

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde 8617 Mönchaltorf

Datum:

Ablieferung an Vorstehererschaft

31.08.2016

Abnahmebeschluss Vorstehererschaft

04.10.2016

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

07.10.2016

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

24.10.2016

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

08.12.2016

Voranschlag 2017

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	50
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	52
7. Abschreibungstabelle	59
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	61
9. Abschiede	62

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli
Bereichsleiter Finanzen: Beat Keller

1. Übersicht

Voranschlag Politische Gemeinde

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
24'401'500		Aufwand der Laufenden Rechnung	25'157'000	
	14'236'400	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		15'226'400
	10'165'100	zu deckender Aufwandüberschuss		9'930'600
24'401'500	24'401'500		25'157'000	25'157'000
		b) Steuerfuss/Steuerertrag		
10'165'100		zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	9'930'600	
	9'102'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto: 100% Fr. 8'200'000.-- (Vorjahr Fr. 8'200'000.--) Steuerertrag bei 111 % Steuern (Vorjahr 111 %)		9'102'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	1'063'100	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		828'600
10'165'100	10'165'100		9'930'600	9'930'600
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)		
1'879'000			2'253'000	

1. Übersicht

Voranschlag Politische Gemeinde

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
25'566'109.61		24'401'500		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	25'157'000	
	22'231'350.77		23'338'400			24'328'400
	3'334'758.84		1'063'100			828'600
25'566'109.61	25'566'109.61	24'401'500	24'401'500		25'157'000	25'157'000
4'472'779.32		3'599'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	3'342'000	
	166'240.13		874'000			1'040'000
	4'306'539.19		2'725'000			2'302'000
4'472'779.32	4'472'779.32	3'599'000	3'599'000		3'342'000	3'342'000
4'306'539.19		2'725'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	2'302'000	
	1'856'539.19		1'879'000			2'253'000
3'334'758.84		1'063'100			828'600	
	5'784'758.84		1'909'100			877'600
7'641'298.03	7'641'298.03	3'788'100	3'788'100		3'130'600	3'130'600

1. Übersicht

Voranschlag Politische Gemeinde

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017			
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben		
896'801.85		440'000		4. Investitionen im Finanzvermögen	845'000	731'000		
	896'801.85		440'000				a) Nettoveränderungen	114'000
896'801.85	896'801.85	440'000	440'000					
				Total Einnahmen				
				Nettoveränderung				
896'801.85	896'801.85	440'000	440'000		845'000	845'000		
896'801.85		440'000		b) Finanzierung II	114'000	991'600		
5'784'758.84		1'909'100					Nettoveränderung	
	6'681'560.69		2'349'100				Finanzierungsfehlbetrag I	
							Finanzierungsüberschuss I	
6'681'560.69	6'681'560.69	2'349'100	2'349'100				Finanzierungsfehlbetrag II	
				Finanzierungsüberschuss II				
					991'600	991'600		
		Voraussichtliches Ergebnis 2016		5. Veränderungen im Kapitalkonto	828'600	10'471'308		
	14'869'166.67		11'534'408				Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	
							Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	
3'334'758.84		1'063'100					Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	
							Bewertungsgewinne Neubewertung Grundeigentum FV	
11'534'407.83		10'471'308					Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	
							Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr				
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
14'869'166.67	14'869'166.67	11'534'408	11'534'408		10'471'308	10'471'308		

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	25'157'000.00		24'401'500.00		25'566'109.61	
30	Personalaufwand	5'403'500.00		5'353'900.00		5'525'988.65	
31	Sachaufwand	4'168'500.00		4'225'150.00		4'533'273.16	
32	Passivzinsen	102'900.00		102'300.00		236'324.63	
33	Abschreibungen	2'313'000.00		1'939'000.00		1'938'181.58	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'308'800.00		4'576'600.00		4'262'106.53	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'936'800.00		5'595'700.00		5'784'848.30	
38	Einlagen in SpF und Sonderrechnungen	36'900.00		3'350.00		112'824.13	
39	Interne Verrechnungen	2'886'600.00		2'605'500.00		3'172'562.63	
4	Ertrag		24'328'400.00		23'338'400.00		22'231'350.77
40	Steuern		10'511'000.00		11'059'000.00		10'865'359.40
42	Vermögenserträge		1'104'800.00		554'100.00		599'336.72
43	Entgelte		3'909'200.00		3'761'800.00		3'437'436.70
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'140'400.00		3'804'700.00		2'546'244.35
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		371'000.00		292'700.00		378'144.30
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'132'100.00		1'073'800.00		1'163'802.90
48	Entnahmen aus SpF und Sonderrechnungen		273'300.00		186'800.00		68'463.77
49	Interne Verrechnungen		2'886'600.00		2'605'500.00		3'172'562.63
		25'157'000.00	24'328'400.00	24'401'500.00	23'338'400.00	25'566'109.61	22'231'350.77
	Gesamtergebnis		828'600.00		1'063'100.00		3'334'758.84
		25'157'000.00	25'157'000.00	24'401'500.00	24'401'500.00	25'566'109.61	25'566'109.61

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	3'154'400.00	1'546'300.00	3'138'600.00	1'556'100.00	3'323'149.34	1'595'726.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'608'100.00</i>		<i>1'582'500.00</i>		<i>1'727'423.09</i>
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	884'200.00	92'600.00	868'700.00	95'000.00	916'686.21	109'182.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>791'600.00</i>		<i>773'700.00</i>		<i>807'504.21</i>
2	BILDUNG	8'873'000.00	427'800.00	8'698'400.00	360'900.00	8'895'795.65	348'600.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'445'200.00</i>		<i>8'337'500.00</i>		<i>8'547'195.41</i>
3	KULTUR UND FREIZEIT	342'500.00	66'100.00	362'400.00	66'900.00	433'801.65	61'713.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'400.00</i>		<i>295'500.00</i>		<i>372'088.65</i>
4	GESUNDHEIT	897'100.00	20'200.00	833'400.00	21'200.00	900'771.12	29'802.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'900.00</i>		<i>812'200.00</i>		<i>870'968.42</i>
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'250'200.00	3'012'900.00	5'263'700.00	2'866'000.00	5'370'807.51	2'722'044.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'237'300.00</i>		<i>2'397'700.00</i>		<i>2'648'763.21</i>
6	VERKEHR	989'100.00	311'900.00	992'000.00	306'600.00	1'029'475.86	321'674.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'200.00</i>		<i>685'400.00</i>		<i>707'801.61</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'148'700.00	1'878'300.00	1'971'500.00	1'690'100.00	1'994'394.18	1'700'518.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'400.00</i>		<i>281'400.00</i>		<i>293'875.40</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	78'500.00	344'700.00	81'600.00	295'300.00	91'396.20	287'555.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>266'200.00</i>		<i>213'700.00</i>		<i>196'159.50</i>	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'539'300.00	16'627'600.00	2'191'200.00	16'080'300.00	2'609'831.89	15'054'533.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'088'300.00</i>		<i>13'889'100.00</i>		<i>12'444'701.66</i>	
	Gesamtergebnis	25'157'000.00	24'328'400.00	24'401'500.00	23'338'400.00	25'566'109.61	22'231'350.77
			828'600.00		1'063'100.00		3'334'758.84
		25'157'000.00	25'157'000.00	24'401'500.00	24'401'500.00	25'566'109.61	25'566'109.61

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	3'154'400.00	1'546'300.00	3'138'600.00	1'556'100.00	3'323'149.34	1'595'726.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'608'100.00</i>		<i>1'582'500.00</i>		<i>1'727'423.09</i>
011	LEGISLATIVE	106'100.00		82'000.00		124'005.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'100.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>124'005.48</i>
3001.00	Besoldung RPK	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	4'300.00		4'300.00		3'430.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	8'000.00		8'000.00		27'874.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'200.00		1'600.00		3'645.95	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	2'000.00		2'000.00		400.00	
3102.00	Drucksachen	5'300.00		5'400.00		12'977.05	
3103	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'600.00		3'400.00		7'584.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		600.00		2'431.45	
3181	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		12'000.00		17'788.98	
3189.00	Übrige Dienstleistungen, Buchprüfungen	26'200.00		2'400.00		5'574.00	
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	350'200.00		346'800.00		369'031.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'200.00</i>		<i>346'800.00</i>		<i>369'031.55</i>
3001.00	Besoldung Gemeinderat	169'000.00		159'000.00		168'000.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder GR	28'500.00		30'000.00		42'980.00	
3030.00	Sozialleistungen	17'800.00		18'000.00		16'003.70	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	4'500.00		4'500.00		5'603.00	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00		1'800.00		1'998.20	
3170.00	Spesen GR	1'200.00		1'200.00		1'954.60	
3182.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen	15'700.00		20'600.00		20'432.05	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Organisationen	4'100.00		4'100.00		4'460.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	85'000.00		85'000.00		85'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	22'600.00		22'600.00		22'600.00	
020	GEMEINDEVERWALTUNG	2'268'100.00	1'220'500.00	2'277'900.00	1'236'400.00	2'428'475.42	1'267'767.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'047'600.00</i>		<i>1'041'500.00</i>		<i>1'160'707.57</i>
3001.00	Besoldung Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	5'500.00		5'500.00		7'510.00	
3011.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'325'000.00		1'332'000.00		1'332'319.90	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	6'400.00					
3030.00	Sozialleistungen	273'400.00		247'100.00		250'810.15	
3091.00	Weiterbildung, Kurse, Lehrlingsausbildung	28'400.00		28'400.00		38'156.90	
3092.00	Inserate, Geschenke, Anlässe	9'500.00		9'500.00		10'596.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		5'600.00		8'971.35	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'000.00		13'000.00		10'334.60	
3102.00	Drucksachen	17'200.00		17'600.00		17'116.45	
3103	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'200.00		1'700.00		2'220.00	
3104	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'500.00		6'500.00		6'431.95	
3105.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		3'000.00		2'619.80	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'500.00		10'087.40	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	1'500.00		3'000.00		2'334.15	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	260'800.00		264'300.00		265'919.63	
3160.00	Mietgeräte Gemeindeverwaltung (Kopierer, etc.)	32'200.00		30'700.00		31'166.70	
3170.00	Spesen Gemeindeverwaltung	2'600.00		2'800.00		2'519.20	
3181	Dienstleistungen Dritter	11'700.00		11'500.00		12'653.15	
3182.00	Porti	36'000.00		36'000.00		38'123.09	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Betriebskosten	6'000.00		6'000.00		2'980.85	
3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	13'800.00		17'500.00		13'571.15	
3185.00	Finanzplanung	11'500.00		11'500.00		11'812.10	
3186.00	Baukontrolle, Feuerpolizei	109'000.00		110'500.00		88'956.10	
3187.00	Expertisen, Begutachtungen	35'000.00		35'000.00		50'486.90	
3189.00	Übrige Dienstleistungen, Buchprüfungen, Beitrag Arbeitssicherheit	28'000.00		50'600.00		190'880.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'800.00		3'600.00		4'279.25	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Scanning durch Stadt Zürich)	15'000.00		13'500.00		15'013.50	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-7'395.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4310.00	Gebühren Steuerausweise, Steuerauskünfte		1'000.00		900.00		1'234.90
4311.00	Baubewilligungsgebühren		105'000.00		135'000.00		100'128.50
4350.00	Verkaufserlöse Reglemente, Verordnungen, Pläne		100.00		100.00		100.00
4361	Rückerstattungen		21'500.00		21'500.00		21'500.00
4365.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen		20'000.00		6'000.00		21'413.35
4369.00	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		665.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		843'300.00		843'300.00		898'126.10
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	Renten und Ruhegehälter	8'300.00					
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	421'700.00	325'800.00	431'900.00	319'700.00	401'636.89	327'958.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'900.00</i>		<i>112'200.00</i>		<i>73'678.49</i>

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011.00	Besoldung Hauswart und Reinigungspersonal	90'500.00		86'000.00		88'179.85	
3015.00	Pikett/Zulagen	3'000.00		3'000.00		1'695.25	
3030.00	Sozialleistungen	19'400.00		16'700.00		17'172.65	
3060.00	Dienstkleider	500.00		1'000.00		322.20	
3091.00	Weiterbildungen, Kurse	1'500.00		800.00		139.95	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	300.00		500.00			
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	3'900.00		5'500.00		13'919.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'400.00		51'900.00		50'467.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'900.00		16'700.00		12'187.90	
3140	Baulicher Unterhalt	49'100.00		50'400.00		29'280.60	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	37'400.00		44'500.00		38'227.93	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	600.00				564.35	
3160.00	Miete Posträume (Physiozentrum)	26'100.00		26'100.00		23'925.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		500.00		66.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'900.00		19'400.00		16'822.20	
3181	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		2'200.00		2'458.61	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-492.65	
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		42'600.00		40'300.00		41'870.00
4271	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		160'400.00		159'700.00		159'775.00
4360	Rückerstattungen		1'500.00		1'500.00		1'440.00
4362	Rückerstattungen		34'000.00		31'200.00		37'723.40
4369.00	Mönchhof/Verschiedene Rückerstattungen		300.00				150.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		87'000.00		87'000.00		87'000.00
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	884'200.00	92'600.00	868'700.00	95'000.00	916'686.21	109'182.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>791'600.00</i>		<i>773'700.00</i>		<i>807'504.21</i>
100	RECHTSPFLEGE	507'600.00	50'900.00	506'000.00	60'400.00	509'422.83	54'015.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'700.00</i>		<i>445'600.00</i>		<i>455'407.03</i>
3182.00	Kostenanteil Zivilstandsamt Uster	22'000.00		18'700.00		21'573.00	
3183.00	Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle und übrige	1'900.00		2'000.00		1'891.78	
3186.00	Nachführung Vermessungswerk	18'000.00		20'000.00		22'257.15	
3188.00	Begutachtungen, Expertisen	1'000.00		1'000.00		1'900.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		600.00		100.00	
3192.00	Mandatsentschädigungen Beistandschaften	3'000.00		8'000.00		2'400.00	
3510.00	Entschädigung an Kanton (Pass, ID, Ausländerausweise)	18'400.00		18'400.00		18'416.65	
3520.00	Kostenanteil KESB Uster	101'000.00		98'800.00		98'078.00	
3640.00	Beitrag sdbu Berufsbeistandschaften	111'700.00		108'000.00		112'306.25	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	182'000.00		182'000.00		182'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	48'500.00		48'500.00		48'500.00	
4310.00	Vormundschafts- und Einbürgerungsgebühren		5'000.00		5'000.00		7'075.00
4311.00	Adressauskünfte Einwohnerkontrolle		900.00		900.00		710.00
4312.00	Allgemeine Gebührenerträge		45'000.00		50'500.00		40'701.50
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen				4'000.00		5'529.30
110	POLIZEI	84'600.00	22'500.00	85'000.00	18'000.00	82'800.20	20'021.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		62'100.00		67'000.00		62'779.20
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'036.60	
3182.00	Gemeindesicherheitsdienst	22'000.00		23'900.00		20'163.65	
3183.00	Litteringanlass	1'500.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		1'964.95	
3510.00	Entschädigung an KAPO	27'500.00		27'500.00		27'135.00	
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		2'500.00		1'600.00		3'100.00
4370.00	Ordnungsbussen		20'000.00		16'400.00		16'921.00
120	RECHTSSPRECHUNG	16'700.00	3'600.00	14'800.00	2'400.00	16'653.60	3'640.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'100.00		12'400.00		13'013.60
3011.00	Besoldung Friedensrichter	9'300.00		7'400.00		9'265.50	
3030.00	Sozialleistungen	700.00		700.00		718.10	
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	2'200.00		2'200.00		2'170.00	
4310.00	Gebührenerträge Friedensrichteramt		3'600.00		2'400.00		3'640.00
140	FEUERWEHR	222'600.00	11'500.00	220'500.00	7'200.00	247'978.13	16'842.80
	<i>Nettoergebnis</i>		211'100.00		213'300.00		231'135.33
3001.03	Entschädigung für Kurse	3'000.00		3'000.00		1'060.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		280.00	
3011.01	Sold für Feuerwehrübungen	46'900.00		50'200.00		56'360.00	
3011.05	Sold für Einsätze	15'000.00		15'000.00		22'361.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012.02	Besoldung Materialwart und Stellvertreter	10'000.00		8'500.00		7'615.80	
3012.04	Funktionsentschädigungen (Kdt., Kdt.-Stv. und Of.)	25'600.00		25'600.00		27'400.00	
3030.00	Sozialleistungen	3'000.00		3'100.00		2'835.40	
3091.00	Ausbildungskosten	13'600.00		16'600.00		14'889.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (ärztl. Untersuchungen, etc.)	2'400.00		2'800.00		2'168.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'000.00		1'046.40	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	13'900.00		15'600.00		31'181.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00		5'000.00		6'988.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'097.80	
3140	Baulicher Unterhalt	2'900.00		1'800.00		552.80	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	22'900.00		16'000.00		17'850.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		500.00		148.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'900.00		8'200.00		5'054.90	
3181	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		3'000.00		3'781.58	
3182.00	Fahrzeugversicherungen, Verkehrsabgaben, sonstige Gebühren	7'300.00		5'800.00		7'010.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'300.00		3'500.00		3'534.25	
3520.00	Kosten für Alarmierung	20'000.00		20'000.00		20'962.20	
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		5'134.30
4610.00	Staatsbeitrag		6'500.00		2'200.00		11'708.50
150	MILITÄR	400.00		500.00		284.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>500.00</i>		<i>284.50</i>

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182.00	Wehrmännerentlassung, Rekrutenaushebung	300.00		400.00		250.00	
3184.00	Abgaben, Versicherungen, Gebühren	100.00		100.00		34.50	
160	ZIVILSCHUTZ	52'300.00	4'100.00	41'900.00	7'000.00	59'546.95	14'662.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'200.00</i>		<i>34'900.00</i>		<i>44'884.55</i>
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00				2'526.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000.00		5'834.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		130.95	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		8'000.00		2'142.15	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	1'500.00		2'500.00		1'126.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					1'336.00	
3181	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'100.00		912.60	
3182.00	Kontrolle von Schutzraumbauten / Zupla	14'600.00		1'000.00		10'869.95	
3184.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'600.00		1'800.00		1'784.90	
3520.00	Beitrag an regionale ZS-Organisationen	22'500.00		21'500.00		29'243.10	
3660.00	Beiträge an Private für Schutzräume	100.00		100.00		40.60	
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		1'500.00		1'500.00		1'200.00
4612.00	Staatsbeiträge für Bauten		2'600.00		5'500.00		5'550.00
4800.00	Fondsentnahme						7'912.40
2	BILDUNG	8'873'000.00	427'800.00	8'698'400.00	360'900.00	8'895'795.65	348'600.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'445'200.00</i>		<i>8'337'500.00</i>		<i>8'547'195.41</i>
200	KINDERGARTEN	483'100.00		404'500.00		403'455.15	510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>483'100.00</i>		<i>404'500.00</i>		<i>402'945.15</i>

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Besoldungen	38'700.00				21'071.40	
3030.00	Sozialleistungen	3'300.00		400.00		5'825.55	
3080.00	Vikariate	3'000.00		3'000.00		5'177.45	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	11'300.00		10'500.00		25'710.00	
3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	3'200.00		3'300.00		1'432.70	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen und Sozialleistungen	423'600.00		387'300.00		339'566.30	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					4'671.75	
4360	Rückerstattungen						510.00
210	PRIMARSTUFE	1'982'500.00	6'200.00	2'046'600.00	6'000.00	2'097'928.15	8'699.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'976'300.00</i>		<i>2'040'600.00</i>		<i>2'089'229.15</i>
3021.00	Besoldungen Primarlehrer			12'800.00		92'326.05	
3030.00	Sozialleistungen	600.00		2'200.00		20'182.70	
3080.00	Vikariate	7'000.00		9'000.00		9'397.95	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	70'000.00		69'700.00		71'087.57	
3102.00	Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit	20'200.00		21'200.00		22'801.70	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		6'977.10	
3112.00	Anschaffung Mobiliar Handarbeit	8'100.00		8'100.00		3'459.75	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	600.00		600.00		212.43	
3152.00	Unterhalt Mobiliar Handarbeit	3'000.00		3'800.00		3'567.00	
3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	32'500.00		32'200.00		38'802.60	
3171.00	Exkursionen und Spesen Handarbeit	500.00		500.00		380.80	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen	1'767'100.00		1'806'200.00		1'730'603.60	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster)	60'000.00		71'300.00		61'475.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3523.00	Entschädigung an andere Gemeinden für Schwimmen	6'000.00		6'000.00		6'870.25	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					25'883.65	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'900.00				3'900.00	
4360	Rückerstattungen		6'200.00		6'000.00		8'699.00
211	SEKUNDARSTUFE	1'350'300.00	20'700.00	1'301'200.00	18'100.00	1'293'458.30	22'644.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'329'600.00</i>		<i>1'283'100.00</i>		<i>1'270'814.05</i>
3021.00	Besoldungen Sekundarlehrer			3'900.00		34'025.25	
3022.00	Löhne LIFT Projekt	7'000.00		8'000.00		9'615.00	
3030.00	Sozialleistungen	800.00		1'500.00		8'926.60	
3080.00	Vikariate	3'500.00		3'500.00		2'627.85	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	43'000.00		43'300.00		44'701.40	
3102.00	Lehrmittel und Schulmaterial	7'600.00		7'800.00		7'929.25	
3103	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	22'300.00		24'300.00		25'902.80	
3104	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'700.00		5'800.00		5'975.70	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'800.00		3'400.00		6'353.90	
3112.00	Anschaffung Mobiliar Hauswirtschaft	2'000.00		2'100.00		1'819.85	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	2'000.00		2'300.00		2'594.55	
3152.00	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	400.00		400.00		406.60	
3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	38'500.00		36'500.00		37'361.10	
3171.00	Exkursionen, Spesenentschädigung Hauswirtschaft	500.00		500.00		475.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		645.55	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen	1'006'000.00		957'200.00		921'933.15	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster)	96'000.00		72'300.00		96'022.75	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	109'200.00		127'400.00		72'400.00	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					13'742.00	
4360	Rückerstattungen		20'700.00		18'100.00		22'644.25
213	TAGESSTRUKTUREN	339'200.00	292'200.00	303'200.00	226'500.00	357'315.67	222'691.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'000.00</i>		<i>76'700.00</i>		<i>134'624.28</i>
3010.00	Besoldungen	200'600.00		173'700.00		210'016.40	
3030.00	Sozialleistungen	33'500.00		26'900.00		38'871.80	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	1'400.00		1'400.00		910.00	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'000.00		2'800.00		2'146.10	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	3'300.00		3'300.00		3'506.50	
3132.00	Lebensmittel, Getränke	43'000.00		43'000.00		42'120.00	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	400.00		400.00		65.90	
3180	Dienstleistungen Dritter					2'016.00	
3181	Dienstleistungen Dritter					2'843.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		2'956.85	
3630.00	Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde	42'800.00		39'500.00		44'729.47	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-1'151.10	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	10'800.00		10'800.00		8'284.00	
4320.00	Kostgelder, Taxen		274'300.00		209'500.00		217'191.39
4360	Rückerstattungen		4'000.00		5'000.00		
4600.00	Bundesbeiträge				12'000.00		
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		12'600.00				5'500.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		1'300.00				
214	MUSIKSCHULE	170'000.00	8'000.00	172'500.00		142'177.25	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		162'000.00		172'500.00		142'177.25
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	162'000.00		172'500.00		134'606.75	
3660.00	Beiträge an Private, Stipendien	8'000.00				7'570.50	
4330.00	Schul- und Kursgelder von Privaten, Instrumenten-Miete		8'000.00				
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND - ANLAGEN	1'130'700.00	60'100.00	1'078'000.00	58'800.00	1'161'539.76	55'212.35
	<i>Nettoergebnis</i>		1'070'600.00		1'019'200.00		1'106'327.41
3011.00	Besoldungen Hauswarte	432'000.00		426'000.00		448'967.95	
3012.00	Dienstaltersgeschenke					4'440.20	
3015.00	Pikett/Zulagen	4'000.00		4'000.00		3'440.00	
3030.00	Sozialleistungen	83'100.00		72'700.00		78'663.95	
3060.00	Dienstkleider	3'000.00		4'500.00		1'366.80	
3080.00	Aushilfen	1'000.00		1'000.00		7'819.30	
3090.00	Allg. Personalaufwand, Weiterbildung, Stelleninserate	9'400.00		7'600.00		3'361.95	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		6'800.00		23'733.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	162'600.00		166'000.00		149'025.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'800.00		36'300.00		33'997.95	
3140	Baulicher Unterhalt	89'000.00		101'300.00		130'869.01	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	16'600.00		14'000.00		13'220.95	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	2'200.00		2'200.00		2'505.35	
3160.06	Miete WC-Kabine Schulsportanlage	2'400.00		2'400.00		2'527.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		500.00		176.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		18'600.00		18'007.55	
3181	Dienstleistungen Dritter	96'100.00		83'200.00		80'120.10	
3182.00	Telefon	1'200.00		1'200.00		1'065.85	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Entsorgung Schulanlagen (Kehricht, Grüngut, etc.)	12'000.00		8'000.00		12'739.80	
3184.01	Betriebskosten Heizanlage (Energiecontracting)	26'000.00				26'014.80	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-2'224.25	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	110'800.00		110'800.00		110'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	10'900.00		10'900.00		10'900.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		11'600.00		8'820.00
4360	Rückerstattungen		4'400.00		3'500.00		2'692.35
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		43'700.00		43'700.00		43'700.00
218	VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES	481'900.00	20'000.00	484'000.00	25'300.00	466'532.61	24'271.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'900.00</i>		<i>458'700.00</i>		<i>442'261.36</i>
3010.00	Besoldungen (Betreuer EDV, Schulsozialarbeit)	121'400.00		95'800.00		84'214.20	
3023.00	Besoldung Freizeitkurse	16'500.00		18'000.00		17'342.00	
3024.00	Besoldung Förder- und Betreuungsstunden	30'500.00		32'500.00		26'352.00	
3025.00	Entschädigung Hausämter	18'000.00		18'000.00		20'054.60	
3030.00	Sozialleistungen	24'000.00		30'000.00		20'414.50	
3090.00	Weiterbildung	10'000.00		10'000.00		8'688.80	
3091.00	Allgemeiner Personalaufwand, Stelleninserate	800.00		800.00		4'297.95	
3100.00	Schülerbibliothek	3'000.00		4'000.00		4'388.35	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	700.00		700.00		575.13	
3103	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'500.00		3'800.00		4'643.92	
3104	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'300.00		7'800.00		6'560.89	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	26'000.00		28'000.00		58'587.80	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	7'500.00		7'500.00		7'991.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Geräte	9'200.00		9'500.00		10'016.64	
3152.00	Unterhalt Informatik	10'000.00		10'000.00		9'934.00	
3153.00	Unterhalt Mobiliar	2'200.00		2'500.00		897.45	
3154.00	Unterhalt Geräte	2'300.00		4'700.00		1'958.10	
3161.00	Leasinggebühren und Mieten (Kopiergeräte, Software, etc.)	53'000.00		53'000.00		50'401.40	
3170.00	Spesen, Projekte, Veranstaltungen	3'700.00		2'800.00		1'650.55	
3171.00	Projektwoche	8'000.00		9'000.00		11'980.80	
3174	Autorenlesungen, Theater, Konzerte	2'700.00		2'700.00		2'564.60	
3175	Sporttage	1'600.00		1'600.00		1'560.14	
3180	Dienstleistungen Dritter	65'200.00		64'200.00		60'058.35	
3181	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'900.00		2'439.60	
3182.00	Dienstleistungen Zivildienst	15'700.00		17'000.00		16'211.40	
3183.00	Schulsozialarbeit (Leistungen AJB)	4'500.00		8'300.00		1'279.00	
3184.00	Dienstleistungen Dritter (ICT-Konzept)	1'500.00		4'500.00		1'700.00	
3186.00	Schülermitbeteiligung	2'100.00		2'100.00		1'742.80	
3187.00	Schulzeitung	8'500.00		8'100.00		7'970.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'700.00		13'400.00		12'301.54	
3511.00	Entschädigung für Verkehrsunterricht KAPO	6'900.00		6'500.00		6'382.50	
3620.00	Betriebsbeiträge an andere Gemeinden			2'500.00			
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-428.10	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'300.00					
4331.00	Elternbeiträge Freizeitkurse		20'000.00		20'300.00		15'957.00
4332.00	Elternbeiträge Aufgabenstunden				1'200.00		533.60
4360	Rückerstattungen						7'780.65

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge				3'800.00		
219	SCHULVERWALTUNG	1'593'400.00		1'453'600.00		1'674'182.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'593'400.00</i>		<i>1'453'600.00</i>		<i>1'674'182.79</i>
3001.00	Entschädigung Schulbehörde	56'000.00		56'000.00		56'000.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	25'000.00		28'000.00		21'230.00	
3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	169'500.00		160'000.00		159'446.30	
3012.00	Dienstaltersgeschenke					4'764.80	
3030.00	Sozialleistungen	38'000.00		31'700.00		39'048.35	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'500.00		4'500.00		7'588.70	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'100.00		3'100.00		2'713.70	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriftenabos	1'200.00		1'200.00		803.00	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	800.00		800.00		675.20	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	100.00		100.00			
3152.00	Unterhalt Website Schule	2'000.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		500.00		873.25	
3181	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		10'300.00		13'146.05	
3182.00	Telefon, Porti, Gebühren, Radio, TV	1'800.00		1'900.00		2'493.29	
3183.00	Dienstleistungen Dritter					20'474.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'300.00		1'800.00		2'050.00	
3510.00	Entsch. an Kanton für Lohnadministration	9'400.00		9'000.00		3'722.20	
3511.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen Schulleitung	335'600.00		332'600.00		298'883.35	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					3'376.70	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	94'900.00		94'900.00		94'900.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	16'900.00		26'400.00		141'960.60	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Aufteilung Abschreibungen	796'000.00		665'000.00		774'732.75	
220	SONDERSCHULE	1'298'100.00	5'600.00	1'407'300.00	7'200.00	1'252'814.42	6'406.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'292'500.00</i>		<i>1'400'100.00</i>		<i>1'246'408.42</i>
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	303'100.00		311'000.00		316'990.70	
3021.00	Besoldung Koordinationsstelle Sonderpädagogik	31'100.00		30'000.00		29'439.80	
3022.00	Zusatzstunden	20'000.00		27'600.00		32'520.15	
3023.00	Begabtenförderung	4'000.00		20'000.00		14'962.80	
3030.00	Sozialleistungen	70'200.00		76'200.00		75'036.10	
3080.00	Vikariate	4'000.00		4'000.00		537.65	
3090.00	Weiterbildung, Kurse					290.00	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'100.00		3'100.00		3'619.59	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	1'500.00		1'500.00		1'522.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00				402.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		25'900.00		14'705.10	
3181	Dienstleistungen Dritter	63'200.00		65'800.00		60'607.81	
3182.00	Schulpsychologischer Dienst (externe Leistungen)	81'100.00		68'200.00		57'049.00	
3183.00	Telefon, Porti, Gebühren	200.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand			800.00			
3510.00	Entschädigungen an Kanton für Besoldungen	182'300.00		210'700.00		154'150.00	
3640.00	Beiträge an Sonderschulen und Kleinklassenschulen	501'100.00		562'500.00		493'388.67	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-2'408.25	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'500.00					
4330.00	Elternbeiträge Sonderschulung		5'600.00		7'200.00		6'406.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	BILDUNGSWESEN, ÜBRIGES	43'800.00	15'000.00	47'500.00	19'000.00	46'391.55	8'166.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'800.00</i>		<i>28'500.00</i>		<i>38'225.55</i>
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder					2'000.00	
3020.00	Besoldungen HWF inkl. Kinderbetreuung WB	17'000.00		20'000.00		11'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	900.00		900.00		393.60	
3100.00	Inserate für Werbung/Kurse Kleinmaterial	400.00		400.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		10'000.00		14'826.15	
3181	Dienstleistungen Dritter	9'300.00		10'500.00		9'480.00	
3182.00	Elternrat und Elternbildung	5'500.00		5'700.00		7'091.80	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	1'200.00				1'600.00	
4330.00	Schul- und Kursgelder HWF von Privaten		15'000.00		19'000.00		8'166.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	342'500.00	66'100.00	362'400.00	66'900.00	433'801.65	61'713.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'400.00</i>		<i>295'500.00</i>		<i>372'088.65</i>
300	KULTURFÖRDERUNG	45'700.00	8'000.00	51'900.00	9'200.00	52'620.99	6'587.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'700.00</i>		<i>42'700.00</i>		<i>46'033.59</i>
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'100.00		2'200.00		1'190.00	
3030.00	Sozialleistungen	200.00		200.00		75.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	2'700.00		2'400.00		2'866.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		506.50	
3181	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		6'400.00		7'458.50	
3182.00	Porti	1'200.00		1'000.00		1'349.94	
3183.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		17.25	
3184.00	Anlässe, Empfänge, Apéros, etc.	1'000.00		1'500.00		1'600.45	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651.00	Beitrag an kulturelle Institutionen	5'400.00		7'600.00		7'484.40	
3652.00	Beiträge an Gesangs- und Musikvereine	7'000.00		10'000.00		10'000.00	
3655.00	Kulturförderungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'572.45	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'000.00		7'300.00		6'587.40
4369.00	Diverse Rückerstattungen				400.00		
4610.00	Staatsbeitrag		3'000.00		1'500.00		
301	DORFBIBLIOTHEK	140'200.00	8'900.00	149'200.00	8'500.00	165'384.17	8'064.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'300.00</i>		<i>140'700.00</i>		<i>157'319.57</i>
3010.00	Besoldung Bibliothekpersonal	88'000.00		87'100.00		102'842.10	
3012.00	Dienstaltersgeschenke					1'019.15	
3030.00	Sozialleistungen	15'300.00		14'300.00		18'846.70	
3090.00	Kurse, Weiterbildung	2'100.00		1'200.00		630.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	3'500.00		4'000.00		3'688.40	
3104	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'000.00		25'000.00		24'557.05	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000.00		8'300.00		1'117.60	
3152.00	EDV-Wartungskosten	4'900.00		4'900.00		9'040.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	700.00		500.00		770.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'800.00		954.67	
3181	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'425.20	
3182.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		69.00	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-576.70	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'500.00		7'500.00		6'970.50

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Medienverkauf		400.00				94.10
4620.00	Gemeindebeiträge		1'000.00		1'000.00		1'000.00
310	DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ	3'100.00		5'300.00		32'004.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>5'300.00</i>		<i>32'004.10</i>
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		5'000.00		31'854.10	
3650.00	Beiträge an private Organisationen	200.00				150.00	
320	MASSEN MEDIEN	20'000.00		20'000.00		21'812.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>21'812.35</i>
3650.00	Beitrag an Möna	20'000.00		20'000.00		21'812.35	
330	ÖFFENTLICHE ANLAGEN, WANDERWEGE	40'900.00		44'500.00		39'284.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'900.00</i>		<i>44'500.00</i>		<i>39'284.90</i>
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00		510.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'100.00		4'000.00		2'054.25	
3140	Baulicher Unterhalt	5'500.00		5'500.00		4'720.65	
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	SPORTANLAGEN, SPIELPLÄTZE	63'400.00		60'900.00		92'974.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'400.00</i>		<i>60'900.00</i>		<i>92'974.93</i>
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00				21'746.44	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		2'500.00		3'990.70	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3121.00	Energie	5'000.00		4'000.00		5'296.95	
3141	Baulicher Unterhalt	500.00		1'000.00		369.00	
3142.00	Unterhalt Sportanlage Schwerzi	23'500.00		23'500.00		26'968.59	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'310.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'845.25	
3520.00	Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an Stadt Uster für Schiessanlage	2'000.00		1'000.00		347.95	
3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine, Schützengesellschaft					5'000.00	
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	29'200.00	49'200.00	30'600.00	49'200.00	29'720.21	47'061.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>18'600.00</i>		<i>17'340.79</i>	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00		500.00		921.35	
3140	Baulicher Unterhalt	6'500.00		6'500.00		5'876.86	
3141	Baulicher Unterhalt	1'000.00		2'500.00		999.00	
3160.00	Miete WC-Kabine	1'500.00		1'400.00		1'782.00	
3181	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		10'900.00		11'341.00	
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		10'200.00		10'200.00		8'142.50
4272.00	Mieterträge für Bootsplätze		39'000.00		39'000.00		38'918.50
4	GESUNDHEIT	897'100.00	20'200.00	833'400.00	21'200.00	900'771.12	29'802.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>876'900.00</i>		<i>812'200.00</i>		<i>870'968.42</i>

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415	PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME	430'000.00		390'000.00		480'332.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'000.00</i>		<i>390'000.00</i>		<i>480'332.70</i>
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00		30'000.00		45'545.85	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Private Institutionen	390'000.00		360'000.00		434'786.85	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	29'200.00	18'500.00	344'900.00	20'000.00	302'904.85	20'448.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>324'900.00</i>		<i>282'456.85</i>
3014.00	Wartegeld Hebammen	2'000.00		2'300.00		2'645.00	
3015.00	Entschädigung Personal Mahlzeitendienst	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	200.00		250.00		46.15	
3122.00	Energie Spitex-Zentrum			750.00		898.20	
3161.00	Miete Spitex-Zentrum Mönchhof			15'000.00		15'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		24'000.00		20'186.00	
3181	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand			100.00		25.90	
3520.00	Beitrag an Spitex Stadt Uster			294'000.00		255'703.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100.00		100.00		100.00	
4369.00	Rückerstattungen Mahlzeitendienst		18'500.00		20'000.00		20'448.00
445	PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)	363'500.00		25'500.00		42'794.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>363'500.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>42'794.85</i>
3620.00	Beiträge an Pflegeleistungen	278'900.00		25'000.00		41'375.95	
3621.00	Beiträge an nichtpflegerische Leistungen	84'600.00		500.00		1'418.90	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	14'600.00		14'300.00		15'569.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>14'300.00</i>		<i>15'569.05</i>
3180	Dienstleistungen Dritter	600.00		1'000.00		1'159.20	
3641.00	Beitrag sdbu Alkohol- und Suchtberatung	14'000.00		13'300.00		14'409.85	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	35'000.00	200.00	34'100.00	200.00	32'662.37	8'389.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'800.00</i>		<i>33'900.00</i>		<i>24'273.17</i>
3010.00	Besoldungen Schulzahnarzt (Untersuchungen)			13'000.00		15'146.60	
3011.00	Besoldung Lausfachfrau	500.00		600.00		440.00	
3012.00	Besoldung Zahnprophylaxe	4'800.00		4'500.00		4'573.25	
3030.00	Sozialleistungen	800.00		1'800.00		439.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'100.00		1'065.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'300.00		4'800.00		2'225.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'600.00		2'700.00		2'934.52	
3660.00	Schulbeiträge an Eltern für Zahnbehandlung	900.00		1'000.00		801.65	
3661	Beiträge an Private	5'000.00		4'600.00		5'036.70	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		200.00		200.00		150.00
4360	Rückerstattungen						8'239.20
470	LEBENSMITTELKONTROLLE	6'600.00	1'500.00	6'400.00	1'000.00	6'746.00	965.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'780.50</i>
3181	Dienstleistungen Dritter	600.00		900.00		586.00	
3183.00	Lebensmittelkontrolle durch Stadt Winterthur	6'000.00		5'500.00		6'160.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370.00	Gesundheitspolizeiliche Bussen und beanstandete Kontrollen		1'500.00		1'000.00		965.50
490	GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES	18'200.00		18'200.00		19'761.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'200.00		18'200.00		19'761.30
3100.00	Inserate, Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'290.10	
3170.00	Spesenentschädigungen					50.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					421.20	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	14'200.00		14'200.00		14'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	3'800.00		3'800.00		3'800.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'250'200.00	3'012'900.00	5'263'700.00	2'866'000.00	5'370'807.51	2'722'044.30
	<i>Nettoergebnis</i>		2'237'300.00		2'397'700.00		2'648'763.21
500	SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES	300.00	5'500.00	2'800.00	5'500.00	300.00	5'537.60
	<i>Nettoergebnis</i>	5'200.00		2'700.00		5'237.60	
3030.00	Verwaltungskostenanteil AHV			2'500.00			
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		5'500.00		5'500.00		5'537.60
520	KRANKENVERSICHERUNG	250'000.00	250'600.00	145'200.00	146'400.00	176'720.95	189'984.85
	<i>Nettoergebnis</i>	600.00		1'200.00		13'263.90	
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	250'000.00		145'200.00		183'082.35	
3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfänger					-6'361.40	
4360	Rückerstattungen		5'000.00		1'400.00		13'858.90
4365.00	Eingelöste Verlustscheine		1'200.00		1'200.00		1'600.00
4600.00	Bundesbeiträge		134'400.00		71'900.00		95'989.30

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		110'000.00		71'900.00		78'536.65
530	ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV	1'682'100.00	707'000.00	1'689'600.00	734'800.00	1'768'966.80	753'718.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>975'100.00</i>		<i>954'800.00</i>		<i>1'015'248.45</i>
3152.00	Unterhalt EDV Zusatzleistungen			1'900.00		1'892.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		1'000.00		1'320.00	
3661	Beiträge an Private	1'400'800.00		1'420'900.00		1'465'929.00	
3662	Beiträge an Private	55'800.00		58'500.00		54'795.00	
3663	Beiträge an Private	17'300.00		18'200.00		17'060.00	
3664	Beiträge an Private	132'100.00		124'000.00		134'869.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	51'400.00		51'400.00		79'401.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	13'700.00		13'700.00		13'700.00	
4361	Rückerstattungen		14'000.00		26'000.00		42'842.00
4362	Rückerstattungen		200.00		1'400.00		1'259.35
4363	Rückerstattungen				1'900.00		240.00
4610.00	Staatsbeiträge an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		692'800.00		705'500.00		709'377.00
540	JUGEND	274'000.00	1'000.00	359'500.00	1'000.00	306'931.40	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'000.00</i>		<i>358'500.00</i>		<i>305'931.40</i>
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge					559.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		650.00	
3181	Dienstleistungen Dritter					278.85	
3182.00	Dienstleistungen Mojuga	130'000.00		170'000.00		170'000.00	
3620.00	Beitrag AJB Bezirk Uster	133'000.00		136'000.00		132'443.00	
3650.00	Beiträge für Familienbegleitungen			44'500.00			
3652.00	Beiträge an Projekte und Institutionen	500.00		500.00		500.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	54'000.00		54'000.00		56'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'000.00</i>		<i>54'000.00</i>		<i>56'500.00</i>
3650.00	Versorgertaxen für Fremdplatzierte	54'000.00		54'000.00		56'500.00	
542	KINDERKRIPPE	854'800.00	859'700.00	854'500.00	859'400.00	652'489.44	611'023.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'900.00</i>		<i>4'900.00</i>			<i>41'465.74</i>
3010.00	Besoldungen	550'000.00		555'000.00		443'138.00	
3030.00	Sozialleistungen	83'800.00		82'700.00		61'440.25	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninsete)	17'600.00		19'300.00		8'182.75	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'800.00		300.00		342.55	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		8'103.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000.00		11'000.00		6'340.80	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		10'548.04	
3132.00	Lebensmittel, Getränke	64'800.00		64'800.00		44'063.80	
3140	Baulicher Unterhalt	4'400.00		3'000.00		6'161.20	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'616.15	
3152.00	EDV-Wartungskosten	4'300.00		4'300.00		4'488.15	
3160.00	Miete Pavillon	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'300.00		1'000.00		1'067.05	
3180	Dienstleistungen Dritter					3'510.10	
3181	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		2'973.95	
3182.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		227.35	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'200.00		3'300.00		3'659.00	
3630.00	Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde	60'000.00		60'000.00		29'874.80	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-1'448.30	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	9'300.00		9'300.00		9'300.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	700.00		700.00		700.00	
4320.00	Elternbeiträge		840'000.00		840'000.00		570'702.35
4360	Rückerstattungen		16'500.00		16'200.00		39'637.35
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		3'200.00		3'200.00		684.00
570	ALTERSWOHNUNGEN	22'800.00	125'800.00	39'600.00	137'000.00	69'169.30	155'578.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>103'000.00</i>		<i>97'400.00</i>		<i>86'409.50</i>	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000.00		9'000.00		9'499.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	1'000.00		8'000.00		8'092.60	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	2'500.00		2'000.00		4'913.55	
3160.00	Mietzins Alterswohnungen Lindhofstrasse			11'100.00		38'845.00	
3183.00	Kehricht- und Klärgebühren, Versicherungen, Dienstleistungen	3'100.00		2'300.00		1'118.90	
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		87'100.00		99'200.00		120'154.00
4360	Rückerstattungen		9'400.00		7'800.00		6'106.80
4600.00	Bundesbeiträge		29'300.00		30'000.00		29'318.00
571	ALTERSARBEIT/ALTERSLEITBILD	25'700.00	18'300.00	40'900.00	30'300.00	64'144.95	21'865.25

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		7'400.00		10'600.00		42'279.70
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'500.00		2'000.00		3'820.00	
3010.00	Besoldungen					22'599.85	
3030.00	Sozialleistungen					942.20	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'200.00		3'400.00		1'468.95	
3160.00	Miete Räumlichkeiten					3'600.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			12'700.00		11'121.05	
3181	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		18'700.00		15'248.70	
3182.00	Anlässe, Geschenke, Ehrungen Kommission	200.00		300.00		250.00	
3184.00	Telefon Fachstelle Altersfragen					1'294.20	
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		17'000.00		19'100.00		20'615.25
4620.00	Beiträge von Gemeinden (Kirchen)		1'300.00		11'200.00		1'250.00
580	GESETZLICHE WIRTSCHAFTL. HILFE	1'490'900.00	788'800.00	1'526'100.00	797'600.00	1'568'522.85	685'524.30
	<i>Nettoergebnis</i>		702'100.00		728'500.00		882'998.55
3661	Beiträge an Private	284'000.00		458'000.00		441'419.65	
3665.00	Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)	262'400.00		196'800.00		200'662.60	
3666.00	Ausländer (voller Kostenersatz)	679'500.00		605'900.00		681'333.00	
3667.00	Ausländer (ohne Kostenersatz)	265'000.00		265'400.00		245'107.60	
4361	Rückerstattungen		10'800.00		71'500.00		21'386.60
4365.00	Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)		44'500.00		68'400.00		66'905.05
4366.00	Ausländer (voller Kostenersatz)		679'500.00		605'900.00		488'045.90
4367.00	Ausländer (ohne Kostenersatz)		24'700.00		21'800.00		49'831.10

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge an gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		29'300.00		30'000.00		59'355.65
586	BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE	47'400.00		48'200.00		23'132.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'400.00</i>		<i>48'200.00</i>		<i>23'132.00</i>
3663	Beiträge an Private	47'400.00		48'200.00		23'132.00	
588	ASYLWESEN	243'900.00	249'700.00	166'400.00	150'500.00	246'239.52	291'674.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'800.00</i>			<i>15'900.00</i>	<i>45'435.28</i>	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'290.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500.00		3'300.00		6'021.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'376.92	
3141	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		5'851.05	
3160.00	Miete von Liegenschaften	20'700.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		51.80	
3650.00	Beitrag an Betreuungsorganisation ORS	189'600.00		135'700.00		189'832.35	
3660.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig aufgenommene Asylanten					12'690.00	
3666.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene Ausländer	14'000.00		14'000.00		14'331.95	
3666.05	Diverse Unkosten	1'800.00		1'000.00		1'772.80	
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		200.00		1'320.80	
3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		35'700.00		15'000.00		68'880.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4366.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene		14'000.00		14'000.00		14'105.05
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		200'000.00		121'500.00		208'689.75
589	SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES	304'300.00	6'500.00	336'900.00	3'500.00	434'690.30	6'136.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'800.00</i>		<i>333'400.00</i>		<i>428'553.65</i>
3001.00	Besoldung Sozialbehörde	8'000.00		8'000.00		6'166.70	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'600.00		5'900.00		4'840.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		901.25	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	1'500.00		2'600.00		3'546.00	
3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen	100.00		1'600.00		161.00	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	17'700.00		9'600.00		10'903.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		100.00		332.90	
3187.00	Expertisen, Begutachtungen	11'000.00		5'700.00		11'578.90	
3511.00	Entschädigungen an den Kanton	300.00					
3620.00	Beitrag an Sozialdienst Bezirk Uster - Sozialdienst	2'800.00				43'588.75	
3621.00	Beitrag an Projekte des Vereins für Drogenfragen ZO	10'700.00		11'000.00		10'477.00	
3650.00	Beiträge an div. Gemeinnützige Gesellschaften und Fachverbände	3'000.00		2'700.00		2'826.70	
3661	Beiträge an Private	72'700.00		61'000.00		89'430.50	
3662	Beiträge an Private	8'000.00		7'200.00		6'809.80	
3663	Beiträge an Private			57'900.00		54'302.00	
3664	Beiträge an Private	1'200.00		1'200.00		600.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	127'400.00		127'400.00		154'225.10	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
4361	Rückerstattungen		3'000.00				2'401.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Verwaltungskosten		3'500.00		3'500.00		3'735.65
590	HILFSAKTIONEN					3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'000.00</i>
3650.00	Beiträge an private Institutionen					3'000.00	
6	VERKEHR	989'100.00	311'900.00	992'000.00	306'600.00	1'029'475.86	321'674.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'200.00</i>		<i>685'400.00</i>		<i>707'801.61</i>
610	STAATSTRASSEN	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	688'900.00	246'400.00	706'300.00	243'100.00	765'701.41	261'488.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'500.00</i>		<i>463'200.00</i>		<i>504'212.66</i>
3011.00	Besoldung Werkpersonal	344'500.00		352'000.00		346'418.35	
3012.00	Dienstaltergeschenke					4'641.90	
3015.00	Zulagen	6'000.00		7'800.00		4'688.30	
3030.00	Sozialleistungen	49'100.00		62'000.00		68'610.55	
3060.00	Dienstkleider	4'500.00		4'500.00		2'520.05	
3090.00	Stelleninserate, Weiterbildung	13'500.00		13'800.00		11'807.35	
3100.00	Publikationen	700.00		500.00			
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	600.00		600.00		735.90	
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2'500.00				5'547.17	
3112.00	Übrige Anschaffungen	600.00		600.00		50.45	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		6'829.30	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'000.00		40'000.00		40'070.18	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	2'500.00		2'500.00		5'174.70	
3141	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		42'536.16	
3142.00	Strassenreinigung	16'000.00		18'000.00		12'558.00	
3143.00	Strassenbeleuchtung Betrieb und Unterhalt, kleine Erweiterungen	45'000.00		40'000.00		49'788.90	
3144.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		61'000.00		76'929.70	
3147.00	Unterhalt Strassenmagazin	2'500.00		2'500.00		5'746.20	
3148.00	Unterhalt Brücken	5'000.00		5'000.00		5'699.20	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	19'500.00		16'000.00		28'948.90	
3152.00	EDV-Wartungskosten	4'300.00		4'300.00		5'792.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		668.30	
3170.00	Spesen Strassenpersonal	500.00		500.00		1'413.75	
3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherungen	4'500.00		5'000.00		3'831.55	
3183.00	Verkehrsabgaben, Motorfahrzeugsteuern	2'700.00		2'600.00		3'416.00	
3184.00	Strassenvermessung, Vermarkung Grundbucheintrag, Rechtskosten	500.00		1'000.00			
3185.00	Telefon Magazin Werkhof, Funk	2'500.00		2'500.00		2'451.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	700.00		900.00		640.00	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-2'013.65	
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		18'251.30
4360	Rückerstattungen		4'000.00		500.00		9'134.35
4511.00	Rückerstattung Beleuchtungskosten EKZ		9'000.00		9'200.00		8'703.10

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		225'400.00		225'400.00		225'400.00
630	PRIVATSTRASSEN (FLUR- UND WALDWEGE)	18'000.00		18'000.00		19'507.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>19'507.40</i>
3620.00	Beitrag Flurgenossenschaft	18'000.00		18'000.00		19'507.40	
650	REGIONALVERKEHR	269'700.00	60'000.00	255'200.00	58'000.00	227'903.05	54'680.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'700.00</i>		<i>197'200.00</i>		<i>173'223.05</i>
3140	Baulicher Unterhalt	6'500.00		7'500.00		6'361.05	
3160.00	Pachtzins Buswartehalle	200.00		200.00		200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'700.00		53'200.00		53'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		90.00	
3641.00	Defizitbeitrag an Verkehrsverbund	207'000.00		193'000.00		167'152.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		1'100.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		60'000.00		58'000.00		54'680.00
660	SCHIFFFAHRT	10'000.00		10'000.00		13'864.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>13'864.00</i>
3140	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		324.00	
3160.00	Miete WC-Kabine	4'200.00		4'200.00		3'240.00	
3650.00	Beitrag Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee					5'000.00	
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	2'148'700.00	1'878'300.00	1'971'500.00	1'690'100.00	1'994'394.18	1'700'518.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'400.00</i>		<i>281'400.00</i>		<i>293'875.40</i>

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700	WASSERVERSORGUNG	2'300.00		6'000.00		18'481.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'300.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>18'481.00</i>
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00				1'202.00	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000.00		6'000.00		16'956.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	300.00				322.50	
701	WASSERWERK	571'400.00	571'400.00	601'400.00	601'400.00	603'603.26	603'603.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		8'000.00		233.33	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		23.98	
3112.00	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen etc.	1'000.00		1'000.00		1'296.99	
3113.00	Ankauf Wasserzähler	4'000.00		4'000.00		3'747.49	
3121.00	Ankauf Wasser	75'000.00		75'000.00		69'047.13	
3122.00	Energie	6'800.00		6'800.00		6'922.13	
3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		881.56	
3133.00	Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00		790.32	
3141	Baulicher Unterhalt	10'000.00		15'000.00		54'007.78	
3142.00	Unterhalt Reservoir, Pumpanlagen, Betriebswarte	11'000.00		19'000.00		18'896.39	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	78'000.00		86'000.00		60'503.82	
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	6'900.00		6'900.00			
3152.00	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen	1'900.00		1'800.00		482.92	
3153.00	Unterhalt Wasserzähler	1'000.00		1'000.00		300.00	
3182.00	Telefon, Porti, Gebühren, Frachten	700.00		400.00		690.53	
3183.00	Gebäude-, Haftpflicht- und Sachversicherungen	500.00		500.00		504.86	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184.00	Konzessionsgebühren etc.	50'700.00		50'700.00		50'539.83	
3185.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt - Überarbeitung und Nachführung	5'000.00		5'000.00			
3186.00	Trinkwasserkontrolle	5'000.00		3'000.00		6'744.44	
3187.00	Diverse kleinere Ing.-Arbeiten	37'000.00		42'000.00		28'004.95	
3300.00	Abschreibung Debitorenguthaben					2.06	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	36'900.00					
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	106'600.00		106'600.00		106'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	3'400.00		5'700.00		28'702.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	120'000.00		156'000.00		160'180.75	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		420'000.00		350'000.00		355'198.01
4342.00	Grundgebühren Wasser		128'000.00		95'000.00		96'413.03
4347.00	Übrige Betriebserträge		6'000.00		6'000.00		19'893.60
4360	Rückerstattungen						1'120.65
4610.00	Beitrag Hydrantenkontrolle		17'000.00		17'000.00		61'924.00
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				132'500.00		60'551.37
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		400.00		900.00		8'502.60
710	ABWASSERBESEITIGUNG	113'300.00	576'800.00	123'500.00	576'800.00	125'662.22	578'427.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>463'500.00</i>		<i>453'300.00</i>		<i>452'765.75</i>	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	1'600.00		6'800.00		1'128.57	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		880.18	
3140	Baulicher Unterhalt	35'000.00		45'000.00		39'001.16	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		27'641.85	
3182.00	Telefon, Porti					35.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3187.00	Ingenieurarbeiten	10'000.00		5'000.00		11'275.46	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	41'000.00		41'000.00		41'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'700.00		4'700.00		4'700.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		576'800.00		576'800.00		577'489.97
4360	Rückerstattungen						938.00
711	KLÄRANLAGE	637'700.00	174'200.00	620'200.00	166'900.00	599'596.26	146'830.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'500.00</i>		<i>453'300.00</i>		<i>452'765.75</i>
3010.00	Besoldungen	163'500.00		163'000.00		162'008.05	
3012.00	Dienstaltersgeschenke			5'100.00			
3015.00	Zulagen	5'000.00		5'000.00		4'933.50	
3030.00	Sozialleistungen	36'300.00		31'900.00		34'507.00	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		601.94	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	3'000.00		4'600.00		1'889.78	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen etc.	35'000.00		14'300.00		7'903.56	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'000.00		29'000.00		25'794.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'800.00		26'800.00		22'259.14	
3140	Baulicher Unterhalt	17'000.00		9'000.00		11'616.79	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	16'000.00		16'000.00		17'531.89	
3152.00	EDV-Unterhalt	5'000.00		5'000.00		11'882.68	
3170.00	Spesenentschädigung	200.00		200.00		566.36	
3182.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	5'100.00		5'000.00		4'593.15	
3183.00	Kosten Abgabe Klärschlamm, Transport und Verwertung	115'000.00		115'000.00		91'714.54	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184.00	Telefon Kläranlage	2'500.00		2'500.00		2'499.19	
3185.00	Entsorgung Rechengut	3'000.00		3'000.00		4'094.85	
3187.00	Ingenieurarbeiten	15'000.00		15'000.00		5'168.43	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	33'900.00		33'900.00		555.56	
3650.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					-898.75	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					96'193.32	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	8'100.00		8'100.00		8'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	3'000.00		2'500.00		6'197.60	
3930.00	Anteil Abschreibungen	112'000.00		122'000.00		78'083.03	
4360	Rückerstattungen						275.71
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		64'400.00		54'300.00		
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		105'500.00		105'500.00		105'500.00
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		4'300.00		7'100.00		41'054.80
720	ABFALLBESEITIGUNG	534'900.00	534'900.00	325'000.00	325'000.00	344'753.94	344'753.94
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldung Betreuung Sammelstelle	13'000.00		14'000.00		11'802.40	
3030.00	Sozialleistungen	1'100.00		1'200.00		964.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'800.00		4'000.00		5'605.83	
3101	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	800.00		8'300.00		756.90	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		678.89	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		212.91	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'588.46	
3181	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		13'000.00		11'587.40	
3182.01	Kartonabfuhr	13'500.00		13'500.00		10'027.50	
3183.00	Glasabfuhr	8'000.00		8'000.00		7'720.28	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184.00	Sondermüllentsorgung	3'500.00		2'100.00		3'820.80	
3184.01	Anteil Kadaverentsorgung	3'500.00		3'500.00		4'157.85	
3184.02	Leerung Unterflur-Abfallsammelbehälter	3'000.00		3'500.00		2'170.00	
3185.00	Metallabfuhr	2'500.00		1'500.00		2'703.94	
3185.01	Alu- und Weissblechabfuhr	2'500.00		2'500.00		2'063.67	
3185.04	Elektroschrott, Batterien, Diverses	2'500.00		2'100.00		2'770.00	
3187.00	Häckseldienst	15'000.00		15'000.00		23'827.50	
3188.00	Grubengutabfuhr	9'000.00		9'000.00		10'245.94	
3189.00	Entschädigung für Gebührenmarkenverkauf	6'000.00		6'000.00		6'027.77	
3189.02	Grüngutentsorgung	55'000.00		55'000.00		55'326.16	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		250.00		281.94	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	1'800.00		1'800.00		1'783.98	
3620.00	Kostenanteil KEZO Hinwil	102'000.00		102'000.00		102'018.61	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			3'350.00		16'630.81	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	300.00		600.00		2'082.80	
3930.00	Anteil Abschreibungen	247'000.00		25'000.00		30'396.90	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		280'000.00		275'000.00		284'938.60
4342.00	Grüngutabfuhrgebühren		23'000.00		23'000.00		24'131.35
4350.00	Vergütung für Altglas		8'500.00		8'500.00		8'601.05
4351.00	Vergütung für Altpapier		9'000.00		13'000.00		7'712.45
4360	Rückerstattungen		4'000.00		3'000.00		5'119.69
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		208'900.00				
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		1'500.00		2'500.00		14'250.80

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG	166'200.00	21'000.00	163'600.00	20'000.00	177'533.90	12'866.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'200.00</i>		<i>143'600.00</i>		<i>164'667.80</i>
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'400.00		2'700.00		2'784.60	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		2'341.35	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		7'411.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'600.00		5'789.30	
3141	Baulicher Unterhalt	1'000.00		500.00		4'109.20	
3142.00	Unterhalt Friedhofanlage	19'000.00		20'000.00		22'460.35	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	1'500.00		500.00		1'374.55	
3180	Dienstleistungen Dritter					2'351.70	
3181	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'512.10	
3183.00	Kremationskosten	11'000.00		10'000.00		12'615.00	
3184.00	Grabbepflanzung	12'000.00		12'000.00		12'116.35	
3186.00	Abgaben, Versicherungen, Gebühren	600.00		600.00		566.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		300.00		202.10	
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				1'266.10
4690.00	Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt		20'000.00		20'000.00		11'600.00
750	GEWÄSSERUNTERHALT U.-VERBAUUNG	30'500.00		32'500.00		32'431.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>32'500.00</i>		<i>32'431.75</i>
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'048.85	
3140	Baulicher Unterhalt	7'000.00		9'000.00		8'882.90	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	22'100.00		22'100.00		22'100.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	400.00		400.00		400.00	
770	NATURSCHUTZ	10'200.00		8'200.00		9'901.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'200.00</i>		<i>8'200.00</i>		<i>9'901.00</i>
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00				1'675.00	
3650.00	Beiträge an Naturschutzinstitutionen und -vereine	8'200.00		8'200.00		8'226.00	
780	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	13'200.00		15'600.00		14'378.40	14'037.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'200.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>341.40</i>
3111	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		3'135.60	
3141	Baulicher Unterhalt	700.00		1'900.00			
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	1'000.00		2'000.00		749.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		560.00	
3181	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'387.80	
3650.00	Beiträge an Umweltschutzorganisationen	600.00		300.00		4'145.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4600.00	Bundesbeiträge						14'037.00
790	RAUMORDNUNG	69'000.00		75'500.00		68'052.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'000.00</i>		<i>75'500.00</i>		<i>68'052.45</i>
3005.00	Sitzungsgelder	2'000.00		4'500.00		2'050.00	
3030.00	Sozialleistungen	100.00		200.00		146.30	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		335.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		32'000.00		25'840.40	
3640.00	Beiträge an Planungsgruppe ZO	14'000.00		13'400.00		15'280.40	
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	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	78'500.00	344'700.00	81'600.00	295'300.00	91'396.20	287'555.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>266'200.00</i>		<i>213'700.00</i>		<i>196'159.50</i>	
800	LANDWIRTSCHAFT	13'800.00	400.00	12'100.00	3'300.00	18'146.90	217.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'400.00</i>		<i>8'800.00</i>		<i>17'929.75</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		3'305.00	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	900.00		700.00		1'105.85	
3650.00	Beiträge an landwirtschaftliche Genossenschaften und Vereine	4'000.00		4'000.00		4'800.00	
3660.00	Schädlingsbekämpfung	4'500.00		3'000.00		7'586.05	
4610.00	Staatsbeiträge		400.00		3'300.00		217.15
810	FORSTWESEN	26'600.00		28'600.00		24'722.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'600.00</i>		<i>28'600.00</i>		<i>24'722.60</i>
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		110.00	
3520.00	Kostenanteil Försterbesoldung	17'500.00		19'500.00		15'912.60	
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	
820	JAGD UND FISCHEREI	500.00	500.00	500.00	500.00	796.00	510.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>286.00</i>
3660.00	Vogelabschussprämien	500.00		500.00		796.00	
4410.00	Jagdpachtzins		500.00		500.00		510.00
830	TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG	31'200.00	5'500.00	32'000.00	3'000.00	42'110.50	2'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'700.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>40'020.50</i>

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Ortsplan, Publikationen, Projekte Gemeindemarketing	4'000.00		4'800.00		15'256.60	
3181	Dienstleistungen Dritter	18'300.00		18'300.00		18'453.90	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
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		5'000.00		2'500.00		1'680.00
4350.00	Verkaufserlöse (Postkarten, etc.)		500.00		500.00		410.00
840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL		258'300.00		206'000.00		205'534.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>258'300.00</i>		<i>206'000.00</i>		<i>205'534.55</i>	
4490.00	Gewinnanteil ZKB		258'300.00		206'000.00		205'534.55
860	ENERGIEVERSORGUNG		80'000.00		82'500.00		79'204.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'000.00</i>		<i>82'500.00</i>		<i>79'204.00</i>	
4610.00	EKZ-Ausgleichsvergütung		80'000.00		82'500.00		79'204.00
869	ENERGIE, ÜBRIGES	6'400.00		8'400.00		5'620.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>8'400.00</i>		<i>5'620.20</i>
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'100.00		1'100.00		1'840.00	
3030.00	Sozialleistungen					118.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		2'362.10	
3650.00	Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'539'300.00	16'627'600.00	2'191'200.00	16'080'300.00	2'609'831.89	15'054'533.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'088'300.00</i>		<i>13'889'100.00</i>		<i>12'444'701.66</i>	
900	GEMEINDESTEUERN	145'700.00	10'712'000.00	140'800.00	11'230'000.00	158'481.29	11'060'334.50

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	10'566'300.00		11'089'200.00		10'901'853.21	
3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	60'000.00		54'000.00		71'864.41	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	60'000.00		60'000.00		63'492.78	
3510.00	Bezugskosten Quellensteuern und Kosten Sta-Grundlagen	20'000.00		20'500.00		16'854.10	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	5'700.00		6'300.00		6'270.00	
4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		9'102'000.00		9'102'000.00		8'733'304.30
4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre		570'000.00		250'000.00		505'752.80
4003.00	Personalsteuern		73'000.00		69'000.00		72'972.50
4004.00	Quellensteuern		200'000.00		172'000.00		153'662.85
4006.00	Aktive Steuerauscheidung		260'000.00		166'000.00		323'118.40
4007.00	Passive Steuerauscheidung (Ertragsminderung)		-320'000.00		-228'000.00		-475'683.40
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-4'000.00		-4'000.00		-3'656.95
4009.00	Nachsteuern						37'869.40
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000.00		1'500'000.00		1'487'634.50
4061.00	Hundeabgaben		30'000.00		32'000.00		30'385.00
4210.00	Zinseinnahmen auf Steuern		50'000.00		20'000.00		45'266.75
4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		127'000.00		127'000.00		124'964.00
4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		24'000.00		24'000.00		24'744.35
920	FINANZAUSGLEICH		3'878'300.00		3'594'800.00		2'336'869.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'878'300.00		3'594'800.00		2'336'869.00	
4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag Kanton		3'878'300.00		3'594'800.00		2'336'869.00
930	EINNAHMENANTEILE		3'300.00		3'400.00		3'330.80
	<i>Nettoergebnis</i>	3'300.00		3'400.00		3'330.80	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Anteil CO2-Abgabe		3'300.00		3'400.00		3'330.80
940	KAPITALDIENST	55'100.00	55'200.00	64'800.00	91'100.00	235'501.35	470'468.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100.00</i>		<i>26'300.00</i>		<i>234'967.12</i>	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		7'232.93	
3210.00	Kontokorrentzinsen (auch unter Gütern)	100.00		300.00		137.87	
3220.00	Darlehens- und Schuldscheinzinsen	39'800.00		47'000.00		158'654.95	
3230.00	Verzinsung der Stiftungsgüter	3'000.00		1'000.00		5'667.40	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	6'200.00		10'500.00		63'808.20	
4200.00	Kontokorrentzinsertrag (auch unter Gütern)				500.00		200.46
4211.00	Zinsen Festgelder und Depotguthaben, Verzugszinsen						27.85
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		1'400.00		1'300.00		1'389.26
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		53'800.00		89'300.00		468'850.90
941	BUCHGEWINNE UND -VERLUSTE		495'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>495'000.00</i>					
4240.00	Buchgewinne aus Veräusserungen		495'000.00				
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	85'500.00	203'800.00	106'600.00	188'000.00	341'162.51	133'997.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>118'300.00</i>		<i>81'400.00</i>		<i>207'165.16</i>	
3010.00	Entschädigung Hauswarte	4'100.00		4'100.00		4'030.00	
3030.00	Sozialleistungen	400.00		400.00		385.75	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'600.00		24'400.00		22'618.50	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		125.05	
3141	Baulicher Unterhalt	5'000.00		3'000.00		7'231.61	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	500.00		500.00			

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		2'900.00		2'309.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		174.95	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	12'800.00		12'800.00		12'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	2'900.00		2'900.00		2'900.00	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	30'100.00		53'900.00		288'587.10	
4231	Mietzinseinnahmen		153'900.00		154'400.00		100'136.00
4232.06	Diverse Pachtzinsen (Blatt und Blüte, etc.)		29'500.00		14'500.00		14'576.40
4360	Rückerstattungen		20'400.00		19'100.00		19'284.95
990	ABSCHREIBUNGEN	2'253'000.00	1'280'000.00	1'879'000.00	973'000.00	1'874'686.74	1'049'533.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>973'000.00</i>		<i>906'000.00</i>		<i>825'153.31</i>
3300.00	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen, Debitorenverluste					18'147.55	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'942'000.00		1'879'000.00		1'856'539.19	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	311'000.00					
4365.00	Eingelöste Verlustscheine						140.00
4930.00	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'280'000.00		973'000.00		1'049'393.43
		25'157'000.00	24'328'400.00	24'401'500.00	23'338'400.00	25'566'109.61	22'231'350.77
	Gesamtergebnis		828'600.00		1'063'100.00		3'334'758.84
		25'157'000.00	25'157'000.00	24'401'500.00	24'401'500.00	25'566'109.61	25'566'109.61

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag Politische Gemeinde

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
3'335'000		50 Sachgüter	3'105'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
185'000		56 Investitionsbeiträge	177'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
79'000		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	60'000	
3'599'000		Total Ausgaben	3'342'000	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	750'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000
		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	124'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		40'000
		67 Durchlaufende Beiträge		
	874'000	Total Einnahmen		1'040'000

5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag Politische Gemeinde

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
3'599'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen	3'342'000	
		Total Investitionsausgaben		
		Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	874'000	Total Investitionseinnahmen		1'040'000
	2'725'000	Nettoinvestitionen		2'302'000
		Einnahmenüberschuss		
3'599'000	3'599'000		3'342'000	3'342'000
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
440'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	350'000	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)	495'000	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		731'000
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung)		
440'000	0		845'000	731'000
	440'000	Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		114'000
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
440'000	440'000		845'000	845'000

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	850'000.00		1'180'000.00		488'795.33	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'180'000.00</i>		<i>488'795.33</i>
020	GEMEINDEVERWALTUNG					51'686.65	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>51'686.65</i>
5060.04	Gemeindeverwaltung - Software Liegenschaftenverwaltung					-3'000.00	
5060.06	Informatik Gemeinde - Umstieg auf VRSG					54'686.65	
090	VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN	850'000.00		1'180'000.00		437'108.68	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>		<i>1'180'000.00</i>		<i>437'108.68</i>
5030.02	Mönchhof - Aufwertung Innenhof, Durchgang, etc.					399'089.79	
5030.03	Entwicklungsplanung Schule UST, Verw. & Betreuungsstätten			150'000.00			
5030.05	Mönchhof - San. Schmutzwasserpumpen Zentr./Altersw.			30'000.00			
5030.06	Mönchhof - Übernahme Räume ref. Kirche			500'000.00			
5030.16	Werkhof - Projektierung neues Projekt					43'272.74	
5030.17	Alter Werkhof - Sanierung	850'000.00		500'000.00			
5030.18	Mönchhof aussen - Neue Papierkörbe/Sitzbänke					-5'253.85	
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	115'000.00	40'000.00	87'000.00	24'000.00	2'400.00	2'400.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>75'000.00</i>		<i>63'000.00</i>		
100	RECHTSPFLEGE	30'000.00		39'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		
5810.00	Nachführung Vermessungswerke	30'000.00		39'000.00			
140	FEUERWEHR	85'000.00	40'000.00	48'000.00	24'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>45'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Motorspritzen-Anhänger			48'000.00			
5060.02	Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	85'000.00					
6610.00	Staatsbeiträge		40'000.00		24'000.00		
160	ZIVILSCHUTZ					2'400.00	2'400.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds					2'400.00	
6700.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						2'400.00
2	BILDUNG	1'130'000.00		470'000.00		1'835'732.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'130'000.00		470'000.00		1'835'732.75
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN	1'090'000.00		420'000.00		1'789'807.45	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'090'000.00		420'000.00		1'789'807.45
5030.01	SH Rietwis - Sanierung Haustechnik			80'000.00		74'404.70	
5030.02	Sportplatz Rietwis / Umgebung Schulhäuser - Instandstellung			100'000.00		59'000.00	
5030.03	Schulanlage gesamt - San. Gong/Notfall/Beschr. Brandfall/Ämok			50'000.00			
5030.07	SH Hagacher - Ersatz Eingangstüren			30'000.00			
5030.09	Alternatives Heizsystem Schulanlagen					978'111.00	
5030.13	Schulanlagen - Sanierung Meteor-Abwasserpumpen					55'268.50	
5030.15	SH Rietwis - Fassade Eing. Pausen-/Turnhalle alt & neu			30'000.00			
5030.16	SH Rietwis - San. WC Mädchen UG Trakt F			30'000.00			
5030.19	KidzClub - Erweiterung					506'931.10	
5030.21	Schulraumplanung / -Erweiterung	1'000'000.00		100'000.00			
5030.27	Schulanlage gesamt - Ersatz bzw. Einführung Abfallkonzept					74'229.80	
5030.34	SH Rietwis - Umbau Zi K11 zu KiGaklassenraum					41'862.35	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.36	Schulhaus Rietwis - Teilsanierung WC Anlage Trakt F	50'000.00					
5030.37	Schulhaus Rietwis - Sanierung Zugang alte Turnhalle	40'000.00					
218	VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES	40'000.00		50'000.00		45'925.30	
	<i>Nettoinvestition</i>		40'000.00		50'000.00		45'925.30
5060.01	Anschaffung Informatik			50'000.00		45'925.30	
5060.02	Anschaffung Informatik - 1 Klassensatz iPads, Ersatz Desktopgeräte	40'000.00					
3	KULTUR UND FREIZEIT			18'000.00	100'000.00	381'310.78	
	<i>Nettoinvestition</i>			82'000.00			381'310.78
340	SPORTANLAGEN, SPIELPLÄTZE			18'000.00	100'000.00	381'310.78	
	<i>Nettoinvestition</i>			82'000.00			381'310.78
5010.01	Skaterpark					13'157.20	
5010.02	Bewegungspark					-13'332.72	
5010.03	Kunstrasen und Erweiterung Garderoben					347'474.15	
5010.04	Sportplatz Schwerzi - Ersatz alte Pumpe (Systemänderung)					5'462.15	
5010.05	Sportplatz - Ersatz Ventilblöcke			18'000.00			
5620.00	Schiessplatz Mühleholz Uster - Beitrag Sanierung Kugelfang					28'550.00	
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				100'000.00		
5	SOZIALE WOHLFAHRT					399'342.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						399'342.90
542	KINDERKRIPPE					399'342.90	
	<i>Nettoinvestition</i>						399'342.90
5030.06	Kinderkrippe Müslihuus - Erweiterung					399'342.90	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	42'000.00		222'000.00		222'739.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		42'000.00		222'000.00		222'739.70
610	STAATSSTRASSEN	17'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		17'000.00				
5610.01	Trottoir-Verbindung Kreisel Isenriet	17'000.00					
620	GEMEINDESTRASSEN	25'000.00		222'000.00		222'739.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		25'000.00		222'000.00		222'739.70
5010.01	Beleuchtungsersatz EKZ/diverse			30'000.00			
5010.04	Isenrietstrasse - Abschluss					-56.35	
5010.06	Tempo 30 Widenbüel (Zone 2)					-26'600.00	
5010.13	Strassen- und Brückensanierungen			150'000.00		249'396.05	
5060.02	Ersatz von Fahrzeugen und Geräten			42'000.00			
5060.03	Spitzschneepflug Unimog	25'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'205'000.00	1'000'000.00	1'622'000.00	750'000.00	1'142'457.86	163'840.13
	<i>Nettoinvestition</i>		205'000.00		872'000.00		978'617.73
701	WASSERWERK	510'000.00	500'000.00	580'000.00	400'000.00	462'397.69	101'216.94
	<i>Nettoinvestition</i>		10'000.00		180'000.00		361'180.75
5010.06	Leitungsverlegung Mettlenbach, Silbergrueb			200'000.00			
5010.07	Reservoir Rübacher - Sanierung					-30'475.23	
5010.10	Ringschluss Seehof - Winkel					140'499.31	
5010.11	Reservoir Rübacher - Sanierung Reservoirableitung (Steuerkabel)			150'000.00		231'145.74	
5010.12	Grundwasserbrunnen Bertschikon					24'863.72	
5010.14	Reservoir Rübacher - Sanierung Entleerungsleitung					-523.58	

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.30	Wasserleitung Usterstrasse - Verkehrsinsel Bachstrasse					-6'614.54	
5010.32	Pumpwerk Lindhof - Einbau UV-Anlage, Dachsanierung			20'000.00		88'364.73	
5010.33	Ersatz WL Mülibach-Himmelsbergstrasse	350'000.00					
5060.02	Ersatz Fahrzeug Anteil Wasserversorgung			25'000.00			
5620.01	Beitrag Gruppenwasserversorgung ZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil	160'000.00		185'000.00		23'141.71	
5810.02	Digitalisierung des Leitungskatasters					-8'004.17	
6100.00	Wasseranschlussgebühren		500'000.00		400'000.00		101'216.94
710	ABWASSERBESEITIGUNG	445'000.00	500'000.00	972'000.00	350'000.00	560'706.22	62'623.19
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>55'000.00</i>			<i>622'000.00</i>		<i>498'083.03</i>
5010.03	Regenüberlaufbecken Aabach					190'724.66	
5010.04	Kanalisationen GEP - Sanierung, Werterhaltung			50'000.00		47'205.51	
5010.05	Kanalisation Auenstrasse (KS 1026-1023)	55'000.00		315'000.00			
5010.06	Kanalisation Widenbüelstrasse (KS 1129-1121)	40'000.00		150'000.00			
5010.10	Frischschlammstapel			20'000.00		267'844.23	
5010.13	Revision Regenbecken Esslingerstrasse					55'160.80	
5010.14	Strassenentwässerung (ganze Gemeinde)			60'000.00			
5010.15	Betonsanierung Hebewerk, Sandfang, Rinnen, Belüftungsbecken	50'000.00		170'000.00			
5010.16	Revision Hebewerkschnecken	50'000.00		157'000.00			
5010.17	Sanierung Rohrwasserschacht			40'000.00			
5010.18	Kanalisation Wiesenstrasse (KS 223-217)	50'000.00					
5060.02	Ersatz Fahrzeug Anteil ARA			10'000.00			
5060.03	Ersatz SPS Hard- und Software	200'000.00					
5810.01	Digitalisierung Hausanschlussleitungen					-228.98	
6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		500'000.00		350'000.00		62'623.19

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	ABFALLBESEITIGUNG	220'000.00				68'396.90	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>220'000.00</i>				<i>68'396.90</i>
5030.01	Alter Werkhof - Sanierung Abfallsammelstelle	220'000.00					
5060.03	Unterflurbehälter - ARA/Langenmatt					68'396.90	
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG			30'000.00		307.80	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>30'000.00</i>		<i>307.80</i>
5010.01	Friedhof Rübacher - Grabfelderweiterung/Wege			30'000.00		307.80	
790	RAUMORDNUNG	30'000.00		40'000.00		50'649.25	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>50'649.25</i>
5810.03	Bau- und Zonenordnung - Überarbeitung	30'000.00		40'000.00		50'649.25	
		3'342'000.00	1'040'000.00	3'599'000.00	874'000.00	4'472'779.32	166'240.13
	Nettoinvestition		2'302'000.00		2'725'000.00		4'306'539.19
		3'342'000.00	3'342'000.00	3'599'000.00	3'599'000.00	4'472'779.32	4'472'779.32

6. Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	845'000.00	731'000.00	440'000.00		896'801.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>114'000.00</i>		<i>440'000.00</i>		<i>896'801.85</i>
942	GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN	845'000.00	731'000.00	440'000.00		896'801.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>114'000.00</i>		<i>440'000.00</i>		<i>896'801.85</i>
7010.06	QP-Kosten Silbergrueb	250'000.00		220'000.00		896'801.85	
7010.07	Anteil Renaturierung Mettlenbach	100'000.00		220'000.00			
7920.01	Buchgewinne z.G. Lauf.Rechnung	495'000.00					
8010.07	Verkauf Kat. 2834 (Land neben Fw-Gebäude)		731'000.00				
		845'000.00	731'000.00	440'000.00		896'801.85	
	Nettoinvestition		114'000.00		440'000.00		896'801.85
		845'000.00	845'000.00	440'000.00	440'000.00	896'801.85	896'801.85

7. Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvesti- tionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2017			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1.1140.01 Grundstücke Übrige	267'000	0	267'000	10	27'000		240'000
1.1141.01 Tiefbauten	2'863'000	0	2'863'000	10	287'000		2'576'000
1.1141.02 Tiefbauten Abwasser	1'169'000	-55'000	1'114'000	10	112'000		1'002'000
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	1'188'000	10'000	1'198'000	10	120'000		1'078'000
1.1143.01 Hochbauten	2'528'000	850'000	3'378'000	10	338'000		3'040'000
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	5'293'000	1'090'000	6'383'000	10	639'000		5'744'000
1.1143.06 Fernwärme Schule (Contracting)	1'010'000	0	1'010'000	10	101'000		909'000
1.1146.01 Mobilien	404'000	70'000	474'000	20	95'000		379'000
1.1146.02 Mobilien Abfall	88'000	0	88'000	20	18'000		70'000
1.1146.03 Mobilien Schule	240'000	40'000	280'000	20	56'000		224'000
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	279'000	30'000	309'000	10	31'000		278'000
1.1171.02 Kommunale Planung Wasser	0	0	0	10	0		0
1.1171.03 Grundbuchvermessung	35'000	30'000	65'000	10	7'000	58'000	0
1.1171.04 Kommunale Planung Abwasser	0	0	0	10	0		0
	16'927'454	2'302'000	19'229'454		1'942'000	311'000	16'976'454
Total Abschreibungen					2'253'000		

zur Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtliche Nettoinvestitionen im Jahr 2016	Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2016			Voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1.1140.01 Grundstücke Übrige	0	297'000	297'000	10	30'000		267'000
1.1141.01 Tiefbauten	3'122'000	60'000	3'182'000	10	319'000		2'863'000
1.1141.02 Tiefbauten Abwasser	596'000	703'000	1'299'000	10	130'000		1'169'000
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	1'181'000	140'000	1'321'000	10	133'000		1'188'000
1.1143.01 Hochbauten	1'983'000	826'000	2'809'000	10	281'000		2'528'000
1.1143.02 Hochbauten Abfall	10'000	0	10'000	10	1'000		9'000
1.1143.03 Hochbauten Asylwesen	46'000	0	46'000	10	5'000		41'000
1.1143.04 Hochbauten Alter/Spitex	202'000	0	202'000	10	21'000		181'000
1.1143.05 Hochbauten Schule	5'276'000	606'000	5'882'000	10	589'000		5'293'000
1.1143.06 Fernwärme Schule (Contracting)	1'123'000	0	1'123'000	10	113'000		1'010'000
1.1146.01 Mobilien	442'000	63'000	505'000	20	101'000		404'000
1.1146.02 Mobilien Abfall	110'000	0	110'000	20	22'000		88'000
1.1146.03 Mobilien Schule	251'000	50'000	301'000	20	61'000		240'000
1.1146.51 Mobilien Wasser	67'000	-67'000	0	20	0		0
1.1146.52 Mobilien Abwasser	26'000	-26'000	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	17'000	17'000	10	2'000		15'000
1.1162.01 Bauanteil ZV/Gemeinden	25'000	0	25'000	10	3'000		22'000
1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten	630'000	0	630'000	10	63'000		567'000
1.1162.51 Bauanteil ZV Wasser	20'000	-20'000	0	10	0		0
1.1165.01 Beiträge an private Institutionen	0	0	0	10	0		0
1.1171.01 Kommunale Planung	270'000	40'000	310'000	10	31'000		279'000
1.1171.02 Kommunale Planung Wasser	63'000	-63'000	0	10	0		0
1.1171.03 Grundbuchvermessung	0	39'000	39'000	10	4'000		35'000
1.1171.04 Kommunale Planung Abwasser	42'000	-42'000	0	10	0		0
	16'213'454	2'623'000	18'836'454		1'909'000	0	16'927'454

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Voranschlag Politische Gemeinde

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeindeinderat Nr. 69 vom 7. Juni 2016			
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.	0.258%
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	0.258%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	0.258%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	do.	0.258%

9. Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

1. Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat Mönchaltorf hat den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde geprüft. Die Laufende Rechnung zeigt Fr. 25'148'000.- Aufwand und Fr. 15'226'400.- Ertrag, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 9'921'600.- verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'200'000.- ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 111% (Vorjahr 111%) sowie eine Entnahme von Fr. 819'600.- aus dem Eigenkapital erforderlich.

In der Investitionsrechnung sind beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 3'342'000.- und Einnahmen von Fr. 1'040'000.- geplant, was Nettoinvestitionen von Fr. 2'302'000.- ergibt. Dem daraus resultierenden mutmasslichen Verwaltungsvermögen von Fr. 19'229'454.- stehen ordentliche Abschreibungen in der Laufenden Rechnung von Fr. 1'942'000.- gegenüber. Zusätzliche Abschreibungen sind in der Höhe von Fr. 311'000.- im Budget eingestellt.

Beim Finanzvermögen führen die geplanten Ausgaben von Fr. 845'000.- und Einnahmen von Fr. 731'000.- zu einer Nettoveränderung (Zunahme) von Fr. 114'000.-.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2017 zuzustimmen und den Steuerfuss von 111% zu genehmigen.

8617 Mönchaltorf, - 4. OKT. 2016

GEMEINDERAT MÖNCHALTORF

Die Präsidentin:



Die Schreiberin:



9. Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Laufende Rechnung zeigt Fr. 25'148'000.- Aufwand und Fr. 15'226'400.- Ertrag, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 9'921'600.- verbleibt. Bei einem mutmasslichen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 8'200'000.- wird zur teilweisen Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 111% (Vorjahr 111%) erhoben. Der Restbetrag von Fr. 819'600.- wird gedeckt durch Entnahme aus dem Eigenkapital. Die ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens betragen Fr. 2'253'000.-.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'302'000.- und Nettoveränderungen (Zunahme) im Finanzvermögen von Fr. 114'000.- aus.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, dem Voranschlag 2017 zuzustimmen und den Steuerfuss von 111% (Vorjahr 111%) zu genehmigen

8617 Mönchaltorf, 24.10.2016

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION MÖNCHALTORF

Der Präsident:

Der Aktuar:

9. Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

3. Abschied der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung genehmigt den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde sowie den Steuerfuss von 111% gemäss den Anträgen des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission.

Sie stimmt jedoch einem Änderungsantrag zu und erhöht den budgetierten Beitrag an die Flurgenossenschaft Mönchaltorf um Fr. 9'000.- auf Fr. 18'000.-. Dadurch erhöht sich der budgetierte Aufwandüberschuss auf Fr. 828'600.-.

8617 Mönchaltorf,

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Präsidentin:



Die Schreiberin:

