

Gemeinde

8126 Zumikon

Jahresrechnung 2018

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Ablieferung an den Vorsteherschaft</u> | <u>06.03.2019</u> |
| <u>Abnahmebeschluss Vorsteherschaft</u> | <u>11.03.2019</u> |
| <u>Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission</u> | <u>15.03.2019</u> |
| <u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u> | |
| <u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u> | <u>11.06.2019</u> |

Jahresrechnung 2018

Gemeinde

8126

Zumikon

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Übersicht | 1 - 2 |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 3 - 4 |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 5 |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 6 - 33 |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 34 - 35 |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 36 - 39 |
| 7. Bilanzzusammenzug | 40 - 41 |
| 8. Bestandesrechnung - Einzelkonten | 42 - 46 |
| 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden | 47 - 48 |
| 10. Abschreibungstabelle | 49 |
| 11. Interne Verzinsung - Einzelheiten | 50 |
| 12. Beteiligungsspiegel | 51 |
| 13. Gewährleistungsspiegel | 52 |
| 14. Verpflichtungskreditkontrolle | 53 |
| 15. Inventarveränderungen | 54 - 56 |
| 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds | 57 - 61 |
| 17. Prüfbericht | 62 |
| 18. Rechnungsabschiede | 63-69 |

Finanzvorstand: André Hartmann

Amtskaution / Kautionsschein:

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Selçuk Mavigöz

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---------------|------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| 69 696 745.54 | | 71 004 900 | | 1. Laufende Rechnung | | |
| | 72 953 274.88 | | 69 413 500 | Total Aufwand | 68 266 153.79 | |
| | | | 1 591 400 | Total Ertrag | | 72 376 537.78 |
| 3 256 529.34 | | | | Aufwandüberschuss | 4 110 383.99 | |
| 72 953 274.88 | 72 953 274.88 | 71 004 900 | 71 004 900 | Ertragsüberschuss | 72 376 537.78 | 72 376 537.78 |
| | | | | 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| 4 582 112.26 | | 9 991 000 | | a) Nettoinvestitionen | | |
| | 19 831.50 | | 406 000 | Total Ausgaben | 6 144 300.45 | |
| | 4 562 280.76 | | 9 585 000 | Total Einnahmen | | 360 471.10 |
| | | | | Nettoinvestitionen | | 5 783 829.35 |
| 4 582 112.26 | 4 582 112.26 | 9 991 000 | 9 991 000 | Einnahmenüberschuss | 6 144 300.45 | 6 144 300.45 |
| | | | | b) Finanzierung I | | |
| 4 562 280.76 | | 9 585 000 | | Nettoinvestitionen | 5 783 829.35 | |
| | 5 561 780.76 | | 6 309 000 | Einnahmenüberschuss | | 5 547 029.35 |
| | | 1 591 400 | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | |
| | 3 256 529.34 | | | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | |
| | | | 4 867 400 | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | | 4 110 383.99 |
| 4 256 029.34 | | | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | | | | Finanzierungsfehlbetrag I | 3 873 583.99 | |
| 8 818 310.10 | 8 818 310.10 | 11 176 400 | 11 176 400 | Finanzierungsüberschuss I | 9 657 413.34 | 9 657 413.34 |

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | | Rechnung 2018 | | |
|----------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben | |
| 3 257 100.00 | | | | 3. Investitionen im Finanzvermögen | | | |
| | 3 257 100.00 | | | | a) Nettoveränderung | | |
| 3 257 100.00 | 3 257 100.00 | | | | Total Ausgaben | | |
| | | | | Total Einnahmen | | | |
| | | | | Nettoveränderung | | | |
| 3 257 100.00 | 3 257 100.00 | | | | | | |
| 3 257 100.00 | | | | b) Finanzierung II | | | |
| | | 4 867 400 | | | Nettoveränderung | | |
| | 4 256 029.34 | | | | Finanzierungsfehlbetrag I | | |
| 998 929.34 | | | 4 867 400 | | Finanzierungsüberschuss I | | 3 873 583.99 |
| | | | | | Finanzierungsfehlbetrag II | | |
| 4 256 029.34 | 4 256 029.34 | 4 867 400 | 4 867 400 | | Finanzierungsüberschuss II | 3 873 583.99 | |
| | | | | | 3 873 583.99 | 3 873 583.99 | |
| 50 641 731.62 | | | | 4. Bilanzübersicht | | | |
| 52 490 900.00 | | | | | Finanzvermögen | 45 518 044.88 | |
| | 44 287 588.79 | | | | Verwaltungsvermögen | 52 727 700.00 | |
| | 4 170 320.41 | | | | Fremdkapital | | 34 769 562.24 |
| | 9 280 528.90 | | | | Verrechnungen | | 4 027 196.94 |
| | 45 394 193.52 | | | | Spezialfinanzierungen | | 9 944 408.19 |
| 103 132 631.62 | 103 132 631.62 | | | | Eigenkapital | | 49 504 577.51 |
| | | | | | | 98 245 744.88 | 98 245 744.88 |
| | | | | | | | |

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | | Rechnung 2018 | |
|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------|---------------|--------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 3 Aufwand | | |
| 10 425 275.57 | | 10 559 500 | | 30 Personalaufwand | 10 825 756.21 | |
| 8 930 661.78 | | 9 930 500 | | 31 Sachaufwand | 8 850 175.71 | |
| 420 736.42 | | 500 000 | | 32 Passivzinsen | 272 333.66 | |
| 5 686 503.24 | | 6 389 000 | | 33 Abschreibungen | 5 545 589.44 | |
| 28 490 503.00 | | 26 983 000 | | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 26 982 358.00 | |
| 5 414 354.90 | | 5 638 500 | | 35 Entschädigungen für Dienstleistungen | 5 240 016.15 | |
| 7 852 877.76 | | 8 364 900 | | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 8 014 196.68 | |
| | | | | 37 Durchlaufende Beiträge | | |
| 403 920.59 | | 166 000 | | 38 Einlagen in Sonderrechnungen | 721 079.29 | |
| 2 071 912.28 | | 2 473 500 | | 39 Interne Verrechnungen | 1 814 648.65 | |
| 69 696 745.54 | | 71 004 900 | | Total Aufwand | 68 266 153.79 | |

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | | Rechnung 2018 | |
|---------------|---------------|------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | 58 374 478.27 | | 54 779 000 | 4 Ertrag | | |
| | | | | 40 Steuern | | 58 144 161.45 |
| | 2 273 739.26 | | 2 310 000 | 41 Regalien und Konzessionen | | |
| | 7 511 908.73 | | 6 664 000 | 42 Vermögenserträge | | 2 215 774.67 |
| | 382 433.70 | | 364 000 | 43 Entgelte | | 7 916 661.31 |
| | 1 009 564.80 | | 662 000 | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 393 663.85 |
| | 1 074 691.75 | | 1 177 000 | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 701 591.25 |
| | | | | 46 Beiträge mit Zweckbindung | | 1 190 036.60 |
| | 254 546.09 | | 984 000 | 47 Durchlaufende Beiträge | | |
| | 2 071 912.28 | | 2 473 500 | 48 Entnahmen aus Sonderrechnungen | | |
| | 72 953 274.88 | | 69 413 500 | 49 Interne Verrechnungen | | 1 814 648.65 |
| | | | | Total Ertrag | | 72 376 537.78 |
| 69 696 745.54 | | 71 004 900 | | Total Aufwand | 68 266 153.79 | |
| | 72 953 274.88 | | 69 413 500 | Total Ertrag | | 72 376 537.78 |
| | | | 1 591 400 | Aufwandüberschuss | | |
| 3 256 529.34 | | | | Ertragsüberschuss | 4 110 383.99 | |
| 72 953 274.88 | 72 953 274.88 | 71 004 900 | 71 004 900 | | 72 376 537.78 | 72 376 537.78 |

| Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2018 | |
|---------------|---------------|------------------|------------|-----|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 5 118 173.46 | 1 115 065.53 | 5 404 000 | 1 135 000 | 0 | Behörden und Verwaltung | 5 279 666.82 | 967 340.41 |
| 1 050 993.98 | 77 556.60 | 1 117 000 | 91 500 | 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | 1 098 955.32 | 81 072.95 |
| 12 059 122.09 | 1 722 435.36 | 12 600 500 | 1 736 500 | 2 | Bildung | 11 969 365.09 | 1 617 447.90 |
| 2 721 069.61 | 1 346 316.35 | 3 052 000 | 933 000 | 3 | Kultur und Freizeit | 2 993 995.79 | 1 278 391.20 |
| 2 041 338.03 | 2 787.00 | 2 074 400 | 3 000 | 4 | Gesundheit | 2 015 713.37 | 92 125.00 |
| 4 176 901.47 | 1 595 374.55 | 4 608 500 | 1 447 500 | 5 | Soziale Wohlfahrt | 4 300 707.05 | 1 503 875.40 |
| 2 406 638.16 | 526 076.20 | 2 235 000 | 402 000 | 6 | Verkehr | 2 217 743.94 | 588 737.10 |
| 4 627 825.60 | 4 234 780.85 | 4 965 000 | 4 546 000 | 7 | Umwelt und Raumordnung | 4 615 159.70 | 4 325 115.20 |
| 579 112.60 | 840 031.15 | 505 000 | 831 000 | 8 | Volkswirtschaft | 478 575.30 | 828 954.00 |
| 34 915 570.54 | 61 492 851.29 | 34 443 500 | 58 288 000 | 9 | Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) | 33 296 271.41 | 61 093 478.62 |
| 69 696 745.54 | 72 953 274.88 | 71 004 900 | 69 413 500 | | | 68 266 153.79 | 72 376 537.78 |
| | | | 1 591 400 | | Ergebnis | | |
| 3 256 529.34 | | | | | 999.9121 Aufwandüberschuss | 4 110 383.99 | |
| 72 953 274.88 | 72 953 274.88 | 71 004 900 | 71 004 900 | | 999.9120 Ertragsüberschuss | 72 376 537.78 | 72 376 537.78 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Politische Gemeinde | 72 953 274.88 | 72 953 274.88 | 71 004 900.00 | 69 413 500.00 | 72 376 537.78 | 72 376 537.78 |
| | Saldo | | | | 1 591 400.00 | | |
| 10 | Allgemeine Verwaltung | 5 118 173.46 | 1 115 065.53 | 5 404 000.00 | 1 135 000.00 | 5 279 666.82 | 967 340.41 |
| | Saldo | | 4 003 107.93 | | 4 269 000.00 | | 4 312 326.41 |
| 1011 | Legislative | 109 067.28 | | 145 000.00 | | 183 580.61 | |
| | Saldo | | 109 067.28 | | 145 000.00 | | 183 580.61 |
| 3000 | Entschädigung Wahlbüro, RPK | 46 500.00 | | 50 000.00 | | 58 166.40 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 2 187.25 | | 3 000.00 | | 2 765.35 | |
| 3102 | Drucksachen und Weisungen | 14 053.90 | | 37 000.00 | | 58 529.99 | |
| 3104 | Publikationen, Wahlen und Abstimmungen | 8 576.53 | | 10 000.00 | | 17 852.37 | |
| 3180 | Buchprüfungskosten | 22 612.40 | | 20 000.00 | | 24 480.05 | |
| 3181 | Porti Weisungen/Abstimmungen | 15 137.20 | | 25 000.00 | | 21 786.45 | |
| 1012 | Exekutive | 345 098.40 | | 342 000.00 | | 341 481.13 | |
| | Saldo | | 345 098.40 | | 342 000.00 | | 341 481.13 |
| 3000 | Entschädigung Gemeinderat | 209 373.60 | | 190 000.00 | | 170 148.75 | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 29 450.00 | | 35 000.00 | | 69 998.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 19 659.85 | | 18 000.00 | | 21 752.70 | |
| 3170 | Repräsentationskosten | 26 544.40 | | 44 000.00 | | 34 672.03 | |
| 3180 | Jungbürgerfeier | 9 500.40 | | | | 340.00 | |
| 3181 | Gutachten, Expertisen und Fluglärm | 50 570.15 | | 55 000.00 | | 44 569.60 | |
| 1020 | Gemeindeverwaltung | 3 206 410.92 | 382 991.55 | 3 503 000.00 | 320 000.00 | 3 439 670.45 | 304 133.61 |
| | Saldo | | 2 823 419.37 | | 3 183 000.00 | | 3 135 536.84 |
| 3000 | Entschädigung an Kommissionen | 7 575.00 | | 12 000.00 | | 7 750.00 | |
| 3010 | Besoldungen Personal | 1 699 377.85 | | 2 030 000.00 | | 1 858 549.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 318 505.45 | | 325 000.00 | | 385 310.49 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 159 923.45 | | 45 000.00 | | 154 877.85 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 115 568.81 | | 62 000.00 | | 42 233.10 | |
| 3092 | Aus- und Weiterbildung | 41 732.80 | | 35 000.00 | | 22 492.28 | |
| 3101 | Büromaterial | 28 365.00 | | 30 000.00 | | 21 560.39 | |
| 3102 | Formulare und Drucksachen | 6 058.40 | | 16 000.00 | | 3 999.74 | |
| 3103 | Fachliteratur | 1 879.71 | | 5 000.00 | | 2 205.90 | |
| 3104 | Inserate | 20 409.47 | | 40 000.00 | | 28 180.06 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Anschaffung von Büromobiliar | 68 187.60 | | 12 000.00 | | 10 511.90 | |
| 3150 | Unterhalt von Büromobiliar | 15 912.25 | | 10 000.00 | | 9 521.40 | |
| 3151 | Unterhalt EDV-Anlagen | 302 862.25 | | 373 000.00 | | 372 030.90 | |
| 3152 | Nachführung Homepage | 24 566.80 | | 25 000.00 | | 28 964.10 | |
| 3161 | Mieten und Benützungskosten | 8 256.90 | | 9 000.00 | | 317.75 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 15 095.50 | | 11 000.00 | | 12 888.40 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 99 213.80 | | 140 000.00 | | 118 599.57 | |
| 3181 | Porti | 43 888.80 | | 50 000.00 | | 44 303.05 | |
| 3182 | Telefon | 17 263.45 | | 15 000.00 | | 13 688.60 | |
| 3183 | Sachversicherungsprämien | 19 125.20 | | 20 000.00 | | 19 068.70 | |
| 3184 | Baugebühren | 164 778.88 | | 200 000.00 | | 254 719.72 | |
| 3185 | Fremdenpolizeigebühren | | | 10 000.00 | | 540.20 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 9 174.55 | | 13 000.00 | | 8 954.25 | |
| 3520 | Entschädigung an andere Gemeinden | 18 689.00 | | 15 000.00 | | 18 403.00 | |
| 4310 | Gebühren | | 51 327.74 | | 47 000.00 | | 49 056.36 |
| 4311 | Baubewilligungsgebühren | | 239 587.77 | | 200 000.00 | | 163 380.60 |
| 4312 | Fremdenpolizeigebühren | | 11 714.50 | | 10 000.00 | | 12 117.50 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 1 726.05 | | 4 000.00 | | 2 316.35 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 43 635.49 | | 35 000.00 | | 53 262.80 |
| 4520 | Entschädigung für Rechnungsführung | | 11 000.00 | | | | |
| 4940 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten Kehrichtwesen | | 24 000.00 | | 24 000.00 | | 24 000.00 |
| 1090 | Verwaltungsliegenschaften | 975 711.32 | 569 877.13 | 1 010 000.00 | 632 000.00 | 954 517.67 | 480 512.60 |
| | Saldo | | 405 834.19 | | 378 000.00 | | 474 005.07 |
| 3010 | Besoldungen | 351 649.60 | | 360 000.00 | | 381 375.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 67 410.95 | | 72 000.00 | | 87 597.40 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 7 465.00 | | 12 000.00 | | 6 030.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 3 483.80 | | 5 000.00 | | 3 977.30 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 56 593.90 | | 28 000.00 | | 19 434.95 | |
| 3120 | Strom, Heizung und Wasser - Altes Gemeindehaus | 9 825.70 | | 42 000.00 | | 3 810.95 | |
| 3121 | Strom, Heizung und Wasser - Neues Gemeindehaus | 57 243.65 | | 70 000.00 | | 59 947.30 | |
| 3122 | Strom, Heizung und Wasser - Feuerwehrgebäude | 23 118.60 | | 40 000.00 | | 13 049.95 | |
| 3123 | Strom, Heizung und Wasser - Dorfplatz 5-8 | 14 987.00 | | 10 000.00 | | 16 455.10 | |
| 3124 | Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Dorfzentrum | 21 062.05 | | 20 000.00 | | 17 098.20 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3125 | Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Forchbahntunnel | 1 624.30 | | 3 000.00 | | 634.50 | |
| 3126 | Strom, Heizung und Wasser -Asylbewerberunterkunft Huebstr. | 12 226.50 | | 10 000.00 | | 10 426.55 | |
| 3127 | Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Haufland | 0.08 | | 500.00 | | | |
| 3128 | Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Morgental | | | | | 74.80 | |
| 3129 | Strom, Heizung und Wasser - Jörghaus | | | | | 216.30 | |
| 3130 | Reinigungsmaterial - Altes Gemeindehaus | 20.15 | | 500.00 | | 109.25 | |
| 3131 | Reinigungsmaterial - Neues Gemeindehaus | 14 981.91 | | 14 000.00 | | 17 217.84 | |
| 3132 | Reinigungsmaterial - Feuerwehrgebäude | 9.80 | | 1 000.00 | | | |
| 3134 | Reinigungsmaterial - Parkgarage Dorfzentrum | | | 3 000.00 | | 26.70 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt - Altes Gemeindehaus | 18 268.30 | | 10 000.00 | | 12 892.91 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt - Neues Gemeindehaus | 41 711.50 | | 86 000.00 | | 32 126.48 | |
| 3142 | Baulicher Unterhalt - Feuerwehrgebäude | 75 890.00 | | 20 000.00 | | 16 625.39 | |
| 3143 | Baulicher Unterhalt - Dorfplatz 5-8 | 19 276.80 | | 65 000.00 | | 58 713.45 | |
| 3144 | Baulicher Unterhalt - Parkgarage Dorfzentrum | 16 942.50 | | 40 000.00 | | 52 605.55 | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt - Parkgarage Forchbahntunnel | 8 984.10 | | 12 000.00 | | 6 788.40 | |
| 3146 | Baulicher Unterhalt -Asylbewerberunterkunft Huebstr. | 12 687.35 | | 12 000.00 | | 4 141.80 | |
| 3147 | Baulicher Unterhalt - Parkgarage Haufland | 12 479.25 | | 2 000.00 | | 8 679.40 | |
| 3149 | Baulicher Unterhalt - Jörghaus | | | 4 000.00 | | 36.15 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 14 551.36 | | 18 000.00 | | 18 942.70 | |
| 3160 | Mietzinse | 880.00 | | 1 000.00 | | 640.00 | |
| 3180 | Liegenschaftsabgaben, Versicherungen | 41 241.80 | | 22 000.00 | | 28 639.90 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 7 996.37 | | 8 000.00 | | 5 802.75 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 63 099.00 | | 19 000.00 | | 70 400.00 | |
| 4271 | Mietzins ertrag - Neues Gemeindehaus | | 161 249.40 | | 150 000.00 | | 158 676.00 |
| 4272 | Mietzins ertrag - Feuerwehrgebäude | | 57 664.80 | | 79 000.00 | | 55 560.00 |
| 4273 | Mietzins ertrag - Dorfplatz 5-8 | | 30 878.60 | | 30 000.00 | | 28 860.00 |
| 4274 | Mietzins ertrag - Parkgarage Morgental | | | | | | 360.00 |
| 4275 | Mietzins ertrag - Parkgarage Forchbahntunnel | | 24 705.00 | | 27 000.00 | | 26 790.00 |
| 4276 | Mietzins ertrag - Asylbewerberunterkunft Huebstr. | | 51 840.00 | | | | |
| 4277 | Mietzins ertrag - Parkgarage Haufland | | 12 220.00 | | 11 000.00 | | 11 160.00 |
| 4278 | Pachtzinsen | | 12 949.00 | | 27 000.00 | | 12 974.00 |
| 4279 | Uebrige Mietzinsen / Jörghaus | | 960.00 | | 1 000.00 | | 960.00 |
| 4340 | Benützungsgebühren | | 56 215.95 | | 30 000.00 | | 50 004.95 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 33 611.13 | | 30 000.00 | | 36 670.50 |
| 4363 | Nebenkosten Heizkosten- abrechnungen | | 26 242.25 | | 22 000.00 | | 26 510.35 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 78 181.00 | | 150 000.00 | | 71 986.80 |
| 4910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | | 23 160.00 | | 75 000.00 | | |
| 1091 | Gemeinschaftszentrum (Gemeindeanteil) | 481 885.54 | 162 196.85 | 404 000.00 | 183 000.00 | 360 416.96 | 182 694.20 |
| | Saldo | | 319 688.69 | | 221 000.00 | | 177 722.76 |
| 3010 | Besoldungen | 89 794.90 | | 87 000.00 | | 89 297.15 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 17 148.95 | | 17 000.00 | | 20 615.85 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 300.00 | | 1 000.00 | | 300.00 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 59 287.40 | | 42 000.00 | | 22 024.90 | |
| 3120 | Wasser | 6 270.35 | | 10 000.00 | | 10 447.25 | |
| 3121 | Strom | 12 365.10 | | 12 000.00 | | 17 677.25 | |
| 3122 | Fernwärme | 51 630.45 | | 52 000.00 | | 51 535.65 | |
| 3130 | Reinigungsmaterial | 4 596.93 | | 10 000.00 | | 5 303.66 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 138 440.92 | | 60 000.00 | | 51 366.35 | |
| 3142 | Unterhalt Umgebung | 15 398.05 | | 25 000.00 | | 9 340.15 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 31 208.24 | | 25 000.00 | | 23 035.85 | |
| 3180 | Liegenschaftsabgaben, Versicherungen | -6 608.00 | | | | -6 608.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 4 052.25 | | 15 000.00 | | 8 080.90 | |
| 3810 | Einlagen Erneuerungsfonds | 53 000.00 | | 43 000.00 | | 53 000.00 | |
| 3811 | Einlagen Erneuerungsfonds Gastronomie | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 4270 | Mietzinse Läden | | 47 640.00 | | 47 000.00 | | 47 640.00 |
| 4271 | Pachtzins Restaurant/Saal | | 16 670.00 | | 20 000.00 | | 21 366.00 |
| 4272 | Mietzinse Wohnungen | | 53 060.00 | | 57 000.00 | | 59 270.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 12 765.60 | | 10 000.00 | | 18 046.50 |
| 4361 | Rückerstattungen Freizeitzentrum | | 16 212.95 | | 20 000.00 | | 18 175.50 |
| 4363 | Nebenkosten Heizkostenabrechnungen | | 3 314.90 | | 5 000.00 | | 3 360.00 |
| 4520 | Kostenanteile Partnergemeinden | | 12 533.40 | | 14 000.00 | | 14 836.20 |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | 10 000.00 | | |
| 11 | Oeffentliche Sicherheit | 1 050 993.98 | 77 556.60 | 1 117 000.00 | 91 500.00 | 1 098 955.32 | 81 072.95 |
| | Saldo | | 973 437.38 | | 1 025 500.00 | | 1 017 882.37 |
| 1100 | Rechtspflege | 149 285.83 | 13 250.00 | 178 500.00 | 23 000.00 | 165 946.56 | 19 250.00 |
| | Saldo | | 136 035.83 | | 155 500.00 | | 146 696.56 |
| 3180 | Nachführung des Vermessungswerkes | 37 815.65 | | 59 000.00 | | 49 723.30 | |
| 3520 | Beitrag regionales Zivilstandsamt | 14 891.00 | | 21 500.00 | | 21 092.00 | |
| 3521 | Beitrag regionales Betreibungsamt | 36 419.75 | | 30 000.00 | | 28 558.85 | |
| 3640 | Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz | 60 159.43 | | 68 000.00 | | 66 572.41 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4310 | Gebührenerträge | | 13 250.00 | | 20 000.00 | | 19 250.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | 3 000.00 | | |
| 1110 | Polizei | 522 963.69 | 52 805.85 | 469 000.00 | 37 500.00 | 543 795.92 | 34 180.00 |
| | Saldo | | 470 157.84 | | 431 500.00 | | 509 615.92 |
| 3010 | Besoldungen | 278 923.15 | | 273 000.00 | | 290 015.85 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 49 664.36 | | 46 000.00 | | 61 886.90 | |
| 3060 | Dienstkleider | 5 052.80 | | 6 000.00 | | 5 570.70 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 7 497.10 | | 10 000.00 | | 11 342.05 | |
| 3110 | Anschaffungen | 26 536.49 | | 10 000.00 | | 9 925.26 | |
| 3150 | Fahrzeugunterhalt | 8 317.64 | | 8 000.00 | | 10 701.66 | |
| 3151 | Unterhalt EDV-Anlagen | 23 152.00 | | 21 000.00 | | 21 160.66 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 13 993.60 | | 18 000.00 | | 13 929.60 | |
| 3181 | Patrouillendienst Securitas | 44 659.50 | | 50 000.00 | | 38 431.65 | |
| 3182 | Geschwindigkeitskontrollen | 4 900.00 | | 8 000.00 | | 7 010.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 12 273.05 | | 9 000.00 | | 16 349.59 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 47 994.00 | | 10 000.00 | | 57 472.00 | |
| 4310 | Polizeibewilligungen | | 2 240.00 | | 1 000.00 | | 1 355.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 7 185.85 | | 5 000.00 | | 7 665.00 |
| 4370 | Polizeibussen | | 43 380.00 | | 30 000.00 | | 25 160.00 |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | 1 500.00 | | |
| 1120 | Rechtssprechung | 23 320.60 | | 31 000.00 | 12 000.00 | 26 105.00 | 9 350.00 |
| | Saldo | | 23 320.60 | | 19 000.00 | | 16 755.00 |
| 3010 | Friedensrichter | 19 099.70 | | 26 000.00 | | 23 563.40 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 4 220.90 | | 5 000.00 | | 2 541.60 | |
| 4310 | Gebühren | | | | 12 000.00 | | 9 350.00 |
| 1140 | Feuerwehr | 275 647.46 | 11 500.75 | 344 000.00 | 19 000.00 | 288 579.59 | 18 292.95 |
| | Saldo | | 264 146.71 | | 325 000.00 | | 270 286.64 |
| 3000 | Entschädigung Feuerwehr- kommission/Kader | 29 360.00 | | 27 000.00 | | 41 195.00 | |
| 3010 | Besoldungen Personal | | | | | 48 637.25 | |
| 3011 | Sold Feuerwehrübungen | 32 410.00 | | 64 000.00 | | 25 994.00 | |
| 3012 | Entschädigungen Einsätze | 25 820.00 | | 30 000.00 | | 22 542.95 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 2 702.20 | | 2 000.00 | | 13 533.35 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 4 660.95 | | 4 000.00 | | 3 204.75 | |
| 3091 | Ausbildungskurse Kader | 9 438.95 | | 15 000.00 | | 13 739.00 | |
| 3102 | Formulare und Drucksachen | 988.55 | | 1 000.00 | | 1 462.80 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 5 681.85 | | 10 500.00 | | 9 904.65 | |
| 3111 | Anschaffungen Mannschaftsausrüstung | 2 379.15 | | 6 000.00 | | 6 933.90 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112 | Anschaffungen Fahrzeuge | 35 640.00 | | | | 1 037.10 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchs- material Fahrzeuge | 32 594.40 | | 20 000.00 | | 23 362.30 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 11 960.61 | | 10 500.00 | | 18 663.55 | |
| 3159 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung | 2 962.50 | | 2 000.00 | | 2 971.30 | |
| 3182 | Telefon | 23 034.15 | | 27 000.00 | | 13 285.70 | |
| 3183 | Versicherungen | 3 845.30 | | 5 000.00 | | 3 701.90 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 14 169.85 | | 15 000.00 | | 10 112.49 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 37 999.00 | | 105 000.00 | | 28 297.60 | |
| 4310 | Gebühren Feuerschau | | 600.00 | | 5 000.00 | | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 10 900.75 | | 14 000.00 | | 18 292.95 |
| 1160 | Zivilschutz | 79 776.40 | | 94 500.00 | | 74 528.25 | |
| | Saldo | | 79 776.40 | | 94 500.00 | | 74 528.25 |
| 3120 | Strom, Heizung und Wasser | 1 794.95 | | 2 000.00 | | 1 481.05 | |
| 3140 | Unterhalt Anlagen | 1 218.65 | | 2 000.00 | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3520 | Entschädigung Regionalzentrale | 75 171.80 | | 85 000.00 | | 73 047.20 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 1 591.00 | | 5 000.00 | | | |
| 12 | Bildung | 12 059 122.09 | 1 722 435.36 | 12 600 500.00 | 1 736 500.00 | 11 969 365.09 | 1 617 447.90 |
| | Saldo | | 10 336 686.73 | | 10 864 000.00 | | 10 351 917.19 |
| 1200 | Kindergarten | 673 607.17 | | 753 500.00 | | 736 906.36 | |
| | Saldo | | 673 607.17 | | 753 500.00 | | 736 906.36 |
| 3020 | Besoldungen | 28 642.80 | | 32 500.00 | | 25 070.25 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 4 521.15 | | 7 000.00 | | 4 619.70 | |
| 3080 | Vikariate | 7 643.80 | | 11 000.00 | | 2 100.20 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 887.16 | | 8 000.00 | | 1 754.65 | |
| 3100 | Lehrmittel | 22 497.44 | | 24 000.00 | | 20 923.12 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar/Geräte/Einrichtungen | 12 750.65 | | 12 000.00 | | 9 474.35 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 6 717.07 | | 7 500.00 | | 6 838.54 | |
| 3170 | Schulreisen/Lager/Exkursionen | 16 447.45 | | 18 000.00 | | 15 535.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 6 560.10 | | 10 000.00 | | 6 425.05 | |
| 3510 | Entschädigungen an den Kanton für Besoldungen | 598 937.95 | | 617 000.00 | | 644 165.50 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3616 | BVK Rückstellung kantonale besoldete Kindergärtnerinnen | -31 998.40 | | 6 500.00 | | | |
| 1210 | Primarschule | 3 385 084.30 | 36 817.75 | 3 560 500.00 | 8 000.00 | 3 280 449.82 | 24 424.00 |
| | Saldo | | 3 348 266.55 | | 3 552 500.00 | | 3 256 025.82 |
| 3020 | Besoldungen | 247 020.95 | | 219 000.00 | | 216 642.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 37 374.25 | | 45 000.00 | | 37 668.40 | |
| 3080 | Vikariate | 59 996.15 | | 52 000.00 | | 30 707.65 | |
| 3090 | Personalaufwand | 50 956.80 | | 41 000.00 | | 37 785.20 | |
| 3100 | Lehrmittel | 119 967.55 | | 128 500.00 | | 122 149.75 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen | 40 580.17 | | 77 000.00 | | 48 278.90 | |
| 3150 | Unterhalt /Reparaturen | 71 689.99 | | 85 000.00 | | 62 727.88 | |
| 3160 | Miete und Benützungskosten | 5 822.30 | | 8 000.00 | | 8 140.16 | |
| 3170 | Schulreisen/Lager/Exkursionen | 101 871.31 | | 82 000.00 | | 94 427.55 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 11 572.23 | | 24 000.00 | | 15 694.53 | |
| 3510 | Entschädigungen an den Kanton für Lehrerbesoldungen | 2 632 574.65 | | 2 665 000.00 | | 2 513 852.20 | |
| 3616 | BVK Rückstellung kantonale besoldete Lehrpersonen | -166 221.60 | | 40 000.00 | | | |
| 3620 | Beiträge für Verkehrserziehung | 11 879.55 | | 14 000.00 | | 12 375.30 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Hallen-/Freibad | 160 000.00 | | 80 000.00 | | 80 000.00 | |
| 4330 | Schulgelder | | 14 850.00 | | | | 14 900.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 17 429.75 | | 8 000.00 | | 6 864.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 4 538.00 | | | | 2 660.00 |
| 1211 | Oberstufenschule | 2 175 235.80 | | 2 231 000.00 | | 2 071 458.00 | |
| | Saldo | | 2 175 235.80 | | 2 231 000.00 | | 2 071 458.00 |
| 3520 | Entschädigungen andere Gemeinden | 1 710 835.80 | | 1 730 000.00 | | 1 570 458.00 | |
| 3610 | Beiträge an kant. Mittelschulen | 464 400.00 | | 501 000.00 | | 501 000.00 | |
| 1214 | Musikschule | 1 181 527.64 | 513 930.85 | 1 173 000.00 | 506 000.00 | 1 105 434.88 | 476 034.85 |
| | Saldo | | 667 596.79 | | 667 000.00 | | 629 400.03 |
| 3020 | Besoldungen | 896 474.55 | | 881 500.00 | | 863 087.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 141 714.74 | | 150 000.00 | | 137 214.65 | |
| 3080 | Vikariate | 15 477.43 | | 20 000.00 | | 5 159.95 | |
| 3090 | Personalaufwand | 24 192.20 | | 20 000.00 | | 11 915.23 | |
| 3100 | Lehrmittel | 5 017.89 | | 4 000.00 | | 3 126.07 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Anschaffungen | 30 254.05 | | 25 500.00 | | 23 382.10 | |
| 3150 | Unterhalt/Reparaturen | 18 151.78 | | 18 000.00 | | 15 445.08 | |
| 3160 | Instrumentenmiete | 2 320.00 | | 3 000.00 | | 1 768.00 | |
| 3170 | Projekte | 2 477.50 | | 8 000.00 | | 9 163.15 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1 032.90 | | 3 000.00 | | 1 263.50 | |
| 3520 | Entschädigung an andere Gemeinden | 44 414.60 | | 40 000.00 | | 33 909.60 | |
| 4330 | Schulgelder | | 482 377.90 | | 472 000.00 | | 444 785.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 637.40 | | | | 1 140.00 |
| 4520 | Entschädigung von anderen Gemeinden | | | | 5 000.00 | | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 30 915.55 | | 29 000.00 | | 30 109.85 |
| 1216 | Schulergänzende Betreuung | 1 111 311.45 | 825 771.50 | 1 187 000.00 | 845 500.00 | 1 178 455.39 | 815 055.55 |
| | Saldo | | 285 539.95 | | 341 500.00 | | 363 399.84 |
| 3020 | Besoldungen | 718 225.30 | | 745 000.00 | | 739 425.75 | |
| 3021 | Besoldungen Mittagstisch | 78 946.45 | | 90 000.00 | | 88 710.35 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 115 864.83 | | 123 000.00 | | 141 748.65 | |
| 3080 | Vikariate | 6 875.40 | | 8 000.00 | | 7 266.70 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 7 982.05 | | 8 000.00 | | 5 045.90 | |
| 3100 | Mittagsverpflegung | 11 801.20 | | 13 000.00 | | 12 409.13 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar und Geräte | 9 317.16 | | 15 000.00 | | 9 689.22 | |
| 3130 | Lebensmittel Betreuung | 140 567.37 | | 146 500.00 | | 149 823.50 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 11 354.74 | | 15 000.00 | | 11 912.72 | |
| 3160 | Miete und Benützungskosten | 404.65 | | 500.00 | | | |
| 3170 | Schulreisen und Lager | 2 235.90 | | 11 000.00 | | 5 872.45 | |
| 3188 | Beratungen | 2 220.00 | | 5 000.00 | | 1 000.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 5 516.40 | | 7 000.00 | | 5 551.02 | |
| 4330 | Hort- und Mittagstisch-Taxen | | 796 397.45 | | 834 000.00 | | 788 951.80 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 29 374.05 | | 11 500.00 | | 26 103.75 |
| 1217 | Schulliegenschaften | 1 368 517.65 | 312 070.76 | 1 480 000.00 | 362 000.00 | 1 427 322.21 | 287 020.05 |
| | Saldo | | 1 056 446.89 | | 1 118 000.00 | | 1 140 302.16 |
| 3010 | Besoldungen Abwarte | 565 885.20 | | 518 000.00 | | 548 115.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 90 657.52 | | 80 000.00 | | 113 392.95 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 31 362.05 | | 39 000.00 | | 39 569.35 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 12 294.40 | | 6 000.00 | | 9 820.00 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang | 16 772.85 | | 8 000.00 | | 11 742.25 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112 | Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch | 2 489.35 | | 5 000.00 | | 16 041.30 | |
| 3116 | Anschaffung Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang | | | 5 000.00 | | | |
| 3120 | Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Farlifang | 110 001.30 | | 134 000.00 | | 113 110.70 | |
| 3121 | Strom, Heizung und Wasser - Gemeinschaftszentrum | 4 456.00 | | 6 000.00 | | 4 938.60 | |
| 3122 | Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Juch | 89 577.25 | | 122 000.00 | | 95 286.55 | |
| 3128 | Strom, Heizung und Wasser - Rietacher | 6 129.40 | | 14 000.00 | | 5 101.30 | |
| 3130 | Reinigungsmaterial - Schulanlage Farlifang | 14 995.95 | | 25 000.00 | | 9 264.39 | |
| 3132 | Reinigungsmaterial - Schulanlage Juch | 13 769.40 | | 25 000.00 | | 13 568.28 | |
| 3136 | Reinigungsmaterial - Turnhalle Farlifang | 3 276.35 | | 8 000.00 | | 5 151.70 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt - Schulanlage Farlifang | 117 306.68 | | 94 000.00 | | 104 381.47 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt - Gemeinschaftszentrum | 2 805.00 | | 19 000.00 | | 7 375.00 | |
| 3142 | Baulicher Unterhalt - Schulanlage Juch | 183 961.37 | | 121 000.00 | | 152 965.45 | |
| 3146 | Baulicher Unterhalt - Turnhalle Farlifang | 25 127.96 | | 32 000.00 | | 12 182.50 | |
| 3147 | Baulicher Unterhalt - Hort Rietacher | | | 110 000.00 | | 89 292.50 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang | 6 869.50 | | 12 000.00 | | 15 339.75 | |
| 3151 | Unterhalt Mobiliar und Geräte - Gemeinschaftszentrum | | | 2 000.00 | | | |
| 3152 | Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch | 9 798.70 | | 6 000.00 | | 6 261.20 | |
| 3156 | Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang | 2 857.05 | | 12 000.00 | | 92.75 | |
| 3160 | Mietkosten | 27 600.00 | | 27 000.00 | | 27 600.00 | |
| 3170 | Spesen/Reisekosten | 300.00 | | 1 000.00 | | 247.40 | |
| 3180 | Liegenschaftsabgaben, Versicherungen | 28 219.37 | | 32 000.00 | | 25 174.37 | |
| 3185 | Externe Liegenschaften- verwaltung | 1 971.00 | | 15 000.00 | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 34.00 | | 2 000.00 | | 1 306.95 | |
| 4270 | Mietertrag - Schulanlage Farlifang | | 33 000.00 | | 36 000.00 | | |
| 4272 | Mietertrag - Schulanlage Juch | | | | 14 000.00 | | |
| 4276 | Mietertrag - Turnhalle Farlifang | | 271 255.00 | | 312 000.00 | | 286 424.50 |
| 4360 | Rückerstattungen EO | | 7 815.76 | | | | 595.55 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1218 | Volksschule Sonstiges | 239 390.70 | 2 949.50 | 303 000.00 | 3 000.00 | 269 942.10 | 2 222.50 |
| | Saldo | | 236 441.20 | | 300 000.00 | | 267 719.60 |
| 3010 | Besoldungen Gemeindebibliothek | 137 275.80 | | 157 500.00 | | 138 491.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 16 003.80 | | 16 000.00 | | 18 723.45 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5 269.34 | | 7 500.00 | | 3 513.76 | |
| 3100 | Spiel- und Verbrauchsmaterial | 12 933.24 | | 16 000.00 | | 14 014.88 | |
| 3109 | Verbrauchsmaterial Gemeindebibliothek | 31 633.23 | | 32 000.00 | | 31 357.36 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen | 5 959.35 | | 35 000.00 | | 32 440.95 | |
| 3150 | Unterhalt/Reparaturen | 3 576.95 | | 11 000.00 | | 8 177.00 | |
| 3160 | Mietkosten Ausleihungen | 4 015.20 | | 5 000.00 | | 4 913.95 | |
| 3185 | Elternmitwirkung | 8 998.79 | | 9 000.00 | | 4 584.00 | |
| 3186 | Beitrag KEK | 13 725.00 | | 14 000.00 | | 13 725.00 | |
| 4310 | Mahngebühren Gemeindebibliothek | | 2 949.50 | | 3 000.00 | | 2 222.50 |
| 1219 | Schulverwaltung | 673 617.45 | 6 018.00 | 735 500.00 | | 697 614.87 | |
| | Saldo | | 667 599.45 | | 735 500.00 | | 697 614.87 |
| 3000 | Entschädigung Schulpflege und Kommissionen | 70 614.60 | | 85 000.00 | | 107 341.85 | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 8 200.00 | | 7 000.00 | | 15 950.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 339 227.50 | | 342 000.00 | | 341 831.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 64 749.15 | | 66 000.00 | | 84 876.05 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 51 385.22 | | 54 000.00 | | 28 944.45 | |
| 3101 | Büromaterial | 2 448.15 | | 10 000.00 | | 4 438.65 | |
| 3102 | öffentlicher Auftritt | 9 884.80 | | 20 000.00 | | 6 294.95 | |
| 3103 | Fachliteratur/Gesetze | 3 347.10 | | 4 000.00 | | 7 030.20 | |
| 3104 | Inserate | 2 963.20 | | 10 000.00 | | 4 084.45 | |
| 3105 | Software | 194.40 | | 6 000.00 | | 6 510.55 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar und Geräte | 22 023.27 | | 5 000.00 | | 1 759.85 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar und Geräte | 46 748.66 | | 49 000.00 | | 41 034.03 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 5 394.35 | | 6 000.00 | | 5 914.19 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 712.70 | | 3 000.00 | | 1 502.30 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 8 803.00 | | 12 000.00 | | 9 440.00 | |
| 3181 | Porti | 6 432.50 | | 10 000.00 | | 6 237.55 | |
| 3182 | Telefon | 10 935.70 | | 16 000.00 | | 9 218.75 | |
| 3188 | Beratungen durch Dritte | 18 465.00 | | 26 000.00 | | 13 558.90 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1 088.15 | | 3 000.00 | | 1 646.40 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 1 500.00 | | | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 6 018.00 | | | | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1220 | Sonderschulung | 1 250 829.93 | 24 877.00 | 1 177 000.00 | 12 000.00 | 1 201 781.46 | 12 690.95 |
| | Saldo | | 1 225 952.93 | | 1 165 000.00 | | 1 189 090.51 |
| 3020 | Kommunale Anstellungen | 56 052.40 | | 25 000.00 | | 22 602.05 | |
| 3021 | Besoldungen Deutschunterricht als Zweitsprache | 173 494.45 | | 172 000.00 | | 183 617.15 | |
| 3022 | Besoldungen Therapien | 179 574.75 | | 201 500.00 | | 203 167.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 70 966.90 | | 75 000.00 | | 92 318.30 | |
| 3080 | Vikariate DaZ, Therapien | 2 681.25 | | | | | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5 727.50 | | 9 000.00 | | 5 217.35 | |
| 3100 | Lehrmittel | 3 193.18 | | 12 000.00 | | 5 578.93 | |
| 3110 | Anschaffungen | | | 500.00 | | 331.00 | |
| 3190 | Schülertransporte | 23 584.05 | | 30 000.00 | | 51 456.08 | |
| 3620 | Schulpsychologischer Beratungsdienst | 129 775.45 | | 82 000.00 | | 32 734.25 | |
| 3640 | Beiträge an gemischtwirtschaftliche Sonderschulen | 561 169.40 | | 500 000.00 | | 573 660.55 | |
| 3650 | Beiträge an externe Therapien | 22 003.60 | | 25 000.00 | | 8 689.25 | |
| 3660 | Beiträge schulergänzende Betreuung | 22 607.00 | | 45 000.00 | | 22 408.95 | |
| 4330 | Elternbeiträge | | 12 217.00 | | 12 000.00 | | 12 690.95 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 12 660.00 | | | | |
| 13 | Kultur | 2 721 069.61 | 1 346 316.35 | 3 052 000.00 | 933 000.00 | 2 993 995.79 | 1 278 391.20 |
| | Saldo | | 1 374 753.26 | | 2 119 000.00 | | 1 715 604.59 |
| 1300 | Kulturförderung | 158 712.40 | 10 072.00 | 239 500.00 | 14 000.00 | 211 322.74 | 18 604.00 |
| | Saldo | | 148 640.40 | | 225 500.00 | | 192 718.74 |
| 3110 | Anschaffungen Kunstgegenstände | 1 354.05 | | | | 322.35 | |
| 3130 | 1. August-Feier | 6 566.25 | | 7 000.00 | | 7 369.25 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6 692.10 | | 8 000.00 | | 7 239.00 | |
| 3651 | Beiträge an Ortsvereine | 114 700.00 | | 120 000.00 | | 119 800.00 | |
| 3652 | Beiträge an Kulturkreis Zumikon | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 15 000.00 | |
| 3653 | Beiträge an Jugendmusik | 2 300.00 | | 2 000.00 | | 1 150.00 | |
| 3660 | Veranstaltungsbeiträge | 12 100.00 | | 87 500.00 | | 60 442.14 | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 10 072.00 | | 12 000.00 | | 17 224.00 |
| 4690 | Allgemeine Beiträge | | | | 2 000.00 | | 1 380.00 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1320 | Massenmedien | 11 225.10 | | 17 000.00 | | 5 450.65 | |
| | Saldo | | 11 225.10 | | 17 000.00 | | 5 450.65 |
| 3100 | Drucksachen / Publikationen | 11 225.10 | | 17 000.00 | | 5 450.65 | |
| 1330 | Parkanlagen | 312 461.34 | | 385 000.00 | | 336 789.40 | |
| | Saldo | | 312 461.34 | | 385 000.00 | | 336 789.40 |
| 3120 | Strom Dorfplatz | 5 525.85 | | 6 000.00 | | 6 301.95 | |
| 3130 | Reinigungsmaterial Dorfplatz | 842.50 | | 1 000.00 | | | |
| 3140 | Gärtnerischer Unterhalt | 61 506.55 | | 70 000.00 | | 62 039.75 | |
| 3142 | Dorfplatz | 106 808.40 | | 90 000.00 | | 91 318.45 | |
| 3143 | Uebriger Unterhalt | 52 348.90 | | 55 000.00 | | 76 459.00 | |
| 3180 | Naturschutz/Baumpflege | 32 658.00 | | 44 000.00 | | 38 318.05 | |
| 3650 | Beitrag an Zentrumscafé Zumikon AG | 16 275.14 | | 19 000.00 | | 19 000.00 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 36 496.00 | | 100 000.00 | | 43 352.20 | |
| 1340 | Sport | 45 037.30 | 26 650.95 | 45 500.00 | 48 000.00 | 53 193.55 | 80 258.60 |
| | Saldo | | 18 386.35 | 2 500.00 | | 27 065.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 843.40 | | 1 000.00 | | | |
| 3120 | Wasserverbrauch Schiessanlage | 831.30 | | 1 000.00 | | 490.20 | |
| 3140 | Unterhalt Schützenhaus | 40 026.50 | | 38 500.00 | | 50 557.95 | |
| 3142 | Unterhalt Finnenbahn | 3 336.10 | | 5 000.00 | | 2 145.40 | |
| 4390 | Diverse Erträge | | | | 17 000.00 | | 3 042.35 |
| 4520 | Beteiligung Gemeinde Zollikon | | 26 650.95 | | 31 000.00 | | 77 216.25 |
| 1341 | Schwimmbad | 1 856 027.99 | 1 309 593.40 | 1 970 000.00 | 871 000.00 | 2 051 153.94 | 1 179 528.60 |
| | Saldo | | 546 434.59 | | 1 099 000.00 | | 871 625.34 |
| 3010 | Besoldungen Hallen- und Freibad | 667 201.80 | | 680 000.00 | | 786 802.50 | |
| 3012 | Besoldungen Gastronomie | 113 068.45 | | 100 000.00 | | 48 086.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 139 215.69 | | 135 000.00 | | 168 824.10 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 139 407.70 | | 112 000.00 | | 133 343.50 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 7 123.05 | | 11 000.00 | | 3 552.05 | |
| 3091 | Allgemeiner Personalaufwand Gastronomie | | | 1 000.00 | | 200.00 | |
| 3101 | Büromaterial | 765.95 | | 2 000.00 | | 918.25 | |
| 3102 | Drucksachen und Werbung | 13 890.25 | | 10 000.00 | | 3 177.65 | |
| 3103 | Drucksachen und Werbung Gastronomie | 1 547.65 | | 2 000.00 | | 694.40 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte | 5 047.10 | | 81 000.00 | | 76 511.75 | |
| 3111 | Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte | | | | | | |
| | Gastronomie | 424.57 | | 4 000.00 | | 613.00 | |
| 3120 | Wasser | 103 017.40 | | 130 000.00 | | 116 216.80 | |
| 3121 | Strom | 91 704.80 | | 115 000.00 | | 95 214.05 | |
| 3122 | Fernwärme | 82 898.65 | | 100 000.00 | | 80 805.15 | |
| 3130 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | 22 305.15 | | 31 000.00 | | 21 172.20 | |
| 3131 | Lebensmittel Gastronomie | 113 074.55 | | 85 000.00 | | 132 340.80 | |
| 3132 | Einkauf Shop | 8 458.31 | | 15 000.00 | | 7 131.91 | |
| 3133 | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Gastronomie | 3 671.95 | | 5 000.00 | | 8 105.10 | |
| 3134 | Chemikalien Badwasseraufbereitung | 19 616.05 | | 25 000.00 | | 20 165.05 | |
| 3140 | Unterhalt Hallenbad | 39 354.37 | | 38 000.00 | | 45 767.45 | |
| 3142 | Unterhalt Freibad | 54 584.65 | | 97 000.00 | | 104 972.71 | |
| 3143 | Unterhalt Gastrobereich | 4 631.20 | | 5 000.00 | | 969.15 | |
| 3149 | Unterhalt Wohnungen | | | 1 000.00 | | | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte | 49 119.20 | | 31 000.00 | | 45 091.65 | |
| 3152 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 31 094.70 | | 20 000.00 | | 17 676.85 | |
| 3153 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie | 2 625.95 | | 2 000.00 | | 3 801.80 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 119 466.45 | | 102 000.00 | | 103 573.09 | |
| 3182 | Telefon | 8 920.90 | | 10 000.00 | | 8 796.20 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 13 791.50 | | 20 000.00 | | 16 630.48 | |
| 4271 | Mietzins Wohnungen | | 30 000.00 | | 27 000.00 | | 30 000.00 |
| 4272 | Mietzins Nebenräume | | 4 075.00 | | 5 000.00 | | 3 975.00 |
| 4340 | Einzeleintritte | | 277 598.45 | | 135 000.00 | | 271 531.75 |
| 4341 | Abonnemente | | 137 114.25 | | 100 000.00 | | 128 337.40 |
| 4342 | Eintritte Vereine/Ferienkurse | | | | 70 000.00 | | |
| 4343 | Eintritte Sauna | | 208 522.85 | | 105 000.00 | | 167 373.40 |
| 4345 | Vermietung Sonnenschirme/Badekleider | | 1 505.00 | | 1 000.00 | | 1 098.40 |
| 4348 | Tuechliautomat | | 7 086.35 | | 3 000.00 | | 6 127.45 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 6 086.05 | | 5 000.00 | | -5 214.75 |
| 4390 | Diverse Erträge | | 442 444.90 | | 315 000.00 | | 458 859.05 |
| 4520 | Benützungsgebühren Schulgemeinden | | 28 687.75 | | 20 000.00 | | 30 744.90 |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 166 472.80 | | 85 000.00 | | 86 696.00 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1350 | Uebrige Freizeitgestaltung | 337 605.48 | | 395 000.00 | | 336 085.51 | |
| | Saldo | | 337 605.48 | | 395 000.00 | | 336 085.51 |
| 3650 | Defizitbeitrag an Freizeitzentrum | 337 605.48 | | 395 000.00 | | 336 085.51 | |
| 14 | Gesundheit | 2 041 338.03 | 2 787.00 | 2 074 400.00 | 3 000.00 | 2 015 713.37 | 92 125.00 |
| | Saldo | | 2 038 551.03 | | 2 071 400.00 | | 1 923 588.37 |
| 1410 | Kranken- und Pflegeheime | -11 754.40 | | 188 000.00 | | -7 885.90 | |
| | Saldo | 11 754.40 | | 188 000.00 | | 7 885.90 | |
| 3620 | Defizit Zollingerheim Forch | -11 754.40 | | 188 000.00 | | -7 885.90 | |
| 1415 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 1 441 490.40 | | 1 209 000.00 | | 1 375 130.30 | |
| | Saldo | | 1 441 490.40 | | 1 209 000.00 | | 1 375 130.30 |
| 3620 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 1 761.70 | | | | | |
| 3622 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 111 633.15 | | 100 000.00 | | 176 704.80 | |
| 3623 | Beiträge Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 1 940.40 | | 2 000.00 | | | |
| 3640 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 359 034.65 | | 340 000.00 | | 312 567.00 | |
| 3641 | Beiträge Leistungen Akutpflege | 3 171.70 | | 11 000.00 | | 1 615.60 | |
| 3650 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 441 692.00 | | 300 000.00 | | 432 231.30 | |
| 3651 | Beiträge Leistungen Akutpflege | | | 2 000.00 | | | |
| 3652 | Beiträge Leistungen Langzeitpflege | 520 963.20 | | 450 000.00 | | 452 011.60 | |
| 3653 | Beiträge Leistungen Akutpflege | 1 293.60 | | 4 000.00 | | | |
| 1440 | Ambulante Krankenpflege | | | 6 000.00 | | 9 240.00 | 73 810.00 |
| | Saldo | | | 6 000.00 | 6 000.00 | 64 570.00 | |
| 3650 | Defizit Spitex | | | 6 000.00 | | 9 240.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 73 810.00 |
| 1445 | Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege | 531 828.28 | | 570 000.00 | | 545 116.22 | |
| | Saldo | | 531 828.28 | | 570 000.00 | | 545 116.22 |
| 3640 | Beiträge an Pflegeleistungen ambulant | 309 004.35 | | 350 000.00 | | 335 677.90 | |
| 3641 | Beiträge nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 127 018.65 | | 150 000.00 | | 127 899.70 | |
| 3642 | Beiträge Leistungen Akutpflege | 396.80 | | 1 000.00 | | | |
| 3650 | Beiträge an Pflegeleistungen ambulant | 5 496.90 | | 7 000.00 | | 783.40 | |
| 3653 | Beiträge ambulante Krankenpflege | 89 911.58 | | 60 000.00 | | 80 755.22 | |
| 3654 | Beiträge ambulante Akutpflege | | | 2 000.00 | | | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1450 | Krankheitsbekämpfung | 10 309.95 | | 10 900.00 | | 10 166.20 | |
| | Saldo | | 10 309.95 | | 10 900.00 | | 10 166.20 |
| 3640 | Beitrag an Fürsorge- stelle Alkoholranke | 8 997.95 | | 9 000.00 | | 8 959.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1 312.00 | | 1 900.00 | | 1 207.00 | |
| 1460 | Schul-Gesundheitsdienst | 41 164.15 | | 47 000.00 | | 42 928.45 | |
| | Saldo | | 41 164.15 | | 47 000.00 | | 42 928.45 |
| 3010 | Schularzt | 952.00 | | 6 500.00 | | 3 170.00 | |
| 3011 | Mitarbeiter Gesundheitsdienst | 4 565.65 | | 5 000.00 | | 4 297.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 605.80 | | 500.00 | | 545.40 | |
| 3180 | Schulzahnpflege | 34 925.45 | | 31 000.00 | | 33 768.55 | |
| 3660 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten | 115.25 | | 4 000.00 | | 1 146.75 | |
| 1470 | Lebensmittelkontrolle | 7 731.65 | 2 787.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | 9 645.10 | 18 315.00 |
| | Saldo | | 4 944.65 | | 6 000.00 | 8 669.90 | |
| 3181 | Pilzkontrolle | 1 341.35 | | 2 000.00 | | 1 515.10 | |
| 3520 | Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur | 6 390.30 | | 7 000.00 | | 8 130.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 2 787.00 | | 3 000.00 | | 18 315.00 |
| 1490 | Gesundheitswesen | 20 568.00 | | 34 500.00 | | 31 373.00 | |
| | Saldo | | 20 568.00 | | 34 500.00 | | 31 373.00 |
| 3520 | Krankentransportdienst | 20 568.00 | | 22 000.00 | | 20 480.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | 12 500.00 | | 10 893.00 | |
| 15 | Soziale Wohlfahrt | 4 176 901.47 | 1 595 374.55 | 4 608 500.00 | 1 447 500.00 | 4 300 707.05 | 1 503 875.40 |
| | Saldo | | 2 581 526.92 | | 3 161 000.00 | | 2 796 831.65 |
| 1500 | Sozialversicherungen | 2 586.10 | 7 085.40 | | 7 000.00 | 2 662.70 | 7 011.40 |
| | Saldo | 4 499.30 | | 7 000.00 | | 4 348.70 | |
| 3030 | Verwaltungskostenbeitrag AHV | 2 586.10 | | | | 2 662.70 | |
| 4510 | Entschädigung Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle | | 7 085.40 | | 7 000.00 | | 7 011.40 |
| 1520 | Krankenversicherung | 114 408.05 | 115 812.10 | 120 000.00 | 120 000.00 | 89 326.10 | 141 067.65 |
| | Saldo | 1 404.05 | | | | 51 741.55 | |
| 3650 | Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger | 112 590.05 | | 120 000.00 | | 89 326.10 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3662 | Beiträge für Beihilfen-Empfänger | 1 818.00 | | | | | |
| 4360 | Prämien-Rückerstattungen IPV | | 3 676.00 | | 5 000.00 | | |
| 4361 | EL-Rückerstattungen KK-Prämien | | 16 416.00 | | 5 000.00 | | 4 596.00 |
| 4365 | Rückerstattungen Bewirtschaftung Verlustscheine | | 2 808.45 | | 2 000.00 | | 4 354.50 |
| 4600 | Bundesbeiträge | | 51 101.40 | | 59 000.00 | | 72 664.45 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 41 810.25 | | 49 000.00 | | 59 452.70 |
| 1530 | Zusatzleistungen zu AHV-IV | 1 973 685.60 | 894 510.00 | 2 040 000.00 | 915 500.00 | 2 033 547.50 | 955 063.55 |
| | Saldo | | 1 079 175.60 | | 1 124 500.00 | | 1 078 483.95 |
| 3300 | Abschreibungen | 498.00 | | | | | |
| 3510 | Entschädigung für die Durchführung der Zusatzleistungen | 33 088.00 | | 30 000.00 | | 30 626.00 | |
| 3661 | Beiträge Ergänzungsleistungen | 1 647 577.00 | | 1 700 000.00 | | 1 690 510.00 | |
| 3662 | Beiträge Beihilfen | 96 374.00 | | 110 000.00 | | 76 379.00 | |
| 3663 | Beiträge Gemeindegzuschüsse | 99 416.00 | | 100 000.00 | | 80 525.00 | |
| 3664 | Beiträge Ergänzungsleistungen Krankheitskosten | 96 732.60 | | 100 000.00 | | 138 237.50 | |
| 3665 | Beiträge Kantonalrechtliche Zuschüsse | | | | | 17 270.00 | |
| 4361 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen | | 76 282.00 | | 40 000.00 | | 67 875.00 |
| 4362 | Rückerstattungen Beihilfen | | 19 734.00 | | 1 500.00 | | 33 405.00 |
| 4363 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | | 22 456.00 | | 5 000.00 | | 51 519.00 |
| 4364 | Rückerstattungen Krankenkosten | | 3 110.00 | | | | 1 738.55 |
| 4510 | Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten | | | | 5 000.00 | | |
| 4610 | Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen | | 772 928.00 | | 864 000.00 | | 800 526.00 |
| 1540 | Jugendschutz | 182 889.00 | | 194 000.00 | | 191 270.00 | |
| | Saldo | | 182 889.00 | | 194 000.00 | | 191 270.00 |
| 3620 | Beitrag an Jugendsekretariat | 168 123.00 | | 179 000.00 | | 167 925.00 | |
| 3650 | Beitrag an Samowar | 14 766.00 | | 15 000.00 | | 23 345.00 | |
| 1542 | Kinderkrippen | 249 914.79 | | 370 000.00 | | 339 935.03 | |
| | Saldo | | 249 914.79 | | 370 000.00 | | 339 935.03 |
| 3650 | Defizit Verein Chinderhuus | 249 914.79 | | 370 000.00 | | 339 935.03 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1570 | Altersheime | 105 941.75 | | 110 000.00 | | 105 951.10 | |
| | Saldo | | 105 941.75 | | 110 000.00 | | 105 951.10 |
| 3650 | Defizit Genossenschaft für Alterswohnungen | 105 941.75 | | 110 000.00 | | 105 951.10 | |
| 1580 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 631 869.19 | 323 859.30 | 670 000.00 | 271 000.00 | 573 367.57 | 222 767.05 |
| | Saldo | | 308 009.89 | | 399 000.00 | | 350 600.52 |
| 3661 | Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | 263 835.45 | | 280 000.00 | | 178 918.77 | |
| 3663 | Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | | | 10 000.00 | | | |
| 3665 | Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- ersatz | 124 457.35 | | 140 000.00 | | 159 142.35 | |
| 3666 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | 152 873.60 | | 150 000.00 | | 146 665.09 | |
| 3667 | Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- ersatz | 90 702.79 | | 90 000.00 | | 88 641.36 | |
| 4361 | RZ für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde | | 60 621.95 | | 70 000.00 | | 38 174.25 |
| 4363 | RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | | | | 10 000.00 | | |
| 4365 | RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz | | 93 152.80 | | 80 000.00 | | 23 413.05 |
| 4366 | RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz | | 154 452.10 | | 70 000.00 | | 137 126.55 |
| 4367 | RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- ersatz | | 10 635.45 | | 30 000.00 | | 11 533.20 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 4 997.00 | | 11 000.00 | | 12 520.00 |
| 1581 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | | | | 1 950.00 | |
| | Saldo | | | | | | 1 950.00 |
| 3661 | Zürcher Kantonsbürger | | | | | 1 300.00 | |
| 3662 | Schweizerbürger | | | | | 650.00 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1587 | Betreuung Suchtabhängiger | 15 307.00 | | 16 500.00 | | 420.00 | |
| | Saldo | | 15 307.00 | | 16 500.00 | | 420.00 |
| 3660 | Vorbeugende Massnahmen | 15 307.00 | | 16 500.00 | | 420.00 | |
| 1588 | Betreuung Asylbewerber | 235 947.40 | 241 021.55 | 419 000.00 | 125 000.00 | 368 155.75 | 153 849.90 |
| | Saldo | 5 074.15 | | | 294 000.00 | | 214 305.85 |
| 3180 | Dienstleistungen Asylbewerber | 117 506.40 | | 250 000.00 | | 195 098.15 | |
| 3190 | Allg. Betriebsaufwand | 7 281.00 | | 6 000.00 | | 12 333.80 | |
| 3667 | Gesundheitskosten | | | | | 49 563.80 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 111 160.00 | | 163 000.00 | | 111 160.00 | |
| 4366 | Rückerstattungen | | 23 597.95 | | | | 538.35 |
| 4500 | Rückerstattungen Bund | | 217 423.60 | | 125 000.00 | | 153 311.55 |
| 1589 | Soziale Wohlfahrt, Uebriges | 509 032.59 | 13 086.20 | 594 000.00 | 9 000.00 | 520 371.30 | 24 115.85 |
| | Saldo | | 495 946.39 | | 585 000.00 | | 496 255.45 |
| 3000 | Entschädigungen Fürsorgebehörde | 20 659.50 | | 23 000.00 | | 25 169.60 | |
| 3010 | Besoldungen | 277 267.95 | | 276 000.00 | | 280 710.25 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 52 423.79 | | 51 000.00 | | 63 908.70 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 620.90 | | | | | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 420.00 | | 10 000.00 | | 1 549.85 | |
| 3160 | Mietzinse | 34 160.15 | | 38 000.00 | | 159.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 19 768.10 | | 30 000.00 | | 21 684.35 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter Altersbetreuung | 15 889.95 | | 50 000.00 | | 26 675.90 | |
| 3520 | Beitrag regionale Kinder-/Erwachsenenschutzbehörde | 81 540.50 | | 91 000.00 | | 91 872.70 | |
| 3660 | Alimentenbevorschussung | 2 309.95 | | 20 000.00 | | 3 121.85 | |
| 3663 | Beitrag AHV Nichterwerbstätige | 3 971.80 | | 5 000.00 | | 5 518.60 | |
| 4270 | Mieteinnahmen | | 1 000.00 | | | | 3 536.00 |
| 4330 | Kursgelder | | 7 730.00 | | 9 000.00 | | 6 970.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 112.25 | | | | 9 583.60 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611 | Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten EL/ZL | | 4 243.95 | | | | 4 026.25 |
| 1590 | Hilfsaktionen | 155 320.00 | | 75 000.00 | | 73 750.00 | |
| | Saldo | | 155 320.00 | | 75 000.00 | | 73 750.00 |
| 3660 | Entwicklungshilfe Inland | 60 000.00 | | 50 000.00 | | 55 000.00 | |
| 3661 | Beiträge an Hilfsorganisationen | 20 320.00 | | 25 000.00 | | 18 750.00 | |
| 3670 | Entwicklungshilfe Ausland | 75 000.00 | | | | | |
| 16 | Verkehr | 2 406 638.16 | 526 076.20 | 2 235 000.00 | 402 000.00 | 2 217 743.94 | 588 737.10 |
| | Saldo | | 1 880 561.96 | | 1 833 000.00 | | 1 629 006.84 |
| 1620 | Gemeindestrassen | 1 875 978.16 | 474 356.20 | 1 762 000.00 | 349 000.00 | 1 748 414.94 | 514 264.80 |
| | Saldo | | 1 401 621.96 | | 1 413 000.00 | | 1 234 150.14 |
| 3010 | Besoldungen | 552 718.50 | | 524 000.00 | | 558 137.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 106 310.66 | | 99 000.00 | | 129 360.80 | |
| 3060 | Wohnungszulagen | 3 048.00 | | 4 000.00 | | 3 048.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 27 229.60 | | 14 000.00 | | 12 015.60 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 10 124.28 | | 20 000.00 | | 8 026.62 | |
| 3120 | Strom, Heizung und Wasser Werkhof | 5 915.05 | | 8 000.00 | | 6 310.25 | |
| 3132 | Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 13 690.39 | | 14 000.00 | | 13 157.10 | |
| 3133 | Wegweiser, Signale | 18 377.07 | | 20 000.00 | | 20 598.58 | |
| 3141 | Winterdienst | 157 980.00 | | 90 000.00 | | 81 778.17 | |
| 3142 | Baulicher Unterhalt Fusswege | 30 908.55 | | 30 000.00 | | 23 488.30 | |
| 3143 | Strassenbeleuchtung | 72 013.65 | | 100 000.00 | | 88 258.70 | |
| 3144 | Baulicher Strassenunterhalt | 597 887.60 | | 540 000.00 | | 493 518.35 | |
| 3145 | Belagsreparaturen | 9 715.25 | | 15 000.00 | | 12 962.45 | |
| 3147 | Baulicher Unterhalt Werkhof | 23 622.10 | | 20 000.00 | | 30 913.60 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 79 090.03 | | 80 000.00 | | 88 199.86 | |
| 3160 | Mieten | | | 3 000.00 | | | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 1 800.00 | | 2 000.00 | | 1 800.00 | |
| 3180 | GIS-Nachführung | 8 681.05 | | 10 000.00 | | 6 411.75 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181 | Planungs- und Projektierungskosten Strassenbereich | 50 832.30 | | 56 000.00 | | 57 116.10 | |
| 3183 | Sachversicherungsprämien | 1 613.35 | | 2 000.00 | | 10 353.85 | |
| 3184 | Motorfahrzeugsteuern | 3 749.00 | | 5 000.00 | | 3 749.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 11 391.01 | | 16 000.00 | | 9 930.26 | |
| 3910 | Kläargebühren Strassenentwässerung | 89 280.72 | | 90 000.00 | | 89 280.00 | |
| 4340 | Unterhalt Privatstrassen | | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 86 950.00 |
| 4341 | Belagsinstandstellungen | | 57 219.35 | | 15 000.00 | | 12 957.25 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 47 549.15 | | 20 000.00 | | 28 048.90 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 17 467.70 | | 20 000.00 | | 18 820.65 |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 351 120.00 | | 293 000.00 | | 367 488.00 |
| 1650 | Regionalverkehr | 530 660.00 | 51 720.00 | 473 000.00 | 53 000.00 | 469 329.00 | 74 472.30 |
| | Saldo | | 478 940.00 | | 420 000.00 | | 394 856.70 |
| 3610 | Verkehrsverbund | 474 660.00 | | 420 000.00 | | 413 329.00 | |
| 3660 | Ankauf SBB Tageskarten | 56 000.00 | | 53 000.00 | | 56 000.00 | |
| 4340 | Benützungsggebühren Generalabonnement | | 51 720.00 | | 53 000.00 | | 54 400.00 |
| 4620 | Rückerstattungen Forchbahn AG/ZVV | | | | | | 20 072.30 |
| 17 | Umwelt und Raumordnung | 4 627 825.60 | 4 234 780.85 | 4 965 000.00 | 4 546 000.00 | 4 615 159.70 | 4 325 115.20 |
| | Saldo | | 393 044.75 | | 419 000.00 | | 290 044.50 |
| 1700 | Wasserversorgung | 8 884.75 | | 9 000.00 | | 6 000.00 | |
| | Saldo | | 8 884.75 | | 9 000.00 | | 6 000.00 |
| 3120 | Wasserverbrauch öffentliche Brunnen | 8 884.75 | | 9 000.00 | | 6 000.00 | |
| 1701 | Wasserwerk | 1 552 311.50 | 1 552 311.50 | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | 1 928 125.40 | 1 928 125.40 |
| | Saldo | | | | | | |
| 3112 | Anschaffung Wasserzähler | 8 241.80 | | 8 000.00 | | 7 678.80 | |
| 3121 | Strom Pumpanlagen | 25 731.50 | | 26 000.00 | | 32 569.25 | |
| 3123 | Ankauf Wasser | 581 477.25 | | 571 000.00 | | 602 247.70 | |
| 3131 | Werkzeuge und Werkzeugeschirr | 1 406.90 | | 2 000.00 | | 1 638.51 | |
| 3132 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2 453.80 | | 4 000.00 | | 1 594.60 | |
| 3141 | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen | 47 840.15 | | 45 000.00 | | 41 684.50 | |
| 3142 | Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten | 199 637.60 | | 200 000.00 | | 134 784.65 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153 | Unterhalt Wasserzähler | 19 033.20 | | 20 000.00 | | 15 809.25 | |
| 3180 | Allgemeiner Verwaltungsaufwand | 12 184.20 | | 12 000.00 | | 3 708.85 | |
| 3182 | Planungs- und Projektierungskosten | 20 092.40 | | 21 000.00 | | 22 786.55 | |
| 3183 | Sachversicherungsprämien | 2 381.70 | | 3 000.00 | | 2 387.50 | |
| 3620 | Netznutzung / Betriebskosten WAZ | 236 143.35 | | 230 000.00 | | 251 794.15 | |
| 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung | 161 807.45 | | 83 000.00 | | 560 941.09 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 80 313.00 | | 67 000.00 | | 78 400.00 | |
| 3920 | Zinsen auf Darlehen | 8 530.80 | | 8 000.00 | | 9 073.80 | |
| 3930 | Interne Verrechnung Abschreibungen | 145 036.40 | | 186 000.00 | | 161 026.20 | |
| 4290 | Allgemeine Vermögens- erträge | | 1 333.25 | | | | 1 656.85 |
| 4341 | Wasserverkauf an Private | | 678 739.80 | | 662 000.00 | | 863 674.05 |
| 4343 | Bauwasser | | 54 792.30 | | 10 000.00 | | 36 258.25 |
| 4344 | Oeffentliche Bauten und Einrichtungen | | 5 853.65 | | 5 000.00 | | 5 835.70 |
| 4345 | Wasserzählermiete | | 51 266.55 | | 50 000.00 | | 64 816.70 |
| 4347 | Grundgebühren | | 702 939.25 | | 704 000.00 | | 896 474.90 |
| 4390 | Allgemeine Erträge | | 15 338.55 | | 15 000.00 | | 22 297.85 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 42 048.15 | | 40 000.00 | | 37 111.10 |
| 1710 | Abwasserbeseitigung | 111 946.35 | 1 742.30 | 135 000.00 | | 101 458.05 | |
| | Saldo | | 110 204.05 | | 135 000.00 | | 101 458.05 |
| 3140 | Unterhalt Leitungsnetz | 64 468.70 | | 75 000.00 | | 72 427.70 | |
| 3182 | Planungs- und Projektierungskosten | 24 589.30 | | 25 000.00 | | 10 123.15 | |
| 3520 | Abwasserableitung an andere Gemeinden | 18 955.35 | | 20 000.00 | | 16 667.20 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 3 933.00 | | 15 000.00 | | 2 240.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 1 742.30 | | | | |
| 1711 | Kläranlage | 1 638 905.96 | 1 749 110.01 | 2 030 000.00 | 2 165 000.00 | 1 424 025.95 | 1 525 484.00 |
| | Saldo | 110 204.05 | | 135 000.00 | | 101 458.05 | |
| 3010 | Besoldungen | 273 177.60 | | 261 000.00 | | 274 209.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 53 017.82 | | 52 000.00 | | 64 296.65 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1 636.40 | | 3 000.00 | | | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | 539.40 | | 4 000.00 | | | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120 | Wasser | | | 2 000.00 | | 1 569.85 | |
| 3121 | Strom | 47 716.40 | | 50 000.00 | | 47 357.20 | |
| 3122 | Heizung | 2 397.70 | | 5 000.00 | | 2 201.20 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1 948.20 | | 3 000.00 | | 2 999.25 | |
| 3131 | Werkstattbedarf | 914.65 | | 3 000.00 | | 1 253.75 | |
| 3134 | Laborbedarf | 11 558.96 | | 11 000.00 | | 6 704.90 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 27 976.85 | | 20 000.00 | | 27 335.20 | |
| 3145 | Unterhalt Leitsystem | 18 772.50 | | 20 000.00 | | 8 409.45 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 25 515.56 | | 30 000.00 | | 8 839.40 | |
| 3156 | Schaumbekämpfung | | | 1 000.00 | | | |
| 3157 | Phosphatausfällung | 10 606.71 | | 23 000.00 | | 15 645.47 | |
| 3180 | Allgemeiner Verwaltungsaufwand | | | 3 000.00 | | | |
| 3181 | Schlammabfuhr | 74 431.67 | | 80 000.00 | | 80 374.70 | |
| 3183 | Sachversicherungsprämien | 6 274.58 | | 6 000.00 | | 3 354.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 3 848.80 | | 6 000.00 | | 2 851.94 | |
| 3600 | Abgabe Bund (Beitrag Mikrobiologie) | 50 931.00 | | 53 000.00 | | 52 083.00 | |
| 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 17 705.24 | |
| 3920 | Interne Verrechnung Zinsen | 17 494.00 | | 22 000.00 | | 18 180.00 | |
| 3930 | Interne Verrechnung Abschreibungen | 1 010 147.16 | | 1 372 000.00 | | 788 655.75 | |
| 4290 | Zinsertrag Spezialfinanzierung | | 15 014.50 | | 13 000.00 | | 14 505.40 |
| 4341 | Klägebühren | | 771 411.85 | | 730 000.00 | | 1 009 804.25 |
| 4347 | Grundgebühren | | 248 565.40 | | 245 000.00 | | 315 946.60 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 17 388.25 | | 17 000.00 | | 17 489.00 |
| 4520 | Anteil Küsnacht | | 345 696.00 | | 80 000.00 | | 71 251.55 |
| 4800 | Entnahme Spezialfinanzierung | | 254 546.09 | | 984 000.00 | | |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | 7 207.20 | | 6 000.00 | | 7 207.20 |
| 4910 | Klägebühren Strassenentwässerung | | 89 280.72 | | 90 000.00 | | 89 280.00 |
| 1720 | Abfallbeseitigung | 897 387.04 | 897 387.04 | 864 000.00 | 864 000.00 | 815 976.60 | 815 976.60 |
| | Saldo | | | | | | |
| 3100 | Drucksachen | 17 506.30 | | 15 000.00 | | 4 138.15 | |
| 3110 | Anschaffungen | | | 3 000.00 | | 249.30 | |
| 3120 | Strom, Heizung und Wasser | 706.90 | | 1 000.00 | | 5 931.40 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6 540.95 | | 10 000.00 | | 9 044.80 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 1 857.00 | | 2 000.00 | | 344.50 | |
| 3160 | Mietzinse und Benützungskosten | 58 265.00 | | 67 000.00 | | 58 980.00 | |
| 3180 | Allgemeiner Verwaltungsaufwand | -3.35 | | 11 000.00 | | -9.30 | |
| 31800 | Hauskehricht | 118 470.20 | | 125 000.00 | | 119 119.30 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31801 | Abfuhrkosten Grüngut | 150 567.55 | | 175 000.00 | | 156 600.60 | |
| 318010 | Entsorgung Kunststoff | | | 1 000.00 | | | |
| 31802 | Dezentraler Häckseldienst | 9 506.25 | | 10 000.00 | | 8 788.00 | |
| 31803 | Entsorgung Altpapier und Karton | 26 925.45 | | 26 000.00 | | 28 383.10 | |
| 31804 | Entsorgung Altglas | 37 839.00 | | 35 000.00 | | 33 026.55 | |
| 31805 | Entsorgung Altmetalle | 14 701.50 | | 17 000.00 | | 17 694.60 | |
| 31806 | Entsorgung Deponiegut | 1 207.45 | | 2 000.00 | | 2 873.20 | |
| 31807 | Entsorgung Altoel | | | 1 000.00 | | | |
| 31809 | Entsorgung Sonderabfall | 4 183.35 | | 8 000.00 | | 11 304.15 | |
| 3181 | Betreuung Sammelstelle | 81 540.00 | | 85 000.00 | | 82 055.19 | |
| 3183 | Versicherungsprämien | 1 555.00 | | 2 000.00 | | 1 555.00 | |
| 3185 | Verbrennungskosten KEZO | 119 193.90 | | 125 000.00 | | 115 904.10 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 20 414.45 | | 20 000.00 | | 20 854.50 | |
| 3510 | Entschädigung kant. Sonderabfallstelle | | | 4 000.00 | | | |
| 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung | 184 113.14 | | 35 000.00 | | 84 432.96 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 18 297.00 | | 60 000.00 | | 20 608.00 | |
| 3930 | Interne Verrechnung Abschreibungen | | | | | 10 098.50 | |
| 3940 | Interne Verrechnung Verwaltungskosten | 24 000.00 | | 24 000.00 | | 24 000.00 | |
| 4290 | Zinsertrag Spezialfinanzierung | | 1 560.40 | | 2 000.00 | | 1 928.65 |
| 4341 | Kehricht-Grundgebühren | | 483 700.50 | | 474 000.00 | | 485 040.45 |
| 4342 | Sack- und Containergebühren | | 294 937.55 | | 293 000.00 | | 248 553.70 |
| 4349 | Entsorgungsgebühr Altglas | | 34 892.59 | | 20 000.00 | | 1 404.56 |
| 4360 | Deponiegebühren | | 45 362.75 | | 45 000.00 | | 48 198.79 |
| 4361 | Entsorgungsgebühren | | 36 933.25 | | 30 000.00 | | 30 850.45 |
| 1740 | Friedhof und Bestattung | 244 119.30 | 34 230.00 | 253 000.00 | 31 000.00 | 210 311.85 | 55 529.20 |
| | Saldo | | 209 889.30 | | 222 000.00 | | 154 782.65 |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen und Geräte | | | 1 000.00 | | | |
| 3130 | Särge | 38 415.55 | | 32 000.00 | | 36 308.68 | |
| 3140 | Unterhalt Friedhofgebäude | 7 078.70 | | 17 000.00 | | 2 452.65 | |
| 3142 | Unterhalt Friedhofanlage | 108 231.20 | | 125 000.00 | | 94 453.25 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 214.80 | | 2 000.00 | | 128.60 | |
| 3180 | Leichenschau | 1 538.00 | | 3 000.00 | | 1 015.00 | |
| 3181 | Transportkosten | 21 445.60 | | 20 000.00 | | 18 025.22 | |
| 3189 | Kremationen | 29 446.00 | | 30 000.00 | | 28 098.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 7 325.45 | | 7 000.00 | | 8 693.45 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 30 424.00 | | 16 000.00 | | 21 137.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen für Bestattungen | | 630.00 | | 1 000.00 | | 1 129.20 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4390 | Grabplatzgebühren | | | | | | 4 000.00 |
| 4690 | Pauschalabgeltungen Grabunterhalt | | 33 600.00 | | 30 000.00 | | 50 400.00 |
| 1750 | Gewässerunterhalt | 16 608.45 | | 32 000.00 | | 9 386.75 | |
| | Saldo | | 16 608.45 | | 32 000.00 | | 9 386.75 |
| 3140 | Gewässerunterhalt | 16 608.45 | | 22 000.00 | | 9 386.75 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 10 000.00 | | | |
| 1780 | Uebriger Umweltschutz | 2 953.70 | | 3 000.00 | | 2 522.95 | |
| | Saldo | | 2 953.70 | | 3 000.00 | | 2 522.95 |
| 3180 | Kadaververnichtung | 2 953.70 | | 3 000.00 | | 2 522.95 | |
| 1790 | Raumordnung | 154 708.55 | | 153 000.00 | | 117 352.15 | |
| | Saldo | | 154 708.55 | | 153 000.00 | | 117 352.15 |
| 3180 | Planungs- und Projektierungskosten | 133 108.55 | | 118 000.00 | | 80 725.80 | |
| 3640 | Beiträge an Regionalplanung | 21 600.00 | | 35 000.00 | | 36 626.35 | |
| 18 | Volkswirtschaft | 579 112.60 | 840 031.15 | 505 000.00 | 831 000.00 | 478 575.30 | 828 954.00 |
| | Saldo | 260 918.55 | | 326 000.00 | | 350 378.70 | |
| 1800 | Landwirtschaft | 1 070.00 | 17.50 | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 445.20 | 462.70 |
| | Saldo | | 1 052.50 | | 2 000.00 | | 982.50 |
| 3010 | Besoldungen Ackerbaustelle | 1 000.00 | | 2 000.00 | | 1 445.20 | |
| 3180 | Feuerbrand | 70.00 | | 1 000.00 | | | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 17.50 | | 1 000.00 | | 462.70 |
| 1813 | Unterhalt Waldstrassen | 89 945.10 | | 45 000.00 | | 68 141.75 | |
| | Saldo | | 89 945.10 | | 45 000.00 | | 68 141.75 |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 35 909.10 | | 30 000.00 | | 20 397.75 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 54 036.00 | | 15 000.00 | | 47 744.00 | |
| 1818 | Forstwirtschaft | 104 681.35 | 4 360.25 | 86 000.00 | 1 000.00 | 114 625.15 | 781.10 |
| | Saldo | | 100 321.10 | | 85 000.00 | | 113 844.05 |
| 3180 | Bewirtschaftung der Waldungen | 17 851.85 | | 20 000.00 | | 12 638.00 | |
| 3650 | Beitrag Privatwaldbetreuung | 31 710.50 | | 35 000.00 | | 32 163.15 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 55 119.00 | | 31 000.00 | | 69 824.00 | |
| 4390 | Erlös aus Holzverkauf | | 4 360.25 | | 1 000.00 | | 781.10 |
| 1820 | Jagd und Fischerei | | 774.55 | | 1 000.00 | | 774.55 |
| | Saldo | 774.55 | | 1 000.00 | | 774.55 | |
| 4410 | Jagdpachtzins | | 774.55 | | 1 000.00 | | 774.55 |
| 1840 | Gewerbe und Handel | | 381 659.15 | | 360 000.00 | | 392 889.30 |
| | Saldo | 381 659.15 | | 360 000.00 | | 392 889.30 | |
| 4490 | Gewinnausschüttung ZKB | | 381 659.15 | | 360 000.00 | | 392 889.30 |
| 1860 | Energieversorgung | 29 365.15 | 120 468.10 | 20 000.00 | 120 000.00 | 15 141.55 | 118 538.35 |
| | Saldo | 91 102.95 | | 100 000.00 | | 103 396.80 | |
| 3660 | Förderbeiträge | 29 365.15 | | 20 000.00 | | 15 141.55 | |
| 4610 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 120 468.10 | | 120 000.00 | | 118 538.35 |
| 1863 | Fernwärme | 354 051.00 | 332 751.60 | 351 000.00 | 348 000.00 | 279 221.65 | 315 508.00 |
| | Saldo | | 21 299.40 | | 3 000.00 | 36 286.35 | |
| 3120 | Strom | 27 913.90 | | 60 000.00 | | 24 689.60 | |
| 3124 | Oeleinkauf | 257 397.55 | | 220 000.00 | | 200 217.40 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 5 161.10 | | 10 000.00 | | 1 853.80 | |
| 3180 | Wartungsaufwand | 49 898.45 | | 50 000.00 | | 38 557.65 | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | 13 680.00 | | 11 000.00 | | 13 903.20 | |
| 4340 | Wärmeverkauf Schulhaus Juch | | 46 510.20 | | 50 000.00 | | 50 990.55 |
| 4341 | Wärmeverkauf Hallenbad | | 82 898.65 | | 90 000.00 | | 80 805.15 |
| 4342 | Wärmeverkauf Gemeinschaftszentrum | | 56 991.65 | | 60 000.00 | | 60 553.00 |
| 4343 | Wärmeverkauf Zentrumsbauten | | 70 342.90 | | 70 000.00 | | 62 961.30 |
| 4344 | Wärmeverkauf Schulhaus Farlifang | | 68 024.85 | | 70 000.00 | | 60 198.00 |
| 4345 | Wärmeverkauf Kirche | | 7 983.35 | | 8 000.00 | | |
| 19 | Finanzen und Steuern | 38 172 099.88 | 61 492 851.29 | 34 443 500.00 | 58 288 000.00 | 37 406 655.40 | 61 093 478.62 |
| | Saldo | 23 320 751.41 | | 23 844 500.00 | | 23 686 823.22 | |
| 1900 | Gemeindesteuern | 542 323.67 | 58 917 301.70 | 805 000.00 | 55 404 000.00 | 425 117.77 | 58 556 260.11 |
| | Saldo | 58 374 978.03 | | 54 599 000.00 | | 58 131 142.34 | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Steuerskonti und Zinsausgaben | 380 218.32 | | 466 000.00 | | 249 758.06 | |
| 3300 | Abschreibungen und Erlasse | 40 227.15 | | 78 000.00 | | 6 605.81 | |
| 3510 | Steuerbezugskosten Quellensteuern | -20 471.15 | | 52 000.00 | | 44 231.40 | |
| 3515 | Kantonsanteil Hundeabgaben | 8 520.00 | | 9 000.00 | | 9 315.00 | |
| 3520 | Steuerbezugskosten | 133 829.35 | | 200 000.00 | | 115 207.50 | |
| 4000 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 47 187 448.41 | | 46 750 000.00 | | 47 929 830.30 |
| 4002 | Ordentliche Steuern frühere Jahre | | 5 613 547.16 | | 6 700 000.00 | | 8 740 449.83 |
| 4003 | Personalsteuern | | 96 145.10 | | 100 000.00 | | 97 244.15 |
| 4004 | Quellensteuern | | 1 854 174.35 | | 356 000.00 | | 301 374.85 |
| 4006 | Aktive Steuerauscheidungen | | 578 845.80 | | 610 000.00 | | 602 033.70 |
| 4007 | Passive Steuerauscheidungen | | -3 647 721.95 | | -3 800 000.00 | | -4 056 783.25 |
| 4008 | Pauschale Steueranrechnung | | -844 168.40 | | -580 000.00 | | -348 962.00 |
| 4009 | Nachsteuer und Bussenverfahren | | 998 739.80 | | 300 000.00 | | 161 565.97 |
| 4030 | Grundstückgewinnsteuern | | 6 494 718.00 | | 4 300 000.00 | | 4 670 832.90 |
| 4061 | Hundeabgaben | | 42 750.00 | | 43 000.00 | | 46 575.00 |
| 4210 | Zinseinnahmen | | 241 851.58 | | 310 000.00 | | 120 811.01 |
| 4510 | Bezugsentschädigungen Staatssteuern | | 191 968.65 | | 190 000.00 | | 194 117.00 |
| 4520 | Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern | | 109 003.20 | | 125 000.00 | | 97 170.65 |
| 1920 | Finanzausgleich | 28 490 503.00 | | 26 983 000.00 | | 26 982 358.00 | |
| | Saldo | | 28 490 503.00 | | 26 983 000.00 | | 26 982 358.00 |
| 3410 | Steuerkraftausgleichsbeitrag | 28 490 503.00 | | 26 983 000.00 | | 26 982 358.00 | |
| 1930 | Einnahmenanteile | | | | 3 000.00 | | |
| | Saldo | | | 3 000.00 | | | |
| 4490 | Anteil CO2-Abgabe | | | | 3 000.00 | | |
| 1940 | Kapitaldienst | 81 746.59 | 236 212.33 | 45 500.00 | 225 000.00 | 43 810.10 | 388 279.46 |
| | Saldo | 154 465.74 | | 179 500.00 | | 344 469.36 | |
| 3180 | Bankgebühren | 7 285.98 | | 5 000.00 | | 15 229.28 | |
| 3181 | Postcheckgebühren | 6 146.84 | | 6 000.00 | | 5 312.33 | |
| 3182 | EC-Gebühren | 627.82 | | 500.00 | | 692.89 | |
| 3210 | Kontokorrentzinsen | 10 385.00 | | 1 000.00 | | 1 434.00 | |
| 3212 | Kontokorrentzinsen Schulgemeinde | 5 815.50 | | | | | |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3220 | Zinsen auf langfristige Darlehen | 2 340.00 | | 15 000.00 | | | |
| 3230 | Zinsen auf Sonderrechnungen | 2 971.45 | | 3 000.00 | | 3 050.70 | |
| 3290 | Allgemeine Passivzinsen | 19 006.15 | | 15 000.00 | | 18 090.90 | |
| 3300 | Kursverluste | 27 167.85 | | | | | |
| 4211 | Zinsen auf Festgeldern | | | | | | 108.60 |
| 4220 | Darlehensertrag Finanzvermögen | | 142 905.33 | | 128 000.00 | | 285 862.66 |
| 4240 | Kursgewinne | | | | | | 1 258.00 |
| 4250 | Darlehensertrag Verwaltungsvermögen | | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| 4920 | Zinsertrag Wasserwerk | | | | 8 000.00 | | |
| 4921 | Zinsverrechnung Finanzvermögen | | 63 282.20 | | 63 000.00 | | 69 796.40 |
| 4923 | Zinsertrag Abwasserentsorgung | | 26 024.80 | | 22 000.00 | | 27 253.80 |
| 1942 | Grundeigentum Finanzvermögen | 182 387.04 | 1 184 153.70 | 299 000.00 | 1 098 000.00 | 306 001.91 | 1 189 158.60 |
| | Saldo | 1 001 766.66 | | 799 000.00 | | 883 156.69 | |
| 3121 | Strom, Heizung und Wasser - Unterdorfstrasse 10 | 12 911.80 | | 12 000.00 | | 12 813.20 | |
| 3123 | Strom, Heizung und Wasser - Geissacher 4 | 972.25 | | 1 000.00 | | 799.50 | |
| 3124 | Strom, Heizung und Wasser - MZG Schwäntenmos | 21 474.60 | | 21 000.00 | | 13 807.80 | |
| 3127 | Strom, Heizung und Wasser - Leugrueb 20/22 | 18 721.25 | | 21 000.00 | | 13 406.90 | |
| 3129 | Strom, Heizung und Wasser - Thesenacher 47 | 4 913.45 | | 19 000.00 | | 1 579.35 | |
| 3131 | Reinigungsmaterial - Unterdorfstrasse 10 | | | 1 000.00 | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 5 (Velounterstand) | | | 1 000.00 | | 2 093.95 | |
| 3141 | Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 10 | 6 180.60 | | 49 000.00 | | 43 340.85 | |
| 3142 | Baulicher Unterhalt - Grundstrasse 3 | 6 311.25 | | 3 000.00 | | 19 856.00 | |
| 3143 | Baulicher Unterhalt - Geissacher 4 | | | 3 000.00 | | 161.45 | |
| 3144 | Baulicher Unterhalt - MZG Schwäntenmos | 7 665.25 | | 69 000.00 | | 59 418.10 | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt - Rietacher | 7 234.05 | | | | 2 633.20 | |
| 3146 | Baulicher Unterhalt - Dorfstr. 2 | 1 612.44 | | 4 000.00 | | 358.35 | |
| 3147 | Baulicher Unterhalt - Leugrueb 20/22 | 7 466.95 | | 9 000.00 | | 43 413.11 | |
| 3148 | Baulicher Unterhalt - Dorfstrasse 80/82 | 1 894.95 | | 2 000.00 | | 1 149.85 | |
| 3149 | Baulicher Unterhalt - Thesenacher 47 | 9 146.25 | | 8 000.00 | | 15 505.15 | |
| 3180 | Liegenschaftsabgaben, Versicherungen | 10 829.70 | | 9 000.00 | | 5 771.15 | |
| 3185 | Liegenschaftswesen Zuzug Fachberatung | | | 3 000.00 | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1 770.05 | | 1 000.00 | | 97.60 | |
| 3920 | Zinsverrechnung Finanzvermögen | 63 282.20 | | 63 000.00 | | 69 796.40 | |
| 4230 | Mietzinsvertrag - Dorfstrasse 80/82 | | 41 460.00 | | 38 000.00 | | 41 460.00 |
| 4231 | Mietzinsvertrag - Unterdorfstrasse 10 | | 80 319.60 | | 78 000.00 | | 80 571.60 |

| Konto | Text | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4232 | Mietzinsertrag - Grundstrasse 3 | | 21 600.00 | | 21 000.00 | | 19 800.00 |
| 4233 | Mietzinsertrag - Geissacher 4 | | 10 080.00 | | 10 000.00 | | 10 080.00 |
| 4234 | Mietzinsertrag - MZG Schwäntenmos | | 181 660.00 | | 172 000.00 | | 191 483.60 |
| 4235 | Mietzinsertrag - Rietacher | | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 4236 | Mietzinsertrag - Dorfstr. 2 | | 13 200.00 | | 13 000.00 | | 13 200.00 |
| 4237 | Mietzinsertrag - Leugrueb 20/22 | | 101 838.00 | | 110 000.00 | | 88 068.00 |
| 4238 | Baurechtszinsen | | 563 749.80 | | 526 000.00 | | 539 428.80 |
| 4239 | Mietzinsertrag - Thesenacher 47 | | 14 000.00 | | 12 000.00 | | 24 000.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 5 006.10 | | | | 3 336.95 |
| 4363 | Nebenkosten Heizkosten- abrechnung | | 33 240.20 | | | | 36 569.65 |
| 4910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | | 88 000.00 | | 88 000.00 | | 111 160.00 |
| 1990 | Abschreibungen | 5 618 610.24 | 1 155 183.56 | 6 311 000.00 | 1 558 000.00 | 5 538 983.63 | 959 780.45 |
| | Saldo | | 4 463 426.68 | | 4 753 000.00 | | 4 579 203.18 |
| 3300 | Abschreibungen auf dem Finanzvermögen | 56 829.48 | | 2 000.00 | | -8 045.72 | |
| 3310 | Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen | 4 406 597.20 | | 6 309 000.00 | | 4 298 159.90 | |
| 3311 | Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Wasserwerk | 145 036.40 | | | | 161 026.20 | |
| 3312 | Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung | 1 010 147.16 | | | | 1 077 744.75 | |
| 3313 | Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung | | | | | 10 098.50 | |
| 4930 | Aufteilung Abschreibungen Wasserwerk | | 145 036.40 | | 186 000.00 | | 161 026.20 |
| 4932 | Aufteilung Abschreibungen Abwasserentsorgung | | 1 010 147.16 | | 1 372 000.00 | | 788 655.75 |
| 4933 | Aufteilung Abschreibungen Abfallentsorgung | | | | | | 10 098.50 |
| 1999 | Abschluss | 3 256 529.34 | | | | 4 110 383.99 | |

| Voranschlag 2018 | | | Rechnung 2018 | |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| | | 5 Ausgaben | | |
| 9 663 000 | | 50 Sachgüter | 6 039 592.30 | |
| | | 52 Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 56 Investitionsbeiträge | | |
| | | 57 Durchlaufende Beiträge | 4 000.00 | |
| 328 000 | | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | 100 708.15 | |
| 9 991 000 | | Total Ausgaben | 6 144 300.45 | |
| | | 6 Einnahmen | | |
| | | 60 Abgang von Sachgütern | | |
| | 200 000 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 41 350.40 |
| | | 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | | |
| | | 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | |
| | 206 000 | 66 Beiträge mit Zweckbindung | | 315 120.70 |
| | | 67 Durchlaufende Beiträge | | 4 000.00 |
| | 406 000 | Total Einnahmen | | 360 471.10 |
| | | | | |

| Voranschlag 2018 | | | Rechnung 2018 | |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| 9 991 000 | | Total Investitionsausgaben | 6 144 300.45 | |
| | | Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) | | |
| | | Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) | | |
| | 406 000 | Total Investitionseinnahmen | | 360 471.10 |
| | 9 585 000 | Nettoinvestitionen | | 5 783 829.35 |
| | | Einnahmenüberschuss | | |
| 9 991 000 | 9 991 000 | | 6 144 300.45 | 6 144 300.45 |
| | | Investitionen im Finanzvermögen | | |
| | | 7 Ausgaben für Sachwertanlagen | | |
| | | 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | | |
| | | 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| | | 8 Einnahmen für Sachwertanlagen | | |
| | | 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | |
| | | 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen | | |
| | | Ausgabenüberschuss = Zuwachs | | |
| | | Einnahmenüberschuss = Verminderung | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

| Voranschlag 2018 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | Rechnung 2018 | |
|------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | Konto | Objekt | Ausgaben | Einnahmen |
| 944 000 | | 1090 | <u>Verwaltungs-Liegenschaften</u> Gemeindehaus Gesamterneuerung Altes Gemeindehaus Asylbewerberunterkunft Schwäntenmos | 40 453.70 143 005.00 | |
| 158 000 | | | Liegenschaft Rietacher / Kinderhort, Gesamtenerneuerung | 23 640.65 | |
| 182 000 | | | Machbarkeitsstudie Feuerwehrgebäude und Wohnungen | 46 453.95 | |
| 146 000 | | | Vorprojekt Feuerwehrgebäude und Wohnungen | 54 254.20 | |
| 74 000 | | 1091 | <u>Gemeinschaftszentrum</u> Bistro am Dorfplatz | | |
| | | 1160 | <u>Zivilschutz</u> Einlage in Spezialfonds Schutzraumbauten Ersatzbeitrag Schutzraumbauten | 4 000.00 | 4 000.00 |
| | | 1210 | <u>Primarschule</u> Ersatz Schüler- und Lehrercomputer | | |
| | | 1217 | <u>Schulliegenschaften</u> Schulanlage Juch, Rückbau Lehrschwimmbecken Schulanlage Juch, Lifteinbau Schulanlage Juch, Nachnutzung Volumen LSB Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C Schulhaus Juch, Ersatzbau Trafostation Staatsbeitrag Schulbauten | 65 025.85 73 874.60 31 326.45 115 272.95 138 407.40 | |
| 100 000 | | | | | |
| 1 496 000 | | | | | |

| Voranschlag 2018 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | Rechnung 2018 | |
|------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Ausgaben | Einnahmen | Konto | Objekt | Ausgaben | Einnahmen |
| | | 1330 | <u>Dorfplatz</u> Neugestaltung Zentrumscafé | 98 824.65 | |
| | | 1340 | <u>Sport</u> Erneuerung Spielplatz Dorfplatz | 5 329.15 | |
| 120 000 | | 1341 | <u>Schwimmbad</u> Sanierung Badanlage | | |
| 85 000 | | | Instandstellung ZS-Räume | | |
| | | | Ersatz Elektroschaltschrank (Wärmeverbund) | 110 893.70 | |
| | | | Staatsbeitrag | | 270 000.00 |
| | | 1410 | <u>Heime</u> Zollingerheim | | |
| 1 425 000 | | 1620 | <u>Gemeindestrassen</u> Strassensanierungen | 1 138 059.30 | |
| | | | Tempo 30 Isleren / QP Isleren | | |
| 136 000 | | | Ersatz Strassenbeleuchtungen | 134 215.95 | |
| 100 000 | | | Neuerstellung Vogelbachweg | 63 407.50 | |
| | | 1701 | <u>Wasserwerk</u> Erneuerung von Wasserleitungen | 475 811.10 | |
| 475 000 | | | Sanierung Reservoir Ibruch | | |
| 50 000 | | | Sanierungen Pumpengebäude Chapf | 4 672.20 | |
| | | | Trinkwasserversorgung in Notlagen | 164 318.10 | |
| 151 000 | | | Erneuerung Wasserleitungen, Anteil Wasserwerke Zürich | | |
| | 100 000 | | Wasseranschlussgebühren | | 2 975.20 |

| Voranschlag 2018 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | Rechnung 2018 | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| Ausgaben | Einnahmen | Konto | Objekt | Ausgaben | Einnahmen |
| 50 000 | | 1710 | <u>Abwasserbeseitigung</u> | | |
| 407 000 | | | Kanalerneuerungen | 50 657.35 | |
| | 100 000 | | Kanäle Innensanierungen | 396 022.25 | |
| | | | Kanalisationsanschluss- gebühren | | 38 375.20 |
| 125 000 | | 1711 | <u>Kläranlage</u> | | |
| 2 557 000 | | | Massnahmen V-GEP | 96 731.45 | |
| | 206 000 | | Zusammenschluss Kläranlage | 2 117 829.60 | |
| | | | Beitrag Gemeinde Küsnacht Ausbau Kläranlage | | 45 120.70 |
| 110 000 | | 1720 | <u>Abfallbeseitigung</u> | | |
| | | | Ersatz Glassammelstelle Dorfstrasse | 91 098.50 | |
| 100 000 | | 1740 | <u>Friedhof und Bestattung</u> | | |
| | | | Erneuerung Wasserleitungen Friedhof | 15 053.05 | |
| 120 000 | | 1750 | <u>Gewässerunterhalt</u> | | |
| | | | Gewässer (Gefahrenkarte Kanton) | 367 711.55 | |
| | | | Ausdolung, Festsetzung Isenbüelbach | | |
| | | | Staatsbeiträge | | |
| | | 1790 | <u>Raumordnung</u> | | |
| | | | Orts- und Raumplanung | | |
| 880 000 | | 1863 | <u>Wärmeverbund</u> | | |
| | | | Ersatz Wärmeverbund | 77 950.30 | |
| 9 991 000.00 | 406 000.00 | | | 6 144 300.45 | 360 471.10 |
| | 9 585 000.00 | | Nettoinvestitionen | | 5 783 829.35 |
| 9 991 000.00 | 9 991 000.00 | | | 6 144 300.45 | 6 144 300.45 |

| Voranschlag 2018 | | Investitionen im Finanzvermögen | Objekt | Rechnung 2018 | |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | Konto | | | |
| | | 1942 <u>Grundeigentum Finanzvermögen</u> Landkäufe | | | |
| | | | | | |
| | | Wertzuwachs Finanzvermögen | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7. Bilanzzusammenzug 2018

| Bestand Ende Vorjahr | | Konto | Bezeichnung | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| Aktiven | Passiven | | | Aktiven | Passiven |
| | | 1 Aktiven | | | |
| | | 10 Finanzvermögen | | | |
| 11 875 638.84 | | 100 Flüssige Mittel | 9 440 661.99 | | |
| -8 260 405.40 | | 101 Guthaben | -10 403 542.46 | | |
| 46 356 060.00 | | 102 Anlagen | 46 407 796.00 | | |
| 670 438.18 | | 103 Transitorische Aktiven | 73 129.35 | | |
| | | 11 Verwaltungsvermögen | | | |
| 44 819 900.00 | | 114 Sachgüter | 44 932 700.00 | | |
| | | 115 Darlehen und Beteiligungen | | | |
| 7 623 000.00 | | 116 Investitionsbeiträge | 7 662 000.00 | | |
| 48 000.00 | | 117 Übrige aktivierte Ausgaben | 133 000.00 | | |
| | | 12 Spezialfinanzierungen | | | |
| | | 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | | | |
| | | 2 Passiven | | | |
| | | 20 Fremdkapital | | | |
| | 18 643 478.52 | 200 Laufende Verpflichtungen | | 19 133 986.20 | |
| | 20 000 000.00 | 201 Kurzfristige Schulden | | 10 000 000.00 | |
| | 3 900 000.00 | 202 Langfristige Schulden | | 3 900 000.00 | |
| | 1 525 348.10 | 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | 1 538 878.90 | |
| | 90 000.00 | 204 Rückstellungen | | | |
| | 128 762.17 | 205 Transitorische Passiven | | 196 697.14 | |
| | | 21 Verrechnungen | | | |
| | 4 170 320.41 | 219 Abschluss der Verrechnungskonten | | 4 027 196.94 | |
| | | 22 Spezialfinanzierungen | | | |
| | 9 280 528.90 | 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | | 9 944 408.19 | |
| 103 132 631.62 | 57 738 438.10 | Total Aktiven / Passiven | 98 245 744.88 | 48 741 167.37 | |

| Bestand Ende Vorjahr | | | Kapitalkonto | | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Aktiven | Passiven | | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital | Aktiven | Passiven |
| 103 132 631.62 | | Gesamtaktiven | | | 98 245 744.88 | |
| | 57 738 438.10 | Gesamtpassiven | | | | 48 741 167.37 |
| | | Kapitalkonto | | | | |
| | 45 394 193.52 | Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr | | 45 394 193.52 | | |
| | | Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr | | | | |
| | | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330 | - | | | |
| | | Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses | | | | |
| | | Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF | - | 4 110 383.99 | | |
| | | Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF | + | | | |
| | | Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | | 49 504 577.51 | | 49 504 577.51 |
| | | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | | | |
| 103 132 631.62 | 103 132 631.62 | | | | 98 245 744.88 | 98 245 744.88 |

| Konto | Text | Anfangsbestand 2018 Saldo | Veränderung 2018 Netto Zugang | Veränderung 2018 Netto Abgang | Rechnung 2018 Saldo |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Aktiven | 103 132 631.62 | | 4 886 886.74 | 98 245 744.88 |
| 10 | Finanzvermögen | 50 641 731.62 | | 5 123 686.74 | 45 518 044.88 |
| 100 | Flüssige Mittel | 11 875 638.84 | | 2 434 976.85 | 9 440 661.99 |
| 100000 | Kasse | 27 086.65 | | 11 195.65 | 15 891.00 |
| 100100 | Postcheck CH07 0900 0000 8000 7037 6 | 11 270 032.08 | | 2 676 885.57 | 8 593 146.51 |
| 100201 | Bank KK ZBK CH87 0070 0111 0017 5102 5 | 547 650.21 | 272 841.57 | | 820 491.78 |
| 100205 | Bank KK ZKB CH60 0070 0110 0053 9263 4 (Feuerwehr) | 31 047.85 | | 22 048.00 | 8 999.85 |
| 100910 | Lohn-Zahlungsausgleichskonto | -177.95 | 2 310.80 | | 2 132.85 |
| 101 | Guthaben | -8 260 405.40 | | 2 143 137.06 | -10 403 542.46 |
| 101001 | Vorschusskonto Hallenbad | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| 101010 | Vorschusskonto Feuerwehr | 3 380.00 | 3 840.00 | | 7 220.00 |
| 101015 | Vorschusskonto Znüni | 56.75 | | 56.75 | |
| 101020 | Vorschusskonto Notfallhilfe | | 300.00 | | 300.00 |
| 101207 | Restanzen Steuern 2007 | 1 280.28 | | 1 280.28 | |
| 101208 | Restanzen Steuern 2008 | | | 83.06 | -83.06 |
| 101210 | Restanzen Steuern 2010 | 495 664.98 | | | 495 664.98 |
| 101211 | Restanzen Steuern 2011 | 35 358.19 | | 79 375.76 | -44 017.57 |
| 101212 | Restanzen Steuern 2012 | 104 741.00 | | 175 981.22 | -71 240.22 |
| 101213 | Restanzen Steuern 2013 | 45 104.18 | | 5 500.60 | 39 603.58 |
| 101214 | Restanzen Steuern 2014 | 13 472.41 | | 150 096.30 | -136 623.89 |
| 101215 | Restanzen Steuern 2015 | -676 436.78 | 669 695.20 | | -6 741.58 |
| 101216 | Restanzen Steuern 2016 | -5 596 681.46 | 3 610 658.65 | | -1 986 022.81 |
| 101217 | Restanzen Steuern 2017 | -5 651 408.24 | | 11 532 188.22 | -17 183 596.46 |
| 101218 | Restanzen Steuern 2018 | | 3 996 524.44 | | 3 996 524.44 |
| 101416 | Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge | 393 753.00 | 66 485.00 | | 460 238.00 |
| 101501 | Debitoren | 71 548.63 | 36 838.62 | | 108 387.25 |
| 101502 | Verrechnungssteuern | 946.40 | 151.20 | | 1 097.60 |
| 101515 | Debitoren-Sammelkonto | 558 513.29 | 37 146.34 | | 595 659.63 |
| 101516 | Debitoren-Sammelkonto Wasserwerk | 28 427.57 | 3 194 394.15 | | 3 222 821.72 |
| 101520 | Debitoren-Zahlungskonto | -44 433.50 | 42 624.55 | | -1 808.95 |
| 101521 | Debitoren-Zahlungskonto Wasserwerk | -423.55 | 423.55 | | |
| 101525 | Debitoren-Zahlungskonto Verlustscheine | -2 000.00 | 1 950.50 | | -49.50 |
| 101901 | Uebrige Guthaben | 1 861 679.12 | | 1 852 579.12 | 9 100.00 |

| Konto | Text | Anfangsbestand 2018 Saldo | Veränderung 2018 Netto Zugang | Veränderung 2018 Netto Abgang | Rechnung 2018 Saldo |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 101903 | Uebrige Guthaben Vorschuss Zusatzleistungen SVA | 59 757.33 | | 7 865.95 | 51 891.38 |
| 101904 | Uebrige Guthaben Mietkaution Gemeinde | | 9 960.00 | | 9 960.00 |
| 101906 | Uebrige Guthaben Forderungen Ergänzungsleistungen | 25 795.00 | | 9 122.00 | 16 673.00 |
| 102 | Anlagen | 46 356 060.00 | 51 736.00 | | 46 407 796.00 |
| 102101 | Aktien und Anteilscheine | 152 854.00 | | 10 854.00 | 142 000.00 |
| 102103 | Darlehen Zentrumscafé Zumikon AG | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| 102201 | Darlehen Wohnbau- Genossenschaft | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
| 102204 | Darlehen Zollingerheim Forch | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| 102301 | unüberbaute Grundstücke | 23 424 206.00 | | | 23 424 206.00 |
| 102302 | Liegenschaften | 11 474 000.00 | | | 11 474 000.00 |
| 102901 | Uebrige Anlagen/Oelvorrat | 55 000.00 | 62 590.00 | | 117 590.00 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 670 438.18 | | 597 308.83 | 73 129.35 |
| 103001 | Transitorische Aktiven | 670 438.18 | | 597 308.83 | 73 129.35 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 52 490 900.00 | 236 800.00 | | 52 727 700.00 |
| 114 | Sachgüter | 44 819 900.00 | 112 800.00 | | 44 932 700.00 |
| 114051 | Wasserversorgung | 4 536 900.00 | 480 800.00 | | 5 017 700.00 |
| 114101 | Tiefbauten | 4 997 000.00 | 1 033 000.00 | | 6 030 000.00 |
| 114301 | Hochbauten | 25 579 000.00 | | 2 056 000.00 | 23 523 000.00 |
| 114351 | Abwasserentsorgung | 9 090 000.00 | 609 000.00 | | 9 699 000.00 |
| 114381 | Abfallentsorgung | | 81 000.00 | | 81 000.00 |
| 114601 | Mobilien und Geräte | 617 000.00 | | 35 000.00 | 582 000.00 |

| Konto | Text | Anfangsbestand 2018 Saldo | Veränderung 2018 Netto Zugang | Veränderung 2018 Netto Abgang | Rechnung 2018 Saldo |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 116 | Investitionsbeiträge | 7 623 000.00 | 39 000.00 | | 7 662 000.00 |
| 116201 | Investitionsbeiträge | 7 623 000.00 | 39 000.00 | | 7 662 000.00 |
| 117 | Aktivierte Ausgaben | | | | |
| 117101 | Planungsausgaben | 48 000.00 | 85 000.00 | | 133 000.00 |
| 2 | Passiven | 103 132 631.62 | | 4 886 886.74 | 98 245 744.88 |
| 20 | Fremdkapital | 44 287 588.79 | | 9 518 026.55 | 34 769 562.24 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 18 643 478.52 | 490 507.68 | | 19 133 986.20 |
| 200007 | Kreditoren-Sammelkonto | 3 771 330.89 | 2 297 186.31 | | 6 068 517.20 |
| 200081 | Tutoris Vorschüsse (21500) | | | 368.00 | -368.00 |
| 200082 | Tutoris Saldoübertrag Abrechnung (11500) | -78.35 | 78.35 | | |
| 200089 | Tutoris Sammelkonto | -40 975.50 | 8 075.40 | | -32 900.10 |
| 200099 | Geldwertkarten Badi | 101 222.85 | 8 329.55 | | 109 552.40 |
| 200101 | Depositen Grundsteuern | 10 575 268.40 | 597 490.60 | | 11 172 759.00 |
| 200501 | Durchlaufende Beiträge | 10 214.80 | 401 592.05 | | 411 806.85 |
| 200502 | Durchlaufende Steuern | 1 252 150.45 | 152 145.05 | | 1 404 295.50 |
| 200505 | Durchlaufende Beiträge Sozialamt | | 385.10 | | 385.10 |
| 200511 | Weiterverrechnungen Finanzen | 1 516.00 | | 1 516.00 | |
| 200602 | Kontokorrent Ref. Kirchengut | 2 672 835.38 | | 2 672 835.38 | |
| 200900 | Diverse Ausgaben/Einnahmen Kasse | -6.40 | | 55.35 | -61.75 |
| 200901 | Übrige laufende Verpflichtungen | 300 000.00 | | 300 000.00 | |
| 201 | Kurzfristige Schulden | 20 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| 201900 | Uebrige kurzfristige Schulden | 20 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| 202 | Langfristige Schulden | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
| 202100 | Langfristiges Darlehen | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |

| Konto | Text | Anfangsbestand 2018 Saldo | Veränderung 2018 Netto Zugang | Veränderung 2018 Netto Abgang | Rechnung 2018 Saldo |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 1 525 348.10 | 13 530.80 | | 1 538 878.90 |
| 203301 | Langfristiges Darlehen (28.4.17-28.4.20) Luzerner PK, 0% Zins | 202 463.65 | 404.95 | | 202 868.60 |
| 203303 | Martha Hedwig Mannes-Fonds | 49 082.30 | 98.15 | | 49 180.45 |
| 203314 | Getrud Kuster-Friedrich-Fonds | 61 917.80 | 123.85 | | 62 041.65 |
| 203320 | Elisabeth Schwarzkopf-Fonds | 32 149.60 | | 3 285.70 | 28 863.90 |
| 203330 | Fonds Weihnachtsbeleuchtung | 50 100.00 | | 44 069.70 | 6 030.30 |
| 203910 | Sonderrechnung Erneuerungsfonds Gemeinschaftszentrum | 1 022 450.00 | 55 044.90 | | 1 077 494.90 |
| 203911 | Sonderrechnung Erneuerungsfonds Gastronomie | 107 184.75 | 5 214.35 | | 112 399.10 |
| 204 | Rückstellungen | 90 000.00 | | 90 000.00 | |
| 204001 | Rückstellungen laufende Rechnung | 90 000.00 | | 90 000.00 | |
| 205 | Transitorische Passiven | 128 762.17 | 67 934.97 | | 196 697.14 |
| 205001 | Transitorische Passiven | 128 762.17 | 67 934.97 | | 196 697.14 |
| 21 | Verrechnungen | 4 170 320.41 | | 143 123.47 | 4 027 196.94 |
| 216 | Steuerausscheidungen | 4 125 000.00 | | 110 000.00 | 4 015 000.00 |
| 216113 | Passive Steuerausscheidungen Rückstellung 2013 | 295 000.00 | | 50 000.00 | 245 000.00 |
| 216114 | Passive Steuerausscheidungen Rückstellung 2014 | 280 000.00 | | 180 000.00 | 100 000.00 |
| 216115 | Passive Steuerausscheidungen Rückstellung 2015 | 1 200 000.00 | | 720 000.00 | 480 000.00 |
| 216116 | Passive Steuerausscheidungen Rückstellung 2016 | 1 500 000.00 | | 280 000.00 | 1 220 000.00 |
| 216117 | Passive Steuerausscheidungen Rückstellung 2017 | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
| 216118 | Passive Steuerausscheidungen Rückstellung 2018 | | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |

| Konto | Text | Anfangsbestand 2018 Saldo | Veränderung 2018 Netto Zugang | Veränderung 2018 Netto Abgang | Rechnung 2018 Saldo |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 217 | Diverse Steuern | -40 645.90 | | 7 522.35 | -48 168.25 |
| 217730 | Barverkehr Freizeitzentrum | -34 075.90 | | 11 593.75 | -45 669.65 |
| 217740 | Barverkehr Kinderkrippe | -6 570.00 | 3 570.00 | | -3 000.00 |
| 217770 | Barverkehr Schulgemeinde | | 501.40 | | 501.40 |
| 218 | Verrechnungskonti | 55 589.11 | | 5 601.12 | 49 987.99 |
| 2180 | Baudepositen | 87 192.69 | | 7 464.51 | 79 728.18 |
| 218901 | Einwohnerkontrolle | 172.73 | | 68.00 | 104.73 |
| 218903 | Teilablieferungen Hallenbad | | | 2 701.96 | -2 701.96 |
| 218909 | Betriebskosten Dorfzentrum | -34 818.26 | | 600.55 | -35 418.81 |
| 218915 | Übungssold FW | | | 880.00 | -880.00 |
| 218920 | Kunstaussstellung | 8 322.60 | | | 8 322.60 |
| 218930 | Schulprojekte | -608.00 | | | -608.00 |
| 218965 | QP Isleren | -33 433.90 | | | -33 433.90 |
| 218997 | Diverses Sozialdienst | 28 761.25 | 6 113.90 | | 34 875.15 |
| 219 | Abschluss Verrechnungskonti | 30 377.20 | | 20 000.00 | 10 377.20 |
| 219001 | Diverses | 30 377.20 | | 20 000.00 | 10 377.20 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 9 280 528.90 | 663 879.29 | | 9 944 408.19 |
| 228 | Gemeindeeigene Spezialfinanzierung | 9 280 528.90 | 663 879.29 | | 9 944 408.19 |
| 228051 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | 828 436.69 | 560 941.09 | | 1 389 377.78 |
| 228061 | Spezialfinanzierung Kehrrichtwesen | 964 315.54 | 84 432.96 | | 1 048 748.50 |
| 228071 | Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung | 7 252 694.07 | 17 705.24 | | 7 270 399.31 |
| 228101 | Ersatzabgaben Schutzraumbauten | 235 082.60 | 800.00 | | 235 882.60 |
| 23 | Eigenkapital | 45 394 193.52 | 4 110 383.99 | | 49 504 577.51 |
| 239 | Kapital | 45 394 193.52 | 4 110 383.99 | | 49 504 577.51 |
| 239001 | Eigenkapital | 45 394 193.52 | 4 110 383.99 | | 49 504 577.51 |

| Kontengruppe 101 Guthaben | | einschliesslich Restanzen | | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kontengruppe 102 Anlagen | | ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 | | direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | | |
| Bezeichnung | | Verfall | Zinsfuss % | Zins-termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| 1.102101 | <u>Aktien/ Anteilscheine</u> | | | | | | |
| | 1 Pflichtanteilscheine WGZ | | | | 97 800.00 | 0.00 | 97 800.00 |
| | 1 Pflichtanteilschein Genossenschaft Gemeinschaftsantennenanlage Maur | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 54 Aktien Radio Zürichsee | | | | 10 854.00 | -10 854.00 | 0.00 |
| | 1 Anteilschein Baugenossenschaft Gewerbe Zumikon | | | | 20 000.00 | 0.00 | 20 000.00 |
| | 240 Namensaktien Abraxas-VRSG Holding AG (nicht im Depot) | | | | 24 000.00 | 0.00 | 24 000.00 |
| | 1 Kunsteisbahn Küssnacht (Kurswert CHF 10'000.00) | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | 152 854.00 | -10 854.00 | 142 000.00 |
| 1.102103 | Zentrumscafé Zumikon AG | | 1.0% | 31.12. | 850 000.00 | | 850 000.00 |

| Kontengruppe 101 Guthaben | | einschliesslich Restanzen | | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kontengruppe 102 Anlagen | | ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 | | direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | |
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuss % | Zins-termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| <u>Unbewertete Aktien und Anteilscheine</u> | | | | | | |
| 1 199 Aktien Forchbahn AG | | | | | | |
| 2 Namenaktien Opernhaus Zürich | | | | | | |
| 1 Anteilschein Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee in Maur | | | | | | |
| 1 Anteilschein Theater des Kantons Zürich | | | | | | |
| 6 Anteilschein Rössliriyti Andelfingen | | | | | | |
| 1.102201 | <u>Wohnbau-Genossenschaft</u> | | | | | |
| | | 2.5% | 31.12 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
| | | 2.5% | 31.12 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
| | | 2.5% | 31.12 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
| | | 1.5% | 31.12 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
| | | | | 5 400 000.00 | 0.00 | 5 400 000.00 |
| 1.102202 | | 0 | 31.12. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

| Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179 | Massgebliche Nettoinv. (Abschreibungsbasis) | Buchwert Anfang Rechnungsjahr | Nettoinvestitionen Rechnungsjahr | Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen | | | Buchwert Ende Rechnungsjahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | % | ordentliche | zusätzliche | |
| 1140 Wasserwerk | 3 732 554.50 | 4 536 900.00 | 641 826.20 | 5 178 726.20 | Lin/AB | 161 026.20 | 0.00 | 5 017 700.00 |
| 1141 Tiefbau | | 4 997 000.00 | 1 703 394.30 | 6 700 394.30 | 10 | 670 394.30 | 0.00 | 6 030 000.00 |
| 1143 Hochbau | | 25 579 000.00 | 558 163.75 | 26 137 163.75 | 10 | 2 614 163.75 | 0.00 | 23 523 000.00 |
| 1143 Abwasserentsorgung | | 8 199 000.00 | 2 577 744.75 | 10 776 744.75 | 10 | 1 077 744.75 | 0.00 | 9 699 000.00 |
| 1143 Abfallentsorgung | | 0.00 | 91 098.50 | 91 098.50 | 10 | 10 098.50 | 0.00 | 81 000.00 |
| 1146 Mobiliar/Fahrzeuge | | 617 000.00 | 110 893.70 | 727 893.70 | 20 | 145 893.70 | 0.00 | 582 000.00 |
| 1162 Investitionsbeiträge | | 8 514 000.00 | 0.00 | 8 514 000.00 | 10 | 852 000.00 | 0.00 | 7 662 000.00 |
| 1171 Planungen | | 48 000.00 | 100 708.15 | 148 708.15 | 10 | 15 708.15 | 0.00 | 133 000.00 |
| Bereinigung Buchwert und Abschreibungen zwischen Steuerhaushalt und Abwasser 2015-17: (gemäss Abklärung mit dem Kanton vom 10.07.2018) | | | | | | | | |
| S: 1162 / H:1143 | | CHF 891'000.00 | | | | | | |
| S: 1990.4932 / H: 1711.3930 | | CHF 289'089.00 | | | | | | |
| | 3 732 554.50 | 52 490 900.00 | 5 783 829.35 | 58 274 729.35 | | 5 547 029.35 | 0.00 | 52 727 700.00 |
| Total Abschreibungen | | | | | | 5 547 029.35 | | |

| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Beschluss Gemeinderat vom 02.10.2017 | | | |
| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz % |
| Konto | Bezeichnung | | |
| 1023 | Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.2018 | 0.20% |
| 11xx | Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, | do. | 0.20% |
| 2280 | Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, | do. | 0.20% |
| 203x | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | do. | 0.20% |

| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalkapital (100%) | Eigentumsanteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungs- wert | Rechnungs- legungsnorm | Spezifische Risiken |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) | | | | | | | | | | |
| Anteilschein Baugen. Gewerbe | Genossenschaft | Gewerbebauten | 563 000 | - | 1 Vertreter | - | 20 000.00 | 20 000.00 | OR | keine |
| Namenaktien Abraxas-VRSG | Holding AG | EDV-Lösung | 20 125 000 | 0.12% | - | - | 24 000.00 | 24 000.00 | GAPP | keine |
| Anteilschein WGZ | Genossenschaft | Personal-Wohnungen | 489 700 | - | 1 Vertreter | - | 97 800.00 | 89 700.00 | OR | keine |
| Emissionszentrale | Genossenschaft | Kapitalbeschaffungen | 0 | - | - | - | 0.00 | 5 000.00 | OR | keine |
| Anteilschein GGA Maur | Genossenschaft | Drahtfernsehen | 87 300 | - | 1 Vertreter | - | 100.00 | 100.00 | OR | keine |
| Zentrumscafé Zumikon | AG | Dorfplatzkafi-Betrieb | 540 000 | 100.00% | 1 Vertreter | - | 0.00 | 450 300.00 | OR | |
| Kunsteisbahn Küsnacht | AG | Kunsteisbahn | 10 000 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | OR | keine |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | | | | | | | |
| Pfannenstil | Zweckverband | Regionalplanung | | | 1 Vertreter | - | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| Erwachsenenschutz KESB | Zweckverband | Familienberatung | | | 1 Vertreter | - | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| KEZO | Zweckverband | Kehrichtentsorgung | | | 1 Vertreter | - | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| ARA Küsnacht/Erlenbach | Zweckverband | Abwasserreinigung | | | 1 Vertreter | - | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| Forchbahn AG | AG | Verkehrsbetrieb | | | 1 Vertreter | - | 0.00 | 0.00 | HRM | keine |
| Schulpsych. Beratungsdienst Bezirk Meilen | Zweckverband | Beratung Schulleistungsfragen | | | 1 Vertreter | - | | | | |
| Anschlussverträge | | | | | | | | | | |
| Sekundarschule Zollikon / Zumikon | Anschlussvertrag GV 12.12.2006 | Betrieb der Sekundarschule | | | 2 Mitglieder in Sekundar- schukommis- sion | | | | HRM | keine |
| ZSO KEZ | Vertrag 22.07.2004 | Zivilschutzorganisation | - | - | 1 Vertreter | - | - | - | HRM | keine |
| Zivilstandsamt | Vertrag 16.09.2008 | Zivilstandskreis | - | - | - | - | - | - | HRM | keine |
| Betreibungsamt Zollikerberg | Vertrag 09.03.2009 | Betreibungswesen | - | - | - | - | - | - | HRM | keine |

| Name Sitz | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer | Zahlungsströme im Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) | Spezifische zusätzliche Angaben |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) | | | | |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich | 0.00 | Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK. | Da der Deckungsbeitrag per 31.12.2018 bei 95.1% lag, wurden keine Rückstellungen gebildet. |
| 18 Pflegeinstitutionen | 18 Pflegeinstitutionen | 0.00 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (MiGeL) Gemäss Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes gehören die von den Pflegeheimen verwendeten MiGel-Materialien zu den Pflegekosten. Ab 01. Januar zahlen die Krankenversicherer keine MiGel-Materialien mehr und prüfen eine Rückforderung der in den Jahren 2015-17 vergüteten Materialien. | Eventualverpflichtung: CHF 120'000.00 Auf Bildung von Rückstellungen wurde verzichtet, da Ungewissheit über die Rückforderung und Höhe vom Betrag besteht. |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | |
| Zollingerheim Forch | | -7 885.90 | Betrieb Alters-und Pflegeheim | Auflösung RST 2017, keine neuen Rückstellungen. Da für 2018 kein Defizit erwartet wird. |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | |
| Jugend- und Berufsberatung | | 167 925.00 | Betrieb Jugendsekretariat | GV 16.12.1963 |
| Verein Chinderhuus | | 339 935.03 | Betrieb Kinderkrippe | GV im Herbst'19 Fr. 400 000.-- 2015-2018 |
| Freizeitzentrum Zumikon | | 336 085.51 | Betrieb Freizeitzentrum | GV im Herbst'19 Fr. 450 000.-- 2015-2018 |
| AWZ Zumikon | | 105 951.10 | Betrieb Alterssiedlung | GV 26.10.1971 Fr. 110 000.-- |
| Zürcher Verkehrsverbund | | 413 329.00 | Defizitbeitrag max. 6 Steuerprozente gem. VO 740.6, Art. 2 | |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) | | | | |
| | | | | |

| Kreditbeschluss | | | Konto-Nr. / Kreditbezeichnung | Kreditkontrolle | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Datum und Organ | Bruttokredit Nettokredit | B N | | Kumulierte Gesamtausgaben | Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung - | Kumulierte Gesamteinnahmen | Abnahme der Abrechnung Datum und Organ |
| GV 16.05.2000 | 200 000 | B | Gestaltungsplan Quartier Ankenbühl | 159 664.65 | 40 335.35 | | |
| GV 12.12.2006 | 11 810 000 | B | Anschluss an die Kläranlage Küsnacht | 11 444 258.16 | 365 741.84 | | |
| GV 09.04.2014 | 3 930 000 | B | Altes Gemeindehaus | 3 570 341.40 | 359 658.60 | | |
| GV 11.06.2018 | 2 465 000 | B | Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C | 115 272.95 | 2 349 727.05 | | |
| | | | <u>Eventualverpflichtung gemäss § 51 KSGH</u> KEZO Hinwil gemäss Bilanz 31.12.11 Fr. 638'244.-- | | | | |

| Kontonummer | | Beschreibung des Inventarobjektes | Gesamtwerte und Hinweise | | |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Bestandesrechnung | Verwaltungsrechnung | | Kauf oder Erstellung (+) | Veräusserung Übertragung (-) | Inventar- Nummer |
| | 1020.3110 | Beleg Nr. 522 :Zingg-Lamprecht AG, Zürich Stapelstuhl | 1 019.65 | | 10097 |
| | | Beleg Nr. 1804 :Digitec 4 Bildschirme HP Z24n | 1 592.00 | | 10098 |
| | | Beleg Nr. 3931 :Zingg-Lamprecht AG, Zürich Div. Büromöbel | 1 492.70 | | 10099 |
| | | Beleg Nr. 6228 :Zingg-Lamprecht AG, Zürich Bürodrehstuhl | 3 107.15 | | 10100 |
| | 1090.3110 | Beleg Nr. 1025 :Walter Rüegg AG, Oberhasli Mercedes Vito Einrichtungen | 2 830.15 | | 10101 |
| | | Beleg Nr. 1040 :Siemens Schweiz AG, Zürich Modernisierung BMA | 4 679.55 | | 10102 |
| | | Beleg Nr. 2031 :SSI Schäfer-Shop AG, Oensingen Tafeln + Schilder | 1 041.65 | | 10103 |
| | | Beleg Nr. 5110 :Urs + Beat Habegger, Forch Div. Stihl Apparate | 2 562.75 | | 10104 |
| | | Beleg Nr. 7350 :Diversey Europe B.V., Kehrsaugmaschine | 7 082.30 | | 10105 |
| | | Beleg Nr. 4564 :Gfeller Licht- und Tontechnik AG Schlussrg. Beleuchtung | 21 186.25 | | 10106 |
| | 1110.3110 | Beleg Nr. 170 :B&T AG, Thun 2 Heckler & Koch Pistolen | 2 653.50 | | 10107 |
| | | Beleg Nr. 3406 :Trikora AG, Aarwangen Anteil Jugenddienst ZU/ZO/Küs | 1 077.00 | | 10108 |
| | | Beleg Nr. 7267 :Schild Waffen, Wallbach Pistole Glock 43 | 1 549.80 | | 10109 |
| | 1140.3110 | Beleg Nr. 1605 :Gebäudeversicherung, Zürich Handfunkgeräte | 1 270.85 | | 10110 |
| | | Beleg Nr. 3217 :Gebäudeversicherung, Zürich Funkgeräte und Zubehör | 2 121.90 | | 10111 |
| | | Beleg Nr. 3999 :alba Feuerwehrtechnik AG Spannungsprüfer-Set | 2 085.05 | | 10112 |
| | | Beleg Nr. 4309 :Dräger Schweiz AG, Liebefeld Div. Material | 1 052.45 | | 10113 |
| | 1140.3111 | Beleg Nr. 5602 :bb trading werbeartikel ag Poloshirts | 1 234.55 | | 10114 |
| | 1140.3112 | Beleg Nr. 7609 :Schönenberger Nutzfahrzeuge AG Aufabauarbeiten | 36 800.00 | | 10115 |
| | 1200.3110 | Beleg Nr. 6930 :Mobil Werke AG, Berneck Projektor | 9 098.50 | | 10116 |

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.

| Kontonummer | | Beschreibung des Inventarobjektes | Gesamtwerte und Hinweise | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Bestandesrechnung | Verwaltungsrechnung | | Kauf oder Erstellung (+) | Veräusserung Übertragung (-) | Inventar-Nummer |
| | 1210.3110 | Beleg Nr. 1774 :Letec IT Solutions AG Drucker + Toner | 20 254.05 | | 10117 |
| | | Beleg Nr. 3698 :Alder + Eisenhut AG, Ebnat-Kappel Div. Arbeiten | 13 524.75 | | 10118 |
| | | Beleg Nr. 5396 :Robert Giger Schreinerei, Zollikon Gartenhaus | 1 904.15 | | 10119 |
| | | Beleg Nr. 6950 :Robert Giger Schreinerei, Zollikon Rep. Gartenhaus | 1 641.35 | | 10120 |
| | | Beleg Nr. 7556 :Light + Byte AG, Zürich Akonto | 2 313.20 | | 10121 |
| | | Beleg Nr. 7669 :3D-Model AG, Zürich Div. Arbeiten | 1 676.95 | | 10122 |
| | | Beleg Nr. 8006 :Digitec.ch, Zürich Vorauszlg. Vivitek | 1 099.00 | | 10123 |
| | 1214.3110 | Beleg Nr. 77 :RAST Geiegenbauer GmbH, Zürich 3 Violinen, 1 Viola | 3 656.55 | | 10124 |
| | | Beleg Nr. 397 :Dietschi Pianos, Pfaffhausen Schlussrechnung Piano | 10 500.00 | | 10125 |
| | | Beleg Nr. 585 :Spiri AG Musikinstrumente Div. Cajon | 1 473.30 | | 10126 |
| | | Beleg Nr. 7557 :MusiX AG, Giebenach Fussmaschine | 1 125.80 | | 10127 |
| | | Beleg Nr. 8638 :Münch Michel, Zürich Kontrabass | 5 900.00 | | 10128 |
| | 1216.3110 | Beleg Nr. 7153 :Scherer AG, Pfäffikon ZH Fiberglasgewebe | 1 964.00 | | 10129 |
| | 1217.3110 | Beleg Nr. 643 :PowerPay GmbH, St. Gallen Waschmaschine | 3 369.00 | | 10130 |
| | | Beleg Nr. 1668 :Beda Steinmann, Wallisellen Grosser Service Traktor | 1 807.55 | | 10131 |
| | | Beleg Nr. 1678 :Schreinerei Eigenmann AG, Zumikon Seitenwände | 1 551.30 | | 10132 |
| | | Beleg Nr. 1681 :Dozza Bau AG, Küsnacht ZH Ersatz Abfalleimern | 2 566.60 | | 10133 |
| | | Beleg Nr. 6241 :ADH Haushaltsgeräte, Egg b. Zürich Geschirrspüler | 1 881.55 | | 10134 |
| | 1217.3112 | Beleg Nr. 3324 :Wabool Produkte AG, Baar Entreematte | 3 559.55 | | 10135 |
| | | Beleg Nr. 3960 :Diversey Europe B.V., Ersatz Swingo Maschine | 11 553.15 | | 10136 |
| | 1218.3110 | Beleg Nr. 1836 :Predata AG, Thun Umstellung Bibliothekssoftware | 1 292.40 | | 10137 |
| | | Beleg Nr. 1839 :Predata AG, Thun Umstellung Bibliothekssoftware | 1 077.00 | | 10138 |
| | | Beleg Nr. 2631 :Letec IT Solutions AG Anbindung Bibliothek UNT Netzwerk | 26 792.65 | | 10139 |
| | | Beleg Nr. 7383 :Letec IT Solutions AG Multifunktionsdrucker | 1 264.40 | | 10140 |
| | 1341.3110 | Beleg Nr. 841 :Ticos Systems AG, Feuerthalen Materialaufwand | 4 163.05 | | 10141 |
| | | Beleg Nr. 1207 :Bawatech GmbH, Wilchingen Ersatz Messung | 13 228.80 | | 10142 |
| | | Beleg Nr. 3209 :D. Kirchmeier Schaltanlagen Steuerungsersatz Wasseraufb. | 25 804.90 | | 10143 |
| | | Beleg Nr. 5118 :pumpenservice.ch ag, Turbenthal Abwasseranlagen | 3 091.30 | | 10144 |

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.

| Kontonummer | | Beschreibung des Inventarobjektes | Gesamtwerte und Hinweise | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Bestandesrechnung | Verwaltungsrechnung | | Kauf oder Erstellung (+) | Veräußerung Übertragung (-) | Inventar- Nummer |
| | | Beleg Nr. 5950 :Planet Spa Wellness GmbH Abdeckrost Schwimmerbecken | 23 963.20 | | 10145 |
| | 1620.3110 | Beleg Nr. 6283 :Ticos Systems AG, Feuerthalen Münzprüfer | 1 214.85 | | 10146 |
| | | Beleg Nr. 7225 :Rhyner Fachhandel AG Druckreduzierventil | 1 605.25 | | 10147 |
| | | Beleg Nr. 8626 :Wetrok AG, Kloten Motor Brusher | 1 494.75 | | 10148 |
| | 1701.3112 | Beleg Nr. 496 :GWF MessSysteme AG, Luzern Austausch Hauswasserzähler | 4 078.80 | | 10149 |
| | | Beleg Nr. 909 :GWF MessSysteme AG, Luzern Funkmodul | 3 600.00 | | 10150 |
| Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen. | | | | | |

| Bezeichnung und Zweckbestimmung: Elisabeth Schwarzkopf-Fonds Musikpädagogische Förderprojekte | | | | | Jahresrechnung 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | Soll | Haben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Zinsen von Kapitalien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kapital</th> <th style="width: 10%;">Zinsfuß %</th> <th style="width: 15%;">Zinstermin</th> <th style="width: 15%;">Verfall</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">32 149.60</td> <td style="text-align: center;">0.20%</td> <td style="text-align: center;">31.12.2018</td> <td></td> <td>Jahreszins 2018</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">32 149.60</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Kapital | Zinsfuß % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | 32 149.60 | 0.20% | 31.12.2018 | | Jahreszins 2018 | | | | | | 32 149.60 | | | | | | | | | 64.30 |
| Kapital | Zinsfuß % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 149.60 | 0.20% | 31.12.2018 | | Jahreszins 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 149.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Übrige Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Aufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mehrgenerationenkonzert (Van der Heyden) | | | | | 3 350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 350.00 | 64.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | 3 285.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 350.00 | 3 350.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Abschluss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | | | 32 149.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwandsüberschuss | | | | | | -3 285.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | | | 28 863.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Bilanz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zinstragend angelegte Kapitalien (Konto 203320) | | | | | 28 863.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verrechnungssteuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | → | 28 863.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bezeichnung und Zweckbestimmung: Fonds Weihnachtsbeleuchtung | | | | | Jahresrechnung 2018 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------------|------------|
| | | | | | Soll | Haben |
| Spende Gewerbeverein Zumikon für die Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | |
| 1. Ertrag | | | | | | |
| 1.1 Zinsen von Kapitalien | | | | | | |
| Kapital | Zinssuss % | Zinstermin | Verfall | Bezeichnung | | |
| 50 100.00 | 0.20% | 31.12.2018 | | Jahreszins 2018 | | 100.20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.2 Übrige Erträge | | | | | | |
| 2. Aufwand | Weihnachtsbeleuchtung | | | | 44 169.90 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Aufwandüberschuss | | | | 44 169.90 | 100.20 |
| | | | | | | 44 069.70 |
| | | | | | 44 169.90 | 44 169.90 |
| 3. Abschluss | Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr | | | | | 50 100.00 |
| | Aufwandüberschuss | | | | | -44 069.70 |
| | Reinvermögen Ende Rechnungsjahr | | | | | 6 030.30 |
| 4. Bilanz | Zinstragend angelegte Kapitalien (Konto 203330) | | | | 6 030.30 | |
| | Verrechnungssteuern | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Aktivenüberschuss = Reinvermögen | | | | | 6 030.30 |

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Zumikon, 06.03.2018

Rechnungsführer / Unterschrift

Selçuk Mavigöz

Erläuterungen

| Konto | Text |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1012.3002 | Tag- und Sitzungsgelder wurden auf zwei Konten (1012.3000 und 1012.3002) aufgeteilt. |
| 1020.3010 | Einige teilweise längere Vakanzen. Überbrückt mit Aushilfen/Springern (s.a. Kto. 1020.2080). |
| 1020.3030 | Zu tief budgetiert - für 2019 korrigiert. |
| 1020.3080 | Längere Vakanzen mussten mit Springereinsätzen überbrückt werden (s.a. Kto. 1020.3010). |
| 1020.3184 | Höhere Kosten wegen BZO-Revision. |
| 1020.4311 | Reduzierte Anzahl Baugesuch aufgrund BZO Revision. |
| 1090.3120 | Budget wurde viel zu hoch angesetzt (nach Umfassender Gebäudeerneuerung). |
| 1090.3141 | Ausserordentlich wenig Störfälle und Sonderaufgebote von Fachpersonen. |
| 1140.3010 | Nach Stellenwechsel/Umstrukturierung im Sommer 2018 ist der neue Materialwart Feuerwehr nur noch in dieser Funkton tätig (bisher Hausdienste und Feuerwehr). Deshalb wurde dieses Konto geschaffen. |
| 1140.3011 | Budget nur auf einem Konto (3011) und Aufwand auf zwei Konten (3011 und 3010) verteilt. |
| 1210.3510 | Eine Klasse wurde geschlossen. Sozialleistungen (ca. 3%) sind tiefer ausgefallen als budgetiert. |
| 1210.3616 | Keine BVK Rückstellungen mehr nötig. |
| 1211.3520 | Im Jahr 2017 wurde die Akontorechnung mit einer höheren Schülerpauschale berechnet als effektiv abgerechnet. Die Gutschrift erfolgte im Jahr 2018. Zudem besuchten sechs Schüler weniger die Oberstufe gegenüber Budget. Der Bedarf für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) entsteht kurzfristig: Zusätzliche vier Schüler haben das BVJ in Anspruch genommen. Das Schulgeld wurde zudem erhöht. |
| 1216.4330 | Rückläufige Anmeldungen in der schulischen Tagesbetreuung. |
| 1217.3142 | Unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten wie: Entfernen von Graffiti, Kanalisation verstopft, Sickerleitung neu angeschlossen (Spielplatz) |
| 1217.4270 | Der Mietertrag wurde gesamthaft im Konto 1217.4276 vereinnahmt |
| 1220.3620 | Das 1. Semester 2018 wurde im 2017 verbucht. Dadurch ist im Jahr 2018 nur eine Rechnung belastet. |
| 1220.3640 | Unvorhergesehene Sonderschulungen / Spitalschulen. |
| 1340.4520 | Ausserordentlichen Verbuchung von 2 Rechnungen: Einnahmen 2017 und 2018 (Schützenverein Zollikon). |
| 1341.3010 | Mehrkosten bei variablen Löhnen zwischen Juni und Oktober 2018. |
| 1341.3012 | Verlagerung der Lohnkosten auf Besoldung Hallen und Freibad, siehe Konto 1341.3010. |
| 1341.3131 | Höherer Warenaufwand aufgrund gutem Wetterverlauf (siehe auch Konto 1341.4390). |
| 1341.4340 | Erfreuliche Einnahmensteigerung aufgrund des guten Wetterverlaufs. |
| 1341.4342 | Ertrag in Konto 1341.4340 enthalten |
| 1341.4343 | Einnahmensteigerung aufgrund Zunahme der Eintritte. |
| 1341.4390 | Höherer Ertrag aufgrund des guten Wetterverlaufs (siehe auch Konto 1341.3131). |
| 1350.3650 | Defizitgarantie wurde nicht ausgeschöpft. |
| 1410.3620 | Auflösung Rückstellung 2017 und keine Neubildung Defizitbeitrag im 2018. |
| 1415.3622 | Mehr Pflegeheimaufenthalte in auswärtigen Institutionen und höhere Pflegestufen gegenüber Vorjahr. |
| 1415.3650 | Mehr Bewohner und Bewohnerinnen in der Residenz Bethesda oder höhere Pflegestufen gegenüber Vorjahr. |
| 1440.4360 | Rückzahlung von Rückstellungen aus Beiträgen der Fördervereine der Spitex Pfannenstiel. |
| 1530.3662 | Weniger Beihilfen-Bezüger/-innen. |
| 1530.3664 | Höhere Krankheitskosten bei Zusatzleistungsbezüger/-innen. |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1530.4362 | Rückerstattung infolge Wegzug von Zusatzleistungsbezüger/-innen. |
| 1530.4363 | Rückerstattung infolge Wegzug von Zusatzleistungsbezüger/-innen. |
| 1530.4610 | Mindere Ausgaben bei Beihilfen reduzieren Rückerstattung von Kanton. |
| 1542.3650 | Defizitgarantie wurde nicht ausgeschöpft. |
| 1580.3661 | Weniger Sozialhilfeausgaben. |
| 1580.4361 | Mindere Sozialhilfeausgaben reduzieren die Rückerstattungskosten. |
| 1580.4365 | Weniger Rückerstattungen bei Personen mit Status Schweizerbürger. |
| 1580.4366 | Mehr Rückerstattungen bei Personen mit Status Ausländer. |
| 1588.3180 | Die Verbuchung Dienstleistungen und allg. Betriebsaufwand bei den Asylkosten erfolgte dieses Jahr korrekt - Kosten weniger als budgetiert. |
| 1589.3160 | Telefonanschluss Jörghaus für Januar und Februar. |
| 1620.3144 | Es mussten nicht so viele Sofortmassnahmen umgesetzt werden wie geplant. |
| 1620.4340 | Mehr Einnahmen bei Privatpersonen durch Bautätigkeiten auf dem öffentlichen Grund. |
| 1701.3123 | Durch den heissen Sommer wurde mehr Wasser verbraucht. |
| 1701.3142 | Es gab weniger Wasserleitungsbrüche als angenommen. |
| 1701.4341 | Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers. |
| 1701.4347 | Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers. |
| 1711.3930 | Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers. |
| 1711.4341 | Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers. |
| 1711.4347 | Mehreinnahmen aufgrund des heissen Sommers. |
| 1720.4342 | Sehr volatile Kosten - hängt mit Konsumverhalten der Einwohner ab. |
| 1740.3142 | Reduzierte Unterhaltsarbeiten aufgrund des vorteilhaften Wetters. |
| 1790.3180 | Genehmigung und Abschlussarbeiten BZO haben sich aufgrund Rekurs verzögert. |
| 1863.3120 | Stromverbrauch wurde viel zu hoch budgetiert, Durchschnitt der vergangenen Jahre beträgt ca. CHF 35'000. |
| 1900.3290 | Konsequente Bewirtschaftung der zu hohen Voraussahlungen in Verbindung mit der Senkung des Ausgleichszinsen auf 0,5 Prozent seit Kalenderjahr 2016. |
| 1900.3300 | Im Kalenderjahr 2018 weniger Abschreibungen und besserer Zahlungsmoral. |
| 1900.3520 | Steuerbezugskosten abhängig vom Steuerertrag. Bis Kalenderjahr 2016 wurde Eigenprovision für die politische Gemeinde erhoben. Diese führt teilweise noch in den Folgejahren zu Schwankungen. |
| 1900.4000 | Hohe Rechnungsanpassungen aufgrund Steuerfaktoren-Meldungen der Kunden. Die Überbauung Ankenbüel zeigt Wirkung. |
| 1900.4002 | Das Kant. Steueramt Zürich hat die EDV-Erneuerung aus dem Vorjahr positiv umgesetzt. Die ausstehenden Rechnungsstellungen aus dem Vorjahr konnten nachgeholt werden. |
| 1900.4004 | Tiefere Quellensteuererträge aufgrund Meldung des Kant. Steueramtes Zürich. |
| 1900.4007 | Vermögensumschichtungen der Kunden hat Auswirkung auf das Steuerausscheidungsverfahren. Liegenschafts- und Betriebserträge führen zu Schwankungen. |
| 1900.4008 | Anrechnung des ausländischen Quellensteuerabzugs auf Wertschriftenerträge ist abhängig von der Anlagestrategie der Kunden. |
| 1900.4009 | Aufgrund der Selbstanzeigen werden mehr Fälle abgerechnet, jedoch mit geringeren Erträgen pro Fall. |
| 1900.4030 | Einzelne Fälle wurden auf Verlangen vorzeitig behandelt (u.a. Erbgemeinschaften). |
| 1900.4210 | Bessere Zahlungsmoral der säumigen Kunden in Verbindung mit der Senkung des Ausgleichszinsen auf 0,5 Prozent seit Kalenderjahr 2016. |
| 1940.4220 | Optimiertes Cashmanagement generiert Mehreinnahmen bei Minuszinsumfeld. |
| 1942.3147 | Wohnungsunterhalt nach Wechsel mehrerer langjähriger Mieter. |
| 1942.4363 | Fehlendes Budget im 2018. |

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1990.3310 | Rund CHF 7.7 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen. |
| 1990.3311 | Rund CHF 7.7 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen. |
| 1990.3312 | Rund CHF 7.7 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen. |
| 1990.4932 | Rund CHF 3.0 Mio. tiefere Nettoinvestitionen als budgetiert (2017/18). Dadurch auch tiefere Abschreibungen. |

Abschied Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 geprüft und genehmigt.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 68'266'153.79 Aufwand und Fr. 72'376'537.78 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'110'383.99 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt eine Nettoinvestition im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'783'829.35 Finanzvermögen.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 98'245'744.88 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4'110'383.99 erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 49'504'577.51.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Zumikon, 11.03.2019

GEMEINDERAT ZUMIKON

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Politischen Gemeinde Zumikon geprüft und dabei festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;
- die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmen;
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt wird.

Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 68'266'153.79 Aufwand und Fr. 72'376'537.78 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'110'383.99 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt eine Nettoinvestition im Verwaltungsvermögen von Fr. 5'783'829.35

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 98'245'744.88 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4'110'383.99 erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 49'504'577.51.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Zumikon,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUMIKON
Der Präsident: Der Sekretär:

Chr. Born

T. Bremi

Abschied der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2019 hat die vorstehende Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 im Sinn des Abschieds des Gemeinderats genehmigt.

Zumikon, 11.06.2019

Gemeindeversammlung Zumikon

Der Präsident:

Der Gemeindegeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin