Voranschlag 2015 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 - 48
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	49 - 51
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	52 - 60
7. Abschreibungstabelle	61 - 62
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	63
9. Abschiede	64

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

Finanzvorstand: Bernhard Kaderli
Bereichsleiter Finanzen: Marcel Ingold

Version 30.09.2014

Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag				Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag
		1. Steuerfuss 2015				
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
23'396'800		Aufwand der Laufenden Rechnung			24'311'300	
	14'446'300	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr				13'623'700
	8'950'500	Zu deckender Aufwandüberschuss				10'687'600
23'396'800	23'396'800				24'311'300	24'311'300
		b) Steuerfuss / Steuerertrag				
8'950'500		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)			10'687'600	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	Fr.	**8'300'000**		
		Vorjahr	Fr.	8'000'000		
	8'480'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		**106%**		8'798'000
		Vorjahr		106%		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag				
	470'500	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital				1'889'600
8'950'500	8'950'500				10'687'600	10'687'600
1'602'000		**c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)**			1'785'000	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
23'224'530.80		23'396'800		Total Aufwand	24'311'300	
	22'292'384.85		22'926'300	Total Ertrag		22'421'700
	932'145.95		**470'500**	**Aufwandüberschuss**		**1'889'600**
				Ertragsüberschuss		
23'224'530.80	23'224'530.80	23'396'800	23'396'800		24'311'300	24'311'300
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
2'067'596.35		4'883'000		Total Ausgaben	4'992'000	
	103'882.45		1'100'000	Total Einnahmen		1'500'000
	1'963'713.90		**3'783'000**	**Nettoinvestitionen**		**3'492'000**
				Einnahmenüberschuss		
2'067'596.35	2'067'596.35	4'883'000	4'883'000		4'992'000	4'992'000
				b) Finanzierung I		
1'963'713.90		3'783'000		Nettoinvestitionen	3'492'000	
				Einnahmenüberschuss		
	1'341'713.90		1'602'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'785'000
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
932'145.95		470'500		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'889'600	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	1'554'145.95		**2'651'500**	**Finanzierungsfehlbetrag I**		**3'596'600**
				Finanzierungsüberschuss I		
2'895'859.85	2'895'859.85	4'253'500	4'253'500		5'381'600	5'381'600

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
28'897.45		1'200'000		Total Ausgaben	850'000	
				Total Einnahmen		
	28'897.45		**1'200'000**	**Nettoveränderung Zugang**		**850'000**
				Nettoveränderung Abgang		
28'897.45	28'897.45	1'200'000	1'200'000		850'000	850'000
				b) Finanzierung II		
28'897.45		1'200'000		Nettoveränderung Zugang	850'000	
				Nettoveränderung Abgang		
1'554'145.95		2'651'500		Finanzierungsfehlbetrag I	3'596'600	
				Finanzierungsüberschuss I		
	1'583'043.40		**3'851'500**	**Finanzierungsfehlbetrag II**		**4'446'600**
				Finanzierungsüberschuss II		
1'583'043.40	1'583'043.40	3'851'500	3'851'500		4'446'600	4'446'600
		Voraussichtliches Ergebnis 2014		**5. Veränderung Kapitalkonto**		
	18'966'474.83		18'034'329	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		16'144'329
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
932'145.95		1'890'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'889'600	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
18'034'328.88		**16'144'329**		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	**14'254'729**	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
18'966'474.83	18'966'474.83	18'034'329	18'034'329		16'144'329	16'144'329

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**AUFWAND**	**24'311'300**		**23'396'800**		**23'224'530.80**	
30	Personalaufwand	5'554'600		5'605'100		5'590'364.32	
31	Sachaufwand	4'700'200		4'588'000		4'452'645.44	
32	Passivzinsen	259'700		263'800		282'745.95	
33	Abschreibungen	1'838'700		1'622'000		1'395'253.35	
34	Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	4'008'200		3'742'400		3'637'554.30	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'004'200		4'572'700		4'969'639.37	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'900		144'300		121'729.57	
39	Interne Verrechnungen	2'942'800		2'858'500		2'774'598.50	
4	**ERTRAG**		**22'421'700**		**22'926'300**		**22'292'384.85**
40	Steuern		11'562'000		11'978'500		10'835'657.60
41	Regalien und Konzessionen						
42	Vermögenserträge		698'600		689'900		677'892.38
43	Entgelte		3'135'300		3'147'700		3'367'592.07
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'609'500		2'679'500		2'991'194.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		358'000		348'000		358'716.45
46	Beiträge mit Zweckbindung		989'100		1'223'700		1'277'696.80
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		126'400		500		9'036.40
49	Interne Verrechnungen		2'942'800		2'858'500		2'774'598.50
		24'311'300	22'421'700	23'396'800	22'926'300	23'224'530.80	22'292'384.85
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		1'889'600		470'500		932'145.95
		24'311'300	24'311'300	23'396'800	23'396'800	23'224'530.80	23'224'530.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**3'263'400**	**1'481'100**	**3'220'600**	**1'494'600**	**3'117'351.30**	**1'461'310.05**
	Nettoaufwand		1'782'300		1'726'000		1'656'041.25
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**902'300**	**105'200**	**907'400**	**107'000**	**884'434.85**	**97'283.35**
	Nettoaufwand		797'100		800'400		787'151.50
2	**BILDUNG**	**8'541'800**	**368'300**	**8'292'700**	**294'400**	**8'300'093.45**	**594'087.95**
	Nettoaufwand		8'173'500		7'998'300		7'706'005.50
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**394'100**	**64'300**	**384'600**	**61'800**	**427'064.35**	**64'410.30**
	Nettoaufwand		329'800		322'800		362'654.05
4	**GESUNDHEIT**	**821'400**	**700**	**590'700**	**1'200**	**679'082.60**	**349.35**
	Nettoaufwand		820'700		589'500		678'733.25
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**4'693'200**	**2'348'800**	**4'496'300**	**2'483'000**	**4'689'242.80**	**2'611'681.15**
	Nettoaufwand		2'344'400		2'013'300		2'077'561.65
6	**VERKEHR**	**1'024'100**	**292'100**	**1'077'000**	**300'900**	**1'061'629.70**	**289'978.35**
	Nettoaufwand		732'000		776'100		771'651.35
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**2'040'000**	**1'716'600**	**2'038'200**	**1'722'400**	**1'912'493.49**	**1'642'915.67**
	Nettoaufwand		323'400		315'800		269'577.82
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**91'300**	**359'300**	**94'700**	**359'300**	**82'672.00**	**357'640.15**
	Nettoertrag	268'000		264'600		274'968.15	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'539'700**	**17'574'900**	**2'294'600**	**16'572'200**	**2'070'466.26**	**16'104'874.48**
	Nettoertrag	15'035'200		14'277'600		14'034'408.22	
		24'311'300	24'311'300	23'396'800	23'396'800	23'224'530.80	23'224'530.80
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss						
		24'311'300	24'311'300	23'396'800	23'396'800	23'224'530.80	23'224'530.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**3'263'400**	**1'481'100**	**3'220'600**	**1'494'600**	**3'117'351.30**	**1'461'310.05**
	Nettoaufwand		1'782'300		1'726'000		1'656'041.25
011	**LEGISLATIVE**	**115'500**	**0**	**114'600**	**0**	**81'154.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		115'500		114'600		81'154.10
3001.00	Besoldung RPK	11'500		11'500		11'575.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder RPK	3'400		3'400		2'920.00	
3006.00	Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	28'800		15'400		6'380.00	
3030.00	Sozialleistungen	3'000		3'700		1'935.60	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	1'000		1'500			
3102.00	Drucksachen	14'400		18'600		12'391.70	
3103.00	Publikationen	3'600		6'200		4'498.15	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte					270.00	
3170.00	Spesen	2'500		1'000		887.10	
3181.00	Porti	20'000		18'500		13'247.15	
3189.00	Übrige Dienstleistungen	4'000		4'000		3'749.40	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	19'600		25'500		19'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	3'700		5'300		3'700.00	
012	**EXEKUTIVE**	**350'400**	**0**	**372'000**	**0**	**347'418.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		350'400		372'000		347'418.40
3001.00	Besoldung Gemeinderat	169'000		169'000		165'075.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder GR	30'000		26'000		37'020.00	
3030.00	Sozialleistungen	18'000		17'000		18'649.85	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	6'000		6'000		4'187.00	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'500		1'132.70	
3170.00	Spesen GR	1'500		1'300		1'537.10	
3182.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen	25'000		37'500		21'456.75	
3650.00	Beiträge an private Organisationen	5'000		4'100		5'460.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	74'100		85'000		74'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	18'800		22'600		18'800.00	
020	**GEMEINDEVERWALTUNG**	**2'302'900**	**1'244'700**	**2'301'800**	**1'203'500**	**2'242'098.11**	**1'240'906.45**
	Nettoaufwand		1'058'200		1'098'300		1'001'191.66
3001.00	Besoldung Kommissionen	6'000		6'000		6'000.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen	6'300		7'800		4'420.00	
3011.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'333'000		1'320'000		1'231'222.30	
3012.00	Dienstaltersgeschenke			17'200			
3030.00	Sozialleistungen	246'700		246'800		241'652.75	
3091.00	Weiterbildung, Kurse, Lehrlingsausbildung	38'000		38'000		35'761.25	
3092.00	Inserate, Geschenke, Anlässe	11'000		8'000		9'019.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'100		7'100		5'753.35	
3101.00	Büromaterial	13'000		13'000		11'558.85	
3102.00	Drucksachen	22'000		23'400		17'614.45	
3103.00	Publikationen	2'800		1'700		2'843.15	
3104.00	Publikation Bauvorhaben	8'000		8'000		5'723.25	
3105.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'500		4'624.90	
3111.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte	11'500		4'000		3'340.40	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000		3'000		2'777.75	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	284'300		257'100		265'944.46	
3160.00	Mietgeräte Gemeindeverwaltung (Kopierer, etc.)	30'600		30'900		31'373.00	
3170.00	Spesen Gemeindeverwaltung	2'800		2'600		2'775.15	
3181.00	Telefon	11'500		12'500		11'345.35	
3182.00	Porti	38'000		32'500		30'004.85	
3183.00	Betreibungskosten	5'000		8'000		10'041.15	
3184.00	Sach- und Haftpflichtversicherung	15'000		15'000		14'866.10	
3185.00	Finanzplanung	13'600		12'000		13'626.10	
3186.00	Baukontrolle, Feuerpolizei	71'000		66'300		85'220.15	
3187.00	Expertisen, Begutachtungen	45'000		50'000		42'629.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189.00	Übrige Dienstleistungen, Buchprüfungen, Beitrag Arbeitssicherheit	50'600		85'900		133'079.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand (Verbandsbeiträge etc.)	4'400		4'800		4'195.60	
3300.00	Abschreibungen von Debitorenguthaben					326.10	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Scanning durch Stadt Zürich)	14'700		14'700		12'359.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4310.00	Gebühren Steuerausweise, Steuerauskünfte		900		900		846.30
4311.00	Baubewilligungsgebühren		95'000		95'000		83'489.45
4350.00	Verkaufserlöse Reglemente, Verordnungen, Pläne		100		200		70.00
4361.00	Rückerstattung Verwaltungskosten		21'500		21'500		21'500.00
4365.00	Rückerstattung Versicherungsleistungen		13'000		10'000		13'478.50
4369.00	Verschiedene Rückerstattungen		8'000		8'000		15'322.20
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		882'200		843'300		882'200.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		224'000		224'600		224'000.00
030	**LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE**	**0**	**0**	**2'800**	**0**	**8'142.60**	**0.00**
	Nettoaufwand				2'800		8'142.60
3070.00	Renten und Ruhegehälter			2'800		8'142.60	
090	**VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN**	**494'600**	**236'400**	**429'400**	**291'100**	**438'538.09**	**220'403.60**
	Nettoaufwand		258'200		138'300		218'134.49
3011.00	Besoldung Hauswart und Reinigungspersonal	86'000		89'000		87'925.95	
3015.00	Pikett/Zulagen	3'000		5'000		1'224.60	
3030.00	Sozialleistungen	17'400		17'500		16'470.60	
3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		837.30	
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					265.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte und Anlagen	33'500		30'100		9'585.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	51'500		51'500		53'405.80	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'600		13'300		12'785.35	
3140	Baulicher Unterhalt	55'400		50'900		44'005.99	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Anlagen	39'500		38'300		47'997.10	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	6'600		3'800		588.00	
3160.00	Miete Posträume (Physiozentrum)	26'100				4'350.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		270.50	
3180	Verschiedene Dienstleistungen, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	19'800		19'800		19'295.95	
3181.00	Telefon	2'200		2'000		2'029.15	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	125'400		95'800		125'400.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	12'100		10'900		12'100.00	
4270	Miet- und Pachtzinsen Übrige Verwaltungsliegenschaften		39'800		40'300		39'710.00
4271	Mietzinse und Benützgsgebühren Zentrum Mönchhof		156'800		131'200		136'683.95
4360	Rückerstattung Nebenkosten übrige Verwaltungsliegensch.		1'500		1'500		1'440.00
4362	Mönchhof/Rückerstattung Dritter für Betriebs-und Nebenkosten		31'700		31'100		33'105.05
4369.00	Mönchhof/Verschiedene Rückerstattungen						2'864.60
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		6'600		87'000		6'600.00
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**902'300**	**105'200**	**907'400**	**107'000**	**884'434.85**	**97'283.35**
	Nettoaufwand		797'100		800'400		787'151.50
100	**RECHTSPFLEGE**	**474'800**	**57'800**	**514'900**	**63'800**	**471'611.35**	**58'865.50**
	Nettoaufwand		417'000		451'100		412'745.85
3182.00	Kostenanteil Zivilstandsamt Uster	19'000		23'500		16'954.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Gebührenaufwand Einwohnerkontrolle und übrige	2'000		2'500		2'031.85	
3186.00	Nachführung Vermessungswerk	22'000		29'000		14'175.65	
3188.00	Begutachtungen, Expertisen	1'500		3'500		800.00	
3190.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		532.00	
3192.00	Mandatsentschädigungen Beistandschaften	2'000		6'000		1'000.00	
3510.00	Entschädigung an Kanton (Pass, ID, Ausländerausweise)	22'000		18'000		21'988.10	
3520.00	Kostenanteil KESB Uster	96'500		95'800		95'054.00	
3640.00	Beitrag sdbu Berufsbeistandschaften (ab 2010)	112'400		105'100		122'675.40	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	156'600		182'000		156'600.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	39'800		48'500		39'800.00	
4310.00	Vormundschafts- und Einbürgerungsgebühren		4'000		5'000		5'530.00
4311.00	Adressauskünfte Einwohnerkontrolle		800		800		790.00
4312.00	Allgemeine Gebührenerträge		49'000		53'000		48'602.35
4340.00	Beiträge an Vermessung		4'000		5'000		3'943.15
110	**POLIZEI**	**104'800**	**19'000**	**87'700**	**18'000**	**117'742.25**	**17'120.05**
	Nettoaufwand		85'800		69'700		100'622.20
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Publikationen	1'000		1'000		1'135.15	
3180.00	Seerettungsdienst					3'000.00	
3181.00	Dienstleistungen Dritter (z.B. Alkoholtestkäufe, etc.)					1'016.20	
3182.00	Gemeindesicherheitsdienst	24'000		28'000		24'907.40	
3183.00	Litteringanlass					11'591.00	
3190.00	Verbandsbeiträge etc.	2'600		100		100.00	
3510.00	Entschädigung an KAPO	27'000		26'100		25'792.50	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	40'000		25'700		40'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	10'200		6'800		10'200.00	
4310.00	Polizeibewilligungen		2'000		1'000		1'640.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370.00	Ordnungsbussen		17'000		17'000		15'480.05
120	**RECHTSSPRECHUNG**	**18'400**	**3'200**	**18'400**	**3'200**	**16'024.90**	**2'710.00**
	Nettoaufwand		15'200		15'200		13'314.90
3011.00	Besoldung Friedensrichter	9'300		9'300		8'647.80	
3030.00	Sozialleistungen	900		900		814.10	
3160.00	Büroentschädigung Friedensrichter	1'800		1'800		1'800.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'700		2'700		2'700.00	
3510.00	Entschädigung für Ombudsstelle	3'700		3'700		2'063.00	
4310.00	Gebührenerträge Friedensrichteramt		3'200		3'200		2'710.00
140	**FEUERWEHR**	**236'000**	**18'200**	**237'000**	**14'000**	**240'335.75**	**11'757.80**
	Nettoaufwand		217'800		223'000		228'577.95
3001.03	Entschädigung für Kurse	3'000		3'000		2'140.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		478.75	
3011.01	Sold für Feuerwehrübungen	56'000		56'000		25'755.00	
3011.03	Sold Kader (bis 2013)					23'287.00	
3011.05	Sold für Einsätze	15'000		15'000		25'905.00	
3012.02	Besoldung Materialwart und Stellvertreter	8'500		8'500		6'809.65	
3012.04	Funktionsentschädigungen (Kdt., Kdt.-Stv. und Of.)	25'600		25'600		26'100.00	
3030.00	Sozialleistungen	3'100		3'100		3'129.85	
3091.00	Ausbildungskosten	16'600		13'500		10'835.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (ärztl. Untersuchungen, etc.)	2'800		2'800		1'215.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'515.50	
3111.01	Anschaffungen, Ausrüstung	32'900		28'100		18'187.80	
3120.00	Energie und Wasser Feuerwehrgebäude	5'000		5'000		7'682.70	
3130.00	Treibstoffe, Löschmittel etc.	3'000		2'500		3'342.00	
3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude	1'800		2'800		3'972.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ausrüstungen	11'700		20'200		27'813.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		269.65	
3180.00	Anlässe, Einladungen, Geschenke, etc. (Hauptübung, Austritte, etc.)	3'000		3'000		2'919.90	
3181.00	Telefon, Porti	3'000		3'000		3'122.55	
3182.00	Fahrzeugversicherungen + Verkehrsabgaben und sonstige Gebühren	5'800		5'800		5'782.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Versicherungen, etc.)	3'500		3'300		3'474.90	
3520.00	Kosten für Alarmierung	20'000		22'000		21'896.40	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	12'700		10'700		12'700.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'000		1'100		1'000.00	
4360.00	Rückerstattung von Verursachern		5'000		5'000		3'782.00
4610.00	Staatsbeitrag		13'200		9'000		7'975.80
150	**MILITÄR**	**1'200**	**0**	**700**	**0**	**997.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'200		700		997.75
3182.00	Wehrmännerentlassung, Rekrutenaushebung	600		600		450.00	
3184.00	Abgaben, Versicherungen, Gebühren	100		100		47.75	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	400				400.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100				100.00	
160	**ZIVILSCHUTZ**	**67'100**	**7'000**	**48'700**	**8'000**	**37'722.85**	**6'830.00**
	Nettoaufwand		60'100		40'700		30'892.85
3110.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3120.00	Energie und Wasser	3'200		3'200		8'388.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		484.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen und Lager	3'000		3'000		3'085.90	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'500			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	600		500		720.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen					84.00	
3181.00	Porti, Telefon	1'100		1'100		912.60	
3182.00	Kontrolle von Schutzraumbauten / Zupla	21'400		10'000		1'866.70	
3184.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1'800		1'800		1'580.90	
3520.00	Beitrag an regionale ZS-Organisationen	26'000		20'100		16'000.00	
3660.00	Beiträge an Private für Schutzräume	100		100			
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'800		3'000		3'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	800		600		800.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		2'500		1'280.00
4612.00	Staatsbeiträge für Bauten		5'500		5'500		5'550.00
2	**BILDUNG**	**8'541'800**	**368'300**	**8'292'700**	**294'400**	**8'300'093.45**	**594'087.95**
	Nettoaufwand		8'173'500		7'998'300		7'706'005.50
200	**KINDERGARTEN**	**354'400**	**0**	**346'100**	**0**	**153'003.75**	**4'380.40**
	Nettoaufwand		354'400		346'100		148'623.35
3020.00	Besoldungen	34'700		57'300		24'249.70	
3030.00	Sozialleistungen	8'500		13'400		5'375.70	
3080.00	Vikariate	3'000		2'000		5'889.05	
3101.01	Grundbedarf Material	2'100		1'800		702.70	
3101.02	Kopiermaterial	1'000		1'000			
3101.03	Spielzeug, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'084.40	
3101.04	Lehrmittel	1'500		1'500		767.25	
3101.05	Schulmaterial diverses	1'500		1'500		1'063.60	
3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	3'400		3'100		309.30	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen und Sozialleistungen	294'700		253'500		100'935.05	
3511.00	Dienstleistungen Kinder- und Jugendhilfezentrum Uster (kjz)			7'000		11'627.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
4360.00	Verschiedene Rückerstattungen						4'380.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201	**GRUNDSTUFE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520'391.05**	**0.00**
	Nettoaufwand						520'391.05
3021.00	Besoldungen					64'665.10	
3030.00	Sozialleistungen					11'385.50	
3080.00	Vikariate					1'019.30	
3101.01	Grundbedarf Material					1'673.40	
3101.02	Kopiermaterial					2'681.50	
3101.03	Spielzeug, Verbrauchsmaterial					2'578.35	
3101.04	Lehrmittel					1'260.35	
3101.05	Schulmaterial diverses					406.45	
3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen					3'014.30	
3171.00	Sporttage, Schulschlusstag					297.45	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen und Sozialleistungen					429'859.35	
3523.00	Entschädigung an andere Gemeinden für Schwimmen					1'550.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
210	**PRIMARSTUFE**	**2'007'400**	**6'500**	**2'124'500**	**7'500**	**1'850'133.32**	**6'140.00**
	Nettoaufwand		2'000'900		2'117'000		1'843'993.32
3021.00	Besoldungen Primarlehrer	152'300		246'600		200'723.85	
3022.00	Zusatzstunden					100.00	
3030.00	Sozialleistungen	35'600		54'000		27'705.60	
3080.00	Vikariate	6'000		6'000		9'950.20	
3101	Lehrmittel und Schulmaterial	72'300		71'100		66'425.60	
3102.00	Lehrmittel und Schulmaterial Handarbeit	22'800		23'800		23'294.42	
3111	Anschaffung Mobiliar, Apparate und Geräte	5'200		5'200		5'436.10	
3112.00	Anschaffung Mobiliar Handarbeit	3'500		3'500		3'340.70	
3151	Unterhalt Mobiliar, Apparate und Geräte	700		700		501.55	
3152.00	Unterhalt Mobiliar Handarbeit	4'000		3'000		2'841.10	
3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	33'000		37'500		26'599.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen und Spesen Handarbeit	500		500		449.05	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen	1'625'500		1'606'600		1'431'085.25	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster)	40'000		60'000		47'680.00	
3523.00	Entschädigung an andere Gemeinden für Schwimmen	6'000		6'000		4'000.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
4360.00	Rückerstattungen, Elternbeiträge Lager, EO, etc.		6'500		7'500		6'140.00
211	**SEKUNDARSTUFE**	**1'290'500**	**17'600**	**1'124'400**	**15'600**	**1'160'899.04**	**14'050.00**
	Nettoaufwand		1'272'900		1'108'800		1'146'849.04
3021.00	Besoldungen Sekundarlehrer	51'800		76'800		67'865.25	
3022.00	Löhne LIFT Projekt	8'000		8'000		4'903.75	
3030.00	Sozialleistungen	12'400		13'700		10'606.65	
3080.00	Vikariate	3'500		3'500		2'082.05	
3101	Lehrmittel und Schulmaterial	45'000		43'600		43'432.46	
3102.00	Lehrmittel und Schulmaterial	8'000		7'400		5'994.78	
3103.00	Lehrmittel und Schulmaterial Hauswirtschaft	26'800		23'500		22'151.95	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial Wahlfach	6'000		6'000		4'756.35	
3111	Mobiliar, Geräte und EDV	5'700		6'200		6'959.20	
3112.00	Anschaffung Mobiliar Hauswirtschaft	2'300		2'300		2'231.55	
3151	Unterhalt Mobiliar, Apparate, Geräte, Kopierer	2'400		1'900		2'001.30	
3152.00	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	400		400		348.20	
3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager, Spesen	40'000		40'500		32'266.40	
3171.00	Exkursionen, Spesenentschädigung Hauswirtschaft	500		500		450.00	
3180.00	Dienstleistungen LIFT Projekt	1'000		800		35.90	
3510.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen, Vikariate und Sozialleistungen	851'700		771'100		721'970.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Gossau, Uster)	77'800		49'400		67'243.10	
3610.00	Beiträge an kant. Mittelschulen	147'200		68'800		165'600.00	
3611.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge Lager EO, etc.		17'600		15'600		14'050.00
213	**TAGESSTRUKTUREN**	**279'500**	**194'000**	**242'700**	**137'000**	**239'513.75**	**179'467.00**
	Nettoaufwand		85'500		105'700		60'046.75
3010.00	Besoldungen	152'100		145'000		146'463.10	
3030.00	Sozialleistungen	23'500		22'000		24'586.35	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	1'500		1'500			
3101.00	Grundbedarf Material	3'000		3'000		2'665.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'500		3'500		2'030.70	
3132.00	Lebensmittel, Getränke	42'000		37'000		35'138.15	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	600		600		141.35	
3180.00	Transportkosten Mittagessen	4'000		4'000		3'564.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'700		1'500		1'228.20	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3630.00	Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde	38'000		17'000		16'096.15	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'600		7'600		7'600.00	
4320.00	Kostgelder, Taxen		194'000		137'000		179'467.00
214	**MUSIKSCHULE**	**180'400**	**0**	**199'000**	**0**	**271'774.75**	**161'287.60**
	Nettoaufwand		180'400		199'000		110'487.15
3001.00	Entschädigung Musikschulkommission					900.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder					710.00	
3021.00	Besoldungen			17'500		210'409.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3022.00	Zusatzstunden, Hausämter, Kustoden, Kurse					175.00	
3030.00	Sozialleistungen			2'700		32'980.75	
3090.00	Allg. Personalaufwand, Weiterbildung, Stelleninserate					400.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Instrumente, Geräte			2'500		358.20	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Instrumente, Geräte			600			
3170.00	Exkursionen, Veranstaltungen, Spesen					815.70	
3181.00	Unterhalt Piano			2'700		1'255.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Verbandsbeiträge, etc.)					2'365.60	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	172'400		170'000		21'405.00	
3660.00	Beiträge an Private, Stipendien	8'000		3'000			
4330.00	Schul- und Kursgelder von Privaten, Instrumenten-Miete						151'416.55
4610.00	Staatsbeiträge						9'871.05
217	**SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN**	**1'103'300**	**104'400**	**1'108'100**	**86'100**	**1'152'176.20**	**154'655.65**
	Nettoaufwand		998'900		1'022'000		997'520.55
3011.00	Besoldungen Hauswarte	428'000		426'000		445'252.05	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	4'500		2'600		6'776.55	
3015.00	Pikett/Zulagen	4'000					
3030.00	Sozialleistungen	74'700		73'300		79'986.80	
3060.00	Dienstkleider	4'500		4'500		2'371.65	
3080.00	Aushilfen	1'000		1'000			
3090.00	Allg. Personalaufwand, Weiterbildung, Stelleninserate	6'500		6'500		11'893.60	
3110	Anschaffung, Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	26'200		32'300		46'869.50	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	168'800		122'700		187'349.40	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'800		32'500		32'476.45	
3140	Baulicher Unterhalt	152'200		143'500		137'449.95	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	14'500		16'700		17'168.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	EDV Wartungskosten	1'200					
3160.06	Miete WC-Kabine Schulsportanlage	2'400		2'400		1'749.60	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		1'409.50	
3180	Sachversicherungen, Steuern, Abgaben	19'300		19'200		19'062.50	
3181	Reinigung durch Dritte	95'500		94'500		99'179.30	
3182.00	Telefon	1'200		1'200		1'575.10	
3183.00	Entsorgung Schulanlagen (Kehricht, Grüngut, etc.)	8'000		7'000		8'105.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	42'800		110'800		42'800.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	10'700		10'900		10'700.00	
4270	Mietzinsen Liegenschaften Verwaltungsvermögen				24'200		29'180.00
4340.00	Benützungsgebühren für Räume und Einrichtungen		13'600		12'700		13'930.00
4360	Rückerstattung Raumnebenkosten, Versicherungsleistungen, EO		3'500		5'500		24'245.65
4900	Aufteilung Personalaufwand		87'300		43'700		87'300.00
218	**VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES**	**486'000**	**20'800**	**468'300**	**22'500**	**436'175.21**	**22'016.80**
	Nettoaufwand		465'200		445'800		414'158.41
3010.00	Besoldungen (Betreuer EDV, Schulsozialarbeit)	81'000		20'900		24'243.15	
3022.00	Besoldung Schulpsychologen					24'520.70	
3023.00	Besoldung Freizeitkurse	20'000		20'000		18'740.65	
3024.00	Besoldung Förder- und Betreuungsstunden	35'500		30'500		24'144.00	
3025.00	Entschädigung Hausämter	20'000		20'000		19'860.00	
3026.00	Entschädigung Arbeitsgruppen	2'000		7'500			
3030.00	Sozialleistungen	26'100		11'000		13'804.42	
3090.00	Weiterbildung	8'000		7'000		7'019.00	
3091.00	Allgemeiner Personalaufwand, Stelleninserate	4'500		4'700		5'600.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Schülerbibliothek	4'500		4'500		4'251.10	
3101.00	Büromaterial und sonstiges Material SSA	800				568.25	
3103	Lehrerbibliothek	4'600		4'600		3'676.06	
3104	Klassenserien, Sammlungen, Abos	8'300		8'300		6'148.28	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	34'000		31'000		40'104.50	
3111.00	Anschaffung Informatik	8'000		8'000		6'648.40	
3112.00	Anschaffung Geräte	10'000		12'000		12'101.60	
3152.00	Unterhalt Informatik	10'000		6'000		6'092.60	
3153.00	Unterhalt Mobiliar	2'500		3'000		1'935.25	
3154.00	Unterhalt Geräte	2'500		2'500		3'635.10	
3161.00	Leasinggebühren und Mieten (Kopiergeräte, Software, etc.)	46'900		47'100		45'238.10	
3170.00	Spesen, Projekte, Veranstaltungen	2'900					
3171.00	Projektwoche	12'000		10'000		9'564.35	
3174	Autorenlesungen, Theater, Konzerte	2'700		2'700		2'450.00	
3175	Sporttage	1'900		1'800		1'381.65	
3180.00	Schule und Jugend: Kurse	9'000		8'500		8'485.55	
3180.01	Transporte (Schulweg, Schwimmen, etc.)	55'400		52'600		33'378.75	
3181	Kosten Schulabschlusstag	3'400		3'300		2'209.50	
3182.00	Dienstleistungen Zivildienst	16'000		16'000		14'301.20	
3183.00	Schulsozialarbeit (Leistungen AJB)	8'300		81'100		63'124.40	
3184.00	Dienstleistungen Dritter (ICT-Konzept)	5'000		16'000			
3186.00	Schülermitbeteiligung	2'400		2'400		1'798.90	
3187.00	Schulzeitung	8'100		6'300		7'658.65	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	13'000		9'000		9'108.20	
3511.00	Entschädigung für Verkehrsunterricht KAPO	6'200		5'700		6'382.50	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3620.00	Betriebsbeiträge an andere Gemeinden	2'500		2'500			
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	8'000		1'800		8'000.00	
4331.00	Elternbeiträge Freizeitkurse		19'000		21'000		16'072.00
4332.00	Elternbeiträge Aufgabenstunden		1'800		1'500		2'138.80
4610.00	Staatsbeiträge						3'806.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	**SCHULVERWALTUNG**	**1'595'400**	**0**	**1'548'900**	**0**	**1'480'548.55**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'595'400		1'548'900		1'480'548.55
3001.00	Entschädigung Schulbehörde	56'000		56'000		56'000.00	
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	30'000		33'000		21'480.00	
3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	161'000		168'000		165'958.60	
3012.00	Dienstaltersgeschenke	4'800					
3030.00	Sozialleistungen	33'300		33'500		41'361.25	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000		4'100		670.00	
3101.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'064.90	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriftenabos	1'200		1'200		928.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromaschinen, Geräte	1'100		1'100		799.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Büromaschinen, Geräte	100		300			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		403.85	
3181.00	Ehrungen, Anlässe	13'500		12'600		12'873.10	
3182.00	Telefon, Porti, Gebühren, Radio, TV	1'900		1'900		1'253.55	
3183.00	Dienstleistungen Dritter					26'655.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'800		1'800		2'015.25	
3510.00	Entsch. an Kanton für Lohnadministration	7'200		7'000		7'599.00	
3511.00	Entschädigung an Kanton für Besoldungen Schulleitung	284'000		259'700		230'888.70	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	94'900		94'900		94'900.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	24'100		25'300		24'100.00	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	157'000		155'000		145'563.60	
3930.00	Aufteilung Abschreibungen	711'000		689'000		644'032.95	
220	**SONDERSCHULE**	**1'188'900**	**5'000**	**1'079'800**	**5'700**	**994'617.88**	**39'434.00**
	Nettoaufwand		1'183'900		1'074'100		955'183.88
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	314'200		289'700		214'990.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3021.00	Besoldung Koordinationsstelle Sonderpädagogik	30'000		30'000		30'939.80	
3022.00	Zusatzstunden	9'000		8'000		21'888.55	
3023.00	Begabtenförderung	20'000		11'500		4'359.40	
3030.00	Sozialleistungen	83'400		72'800		53'947.85	
3080.00	Vikariate	5'000		5'000		22'497.70	
3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	3'900		3'900		3'413.98	
3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	1'200		2'600		2'900.00	
3180.00	Therapien durch Dritte	28'500		19'800		18'448.75	
3181.00	Transportkosten	58'700		52'900		43'657.00	
3182.00	Schulpsychologischer Dienst (externe Leistungen)	48'000		52'000			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'452.15	
3510.00	Entschädigungen an Kanton für Besoldungen	113'700		72'200		101'510.00	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden					1'440.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3640.00	Beiträge an Sonderschulen und Kleinklassenschulen	472'300		458'400		473'172.60	
4330.00	Elternbeiträge Sonderschulung		5'000		5'700		10'486.90
4360.00	Rückerstattungen Dritter, IV-Beiträge, etc.						28'947.10
290	**BILDUNGSWESEN, UEBRIGES**	**56'000**	**20'000**	**50'900**	**20'000**	**40'859.95**	**12'656.50**
	Nettoaufwand		36'000		30'900		28'203.45
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	400		500			
3020.00	Besoldungen HWF inkl. Kinderbetreuung WB	23'000		23'000		16'287.50	
3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		956.20	
3090.00	Weiterbildung HWF, Stelleninserate			200			
3100.00	Inserate für Werbung/Kurse Kleinmaterial	600		1'200		487.05	
3180.00	Gemeindeinterne Fortbildung	15'000		10'000		7'291.50	
3181.00	Individuelle Ausbildung	9'000		7'000		8'980.00	
3182.00	Elternrat und Elternbildung	7'000		8'000		6'857.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.00	Schul- und Kursgelder HWF von Privaten		20'000		20'000		12'656.50
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**394'100**	**64'300**	**384'600**	**61'800**	**427'064.35**	**64'410.30**
	Nettoaufwand		329'800		322'800		362'654.05
300	**KULTURFÖRDERUNG**	**61'100**	**9'600**	**57'400**	**8'100**	**64'557.10**	**9'108.45**
	Nettoaufwand		51'500		49'300		55'448.65
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'100		3'100		2'910.00	
3030.00	Sozialleistungen	200		200		214.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	3'500		3'000		3'657.00	
3160.00	Miete von Räumen und Einrichtungen für Kulturanlässe			500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		800.00	
3181.00	Honorare und Gagen für künstlerische Aufführungen	11'000		12'000		9'491.20	
3182.00	Porti	1'500		1'500		1'337.00	
3183.00	Sachversicherungen	100		100		23.90	
3184.00	Anlässe, Empfänge, Apéros, etc.	1'500		1'500		1'142.10	
3651.00	Beitrag an kulturelle Institutionen	4'600		5'000		6'040.55	
3652.00	Beiträge an Gesangs- und Musikvereine	10'000		10'000		14'000.00	
3655.00	Kulturförderungsbeiträge	2'500		2'500		2'340.70	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	20'200		15'600		20'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	2'400		1'900		2'400.00	
4340.00	Billettverkäufe für Aufführungen		7'800		6'500		7'152.45
4369.00	Diverse Rückerstattungen		800		800		1'155.00
4610.00	Staatsbeitrag		1'000		800		801.00
301	**DORFBIBLIOTHEK**	**153'400**	**7'500**	**166'200**	**7'000**	**160'716.85**	**8'247.85**
	Nettoaufwand		145'900		159'200		152'469.00
3010.00	Besoldung Bibliothekpersonal	92'000		92'000		92'061.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3012.00	Dienstaltersgeschenke	1'200				1'186.60	
3030.00	Sozialleistungen	16'000		15'700		16'260.25	
3090.00	Kurse, Weiterbildung	1'200		2'100		377.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	4'000		4'000		3'066.45	
3104.00	Medienanschaffungen (ab 2010)	25'000		25'000		23'829.40	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'000		4'000		4'003.60	
3152.00	EDV-Wartungskosten	7'600		19'200		16'540.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		16.50	
3180.00	Telefon, Porti	1'800		1'800		1'646.70	
3181.00	Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen, etc.)	2'000		1'800		1'632.80	
3182.00	Sachversicherungen	100		100		95.50	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
4341.00	Medienbenützungsgebühren		6'500		6'000		7'247.85
4620.00	Gemeindebeiträge		1'000		1'000		1'000.00
310	**DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ**	**3'600**	**0**	**4'100**	**0**	**6'565.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'600		4'100		6'565.20
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		1'000			
3180.00	Honorare, Expertisen etc.	3'000		3'000		6'415.20	
3650.00	Beiträge an private Organisationen	100		100		150.00	
320	**MASSENMEDIEN**	**25'000**	**0**	**20'000**	**0**	**27'179.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		25'000		20'000		27'179.00
3650.00	Beitrag an Möna	25'000		20'000		27'179.00	
330	**ÖFFENTLICHE ANLAGEN,WANDERWEGE**	**36'100**	**0**	**40'500**	**0**	**39'347.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		36'100		40'500		39'347.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Allgemeines Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'667.20	
3140.00	Anlagen- und Wegeunterhalt durch Dritte	4'000		4'000		7'080.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	100		100		100.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	27'400		31'800		27'400.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100		100		100.00	
340	**SPORTANLAGEN, SPIELPLÄTZE**	**84'600**	**0**	**67'100**	**0**	**97'695.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		84'600		67'100		97'695.60
3110.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen	13'000		4'000		8'292.90	
3120.00	Wasser Sportanlagen und öffentl. Spielplatz	3'500		2'200		2'843.55	
3121.00	Energie	4'000		4'000		4'515.55	
3141.00	Unterhalt öffentlicher Spielplatz	1'500		2'000			
3142.00	Unterhalt Sportanlage Schwerzi	22'000		20'000		28'904.65	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen Sportanlage	1'700		1'000		490.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter Sportplätze	1'800		1'800		16'139.20	
3520.00	Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an Stadt Uster für Schiessanlage	1'000		1'000		408.90	
3650.00	Beiträge an Turn- und Sportvereine, Schützengesellschaft	5'000		5'000		5'000.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	30'500		26'000		30'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	600		100		600.00	
350	**ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG**	**30'300**	**47'200**	**29'300**	**46'700**	**31'003.40**	**47'054.00**
	Nettoertrag	16'900		17'400		16'050.60	
3120.00	Energie und Wasser Püntenland	500		500		523.45	
3140.00	Unterhalt Püntenland	6'000		8'000		6'281.45	
3141.00	Unterhalt Bootssteganlage Greifensee	1'000		1'000		918.00	
3160.00	Miete WC-Kabine	1'400		1'400		1'360.80	
3181.00	Kantonale Konzessionsgebühr für Bootssteg	11'000		11'000		11'519.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Unterhaltsbeitrag an Gemeinde Maur für Boostssteg	1'000		1'000		1'000.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	8'000		5'300		8'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'400		1'100		1'400.00	
4270.00	Pachtzinse Püntengärten		8'200		8'200		8'225.00
4272.00	Mieterträge für Bootsplätze		39'000		38'500		38'829.00
4	**GESUNDHEIT**	**821'400**	**700**	**590'700**	**1'200**	**679'082.60**	**349.35**
	Nettoaufwand		820'700		589'500		678'733.25
415	**PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME**	**420'000**	**0**	**240'000**	**0**	**314'152.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		420'000		240'000		314'152.35
3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Gemeinden und Zweckverbände	20'000		40'000		7'093.85	
3652.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege Private Institutionen	400'000		200'000		307'058.50	
440	**AMBULANTE KRANKENPFLEGE**	**308'700**	**0**	**268'700**	**500**	**258'269.60**	**-1'467.65**
	Nettoaufwand		308'700		268'200		259'737.25
3011.00	Besoldung Hauspflegerinnen					2'877.25	
3014.00	Wartegeld Hebammen	2'900		2'900		2'845.00	
3015.00	Entschädigung Personal Mahlzeitendienst	8'300		8'300		8'800.00	
3030.00	Sozialleistungen					239.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'175.60	
3122.00	Enegie Spitex-Zentrum	800		800		1'360.75	
3161.00	Miete Spitex-Zentrum Mönchhof	15'000		15'000		15'000.00	
3181.00	Telefon und Porti					423.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		35.80	
3300.00	Abschreibung von Debitorenguthaben					1'196.75	
3520.00	Beitrag an Spitex Stadt Uster	280'000		240'000		223'716.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	500		500		500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100		100		100.00	
4320.00	Beiträge Privater für hauswirtschaftliche Leistungen						-52.50
4321.00	Beiträge Privater für Pflegeleistungen						-1'175.15
4322.00	Patientenbeteiligungen						-240.00
4369.00	Rückerstattungen Mahlzeitendienst				500		
445	**PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)**	**18'000**	**0**	**9'000**	**0**	**35'157.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'000		9'000		35'157.70
3620.00	Beiträge an Pflegeleistungen	15'000		6'000		28'010.35	
3621.00	Beiträge an nichtpflegerische Leistungen	3'000		3'000		7'147.35	
450	**KRANKHEITSBEKÄMPFUNG**	**15'100**	**0**	**14'200**	**0**	**14'542.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'100		14'200		14'542.10
3180.00	Alkoholtestkäufe	1'000					
3641.00	Beitrag sdbu Alkohol- und Suchtberatung	14'100		13'400		14'542.10	
3650.00	Beiträge an Ligen, Heilstätten und private Institutionen			800			
460	**SCHULGESUNDHEITSDIENST**	**34'100**	**200**	**35'100**	**200**	**32'490.25**	**100.00**
	Nettoaufwand		33'900		34'900		32'390.25
3010.00	Besoldungen Schulzahnarzt (Untersuchungen)	14'800		14'800		14'739.60	
3011.00	Besoldung Lausfachfrau	800		1'000		680.10	
3012.00	Besoldung Zahnprophylaxe	4'000		4'200		3'721.20	
3030.00	Sozialleistungen	2'000		2'000		1'792.40	
3130.00	Verbrauchsmaterial, Medikamente	1'200		1'200		575.65	
3180.00	Schularztuntersuche	3'800		4'500		3'600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'900		2'900		2'850.30	
3661.00	Schulbeiträge an Eltern für Zahnuntersuchung	4'600		4'500		4'531.00	
4340.00	Elternbeiträge		200		200		100.00
470	**LEBENSMITTELKONTROLLE**	**6'900**	**500**	**4'900**	**500**	**6'620.60**	**1'717.00**
	Nettoaufwand		6'400		4'400		4'903.60
3181.00	Pilzkontrolle	900		900		676.00	
3183.00	Lebensmittelkontrolle durch Stadt Winterthur	6'000		4'000		5'944.60	
4370.00	Gesundheitspolizeiliche Bussen und beanstandete Kontrollen		500		500		1'717.00
490	**GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES**	**18'600**	**0**	**18'800**	**0**	**17'850.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'600		18'800		17'850.00
3100.00	Inserate, Drucksachen, Publikationen	800		800			
3170.00	Spesenentschädigungen					50.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	14'200		14'200		14'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	3'600		3'800		3'600.00	
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**4'693'200**	**2'348'800**	**4'496'300**	**2'483'000**	**4'689'242.80**	**2'611'681.15**
	Nettoaufwand		2'344'400		2'013'300		2'077'561.65
500	**SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES**	**3'100**	**5'300**	**2'800**	**5'700**	**2'921.20**	**5'889.60**
	Nettoertrag	2'200		2'900		2'968.40	
3030.00	Verwaltungskostenanteil AHV	2'500		2'500		2'321.20	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	500		200		500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100		100		100.00	
4510.00	Staatsbeitrag Führung AHV-Zweigstelle		5'300		5'700		5'889.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520	**KRANKENVERSICHERUNG**	**98'000**	**98'000**	**428'200**	**428'200**	**436'706.20**	**439'039.10**
	Nettoertrag					2'332.90	
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	98'000		76'000		72'331.10	
3660.00	Beiträge an Sozialhilfeempfäger			25'000		25'924.10	
3661.00	Beiträge für EL-Empfänger			325'000		335'219.00	
3662.00	Beiträge für BH-Empfänger			2'200		3'232.00	
4360.00	Rückerstattung Prämien IPV durch SVA oder Sozialhilfeempfäger		5'000		2'600		7'974.00
4365.00	Eingelöste Verlustscheine				6'000		4'665.80
4600.00	Bundesbeiträge		46'500		209'800		213'199.65
4610.00	Staatsbeiträge		46'500		209'800		213'199.65
530	**ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV**	**1'603'900**	**678'100**	**1'488'700**	**620'000**	**1'542'485.70**	**671'786.00**
	Nettoaufwand		925'800		868'700		870'699.70
3152.00	Unterhalt EDV Zusatzleistungen	1'900		4'400		2'314.40	
3180.00	Begutachtungen, Expertisen (Zahnfälle)	12'000		4'000		2'159.40	
3661	Ergänzungsleistungen	1'358'800		1'246'000		1'259'060.45	
3662	Beihilfen	67'200		70'400		63'760.00	
3663	Gemeindezuschüsse	23'000		19'800		19'760.00	
3664	EL Krankenkosten	72'000		79'000		126'431.45	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	55'000		51'400		55'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	14'000		13'700		14'000.00	
4361	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		11'000		10'000		55'023.00
4362	Rückerstattung Beihilfen		1'000		1'000		988.00
4363	Rückerstattung Gemeindezuschüsse						1'845.00
4364	EL Rückerstattung Krankenkosten						
4610.00	Staatsbeiträge an Ergänzungsleistungen und Beihilfen		666'100		609'000		613'930.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	**JUGEND**	**374'800**	**1'000**	**416'700**	**1'000**	**308'175.85**	**1'000.00**
	Nettoaufwand		373'800		415'700		307'175.85
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'000		2'000		440.95	
3180.00	Veranstaltungen, Betreuung im Jugendbereich	17'000		20'000		16'539.40	
3181.00	Telefon , Porti	300		300		304.50	
3182.00	Dienstleistungen Mojuga	170'000		170'000		170'000.00	
3620.00	Beitrag AJB Bezirk Uster	128'000		121'400		115'391.00	
3650.00	Beiträge für Familienbegleitungen	52'000		100'000			
3652.00	Beiträge an Projekte und Institutionen	500		500		500.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	4'000		2'000		4'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'000		500		1'000.00	
4620.00	Beiträge von anderen Gemeinden		1'000		1'000		1'000.00
541	**KINDER- UND JUGENDHEIME**	**60'000**	**0**	**50'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		60'000		50'000		
3650.00	Versorgertaxen für Fremdplatzierte	60'000		50'000			
542	**KINDERKRIPPE**	**648'900**	**588'800**	**667'400**	**601'200**	**662'809.75**	**602'023.65**
	Nettoaufwand		60'100		66'200		60'786.10
3010.00	Besoldungen	449'000		451'600		437'444.75	
3030.00	Sozialleistungen	63'000		67'400		68'088.15	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, Stelleninserate)	9'500		9'500		7'007.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		150		179.20	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	8'000		8'000		11'975.05	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'400		5'000		5'376.35	
3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		12'878.40	
3132.00	Lebensmittel, Getränke	44'000		40'000		43'450.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Liegenschaft	1'500		1'500		92.75	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'300		800		1'247.75	
3152.00	EDV-Wartungskosten	3'200		2'500		5'977.00	
3160.00	Miete Pavillon	7'200		30'000		30'112.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	800		800		678.40	
3180.00	Transport Essen durch Dritte	6'500		6'500		5'842.80	
3181.00	Telefon, Porti, Gebühren (Abfall)	2'400		1'800		**2'415.35**	
3182.00	Sachversicherungsprämien	200		250		241.95	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Verbandsbeiträge, etc.)	1'500		1'600		1'638.90	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3630.00	Subventionen an Elternbeiträge durch Gemeinde	27'000		20'000		19'963.25	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'500		9'300		7'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	700		700		700.00	
4320.00	Elternbeiträge		577'000		590'000		575'578.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen, Verpflegung Angestellte, etc.)		11'800		11'200		26'445.00
570	**ALTERSWOHNUNGEN**	**67'100**	**169'500**	**24'200**	**127'200**	**24'145.00**	**126'983.85**
	Nettoertrag	102'400		103'000		102'838.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	300		300		70.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'100		10'100		8'531.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500			
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		3'523.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen und Geräte	2'000		1'900		1'195.05	
3160.00	Mietzins Alterswohnungen Lindhofstrasse	42'300					
3183.00	Kehricht- und Klärgebühren, Versicherungen, Dienstleistungen	2'700		2'700		2'325.50	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	8'200		6'500		8'200.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	300		200		300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Mietzinseinnahmen		127'700		85'400		85'296.00
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'500		6'500		6'427.85
4600.00	Bundesbeiträge		35'300		35'300		35'260.00
571	**ALTERSARBEIT/ALTERSLEITBILD**	**70'800**	**20'100**	**70'800**	**14'200**	**65'746.80**	**15'560.50**
	Nettoaufwand		50'700		56'600		50'186.30
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'300		1'750.00	
3010.00	Besoldungen	23'000		23'000		20'773.25	
3030.00	Sozialleistungen	600		600		935.35	
3100.00	Inserate, Abonnemente			500			
3101.00	Büromaterial, Drucksachen Fachstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit	1'500		2'000		2'396.50	
3101.01	Büromaterial, Drucksachen Kommission Älterwerden	1'500					
3152.00	EDV-Kosten	1'000		1'000		510.25	
3160.00	Miete Räumlichkeiten	3'600		3'600		3'600.00	
3170.00	Spesen	100		500			
3180.00	Diverse Projekte und Anlässe Fachstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit	1'500		11'000		8'887.75	
3181.00	Diverse Veranstaltungen und Kurse Kommission Älterwerden	26'500		20'500		18'067.40	
3182.00	Anlässe, Geschenke, Ehrungen Kommission	1'000		1'000			
3183.00	Dienstleistungen Auskunftsstelle für das Alter					39.00	
3184.00	Telefon Fachstelle Altersfragen	1'000		1'000		1'287.30	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	6'000		3'000		6'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'500		800		1'500.00	
4360.00	Teilnehmerbeiträge Projekte und Anlässe Fachstelle Altersfragen und Freiwilligenarbeit		300		13'000		14'310.50
4360.01	Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen und Kurse Kommission Älterwerden		18'600				
4620.00	Beiträge von Gemeinden (Kirchen)		1'200		1'200		1'250.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	**GESETZLICHE WIRTSCHAFTL. HILFE**	**933'900**	**486'500**	**652'500**	**389'000**	**965'035.05**	**468'921.40**
	Nettoaufwand		447'400		263'500		496'113.65
3661.00	Zürcher Kantonsbürger	281'600		267'000		257'086.00	
3663.00	Schweizer Bürger (voller Kostenersatz)	5'700		15'000		5'744.80	
3665.00	Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)	173'000		80'500		128'923.95	
3666.00	Ausländer (voller Kostenersatz)	326'000		230'000		416'211.95	
3667.00	Ausländer (ohne Kostenersatz)	147'600		60'000		157'068.35	
4361.00	Zürcher Kantonsbürger		40'500		110'000		101'588.65
4363.00	Schweizer Bürger (voller Kostenersatz)		5'700		15'000		4'584.80
4365.00	Schweizer Bürger (ohne Kostenersatz)		67'300		12'000		31'227.90
4366.00	Ausländer (voller Kostenersatz)		326'000		230'000		300'035.25
4367.00	Ausländer (ohne Kostenersatz)		26'500		10'000		16'800.80
4610.00	Staatsbeiträge an gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		20'500		12'000		14'684.00
586	**BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME FÜR ARBEITSLOSE**	**116'500**	**0**	**111'700**	**0**	**95'953.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		116'500		111'700		95'953.20
3660.00	Beschäftigungsprogramme	72'000		72'000		47'190.00	
3663.00	Beitrag sdbu - Job-Bus und Werkstatt	44'500		39'700		48'763.20	
588	**ASYLWESEN**	**247'900**	**297'000**	**224'900**	**291'000**	**220'947.75**	**276'158.25**
	Nettoertrag	49'100		66'100		55'210.50	
3110.00	Anschaffung von Mobilien	1'500		1'500			
3120.00	Wasser, Heizmaterial	1'500		2'000		1'228.10	
3120.02	Energie	3'000		3'000		3'642.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		400			
3140.00	Unterhalt Unterkünfte und Einrichtungen	1'000		1'000		707.80	
3141.01	Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000		1'500.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01	Abwassergebühren, Gebäudeversicherung	100		100		71.65	
3180.03	Telefon-, Radio- und TV-Gebühren	200		200		219.00	
3650.00	Beitrag an Betreuungsorganisation ORS	186'000		186'000		184'607.80	
3660.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig aufgenommene Asylanten	20'000					
3666.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene Ausländer	20'000		16'000		15'397.15	
3666.05	Diverse Unkosten	1'200		1'400		1'199.25	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'100		3'200		3'100.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	500		500		500.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	1'400		1'600		1'774.50	
3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	6'000		6'000		7'000.00	
4270.00	Liegenschaftenerträge		69'000		70'000		72'480.00
4360.00	Verschiedene Rückerstattungen				1'000		
4366.00	Wirtschaftliche Hilfe - vorläufig Aufgenommene		40'000		40'000		15'397.15
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		188'000		180'000		188'281.10
589	**SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES**	**465'300**	**4'500**	**353'400**	**5'500**	**359'316.30**	**4'318.80**
	Nettoaufwand		460'800		347'900		354'997.50
3001.00	Besoldung Sozialbehörde	8'000		8'000		8'000.00	
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'500		5'500		3'570.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'000		1'000		1'023.25	
3090.00	Weiterbildung, Kurse	2'000		2'000		1'100.00	
3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Publikationen	1'000		5'000		3'776.30	
3152.00	EDV-Wartungskosten	9'300					
3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		29.40	
3187.00	Expertisen, Begutachtungen	28'700		25'000		6'763.55	
3620.00	Beitrag an Sozialdienst Bezirk Uster - Sozialdienst	36'300		50'100		32'480.45	
3621.00	Beitrag an Projekte des Vereins für Drogenfragen ZO	10'600		10'600		10'426.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an div. gemeinnützige Gesellschaften und Fachverbände	2'400		2'600		2'831.55	
3661.00	Alimentenbevorschussung/Überbrückungshilfe	62'000		60'000		62'691.25	
3662.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	6'000		6'000		5'010.40	
3663.00	Betreuung von Kleinkindern	90'500		16'000		19'814.15	
3664.00	Dienstleistungen Fachstelle Schuldenfragen	1'200				1'200.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	160'000		127'400		160'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	40'600		34'000		40'600.00	
4361.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung		1'000		2'000		880.15
4611.00	Verwaltungskosten		3'500		3'500		3'438.65
590	**HILFSAKTIONEN**	**3'000**	**0**	**5'000**	**0**	**5'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'000		5'000		5'000.00
3650.00	Beiträge an private Institutionen	3'000		5'000		5'000.00	
6	**VERKEHR**	**1'024'100**	**292'100**	**1'077'000**	**300'900**	**1'061'629.70**	**289'978.35**
	Nettoaufwand		732'000		776'100		771'651.35
610	**STAATSSTRASSEN**	**2'900**	**5'500**	**2'500**	**5'500**	**2'900.00**	**5'505.50**
	Nettoertrag	2'600		3'000		2'605.50	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'500		2'100		2'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	400		400		400.00	
4510.00	Rückerstattung des Kantons für Reinigung/Räumung Staatsstrassen		5'500		5'500		5'505.50
620	**GEMEINDESTRASSEN**	**756'100**	**234'600**	**785'200**	**243'400**	**799'970.10**	**231'392.85**
	Nettoaufwand		521'500		541'800		568'577.25
3011.00	Besoldung Werkpersonal	346'000		349'000		345'614.75	
3012.00	Dienstaltergeschenke	4'700					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3015.00	Zulagen	7'800		7'800		3'208.45	
3030.00	Sozialleistungen	61'100		60'200		74'988.60	
3060.00	Dienstkleider	5'000		7'000		3'723.65	
3090.00	Stelleninserate, Weiterbildung	12'100		20'400		10'420.90	
3100.00	Publikationen	500		500		610.85	
3101.00	Büromaterial und Drucksachen	800		800		492.50	
3111.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen, etc.	4'500		4'600		3'790.65	
3112.00	Übrige Anschaffungen	1'000		1'000		1'128.85	
3120.00	Energie und Wasser für Strassenmagazin	7'500		7'500		7'021.55	
3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Signalisation	43'000		43'000		41'382.06	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	3'500		3'500		3'402.45	
3141.00	Winterdienst	26'000		31'000		53'824.05	
3142.00	Strassenreinigung	18'000		23'000		14'407.50	
3143.00	Strassenbeleuchtung Betrieb und Unterhalt, kleine Erweiterungen	55'000		65'000		79'003.75	
3144.00	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	81'000		85'000		80'968.50	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten					572.40	
3147.00	Unterhalt Strassenmagazin	2'500		4'000		3'399.80	
3148.00	Unterhalt Brücken	10'000		10'000		9'331.10	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'500		16'000		19'385.74	
3152.00	EDV-Wartungskosten	2'700		1'500		3'606.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'500		2'500		368.35	
3170.00	Spesen Strassenpersonal	500		500		411.40	
3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicherungen	5'100		5'100		5'054.50	
3183.00	Verkehrsabgaben, Motorfahrzeugsteuern	2'600		2'200		2'141.80	
3184.00	Strassenvermessung, Vermarkung Grundbucheintrag, Rechtskosten	500					
3185.00	Telefon Magazin Werkhof, Funk	2'500		3'000		2'464.40	
3190.00	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	900		900		945.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	23'200		24'300		23'200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'100		5'900		5'100.00	
4346.00	Verschiedene Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		1'740.50
4360.00	Rückerstattung Versicherungen, EO		500		500		540.00
4511.00	Rückerstattung Beleuchtungskosten EKZ		9'200		8'800		9'212.35
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		219'900		229'100		219'900.00
630	**PRIVATSTRASSEN (Flur- und Waldwege)**	**18'000**	**0**	**18'000**	**0**	**19'534.65**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'000		18'000		19'534.65
3620.00	Beitrag Flurgenossenschaft	18'000		18'000		19'534.65	
650	**REGIONALVERKEHR**	**234'000**	**52'000**	**255'900**	**52'000**	**229'566.15**	**53'080.00**
	Nettoaufwand		182'000		203'900		176'486.15
3140.00	Unterhalt Buswartehallen	10'300		14'800		9'145.15	
3160.00	Pachtzins Buswartehalle	200		200		200.00	
3180.00	Kauf Tageskarten SBB	53'200		51'600		51'600.00	
3190.00	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	200		200		190.00	
3641.00	Defizitbeitrag an Verkehrsverbund	168'000		188'000		166'331.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	2'000		1'100		2'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100				100.00	
4340.00	Ertrag Verkauf Tageskarten SBB		52'000		52'000		53'080.00
660	**SCHIFFFAHRT**	**13'100**	**0**	**15'400**	**0**	**9'658.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		13'100		15'400		9'658.80
3140.00	Unterhalt Schiffstation Aaspitz	500		1'000		1'846.80	
3160.00	Miete WC-Kabine	4'000		4'000		4'212.00	
3650.00	Beitrag Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee	5'000					
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'500		10'300		3'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100		100		100.00	
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**2'040'000**	**1'716'600**	**2'038'200**	**1'722'400**	**1'912'493.49**	**1'642'915.67**
	Nettoaufwand		323'400		315'800		269'577.82
700	**WASSERVERSORGUNG**	**15'300**	**0**	**15'300**	**0**	**769.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		15'300		15'300		769.60
3140.00	Unterhalt Brunnenanlagen und Brunnenleitungen	15'000		15'000		447.10	
3180.00	Entschädigung für Schutzzone Quelle	300		300		322.50	
701	**WASSERWERK**	**707'800**	**707'800**	**574'000**	**574'000**	**602'119.00**	**602'119.00**
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000		2'300		2'450.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	800		1'300		761.20	
3112.00	Anschaffung Betriebsmobiliar, Geräte, Maschinen etc.	2'000		6'000		235.50	
3113.00	Ankauf Wasserzähler	4'000		7'000		3'776.30	
3121.00	Ankauf Wasser	94'000		102'000		108'017.30	
3122.00	Energie	7'300		6'400		7'200.50	
3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmat.	1'000		1'000		1'811.50	
3133.00	Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'500		559.70	
3141.00	Unterhalt Hydranten	55'000		15'000		17'875.80	
3142.00	Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen, Betriebswarte	56'000		29'000		25'644.85	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	100'000		90'500		102'150.95	
3151.00	EDV-Unterhalt	4'900		2'400			
3152.00	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen	2'800		3'500		1'805.35	
3153.00	Unterhalt Wasserzähler	500		1'000			
3182.00	Telefon, Porti, Gebühren, Frachten	300		200		175.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Gebäude-, Haftpflicht- und Sachversicherungen	600		800		561.80	
3184.00	Konzessionsgebühren etc.	51'000		51'000		50'700.00	
3185.00	Generelles Wasserversorgungsprojekt - Überarbeitung und Nachführung	5'000		5'000		6'812.10	
3186.00	Trinkwasserkontrolle	3'000		3'000		2'932.25	
3187.00	Diverse kleinere Ing.-Arbeiten	60'000		20'000		35'172.20	
3300.00	Abschreibung Debitorenguthaben					0.05	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			1'600			
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	104'300		106'600		104'300.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'600		4'500		4'600.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	28'700		21'400		17'526.60	
3930.00	Anteil Abschreibungen	113'000		91'000		107'050.05	
4290.00	Zinsgutschrift auf Spezialfinanzierung		10'000		12'000		10'582.05
4341.00	Wasserverkauf an Private		450'000		450'000		456'893.49
4342.00	Grundgebühren Wasser		95'500		90'000		92'493.91
4347.00	Übrige Betriebserträge		6'000		2'000		1'005.15
4610.00	Beitrag Hydrantenkontrolle		42'000		20'000		32'108.00
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		104'300				9'036.40
710	**ABWASSERBESEITIGUNG**	**137'700**	**490'000**	**159'300**	**650'000**	**96'864.55**	**530'781.41**
	Nettoertrag	352'300		490'700		433'916.86	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	1'500		1'500		2'560.80	
3120.00	Energie Pumpwerke	1'200		1'400		791.80	
3130.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial			700			
3140.00	Unterhalt Leitungsnetz, Pumpstationen und Sanierung	63'000		80'000		32'451.65	
3180.00	Kanalreinigung, Untersuchungen etc. durch Dritte	26'000		25'000		20'060.15	
3187.00	Ingenieurarbeiten	5'000		5'000			
3300.00	Abschreibung Debitorenguthaben					0.15	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	36'400		41'000		36'400.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'600		4'700		4'600.00	
4341.00	Klärgebühren		490'000		650'000		530'781.41
711	**KLÄRANLAGE**	**514'100**	**161'800**	**639'200**	**148'500**	**580'125.46**	**146'208.60**
	Nettoaufwand		352'300		490'700		433'916.86
3010.00	Besoldungen	163'000		163'000		162'145.95	
3015.00	Zulagen	5'000		5'000		4'570.00	
3030.00	Sozialleistungen	30'900		30'900		36'170.65	
3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		907.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildung etc.	3'800		6'400		3'060.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500			
3112.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen etc.	3'000		3'000		10'263.60	
3120.00	Energie und Wasser	28'000		25'000		25'886.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	24'000		24'000		23'800.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt Kläranlage	24'000		19'000		14'402.95	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen etc.	16'000		28'000		17'921.30	
3152.00	EDV-Unterhalt	16'000		5'000		5'111.45	
3170.00	Spesenentschädigung	200		200		40.00	
3182.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'000		6'000		5'924.65	
3183.00	Kosten Abgabe Klärschlamm, Transport und Verwertung	110'000		110'000		109'839.45	
3184.00	Telefon Kläranlage	2'000		2'000		2'343.70	
3185.00	Entsorgung Rechengut	1'500		3'000		1'108.85	
3187.00	Ingenieurarbeiten	15'000		15'000		10'559.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand, Verbandsbeiträge etc.	600		1'000		600.00	
3610.00	Sanierungsbeiträge Arbeitgeber BVK						
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			142'100		95'588.81	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'600		8'100		7'600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'900		1'800		1'900.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	10'600		8'200		1'283.10	
3930.00	Anteil Abschreibungen	42'000		29'000		39'096.50	
4290.00	Zinsgutschrift auf Spezialfinanzierung		44'000		43'000		49'478.10
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'030.50
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierug		22'100				
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		95'700		105'500		95'700.00
720	**ABFALLBESEITIGUNG**	**337'000**	**337'000**	**329'900**	**329'900**	**328'206.66**	**328'206.66**
3010.00	Besoldung Betreuung Sammelstelle	14'000		14'000		13'647.30	
3030.00	Sozialleistungen	600		600		949.05	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'600		5'600		3'313.45	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	700		4'200		4'060.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	300		300		598.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		988.75	
3180.00	Porti	1'100		700		1'129.70	
3181.00	Altstoffsammlungen Vereine	14'000		14'000		13'118.60	
3182.01	Kartonabfuhr	13'500		13'500		13'241.40	
3183.00	Glasabfuhr	8'000		8'000		7'750.75	
3184.00	Sondermüllentsorgung	2'100		4'600		2'063.40	
3184.01	Anteil Kadaverentsorgung	4'000		5'000		3'944.05	
3184.02	Leerung Unterflur-Abfallsammelbehälter	2'500		2'500		2'500.00	
3185.00	Metallabfuhr	1'500		1'500		1'853.60	
3185.01	Alu- und Weissblechabfuhr	2'500		2'500		2'600.00	
3185.04	Elektroschrott, Batterien, Diverses	2'000		1'500		2'725.00	
3186.00	Altölentsorgung	400		400			
3187.00	Häckseldienst	25'000		25'000		24'447.50	
3188.00	Grubengutabfuhr	9'000		9'000		9'151.10	
3189.00	Entschädigung für Gebührenmarkenverkauf	6'000		6'000		6'091.95	
3189.02	Grüngutentsorgung	53'000		56'000		50'236.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		214.20	
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	1'800		1'800		1'725.95	
3620.00	Kostenanteil KEZO Hinwil	102'000		102'000		100'958.50	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'900		600		26'140.76	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	23'000		22'500		23'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'800		5'000		4'800.00	
3920.00	Aufteilung Passivzinsen	2'400		800		955.50	
3930.00	Anteil Abschreibungen	33'000		21'000		6'000.00	
4290.00	Zinsgutschrift auf Spezialfinanzierung		15'000		14'400		14'019.25
4340.00	Kehrichtgebühren		140'000		140'000		137'796.46
4341	Gebührenmarkenverkauf		135'000		130'000		132'084.05
4342.00	Grüngutabfuhrgebühren		20'000		18'000		18'485.60
4350.00	Vergütung für Altglas		10'000		10'000		8'582.20
4351.00	Vergütung für Altpapier		15'000		15'000		13'537.20
4360.00	Rückerstattungen Dritter (PET, Metall, Karton, etc.)		2'000		2'000		3'701.90
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				500		
740	**FRIEDHOF UND BESTATTUNG**	**175'300**	**20'000**	**167'600**	**20'000**	**164'276.45**	**35'600.00**
	Nettoaufwand		155'300		147'600		128'676.45
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500		2'600		3'997.05	
3110.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	500		1'500		1'500.00	
3120.00	Energie und Wasser Friedhof	8'000		8'000		7'095.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkzeug/Werkgeschirr	5'000		4'000		5'160.20	
3141.00	Unterhalt Friedhofgebäude und Einrichtungen	16'000		6'000		4'347.25	
3142.00	Unterhalt Friedhofanlage	22'000		24'000		18'094.10	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	500		500		463.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Externe Arbeitskräfte)					1'503.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Leichenschau, Sargkosten, Bestattungs- und Transportkosten	15'700		15'700		16'968.25	
3183.00	Kremationskosten	9'000		9'000		8'913.30	
3184.00	Grabbepflanzung	13'000		11'500		13'343.85	
3186.00	Abgaben, Versicherungen, Gebühren	600		600		566.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		123.90	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	79'700		81'700		79'700.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	2'500		2'200		2'500.00	
4690.00	Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt		20'000		20'000		35'600.00
750	**GEWÄSSERUNTERHALT U.-VERBAUUNG**	**26'400**	**0**	**34'500**	**0**	**25'120.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		26'400		34'500		25'120.50
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		90.00	
3140.00	Bach- und Uferverbauungen, Ausbaggerungen	9'000		10'000		8'630.50	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	16'000		22'100		16'000.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	400		400		400.00	
770	**NATURSCHUTZ**	**10'100**	**0**	**6'100**	**0**	**5'857.55**	**0.00**
	Nettoaufwand		10'100		6'100		5'857.55
3140.00	Unterhalt Biotope etc.	2'000		2'000		1'754.55	
3650.00	Beiträge an Naturschutzinstitutionen und -vereine	8'100		4'100		4'103.00	
780	**ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ**	**20'000**	**0**	**19'100**	**0**	**14'526.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		20'000		19'100		14'526.50
3111.00	Anschaffung Geräte für die Hundeversäuberung	3'000		3'000		995.45	
3141.00	Unterhalt Kadaverlokal/Kühlgerät	1'900		1'900		4'115.45	
3150.00	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	3'500		3'500		2'167.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Altlastenuntersuch, etc.)					-3'795.70	
3181.00	Aufteilung Kadaververnichtung	1'500		2'000		1'262.55	
3650.00	Beiträge an Umweltschutzorganisationen	4'300		4'300		3'981.20	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	5'700		4'400		5'700.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	100				100.00	
790	**RAUMORDNUNG**	**96'300**	**0**	**93'200**	**0**	**94'627.22**	**0.00**
	Nettoaufwand		96'300		93'200		94'627.22
3005.00	Sitzungsgelder	6'000		6'000		140.00	
3030.00	Sozialleistungen	200		200			
3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3180.00	Planungs- und Projektierungsaufgaben	51'000		48'000		55'397.35	
3640.00	Beiträge an Planungsgruppe ZO	13'600		13'600		14'589.87	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	19'500		19'300		19'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	5'000		5'100		5'000.00	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**91'300**	**359'300**	**94'700**	**359'300**	**82'672.00**	**357'640.15**
	Nettoertrag	268'000		264'600		274'968.15	
800	**LANDWIRTSCHAFT**	**12'800**	**3'300**	**12'300**	**3'300**	**8'888.65**	**2'553.00**
	Nettoaufwand		9'500		9'000		6'335.65
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		1'350.00	
3011.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	2'000		2'000		1'023.00	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		852.65	
3650.00	Beiträge an landwirtschaftliche Genossenschaften und Vereine	4'600		4'100		2'950.00	
3660.00	Schädlingsbekämpfung	4'000		4'000		2'713.00	
4610.00	Staatsbeiträge		3'300		3'300		2'553.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
810	**FORSTWESEN**	**18'700**	**0**	**19'600**	**0**	**14'787.75**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'700		19'600		14'787.75
3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		400			
3190.00	Verschiedener Aufwand	200		500			
3520.00	Kostenanteil Försterbesoldung	10'000		10'000		5'487.75	
3650.00	Beiträge an Genossenschaften, Vereine, etc.					1'000.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	7'300		7'600		7'300.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	1'000		1'100		1'000.00	
820	**JAGD UND FISCHEREI**	**500**	**500**	**500**	**500**	**32.00**	**510.00**
	Nettoertrag					478.00	
3660.00	Vogelabschussprämien	500		500		32.00	
4410.00	Jagdpachtzins		500		500		510.00
830	**TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG**	**48'900**	**3'000**	**47'400**	**3'000**	**56'533.60**	**3'069.00**
	Nettoaufwand		45'900		44'400		53'464.60
3100.00	Ortsplan, Publikationen, Projekte Gemeindemarketing	18'000		19'000		29'557.70	
3181.00	Beschriftung Hinweis- und Begrüssungstafeln	20'000		19'000		20'845.90	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'500		5'000		1'730.00	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	3'500		3'500		3'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	900		900		900.00	
4340.00	Einnahmen für Beschriftung der Hinweis- und Begrüssungstafeln		2'500		2'500		1'950.00
4350.00	Verkaufserlöse (Postkarten, etc.)		500		500		1'119.00
840	**INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL**	**0**	**270'000**	**0**	**270'000**	**0.00**	**269'038.15**
	Nettoertrag	270'000		270'000		269'038.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490.00	Gewinnanteil ZKB		270'000		270'000		269'038.15
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
869	**ENERGIE, ÜBRIGES**	**10'400**	**0**	**14'900**	**0**	**2'430.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		10'400		14'900		2'430.00
3005.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'400		1'400		880.00	
3180.00	Energiesparmassnahmen	6'000		8'000		250.00	
3650.00	Verbandsbeiträge	3'000		5'500		1'300.00	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'539'700**	**17'574'900**	**2'294'600**	**16'572'200**	**2'070'466.26**	**16'104'874.48**
	Nettoertrag	15'035'200		14'277'600		14'034'408.22	
900	**GEMEINDESTEUERN**	**133'400**	**11'783'000**	**91'000**	**12'216'500**	**129'679.20**	**11'054'932.65**
	Nettoertrag	11'649'600		12'125'500		10'925'253.45	
3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	53'400		50'000		51'775.25	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	53'700		20'000		52'016.40	
3510.00	Bezugskosten Quellensteuern und Kosten Sta-Grundlagen	20'000		15'000		19'452.35	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	6'300		6'000		6'300.00	
3520.00	Steuerbezugskosten					135.20	
4000.00	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'798'000		8'480'000		8'529'553.45
4002.00	ordentliche Steuern früherer Jahre		1'090'000		1'400'000		1'090'914.05
4003.00	Personalsteuern		70'000		70'000		68'995.55
4004.00	Quellensteuern		287'000		200'000		278'439.35
4006.00	Aktive Steuerausscheidung		330'000		350'000		321'882.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4007.00	Passive Steuerausscheidung (Ertragsminderung)		-290'000		-250'000		-280'958.10
4008.00	Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)		-5'000		-3'500		-4'505.20
4009.00	Nachsteuern						10'000.30
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		1'250'000		1'700'000		789'050.75
4061.00	Hundeabgaben		32'000		32'000		32'285.00
4210.00	Zinseinnahmen auf Steuern		71'000		90'000		69'447.15
4510.00	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		125'000		123'000		127'142.60
4520.00	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		25'000		25'000		22'685.30
920	**FINANZAUSGLEICH**	**0**	**2'337'000**	**0**	**2'408'000**	**0.00**	**2'720'839.00**
	Nettoertrag	2'337'000		2'408'000		2'720'839.00	
4450.00	Steuerkraftausgleichsbeitrag Kanton		2'337'000		2'408'000		2'720'839.00
930	**EINNAHMENANTEILE**	**0**	**2'000**	**0**	**1'000**	**0.00**	**807.50**
	Nettoertrag	2'000		1'000		807.50	
4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'000		1'000		807.50
940	**KAPITALDIENST**	**213'300**	**526'300**	**220'800**	**494'500**	**237'559.36**	**459'875.88**
	Nettoertrag	313'000		273'700		222'316.52	
3180.00	Bank- und PC-Gebühren etc.	7'000		7'000		6'588.66	
3210.00	Kontokorrentzinsen (auch unter Gütern)	300		600		132.15	
3220.00	Darlehens- und Schuldscheinzinsen	131'000		138'000		150'829.65	
3230.00	Verzinsung der Stiftungsgüter	6'000		5'800		5'929.50	
3290.00	Verzinsung der Spezialfinanzierungen	69'000		69'400		74'079.40	
4200.00	Kontokorrentzinsertrag (auch unter Gütern)		3'000		4'000		2'876.88
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		1'200		1'200		1'280.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		522'100		489'300		455'719.00
942	**GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN**	**408'000**	**132'000**	**380'800**	**145'700**	**361'513.80**	**133'094.00**
	Nettoaufwand		276'000		235'100		228'419.80
3010.00	Entschädigung Hauswarte	4'100		4'100		4'030.00	
3030.00	Sozialleistungen	400		400		379.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Apparate, Geräte	4'000		4'500		828.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'300		25'300		26'476.50	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		278.40	
3141	Baulicher Unterhalt	19'300		24'500		8'154.40	
3150.00	Unterhalt, Mobiliar, Apparate, Geräte	500		500		1'030.55	
3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'900		2'800		2'592.65	
3190	Übriger Sachaufwand Liegenschaften	200		200		327.60	
3900.00	Aufteilung Personalaufwand	24'500		12'800		24'500.00	
3910.00	Aufteilung Sachaufwand	4'300		2'900		4'300.00	
3920.00	Aufteilung Kapitalzinsen	322'000		302'300		288'615.70	
4231	Mietzinseinnahmen		100'900		102'500		89'882.00
4232	Pachtzinseinnahmen						
4232.06	Diverse Pachtzinsen (R. Appenzeller, Blatt und Blüte, etc.)		13'000		25'000		29'923.00
4360	Rückerstattung Raumnebenkosten		18'100		18'200		13'289.00
990	**ABSCHREIBUNGEN**	**1'785'000**	**905'000**	**1'602'000**	**836'000**	**1'341'713.90**	**803'179.50**
	Nettoaufwand		880'000		766'000		538'534.40
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'785'000		1'602'000		1'341'713.90	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		905'000		836'000		803'179.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**ABSCHLUSS**	**0**	**1'889'600**	**0**	**470'500**	**0.00**	**932'145.95**
	Nettoertrag	1'889'600		470'500		932'145.95	
9121.00	Aufwandüberschuss		1'889'600		470'500		932'145.95
		24'311'300	24'311'300	23'396'800	23'396'800	23'224'530.80	23'224'530.80
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss						
		24'311'300	24'311'300	23'396'800	23'396'800	23'224'530.80	23'224'530.80

Voranschlag 2014 Ausgaben	Voranschlag 2014 Einnahmen			Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
		5	**Ausgaben**		
4'798'000		50	Sachgüter	4'865'000	
		52	Darlehen und Beteiligungen		
		56	Investitionsbeiträge	83'000	
		57	Durchlaufende Beiträge		
85'000		58	Übrige zu aktivierenden Ausgaben	44'000	
4'883'000			**Total Ausgaben**	**4'992'000**	
		6	**Einnahmen**		
		60	Abgang von Sachgütern		
	1'100'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'500'000
		62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63	Rückerstattungen für Sachgüter		
		64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66	Beiträge mit Zweckbindung		
		67	Durchlaufende Beiträge		
	1'100'000		**Total Einnahmen**		**1'500'000**

Voranschlag 2014 Ausgaben	Voranschlag 2014 Einnahmen			Voranschlag 2015 Ausgaben	Voranschlag 2015 Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
4'883'000			Total Investitionsausgaben	4'992'000	
			Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
			Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'100'000		Total Investitionseinnahmen		1'500'000
	3'783'000		**Nettoinvestitionen**		**3'492'000**
			Einnahmenüberschuss		
4'883'000	4'883'000			4'992'000	4'992'000
		Investitionen im Finanzvermögen			
		7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**		
1'200'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	850'000	
		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)		
1'200'000				850'000	
			Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
	1'200'000		**Ausgabenüberschuss = Zuwachs**		**850'000**
			Einnahmenüberschuss = Verminderung		
1'200'000	1'200'000			850'000	850'000

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**905'000**	**0**	**430'000**	**0**	**462'023.30**	**0.00**
	Nettoausgaben		905'000		430'000		462'023.30
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**10'000**	**0**	**10'000**	**0**	**40'649.60**	**28'869.50**
	Nettoausgaben		10'000		10'000		11'780.10
2	**BILDUNG**	**1'040'000**	**0**	**950'000**	**0**	**764'032.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'040'000		950'000		764'032.95
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**438'000**	**0**	**1'500'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		438'000		1'500'000		
4	**GESUNDHEIT**	**300'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		300'000				
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**395'000**	**0**	**210'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		395'000		210'000		
6	**VERKEHR**	**310'000**	**0**	**568'000**	**0**	**260'366.60**	**0.00**
	Nettoausgaben		310'000		568'000		260'366.60
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**1'594'000**	**1'500'000**	**1'215'000**	**1'100'000**	**540'523.90**	**75'012.95**
	Nettoausgaben		94'000		115'000		465'510.95
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**850'000**	**0**	**1'200'000**	**0**	**28'897.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		850'000		1'200'000		28'897.45
999	**ABSCHLUSS**	**1'500'000**	**5'842'000**	**1'100'000**	**6'083'000**	**83'882.45**	**2'076'493.80**
	Nettoeinnahmen	4'342'000		4'983'000		1'992'611.35	
		7'342'000	7'342'000	7'183'000	7'183'000	2'180'376.25	2'180'376.25
	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss						
		7'342'000	7'342'000	7'183'000	7'183'000	2'180'376.25	2'180'376.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**BEHÖRDEN UND VERWALTUNG**	**905'000**	**0**	**430'000**	**0**	**462'023.30**	**0.00**
	Nettoausgaben		905'000		430'000		462'023.30
020	**GEMEINDEVERWALTUNG**	**55'000**	**0**	**20'000**	**0**	**35'030.35**	**0.00**
	Nettoausgaben		55'000		20'000		35'030.35
5060.04	Gemeindeverwaltung - Software Liegenschaftenverwaltung			20'000		-232.00	
5060.05	Gemeindehaus - Erweiterung Büromobiliar					35'262.35	
5060.06	Informatik Gemeinde - Umstieg auf VRSG	55'000					
090	**VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN**	**850'000**	**0**	**410'000**	**0**	**426'992.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		850'000		410'000		426'992.95
5030.01	Neues Gemeindehaus - Projektierung					14'325.65	
5030.02	Mönchhof - Optimierung Innenhof, Durchgang, etc.	700'000		250'000		206'645.30	
5030.04	Gemeindehaus - zusätzliche Büroräume					33'086.50	
5030.09	Gemeindezentrum Mönchhof - Liftsteuerung					-2'190.10	
5030.14	Mönchhof - Erneuerung Küche und Office			60'000		2'070.90	
5030.16	Neubau Werkhof - Neues Projekt	100'000				50'510.60	
5030.17	Alter Werkhof - Sanierung			50'000			
5030.18	Mönchhof aussen - Neue Papierkörbe/Sitzbänke			50'000			
5030.19	Mönchhof - 2 Glas-Schiebetüren	25'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.20	Mönchhof - Fassadenschutz	25'000					
5060.03	Mönchhof - Anschaffung Stühle					77'246.50	
5060.04	Mönchhof - Anschaffung Tische					20'504.75	
5060.05	Mönchhof - Anschaffung neues Geschirr					24'792.85	
1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**10'000**	**0**	**10'000**	**0**	**40'649.60**	**28'869.50**
	Nettoausgaben		10'000		10'000		11'780.10
100	**RECHTSPFLEGE**	**10'000**	**0**	**10'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		10'000		10'000		
5810.00	Nachführung Vermessungswerke	10'000		10'000			
140	**FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20'649.60**	**8'869.50**
	Nettoausgaben						11'780.10
5060.04	Feuerwehr - Atemschutzgeräte und - masken					20'649.60	
6610.00	Staatsbeiträge						8'869.50
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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	**BILDUNG**	**1'040'000**	**0**	**950'000**	**0**	**764'032.95**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'040'000		950'000		764'032.95
217	**SCHULLIEGENSCHAFTEN U.-ANLAGEN**	**990'000**	**0**	**925'000**	**0**	**739'609.35**	**0.00**
	Nettoausgaben		990'000		925'000		739'609.35
5030.01	SH Rietwis - Sanierung Haustechnik	200'000		200'000			
5030.02	Sportplatz Rietwis / Umgebung Schulhäuser - Instandstellung	70'000		80'000		25'642.05	
5030.04	SH Rietwis/Grundstufe - div. Anschaffungen					39'825.95	
5030.05	SH Hagacher - Ersatz Fenster					24'936.20	
5030.06	Rückführung Grundstufe in Kindergarten - Bauliche Massnahmen					111'401.65	
5030.08	SH Hagacher - Anbau Gruppenräume					50'742.60	
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	60'000		50'000			
5030.14	SH Rietwis - Trakt C Sanierungsarbeiten Innen			129'000			
5030.17	UST-Pavillon - Raumanpassungen	50'000					
5030.19	KidzClub - Erweiterung	535'000					
5030.20	SH Rietwis Trakt C - Aussensanierung, Haustechnik					195'852.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.27	Schulanlage gesamt - Ersatz bzw. Einführung Abfallkonzept	75'000					
5030.29	Sportplatz Hagacher und Umgebung - Diverse Sanierungen					149'690.35	
5030.32	Öffentlicher Spielplatz Rietwis					98'927.50	
5060.02	Rückführung Grundstufe in Kindergarten - Mobiliar					42'590.90	
5060.03	Diverse Schulzimmer - Nachrüsten interaktive Wandtafeln			45'000			
218	**VOLKSSCHULE, ALLGEMEINES**	**50'000**	**0**	**25'000**	**0**	**24'423.60**	**0.00**
	Nettoausgaben		50'000		25'000		24'423.60
5060.01	Anschaffung Informatik	50'000		25'000		24'423.60	
3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**438'000**	**0**	**1'500'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		438'000		1'500'000		
340	**SPORT**	**438'000**	**0**	**1'500'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		438'000		1'500'000		
5010.01	Skaterpark			250'000			
5010.02	Bewegungspark			50'000			
5010.03	Kunstrasen und Erweiterung Garderoben	360'000		1'200'000			
5010.04	Sportplatz Schwerzi - Ersatz alte Pumpe (Systemänderung)	20'000					
5620.00	Schiessplatz Mühleholz Uster - Beitrag Sanierung Kugelfang	58'000					
4	**GESUNDHEIT**	**300'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		300'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
490	**GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES**	**300'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		300'000				
5030.01	Mönchhof - Projekt Ärztepraxis	300'000					
5	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**395'000**	**0**	**210'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		395'000		210'000		
542	**KINDERKRIPPEN**	**395'000**	**0**	**210'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		395'000		210'000		
5030.02	Kinderkrippe Mönchaltorf - Kauf Pavillongebäude			190'000			
5030.05	Kinderkrippe Mönchaltorf - Beleuchtung/Umzäunung			20'000			
5030.06	Kinderkrippe Müslihuus - Erweiterungsprojekt	395'000					
6	**VERKEHR**	**310'000**	**0**	**568'000**	**0**	**260'366.60**	**0.00**
	Nettoausgaben		310'000		568'000		260'366.60
620	**GEMEINDESTRASSEN**	**310'000**	**0**	**568'000**	**0**	**260'366.60**	**0.00**
	Nettoausgaben		310'000		568'000		260'366.60
5010.03	Beleuchtungsersatz (Lindhof/Widenbüel/Heusberg/Quellen)	60'000		150'000			
5010.04	Isenrietstrasse - Abschluss			65'000			
5010.06	Tempo 30 Widenbüel (Zone 2)			63'000			
5010.07	Verkehrsberuhigung Weiler Brand					38'463.25	
5010.13	Strassen- und Brückensanierungen	250'000		250'000		199'667.55	
5060.02	Ersatz von Fahrzeugen und Geräten			40'000		22'235.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ersatz von Fahrzeugen und Geräten			40'000		22'235.80	
7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**1'594'000**	**1'500'000**	**1'215'000**	**1'100'000**	**540'523.90**	**75'012.95**
	Nettoausgaben		94'000		115'000		465'510.95
701	**WASSERWERK**	**690'000**	**700'000**	**525'000**	**500'000**	**252'458.85**	**42'408.80**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	10'000			25'000		210'050.05
5010.01	Ringschluss Chislig					111'319.10	
5010.02	Wasserleitung Neumüli					-30'689.00	
5010.03	Wasserleitung Bushaltestelle Langenmatt					142'700.45	
5010.04	Ersatz Steuerkabel Tobel - Esslingerstrasse			100'000			
5010.07	Reservoir Räbacher - Sanierung			150'000			
5010.08	Wasserleitung Gartenstrasse - Ersatz 2. Etappe			100'000			
5010.10	Ringschluss Seehof - Winkel	220'000					
5010.11	Reservoir Räbacher - Sanierung Reservoirableitung (Steuerkabel)	300'000					
5010.12	Grundwasserbrunnen Bertschikon	25'000					
5010.22	Silbergrueb / Huebstock - Erschliessung			140'000			
5010.28	Wasserleitung Chilchli - Verlegung					-9'725.30	
5010.31	Übernahme Brand/Burg	10'000					
5010.32	Pumpwerk Lindhof - Einbau UV-Anlage, Dachsanierung	110'000					
5060.01	Aufrüstung EDV-Anlage / Ersatz Steuermodule					22'909.20	
5620.01	Beitrag Gruppenwasserversorung ZO - Ringschluss Wetzikon-Hinwil	25'000					
5810.02	Digitalisierung des Leitungskatasters			35'000		15'944.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6100.00	Wasseranschlussgebühren		700'000		500'000		42'408.80
710	**ABWASSERBESEITIGUNG**	**790'000**	**800'000**	**580'000**	**600'000**	**248'145.80**	**32'604.15**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	10'000		20'000			215'541.65
5010.01	Weiler Weid - Schmutzwasserableitung					34'259.25	
5010.02	Meteorpumpwerk ARA - Ersatz Steuerung und Schalteranlage					37'543.30	
5010.03	Regenüberlaufbecken Aabach	310'000					
5010.04	Kanalisationen GEP - Sanierung, Werterhaltung	50'000		200'000		137'843.25	
5010.07	Sanierung Kanalerweiterung - Gemeindehaus-Seestrasse			100'000			
5010.08	Steuerung ARA - Meteorwasserkanal			40'000			
5010.09	ARA Heizungsträger			50'000			
5010.10	Frischschlammstapel	230'000		50'000			
5010.11	Kanalisation Sillbergrueb/Huebstock			100'000			
5010.12	Sanierung Leitung Püntenweg (GEP)	100'000					
5010.13	Revision Regenbecken Esslingerstrasse	100'000					
5810.01	Digitalisierung Hausanschlussleitungen			40'000		38'500.00	
6100.01	Kanalisationsanschlussgebühren		800'000		600'000		32'604.15
711	**KLÄRANLAGE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53'554.85**	**0.00**
	Nettoausgaben						53'554.85
5060.01	Aufrüstung EDV-Anlage / Ersatz Steuermodule					53'554.85	
720	**ABFALLBESEITIGUNG**	**80'000**	**0**	**80'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		80'000		80'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.03	Unterflurbehälter - ARA/Langenmatt	80'000		80'000			
740	**FRIEDHOF UND BESTATTUNG**	**0**	**0**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				30'000		
5010.01	Friedhof Räbacher - Grabfelderweiterung/Wege			30'000			
790	**RAUMORDNUNG**	**34'000**	**0**	**0**	**0**	**-13'635.60**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		34'000			13'635.60	
5810.01	Enwicklung Gebiet Huebstock (ab 2010)					-13'635.60	
5810.03	Bau- und Zonenordnung - Überarbeitung	34'000					
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**850'000**	**0**	**1'200'000**	**0**	**28'897.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		850'000		1'200'000		28'897.45
942	**GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN**	**850'000**	**0**	**1'200'000**	**0**	**28'897.45**	**0.00**
	Nettoausgaben		850'000		1'200'000		28'897.45
7010.06	QP-Kosten Silbergrueb	550'000		900'000			
7010.07	Anteil Renaturierung Mettlenbach	150'000					
7020.00	Zugang überbaute Liegenschaften (Kauf, Renovation, Umbau, etc.)					30'544.45	
7020.01	Chalet Rietwis - Sanierung Nebengebäude					-1'647.00	
7020.02	Alterswohnungen - Rückkauf Anteile Kanton Zürich	150'000		300'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	**ABSCHLUSS**	**1'500'000**	**5'842'000**	**1'100'000**	**6'083'000**	**83'882.45**	**2'076'493.80**
	Nettoeinnahmen	4'342'000		4'983'000		1'992'611.35	
5900.00	Passivierung der Einnahmen Investitionsrechnung VV	1'500'000		1'100'000		83'882.45	
6900.00	Aktivierung der Ausgaben Investitionsrechnung VV		4'992'000		4'883'000		2'047'596.35
8910.01	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		850'000		1'200'000		28'897.45
		7'342'000	7'342'000	7'183'000	7'183'000	2'180'376.25	2'180'376.25
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Ausgabenüberschuss						
		7'342'000	7'342'000	7'183'000	7'183'000	2'180'376.25	2'180'376.25

Hilfsblatt zu

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2015

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	1'249'000.00	1'827'000.00	3'076'000.00	10	308'000.00		2'768'000.00
1.1141.02 Tiefbauten Abwasser	201'000.00	119'000.00	320'000.00	10	32'000.00		288'000.00
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	633'000.00	333'000.00	966'000.00	10	97'000.00		869'000.00
1.1143.01 Hochbauten	1'172'000.00	350'000.00	1'522'000.00	10	153'000.00		1'369'000.00
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	5'185'000.00	902'000.00	6'087'000.00	10	609'000.00		5'478'000.00
1.1146.01 Mobilien	489'000.00	140'000.00	629'000.00	20	126'000.00		503'000.00
1.1146.02 Mobilien Abfall	15'000.00	79'000.00	94'000.00	20	19'000.00		75'000.00
1.1146.03 Mobilien Schule	267'000.00	70'000.00	337'000.00	20	68'000.00		269'000.00
1.1146.51 Mobilien Wasser	105'000.00		105'000.00	20	21'000.00		84'000.00
1.1146.52 Mobilien Abwasser	42'000.00		42'000.00	20	9'000.00		33'000.00
1.1152.01 Beteiligung Spital Uster	728'454.00		728'454.00				728'454.00
1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten	778'000.00		778'000.00	10	78'000.00		700'000.00
1.1171.01 Kommunale Planung	278'000.00		278'000.00	10	28'000.00		250'000.00
1.1171.02 Kommunale Planung Wasser	76'000.00	35'000.00	111'000.00	10	12'000.00		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	34'000.00	40'000.00	74'000.00	10	8'000.00		66'000.00
Total	11'574'454.00	3'905'000.00	15'479'454.00		1'602'000.00		13'877'454.00

Uebertrag auf folgende Seite

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2015

Voranschlag Politische Gemeinde

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvesti-tionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	ordentliche	zusätzliche	Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
1.1141.01 Tiefbauten	2'768'000.00	690'000.00	3'458'000.00	10	346'000.00		3'112'000.00
1.1141.02 Tiefbauten Abwasser	288'000.00	-10'000.00	278'000.00	10	28'000.00		250'000.00
1.1141.51 Tiefbauten Wasser	869'000.00	-10'000.00	859'000.00	10	86'000.00		773'000.00
1.1143.01 Hochbauten	1'369'000.00	1'545'000.00	2'914'000.00	10	292'000.00		2'622'000.00
1.1143.02 Hochbauten Abfall	12'000.00		12'000.00	10	2'000.00		10'000.00
1.1143.03 Hochbauten Asylwesen	52'000.00		52'000.00	10	6'000.00		46'000.00
1.1143.04 Hochbauten Alter/Spitex	225'000.00		225'000.00	10	23'000.00		202'000.00
1.1143.05 Hochbauten Schule	5'478'000.00	990'000.00	6'468'000.00	10	647'000.00		5'821'000.00
1.1146.01 Mobilien	503'000.00	55'000.00	558'000.00	20	112'000.00		446'000.00
1.1146.02 Mobilien Abfall	75'000.00	80'000.00	155'000.00	20	31'000.00		124'000.00
1.1146.03 Mobilien Schule	269'000.00	50'000.00	319'000.00	20	64'000.00		255'000.00
1.1146.51 Mobilien Wasser	84'000.00		84'000.00	20	17'000.00		67'000.00
1.1146.52 Mobilien Abwasser	33'000.00		33'000.00	20	7'000.00		26'000.00
1.1152.01 Beteiligung Spital Uster	728'454.00		728'454.00				728'454.00
1.1162.01 Bauanteil Zweckverb./Gemeinden		58'000.00	58'000.00	10	6'000.00		52'000.00
1.1162.02 Bauanteil Stiftung Loogarten	700'000.00		700'000.00	10	70'000.00		630'000.00
1.1171.01 Kommunale Planung	250'000.00	34'000.00	284'000.00	10	29'000.00		255'000.00
1.1171.02 Kommunale Planung Wasser	99'000.00		99'000.00	10	10'000.00		89'000.00
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	66'000.00		66'000.00	10	7'000.00		59'000.00
Total	13'877'454.00	3'492'000.00	17'369'454.00		1'785'000.00		15'584'454.00
			Total Abschreibungen		1'785'000.00		

Internen Verzinsung - Einzelheiten

Voranschlag Politische Gemeinde

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat Nr. 142 vom 19. August 2014

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 2015 der Politischen Gemeinde wird genehmigt und zu Handen der Gemeindeversammlung verabschiedet.	
	Mönchaltorf, 30. September 2014	NAMENS DES GEMEINDERATES Die Präsidentin: Die Schreiberin:
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION	Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde zu genehmigen und den Steuerfuss auf 106 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzulegen. Die RPK hat den Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Der Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde ist finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.	
	Mönchaltorf, 22. Oktober 2014	NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION Der Präsident: Der Aktuar:
GEMEINDEVERSAMMLUNG	Der Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.	
	Mönchaltorf, 8. Dezember 2014	NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG Die Präsidentin: Die Schreiberin: