärtli"								5	10
710.501.13P Diverse Kanalsanierungsprojekte						80	50	50	
710.501.15P Kanalsanierung AW + RAW MZH Ost / Gillmatten-Ost						99			
710.501.16P Kanalsanierung AW "im Grund" (Quartier)						8	69		
710.501.17P Kanalsanierung RAW + AW, Oberdorf-West/Hollengarten								8	74
710.501.05 Werterhaltungsstudie Kanalisation	8	5	3						
710.501.08 Sanierung Kanalisation In den Gärten		2	15				10	70	
710.501.47 Sanierung Kanalisation MZH				80	80				
710.581.02 Leitungskataster Kanalisation	24	16	11						
710.589.01 Gutschr. an Grundeigentümer f. bezahlte Erschliessungsbeiträge	82	11	65	60	60	45	40	30	20
710.610.01 Anschlussbeiträge	-357	-295	-280	-250	-250	-210	-180	-120	-80
750 Gewässerverbauungen		22							
750.501.02P Birssteg									
750.501.01 Bachverbauung Tugbach		7							
75050102 Hochwasserschutzmassnahmen		15							
790 Raumplanung	-53	42	110	45	45	100			
790.501.01P Quartierplan "Hofaggerbühne" Planungskredit						100			

Angaben in CHF 1000

		Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
790.501.02P	Planung "Büttenfeld", Zonenplan Siedlung West, Phase 2										
	Ausgaben							65			
	Einnahmen							65			
790.501.33	BLU Underholle		4								
790.501.35	BLU "Hofaggerbühne"		8		20	20	20				
790.501.36	ER Underholle Planungshonorar				10						
790.581.05	Zonenplan Landschaft und Erstellung Naturinventar (GV-Kredite v. 4.6.03 + 2.6.09)		8								
790.581.07	Revision Zonenvorschriften Siedlung Teil West (GV-Kredit v. 13.6.2006)		27	31	50						
790.581.08	Revision Bau- u. Strassenlinien Brunngasse/Im Letten		5	10	25	25	25				
790.581.09	Waldgrenzenkarten im Baugebiet				5						
790.611.03	Beiträge BLU Underholle		-105								
8	VOLKSWIRTSCHAFT				10						
	Ausgaben				10						
	Einnahmen										
810	Forstwirtschaft				10						
810.501.01	Rodung + Felssicherung Grellingerstr. 68 - 72				10						
9	FINANZEN UND STEUERN							120	-295	15	120
	Ausgaben		11					120	625	15	120
	Einnahmen		-11						-920		
942	Liegenschaften des Finanzvermögens							120	-295	15	120
942.503.01P	Sanierungsarbeiten Liegenschaft Kirchstr. 8							120	25	15	120
	<small>2011: Balkonverglasungen Dachwohnungen TCHF 20, Fassadenrisse bei Balkonen + Fassadenrenovation TCHF 50, diverse Sanierungen TCHF 30 2013: Mauerwerks-/Bodenrisse UG TCHF 20, Ersatz Balkonstoren (8 Storen) TCHF 30, Heizkessel + Steuerung TCHF 15 2014: Rollläden Mietwohnungen (TCHF 1 - 2 pro Rollläden)</small>										
942.503.04P	Sanierung Milchhüsli										

Investitionsprogramm - Stufe Konto

Angaben in CHF 1000

Bedarf / Prio	R 2009	R 2010	B 2010	B 2011	E 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
942.500.05 Landerwerb Erschliessung Gillmatten							600		
942.503.03 Sanierung Lieg. Grellingerstr. 14		11							
942.603.04 Verkauf Parzelle 2579 "Widematt"							-920		
942.695.01 Uebertrag Zugänge von Liegenschaften des Finanzvermögens		-11							