



Gemeinde Stäfa

Budget 2018

Budget 2018

Laufende Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
0	Finanzen	-51'358'000.00	-51'304'000.00	-54'000.00
01	Steuern	-60'994'200.00	-55'434'000.00	-5'560'200.00
011	Ordentliche Steuern	-55'870'000.00	-55'970'000.00	100'000.00
3290.01	Skonti und Zinsausgaben	300'000.00	200'000.00	100'000.00
3300.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	400'000.00	300'000.00	100'000.00
4000.01	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-51'930'000.00	-50'130'000.00	-1'800'000.00
4002.01	Ordentliche Steuern früherer Jahre	-4'500'000.00	-6'400'000.00	1'900'000.00
4003.01	Personalsteuern	-290'000.00	-290'000.00	0.00
4004.01	Quellensteuern	-500'000.00	-100'000.00	-400'000.00
4006.01	Aktive Steuerauscheidungen	-1'300'000.00	-1'200'000.00	-100'000.00
4007.01	Passive Steuerauscheidungen	2'600'000.00	2'200'000.00	400'000.00
4008.01	Pauschale Steueranrechnungen	150'000.00	150'000.00	0.00
4009.01	Nach- und Strafsteuern	-500'000.00	-500'000.00	0.00
4210.01	Guthabenzinsen	-300'000.00	-200'000.00	-100'000.00
012	Grundsteuern	-6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
3290.01	Skonti und Zinsausgaben	50'000.00	50'000.00	0.00
4030.01	Grundstückgewinnsteuern	-6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
4210.01	Guthabenzinsen	-50'000.00	-50'000.00	0.00
017	Finanzausgleich	875'800.00	6'536'000.00	-5'660'200.00
3410.01	Steuerkraftausgleichsbeiträge	875'800.00	6'536'000.00	-5'660'200.00
02	Kapitaldienst	-666'000.00	-727'000.00	61'000.00
021	Kapitaldienst	-666'000.00	-727'000.00	61'000.00
3180.07	Post- und Bankspesen	20'000.00	20'000.00	0.00
3210.01	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000.00	10'000.00	0.00
3210.04	Zinsen KK Katholische Kirchgemeinde	9'000.00	7'000.00	2'000.00
3220.01	Zinsen für langfristige Schulden	250'000.00	400'000.00	-150'000.00
3230.01	Zinsen an Sonderrechnungen	800.00	800.00	0.00
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	300.00	400.00	-100.00
4210.01	Guthabenzinsen	-100.00	-200.00	100.00
4210.03	Zinsen KK Reformierte Kirchgemeinde	-10'000.00	-60'000.00	50'000.00
4220.01	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen	-100'000.00	-205'000.00	105'000.00
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen	-210'000.00	-195'000.00	-15'000.00
4920.02	Aufteilung Passivzinsen Liegenschaften FV	-636'000.00	-705'000.00	69'000.00
03	Abschreibungen	5'476'000.00	5'370'000.00	106'000.00
031	Ordentliche Abschreibungen	5'476'000.00	5'370'000.00	106'000.00
3310.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'317'000.00	7'391'000.00	-74'000.00
4930.01	Aufteilung Abschreibungen	-1'841'000.00	-2'021'000.00	180'000.00
033	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
3320.01	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
4930.01	Aufteilung Abschreibungen	-1'800'000.00	-1'800'000.00	0.00
04	Buchgewinne und Buchverluste, Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
041	Buchgewinne und Buchverluste	0.00	0.00	0.00
046	Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3800.20	Vorfinanzierung Schulraumentwicklung SRP 2030	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00
3800.41	Vorfinanzierung Bushof / Bahnzugang (Projektierungskosten)	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
047	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
06	Versicherungen	16'200.00	17'000.00	-800.00
060	Versicherungen	16'200.00	17'000.00	-800.00
3180.17	Sachversicherungen	16'200.00	17'000.00	-800.00
07	Finanzbeiträge	-190'000.00	-530'000.00	340'000.00
070	Rechtspflege	6'000.00	6'000.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	6'000.00	6'000.00	0.00
071	Kulturförderung	554'000.00	500'000.00	54'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	554'000.00	500'000.00	54'000.00
072	Denkmalpflege, Heimatschutz	34'000.00	8'000.00	26'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	34'000.00	8'000.00	26'000.00
073	Parkanlagen, Sport, übrige Freizeitgestaltung	121'000.00	121'000.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	121'000.00	121'000.00	0.00
074	Energieversorgung	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	-250'000.00	-250'000.00	0.00
075	Krankheitsbekämpfung	5'000.00	5'000.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	5'000.00	5'000.00	0.00
076	Soziale Wohlfahrt Übriges	5'000.00	5'000.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	5'000.00	5'000.00	0.00
077	Tourismus, kommunale Werbung	90'000.00	75'000.00	15'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	90'000.00	75'000.00	15'000.00
078	Industrie, Gewerbe, Handel	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
4490.01	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
079	Energie Übriges	45'000.00	0.00	45'000.00
3630.01	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	40'000.00	0.00	40'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	10'000.00	0.00	10'000.00
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	-5'000.00	0.00	-5'000.00
080	Hilfsaktionen	200'000.00	0.00	200'000.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00	0.00	200'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
1	Führung und Verwaltung	3'570'000.00	3'300'000.00	270'000.00
10	Führungsgremien	640'900.00	621'300.00	19'600.00
101	Legislative	196'400.00	166'800.00	29'600.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	64'000.00	49'000.00	15'000.00
3030.01	Sozialleistungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	31'000.00	25'000.00	6'000.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00	13'000.00	3'000.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3180.05	Wahlbüro	2'400.00	1'200.00	1'200.00
3180.15	Buchprüfungskosten	36'000.00	36'000.00	0.00
3180.16	EDV-Verarbeitungskosten	22'000.00	17'600.00	4'400.00
3910.01	Anteil Sachaufwand	20'000.00	20'000.00	0.00
102	Exekutive	444'500.00	454'500.00	-10'000.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	305'000.00	305'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	39'000.00	39'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	33'000.00	33'000.00	0.00
3170.02	Repräsentationsspesen	15'000.00	15'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	12'500.00	21'500.00	-9'000.00
3180.03	Jungbürgerfeier	7'000.00	8'000.00	-1'000.00
3180.11	Standortmarketing	11'500.00	11'500.00	0.00
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	10'000.00	10'000.00	0.00
3180.21	Südanflüge	5'500.00	5'500.00	0.00
11	Allgemeine Verwaltung	2'929'100.00	2'678'700.00	250'400.00
111	Gemeindeverwaltung	2'894'600.00	2'644'200.00	250'400.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	11'000.00	11'000.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'180'000.00	2'060'000.00	120'000.00
3030.01	Sozialleistungen	378'000.00	355'000.00	23'000.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00	45'000.00	0.00
3090.02	Personalwerbung	15'000.00	15'000.00	0.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	53'000.00	58'000.00	-5'000.00
3100.01	Büromaterial	23'000.00	23'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
3100.04	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	156'000.00	51'000.00	105'000.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	70'000.00	146'800.00	-76'800.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	8'800.00	8'800.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	12'000.00	0.00
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	122'600.00	80'500.00	42'100.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3170.02	Repräsentationsspesen	5'000.00	5'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	10'000.00	50'000.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	180'600.00	180'600.00	0.00
3180.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
3180.12	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00	9'000.00	3'000.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	5'000.00	5'000.00	0.00
3180.16	EDV-Verarbeitungskosten	80'000.00	80'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	2'000.00	1'800.00	200.00
3180.19	Fremdgebühren, Betreuungskosten	150'000.00	160'000.00	-10'000.00
3180.22	Informatik-Nutzungsaufwand	455'200.00	411'000.00	44'200.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'400.00	4'000.00	400.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	40'000.00	40'000.00	0.00
3520.01	Entschädigungen an andere Gemeinden	55'000.00	59'000.00	-4'000.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	16'000.00	16'000.00	0.00
4310.01	Gebührenerträge	-220'000.00	-230'000.00	10'000.00
4350.01	Verkaufserlöse	-500.00	-500.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4510.02	Bezugsentschädigungen Staatssteuern	-480'000.00	-480'000.00	0.00
4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-89'200.00	-45'500.00	-43'700.00
4520.02	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern	-140'000.00	-140'000.00	0.00
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4910.01	Aufteilung Sachaufwand	-22'000.00	-22'000.00	0.00
4980.01	Pauschalverrechnungen	-205'300.00	-205'300.00	0.00
115	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen	0.00	0.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00	23'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	32'500.00	32'500.00	0.00
3910.01	Anteil Sachaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
4620.01	Gemeindebeiträge, Beiträge von Zweckverbänden	-59'500.00	-59'500.00	0.00
116	Friedensrichteramt	34'500.00	34'500.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	6'000.00	6'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	500.00	500.00	0.00
4310.01	Gebührenerträge	-30'000.00	-30'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
2	Bildung	22'029'000.00	21'288'000.00	741'000.00
20	Bildung	22'029'000.00	21'288'000.00	741'000.00
200	Kindergarten	1'519'600.00	1'601'600.00	-82'000.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	20'300.00	28'300.00	-8'000.00
3030.01	Sozialleistungen	1'600.00	2'300.00	-700.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700.00	15'600.00	-2'900.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	51'200.00	53'000.00	-1'800.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	17'900.00	18'700.00	-800.00
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	2'000.00	2'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	11'300.00	11'000.00	300.00
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	500.00	500.00	0.00
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	23'200.00	24'100.00	-900.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'200.00	5'400.00	-200.00
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	1'372'700.00	1'439'700.00	-67'000.00
210	Primarschule	7'894'700.00	7'571'900.00	322'800.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	318'000.00	306'000.00	12'000.00
3030.01	Sozialleistungen	60'000.00	45'000.00	15'000.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'700.00	52'500.00	-2'800.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	349'500.00	347'400.00	2'100.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	65'200.00	79'400.00	-14'200.00
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	80'000.00	80'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	121'100.00	101'000.00	20'100.00
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	65'000.00	65'000.00	0.00
3160.01	Mieten und Benützungskosten	18'000.00	18'000.00	0.00
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	197'400.00	216'400.00	-19'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	16'600.00	16'800.00	-200.00
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	6'542'200.00	6'233'400.00	308'800.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	29'000.00	1'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
211	Oberstufenschule	5'017'800.00	4'794'000.00	223'800.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	42'500.00	125'000.00	-82'500.00
3030.01	Sozialleistungen	3'500.00	14'000.00	-10'500.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	22'000.00	-2'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	255'000.00	227'800.00	27'200.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	38'000.00	18'800.00	19'200.00
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	50'000.00	45'000.00	5'000.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	31'800.00	31'000.00	800.00
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	17'000.00	17'000.00	0.00
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	165'000.00	147'000.00	18'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00	5'400.00	600.00
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	3'438'000.00	3'110'000.00	328'000.00
3520.01	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'000'000.00	1'080'000.00	-80'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-50'000.00	-50'000.00	0.00
213	Tagesstrukturen	324'400.00	317'700.00	6'700.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	883'500.00	817'000.00	66'500.00
3030.01	Sozialleistungen	143'200.00	134'000.00	9'200.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	5'000.00	0.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3100.01	Büromaterial	200.00	200.00	0.00
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	16'000.00	16'000.00	0.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000.00	5'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	500.00	0.00
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	250'000.00	250'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	500.00	500.00	0.00
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	5'500.00	4'500.00	1'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-990'000.00	-920'000.00	-70'000.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen	0.00	0.00	0.00
218	Volksschule Sonstiges	1'565'100.00	1'509'000.00	56'100.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	149'600.00	140'000.00	9'600.00
3030.01	Sozialleistungen	18'000.00	12'000.00	6'000.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	20'000.00	-6'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	70'000.00	75'000.00	-5'000.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	30'000.00	24'000.00	6'000.00
3180.10	Schulbus, Schülertransporte	165'000.00	215'000.00	-50'000.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00	20'000.00	10'000.00
3180.17	Sachversicherungen	40'000.00	40'000.00	0.00
3180.25	Projekte	33'000.00	5'000.00	28'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00	20'000.00	-5'000.00
3610.01	Beiträge an den Kanton	30'000.00	25'000.00	5'000.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	230'900.00	228'000.00	2'900.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	795'600.00	741'000.00	54'600.00
4360.01	Rückerstattungen	-70'000.00	-70'000.00	0.00
219	Schulverwaltung	2'162'600.00	1'961'600.00	201'000.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	235'000.00	235'000.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	822'500.00	668'000.00	154'500.00
3030.01	Sozialleistungen	144'400.00	121'400.00	23'000.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	15'000.00	-9'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	8'000.00	6'000.00	2'000.00
3100.01	Büromaterial	7'000.00	5'000.00	2'000.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000.00	5'000.00	0.00
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	5'000.00	5'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	15'000.00	15'000.00	0.00
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	31'000.00	31'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	18'000.00	18'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	12'000.00	-4'000.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	50'000.00	54'000.00	-4'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	797'700.00	793'200.00	4'500.00
4360.01	Rückerstattungen	0.00	-30'000.00	30'000.00
220	Sonderschulung	3'524'600.00	3'512'000.00	12'600.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	1'598'000.00	1'539'200.00	58'800.00
3030.01	Sozialleistungen	275'400.00	262'800.00	12'600.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	8'400.00	-1'400.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	12'000.00	16'000.00	-4'000.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	500.00	1'000.00	-500.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	3'300.00	2'200.00	1'100.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	65'000.00	-5'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	400.00	400.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	1'750'000.00	1'800'000.00	-50'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-184'000.00	-184'000.00	0.00
290	Bildungswesen Übriges	20'200.00	20'200.00	0.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	70'000.00	70'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	4'000.00	4'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	500.00	500.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	200.00	200.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-70'000.00	-70'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	5'630'000.00	5'500'000.00	130'000.00
30	Liegenschaften Finanzvermögen	440'000.00	530'000.00	-90'000.00
300	Liegenschaften FV Allgemein	440'000.00	530'000.00	-90'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'200.00	279'600.00	-18'400.00
3030.01	Sozialleistungen	49'900.00	54'800.00	-4'900.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	32'700.00	1'000.00	31'700.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'000.00	17'000.00	-6'000.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	123'300.00	122'300.00	1'000.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'500.00	500.00
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	62'200.00	58'600.00	3'600.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'500.00	165'000.00	22'500.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	6'600.00	6'000.00	600.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	54'000.00	60'000.00	-6'000.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	200.00	1'000.00	-800.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	65'000.00	-20'000.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	11'100.00	10'600.00	500.00
3180.17	Sachversicherungen	19'000.00	20'000.00	-1'000.00
3180.20	Kehrichtgebühren	4'700.00	4'200.00	500.00
3920.02	Anteil Passivzinsen Liegenschaften FV	636'000.00	705'000.00	-69'000.00
4230.01	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-1'004'600.00	-965'000.00	-39'600.00
4230.03	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-47'800.00	-77'600.00	29'800.00
301	Bahnhofstrasse 52	0.00	0.00	0.00
302	Chapfwiesen 10/12	0.00	0.00	0.00
303	Dorfstrasse 11a	0.00	0.00	0.00
304	Frohberg	0.00	0.00	0.00
305	Felsenburgstrasse 1	0.00	0.00	0.00
306	Felsenburgstrasse 15	0.00	0.00	0.00
307	Goethestrasse 2	0.00	0.00	0.00
308	Goethestrasse 4	0.00	0.00	0.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	0.00	0.00	0.00
312	Harmoniestrasse 8	0.00	0.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	0.00	0.00	0.00
314	Laubstenstrasse 9	0.00	0.00	0.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	0.00	0.00	0.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	0.00	0.00	0.00
328	Talgartenweg 8	0.00	0.00	0.00
329	Verschiedene Grundstücke	0.00	0.00	0.00
33	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'218'000.00	4'060'000.00	158'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
330	Liegenschaften VV Allgemein	4'218'000.00	4'060'000.00	158'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'096'700.00	2'041'300.00	55'400.00
3030.01	Sozialleistungen	363'900.00	362'100.00	1'800.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	46'500.00	120'900.00	-74'400.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	219'700.00	113'500.00	106'200.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	603'200.00	591'700.00	11'500.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	128'500.00	88'200.00	40'300.00
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	391'600.00	557'300.00	-165'700.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	782'500.00	693'000.00	89'500.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	64'500.00	42'000.00	22'500.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	157'000.00	102'200.00	54'800.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	2'000.00	-1'500.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	143'200.00	113'200.00	30'000.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	26'000.00	12'200.00	13'800.00
3180.17	Sachversicherungen	80'900.00	55'200.00	25'700.00
3180.18	Verkehrsabgaben	300.00	0.00	300.00
3180.20	Kehrrichtgebühren	12'500.00	9'100.00	3'400.00
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-643'900.00	-679'000.00	35'100.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-65'000.00	-45'000.00	-20'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-121'600.00	-57'900.00	-63'700.00
4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-74'000.00	-74'000.00	0.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	0.00	0.00	0.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	0.00	0.00	0.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	0.00	0.00	0.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	0.00	0.00	0.00
335	Bergstrasse 87a	0.00	0.00	0.00
337	Goethestrasse 6	0.00	0.00	0.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	0.00	0.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	0.00	0.00	0.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Üriikon)	0.00	0.00	0.00
343	Seestrasse 21 (Rudolfheim)	0.00	0.00	0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	0.00	0.00	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	0.00	0.00	0.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	0.00	0.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	0.00	0.00	0.00
349	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus)	0.00	0.00	0.00
351	Wädenswilerstrasse 4	0.00	0.00	0.00
353	Schützenhaus Üriikon	0.00	0.00	0.00
354	Schützenhaus Wanne	0.00	0.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
355	Schiffwartehaus	0.00	0.00	0.00
356	Anlage Risi	0.00	0.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	0.00	0.00	0.00
358	Gärten	0.00	0.00	0.00
359	Verschiedene Grundstücke	0.00	0.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwesen	88'000.00	88'000.00	0.00
360	Landwirtschaft und Reben	10'500.00	10'500.00	0.00
3160.02	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	300.00	300.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	100.00	100.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	100.00	100.00	0.00
361	Wald	78'100.00	78'100.00	0.00
3140.06	Unterhalt Wald	25'000.00	25'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3520.01	Entschädigungen an andere Gemeinden	43'000.00	43'000.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	100.00	100.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	-600.00	-600.00	0.00
4410.01	Anteile an Kantonseinnahmen	-600.00	-600.00	0.00
37	Natur- und Heimatschutz	182'500.00	182'500.00	0.00
370	Natur- und Heimatschutz	182'500.00	182'500.00	0.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	20'000.00	20'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	159'000.00	159'000.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
38	Planung	437'000.00	405'000.00	32'000.00
380	Regional- und Ortsplanung	385'500.00	353'500.00	32'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'000.00	170'000.00	-18'000.00
3030.01	Sozialleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	175'000.00	60'000.00	115'000.00
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	11'000.00	11'000.00	0.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	80'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-65'000.00	0.00	-65'000.00
381	Vermessung	51'500.00	51'500.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'900.00	-400.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	83'500.00	74'000.00	9'500.00
3180.17	Sachversicherungen	1'500.00	1'400.00	100.00
4360.01	Rückerstattungen	-35'000.00	-15'000.00	-20'000.00
4610.01	Staatsbeiträge	0.00	-10'800.00	10'800.00
39	Baupolizei	264'500.00	234'500.00	30'000.00
390	Baupolizei	234'500.00	204'500.00	30'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00	189'500.00	17'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3030.01	Sozialleistungen	33'000.00	33'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	12'000.00	2'000.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	0.00	500.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	220'000.00	220'000.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000.00	200'000.00	0.00
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	30'000.00	20'000.00	10'000.00
4310.01	Gebührenerträge	-450'000.00	-450'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
391	Feuerpolizei	30'000.00	30'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	25'000.00	0.00
4310.01	Gebührenerträge	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-25'000.00	-25'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4	Tiefbau	3'255'000.00	3'355'000.00	-100'000.00
40	Strassen und öffentliche Anlagen	2'107'500.00	2'185'500.00	-78'000.00
401	Strassen und Plätze	1'701'500.00	1'754'500.00	-53'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'000.00	1'005'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	195'000.00	195'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	37'000.00	37'000.00	0.00
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	50'000.00	0.00	50'000.00
3110.04	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	8'000.00	8'000.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	133'000.00	148'000.00	-15'000.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000.00	67'000.00	0.00
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	473'000.00	473'000.00	0.00
3140.07	Projekte Strassen / Verkehrswege	100'000.00	170'000.00	-70'000.00
3140.09	Unterhalt übrige Sachanlagen	135'000.00	135'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	35'000.00	-10'000.00
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00	40'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	500.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000.00	32'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	11'000.00	11'000.00	0.00
3180.18	Verkehrsabgaben	7'000.00	7'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00
3610.01	Beiträge an den Kanton	55'000.00	0.00	55'000.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-180'000.00	-200'000.00	20'000.00
4350.01	Verkaufserlöse	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4510.01	Rückerstattungen des Kantons	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	-80'000.00	0.00	-80'000.00
4900.01	Aufteilung Personalaufwand	-411'000.00	-411'000.00	0.00
402	Öffentliche Anlagen	423'000.00	448'000.00	-25'000.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00	7'000.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000.00	35'000.00	0.00
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	130'000.00	130'000.00	0.00
3140.03	Unterhalt Wasserbau	1'000.00	1'000.00	0.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	225'000.00	250'000.00	-25'000.00
403	Privatstrassen	-17'000.00	-17'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-17'000.00	-17'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'085'500.00	1'107'100.00	-21'600.00
411	Öffentlicher Verkehr	190'600.00	216'000.00	-25'400.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500.00	31'500.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	5'500.00	5'500.00	0.00
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	100'000.00	50'000.00	50'000.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00	85'500.00	-75'000.00
3160.01	Mieten und Benützungskosten	2'400.00	2'600.00	-200.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	600.00	800.00	-200.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	100.00	100.00	0.00
418	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	888'800.00	885'000.00	3'800.00
3640.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	888'800.00	885'000.00	3'800.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
419	Bundesbahnen	6'100.00	6'100.00	0.00
3600.01	Beiträge an den Bund	6'100.00	6'100.00	0.00
45	Abwasser	0.00	0.00	0.00
451	Abwasser	-1'740'000.00	-1'525'600.00	-214'400.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000.00	127'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	25'000.00	25'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'000.00	9'000.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000.00	330'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	37'000.00	37'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	100.00	100.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	3'500.00	3'500.00	0.00
3180.09	Planungen und Projektierungen	14'300.00	14'300.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'400.00	49'400.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	2'700.00	2'700.00	0.00
3180.18	Verkehrsabgaben	1'200.00	1'200.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	9'400.00	8'500.00	900.00
3600.01	Beiträge an den Bund	130'000.00	130'000.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	115'000.00	126'000.00	-11'000.00
3930.01	Anteil Abschreibungen	953'000.00	1'113'000.00	-160'000.00
3980.01	Pauschalverrechnungen	57'400.00	57'400.00	0.00
4340.02	Klärbgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-600'000.00	-555'600.00	-44'400.00
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen	0.00	-100.00	100.00
455	Kläranlage Stäfa	990'000.00	988'800.00	1'200.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'500.00	264'500.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	47'000.00	47'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500.00	9'500.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	120'000.00	120'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'500.00	85'500.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	63'000.00	63'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	7'400.00	7'400.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'300.00	14'300.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	4'400.00	3'800.00	600.00
3180.20	Kehrichtgebühren	23'800.00	23'800.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	13'000.00	12'400.00	600.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	273'000.00	273'000.00	0.00
3980.01	Pauschalverrechnungen	64'600.00	64'600.00	0.00
456	Kläranlage Üriikon	750'000.00	536'800.00	213'200.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'000.00	101'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	23'000.00	23'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	199'000.00	19'000.00	180'000.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	114'000.00	114'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'000.00	58'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	91'100.00	56'100.00	35'000.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'300.00	4'300.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00
3180.20	Kehrichtgebühren	100'000.00	100'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00	4'300.00	-1'800.00
3980.01	Pauschalverrechnungen	49'300.00	49'300.00	0.00
48	Öffentliche Gewässer	62'000.00	62'400.00	-400.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
481	Fließgewässer	162'300.00	162'300.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400.00	19'400.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3140.03	Unterhalt Wasserbau	104'600.00	104'600.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'300.00	5'300.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	30'000.00	30'000.00	0.00
482	Seeufer	10'500.00	10'500.00	0.00
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000.00	9'000.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00	1'500.00	0.00
485	Bootshaaben	-114'400.00	-114'400.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400.00	7'400.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	1'300.00	1'300.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	900.00	900.00	0.00
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000.00	19'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	500.00	500.00	0.00
3610.01	Beiträge an den Kanton	75'000.00	75'000.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4340.12	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4340.13	Gebühren Warteliste	-9'500.00	-9'500.00	0.00
486	Schiffstege	3'600.00	4'000.00	-400.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600.00	2'000.00	-400.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'579'000.00	1'581'000.00	-2'000.00
50	Polizeiwesen	649'400.00	645'400.00	4'000.00
501	Polizei	640'900.00	643'900.00	-3'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'800.00	697'800.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	126'000.00	126'000.00	0.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000.00	24'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000.00	5'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00	6'000.00	0.00
3150.04	Unterhalt Dienstkleider Wäsche	6'000.00	6'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.02	Repräsentationsspesen	4'000.00	4'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	72'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3180.18	Verkehrsabgaben	100.00	100.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	71'000.00	71'000.00	0.00
4100.01	Markt- und Plakatgebühren	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4100.02	Patentabgaben	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4310.01	Gebührenerträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4310.02	Parkuhrenerträge	-170'000.00	-170'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-13'000.00	-13'000.00	0.00
4370.01	Bussen	-170'000.00	-170'000.00	0.00
502	Strassensignalisation	53'500.00	53'500.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	500.00	0.00
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000.00	35'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	15'000.00	15'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
503	Schifffahrt	-18'000.00	-18'000.00	0.00
4410.02	Anteil Schiffssteuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00
504	Hundeabgaben	-68'000.00	-75'000.00	7'000.00
3510.03	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	15'000.00	15'000.00	0.00
4061.01	Hundeabgaben	-83'000.00	-90'000.00	7'000.00
505	Seerettungsdienst	41'000.00	41'000.00	0.00
3520.01	Entschädigungen an andere Gemeinden	41'000.00	41'000.00	0.00
54	Feuerwehr	714'500.00	741'500.00	-27'000.00
540	Feuerwehr	714'500.00	741'500.00	-27'000.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	257'500.00	257'500.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'500.00	220'500.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	20'000.00	20'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	0.00
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	92'000.00	-92'000.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000.00	28'000.00	0.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	80'000.00	52'000.00	28'000.00
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00	30'000.00	0.00
3150.04	Unterhalt Dienstkleider Wäsche	12'000.00	12'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	500.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3180.18	Verkehrsabgaben	500.00	500.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00	7'000.00	2'000.00
3610.01	Beiträge an den Kanton	27'000.00	27'000.00	0.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00	6'000.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4350.01	Verkaufserlöse	-500.00	-500.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-60'000.00	-60'000.00	0.00
4610.01	Staatsbeiträge	0.00	-35'000.00	35'000.00
58	Zivilschutz	215'100.00	194'100.00	21'000.00
580	Zivilschutz	215'100.00	194'100.00	21'000.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'400.00	47'400.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00	15'000.00	2'000.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	10'000.00	0.00
3110.04	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	5'000.00	5'000.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	88'000.00	10'000.00	78'000.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000.00	5'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	4'000.00	0.00
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00	4'500.00	-500.00
3150.04	Unterhalt Dienstkleider Wäsche	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	0.00	400.00	-400.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	6'000.00	8'000.00	-2'000.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00	50'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	2'700.00	2'500.00	200.00
3180.18	Verkehrsabgaben	0.00	300.00	-300.00
3610.01	Beiträge an den Kanton	3'000.00	3'000.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4600.01	Bundesbeiträge	-62'000.00	-6'000.00	-56'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
6	Vormundschaft	2'672'000.00	2'617'000.00	55'000.00
60	Vormundschaft	647'500.00	671'500.00	-24'000.00
600	Vormundschaft	647'500.00	671'500.00	-24'000.00
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	7'500.00	7'500.00	0.00
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	640'000.00	664'000.00	-24'000.00
61	Zugewandte Aufgaben	2'024'500.00	1'945'500.00	79'000.00
611	Alimentenbevorschussungen	130'000.00	110'000.00	20'000.00
3660.03	Alimentenbevorschussungen	130'000.00	110'000.00	20'000.00
612	Beiträge an alleinerziehende Eltern	0.00	0.00	0.00
613	Jugend	1'067'000.00	1'066'000.00	1'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'000.00	376'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	61'000.00	61'000.00	0.00
3100.01	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00
3100.04	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	800.00	800.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00	6'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'200.00	5'200.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	200.00	200.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	200.00	200.00	0.00
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	473'000.00	480'000.00	-7'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	104'000.00	96'000.00	8'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-1'900.00	-1'900.00	0.00
614	Jugendförderung	255'000.00	225'000.00	30'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	255'000.00	225'000.00	30'000.00
615	Eltern-Kind-Zentrum	140'500.00	140'500.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'500.00	197'500.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	22'000.00	22'000.00	0.00
3100.01	Büromaterial	500.00	500.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	12'000.00	12'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00	8'500.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00	1'500.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	500.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
4270.01	Mietzinsenerträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-3'000.00	-3'000.00	0.00
4310.01	Gebührenerträge	-104'000.00	-104'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-13'000.00	-13'000.00	0.00
616	Kinderkrippen	432'000.00	392'000.00	40'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	400'000.00	360'000.00	40'000.00
3660.01	Beiträge an Private	32'000.00	32'000.00	0.00
617	Paar- und Jugendberatungsstelle	0.00	12'000.00	-12'000.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	0.00	12'000.00	-12'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
-------	-------------	-------------	-------------	------------

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
7	Gesundheit	6'228'000.00	6'132'000.00	96'000.00
70	Gesundheit	129'400.00	96'500.00	32'900.00
701	Gesundheitswesen	108'400.00	75'500.00	32'900.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000.00	43'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	9'000.00	9'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	11'300.00	11'400.00	-100.00
3180.17	Sachversicherungen	100.00	100.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	35'000.00	0.00	35'000.00
3660.01	Beiträge an Private	9'000.00	11'000.00	-2'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	21'000.00	21'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	26'000.00	26'000.00	0.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-5'000.00	-5'000.00	0.00
71	Pflegefinanzierung	5'366'000.00	5'335'000.00	31'000.00
710	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'175'000.00	3'850'000.00	325'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00	41'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	9'000.00	9'000.00	0.00
3620.02	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	4'100'000.00	3'765'000.00	335'000.00
3620.03	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	25'000.00	35'000.00	-10'000.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'191'000.00	1'485'000.00	-294'000.00
3650.04	Beiträge an Pflegeleistungen - Normdefizit	850'000.00	875'000.00	-25'000.00
3650.05	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	275'000.00	548'000.00	-273'000.00
3650.06	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3650.07	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	65'000.00	60'000.00	5'000.00
72	Seebäder	251'000.00	234'000.00	17'000.00
725	Seebad Lattenberg	145'800.00	131'600.00	14'200.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000.00	136'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	26'100.00	26'100.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00	34'800.00	-20'800.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	0.00	15'000.00
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00	0.00	20'000.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00	4'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	100.00	100.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	800.00	800.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3180.20	Kehrichtgebühren	1'500.00	1'500.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	800.00	800.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	9'000.00	9'000.00	0.00
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4270.02	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	-32'000.00	-32'000.00	0.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-70'000.00	-70'000.00	0.00
726	Seebad Länder	105'200.00	102'400.00	2'800.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'100.00	73'100.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	12'300.00	12'300.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	4'000.00	11'000.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	12'000.00	12'000.00	0.00
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	0.00	6'000.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	14'000.00	-9'000.00
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	500.00	500.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	800.00	1'000.00	-200.00
3180.20	Kehrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	500.00	500.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4350.01	Verkaufserlöse	-20'000.00	-20'000.00	0.00
75	Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00
751	Abfallbeseitigung	-250'000.00	-248'900.00	-1'100.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'200.00	31'200.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	22'000.00	22'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00	7'500.00	1'000.00
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	9'000.00	9'000.00	0.00
3160.01	Mieten und Benützungskosten	2'500.00	2'500.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	400.00	400.00	0.00
3180.70	Dienstleistungen Dritter Abfall	816'500.00	851'500.00	-35'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'300.00	5'000.00	-700.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	700.00	700.00	0.00
3900.01	Anteil Personalaufwand	50'000.00	25'000.00	25'000.00
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3930.01	Anteil Abschreibungen	8'000.00	9'000.00	-1'000.00
3980.01	Pauschalverrechnungen	34'000.00	34'000.00	0.00
4340.03	Grundgebühren	-410'000.00	-410'000.00	0.00
4340.04	Leistungsgebühren Kehricht	-490'000.00	-490'000.00	0.00
4340.05	Leistungsgebühren Grüngut	-175'000.00	-175'000.00	0.00
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-170'000.00	-179'600.00	9'600.00
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen	-100.00	-100.00	0.00
752	Sonderabfuhr	250'000.00	248'900.00	1'100.00
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	4'000.00	4'000.00	0.00
3180.70	Dienstleistungen Dritter Abfall	350'000.00	350'000.00	0.00
3190.02	MWST Vorsteuerminderungen	3'500.00	3'500.00	0.00
4350.06	Papierverkauf	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4350.07	Textilverkauf	-7'000.00	-7'000.00	0.00
4350.09	Glasverkauf VetroSwiss	-44'000.00	-45'100.00	1'100.00
4350.10	Metallverkauf	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4350.11	Kartonverkauf	-4'500.00	-4'500.00	0.00
76	Schulgesundheitsdienst	142'000.00	137'900.00	4'100.00
760	Schulgesundheitsdienst	142'000.00	137'900.00	4'100.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00	18'600.00	-1'100.00
3030.01	Sozialleistungen	1'400.00	1'000.00	400.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00	800.00	-200.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	122'000.00	118'000.00	4'000.00
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	0.00	-1'000.00	1'000.00
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00
770	Spitäler	0.00	0.00	0.00
78	Bestattungswesen	339'600.00	328'600.00	11'000.00
780	Bestattungswesen	339'600.00	328'600.00	11'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700.00	27'700.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	6'500.00	6'500.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	4'500.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00	0.00	4'500.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	96'000.00	100'500.00	-4'500.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	400.00	400.00	0.00
3180.20	Kehrichtgebühren	20'000.00	20'000.00	0.00
3180.23	Totengräber	45'000.00	45'000.00	0.00
3180.24	Bestattungen, Transporte	175'000.00	164'000.00	11'000.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-60'000.00	-60'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
8	Fürsorge	6'347'000.00	6'562'000.00	-215'000.00
80	Fürsorge	946'000.00	947'200.00	-1'200.00
801	Fürsorge	946'000.00	947'200.00	-1'200.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	30'000.00	30'000.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685'000.00	685'000.00	0.00
3030.01	Sozialleistungen	130'000.00	130'000.00	0.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	600.00	600.00	0.00
3170.02	Repräsentationsspesen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	5'500.00	4'500.00
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3180.09	Planungen und Projektierungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	1'700.00	900.00	800.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	78'400.00	78'300.00	100.00
3660.01	Beiträge an Private	8'400.00	16'000.00	-7'600.00
3661.03	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	38'000.00	35'000.00	3'000.00
4360.01	Rückerstattungen	-24'600.00	-24'600.00	0.00
4510.01	Rückerstattungen des Kantons	-17'000.00	-16'000.00	-1'000.00
82	Alters- und Pflegeheime	-1'715'000.00	-1'470'000.00	-245'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	-1'715'000.00	-1'470'000.00	-245'000.00
3100	Besoldung Pflege Kaderpersonal	306'800.00	305'000.00	1'800.00
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal	2'817'000.00	2'770'000.00	47'000.00
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	1'761'000.00	1'861'000.00	-100'000.00
3130	Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung	330'000.00	260'000.00	70'000.00
3250	Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung	218'000.00	236'000.00	-18'000.00
3300	Besoldung Verwaltung	449'000.00	425'300.00	23'700.00
3400	Besoldung Verpflegung / Küche	959'000.00	931'000.00	28'000.00
3401	Besoldung Auszubildende Küche	63'700.00	71'000.00	-7'300.00
3410	Besoldung Hotellerie	1'170'000.00	1'182'000.00	-12'000.00
3411	Besoldung Auszubildende Hotellerie	63'000.00	91'000.00	-28'000.00
3500	Besoldung Technischer Dienst	231'000.00	261'000.00	-30'000.00
3700	AHV / ALV / FAK	607'000.00	580'000.00	27'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	557'000.00	608'500.00	-51'500.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	71'000.00	55'500.00	15'500.00
3730	Krankentaggeldversicherung	49'000.00	51'500.00	-2'500.00
3800	Personalmiete	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3801	Heimarzt	8'000.00	3'000.00	5'000.00
3803	Externe Physiotherapie	27'000.00	27'000.00	0.00
3890	Übriger Aufwand für Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00
3900	Personalsuche	1'000.00	7'000.00	-6'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	82'800.00	85'500.00	-2'700.00
3920	Personalanlässe	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3990	Übriger Personalaufwand	20'000.00	17'100.00	2'900.00
4000	Medikamente nach SL	15'000.00	15'000.00	0.00
4010	Übrige Medikamente	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
4020	Instrumente, Utensilien	33'000.00	31'000.00	2'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGeL	65'000.00	48'000.00	17'000.00
4040	Übriges Pflegematerial	23'000.00	23'000.00	0.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	3'000.00	3'000.00	0.00
4100	Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel	122'000.00	125'000.00	-3'000.00
4110	Brot, Backwaren	48'000.00	49'000.00	-1'000.00
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	108'000.00	111'000.00	-3'000.00
4130	Kolonialwaren	142'000.00	142'000.00	0.00
4140	Gemüse, Obst	85'000.00	90'000.00	-5'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4150	Getränke	86'000.00	74'000.00	12'000.00
4200	Textilien und Textielersatz	43'000.00	40'000.00	3'000.00
4210	Haushaltartikel	39'000.00	45'000.00	-6'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	63'000.00	60'000.00	3'000.00
4300	URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften	85'000.00	80'500.00	4'500.00
4301	Unterhalt Garten	5'000.00	5'000.00	0.00
4305	Service-Verträge	165'000.00	178'000.00	-13'000.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	124'000.00	82'600.00	41'400.00
4311	Kleinanschaffungen	37'000.00	29'000.00	8'000.00
4320	URE Fahrzeuge	8'000.00	7'000.00	1'000.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	25'000.00	14'600.00	10'400.00
4410	Investitionen Mobilien	41'000.00	41'500.00	-500.00
4430	Mietzinsen	203'000.00	203'000.00	0.00
4500	Strom	80'000.00	90'000.00	-10'000.00
4520	Brennstoffe für Heizung	90'000.00	90'000.00	0.00
4550	Wasser	30'000.00	30'000.00	0.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	34'000.00	34'000.00	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	30'000.00	31'000.00	-1'000.00
4720	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	4'000.00	4'000.00	0.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00
4770	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00	1'000.00	0.00
4780	Informatik- Komm. Software-Unterhalt	180'000.00	163'000.00	17'000.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	28'000.00	-8'000.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	7'000.00	7'000.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	21'000.00	16'200.00	4'800.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00	11'800.00	-2'800.00
4900	Sachversicherungen	4'000.00	5'500.00	-1'500.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	44'000.00	31'000.00	13'000.00
4940	Dekoration, Floristik	5'000.00	5'000.00	0.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	500.00	0.00	500.00
4980	Entsorgung und Abwasser	48'000.00	47'000.00	1'000.00
4990	Allgemeiner Sachaufwand	7'000.00	7'500.00	-500.00
4996	Debitorenverluste	80'000.00	10'000.00	70'000.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'476'600.00	-6'455'800.00	-20'800.00
6020	Betreuungstaxen	-1'354'900.00	-1'434'400.00	79'500.00
6051	Pflegetaxen Versicherer	-20'000.00	-15'000.00	-5'000.00
6053	Pflegetaxen Gemeinde	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00
6061	Pflegetaxen Versicherer	-1'944'700.00	-1'876'800.00	-67'900.00
6062	Pflegetaxen Bewohner	-928'000.00	-935'600.00	7'600.00
6063	Pflegetaxen Kanton	-2'747'300.00	-2'446'500.00	-300'800.00
6070	Steuern Tages- und Nachtstrukturen	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6200	Medikamente nach SL	-16'000.00	-12'000.00	-4'000.00
6210	Übrige Medikamente	-9'000.00	-8'000.00	-1'000.00
6230	Besondere pflegerische Personalleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
6240	Pflegematerial MiGeL	-80'000.00	-70'000.00	-10'000.00
6250	Übriges Pflegematerial	-50'000.00	-50'000.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)	-32'000.00	-35'000.00	3'000.00
6511	Billag, Cablecom	-12'000.00	-12'000.00	0.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-31'000.00	-33'000.00	2'000.00
6540	Leistungen Technischer Dienst	-7'000.00	-8'000.00	1'000.00
6550	Leistungen Transporte Bewohner	-6'000.00	-6'000.00	0.00
6560	Leistungen Verwaltung	-10'000.00	-10'000.00	0.00
6580	Sonstige Leistungen	-14'000.00	-14'000.00	0.00
6601	Mietzinsenertrag Mobilien	-12'000.00	-12'000.00	0.00
6615	Mietzinsenertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-22'000.00	-19'000.00	-3'000.00
6630	Mietzinsenertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-25'000.00	-25'000.00	0.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)	-200'000.00	-209'000.00	9'000.00
6830	Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex	-90'000.00	-90'000.00	0.00
6840	Verkäufe Küche an Dritte	-3'000.00	-1'000.00	-2'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
6841	Verkäufe Pflegematerial an Dritte	-500.00	-500.00	0.00
6844	Verkäufe Wäscherei an Dritte	0.00	-500.00	500.00
6845	Verkäufe Hausdienst an Dritte	-300.00	0.00	-300.00
6846	Verkäufe Technischer Dienst an Dritte	-500.00	-500.00	0.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-3'000.00	-3'000.00	0.00
7000	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)	111'000.00	181'000.00	-70'000.00
822	Alters- und Pflegeheim Rudolfheim	0.00	0.00	0.00
824	Alterssiedlung Lanzeln	0.00	0.00	0.00
85	Sozialhilfen	6'828'000.00	6'822'000.00	6'000.00
850	Krankenversicherung	0.00	0.00	0.00
3650.02	Beiträge an K-Kassen für Sozialhilfeempfänger	600'000.00	600'000.00	0.00
3660.02	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000.00	20'000.00	0.00
3661.02	KK-Beiträge für EL-Empfänger	1'700'000.00	1'700'000.00	0.00
3662.02	KK-Beiträge für BH-Empfänger	40'000.00	40'000.00	0.00
4360.02	KK-Prämien-RZ von Sozialhilfeempfängern	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4361.02	KK-Prämien-RZ von EL-Empfänger	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4362.02	KK-Prämien-RZ von BH-Empfänger	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4600.01	Bundesbeiträge	-1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00
4610.01	Staatsbeiträge	-990'000.00	-990'000.00	0.00
851	Zusatzleistungen zur AHV/IV	4'398'000.00	4'392'000.00	6'000.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	8'000.00	0.00
3300.03	Erläss von Rückerstattungsforderungen	5'000.00	40'000.00	-35'000.00
3661.11	Zusatzleistungen AV-W-EL	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00
3661.12	Zusatzleistungen AV-W-BH	200'000.00	200'000.00	0.00
3661.13	Zusatzleistungen AV-W-GZ	300'000.00	300'000.00	0.00
3661.21	Zusatzleistungen AV-H-EL	1'800'000.00	2'100'000.00	-300'000.00
3661.31	Krankheitskosten AV-W-EL	250'000.00	140'000.00	110'000.00
3661.41	Krankheitskosten AV-H-EL	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
3661.62	Kantonale Zuschüsse AV H KTZU	2'000.00	11'000.00	-9'000.00
3662.11	Zusatzleistungen HV-W-EL	1'000.00	1'000.00	0.00
3662.21	Zusatzleistungen HV-H-EL	130'000.00	130'000.00	0.00
3662.31	Krankheitskosten HV-W-EL	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3662.41	Krankheitskosten HV-H-EL	1'000.00	1'000.00	0.00
3663.11	Zusatzleistungen IV-W-EL	1'100'000.00	1'200'000.00	-100'000.00
3663.12	Zusatzleistungen IV-W-BH	160'000.00	120'000.00	40'000.00
3663.13	Zusatzleistungen IV-W-GZ	180'000.00	140'000.00	40'000.00
3663.21	Zusatzleistungen IV-H-EL	2'000'000.00	1'800'000.00	200'000.00
3663.31	Krankheitskosten IV-W-EL	200'000.00	180'000.00	20'000.00
3663.41	Krankheitskosten IV-H-EL	100'000.00	100'000.00	0.00
3663.62	Kanonale Zuschüsse IV H KTZU	20'000.00	25'000.00	-5'000.00
4361.11	Rückerstattungen AV-W-EL	-10'000.00	-25'000.00	15'000.00
4361.12	Rückerstattungen AV-W-BH	-10'000.00	-3'500.00	-6'500.00
4361.13	Rückerstattungen AV-W-GZ	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00
4361.21	Rückerstattungen AV-H-EL	-50'000.00	-90'000.00	40'000.00
4361.22	Rückerstattungen AV-H-BH	-1'000.00	-25'000.00	24'000.00
4361.23	Rückerstattungen AV-H-GZ	-1'000.00	-25'000.00	24'000.00
4361.31	Krankheitskosten AV-W-EL	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4361.41	Krankheitskosten AV-H-EL	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4362.21	Rückerstattungen HV-H-EL	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4363.11	Rückerstattungen IV-W-EL	-31'000.00	-75'000.00	44'000.00
4363.12	Rückerstattungen IV-W-BH	-3'000.00	-2'000.00	-1'000.00
4363.13	Rückerstattungen IV-W-GZ	-3'000.00	-2'000.00	-1'000.00
4363.21	Rückerstattungen IV-H-EL	-8'000.00	-50'000.00	42'000.00
4363.22	Rückerstattungen IV H BH	-1'000.00	-500.00	-500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4363.23	Rückerstattungen IV H GZ	-1'000.00	-500.00	-500.00
4363.31	Krankheitskosten IV-W-EL	-1'000.00	-4'000.00	3'000.00
4363.41	Krankheitskosten IV-H-EL	-1'000.00	-500.00	-500.00
4363.62	Kantonale Zuschüsse IV-H-KTZU	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4610.01	Staatsbeiträge	-3'120'000.00	-3'000'000.00	-120'000.00
852	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'430'000.00	2'430'000.00	0.00
3661.00	Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde	1'000'000.00	900'000.00	100'000.00
3663.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100%	0.00	30'000.00	-30'000.00
3665.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0%	1'300'000.00	1'450'000.00	-150'000.00
3666.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100%	1'750'000.00	1'500'000.00	250'000.00
3667.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0%	1'220'000.00	1'220'000.00	0.00
4361.00	Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde	-300'000.00	-350'000.00	50'000.00
4363.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100%	0.00	-30'000.00	30'000.00
4365.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0%	-410'000.00	-400'000.00	-10'000.00
4366.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100%	-1'750'000.00	-1'500'000.00	-250'000.00
4367.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0%	-280'000.00	-300'000.00	20'000.00
4610.01	Staatsbeiträge	-100'000.00	-90'000.00	-10'000.00
88	Asylbewerber	288'000.00	262'800.00	25'200.00
888	Asylbewerberbetreuung	288'000.00	262'800.00	25'200.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'000.00	116'000.00	-28'000.00
3030.01	Sozialleistungen	22'000.00	24'000.00	-2'000.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	20'000.00	7'000.00	13'000.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000.00	40'000.00	40'000.00
3160.01	Mieten und Benützungskosten	553'000.00	570'000.00	-17'000.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	35'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3180.17	Sachversicherungen	0.00	1'500.00	-1'500.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00	300.00	700.00
3650.03	Beiträge an K-Kassen für Asylbewerber	30'000.00	10'000.00	20'000.00
3666.01	Beiträge an Asylbewerber	520'000.00	380'000.00	140'000.00
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-500'000.00	-500'000.00	0.00
4360.01	Rückerstattungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4500.01	Rückerstattungen des Bundes	-650'000.00	-510'000.00	-140'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
913	VL Betriebsrechnung	825'000.00	925'000.00	-100'000.00
3000.01	Behörden und Kommissionen	28'000.00	28'000.00	0.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'000.00	301'000.00	-55'000.00
3030.01	Sozialleistungen	55'000.00	60'000.00	-5'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	40'000.00	40'000.00	0.00
3100.03	Drucksachen, Publikationen	35'000.00	35'000.00	0.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	16'000.00	16'000.00	0.00
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	140'000.00	140'000.00	0.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00	22'000.00	0.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	60'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	18'000.00	18'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00
3180.06	Telefon und Kommunikation	60'000.00	100'000.00	-40'000.00
3180.17	Sachversicherungen	50'000.00	50'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	50'000.00	50'000.00	0.00
4270.01	Mietzinsenträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-55'000.00	-55'000.00	0.00
4340.11	Dienstleistungsentschädigungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
919	VL Abschluss	-825'000.00	-925'000.00	100'000.00
4980.01	Pauschalverrechnungen	-825'000.00	-925'000.00	100'000.00
92	Wasserwerk (WW)	0.00	0.00	0.00
921	WW Bruttogewinnrechnung	-2'460'000.00	-2'460'000.00	0.00
3120.03	Ankauf von Wasser zum Wiederverkauf	540'000.00	540'000.00	0.00
4340.06	Erlös aus Wasserverkauf	-2'800'000.00	-2'800'000.00	0.00
4340.11	Dienstleistungsentschädigungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
923	WW Betriebsrechnung	1'439'000.00	1'653'000.00	-214'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'000.00	535'000.00	-90'000.00
3030.01	Sozialleistungen	80'000.00	100'000.00	-20'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	0.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	14'000.00	14'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	53'000.00	73'000.00	-20'000.00
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	40'000.00	-40'000.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	70'000.00	70'000.00	0.00
3140.09	Unterhalt übrige Sachanlagen	513'000.00	516'000.00	-3'000.00
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00	13'000.00	2'000.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	11'000.00	11'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.01	Debitorenverluste	5'000.00	5'000.00	0.00
3980.01	Pauschalverrechnungen	241'000.00	286'000.00	-45'000.00
4380.01	Eigenleistungen für Investitionen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
929	WW Abschluss	1'021'000.00	807'000.00	214'000.00
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	47'000.00	31'000.00	16'000.00
3930.01	Anteil Abschreibungen	1'191'000.00	1'253'000.00	-62'000.00
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-216'900.00	-476'900.00	260'000.00
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen	-100.00	-100.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
95	Elektrizitätswerk (EW)	0.00	0.00	0.00
951	EW Bruttogewinnrechnung	-4'129'000.00	-4'060'000.00	-69'000.00
3120.02	Ankauf von Strom, Gas zum Wiederverkauf	4'434'000.00	4'420'000.00	14'000.00
3180.26	Swissgrid AG, Systemdienstleistung SDL	224'000.00	280'000.00	-56'000.00
3180.27	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV	1'610'000.00	1'050'000.00	560'000.00
4340.07	Erlös aus Stromverkauf	-7'913'000.00	-7'830'000.00	-83'000.00
4340.08	Konzessionsgebühren	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4340.09	Übrige Erlöse SDL	-224'000.00	-280'000.00	56'000.00
4340.10	Übrige Erlöse KEV	-1'610'000.00	-1'050'000.00	-560'000.00
4340.11	Dienstleistungsentschädigungen	-400'000.00	-400'000.00	0.00
953	EW Betriebsrechnung	3'013'000.00	3'088'000.00	-75'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	994'000.00	1'064'000.00	-70'000.00
3030.01	Sozialleistungen	190'000.00	215'000.00	-25'000.00
3090.09	Übriger Personalaufwand	50'000.00	45'000.00	5'000.00
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	18'000.00	18'000.00	0.00
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	220'000.00	160'000.00	60'000.00
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	90'000.00	80'000.00	10'000.00
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	240'000.00	240'000.00	0.00
3140.09	Unterhalt übrige Sachanlagen	615'000.00	615'000.00	0.00
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	36'000.00	36'000.00	0.00
3160.01	Mieten und Benützungskosten	16'000.00	16'000.00	0.00
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	20'000.00	20'000.00	0.00
3180.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00
3300.01	Debitorenverluste	15'000.00	15'000.00	0.00
3980.01	Pauschalverrechnungen	584'000.00	639'000.00	-55'000.00
4380.01	Eigenleistungen für Investitionen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
959	EW Abschluss	1'116'000.00	972'000.00	144'000.00
3630.01	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	250'000.00	250'000.00	0.00
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	47'000.00	37'000.00	10'000.00
3930.01	Anteil Abschreibungen	1'489'000.00	1'446'000.00	43'000.00
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-669'900.00	-760'900.00	91'000.00
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen	-100.00	-100.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
99	Abschluss	48'000.00	969'000.00	-921'000.00
999	Abschluss	48'000.00	969'000.00	-921'000.00
999	Abschluss	48'000.00	969'000.00	-921'000.00
9120.01	Ertragsüberschuss	48'000.00	969'000.00	-921'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
5	2. Ebene	365'500.00	665'800.00	-300'300.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
20	Schule	914'000.00	934'300.00	-20'300.00
20101	200 Kindergarten Beewies	38'100.00	40'000.00	-1'900.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00	4'800.00	-900.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	16'000.00	16'800.00	-800.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'600.00	5'900.00	-300.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	3'800.00	3'200.00	600.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	7'200.00	7'600.00	-400.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	1'600.00	1'700.00	-100.00
20102	200 Kindergarten Kirchbühl Nord	19'000.00	21'800.00	-2'800.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'400.00	-400.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'200.00	8'600.00	-1'400.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'500.00	3'100.00	-600.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	3'300.00	2'800.00	500.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	3'300.00	4'000.00	-700.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	700.00	900.00	-200.00
20103	200 Kindergarten Kirchbühl Süd	36'500.00	38'400.00	-1'900.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00	4'800.00	-900.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	15'400.00	16'000.00	-600.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'400.00	5'600.00	-200.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	3'200.00	3'200.00	0.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	7'000.00	7'200.00	-200.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	1'600.00	1'600.00	0.00
20104	200 Kindergarten Moritzberg	27'900.00	27'600.00	300.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00	3'600.00	-700.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	12'600.00	11'600.00	1'000.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	4'400.00	4'100.00	300.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	1'800.00	-800.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	5'700.00	5'300.00	400.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	1'300.00	1'200.00	100.00
20110	210 Schulhaus Beewies	210'900.00	187'400.00	23'500.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'900.00	14'000.00	-1'100.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	93'000.00	85'300.00	7'700.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	15'500.00	14'500.00	1'000.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	28'700.00	26'000.00	2'700.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	56'400.00	43'400.00	13'000.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	4'400.00	4'200.00	200.00
20111	210 Schulhaus Kirchbühl Nord	202'000.00	215'100.00	-13'100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'400.00	12'000.00	-1'600.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	99'400.00	94'400.00	5'000.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	14'200.00	27'600.00	-13'400.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	26'100.00	24'000.00	2'100.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	47'800.00	53'200.00	-5'400.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	4'100.00	3'900.00	200.00
20112	210 Schulhaus Kirchbühl Süd	172'800.00	173'900.00	-1'100.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200.00	11'300.00	1'900.00
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	73'400.00	81'300.00	-7'900.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	14'500.00	15'900.00	-1'400.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	27'300.00	25'000.00	2'300.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	40'300.00	35'800.00	4'500.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	4'100.00	4'600.00	-500.00
20113	210 Schulhaus Moritzberg	206'800.00	230'100.00	-23'300.00
309001	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'200.00	15'200.00	-2'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
310002	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	83'700.00	86'400.00	-2'700.00
311001	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	14'000.00	14'400.00	-400.00
315001	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	39'000.00	26'000.00	13'000.00
317003	Schulreisen, Lager, Exkursionen	52'900.00	84'000.00	-31'100.00
319001	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00	4'100.00	-100.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
50	KST Curaviva	-1'715'000.00	-1'470'000.00	-245'000.00
50010	Gebäude (Lanzeln)	399'000.00	424'000.00	-25'000.00
4300	URE Immoblie Sachanlagen, Liegenschaften	80'000.00	80'000.00	0.00
4301	Unterhalt Garten	5'000.00	5'000.00	0.00
4305	Service-Verträge	75'000.00	81'000.00	-6'000.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	7'000.00	3'000.00	4'000.00
4311	Kleinanschaffungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
4430	Mietzinsen	200'000.00	200'000.00	0.00
4550	Wasser	30'000.00	30'000.00	0.00
4900	Sachversicherungen	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	15'000.00	-15'000.00
4980	Entsorgung und Abwasser	45'000.00	45'000.00	0.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-20'000.00	-18'000.00	-2'000.00
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-25'000.00	-25'000.00	0.00
50011	Energie (Lanzeln)	190'000.00	193'000.00	-3'000.00
4305	Service-Verträge	20'000.00	13'000.00	7'000.00
4500	Strom	80'000.00	90'000.00	-10'000.00
4520	Brennstoffe für Heizung	90'000.00	90'000.00	0.00
50020	Technischer Dienst (Lanzeln)	292'900.00	315'000.00	-22'100.00
3500	Besoldung Technischer Dienst	231'000.00	261'000.00	-30'000.00
3700	AHV / ALV / FAK	17'000.00	19'000.00	-2'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	22'000.00	26'000.00	-4'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	2'000.00	2'000.00	0.00
3730	Krankentaggeldversicherung	1'400.00	2'000.00	-600.00
3910	Aus- und Fortbildung	0.00	1'000.00	-1'000.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
4200	Textilien und Textielersatz	0.00	500.00	-500.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	5'000.00	3'000.00	2'000.00
4311	Kleinanschaffungen	3'000.00	3'000.00	0.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	25'000.00	10'000.00	15'000.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4720	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0.00	500.00	-500.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	500.00	-500.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	500.00	0.00	500.00
4990	Allgemeiner Sachaufwand	500.00	500.00	0.00
6540	Leistungen Technischer Dienst	-7'000.00	-8'000.00	1'000.00
6601	Mietzinsertrag Mobilien	-6'000.00	-6'000.00	0.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-1'000.00	-1'000.00	0.00
6846	Verkäufe Technischer Dienst an Dritte	-500.00	-500.00	0.00
50021	Transportdienst (Lanzeln)	4'000.00	3'500.00	500.00
4311	Kleinanschaffungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4320	URE Fahrzeuge	8'000.00	7'000.00	1'000.00
4900	Sachversicherungen	2'000.00	500.00	1'500.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	1'000.00	-1'000.00
6550	Leistungen Transporte Bewohner	-6'000.00	-6'000.00	0.00
50030	Leitung und Verwaltung (Lanzeln)	1'212'200.00	1'048'500.00	163'700.00
3300	Besoldung Verwaltung	449'000.00	425'300.00	23'700.00
3700	AHV / ALV / FAK	33'000.00	13'000.00	20'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	35'000.00	38'000.00	-3'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	3'900.00	3'000.00	900.00
3730	Krankentaggeldversicherung	2'300.00	3'000.00	-700.00
3890	Übriger Aufwand für Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00
3900	Personalsuche	1'000.00	0.00	1'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	15'000.00	5'000.00	10'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3920	Personalanlässe	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3990	Übriger Personalaufwand	20'000.00	4'000.00	16'000.00
4305	Service-Verträge	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	0.00
4311	Kleinanschaffungen	3'000.00	3'000.00	0.00
4430	Mietzinsen	3'000.00	3'000.00	0.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	34'000.00	30'000.00	4'000.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	30'000.00	30'000.00	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	4'000.00	2'500.00	1'500.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00
4770	Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00	1'000.00	0.00
4780	Informatik- Komm. Software-Unterhalt	180'000.00	150'000.00	30'000.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	21'000.00	0.00	21'000.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	9'000.00	3'700.00	5'300.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	44'000.00	3'000.00	41'000.00
4996	Debitorenverluste	80'000.00	10'000.00	70'000.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)	-32'000.00	-35'000.00	3'000.00
6511	Billag, Cablecom	-12'000.00	-12'000.00	0.00
6560	Leistungen Verwaltung	-10'000.00	-10'000.00	0.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-1'000.00	0.00	-1'000.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-3'000.00	-3'000.00	0.00
7000	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)	111'000.00	181'000.00	-70'000.00
50040	Hauswirtschaft allgemein (Lanzeln)	145'700.00	129'500.00	16'200.00
3410	Besoldung Hotellerie	0.00	1'000.00	-1'000.00
3411	Besoldung Auszubildende Hotellerie	63'000.00	91'000.00	-28'000.00
3700	AHV / ALV / FAK	4'000.00	6'000.00	-2'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	1'000.00	500.00	500.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	500.00	500.00	0.00
3730	Krankentaggeldversicherung	500.00	500.00	0.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
4200	Textilien und Textilersatz	34'000.00	10'000.00	24'000.00
4210	Haushaltartikel	24'000.00	9'000.00	15'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	12'000.00	4'000.00	8'000.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	1'000.00	500.00	500.00
4311	Kleinanschaffungen	1'000.00	500.00	500.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	500.00	-500.00
4940	Dekoration, Floristik	5'000.00	5'000.00	0.00
6845	Verkäufe Hausdienst an Dritte	-300.00	0.00	-300.00
50041	Wäscherei (Lanzeln)	463'900.00	435'600.00	28'300.00
3410	Besoldung Hotellerie	376'000.00	351'000.00	25'000.00
3700	AHV / ALV / FAK	24'000.00	23'000.00	1'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	25'000.00	24'000.00	1'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	2'900.00	2'000.00	900.00
3730	Krankentaggeldversicherung	2'000.00	2'000.00	0.00
3910	Aus- und Fortbildung	0.00	1'000.00	-1'000.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	600.00	-600.00
4200	Textilien und Textilersatz	0.00	1'000.00	-1'000.00
4210	Haushaltartikel	0.00	5'000.00	-5'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	20'000.00	20'000.00	0.00
4305	Service-Verträge	12'000.00	12'000.00	0.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	8'000.00	4'000.00	4'000.00
4311	Kleinanschaffungen	5'000.00	1'500.00	3'500.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-11'000.00	-11'000.00	0.00
6844	Verkäufe Wäscherei an Dritte	0.00	-500.00	500.00
50042	Reinigung (Lanzeln)	917'100.00	967'100.00	-50'000.00
3410	Besoldung Hotellerie	794'000.00	830'000.00	-36'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3700	AHV / ALV / FAK	61'000.00	60'000.00	1'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	50'000.00	58'000.00	-8'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	7'300.00	6'000.00	1'300.00
3730	Krankentaggeldversicherung	4'800.00	5'000.00	-200.00
3910	Aus- und Fortbildung	0.00	3'000.00	-3'000.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
4200	Textilien und Textielersatz	0.00	2'000.00	-2'000.00
4210	Haushaltartikel	0.00	10'000.00	-10'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	0.00	5'000.00	-5'000.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	15'000.00	7'000.00	8'000.00
4311	Kleinanschaffungen	5'000.00	1'000.00	4'000.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	0.00	100.00	-100.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft	-20'000.00	-22'000.00	2'000.00
50060	Verpflegungsdienst/Küche (Lanzeln)	1'926'000.00	1'440'500.00	485'500.00
3400	Besoldung Verpflegung / Küche	959'000.00	646'000.00	313'000.00
3401	Besoldung Auszubildende Küche	63'700.00	71'000.00	-7'300.00
3700	AHV / ALV / FAK	75'400.00	52'000.00	23'400.00
3710	Pensionskasse (BVG)	62'000.00	46'000.00	16'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	8'900.00	5'000.00	3'900.00
3730	Krankentaggeldversicherung	6'000.00	5'000.00	1'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	12'000.00	22'000.00	-10'000.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
4100	Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel	122'000.00	125'000.00	-3'000.00
4110	Brot, Backwaren	48'000.00	45'000.00	3'000.00
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	108'000.00	111'000.00	-3'000.00
4130	Kolonialwaren	142'000.00	133'000.00	9'000.00
4140	Gemüse, Obst	85'000.00	90'000.00	-5'000.00
4150	Getränke	86'000.00	51'000.00	35'000.00
4200	Textilien und Textielersatz	0.00	14'000.00	-14'000.00
4210	Haushaltartikel	15'000.00	16'500.00	-1'500.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	23'000.00	21'000.00	2'000.00
4300	URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften	5'000.00	500.00	4'500.00
4305	Service-Verträge	25'000.00	25'000.00	0.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	70'000.00	50'000.00	20'000.00
4311	Kleinanschaffungen	5'000.00	1'000.00	4'000.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	0.00	500.00	-500.00
4410	Investitionen Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	-500.00
4780	Informatik- Komm. Software-Unterhalt	0.00	1'000.00	-1'000.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	500.00	-500.00
4980	Entsorgung und Abwasser	3'000.00	2'000.00	1'000.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)	0.00	-9'000.00	9'000.00
6830	Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex	0.00	-90'000.00	90'000.00
6840	Verkäufe Küche an Dritte	-3'000.00	-1'000.00	-2'000.00
50061	Cafeteria/Restaurant (Lanzeln)	-284'000.00	186'600.00	-470'600.00
3400	Besoldung Verpflegung / Küche	0.00	285'000.00	-285'000.00
3700	AHV / ALV / FAK	0.00	21'000.00	-21'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	0.00	23'000.00	-23'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	0.00	2'000.00	-2'000.00
3730	Krankentaggeldversicherung	0.00	2'000.00	-2'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	0.00	500.00	-500.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
4110	Brot, Backwaren	0.00	4'000.00	-4'000.00
4130	Kolonialwaren	0.00	9'000.00	-9'000.00
4150	Getränke	0.00	23'000.00	-23'000.00
4200	Textilien und Textielersatz	0.00	500.00	-500.00
4210	Haushaltartikel	0.00	1'000.00	-1'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	0.00	2'000.00	-2'000.00
4305	Service-Verträge	0.00	5'000.00	-5'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4310	URE Mobile Sachanlagen	0.00	100.00	-100.00
4311	Kleinanschaffungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	-500.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	500.00	-500.00
4990	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)	-200'000.00	-200'000.00	0.00
6830	Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex	-90'000.00	0.00	-90'000.00
50100	Pension (Lanzeln)	-6'497'600.00	-6'476'800.00	-20'800.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'476'600.00	-6'455'800.00	-20'800.00
6070	Steuern Tages- und Nachtstrukturen	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6601	Mietzinsvertrag Immobilien	-6'000.00	-6'000.00	0.00
50110	Pflege und Betreuung (Lanzeln)	-477'200.00	-117'500.00	-359'700.00
3100	Besoldung Pflege Kaderpersonal	306'800.00	305'000.00	1'800.00
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal	2'817'000.00	2'770'000.00	47'000.00
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	1'761'000.00	1'861'000.00	-100'000.00
3130	Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung	330'000.00	260'000.00	70'000.00
3250	Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung	218'000.00	236'000.00	-18'000.00
3700	AHV / ALV / FAK	392'600.00	386'000.00	6'600.00
3710	Pensionskasse (BVG)	362'000.00	393'000.00	-31'000.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	45'500.00	35'000.00	10'500.00
3730	Krankentaggeldversicherung	32'000.00	32'000.00	0.00
3800	Personalmiete	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3801	Heimarzt	8'000.00	3'000.00	5'000.00
3803	Externe Physiotherapie	27'000.00	27'000.00	0.00
3900	Personalsuche	0.00	7'000.00	-7'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	55'800.00	53'000.00	2'800.00
3990	Übriger Personalaufwand	0.00	8'000.00	-8'000.00
4010	Übrige Medikamente	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
4020	Instrumente, Utensilien	33'000.00	31'000.00	2'000.00
4040	Übriges Pflegematerial	23'000.00	23'000.00	0.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	3'000.00	3'000.00	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	0.00	12'000.00	-12'000.00
4210	Haushaltartikel	0.00	3'500.00	-3'500.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	8'000.00	8'000.00	0.00
4305	Service-Verträge	13'000.00	12'000.00	1'000.00
4310	URE Mobile Sachanlagen	13'000.00	10'000.00	3'000.00
4311	Kleinanschaffungen	15'000.00	16'000.00	-1'000.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
4410	Investitionen Immobilien	36'000.00	36'500.00	-500.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	-2'000.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	0.00	1'000.00	-1'000.00
4720	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4780	Informatik- Komm. Software-Unterhalt	0.00	12'000.00	-12'000.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	28'000.00	-8'000.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	7'000.00	7'000.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	0.00	16'200.00	-16'200.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	0.00	8'100.00	-8'100.00
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	0.00	10'000.00	-10'000.00
4990	Allgemeiner Sachaufwand	500.00	1'000.00	-500.00
6020	Betreuungstaxen	-1'354'900.00	-1'434'400.00	79'500.00
6051	Pflegekosten Versicherer	-20'000.00	-15'000.00	-5'000.00
6053	Pflegekosten Gemeinde	-25'000.00	-20'000.00	-5'000.00
6061	Pflegekosten Versicherer	-1'944'700.00	-1'876'800.00	-67'900.00
6062	Pflegekosten Bewohner	-928'000.00	-935'600.00	7'600.00
6063	Pflegekosten Kanton	-2'747'300.00	-2'446'500.00	-300'800.00
6210	Übrige Medikamente	-9'000.00	-8'000.00	-1'000.00
6230	Besondere pflegerische Personalleistungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
6250	Übriges Pflegematerial	-50'000.00	-50'000.00	0.00
6580	Sonstige Leistungen	-14'000.00	-14'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
6841	Verkäufe Pflegematerial an Dritte	-500.00	-500.00	0.00
50150	Material gemäss MiGeL (Lanzeln)	-15'000.00	-22'000.00	7'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGeL	65'000.00	48'000.00	17'000.00
6240	Pflegematerial MiGeL	-80'000.00	-70'000.00	-10'000.00
50151	Medikamente SL (Lanzeln)	-1'000.00	3'000.00	-4'000.00
4000	Medikamente nach SL	15'000.00	15'000.00	0.00
6200	Medikamente nach SL	-16'000.00	-12'000.00	-4'000.00
50200	Pension nicht KVG-Pflichtig (Lanzeln)	9'000.00	0.00	9'000.00
4200	Textilien und Textilersatz	9'000.00	0.00	9'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
75	Abfall	1'166'500.00	1'201'500.00	-35'000.00
75001	Transportkosten Kehricht	205'000.00	210'000.00	-5'000.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	205'000.00	210'000.00	-5'000.00
75002	Transportkosten Grüngut	165'000.00	175'000.00	-10'000.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	165'000.00	175'000.00	-10'000.00
75003	Verbrennungsgebühren KEZO	235'000.00	260'000.00	-25'000.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	235'000.00	260'000.00	-25'000.00
75004	Mobile Sammelstelle	155'000.00	150'000.00	5'000.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	155'000.00	150'000.00	5'000.00
75005	Sammelstellenbetreuung	36'500.00	41'500.00	-5'000.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	36'500.00	41'500.00	-5'000.00
75006	Verschiedene Kontrollaufgaben	10'000.00	5'000.00	5'000.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	10'000.00	5'000.00	5'000.00
75007	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	10'000.00	10'000.00	0.00
75010	Häckseldienst	20'000.00	20'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	20'000.00	20'000.00	0.00
75011	Grüngut	140'000.00	140'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	140'000.00	140'000.00	0.00
75012	Papier	55'000.00	55'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	55'000.00	55'000.00	0.00
75013	Metall	11'000.00	11'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	11'000.00	11'000.00	0.00
75014	Karton	35'000.00	35'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	35'000.00	35'000.00	0.00
75015	Altöl	2'000.00	2'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	2'000.00	2'000.00	0.00
75016	Sonderabfälle, Gifte	12'000.00	12'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	12'000.00	12'000.00	0.00
75017	Bruchglas	50'000.00	50'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	50'000.00	50'000.00	0.00
75018	Verschiedenes, Deponiegut	25'000.00	25'000.00	0.00
318070	Dienstleistungen Dritter Abfall	25'000.00	25'000.00	0.00

Vergleich Budget 2017 / Budget 2018
Politische Gemeinde

		Budget 2017										Budget 2018										Abweichungen				%
Alles in Tausend CHF		Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Saldo	%	
0	Finanzen	737	0							737	0	1'081	5							1'081	5	344	-5	339	46%	
06	Versicherungen	17	0							17	0	16	0							16	0	-1	0	-1		
060	Versicherungen	17	0							17	0	16	0							16	0	-1	0	-1		
07	Finanzbeiträge	720	0							720	0	1'065	5							1'065	5	345	-5	340		
070	Finanzbeiträge	720	0							720	0	1'065	5							1'065	5	345	-5	340		
1	Führung & Verwaltung	4'703	1'403							4'703	1'403	5'007	1'437							5'007	1'437	304	-34	270	8%	
10	Führungsgremien	621	0							621	0	641	0							641	0	20	0	20		
101	Legislative	167	0							167	0	196	0							196	0	30	0	30		
102	Exekutive	455	0							455	0	445	0							445	0	-10	0	-10		
11	Allgemeine Verwaltung	4'082	1'403							4'082	1'403	4'366	1'437							4'366	1'437	284	-34	250		
111	Gemeindeverwaltung	3'958	1'313							3'958	1'313	4'242	1'347							4'242	1'347	284	-34	250		
115	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen	60	60							60	60	60	60							60	60	0	0	0		
116	Friedensrichteramt	65	30							65	30	65	30							65	30	0	0	0		
2	Bildung	22'632	1'344							22'632	1'344	23'413	1'384							23'413	1'384	781	-40	741	3%	
20	Bildung	22'632	1'344							22'632	1'344	23'413	1'384							23'413	1'384	781	-40	741		
200	Kindergarten	1'602	0							1'602	0	1'520	0							1'520	0	-82	0	-82		
210	Primarschule	7'592	20							7'592	20	7'915	20							7'915	20	323	0	323		
211	Oberstufenschule	4'844	50							4'844	50	5'068	50							5'068	50	224	0	224		
213	Tagesstrukturen	1'238	920							1'238	920	1'314	990							1'314	990	77	-70	7		
218	Volksschule Sonstiges	1'579	70							1'579	70	1'635	70							1'635	70	56	0	56		
219	Schulverwaltung	1'992	30							1'992	30	2'163	0							2'163	0	171	30	201		
220	Sonderschulung	3'696	184							3'696	184	3'709	184							3'709	184	13	0	13		
290	Bildungswesen Übriges	90	70							90	70	90	70							90	70	0	0	0		
3	Hochbau & Liegenschaften	7'235	2'440							7'235	2'440	7'582	2'588							7'582	2'588	347	-148	199	4%	
30	Liegenschaften Finanzvermögen	868	1'043							868	1'043	871	1'067							871	1'067	4	-25	-21		
301	Bahnhofstrasse 52	137	50							137	50	83	50							83	50	-53	0	-53		
302	Chapfswiesen 10/12	2	6							2	6	3	6							3	6	1	0	1		
303	Dorfstrasse 11 A	9	31							9	31	12	31							12	31	3	0	3		
304	Frohberg	65	27							65	27	64	57							64	57	-1	-30	-31		
305	Felsenburgstrasse 1	5	30							5	30	34	18							34	18	29	13	41		
306	Felsenburgstrasse 15	10	44							10	44	11	36							11	36	1	8	10		
307	Goethestrasse 2	26	47							26	47	27	47							27	47	1	0	1		
308	Goethestrasse 4	5	6							5	6	5	6							5	6	0	0	0		
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	110	83							110	83	106	82							106	82	-4	0	-4		
311	Geimmoosstrasse 15	23	10							23	10	25	17							25	17	2	-7	-6		
312	Harmoniessstrasse 8	47	142							47	142	75	142							75	142	28	0	28		
313	Kronenstrasse 9	324	368							324	368	234	359							234	359	-90	9	-81		
314	Laubsternstrasse 9	14	45							14	45	21	45							21	45	7	0	7		
320	Rössliplatz	3	7							3	7	4	9							4	9	1	-2	-1		
324	Seestrasse 262 (Hecht)	68	109							68	109	78	109							78	109	10	0	10		
328	Talgartenweg 8	10	26							10	26	10	26							10	26	0	0	0		
329	Liegenschaften FV Allgemein	716	13							716	13	714	28							714	28	-1	-15	-16		
	Zinsen intern	-705	0							-705	0	-636	0							-636	0	69	0	69		
33	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'916	856							4'916	856	5'123	905							5'123	905	207	-49	158		
231	Beewies	502	0							502	0	602	0							602	0	100	0	100		
232	Kirchbüel Nord	500	0							500	0	601	0							601	0	100	0	100		
233	Kirchbüel Süd	462	13							462	13	460	13							460	13	-3	0	-3		
234	Moritzberg	460	0							460	0	498	0							498	0	39	0	39		
235	Obstgarten	1'052	105							1'052	105	1'051	65							1'051	65	-1	40	39		
330	Liegenschaften VV Allgemein	432	13							432	13	463	13							463	13	30	0	30		
331	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwies)	54	5							54	5	142	4							142	4	88	1	89		

Vergleich Budget 2017 / Budget 2018
Politische Gemeinde

Alles in Tausend CHF	Budget 2017										Budget 2018										Abweichungen			%		
	Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.					
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Saldo		%	
332	Bahnhofstrasse 54 (AS Lanzeln)	133	164							133	164	142	195							142	195	9	-31	-22		
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	6	38							6	38	6	38							6	38	1	0	1		
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	47	24							47	24	73	24							73	24	27	0	27		
335	Bergstrasse 87a	6	41							6	41	6	41							6	41	0	0	0		
337	Goethestrasse 6	26	40							26	40	20	40							20	40	-6	0	-6		
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	313	38							313	38	275	33							275	33	-38	5	-33		
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof Töbeli)	35	24							35	24	20	48							20	48	-14	-24	-38		
343	Seestrasse 21 (Rudolfheim)	51	38							51	38	34	47							34	47	-17	-8	-25		
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgelände)	100	161							100	161	77	151							77	151	-24	10	-14		
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	209	33							209	33	190	74							190	74	-19	-41	-60		
346	Seestrasse 156 (Areal)	140	4							140	4	134	4							134	4	-6	0	-6		
348	Tränkebachstrasse 30a (JZ Kirchbühl)	6	0							6	0	18	0							18	0	12	0	12		
349	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus)	18	0							18	0	48	0							48	0	30	0	30		
351	Wädenswilerstrasse 4	3	29							3	29	3	29							3	29	0	0	0		
353	Schützenhaus Ürikon	4	2							4	2	4	2							4	2	0	0	0		
354	Schützenhaus Wanne	32	1							32	1	36	1							36	1	5	0	5		
355	Schiffwartehaus	85	4							85	4	36	4							36	4	-50	0	-50		
357	Sportanlage Frohberg	228	74							228	74	171	74							171	74	-57	0	-57		
358	Gärten	14	5							14	5	14	5							14	5	0	0	0		
36	Landwirtschaft und Forstwesen	89	1							89	1	89	1							89	1	0	0	0		
360	Landwirtschaft und Reben	11	0							11	0	11	0							11	0	0	0	0		
361	Wald	78	0							78	0	78	0							78	0	0	0	0		
362	Jagd und Fischerei	0	1							0	1	0	1							0	1	0	0	0		
37	Natur- und Heimatschutz	183	0							183	0	183	0							183	0	0	0	0		
370	Natur- und Heimatschutz	183	0							183	0	183	0							183	0	0	0	0		
38	Planung	431	26							431	26	537	100							537	100	106	-74	32		
380	Regional- und Ortsplanung	354	0							354	0	451	65							451	65	97	-65	32		
381	Vermessung	77	26							77	26	87	35							87	35	9	-9	0		
39	Baupolizei	750	515							750	515	780	515							780	515	30	0	30		
390	Baupolizei	675	470							675	470	705	470							705	470	30	0	30		
391	Feuerpolizei	75	45							75	45	75	45							75	45	0	0	0		
4	Tiefbau	4'240	885							6'586	3'915	4'200	945							6'762	3'975	-40	-60	-100	-3%	
40	Strassen und öffentliche Anlagen	2'851	665							2'851	665	2'833	725							2'833	725	-18	-60	-78		
401	Strassen und Plätze	2'403	648							2'403	648	2'410	708							2'410	708	7	-60	-53		
402	Öffentliche Anlagen	448	0							448	0	423	0							423	0	-25	0	-25		
403	Privatstrassen	0	17							0	17	0	17							0	17	0	0	0		
41	Öffentlicher Verkehr	1'107	0							1'107	0	1'086	0							1'086	0	-22	0	-22		
411	Öffentliche Verkehr	216	0							216	0	191	0							191	0	-25	0	-25		
418	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	885	0							885	0	889	0							889	0	4	0	4		
419	Bundesbahnen	6	0							6	0	6	0							6	0	0	0	0		
45	Abwasser		2'347	3'030						2'347	3'030		2'562	3'030					2'562	3'030						
451	Allgemein und Kanalisation		821	3'030						821	3'030		822	3'030						822	3'030					
455	Kläranlage Stäfa		989	0						989	0		990	0						990	0					
456	Kläranlage Uerikon		537	0						537	0		750	0						750	0					
48	Öffentliche Gewässer	282	220							282	220	282	220							282	220	0	0	0		
481	Fliessgewässer	162	0							162	0	162	0							162	0	0	0	0		
482	Seeufer	11	0							11	0	11	0							11	0	0	0	0		
485	Bootshauben	105	220							105	220	105	220							105	220	0	0	0		
486	Schiffstege	4	0							4	0	4	0							4	0	0	0	0		
5	Sicherheit	2'196	615							2'196	615	2'208	629							2'208	629	12	-14	-2	0%	
50	Polizeiwesen	1'153	508							1'153	508	1'150	501							1'150	501	-3	7	4		
501	Polizei	1'042	398							1'042	398	1'039	398							1'039	398	-3	0	-3		

Vergleich Budget 2017 / Budget 2018
Politische Gemeinde

Alles in Tausend CHF		Budget 2017										Budget 2018										Abweichungen				%
		Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.				
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Saldo	%	
502	Strassensignalisation	56	2							56	2	56	2							56	2	0	0	0		
503	Schiffahrt	0	18							0	18	0	18							0	18	0	0	0		
504	Hundeabgaben	15	90							15	90	15	83							15	83	0	7	7		
505	Seerettungsdienst	41	0							41	0	41	0							41	0	0	0	0		
54	Feuerwehr	837	96							837	96	775	61							775	61	-62	35	-27		
540	Feuerwehr	837	96							837	96	775	61							775	61	-62	35	-27		
58	Zivilschutz	205	11							205	11	282	67							282	67	77	-56	21		
580	Zivilschutz	205	11							205	11	282	67							282	67	77	-56	21		
6	Vormundschaft	2'739	122							2'739	122	2'794	122							2'794	122	55	0	55	2%	
60	Vormundschaft	672	0							672	0	648	0							648	0	-24	0	-24		
600	Vormundschaft	672	0							672	0	648	0							648	0	-24	0	-24		
61	Zugewandte Aufgaben	2'067	122							2'067	122	2'146	122							2'146	122	79	0	79		
611	Alimentenbevorschussung	110	0							110	0	130	0							130	0	20	0	20		
613	Jugend	1'068	2							1'068	2	1'069	2							1'069	2	1	0	1		
614	Jugendförderung	225	0							225	0	255	0							255	0	30	0	30		
615	Eltern-Kind-Zentrum	261	120							261	120	261	120							261	120	0	0	0		
616	Kinderkrippen	392	0							392	0	432	0							432	0	40	0	40		
617	Paar- und Jugendberatungsstelle	12	0							12	0	0	0							0	0	-12	0	-12		
7	Gesundheit	6'346	214							7'699	1'398	6'441	213							7'785	1'396	95	1	96	2%	
70	Gesundheit	102	5							102	5	134	5							134	5	33	0	33		
701	Gesundheitswesen	76	0							76	0	108	0							108	0	33	0	33		
702	Lebensmittelkontrolle	26	5							26	5	26	5							26	5	0	0	0		
71	Pflegefinanzierung	5'335	0							5'335	0	5'366	0							5'366	0	31	0	31		
710	Alters- und Pflegeheime	3'850	0							3'850	0	4'175	0							4'175	0	325	0	325		
711	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'485	0							1'485	0	1'191	0							1'191	0	-294	0	-294		
72	Seebäder	382	148							382	148	399	148							399	148	17	0	17		
725	Seebad Lattenberg	240	108							240	108	254	108							254	108	14	0	14		
726	Seebad Länder	142	40							142	40	145	40							145	40	3	0	3		
75	Abfallbeseitigung					1'353	1'184					1'353	1'184							1'344	1'183					
751	Abfallbeseitigung					996	1'075					996	1'075								986	1'075				
752	Sonderabfuhr					358	109					358	109								358	108				
76	Schulgesundheitsdienst	139	1							139	1	142	0							142	0	3	1	4		
760	Schulgesundheitsdienst	139	1							139	1	142	0							142	0	3	1	4		
78	Bestattungswesen	389	60							389	60	400	60							400	60	11	0	11		
780	Bestattungswesen	389	60							389	60	400	60							400	60	11	0	11		
8	Fürsorge	29'789	23'227							29'789	23'227	30'146	23'799							30'146	23'799	357	-572	-215	-3%	
80	Fürsorge	988	41							988	41	988	42							988	42	0	-1	-1		
801	Fürsorge	988	41							988	41	988	42							988	42	0	-1	-1		
82	Betagte	12'349	13'819							12'349	13'819	12'421	14'136							12'421	14'136	72	-317	-245		
821	Alterszentrum Lanzeln	12'349	13'819							12'349	13'819	12'421	14'136							12'421	14'136	72	-317	-245		
85	Sozialhilfen	15'178	8'356							15'178	8'356	15'298	8'470							15'298	8'470	120	-114	6		
850	Krankenversicherung	2'360	2'360							2'360	2'360	2'360	2'360							2'360	2'360	0	0	0		
851	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'718	3'326							7'718	3'326	7'668	3'270							7'668	3'270	-50	56	6		
852	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'100	2'670							5'100	2'670	5'270	2'840							5'270	2'840	170	-170	0		
88	Asylbewerber	1'275	1'012							1'275	1'012	1'440	1'152							1'440	1'152	165	-140	25		
888	Asylbewerberbetreuung	1'275	1'012							1'275	1'012	1'440	1'152							1'440	1'152	165	-140	25		

Vergleich Budget 2017 / Budget 2018
Politische Gemeinde

Alles in Tausend CHF	Budget 2017										Budget 2018										Abweichungen			%	
	Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.		Abwasser		Abfall		Werke		Gesamttotal		Polit. Gemeinde i.e.S.				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Saldo		%
9 Gemeindewerke							12'331	14'110	12'331	14'110							12'460	14'597	12'460	14'597					
91 Verwaltung / Liegenschaften							1'000	1'000	1'000	1'000							900	900	900	900					
913 W-VL Betriebsrechnung							1'000	75	1'000	75							900	75	900	75					
919 W-VL Abschluss							0	925	0	925							0	825	0	825					
92 Wasserversorgung (WV)							2'293	3'100	2'293	3'100							2'079	3'100	2'079	3'100					
921 WV Bruttogewinnrechnung							540	3'000	540	3'000							540	3'000	540	3'000					
923 WV Betriebsrechnung							1'753	100	1'753	100							1'539	100	1'539	100					
95 Elektrizitätswerk (EW)							9'038	10'010	9'038	10'010							9'481	10'597	9'481	10'597					
951 EW Bruttogewinnrechnung							5'750	9'810	5'750	9'810							6'268	10'397	6'268	10'397					
953 EW Betriebsrechnung							3'288	200	3'288	200							3'213	200	3'213	200					
Total Bereiche	80'616	30'249	2'347	3'030	1'353	1'184	12'331	14'110	96'647	48'572	82'871	31'120	2'562	3'030	1'344	1'183	12'460	14'597	99'236	49'930	2'255	-872	1'383		
Betriebsergebnis		50'367		-683		170		-1'779		48'074		51'750		-468		161		-2'137		49'306			1'383	3%	
Zinsen	438	265							438	265	290	110							290	110	-148	155	7		
Zinsen intern	0	195	126	0	1	0	68	0	195	195	0	210	115	0	1	0	94	0	210	210	0	-15	-15		
Zinsen netto		22									-173	30							-180		0	-8	-8		
Gewinnanteil Gemeindewerke		250					250		250	250		250					250		250	250	0	0	0		
Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'000							0	1'000		1'000							0	1'000	0	0	0	0	
Finanzergebnis		49'095		-557		171		-1'461		47'247		50'470		-353		162		-1'793		48'486			1'375		
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		50'130							0	50'130		51'930							0	51'930	0	-1'800	-1'800		
Einfache Staatssteuer		55'700										57'700													
Steuerfuss		90%										90%													
Ordentliche Steuern früherer Jahre		6'400							0	6'400		4'500							0	4'500	0	1'900	1'900		
Aktive / Passive Steuerauscheidungen	2'200	1'200							2'200	1'200	2'600	1'300							2'600	1'300	400	-100	300		
Ordentliche Steuern (übrige)	500	940							500	940	700	1'440						700	1'440	200	-500	-300			
Grundsteuern	50	6'050							50	6'050	50	6'050						50	6'050	0	0	0	0		
Finanzausgleich	6'536								6'536	0	876							876	0	-5'660	0	-5'660			
Cashflow	6'339		557		-171		1'461		8'187		10'524		353		-162		1'793		12'508				-4'185		
Ordentliche Abschreibungen	5'370		1'113		9		899		7'391	0	5'476		953		8		880		7'317	0	106	0	106		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		1'800		1'800	0	0		0		0		1'800		1'800	0	0	0	0		
Spezialfinanzierungen (Entnahmen)		0		556		180		1'238		0	1'973		0		600		170		887	0	1'657	0	0	0	
Spezialfinanzierungen (Einlagen)	0		0		0		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0		
Vorfinanzierungen (Einlagen):																									
Schulraumentwicklung SRP 2030	0								0	0	4'000								4'000	0	4'000	0	4'000		
Bushof / Bahnzugang, Projektierungskosten	0								0	0	1'000								1'000	0	1'000	0	1'000		
Ergebnis	969		0		0		0		969		48		0		0		0		48				921		

Budget 2018

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
1	Nach Institutionen		0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
0	Finanzen		600'000.00	500'000.00
7	Finanzbeiträge		600'000.00	500'000.00
10795030001	Solarstromproduktion	Bau von Photovoltaikanlagen	600'000.00	500'000.00
503001	Hochbauten		600'000.00	500'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
2	Bildung		2'500'000.00	1'850'000.00
20	Bildung		2'500'000.00	1'850'000.00
12175030003 503001	Schulhaus Beewies Hochbauten	Teerbelag Pausenplatz	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
12175030004 503001	Auslagerung Kindergärten Hochbauten	Erweiterung Schulraum	1'000'000.00 1'000'000.00	250'000.00 250'000.00
12175030007 503001	Schulhaus Obstgarten Hochbauten	Sanierung der Pausenplätze	1'300'000.00 1'300'000.00	1'400'000.00 1'400'000.00
12175030008 503001	Schulliegenschaften Hochbauten	Ausbau Schul- und Betreuungsräume	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
3	Hochbau und Liegenschaften		3'010'000.00	2'210'000.00
30	Liegenschaften Finanzvermögen		1'160'000.00	1'160'000.00
13077020001 702001	Goethestrasse 2 Überbaute Liegenschaften	Gesamtsanierung	300'000.00 300'000.00	850'000.00 850'000.00
13087020001 702001	Goethestrasse 4 Überbaute Liegenschaften	Gesamtsanierung	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00
13107020048 702001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) Überbaute Liegenschaften	Ersatz der Heizungsanlage	200'000.00 200'000.00	200'000.00 200'000.00
13137020001 702001	Kronenstrasse 9 Überbaute Liegenschaften	Sanierung Nasszellen	110'000.00 110'000.00	110'000.00 110'000.00
13137020002 702001	Kronenstrasse 9 Überbaute Liegenschaften	Ersatz Lüftung und Heizung	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
13147020001 702001	Laubstenstrasse 9 Überbaute Liegenschaften	Gesamtsanierung Wohnungen	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
13247020001 702001	Seestrasse 262 (Hecht) Überbaute Liegenschaften	Diverse Sanierungen	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
33	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'850'000.00	1'050'000.00
13325030001 503001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung) Hochbauten	Block B und C	200'000.00 200'000.00	100'000.00 100'000.00
13345030001 503001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Hochbauten	Haus C, Ersatz Lüftung	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00
13375030001 503001	Goethestrasse 6 Hochbauten	Sanierung und Ausbau	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00
13385030001 503001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) Hochbauten	Energetische Massnahmen	0.00 0.00	220'000.00 220'000.00
13385030002 503001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) Hochbauten	Ersatz der Schliessanlage	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00
13385030019 503001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) Hochbauten	Ersatz der Heizungsanlage	0.00 0.00	350'000.00 350'000.00
13435030001 503001	Seestrasse 21 (Rudolfheim) Hochbauten	Umnutzung Spitex	500'000.00 500'000.00	0.00 0.00
13545030001 503001	Schützenhaus Wanne Hochbauten	Sanierung der 50-Meteranlage	400'000.00 400'000.00	0.00 0.00
13575030001 503001	Sportanlage Frohberg Hochbauten	Frauengarderobe	650'000.00 650'000.00	30'000.00 30'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
4	Tiefbau		1'957'000.00	2'520'000.00
40	Strassen und öffentliche Anlagen		990'000.00	1'660'000.00
14015010001	Eichtlenweg	Ausbau (Quartierplan)	20'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		20'000.00	0.00
14015010002	Unterer Grundweg	Ausbau und Verlegung (Quartierplan)	130'000.00	10'000.00
501001	Tiefbauten		130'000.00	10'000.00
14015010006	Gesamtes Gemeindegebiet	Beitrag an Lärmsanierungsmassnahmen	0.00	95'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	95'000.00
14015010010	Seeplatz West / Oetikerhaab	Sanierung und Ersatz öffentl Beleuchtung	0.00	160'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	160'000.00
14015010012	Buechstutzstrasse Nord	San Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg	20'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		20'000.00	0.00
14015010014	Neue Püntacherstrasse	Sanierung vordere Püntacher- bis Bergstr	0.00	175'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	175'000.00
14015010015	Glärnischstrasse	Sanierung Tränkebachstr bis Dorfstr	175'000.00	750'000.00
501001	Tiefbauten		175'000.00	750'000.00
14015010016	Kreuzstrasse	Fussgängerübergang Neuhausweg	0.00	180'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	180'000.00
14015010021	Tödiweg	Neubau (Quartierplan)	0.00	15'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	15'000.00
14015010024	Tödistrasse West	Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	0.00	15'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	15'000.00
14015010026	Friedhofweg Ost	Sanierung Schmittenbachstr bis Friedhof	10'000.00	10'000.00
501001	Tiefbauten		10'000.00	10'000.00
14015010027	Klevnerweg	Sanierung Treppe	0.00	30'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	30'000.00
14015010028	Ganzes Gemeindegebiet	Diverse Belagssanierungen	0.00	140'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	140'000.00
14015010029	Schmittenbachstrasse	Sanierung und Neubau Trottoir	270'000.00	30'000.00
501001	Tiefbauten		270'000.00	30'000.00
14015010030	Schwarzbachstrasse Ost	Sanierung 1. Etappe	15'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
501001	Tiefbauten		15'000.00	0.00
14015010051	Etzelstrasse West	Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	200'000.00	50'000.00
501001	Tiefbauten		200'000.00	50'000.00
14015060002	Meili 7000	Ersatz	150'000.00	0.00
506001	Mobilien		150'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr		100'000.00	0.00
14115010001	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	Projektierungskosten	100'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		100'000.00	0.00
45	Abwasser		-185'000.00	320'000.00
14515010003	Wädenswilerstrasse	Meteorwasserleitung See-/ Wädenswilerstr	0.00	350'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	350'000.00
14515010004	Glärnischstrasse, Dorfplatz bis Furrigasse	Sanierung Kanalisation	0.00	400'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	400'000.00
14515010005	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd	Sanierung Kanalisation	350'000.00	30'000.00
501001	Tiefbauten		350'000.00	30'000.00
14515010006	Regenwasserbecken und Schmutzwasserpumpwerke	Erneuerung Verbundsteuerung	0.00	300'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	300'000.00
14515010007	Schmittenbach	Regenwasserleitung	150'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		150'000.00	0.00
14515010008	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse	Sanierung Kanalisation	15'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		15'000.00	0.00
14515010009	Ganzes Kanalisationssystem Stäfa-Uerikon	TV-Aufnahmen	50'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		50'000.00	0.00
14515620001	ZSA Pfannenstiel	Investitionen	50'000.00	40'000.00
562001	Gemeinden und Zweckverbände		50'000.00	40'000.00
14516100001	Kanalisationsanschlussgebühren		-100'000.00	-100'000.00
610001	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-100'000.00	-100'000.00
14516100003	Kanalisationsanschlussgebühren	MWST über Konto 1.451.6100.009 abger	-700'000.00	-700'000.00
610001	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-700'000.00	-700'000.00
48	Öffentliche Gewässer		1'052'000.00	540'000.00
14815010003	Schmittenbach	Revitalisierung Dorf-/ bis Tränkebachstr	0.00	120'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	120'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
14815010004	Oetikerhaab	Sanierung Hafentreppe	90'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		90'000.00	0.00
14815010005	Leisibach	Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	17'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		17'000.00	0.00
14815010006	Grundbach	Ausbau Haslebach	945'000.00	50'000.00
501001	Tiefbauten		945'000.00	50'000.00
14815010021	Eichtlenbach	Quartier Spittel	0.00	370'000.00
501001	Tiefbauten		0.00	370'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
5	Sicherheit		0.00	250'000.00
54	Feuerwehr		0.00	250'000.00
15405060002	Tanklöschfahrzeug	Ersatz	0.00	500'000.00
506001	Mobilien		0.00	500'000.00
15406610002	Tanklöschfahrzeug	Subvention GVZ	0.00	-250'000.00
661001	Staatsbeiträge		0.00	-250'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
9	Gemeindewerke		2'850'000.00	2'660'000.00
92	Wasserwerk (WW)		830'000.00	1'180'000.00
19235010001 501001	Vordere Püntacherstrasse Nord Tiefbauten	Leitungserneuerung, Teil 2	0.00 0.00	237'000.00 237'000.00
19235010002 501001	Neue Püntacherstrasse Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	341'000.00 341'000.00
19235010003 501001	Seestrasse, Traubenberg bis Mühle Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	787'000.00 787'000.00
19235010004 501001	Glärnischstrasse / Dorfplatz Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	315'000.00 315'000.00
19235010005 501001	Plattenstrasse Tiefbauten	Häxetanz bis Seidenparkweg	312'000.00 312'000.00	0.00 0.00
19235010006 501001	Furgasse Tiefbauten	Dorfhalde bis Frohbergstrasse	430'000.00 430'000.00	0.00 0.00
19235010007 501001	Grundstrasse Tiefbauten	Erneuerung NE- und MS Leitungen	210'000.00 210'000.00	0.00 0.00
19235010008 501001	Vordere Püntacherstrasse Tiefbauten	Waisenhaus bis Bergstrasse	280'000.00 280'000.00	0.00 0.00
19235010009 501001	Zehntentrotte Tiefbauten	Zehntentrotte bis Traubenbergstrasse	98'000.00 98'000.00	0.00 0.00
19236100001 610001	Wasseranschlussgebühren Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-500'000.00 -500'000.00	-500'000.00 -500'000.00
95	Elektrizitätswerk (EW)		2'020'000.00	1'480'000.00
19535010001 501001	TS Schreinerei Frommelt Tiefbauten	Ersatz	0.00 0.00	270'000.00 270'000.00
19535010002 501001	TS Rössli Tiefbauten	Umbau	0.00 0.00	120'000.00 120'000.00
19535010003 501001	Vordere Püntacherstrasse Nord Tiefbauten	Netzerneuerung, Teil 2	0.00 0.00	140'000.00 140'000.00
19535010004 501001	Neue Püntacherstrasse Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	300'000.00 300'000.00
19535010005 501001	Seestrasse, Traubenberg bis Mühle Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	390'000.00 390'000.00
19535010006 501001	Glärnischstrasse / Dorfplatz Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	310'000.00 310'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
19535010007	Furrgasse	Dorfhalde bis Frohbergstrasse	200'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		200'000.00	0.00
19535010008	MS Leitung	TS Mühleholzli bis TS Glärnischstrasse	220'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		220'000.00	0.00
19535010009	TS Storbühl	Erneuerung alternativer Stao.	400'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		400'000.00	0.00
19535010010	Grundstrasse	Erneuerung NE- und MS Leitungen	200'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		200'000.00	0.00
19535010011	Glasfaserausbau		150'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		150'000.00	0.00
19535010012	Vordere Püntacherstrasse	Waisenhaus bis Bergstrasse	350'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		350'000.00	0.00
19535010013	TS Zihl	Umbau NSV, MS-Anlage, Trafoersatz	250'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		250'000.00	0.00
19535010014	Vordere Püntacherstrasse	Bauertacherweg bis Neue Püntacherstrasse	300'000.00	0.00
501001	Tiefbauten		300'000.00	0.00
19536100001	Anschlussgebühren		-50'000.00	-50'000.00
610001	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		-50'000.00	-50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2018	Budget 2017
99	Abschluss		-10'917'000.00	-9'990'000.00
999	Abschluss		-10'917'000.00	-9'990'000.00
19995900001	Passivierung der Einnahmen		1'350'000.00	1'600'000.00
590001	Passivierte Einnahmen		1'350'000.00	1'600'000.00
19996900001	Aktivierung der Ausgaben		-11'107'000.00	-10'430'000.00
690001	Aktivierte Ausgaben		-11'107'000.00	-10'430'000.00
19998910001	Zugang Sachwertanlagen		-1'160'000.00	-1'160'000.00
	Finanzvermögen			
891001	Übertragungen in das Finanzvermögen		-1'160'000.00	-1'160'000.00

Budget 2018

Liegenschaften

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaften 231-235 Verwaltungsvermögen Schule

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	ERTRAG LIEGENSCHAFTEN	-78'400.00	-118'400.00	40'000.00
300	Mietzinserträge	-13'400.00	-73'400.00	60'000.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-12'000.00	-72'000.00	60'000.00
3040	Heizkostenpauschalen	-1'200.00	-1'200.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-200.00	-200.00	0.00
360	Übrige Erträge	-65'000.00	-45'000.00	-20'000.00
3080	Benützungsgebühren	-65'000.00	-45'000.00	-20'000.00
4	AUFWAND LIEGENSCHAFTEN	3'211'400.00	2'976'400.00	-235'000.00
400	Personalaufwand	1'888'800.00	1'856'200.00	-32'600.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'610'100.00	1'573'400.00	-36'700.00
4010	Sozialleistungen	273'700.00	270'800.00	-2'900.00
4060	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	10'000.00	5'000.00
4090	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00
441	Anschaffungen	93'200.00	175'900.00	82'700.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	41'500.00	97'400.00	55'900.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	51'700.00	78'500.00	26'800.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	373'000.00	375'000.00	2'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	373'000.00	375'000.00	2'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	801'500.00	558'000.00	-243'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	114'000.00	74'000.00	-40'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	159'000.00	142'000.00	-17'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	492'000.00	325'000.00	-167'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	21'500.00	17'000.00	-4'500.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	15'000.00	0.00	-15'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	41'200.00	11'300.00	-29'900.00
4582	Kehrichtgebühren	4'300.00	300.00	-4'000.00
4587	Sachversicherungen	36'600.00	11'000.00	-25'600.00
4588	Verkehrsabgaben	300.00	0.00	-300.00
470	Liegenschaftsverwaltung	13'700.00	0.00	-13'700.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	13'700.00	0.00	-13'700.00
9	ABSCHLUSS	-3'133'000.00	-2'858'000.00	275'000.00
900	Abschluss	-3'133'000.00	-2'858'000.00	275'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-3'133'000.00	-2'858'000.00	275'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 231 / Stäfa Beewies, Etzelstrasse

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	602'000.00	501'900.00	-100'100.00
400	Personalaufwand	358'800.00	334'200.00	-24'600.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'900.00	283'200.00	-22'700.00
4010	Sozialleistungen	52'000.00	48'800.00	-3'200.00
4060	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	1'800.00	900.00
4090	Übriger Personalaufwand	0.00	400.00	400.00
441	Anschaffungen	22'000.00	20'900.00	-1'100.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	6'000.00	5'900.00	-100.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	16'000.00	15'000.00	-1'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	75'000.00	70'000.00	-5'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	75'000.00	70'000.00	-5'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	134'500.00	74'500.00	-60'000.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	9'500.00	-10'500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	1'000.00	0.00	-1'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'500.00	63'000.00	-43'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	0.00	-5'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	6'000.00	2'300.00	-3'700.00
4582	Kehrichtgebühren	800.00	300.00	-500.00
4587	Sachversicherungen	5'200.00	2'000.00	-3'200.00
470	Liegenschaftsverwaltung	5'700.00	0.00	-5'700.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	5'700.00	0.00	-5'700.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-602'000.00	-501'900.00	100'100.00
900	Abschluss	-602'000.00	-501'900.00	100'100.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-602'000.00	-501'900.00	100'100.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 232 / Stäfa Kirchbuel Nord

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	600'600.00	500'400.00	-100'200.00
400	Personalaufwand	340'000.00	333'900.00	-6'100.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289'800.00	283'200.00	-6'600.00
4010	Sozialleistungen	49'300.00	48'700.00	-600.00
4060	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	1'700.00	800.00
4090	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00
441	Anschaffungen	7'000.00	34'000.00	27'000.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	3'000.00	1'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	31'000.00	26'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00	70'000.00	5'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00	70'000.00	5'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	182'000.00	61'500.00	-120'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00	13'500.00	-16'500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	90'000.00	0.00	-90'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'000.00	47'000.00	-12'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	1'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	0.00	-2'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	6'600.00	1'000.00	-5'600.00
4582	Kehrichtgebühren	2'000.00	0.00	-2'000.00
4587	Sachversicherungen	4'600.00	1'000.00	-3'600.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-600'600.00	-500'400.00	100'200.00
900	Abschluss	-600'600.00	-500'400.00	100'200.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-600'600.00	-500'400.00	100'200.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 233 / Stäfa Kirchbuel Süd

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-13'400.00</u>	<u>-13'400.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-13'400.00	-13'400.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-12'000.00	-12'000.00	0.00
3040	Heizkostenpauschalen	-1'200.00	-1'200.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-200.00	-200.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>459'500.00</u>	<u>462'200.00</u>	<u>2'700.00</u>
400	Personalaufwand	245'800.00	250'700.00	4'900.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'300.00	212'400.00	3'100.00
4010	Sozialleistungen	35'600.00	36'600.00	1'000.00
4060	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	1'400.00	500.00
4090	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00
441	Anschaffungen	8'200.00	18'000.00	9'800.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	6'500.00	18'000.00	11'500.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'700.00	0.00	-1'700.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000.00	70'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000.00	70'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	129'500.00	121'500.00	-8'000.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00	7'500.00	-12'500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	10'000.00	12'000.00	2'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'000.00	100'000.00	14'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	11'500.00	2'000.00	-9'500.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	0.00	-2'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	6'000.00	2'000.00	-4'000.00
4582	Kehrichtgebühren	1'500.00	0.00	-1'500.00
4587	Sachversicherungen	4'500.00	2'000.00	-2'500.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-446'100.00</u>	<u>-448'800.00</u>	<u>-2'700.00</u>
900	Abschluss	-446'100.00	-448'800.00	-2'700.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-446'100.00	-448'800.00	-2'700.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 234 / Ürikon Moritzberg

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	498'200.00	459'500.00	-38'700.00
400	Personalaufwand	283'400.00	278'500.00	-4'900.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'500.00	236'000.00	-5'500.00
4010	Sozialleistungen	41'000.00	40'600.00	-400.00
4060	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	1'600.00	700.00
4090	Übriger Personalaufwand	0.00	300.00	300.00
441	Anschaffungen	27'000.00	6'500.00	-20'500.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	17'000.00	4'500.00	-12'500.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	2'000.00	-8'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	58'000.00	60'000.00	2'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	58'000.00	60'000.00	2'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	122'000.00	112'500.00	-9'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00	11'500.00	-6'500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	25'000.00	65'000.00	40'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00	34'000.00	-43'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	2'000.00	1'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	5'300.00	2'000.00	-3'300.00
4587	Sachversicherungen	5'300.00	2'000.00	-3'300.00
470	Liegenschaftsverwaltung	2'500.00	0.00	-2'500.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	2'500.00	0.00	-2'500.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-498'200.00	-459'500.00	38'700.00
900	Abschluss	-498'200.00	-459'500.00	38'700.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-498'200.00	-459'500.00	38'700.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 235 / Stäfa Obstgarten

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-65'000.00	-105'000.00	40'000.00
300	Mietzinserträge	0.00	-60'000.00	60'000.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	0.00	-60'000.00	60'000.00
360	Übrige Erträge	-65'000.00	-45'000.00	-20'000.00
3080	Benützungsgebühren	-65'000.00	-45'000.00	-20'000.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	1'051'100.00	1'052'400.00	1'300.00
400	Personalaufwand	660'800.00	658'900.00	-1'900.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'600.00	558'600.00	-5'000.00
4010	Sozialleistungen	95'800.00	96'100.00	300.00
4060	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00	3'500.00	2'100.00
4090	Übriger Personalaufwand	0.00	700.00	700.00
441	Anschaffungen	29'000.00	96'500.00	67'500.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	10'000.00	66'000.00	56'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	19'000.00	30'500.00	11'500.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	105'000.00	105'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	105'000.00	105'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	233'500.00	188'000.00	-45'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000.00	32'000.00	6'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	33'000.00	65'000.00	32'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'500.00	81'000.00	-82'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	6'000.00	10'000.00	4'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	0.00	-5'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	17'300.00	4'000.00	-13'300.00
4587	Sachversicherungen	17'000.00	4'000.00	-13'000.00
4588	Verkehrsabgaben	300.00	0.00	-300.00
470	Liegenschaftsverwaltung	5'500.00	0.00	-5'500.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	5'500.00	0.00	-5'500.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-986'100.00	-947'400.00	38'700.00
900	Abschluss	-986'100.00	-947'400.00	38'700.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-986'100.00	-947'400.00	38'700.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaften 301-329 Finanzvermögen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	ERTRAG LIEGENSCHAFTEN	-1'067'400.00	-1'042'600.00	-24'800.00
300	Mietzinserträge	-1'045'200.00	-1'014'500.00	-30'700.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-1'004'600.00	-965'000.00	-39'600.00
3040	Heizkostenpauschalen	-14'900.00	-14'900.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-25'700.00	-34'600.00	8'900.00
310	Pacht- und Baurechtszinsen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
3110	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
360	Übrige Erträge	-7'200.00	-28'100.00	20'900.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-7'200.00	-7'400.00	200.00
3090	Rückerstattungen	0.00	-20'700.00	20'700.00
4	AUFWAND LIEGENSCHAFTEN	1'507'400.00	1'572'600.00	65'200.00
400	Personalaufwand	311'100.00	334'400.00	23'300.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'200.00	279'600.00	18'400.00
4010	Sozialleistungen	49'900.00	54'800.00	4'900.00
402	Zinsaufwand	636'000.00	705'000.00	69'000.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	636'000.00	705'000.00	69'000.00
441	Anschaffungen	43'700.00	18'000.00	-25'700.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	32'700.00	1'000.00	-31'700.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'000.00	17'000.00	6'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	123'300.00	122'300.00	-1'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	123'300.00	122'300.00	-1'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	313'300.00	292'100.00	-21'200.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'500.00	-500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	62'200.00	58'600.00	-3'600.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'500.00	165'000.00	-22'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	6'600.00	6'000.00	-600.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	54'000.00	60'000.00	6'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	23'700.00	24'200.00	500.00
4582	Kehrichtgebühren	4'700.00	4'200.00	-500.00
4587	Sachversicherungen	19'000.00	20'000.00	1'000.00
470	Liegenschaftsverwaltung	11'300.00	35'600.00	24'300.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	11'100.00	10'600.00	-500.00
4568	Verwaltungskosten Dritte	0.00	24'000.00	24'000.00
4571	Reisekosten, Spesenentschädigungen	200.00	1'000.00	800.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	45'000.00	41'000.00	-4'000.00
4581	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	41'000.00	-4'000.00
9	ABSCHLUSS	-440'000.00	-530'000.00	-90'000.00
900	Abschluss	-440'000.00	-530'000.00	-90'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-440'000.00	-530'000.00	-90'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 301 / Stäfa Bahnhofstrasse 52

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-50'300.00</u>	<u>-50'300.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-50'300.00	-50'300.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-50'300.00	-50'300.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>83'400.00</u>	<u>136'700.00</u>	<u>53'300.00</u>
402	Zinsaufwand	18'600.00	15'900.00	-2'700.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	18'600.00	15'900.00	-2'700.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00	28'000.00	3'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00	28'000.00	3'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	37'000.00	90'000.00	53'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	90'000.00	55'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	0.00	-2'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	2'800.00	2'800.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	2'600.00	2'600.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-33'100.00</u>	<u>-86'400.00</u>	<u>-53'300.00</u>
900	Abschluss	-33'100.00	-86'400.00	-53'300.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-33'100.00	-86'400.00	-53'300.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 302 / Stäfa Chapfwiesen 10/12

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-5'800.00</u>	<u>-5'800.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-5'800.00	-5'800.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-5'800.00	-5'800.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>3'200.00</u>	<u>1'900.00</u>	<u>-1'300.00</u>
402	Zinsaufwand	2'100.00	1'800.00	-300.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	2'100.00	1'800.00	-300.00
444	Unterhalt, Reparaturen	1'000.00	0.00	-1'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	0.00	-1'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	100.00	100.00	0.00
4587	Sachversicherungen	100.00	100.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>2'600.00</u>	<u>3'900.00</u>	<u>1'300.00</u>
900	Abschluss	2'600.00	3'900.00	1'300.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	2'600.00	3'900.00	1'300.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 303 / Stäfa Dorfstrasse 11a

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-31'000.00</u>	<u>-31'000.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-31'000.00	-31'000.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-31'000.00	-31'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>12'200.00</u>	<u>8'800.00</u>	<u>-3'400.00</u>
402	Zinsaufwand	6'700.00	6'500.00	-200.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	6'700.00	6'500.00	-200.00
444	Unterhalt, Reparaturen	5'200.00	2'000.00	-3'200.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	200.00	0.00	-200.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	0.00	-3'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	300.00	300.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>18'800.00</u>	<u>22'200.00</u>	<u>3'400.00</u>
900	Abschluss	18'800.00	22'200.00	3'400.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	18'800.00	22'200.00	3'400.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 304 / Stäfa Froberg

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-57'000.00</u>	<u>-27'000.00</u>	<u>-30'000.00</u>
300	Mietzinserträge	-57'000.00	-27'000.00	-30'000.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-57'000.00	-27'000.00	-30'000.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>64'100.00</u>	<u>65'000.00</u>	<u>900.00</u>
402	Zinsaufwand	36'700.00	37'800.00	1'100.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	36'700.00	37'800.00	1'100.00
441	Anschaffungen	5'000.00	5'000.00	0.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	800.00	800.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	0.00	800.00	800.00
444	Unterhalt, Reparaturen	21'000.00	20'000.00	-1'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	0.00	-1'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	5'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
4587	Sachversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-7'100.00</u>	<u>-38'000.00</u>	<u>-30'900.00</u>
900	Abschluss	-7'100.00	-38'000.00	-30'900.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-7'100.00	-38'000.00	-30'900.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 305 / Stäfa Felsenburgstrasse 1

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-17'900.00</u>	<u>-30'400.00</u>	<u>12'500.00</u>
300	Mietzinserträge	-17'900.00	-17'900.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-17'900.00	-17'900.00	0.00
360	Übrige Erträge	0.00	-12'500.00	12'500.00
3090	Rückerstattungen	0.00	-12'500.00	12'500.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>34'000.00</u>	<u>5'200.00</u>	<u>-28'800.00</u>
402	Zinsaufwand	3'300.00	3'000.00	-300.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	3'300.00	3'000.00	-300.00
444	Unterhalt, Reparaturen	30'000.00	2'000.00	-28'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	1'000.00	-24'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	1'000.00	-4'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	200.00	200.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	500.00	0.00	-500.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	500.00	0.00	-500.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-16'100.00</u>	<u>25'200.00</u>	<u>41'300.00</u>
900	Abschluss	-16'100.00	25'200.00	41'300.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-16'100.00	25'200.00	41'300.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 306 / Stäfa Felsenburgstrasse 15

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-35'600.00</u>	<u>-43'800.00</u>	<u>8'200.00</u>
300	Mietzinserträge	-35'600.00	-35'600.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-35'600.00	-35'600.00	0.00
360	Übrige Erträge	0.00	-8'200.00	8'200.00
3090	Rückerstattungen	0.00	-8'200.00	8'200.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>11'300.00</u>	<u>9'900.00</u>	<u>-1'400.00</u>
402	Zinsaufwand	6'300.00	6'900.00	600.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	6'300.00	6'900.00	600.00
444	Unterhalt, Reparaturen	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	2'000.00	-2'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>24'300.00</u>	<u>33'900.00</u>	<u>9'600.00</u>
900	Abschluss	24'300.00	33'900.00	9'600.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	24'300.00	33'900.00	9'600.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 307 / Stäfa Goethestrasse 2

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-47'000.00	-47'000.00	0.00
300	Mietzinserträge	-47'000.00	-47'000.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-46'300.00	-46'300.00	0.00
3040	Heizkostenpauschalen	-700.00	-700.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	26'700.00	25'500.00	-1'200.00
402	Zinsaufwand	17'000.00	11'000.00	-6'000.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	17'000.00	11'000.00	-6'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	4'500.00	5'000.00	500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	500.00	0.00	-500.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	4'000.00	2'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	700.00	500.00	-200.00
4582	Kehrichtgebühren	300.00	100.00	-200.00
4587	Sachversicherungen	400.00	400.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	500.00	0.00	-500.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	500.00	0.00	-500.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	0.00	5'000.00	5'000.00
4581	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	20'300.00	21'500.00	1'200.00
900	Abschluss	20'300.00	21'500.00	1'200.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	20'300.00	21'500.00	1'200.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 308 / Stäfa Goethestrasse 4

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-6'400.00</u>	<u>-6'400.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-6'400.00	-6'400.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-6'400.00	-6'400.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>5'400.00</u>	<u>5'200.00</u>	<u>-200.00</u>
402	Zinsaufwand	2'600.00	2'900.00	300.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	2'600.00	2'900.00	300.00
444	Unterhalt, Reparaturen	2'500.00	2'000.00	-500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	500.00	0.00	-500.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	300.00	300.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'200.00</u>	<u>200.00</u>
900	Abschluss	1'000.00	1'200.00	200.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	1'000.00	1'200.00	200.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 310 / Stäfa Goethestrasse 12/14

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-82'300.00	-82'500.00	200.00
300	Mietzinserträge	-81'100.00	-81'100.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-77'200.00	-77'200.00	0.00
3040	Heizkostenpauschalen	-2'600.00	-2'600.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-1'300.00	-1'300.00	0.00
360	Übrige Erträge	-1'200.00	-1'400.00	200.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-1'200.00	-1'400.00	200.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	105'900.00	109'900.00	4'000.00
402	Zinsaufwand	21'400.00	32'600.00	11'200.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	21'400.00	32'600.00	11'200.00
441	Anschaffungen	25'000.00	5'000.00	-20'000.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	25'000.00	0.00	-25'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	0.00	5'000.00	5'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	36'800.00	50'000.00	13'200.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	0.00	-800.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00	11'000.00	-13'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	37'000.00	27'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	5'000.00	4'600.00	-400.00
4582	Kehrichtgebühren	700.00	700.00	0.00
4587	Sachversicherungen	4'300.00	3'900.00	-400.00
470	Liegenschaftsverwaltung	2'700.00	2'700.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	2'700.00	2'700.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-23'600.00	-27'400.00	-3'800.00
900	Abschluss	-23'600.00	-27'400.00	-3'800.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-23'600.00	-27'400.00	-3'800.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 311 / Stäfa Geimoosstrasse 15

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-16'900.00</u>	<u>-9'700.00</u>	<u>-7'200.00</u>
300	Mietzinserträge	-16'900.00	-9'700.00	-7'200.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-16'900.00	-9'700.00	-7'200.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>24'500.00</u>	<u>22'800.00</u>	<u>-1'700.00</u>
402	Zinsaufwand	7'300.00	8'500.00	1'200.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	7'300.00	8'500.00	1'200.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	8'200.00	5'500.00	-2'700.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	500.00	300.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	4'000.00	-3'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	1'000.00	800.00	-200.00
4582	Kehrichtgebühren	400.00	200.00	-200.00
4587	Sachversicherungen	600.00	600.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-7'600.00</u>	<u>-13'100.00</u>	<u>-5'500.00</u>
900	Abschluss	-7'600.00	-13'100.00	-5'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-7'600.00	-13'100.00	-5'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 312 / Stäfa Harmoniestrasse 8

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	ERTRAG LIEGENSCHAFTEN	-142'100.00	-141'800.00	-300.00
300	Mietzinserträge	-139'500.00	-139'200.00	-300.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-123'000.00	-122'700.00	-300.00
3040	Heizkostenpauschalen	-8'600.00	-8'600.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-7'900.00	-7'900.00	0.00
360	Übrige Erträge	-2'600.00	-2'600.00	0.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-2'600.00	-2'600.00	0.00
4	AUFWAND LIEGENSCHAFTEN	75'100.00	46'900.00	-28'200.00
400	Personalaufwand	6'400.00	6'400.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00	5'600.00	0.00
4010	Sozialleistungen	800.00	800.00	0.00
402	Zinsaufwand	22'000.00	18'600.00	-3'400.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	22'000.00	18'600.00	-3'400.00
441	Anschaffungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	4'200.00	-1'800.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	4'200.00	-1'800.00
444	Unterhalt, Reparaturen	33'100.00	10'100.00	-23'000.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	3'600.00	3'600.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	5'000.00	-7'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	500.00	0.00	-500.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'500.00	1'000.00	-15'500.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	2'100.00	2'100.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00
4587	Sachversicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	4'500.00	4'500.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	4'500.00	4'500.00	0.00
9	ABSCHLUSS	67'000.00	94'900.00	27'900.00
900	Abschluss	67'000.00	94'900.00	27'900.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	67'000.00	94'900.00	27'900.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 313 / Stäfa Kronenstrasse 9

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	ERTRAG LIEGENSCHAFTEN	-359'400.00	-368'300.00	8'900.00
300	Mietzinserträge	-359'400.00	-368'300.00	8'900.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-348'200.00	-348'200.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-11'200.00	-20'100.00	8'900.00
4	AUFWAND LIEGENSCHAFTEN	234'300.00	324'100.00	89'800.00
402	Zinsaufwand	62'800.00	133'200.00	70'400.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	62'800.00	133'200.00	70'400.00
441	Anschaffungen	0.00	6'000.00	6'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	0.00	6'000.00	6'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000.00	55'000.00	-5'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000.00	55'000.00	-5'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	89'000.00	62'500.00	-26'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	35'000.00	30'000.00	-5'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'500.00	20'000.00	-27'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	2'000.00	1'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	10'000.00	5'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	7'500.00	7'400.00	-100.00
4582	Kehrichtgebühren	1'500.00	1'400.00	-100.00
4587	Sachversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	0.00	24'000.00	24'000.00
4568	Verwaltungskosten Dritte	0.00	24'000.00	24'000.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00	36'000.00	21'000.00
4581	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	36'000.00	21'000.00
9	ABSCHLUSS	125'100.00	44'200.00	-80'900.00
900	Abschluss	125'100.00	44'200.00	-80'900.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	125'100.00	44'200.00	-80'900.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 314 / Stäfa Laubstenstrasse 9

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-44'800.00</u>	<u>-44'800.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-44'800.00	-44'800.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-44'800.00	-44'800.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>21'200.00</u>	<u>14'200.00</u>	<u>-7'000.00</u>
402	Zinsaufwand	7'400.00	8'000.00	600.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	7'400.00	8'000.00	600.00
441	Anschaffungen	5'000.00	0.00	-5'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	0.00	-5'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	8'600.00	6'000.00	-2'600.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	5'000.00	-3'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	100.00	0.00	-100.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00	1'000.00	500.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	200.00	200.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>23'600.00</u>	<u>30'600.00</u>	<u>7'000.00</u>
900	Abschluss	23'600.00	30'600.00	7'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	23'600.00	30'600.00	7'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 320 / Stäfa Rössliplatz

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-9'000.00</u>	<u>-6'900.00</u>	<u>-2'100.00</u>
300	Mietzinserträge	-9'000.00	-6'900.00	-2'100.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-9'000.00	-6'900.00	-2'100.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>4'000.00</u>	<u>2'900.00</u>	<u>-1'100.00</u>
402	Zinsaufwand	1'900.00	800.00	-1'100.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	1'900.00	800.00	-1'100.00
444	Unterhalt, Reparaturen	2'000.00	2'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	100.00	100.00	0.00
4587	Sachversicherungen	100.00	100.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>5'000.00</u>	<u>4'000.00</u>	<u>-1'000.00</u>
900	Abschluss	5'000.00	4'000.00	-1'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	5'000.00	4'000.00	-1'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 324 / Ürikon Seestrasse 262

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-108'500.00	-108'500.00	0.00
300	Mietzinserträge	-105'700.00	-105'700.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-97'400.00	-97'400.00	0.00
3040	Heizkostenpauschalen	-3'000.00	-3'000.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-5'300.00	-5'300.00	0.00
360	Übrige Erträge	-2'800.00	-2'800.00	0.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-2'800.00	-2'800.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	78'100.00	68'200.00	-9'900.00
400	Personalaufwand	28'000.00	28'000.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00	24'000.00	0.00
4010	Sozialleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00
402	Zinsaufwand	23'200.00	20'400.00	-2'800.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	23'200.00	20'400.00	-2'800.00
441	Anschaffungen	7'700.00	1'000.00	-6'700.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	7'700.00	1'000.00	-6'700.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	5'500.00	2'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	5'500.00	2'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	12'400.00	10'000.00	-2'400.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	2'400.00	0.00	-2'400.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	1'300.00	1'300.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	400.00	400.00	0.00
4587	Sachversicherungen	900.00	900.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	2'000.00	2'000.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	2'000.00	2'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	30'400.00	40'300.00	9'900.00
900	Abschluss	30'400.00	40'300.00	9'900.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	30'400.00	40'300.00	9'900.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 328 / Stäfa Talgartenweg 8

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-25'600.00</u>	<u>-25'600.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-25'000.00	-25'000.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-25'000.00	-25'000.00	0.00
360	Übrige Erträge	-600.00	-600.00	0.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-600.00	-600.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>9'600.00</u>	<u>9'600.00</u>	<u>0.00</u>
402	Zinsaufwand	4'900.00	4'400.00	-500.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	4'900.00	4'400.00	-500.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300.00	1'300.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300.00	1'300.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	2'000.00	2'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	2'000.00	1'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	0.00	-1'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	500.00	500.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	900.00	1'400.00	500.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	900.00	1'400.00	500.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>16'000.00</u>	<u>16'000.00</u>	<u>0.00</u>
900	Abschluss	16'000.00	16'000.00	0.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	16'000.00	16'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 329 / Stäfa Liegenschaften FV

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-27'800.00	-12'800.00	-15'000.00
300	Mietzinserträge	-12'800.00	-12'800.00	0.00
3000	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen	-12'800.00	-12'800.00	0.00
310	Pacht- und Baurechtszinsen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
3110	Baurechtszinsen Finanzvermögen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	714'400.00	715'800.00	1'400.00
400	Personalaufwand	276'700.00	300'000.00	23'300.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'600.00	250'000.00	18'400.00
4010	Sozialleistungen	45'100.00	50'000.00	4'900.00
402	Zinsaufwand	391'800.00	392'700.00	900.00
4020	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen	391'800.00	392'700.00	900.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	500.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	500.00	500.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	15'000.00	20'000.00	5'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	15'000.00	20'000.00	5'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	200.00	1'600.00	1'400.00
4587	Sachversicherungen	200.00	1'600.00	1'400.00
470	Liegenschaftsverwaltung	200.00	1'000.00	800.00
4571	Reisekosten, Spesenentschädigungen	200.00	1'000.00	800.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	30'000.00	0.00	-30'000.00
4581	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	0.00	-30'000.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-686'600.00	-703'000.00	-16'400.00
900	Abschluss	-686'600.00	-703'000.00	-16'400.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-686'600.00	-703'000.00	-16'400.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaften 330-358 Verwaltungsvermögen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-826'100.00	-737'500.00	-88'600.00
300	Mietzinserträge	-705'000.00	-631'000.00	-74'000.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-631'900.00	-607'000.00	-24'900.00
3040	Heizkostenpauschalen	-51'400.00	-12'400.00	-39'000.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-21'700.00	-11'600.00	-10'100.00
360	Übrige Erträge	-121'100.00	-106'500.00	-14'600.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-9'100.00	-10'300.00	1'200.00
3090	Rückerstattungen	-38'000.00	-22'200.00	-15'800.00
3620	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-74'000.00	-74'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	1'911'100.00	1'939'500.00	28'400.00
400	Personalaufwand	576'800.00	559'200.00	-17'600.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	486'600.00	467'900.00	-18'700.00
4010	Sozialleistungen	90'200.00	91'300.00	1'100.00
441	Anschaffungen	173'000.00	58'500.00	-114'500.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000.00	23'500.00	18'500.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	168'000.00	35'000.00	-133'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	230'200.00	216'700.00	-13'500.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	230'200.00	216'700.00	-13'500.00
444	Unterhalt, Reparaturen	722'600.00	924'700.00	202'100.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500.00	14'200.00	-300.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	232'600.00	415'300.00	182'700.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290'500.00	368'000.00	77'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	43'000.00	25'000.00	-18'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	142'000.00	102'200.00	-39'800.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	52'500.00	53'000.00	500.00
4582	Kehrichtgebühren	8'200.00	8'800.00	600.00
4587	Sachversicherungen	44'300.00	44'200.00	-100.00
470	Liegenschaftsverwaltung	12'800.00	14'200.00	1'400.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	12'300.00	12'200.00	-100.00
4571	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	2'000.00	1'500.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	143'200.00	113'200.00	-30'000.00
4581	Dienstleistungen Dritter	143'200.00	113'200.00	-30'000.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-1'085'000.00	-1'202'000.00	-117'000.00
900	Abschluss	-1'085'000.00	-1'202'000.00	-117'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-1'085'000.00	-1'202'000.00	-117'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 330 / Stäfa Liegenschaften VV

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-13'200.00	-13'200.00	0.00
300	Mietzinserträge	-13'200.00	-13'200.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-13'200.00	-13'200.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	462'500.00	432'400.00	-30'100.00
400	Personalaufwand	360'600.00	343'000.00	-17'600.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'700.00	279'000.00	-18'700.00
4010	Sozialleistungen	62'900.00	64'000.00	1'100.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	700.00	700.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	700.00	700.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	69'000.00	85'000.00	16'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	45'000.00	65'000.00	20'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	20'000.00	10'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00	0.00	-14'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	1'700.00	1'700.00	0.00
4587	Sachversicherungen	1'700.00	1'700.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	500.00	2'000.00	1'500.00
4571	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500.00	2'000.00	1'500.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	30'000.00	0.00	-30'000.00
4581	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	0.00	-30'000.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-449'300.00	-419'200.00	30'100.00
900	Abschluss	-449'300.00	-419'200.00	30'100.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-449'300.00	-419'200.00	30'100.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 331 / Stäfa Bahnhofstrasse 36/38

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-4'000.00	-4'500.00	500.00
300	Mietzinserträge	-4'000.00	-1'300.00	-2'700.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-4'000.00	-1'300.00	-2'700.00
360	Übrige Erträge	0.00	-3'200.00	3'200.00
3090	Rückerstattungen	0.00	-3'200.00	3'200.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	142'000.00	54'000.00	-88'000.00
400	Personalaufwand	26'200.00	26'200.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00	22'500.00	0.00
4010	Sozialleistungen	3'700.00	3'700.00	0.00
441	Anschaffungen	0.00	4'000.00	4'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	0.00	4'000.00	4'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	106'500.00	14'500.00	-92'000.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	5'000.00	6'000.00	1'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'000.00	5'000.00	-89'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00	1'000.00	-4'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	4'300.00	4'300.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	300.00	300.00	0.00
4587	Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-138'000.00	-49'500.00	88'500.00
900	Abschluss	-138'000.00	-49'500.00	88'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-138'000.00	-49'500.00	88'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 332 / Stäfa Bahnhofstrasse 54 b,c

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	ERTRAG LIEGENSCHAFTEN	-194'600.00	-163'700.00	-30'900.00
300	Mietzinserträge	-187'600.00	-156'700.00	-30'900.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-153'000.00	-156'400.00	3'400.00
3040	Heizkostenpauschalen	-34'000.00	0.00	-34'000.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-600.00	-300.00	-300.00
360	Übrige Erträge	-7'000.00	-7'000.00	0.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-7'000.00	-7'000.00	0.00
4	AUFWAND LIEGENSCHAFTEN	141'500.00	132'600.00	-8'900.00
400	Personalaufwand	29'000.00	29'000.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	25'000.00	0.00
4010	Sozialleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00
441	Anschaffungen	12'000.00	0.00	-12'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	0.00	-12'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	53'000.00	45'000.00	-8'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	53'000.00	45'000.00	-8'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	35'800.00	47'000.00	11'200.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	4'200.00	1'700.00	-2'500.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	32'000.00	12'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	0.00	-1'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	12'700.00	2'700.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	3'700.00	3'600.00	-100.00
4582	Kehrichtgebühren	1'600.00	1'500.00	-100.00
4587	Sachversicherungen	2'100.00	2'100.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	8'000.00	8'000.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	8'000.00	8'000.00	0.00
9	ABSCHLUSS	53'100.00	31'100.00	-22'000.00
900	Abschluss	53'100.00	31'100.00	-22'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	53'100.00	31'100.00	-22'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 333 / Stäfa Bahnhofstrasse 60

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-37'600.00</u>	<u>-37'600.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-37'300.00	-37'300.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-36'400.00	-36'400.00	0.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-900.00	-900.00	0.00
360	Übrige Erträge	-300.00	-300.00	0.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-300.00	-300.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>6'400.00</u>	<u>5'800.00</u>	<u>-600.00</u>
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	2'000.00	-500.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00	2'000.00	-500.00
444	Unterhalt, Reparaturen	3'000.00	3'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	500.00	500.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	400.00	300.00	-100.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	400.00	300.00	-100.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>31'200.00</u>	<u>31'800.00</u>	<u>600.00</u>
900	Abschluss	31'200.00	31'800.00	600.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	31'200.00	31'800.00	600.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 334 / Stäfa Bahnhofstrasse 58

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-24'000.00	-24'000.00	0.00
300	Mietzinserträge	-24'000.00	-24'000.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-24'000.00	-24'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	73'000.00	46'500.00	-26'500.00
444	Unterhalt, Reparaturen	60'000.00	33'500.00	-26'500.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	13'500.00	-1'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	25'000.00	0.00	-25'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000.00	20'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	13'000.00	13'000.00	0.00
4587	Sachversicherungen	13'000.00	13'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-49'000.00	-22'500.00	26'500.00
900	Abschluss	-49'000.00	-22'500.00	26'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-49'000.00	-22'500.00	26'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 335 / Stäfa Bergstrasse 87a

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-41'300.00</u>	<u>-41'300.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-41'300.00	-41'300.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-41'300.00	-41'300.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>6'300.00</u>	<u>6'300.00</u>	<u>0.00</u>
444	Unterhalt, Reparaturen	6'000.00	6'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	300.00	300.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>35'000.00</u>	<u>35'000.00</u>	<u>0.00</u>
900	Abschluss	35'000.00	35'000.00	0.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	35'000.00	35'000.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 337 / Stäfa Goethestrasse 6

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-40'400.00</u>	<u>-40'400.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-34'400.00	-34'400.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-34'400.00	-34'400.00	0.00
360	Übrige Erträge	-6'000.00	-6'000.00	0.00
3090	Rückerstattungen	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>19'900.00</u>	<u>26'000.00</u>	<u>6'100.00</u>
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00	10'000.00	-3'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00	10'000.00	-3'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	6'000.00	15'000.00	9'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	5'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	5'000.00	4'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	900.00	1'000.00	100.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	300.00	100.00
4587	Sachversicherungen	700.00	700.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>20'500.00</u>	<u>14'400.00</u>	<u>-6'100.00</u>
900	Abschluss	20'500.00	14'400.00	-6'100.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	20'500.00	14'400.00	-6'100.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 338 / Stäfa Goethestrasse 16

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-33'200.00</u>	<u>-38'200.00</u>	<u>5'000.00</u>
300	Mietzinserträge	-31'200.00	-31'200.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-31'200.00	-31'200.00	0.00
360	Übrige Erträge	-2'000.00	-7'000.00	5'000.00
3090	Rückerstattungen	-2'000.00	-7'000.00	5'000.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>275'000.00</u>	<u>312'500.00</u>	<u>37'500.00</u>
400	Personalaufwand	26'000.00	26'000.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	25'000.00	0.00
4010	Sozialleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
441	Anschaffungen	2'000.00	2'000.00	0.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00	65'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	65'000.00	65'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	65'500.00	103'000.00	37'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	6'000.00	-1'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	2'000.00	5'000.00	3'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'500.00	76'000.00	37'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	8'000.00	8'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000.00	8'000.00	-2'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00
4587	Sachversicherungen	5'000.00	5'000.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	500.00	500.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	500.00	500.00	0.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	110'000.00	110'000.00	0.00
4581	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	110'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-241'800.00</u>	<u>-274'300.00</u>	<u>-32'500.00</u>
900	Abschluss	-241'800.00	-274'300.00	-32'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-241'800.00	-274'300.00	-32'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 340 / Ürikon Laubisrütistrasse 94

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-47'800.00</u>	<u>-23'800.00</u>	<u>-24'000.00</u>
300	Mietzinserträge	-17'800.00	-17'800.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-17'800.00	-17'800.00	0.00
360	Übrige Erträge	-30'000.00	-6'000.00	-24'000.00
3090	Rückerstattungen	-30'000.00	-6'000.00	-24'000.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>20'300.00</u>	<u>34'700.00</u>	<u>14'400.00</u>
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	8'500.00	23'000.00	14'500.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	21'000.00	14'500.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000.00	1'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	3'800.00	3'700.00	-100.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	3'600.00	3'500.00	-100.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>27'500.00</u>	<u>-10'900.00</u>	<u>-38'400.00</u>
900	Abschluss	27'500.00	-10'900.00	-38'400.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	27'500.00	-10'900.00	-38'400.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 343 / Stäfa Seestrasse 21

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-46'800.00	-38'400.00	-8'400.00
300	Mietzinserträge	-46'800.00	-38'400.00	-8'400.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-38'400.00	-38'400.00	0.00
3040	Heizkostenpauschalen	-2'400.00	0.00	-2'400.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-6'000.00	0.00	-6'000.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	33'700.00	50'600.00	16'900.00
441	Anschaffungen	0.00	6'000.00	6'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	0.00	6'000.00	6'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00	15'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	17'200.00	28'100.00	10'900.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	100.00	-100.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	12'000.00	6'000.00	-6'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	20'000.00	15'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0.00	2'000.00	2'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
4587	Sachversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	13'100.00	-12'200.00	-25'300.00
900	Abschluss	13'100.00	-12'200.00	-25'300.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	13'100.00	-12'200.00	-25'300.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 344 / Stäfa Seestrasse 93

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-150'900.00	-160'900.00	10'000.00
300	Mietzinserträge	-149'400.00	-158'200.00	8'800.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-139'000.00	-135'400.00	-3'600.00
3040	Heizkostenpauschalen	0.00	-12'400.00	12'400.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-10'400.00	-10'400.00	0.00
360	Übrige Erträge	-1'500.00	-2'700.00	1'200.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-1'500.00	-2'700.00	1'200.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	76'800.00	100'300.00	23'500.00
400	Personalaufwand	21'700.00	21'700.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00	19'000.00	0.00
4010	Sozialleistungen	2'700.00	2'700.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	35'600.00	58'500.00	22'900.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	100.00	0.00	-100.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	55'000.00	25'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	0.00	-2'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	3'500.00	4'100.00	600.00
4582	Kehrichtgebühren	700.00	1'300.00	600.00
4587	Sachversicherungen	2'800.00	2'800.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	3'000.00	3'000.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	3'000.00	3'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	74'100.00	60'600.00	-13'500.00
900	Abschluss	74'100.00	60'600.00	-13'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	74'100.00	60'600.00	-13'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 345 / Stäfa Seestrasse 156

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-74'100.00	-33'300.00	-40'800.00
300	Mietzinserträge	-73'800.00	-33'000.00	-40'800.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-55'000.00	-33'000.00	-22'000.00
3040	Heizkostenpauschalen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
3050	Nebenkostenpauschalen	-3'800.00	0.00	-3'800.00
360	Übrige Erträge	-300.00	-300.00	0.00
3060	Cablecom, TV, Telefon	-300.00	-300.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	189'800.00	208'800.00	19'000.00
441	Anschaffungen	131'000.00	18'000.00	-113'000.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	3'000.00	3'000.00	0.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	128'000.00	15'000.00	-113'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	25'000.00	157'000.00	132'000.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	3'000.00	93'000.00	90'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	20'000.00	5'000.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	0.00	10'000.00	10'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000.00	33'500.00	26'500.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	3'400.00	3'400.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	3'200.00	3'200.00	0.00
470	Liegenschaftsverwaltung	400.00	400.00	0.00
4560	Cablecom, TV, Telefon	400.00	400.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-115'700.00	-175'500.00	-59'800.00
900	Abschluss	-115'700.00	-175'500.00	-59'800.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-115'700.00	-175'500.00	-59'800.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 346 / Stäfa Seestrasse 156 (Areal)

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-3'500.00	-3'500.00	0.00
300	Mietzinserträge	-3'500.00	-3'500.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-3'500.00	-3'500.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	134'200.00	139'700.00	5'500.00
400	Personalaufwand	79'800.00	79'800.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'400.00	68'400.00	0.00
4010	Sozialleistungen	11'400.00	11'400.00	0.00
441	Anschaffungen	0.00	25'500.00	25'500.00
4411	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	0.00	18'500.00	18'500.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	0.00	7'000.00	7'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	49'000.00	29'000.00	-20'000.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	17'000.00	17'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
4451	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000.00	2'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	22'000.00	2'000.00	-20'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	3'400.00	3'400.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	3'000.00	3'000.00	0.00
4587	Sachversicherungen	400.00	400.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-130'700.00	-136'200.00	-5'500.00
900	Abschluss	-130'700.00	-136'200.00	-5'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-130'700.00	-136'200.00	-5'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 348 / Stäfa Tränkebachstrasse

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>17'500.00</u>	<u>5'500.00</u>	<u>-12'000.00</u>
444	Unterhalt, Reparaturen	17'000.00	5'000.00	-12'000.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	5'000.00	-12'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	500.00	500.00	0.00
4587	Sachversicherungen	500.00	500.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-17'500.00</u>	<u>-5'500.00</u>	<u>12'000.00</u>
900	Abschluss	-17'500.00	-5'500.00	12'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-17'500.00	-5'500.00	12'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 349 / Stäfa Tödistrasse 1

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>47'900.00</u>	<u>17'900.00</u>	<u>-30'000.00</u>
441	Anschaffungen	2'000.00	2'000.00	0.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00	3'500.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	42'000.00	12'000.00	-30'000.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	6'000.00	6'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	31'000.00	1'000.00	-30'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	400.00	400.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	100.00	100.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-47'900.00</u>	<u>-17'900.00</u>	<u>30'000.00</u>
900	Abschluss	-47'900.00	-17'900.00	30'000.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-47'900.00	-17'900.00	30'000.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 351 / Stäfa Wädenswilerstrasse 4

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-28'800.00</u>	<u>-28'800.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-28'800.00	-28'800.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-28'800.00	-28'800.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>3'300.00</u>	<u>3'300.00</u>	<u>0.00</u>
444	Unterhalt, Reparaturen	3'000.00	3'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	300.00	300.00	0.00
4587	Sachversicherungen	300.00	300.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>25'500.00</u>	<u>25'500.00</u>	<u>0.00</u>
900	Abschluss	25'500.00	25'500.00	0.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	25'500.00	25'500.00	0.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 353 / Üriikon Schützenhaus

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-2'400.00</u>	<u>-2'400.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-2'400.00	-2'400.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-2'400.00	-2'400.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>3'900.00</u>	<u>3'600.00</u>	<u>-300.00</u>
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400.00	1'400.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	1'400.00	1'400.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	2'300.00	2'000.00	-300.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	300.00	0.00	-300.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	2'000.00	0.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	200.00	200.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-1'500.00</u>	<u>-1'200.00</u>	<u>300.00</u>
900	Abschluss	-1'500.00	-1'200.00	300.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-1'500.00	-1'200.00	300.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 354 / Stäfa Schützenhaus Wanne

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	-1'000.00	-1'000.00	0.00
300	Mietzinserträge	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	36'400.00	31'900.00	-4'500.00
400	Personalaufwand	8'000.00	8'000.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	7'000.00	0.00
4010	Sozialleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
441	Anschaffungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	18'000.00	13'500.00	-4'500.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'000.00	-500.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	1'000.00	1'000.00	0.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	7'500.00	5'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00	3'000.00	-9'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	3'400.00	3'400.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	200.00	200.00	0.00
4587	Sachversicherungen	3'200.00	3'200.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	-35'400.00	-30'900.00	4'500.00
900	Abschluss	-35'400.00	-30'900.00	4'500.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-35'400.00	-30'900.00	4'500.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 355 / Stäfa Schiffwartehaus

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-3'500.00</u>	<u>-3'500.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-3'500.00	-3'500.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-3'500.00	-3'500.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>35'500.00</u>	<u>85'300.00</u>	<u>49'800.00</u>
400	Personalaufwand	25'500.00	25'500.00	0.00
4000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00	22'000.00	0.00
4010	Sozialleistungen	3'500.00	3'500.00	0.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	3'200.00	53'000.00	49'800.00
4431	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	1'000.00	800.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	50'000.00	48'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00	2'000.00	1'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	600.00	600.00	0.00
4582	Kehrichtgebühren	500.00	500.00	0.00
4587	Sachversicherungen	100.00	100.00	0.00
490	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'200.00	3'200.00	0.00
4581	Dienstleistungen Dritter	3'200.00	3'200.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-32'000.00</u>	<u>-81'800.00</u>	<u>-49'800.00</u>
900	Abschluss	-32'000.00	-81'800.00	-49'800.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-32'000.00	-81'800.00	-49'800.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 357 / Stäfa Sportanlage Frohberg

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-74'000.00</u>	<u>-74'000.00</u>	<u>0.00</u>
360	Übrige Erträge	-74'000.00	-74'000.00	0.00
3620	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-74'000.00	-74'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>171'100.00</u>	<u>227'700.00</u>	<u>56'600.00</u>
441	Anschaffungen	25'000.00	0.00	-25'000.00
4412	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00	0.00	-25'000.00
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	5'000.00	-2'000.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000.00	5'000.00	-2'000.00
444	Unterhalt, Reparaturen	138'000.00	221'600.00	83'600.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	125'000.00	202'600.00	77'600.00
4445	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	13'000.00	3'000.00
4452	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00	6'000.00	3'000.00
458	Öffentliche Abgaben, Versicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
4587	Sachversicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-97'100.00</u>	<u>-153'700.00</u>	<u>-56'600.00</u>
900	Abschluss	-97'100.00	-153'700.00	-56'600.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-97'100.00	-153'700.00	-56'600.00

LAUFENDE RECHNUNG 1.1.2018 - 31.12.2018

Liegenschaft 358 / Stäfa Gärten

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Abw in CHF
3	<u>ERTRAG LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>0.00</u>
300	Mietzinserträge	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3001	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4	<u>AUFWAND LIEGENSCHAFTEN</u>	<u>14'100.00</u>	<u>14'100.00</u>	<u>0.00</u>
442	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'100.00	2'100.00	0.00
4421	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	2'100.00	2'100.00	0.00
444	Unterhalt, Reparaturen	12'000.00	12'000.00	0.00
4441	Unterhalt von Grundstücken	12'000.00	12'000.00	0.00
9	<u>ABSCHLUSS</u>	<u>-9'100.00</u>	<u>-9'100.00</u>	<u>0.00</u>
900	Abschluss	-9'100.00	-9'100.00	0.00
9000	Gewinn (+) Verlust (-)	-9'100.00	-9'100.00	0.00