Voranschlag 2014 Politische Gemeinde Mönchaltorf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Uebersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 49
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	50 - 52
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	53 - 61
7. Abschreibungstabelle	62 - 63
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	64
9. Abschiede	65

Verteiler
- alle Gemeinderäte (7)
- Budgetverantwortliche (7)
- RPK (5)
- Schulpflege (1)

Finanzvorstand: Stefan Hunger
Bereichsleiter Finanzen: Marcel Ingold

Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag				Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag
		1. Steuerfuss 2014				
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
23'771'500		Aufwand der Laufenden Rechnung			23'396'800	
	14'290'700	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr				14'446'300
	9'480'800	Zu deckender Aufwandüberschuss				8'950'500
23'771'500	23'771'500				23'396'800	23'396'800
		b) Steuerfuss / Steuerertrag				
9'480'800		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)			8'950'500	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	Fr.	**8'000'000**		
		Vorjahr	Fr.	7'430'000		
	7'875'800	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		**106%**		8'480'000
		Vorjahr		106%		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag				
	1'605'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital				470'500
9'480'800	9'480'800				8'950'500	8'950'500
1'479'000		**c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)**			1'602'000	

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
23'785'537.12		23'771'500		Total Aufwand	23'396'800	
	25'108'795.49		22'166'500	Total Ertrag		22'926'300
			1'605'000	**Aufwandüberschuss**		**470'500**
1'323'258.37				**Ertragsüberschuss**		
25'108'795.49	25'108'795.49	23'771'500	23'771'500		23'396'800	23'396'800
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
3'656'009.50		3'648'000		Total Ausgaben	4'883'000	
	1'793'986.80		1'009'000	Total Einnahmen		1'100'000
	1'862'022.70		**2'639'000**	**Nettoinvestitionen**		**3'783'000**
				Einnahmenüberschuss		
3'656'009.50	3'656'009.50	3'648'000	3'648'000		4'883'000	4'883'000
				b) Finanzierung I		
1'862'022.70		2'639'000		Nettoinvestitionen	3'783'000	
				Einnahmenüberschuss		
	1'553'568.70		1'479'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'602'000
		1'605'000		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
	1'323'258.37			Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	470'500	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
			2'765'000	**Finanzierungsfehlbetrag I**		**2'651'500**
1'014'804.37				**Finanzierungsüberschuss I**		
2'876'827.07	2'876'827.07	4'244'000	4'244'000		4'253'500	4'253'500

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
5'110'706.75		500'000		Total Ausgaben	1'200'000	
	4'694'064.00			Total Einnahmen		
	416'642.75		**500'000**	**Nettoveränderung Zugang**		**1'200'000**
				Nettoveränderung Abgang		
5'110'706.75	5'110'706.75	500'000	500'000		1'200'000	1'200'000
				b) Finanzierung II		
416'642.75		500'000		Nettoveränderung Zugang	1'200'000	
				Nettoveränderung Abgang		
		2'765'000		Finanzierungsfehlbetrag I	2'651'500	
	1'014'804.37			Finanzierungsüberschuss I		
			3'265'000	**Finanzierungsfehlbetrag II**		**3'851'500**
598'161.62				**Finanzierungsüberschuss II**		
1'014'804.37	1'014'804.37	3'265'000	3'265'000		3'851'500	3'851'500
		Voraussichtliches Ergebnis 2013		**5. Veränderung Kapitalkonto**		
	17'643'216.46		18'966'475	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		18'029'475
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		937'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	470'500	
	1'323'258.37			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
18'966'474.83		**18'029'475**		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	**17'558'975**	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
18'966'474.83	18'966'474.83	18'966'475	18'966'475		18'029'475	18'029'475

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
3	**AUFWAND**	**23'396'800**		**23'771'500**		**23'785'537.12**	
30	Personalaufwand	5'605'100		5'577'500		5'222'651.10	
31	Sachaufwand	4'588'000		4'446'400		4'357'055.14	
32	Passivzinsen	263'800		332'500		312'602.60	
33	Abschreibungen	1'622'000		1'504'000		1'734'957.92	
34	Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	3'742'400		3'804'500		3'432'697.30	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'572'700		4'851'200		5'681'113.32	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	144'300		480'500		305'414.54	
39	Interne Verrechnungen	2'858'500		2'774'900		2'739'045.20	
4	**ERTRAG**		**22'926'300**		**22'166'500**		**25'108'795.49**
40	Steuern		11'978'500		10'173'300		11'043'792.15
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		689'900		851'100		1'427'406.35
43	Entgelte		3'147'700		3'701'000		3'896'019.29
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'679'500		3'003'000		4'196'716.95
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		348'000		340'000		378'727.75
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'223'700		1'300'000		1'426'774.50
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		500		23'200		313.30
49	Interne Verrechnungen		2'858'500		2'774'900		2'739'045.20
		23'396'800	22'926'300	23'771'500	22'166'500	23'785'537.12	25'108'795.49
	Ertragsüberschuss					1'323'258.37	
	Aufwandüberschuss		470'500		1'605'000		
		23'396'800	23'396'800	23'771'500	23'771'500	25'108'795.49	25'108'795.49

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**3'220'600**	**1'494'600**	**3'013'300**	**1'494'400**	**3'085'098.82**	**1'569'436.35**
	Nettoaufwand		1'726'000		1'518'900		1'515'662.47
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**907'400**	**107'000**	**954'400**	**110'800**	**818'113.82**	**109'149.80**
	Nettoaufwand		800'400		843'600		708'964.02
2	**BILDUNG**	**8'292'700**	**294'400**	**8'475'900**	**596'300**	**8'497'991.97**	**551'011.30**
	Nettoaufwand		7'998'300		7'879'600		7'946'980.67
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**384'600**	**61'800**	**418'600**	**66'200**	**393'358.87**	**63'681.60**
	Nettoaufwand		322'800		352'400		329'677.27
4	**GESUNDHEIT**	**590'700**	**1'200**	**599'100**	**1'200**	**760'533.45**	**199'504.85**
	Nettoaufwand		589'500		597'900		561'028.60
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**4'496'300**	**2'483'000**	**4'600'800**	**2'708'700**	**4'481'859.00**	**2'823'166.99**
	Nettoaufwand		2'013'300		1'892'100		1'658'692.01
6	**VERKEHR**	**1'077'000**	**300'900**	**1'032'400**	**377'900**	**1'111'475.07**	**351'869.75**
	Nettoaufwand		776'100		654'500		759'605.32
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**2'038'200**	**1'722'400**	**2'310'500**	**1'987'900**	**2'126'552.74**	**1'836'759.65**
	Nettoaufwand		315'800		322'600		289'793.09
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**94'700**	**359'300**	**124'200**	**370'600**	**63'558.42**	**360'487.80**
	Nettoertrag	264'600		246'400		296'929.38	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'294'600**	**16'572'200**	**2'242'300**	**16'057'500**	**3'770'253.33**	**17'243'727.40**
	Nettoertrag	14'277'600		13'815'200		13'473'474.07	
		23'396'800	23'396'800	23'771'500	23'771'500	25'108'795.49	25'108'795.49
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
		23'396'800	23'396'800	23'771'500	23'771'500	25'108'795.49	25'108'795.49

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**3'220'600**	**1'494'600**	**3'013'300**	**1'494'400**	**3'085'098.82**	**1'569'436.35**
	Nettoaufwand		1'726'000		1'518'900		1'515'662.47
011	**LEGISLATIVE**	**114'600**	**0**	**107'900**	**0**	**70'378.64**	**0.00**
	Nettoaufwand		114'600		107'900		70'378.64
3001.00	Besoldung RPK	11'500		11'500		11'500.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	3'400		3'400		2'785.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	15'400		7'000		7'335.00	
3030.00	Sozialleistungen	3'700		2'000		1'776.65	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	1'500		500			
3102.00	Drucksachen	18'600		17'000		12'477.84	
3103.00	Publikationen	6'200		6'000		3'685.00	
3170.00	Spesen	1'000		1'000		318.60	
3181.00	Porti	18'500		19'000		12'707.45	
3189.00	Übrige Dienstleistungen	4'000		3'200		3'593.10	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	25'500		31'900		11'900.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'300		5'400		2'300.00	
012	**EXEKUTIVE**	**372'000**	**0**	**317'200**	**0**	**353'100.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		372'000		317'200		353'100.35
3001.00	Besoldung Gemeinderat	169'000		169'000		168'075.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder GR	26'000		30'000		24'790.00	
3030.00	Sozialleistungen	17'000		16'500		16'799.30	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	6'000		6'000		1'330.10	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000		2'199.65	
3170.00	Spesen GR	1'300		1'000		1'281.10	
3182.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen	37'500		24'000		42'765.20	
3650.00	Beiträge an private Organisationen	4'100		4'100		4'060.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	85'000		50'500		73'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	22'600		13'100		18'700.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	**GEMEINDEVERWALTUNG**	**2'301'800**	**1'203'500**	**2'177'100**	**1'195'000**	**2'175'980.91**	**1'249'375.80**
	Nettoaufwand		1'098'300		982'100		926'605.11
3001.00	Besoldung Kommissionen	6'000		6'000		6'000.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	7'800		7'800		5'390.00	
3011.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'320'000		1'230'000		1'177'327.30	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	17'200					
3030.00	Sozialleistungen	246'800		242'100		16'638.50	
3091.00	Weiterbildung, Kurse	38'000		33'000		32'091.80	
3092.00	Inserate, Geschenke, Anlässe	8'000		9'500		8'064.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100		5'600		8'098.80	
3101.00	Büromaterial	13'000		12'000		14'327.37	
3102.00	Drucksachen	23'400		20'000		21'662.05	
3103.00	Publikationen	1'700		1'700		669.20	
3104.00	Publikation Bauvorhaben	8'000		5'000		4'711.45	
3105.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'248.95	
3111.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	4'000		4'000		4'987.10	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000		4'000		2'610.30	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	257'100		259'400		267'536.41	
3160.00	Mietgeräte Gemeindeverwaltung (Kopierer, etc.)	30'900		33'000		29'636.75	
3170.00	Spesen Gemeindeverwaltung	2'600		2'700		2'593.55	
3181.00	Telefon	12'500		12'000		12'303.27	
3182.00	Porti	32'500		30'000		32'504.85	
3183.00	Betreibungskosten	8'000		7'500		8'032.10	
3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	15'000		16'500		14'899.00	
3185.00	Finanzplanung	12'000		12'000		14'779.20	
3186.00	Baukontrolle, Feuerpolizei	66'300		56'000		79'919.45	
3187.00	Expertisen, Begutachtungen	50'000		40'000		61'627.00	
3189.00	Übrige Dienstleistungen, Buchprüfungen, Beitrag Arbeitssicherheit	85'900		105'900		170'748.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand (Verbandsbeiträge etc.)	4'800		4'200		3'823.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen von Debitorenguthaben					-0.09	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Scanning durch Stadt Zürich)	14'700		12'000		12'133.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					157'617.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'000		1'700		2'000.00	
4310.00	Gebühren Steuerausweise, Steuerauskünfte		900		1'000		920.00
4311.00	Baubewilligungsgebühren		95'000		95'000		83'046.85
4350.00	Verkaufserlöse Reglemente, Verordnungen, Pläne		200		200		140.00
4361.00	Rückerstattung Verwaltungskosten		21'500		21'500		21'500.00
4365.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen		10'000		25'000		21'878.95
4369.00	Verschiedene Rückerstattungen		8'000		8'000		7'790.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		843'300		829'200		886'800.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		224'600		215'100		227'300.00
030	**LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE**	**2'800**	**0**	**8'200**	**0**	**5'428.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'800		8'200		5'428.40
3070.00	Renten und Ruhegehälter	2'800		8'200		5'428.40	
090	**VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN**	**429'400**	**291'100**	**402'900**	**299'400**	**480'210.52**	**320'060.55**
	Nettoaufwand		138'300		103'500		160'149.97
3011.00	Besoldung Hauswart und Reinigungspersonal	89'000		84'000		159'808.75	
3015.00	Pikett/Zulagen	5'000		5'000		3'742.35	
3030.00	Sozialleistungen	17'500		17'700		27'421.35	
3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		161.10	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte und Anlagen	30'100		8'900		10'130.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'500		52'500		47'403.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'300		11'300		10'420.70	
3140	Baulicher Unterhalt	50'900		47'100		55'527.22	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	38'300		37'100		25'314.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	3'600		800		672.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		200		501.90	
3180	Verschiedene Dienstleistungen, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	19'800		20'300		20'443.30	
3181.00	Telefon	2'000		2'000		2'325.55	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					10'038.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	95'800		106'600		95'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	10'900		8'400		10'500.00	
4270	Miet- und Pachtzinsen Übrige Verwaltungsliegenschaften		40'300		46'700		45'030.00
4271	Mietzinse und Benützgsgebühren Zentrum Mönchhof		131'200		136'400		149'181.45
4360	Rückerstattung Nebenkosten übrige Verwaltungsliegensch.		1'500		1'500		1'800.00
4362	Mönchhof/Rückerstattung Dritter für Betriebs-und Nebenkosten		31'100		31'300		31'095.00
4369.00	Mönchhof/Verschiedene Rückerstattungen				3'500		6'554.10
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		87'000		80'000		86'400.00
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**907'400**	**107'000**	**954'400**	**110'800**	**818'113.82**	**109'149.80**
	Nettoaufwand		800'400		843'600		708'964.02
100	**RECHTSPFLEGE**	**514'900**	**63'800**	**553'700**	**62'800**	**433'588.15**	**63'328.70**
	Nettoaufwand		451'100		490'900		370'259.45
3182.00	Kostenanteil Zivilstandsamt Uster	23'500		25'000		19'574.25	
3183.00	Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle und übrige	2'500		3'000		1'636.85	
3186.00	Nachführung Vermessungswerk	29'000		29'000		14'445.85	
3188.00	Begutachtungen, Expertisen	3'500		5'500		2'051.00	
3190.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		532.00	
3192.00	Vormundschafts-Mandatsentschädigung	6'000		2'000		6'000.00	
3510.00	Entschädigung an Kanton (Pass, ID, Ausländerausweise)	18'000		17'000		17'671.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Kostenanteil KESB Uster	95'800		94'100		19'616.00	
3640.00	Beitrag SD Dübendorf Amtsvormundschaft (ab 2010)	105'100		99'300		69'660.70	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	182'000		220'600		224'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	48'500		57'200		57'600.00	
4310.00	Vormundschafts- und Einbürgerungsgebühren		5'000		5'000		4'320.00
4311.00	Adressauskünfte Einwohnerkontrolle		800		800		670.00
4312.00	Allgemeine Gebührenerträge		53'000		50'000		53'457.60
4340.00	Beiträge an Vermessung		5'000		7'000		4'881.10
110	**POLIZEI**	**87'700**	**18'000**	**107'400**	**21'000**	**88'369.95**	**17'979.15**
	Nettoaufwand		69'700		86'400		70'390.80
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Publikationen	1'000		1'000		729.75	
3180.00	Seerettungsdienst			8'000			
3181.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Alkoholtestkäufe, etc.)					3'469.55	
3182.00	Gemeindesicherheitsdienst	28'000		32'000		25'955.65	
3190.00	Verbandsbeiträge etc.	100		100		100.00	
3510.00	Entschädigung an KAPO	26'100		26'100		25'815.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	25'700		31'900		25'700.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	6'800		8'300		6'600.00	
4310.00	Polizeibewilligungen		1'000		1'000		560.00
4370.00	Ordnungsbussen		17'000		20'000		17'419.15
120	**RECHTSSPRECHUNG**	**18'400**	**3'200**	**18'200**	**3'800**	**16'667.35**	**3'175.00**
	Nettoaufwand		15'200		14'400		13'492.35
3011.00	Besoldung Friedensrichter	9'300		9'300		9'265.50	
3030.00	Sozialleistungen	900		900		825.85	
3160.00	Büroentschädigung Friedensrichter	1'800		1'800		1'800.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen	2'700		2'700		2'700.00	
3510.00	Entschädigung für Ombudsstelle	3'700		3'500		2'076.00	
4310.00	Gebührenerträge Friedensrichteramt		3'200		3'800		3'175.00
140	**FEUERWEHR**	**237'000**	**14'000**	**229'900**	**15'200**	**229'708.32**	**17'916.95**
	Nettoaufwand		223'000		214'700		211'791.37
3001.03	Entschädigung für Kurse	3'000		3'000		1'960.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		300		561.50	
3011.01	Sold für Feuerwehrübungen	56'000		28'000		28'415.00	
3011.03	Sold Kader (bis 2013)			28'000		22'526.50	
3011.05	Sold für Einsätze	15'000		15'000		12'220.00	
3012.02	Besoldung Materialwart und Stellvertreter	8'500		8'000		8'217.60	
3012.04	Funktionsentschädigungen (Kdt., Kdt.-Stv. und Of.)	25'600		25'600		21'100.00	
3030.00	Sozialleistungen	3'100		3'000		3'096.40	
3091.00	Ausbildungskosten	13'500		13'500		12'094.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand (ärztl. Untersuchungen, etc.)	2'800		2'800		2'531.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'045.75	
3111.01	Anschaffungen, Ausrüstung	28'100		17'300		29'615.20	
3120.00	Energie und Wasser Feuerwehrgebäude	5'000		5'500		7'968.65	
3130.00	Treibstoffe, Löschmittel etc.	2'500		2'500		2'759.15	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	2'800		2'700		694.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ausrüstungen	20'200		24'000		28'300.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
3180.00	Anlässe, Einladungen, Geschenke, etc. (Hauptübung, Austritte, etc.)	3'000		3'000		2'291.00	
3181.00	Telefon, Porti	3'000		3'000		3'117.57	
3182.00	Fahrzeugversicherungen + Verkehrsabgaben und sonstige Gebühren	5'800		5'200		4'772.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Versicherungen, etc.)	3'300		3'300		3'615.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Kosten für Alarmierung	22'000		22'000		21'105.25	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	10'700		11'700		10'700.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'100		1'000		1'000.00	
4360.00	Rückerstattung von Verursachern		5'000		10'000		2'229.80
4610.00	Staatsbeitrag		9'000		5'200		15'687.15
150	**MILITÄR**	**700**	**0**	**1'800**	**0**	**496.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		700		1'800		496.70
3182.00	Wehrmännerentlassung, Rekrutenaushebung	600		600		450.00	
3184.00	Abgaben, Versicherungen, Gebühren	100		100		46.70	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand			900			
3910.00	Aufteilung Sachaufwand			200			
160	**ZIVILSCHUTZ**	**48'700**	**8'000**	**43'400**	**8'000**	**49'283.35**	**6'750.00**
	Nettoaufwand		40'700		35'400		42'533.35
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3110.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		46.90	
3120.00	Energie und Wasser	3'200		2'500		6'037.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3140.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen und Lager	3'000		10'000		5'963.65	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		500		457.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	500		400		540.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					96.00	
3181.00	Porti, Telefon	1'100		1'100		960.60	
3182.00	Kontrolle von Schutzraumbauten / Zupla	10'000		1'000		10'924.55	
3184.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'800		1'800		1'833.10	
3520.00	Beitrag an regionale ZS-Organisationen	20'100		20'000		18'538.35	
3660.00	Beiträge an Private für Schutzräume	100		100		84.95	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'000		3'000		3'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	600		700		600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		1'200.00
4612.00	Staatsbeiträge für Bauten		5'500		5'500		5'550.00
2	**BILDUNG**	**8'292'700**	**294'400**	**8'475'900**	**596'300**	**8'497'991.97**	**551'011.30**
	Nettoaufwand		7'998'300		7'879'600		7'946'980.67
200	**KINDERGARTEN**	**346'100**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		346'100				
3020.00	Besoldungen	57'300					
3030.00	Sozialleistungen	13'400					
3080.00	Vikariate	2'000					
3101.01	Grundbedarf Material	1'800					
3101.02	Kopiermaterial	1'000					
3101.03	Spielzeug, Verbrauchsmaterial	4'000					
3101.04	Lehrmittel	1'500					
3101.05	Schulmaterial diverses	1'500					
3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	3'100					
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen und Sozialleistungen	253'500					
3511.00	Dienstleistungen Kinder- und Jugendhilfezentrum Uster (kjz)	7'000					
201	**GRUNDSTUFE**	**0**	**0**	**859'300**	**0**	**938'593.90**	**0.00**
	Nettoaufwand				859'300		938'593.90
3021.00	Besoldungen			105'700		76'882.60	
3030.00	Sozialleistungen			21'300		14'167.05	
3080.00	Vikariate			4'000		5'921.50	
3101.01	Grundbedarf Material			2'400		2'400.00	
3101.02	Kopiermaterial			2'800		2'484.40	
3101.03	Spielzeug, Verbrauchsmaterial			6'300		5'947.70	
3101.04	Lehrmittel			5'000		4'455.75	
3101.05	Schulmaterial diverses			1'800		1'764.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.06	Lehrerbibliothek, Klassenserien			900		886.60	
3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen			3'800		3'625.60	
3171.00	Sporttage, Schulschlusstag			400		363.50	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen und Sozialleistungen			702'900		728'395.90	
3523.00	Entschädigung an andere Gemeinden für Schwimmen			2'000		2'000.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					89'299.05	
210	**PRIMARSTUFE**	**2'124'500**	**7'500**	**1'752'800**	**10'500**	**1'961'481.64**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'117'000		1'742'300		1'961'481.64
3021.00	Besoldungen Primarlehrer	246'600		173'800		139'539.55	
3022.00	Zusatzstunden					300.00	
3030.00	Sozialleistungen	54'000		34'200		14'855.25	
3080.00	Vikariate	6'000		4'000		1'338.90	
3101	Lehrmittel und Schulmaterial	71'100		60'900		59'371.99	
3102.00	Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit	23'800		22'600		18'808.20	
3111	Anschaffung Mobiliar, Apparate und Geräte	5'200		5'500		2'748.25	
3112.00	Anschaffung Mobiliar Handarbeit	3'500		3'500		12'064.80	
3151	Unterhalt Mobiliar, Apparate und Geräte	700		700		58.30	
3152.00	Unterhalt Mobiliar Handarbeit	3'000		3'000		2'792.60	
3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	37'500		36'000		20'694.70	
3171.00	Exkursionen und Spesen Handarbeit	500		500		400.95	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen	1'606'600		1'344'100		1'447'281.05	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster)	60'000		60'000		70'866.70	
3523.00	Entschädigung an andere Gemeinden für Schwimmen	6'000		4'000		3'400.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					166'960.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
4360.00	Rückerstattungen, Elternbeiträge Lager, EO, etc.		7'500		10'500		
211	**SEKUNDARSTUFE**	**1'124'400**	**15'600**	**1'183'200**	**23'000**	**1'135'652.60**	**21'543.60**
	Nettoaufwand		1'108'800		1'160'200		1'114'109.00
3021.00	Besoldungen Sekundarlehrer	76'800		57'800		53'111.05	
3022.00	Löhne LIFT Projekt	8'000		10'000		4'110.00	
3030.00	Sozialleistungen	13'700		9'300		8'411.25	
3080.00	Vikariate	3'500		4'000		363.30	
3101	Lehrmittel und Schulmaterial	43'600		42'400		42'932.54	
3102.00	Lehrmittel und Schulmaterial Wahlfach Handarbeit	7'400		6'000		5'835.65	
3103.00	Lehrmittel und Schulmaterial Hauswirtschaft	23'500		22'100		21'156.25	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial Wahlfach	6'000		4'700		5'034.56	
3111	Mobiliar, Geräte und EDV	6'200		6'200		5'127.20	
3112.00	Anschaffung Mobiliar Hauswirtschaft	2'300		2'300		2'018.10	
3151	Unterhalt Mobiliar, Apparate, Geräte, Kopierer	1'900		1'900		971.50	
3152.00	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	400		400		437.00	
3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	40'500		38'000		33'825.10	
3171.00	Exkursionen, Spesenentschädigung Hauswirtschaft	500		500		500.00	
3180.00	Dienstleistungen LIFT Projekt	800		1'000		137.25	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen	771'100		723'200		686'937.80	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster)	49'400		98'600		93'585.50	
3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	68'800		154'800		89'500.00	
3611.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					81'658.55	
4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge Lager EO, etc.		15'600		23'000		16'415.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Schulgelder von Gemeinden						5'128.20
213	**TAGESSTRUKTUREN**	**242'700**	**137'000**	**234'000**	**120'000**	**224'220.95**	**100'954.00**
	Nettoaufwand		105'700		114'000		123'266.95
3010.00	Besoldungen	145'000		145'000		132'966.45	
3030.00	Sozialleistungen	22'000		22'000		20'888.80	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	1'500					
3101.00	Grundbedarf Material	3'000		3'000		2'575.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'500		3'000		3'388.10	
3132.00	Lebensmittel, Getränke	37'000		38'000		33'673.65	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	600		1'500		158.20	
3180.00	Transportkosten Mittagessen	4'000		4'000		3'564.00	
3181.00	Beratungshonorar					8'124.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		383.45	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					10'899.00	
3630.00	Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde	17'000					
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'600		16'000		7'600.00	
4320.00	Kostgelder, Taxen		137'000		120'000		100'954.00
214	**MUSIKSCHULE**	**199'000**	**0**	**394'200**	**208'000**	**266'065.15**	**144'929.25**
	Nettoaufwand		199'000		186'200		121'135.90
3001.00	Entschädigung Musikschulkommission			1'300		1'050.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder			1'400		710.00	
3021.00	Besoldungen	17'500		287'500		205'639.55	
3022.00	Zusatzstunden, Hausämter, Kustoden, Kurse			1'000		1'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	2'700		43'000		33'116.60	
3090.00	Allg. Personalaufwand, Weiterbildung, Stelleninserate			800		50.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Instrumente, Geräte	2'500		2'500			
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Instrumente, Geräte	600		600			
3170.00	Exkursionen, Veranstaltungen, Spesen			1'500		2'049.75	
3181.00	Unterhalt Piano	2'700		2'700		2'305.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Verbandsbeiträge, etc.)			1'900		2'862.45	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	170'000		50'000		17'281.80	
3660.00	Beiträge an Private, Stipendien	3'000					
4330.00	Schul- und Kursgelder von Privaten, Instrumenten-Miete				198'000		134'158.70
4610.00	Staatsbeiträge				10'000		10'770.55
217	**SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN**	**1'108'100**	**86'100**	**1'057'800**	**89'100**	**1'000'217.95**	**109'645.50**
	Nettoaufwand		1'022'000		968'700		890'572.45
3011.00	Besoldungen Hauswarte	426'000		425'500		293'944.90	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	2'600		6'700			
3030.00	Sozialleistungen	73'300		74'200		45'234.30	
3060.00	Dienstkleider	4'500		3'500		7'316.00	
3080.00	Aushilfen	1'000		1'000		531.75	
3090.00	Allg. Personalaufwand, Weiterbildung, Stelleninserate	6'500		4'500		8'073.90	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	32'300		27'300		26'485.10	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	122'700		121'000		131'317.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'500		26'000		36'394.50	
3140	Baulicher Unterhalt	143'500		135'000		111'945.70	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	16'700		17'000		12'191.80	
3160.06	Miete WC-Kabine Schulsportanlage	2'400		1'300		1'409.40	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		668.50	
3180	Sachversicherungen, Steuern, Abgaben	19'200		19'300		18'271.20	
3181	Reinigung durch Dritte	94'500		94'500		123'173.95	
3182.00	Telefon	1'200		1'600		958.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Entsorgung Schulanlagen (Kehricht, Grüngut, etc.)	7'000		4'300		6'517.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					18.60	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					54'465.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	110'800		87'700		110'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	10'900		6'900		10'500.00	
4270	Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		24'200		36'200		33'030.00
4340.00	Benützungsgebühren für Räume und Einrichtungen		12'700		10'700		12'930.00
4360	Rückerstattung Raumnebenkosten, Versicherungsleistungen, EO		5'500		3'800		20'785.50
4900	Aufteilung Personalaufwand		43'700		38'400		42'900.00
218	**VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES**	**468'300**	**22'500**	**470'800**	**29'000**	**460'200.21**	**25'192.15**
	Nettoaufwand		445'800		441'800		435'008.06
3010.00	Besoldungen (Betreuer EDV)	20'900		20'500		20'148.80	
3022.00	Besoldung Schulpsychologen			29'800		29'424.85	
3023.00	Besoldung Freizeitkurse	20'000		20'000		16'262.25	
3024.00	Besoldung Förder- und Betreuungsstunden	30'500		39'600		15'320.75	
3025.00	Entschädigung Hausämter	20'000		20'000		18'691.70	
3026.00	Entschädigung Arbeitsgruppen	7'500					
3030.00	Sozialleistungen	11'000		17'800		11'943.20	
3090.00	Weiterbildung	7'000		7'000		5'574.40	
3091.00	Allgemeiner Personalaufwand, Stelleninserate	4'700		4'000		1'642.25	
3100.00	Schülerbibliothek	4'500		4'500		4'399.45	
3103	Lehrerbibliothek	4'600		3'600		3'535.41	
3104	Klassenserien, Sammlungen, Abos	8'300		8'100		6'936.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	31'000		40'000		71'765.15	
3111.00	Anschaffung Informatik	8'000		7'000		10'164.10	
3112.00	Anschaffung Geräte	12'000		12'000		16'122.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	Unterhalt Informatik	6'000		5'500		5'141.75	
3153.00	Unterhalt Mobiliar	3'000		3'000		2'169.30	
3154.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		2'502.60	
3161.00	Leasinggebühren und Mieten (Kopiergeräte, Software, etc.)	47'100		37'300		37'574.40	
3171.00	Projektwoche	10'000		10'000		9'861.05	
3174	Autorenlesungen, Theater, Konzerte	2'700		2'700		2'305.00	
3175	Sporttage	1'600		1'500		1'532.25	
3180.00	Schule und Jugend: Kurse	8'500		8'500		11'224.85	
3180.01	Transporte (Schulweg, Schwimmen, etc.)	52'600		33'700		26'782.40	
3181	Kosten Schulabschlusstag	3'300		3'000		1'547.45	
3182.00	Dienstleistungen Zivildienst	16'000		16'000		13'415.20	
3183.00	Schulsozialarbeit (Leistungen AJB)	81'100		81'200		80'456.90	
3184.00	Dienstleistungen Dritter (ICT-Konzept)	16'000					
3186.00	Schülermitbeteiligung	2'400		2'400		1'805.35	
3187.00	Schulzeitung	6'300		6'300		2'985.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		12'000		8'476.95	
3511.00	Entschädigung für Verkehrsunterricht KAPO	5'700		5'800		5'844.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					10'344.60	
3620.00	Betriebsbeiträge an andere Gemeinden	2'500		2'500		2'500.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	1'800		3'000		1'800.00	
4331.00	Elternbeiträge Freizeitkurse		21'000		21'000		18'575.85
4332.00	Elternbeiträge Aufgabenstunden		1'500		8'000		3'283.40
4360.00	Rückerstattungen, Elternbeiträge, EO						30.00
4610.00	Staatsbeiträge						3'302.90
219	**SCHULVERWALTUNG**	**1'548'900**	**0**	**1'469'500**	**11'500**	**1'451'577.92**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'548'900		1'458'000		1'451'577.92
3001.00	Entschädigung Schulbehörde	56'000		56'000		56'000.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	33'000		29'500		28'600.00	
3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	168'000		163'000		157'346.15	
3030.00	Sozialleistungen	33'500		33'500		37'196.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'100		4'600		1'737.00	
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000		4'200		3'192.90	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriftenabos	1'200		1'300		1'343.25	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromaschinen, Geräte	1'100		1'300		835.40	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromaschinen, Geräte	300		500			
3152.00	Unterhalt Website Schule			1'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		203.00	
3181.00	Ehrungen, Anlässe	12'600		12'400		13'995.50	
3182.00	Telefon, Porti, Gebühren, Radio, TV	1'900		2'300		2'498.72	
3183.00	Dienstleistungen Dritter			9'000		26'973.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'800		2'100		1'594.20	
3510.00	Entsch. an Kanton für Lohnadministration	7'000		7'400		7'497.00	
3511.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen Schulleitung	259'700		255'000		217'624.65	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					49'033.85	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	94'900		81'300		94'900.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	25'300		21'100		24'300.00	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	155'000		141'000		110'700.00	
3930.00	Aufteilung Abschreibungen	689'000		642'000		616'006.90	
4900.00	Aufteilung Personalaufwand				11'500		
220	**SONDERSCHULE**	**1'079'800**	**5'700**	**1'001'900**	**85'200**	**1'014'479.70**	**120'487.80**
	Nettoaufwand		1'074'100		916'700		893'991.90
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	289'700		199'100		186'062.25	
3021.00	Besoldung Koordinationsstelle Sonderpädagogik	30'000		30'000		31'075.35	
3022.00	Zusatzstunden	8'000					
3023.00	Begabtenförderung	11'500		11'600		12'446.95	
3030.00	Sozialleistungen	72'800		44'800		39'439.35	
3080.00	Vikariate	5'000		15'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'900		3'500		2'263.70	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	2'600		3'100		2'850.00	
3180.00	Therapien durch Dritte	19'800		19'800		11'627.00	
3181.00	Transportkosten	52'900		56'900			
3182.00	Schulpsychologischer Dienst (externe Leistungen)	52'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		2'000		1'512.00	
3510.00	Entschädigungen an Kanton für Besoldungen	72'200		100'000			
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					28'476.00	
3640.00	Beiträge an Sonderschulen und Kleinklassenschulen	458'400		516'100		698'727.10	
4330.00	Elternbeiträge Sonderschulung		5'700		9'200		9'435.50
4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge, etc.				15'000		726.50
4610.00	Staatsbeiträge				61'000		110'325.80
290	**BILDUNGSWESEN, UEBRIGES**	**50'900**	**20'000**	**52'400**	**20'000**	**45'501.95**	**28'259.00**
	Nettoaufwand		30'900		32'400		17'242.95
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		430.00	
3020.00	Besoldungen HWF inkl. Kinderbetreuung WB	23'000		23'000		26'019.90	
3030.00	Sozialleistungen	1'000		2'500		1'087.20	
3090.00	Weiterbildung HWF, Stelleninserate	200		200			
3100.00	Inserate für Werbung/Kurse Kleinmaterial	1'200		1'200		556.45	
3180.00	Gemeindeinterne Fortbildung	10'000		10'000		14'804.40	
3181.00	Individuelle Ausbildung	7'000		7'000		-20.00	
3182.00	Elternrat und Elternbildung	8'000		8'000		2'624.00	
4330.00	Schul- und Kursgelder HWF von Privaten		20'000		20'000		17'280.00
4331.00	Kursgelder Elternrat/Elternbildung						360.00
4360.00	Beiträge an Elternbildung						600.00
4600.00	Bundesbeiträge HWF						2'429.00
4610.00	Staatsbeiträge HWF						7'590.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**384'600**	**61'800**	**418'600**	**66'200**	**393'358.87**	**63'681.60**
	Nettoaufwand		322'800		352'400		329'677.27
300	**KULTURFÖRDERUNG**	**57'400**	**8'100**	**67'500**	**11'500**	**51'287.00**	**9'276.10**
	Nettoaufwand		49'300		56'000		42'010.90
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'100		3'100		1'610.00	
3030.00	Sozialleistungen	200		200		101.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	3'000		3'000		2'349.20	
3160.00	Miete von Räumen und Einrichtungen für Kulturanlässe	500		500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		200		348.60	
3181.00	Honorare und Gagen für künstlerische Aufführungen	12'000		10'000		11'163.00	
3182.00	Porti	1'500		1'200		1'727.35	
3183.00	Sachversicherungen	100		100		23.35	
3184.00	Anlässe, Empfänge, Apéros, etc.	1'500		2'300		742.65	
3651.00	Beitrag an kulturelle Institutionen	5'000		5'000		4'890.90	
3652.00	Beiträge an Gesangs- und Musikvereine	10'000		10'000		10'000.00	
3655.00	Kulturförderungsbeiträge	2'500		5'000		830.40	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	15'600		24'200		15'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'900		2'700		1'900.00	
4340.00	Billettverkäufe für Aufführungen		6'500		8'700		6'913.00
4369.00	Diverse Rückerstattungen		800		800		800.00
4610.00	Staatsbeitrag		800		2'000		1'563.10
301	**DORFBIBLIOTHEK**	**166'200**	**7'000**	**167'500**	**8'000**	**185'951.57**	**7'580.70**
	Nettoaufwand		159'200		159'500		178'370.87
3010.00	Besoldung Bibliothekpersonal	92'000		93'000		86'818.00	
3012.00	Dienstaltersgeschenke			1'400		1'347.35	
3030.00	Sozialleistungen	15'700		16'400		13'985.75	
3090.00	Kurse, Weiterbildung	2'100		1'200		1'475.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	4'000		3'000		3'073.80	
3104.00	Medienanschaffungen (ab 2010)	25'000		24'000		22'123.75	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'000		5'000		29'214.75	
3152.00	EDV-Wartungskosten	19'200		19'600		16'396.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		553.40	
3180.00	Telefon, Porti	1'800		1'500		1'120.27	
3181.00	Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen, etc.)	1'800		1'800		1'668.90	
3182.00	Sachversicherungen	100		100		93.45	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					8'081.15	
4341.00	Medienbenützungsgebühren		6'000		7'000		6'580.70
4620.00	Gemeindebeiträge		1'000		1'000		1'000.00
310	**DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ**	**4'100**	**0**	**5'900**	**0**	**100.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'100		5'900		100.00
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000		800			
3180.00	Honorare, Expertisen etc.	3'000		5'000			
3650.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		100.00	
320	**MASSENMEDIEN**	**20'000**	**0**	**20'000**	**0**	**21'142.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		20'000		20'000		21'142.35
3650.00	Beitrag an Möna	20'000		20'000		21'142.35	
330	**ÖFFENTLICHE ANLAGEN,WANDERWEGE**	**40'500**	**0**	**43'700**	**0**	**42'002.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		40'500		43'700		42'002.50
3130.00	Allgemeines Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		5'500		3'876.60	
3140.00	Anlagen- und Wegeunterhalt durch Dritte	4'000		12'000		6'125.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen	100		100		100.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	31'800		26'100		31'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100				100.00	
340	**SPORTANLAGEN, SPIELPLÄTZE**	**67'100**	**0**	**80'700**	**0**	**61'951.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		67'100		80'700		61'951.85
3110.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen	4'000		9'000		2'721.70	
3120.00	Wasser Sportanlage	2'200		2'000		2'145.65	
3121.00	Energie	4'000		4'000		4'003.80	
3141.00	Unterhalt öffentlicher Spielplatz	2'000					
3142.00	Unterhalt Sportanlage Schwerzi	20'000		29'000		18'965.05	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Sportanlage	1'000		500		1'372.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter Sportplätze	1'800		1'500		1'299.80	
3520.00	Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an Stadt Uster für Schiessanlage	1'000		1'000		343.00	
3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine, Schützengesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	26'000		28'700		26'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100				100.00	
350	**ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG**	**29'300**	**46'700**	**33'300**	**46'700**	**30'923.60**	**46'824.80**
	Nettoertrag	17'400		13'400		15'901.20	
3120.00	Energie und Wasser Püntenland	500		500		445.25	
3140.00	Unterhalt Püntenland	8'000		8'000		10'939.95	
3141.00	Unterhalt Bootssteganlage Greifensee	1'000		1'000			
3160.00	Miete WC-Kabine	1'400		1'300		1'409.40	
3181.00	Kantonale Konzessionsgebühr für Bootssteg	11'000		11'000		10'829.00	
3620.00	Unterhaltsbeitrag an Gemeinde Maur für Boostssteg	1'000		1'000		1'000.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	5'300		9'200		5'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'100		1'300		1'000.00	
4270.00	Pachtzinse Püntengärten		8'200		8'200		8'205.80
4272.00	Mieterträge für Bootsplätze		38'500		38'500		38'619.00
4	**GESUNDHEIT**	**590'700**	**1'200**	**599'100**	**1'200**	**760'533.45**	**199'504.85**
	Nettoaufwand		589'500		597'900		561'028.60
400	**SPITÄLER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883.05**	**0.00**
	Nettoaufwand						883.05
3611.00	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler (Uni-Spital)					2'138.40	
3620.00	Beitrag an Bezirksspital Uster (Defizitbeitrag)					-1.10	
3650.00	Sockelbeiträge an Privatspitäler und Privatkliniken (Schulthess, Schlössli)					-1'254.25	
415	**PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME**	**240'000**	**0**	**260'000**	**0**	**259'008.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		240'000		260'000		259'008.15
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Gemeinden und Zweckverbände	40'000		40'000		23'331.85	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Private Institutionen	200'000		220'000		235'676.30	
440	**AMBULANTE KRANKENPFLEGE**	**268'700**	**500**	**252'000**	**500**	**417'159.50**	**198'889.35**
	Nettoaufwand		268'200		251'500		218'270.15
3011.00	Besoldung Hauspflegerinnen					154'231.20	
3012.00	Besoldung Gemeindekrankenschwestern					128'659.05	
3014.00	Wartegeld Hebammen	2'900		2'900		2'865.10	
3015.00	Entschädigung Personal Mahlzeitendienst	8'300		8'300		7'950.00	
3030.00	Sozialleistungen					44'761.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Weiterbildung, Personalinserate Spitex					830.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		100		1'510.60	
3110.00	Anschaffung medizinisches Verbrauchsmaterial					4'113.15	
3111.00	Anschaffung Krankenmobilien und Geräte Mahlzeitendienst					159.25	
3122.00	Enegie Spitex-Zentrum	800		800		935.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien und Geräte					226.80	
3152.00	EDV-Wartungskosten					5'160.40	
3161.00	Miete Spitex-Zentrum Mönchhof	15'000		15'000		15'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					6'167.55	
3181.00	Telefon und Porti					1'578.40	
3183.00	Dienstleistungen Spitex Uster					16'834.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		-5'122.95	
3520.00	Beitrag an Spitex Stadt Uster	240'000		221'000		1'499.20	
3651.00	Beiräge an Spitex-Verband (Mitgliederbeitrag, Spitex-Zeitung)					1'500.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	500		3'000		22'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100		800		5'800.00	
4320.00	Beiträge Privater für hauswirtschaftliche Leistungen						75'620.25
4321.00	Beiträge Privater für Pflegeleistungen						92'702.00
4322.00	Patientenbeteiligungen						23'219.00
4340.00	Rückerstattungen für medizinisches Verbrauchsmaterial						3'353.85
4341.00	Ausleihgebühren Krankenmobilien						916.75
4368.00	Rückerstattungen für diverse Leistungen						3'077.50
4369.00	Rückerstattungen Mahlzeitendienst		500		500		
445	**PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)**	**9'000**	**0**	**4'500**	**0**	**14'471.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'000		4'500		14'471.15
3620.00	Beiträge an Pflegeleistungen	6'000		3'000		12'539.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag	Rechnung 2012 Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag
3621.00	Beiträge an nichtpflegerische Leistungen	3'000		1'500		1'932.05	
450	**KRANKHEITSBEKÄMPFUNG**	**14'200**	**0**	**15'800**	**0**	**11'217.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		14'200		15'800		11'217.75
3641.00	Beitrag Sozialdienst Bezirk Uster Alkohol- und Suchtberatung	13'400		15'000		11'217.75	
3650.00	Beiträge an Ligen, Heilstätten und private Institutionen	800		800			
460	**SCHULGESUNDHEITSDIENST**	**35'100**	**200**	**35'900**	**200**	**33'007.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		34'900		35'700		33'007.85
3010.00	Besoldungen Schulzahnarzt (Untersuchungen)	14'800		14'800		14'733.40	
3011.00	Besoldung Lausfachfrau	1'000		1'000		360.00	
3012.00	Besoldung Zahnprophylaxe	4'200		3'900		4'188.40	
3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'718.70	
3130.00	Verbrauchsmaterial, Medikamente	1'200		900		1'272.65	
3180.00	Schularztuntersuche	4'500		5'100		3'400.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'900		2'900		2'886.90	
3660.00	Schulbeiträge an Eltern für Zahnbehandlung			1'000			
3661.00	Schulbeiträge an Eltern für Zahnuntersuchung	4'500		4'300		4'447.80	
4340.00	Elternbeiträge		200		200		
470	**LEBENSMITTELKONTROLLE**	**4'900**	**500**	**4'900**	**500**	**6'836.00**	**615.50**
	Nettoaufwand		4'400		4'400		6'220.50
3181.00	Pilzkontrolle	900		900		676.00	
3183.00	Lebensmittelkontrolle durch Stadt Winterthur	4'000		4'000		6'160.00	
4370.00	Gesundheitspolizeiliche Bussen und beanstandete Kontrollen		500		500		615.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	**GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES**	**18'800**	**0**	**26'000**	**0**	**17'950.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'800		26'000		17'950.00
3100.00	Inserate, Drucksachen, Publikationen	800		800			
3170.00	Spesenentschädigungen					150.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	14'200		20'000		14'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	3'800		5'200		3'600.00	
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**4'496'300**	**2'483'000**	**4'600'800**	**2'708'700**	**4'481'859.00**	**2'823'166.99**
	Nettoaufwand		2'013'300		1'892'100		1'658'692.01
500	**SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES**	**2'800**	**5'700**	**4'600**	**5'700**	**2'527.80**	**7'046.60**
	Nettoertrag	2'900		1'100		4'518.80	
3030.00	Verwaltungskostenanteil AHV	2'500		3'500		2'227.80	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	200		900		200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100		200		100.00	
4510.00	Staatsbeitrag Führung AHV-Zweigstelle		5'700		5'700		7'046.60
520	**KRANKENVERSICHERUNG**	**428'200**	**428'200**	**414'000**	**414'000**	**401'599.75**	**407'125.15**
	Nettoertrag					5'525.40	
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	76'000		72'000		51'100.60	
3651.00	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen					7'116.55	
3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfäger	25'000		40'000		34'570.60	
3661.00	Beiträge für EL-Empfänger	325'000		300'000		306'590.00	
3662.00	Beiträge für BH-Empfänger	2'200		2'000		2'222.00	
4360.00	Rückerstattung Prämien IPV durch SVA oder Sozialhilfeempfäger		2'600		15'000		11'791.80
4365.00	Eingelöste Verlustscheine		6'000		2'000		13'462.80
4600.00	Bundesbeiträge		209'800		198'500		190'935.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		209'800		198'500		190'935.25
530	**ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV**	**1'488'700**	**620'000**	**1'556'600**	**650'000**	**1'450'821.00**	**635'000.00**
	Nettoaufwand		868'700		906'600		815'821.00
3152.00	Unterhalt EDV Zusatzleistungen	4'400		3'600		1'823.00	
3180.00	Begutachtungen, Expertisen (Zahnfälle)	4'000		1'000		4'080.00	
3661	Ergänzungsleistungen	1'246'000		1'336'500		1'309'478.00	
3662	Beihilfen	70'400		54'000		54'623.00	
3663	Gemeindezuschüsse	19'800		16'600		16'217.00	
3664	EL Krankenkosten	79'000		78'500			
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	51'400		52'700		51'400.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	13'700		13'700		13'200.00	
4361	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		10'000		6'500		30'494.00
4362	Rückerstattung Beihilfen		1'000				13'748.00
4363	Rückerstattung Gemeindezuschüsse						10'020.00
4364	EL Rückerstattung Krankenkosten						
4610.00	Staatsbeiträge an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		609'000		643'500		580'738.00
540	**JUGEND**	**416'700**	**1'000**	**313'100**	**1'000**	**299'684.30**	**1'000.00**
	Nettoaufwand		415'700		312'100		298'684.30
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			500			
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000			
3180.00	Veranstaltungen, Betreuung im Jugendbereich	20'000		15'000		2'320.00	
3181.00	Telefon , Porti	300		400		314.30	
3182.00	Dienstleistungen Mojuga	170'000		170'000		160'000.00	
3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	121'400		122'000		134'550.00	
3650.00	Beiträge für Familienbegleitungen	100'000					
3652.00	Beiträge an Projekte und Institutionen	500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'000		2'500		2'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	500		700		500.00	
4620.00	Beiträge von anderen Gemeinden		1'000		1'000		1'000.00
541	**KINDER- UND JUGENDHEIME**	**50'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000				
3650.00	Versorgertaxen für Fremdplatzierte	50'000					
542	**KINDERKRIPPE**	**667'400**	**601'200**	**645'500**	**561'000**	**629'418.75**	**639'689.15**
	Nettoertrag / Aufwand		66'200		84'500	10'270.40	
3010.00	Besoldungen	451'600		405'000		384'290.65	
3030.00	Sozialleistungen	67'400		66'200		57'585.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate)	9'500		12'500		9'004.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	150		1'000		110.10	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	8'000		10'000		9'312.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		4'000		4'990.90	
3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		15'000		9'812.05	
3132.00	Lebensmittel, Getränke	40'000		47'000		39'422.45	
3140.00	Unterhalt Liegenschaft	1'500		1'500		1'461.15	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	800		1'500		853.55	
3152.00	EDV-Wartungskosten	2'500		5'900		6'050.00	
3160.00	Miete Pavillon	30'000		32'000		30'112.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		793.40	
3180.00	Transport Essen durch Dritte	6'500		6'900		6'485.40	
3181.00	Telefon, Porti, Gebühren (Abfall)	1'800		2'000		1'748.60	
3182.00	Sachversicherungsprämien	250		300		240.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Verbandsbeiträge, etc.)	1'600		600		982.10	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					40'471.20	
3630.00	Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde	20'000		20'000		12'891.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	9'300		12'000		11'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	700		1'300		1'200.00	
4320.00	Elternbeiträge		590'000		550'000		557'130.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen, Verpflegung Angestellte, etc.)		11'200		11'000		11'184.00
4600.00	Bundesbeiträge						71'374.50
570	**ALTERSWOHNUNGEN**	**24'200**	**127'200**	**25'700**	**127'200**	**21'278.15**	**125'631.50**
	Nettoertrag	103'000		101'500		104'353.35	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300		300			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'100		10'100		9'748.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		57.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		4'000		-1.85	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen und Geräte	1'900		1'500		2'449.40	
3183.00	Kehricht- und Klärgebühren, Versicherungen, Dienstleistungen	2'700		2'700		2'325.50	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	6'500		6'300		6'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	200		300		200.00	
4270	Mietzinseinnahmen		85'400		85'400		84'396.00
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'500		6'500		5'975.50
4600.00	Bundesbeiträge		35'300		35'300		35'260.00
571	**ALTERSARBEIT/ALTERSLEITBILD**	**70'800**	**14'200**	**59'900**	**13'200**	**42'923.25**	**15'496.95**
	Nettoaufwand		56'600		46'700		27'426.30
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'300		3'100		2'245.00	
3010.00	Besoldungen	23'000				13'140.00	
3030.00	Sozialleistungen	600				469.55	
3100.00	Inserate, Abonnemente	500		500			
3101.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		500		738.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	EDV-Kosten	1'000		1'000		1'635.00	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	3'600		3'600		2'700.00	
3170.00	Spesen	500				31.00	
3180.00	Diverse Projekte Altersleitbild (ab 2010) (Gnüsser-Zmittag, Tauschbörse, etc.)	11'000		1'500		909.60	
3181.00	Diverse Veranstaltungen und Kurse (Seniorenreisen, -nachmittage, -turnen, etc.)	20'500		20'500		16'129.60	
3182.00	Anlässe, Geschenke, Ehrungen Kommission	1'000		1'000		816.80	
3183.00	Dienstleistungen Auskunftsstelle für das Alter			24'000			
3184.00	Telefon Fachstelle Altersfragen	1'000		1'000		1'308.20	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'000		2'500		2'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	800		700		600.00	
4360.00	Teilnehmerbeiträge aus Kursen, Veranstaltungen, etc.		13'000		12'000		13'433.65
4620.00	Beiträge von Gemeinden (Kirchen)		1'200		1'200		1'750.00
4800.00	Fondsentnahme (Defizitdeckung exkl. Projekte Altersleitbild)						313.30
580	**GESETZLICHE WIRTSCHAFTL. HILFE**	**652'500**	**389'000**	**885'000**	**635'800**	**1'042'949.90**	**687'100.49**
	Nettoaufwand		263'500		249'200		355'849.41
3661.00	Zürcher Kantonsbürger	267'000		300'000		266'572.90	
3663.00	Schweizer Bürger (voller Kostenersatz)	15'000		15'000		14'900.70	
3665.00	Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)	80'500		70'000		89'211.05	
3666.00	Ausländer (voller Kostenersatz)	230'000		400'000		505'770.60	
3667.00	Ausländer (ohne Kostenersatz)	60'000		100'000		166'494.65	
4361.00	Zürcher Kantonsbürger		110'000		135'000		127'177.55
4363.00	Schweizer Bürger (voller Kostenersatz)		15'000		15'000		11'880.70
4365.00	Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)		12'000		32'800		46'911.60
4366.00	Ausländer (voller Kostenersatz)		230'000		400'000		451'087.80
4367.00	Ausländer (ohne Kostenersatz)		10'000		40'000		38'781.84

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge an gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		12'000		13'000		11'261.00
586	**BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE**	**111'700**	**0**	**106'600**	**0**	**60'034.85**	**0.00**
	Nettoaufwand		111'700		106'600		60'034.85
3660.00	Beschäftigungsprogramme	72'000		75'000		18'746.50	
3663.00	Beitrag Sozialdienst Bezirk Uster - Job-Bus und Werkstatt	39'700		31'600		41'288.35	
588	**ASYLWESEN**	**224'900**	**291'000**	**254'400**	**294'300**	**237'909.95**	**297'200.30**
	Nettoertrag	66'100		39'900		59'290.35	
3110.00	Anschaffung von Mobilien	1'500		1'000		1'190.00	
3120.00	Wasser, Heizmaterial	2'000		2'000		1'530.15	
3120.02	Energie	3'000		3'000		2'254.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400		285.30	
3140.00	Unterhalt Unterkünfte und Einrichtungen	1'000		1'000		1'777.40	
3141.01	Unterhalt Liegenschaften	2'000		7'000		2'157.00	
3180.01	Abwassergebühren, Gebäudeversicherung	100		100		70.10	
3180.03	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren	200					
3650.00	Beitrag an Betreuungsorganisation ORS	186'000		186'000		197'646.15	
3666.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene Ausländer	16'000		40'000		15'957.75	
3666.05	Diverse Unkosten	1'400		1'400		1'370.30	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'200		3'200		3'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	500		300		500.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	1'600		2'000		1'971.00	
3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	6'000		7'000		8'000.00	
4270.00	Liegenschaftenerträge		70'000		72'000		72'290.00
4360.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'000		2'300		8'170.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4366.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene		40'000		40'000		15'957.75
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		180'000		180'000		200'782.55
589	**SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES**	**353'400**	**5'500**	**330'400**	**6'500**	**287'711.30**	**7'876.85**
	Nettoaufwand		347'900		323'900		279'834.45
3001.00	Besoldung Sozialbehörde	8'000		8'000		8'000.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		5'500		4'120.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'200		1'005.35	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	2'000		1'500		870.00	
3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen	5'000		4'200		4'088.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		36.95	
3187.00	Expertisen, Begutachtungen	25'000		10'000		6'102.20	
3620.00	Beitrag an Sozialdienst Bezirk Uster - Sozialdienst	50'100		48'500		50'873.85	
3621.00	Beitrag an Projekte des Vereins für Drogenfragen ZO	10'600		10'600		10'383.00	
3650.00	Beiträge an div. gemeinnützige Gesellschaften und Fachverbände	2'600		3'400		1'866.70	
3661.00	Alimentenbevorschussung/Überbrückungshilfe	60'000		40'000		35'808.10	
3662.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	6'000		5'000		4'456.40	
3663.00	Betreuung von Kleinkindern	16'000		16'000			
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	127'400		140'000		127'400.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	34'000		36'300		32'700.00	
4361.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		2'000		3'000		4'284.20
4611.00	Verwaltungskosten		3'500		3'500		3'592.65
590	**HILFSAKTIONEN**	**5'000**	**0**	**5'000**	**0**	**5'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		5'000		5'000		5'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen	5'000		5'000		5'000.00	
6	**VERKEHR**	**1'077'000**	**300'900**	**1'032'400**	**377'900**	**1'111'475.07**	**351'869.75**
	Nettoaufwand		776'100		654'500		759'605.32
610	**STAATSSTRASSEN**	**2'500**	**5'500**	**4'700**	**5'500**	**2'500.00**	**5'505.50**
	Nettoertrag	3'000		800		3'005.50	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'100		4'100		2'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	400		600		400.00	
4510.00	Rückerstattung des Kantons für Reinigung/Räumung Staatsstrassen		5'500		5'500		5'505.50
620	**GEMEINDESTRASSEN**	**785'200**	**243'400**	**740'300**	**317'400**	**807'287.52**	**294'444.25**
	Nettoaufwand		541'800		422'900		512'843.27
3011.00	Besoldung Werkpersonal	349'000		352'000		338'571.00	
3012.00	Dienstaltergeschenke					2'045.35	
3015.00	Zulagen	7'800		7'800		2'111.35	
3030.00	Sozialleistungen	60'200		63'300		68'010.15	
3060.00	Dienstkleider	7'000		7'000		7'272.25	
3090.00	Stelleninserate, Weiterbildung	20'400		6'500		9'452.00	
3100.00	Publikationen	500		500		1'171.80	
3101.00	Büromaterial und Drucksachen	300				424.55	
3111.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, etc.	4'600		4'600		6'359.65	
3112.00	Übrige Anschaffungen	1'000		1'000		1'789.60	
3120.00	Energie und Wasser für Strassenmagazin	7'500		7'500		7'972.30	
3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Signalisation	43'000		40'000		46'384.68	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	3'500		3'000		4'483.05	
3141.00	Winterdienst	31'000		27'000		43'558.47	
3142.00	Strassenreinigung	23'000		23'000		17'683.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Strassenbeleuchtung Betrieb und Unterhalt, kleine Erweiterungen	65'000		45'000		53'912.85	
3144.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	85'000		85'000		88'050.50	
3147.00	Unterhalt Strassenmagazin	4'000		4'000		4'504.90	
3148.00	Unterhalt Brücken	10'000		10'000		726.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		18'000		16'741.57	
3152.00	EDV-Wartungskosten	1'500		4'000		844.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'500		3'000		2'007.10	
3170.00	Spesen Strassenpersonal	500		500		1'000.00	
3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherungen	5'100		5'100		6'036.60	
3183.00	Verkehrsabgaben, Motorfahrzeugsteuern	2'200		2'100		2'215.10	
3184.00	Strassenvermessung, Vermarkung Grundbucheintrag, Rechtskosten			200			
3185.00	Telefon Magazin Werkhof, Funk	3'000		3'000		2'640.30	
3190.00	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	900		900		868.75	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					40'450.20	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	24'300		13'200		24'300.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'900		3'100		5'700.00	
4346.00	Verschiedene Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		9'552.80
4360.00	Rückerstattung Versicherungen, EO		500		500		5'355.20
4511.00	Rückerstattung Beleuchtungskosten EKZ		8'800		8'800		8'637.25
4610.00	Staatsbeitrag für Strassenunterhalt						43'099.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		229'100		303'100		227'800.00
630	**PRIVATSTRASSEN (Flur- und Waldwege)**	**18'000**	**0**	**18'000**	**0**	**28'647.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'000		18'000		28'647.50
3620.00	Beitrag Flurgenossenschaft	18'000		18'000		28'647.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	**REGIONALVERKEHR**	**255'900**	**52'000**	**262'500**	**55'000**	**258'590.05**	**51'920.00**
	Nettoaufwand		203'900		207'500		206'670.05
3140.00	Unterhalt Buswartehallen	14'800		5'300		8'737.05	
3160.00	Pachtzins Buswartehalle	200		200		200.00	
3180.00	Kauf Tageskarten SBB	51'600		50'000		49'200.00	
3190.00	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	200		200		190.00	
3641.00	Defizitbeitrag an Verkehrsverbund	188'000		194'000		199'163.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	1'100		12'700		1'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand			100			
4340.00	Ertrag Verkauf Tageskarten SBB		52'000		55'000		51'920.00
660	**SCHIFFFAHRT**	**15'400**	**0**	**6'900**	**0**	**14'450.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'400		6'900		14'450.00
3140.00	Unterhalt Schiffstation Aaspitz	1'000		500			
3160.00	Miete WC-Kabine	4'000		4'000		4'050.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	10'300		2'400		10'300.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100				100.00	
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**2'038'200**	**1'722'400**	**2'310'500**	**1'987'900**	**2'126'552.74**	**1'836'759.65**
	Nettoaufwand		315'800		322'600		289'793.09
700	**WASSERVERSORGUNG**	**15'300**	**0**	**15'300**	**0**	**764.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'300		15'300		764.75
3140.00	Unterhalt Brunnenanlagen und Brunnenleitungen	15'000		15'000		442.25	
3180.00	Entschädigung für Schutzzone Quelle	300		300		322.50	
701	**WASSERWERK**	**574'000**	**574'000**	**669'100**	**669'100**	**569'959.91**	**569'959.91**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen					15'585.00	
3030.00	Sozialleistungen					722.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'300		3'500		1'132.60	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'300		1'800		834.60	
3112.00	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen etc.	6'000		6'000		9'460.25	
3113.00	Ankauf Wasserzähler	7'000		10'000		16'781.30	
3121.00	Ankauf Wasser	102'000		105'000		85'959.35	
3122.00	Energie	6'400		5'300		6'045.40	
3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.	1'000		1'000		1'430.35	
3133.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'500		1'500		1'407.40	
3141.00	Unterhalt Hydranten	15'000		18'000		10'433.90	
3142.00	Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen, Betriebswarte	29'000		23'000		13'414.75	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	90'500		100'000		80'204.50	
3151.00	EDV-Unterhalt	2'400					
3152.00	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen	3'500		3'500		3'721.60	
3153.00	Unterhalt Wasserzähler	1'000		2'000		631.10	
3182.00	Telefon, Porti, Gebühren, Frachten	200		200		15.25	
3183.00	Gebäude-, Haftpflicht- und Sachversicherungen	800		800		560.50	
3184.00	Konzessionsgebühren etc.	51'000		46'100		28'432.50	
3185.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt - Überarbeitung und Nachführung	5'000		5'000		4'513.50	
3186.00	Trinkwasserkontrolle	3'000		3'000		2'765.40	
3187.00	Diverse kleinere Ing.-Arbeiten	20'000		15'000		25'164.20	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'600		128'500		25'442.86	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	106'600		106'300		106'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'500		4'700		4'400.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	21'400		19'900		28'485.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	91'000		59'000		95'816.10	
4290.00	Zinsgutschrift auf Spezialfinanzierung		12'000		12'100		9'778.80
4341.00	Wasserverkauf an Private		450'000		550'000		445'829.34
4342.00	Grundgebühren Wasser		90'000		90'000		92'084.07

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4346.00	Erlös Installationsabteilung						185.20
4347.00	Übrige Betriebserträge		2'000		2'000		3'002.80
4610.00	Beitrag Hydrantenkontrolle		20'000		15'000		19'079.70
710	**ABWASSERBESEITIGUNG**	**159'300**	**650'000**	**126'300**	**800'000**	**112'895.90**	**740'835.57**
	Nettoertrag	490'700		673'700		627'939.67	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500		2'500		60.75	
3120.00	Energie Pumpwerke	1'400		1'500		1'474.30	
3130.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	700		700			
3140.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen und Sanierung	80'000		60'000		41'251.90	
3180.00	Kanalreinigung, Untersuchungen etc. durch Dritte	25'000		30'000		23'697.75	
3184.00	Steuern und Abgaben					911.00	
3187.00	Ingenieurarbeiten	5'000					
3300.00	Abschreibung Debitorenguthaben					0.20	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	41'000		28'700		41'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'700		2'900		4'500.00	
4280.00	Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung				150'000		
4341.00	Klärgebühren		650'000		650'000		740'835.57
711	**KLÄRANLAGE**	**639'200**	**148'500**	**819'900**	**146'200**	**785'453.77**	**157'514.10**
	Nettoaufwand		490'700		673'700		627'939.67
3010.00	Besoldungen	163'000		162'000		192'242.70	
3015.00	Zulagen	5'000		5'000		3'390.00	
3030.00	Sozialleistungen	30'900		29'900		35'291.15	
3060.00	Dienstkleider	2'000		2'500		2'101.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	6'400		2'000		1'080.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'245.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen etc.	3'000		10'000		16'598.80	
3120.00	Energie und Wasser	25'000		25'000		26'564.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	24'000		24'000		26'623.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt Kläranlage	19'000		18'000		9'550.55	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen etc.	28'000		35'000		36'316.25	
3152.00	EDV-Unterhalt	5'000		3'000		3'438.20	
3170.00	Spesenentschädigung	200		500			
3182.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'000		10'500		5'847.05	
3183.00	Kosten Abgabe Klärschlamm, Transport und Verwertung	110'000		115'000		109'754.50	
3184.00	Telefon Kläranlage	2'000		2'000		2'338.00	
3185.00	Entsorgung Rechengut	3'000					
3187.00	Ingenieurarbeiten	15'000		15'000		7'497.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Verbandsbeiträge etc.	1'000		1'000		525.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK					19'521.60	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	142'100		352'000		256'690.37	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	8'100		4'800		8'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'800		1'200		1'700.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	8'200				13'500.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	29'000				5'537.45	
4290.00	Zinsgutschrift auf Spezialfinanzierung		43'000		45'500		24'764.10
4360.00	Rückerstattungen Dritter						27'250.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		105'500		100'700		105'500.00
720	**ABFALLBESEITIGUNG**	**329'900**	**329'900**	**348'400**	**348'400**	**334'050.07**	**334'050.07**
3010.00	Besoldung Betreuung Sammelstelle	14'000		14'000		13'137.80	
3030.00	Sozialleistungen	600		1'200		472.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'600		2'000		1'806.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	4'200		4'200		643.90	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	300		300		262.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		998.80	
3180.00	Porti	700		700		727.45	
3181.00	Altstoffsammlungen Vereine	14'000		15'000		12'960.20	
3182.01	Kartonabfuhr	13'500		13'500		14'136.30	
3183.00	Glasabfuhr	8'000		8'000		7'593.75	
3183.01	Steuern und Abgaben					3'898.25	
3184.00	Sondermüllentsorgung	4'600		4'600		4'130.40	
3184.01	Anteil Kadaverentsorgung	5'000		5'000		4'062.70	
3184.02	Leerung Unterflur-Abfallsammelbehälter	2'500		2'000		2'670.00	
3185.00	Metallabfuhr	1'500		1'500		2'120.15	
3185.01	Alu- und Weissblechabfuhr	2'500		2'000		2'563.60	
3185.04	Elektroschrott, Batterien, Diverses	1'500		1'500		2'595.35	
3186.00	Altölentsorgung	400		400		250.00	
3187.00	Häckseldienst	25'000		25'000		24'361.00	
3188.00	Grubengutabfuhr	9'000		9'000		9'571.00	
3189.00	Entschädigung für Gebührenmarkenverkauf	6'000		6'000		6'268.85	
3189.02	Grüngutentsorgung	56'000		60'000		51'616.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		206.70	
3300.00	Abschreibung Debitorenguthaben					0.06	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	1'800		1'800		1'725.95	
3620.00	Kostenanteil KEZO Hinwil	102'000		100'000		106'554.55	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	600				23'281.31	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	22'500		31'200		22'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'000		5'200		4'800.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	800		1'000		1'134.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen	21'000		32'000		7'000.00	
4290.00	Zinsgutschrift auf Spezialfinanzierung		14'400		13'200		13'236.60
4340.00	Kehrichtgebühren		140'000		140'000		137'950.36
4341	Gebührenmarkenverkauf		130'000		125'000		136'575.45
4342.00	Grüngutabfuhrgebühren		18'000		18'000		20'262.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Vergütung für Altglas		10'000		10'000		9'110.20
4351.00	Vergütung für Altpapier		15'000		15'000		15'210.01
4360.00	Rückerstattungen Dritter (PET, Metall, Karton, etc.)		2'000		4'000		1'704.70
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		500		23'200		
740	**FRIEDHOF UND BESTATTUNG**	**167'600**	**20'000**	**177'000**	**20'200**	**162'462.32**	**34'400.00**
	Nettoaufwand		147'600		156'800		128'062.32
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'600		3'000		2'147.70	
3110.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	1'500		1'500		1'026.20	
3120.00	Energie und Wasser Friedhof	8'000		9'000		7'684.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkzeug/Werkgeschirr	4'000		4'000		4'836.12	
3141.00	Unterhalt Friedhofgebäude und Einrichtungen	6'000		7'000		1'375.55	
3142.00	Unterhalt Friedhofanlage	24'000		18'000		18'719.35	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	500		500		335.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Externe Arbeitskräfte)					8'458.05	
3181.00	Leichenschau, Sargkosten, Bestattungs- und Transportkosten	15'700		20'000		13'429.75	
3183.00	Kremationskosten	9'000		10'000		6'279.90	
3184.00	Grabbepflanzung	11'500		13'000		13'555.45	
3186.00	Abgaben, Versicherungen, Gebühren	600		600		591.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		500		123.35	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	81'700		88'400		81'700.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	2'200		1'500		2'200.00	
4360.00	Rückerstattung Bestattungskosten				200		
4690.00	Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt		20'000		20'000		34'400.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	**GEWÄSSERUNTERHALT U.-VERBAUUNG**	**34'500**	**0**	**22'000**	**0**	**33'229.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		34'500		22'000		33'229.15
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		750.00	
3140.00	Bach- und Uferverbauungen, Ausbaggerungen	10'000		6'000		9'979.15	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	22'100		13'800		22'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	400		200		400.00	
770	**NATURSCHUTZ**	**6'100**	**0**	**6'100**	**0**	**5'103.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		6'100		6'100		5'103.00
3140.00	Unterhalt Biotope etc.	2'000		2'000		1'000.00	
3650.00	Beiträge an Naturschutzinstitutionen und -vereine	4'100		4'100		4'103.00	
780	**ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ**	**19'100**	**0**	**29'300**	**0**	**57'575.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'100		29'300		57'575.25
3111.00	Anschaffung Geräte für die Hundeversäuberung	3'000		3'000		8'124.85	
3141.00	Unterhalt Kadaverlokal/Kühlgerät	1'900		1'500		826.65	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	3'500		3'500		4'027.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Altlastenuntersuch, etc.)					35'403.70	
3181.00	Aufteilung Kadaververnichtung	2'000		2'000		1'227.60	
3650.00	Beiträge an Umweltschutzorganisationen	4'300		4'200		3'565.45	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	4'400		15'100		4'400.00	
790	**RAUMORDNUNG**	**93'200**	**0**	**97'100**	**4'000**	**65'058.62**	**0.00**
	Nettoaufwand		93'200		93'100		65'058.62
3005.00	Sitzungsgelder	6'000		8'000			
3030.00	Sozialleistungen	200		200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3180.00	Planungs- und Projektierungsaufgaben	48'000		50'000		35'253.70	
3640.00	Beiträge an Planungsgruppe ZO	13'600		13'600		5'604.92	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	19'300		18'500		19'300.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'100		4'800		4'900.00	
4360.00	Erträge Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)				4'000		
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**94'700**	**359'300**	**124'200**	**370'600**	**63'558.42**	**360'487.80**
	Nettoertrag	264'600		246'400		296'929.38	
800	**LANDWIRTSCHAFT**	**12'300**	**3'300**	**13'300**	**3'300**	**6'057.50**	**2'660.60**
	Nettoaufwand		9'000		10'000		3'396.90
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'280.00	
3011.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	2'000		3'000		888.00	
3030.00	Sozialleistungen					2.70	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	700		300		233.85	
3650.00	Beiträge an landwirtschaftliche Genossenschaften und Vereine	4'100		4'500		950.00	
3660.00	Schädlingsbekämpfung	4'000		4'000		2'702.95	
4610.00	Staatsbeiträge		3'300		3'300		2'660.60
810	**FORSTWESEN**	**19'600**	**0**	**21'200**	**0**	**16'987.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'600		21'200		16'987.25
3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3190.00	Verschiedener Aufwand	500		500		2'879.25	
3520.00	Kostenanteil Försterbesoldung	10'000		10'000		5'508.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'600		9'600		7'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'100		700		1'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	**JAGD UND FISCHEREI**	**500**	**500**	**500**	**500**	**482.00**	**510.00**
	Nettoertrag					28.00	
3660.00	Vogelabschussprämien	500		500		482.00	
4410.00	Jagdpachtzins		500		500		510.00
830	**TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG**	**47'400**	**3'000**	**72'300**	**4'300**	**27'735.37**	**2'483.00**
	Nettoaufwand		44'400		68'000		25'252.37
3100.00	Ortsplan, Publikationen, Projekte Gemeindemarketing	19'000		34'000		4'001.62	
3180.00	Gewerbeaustellung			7'000			
3181.00	Beschriftung Hinweis- und Begrüssungstafeln	19'000		20'000		18'333.75	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	5'000		5'000		1'000.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'500		5'000		3'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	900		1'300		900.00	
4340.00	Einnahmen für Beschriftung der Hinweis- und Begrüssungstafeln		2'500		2'800		2'070.00
4350.00	Verkaufserlöse (Postkarten, etc.)		500		1'500		413.00
840	**INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL**	**0**	**270'000**	**0**	**280'000**	**0.00**	**272'364.20**
	Nettoertrag	270'000		280'000		272'364.20	
4490.00	Gewinnanteil ZKB		270'000		280'000		272'364.20
860	**ENERGIEVERSORGUNG**	**0**	**82'500**	**0**	**82'500**	**0.00**	**82'470.00**
	Nettoertrag	82'500		82'500		82'470.00	
4610.00	EKZ-Ausgleichsvergütung		82'500		82'500		82'470.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
869	**ENERGIE, ÜBRIGES**	**14'900**	**0**	**16'900**	**0**	**12'296.30**	**0.00**
	Nettoaufwand		14'900		16'900		12'296.30
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'400		1'300.00	
3180.00	Energiesparmassnahmen	8'000		10'000		4'803.90	
3650.00	Verbandsbeiträge	5'500		5'500		6'192.40	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'294'600**	**16'572'200**	**2'242'300**	**16'057'500**	**3'770'253.33**	**17'243'727.40**
	Nettoertrag	14'277'600		13'815'200		13'473'474.07	
900	**GEMEINDESTEUERN**	**91'000**	**12'216'500**	**98'000**	**10'388'300**	**273'027.50**	**11'317'334.20**
	Nettoertrag	12'125'500		10'290'300		11'044'306.70	
3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	50'000		50'000		65'686.80	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	20'000		25'000		181'389.05	
3510.00	Bezugskosten Quellensteuern und Kosten Sta-Grundlagen	15'000		17'000		18'691.55	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	6'000		6'000		5'520.00	
3520.00	Steuerbezugskosten					1'740.10	
4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'480'000		7'875'800		8'421'122.85
4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre		1'400'000		1'400'000		1'607'973.80
4003.00	Personalsteuern		70'000		69'000		69'497.45
4004.00	Quellensteuern		200'000		200'000		204'717.15
4006.00	Aktive Steuerausscheidung		350'000		200'000		446'408.25
4007.00	Passive Steuerausscheidung (Ertragsminderung)		-250'000		-200'000		-152'238.50
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-3'500		-3'500		-3'688.35
4009.00	Nachsteuern						29'881.05
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000		600'000		391'128.45
4061.00	Hundeabgaben		32'000		32'000		28'990.00
4210.00	Zinseinnahmen auf Steuern		90'000		75'000		121'914.40
4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		123'000		120'000		124'755.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		25'000		20'000		26'872.65
920	**FINANZAUSGLEICH**	**0**	**2'408'000**	**0**	**2'720'000**	**0.00**	**3'921'818.00**
	Nettoertrag	2'408'000		2'720'000		3'921'818.00	
4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag Kanton		2'408'000		2'720'000		3'921'818.00
930	**EINNAHMENANTEILE**	**0**	**1'000**	**0**	**2'500**	**0.00**	**2'024.75**
	Nettoertrag	1'000		2'500		2'024.75	
4490.00	Anteil CO2-Abgabe		1'000		2'500		2'024.75
940	**KAPITALDIENST**	**220'800**	**494'500**	**289'500**	**463'100**	**253'892.76**	**440'380.85**
	Nettoertrag	273'700		173'600		186'488.09	
3180.00	Bank- und PC-Gebühren etc.	7'000		7'000		6'976.96	
3210.00	Kontokorrentzinsen (auch unter Gütern)	600		1'000		543.15	
3220.00	Darlehens- und Schuldscheinzinsen	138'000		205'000		191'906.75	
3230.00	Verzinsung der Stiftungsgüter	5'800		5'700		6'686.40	
3290.00	Verzinsung der Spezialfinanzierungen	69'400		70'800		47'779.50	
4200.00	Kontokorrentzinsertrag (auch unter Gütern)		4'000		5'000		5'987.75
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		1'200		1'200		4'408.35
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		489'300		456'900		429'984.75
941	**BUCHGEWINNE UND -VERLUSTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**696'616.90**
	Nettoertrag					696'616.90	
4240.00	Buchgewinne aus Veräusserungen						696'616.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	**GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN**	**380'800**	**145'700**	**375'800**	**138'600**	**366'506.00**	**133'192.25**
	Nettoaufwand		235'100		237'200		233'313.75
3010.00	Entschädigung Hauswarte	4'100		4'100		4'030.00	
3030.00	Sozialleistungen	400		400		358.95	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	4'500		1'500		445.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'300		25'400		28'780.55	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		609.60	
3141	Baulicher Unterhalt	24'500		14'000		40'184.75	
3150.00	Unterhalt, Mobiliar, Apparate, Geräte	500					
3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'800		2'700		2'402.40	
3190	Übriger Sachaufwand Liegenschaften	200		200			
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	12'800		31'000		12'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	2'900		3'000		2'700.00	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	302'300		293'000		274'194.75	
4231	Mietzinseinnahmen		102'500		100'000		95'993.00
4232	Pachtzinseinnahmen						
4232.06	Diverse Pachtzinsen (R. Appenzeller, Blatt und Blüte, etc.)		25'000		25'700		23'954.20
4360	Rückerstattung Raumnebenkosten		18'200		12'900		13'245.05
990	**ABSCHREIBUNGEN**	**1'602'000**	**836'000**	**1'479'000**	**740'000**	**1'553'568.70**	**732'360.45**
	Nettoaufwand		766'000		739'000		821'208.25
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'602'000		1'479'000		1'274'568.70	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					279'000.00	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		836'000		740'000		732'360.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**ABSCHLUSS**	**0**	**470'500**	**0**	**1'605'000**	**1'323'258.37**	**0.00**
	Nettoertrag / Aufwand	470'500		1'605'000			1'323'258.37
9120.00	Ertragsüberschuss					1'323'258.37	
9121.00	Aufwandüberschuss		470'500		1'605'000		
		23'396'800	23'396'800	23'771'500	23'771'500	25'108'795.49	25'108'795.49
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss						
		23'396'800	23'396'800	23'771'500	23'771'500	25'108'795.49	25'108'795.49

Voranschlag 2013 Ausgaben	Voranschlag 2013 Einnahmen			Voranschlag 2014 Ausgaben	Voranschlag 2014 Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
		5	**Ausgaben**		
3'558'000		50	Sachgüter	4'798'000	
		52	Darlehen und Beteiligungen		
		56	Investitionsbeiträge		
		57	Durchlaufende Beiträge		
90'000		58	Übrige zu aktivierenden Ausgaben	85'000	
3'648'000			**Total Ausgaben**	**4'883'000**	
		6	**Einnahmen**		
		60	Abgang von Sachgütern		
	1'000'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'100'000
		62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63	Rückerstattungen für Sachgüter		
		64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	9'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		
		67	Durchlaufende Beiträge		
	1'009'000		**Total Einnahmen**		**1'100'000**

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
3'648'000		Total Investitionsausgaben	4'883'000	
150'000		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'009'000	Total Investitionseinnahmen		1'100'000
	2'789'000	**Nettoinvestitionen**		**3'783'000**
		Einnahmenüberschuss		
3'798'000	3'798'000		4'883'000	4'883'000
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
500'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	1'200'000	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
500'000			1'200'000	
		Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
	500'000	**Ausgabenüberschuss = Zuwachs**		**1'200'000**
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
500'000	500'000		1'200'000	1'200'000

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014 Ausgaben	Voranschlag 2014 Einnahmen	Voranschlag 2013 Ausgaben	Voranschlag 2013 Einnahmen	Rechnung 2012 Ausgaben	Rechnung 2012 Einnahmen
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**430'000**	**0**	**1'635'000**	**0**	**201'781.10**	**0.00**
	Nettoausgaben		430'000		1'635'000		201'781.10
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**10'000**	**0**	**33'000**	**9'000**	**20'171.60**	**41'436.10**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		10'000		24'000	21'264.50	
2	**BILDUNG**	**950'000**	**0**	**970'000**	**0**	**1'848'006.90**	**0.00**
	Nettoausgaben		950'000		970'000		1'848'006.90
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**1'500'000**	**0**	**0**	**0**	**-746.75**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'500'000			746.75	
4	**GESUNDHEIT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**728'454.00**	**449'000.00**
	Nettoausgaben						279'454.00
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**210'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		210'000				
6	**VERKEHR**	**568'000**	**0**	**295'000**	**0**	**288'120.80**	**30'160.00**
	Nettoausgaben		568'000		295'000		257'960.80
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**1'215'000**	**1'100'000**	**865'000**	**1'000'000**	**570'221.85**	**1'273'390.70**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		115'000	135'000		703'168.85	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'200'000**	**0**	**500'000**	**0**	**5'110'706.75**	**4'694'064.00**
	Nettoausgaben		1'200'000		500'000		416'642.75
999	**ABSCHLUSS**	**1'100'000**	**6'083'000**	**1'009'000**	**4'298'000**	**1'773'986.80**	**4'052'652.25**
	Nettoeinnahmen	4'983'000		3'289'000		2'278'665.45	
		7'183'000	7'183'000	5'307'000	5'307'000	10'540'703.05	10'540'703.05
	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss						
		7'183'000	7'183'000	5'307'000	5'307'000	10'540'703.05	10'540'703.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**430'000**	**0**	**1'635'000**	**0**	**201'781.10**	**0.00**
	Nettoausgaben		430'000		1'635'000		201'781.10
020	**GEMEINDEVERWALTUNG**	**20'000**	**0**	**0**	**0**	**22'000.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		20'000				22'000.00
5060.04	Gemeindeverwaltung - Software Liegenschaftenverwaltung	20'000				22'000.00	
090	**VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN**	**410'000**	**0**	**1'635'000**	**0**	**179'781.10**	**0.00**
	Nettoausgaben		410'000		1'635'000		179'781.10
5030.01	Neues Gemeindehaus - Projektierung			100'000		19'433.85	
5030.02	Mönchhof - Optimierung Innenhof, Durchgang, etc.	250'000		240'000			
5030.03	Mönchhof - Holzschutz			60'000			
5030.09	Gemeindezentrum Mönchhof - Liftsteuerung					30'954.00	
5030.11	Gemeindehaus - Erneuerung Aussenanlage					-521.95	
5030.14	Mönchhof - Erneuerung Küche und Office	60'000				64'926.75	
5030.16	Werkhof - Neubau			1'120'000		64'988.45	
5030.17	Alter Werkhof - Sanierung	50'000					
5030.18	Mönchhof aussen - Neue Papierkörbe/Sitzbänke	50'000					
5060.03	Mönchhof - Anschaffung Stühle			60'000			
5060.04	Mönchhof - Anschaffung Tische			30'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.05	Mönchhof - Anschaffung neues Geschirr			25'000			
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**10'000**	**0**	**33'000**	**9'000**	**20'171.60**	**41'436.10**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		10'000		24'000	21'264.50	
100	**RECHTSPFLEGE**	**10'000**	**0**	**10'000**	**0**	**171.60**	**21'436.10**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		10'000		10'000	21'264.50	
5810.00	Nachführung Vermessungswerke	10'000		10'000		171.60	
6610.00	Staatsbeiträge						21'436.10
140	**FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI**	**0**	**0**	**23'000**	**9'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				14'000		
5060.04	Feuerwehr - Atemschutzgeräte und - masken			23'000			
6610.00	Staatsbeiträge				9'000		
160	**ZIVILSCHUTZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20'000.00**	**20'000.00**
5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds					20'000.00	
6700.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						20'000.00
2	**BILDUNG**	**950'000**	**0**	**970'000**	**0**	**1'848'006.90**	**0.00**
	Nettoausgaben		950'000		970'000		1'848'006.90
217	**SCHULLIEGENSCHAFTEN U.-ANLAGEN**	**925'000**	**0**	**945'000**	**0**	**1'823'817.70**	**0.00**
	Nettoausgaben		925'000		945'000		1'823'817.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	SH Rietwis - Sanierung Haustechnik	200'000		200'000			
5030.02	Sportplatz Rietwis / Umgebung Schulhäuser - Instandstellung	80'000		50'000			
5030.03	SH Rietwis Turnhalle - Schiebewände ersetzen					466.80	
5030.04	SH Rietwis/Grundstufe - div. Anschaffungen			40'000			
5030.05	SH Hagacher - Ersatz Fenster			25'000			
5030.08	SH Hagacher - Anbau Gruppenräume			200'000		1'604'388.50	
5030.09	Alternatives Heizsystem Schulanlagen	300'000					
5030.10	Turnhalle Rietwis neu - Ersatz Storen	50'000					
5030.11	Turnhalle Rietwis alt - Ersatz Storen	45'000					
5030.12	Schulanlage Rietwis - Ersatz Bühnenvorhang/-schweinwerfer	26'000					
5030.13	Schulanlagen - Sanierung Meteor-Abwasserpumpen	50'000					
5030.14	SH Rietwis - Trakt C Sanierungsarbeiten Innen	129'000					
5030.20	SH Rietwis Trakt C - Aussensanierung, Haustechnik			170'000		77'401.35	
5030.28	Grundstufe - Rafflamellenstoren ersetzen					-1'432.70	
5030.29	Sportplatz Hagacher und Umgebung - Diverse Sanierungen			150'000		32'950.85	
5030.30	SH Hagacher - Ersatz Aussengeräte					16'300.95	
5030.31	SH Rietwis - EDV Verbindung					11'704.65	
5030.32	Öffentlicher Spielplatz Rietwis			110'000			
5060.01	Ersatz Traktor mit Zubehör					82'037.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.03	Diverse Schulzimmer - Nachrüsten interaktive Wandtafeln	45'000					
218	**VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES**	**25'000**	**0**	**25'000**	**0**	**24'189.20**	**0.00**
	Nettoausgaben		25'000		25'000		24'189.20
5060.01	Anschaffung Informatik	25'000		25'000		24'189.20	
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**1'500'000**	**0**	**0**	**0**	**-746.75**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'500'000			746.75	
340	**SPORT**	**1'500'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'500'000				
5010.01	Skaterpark	250'000					
5010.02	Bewegungspark	50'000					
5010.03	Kunstrasen und Erweiterung Garderoben	1'200'000					
350	**ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-746.75**	**0.00**
	Nettoeinnahmen					746.75	
5010.01	Schiffsteg Aaspitz - Sanierung					-746.75	
4	**GESUNDHEIT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**728'454.00**	**449'000.00**
	Nettoausgaben						279'454.00
400	**SPITÄLER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**728'454.00**	**449'000.00**
	Nettoausgaben						279'454.00
5220.00	Beteiligung Zweckverband Spital Uster					728'454.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6090.00	Übertragung ins Finanzvermögen						449'000.00
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**210'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		210'000				
542	**KINDERKRIPPEN**	**210'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		210'000				
5030.02	Kinderkrippe Mönchaltorf - Kauf Pavillongebäude	190'000					
5030.05	Kinderkrippe Mönchaltorf - Beleuchtung/Umzäunung	20'000					
6	**VERKEHR**	**568'000**	**0**	**295'000**	**0**	**288'120.80**	**30'160.00**
	Nettoausgaben		568'000		295'000		257'960.80
620	**GEMEINDESTRASSEN**	**568'000**	**0**	**295'000**	**0**	**288'120.80**	**30'160.00**
	Nettoausgaben		568'000		295'000		257'960.80
5010.01	Überarbeitung Unterhaltsplanung (2005)			15'000			
5010.02	Verkehrsanlagen - Billettautomat Mönchhof			55'000			
5010.03	Beleuchtungsersatz (Lindhof/Widenbüel/Heusberg/Quellen)	150'000					
5010.04	Isenrietstrasse - Abschluss	65'000					
5010.06	Tempo 30 Widenbüel (Zone 2)	63'000					
5010.13	Strassen- und Brückensanierungen	250'000		200'000		219'399.60	
5060.02	Ersatz von Fahrzeugen und Geräten	40'000		25'000		68'721.20	
6610.00	Staatsbeiträge						30'160.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**1'215'000**	**1'100'000**	**865'000**	**1'000'000**	**570'221.85**	**1'273'390.70**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		115'000	135'000		703'168.85	
701	**WASSERWERK**	**525'000**	**500'000**	**235'000**	**500'000**	**241'762.35**	**532'946.25**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		25'000	265'000		291'183.90	
5010.01	Ringschluss Chislig			115'000			
5010.02	Wasserleitung Neumüli					89'603.20	
5010.04	Ersatz Steuerkabel Tobel - Esslingerstrasse	100'000					
5010.05	Reservoir Tobel - Sanierung Lüftung					126.60	
5010.07	Reservoir Räbacher - Sanierung	150'000					
5010.08	Wasserleitung Gartenstrasse - Ersatz 2. Etappe	100'000					
5010.22	Silbergrueb / Huebstock - Erschliessung	140'000					
5010.27	Brunnenstube Wüeri - Leitung Dorf Sanierung			100'000			
5010.28	Wasserleitung Chilchli - Verlegung					47'600.00	
5010.29	Wasserleitung Esslingerstrasse - Ersatz					70'293.00	
5810.02	Digitalisierung des Leitungskatasters	35'000		20'000		34'139.55	
6100.00	Wasseranschlussgebühren		500'000		500'000		532'946.25
710	**ABWASSERBESEITIGUNG**	**580'000**	**600'000**	**500'000**	**500'000**	**292'981.90**	**740'444.45**
	Nettoeinnahmen	20'000				447'462.55	
5010.01	Weiler Weid - Schmutzwasserableitung			45'000		100'000.00	
5010.04	Kanalisationen GEP - Sanierung, Werterhaltung	200'000		245'000		192'981.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.07	Sanierung Kanalerweiterung - Gemeindehaus-Seestrasse	100'000					
5010.08	Steuerung ARA - Meteorwasserkanal	40'000					
5010.09	ARA Heizungsträger	50'000					
5010.10	Frischschlammstapel	50'000					
5010.11	Kanalisation Sillbergrueb/Huebstock	100'000					
5810.01	Digitalisierung Hausanschlussleitungen	40'000		60'000			
5920.00	Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung			150'000			
6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		500'000		740'444.45
720	**ABFALLBESEITIGUNG**	**80'000**	**0**	**130'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		80'000		130'000		
5060.02	Neuer Werkhof - Abfallsammelstelle			130'000			
5060.03	Unterflurbehälter - ARA/Langenmatt	80'000					
740	**FRIEDHOF UND BESTATTUNG**	**30'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		30'000				
5010.01	Friedhof Räbacher - Grabfelderweiterung/Wege	30'000					
750	**GEWÄSSERUNTERHALT U.-VERBAUUNG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1'120.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen					1'120.00	
5010.05	Hochwasserschutz Tüftalerbach - Südstrasse/Rietwis					-1'120.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	**RAUMORDNUNG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36'597.60**	**0.00**
	Nettoausgaben						36'597.60
5810.01	Enwicklung Gebiet Huebstock (ab 2010)					36'597.60	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'200'000**	**0**	**500'000**	**0**	**5'110'706.75**	**4'694'064.00**
	Nettoausgaben		1'200'000		500'000		416'642.75
942	**GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN**	**1'200'000**	**0**	**500'000**	**0**	**5'110'706.75**	**4'694'064.00**
	Nettoausgaben		1'200'000		500'000		416'642.75
7010.05	Zugang nicht überbaute Liegenschaften Finanzvermögen / Diverse					3'271'257.00	
7010.06	QP-Kosten Silbergrueb	900'000		450'000		28'762.95	
7020.00	Zugang überbaute Liegenschaften (Kauf, Renovation, Umbau, etc.)			50'000		95'023.05	
7020.01	Chalet Rietwis - Sanierung Nebengebäude					32'082.25	
7020.02	Alterswohnungen - Rückkauf Anteile Kanton Zürich	300'000					
7040.00	Grundeigentumsanteile					449'000.00	
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					21'755.20	
7920.01	Buchgewinne z.G. Lauf.Rechnung					1'212'826.30	
8010.01	Abgang nicht überbaute Liegenschaften						3'965'610.00
8040.00	Grundeigentumsanteile						728'454.00
999	**ABSCHLUSS**	**1'100'000**	**6'083'000**	**1'009'000**	**4'298'000**	**1'773'986.80**	**4'052'652.25**
	Nettoeinnahmen	4'983'000		3'289'000		2'278'665.45	
5900.00	Passivierung der Einnahmen Investitionsrechnung VV	1'100'000		1'009'000		1'773'986.80	
6900.00	Aktivierung der Ausgaben Investitionsrechnung VV		4'883'000		3'798'000		3'636'009.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8910.01	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		1'200'000		500'000		416'642.75
		7'183'000	7'183'000	5'307'000	5'307'000	10'540'703.05	10'540'703.05
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Ausgabenüberschuss						
		7'183'000	7'183'000	5'307'000	5'307'000	10'540'703.05	10'540'703.05

Hilfsblatt zu

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2014

Voranschlag Politische Gemeinde

Berechnung des voraussichtlichen Buchwertes zu Beginn des Voranschlagsjahres

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtliche Nettoinvestitionen im laufenden R'jahr	Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen im laufenden Jahr %	ordentliche	zusätzliche lt.VA	Voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
1.1141.01 Tiefbauten	1'150'000.00	255'000.00	1'405'000.00	10	141'000.00		1'264'000.00
1.1141.02 Tiefbauten Abwasser	47'000.00	229'000.00	276'000.00	10	28'000.00		248'000.00
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	533'000.00	132'000.00	665'000.00	10	67'000.00		598'000.00
1.1143.01 Hochbauten	998'000.00	272'000.00	1'270'000.00	10	127'000.00		1'143'000.00
1.1143.02 Hochbauten Abfall	16'000.00		16'000.00	10	2'000.00		14'000.00
1.1143.03 Hochbauten Asylwesen	65'000.00		65'000.00	10	7'000.00		58'000.00
1.1143.04 Hochbauten Alter/Spitex	278'000.00		278'000.00	10	28'000.00		250'000.00
1.1143.05 Hochbauten Schule	5'176'000.00	929'000.00	6'105'000.00	10	611'000.00		5'494'000.00
1.1146.01 Mobilien	420'000.00	207'000.00	627'000.00	20	126'000.00		501'000.00
1.1146.02 Mobilien Abfall	19'000.00		19'000.00	20	4'000.00		15'000.00
1.1146.03 Mobilien Schule	156'000.00	71'000.00	227'000.00	20	46'000.00		181'000.00
1.1146.51 Mobilien Wasser	109'000.00		109'000.00	20	22'000.00		87'000.00
1.1152.01 Beteiligung Spital Uster	728'454.00		728'454.00				728'454.00
1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten	865'000.00		865'000.00	10			865'000.00
1.1171.01 Kommunale Planung	323'000.00		323'000.00	10			323'000.00
1.1171.02 Kommunale Planung Wasser	69'000.00	41'000.00	110'000.00	10	11'000.00		99'000.00
1.1171.03 Grundbuchvermessung		10'000.00	10'000.00	10	1'000.00		9'000.00
1.1171.04 Kommunale Planung Abwasser		60'000.00	60'000.00	10	6'000.00		54'000.00
Total	10'952'454.00	2'206'000.00	13'158'454.00		1'227'000.00		11'931'454.00

Uebertrag auf folgende Seite

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2014

Voranschlag Politische Gemeinde

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen zusätzliche	Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
1.1141.01 Tiefbauten	1'264'000.00	2'058'000.00	3'322'000.00	10	333'000.00		2'989'000.00
1.1141.02 Tiefbauten Abwasser	248'000.00	-20'000.00	228'000.00	10	23'000.00		205'000.00
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	598'000.00		598'000.00	10	60'000.00		538'000.00
1.1143.01 Hochbauten	1'143'000.00	620'000.00	1'763'000.00	10	173'000.00		1'590'000.00
1.1143.02 Hochbauten Abfall	14'000.00		14'000.00	10	2'000.00		12'000.00
1.1143.03 Hochbauten Asylwesen	58'000.00		58'000.00	10	6'000.00		52'000.00
1.1143.04 Hochbauten Alter/Spitex	250'000.00		250'000.00	10	25'000.00		225'000.00
1.1143.05 Hochbauten Schule	5'494'000.00	880'000.00	6'374'000.00	10	638'000.00		5'736'000.00
1.1146.01 Mobilien	501'000.00	60'000.00	561'000.00	**20**	113'000.00		448'000.00
1.1146.02 Mobilien Abfall	15'000.00	80'000.00	95'000.00	**20**	19'000.00		76'000.00
1.1146.03 Mobilien Schule	181'000.00	70'000.00	251'000.00	**20**	51'000.00		200'000.00
1.1146.51 Mobilien Wasser	87'000.00		87'000.00	**20**	18'000.00		69'000.00
1.1152.01 Beteiligung Spital Uster	728'454.00		728'454.00				728'454.00
1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten	865'000.00		865'000.00	10	87'000.00		778'000.00
1.1171.01 Kommunale Planung	323'000.00		323'000.00	10	33'000.00		290'000.00
1.1171.02 Kommunale Planung Wasser	99'000.00	25'000.00	124'000.00	10	13'000.00		111'000.00
1.1171.03 Grundbuchvermessung	9'000.00	10'000.00	19'000.00	10	2'000.00		17'000.00
1.1171.04 Kommunale Planung Abwasser	54'000.00		54'000.00	10	6'000.00		48'000.00
Total	11'931'454.00	3'783'000.00	15'714'454.00		1'602'000.00		14'112'454.00
			Total Abschreibungen		1'602'000.00		

Internen Verzinsung - Einzelheiten

Voranschlag Politische Gemeinde

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat Nr. 84 vom 20. August 2013

Gegenstand (§ 65 KSGH) Konto	Bezeichnung	Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
1023	**Grundeigentum Finanzvermögen**	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Der Durchschnittszinssatz wird auf Grund des Gesamtjahreszins im Verhältnis zu den Gesamtschulden berechnet.	2.73%
11xx	**Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe** Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	2.73%
2280	**Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe** Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung	do.	2.73%
203x	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	do.	2.73%

Abschiede

Voranschlag Politische Gemeinde

GEMEINDERAT	Der Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde wird genehmigt und zu Handen der Gemeindeversammlung verabschiedet.	
	Mönchaltorf, 1. Oktober 2013	NAMENS DES GEMEINDERATES Die Präsidentin: Die Schreiberin:
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION	Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2014 der politischen Gemeinde zu genehmigen und den Steuerfuss auf 106 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzulegen. Die RPK hat den Voranschlag 2014 der politischen Gemeinde in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Der Voranschlag 2014 der politischen Gemeinde ist finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.	
	Mönchaltorf, 7. Oktober 2013	NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION Der Präsident: Der Aktuar:
GEMEINDEVERSAMMLUNG	Der Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.	
	Mönchaltorf, 9. Dezember 2013	NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG Die Präsidentin: Die Schreiberin: