

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde 8617 Mönchaltorf

Datum:

Ablieferung an Vorsteherchaft

30.08.2017

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft

03.10.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

06.10.2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

23.10.2017

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

04.12.2017

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde 8617 Mönchaltorf

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| 1. Übersicht | 1 |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 4 |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 5 |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 6 |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 44 |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 46 |
| 7. Abschreibungstabelle | 52 |
| 8. Interne Verzinsung - Einzelheiten | 54 |
| 9. Abschiede | 55 |

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli
Bereichsleiter Finanzen: Beat Keller

1. Übersicht

Voranschlag Politische Gemeinde

| Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|------------------|------------|---|------------------|------------|
| Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | | 1. Steuerfuss 2018 | | |
| | | a) Zu deckender Aufwandüberschuss | | |
| 25'157'000 | | Aufwand der Laufenden Rechnung | 25'232'500 | |
| | 15'226'400 | Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr | | 14'531'400 |
| | 9'930'600 | zu deckender Aufwandüberschuss | | 10'701'100 |
| 25'157'000 | 25'157'000 | | 25'232'500 | 25'232'500 |
| | | b) Steuerfuss/Steuerertrag | | |
| 9'930'600 | | zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) | 10'701'100 | |
| | 9'102'000 | Einfacher Gemeindesteuerertrag netto: 100% Fr. 8'620'000.-- (Vorjahr Fr. 8'200'000.--) Steuerertrag bei 111 % Steuern (Vorjahr 111 %) | | 9'568'200 |
| | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag | | |
| | 828'600 | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital | | 1'132'900 |
| 9'930'600 | 9'930'600 | | 10'701'100 | 10'701'100 |
| | | c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen) | | |
| 2'253'000 | | | 1'702'000 | |

1. Übersicht

Voranschlag Politische Gemeinde

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|---------------|---------------|------------------|------------|--|------------------|------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 25'421'143.87 | | 25'157'000 | | 2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 25'232'500 | |
| | 24'502'695.23 | | 24'328'400 | | | 24'099'600 |
| | 918'448.64 | | 828'600 | | | 1'132'900 |
| | | | | | | |
| 25'421'143.87 | 25'421'143.87 | 25'157'000 | 25'157'000 | | 25'232'500 | 25'232'500 |
| 2'633'586.07 | | 3'342'000 | | 3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss | 1'984'000 | |
| | 1'330'704.46 | | 1'040'000 | | | 1'020'000 |
| | 1'302'881.61 | | 2'302'000 | | | 964'000 |
| | | | | | | |
| 2'633'586.07 | 2'633'586.07 | 3'342'000 | 3'342'000 | | 1'984'000 | 1'984'000 |
| 1'302'881.61 | | 2'302'000 | | b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I | 964'000 | |
| | 1'776'881.61 | | 2'253'000 | | | 1'702'000 |
| 918'448.64 | | 828'600 | | | | 1'132'900 |
| | 444'448.64 | | 877'600 | | | 394'900 |
| | | | | | | |
| 2'221'330.25 | 2'221'330.25 | 3'130'600 | 3'130'600 | | 2'096'900 | 2'096'900 |

1. Übersicht

Voranschlag Politische Gemeinde

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|------------|--|--|----------------|-----------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben | |
| 28'450.00 | | 845'000 | | 4. Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| | 581'688.30 | | 731'000 | | a) Nettoveränderungen | 300'000 | |
| 553'238.30 | | | 114'000 | | | Total Ausgaben | |
| | | | | Total Einnahmen | | | |
| 581'688.30 | 581'688.30 | 845'000 | 845'000 | Nettoveränderung | | 300'000 | |
| | | | | | 300'000 | 300'000 | |
| | 553'238.30 | 114'000 | | b) Finanzierung II | | | |
| 444'448.64 | | 877'600 | | | Nettoveränderung | 300'000 | |
| | | | 991'600 | | Finanzierungsfehlbetrag I | 394'900 | |
| 108'789.66 | | | | | Finanzierungsüberschuss I | | 694'900 |
| | | | | | Finanzierungsfehlbetrag II | | |
| 553'238.30 | 553'238.30 | 991'600 | 991'600 | Finanzierungsüberschuss II | | | |
| | | | | | 694'900 | 694'900 | |
| | | Voraussichtliches Ergebnis 2017 | | 5. Veränderungen im Kapitalkonto | | | |
| | 11'534'407.83 | | 10'245'427 | | Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr | | 9'416'827 |
| | | | | | Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr | | |
| 370'532.02 | | | | | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | |
| 918'448.64 | | 828'600 | | | Bewertungsverluste Neubewertung Grundeigentum FV | | |
| | | | | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 1'132'900 | |
| 10'245'427.17 | | 9'416'827 | | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | | | | Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | 8'283'927 | | |
| | | | | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | | |
| 11'534'407.83 | 11'534'407.83 | 10'245'427 | 10'245'427 | | 9'416'827 | 9'416'827 | |

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

| Artengliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 25'232'500.00 | | 25'157'000.00 | | 25'421'143.87 | |
| 30 | Personalaufwand | 5'352'600.00 | | 5'403'500.00 | | 5'292'820.96 | |
| 31 | Sachaufwand | 4'748'100.00 | | 4'168'500.00 | | 4'314'756.47 | |
| 32 | Passivzinsen | 109'600.00 | | 102'900.00 | | 95'447.75 | |
| 33 | Abschreibungen | 1'780'000.00 | | 2'313'000.00 | | 1'875'992.14 | |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 4'516'900.00 | | 4'308'800.00 | | 4'514'299.63 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 6'169'200.00 | | 5'936'800.00 | | 6'295'861.21 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 370'532.02 | |
| 38 | Einlagen in SpF und Sonderrechnungen | 18'500.00 | | 36'900.00 | | 29'240.85 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 2'537'600.00 | | 2'886'600.00 | | 2'632'192.84 | |
| 4 | Ertrag | | 24'099'600.00 | | 24'328'400.00 | | 24'502'695.23 |
| 40 | Steuern | | 11'356'200.00 | | 10'511'000.00 | | 11'290'887.55 |
| 42 | Vermögenserträge | | 605'500.00 | | 1'104'800.00 | | 612'196.53 |
| 43 | Entgelte | | 3'940'800.00 | | 3'909'200.00 | | 4'126'178.70 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 3'840'600.00 | | 4'140'400.00 | | 3'849'308.20 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 454'300.00 | | 371'000.00 | | 459'608.00 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 1'181'300.00 | | 1'132'100.00 | | 1'064'404.40 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 370'532.02 | |
| 48 | Entnahmen aus SpF und Sonderrechnungen | | 183'300.00 | | 273'300.00 | | 97'386.99 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 2'537'600.00 | | 2'886'600.00 | | 2'632'192.84 |
| | | 25'232'500.00 | 24'099'600.00 | 25'157'000.00 | 24'328'400.00 | 25'421'143.87 | 24'502'695.23 |
| | Gesamtergebnis | | 1'132'900.00 | | 828'600.00 | | 918'448.64 |
| | | 25'232'500.00 | 25'232'500.00 | 25'157'000.00 | 25'157'000.00 | 25'421'143.87 | 25'421'143.87 |

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | BEHÖRDEN UND VERWALTUNG | 3'277'500.00 | 1'584'200.00 | 3'154'400.00 | 1'546'300.00 | 3'239'885.61 | 1'791'767.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'693'300.00</i> | | <i>1'608'100.00</i> | | <i>1'448'118.42</i> |
| 1 | RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT | 969'700.00 | 104'300.00 | 884'200.00 | 92'600.00 | 909'340.87 | 105'923.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>865'400.00</i> | | <i>791'600.00</i> | | <i>803'417.62</i> |
| 2 | BILDUNG | 9'188'900.00 | 549'300.00 | 8'873'000.00 | 427'800.00 | 9'200'354.82 | 423'036.56 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'639'600.00</i> | | <i>8'445'200.00</i> | | <i>8'777'318.26</i> |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 395'300.00 | 71'700.00 | 342'500.00 | 66'100.00 | 380'059.61 | 66'724.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>323'600.00</i> | | <i>276'400.00</i> | | <i>313'335.56</i> |
| 4 | GESUNDHEIT | 929'100.00 | 21'400.00 | 897'100.00 | 20'200.00 | 970'792.52 | 20'582.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>907'700.00</i> | | <i>876'900.00</i> | | <i>950'210.52</i> |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 5'325'100.00 | 3'047'200.00 | 5'250'200.00 | 3'012'900.00 | 5'356'014.89 | 3'218'089.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'277'900.00</i> | | <i>2'237'300.00</i> | | <i>2'137'924.94</i> |
| 6 | VERKEHR | 1'008'200.00 | 311'900.00 | 989'100.00 | 311'900.00 | 991'544.72 | 319'351.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>696'300.00</i> | | <i>677'200.00</i> | | <i>672'193.46</i> |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'050'600.00 | 1'742'000.00 | 2'148'700.00 | 1'878'300.00 | 1'812'196.89 | 1'542'464.98 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>308'600.00</i> | | <i>270'400.00</i> | | <i>269'731.91</i> |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 91'100.00 | 362'700.00 | 78'500.00 | 344'700.00 | 88'623.70 | 335'510.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>271'600.00</i> | | <i>266'200.00</i> | | <i>246'886.85</i> | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'997'000.00 | 16'304'900.00 | 2'539'300.00 | 16'627'600.00 | 2'472'330.24 | 16'679'245.44 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>14'307'900.00</i> | | <i>14'088'300.00</i> | | <i>14'206'915.20</i> | |
| | Gesamtergebnis | 25'232'500.00 | 24'099'600.00 | 25'157'000.00 | 24'328'400.00 | 25'421'143.87 | 24'502'695.23 |
| | | | 1'132'900.00 | | 828'600.00 | | 918'448.64 |
| | | 25'232'500.00 | 25'232'500.00 | 25'157'000.00 | 25'157'000.00 | 25'421'143.87 | 25'421'143.87 |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | BEHÖRDEN UND VERWALTUNG | 3'277'500.00 | 1'584'200.00 | 3'154'400.00 | 1'546'300.00 | 3'239'885.61 | 1'791'767.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'693'300.00</i> | | <i>1'608'100.00</i> | | <i>1'448'118.42</i> |
| 011 | LEGISLATIVE | 127'300.00 | | 106'100.00 | | 107'885.28 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>127'300.00</i> | | <i>106'100.00</i> | | <i>107'885.28</i> |
| 3001.00 | Besoldung RPK | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 11'500.00 | |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder RPK | 3'500.00 | | 4'300.00 | | 3'430.00 | |
| 3006.00 | Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro | 19'500.00 | | 8'000.00 | | 7'524.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 3'000.00 | | 1'200.00 | | 1'758.30 | |
| 3090.00 | Weiterbildung, Kurse | 600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen | 9'500.00 | | 5'300.00 | | 5'581.55 | |
| 3103 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | | | 4'600.00 | | 6'808.35 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 1'700.00 | | 400.00 | | 406.10 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 15'600.00 | | 11'800.00 | | 11'131.88 | |
| 3189.00 | Übrige Dienstleistungen, Buchprüfungen | 31'600.00 | | 26'200.00 | | 28'945.10 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 25'500.00 | | 25'500.00 | | 25'500.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 5'300.00 | |
| 012 | EXEKUTIVE | 363'600.00 | | 350'200.00 | | 336'755.27 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>363'600.00</i> | | <i>350'200.00</i> | | <i>336'755.27</i> |
| 3001.00 | Besoldung Gemeinderat | 169'000.00 | | 169'000.00 | | 159'000.00 | |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder GR | 28'500.00 | | 28'500.00 | | 28'250.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 17'800.00 | | 17'800.00 | | 13'368.05 | |
| 3090.00 | Weiterbildung, Kurse | 4'400.00 | | 4'500.00 | | 2'630.00 | |
| 3100.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'100.00 | | 1'800.00 | | 2'002.15 | |
| 3170.00 | Spesen GR | 1'400.00 | | 1'200.00 | | 1'369.30 | |
| 3182.00 | Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen | 25'700.00 | | 15'700.00 | | 18'495.77 | |
| 3650.00 | Beiträge an private Organisationen | 7'300.00 | | 4'100.00 | | 4'040.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 22'400.00 | | 22'600.00 | | 22'600.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 020 | GEMEINDEVERWALTUNG | 2'299'500.00 | 1'254'500.00 | 2'268'100.00 | 1'220'500.00 | 2'391'066.47 | 1'452'695.24 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'045'000.00</i> | | <i>1'047'600.00</i> | | <i>938'371.23</i> |
| 3001.00 | Besoldung Kommissionen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen | 4'800.00 | | 5'500.00 | | 4'620.00 | |
| 3011.00 | Besoldungen Verwaltungspersonal | 1'325'000.00 | | 1'325'000.00 | | 1'357'080.65 | |
| 3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 2'600.00 | | 6'400.00 | | | |
| 3015.00 | Pikett/Zulagen | 300.00 | | | | | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 253'200.00 | | 273'400.00 | | 252'106.95 | |
| 3091.00 | Weiterbildung, Kurse, Lehrlingsausbildung | 28'400.00 | | 28'400.00 | | 25'116.00 | |
| 3092.00 | Inserate, Geschenke, Anlässe | 9'700.00 | | 9'500.00 | | 9'650.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 6'835.45 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 9'000.00 | | 12'000.00 | | 8'974.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen | 16'300.00 | | 17'200.00 | | 16'243.05 | |
| 3103 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 985.00 | |
| 3104 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 1'000.00 | | 6'500.00 | | 3'909.25 | |
| 3105.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'725.45 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 3'262.05 | |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'258.50 | |
| 3152.00 | Unterhalt EDV-Anlage | 275'800.00 | | 260'800.00 | | 236'232.06 | |
| 3160.00 | Mietgeräte Gemeindeverwaltung (Kopierer, etc.) | 32'300.00 | | 32'200.00 | | 31'999.75 | |
| 3170.00 | Spesen Gemeindeverwaltung | 2'500.00 | | 2'600.00 | | 2'521.10 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 12'600.00 | | 11'700.00 | | 12'624.04 | |
| 3182.00 | Porti | 36'700.00 | | 36'000.00 | | 36'704.97 | |
| 3183.00 | Betriebskosten | 18'500.00 | | 6'000.00 | | 18'456.05 | |
| 3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherung | 13'800.00 | | 13'800.00 | | 13'701.40 | |
| 3185.00 | Finanzplanung | 12'000.00 | | 11'500.00 | | 12'952.10 | |
| 3186.00 | Baukontrolle, Feuerpolizei | 103'100.00 | | 109'000.00 | | 102'881.35 | |
| 3187.00 | Expertisen, Begutachtungen | 55'000.00 | | 35'000.00 | | 58'720.45 | |
| 3189.00 | Übrige Dienstleistungen, Buchprüfungen, Beitrag Arbeitssicherheit | 47'800.00 | | 28'000.00 | | 80'352.80 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'941.90 | |
| 3520.00 | Entschädigung an andere Gemeinden (Scanning durch Stadt Zürich) | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'634.00 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 64'576.65 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 4310.00 | Gebühren Steuerausweise, Steuerauskünfte | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'010.00 |
| 4311.00 | Baubewilligungsgebühren | | 110'000.00 | | 105'000.00 | | 248'117.50 |
| 4350.00 | Verkaufserlöse Reglemente, Verordnungen, Pläne | | 100.00 | | 100.00 | | 15.00 |
| 4361 | Rückerstattungen | | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 21'500.00 |
| 4365.00 | Rückerstattung Versicherungsleistungen | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 32'981.70 |
| 4369.00 | Verschiedene Rückerstattungen | | 21'500.00 | | 5'000.00 | | 30'664.12 |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 850'800.00 | | 843'300.00 | | 893'806.92 |
| 4910.00 | Aufteilung Sachaufwand | | 224'600.00 | | 224'600.00 | | 224'600.00 |
| 030 | LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE | | | 8'300.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | <i>8'300.00</i> | | |
| 3070.00 | Rentenleistungen und Ruhegehälter | | | 8'300.00 | | | |
| 090 | VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN | 487'100.00 | 329'700.00 | 421'700.00 | 325'800.00 | 404'178.59 | 339'071.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>157'400.00</i> | | <i>95'900.00</i> | | <i>65'106.64</i> |
| 3011.00 | Besoldung Hauswart und Reinigungspersonal | 92'000.00 | | 90'500.00 | | 88'728.15 | |
| 3015.00 | Pikett/Zulagen | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 3'422.50 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 18'200.00 | | 19'400.00 | | 17'209.20 | |
| 3060.00 | Dienstkleider | 500.00 | | 500.00 | | 1'328.85 | |
| 3091.00 | Weiterbildungen, Kurse | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 3'088.50 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 18'300.00 | | 3'900.00 | | 6'114.40 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 47'400.00 | | 50'400.00 | | 44'946.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 12'000.00 | | 11'900.00 | | 12'230.15 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 59'600.00 | | 49'100.00 | | 35'664.90 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 38'400.00 | | 37'400.00 | | 32'996.46 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3152.00 | Unterhalt EDV-Anlage | 600.00 | | 600.00 | | 588.00 | |
| 3160.00 | Miete Posträume (Physiozentrum) | 26'100.00 | | 26'100.00 | | 26'210.60 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 300.00 | | 300.00 | | 81.40 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 59'000.00 | | 17'900.00 | | 18'576.55 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 3'200.00 | | 2'200.00 | | 1'993.88 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 4'298.40 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 95'800.00 | | 95'800.00 | | 95'800.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 10'900.00 | | 10'900.00 | | 10'900.00 | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 42'900.00 | | 42'600.00 | | 44'035.00 |
| 4271 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 165'000.00 | | 160'400.00 | | 161'304.85 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'240.00 |
| 4362 | Rückerstattungen | | 38'600.00 | | 34'000.00 | | 42'341.70 |
| 4369.00 | Mönchhof/Verschiedene Rückerstattungen | | 1'000.00 | | 300.00 | | 2'150.40 |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 80'700.00 | | 87'000.00 | | 87'000.00 |
| 1 | RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT | 969'700.00 | 104'300.00 | 884'200.00 | 92'600.00 | 909'340.87 | 105'923.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>865'400.00</i> | | <i>791'600.00</i> | | <i>803'417.62</i> |
| 100 | RECHTSPFLEGE | 549'700.00 | 51'300.00 | 507'600.00 | 50'900.00 | 540'031.54 | 53'131.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>498'400.00</i> | | <i>456'700.00</i> | | <i>486'899.74</i> |
| 3182.00 | Kostenanteil Zivilstandsamt Uster | 23'500.00 | | 22'000.00 | | 21'713.00 | |
| 3183.00 | Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle und übrige | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'040.14 | |
| 3186.00 | Nachführung Vermessungswerk | 32'000.00 | | 18'000.00 | | 28'316.05 | |
| 3188.00 | Begutachtungen, Expertisen | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 700.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3192.00 | Mandatsentschädigungen Beistandschaften | 14'200.00 | | 3'000.00 | | 14'184.00 | |
| 3510.00 | Entschädigung an Kanton (Pass, ID, Ausländerausweise) | 20'000.00 | | 18'400.00 | | 20'396.60 | |
| 3520.00 | Kostenanteil KESB Uster | 109'000.00 | | 101'000.00 | | 99'088.00 | |
| 3640.00 | Beitrag sdbu Berufsbeistandschaften | 117'700.00 | | 111'700.00 | | 122'993.75 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 182'000.00 | | 182'000.00 | | 182'000.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 48'000.00 | | 48'500.00 | | 48'500.00 | |
| 4310.00 | Vormundschafts- und Einbürgerungsgebühren | | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 4'500.00 |
| 4311.00 | Adressauskünfte Einwohnerkontrolle | | 1'300.00 | | 900.00 | | 1'320.00 |
| 4312.00 | Allgemeine Gebührenerträge | | 43'000.00 | | 45'000.00 | | 42'468.45 |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 2'500.00 | | | | 4'843.35 |
| 110 | POLIZEI | 107'500.00 | 25'000.00 | 84'600.00 | 22'500.00 | 87'550.65 | 28'590.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>82'500.00</i> | | <i>62'100.00</i> | | <i>58'960.60</i> |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 245.70 | |
| 3182.00 | Gemeindesicherheitsdienst | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 27'079.95 | |
| 3183.00 | Littering Anlass | | | 1'500.00 | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 200.00 | | 100.00 | | 200.00 | |
| 3510.00 | Entschädigung an KAPO | 51'800.00 | | 27'500.00 | | 27'525.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 25'700.00 | | 25'700.00 | | 25'700.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 6'800.00 | |
| 4310.00 | Polizeibewilligungen | | 5'000.00 | | 2'500.00 | | 5'950.00 |
| 4370.00 | Ordnungsbussen | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'640.05 |
| 120 | RECHTSSPRECHUNG | 15'500.00 | 2'000.00 | 16'700.00 | 3'600.00 | 13'392.00 | 1'285.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'500.00</i> | | <i>13'100.00</i> | | <i>12'107.00</i> |
| 3011.00 | Besoldung Friedensrichter | 8'000.00 | | 9'300.00 | | 6'177.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 513.00 | |
| 3160.00 | Büroentschädigung Friedensrichter | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 3510.00 | Entschädigung für Ombudsstelle | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 2'202.00 | |
| 4310.00 | Gebührenerträge Friedensrichteramt | | 2'000.00 | | 3'600.00 | | 1'285.00 |
| 140 | FEUERWEHR | 234'700.00 | 11'900.00 | 222'600.00 | 11'500.00 | 218'078.58 | 16'777.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>222'800.00</i> | | <i>211'100.00</i> | | <i>201'301.08</i> |
| 3001.03 | Entschädigung für Kurse | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'220.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | | 500.00 | | 1'664.55 | |
| 3011.01 | Sold für Feuerwehrrübungen | 48'600.00 | | 46'900.00 | | 48'275.50 | |
| 3011.05 | Sold für Einsätze | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'080.00 | |
| 3012.02 | Besoldung Materialwart und Stellvertreter | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 7'805.80 | |
| 3012.04 | Funktionsentschädigungen (Kdt., Kdt.-Stv. und Of.) | 25'600.00 | | 25'600.00 | | 25'600.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 2'800.00 | | 3'000.00 | | 2'792.75 | |
| 3091.00 | Ausbildungskosten | 16'600.00 | | 13'600.00 | | 14'489.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand (ärztl. Untersuchungen, etc.) | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 1'438.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 343.80 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 18'200.00 | | 13'900.00 | | 15'245.60 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 5'400.00 | | 7'000.00 | | 4'955.10 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'302.10 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 439.40 | |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 26'400.00 | | 22'900.00 | | 18'761.25 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 10'290.34 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 3'854.39 | |
| 3182.00 | Fahrzeugversicherungen, Verkehrsabgaben, sonstige Gebühren | 7'500.00 | | 7'300.00 | | 8'526.50 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 6'500.00 | | 3'300.00 | | 2'510.50 | |
| 3520.00 | Kosten für Alarmierung | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'683.40 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 10'700.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 12'864.95 |
| 4610.00 | Staatsbeitrag | | 6'900.00 | | 6'500.00 | | 3'912.55 |
| 150 | MILITÄR | 400.00 | | 400.00 | | 286.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>400.00</i> | | <i>400.00</i> | | <i>286.00</i> |
| 3182.00 | Wehrmännerentlassung, Rekrutenaushebung | 300.00 | | 300.00 | | 250.00 | |
| 3184.00 | Abgaben, Versicherungen, Gebühren | 100.00 | | 100.00 | | 36.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 160 | ZIVILSCHUTZ | 61'900.00 | 14'100.00 | 52'300.00 | 4'100.00 | 50'002.10 | 6'138.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>47'800.00</i> | | <i>48'200.00</i> | | <i>43'863.20</i> |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'478.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 55.45 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 643.60 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 2'700.00 | | 1'500.00 | | 2'699.70 | |
| 3160.00 | Mieten und Benützungskosten | | | | | 200.00 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | | | | | 8.40 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 400.00 | | 1'100.00 | | 912.60 | |
| 3182.00 | Kontrolle von Schutzraumbauten / Zupla | 14'000.00 | | 14'600.00 | | 11'174.35 | |
| 3184.00 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 1'835.85 | |
| 3520.00 | Beitrag an regionale ZS-Organisationen | 34'100.00 | | 22'500.00 | | 24'371.70 | |
| 3660.00 | Beiträge an Private für Schutzräume | 100.00 | | 100.00 | | 21.80 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 500.00 | | 1'500.00 | | 1'000.00 |
| 4510.00 | Rückerstattungen des Kantons | | | | | | 400.00 |
| 4612.00 | Staatsbeiträge für Bauten | | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'550.00 |
| 4800.00 | Fondsentnahme | | 11'000.00 | | | | 2'188.90 |
| 2 | BILDUNG | 9'188'900.00 | 549'300.00 | 8'873'000.00 | 427'800.00 | 9'200'354.82 | 423'036.56 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'639'600.00</i> | | <i>8'445'200.00</i> | | <i>8'777'318.26</i> |
| 200 | KINDERGARTEN | 634'000.00 | | 483'100.00 | | 445'704.49 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>634'000.00</i> | | <i>483'100.00</i> | | <i>445'704.49</i> |
| 3020.00 | Besoldungen | 39'600.00 | | 38'700.00 | | 12'383.80 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 3'200.00 | | 3'300.00 | | 2'679.19 | |
| 3080.00 | Vikariate | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 8'475.40 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 12'900.00 | | 11'300.00 | | 9'978.95 | |
| 3170.00 | Ausflüge, Veranstaltungen | 3'500.00 | | 3'200.00 | | 1'139.40 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.00 | Entschädigung an Kanton für Besoldungen und Sozialleistungen | 558'000.00 | | 423'600.00 | | 403'332.20 | |
| 3520.00 | Entschädigung an andere Gemeinden | 12'300.00 | | | | 12'200.00 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | -4'484.45 | |
| 210 | PRIMARSTUFE | 2'006'100.00 | 8'700.00 | 1'982'500.00 | 6'200.00 | 2'157'226.03 | 8'896.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'997'400.00</i> | | <i>1'976'300.00</i> | | <i>2'148'329.23</i> |
| 3021.00 | Besoldungen Primarlehrer | | | | | 5'196.90 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | | | 600.00 | | 5'489.35 | |
| 3080.00 | Vikariate | 9'600.00 | | 7'000.00 | | 12'693.75 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 69'600.00 | | 70'000.00 | | 69'792.50 | |
| 3102.00 | Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit | 19'400.00 | | 20'200.00 | | 21'150.05 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 5'100.00 | | 3'000.00 | | 2'631.48 | |
| 3112.00 | Anschaffung Mobiliar Handarbeit | 3'000.00 | | 8'100.00 | | 7'966.05 | |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 600.00 | | 600.00 | | 535.50 | |
| 3152.00 | Unterhalt Mobiliar Handarbeit | 2'800.00 | | 3'000.00 | | 2'165.90 | |
| 3170.00 | Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen | 31'600.00 | | 32'500.00 | | 30'321.40 | |
| 3171.00 | Exkursionen und Spesen Handarbeit | 400.00 | | 500.00 | | 250.45 | |
| 3510.00 | Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen | 1'795'000.00 | | 1'767'100.00 | | 1'904'651.70 | |
| 3520.00 | Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster) | 56'500.00 | | 60'000.00 | | 109'385.40 | |
| 3523.00 | Entschädigung an andere Gemeinden für Schwimmen | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 7'542.50 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | -26'446.90 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 4'500.00 | | 3'900.00 | | 3'900.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 8'700.00 | | 6'200.00 | | 8'896.80 |
| 211 | SEKUNDARSTUFE | 1'279'900.00 | 21'700.00 | 1'350'300.00 | 20'700.00 | 1'374'106.59 | 16'773.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'258'200.00</i> | | <i>1'329'600.00</i> | | <i>1'357'333.49</i> |
| 3021.00 | Besoldungen Sekundarlehrer | | | | | 2'732.50 | |
| 3022.00 | Löhne LIFT Projekt | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 10'832.25 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 1'300.00 | | 800.00 | | 3'908.07 | |
| 3080.00 | Vikariate | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 2'905.60 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 42'500.00 | | 43'000.00 | | 42'995.40 | |
| 3102.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 7'200.00 | | 7'600.00 | | 6'644.85 | |
| 3103 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 21'900.00 | | 22'300.00 | | 21'825.85 | |
| 3104 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 5'900.00 | | 6'700.00 | | 5'805.18 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 3'600.00 | | 3'800.00 | | 1'916.85 | |
| 3112.00 | Anschaffung Mobiliar Hauswirtschaft | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'116.65 | |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 2'400.00 | | 2'000.00 | | 2'253.54 | |
| 3152.00 | Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft | 400.00 | | 400.00 | | 419.55 | |
| 3170.00 | Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen | 35'000.00 | | 38'500.00 | | 26'636.25 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Spesenentschädigung Hauswirtschaft | 400.00 | | 500.00 | | 100.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 364.35 | |
| 3510.00 | Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen | 960'000.00 | | 1'006'000.00 | | 1'044'486.45 | |
| 3520.00 | Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster) | 94'500.00 | | 96'000.00 | | 87'474.35 | |
| 3610.00 | Beiträge an kant. Mittelschulen | 91'000.00 | | 109'200.00 | | 125'300.00 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | -13'611.10 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 21'700.00 | | 20'700.00 | | 16'773.10 |
| 213 | TAGESSTRUKTUREN | 453'000.00 | 390'100.00 | 339'200.00 | 292'200.00 | 389'464.13 | 269'167.46 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>62'900.00</i> | | <i>47'000.00</i> | | <i>120'296.67</i> |
| 3010.00 | Besoldungen | 235'000.00 | | 200'600.00 | | 217'255.55 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 43'900.00 | | 33'500.00 | | 41'713.10 | |
| 3090.00 | Weiterbildung, Kurse | 4'800.00 | | 1'400.00 | | 1'022.00 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 500.00 | | 2'000.00 | | 2'747.90 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 5'000.00 | | 3'300.00 | | 317.30 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 3'500.00 | | | | | |
| 3131 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'500.00 | | | | | |
| 3132.00 | Lebensmittel, Getränke | 59'700.00 | | 43'000.00 | | 52'416.30 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 2'000.00 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 1'500.00 | | 400.00 | | 375.00 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | | | | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 15'100.00 | | | | 5'329.60 | |
| 3182.00 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | | | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 200.00 | | 1'400.00 | | 1'332.80 | |
| 3630.00 | Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde | 53'000.00 | | 42'800.00 | | 45'310.63 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 10'843.95 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 17'600.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'300.00 | | | | | |
| 4320.00 | Elternbeiträge | | 380'000.00 | | 274'300.00 | | 258'123.46 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'772.00 |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 4'500.00 | | 12'600.00 | | 5'500.00 |
| 4910.00 | Aufteilung Sachaufwand | | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 772.00 |
| 214 | MUSIKSCHULE | 171'200.00 | 8'000.00 | 170'000.00 | 8'000.00 | 139'097.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>163'200.00</i> | | <i>162'000.00</i> | | <i>139'097.20</i> |
| 3520.00 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 163'200.00 | | 162'000.00 | | 139'097.20 | |
| 3660.00 | Beiträge an Private, Stipendien | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 4330.00 | Schul- und Kursgelder von Privaten, Instrumenten-Miete | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 217 | SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN | 1'086'800.00 | 67'400.00 | 1'130'700.00 | 60'100.00 | 1'336'307.97 | 70'336.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'019'400.00</i> | | <i>1'070'600.00</i> | | <i>1'265'971.92</i> |
| 3011.00 | Besoldungen Hauswarte | 348'000.00 | | 432'000.00 | | 431'598.00 | |
| 3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 600.00 | | | | | |
| 3015.00 | Pikett/Zulagen | 4'500.00 | | 4'000.00 | | 6'593.90 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 67'000.00 | | 83'100.00 | | 74'367.15 | |
| 3060.00 | Dienstkleider | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 4'764.85 | |
| 3080.00 | Aushilfen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'581.44 | |
| 3090.00 | Allg. Personalaufwand, Weiterbildung, Stelleninserate | 8'000.00 | | 9'400.00 | | 9'623.35 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 16'000.00 | | 10'000.00 | | 17'306.90 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 149'100.00 | | 162'600.00 | | 114'841.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 32'000.00 | | 39'800.00 | | 32'116.25 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 97'000.00 | | 89'000.00 | | 305'048.37 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 15'600.00 | | 16'600.00 | | 14'415.25 | |
| 3152.00 | Unterhalt EDV-Anlage | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'349.90 | |
| 3160.06 | Miete WC-Kabine Schulsportanlage | 2'600.00 | | 2'400.00 | | 2'575.80 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | 400.00 | | 639.70 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'700.00 | | 18'200.00 | | 20'339.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 161'700.00 | | 96'100.00 | | 109'546.42 | |
| 3182.00 | Telefon | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'275.89 | |
| 3183.00 | Entsorgung Schulanlagen (Kehricht, Grüngut, etc.) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 13'178.00 | |
| 3184.01 | Betriebskosten Heizanlage (Energiecontracting) | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 25'797.30 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 22'649.10 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 110'800.00 | | 110'800.00 | | 110'800.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 10'800.00 | | 10'900.00 | | 10'900.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 10'700.00 | | 12'000.00 | | 12'820.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 13'816.05 |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 52'300.00 | | 43'700.00 | | 43'700.00 |
| 218 | VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES | 460'200.00 | 23'200.00 | 481'900.00 | 20'000.00 | 468'022.92 | 38'626.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>437'000.00</i> | | <i>461'900.00</i> | | <i>429'396.47</i> |
| 3010.00 | Besoldungen (Betreuer EDV, Schulsozialarbeit) | 112'700.00 | | 121'400.00 | | 105'290.20 | |
| 3023.00 | Besoldung Freizeitkurse | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 14'517.15 | |
| 3024.00 | Besoldung Förder- und Betreuungsstunden | 30'500.00 | | 30'500.00 | | 36'774.00 | |
| 3025.00 | Entschädigung Hausämter | 6'000.00 | | 18'000.00 | | 18'500.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 22'000.00 | | 24'000.00 | | 24'538.70 | |
| 3090.00 | Weiterbildung | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 8'350.00 | |
| 3091.00 | Allgemeiner Personalaufwand, Stelleninserate | 800.00 | | 800.00 | | 690.40 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Schülerbibliothek | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'893.45 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 800.00 | | 700.00 | | 772.74 | |
| 3103 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'694.17 | |
| 3104 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 6'700.00 | | 7'300.00 | | 7'311.62 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 25'000.00 | | 26'000.00 | | 27'865.75 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'171.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Geräte | 9'000.00 | | 9'200.00 | | 9'149.85 | |
| 3152.00 | Unterhalt Informatik | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'622.65 | |
| 3153.00 | Unterhalt Mobiliar | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 1'378.00 | |
| 3154.00 | Unterhalt Geräte | 2'100.00 | | 2'300.00 | | 4'534.40 | |
| 3161.00 | Leasinggebühren und Mieten (Kopiergeräte, Software, etc.) | 56'200.00 | | 53'000.00 | | 54'943.65 | |
| 3170.00 | Spesen, Projekte, Veranstaltungen | 4'300.00 | | 3'700.00 | | 2'719.35 | |
| 3171.00 | Projektwoche | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'624.75 | |
| 3174 | Autorenlesungen, Theater, Konzerte | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 1'518.90 | |
| 3175 | Sporttage | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 1'466.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 65'200.00 | | 65'200.00 | | 60'088.95 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | | 2'800.00 | | 2'305.30 | |
| 3182.00 | Dienstleistungen Zivildienst | 16'000.00 | | 15'700.00 | | 16'326.80 | |
| 3183.00 | Schulsozialarbeit (Leistungen AJB) | 3'600.00 | | 4'500.00 | | 1'168.00 | |
| 3184.00 | Dienstleistungen Dritter (ICT-Konzept) | | | 1'500.00 | | | |
| 3186.00 | Schülermitbeteiligung | 1'200.00 | | 2'100.00 | | 1'849.75 | |
| 3187.00 | Schulzeitung | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 7'739.20 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 9'600.00 | | 9'700.00 | | 12'530.99 | |
| 3511.00 | Entschädigung für Verkehrsunterricht KAPO | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'741.50 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 5'372.90 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 772.00 | |
| 4331.00 | Elternbeiträge Freizeitkurse | | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 21'863.70 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 12'873.75 |
| 4610.00 | Staatsbeiträge | | 2'200.00 | | | | 3'889.00 |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 219 | SCHULVERWALTUNG | 1'590'400.00 | | 1'593'400.00 | | 1'539'918.73 | 50.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'590'400.00</i> | | <i>1'593'400.00</i> | | <i>1'539'868.73</i> |
| 3001.00 | Entschädigung Schulbehörde | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | |
| 3002.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'425.00 | |
| 3010.00 | Besoldungen Schulsekretariat | 170'500.00 | | 169'500.00 | | 170'930.70 | |
| 3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 2'900.00 | | | | | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 36'000.00 | | 38'000.00 | | 41'066.82 | |
| 3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'100.00 | | 4'500.00 | | 7'141.60 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'060.60 | |
| 3102.00 | Fachliteratur, Zeitschriftenabos | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'003.85 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 800.00 | | 800.00 | | 200.00 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3152.00 | Unterhalt Website Schule | 600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 700.00 | | 700.00 | | 445.95 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 13'800.00 | | 10'300.00 | | 10'864.90 | |
| 3182.00 | Telefon, Porti, Gebühren, Radio, TV | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'827.21 | |
| 3183.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | | | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'506.70 | |
| 3510.00 | Entsch. an Kanton für Lohnadministration | 10'200.00 | | 9'400.00 | | 4'387.45 | |
| 3511.00 | Entschädigung an Kanton für Besoldungen Schulleitung | 337'000.00 | | 335'600.00 | | 337'084.15 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 2'584.50 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 94'900.00 | | 94'900.00 | | 94'900.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 25'100.00 | | 25'300.00 | | 25'300.00 | |
| 3920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | 11'600.00 | | 16'900.00 | | 17'157.00 | |
| 3930.00 | Aufteilung Abschreibungen | 789'000.00 | | 796'000.00 | | 742'032.30 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 50.00 |
| 220 | SONDERSCHULE | 1'464'700.00 | 9'200.00 | 1'298'100.00 | 5'600.00 | 1'314'513.94 | 5'806.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'455'500.00</i> | | <i>1'292'500.00</i> | | <i>1'308'707.24</i> |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 | Besoldungen Lehrkräfte | 302'600.00 | | 303'100.00 | | 310'278.60 | |
| 3021.00 | Besoldung Koordinationsstelle Sonderpädagogik | 27'600.00 | | 31'100.00 | | 29'439.80 | |
| 3022.00 | Zusatzstunden | 30'600.00 | | 20'000.00 | | 27'708.60 | |
| 3023.00 | Begabtenförderung | 7'700.00 | | 4'000.00 | | 8'758.30 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 69'500.00 | | 70'200.00 | | 71'559.20 | |
| 3080.00 | Vikariate | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 6'155.30 | |
| 3090.00 | Weiterbildung, Kurse | 500.00 | | | | 300.00 | |
| 3100.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 2'900.00 | | 3'100.00 | | 2'832.56 | |
| 3152.00 | Unterhalt EDV-Anlage | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'522.80 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 500.00 | | 600.00 | | 378.90 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 19'800.00 | | 25'100.00 | | 15'438.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 69'100.00 | | 63'200.00 | | 62'070.37 | |
| 3182.00 | Schulpsychologischer Dienst (externe Leistungen) | 81'100.00 | | 81'100.00 | | 76'134.00 | |
| 3183.00 | Telefon, Porti, Gebühren | 200.00 | | 200.00 | | 100.68 | |
| 3510.00 | Entschädigungen an Kanton für Besoldungen | 215'000.00 | | 182'300.00 | | 199'460.00 | |
| 3640.00 | Beiträge an Sonderschulen und Kleinklassenschulen | 631'100.00 | | 501'100.00 | | 486'986.13 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 15'390.70 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | | 7'500.00 | | | |
| 4330.00 | Elternbeiträge Sonderschulung | | 9'200.00 | | 5'600.00 | | 5'276.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 530.70 |
| 290 | BILDUNGSWESEN, ÜBRIGES | 42'600.00 | 21'000.00 | 43'800.00 | 15'000.00 | 35'992.82 | 13'380.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>21'600.00</i> | | <i>28'800.00</i> | | <i>22'612.82</i> |
| 3020.00 | Besoldungen HWF inkl. Kinderbetreuung WB | 18'700.00 | | 17'000.00 | | 13'700.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 1'000.00 | | 900.00 | | 464.95 | |
| 3100.00 | Inserate für Werbung/Kurse Kleinmaterial | 300.00 | | 400.00 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | 9'500.00 | | 6'378.60 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 8'100.00 | | 9'300.00 | | 9'238.00 | |
| 3182.00 | Elternrat und Elternbildung | 4'500.00 | | 5'500.00 | | 3'268.72 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 1'342.55 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | | 1'200.00 | | 1'600.00 | |
| 4330.00 | Schul- und Kursgelder HWF von Privaten | | 21'000.00 | | 15'000.00 | | 13'380.00 |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | 395'300.00 | 71'700.00 | 342'500.00 | 66'100.00 | 380'059.61 | 66'724.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>323'600.00</i> | | <i>276'400.00</i> | | <i>313'335.56</i> |
| 300 | KULTURFÖRDERUNG | 50'800.00 | 13'800.00 | 45'700.00 | 8'000.00 | 56'124.25 | 10'566.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>37'000.00</i> | | <i>37'700.00</i> | | <i>45'557.50</i> |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'000.00 | | 2'100.00 | | 2'610.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 200.00 | | 200.00 | | 156.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'653.50 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | | | | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 200.00 | | 500.00 | | 259.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'300.00 | | | | 2'938.30 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 8'700.00 | | 5'500.00 | | 5'319.00 | |
| 3182.00 | Porti | 900.00 | | 1'200.00 | | 1'634.45 | |
| 3183.00 | Sachversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 18.00 | |
| 3184.00 | Anlässe, Empfänge, Apéros, etc. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'104.35 | |
| 3651.00 | Beitrag an kulturelle Institutionen | 5'200.00 | | 5'400.00 | | 8'052.95 | |
| 3652.00 | Beiträge an Gesangs- und Musikvereine | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3653.00 | Beiträge Vereinsnutzung Widenbüel-Träff | 800.00 | | | | 550.00 | |
| 3655.00 | Kulturförderungsbeiträge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'327.70 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 12'600.00 | | 15'600.00 | | 15'600.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'100.00 | | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 6'900.00 | | 5'000.00 | | 4'025.75 |
| 4369.00 | Diverse Rückerstattungen | | 3'900.00 | | | | |
| 4610.00 | Staatsbeitrag | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 6'541.00 |
| 301 | DORFBIBLIOTHEK | 156'000.00 | 8'400.00 | 140'200.00 | 8'900.00 | 161'464.62 | 9'061.30 |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 147'600.00 | | 131'300.00 | | 152'403.32 |
| 3010.00 | Besoldung Bibliothekpersonal | 92'000.00 | | 88'000.00 | | 91'587.20 | |
| 3012.00 | Dienstaltersgeschenke | 1'400.00 | | | | | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 17'100.00 | | 15'300.00 | | 16'180.35 | |
| 3090.00 | Kurse, Weiterbildung | 1'300.00 | | 2'100.00 | | 1'015.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 4'420.15 | |
| 3104 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 24'445.84 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 5'738.15 | |
| 3152.00 | EDV-Wartungskosten | 8'800.00 | | 4'900.00 | | 8'710.10 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 700.00 | | 700.00 | | 641.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'135.13 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 2'700.00 | | 2'000.00 | | 2'253.35 | |
| 3182.00 | Sachversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 71.95 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 5'265.90 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 3'000.00 | | | | | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 800.00 | | | | | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 7'470.35 |
| 4350.00 | Medienverkauf | | 400.00 | | 400.00 | | 590.95 |
| 4620.00 | Gemeindebeiträge | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 310 | DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ | 5'500.00 | | 3'100.00 | | 6'595.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 5'500.00 | | 3'100.00 | | 6'595.95 |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | | 2'600.00 | | 6'445.95 | |
| 3650.00 | Beiträge an private Organisationen | | | 200.00 | | 150.00 | |
| 320 | MASSEN MEDIEN | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'320.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'320.70 |
| 3650.00 | Beitrag an Möna | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'320.70 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 330 | ÖFFENTLICHE ANLAGEN,WANDERWEGE | 41'600.00 | | 40'900.00 | | 41'633.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 41'600.00 | | 40'900.00 | | 41'633.45 |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'830.00 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 510.00 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | | 2'100.00 | | 3'148.45 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 5'000.00 | | 5'500.00 | | 3'145.00 | |
| 3182.00 | Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien | 300.00 | | | | | |
| 3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 31'800.00 | | 31'800.00 | | 31'800.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 340 | SPORT | 68'200.00 | | 63'400.00 | | 67'144.24 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 68'200.00 | | 63'400.00 | | 67'144.24 |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 130.00 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 3'500.00 | | 2'500.00 | | 3'734.85 | |
| 3121.00 | Energie | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'805.70 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 500.00 | | 500.00 | | 1'952.90 | |
| 3142.00 | Unterhalt Sportanlage Schwerzi | 26'500.00 | | 23'500.00 | | 26'284.70 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 1'600.00 | | 1'300.00 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'728.44 | |
| 3520.00 | Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an Stadt Uster für Schiessanlage | 2'000.00 | | 2'000.00 | | -711.65 | |
| 3650.00 | Beiträge an Turn- und Sportvereine, Schützengesellschaft | | | | | 2'119.30 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 350 | ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG | 53'200.00 | 49'500.00 | 29'200.00 | 49'200.00 | 27'776.40 | 47'096.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'700.00 | 20'000.00 | | 19'319.60 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 415.35 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 6'000.00 | | 6'500.00 | | 4'173.45 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 25'500.00 | | 1'000.00 | | 2'100.60 | |
| 3160.00 | Miete WC-Kabine | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'458.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 10'900.00 | | 10'900.00 | | 10'829.00 | |
| 3620.00 | Unterhaltsbeitrag an Gemeinde Maur für Boostssteg | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'700.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 10'500.00 | | 10'200.00 | | 8'225.00 |
| 4272.00 | Mieterträge für Bootsplätze | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 38'871.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 929'100.00 | 21'400.00 | 897'100.00 | 20'200.00 | 970'792.52 | 20'582.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>907'700.00</i> | | <i>876'900.00</i> | | <i>950'210.52</i> |
| 415 | PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME | 500'000.00 | | 430'000.00 | | 498'887.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>500'000.00</i> | | <i>430'000.00</i> | | <i>498'887.50</i> |
| 3622.00 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Gemeinden und Zweckverbände | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 42'055.95 | |
| 3652.00 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Private Institutionen | 450'000.00 | | 390'000.00 | | 456'831.55 | |
| 440 | AMBULANTE KRANKENPFLEGE | 31'100.00 | 20'000.00 | 29'200.00 | 18'500.00 | 49'401.60 | 18'516.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>11'100.00</i> | | <i>10'700.00</i> | | <i>30'885.60</i> |
| 3014.00 | Wartegeld Hebammen | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'155.00 | |
| 3015.00 | Entschädigung Personal Mahlzeitendienst | 7'900.00 | | 7'800.00 | | 7'976.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 200.00 | | 46.15 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | | | | | 1'047.60 | |
| 3122.00 | Energie Spitex-Zentrum | | | | | 738.05 | |
| 3161.00 | Miete Spitex-Zentrum Mönchhof | | | | | 15'000.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | | 18'500.00 | | 21'804.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | | | 100.00 | | | |
| 3184.00 | Sach- und Haftpflichtversicherung | | | | | 26.95 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | | | 7.45 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 4369.00 | Rückerstattungen Mahlzeitendienst | | 20'000.00 | | 18'500.00 | | 18'516.00 |
| 445 | PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX) | 316'200.00 | | 363'500.00 | | 343'565.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>316'200.00</i> | | <i>363'500.00</i> | | <i>343'565.15</i> |
| 3620.00 | Beiträge an Pflegeleistungen | 228'800.00 | | 278'900.00 | | 249'473.45 | |
| 3621.00 | Beiträge an nichtpflegerische Leistungen | 87'400.00 | | 84'600.00 | | 94'091.70 | |
| 450 | KRANKHEITSBEKÄMPFUNG | 15'000.00 | | 14'600.00 | | 16'535.60 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>14'600.00</i> | | <i>16'535.60</i> |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'447.70 | |
| 3641.00 | Beitrag sdbu Alkohol- und Suchtberatung | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 15'087.90 | |
| 460 | SCHULGESUNDHEITSDIENST | 32'400.00 | 200.00 | 35'000.00 | 200.00 | 36'304.62 | 800.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>32'200.00</i> | | <i>34'800.00</i> | | <i>35'504.62</i> |
| 3011.00 | Besoldung Lausfachfrau | 700.00 | | 500.00 | | 710.00 | |
| 3012.00 | Besoldung Zahnprophylaxe | 3'700.00 | | 4'800.00 | | 3'673.20 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 400.00 | | 800.00 | | 363.85 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 782.62 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'900.00 | | 19'300.00 | | 22'594.20 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'700.00 | | 2'600.00 | | 2'831.75 | |
| 3660.00 | Schulbeiträge an Eltern für Zahnbehandlung | 500.00 | | 900.00 | | | |
| 3661 | Beiträge an Private | 5'400.00 | | 5'000.00 | | 5'349.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungschädigungen | | 200.00 | | 200.00 | | 800.00 |
| 470 | LEBENSMITTELKONTROLLE | 6'600.00 | 1'200.00 | 6'600.00 | 1'500.00 | 6'315.00 | 1'266.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'400.00</i> | | <i>5'100.00</i> | | <i>5'049.00</i> |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | 690.00 | |
| 3183.00 | Lebensmittelkontrolle durch Stadt Winterthur | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'625.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4370.00 | Gesundheitspolizeiliche Bussen und beanstandete Kontrollen | | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 1'266.00 |
| 490 | GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES | 27'800.00 | | 18'200.00 | | 19'783.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>27'800.00</i> | | <i>18'200.00</i> | | <i>19'783.05</i> |
| 3100.00 | Inserate, Drucksachen, Publikationen | | | 200.00 | | 1'429.80 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | 353.25 | |
| 3650.01 | Beitrag Ärztlicher Notfalldienst | 8'900.00 | | | | | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 14'200.00 | | 14'200.00 | | 14'200.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 3'700.00 | | 3'800.00 | | 3'800.00 | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 5'325'100.00 | 3'047'200.00 | 5'250'200.00 | 3'012'900.00 | 5'356'014.89 | 3'218'089.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'277'900.00</i> | | <i>2'237'300.00</i> | | <i>2'137'924.94</i> |
| 500 | SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES | 300.00 | 5'400.00 | 300.00 | 5'500.00 | 300.00 | 5'458.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>5'100.00</i> | | <i>5'200.00</i> | | <i>5'158.60</i> | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 4510.00 | Staatsbeitrag Führung AHV-Zweigstelle | | 5'400.00 | | 5'500.00 | | 5'458.60 |
| 520 | KRANKENVERSICHERUNG | 214'400.00 | 215'200.00 | 250'000.00 | 250'600.00 | 244'409.00 | 240'249.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>800.00</i> | | <i>600.00</i> | | | <i>4'159.60</i> |
| 3650.00 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 213'400.00 | | 250'000.00 | | 244'409.00 | |
| 3661 | Beiträge an Private | 1'000.00 | | | | | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 73'428.85 |
| 4365.00 | Eingelöste Verlustscheine | | 1'600.00 | | 1'200.00 | | 5'941.65 |
| 4600.00 | Bundesbeiträge | | 114'700.00 | | 134'400.00 | | 88'483.41 |
| 4610.00 | Staatsbeiträge | | 93'900.00 | | 110'000.00 | | 72'395.49 |
| 530 | ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV | 1'878'900.00 | 790'800.00 | 1'682'100.00 | 707'000.00 | 1'697'251.60 | 732'791.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'088'100.00</i> | | <i>975'100.00</i> | | <i>964'459.95</i> |
| 3152.00 | Unterhalt EDV Zusatzleistungen | | | | | 2'036.70 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 11'000.00 | | 139.05 | |
| 3300.00 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 760.65 | |
| 3661 | Beiträge an Private | 1'609'700.00 | | 1'400'800.00 | | 1'453'734.00 | |
| 3662 | Beiträge an Private | 64'900.00 | | 55'800.00 | | 63'466.00 | |
| 3663 | Beiträge an Private | 20'000.00 | | 17'300.00 | | 19'500.00 | |
| 3664 | Beiträge an Private | 118'300.00 | | 132'100.00 | | 92'515.20 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 51'400.00 | | 51'400.00 | | 51'400.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 13'600.00 | | 13'700.00 | | 13'700.00 | |
| 4361 | Rückerstattungen | | 3'300.00 | | 14'000.00 | | 45'416.00 |
| 4362 | Rückerstattungen | | 200.00 | | 200.00 | | 880.65 |
| 4363 | Rückerstattungen | | | | | | 360.00 |
| 4610.00 | Staatsbeiträge an Ergänzungsleistungen und Beihilfen | | 787'300.00 | | 692'800.00 | | 686'135.00 |
| 540 | JUGEND | 277'800.00 | 1'000.00 | 274'000.00 | 1'000.00 | 306'522.00 | 1'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>276'800.00</i> | | <i>273'000.00</i> | | <i>305'522.00</i> |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3182.00 | Dienstleistungen Mojuga | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 170'000.00 | |
| 3620.00 | Beitrag AJB Bezirk Uster | 132'000.00 | | 133'000.00 | | 133'522.00 | |
| 3650.00 | Beiträge für Familienbegleitungen | 6'800.00 | | | | | |
| 3652.00 | Beiträge an Projekte und Institutionen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 4620.00 | Beiträge von anderen Gemeinden | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 541 | KINDER- UND JUGENDHEIME | 108'000.00 | | 54'000.00 | | 60'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>108'000.00</i> | | <i>54'000.00</i> | | <i>60'000.00</i> |
| 3650.00 | Versorgertaxen für Fremdplatzierte | 108'000.00 | | 54'000.00 | | 60'000.00 | |
| 542 | KINDERKRIPPE | 888'300.00 | 860'200.00 | 854'800.00 | 859'700.00 | 680'018.79 | 679'805.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>28'100.00</i> | <i>4'900.00</i> | | | <i>213.39</i> |
| 3010.00 | Besoldungen | 550'000.00 | | 550'000.00 | | 423'304.75 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 75'700.00 | | 83'800.00 | | 58'115.25 | |
| 3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate) | 15'500.00 | | 17'600.00 | | 10'472.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'015.20 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 11'800.00 | | 12'000.00 | | 7'158.39 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 9'604.50 | |
| 3131 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'014.60 | |
| 3132.00 | Lebensmittel, Getränke | 64'800.00 | | 64'800.00 | | 48'137.80 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 6'000.00 | | 4'400.00 | | 5'532.40 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'731.60 | |
| 3152.00 | EDV-Wartungskosten | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 4'268.15 | |
| 3160.00 | Miete Pavillon | 1'800.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'037.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 11'400.00 | | | | | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'083.50 | |
| 3182.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 228.95 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 4'800.00 | | 3'200.00 | | 4'604.10 | |
| 3630.00 | Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde | 90'000.00 | | 60'000.00 | | 43'936.85 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 26'573.15 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 12'800.00 | | 9'300.00 | | 9'300.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'200.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 4320.00 | Elternbeiträge | | 840'000.00 | | 840'000.00 | | 634'620.50 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 15'684.90 |
| 4600.00 | Bundesbeiträge | | | | | | 26'300.00 |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 3'700.00 | | 3'200.00 | | 3'200.00 |
| 570 | ALTERSWOHNUNGEN | 22'600.00 | 122'700.00 | 22'800.00 | 125'800.00 | 69'071.70 | 166'485.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>100'100.00</i> | | <i>103'000.00</i> | | <i>97'414.25</i> | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'542.30 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 9'971.70 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 2'100.00 | | 2'500.00 | | 2'157.10 | |
| 3160.00 | Mietzins Alterswohnungen Lindhofstrasse | | | | | 39'545.00 | |
| 3183.00 | Kehricht- und Klärgebühren, Versicherungen, Dienstleistungen | 3'300.00 | | 3'100.00 | | 3'155.60 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 84'400.00 | | 87'100.00 | | 124'115.80 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 9'000.00 | | 9'400.00 | | 13'052.15 |
| 4600.00 | Bundesbeiträge | | 29'300.00 | | 29'300.00 | | 29'318.00 |
| 571 | ALTERSARBEIT/ALTERSLEITBILD | 38'800.00 | 16'300.00 | 25'700.00 | 18'300.00 | 32'568.75 | 26'781.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>22'500.00</i> | | <i>7'400.00</i> | | <i>5'787.25</i> |
| 3001.00 | Besoldung Kommissionen | 5'500.00 | | | | | |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'000.00 | | 4'500.00 | | 7'450.00 | |
| 3010.00 | Besoldungen | | | | | 206.95 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | | | | | 316.05 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 996.75 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | | | | 1'273.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'491.00 | |
| 3182.00 | Anlässe, Geschenke, Ehrungen Kommission | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3184.00 | Telefon Fachstelle Altersfragen | | | | | 35.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 15'000.00 | | 17'000.00 | | 15'531.50 |
| 4620.00 | Beiträge von Gemeinden (Kirchen) | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 11'250.00 |
| 580 | GESETZLICHE WIRTSCHAFTL. HILFE | 1'236'400.00 | 705'200.00 | 1'490'900.00 | 788'800.00 | 1'561'034.40 | 1'026'121.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>531'200.00</i> | | <i>702'100.00</i> | | <i>534'912.85</i> |
| 3661 | Beiträge an Private | 239'700.00 | | 284'000.00 | | 334'550.90 | |
| 3665.00 | Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz) | 184'100.00 | | 262'400.00 | | 246'808.20 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3666.00 | Ausländer (voller Kostenersatz) | 598'200.00 | | 679'500.00 | | 750'999.80 | |
| 3667.00 | Ausländer (ohne Kostenersatz) | 214'400.00 | | 265'000.00 | | 228'675.50 | |
| 4361 | Rückerstattungen | | 30'500.00 | | 10'800.00 | | 79'750.45 |
| 4365.00 | Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz) | | 42'400.00 | | 44'500.00 | | 102'169.60 |
| 4366.00 | Ausländer (voller Kostenersatz) | | 598'200.00 | | 679'500.00 | | 745'872.75 |
| 4367.00 | Ausländer (ohne Kostenersatz) | | 11'900.00 | | 24'700.00 | | 82'168.50 |
| 4610.00 | Staatsbeiträge an gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | 22'200.00 | | 29'300.00 | | 16'160.25 |
| 586 | BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE | 48'000.00 | | 47'400.00 | | 41'093.05 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>48'000.00</i> | | <i>47'400.00</i> | | <i>41'093.05</i> |
| 3663 | Beiträge an Private | 48'000.00 | | 47'400.00 | | 41'093.05 | |
| 588 | ASYLWESEN | 319'700.00 | 317'100.00 | 243'900.00 | 249'700.00 | 311'316.05 | 306'298.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'600.00</i> | <i>5'800.00</i> | | | <i>5'017.95</i> |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'465.05 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 4'500.00 | | 5'500.00 | | 2'938.00 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'881.30 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'122.95 | |
| 3160.00 | Miete von Liegenschaften | 20'700.00 | | 20'700.00 | | 9'460.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | 300.00 | | 53.95 | |
| 3650.00 | Beitrag an Betreuungsorganisation | 281'400.00 | | 189'600.00 | | 277'777.80 | |
| 3666.00 | Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene Ausländer | | | 14'000.00 | | | |
| 3666.05 | Diverse Unkosten | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'798.30 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'200.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3920.00 | Aufteilung Passivzinsen | 100.00 | | 100.00 | | 118.70 | |
| 3930.00 | Aufteilung Abschreibungen VV | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen | | 35'700.00 | | 35'700.00 | | 24'460.00 |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4366.00 | Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene | | | | 14'000.00 | | |
| 4510.00 | Rückerstattungen des Kantons | | 281'400.00 | | 200'000.00 | | 281'838.10 |
| 589 | SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES | 291'900.00 | 13'300.00 | 304'300.00 | 6'500.00 | 352'429.55 | 33'097.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>278'600.00</i> | | <i>297'800.00</i> | | <i>319'331.75</i> |
| 3001.00 | Besoldung Sozialbehörde | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'500.00 | |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 4'200.00 | | 4'600.00 | | 5'640.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 972.25 | |
| 3090.00 | Weiterbildung, Kurse | 6'500.00 | | 1'500.00 | | 2'880.00 | |
| 3100.00 | Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen | 1'300.00 | | 100.00 | | 708.40 | |
| 3152.00 | Unterhalt EDV-Anlage | 13'000.00 | | 17'700.00 | | 9'734.80 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigungen | 300.00 | | 300.00 | | 95.90 | |
| 3187.00 | Expertisen, Begutachtungen | 1'000.00 | | 11'000.00 | | 9'060.35 | |
| 3511.00 | Entschädigungen an den Kanton | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 3620.00 | Beitrag an Sozialdienst Bezirk Uster - Sozialdienst | 300.00 | | 2'800.00 | | -1'871.50 | |
| 3621.00 | Beitrag an Projekte des Vereins für Drogenfragen ZO | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 10'954.00 | |
| 3650.00 | Beiträge an div. Gemeinnützige Gesellschaften und Fachverbände | 5'400.00 | | 3'000.00 | | 4'355.75 | |
| 3661 | Beiträge an Private | 69'500.00 | | 72'700.00 | | 73'873.75 | |
| 3662 | Beiträge an Private | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 14'187.15 | |
| 3663 | Beiträge an Private | | | | | 8'243.00 | |
| 3664 | Beiträge an Private | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 127'400.00 | | 127'400.00 | | 172'095.70 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 33'600.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 600.00 | | | | |
| 4361 | Rückerstattungen | | 9'200.00 | | 3'000.00 | | 29'622.95 |
| 4611.00 | Verwaltungskosten | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'474.85 |
| 6 | VERKEHR | 1'008'200.00 | 311'900.00 | 989'100.00 | 311'900.00 | 991'544.72 | 319'351.26 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>696'300.00</i> | | <i>677'200.00</i> | | <i>672'193.46</i> |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 610 | STAATSSTRASSEN | 2'500.00 | 5'500.00 | 2'500.00 | 5'500.00 | 2'500.00 | 5'505.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'000.00</i> | | <i>3'000.00</i> | | <i>3'005.50</i> |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'100.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 4510.00 | Rückerstattung des Kantons für Reinigung/Räumung Staatsstrassen | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'505.50 |
| 620 | GEMEINDESTRASSEN | 721'500.00 | 246'400.00 | 688'900.00 | 246'400.00 | 707'474.87 | 256'827.76 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>475'100.00</i> | | <i>442'500.00</i> | | <i>450'647.11</i> |
| 3011.00 | Besoldung Werkpersonal | 350'000.00 | | 344'500.00 | | 342'410.55 | |
| 3012.00 | Dienstaltergeschenke | | | | | 2'785.15 | |
| 3015.00 | Zulagen | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'800.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 49'100.00 | | 49'100.00 | | 67'100.92 | |
| 3060.00 | Dienstkleider | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 5'274.15 | |
| 3090.00 | Stelleninserate, Weiterbildung | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 14'991.95 | |
| 3100.00 | Publikationen | 700.00 | | 700.00 | | 715.40 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 600.00 | | 600.00 | | 465.84 | |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 4'500.00 | | 2'500.00 | | 2'250.55 | |
| 3112.00 | Übrige Anschaffungen | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'701.25 | |
| 3131 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 42'000.00 | | 38'000.00 | | 42'745.47 | |
| 3132.00 | Werkzeug und Werkgeschirr | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'532.89 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 27'334.70 | |
| 3142.00 | Strassenreinigung | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 19'879.05 | |
| 3143.00 | Strassenbeleuchtung Betrieb und Unterhalt, kleine Erweiterungen | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 40'700.35 | |
| 3144.00 | Belagsarbeiten, Entwässerung | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 34'576.50 | |
| 3147.00 | Unterhalt Strassenmagazin | 21'500.00 | | 2'500.00 | | 2'340.60 | |
| 3148.00 | Unterhalt Brücken | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 682.00 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 23'000.00 | | 19'500.00 | | 25'135.95 | |
| 3152.00 | EDV-Wartungskosten | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 5'087.95 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Mieten und Benützungskosten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 133.90 | |
| 3170.00 | Spesen Strassenpersonal | 500.00 | | 500.00 | | 860.20 | |
| 3182.00 | Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherungen | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 5'133.71 | |
| 3183.00 | Verkehrsabgaben, Motorfahrzeugsteuern | 2'900.00 | | 2'700.00 | | 2'802.50 | |
| 3184.00 | Strassenvermessung, Vermarkung Grundbucheintrag, Rechtskosten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3185.00 | Telefon Magazin Werkhof, Funk | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'502.19 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'100.00 | | 700.00 | | 640.00 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 15'691.15 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 24'300.00 | | 24'300.00 | | 24'300.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | |
| 4346.00 | Verschiedene Rückerstattungen Dritter | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'083.10 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'951.30 |
| 4380.00 | Eigenleistungen für Investitionen | | | | | | 5'600.00 |
| 4511.00 | Rückerstattung Beleuchtungskosten EKZ | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'568.40 |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 225'400.00 | | 225'400.00 | | 226'624.96 |
| 630 | PRIVATSTRASSEN (FLUR- UND WALDWEGE) | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'047.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>18'047.50</i> |
| 3620.00 | Beitrag Flurgenossenschaft | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'047.50 | |
| 650 | REGIONALVERKEHR | 256'200.00 | 60'000.00 | 269'700.00 | 60'000.00 | 253'929.35 | 57'018.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>196'200.00</i> | | <i>209'700.00</i> | | <i>196'911.35</i> |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'608.35 | |
| 3160.00 | Pachtzins Buswartehalle | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 54'700.00 | | 54'700.00 | | 53'200.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 90.00 | |
| 3641.00 | Defizitbeitrag an Verkehrsverbund | 193'500.00 | | 207'000.00 | | 192'731.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 57'018.00 |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 660 | SCHIFFFAHRT | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'593.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'000.00</i> | | <i>10'000.00</i> | | <i>9'593.00</i> |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete WC-Kabine | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'293.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'050'600.00 | 1'742'000.00 | 2'148'700.00 | 1'878'300.00 | 1'812'196.89 | 1'542'464.98 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>308'600.00</i> | | <i>270'400.00</i> | | <i>269'731.91</i> |
| 700 | WASSERVERSORGUNG | 35'000.00 | | 2'300.00 | | 11'818.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>35'000.00</i> | | <i>2'300.00</i> | | <i>11'818.10</i> |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 4'000.00 | | 1'000.00 | | 5'740.20 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 30'500.00 | | 1'000.00 | | 6'077.90 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 300.00 | | | |
| 701 | WASSERWERK | 561'600.00 | 561'600.00 | 571'400.00 | 571'400.00 | 487'423.12 | 487'423.12 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand | 7'000.00 | | 3'000.00 | | 8'353.43 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 251.48 | |
| 3112.00 | Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen etc. | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 372.22 | |
| 3113.00 | Ankauf Wasserzähler | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 2'652.18 | |
| 3121.00 | Ankauf Wasser | 71'000.00 | | 75'000.00 | | 68'522.93 | |
| 3122.00 | Energie | 6'700.00 | | 6'800.00 | | 3'349.39 | |
| 3132.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 465.83 | |
| 3133.00 | Werkzeug und Werkgeschirr | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'015.88 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'495.42 | |
| 3142.00 | Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen, Betriebswarte | 44'000.00 | | 11'000.00 | | 9'744.22 | |
| 3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz | 94'000.00 | | 78'000.00 | | 54'360.47 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 7'800.00 | | 6'900.00 | | 2'991.99 | |
| 3152.00 | Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 808.42 | |
| 3153.00 | Unterhalt Wasserzähler | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 25.00 | |
| 3182.00 | Telefon, Porti, Gebühren, Frachten | 700.00 | | 700.00 | | 672.87 | |
| 3183.00 | Gebäude-, Haftpflicht- und Sachversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 547.05 | |
| 3184.00 | Konzessionsgebühren etc. | 50'700.00 | | 50'700.00 | | 46'821.25 | |
| 3185.00 | Generelles Wasserversorgungsprojekt - Überarbeitung und Nachführung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'679.95 | |
| 3186.00 | Trinkwasserkontrolle | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'270.42 | |
| 3187.00 | Diverse kleinere Ing.-Arbeiten | 37'000.00 | | 37'000.00 | | 27'276.94 | |
| 3300.00 | Abschreibung Debitorenguthaben | | | | | 1.39 | |
| 3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | 36'900.00 | | | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 106'600.00 | | 106'600.00 | | 117'026.87 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3920.00 | Aufteilung Passivzinsen | 1'700.00 | | 3'400.00 | | 3'434.00 | |
| 3930.00 | Anteil Abschreibungen | 99'000.00 | | 120'000.00 | | 118'783.52 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 370'000.00 | | 420'000.00 | | 286'764.20 |
| 4342.00 | Grundgebühren Wasser | | 130'000.00 | | 128'000.00 | | 97'314.54 |
| 4347.00 | Übrige Betriebserträge | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 970.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 500.00 | | | | 190.00 |
| 4610.00 | Beitrag Hydrantenkontrolle | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'992.00 |
| 4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 37'700.00 | | | | 83'484.93 |
| 4920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | | 400.00 | | 400.00 | | 707.45 |
| 710 | ABWASSERBESEITIGUNG | 223'300.00 | 577'300.00 | 113'300.00 | 576'800.00 | 128'731.64 | 569'612.28 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>354'000.00</i> | | <i>463'500.00</i> | | <i>440'880.64</i> | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 3'038.10 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'106.68 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | | | 40.00 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 95'000.00 | | 35'000.00 | | 21'148.19 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 29'155.00 | |
| 3184.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 1.62 | |
| 3187.00 | Ingenieurarbeiten | 50'000.00 | | 10'000.00 | | 19'552.78 | |
| 3520.00 | Entschädigung an andere Gemeinden | | | | | 5'040.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 44'949.27 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'700.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 576'800.00 | | 576'800.00 | | 568'137.28 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 500.00 | | | | 1'475.00 |
| 711 | KLÄRANLAGE | 597'500.00 | 243'500.00 | 637'700.00 | 174'200.00 | 561'814.21 | 120'933.57 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>354'000.00</i> | | <i>463'500.00</i> | | <i>440'880.64</i> |
| 3010.00 | Besoldungen | 170'000.00 | | 163'500.00 | | 164'852.90 | |
| 3012.00 | Dienstaltersgeschenke | | | | | 5'068.60 | |
| 3015.00 | Zulagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'902.50 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 36'700.00 | | 36'300.00 | | 35'188.00 | |
| 3060.00 | Dienstkleider | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 962.27 | |
| 3090.00 | Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc. | 8'700.00 | | 3'000.00 | | 339.82 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 99.91 | |
| 3112.00 | Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen etc. | 10'000.00 | | 35'000.00 | | 9'675.74 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 25'944.92 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 26'800.00 | | 26'800.00 | | 22'007.58 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 110'000.00 | | 17'000.00 | | 8'510.19 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 9'000.00 | | 16'000.00 | | 31'075.74 | |
| 3152.00 | EDV-Unterhalt | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 3'956.86 | |
| 3170.00 | Spesenentschädigung | 200.00 | | 200.00 | | 30.00 | |
| 3182.00 | Haftpflicht- und Sachversicherungen | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 5'073.50 | |
| 3183.00 | Kosten Abgabe Klärschlamm, Transport und Verwertung | 70'000.00 | | 115'000.00 | | 71'683.90 | |
| 3184.00 | Telefon Kläranlage | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'718.60 | |
| 3185.00 | Entsorgung Rechengut | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'015.01 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3187.00 | Ingenieurarbeiten | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 3'948.52 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 35'000.00 | | 33'900.00 | | 30'225.00 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 7'572.00 | |
| 3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 29'240.85 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 8'893.78 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 3920.00 | Aufteilung Passivzinsen | 1'100.00 | | 3'000.00 | | 1'713.10 | |
| 3930.00 | Anteil Abschreibungen | 44'000.00 | | 112'000.00 | | 82'314.92 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 500.00 | | | | 676.60 |
| 4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 134'600.00 | | 64'400.00 | | |
| 4900.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 105'500.00 | | 105'500.00 | | 115'838.67 |
| 4920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | | 2'900.00 | | 4'300.00 | | 4'418.30 |
| 720 | ABFALLBESEITIGUNG | 343'600.00 | 343'600.00 | 534'900.00 | 534'900.00 | 350'133.81 | 350'133.81 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.00 | Besoldung Betreuung Sammelstelle | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 12'582.90 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'094.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'422.22 | |
| 3101 | Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen | 4'800.00 | | 800.00 | | 6'649.03 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | 824.95 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 832.11 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 10'582.00 | |
| 3182.01 | Kartonabfuhr | 13'600.00 | | 13'500.00 | | 13'650.00 | |
| 3183.00 | Glasabfuhr | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'236.35 | |
| 3183.01 | Steuern und Abgaben | | | | | 2.12 | |
| 3184.00 | Sondermüllentsorgung | 2'300.00 | | 3'500.00 | | 2'872.00 | |
| 3184.01 | Anteil Kadaverentsorgung | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 4'888.47 | |
| 3184.02 | Leerung Unterflur-Abfallsammelbehälter | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'470.00 | |
| 3185.00 | Metallabfuhr | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'085.01 | |
| 3185.01 | Alu- und Weissblechabfuhr | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 928.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3185.04 | Elektroschrott, Batterien, Diverses | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'250.00 | |
| 3187.00 | Häckseldienst | 22'000.00 | | 15'000.00 | | 26'240.00 | |
| 3188.00 | Grubengutabfuhr | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'610.84 | |
| 3189.00 | Entschädigung für Gebührenmarkenverkauf | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 6'740.73 | |
| 3189.02 | Grüngutentsorgung | 65'000.00 | | 55'000.00 | | 68'968.59 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 267.43 | |
| 3520.00 | Entschädigung an andere Gemeinden | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'783.98 | |
| 3620.00 | Kostenanteil KEZO Hinwil | 105'000.00 | | 102'000.00 | | 109'905.05 | |
| 3650.00 | San.-Beitr. u. Wechselkosten AG BVK/PK | | | | | 1'233.10 | |
| 3800.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | 18'500.00 | | | | | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 22'500.00 | | 22'500.00 | | 24'704.93 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 4'900.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3920.00 | Aufteilung Passivzinsen | 100.00 | | 300.00 | | 309.60 | |
| 3930.00 | Anteil Abschreibungen | 14'000.00 | | 247'000.00 | | 23'000.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 293'000.00 | | 280'000.00 | | 283'860.93 |
| 4342.00 | Grüngutabfuhrgebühren | | 26'000.00 | | 23'000.00 | | 26'492.53 |
| 4350.00 | Vergütung für Altglas | | 9'000.00 | | 8'500.00 | | 9'841.60 |
| 4351.00 | Vergütung für Altpapier | | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 11'317.86 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 5'417.28 |
| 4800.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 208'900.00 | | 11'713.16 |
| 4920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | | 600.00 | | 1'500.00 | | 1'490.45 |
| 740 | FRIEDHOF UND BESTATTUNG | 167'200.00 | 16'000.00 | 166'200.00 | 21'000.00 | 152'439.21 | 14'362.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>151'200.00</i> | | <i>145'200.00</i> | | <i>138'077.01</i> |
| 3100.00 | Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 2'322.55 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 492.60 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'111.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'239.36 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'059.45 | |
| 3142.00 | Unterhalt Friedhofanlage | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'426.05 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 310.20 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 337.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 13'004.75 | |
| 3183.00 | Kremationskosten | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 7'361.00 | |
| 3184.00 | Grabbepflanzung | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'290.30 | |
| 3186.00 | Abgaben, Versicherungen, Gebühren | 600.00 | | 600.00 | | 584.30 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 81'700.00 | | 81'700.00 | | 81'700.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'200.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'322.20 |
| 4690.00 | Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt | | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 13'040.00 |
| 750 | GEWÄSSERUNTERHALT U.-VERBAUUNG | 30'500.00 | | 30'500.00 | | 26'228.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>30'500.00</i> | | <i>30'500.00</i> | | <i>26'228.15</i> |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'050.45 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'677.70 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 22'100.00 | | 22'100.00 | | 22'100.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 770 | NATURSCHUTZ | 9'700.00 | | 10'200.00 | | 8'630.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>9'700.00</i> | | <i>10'200.00</i> | | <i>8'630.10</i> |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 504.10 | |
| 3650.00 | Beiträge an Naturschutzinstitutionen und -vereine | 8'200.00 | | 8'200.00 | | 8'126.00 | |
| 780 | ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ | 12'200.00 | | 13'200.00 | | 7'656.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'200.00</i> | | <i>13'200.00</i> | | <i>7'656.85</i> |
| 3111 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'551.00 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 700.00 | | 700.00 | | 599.40 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 270.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 9.50 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'525.45 | |
| 3650.00 | Beiträge an Umweltschutzorganisationen | 600.00 | | 600.00 | | -698.50 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'400.00 | |
| 790 | RAUMORDNUNG | 70'000.00 | | 69'000.00 | | 77'321.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>70'000.00</i> | | <i>69'000.00</i> | | <i>77'321.70</i> |
| 3005.00 | Sitzungsgelder | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 5'090.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 100.00 | | 100.00 | | 335.05 | |
| 3100.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | | 28'000.00 | | 33'328.60 | |
| 3640.00 | Beiträge an Planungsgruppe ZO | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'168.05 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 19'300.00 | | 19'300.00 | | 19'300.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 5'100.00 | | 5'100.00 | | 5'100.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 91'100.00 | 362'700.00 | 78'500.00 | 344'700.00 | 88'623.70 | 335'510.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>271'600.00</i> | | <i>266'200.00</i> | | <i>246'886.85</i> | |
| 800 | LANDWIRTSCHAFT | 13'800.00 | 400.00 | 13'800.00 | 400.00 | 12'523.90 | 174.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'400.00</i> | | <i>13'400.00</i> | | <i>12'349.05</i> |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'350.00 | |
| 3011.00 | Besoldung Ackerbaustellenleiter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'215.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | | | | | 69.05 | |
| 3100.00 | Drucksachen, Publikationen | 900.00 | | 900.00 | | 630.75 | |
| 3650.00 | Beiträge an landwirtschaftliche Genossenschaften und Vereine | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'872.90 | |
| 3660.00 | Schädlingsbekämpfung | 3'500.00 | | 4'500.00 | | 2'386.20 | |
| 4610.00 | Staatsbeiträge | | 400.00 | | 400.00 | | 174.85 |
| 810 | FORSTWESEN | 35'100.00 | | 26'600.00 | | 34'406.25 | 545.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>35'100.00</i> | | <i>26'600.00</i> | | <i>33'860.30</i> |
| 3131 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 5'000.00 | | | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 1'440.40 | |
| 3520.00 | Kostenanteil Försterbesoldung | 21'000.00 | | 17'500.00 | | 24'265.85 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 7'600.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'100.00 | |
| 4350.00 | Verkaufserlöse Holz | | | | | | 545.95 |
| 820 | JAGD UND FISCHEREI | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 293.00 | 510.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 217.00 | |
| 3660.00 | Vogelabschussprämien | 500.00 | | 500.00 | | 293.00 | |
| 4410.00 | Jagdpachtzins | | 500.00 | | 500.00 | | 510.00 |
| 830 | TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG | 35'300.00 | 4'400.00 | 31'200.00 | 5'500.00 | 32'594.90 | 2'716.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 30'900.00 | | 25'700.00 | | 29'878.90 |
| 3100.00 | Ortsplan, Publikationen, Projekte Gemeindemarketing | 5'100.00 | | 4'000.00 | | 5'579.90 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 23'300.00 | | 18'300.00 | | 17'915.00 | |
| 3650.00 | Beiträge an private Institutionen | 2'500.00 | | 4'500.00 | | 4'700.00 | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen | | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 2'300.00 |
| 4350.00 | Verkaufserlöse (Postkarten, etc.) | | 400.00 | | 500.00 | | 416.00 |
| 840 | INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL | | 277'400.00 | | 258'300.00 | 5'987.15 | 250'775.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 277'400.00 | | 258'300.00 | | 244'788.60 | |
| 3650.00 | Beiträge an private Organisationen | | | | | 5'987.15 | |
| 4490.00 | Gewinnanteil ZKB | | 277'400.00 | | 258'300.00 | | 250'775.75 |
| 860 | ENERGIEVERSORGUNG | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'788.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'788.00 | |
| 4610.00 | EKZ-Ausgleichsvergütung | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'788.00 |
| 869 | ENERGIE, ÜBRIGES | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 2'818.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 2'818.50 |
| 3005.00 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 280.00 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030.00 | Sozialleistungen | | | | | 15.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'223.20 | |
| 3650.00 | Verbandsbeiträge | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'997'000.00 | 16'304'900.00 | 2'539'300.00 | 16'627'600.00 | 2'472'330.24 | 16'679'245.44 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>14'307'900.00</i> | | <i>14'088'300.00</i> | | <i>14'206'915.20</i> | |
| 900 | GEMEINDESTEUERN | 167'700.00 | 11'552'200.00 | 145'700.00 | 10'712'000.00 | 167'943.69 | 11'481'966.68 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>11'384'500.00</i> | | <i>10'566'300.00</i> | | <i>11'314'022.99</i> | |
| 3290.00 | Steuerskonti, Zinsausgaben | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 52'001.95 | |
| 3300.00 | Abschreibungen und Erlasse von Steuern | 75'000.00 | | 60'000.00 | | 94'763.89 | |
| 3510.00 | Bezugskosten Quellensteuern und Kosten Sta-Grundlagen | 17'000.00 | | 20'000.00 | | 14'877.85 | |
| 3515.00 | Kantonsanteil an den Hundeabgaben | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 6'300.00 | |
| 4000.00 | ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 9'568'200.00 | | 9'102'000.00 | | 9'132'478.85 |
| 4002.00 | ordentliche Steuern früherer Jahre | | 783'000.00 | | 570'000.00 | | 1'117'728.30 |
| 4003.00 | Personalsteuern | | 76'000.00 | | 73'000.00 | | 74'457.80 |
| 4004.00 | Quellensteuern | | 195'000.00 | | 200'000.00 | | 181'706.75 |
| 4006.00 | Aktive Steuerauscheidung | | 313'000.00 | | 260'000.00 | | 500'306.05 |
| 4007.00 | Passive Steuerauscheidung (Ertragsminderung) | | -355'000.00 | | -320'000.00 | | -478'696.75 |
| 4008.00 | Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung) | | -4'000.00 | | -4'000.00 | | -4'319.45 |
| 4009.00 | Nachsteuern | | | | | | 824.75 |
| 4030.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 750'000.00 | | 600'000.00 | | 736'561.25 |
| 4061.00 | Hundeabgaben | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'840.00 |
| 4210.00 | Zinseinnahmen auf Steuern | | 43'000.00 | | 50'000.00 | | 33'241.73 |
| 4510.00 | Bezugsentschädigungen Staatssteuern | | 128'000.00 | | 127'000.00 | | 132'155.00 |
| 4520.00 | Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern | | 25'000.00 | | 24'000.00 | | 25'682.40 |
| 920 | FINANZAUSGLEICH | | 3'559'100.00 | | 3'878'300.00 | | 3'594'812.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'559'100.00</i> | | <i>3'878'300.00</i> | | <i>3'594'812.00</i> | |
| 4450.00 | Steuerkraftausgleichsbeitrag Kanton | | 3'559'100.00 | | 3'878'300.00 | | 3'594'812.00 |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 930 | EINNAHMENANTEILE | | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 3'210.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 3'210.45 | |
| 4490.00 | Anteil CO2-Abgabe | | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 3'210.45 |
| 940 | KAPITALDIENST | 50'000.00 | 36'200.00 | 55'100.00 | 55'200.00 | 59'386.97 | 54'875.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 13'800.00 | 100.00 | | | 4'511.47 |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'500.00 | | 6'000.00 | | 9'324.97 | |
| 3210.00 | Kontokorrentzinsen (auch unter Gütern) | 100.00 | | 100.00 | | 14.80 | |
| 3220.00 | Darlehens- und Schuldscheinzinsen | 37'400.00 | | 39'800.00 | | 42'836.50 | |
| 3230.00 | Verzinsung der Stiftungsgüter | 2'100.00 | | 3'000.00 | | 594.50 | |
| 3920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | 3'900.00 | | 6'200.00 | | 6'616.20 | |
| 4200.00 | Kontokorrentzinsertrag (auch unter Gütern) | | | | | | 0.01 |
| 4211.00 | Zinsen Festgelder und Depotguthaben, Verzugszinsen | | | | | | 27.35 |
| 4220.00 | Darlehens- und Wertschriftenerträge | | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'444.79 |
| 4920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | | 34'600.00 | | 53'800.00 | | 53'403.35 |
| 941 | BUCHGEWINNE UND -VERLUSTE | | | | 495'000.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | 495'000.00 | | | |
| 4240.00 | Buchgewinne aus Veräusserungen | | | | 495'000.00 | | |
| 942 | GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN | 74'300.00 | 203'800.00 | 85'500.00 | 203'800.00 | 94'001.35 | 200'869.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 129'500.00 | | 118'300.00 | | 106'867.70 | |
| 3010.00 | Entschädigung Hauswarte | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 4'030.00 | |
| 3030.00 | Sozialleistungen | 400.00 | | 400.00 | | 334.70 | |
| 3110 | Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'880.00 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 23'200.00 | | 24'600.00 | | 25'555.55 | |
| 3131 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 3.95 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt | 5'900.00 | | 5'000.00 | | 9'556.50 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 441.85 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'900.00 | | 3'400.00 | | 2'827.85 | |

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3900.00 | Aufteilung Personalaufwand | 12'800.00 | | 12'800.00 | | 12'800.00 | |
| 3910.00 | Aufteilung Sachaufwand | 2'800.00 | | 2'900.00 | | 2'900.00 | |
| 3920.00 | Aufteilung Kapitalzinsen | 20'000.00 | | 30'100.00 | | 30'670.95 | |
| 4231 | Mietzinseinnahmen | | 153'900.00 | | 153'900.00 | | 155'128.00 |
| 4232.06 | Diverse Pachtzinsen (Blatt und Blüte, etc.) | | 29'500.00 | | 29'500.00 | | 21'343.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 20'400.00 | | 20'400.00 | | 24'398.05 |
| 990 | ABSCHREIBUNGEN | 1'705'000.00 | 950'000.00 | 2'253'000.00 | 1'280'000.00 | 1'780'466.21 | 972'979.74 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>755'000.00</i> | | <i>973'000.00</i> | | <i>807'486.47</i> |
| 3300.00 | Abschreibungen auf dem Finanzvermögen, Debitorenverluste | 3'000.00 | | | | 3'584.60 | |
| 3310.00 | Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'702'000.00 | | 1'942'000.00 | | 1'776'881.61 | |
| 3320.00 | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | 311'000.00 | | | |
| 4365.00 | Eingelöste Verlustscheine | | | | | | 1'849.00 |
| 4930.00 | Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 950'000.00 | | 1'280'000.00 | | 971'130.74 |
| 996 | NEUBEWERTUNG GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN | | | | | 370'532.02 | 370'532.02 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3700.00 | Bewertungsverluste | | | | | 370'532.02 | |
| 4709.00 | Entnahme aus Eigenkapital | | | | | | 370'532.02 |
| | | 25'232'500.00 | 24'099'600.00 | 25'157'000.00 | 24'328'400.00 | 25'421'143.87 | 24'502'695.23 |
| | Gesamtergebnis | | 1'132'900.00 | | 828'600.00 | | 918'448.64 |
| | | 25'232'500.00 | 25'232'500.00 | 25'157'000.00 | 25'157'000.00 | 25'421'143.87 | 25'421'143.87 |

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag Politische Gemeinde

| Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| | | 5 Ausgaben | | |
| 3'105'000 | | 50 Sachgüter | 1'889'000 | |
| | | 52 Darlehen und Beteiligungen | | |
| 177'000 | | 56 Investitionsbeiträge | 95'000 | |
| | | 57 Durchlaufende Beiträge | | |
| 60'000 | | 58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben | | |
| 3'342'000 | | Total Ausgaben | 1'984'000 | |
| | | 6 Einnahmen | | |
| | | 60 Abgang von Sachgütern | | |
| | 1'000'000 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 900'000 |
| | | 62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | | |
| | | 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | |
| | 40'000 | 66 Beiträge mit Zweckbindung | | 120'000 |
| | | 67 Durchlaufende Beiträge | | |
| | 1'040'000 | Total Einnahmen | | 1'020'000 |

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag Politische Gemeinde

| Voranschlag 2017 | | | Voranschlag 2018 | |
|------------------|------------------|---|------------------|----------------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| 3'342'000 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | 1'984'000 | |
| | | Total Investitionsausgaben | | |
| | | Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) | | |
| | | Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) | | |
| | 1'040'000 | Total Investitionseinnahmen | | 1'020'000 |
| | 2'302'000 | Nettoinvestitionen | | 964'000 |
| | | Einnahmenüberschuss | | |
| 3'342'000 | 3'342'000 | | 1'984'000 | 1'984'000 |
| | | Investitionen im Finanzvermögen | | |
| | | 7 Ausgaben für Sachwertanlagen | | |
| 350'000 | | 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | 300'000 | |
| | | 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien | | |
| 495'000 | | 79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| | | 8 Einnahmen für Sachwertanlagen | | |
| | 731'000 | 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | |
| | | 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| 845'000 | 731'000 | | 300'000 | 0 |
| | | Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen | | |
| | 114'000 | Ausgabenüberschuss = Zuwachs | | 300'000 |
| | | Einnahmenüberschuss = Verminderung | | |
| 845'000 | 845'000 | | 300'000 | 300'000 |

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | BEHÖRDEN UND VERWALTUNG | 35'000.00 | | 850'000.00 | | 544'958.92 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 35'000.00 | | 850'000.00 | | 544'958.92 |
| 020 | GEMEINDEVERWALTUNG | 35'000.00 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 35'000.00 | | | | |
| 5060.07 | Aktualisierung Webauftritt Gemeinde/Schule | 35'000.00 | | | | | |
| 090 | VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN | | | 850'000.00 | | 544'958.92 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 850'000.00 | | 544'958.92 |
| 5000.01 | Übertrag div. Grundstücke Freihaltezone in VV | | | | | 239'035.50 | |
| 5030.02 | Mönchhof - Aufwertung Innenhof, Durchgang, etc. | | | | | 108'988.47 | |
| 5030.05 | Mönchhof - San. Schmutzwasserpumpen Zentr./Altersw. | | | | | 24'421.40 | |
| 5030.16 | Werkhof - Projektierung neues Projekt | | | | | 50'458.50 | |
| 5030.17 | Alter Werkhof - Sanierung | | | 850'000.00 | | 117'353.10 | |
| 5030.18 | Mönchhof aussen - Neue Papierkörbe/Sitzbänke | | | | | 4'701.95 | |
| 1 | RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT | 150'000.00 | 120'000.00 | 115'000.00 | 40'000.00 | 139'573.30 | 118'777.40 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 30'000.00 | | 75'000.00 | | 20'795.90 |
| 100 | RECHTSPFLEGE | | | 30'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 30'000.00 | | |
| 5810.00 | Nachführung Vermessungswerke | | | 30'000.00 | | | |
| 140 | FEUERWEHR | | | 85'000.00 | 40'000.00 | 39'673.30 | 18'877.40 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 45'000.00 | | 20'795.90 |
| 5060.01 | Motorspritzen-Anhänger | | | | | 39'673.30 | |
| 5060.02 | Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr | | | 85'000.00 | | | |
| 6610.00 | Staatsbeiträge | | | | 40'000.00 | | 18'877.40 |
| 160 | ZIVILSCHUTZ | 150'000.00 | 120'000.00 | | | 99'900.00 | 99'900.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 30'000.00 | | | | |
| 5030.01 | Rückbau Zivilschutzanlage | 150'000.00 | | | | | |

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5700.00 | Einlage in gesetzliche Spezialfonds | | | | | 99'900.00 | |
| 6610.00 | Staatsbeiträge | | 120'000.00 | | | | |
| 6700.00 | Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten | | | | | | 99'900.00 |
| 2 | BILDUNG | 865'000.00 | | 1'130'000.00 | | 451'032.30 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 865'000.00 | | 1'130'000.00 | | 451'032.30 |
| 213 | TAGESSTRUKTUREN | 14'000.00 | | | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 14'000.00 | | | | |
| 5030.01 | Umzäunung KidzClub | 14'000.00 | | | | | |
| 217 | SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN | 815'000.00 | | 1'090'000.00 | | 402'601.65 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 815'000.00 | | 1'090'000.00 | | 402'601.65 |
| 5030.01 | SH Rietwis - Sanierung Haustechnik | | | | | 43'942.95 | |
| 5030.02 | Sportplatz Rietwis / Umgebung Schulhäuser - Instandstellung | | | | | 24'013.55 | |
| 5030.03 | Schulanlage gesamt - Notfall/Beschr. Brandfall/Amok | | | | | 21'600.00 | |
| 5030.04 | Schulhaus Rietwis - Teilsanierung WC Anlage Trakt F | 40'000.00 | | | | | |
| 5030.05 | SH Rietwis - Ersatz Eingangstüren | 75'000.00 | | | | | |
| 5030.07 | SH Hagacher - Ersatz Eingangstüren | | | | | 29'780.45 | |
| 5030.16 | SH Rietwis - San. WC Mädchen UG Trakt F | | | | | 29'210.25 | |
| 5030.19 | KidzClub - Erweiterung | | | | | 15'697.30 | |
| 5030.21 | Schulraumplanung / -Erweiterung | 700'000.00 | | 1'000'000.00 | | 98'142.15 | |
| 5030.35 | Übertrag Anteil Kat. 2810 Schulpavillon in VV | | | | | 140'215.00 | |
| 5030.36 | Schulhaus Rietwis - Teilsanierung WC Anlage Trakt C | | | 50'000.00 | | | |
| 5030.37 | Schulhaus Rietwis - Sanierung Zugang alte Turnhalle | | | 40'000.00 | | | |
| 218 | VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES | 36'000.00 | | 40'000.00 | | 48'430.65 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 36'000.00 | | 40'000.00 | | 48'430.65 |
| 5060.01 | Anschaffung Informatik | | | | | 48'430.65 | |
| 5060.02 | Anschaffung Informatik - 1 Klassensatz iPads, Ersatz Desktopgeräte | | | 40'000.00 | | | |
| 5060.03 | Anschaffung Informatik - 1 Klassensatz iPads | 14'000.00 | | | | | |

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5060.04 | Anschaffung Informatik - Ersatz 16 Desktopgeräte | 22'000.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR UND FREIZEIT | | | | | 92'728.25 | 176'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 83'271.75 | |
| 340 | SPORT | | | | | 34'676.25 | 176'000.00 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | 141'323.75 | |
| 5010.03 | Kunstrasen und Erweiterung Garderoben | | | | | 5'209.40 | |
| 5010.04 | Sportplatz Schwerzi - Ersatz alte Pumpe (Systemänderung) | | | | | 14'041.10 | |
| 5010.05 | Sportplatz - Ersatz Ventilblöcke | | | | | 15'425.75 | |
| 6690.00 | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | | | | | 176'000.00 |
| 350 | ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG | | | | | 58'052.00 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | | | 58'052.00 |
| 5000.01 | Übertrag Kat. 2795 Familiengärten in VV | | | | | 58'052.00 | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 39'000.00 | | | | 123'391.45 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 39'000.00 | | | | 123'391.45 |
| 542 | KINDERKRIPPE | 39'000.00 | | | | 123'391.45 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 39'000.00 | | | | 123'391.45 |
| 5030.02 | Kinderkrippe Müslihuus - Kauf Pavillongebäude | 39'000.00 | | | | | |
| 5030.06 | Kinderkrippe Müslihuus - Erweiterung | | | | | 5'651.45 | |
| 5030.07 | Übertrag Anteil Kat. 2810 Kinderkrippe in VV | | | | | 117'740.00 | |
| 6 | VERKEHR | 200'000.00 | | 42'000.00 | | 174'354.50 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 200'000.00 | | 42'000.00 | | 174'354.50 |
| 610 | STAATSSTRASSEN | | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | 17'000.00 | | 17'000.00 |
| 5610.01 | Trottoir-Verbindung Kreisel Isenriet | | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 620 | GEMEINDESTRASSEN | 200'000.00 | | 25'000.00 | | 157'354.50 | |

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | 200'000.00 | | 25'000.00 | | 157'354.50 |
| 5010.08 | Übertragung Kat. 2269&2945 in VV | | | | | 11'039.80 | |
| 5010.09 | Brückensanierung - Aabachbrücke bei Heugarten | 70'000.00 | | | | | |
| 5010.10 | Strassensanierung Burgstrasse | 130'000.00 | | | | | |
| 5010.13 | Strassen- und Brückensanierungen | | | | | 117'902.60 | |
| 5060.02 | Ersatz von Fahrzeugen und Geräten | | | | | 28'412.10 | |
| 5060.03 | Spitzschneepflug Unimog | | | 25'000.00 | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 695'000.00 | 900'000.00 | 1'205'000.00 | 1'000'000.00 | 1'107'547.35 | 1'035'927.06 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>205'000.00</i> | | | <i>205'000.00</i> | | <i>71'620.29</i> |
| 701 | WASSERWERK | 515'000.00 | 500'000.00 | 510'000.00 | 500'000.00 | 513'356.68 | 658'573.16 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>15'000.00</i> | | <i>10'000.00</i> | <i>145'216.48</i> | |
| 5010.06 | Leitungsverlegung Mettlenbach, Silbergrueb | | | | | 162'980.13 | |
| 5010.11 | Reservoir Rübacher - Sanierung Reservoirableitung (Steuerkabel) | | | | | 131'397.85 | |
| 5010.15 | Leitungssanierung Himmelsbergstrasse Ost | 420'000.00 | | | | | |
| 5010.32 | Pumpwerk Lindhof - Einbau UV-Anlage, Dachsanierung | | | | | 10'799.76 | |
| 5010.33 | Ersatz WL Mülibach-Himmelsbergstrasse | | | 350'000.00 | | | |
| 5060.02 | Ersatz Fahrzeug Anteil Wasserversorgung | | | | | 23'045.33 | |
| 5620.01 | Beitrag Gruppenwasserversorgung ZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil | 95'000.00 | | 160'000.00 | | 185'133.61 | |
| 6060.00 | Übertragung Mobilien ins Finanzvermögen | | | | | | 1'296.30 |
| 6100.00 | Wasseranschlussgebühren | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 657'276.86 |
| 710 | ABWASSERBESEITIGUNG | 180'000.00 | 400'000.00 | 445'000.00 | 500'000.00 | 528'668.82 | 377'353.90 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | <i>220'000.00</i> | | <i>55'000.00</i> | | | <i>151'314.92</i> |
| 5010.03 | Regenüberlaufbecken Aabach | | | | | 8'907.18 | |
| 5010.04 | Kanalisationen GEP - Sanierung, Werterhaltung | | | | | 43'733.05 | |
| 5010.05 | Kanalisation Auenstrasse (KS 1026-1023) | | | 55'000.00 | | 149'507.58 | |
| 5010.06 | Kanalisation Widenbuelstrasse (KS 1129-1121) | | | 40'000.00 | | 79'635.22 | |
| 5010.10 | Frischschlammstapel | | | | | 103'829.91 | |

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5010.13 | Revision Regenbecken Esslingerstrasse | | | | | 2'183.52 | |
| 5010.14 | Strassenentwässerung (ganze Gemeinde) | | | | | 54'865.93 | |
| 5010.15 | Betonsanierung Hebewerk, Sandfang, Rinnen, Belüftungsbecken | | | 50'000.00 | | | |
| 5010.16 | Revision Hebewerkschnecken | | | 50'000.00 | | 43'489.40 | |
| 5010.17 | Sanierung Rohrwasserschacht | | | | | 32'639.95 | |
| 5010.18 | Kanalisation Wiesenstrasse (KS 223-217) | 80'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5010.20 | FB Esslingerstrasse (KS 191-168) | 50'000.00 | | | | | |
| 5010.21 | Betonsanierung Hebewerk, Sandfang, Rinnen, Belüftungsbecken 2. Etappe | 50'000.00 | | | | | |
| 5060.02 | Ersatz Fahrzeug Anteil ARA | | | | | 9'877.08 | |
| 5060.03 | Ersatz SPS Hard- und Software | | | 200'000.00 | | | |
| 6060.00 | Übertragung Mobilien ins Finanzvermögen | | | | | | 555.56 |
| 6100.01 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 400'000.00 | | 500'000.00 | | 376'798.34 |
| 720 | ABFALLBESEITIGUNG | | | 220'000.00 | | | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | <i>220'000.00</i> | | |
| 5030.01 | Alter Werkhof - Sanierung Abfallsammelstelle | | | 220'000.00 | | | |
| 790 | RAUMORDNUNG | | | 30'000.00 | | 65'521.85 | |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | | | <i>30'000.00</i> | | <i>65'521.85</i> |
| 5810.03 | Bau- und Zonenordnung - Überarbeitung | | | 30'000.00 | | 65'521.85 | |
| | | 1'984'000.00 | 1'020'000.00 | 3'342'000.00 | 1'040'000.00 | 2'633'586.07 | 1'330'704.46 |
| | Nettoinvestition | | 964'000.00 | | 2'302'000.00 | | 1'302'881.61 |
| | | 1'984'000.00 | 1'984'000.00 | 3'342'000.00 | 3'342'000.00 | 2'633'586.07 | 2'633'586.07 |

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Finanzvermögen

| Funktionale Gliederung | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 300'000.00 | | 845'000.00 | 731'000.00 | 28'450.00 | 581'688.30 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>300'000.00</i> | | <i>114'000.00</i> | <i>553'238.30</i> | |
| 942 | GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN | 300'000.00 | | 845'000.00 | 731'000.00 | 28'450.00 | 581'688.30 |
| | <i>Nettoinvestition</i> | | <i>300'000.00</i> | | <i>114'000.00</i> | <i>553'238.30</i> | |
| 7010.06 | QP-Kosten Silbergrueb | 200'000.00 | | 250'000.00 | | 26'450.00 | |
| 7010.07 | Anteil Renaturierung Mettlenbach | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 7100.00 | Ankäufe von Mobilien | | | | | 2'000.00 | |
| 7920.01 | Buchgewinne z.G. Lauf.Rechnung | | | 495'000.00 | | | |
| 8010.02 | Übertrag div. Grundstücke Freihaltezone in VV | | | | | | 239'035.50 |
| 8010.03 | Übertrag Kat. 2795 Familiengärten in VV | | | | | | 58'052.00 |
| 8010.04 | Übertragung Kat. 2269&2945 in VV | | | | | | 11'039.80 |
| 8010.05 | Übertrag Anteil Kat. 2810 Kinderkrippe in VV | | | | | | 117'740.00 |
| 8010.06 | Übertrag Anteil Kat. 2810 Schulpavillon in VV | | | | | | 140'215.00 |
| 8010.07 | Verkauf Kat. 2834 (Land neben Fw-Gebäude) | | | | 731'000.00 | | |
| 8090.00 | Beiträge an Investitionen | | | | | | 13'606.00 |
| 8100.00 | Verkauf vom Mobilien | | | | | | 2'000.00 |
| | | 300'000.00 | | 845'000.00 | 731'000.00 | 28'450.00 | 581'688.30 |
| | Nettoinvestition | | 300'000.00 | | 114'000.00 | 553'238.30 | |
| | | 300'000.00 | 300'000.00 | 845'000.00 | 845'000.00 | 581'688.30 | 581'688.30 |

7. Abschreibungstabelle 2018

| Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179 | Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr | Nettoinvesti- tionen gemäss Voranschlag | Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen 2018 | | | Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr |
|---|---|---|---|---------------------|------------------|-------------|---|
| | | | | % | ordentliche | zusätzliche | |
| 1.1140.01 Grundstücke Übrige | 240'000 | 0 | 240'000 | 10 | 24'000 | | 216'000 |
| 1.1141.01 Tiefbauten | 2'518'000 | 200'000 | 2'718'000 | 10 | 272'000 | | 2'446'000 |
| 1.1141.02 Tiefbauten Abwasser | 656'000 | -220'000 | 436'000 | 10 | 44'000 | | 392'000 |
| 1.1141.51 Tiefbauten Wasser | 974'000 | 15'000 | 989'000 | 10 | 99'000 | | 890'000 |
| 1.1143.01 Hochbauten | 2'722'000 | 69'000 | 2'791'000 | 10 | 280'000 | | 2'511'000 |
| 1.1143.02 Hochbauten Abfall | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1143.03 Hochbauten Asylwesen | 36'000 | 0 | 36'000 | 10 | 4'000 | | 32'000 |
| 1.1143.04 Hochbauten Alter/Spitex | 162'000 | 0 | 162'000 | 10 | 17'000 | | 145'000 |
| 1.1143.05 Hochbauten Schule | 5'631'000 | 829'000 | 6'460'000 | 10 | 646'000 | | 5'814'000 |
| 1.1143.06 Fernwärme Schule (Contracting) | 909'000 | 0 | 909'000 | 10 | 91'000 | | 818'000 |
| 1.1146.01 Mobilien | 367'000 | 35'000 | 402'000 | 20 | 81'000 | | 321'000 |
| 1.1146.02 Mobilien Abfall | 70'000 | 0 | 70'000 | 20 | 14'000 | | 56'000 |
| 1.1146.03 Mobilien Schule | 223'000 | 36'000 | 259'000 | 20 | 52'000 | | 207'000 |
| 1.1146.51 Mobilien Wasser | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | 0 |
| 1.1146.52 Mobilien Abwasser | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | 0 |
| 1.1152.01 Beteiligung Spital Uster | 728'454 | 0 | 728'454 | 0 | 0 | | 728'454 |
| 1.1161.01 Beiträge an Kanton | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1162.01 Bauanteil ZV/Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten | 510'000 | 0 | 510'000 | 10 | 51'000 | | 459'000 |
| 1.1162.51 Bauanteil ZV Wasser | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1165.01 Beiträge an private Institutionen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1171.01 Kommunale Planung | 261'000 | 0 | 261'000 | 10 | 27'000 | | 234'000 |
| 1.1171.02 Kommunale Planung Wasser | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1171.03 Grundbuchvermessung | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1171.04 Kommunale Planung Abwasser | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| | 16'007'454 | 964'000 | 16'971'454 | | 1'702'000 | 0 | 15'269'454 |
| Total Abschreibungen | | | | | 1'702'000 | | |

zur Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

| Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179 | Buchwert laut letzter Jahresrechnung | Voraussichtliche Nettoinvestitionen im Jahr 2017 | Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen 2017 | | | Voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr |
|---|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | % | ordentliche | zusätzliche | |
| 1.1140.01 Grundstücke Übrige | 267'000 | 0 | 267'000 | 10 | 27'000 | | 240'000 |
| 1.1141.01 Tiefbauten | 2'798'000 | 0 | 2'798'000 | 10 | 280'000 | | 2'518'000 |
| 1.1141.02 Tiefbauten Abwasser | 733'000 | -4'000 | 729'000 | 10 | 73'000 | | 656'000 |
| 1.1141.51 Tiefbauten Wasser | 1'067'000 | 16'000 | 1'083'000 | 10 | 109'000 | | 974'000 |
| 1.1143.01 Hochbauten | 2'171'000 | 854'000 | 3'025'000 | 10 | 303'000 | | 2'722'000 |
| 1.1143.02 Hochbauten Abfall | 9'000 | 220'000 | 229'000 | 10 | 23'000 | 206'000 | 0 |
| 1.1143.03 Hochbauten Asylwesen | 41'000 | 0 | 41'000 | 10 | 5'000 | | 36'000 |
| 1.1143.04 Hochbauten Alter/Spitex | 181'000 | 0 | 181'000 | 10 | 19'000 | | 162'000 |
| 1.1143.05 Hochbauten Schule | 5'110'000 | 1'147'000 | 6'257'000 | 10 | 626'000 | | 5'631'000 |
| 1.1143.06 Fernwärme Schule (Contracting) | 1'010'000 | 0 | 1'010'000 | 10 | 101'000 | | 909'000 |
| 1.1146.01 Mobilien | 392'000 | 67'000 | 459'000 | 20 | 92'000 | | 367'000 |
| 1.1146.02 Mobilien Abfall | 88'000 | 0 | 88'000 | 20 | 18'000 | | 70'000 |
| 1.1146.03 Mobilien Schule | 239'000 | 40'000 | 279'000 | 20 | 56'000 | | 223'000 |
| 1.1146.51 Mobilien Wasser | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | 0 |
| 1.1146.52 Mobilien Abwasser | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | 0 |
| 1.1152.01 Beteiligung Spital Uster | 728'454 | 0 | 728'454 | 0 | 0 | | 728'454 |
| 1.1161.01 Beiträge an Kanton | 15'000 | 17'000 | 32'000 | 10 | 4'000 | 28'000 | 0 |
| 1.1162.01 Bauanteil ZV/Gemeinden | 22'000 | 0 | 22'000 | 10 | 3'000 | 19'000 | 0 |
| 1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten | 567'000 | 0 | 567'000 | 10 | 57'000 | | 510'000 |
| 1.1162.51 Bauanteil ZV Wasser | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1165.01 Beiträge an private Institutionen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1171.01 Kommunale Planung | 301'000 | 30'000 | 331'000 | 10 | 34'000 | 36'000 | 261'000 |
| 1.1171.02 Kommunale Planung Wasser | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| 1.1171.03 Grundbuchvermessung | 0 | 25'000 | 25'000 | 10 | 3'000 | 22'000 | 0 |
| 1.1171.04 Kommunale Planung Abwasser | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 0 |
| | 15'739'454 | 2'412'000 | 18'151'454 | | 1'833'000 | 311'000 | 16'007'454 |

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Voranschlag Politische Gemeinde

| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) | | | |
|---|---|--|---------------|
| Beschluss Gemeindeinderat Nr. 66 vom 13. Juni 2017 | | | |
| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz % |
| Konto | Bezeichnung | | |
| 1023 | Grundeigenum Finanzvermögen | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Der Durchschnittzinssatz wird auf Grund des Gesamtjahreszins im Verhältnis zu den Gesamtschulden berechnet. | 0.172% |
| 11xx | Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung | do. | 0.172% |
| 2280 | Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung | do. | 0.172% |
| 203x | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | do. | 0.172% |

9. Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

1. Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat Mönchaltorf hat den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde geprüft. Die Laufende Rechnung zeigt Fr. 25'232'500.- Aufwand und Fr. 14'531'400.- Ertrag, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 10'701'100.- verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'620'000.- ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 111% (Vorjahr 111%) sowie eine Entnahme von Fr. 1'132'900.- aus dem Eigenkapital erforderlich.

In der Investitionsrechnung sind beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 1'984'000.- und Einnahmen von Fr. 1'020'000.- geplant, was Nettoinvestitionen von Fr. 964'000.- ergibt. Dem daraus resultierenden mutmasslichen Verwaltungsvermögen von Fr. 16'971'454.- stehen ordentliche Abschreibungen in der Laufenden Rechnung von Fr. 1'702'000.- gegenüber. Zusätzliche Abschreibungen sind keine geplant.

Beim Finanzvermögen führen die geplanten Ausgaben von Fr. 300'000.- zu einer Nettoveränderung (Zunahme) von Fr. 300'000.-.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2018 zuzustimmen und den Steuerfuss von 111% zu genehmigen.

8617 Mönchaltorf,

GEMEINDERAT MÖNCHALTORF

Die Präsidentin:

Die Schreiberin:

9. Abschiede

2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Laufende Rechnung zeigt Fr. 25'232'500.- Aufwand und Fr. 14'531'400.- Ertrag, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 10'701'100.- verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'620'000.- wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 111% (Vorjahr 111%) erhoben. Der Restbetrag von Fr. 1'132'900.- wird gedeckt durch Entnahme aus dem Eigenkapital. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 1'702'000.-.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 964'000.- und Nettoveränderungen (Zunahme) im Finanzvermögen von Fr. 300'000.- aus.

Die Rechnungsprüfungskommission ist der Meinung, dass die Investitionsrechnung korrekt, aber finanziell nicht angemessen ist. Sie beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2018 unter Vorbehalt folgender Änderungen zuzustimmen:

Antrag 1: Funktion 218, „Volkschule, Allgemeines“: Die Positionen 218.5060.03 „Anschaffung Informatik - 1 Klassensatz iPads“ über Fr. 14'000.- und 218.5060.04 „Anschaffung Informatik - Ersatz 16 Desktopgeräte“ über Fr. 22'000.- sind aus dem Budget zu streichen, da die Beschaffung weder notwendig noch dringlich und daher der Grundsatz der Sparsamkeit verletzt ist.

Antrag 2: Funktion 020, „Gemeindeverwaltung“: Die Position 020.5060.07 „Aktualisierung Webauftritt Gemeinde/ Schule“ über Fr. 35'000.- ist aus dem Budget zu streichen da der Aufwand für einen neuen Internetauftritt der Gemeinde und Schule nicht zweckmässig und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit verletzt ist.

9. Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

Der Steuerfuss ist auf 111% (Vorjahr 111%) festzulegen. Die Nettoverschuldung von ca. Fr. 2.5 Mio. bleibt auch bis Ende der Planungsperiode bestehen. Diese ist auf Null zu reduzieren, sei es durch einen künftig höheren Steuerfuss oder tieferen Aufwendungen.

Durch die vorgeschlagenen Änderungen würden die Nettoveränderungen in der Investitionsrechnung im Finanzvermögen Fr. 893'000.- betragen und sich die Abschreibungen und der Aufwandüberschuss um Fr. 14'000.- reduzieren. Die Die Entnahme aus dem Eigenkapital würde Fr. 1'118'900.-betragen.

8617 Mönchaltorf,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MÖNCHALTORF

Der Präsident:

Der Aktuar:

9. Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

3. Abschied der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde sowie den Steuerfuss von 111% gemäss den Anträgen des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission.

8617 Mönchaltorf,

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Präsidentin:

Die Schreiberin: