



Gemeinde Stäfa

Politische Gemeinde Stäfa

Voranschlag 2017

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde Stäfa 8712 Stäfa

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	1-3
2. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6-46
5. Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen	47
6. Investitionsrechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	48-54
7. Abschreibungstabelle	55-56
8. Interne Verzinsung – Einzelheiten	57
9. Abschiede	58-60

Voranschlag

1. Übersicht Politische Gemeinde

Gemeinde Stäfa

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben		Soll	Haben
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
116'219'000	66'930'000	Aufwand der Laufenden Rechnung	118'333'000	69'172'000
	49'289'000	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		49'161'000
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
116'219'000	116'219'000		118'333'000	118'333'000
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
49'289'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	49'161'000	
	50'940'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		50'130'000
		Fr. 55'700'000 (Vorjahr Fr. 56'600'000)		
		Steuerertrag bei 90% Steuern (Vorjahr 90%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
1'651'000		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	969'000	
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
50'940'000	50'940'000		50'130'000	50'130'000

9'297'000

c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung
(nur Verwaltungsvermögen)

9'191'000

Voranschlag

1. Übersicht

Politische Gemeinde

Gemeinde Stäfa

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
115'881'579.57	121'526'582.57	116'219'000	117'870'000	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	118'333'000	119'302'000
5'645'003.00		1'651'000			969'000	
121'526'582.57	121'526'582.57	117'870'000	117'870'000		119'302'000	119'302'000
9'001'038.20	2'429'305.35	8'545'000	1'350'000	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	10'430'000	1'600'000
	6'571'732.85		7'195'000			8'830'000
9'001'038.20	9'001'038.20	8'545'000	8'545'000		10'430'000	10'430'000
6'571'732.85	9'384'732.85	7'195'000	9'297'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	8'830'000	9'191'000
	5'645'003.00		1'651'000			969'000
8'458'003.00		3'753'000			1'330'000	
15'029'735.85	15'029'735.85	10'948'000	10'948'000		10'160'000	10'160'000

Voranschlag

1. Übersicht

Politische Gemeinde

Gemeinde Stäfa

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
186'842.65	9'000.00	1'350'000	0	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	1'160'000	0
	177'842.65		1'350'000			1'160'000
186'842.65	186'842.65	1'350'000	1'350'000		1'160'000	1'160'000
177'842.65		1'350'000			1'160'000	
0.00		0			0	
	8'458'003.00		3'753'000	b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II		1'330'000
8'280'160.35		2'403'000			170'000	
8'458'003.00	8'458'003.00	3'753'000	3'753'000		1'330'000	1'330'000
	86'035'097.00	Voraussichtliches Ergebnis 2016		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		93'331'100
0.00		0			0	
	5'645'003.00		1'651'000			969'000
91'680'100.00		93'331'100			94'300'100	
91'680'100.00	91'680'100.00	93'331'100	93'331'100		94'300'100	94'300'100

Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	LAUFENDE RECHNUNG	118'333'000	119'302'000	116'219'000	117'870'000	115'881'579.57	121'526'582.57
	Nettoergebnis	969'000		1'651'000		5'645'003.00	
3	Aufwand	118'333'000		116'219'000		115'881'579.57	
	Nettoergebnis		118'333'000		116'219'000		115'881'579.57
30	Personalaufwand	28'598'000		28'545'000		28'688'993.77	
31	Sachaufwand	25'620'200		25'880'000		24'050'520.67	
32	Passivzinsen	667'800		716'500		1'146'841.73	
33	Abschreibungen	9'561'000		9'627'000		9'830'106.62	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	6'536'000		5'250'000		5'539'150.00	
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	13'341'800		12'712'400		12'851'726.30	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	27'723'500		27'153'800		27'058'646.46	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen					774'471.53	
39	Interne Verrechnungen	6'284'700		6'334'300		5'941'122.49	
4	Ertrag		119'302'000		117'870'000		121'526'582.57
	Nettoergebnis	119'302'000		117'870'000		121'526'582.57	
40	Steuern		62'360'000		60'825'000		64'725'304.95
41	Regalien und Konzessionen		35'000		26'000		42'590.15
42	Vermögenserträge		2'811'200		2'515'100		3'044'682.71
43	Entgelte		37'727'700		38'172'600		38'980'189.89
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'018'600		1'016'500		810'048.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'285'500		1'162'000		1'089'448.80
46	Beiträge mit Zweckbindung		5'806'300		5'736'500		5'916'809.40
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen		1'973'000		2'082'000		976'385.63
49	Interne Verrechnungen		6'284'700		6'334'300		5'941'122.49

Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	LR nach Funktionen Nettoergebnis	118'333'000 969'000	119'302'000	116'219'000 1'651'000	117'870'000	115'881'579.57 5'645'003.00	121'526'582.57
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	10'245'700	2'698'700 7'547'000	9'765'400	2'393'600 7'371'800	9'803'592.18	2'867'412.55 6'936'179.63
1	Rechtschutz und Sicherheit Nettoergebnis	2'978'300	605'300 2'373'000	2'943'400	563'000 2'380'400	2'880'448.93	819'176.67 2'061'272.26
2	Bildung Nettoergebnis	22'632'000	1'344'000 21'288'000	22'582'000	1'305'000 21'277'000	22'842'649.70	1'381'021.44 21'461'628.26
3	Kultur und Freizeit Nettoergebnis	1'684'000	148'000 1'536'000	1'652'400	148'000 1'504'400	1'818'731.64	194'715.31 1'624'016.33
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'621'400	6'000 5'615'400	4'499'300	6'000 4'493'300	4'445'451.61	6'249.40 4'439'202.21
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	31'636'600	23'349'100 8'287'500	31'913'700	23'322'700 8'591'000	31'034'352.24	22'860'544.40 8'173'807.84
6	Verkehr Nettoergebnis	3'565'100	685'000 2'880'100	3'642'100	673'000 2'969'100	3'613'326.62	676'107.75 2'937'218.87
7	Umwelt und Raumordnung Nettoergebnis	9'732'500	8'805'500 927'000	9'625'300	8'735'600 889'700	8'947'002.59	8'236'713.36 710'289.23
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	11'934'600 1'087'000	13'021'600	12'435'800 1'081'700	13'517'500	12'384'504.87 767'006.40	13'151'511.27
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	18'302'800 50'336'000	68'638'800	17'159'600 50'046'000	67'205'600	18'111'519.19 53'221'611.23	71'333'130.42

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
1	LR nach Funktionen Nettoergebnis	118'333'000 969'000	119'302'000	116'219'000 1'651'000	117'870'000	115'881'579.57 5'645'003.00	121'526'582.57
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	10'245'700	2'698'700 7'547'000	9'765'400	2'393'600 7'371'800	9'803'592.18	2'867'412.55 6'936'179.63
011	Legislative Nettoergebnis	166'800	166'800	182'200	182'200	204'705.35	204'705.35
101	Legislative	166'800		182'200		204'705.35	
3000.01	Behörden und Kommissionen	49'000		49'000		80'165.00	
3030.01	Sozialleistungen	3'000		3'000		4'260.45	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	25'000		32'000		19'415.10	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		12'000		19'864.00	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	2'000		3'000		1'087.20	
3180.04	Gemeindeversammlung			2'500			
3180.05	Wahlbüro	1'200		1'200		2'522.90	
3180.15	Buchprüfungskosten	36'000		43'500		36'460.25	
3180.16	EDV-Verarbeitungskosten	17'600		16'000		20'930.45	
3910.01	Anteil Sachaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
012	Exekutive Nettoergebnis	454'500	454'500	447'800	447'800	406'732.43	406'732.43
102	Exekutive	454'500		447'800		406'732.43	
3000.01	Behörden und Kommissionen	305'000		305'000		234'501.20	
3030.01	Sozialleistungen	39'000		39'000		36'091.00	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	33'000		33'000		43'364.18	
3170.02	Repräsentationsspesen	15'000		15'000		14'912.15	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000		9'166.15	
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	21'500		20'000		28'514.80	
3180.03	Jungbürgerfeier	8'000		9'000		7'000.00	
3180.11	Standortmarketing	11'500		11'500		21'441.20	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	10'000		10'000		6'548.00	
3180.21	Südanflüge	5'500		4'300		5'193.75	
020	Gemeindeverwaltung	4'708'500	1'842'800	4'541'100	1'699'300	4'662'125.74	1'999'716.53
	Nettoergebnis		2'865'700		2'841'800		2'662'409.21
060	Versicherungen	17'000		18'000		16'812.30	
3180.17	Sachversicherungen	17'000		18'000		16'812.30	
111	Gemeindeverwaltung	3'957'500	1'313'300	3'789'100	1'189'800	3'691'186.69	1'178'104.57
3000.01	Behörden und Kommissionen	11'000		10'500		70'320.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'060'000		1'954'000		1'892'595.35	
3030.01	Sozialleistungen	355'000		355'000		323'331.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		60'000		33'655.40	
3090.02	Personalwerbung	15'000		15'000		7'263.40	
3090.09	Übriger Personalaufwand	58'000		58'000		53'486.35	
3100.01	Büromaterial	23'000		23'000		21'288.90	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000		31'055.95	
3100.04	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10'000		8'000		10'963.80	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	51'000		21'000		12'572.45	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		26'866.00	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	146'800		55'000		30'527.45	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	8'800		8'800		4'643.75	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000		12'000		10'942.93	
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	80'500		49'500		62'062.79	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	15'000		15'000		12'105.85	
3170.02	Repräsentationsspesen	5'000		5'000		170.20	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'627.00	
3180.06	Telefon und Kommunikation	180'600		200'800		211'363.47	
3180.08	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	30'000		30'000		31'415.60	
3180.12	Öffentlichkeitsarbeit	9'000		17'000		14'061.17	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		35'000		17'997.90	
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	5'000		5'000		709.50	
3180.16	EDV-Verarbeitungskosten	80'000		90'000		79'128.75	
3180.17	Sachversicherungen	1'800		1'500		1'794.80	
3180.19	Fremdgebühren, Betreibungskosten	160'000		140'000		161'353.55	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.22	Informatik-Nutzungsaufwand	411'000		450'000		410'045.55	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		498.88	
3300.01	Debitorenverluste					160.00	
3510.02	Steuerbezugskosten	40'000		40'000		83'966.65	
3520.01	Entschädigung an andere Gemeinden	59'000		60'000		54'180.65	
3900.01	Anteil Personalaufwand	16'000		16'000		16'031.25	
4310.01	Gebührenerträge		230'000		230'000		230'729.35
4350.01	Verkaufserlöse		500		500		80.00
4360.01	Rückerstattungen		35'000		35'000		22'576.35
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						282.52
4510.02	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		480'000		500'000		480'277.30
4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden		45'500		42'000		72'145.50
4520.02	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		140'000		150'000		139'713.55
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		155'000		5'000		5'000.00
4910.01	Aufteilung Sachaufwand		22'000		22'000		22'000.00
4980.01	Pauschalverrechnungen		205'300		205'300		205'300.00
115	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen	59'500	59'500	59'500	59'500	58'800.00	58'800.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		25'000		20'970.30	
3030.01	Sozialleistungen	2'000		2'500		1'572.60	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen					4'000.20	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	32'500		30'000		30'256.90	
3910.01	Anteil Sachaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4620.01	Gemeindebeiträge, Beiträge von Zweckverbänden		59'500		59'500		58'800.00
390	Baupolizei	674'500	470'000	674'500	450'000	895'326.75	762'811.96
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'500		189'500		183'891.30	
3030.01	Sozialleistungen	33'000		33'000		27'807.30	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	12'000		14'000		15'266.70	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	220'000		220'000		408'322.30	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000		200'000		224'403.80	
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	20'000		18'000		35'635.35	
4310.01	Gebührenerträge		250'000		230'000		479'739.81
4360.01	Rückerstattungen		220'000		220'000		283'072.15
090	Verwaltungsliegenschaften	4'915'900	855'900	4'594'300	694'300	4'530'028.66	867'696.02

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	Nettoergebnis		4'060'000		3'900'000		3'662'332.64
330	Liegenschaften VV Allgemein	4'915'900	855'900	4'594'300	694'300	4'530'028.66	867'696.02
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'041'300		2'078'000		2'001'357.46	
3030.01	Sozialleistungen	362'100		351'200		326'561.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000			
3090.09	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	120'900		49'400		48'229.80	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	113'500		59'000		37'902.00	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	591'700		624'600		514'822.95	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88'200		89'000		126'329.40	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	557'300		306'700		373'153.90	
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten					25'559.80	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	693'000		691'000		535'090.50	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	42'000		42'000		50'648.45	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	102'200		84'000		222'089.40	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	2'000		2'000		884.80	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	113'200		126'200		128'502.70	
3180.06	Telefon und Kommunikation	12'200		12'000		36'209.75	
3180.17	Sachversicherungen	55'200		55'200		81'632.95	
3180.18	Verkehrsabgaben					983.70	
3180.20	Kehrrichtgebühren	9'100		12'000		12'815.45	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand					7'253.90	
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		679'000		577'600		587'248.80
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		45'000				21'580.00
4360.01	Rückerstattungen		57'900		42'700		199'267.22
4520.01	Rückerstattungen anderer Gemeinden		74'000		74'000		59'600.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'978'300	605'300	2'943'400	563'000	2'880'448.93	819'176.67
	Nettoergebnis		2'373'000		2'380'400		2'061'272.26
100	Rechtspflege	754'800	25'800	761'200	31'000	633'912.67	132'458.25
	Nettoergebnis		729'000		730'200		501'454.42

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
070	Rechtspflege	6'000		6'000		12'000.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	6'000		6'000		12'000.00	
381	Vermessung	77'300	25'800	108'200	31'000	140'273.60	132'458.25
3100.03	Drucksachen, Publikationen	1'900		1'500			
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	74'000		105'000		138'872.30	
3180.17	Sachversicherungen	1'400		1'700		1'401.30	
4360.01	Rückerstattungen		15'000		15'000		22'617.50
4600.01	Bundesbeiträge						39'441.75
4610.01	Staatsbeiträge		10'800		16'000		70'399.00
600	Vormundschaft	671'500		647'000		481'639.07	
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	7'500		5'000		6'826.20	
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	664'000		642'000		474'812.87	
110	Polizei	1'041'900	398'000	1'041'900	349'000	1'004'081.11	456'577.58
	Nettoergebnis		643'900		692'900		547'503.53
501	Polizei	1'041'900	398'000	1'041'900	349'000	1'004'081.11	456'577.58
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'800		697'800		684'025.55	
3030.01	Sozialleistungen	126'000		126'000		119'503.60	
3090.09	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		6'014.40	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		4'516.45	
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge					1'194.90	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		19'000		22'292.45	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000		10'000		3'260.30	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		5'528.30	
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	6'000		6'000		12'660.20	
3150.04	Unterhalt Dienstkleider Wäsche	6'000		6'000		3'812.80	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	1'000		1'000		141.80	
3170.02	Repräsentationsspesen	4'000		4'000		3'430.10	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000		61'529.46	
3180.06	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		4'500.25	
3180.17	Sachversicherungen	4'000		4'100		3'951.50	
3180.18	Verkehrsabgaben	100				45.00	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		1'899.05	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3900.01	Anteil Personalaufwand	71'000		71'000		65'775.00	
4100.01	Markt- und Plakatgebühren		25'000		20'000		28'510.15
4100.02	Patentabgaben		10'000		6'000		14'080.00
4310.01	Gebührenerträge		10'000		10'000		15'273.10
4310.02	Parkuhrenerträge		170'000		170'000		173'306.45
4360.01	Rückerstattungen		13'000		13'000		7'104.20
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						83.43
4370.01	Bussen		170'000		130'000		218'220.25
120	Rechtssprechung Nettoergebnis	64'500	30'000 34'500	64'700	30'000 34'700	58'177.90	21'000.00 37'177.90
116	Friedensrichteramt	64'500	30'000	64'700	30'000	58'177.90	21'000.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'000		52'500.00	
3030.01	Sozialleistungen	6'000		6'000		4'661.30	
3100.01	Büromaterial					506.50	
3180.17	Sachversicherungen	500		700		510.10	
4310.01	Gebührenerträge		30'000		30'000		21'000.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei Nettoergebnis	912'000	140'500 771'500	915'600	145'500 770'100	889'630.88	87'842.14 801'788.74
391	Feuerpolizei	75'000	45'000	75'000	65'000	81'040.40	31'270.69
3180.01	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		24'137.65	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		25'000		56'902.75	
4310.01	Gebührenerträge		20'000		20'000		7'050.00
4360.01	Rückerstattungen		25'000		45'000		24'220.69
540	Feuerwehr	837'000	95'500	840'600	80'500	808'590.48	56'571.45
3000.01	Behörden und Kommissionen	257'500		257'500		250'359.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'500		220'500		240'895.15	
3030.01	Sozialleistungen	45'000		45'000		71'607.70	
3090.09	Übriger Personalaufwand	20'000		20'000		19'652.15	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		7'647.55	
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	92'000					

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000		13'000		30'262.90	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		28'000		26'727.25	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'000		2'000		1'867.35	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	52'000		52'000		52'017.03	
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	30'000		130'000		35'127.35	
3150.04	Unterhalt Dienstkleider Wäsche	12'000		12'000		11'291.15	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500		500		278.50	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		600		745.60	
3180.06	Telefon und Kommunikation	8'000		8'000		6'129.10	
3180.17	Sachversicherungen	10'000		10'000		12'862.90	
3180.18	Verkehrsabgaben	500		500		203.00	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	7'000		3'000		6'903.05	
3610.01	Beiträge an den Kanton	27'000		27'000		28'283.05	
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		4'361.95	
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'368.75	
4350.01	Verkaufserlöse		500		500		3'700.00
4360.01	Rückerstattungen		60'000		80'000		52'871.45
4610.01	Staatsbeiträge		35'000				
160	Zivilschutz	205'100	11'000	160'000	7'500	294'646.37	121'298.70
	Nettoergebnis		194'100		152'500		173'347.67
580	Zivilschutz	205'100	11'000	160'000	7'500	294'646.37	121'298.70
3000.01	Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		13'950.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'400		47'400		48'168.10	
3030.01	Sozialleistungen	15'000		19'500		10'208.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		12'165.15	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		10'000		10'024.60	
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge			4'500		3'456.00	
3110.04	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	5'000		5'000		4'982.10	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		11'484.70	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'699.10	
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		109'751.95	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000		5'000		4'908.40	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000		4'000		3'716.37	
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	4'500					

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3150.04	Unterhalt Dienstkleider Wäsche	1'000		1'000		1'155.60	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	400		500			
3180.06	Telefon und Kommunikation	8'000		8'000		9'578.90	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000				46'295.85	
3180.17	Sachversicherungen	2'500		2'800		2'425.60	
3180.18	Verkehrsabgaben	300		300			
3610.01	Beiträge an den Kanton	3'000		3'000			
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		675.00	
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'000		1'500		5'300.00
4360.01	Rückerstattungen						2'367.05
4600.01	Bundesbeiträge		6'000		6'000		105'894.85
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						7'736.80
2	Bildung	22'632'000	1'344'000	22'582'000	1'305'000	22'842'649.70	1'381'021.44
	Nettoergebnis		21'288'000		21'277'000		21'461'628.26
200	Kindergarten	1'601'600		1'492'000		1'466'377.08	
	Nettoergebnis		1'601'600		1'492'000		1'466'377.08
200	Kindergarten	1'601'600		1'492'000		1'466'377.08	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	28'300		27'000		91'580.74	
3030.01	Sozialleistungen	2'300		5'200		13'946.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'600		12'000		7'410.90	
3090.09	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	53'000		54'200		52'477.30	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	18'700		17'600		16'558.10	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	2'000		2'000			
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	11'000		19'700		7'170.04	
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	500		500			
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	24'100		17'100		12'326.80	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'400		6'000		1'425.40	
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	1'439'700		1'329'700		1'282'498.85	
3650.01	Beiträge an private Institutionen					-19'018.00	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
210	Primarschule	7'591'900	20'000	7'542'700	20'000	7'690'437.72	32'583.60
	Nettoergebnis		7'571'900		7'522'700		7'657'854.12
210	Primarschule	7'591'900	20'000	7'542'700	20'000	7'690'437.72	32'583.60
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	306'000		301'300		757'951.85	
3030.01	Sozialleistungen	45'000		45'000		94'401.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'500		70'800		41'651.70	
3090.09	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'630.00	
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	347'400		323'000		352'701.61	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	79'400		62'000		59'260.08	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	80'000		120'000		23'423.95	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	101'000		112'000		102'671.14	
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	65'000		45'000		36'289.10	
3160.01	Mieten und Benützungskosten	18'000		18'000		18'000.00	
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	216'400		216'000		157'602.89	
3180.01	Dienstleistungen Dritter					1'918.10	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	16'800		14'100		13'408.60	
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	6'233'400		6'183'500		6'096'588.90	
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'000		29'000		26'018.25	
3650.01	Beiträge an private Institutionen					-93'080.00	
4360.01	Rückerstattungen		20'000		20'000		20'645.60
4610.01	Staatsbeiträge						11'938.00
211	Oberstufenschule	4'844'000	50'000	4'415'000	40'000	4'735'300.10	62'456.70
	Nettoergebnis		4'794'000		4'375'000		4'672'843.40
211	Oberstufenschule	4'844'000	50'000	4'415'000	40'000	4'735'300.10	62'456.70
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	125'000		89'700		381'985.10	
3030.01	Sozialleistungen	14'000		9'900		59'593.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		20'000		19'828.80	
3090.09	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000		255.10	
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	227'800		261'000		178'508.36	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	18'800		15'000		11'592.80	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	45'000		60'000		22'730.27	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	31'000		55'000		28'523.22	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	17'000		25'000		13'893.60	
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	147'000		130'000		73'509.10	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'400		2'000		1'269.70	
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	3'110'000		2'963'400		2'830'285.20	
3520.01	Entschädigung an andere Gemeinden	1'080'000		782'000		1'159'502.50	
3650.01	Beiträge an private Institutionen					-46'177.00	
4360.01	Rückerstattungen		50'000		40'000		62'456.70
213	Tagesstrukturen	1'237'700	920'000	1'224'000	850'000	1'208'464.67	888'372.05
	Nettoergebnis		317'700		374'000		320'092.62
213	Tagesstrukturen	1'237'700	920'000	1'224'000	850'000	1'208'464.67	888'372.05
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	817'000		807'300		808'779.20	
3030.01	Sozialleistungen	134'000		140'000		134'215.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		4'528.00	
3090.09	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'922.25	
3100.01	Büromaterial	200		200			
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		12'932.27	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000		5'000		908.50	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	250'000		240'000		238'668.45	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	500		500		410.00	
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	4'500		4'500		3'964.20	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		3'000		1'136.10	
4360.01	Rückerstattungen		920'000		850'000		888'372.05
218	Volksschule Sonstiges	1'579'000	70'000	1'572'000	85'000	1'414'857.56	68'414.00
	Nettoergebnis		1'509'000		1'487'000		1'346'443.56
218	Volksschule Sonstiges	1'579'000	70'000	1'572'000	85'000	1'414'857.56	68'414.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	140'000		115'000		93'069.10	
3030.01	Sozialleistungen	12'000		4'000		6'287.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		6'000		325.90	
3090.09	Übriger Personalaufwand	6'000		1'000		4'442.00	
3170.03	Schulreisen, Lager, Exkursionen	75'000		100'000		76'983.10	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3180.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		25'141.75	
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	24'000		22'000		20'045.75	
3180.10	Schulbus, Schülertransporte	215'000		245'000		215'989.45	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		70'000		15'583.40	
3180.17	Sachversicherungen	40'000		40'000		24'354.40	
3180.25	Projekte	5'000		5'000		3'662.70	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	20'000		20'000		20'003.35	
3610.01	Beiträge an den Kanton	25'000		25'000		25'279.00	
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	228'000		228'000		198'184.15	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	741'000		683'000		685'505.81	
4360.01	Rückerstattungen		70'000		85'000		68'414.00
219	Schulverwaltung	1'991'600	30'000	2'005'800	30'000	2'023'324.47	25'697.25
	Nettoergebnis		1'961'600		1'975'800		1'997'627.22
219	Schulverwaltung	1'991'600	30'000	2'005'800	30'000	2'023'324.47	25'697.25
3000.01	Behörden und Kommissionen	235'000		210'000		234'009.80	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'000		724'000		721'711.05	
3030.01	Sozialleistungen	121'400		149'000		159'462.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		6'000		8'453.40	
3090.09	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		5'401.80	
3100.01	Büromaterial	5'000		6'000		3'755.10	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		3'004.40	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	5'000		5'000		4'605.95	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	5'000		15'000		5'570.30	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	15'000		15'000		14'120.47	
3150.05	Unterhalt EDV, Hard- und Software	31'000		30'000		21'677.85	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	18'000		8'000		16'140.95	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		7'269.60	
3180.06	Telefon und Kommunikation	54'000		54'000		40'379.95	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		4'921.35	
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	793'200		756'800		785'683.30	
3650.01	Beiträge an private Institutionen					-12'843.00	
4360.01	Rückerstattungen		30'000		30'000		25'697.25

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulung	3'696'000	184'000	4'239'900	210'000	4'222'684.40	247'839.59
	Nettoergebnis		3'512'000		4'029'900		3'974'844.81
220	Sonderschulung	3'696'000	184'000	4'239'900	210'000	4'222'684.40	247'839.59
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	1'539'200		1'788'300		1'685'098.31	
3030.01	Sozialleistungen	262'800		344'900		291'135.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400		7'000		9'099.20	
3090.09	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		180.00	
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		15'172.10	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000		1'000		1'717.10	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software			3'000			
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	2'200		2'000		2'196.39	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	65'000		75'000		46'078.75	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	400		500			
3650.01	Beiträge an private Institutionen	1'800'000		2'001'200		2'172'007.50	
4360.01	Rückerstattungen		184'000		210'000		247'179.15
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						660.44
290	Bildungswesen Übriges	90'200	70'000	90'600	70'000	81'203.70	55'658.25
	Nettoergebnis		20'200		20'600		25'545.45
290	Bildungswesen Übriges	90'200	70'000	90'600	70'000	81'203.70	55'658.25
3000.01	Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		6'000.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	70'000		70'000		69'590.10	
3030.01	Sozialleistungen	7'000		7'100		4'126.60	
3100.02	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'500		4'000		1'377.00	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	4'000					
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	500		1'000			
3650.01	Beiträge an private Institutionen	200		2'500		110.00	
4360.01	Rückerstattungen		70'000		70'000		55'658.25
3	Kultur und Freizeit	1'684'000	148'000	1'652'400	148'000	1'818'731.64	194'715.31
	Nettoergebnis		1'536'000		1'504'400		1'624'016.33

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
300	Kulturförderung	500'000		475'000		568'854.65	
	Nettoergebnis		500'000		475'000		568'854.65
071	Kulturförderung	500'000		475'000		568'854.65	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	500'000		475'000		568'854.65	
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	8'000		20'000		123'335.00	
	Nettoergebnis		8'000		20'000		123'335.00
072	Denkmalpflege, Heimatschutz	8'000		20'000		123'335.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	8'000		20'000		123'335.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	448'000		448'000		460'920.85	
	Nettoergebnis		448'000		448'000		460'920.85
402	Öffentliche Anlagen	448'000		448'000		460'920.85	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		6'745.15	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		35'000		33'926.70	
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	130'000		130'000		136'481.00	
3140.03	Unterhalt Wasserbau	1'000		1'000		2'268.30	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		25'000		30'830.95	
3900.01	Anteil Personalaufwand	250'000		250'000		250'668.75	
340	Sport	728'000	148'000	709'400	148'000	665'621.14	194'715.31
	Nettoergebnis		580'000		561'400		470'905.83
073	Sport	121'000		125'000		120'716.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	121'000		125'000		120'716.00	
614	Jugendförderung	225'000		225'000		247'320.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	225'000		225'000		247'320.00	
725	Seebad Lattenberg	239'600	108'000	184'400	108'000	191'491.19	155'444.61
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'000		116'000		115'978.55	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.01	Sozialleistungen	26'100		22'100		17'190.60	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'200		677.30	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	34'800		16'000		1'439.60	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		9'440.51	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		5'368.15	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000		19'652.50	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000		6'000		6'110.16	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	100				59.20	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		500			
3180.06	Telefon und Kommunikation	800		800		633.20	
3180.17	Sachversicherungen	1'500		1'500		1'517.00	
3180.20	Kehrichtgebühren	1'500		1'500		1'896.52	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	800		800		502.90	
3900.01	Anteil Personalaufwand	9'000		2'000		11'025.00	
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		9'330.00
4270.02	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen		32'000		32'000		40'410.71
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		70'000		70'000		104'638.10
4360.01	Rückerstattungen						1'065.80
726	Seebad Länder	142'400	40'000	175'000	40'000	106'093.95	39'270.70
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'100		63'100		63'151.00	
3030.01	Sozialleistungen	12'300		10'300		10'031.45	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	1'500		800		830.15	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	10'000		65'000			
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'000		5'000		1'802.15	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'500		1'751.20	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500		2'000		1'509.20	
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	12'000		12'000		9'869.05	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		6'000		7'153.85	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		2'078.10	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	1'500		300			
3180.06	Telefon und Kommunikation	500		500		243.05	
3180.17	Sachversicherungen	1'000		1'000		556.40	
3180.20	Kehrichtgebühren	1'000		1'000		840.20	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		896.90	
3900.01	Anteil Personalaufwand	4'000		4'000		5'381.25	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						1'380.60
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		20'000		20'000		15'783.50
4350.01	Verkaufserlöse		20'000		20'000		22'106.60
4	Gesundheit	5'621'400	6'000	4'499'300	6'000	4'445'451.61	6'249.40
	Nettoergebnis		5'615'400		4'493'300		4'439'202.21
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'850'000		3'345'400		3'423'901.84	667.00
	Nettoergebnis		3'850'000		3'345'400		3'423'234.84
710	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'850'000		3'345'400		3'423'901.84	667.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		28'400		28'172.14	
3030.01	Sozialleistungen	9'000		5'000		4'772.80	
3620.02	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	3'765'000		3'302'000		3'367'487.30	
3620.03	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'000		10'000		23'469.60	
4360.01	Rückerstattungen						667.00
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'485'000		870'000		747'217.95	
	Nettoergebnis		1'485'000		870'000		747'217.95
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'485'000		870'000		747'217.95	
3650.04	Beiträge an Pflegeleistungen - Normdefizit	875'000		562'000		431'934.15	
3650.05	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	548'000		286'000		277'061.50	
3650.06	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'000		2'000		397.95	
3650.07	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000		20'000		37'824.35	
450	Krankheitsbekämpfung	5'000		4'000		4'543.00	
	Nettoergebnis		5'000		4'000		4'543.00

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
075	Krankheitsbekämpfung	5'000		4'000		4'543.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	5'000		4'000		4'543.00	
460	Schulgesundheitsdienst	138'900	1'000	143'200	1'000	133'369.75	816.00
	Nettoergebnis		137'900		142'200		132'553.75
760	Schulgesundheitsdienst	138'900	1'000	143'200	1'000	133'369.75	816.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'600		12'000		7'279.40	
3030.01	Sozialleistungen	1'000		1'000		604.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		375.60	
3090.09	Übriger Personalaufwand					2'397.60	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800		1'000		847.60	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	118'000		128'200		121'865.25	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand			500			
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000		1'000		816.00
470	Lebensmittelkontrolle	26'000	5'000	26'000	5'000	23'937.00	3'432.35
	Nettoergebnis		21'000		21'000		20'504.65
702	Lebensmittelkontrolle	26'000	5'000	26'000	5'000	23'937.00	3'432.35
3180.01	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		23'937.00	
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'000		5'000		
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						207.35
4370.01	Bussen						3'225.00
490	Gesundheitswesen Übriges	116'500		110'700		112'482.07	1'334.05
	Nettoergebnis		116'500		110'700		111'148.02
505	Seerettungsdienst	41'000		41'000		40'840.90	
3520.01	Entschädigung an andere Gemeinden	41'000		41'000		40'840.90	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
701	Gesundheitswesen	75'500		69'700		71'641.17	1'334.05
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000		40'400		40'042.22	
3030.01	Sozialleistungen	9'000		7'000		6'781.90	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	11'400		10'200		10'430.00	
3180.17	Sachversicherungen	100		100		80.00	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		3'382.05	
3660.01	Beiträge an Private	11'000		11'000		10'925.00	
4360.01	Rückerstattungen						1'334.05
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	31'636'600	23'349'100 8'287'500	31'913'700	23'322'700 8'591'000	31'034'352.24	22'860'544.40 8'173'807.84
520	Krankenversicherung	2'360'000	2'360'000	2'360'000	2'360'000	2'343'528.85	2'343'528.85
850	Krankenversicherung	2'360'000	2'360'000	2'360'000	2'360'000	2'343'528.85	2'343'528.85
3650.02	Beiträge an K-Kassen für Sozialhilfeempfänger	600'000		600'000		591'566.85	
3660.02	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		20'000			
3661.02	KK-Beiträge für EL-Empfänger	1'700'000		1'700'000		1'751'962.00	
3662.02	KK-Beiträge für BH-Empfänger	40'000		40'000			
4360.02	KK-Prämien-RZ von Sozialhilfeempfängern		100'000		100'000		107'624.20
4361.02	KK-Prämien-RZ von EL-Empfänger		40'000		40'000		20'528.00
4362.02	KK-Prämien-RZ von BH-Empfänger		10'000		10'000		
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		10'000				18'340.65
4600.01	Bundesbeiträge		1'210'000		1'215'500		1'208'369.80
4610.01	Staatsbeiträge		990'000		994'500		988'666.20
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	7'718'000	3'326'000 4'392'000	7'896'500	3'394'500 4'502'000	7'430'924.15	3'218'182.00 4'212'742.15
851	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'718'000	3'326'000	7'896'500	3'394'500	7'430'924.15	3'218'182.00
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000		3'297.15	
3290.01	Skonti und Zinsausgaben			1'500			
3300.03	Erläss von Rückerstattungsforderungen	40'000		10'000			
3661.11	Zusatzleistungen AV-W-EL	1'100'000		860'000		682'996.00	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.12	Zusatzleistungen AV-W-BH	200'000		200'000		192'204.00	
3661.13	Zusatzleistungen AV-W-GZ	300'000		300'000		298'206.00	
3661.21	Zusatzleistungen AV-H-EL	2'100'000		2'500'000		2'365'910.00	
3661.31	Krankheitskosten AV-W-EL	140'000		200'000		144'240.00	
3661.41	Krankheitskosten AV-H-EL	120'000		140'000		83'744.00	
3661.62	Kantonale Zuschüsse AV H KTZU	11'000		4'000		3'948.00	
3662.11	Zusatzleistungen HV-W-EL	1'000		1'000			
3662.21	Zusatzleistungen HV-H-EL	130'000		50'000		34'894.00	
3662.31	Krankheitskosten HV-W-EL	2'000		10'000		2'875.00	
3662.41	Krankheitskosten HV-H-EL	1'000		2'000		605.00	
3663.11	Zusatzleistungen IV-W-EL	1'200'000		1'500'000		1'170'710.00	
3663.12	Zusatzleistungen IV-W-BH	120'000		150'000		135'101.00	
3663.13	Zusatzleistungen IV-W-GZ	140'000		140'000		132'615.00	
3663.21	Zusatzleistungen IV-H-EL	1'800'000		1'600'000		1'963'619.00	
3663.31	Krankheitskosten IV-W-EL	180'000		140'000		155'656.00	
3663.41	Krankheitskosten IV-H-EL	100'000		60'000		43'489.00	
3663.62	Kanonale Zuschüsse IV H KTZU	25'000		20'000		16'815.00	
4361.11	Rückerstattungen AV-W-EL		25'000		35'000		20'196.00
4361.12	Rückerstattungen AV-W-BH		3'500		20'000		24'467.00
4361.13	Rückerstattungen AV-W-GZ		20'000		20'000		31'002.00
4361.21	Rückerstattungen AV-H-EL		90'000		45'000		43'690.00
4361.22	Rückerstattungen AV-H-BH		25'000		1'000		12'180.00
4361.23	Rückerstattungen AV-H-GZ		25'000		1'000		15'017.00
4361.31	Krankheitskosten AV-W-EL		1'000		5'000		
4361.41	Krankheitskosten AV-H-EL		1'000		5'000		
4363.11	Rückerstattungen IV-W-EL		75'000		60'000		44'744.00
4363.12	Rückerstattungen IV-W-BH		2'000		20'000		8'791.00
4363.13	Rückerstattungen IV-W-GZ		2'000		20'000		4'728.00
4363.21	Rückerstattungen IV-H-EL		50'000		60'000		4'576.00
4363.22	Rückerstattungen IV H BH		500		500		
4363.23	Rückerstattungen IV H GZ		500		500		
4363.31	Krankheitskosten IV-W-EL		4'000		500		
4363.41	Krankheitskosten IV-H-EL		500		500		
4363.62	Kantonale Zuschüsse IV-H-KTZU		1'000		500		
4610.01	Staatsbeiträge		3'000'000		3'100'000		3'008'791.00

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540	Jugend Nettoergebnis	1'328'400	121'900 1'206'500	1'334'600	121'600 1'213'000	1'271'721.36	148'839.55 1'122'881.81
613	Jugend	1'067'900	1'900	1'087'900	1'900	1'032'555.44	15'673.25
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	376'000		368'200		364'579.35	
3030.01	Sozialleistungen	61'000		61'000		57'264.65	
3100.01	Büromaterial	1'000		1'000		560.60	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'800		243.00	
3100.04	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	800		800		625.40	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'000		6'000		4'781.05	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		20'038.65	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'200		4'400		5'763.03	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	200				287.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'791.70	
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	10'000		10'000		10'867.66	
3180.06	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500		1'406.55	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		3'840.95	
3180.17	Sachversicherungen	200		200		147.85	
3510.01	Entschädigungen an den Kanton	480'000		493'000		468'507.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	96'000		111'000		88'851.00	
4360.01	Rückerstattungen		1'900		1'900		15'673.25
615	Eltern-Kind-Zentrum	260'500	120'000	246'700	119'700	239'165.92	133'166.30
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'500		198'900		185'287.95	
3030.01	Sozialleistungen	22'000		18'800		22'339.30	
3100.01	Büromaterial	500		500		628.75	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	12'000		6'000		6'608.15	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'244.70	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		6'866.10	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		513.60	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500		500		865.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		9'000		13'657.37	
3180.06	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500		1'155.00	
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000		4'700		3'095.00
4310.01	Gebührenerträge		104'000		104'000		109'334.70
4360.01	Rückerstattungen		13'000		11'000		20'736.60

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
542	Kinderkrippen Nettoergebnis	392'000	392'000	352'000	352'000	420'000.00	1'541.00 418'459.00
616	Kinderkrippen	392'000		352'000		420'000.00	1'541.00
3650.01	Beiträge an private Institutionen	360'000		320'000		400'000.00	
3660.01	Beiträge an Private	32'000		32'000		20'000.00	
4360.01	Rückerstattungen						1'541.00
570	Altersheime Nettoergebnis	12'348'600 1'470'000	13'818'600	12'335'000 1'500'000	13'835'000	11'862'455.51 1'903'175.93	13'765'631.44
821	Alterszentrum Lanzeln	12'348'600	13'818'600	12'335'000	13'835'000	9'935'227.39	12'073'803.29
3100	Besoldung Pflege Kaderpersonal	305'000		319'000		281'873.45	
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal	2'770'000		2'828'100		2'329'188.05	
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal	1'861'000		1'770'500		1'421'753.35	
3130	Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung	260'000		246'200		251'095.70	
3250	Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung	236'000		195'900		181'957.50	
3300	Besoldung Verwaltung	425'300		418'000		381'938.40	
3400	Besoldung Verpflegung / Küche	931'000		705'900		590'302.60	
3401	Besoldung Auszubildende Küche	71'000		68'300		46'026.80	
3410	Besoldung Hotellerie	1'182'000		1'467'400		1'241'215.10	
3411	Besoldung Auszubildende Hotellerie	91'000		91'000		81'241.80	
3500	Besoldung Technischer Dienst	261'000		293'000		245'531.90	
3700	AHV / ALV / FAK	580'000		540'100		524'703.25	
3710	Pensionskasse (BVG)	608'500		567'500		437'480.65	
3720	Unfallversicherung (UVG)	55'500		46'900		41'300.35	
3730	Krankentaggeldversicherung	51'500		82'500		72'151.60	
3800	Personalmiete	50'000		40'000		55'321.00	
3801	Heimarzt	3'000		6'000		3'000.00	
3802	Mithilfe Pensionäre (Bewohner)					1'900.00	
3803	Externe Physiotherapie	27'000		30'300		20'900.00	
3890	Übriger Aufwand für Dritte	2'000		5'000		24'011.80	
3900	Personalsuche	7'000		19'000		1'200.00	
3910	Aus- und Fortbildung	85'500		94'500		58'582.15	
3920	Personalanlässe	1'000				1'100.00	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990	Übriger Personalaufwand	17'100		15'900		16'309.35	
4000	Medikamente nach SL	15'000		15'000		11'860.25	
4010	Übrige Medikamente	15'000		15'500		12'425.85	
4020	Instrumente, Utensilien	31'000		26'000		24'161.22	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	48'000		48'000		49'841.01	
4040	Übriges Pflegematerial	23'000		23'300		16'218.66	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	3'000		6'200		2'304.60	
4100	Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel	125'000		168'000		119'005.09	
4110	Brot, Backwaren	49'000		53'200		53'291.85	
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	111'000		114'400		100'901.23	
4130	Kolonialwaren	142'000		137'000		116'592.43	
4140	Gemüse, Obst	90'000		105'000		82'450.95	
4150	Getränke	74'000		74'000		74'925.70	
4200	Textilien und Textilersatz	40'000		33'900		34'893.81	
4210	Haushaltsartikel	45'000		51'900		29'550.11	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	60'000		60'000		60'611.91	
4300	URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften	80'500		100'000		57'059.65	
4301	Unterhalt Garten	5'000		5'000		478.15	
4305	Service-Verträge	178'000		168'700		154'221.30	
4310	URE Mobile Sachanlagen	82'600		141'200		19'732.61	
4311	Kleinanschaffungen	29'000		39'300		16'587.25	
4320	URE Fahrzeuge	7'000		4'000		5'517.65	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	14'600		14'000		11'180.70	
4410	Investitionen Mobilien	41'500		50'500		29'653.30	
4430	Mietzinsen	203'000		225'000		2'954.88	
4440	Leasing					7'819.20	
4500	Strom	90'000		100'000		82'431.05	
4520	Brennstoffe für Heizung	90'000		90'000		63'674.55	
4550	Wasser	30'000		30'000		25'581.65	
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	34'000		47'000		43'437.79	
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)	31'000		92'000		29'436.20	
4720	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	4'000		4'000		1'983.57	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000		140'000		5'293.80	
4770	Öffentlichkeitsarbeit	1'000		7'000			
4780	Informatik- Komm. Software-Unterhalt	163'000		136'300		139'889.20	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'000		2'000		4'811.25	
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000					

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4810	Anlässe und Veranstaltungen	28'000		28'000		22'553.35	
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	7'000		6'000		4'486.50	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	16'200		15'000		7'460.00	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	11'800		9'500		7'512.60	
4900	Sachversicherungen	5'500		4'500		2'987.20	
4910	Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen					1'844.25	
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren	31'000		32'400		29'329.10	
4940	Dekoration, Floristik	5'000		8'500		4'327.05	
4970	Aufwand Betriebssicherheit					375.85	
4980	Entsorgung und Abwasser	47'000		47'000		39'939.00	
4990	Allgemeiner Sachaufwand	7'500		5'700		7'656.22	
4996	Debitorenverluste	10'000				5'893.05	
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		6'455'800		6'599'400		5'949'621.40
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege						5'060.00
6020	Betreuungstaxen		1'434'400		1'482'200		1'100'989.00
6051	Pflegetaxen Versicherer		15'000				13'456.80
6053	Pflegetaxen Gemeinde		20'000				16'447.20
6061	Pflegetaxen Versicherer		1'876'800		1'853'100		1'612'332.00
6062	Pflegetaxen Bewohner		935'600		925'500		813'626.20
6063	Pflegetaxen Kanton		2'446'500		2'374'500		1'935'399.05
6070	Steuern Tages- und Nachtstrukturen		15'000		12'000		19'085.00
6200	Medikamente nach SL		12'000		9'500		10'080.30
6210	Übrige Medikamente		8'000		8'000		6'070.45
6230	Besondere pflegerische Personalleistungen		1'000				
6240	Pflegematerial MiGeL		70'000		70'000		68'917.20
6250	Übriges Pflegematerial		50'000		34'000		40'595.15
6510	Kommunikation (Telefon, Porti, Radio, TV)		35'000		46'000		30'019.30
6511	Billag, Cablecom		12'000		12'000		11'110.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft		33'000		33'000		25'756.70
6540	Leistungen Technischer Dienst		8'000		6'000		4'863.00
6550	Leistungen Transporte Bewohner		6'000		7'000		28'022.00
6560	Leistungen Verwaltung		10'000		9'000		8'321.60
6580	Sonstige Leistungen		14'000		10'000		12'737.50
6601	Mietzinsertrag Mobilien		12'000		3'800		10'756.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge		19'000		22'000		19'832.50
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume		25'000		20'000		27'560.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)		209'000		220'000		196'544.94

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6830	Mahlzeitendienst Drittorganisationen, Spitex		90'000		60'000		67'746.00
6840	Verkäufe Küche an Dritte		1'000		10'000		1'716.00
6841	Verkäufe Pflegematerial an Dritte		500				405.00
6842	Verkäufe Büro an Dritte						61.00
6844	Verkäufe Wäscherei an Dritte		500		3'000		21'359.50
6846	Verkäufe Technischer Dienst an Dritte		500				
6880	Übrige Nebenerlöse		3'000		5'000		15'312.50
7000	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)	181'000					
822	Alters- und Pflegeheim Rudolfheim					1'927'228.12	1'691'828.15
3100	Besoldung Pflege Kaderpersonal					31'319.00	
3110	Besoldung Pflege Fachpersonal					468'107.20	
3120	Besoldung Pflege Assistenzpersonal					319'111.85	
3130	Besoldung Pflegepersonal i. Ausbildung					5'320.00	
3250	Besoldung Aktivierung / Alltagsgestaltung					6'715.80	
3300	Besoldung Verwaltung					117'254.65	
3400	Besoldung Verpflegung / Küche					179'338.80	
3410	Besoldung Hotellerie					138'271.75	
3500	Besoldung Technischer Dienst					16'100.00	
3700	AHV / ALV / FAK					83'580.55	
3710	Pensionskasse (BVG)					73'386.90	
3720	Unfallversicherung (UVG)					6'531.00	
3730	Krankentaggeldversicherung					10'872.45	
3800	Personalmiete					1'250.00	
3802	Mithilfe Pensionäre (Bewohner)					312.50	
3803	Externe Physiotherapie					4'062.50	
3890	Übriger Aufwand für Dritte					28'247.50	
3910	Aus- und Fortbildung					16'770.55	
3990	Übriger Personalaufwand					1'510.30	
4000	Medikamente nach SL					248.00	
4010	Übrige Medikamente					318.00	
4020	Instrumente, Utensilien					1'073.45	
4030	Pflegematerial nach MiGeL					3'372.30	
4040	Übriges Pflegematerial					890.70	
4090	Übriger medizinischer Bedarf					73.50	
4100	Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Geflügel					18'818.30	
4110	Brot, Backwaren					7'492.65	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4120	Milch, Milchprodukte, Eier					11'229.23	
4130	Kolonialwaren					8'180.78	
4140	Gemüse, Obst					12'850.55	
4150	Getränke					4'918.25	
4200	Textilien und Textilersatz					1'675.90	
4210	Haushaltartikel					1'920.60	
4220	Wasch- und Reinigungsmittel					3'095.70	
4250	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen					22'770.90	
4300	URE Immobile Sachanlagen, Liegenschaften					7'632.01	
4301	Unterhalt Garten					225.75	
4305	Service-Verträge					15'340.05	
4310	URE Mobile Sachanlagen					4'136.00	
4311	Kleinanschaffungen					4'923.45	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial, Werkzeuge					3'592.15	
4410	Investitionen Mobilien					13'856.40	
4440	Leasing					202'888.00	
4500	Strom					9'918.30	
4520	Brennstoffe für Heizung					11'403.90	
4550	Wasser					1'998.45	
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					2'945.85	
4710	Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)					9'127.60	
4720	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen					616.00	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen					3'702.60	
4780	Informatik- Komm. Software-Unterhalt					8'418.30	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand					232.90	
4810	Anlässe und Veranstaltungen					1'603.30	
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung					579.45	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen					3'950.00	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand					666.00	
4900	Sachversicherungen					698.85	
4910	Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen					615.35	
4920	Verbandsbeiträge, Abgaben und Gebühren					2'069.60	
4940	Dekoration, Floristik					375.60	
4980	Entsorgung und Abwasser					5'160.10	
4996	Debitorenverluste					3'560.05	
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege						777'110.00
6020	Betreuungstaxen						218'400.00

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege						3'240.00
6051	Pflegetaxen Versicherer						6'123.60
6053	Pflegetaxen Gemeinde						7'484.40
6061	Pflegetaxen Versicherer						233'280.00
6062	Pflegetaxen Bewohner						114'904.20
6063	Pflegetaxen Kanton						287'105.20
6200	Medikamente nach SL						68.00
6210	Übrige Medikamente						73.95
6230	Besondere pflegerische Personalleistungen						2'167.65
6240	Pflegematerial MiGeL						5'447.50
6250	Übriges Pflegematerial						5'217.55
6290	Übrige medizinische Nebenleistungen						389.70
6500	Leistungen Küche						2'497.00
6511	Billag, Cablecom						1'190.00
6530	Leistungen Hauswirtschaft						6'640.00
6540	Leistungen Technischer Dienst						576.25
6550	Leistungen Transporte Bewohner						546.60
6560	Leistungen Verwaltung						3'270.00
6601	Mietzinsertrag Mobilien						120.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge						35.00
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume						920.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste (8.0%)						7'121.55
6800	Personalverpflegungen (8.0%)						2'062.50
6831	Mittagstisch Betagte						2'237.50
6840	Verkäufe Küche an Dritte						100.00
6880	Übrige Nebenerlöse						3'500.00
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'100'000	2'670'000	5'300'000	2'870'000	5'368'494.21	2'642'523.65
	Nettoergebnis		2'430'000		2'430'000		2'725'970.56
852	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'100'000	2'670'000	5'300'000	2'870'000	5'368'494.21	2'642'523.65
3661.00	Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde	900'000		800'000		1'072'053.37	
3663.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100%	30'000		80'000		69'022.85	
3665.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0%	1'450'000		1'400'000		1'496'013.38	
3666.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100%	1'500'000		1'700'000		1'488'488.65	
3667.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0%	1'220'000		1'320'000		1'242'915.96	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4361.00	Gesetzliche Hilfe ZH-Wohnsitz Gemeinde		350'000		500'000		324'841.55
4363.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 100%		30'000		80'000		69'022.85
4365.00	Gesetzliche Hilfe CH-Wohnsitz GDE/R 0%		400'000		250'000		380'984.00
4366.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 100%		1'500'000		1'700'000		1'488'488.65
4367.00	Gesetzliche Hilfe A-Wohnsitz GDE/R 0%		300'000		250'000		295'514.60
4610.01	Staatsbeiträge		90'000		90'000		83'672.00
588	Asylbewerberbetreuung	1'274'800	1'012'000	915'000	701'000	820'034.05	673'647.55
	Nettoergebnis		262'800		214'000		146'386.50
888	Asylbewerberbetreuung	1'274'800	1'012'000	915'000	701'000	820'034.05	673'647.55
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'000		76'800		77'872.35	
3030.01	Sozialleistungen	24'000		14'000		13'969.20	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	7'000		7'000		9'864.85	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000		75'000		63'938.50	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		40'000		42'386.20	
3160.01	Mieten und Benützungskosten	570'000		384'000		348'134.45	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	35'000		40'000		11'367.80	
3180.06	Telefon und Kommunikation	6'000		5'000		6'710.05	
3180.17	Sachversicherungen	1'500		1'500		800.85	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	300		700		283.55	
3650.03	Beiträge an K-Kassen für Asylbewerber	10'000		6'000		7'435.35	
3666.01	Beiträge an Asylbewerber	380'000		265'000		237'270.90	
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500'000		339'000		380'496.45
4360.01	Rückerstattungen		2'000		2'000		
4500.01	Rückerstattungen des Bundes		510'000		360'000		293'151.10
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	1'114'800	40'600	1'420'600	40'600	1'517'194.11	66'650.36
	Nettoergebnis		1'074'200		1'380'000		1'450'543.75
076	Soziale Wohlfahrt Übriges	5'000		10'000		4'000.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	5'000		10'000		4'000.00	
611	Alimentenbevorschussungen	110'000		110'000		123'931.23	133.23
3660.03	Alimentenbevorschussungen	110'000		110'000		123'931.23	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						133.23
612	Beiträge an alleinerziehende Eltern			300'000		350'484.75	
3662.03	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern			300'000		350'484.75	
617	Paar- und Jugendberatungsstelle	12'000		12'000		11'411.90	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	12'000		12'000		11'411.90	
801	Fürsorge	987'800	40'600	988'600	40'600	1'027'366.23	66'517.13
3000.01	Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		40'510.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685'000		678'200		678'624.30	
3030.01	Sozialleistungen	130'000		138'000		121'102.50	
3090.09	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	600		600		63.80	
3170.02	Repräsentationsspesen	1'000		1'000			
3180.01	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		6'774.20	
3180.02	Empfänge, Anlässe, Ehrungen	1'500		1'500		1'215.00	
3180.09	Planungen und Projektierungen	1'000		1'000			
3180.17	Sachversicherungen	900		1'000		848.00	
3300.01	Debitorenverluste					18'528.93	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	78'300		76'800		96'011.35	
3660.01	Beiträge an Private	16'000		17'000		17'932.80	
3661.03	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	35'000		35'000		45'755.35	
4360.01	Rückerstattungen		24'600		24'600		31'502.83
4510.01	Rückerstattungen des Kantons		16'000		16'000		17'313.00
4610.01	Staatsbeiträge						17'701.30
6	Verkehr	3'565'100	685'000	3'642'100	673'000	3'613'326.62	676'107.75
	Nettoergebnis		2'880'100		2'969'100		2'937'218.87
620	Gemeindestrassen	2'458'000	650'000	2'536'500	640'000	2'430'940.77	623'685.60
	Nettoergebnis		1'808'000		1'896'500		1'807'255.17
401	Strassen und Plätze	2'402'500	648'000	2'481'000	638'000	2'355'290.62	621'625.60
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'005'000		1'017'000		1'007'902.50	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.01	Sozialleistungen	195'000		207'000		194'778.15	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	37'000		37'000		34'920.86	
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge			55'000		47'000.00	
3110.04	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	8'000		8'000		6'906.79	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	148'000		148'000		112'970.15	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		67'000		56'015.80	
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	473'000		473'000		456'857.70	
3140.07	Projekte Strassen / Verkehrswege	170'000		170'000		111'437.30	
3140.09	Unterhalt übrige Sachanlagen	135'000		135'000		151'264.70	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	35'000		35'000		35'967.05	
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	40'000		40'000		38'955.50	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	500				219.10	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		48'811.30	
3180.06	Telefon und Kommunikation	5'000		4'000		4'009.95	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'000		32'000		17'972.90	
3180.17	Sachversicherungen	11'000		12'000		10'717.40	
3180.18	Verkehrsabgaben	7'000		7'000		7'413.90	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'000		11'169.57	
4340.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		200'000		200'000		111'943.00
4350.01	Verkaufserlöse		5'000		5'000		1'078.20
4360.01	Rückerstattungen		12'000		12'000		17'162.30
4510.01	Rückerstattungen des Kantons		20'000		20'000		27'248.35
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben						57'637.50
4900.01	Aufteilung Personalaufwand		411'000		401'000		406'556.25
502	Strassensignalisation	55'500	2'000	55'500	2'000	75'650.15	2'060.00
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	500		500		388.80	
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	35'000		35'000		40'112.80	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	15'000		15'000		7'747.85	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		27'400.70	
4360.01	Rückerstattungen		2'000		2'000		2'060.00
630	Privatstrassen		17'000		17'000		34'368.30
	Nettoergebnis	17'000		17'000		34'368.30	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Privatstrassen		17'000		17'000		34'368.30
4360.01	Rückerstattungen		17'000		17'000		34'368.30
640	Bundesbahnen	6'100		6'100		6'011.40	
	Nettoergebnis		6'100		6'100		6'011.40
419	Bundesbahnen	6'100		6'100		6'011.40	
3600.01	Beiträge an den Bund	6'100		6'100		6'011.40	
650	Regionalverkehr	1'101'000		1'099'500		1'176'374.45	
	Nettoergebnis		1'101'000		1'099'500		1'176'374.45
411	Öffentlicher Verkehr	216'000		229'500		97'372.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'500		19'600		22'988.30	
3030.01	Sozialleistungen	5'500		2'900		3'236.65	
3140.02	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	50'000		70'000		17'831.35	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'500		95'500		12'187.80	
3160.01	Mieten und Benützungskosten	2'600		2'600		2'600.00	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	800		800		483.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	40'000		38'000		38'012.35	
3180.17	Sachversicherungen	100		100		33.00	
418	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	885'000		870'000		1'079'002.00	
3640.01	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	885'000		870'000		1'079'002.00	
660	Schiffahrt		18'000		16'000		18'053.85
	Nettoergebnis	18'000		16'000		18'053.85	
503	Schiffahrt		18'000		16'000		18'053.85
4410.02	Anteil Schiffssteuern		18'000		16'000		18'053.85
7	Umwelt und Raumordnung	9'732'500	8'805'500	9'625'300	8'735'600	8'947'002.59	8'236'713.36
	Nettoergebnis		927'000		889'700		710'289.23

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Wasserwerk	3'577'000	3'577'000	3'463'000	3'463'000	3'302'129.34	3'302'129.34
921	WW Bruttogewinnrechnung	540'000	3'000'000	540'000	3'000'000	411'553.76	3'141'743.70
3120.03	Ankauf von Wasser zum Wiederverkauf	540'000		540'000		411'553.76	
4340.06	Erlös aus Wasserverkauf		2'800'000		2'800'000		2'909'932.25
4340.11	Dienstleistungsentschädigungen		200'000		200'000		231'811.45
923	WW Betriebsrechnung	1'753'000	100'000	1'704'000	100'000	1'498'682.29	159'557.64
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'000		565'000		569'987.80	
3030.01	Sozialleistungen	100'000		110'000		99'269.30	
3090.09	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		14'058.39	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	14'000		17'000		4'977.25	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	73'000		53'000		45'144.18	
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	40'000					
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		8'000		6'330.85	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		11'860.59	
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	70'000		70'000		101'413.79	
3140.09	Unterhalt übrige Sachanlagen	516'000		516'000		443'663.28	
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	13'000		12'000		16'764.23	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	11'000		11'000		11'670.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		13'134.87	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	15'000		15'000		5'483.29	
3300.01	Debitorenverluste	5'000		5'000		175.99	
3980.01	Pauschalverrechnungen	286'000		257'000		154'748.48	
4380.01	Eigenleistungen für Investitionen		100'000		100'000		159'557.64
929	WW Abschluss	1'284'000	477'000	1'219'000	363'000	1'391'893.29	828.00
3800.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen					318'292.64	
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	31'000		19'000		12'117.00	
3930.01	Anteil Abschreibungen	1'253'000		1'200'000		1'061'483.65	
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		476'900		363'000		
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen		100				828.00
710	Abwasserbeseitigung	2'060'100	3'585'700	2'094'200	3'595'000	2'009'377.09	3'391'711.20

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	Nettoergebnis	1'525'600		1'500'800		1'382'334.11	
451	Abwasser	2'060'100	3'585'700	2'094'200	3'595'000	2'009'377.09	3'391'711.20
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000		127'000		126'311.78	
3030.01	Sozialleistungen	25'000		25'000		20'970.85	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'000		9'000		7'949.12	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		12'709.66	
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000		330'000		337'278.05	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	37'000		37'000		34'410.10	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	100				6.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'000.00	
3180.06	Telefon und Kommunikation	3'500		3'500		1'180.18	
3180.09	Planungen und Projektierungen	14'300		14'300		14'544.04	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'400		49'400		51'748.71	
3180.17	Sachversicherungen	2'700		2'800		2'655.65	
3180.18	Verkehrsabgaben	1'200		1'300		1'186.00	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	8'500		8'500		13'657.57	
3600.01	Beiträge an den Bund	130'000					
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		412.50	
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	126'000		131'000		117'064.00	
3930.01	Anteil Abschreibungen	1'113'000		1'272'000		1'199'892.88	
3980.01	Pauschalverrechnungen	57'400		57'400		57'400.00	
4340.02	Klägebühren		3'030'000		3'102'000		2'486'999.72
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		555'600		493'000		904'080.48
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen		100				631.00
711	Kläranlagen	1'525'600		1'500'800		1'384'203.66	1'869.55
	Nettoergebnis		1'525'600		1'500'800		1'382'334.11
455	Kläranlage Stäfa	988'800		987'800		897'581.30	744.55
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'500		251'000		255'528.24	
3030.01	Sozialleistungen	47'000		47'000		49'875.60	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	9'500		9'500		9'236.16	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	120'000		166'300		93'412.05	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'500		85'500		75'837.98	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	63'000		38'000		38'284.22	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3180.06	Telefon und Kommunikation	7'400		3'900		3'477.49	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'300		14'300		13'716.00	
3180.17	Sachversicherungen	3'800		6'500		3'808.25	
3180.20	Kehrichtgebühren	23'800		23'800		10'376.25	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	12'400		12'400		14'400.12	
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	273'000		265'000		265'028.94	
3980.01	Pauschalverrechnungen	64'600		64'600		64'600.00	
4360.01	Rückerstattungen						744.55
456	Kläranlage Ürikon	536'800		513'000		486'622.36	1'125.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'000		101'000		100'788.77	
3030.01	Sozialleistungen	23'000		23'000		19'559.75	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	19'000		19'000		17'326.26	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	114'000		114'000		109'588.43	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'000		58'000		50'835.46	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	56'100		36'100		38'059.77	
3180.06	Telefon und Kommunikation	6'000		2'500		2'183.84	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'300		4'300		6'861.67	
3180.17	Sachversicherungen	1'800		1'500		1'806.90	
3180.20	Kehrichtgebühren	100'000		100'000		87'110.87	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	4'300		4'300		3'200.64	
3980.01	Pauschalverrechnungen	49'300		49'300		49'300.00	
4360.01	Rückerstattungen						1'125.00
720	Abfallbeseitigung	1'363'300	1'363'300	1'394'100	1'394'100	1'248'497.98	1'248'497.98
751	Abfallbeseitigung	1'005'800	1'254'700	1'025'600	1'299'000	917'080.53	1'127'784.37
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'200		28'500		28'172.09	
3030.01	Sozialleistungen	7'000		5'500		4'769.55	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	22'000		22'000		18'511.99	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		2'000		111.58	
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	9'000		9'000		13'959.92	
3160.01	Mieten und Benützungskosten	2'500		2'500		2'492.00	
3180.17	Sachversicherungen	400		900		334.40	
3180.70	Dienstleistungen Dritter Abfall	851'500		882'200		764'960.88	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		3'838.37	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	Beiträge an private Institutionen	700		1'000		1'000.00	
3900.01	Anteil Personalaufwand	25'000		22'000		31'743.75	
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	1'000		1'000		1'186.00	
3930.01	Anteil Abschreibungen	9'000		10'000		12'000.00	
3980.01	Pauschalverrechnungen	34'000		34'000		34'000.00	
4340.03	Grundgebühren		410'000		403'000		401'257.31
4340.04	Leistungsgebühren Kehricht		490'000		477'000		487'907.89
4340.05	Leistungsgebühren Grüngut		175'000		182'000		171'263.46
4360.01	Rückerstattungen						2'145.42
4365.02	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						156.94
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		179'600		237'000		64'568.35
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen		100				485.00
752	Sonderabfuhren	357'500	108'600	368'500	95'100	331'417.45	120'713.61
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	4'000		4'000			
3180.70	Dienstleistungen Dritter Abfall	350'000		364'500		328'044.45	
3190.02	MWST Vorsteuerminderungen	3'500				3'373.00	
4350.06	Papierverkauf		50'000		39'000		59'802.62
4350.07	Textilverkauf		7'000		7'000		7'393.70
4350.09	Glasverkauf VetroSwiss		45'100		45'100		45'540.10
4350.10	Metallverkauf		2'000		800		2'506.40
4350.11	Kartonverkauf		4'500		3'200		5'470.79
740	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	388'600	60'000	400'300	60'000	372'593.65	65'464.00
			328'600		340'300		307'129.65
780	Bestattungswesen	388'600	60'000	400'300	60'000	372'593.65	65'464.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'700		25'900		25'915.60	
3030.01	Sozialleistungen	6'500		4'500		4'246.70	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		5'448.40	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		6'000		7'328.00	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'972.15	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	100'500		135'000		87'224.00	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		18'571.95	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		11'474.40	
3180.17	Sachversicherungen	400		400		418.70	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.20	Kehrichtgebühren	20'000		20'000		18'864.95	
3180.23	Totengräber	45'000		30'000		32'777.00	
3180.24	Bestattungen, Transporte	164'000		160'000		157'321.80	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		30.00	
4360.01	Rückerstattungen		60'000		60'000		65'464.00
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	281'900	219'500	281'900	219'500	280'735.07	227'041.29
	Nettoergebnis		62'400		62'400		53'693.78
481	Fliessgewässer	162'300		162'300		161'048.65	10'793.30
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400		19'400		19'128.85	
3030.01	Sozialleistungen	3'000		3'000		2'901.45	
3140.03	Unterhalt Wasserbau	104'600		104'600		112'037.70	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'300		5'300		5'418.15	
3900.01	Anteil Personalaufwand	30'000		30'000		21'562.50	
4360.01	Rückerstattungen						295.30
4610.01	Staatsbeiträge						10'498.00
482	Seeufer	10'500		10'500		10'655.30	
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'000		9'000		9'595.70	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500		1'500		1'059.60	
485	Bootshaaben	105'100	219'500	105'100	219'500	106'490.07	216'247.99
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'400		7'400		7'307.35	
3030.01	Sozialleistungen	1'300		1'300		1'219.95	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	900		900		683.81	
3140.04	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000		19'000		20'336.55	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		545.91	
3610.01	Beiträge an den Kanton	75'000		75'000		74'896.50	
3900.01	Anteil Personalaufwand	1'000		1'000		1'500.00	
4340.12	Bootsplatzgebühren		210'000		210'000		207'435.07
4340.13	Gebühren Warteliste		9'500		9'500		8'812.92
486	Schiffstege	4'000		4'000		2'541.05	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		336.65	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'000.00	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		1'204.40	
770	Naturschutz Nettoergebnis	182'500	182'500	180'000	180'000	125'184.95	125'184.95
370	Natur- und Heimatschutz	182'500		180'000		125'184.95	
3000.01	Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		17'808.00	
3030.01	Sozialleistungen	1'500		1'500		736.20	
3100.03	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3180.01	Dienstleistungen Dritter	159'000		154'500		106'228.25	
3900.01	Anteil Personalaufwand	2'000		2'000		412.50	
790	Raumordnung Nettoergebnis	353'500	353'500	311'000	4'000 307'000	224'280.85	224'280.85
380	Regional- und Ortsplanung	353'500		311'000	4'000	224'280.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		149'500		129'354.50	
3030.01	Sozialleistungen	30'000		28'000		23'151.30	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		575.70	
3180.13	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		40'000		399.35	
3180.14	Rechtsberatung, Prozessführung	11'000		11'000			
3620.01	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		80'000		70'800.00	
4360.01	Rückerstattungen				4'000		
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	11'934'600 1'087'000	13'021'600	12'435'800 1'081'700	13'517'500	12'384'504.87 767'006.40	13'151'511.27
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	10'500	10'500	10'700	10'700	152'606.35	6'832.50 145'773.85
360	Landwirtschaft und Reben	10'500		10'700		152'606.35	6'832.50
3160.02	Pachtzinsen Verwaltungsvermögen	300		500		900.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		151'584.75	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3180.17	Sachversicherungen	100		100		43.60	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	100		100		78.00	
4360.01	Rückerstattungen						6'832.50
810	Forstwesen	78'100		78'100		29'502.60	
	Nettoergebnis		78'100		78'100		29'502.60
361	Wald	78'100		78'100		29'502.60	
3140.06	Unterhalt Wald	25'000		25'000		1'916.45	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3520.01	Entschädigung an andere Gemeinden	43'000		43'000		27'516.15	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	100		100		70.00	
820	Jagd und Fischerei		600		500		590.00
	Nettoergebnis	600		500		590.00	
362	Jagd und Fischerei		600		500		590.00
4410.01	Anteile an Kantonseinnahmen		600		500		590.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	75'000		80'000		80'000.00	
	Nettoergebnis		75'000		80'000		80'000.00
077	Tourismus, kommunale Werbung	75'000		80'000		80'000.00	
3650.01	Beiträge an private Institutionen	75'000		80'000		80'000.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'000'000		1'000'000		791'404.70
	Nettoergebnis	1'000'000		1'000'000		791'404.70	
078	Industrie, Gewerbe, Handel		1'000'000		1'000'000		791'404.70
4490.01	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'000'000		1'000'000		791'404.70
860	Energieversorgung		250'000		250'000		250'000.00

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
	Nettoergebnis	250'000		250'000		250'000.00	
074	Energieversorgung		250'000		250'000		250'000.00
4630.01	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		250'000		250'000		250'000.00
861	Elektrizitätswerk	11'771'000	11'771'000	12'267'000	12'267'000	12'102'684.07	12'102'684.07
913	VL Betriebsrechnung	1'000'000	75'000	933'000	75'000	787'517.57	91'573.90
3000.01	Behörden und Kommissionen	28'000		25'000		29'050.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'000		282'000		276'524.90	
3030.01	Sozialleistungen	60'000		60'000		53'512.35	
3090.09	Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		41'513.84	
3100.03	Drucksachen, Publikationen	35'000		35'000		28'649.11	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	16'000		16'000		13'588.84	
3110.05	Anschaffung EDV, Hard- und Software	140'000		140'000		125'265.89	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		13'976.24	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		5'786.95	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		60'000		52'646.69	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	18'000		18'000		13'350.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	70'000		55'000		51'592.66	
3180.06	Telefon und Kommunikation	100'000		70'000		58'073.27	
3180.17	Sachversicherungen	50'000		50'000		31'912.20	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	50'000		50'000		-7'925.57	
4270.01	Mietzinserträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		55'000		55'000		54'024.00
4340.11	Dienstleistungsentschädigungen		20'000		20'000		21'814.50
4360.01	Rückerstattungen						15'735.40
919	VL Abschluss		925'000		858'000		695'943.67
4980.01	Pauschalverrechnungen		925'000		858'000		695'943.67
951	EW Bruttogewinnrechnung	5'750'000	9'810'000	6'487'000	10'145'000	6'420'525.05	10'987'484.48
3120.02	Ankauf von Strom, Gas zum Wiederverkauf	4'420'000		5'262'000		5'293'761.77	
3180.26	Swissgrid AG, Systemdienstleistung SDL	280'000		315'000		371'007.43	
3180.27	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV	1'050'000		910'000		755'755.85	
4340.07	Erlös aus Stromverkauf		7'830'000		8'277'000		9'087'682.70
4340.08	Konzessionsgebühren		250'000		243'000		244'520.65

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4340.09	Übrige Erlöse SDL		280'000		315'000		377'752.92
4340.10	Übrige Erlöse KEV		1'050'000		910'000		766'015.71
4340.11	Dienstleistungsentschädigungen		400'000		400'000		511'512.50
953	EW Betriebsrechnung	3'288'000	200'000	3'078'000	200'000	2'715'674.52	325'335.02
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'064'000		922'000		871'583.85	
3030.01	Sozialleistungen	215'000		180'000		165'966.90	
3090.09	Übriger Personalaufwand	45'000		100'000		28'307.29	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	18'000		56'000		16'637.49	
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	160'000		140'000		116'382.41	
3110.03	Anschaffung Fahrzeuge	80'000				93'132.53	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		10'907.02	
3130.04	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	240'000		240'000		240'940.10	
3140.09	Unterhalt übrige Sachanlagen	615'000		632'000		503'160.37	
3150.03	Unterhalt Fahrzeuge	36'000		31'000		44'931.80	
3160.01	Mieten und Benützungskosten	16'000		16'000		13'741.99	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	20'000		20'000		18'080.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		10'030.21	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand	35'000		35'000		32'077.92	
3300.01	Debitorenverluste	15'000		15'000		8'599.45	
3980.01	Pauschalverrechnungen	639'000		601'000		541'195.19	
4380.01	Eigenleistungen für Investitionen		200'000		200'000		325'335.02
959	EW Abschluss	1'733'000	761'000	1'769'000	989'000	2'178'966.93	2'347.00
3630.01	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	250'000		250'000		250'000.00	
3800.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen					456'178.89	
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	37'000		34'000		30'796.00	
3930.01	Anteil Abschreibungen	1'446'000		1'485'000		1'441'992.04	
4800.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		760'900		989'000		
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen		100				2'347.00
869	Energie Übriges Nettoergebnis					19'711.85	19'711.85
079	Energie Übriges					19'711.85	
3650.01	Beiträge an private Institutionen					19'711.85	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
9	Finanzen und Steuern	18'302'800	68'638'800	17'159'600	67'205'600	18'111'519.19	71'333'130.42
	Nettoergebnis	50'336'000		50'046'000		53'221'611.23	
900	Gemeindesteuern	565'000	62'610'000	565'000	61'075'000	926'269.85	65'159'170.80
	Nettoergebnis	62'045'000		60'510'000		64'232'900.95	
011	Ordentliche Steuern	500'000	56'470'000	500'000	54'930'000	870'265.15	59'394'869.50
3290.01	Skonti und Zinsausgaben	200'000		200'000		461'808.85	
3300.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	300'000		300'000		408'456.30	
4000.01	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		50'130'000		50'940'000		51'318'199.85
4002.01	Ordentliche Steuern früherer Jahre		6'400'000		5'000'000		6'494'370.35
4003.01	Personalsteuern		290'000		290'000		283'861.30
4004.01	Quellensteuern		100'000		100'000		574'412.90
4006.01	Aktive Steuerauscheidungen		1'200'000		1'000'000		1'109'823.75
4007.01	Passive Steuerauscheidungen		-2'200'000		-3'000'000		-1'949'939.20
4008.01	Pauschale Steueranrechnungen		-150'000		-150'000		-109'490.10
4009.01	Nach- und Strafsteuern		500'000		550'000		1'261'261.95
4210.01	Guthabenzinsen		200'000		200'000		412'368.70
012	Grundsteuern	50'000	6'050'000	50'000	6'050'000	40'674.70	5'680'696.30
3290.01	Skonti und Zinsausgaben	50'000		50'000		40'674.70	
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000		6'000'000		5'659'199.15
4210.01	Guthabenzinsen		50'000		50'000		21'497.15
504	Hundeabgaben	15'000	90'000	15'000	95'000	15'330.00	83'605.00
3510.03	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	15'000		15'000		15'330.00	
4061.01	Hundeabgaben		90'000		95'000		83'605.00
920	Finanzausgleich	6'536'000		5'250'000		5'539'150.00	
	Nettoergebnis		6'536'000		5'250'000		5'539'150.00
017	Finanzausgleich	6'536'000		5'250'000		5'539'150.00	
3410.01	Steuerkraftausgleichsbeiträge	6'536'000		5'250'000		5'539'150.00	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
940	Kapitaldienst Nettoergebnis	438'200 727'000	1'165'200	490'000 631'000	1'121'000	668'654.54 481'258.96	1'149'913.50
021	Kapitaldienst	438'200	1'165'200	490'000	1'121'000	668'654.54	1'149'913.50
3180.07	Post- und Bankspesen	20'000		25'000		20'005.36	
3210.01	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		20'000		12'966.67	
3210.04	Zinsen KK Katholische Kirchgemeinde	7'000		6'000		5'977.00	
3220.01	Zinsen für langfristige Schulden	400'000		438'000		624'566.01	
3230.01	Zinsen an Sonderrechnungen	800		1'000		848.50	
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen	400				4'291.00	
4200.01	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		100		9'000		1'942.95
4210.01	Guthabenzinsen		100		1'000		333.50
4210.03	Zinsen KK Reformierte Kirchgemeinde		60'000		50'000		45'617.00
4220.01	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		205'000		180'000		210'357.05
4920.01	Aufteilung Passivzinsen Spezialfinanzierungen		195'000		185'000		891'663.00
4920.02	Aufteilung Passivzinsen Liegenschaften FV		705'000		696'000		
941	Buchgewinne und Buchverluste Nettoergebnis					189'700.00	189'700.00
041	Buchgewinne und Buchverluste						189'700.00
4240.01	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						189'700.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen Nettoergebnis	1'572'600	1'042'600 530'000	1'557'600	1'042'600 515'000	1'592'711.95	1'118'977.55 473'734.40
300	Liegenschaften FV Allgemein	1'572'600	1'042'600	1'557'600	1'042'600	1'592'711.95	1'118'977.55
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'600		279'500		208'002.30	
3030.01	Sozialleistungen	54'800		54'900		37'474.55	
3110.01	Anschaffung Betriebseinrichtungen und Mobiliar	1'000		1'000			
3110.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	17'000		10'000		16'732.40	
3120.01	Verbrauch von Wasser, Energie, Heizmaterial	122'300		129'300		101'499.05	
3130.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		2'854.25	

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Unterhalt an Grundstücken	58'600		57'600		64'939.30	
3140.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'000		185'500		218'225.55	
3150.01	Unterhalt Betriebseinrichtungen und Mobiliar	6'000		6'000		9'095.75	
3150.02	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	60'000		26'000		123'604.10	
3170.01	Reisekosten, Spesenentschädigungen	1'000		1'000		110.40	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	65'000		68'000		35'722.85	
3180.06	Telefon und Kommunikation	10'600		16'600		9'299.10	
3180.17	Sachversicherungen	20'000		19'200		18'374.30	
3180.20	Kehrichtgebühren	4'200		4'000		5'504.90	
3190.01	Allgemeiner Sachaufwand					10'773.15	
3920.01	Anteil Passivzinsen Spezialfinanzierungen					730'500.00	
3920.02	Anteil Passivzinsen Liegenschaften FV	705'000		696'000			
4230.01	Mietzinserträge Liegenschaften Finanzvermögen		965'000		965'000		1'012'774.30
4230.03	Baurechtszinsen Finanzvermögen						14'883.00
4360.01	Rückerstattungen		77'600		77'600		91'320.25
990	Abschreibungen	9'191'000	3'821'000	9'297'000	3'967'000	9'384'732.85	3'715'368.57
	Nettoergebnis		5'370'000		5'330'000		5'669'364.28
031	Ordentliche Abschreibungen	7'391'000	2'021'000	7'497'000	2'167'000	7'584'732.85	1'915'368.57
3310.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'391'000		7'497'000		7'584'732.85	
4930.01	Aufteilung Abschreibungen		2'021'000		2'167'000		1'915'368.57
033	Zusätzliche Abschreibungen	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000.00	1'800'000.00
3320.01	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'800'000		1'800'000		1'800'000.00	
4930.01	Aufteilung Abschreibungen		1'800'000		1'800'000		1'800'000.00

Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Nummer	Bezeichnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	INVESTITIONSRECHNUNG	13'190'000	13'190'000	11'245'000	11'245'000	12'569'287.62	12'569'287.62
1	Investitionen Verwaltungsvermögen	12'030'000	12'030'000	9'895'000	9'895'000	12'382'444.97	12'382'444.97
5	Ausgaben	12'030'000		9'895'000		11'458'611.87	28'268.32
50	Sachgüter	10'390'000		8'295'000		8'395'195.41	28'268.32
56	Investitionsbeiträge	40'000		100'000		520'911.11	
57	Durchlaufende Beiträge					113'200.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben			150'000			
59	Passivierungen	1'600'000		1'350'000		2'429'305.35	
6	Einnahmen		12'030'000		9'895'000	923'833.10	12'354'176.65
60	Abgang von Sachgütern						100.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'350'000		1'350'000	921'333.10	3'115'417.45
66	Beiträge mit Zweckbindung		250'000			2'500.00	124'421.00
67	Durchlaufende Beiträge						113'200.00
69	Aktivierungen		10'430'000		8'545'000		9'001'038.20
2	Investitionen Finanzvermögen	1'160'000	1'160'000	1'350'000	1'350'000	186'842.65	186'842.65
7	Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens	1'160'000		1'350'000		186'842.65	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	1'160'000		1'350'000		177'942.65	
79	Übertragungen					8'900.00	
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens		1'160'000		1'350'000		186'842.65
80	Grundeigentum Finanzvermögen						9'000.00
89	Übertragungen		1'160'000		1'350'000		177'842.65

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
1	LR nach Funktionen		13'190'000	13'190'000	11'245'000	11'245'000	12'569'287.62	12'569'287.62
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis		1'050'000	1'050'000	840'000	840'000	102'177.20	49'399.00 52'778.20
090	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis		1'050'000	1'050'000	840'000	840'000	102'177.20	49'399.00 52'778.20
090.5000.001	Erwerb von Grundstücken (Verwaltungsvermögen)						83'100.00	
090.6000.001	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen							100.00
090.5030.001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	Block B und C	100'000		100'000			
090.5030.001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Lüftung	200'000		200'000		3'476.05	
090.5030.002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Heizung					3'475.15	
090.6610.001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Staatsbeiträge						41'799.00
090.5030.001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	Energetische Massnahmen	220'000		220'000		8'848.40	
090.5030.002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	Ersatz der Schliessanlage	150'000					
090.5030.019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	Ersatz der Heizungsanlage	350'000		300'000		777.60	
090.5030.001	Sportanlage Frohberg	Frauengarderobe	30'000		20'000			
090.6690.020	Sportanlage Frohberg	Kostenanteil Fussballclub					2'500.00	7'500.00
1	Rechtschutz und Sicherheit Nettoergebnis		500'000	250'000 250'000			291'238.00	113'200.00 178'038.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei Nettoergebnis		500'000	250'000 250'000			178'038.00	178'038.00
140.5060.001	Pionierfahrzeug	Ersatz					178'038.00	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
140.5060.002	Tanklöschfahrzeug	Ersatz	500'000					
140.6610.002	Tanklöschfahrzeug	Subvention GVZ		250'000				
160	Zivilschutz						113'200.00	113'200.00
160.5700.001	Einlagen in Verpflichtungen für Schutzraumbauten						113'200.00	
160.6700.001	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten							113'200.00
2	Bildung		1'850'000		450'000		879'011.25	6'759.95
	Nettoergebnis			1'850'000		450'000		872'251.30
217	Schulliegenschaften und -anlagen		1'850'000		450'000		739'066.35	
	Nettoergebnis			1'850'000		450'000		739'066.35
217.5030.004	Auslagerung Kindergärten	Erweiterung Schulraum	250'000		100'000			
217.5030.006	Schulhaus Obstgarten	Dachsan Gemeindesaal			350'000		393'872.20	
217.5030.007	Schulhaus Obstgarten	Sanierung der Pausenplätze	1'400'000					
217.5030.008	Schulliegenschaften	Ausbau Schul- und Betreuungsräume	200'000					
217.5030.040	Kindergarten Uelikon	Diverse Sanierungen					48'384.20	
217.5030.041	Kindergarten Ebnet	Diverse Sanierungen					140'769.20	
217.5030.081	Diverse Schulhäuser	Pausen-/ Spielplätze					156'040.75	
219	Schulverwaltung						139'944.90	6'759.95
	Nettoergebnis							133'184.95
219.5060.001	EDV-Anlage	Erweiterung Konzept					139'944.90	6'759.95
3	Kultur und Freizeit						500'000.00	
	Nettoergebnis							500'000.00
300	Kulturförderung						500'000.00	
	Nettoergebnis							500'000.00

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
300.5650.002	Verein Musikschule Stäfa	Beitrag Musikschulhaus					500'000.00	
4	Gesundheit				280'000			
	Nettoergebnis					280'000		
490	Gesundheitswesen Übriges				280'000			
	Nettoergebnis					280'000		
490.5060.001	Seerettungsboot	Ersatz			130'000			
490.5810.001	Stationäre Pflegeversorgung	Bedarfsplanung			150'000			
6	Verkehr		1'660'000		525'000		1'079'730.13	28'783.35
	Nettoergebnis			1'660'000		525'000		1'050'946.78
620	Gemeindestrassen		1'660'000		525'000		1'056'510.63	28'783.35
	Nettoergebnis			1'660'000		525'000		1'027'727.28
620.5010.002	Unterer Grundweg	Ausbau und Verlegung (Quartierplan)	10'000					
620.5010.005	Rainstrasse Süd	Sanierung Fahrbahn			100'000			
620.5010.006	Gesamtes Gemeindegebiet	Beitrag an Lärmsanierungsmassnahmen	95'000		120'000		9'189.90	
620.5010.008	Tränkebach-/ Chapfwiesenstrasse	Teilsanierung					44'072.30	
620.5010.009	Gsteigweg	Sanierung					34'904.80	
620.5010.010	Seeplatz West / Oetikerhaab	Sanierung und Ersatz öffentl Beleuchtung	160'000		20'000			
620.5010.012	Buechstutzstrasse Nord	San Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg					18'103.40	
620.5010.014	Neue Püntacherstrasse	Sanierung vordere Püntacher- bis Bergstr	175'000		40'000			
620.5010.015	Glärnischstrasse	Sanierung Tränkebachstr bis Dorfstr	750'000		20'000		12'797.05	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
620.5010.016	Kreuzstrasse	Fussgängerübergang Neuhausweg	180'000				9'070.25	
620.5010.019	Poststrasse	Sanierung					132'758.85	
620.5010.020	Im Gsteig	Gesamtsanierung			30'000		502'473.20	
620.5010.021	Tödiweg	Neubau (Quartierplan)	15'000					
620.5010.022	Alte Landstrasse	Sanierung ab Haus Nr. 33 bis Gemeindegr					272'757.58	
620.5010.024	Tödistrasse West	Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	15'000					
620.5010.026	Friedhofweg Ost	Sanierung Schmittenbachstr bis Friedhof	10'000					
620.5010.027	Klevnerweg	Sanierung Treppe	30'000					
620.5010.028	Ganzes Gemeindegebiet	Diverse Belagssanierungen	140'000					
620.5010.029	Schmittenbachstrasse	Sanierung und Neubau Trottoir	30'000					
620.5010.051	Etzelstrasse West	Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	50'000		40'000		8'096.50	
620.5010.062	Kronenweg	Sanierung					12'286.80	4'820.35
620.5060.001	Wischmaschine	Ersatz			155'000			
620.6610.047	Alte Landstrasse	Strassensanierungen						23'963.00
650	Regionalverkehr						23'219.50	
	Nettoergebnis							23'219.50
650.5010.001	Neubau Bushof	Vorstudien 2. Projekt					23'219.50	
7	Umwelt und Raumordnung		3'340'000	1'300'000	4'450'000	1'300'000	5'604'541.00	3'164'814.47
	Nettoergebnis			2'040'000		3'150'000		2'439'726.53
701	Wasserwerk		1'680'000	500'000	3'000'000	500'000	2'249'580.55	791'096.90
	Nettoergebnis			1'180'000		2'500'000		1'458'483.65
701.5010.001	Vordere Püntacherstrasse Nord	Leitungserneuerung, Teil 2	237'000					

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
701.5010.002	Neue Püntacherstrasse	Leitungserneuerung	341'000					
701.5010.003	Seestrasse, Traubenberg bis Mühle	Leitungserneuerung	787'000					
701.5010.004	Glärnischstrasse / Dorfplatz	Leitungserneuerung	315'000					
701.5010.099	Tiefbauprojekte	Verschiedene Projekte			3'000'000		2'249'580.55	
701.6100.001	Wasseranschlussgebühren			500'000		500'000		791'096.90
710	Abwasserbeseitigung		1'120'000	800'000	1'450'000	800'000	3'208'610.45	2'358'717.57
	Nettoergebnis			320'000		650'000		849'892.88
710.5010.001	Chapfriesenstrasse	Sanierung Kanalisation					3'314.68	
710.5010.002	Tränkebachstrasse	Sanierung Kanalisation					-908.20	
710.5010.003	Wädenswilerstrasse	Meteorwasserleitung	350'000					
710.5010.004	Glärnischstrasse, Dorfplatz bis Furgasse	See-/ Wädenswilerstr Sanierung Kanalisation	400'000					
710.5010.005	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd	Sanierung Kanalisation	30'000		350'000			
710.5010.006	RWB Steuerung, Pumpenschächterneuerung	Ersatz der 40-jährigen Ausrüstung	300'000					
710.5010.068	Kronenweg	Sanierung Kanalisation					3'740.46	
710.5010.092	Im Gsteig	Sanierung Kanalisation					202'195.05	
710.5620.001	ZSA Pfannenstiel	Investitionen	40'000		100'000		20'911.11	
710.6100.001	Kanalisationsanschlussgebühren			100'000		100'000	80'592.40	334'256.60
710.6100.003	Kanalisationsanschlussgebühren	MWST über Konto 1.451.6100.009 abger		700'000		700'000		1'130'873.25
710.6100.008	Kanalisationsanschlussgebühren	Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)					840'740.70	
710.6100.009	Kanalisationsanschlussgebühren	Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						840'740.70
710.6600.001	Genereller Entwässerungsplan							36'159.00
710.5030.018	Kläranlage Stäfa	Sanierung					1'276'824.25	16'688.02
710.5030.002	Kläranlage Ürikon	Chemieraum, Membranen			1'000'000		781'200.00	

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
750	Gewässerunterhalt und -verbauung		540'000				146'350.00	15'000.00
	Nettoergebnis			540'000				131'350.00
750.5010.003	Schmittenbach	Revitalisierung Dorf-/ bis Tränkebachstr	120'000					
750.5010.006	Grundbach	Ausbau Haslebach	50'000					
750.5010.021	Eichtlenbach	Quartier Spittel	370'000				146'350.00	
750.6610.006	Grundbach	Ausbau Haslebach						15'000.00
8	Volkswirtschaft		2'030'000	50'000	2'000'000	50'000	1'496'442.04	18'450.00
	Nettoergebnis			1'980'000		1'950'000		1'477'992.04
860	Energieversorgung		500'000		500'000			
	Nettoergebnis			500'000		500'000		
860.5030.001	Solarstromproduktion	Bau von Photovoltaikanlagen	500'000		500'000			
861	Elektrizitätswerk		1'530'000	50'000	1'500'000	50'000	1'496'442.04	18'450.00
	Nettoergebnis			1'480'000		1'450'000		1'477'992.04
861.5010.001	TS Schreinerei Frommelt	Ersatz	270'000					
861.5010.002	TS Rössli	Umbau	120'000					
861.5010.003	Vordere Püntacherstrasse Nord	Netzerneuerung, Teil 2	140'000					
861.5010.004	Neue Püntacherstrasse	Netzerneuerung	300'000					
861.5010.005	Seestrasse, Traubenberg bis Mühle	Netzerneuerung	390'000					
861.5010.006	Glärnischstrasse / Dorfplatz	Netzerneuerung	310'000					
861.5010.099	Tiefbauprojekte	Verschiedene Projekte			1'500'000		1'496'442.04	
861.6100.001	Anschlussgebühren			50'000		50'000		18'450.00
9	Finanzen und Steuern		2'760'000	11'590'000	2'700'000	9'895'000	2'616'148.00	9'187'880.85
	Nettoergebnis		8'830'000		7'195'000		6'571'732.85	
942	Grundeigentum Finanzvermögen		1'160'000		1'350'000		186'842.65	9'000.00
	Nettoergebnis			1'160'000		1'350'000		177'842.65

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Politische Gemeinde 1.1.2017 - 31.12.2017

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2016 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
942.7010.001	Erwerb von Grundstücken (Finanzvermögen)						27'070.00	
942.7920.001	Übertragung von Buchgewinnen in die Laufende Rechnung						8'900.00	
942.8010.001	Verkauf oder Übertragung vom FV ins VV							9'000.00
942.7020.001	Frohberg	Restaurant					150'872.65	
942.7020.001	Goethestrasse 2 und 4	Gesamtsanierung	850'000		950'000			
942.7020.001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	Fenster, Fensterläden			150'000			
942.7020.048	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	Ersatz der Heizungsanlage	200'000		250'000			
942.7020.001	Kronenstrasse 9	Sanierung Toilettenanlagen	110'000					
999	Abschluss		1'600'000	11'590'000	1'350'000	9'895'000	2'429'305.35	9'178'880.85
	Nettoergebnis		9'990'000		8'545'000		6'749'575.50	
999.5900.001	Passivierung der Einnahmen		1'600'000		1'350'000		2'429'305.35	
999.6900.001	Aktivierung der Ausgaben			10'430'000		8'545'000		9'001'038.20
999.8910.001	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen			1'160'000		1'350'000		177'842.65

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Buchwert 31.12.2015	Netto- Investitionen 2016 (HR)	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert 01.01.2017
					%	ordentlich	zusätzlich	
1.1140.001	Grundstücke	864'000	0	864'000	10%	87'000	0	777'000
1.1141.001	Tiefbauten Politische Gemeinde	10'527'000	823'000	11'350'000	10%	1'135'000	0	10'215'000
1.1141.451	Tiefbauten Abwasser	0	0	0	10%	0	0	0
1.1141.751	Tiefbauten Abfallbeseitigung	101'000	0	101'000	10%	11'000	0	90'000
1.1141.920	Tiefbauten Wasserwerk	1'551'000	3'060'000	4'611'000	10%	462'000	800'000	3'349'000
1.1141.950	Tiefbauten Elektrizitätswerk	2'969'000	1'450'000	4'419'000	10%	442'000	1'000'000	2'977'000
1.1143.001	Hochbauten Politische Gemeinde	32'512'000	1'130'000	33'642'000	10%	3'365'000	0	30'277'000
1.1143.451	Hochbauten Abwasser	10'799'000	1'189'000	11'988'000	10%	1'199'000	0	10'789'000
1.1146.001	Mobilien Politische Gemeinde	1'128'000	260'000	1'388'000	20%	278'000	0	1'110'000
1.1154.001	Spital Männedorf AG	11'163'000	0	11'163'000	0%	0	0	11'163'000
1.1162.451	ZSA Pfannenstiel (Abwasser)	0	20'000	20'000	10%	2'000	0	18'000
1.1165.001	Beiträge an private Institutionen	704'000	0	704'000	10%	71'000	0	633'000
1.1170.001	Enteignungsentschädigungen	3'839'000	0	3'839'000	10%	384'000	0	3'455'000
1.1171.001	Planungsausgaben	0	0	0	10%	0	0	0
1.1171.451	Planungsausgaben Abwasser	0	0	0	10%	0	0	0
		76'157'000	7'932'000	84'089'000		7'436'000	1'800'000	74'853'000
Total Abschreibungen						9'236'000		

Voranschlag

Politische Gemeinde Stäfa

Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Mutmasslicher Buchwert 01.01.2017	Netto- Investitionen 2017	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert 31.12.2017
					%	ordentlich	zusätzlich	
1.1140.001	Grundstücke	777'000	0	777'000	10%	78'000	0	699'000
1.1141.001	Tiefbauten Politische Gemeinde	10'215'000	2'200'000	12'415'000	10%	1'242'000	0	11'173'000
1.1141.451	Tiefbauten Abwasser	0	280'000	280'000	10%	28'000	0	252'000
1.1141.751	Tiefbauten Abfallbeseitigung	90'000	0	90'000	10%	9'000	0	81'000
1.1141.920	Tiefbauten Wasserwerk	3'349'000	1'180'000	4'529'000	10%	453'000	800'000	3'276'000
1.1141.950	Tiefbauten Elektrizitätswerk	2'977'000	1'480'000	4'457'000	10%	446'000	1'000'000	3'011'000
1.1143.001	Hochbauten Politische Gemeinde	30'277'000	3'400'000	33'677'000	10%	3'368'000	0	30'309'000
1.1143.451	Hochbauten Abwasser	10'789'000	0	10'789'000	10%	1'079'000	0	9'710'000
1.1146.001	Mobilien Politische Gemeinde	1'110'000	250'000	1'360'000	20%	272'000	0	1'088'000
1.1154.001	Spital Männedorf AG	11'163'000	0	11'163'000	0%	0	0	11'163'000
1.1162.451	ZSA Pfannenstiel (Abwasser)	18'000	40'000	58'000	10%	6'000	0	52'000
1.1165.001	Beiträge an private Institutionen	633'000	0	633'000	10%	64'000	0	569'000
1.1170.001	Enteignungsentschädigungen	3'455'000	0	3'455'000	10%	346'000	0	3'109'000
1.1171.001	Planungsausgaben	0	0	0	10%	0	0	0
1.1171.451	Planungsausgaben Abwasser	0	0	0	10%	0	0	0
		74'853'000	8'830'000	83'683'000		7'391'000	1'800'000	74'492'000
Total Abschreibungen						9'191'000		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat vom 29. März 2016			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023.301-337	Grundeigentum Finanzvermögen	Abs. 1 Beschluss GR (Auszug): Als Satz für die internen Verrechnungen der Zinsen (Passivseite Steuerhaushalt, Guthaben auf Beansprucherseite) gilt mit Wirkung ab 1.1.2015 der jeweils zum 1.1. des Jahres gültige Kontokorrentzins der Zürcher Kantonalbank, jedoch mindestens 0,0%.	0.00%
1141.451-950	Spezialfinanzierungen Abwasser, Abfall, Wasser und Energie		
2280.451-950	Spezialfinanzierungen Abwasser, Abfall, Wasser und Energie	Als Satz für die internen Verrechnungen der Zinsen (Aktivseite Steuerhaushalt, Schuld auf Beansprucherseite) gilt mit Wirkung ab 1.1.2015 der Zinssatz gemäss Abs. 1 plus ein Prozentpunkt. Der Zins beträgt in beiden Fällen mindestens 100 Franken.	1.00%
2001.780	Grabfonds		
2033.001-822	Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Legate, Fonds)	Den gebührenfinanzierten Bereichen Abwasser, Abfall, Wasser und Energie werden zusätzlich zu den Zinssätzen Kapitalbereitstellungskosten in der Höhe von 0,1% verrechnet.	0.10%

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorstehenden Voranschlages 2017 bestätigt:

Stäfa, 30. September 2016

GEMEINDEVERWALTUNG STÄFA
Der Leiter Finanzen:

Frank Hänni

1. Der Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Stäfa (inkl. Abwasser, Abfallbeseitigung und Gemeindewerke) wird bei folgenden Schlussbeträgen genehmigt und der Gemeindeversammlung zur Abnahme beantragt:

Laufende Rechnung:

Aufwand	Fr.	118'333'000.00
Ertrag	Fr.	119'302'000.00
Ertragsüberschuss	Fr.	969'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben	Fr.	10'430'000.00
Einnahmen	Fr.	1'600'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	8'830'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben	Fr.	1'160'000.00
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoveränderung	Fr.	1'160'000.00

2. Zur Deckung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung von 49'161'000 Franken wird bei der Annahme eines voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrages von 55'700'000 Franken eine Steuer von 90 Prozent (= 50'130'000 Franken) erhoben. Der verbleibende Ertragsüberschuss von 969'000 Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.
3. Der Bezug der Steuern der Politischen Gemeinde, zusammen mit den Steuern der Schulgemeinde und den Kirchgemeinden, erfolgt in drei Raten mit Fälligkeitsterminen 1. Juni, 1. September und 1. Dezember, zahlbar innert 30 Tagen.

Stäfa, 4. Oktober 2016

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA

Der Präsident: Der Schreiber:

Christian Haltner

Daniel Scheidegger

1. Der Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Stäfa (inkl. Abwasser, Abfallbeseitigung und Gemeindewerke) wird bei folgenden Schlussbeträgen genehmigt und der Gemeindeversammlung zur Abnahme beantragt:

Laufende Rechnung:

Aufwand	Fr.	118'333'000.00
Ertrag	Fr.	119'302'000.00
Ertragsüberschuss	Fr.	969'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben	Fr.	10'430'000.00
Einnahmen	Fr.	1'600'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	8'830'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben	Fr.	1'160'000.00
Einnahmen	Fr.	0.00
Nettoveränderung	Fr.	1'160'000.00

2. Zur Deckung des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung von 49'161'000 Franken wird bei der Annahme eines voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrages von 55'700'000 Franken eine Steuer von 90 Prozent (= 50'130'000 Franken) erhoben. Der verbleibende Ertragsüberschuss von 969'000 Franken wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.
3. Der Bezug der Steuern der Politischen Gemeinde, zusammen mit den Steuern der Schulgemeinde und den Kirchgemeinden, erfolgt in drei Raten mit Fälligkeitsterminen 1. Juni, 1. September und 1. Dezember, zahlbar innert 30 Tagen.

Stäfa,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA

Der Präsident:

Der Aktuar:

Michael Meyer

Daniel Kühne

