

Politische Gemeinde

8126 Zumikon

Voranschlag 2017

<u>Ablieferung an den Vorsteherchaft</u>	<u>19.09.2016</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherchaft</u>	<u>03.10.2016</u>
<u>Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>23.09.2016</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde

8126 Zumikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 5
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 35
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	36 - 37
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	38 - 40
7. Abschreibungstabelle	41
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	42
9. Abschiede	43 - 51

Finanzvorstand: Barbara Messmer

Rechnungsführer: Richard Häne

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
72'615'500		Aufwand der Laufenden Rechnung	72'655'500	
	21'569'500	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		24'757'500
	51'046'000	Zu deckender Aufwandüberschuss		47'898'000
72'615'500	72'615'500		72'655'500	72'655'500
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
51'046'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	47'898'000	
	46'410'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		45'900'000
		Fr. 54'000'000 (Vorjahr Fr. 54'600'000)		
		Steuerertrag bei 85% Steuern (Vorjahr 85 %)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	4'636'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		1'998'000
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
51'046'000	51'046'000		47'898'000	47'898'000
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
	Fr. <u>6'234'000</u>			Fr. <u>6'258'000</u>

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
70'873'089.78		72'615'500		2. Laufende Rechnung		
	69'615'188.65		67'979'500	Total Aufwand	72'655'500	
	1'257'901.13		4'636'000	Total Ertrag		70'657'500
				Aufwandüberschuss		1'998'000
				Ertragsüberschuss		
70'873'089.78	70'873'089.78	72'615'500	72'615'500		72'655'500	72'655'500
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
20'199'315.73		12'548'000		a) Nettoinvestitionen		
	2'335'838.65		200'000	Total Ausgaben	11'556'000	
	17'863'477.08		12'348'000	Total Einnahmen		200'000
				Nettoinvestitionen		11'356'000
				Einnahmenüberschuss		
20'199'315.73	20'199'315.73	12'548'000	12'548'000		11'556'000	11'556'000
				b) Finanzierung I		
17'863'477.08		12'348'000		Nettoinvestitionen	11'356'000	
	5'568'677.08		6'234'000	Einnahmenüberschuss		6'258'000
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
1'257'901.13		4'636'000		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'998'000	
	13'552'701.13		10'750'000	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		7'096'000
				Finanzierungsüberschuss I		
19'121'378.21	19'121'378.21	16'984'000	16'984'000		13'354'000	13'354'000

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
				4. Investitionen im Finanzvermögen			
		3'257'000			a) Nettoveränderung		
			3'257'000		Total Ausgaben		
				Total Einnahmen			
				Nettoveränderung			
		3'257'000	3'257'000				
				b) Finanzierung II			
		3'257'000			Nettoveränderung		
13'552'701.13		10'750'000			Finanzierungsfehlbetrag I	7'096'000	
					Finanzierungsüberschuss I		
	13'552'701.13		14'007'000		Finanzierungsfehlbetrag II		7'096'000
					Finanzierungsüberschuss II		
13'552'701.13	13'552'701.13	14'007'000	14'007'000		7'096'000	7'096'000	
		Voraussichtliches Ergebnis 2016		5. Veränderung Kapitalkonto			
	44'605'074.16		43'347'000		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		38'711'000
					Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
1'257'901.13		4'636'000			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
					Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1'998'000	
43'347'173.03		38'711'000			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
					Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	36'713'000	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
44'605'074.16	44'605'074.16	43'347'000	43'347'000		38'711'000	38'711'000	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 Aufwand		
12'097'897.51		10'680'500		30 Personalaufwand	10'546'500	
9'055'097.97		10'397'000		31 Sachaufwand	10'199'500	
378'682.31		701'000		32 Passivzinsen	653'000	
5'656'702.97		6'345'000		33 Abschreibungen	6'369'000	
29'616'187.00		28'627'000		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	28'490'000	
5'123'978.66		5'483'000		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	5'767'000	
6'983'224.79		8'342'000		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	8'453'500	
				37 Durchlaufende Beiträge		
376'787.00		55'000		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	59'000	
1'584'531.57		1'985'000		39 Interne Verrechnungen	2'118'000	
70'873'089.78		72'615'500		Total Aufwand	72'655'500	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	54'304'250.10		52'924'000	4 Ertrag		
				40 Steuern		55'734'000
	2'319'578.80		2'399'000	41 Regalien und Konzessionen		
	8'660'370.40		7'479'500	42 Vermögenserträge		2'489'000
	292'301.00		414'000	43 Entgelte		6'940'000
	1'040'668.85		1'018'000	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		364'000
	1'232'678.50		1'195'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'068'000
				46 Beiträge mit Zweckbindung		1'104'500
	180'809.43		565'000	47 Durchlaufende Beiträge		
	1'584'531.57		1'985'000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		840'000
	69'615'188.65		67'979'500	49 Interne Verrechnungen		2'118'000
				Total Ertrag		70'657'500
70'873'089.78		72'615'500		Total Aufwand	72'655'500	
	69'615'188.65		67'979'500	Total Ertrag		70'657'500
	1'257'901.13		4'636'000	Aufwandüberschuss		1'998'000
				Ertragsüberschuss		
70'873'089.78	70'873'089.78	72'615'500	72'615'500		72'655'500	72'655'500

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'868'977.26	1'261'849.15	5'190'000	1'150'000	0	Behörden und Verwaltung	5'386'000	1'162'000
1'152'187.23	54'563.80	1'181'000	71'000	1	Rechtsschutz und Sicherheit	1'179'500	72'000
11'069'565.32	1'811'435.50	12'062'500	1'813'500	2	Bildung	12'453'500	1'814'000
2'756'104.11	1'128'922.40	2'869'000	808'000	3	Kultur und Freizeit	2'896'000	919'000
1'956'013.24	614.00	1'710'000		4	Gesundheit	2'163'500	1'000
5'247'193.66	2'688'267.45	4'703'000	1'527'000	5	Soziale Wohlfahrt	4'369'000	1'517'500
2'232'962.70	507'714.15	2'395'000	423'000	6	Verkehr	2'337'000	413'000
4'386'295.48	3'924'958.25	5'222'000	4'798'000	7	Umwelt und Raumordnung	4'842'000	4'410'000
586'962.86	720'175.60	678'000	928'000	8	Volkswirtschaft	540'000	876'000
36'616'827.92	57'516'688.35	36'605'000	56'461'000	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	36'489'000	59'473'000
70'873'089.78	69'615'188.65	72'615'500	67'979'500			72'655'500	70'657'500
	1'257'901.13		4'636'000		Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		1'998'000
					999.9120 Ertragsüberschuss		
70'873'089.78	70'873'089.78	72'615'500	72'615'500			72'655'500	72'655'500

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1	Politische Gemeinde	70'873'089.78	69'615'188.65	72'615'500	67'979'500	72'655'500	70'657'500
	Saldo		1'257'901.13		4'636'000		1'998'000
10	Allgemeine Verwaltung	4'868'977.26	1'261'849.15	5'190'000	1'150'000	5'386'000	1'162'000
	Saldo		3'607'128.11		4'040'000		4'224'000
1011	Legislative	125'269.64		142'000		127'000	
	Saldo		125'269.64		142'000		127'000
3000	Entschädigung Wahlbüro, RPK	70'481.00		50'000		50'000	
3030	Sozialleistungen	3'345.30		2'000		2'000	
3102	Drucksachen und Weisungen	12'613.45		40'000		30'000	
3104	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	3'733.35		5'000		5'000	
3180	Buchprüfungskosten	17'864.00		20'000		20'000	
3181	Porti Weisungen/Abstimmungen	17'232.54		25'000		20'000	
1012	Exekutive	328'973.65		351'000		353'000	
	Saldo		328'973.65		351'000		353'000
3000	Entschädigung Gemeinderat	159'998.80		160'000		160'000	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	61'217.60		75'000		65'000	
3030	Sozialleistungen	14'898.90		20'000		15'000	
3170	Repräsentationskosten	28'129.50		32'000		39'000	
3180	Jungbürgerfeier	11'935.60				13'000	
3181	Gutachten, Expertisen und Fluglärm	50'371.15		60'000		57'000	
3183	Vermögensschaden-, Haftpflichtversicherung	2'422.10		4'000		4'000	
1020	Gemeindeverwaltung	3'119'180.65	324'574.81	3'230'000	349'000	3'394'000	362'000
	Saldo		2'794'605.84		2'881'000		3'032'000
3000	Entschädigung an Kommissionen	9'137.50		35'000		15'000	
3010	Besoldungen Personal	1'806'956.00		1'860'000		1'880'000	
3030	Sozialleistungen	297'648.99		297'000		300'000	
3080	Aushilfsentschädigungen	44'543.60		50'000		50'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	36'396.95		60'000		62'000	
3092	Aus- und Weiterbildung	27'916.55		30'000		30'000	
3101	Büromaterial	38'499.95		30'000		30'000	
3102	Formulare und Drucksachen	11'335.45		45'000		40'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3103	Fachliteratur	4'067.51		5'000		5'000	
3104	Inserate	23'755.55		45'000		25'000	
3110	Anschaffung von Büromobiliar	23'023.59		30'000		12'000	
3150	Unterhalt von Büromobiliar	9'726.09		17'000		17'000	
3151	Unterhalt EDV-Anlagen	306'644.60		301'000		355'000	
3152	Nachführung Homepage	13'673.90		11'000		45'000	
3161	Mieten und Benützungskosten	24'176.15		7'000		7'000	
3170	Spesenentschädigungen	6'870.65		11'000		11'000	
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	78'833.51		166'000		175'000	
3181	Porti	54'222.51		54'000		54'000	
3182	Telefon	22'426.90		25'000		25'000	
3183	Sachversicherungsprämien	27'251.45		30'000		30'000	
3184	Baugebühren	210'806.05		80'000		160'000	
3185	Fremdenpolizeigebühren	25'750.00				25'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'517.20		22'000		22'000	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden			19'000		19'000	
4310	Gebühren		55'083.67		47'000		47'000
4311	Baubewilligungsgebühren		94'123.85		215'000		200'000
4312	Fremdenpolizeigebühren		35'027.00		7'000		35'000
4350	Verkaufserlöse		4'346.55		10'000		10'000
4360	Rückerstattungen		36'493.74		35'000		35'000
4520	Entschädigung für Rechnungsführung		8'000.00		11'000		11'000
4610	Staatsbeiträge		67'500.00				
4940	Interne Verrechnung Verwaltungskosten Kehrrechtswesen		24'000.00		24'000		24'000
1090	Verwaltungsliegenschaften	959'531.61	688'792.19	951'000	626'000	1'029'000	625'000
	Saldo		270'739.42		325'000		404'000
3010	Besoldungen	365'145.35		366'000		366'000	
3030	Sozialleistungen	72'637.00		73'000		73'000	
3080	Aushilfsentschädigungen	6'660.00		12'000		12'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'545.00		5'000		5'000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	3'931.60		4'000		69'000	
3120	Strom, Heizung und Wasser - Altes Gemeindehaus	1'398.90		42'000		42'000	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Neues Gemeindehaus	59'671.05		70'000		70'000	
3122	Strom, Heizung und Wasser - Feuerwehrgebäude	26'002.10		40'000		40'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3123	Strom, Heizung und Wasser - Dorfplatz 5-8	15'056.95		10'000		10'000	
3124	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Dorfzentrum	20'574.20		20'000		20'000	
3125	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Forchbahntunne	1'933.35		3'000		3'000	
3126	Strom, Heizung und Wasser -Asylbewerberunterkunft Hue	13'933.95		10'000		10'000	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Haufland			500		500	
3129	Strom, Heizung und Wasser - Jörghaus	9'095.90		8'000		8'000	
3130	Reinigungsmaterial - Altes Gemeindehaus	348.95		500		500	
3131	Reinigungsmaterial - Neues Gemeindehaus	16'022.58		14'000		14'000	
3132	Reinigungsmaterial - Feuerwehrgebäude	1'256.65		1'000		1'000	
3134	Reinigungsmaterial - Parkgarage Dorfzentrum			3'000		3'000	
3140	Baulicher Unterhalt - Altes Gemeindehaus	480.35		10'000		10'000	
3141	Baulicher Unterhalt - Neues Gemeindehaus	77'856.90		86'000		86'000	
3142	Baulicher Unterhalt - Feuerwehrgebäude	17'021.50		20'000		20'000	
3143	Baulicher Unterhalt - Dorfplatz 5-8	14'493.95		25'000		25'000	
3144	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Dorfzentrum	65'229.83		30'000		43'000	
3145	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Forchbahntunnel	5'728.90		12'000		12'000	
3146	Baulicher Unterhalt -Asylbewerberunterkunft Huebstr.	14'378.55		12'000		12'000	
3147	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Haufland	2'082.35		2'000		2'000	
3149	Baulicher Unterhalt - Jörghaus	1'485.90		4'000		4'000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	15'223.40		18'000		18'000	
3160	Mietzinse	1'000.00		1'000		1'000	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	50'375.40		22'000		22'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'411.05		8'000		8'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	73'550.00		19'000		19'000	
4271	Mietzinsertrag - Neues Gemeindehaus		157'976.45		150'000		150'000
4272	Mietzinsertrag - Feuerwehrgebäude		79'059.25		79'000		79'000
4273	Mietzinsertrag - Dorfplatz 5-8		31'251.00		30'000		30'000
4275	Mietzinsertrag - Parkgarage Forchbahntunnel		24'030.00		27'000		27'000
4276	Mietzinsertrag - Asylbewerberunterkunft Huebstr.		74'448.00		71'000		71'000
4277	Mietzinsertrag - Parkgarage Haufland		11'640.00		8'000		8'000
4278	Pachtzinsen		13'354.00		28'000		27'000
4279	Uebrige Mietzinsen / Jörghaus		980.00		1'000		1'000
4340	Benützungsgebühren		29'907.35		30'000		30'000
4360	Rückerstattungen		46'932.20		30'000		30'000
4363	Nebenkosten Heizkosten- abrechnungen		27'457.95		22'000		22'000

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		191'755.99			150'000	150'000
1091	Gemeinschaftszentrum (Gemeindeanteil)	336'021.71	248'482.15	516'000	175'000	483'000	175'000
	Saldo		87'539.56			341'000	308'000
3010	Besoldungen	88'674.95		105'000		87'000	
3030	Sozialleistungen	17'164.75		16'000		17'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		1'000		1'000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	16'795.40		52'000		86'000	
3120	Wasser	8'422.40		10'000		10'000	
3121	Strom	17'087.45		12'000		12'000	
3122	Fernwärme	46'391.40		52'000		52'000	
3130	Reinigungsmaterial	6'209.54		10'000		10'000	
3140	Baulicher Unterhalt	26'831.85		60'000		60'000	
3142	Unterhalt Umgebung	4'670.50		85'000		35'000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	30'795.83		40'000		40'000	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	32.95		10'000		10'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'969.69		15'000		15'000	
3810	Einlagen Erneuerungsfonds	51'675.00		43'000		43'000	
3811	Einlagen Erneuerungsfonds Gastronomie	5'000.00		5'000		5'000	
4270	Mietzinse Läden		47'640.00			47'000	47'000
4271	Pachtzins Restaurant/Saal		20'004.00			20'000	20'000
4272	Mietzinse Wohnungen		57'480.00			57'000	57'000
4360	Rückerstattungen		18'510.95			10'000	10'000
4361	Rückerstattungen Freizeitzentrum		21'995.25			12'000	12'000
4363	Nebenkosten Heizkostenabrechnungen		3'366.35			5'000	5'000
4520	Kostenanteile Partnergemeinden		7'134.95			14'000	14'000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		72'350.65			10'000	10'000
11	Oeffentliche Sicherheit	1'152'187.23	54'563.80	1'181'000	71'000	1'179'500	72'000
	Saldo		1'097'623.43			1'110'000	1'107'500
1100	Rechtspflege	203'878.61	4'186.05	214'000	12'000	175'000	16'000
	Saldo		199'692.56			202'000	159'000
3180	Nachführung des Vermessungswerkes	73'947.50		81'000		50'000	
3520	Beitrag regionales Zivilstandsamt	20'792.10		18'000		25'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3521	Beitrag regionales Betriebsamt	18'558.55		35'000		20'000	
3640	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz	90'580.46		80'000		80'000	
4310	Gebührenerträge		2'700.00		8'000		12'000
4360	Rückerstattungen		1'486.05		3'000		3'000
4390	Verschiedene Erträge				1'000		1'000
1110	Polizei	520'293.14	22'082.50	485'000	25'000	488'500	26'000
	Saldo		498'210.64		460'000		462'500
3010	Besoldungen	273'448.50		273'000		273'000	
3030	Sozialleistungen	45'089.55		38'000		46'000	
3060	Dienstkleider	6'437.14		6'000		6'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'759.10		10'000		10'000	
3110	Anschaffungen	6'921.80		8'000		26'500	
3150	Fahrzeugunterhalt	11'678.70		10'000		10'000	
3151	Unterhalt EDV-Anlagen	16'437.25		23'000		23'000	
3170	Spesenentschädigungen	15'795.10		18'000		18'000	
3181	Patrouillendienst Securitas	71'837.75		73'000		50'000	
3182	Geschwindigkeitskontrollen	4'900.00		6'000		6'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'238.25		10'000		10'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	49'750.00		10'000		10'000	
4310	Polizeibewilligungen						1'000
4360	Rückerstattungen		4'202.50		5'000		5'000
4370	Polizeibussen		17'880.00		20'000		20'000
1120	Rechtssprechung	24'673.65	6'090.00	25'000	10'000	27'000	10'000
	Saldo		18'583.65		15'000		17'000
3010	Friedensrichter	21'870.95		24'000		24'000	
3030	Sozialleistungen	2'802.70		1'000		3'000	
4310	Gebühren		6'090.00		10'000		10'000
1140	Feuerwehr	325'498.88	21'405.25	362'000	24'000	394'500	20'000
	Saldo		304'093.63		338'000		374'500
3000	Entschädigung Feuerwehr- kommission/Kader	31'440.00		27'000		27'000	
3011	Sold Feuerwehrübungen	64'556.85		74'000		74'000	
3012	Entschädigungen Einsätze	30'238.00		30'000		30'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3030	Sozialleistungen	2'535.25		2'000		2'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'315.60		4'000		4'000	
3091	Ausbildungskurse Kader	4'447.50		15'000		15'000	
3102	Formulare und Drucksachen	190.75		2'000		1'000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	39'358.90		15'000		7'000	
3111	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	2'602.80		6'000		6'000	
3112	Anschaffungen Fahrzeuge					47'000	
3130	Betriebs- und Verbrauchs- material Fahrzeuge	6'910.95		20'000		20'000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	22'894.30		12'000		6'500	
3159	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	1'688.70		2'000		2'000	
3182	Telefon	21'586.80		27'000		27'000	
3183	Versicherungen	4'141.60		6'000		6'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	13'535.25		15'000		15'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	75'055.63		105'000		105'000	
4310	Gebühren Feuerschau		5'440.00		10'000		6'000
4360	Rückerstattungen		16'005.25		14'000		14'000
4370	Feuerwehribussen		-40.00				
1160	Zivilschutz	77'842.95	800.00	95'000		94'500	
	Saldo		77'042.95		95'000		94'500
3120	Strom, Heizung und Wasser	2'125.65		2'000		2'000	
3140	Unterhalt Anlagen			2'000		2'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	253.50		1'000		500	
3520	Entschädigung Regionalzentrale	75'404.35		85'000		85'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	59.45		5'000		5'000	
4360	Rückerstattungen		800.00				
12	Bildung	11'069'565.32	1'811'435.50	12'062'500	1'813'500	12'453'500	1'814'000
	Saldo		9'258'129.82		10'249'000		10'639'500
1200	Kindergarten	659'977.11		639'500		749'500	
	Saldo		659'977.11		639'500		749'500
3020	Besoldungen	62'880.30		27'500		47'000	
3030	Sozialleistungen	12'375.40		3'500		10'000	
3080	Vikariate	11'042.15		11'000		11'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	980.90		10'000		10'000	
3100	Lehrmittel	23'468.53		26'000		26'000	
3110	Anschaffungen Mobiliar/Geräte/Einrichtungen	1'830.63		5'000		15'500	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'260.44		7'500		7'500	
3170	Schulreisen/Lager/Exkursionen	12'870.35		18'000		18'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'076.96		10'000		10'000	
3510	Entschädigungen an den Kanton für Besoldungen	509'203.10		521'000		588'000	
3616	BVK Rückstellung kantonale besoldete Kindergärtnerinnen	6'440.00				6'500	
3620	Beiträge für Verkehrserziehung	5'548.35					
1210	Primarschule	3'169'146.23	22'328.85	3'421'000	30'000	3'733'000	30'000
	Saldo		3'146'817.38		3'391'000		3'703'000
3020	Besoldungen	318'529.80		240'500		289'000	
3030	Sozialleistungen	50'191.95		40'000		60'000	
3080	Vikariate	67'535.55		52'000		52'000	
3090	Personalaufwand	37'404.80		34'000		34'000	
3100	Lehrmittel	119'445.19		140'500		140'500	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	33'903.34		55'500		54'500	
3150	Unterhalt /Reparaturen	78'739.22		69'500		85'000	
3160	Miete und Benützungskosten	6'340.90		7'000		7'000	
3170	Schulreisen/Lager/Exkursionen	72'006.52		95'000		95'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	26'679.46		23'000		24'000	
3510	Entschädigungen an den Kanton für Lehrerbesoldungen	2'309'114.45		2'570'000		2'758'000	
3616	BVK Rückstellung kantonale besoldete Lehrpersonen	40'760.00				40'000	
3620	Beiträge für Verkehrserziehung	8'495.05		14'000		14'000	
3900	Interne Verrechnung Hallen-/Freibad			80'000		80'000	
4360	Rückerstattungen		20'292.85			30'000	30'000
4610	Staatsbeiträge		2'036.00				
1211	Oberstufenschule	1'665'826.35		1'750'000		1'850'000	
	Saldo		1'665'826.35		1'750'000		1'850'000
3520	Entschädigungen andere Gemeinden	1'358'126.35		1'350'000		1'400'000	
3610	Beiträge an kant. Mittelschulen	307'700.00		400'000		450'000	
1214	Musikschule	1'205'472.81	615'785.40	1'339'000	569'000	1'177'000	543'500

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	Saldo		589'687.41		770'000		633'500
3020	Besoldungen	939'646.70		1'015'000		879'500	
3030	Sozialleistungen	148'447.25		160'000		155'000	
3080	Vikariate	34'372.80		12'000		20'000	
3090	Personalaufwand	13'233.75		20'000		20'000	
3100	Lehrmittel	766.80		4'000		4'000	
3110	Anschaffungen	13'867.00		27'000		27'500	
3150	Unterhalt/Reparaturen	15'468.50		20'000		20'000	
3160	Instrumentenmiete	1'312.00		3'000		3'000	
3170	Projekte	4'760.95		30'000		30'000	
3175	Konzert, Theater, Film			5'000			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'192.75		3'000		3'000	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	31'404.31		40'000		15'000	
4330	Schulgelder		566'155.10		530'000		508'500
4360	Rückerstattungen		12'440.40				
4520	Entschädigung von anderen Gemeinden		7'040.00		10'000		5'000
4610	Staatsbeiträge		30'149.90		29'000		30'000
1216	Schulergänzende Betreuung	1'211'005.21	866'989.10	1'275'500	858'500	1'200'000	862'500
	Saldo		344'016.11		417'000		337'500
3020	Besoldungen	790'145.85		777'000		759'000	
3021	Besoldungen Mittagstisch	89'983.10		110'000		79'000	
3030	Sozialleistungen	117'774.65		149'500		124'000	
3080	Vikariate	14'625.90		13'000		13'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'567.40		8'000		8'000	
3100	Mittagsverpflegung	13'484.88		12'000		12'500	
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	9'528.15		12'000		11'000	
3130	Lebensmittel Betreuung	144'930.25		141'500		151'000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9'275.19		21'000		15'000	
3160	Miete und Benützungskosten	295.80		1'000		500	
3170	Schulreisen und Lager	9'436.20		15'000		15'000	
3188	Beratungen	600.00		5'000		5'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'357.84		10'500		7'000	
4330	Hort- und Mittagstisch-Taxen		839'261.30		850'500		851'000
4360	Rückerstattungen		27'727.80		8'000		11'500

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1217	Schulliegenschaften	1'215'479.77	219'627.95	1'393'000	349'000	1'411'000	371'000
	Saldo		995'851.82		1'044'000		1'040'000
3010	Besoldungen Abwarte	517'196.00		518'000		518'000	
3030	Sozialleistungen	77'382.50		80'000		80'000	
3080	Aushilfsentschädigungen	26'042.85		39'000		39'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'520.00		6'000		6'000	
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang	5'662.35		54'000		12'000	
3112	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch	488.05		26'000		10'000	
3116	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang			2'000		7'000	
3120	Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Farlifang	111'872.30		134'000		134'000	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Gemeinschaftszentrum	2'847.05		12'000		12'000	
3122	Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Juch	96'275.65		122'000		122'000	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Hort Juch			1'000		1'000	
3128	Strom, Heizung und Wasser - Rietacher	7'063.00		14'000		14'000	
3130	Reinigungsmaterial - Schulanlage Farlifang	22'673.83		25'000		25'000	
3132	Reinigungsmaterial - Schulanlage Juch	17'618.53		25'000		25'000	
3136	Reinigungsmaterial - Turnhalle Farlifang	4'076.31		8'000		8'000	
3140	Baulicher Unterhalt - Schulanlage Farlifang	64'973.25		56'000		91'000	
3141	Baulicher Unterhalt - Gemeinschaftszentrum	4'534.00		14'000		14'000	
3142	Baulicher Unterhalt - Schulanlage Juch	86'912.10		73'000		146'000	
3146	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Farlifang	35'114.60		30'000		31'000	
3147	Baulicher Unterhalt - Hort Rietacher			7'000		7'000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang	8'282.95		12'000		12'000	
3151	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Gemeinschaftszentrum			2'000		2'000	
3152	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch	11'086.70		14'000		6'000	
3156	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang	9'975.10		12'000		12'000	
3160	Mietkosten	56'393.60		57'000		27'000	
3170	Spesen/Reisekosten	805.00		1'000		1'000	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	40'841.30		32'000		32'000	
3185	Externe Liegenschaften- verwaltung			15'000		15'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'842.75		2'000		2'000	
4270	Mietertrag - Schulanlage Farlifang		40'050.00		18'000		40'000
4272	Mietertrag - Schulanlage Juch		16'170.00		14'000		14'000
4276	Mietertrag - Turnhalle Farlifang		160'349.00		312'000		312'000

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4360	Rückerstattungen EO		3'058.95			5'000	5'000
1218	Volksschule Sonstiges	256'304.69	3'289.40	268'500	3'000	273'500	3'000
	Saldo		253'015.29		265'500		270'500
3010	Besoldungen Gemeindebibliothek	152'583.05		156'000		158'000	
3030	Sozialleistungen	18'187.90		16'000		16'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'425.23		8'000		7'500	
3100	Spiel- und Verbrauchsmaterial	13'809.22		16'000		16'000	
3109	Verbrauchsmaterial Gemeindebibliothek	31'173.46		32'000		32'000	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	5'493.45		6'500		10'000	
3150	Unterhalt/Reparaturen	3'732.38		6'000		6'000	
3160	Mietkosten Ausleihungen	7'210.20		5'000		5'000	
3185	Elternmitwirkung	5'964.80		9'000		9'000	
3186	Beitrag KEK	13'725.00		14'000		14'000	
4310	Mahngebühren Gemeindebibliothek		3'289.40			3'000	3'000
1219	Schulverwaltung	687'236.44	73'384.00	798'000		783'000	
	Saldo		613'852.44		798'000		783'000
3000	Entschädigung Schulpflege und Kommissionen	78'864.60		97'000		85'000	
3002	Tag- und Sitzungsgelder			14'000		7'000	
3010	Besoldungen	353'166.90		345'000		342'000	
3030	Sozialleistungen	63'922.55		69'000		66'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'211.55		55'000		64'000	
3101	Büromaterial	7'813.95		14'000		10'000	
3102	öffentlicher Auftritt	13'027.60		30'000		20'000	
3103	Fachliteratur/Gesetze	1'504.30		6'000		5'000	
3104	Inserate	4'958.80		10'000		10'000	
3105	Software			6'000		6'000	
3110	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	1'385.30		8'000		23'000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	30'086.59		49'000		49'000	
3160	Mieten und Benützungskosten	5'884.90		5'000		6'000	
3170	Spesenentschädigungen	1'751.00		3'000		3'000	
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	13'263.00		12'000		12'000	
3181	Porti	7'126.35		10'000		10'000	
3182	Telefon	15'355.20		16'000		16'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3188	Beratungen durch Dritte	56'370.05		45'000		45'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'768.80		4'000		4'000	
3520	Entschädigung an Gemeinde für Rechnungsführung	2'775.00					
4360	Rückerstattungen		1'346.00				
4610	Staatsbeiträge		72'038.00				
1220	Sonderschulung	999'116.71	10'030.80	1'178'000	4'000	1'276'500	4'000
	Saldo		989'085.91		1'174'000		1'272'500
3020	Kommunale Anstellungen	34'027.00		85'000		81'000	
3021	Besoldungen Deutschunterricht als Zweitsprache	229'644.15		187'000		157'000	
3022	Besoldungen Therapien	103'736.75		164'500		165'000	
3030	Sozialleistungen	58'786.95		80'000		80'000	
3080	Vikariate DaZ, Therapien			12'000		12'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'570.00		9'000		9'000	
3100	Lehrmittel	8'433.39		13'000		13'000	
3110	Anschaffungen	17.90		2'500		2'500	
3188	Beratungen durch Dritte			5'000		5'000	
3190	Schülertransporte	13'553.56		20'000		30'000	
3620	Schulpsychologischer Beratungsdienst	56'916.65		75'000		82'000	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Sonderschulen	445'176.40		480'000		595'000	
3650	Beiträge an externe Therapien	27'095.46		30'000		30'000	
3660	Beiträge schulergänzende Betreuung	19'158.50		15'000		15'000	
4330	Elternbeiträge		10'030.80		4'000		4'000
13	Kultur	2'756'104.11	1'128'922.40	2'929'000	808'000	2'896'000	919'000
	Saldo		1'627'181.71		2'121'000		1'977'000
1300	Kulturförderung	164'019.20		169'000		169'000	
	Saldo		164'019.20		169'000		169'000
3110	Anschaffungen Kunstgegenstände	850.00		5'000		5'000	
3130	1. August-Feier	5'718.60		6'000		6'000	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'300.60		8'000		8'000	
3651	Beiträge an Ortsvereine	120'000.00		120'000		120'000	
3652	Beiträge an Kulturkreis Zumikon	20'000.00		15'000		15'000	
3653	Beiträge an Jugendmusik	2'300.00		2'000		2'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3660	Veranstaltungsbeiträge	8'850.00			13'000		13'000
1320	Massenmedien	73'858.85		86'000		28'000	
	Saldo		73'858.85		86'000		28'000
3030	Sozialleistungen	22.20		1'000			
3100	Drucksachen / Publikationen	73'836.65		85'000		28'000	
1330	Parkanlagen	333'881.33		367'000		391'000	
	Saldo		333'881.33		367'000		391'000
3120	Strom Dorfplatz	5'731.80		6'000		6'000	
3130	Reinigungsmaterial Dorfplatz	292.00		1'000		1'000	
3140	Gärtnerischer Unterhalt	69'934.05		70'000		70'000	
3142	Dorfplatz	85'004.40		80'000		92'000	
3143	Uebriger Unterhalt	41'947.30		47'000		58'000	
3180	Naturschutz/Baumpflege	46'607.05		44'000		45'000	
3650	Beitrag an Zentrumscafé Zumikon AG	31'266.05		19'000		19'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	53'098.68		100'000		100'000	
1340	Sport	41'085.95	36'376.45	56'000	48'000	45'000	48'000
	Saldo		4'709.50		8'000	3'000	
3030	Sozialleistungen	1'021.30		1'000		1'000	
3120	Wasserverbrauch Schiessanlage	790.25		500		500	
3140	Unterhalt Schützenhaus	35'631.40		49'500		38'500	
3142	Unterhalt Finnenbahn	3'643.00		5'000		5'000	
4390	Diverse Erträge		993.35		17'000		17'000
4520	Beteiligung Gemeinde Zollikon		35'383.10		31'000		31'000
1341	Schwimmbad	1'461'362.59	785'776.95	1'803'000	760'000	1'868'000	871'000
	Saldo		675'585.64		1'043'000		997'000
3010	Besoldungen Hallen- und Freibad	677'437.30		619'000		680'000	
3012	Besoldungen Gastronomie	25'033.65		117'000		117'000	
3030	Sozialleistungen	107'657.35		117'000		119'000	
3080	Aushilfsentschädigungen	28'578.15		168'000		132'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'110.80		8'000		11'000	
3091	Allgemeiner Personalaufwand Gastronomie			1'000		1'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3101	Büromaterial	2'892.20			2'000		2'000
3102	Drucksachen und Werbung	4'549.05			10'000		10'000
3103	Drucksachen und Werbung Gastronomie	998.60			2'000		2'000
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	67'905.35			15'000		15'000
3111	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie	4'872.70			21'000		6'000
3120	Wasser	54'953.25			130'000		130'000
3121	Strom	54'547.05			90'000		90'000
3122	Fernwärme	57'962.50			130'000		130'000
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	23'261.90			31'000		31'000
3131	Lebensmittel Gastronomie	124'901.10			65'000		65'000
3132	Einkauf Shop	6'406.65			4'000		6'000
3133	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Gastronomie	3'729.85			5'000		5'000
3134	Chemikalien Badwasseraufbereitung	17'534.65			22'000		25'000
3140	Unterhalt Hallenbad	18'922.70			18'000		18'000
3142	Unterhalt Freibad	68'707.85			72'000		82'000
3143	Unterhalt Gastrobereich	800.35			5'000		5'000
3149	Unterhalt Wohnungen				1'000		1'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	10'154.45			31'000		31'000
3152	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'990.65			34'000		20'000
3153	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie	407.15			2'000		2'000
3180	Dienstleistungen Dritter	57'886.00			60'000		102'000
3182	Telefon	6'267.60			7'000		10'000
3190	Allgemeiner Sachaufwand	14'893.74			16'000		20'000
4271	Mietzins Wohnungen		7'500.00			27'000	27'000
4272	Mietzins Nebenräume		331.25			5'000	5'000
4340	Einzeleintritte		523'563.25			97'000	135'000
4341	Abonnemente		269.65			83'000	100'000
4342	Eintritte Vereine/Ferienkurse						70'000
4343	Eintritte Sauna		2'542.30			140'000	105'000
4345	Vermietung Sonnenschirme		1'407.95			1'000	1'000
4346	Jahreskarten					55'000	
4348	Tuechliautomat		2'157.55			7'000	3'000
4360	Rückerstattungen		1'944.35			5'000	5'000
4390	Diverse Erträge		231'839.55			235'000	315'000
4520	Benützungsgebühren Schulgemeinden		7'748.30			20'000	20'000

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		6'472.80			85'000	85'000
1350	Uebrige Freizeitgestaltung	681'896.19	306'769.00	448'000		395'000	
	Saldo		375'127.19			448'000	395'000
3010	Besoldungen Freizeitleiter	249'319.35					
3011	Besoldungen Hilfsleiter	7'000.00					
3012	Besoldungen Jugendarbeit	92'377.90					
3030	Sozialleistungen	59'143.20					
3080	Kurskosten	130'752.11					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'634.85					
30901	Allgemeiner Personalaufwand Jugendzentrum	98.35					
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	4'364.75					
31101	Anschaffung Mobiliar und Geräte Jugendzentrum	819.00					
3120	Strom, Heizung und Wasser	9'367.00					
3130	Werbung	6'863.45					
31301	Werbung Jugendzentrum	73.75					
3140	Baulicher Unterhalt	24'259.75					
31401	Baulicher Unterhalt Jugendzentrum	3'357.50					
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	993.85					
31501	Unterhalt Mobiliar und Geräte Jugendzentrum	100.00					
3160	Mietzinse	64'800.00					
3170	Spesenentschädigungen	592.50					
31701	Spesenentschädigungen Jugendzentrum	195.25					
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	16'756.26					
31801	Allgemeine Verwaltungskosten Jugendzentrum	2'139.85					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'932.41					
31901	Allgemeiner Sachaufwand Jugendzentrum	1'955.11					
3650	Defizitbeitrag an Freizeitzentrum				448'000		395'000
4330	Jugendarbeit		2'310.00				
4340	Benützungsgebühren		36'816.35				
4360	Kursbeiträge		188'951.95				
4361	Mitgliederbeiträge		7'350.00				
4362	Rückerstattungen Programme		670.00				
4365	Zinsertrag/Erwerbssersatz		670.70				
4520	Anteile Partnergemeinden		55'000.00				

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4521	Anteil Kath. Kirchgemeinde		15'000.00				
14	Gesundheit	1'956'013.24	614.00	1'710'000		2'163'500	1'000
	Saldo		1'955'399.24		1'710'000		2'162'500
1410	Kranken- und Pflegeheime	400'000.00		71'000		434'000	
	Saldo		400'000.00		71'000		434'000
3620	Defizit Zollingerheim Forch	400'000.00		71'000		434'000	
1415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'043'756.55		1'116'000		1'142'000	
	Saldo		1'043'756.55		1'116'000		1'142'000
3520	Beitrag regionale Vermittlungsstelle	14'066.20					
3622	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	56'789.85		80'000		80'000	
3623	Beiträge Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'293.60		2'000		2'000	
3640	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	255'331.40		230'000		300'000	
3641	Beiträge Leistungen Akutpflege	4'158.00		2'000		4'000	
3650	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	219'886.45		230'000		300'000	
3651	Beiträge Leistungen Akutpflege			2'000		2'000	
3652	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	487'360.85		570'000		450'000	
3653	Beiträge Leistungen Akutpflege	4'870.20				4'000	
1440	Ambulante Krankenpflege	6'920.00		15'000		15'000	
	Saldo		6'920.00		15'000		15'000
3010	Besoldungen	3'220.00					
3650	Defizit Spitex	3'700.00		15'000		15'000	
1445	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege	424'101.69		420'000		485'000	
	Saldo		424'101.69		420'000		485'000
3640	Beiträge an Pflegeleistungen ambulant	248'669.70		280'000		300'000	
3641	Beiträge nichtpflegerische Spitex-Leistungen	113'282.05		80'000		120'000	
3642	Beiträge Leistungen Akutpflege			1'000		1'000	
3650	Beiträge an Pflegeleistungen ambulant	479.55		2'000		2'000	
3653	Beiträge ambulante Krankenpflege	61'670.39		55'000		60'000	
3654	Beiträge ambulante Akutpflege			2'000		2'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1450	Krankheitsbekämpfung	11'222.80		12'000		12'000	
	Saldo		11'222.80		12'000		12'000
3640	Beitrag an Fürsorge- stelle Alkoholranke	9'533.80		10'000		10'000	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'689.00		2'000		2'000	
1460	Schul-Gesundheitsdienst	41'087.90		45'000		44'500	
	Saldo		41'087.90		45'000		44'500
3010	Schularzt	3'524.30		4'000		4'000	
3011	Mitarbeiter Gesundheitsdienst	5'775.80		5'000		5'000	
3030	Sozialleistungen	506.10		1'000		500	
3180	Schulzahnpflege	30'206.70		31'000		31'000	
3660	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	1'075.00		4'000		4'000	
1470	Lebensmittelkontrolle	8'396.30	614.00	9'000		9'000	1'000
	Saldo		7'782.30		9'000		8'000
3181	Pilzkontrolle	1'922.90		2'000		2'000	
3520	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	6'473.40		7'000		7'000	
4360	Rückerstattungen		614.00				1'000
1490	Gesundheitswesen	20'528.00		22'000		22'000	
	Saldo		20'528.00		22'000		22'000
3520	Krankentransportdienst	20'528.00		22'000		22'000	
15	Soziale Wohlfahrt	5'247'193.66	2'688'267.45	4'703'000	1'527'000	4'369'000	1'517'500
	Saldo		2'558'926.21		3'176'000		2'851'500
1500	Sozialversicherungen	5'144.50	3'545.00	3'000	8'000	3'000	8'000
	Saldo		1'599.50	5'000		5'000	
3030	Verwaltungskostenbeitrag AHV	5'144.50		3'000		3'000	
4510	Entschädigung Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		3'545.00		8'000		8'000
1520	Krankenversicherung	140'415.95	140'415.95	138'000	138'000	160'000	160'000
	Saldo						
3650	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	138'297.95		120'000		160'000	
3651	Prämienübernahmen KK Verlustscheine			7'000			

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3661	Beiträge für Empfänger Ergänzungsleistungen	2'118.00		10'000			
3662	Beiträge für Beihilfen-Empfänger			1'000			
4360	Prämien-Rückerstattungen IPV		3'625.90		5'000		5'000
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		13'878.00		10'000		10'000
4362	Beihilfe-Rückerstattungen KK-Prämien		1'818.00				1'000
4365	Rückerstattungen Bewirtschaftung Verlustscheine				14'000		5'000
4600	Bundesbeiträge		66'601.75		54'500		62'500
4610	Staatsbeiträge		54'492.30		54'500		76'500
1530	Zusatzleistungen zu AHV-IV	1'807'676.00	879'941.30	2'065'000	923'000	1'785'000	811'000
	Saldo		927'734.70		1'142'000		974'000
3300	Abschreibungen	27'306.60					
3510	Entschädigung für die Durchführung der Zusatzleistungen	32'227.00		35'000		35'000	
3661	Beiträge Ergänzungsleistungen	1'388'740.00		1'700'000		1'420'000	
3662	Beiträge Beihilfen	107'092.00		100'000		100'000	
3663	Beiträge Gemeindegzuschüsse	162'951.00		130'000		130'000	
3664	Beiträge Ergänzungsleistungen Krankheitskosten	89'359.40		100'000		100'000	
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		62'437.00		30'000		40'000
4362	Rückerstattungen Beihilfen		63'604.00		5'000		10'000
4363	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		100'323.10		10'000		10'000
4364	Rückerstattungen Krankenkosten		981.20				1'000
4510	Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten				5'000		
4610	Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen		652'596.00		873'000		750'000
1540	Jugendschutz	197'614.70		358'000	11'000	209'000	
	Saldo		197'614.70		347'000		209'000
3620	Beitrag an Jugendsekretariat	182'956.70		190'000		190'000	
3650	Beitrag an Samowar	14'658.00		18'000		19'000	
3651	Beitrag an Kinder- und Jugendheime			150'000			
4330	Elternbeiträge				1'000		
4360	Rückerstattungen				10'000		
1541	Kinderkrippe	1'495'261.53	1'267'377.55				
	Saldo		227'883.98				
3011	Besoldungen Angestellte	1'172'246.95					

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3030	Sozialleistungen	157'598.00					
3080	Aushilfsentschädigungen	1'659.00					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'408.69					
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'877.85					
3110	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	25'191.20					
3120	Strom, Heizung und Wasser	12'983.70					
3130	Reinigungsmaterial/ Reinigungen	4'754.40					
3132	Lebensmittel, Getränke	52'811.65					
3135	Pflegeprodukte	9'560.60					
3136	Spiel und Bastelmaterial	8'718.10					
3137	Verschiedenes	4'091.24					
3140	Baulicher Unterhalt	3'681.85					
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6'126.60					
3170	Lager	7'961.35					
3175	Anlässe	2'932.65					
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	3'870.40					
3183	Versicherungen	200.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	587.30					
4310	Wartelistengebühren		1'250.00				
4321	Pensionsgelder Kinder		1'244'686.00				
4360	Rückerstattungen		18'321.55				
4361	Mitgliederbeiträge		3'120.00				
1542	Kinderkrippen			370'000		370'000	
	Saldo				370'000		370'000
3650	Defizit Verein Chinderhuus			370'000		370'000	
1570	Altersheime	104'780.25		110'000		110'000	
	Saldo		104'780.25		110'000		110'000
3650	Defizit Genossenschaft für Alterswohnungen	104'780.25		110'000		110'000	
1580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	687'103.98	306'907.25	730'000	316'000	700'000	361'000
	Saldo		380'196.73		414'000		339'000
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	278'894.50		260'000		280'000	
3663	Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit volle	32'024.30		40'000		40'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3665	Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Ko:	138'581.85		160'000		140'000	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kost	87'971.85		150'000		120'000	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- er	149'631.48		120'000		120'000	
4361	RZ für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		112'784.30		60'000		100'000
4363	RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit voll...		32'552.20		15'000		40'000
4365	RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne...		87'399.50		60'000		60'000
4366	RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		19'608.60		150'000		120'000
4367	RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kosten- ersatz		44'892.65		20'000		30'000
4610	Staatsbeiträge		9'670.00		11'000		11'000
1581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	7'001.10		10'000		10'000	
	Saldo		7'001.10		10'000		10'000
3661	Zürcher Kantonsbürger	6'941.10		4'000		4'000	
3662	Schweizerbürger	60.00		3'000		3'000	
3666	Ausländer			3'000		3'000	
1582	Arbeitslosenhilfe					5'000	
	Saldo						5'000
3662	Umschulungskosten					5'000	
1587	Betreuung Suchtabhängiger	15'954.00		17'000		17'000	
	Saldo		15'954.00		17'000		17'000
3660	Vorbeugende Massnahmen	15'954.00		17'000		17'000	
1588	Betreuung Asylbewerber	138'782.05	39'753.90	130'000	60'000	250'000	100'000
	Saldo		99'028.15		70'000		150'000
3180	Dienstleistungen Asylbewerber	138'782.05		130'000		250'000	
4500	Rückerstattungen Bund		39'753.90		60'000		100'000
1589	Soziale Wohlfahrt, Uebriges	476'209.60	50'326.50	597'000	71'000	575'000	77'500
	Saldo		425'883.10		526'000		497'500
3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	22'850.00		20'000		23'000	
3010	Besoldungen	256'859.85		260'000		266'000	
3030	Sozialleistungen	47'194.55		46'000		48'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'842.30		10'000		10'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3160	Mietzinse	36'000.00			72'000		36'000
3180	Dienstleistungen Dritter	10'596.50			20'000		20'000
3181	Dienstleistungen Dritter Altersbetreuung	11'917.00			5'000		15'000
3182	Dienstleistungen Dritter Integrationsstelle				10'000		10'000
3520	Beitrag regionale Kinder-/Erwachsenenschutzbehörde	36'400.00			71'000		83'000
3620	Beitrag an Paar-/Eheberatung	2'960.95			3'000		4'000
3660	Alimentenbevorschussung	21'458.10			50'000		50'000
3662	Beiträge Kleinkinderbetreuung	15'446.00			20'000		
3663	Beitrag AHV Nichterwerbstätige	8'284.05			5'000		5'000
3664	Jugend- und Familienhilfe	2'400.30			5'000		5'000
4270	Mieteinnahmen		25'000.00			50'000	
4330	Kursgelder		7'420.00			10'000	
4360	Rückerstattungen		8'920.00			5'000	
4610	Staatsbeiträge		4'503.70			6'000	
4611	Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten EL/ZL		4'482.80				
1590	Hilfsaktionen	171'250.00			175'000		175'000
	Saldo		171'250.00			175'000	175'000
3660	Entwicklungshilfe Inland	75'000.00			75'000		75'000
3661	Beiträge an Hilfsorganisationen	21'250.00			25'000		25'000
3670	Entwicklungshilfe Ausland	75'000.00			75'000		75'000
16	Verkehr	2'232'962.70	507'714.15	2'395'000	423'000	2'337'000	413'000
	Saldo		1'725'248.55		1'972'000		1'924'000
1620	Gemeindestrassen	1'747'285.50	339'807.15	1'860'000	364'000	1'804'000	354'000
	Saldo		1'407'478.35		1'496'000		1'450'000
3010	Besoldungen	523'804.55			519'000		524'000
3030	Sozialleistungen	96'066.40			98'000		99'000
3060	Wohnungszulagen	4'200.00			8'000		6'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'121.85			14'000		14'000
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	14'938.12			25'000		25'000
3120	Strom, Heizung und Wasser Werkhof	6'009.55			12'000		11'000
3132	Werkzeuge und Werkgeschirr	10'796.10			14'000		14'000
3133	Wegweiser, Signale	14'620.90			20'000		20'000

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3141	Winterdienst	127'012.70		90'000		90'000	
3142	Baulicher Unterhalt Fusswege	26'941.00		30'000		30'000	
3143	Strassenbeleuchtung	74'454.55		105'000		90'000	
3144	Baulicher Strassenunterhalt	586'479.85		615'000		590'000	
3145	Belagsreparaturen	5'040.60		15'000		10'000	
3147	Baulicher Unterhalt Werkhof	11'305.44		20'000		20'000	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	67'357.80		90'000		80'000	
3160	Mieten			3'000		3'000	
3170	Spesenentschädigungen	1'900.00		2'000		2'000	
3180	GIS-Nachführung	3'889.45		15'000		10'000	
3181	Planungs- und Projektierungskosten Strassenbereich	48'950.35		50'000		50'000	
3183	Sachversicherungsprämien	10'628.90		9'000		9'000	
3184	Motorfahrzeugsteuern	4'811.50		4'000		5'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'675.16		12'000		12'000	
3910	Klägebühren Strassenentwässerung	89'280.73		90'000		90'000	
4340	Unterhalt Privatstrassen		1'000.00		1'000		1'000
4341	Belagsinstandstellungen		3'249.55		30'000		20'000
4360	Rückerstattungen		24'455.40		20'000		20'000
4510	Rückerstattungen des Kantons		18'802.20		20'000		20'000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		292'300.00		293'000		293'000
1650	Regionalverkehr	485'677.20	167'907.00	535'000	59'000	533'000	59'000
	Saldo		317'770.20		476'000		474'000
3610	Verkehrsverbund	432'582.00		482'000		480'000	
3660	Ankauf SBB Tageskarten	53'095.20		53'000		53'000	
4340	Benützunggebühren Generalabonnement		52'805.00		53'000		53'000
4620	Rückerstattungen Forchbahn AG/ZVV		115'102.00		6'000		6'000
17	Umwelt und Raumordnung	4'386'295.48	3'924'958.25	5'222'000	4'798'000	4'842'000	4'410'000
	Saldo		461'337.23		424'000		432'000
1700	Wasserversorgung	8'423.70		7'000		7'000	
	Saldo		8'423.70		7'000		7'000
3120	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	8'423.70		7'000		7'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1701	Wasserwerk	1'603'554.30	1'603'554.30	1'953'000	1'953'000	1'502'000	1'502'000
	Saldo						
3112	Anschaffung Wasserzähler	3'530.90		8'000		8'000	
3121	Strom Pumpanlagen	31'906.20		30'000		32'000	
3123	Ankauf Wasser	630'239.55		985'000		670'000	
3131	Werkzeuge und Werkzeugeschirr	1'142.30		2'000		2'000	
3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'996.29		4'000		4'000	
3141	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	10'361.75		45'000		45'000	
3142	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	282'086.35		200'000		200'000	
3153	Unterhalt Wasserzähler	13'972.50		20'000		20'000	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	11'951.75		12'000		12'000	
3182	Planungs- und Projektierungskosten	8'592.55		20'000		20'000	
3183	Sachversicherungsprämien	2'379.40		3'000		3'000	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen			8'000		8'000	
3620	Netznutzung / Betriebskosten WAZ	235'586.00		350'000		230'000	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	173'074.96					
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	62'400.00		67'000		67'000	
3920	Zinsen auf Darlehen	9'542.25		8'000		8'000	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen	123'791.55		191'000		173'000	
4290	Allgemeine Vermögens- erträge		865.35				
4341	Wasserverkauf an Private		795'831.30		881'000		670'000
4343	Bauwasser		82'434.20		10'000		10'000
4344	Oeffentliche Bauten und Einrichtungen		5'853.65		5'000		5'000
4345	Wasserzählermiete		50'966.65		50'000		50'000
4347	Grundgebühren		631'563.45		960'000		695'000
4390	Allgemeine Erträge		13'227.70		5'000		5'000
4510	Rückerstattungen des Kantons		22'812.00		30'000		30'000
4800	Entnahme Spezialfinanzierung				12'000		37'000
1710	Abwasserbeseitigung	117'338.35		135'000		135'000	
	Saldo		117'338.35		135'000		135'000
3140	Unterhalt Leitungsnetz	64'457.25		70'000		70'000	
3182	Planungs- und Projektierungskosten	24'733.15		25'000		25'000	
3520	Abwasserableitung an andere Gemeinden	19'597.95		25'000		25'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'550.00		15'000		15'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1711	Kläranlage	1'269'583.81	1'386'922.16	1'783'000	1'916'000	1'881'000	2'016'000
	Saldo	117'338.35		133'000		135'000	
3010	Besoldungen	275'283.20		261'000		261'000	
3030	Sozialleistungen	53'078.80		52'000		52'000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'710.55		2'000		2'000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte			4'000		4'000	
3120	Wasser			2'000		2'000	
3121	Strom	57'072.95		60'000		60'000	
3122	Heizung	7'742.50		10'000		10'000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'382.25		4'000		4'000	
3131	Werkstattbedarf	1'278.45		3'000		3'000	
3134	Laborbedarf	8'455.88		13'000		10'000	
3140	Baulicher Unterhalt	21'884.65		30'000		25'000	
3145	Unterhalt Leitsystem	9'253.48		35'000		20'000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	23'319.30		45'000		30'000	
3156	Schaumbekämpfung			1'000		1'000	
3157	Phosphatausfällung	17'476.20		20'000		20'000	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	594.35		10'000		5'000	
3181	Schlammabfuhr	86'537.75		100'000		90'000	
3183	Sachversicherungsprämien	6'958.65		10'000		10'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'318.20		10'000		8'000	
3600	Abgabe Bund (Beitrag Mikrobiologie)			45'000		53'000	
3920	Interne Verrechnung Zinsen	11'242.50		10'000		14'000	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen	679'994.15		1'056'000		1'197'000	
4290	Zinsertrag Spezialfinanzierung		21'872.80		16'000		16'000
4341	Klägebühren		753'618.20		930'000		760'000
4347	Grundgebühren		243'148.20		245'000		245'000
4360	Rückerstattungen		16'758.65		16'000		16'000
4520	Anteil Küsnacht		74'226.95		60'000		80'000
4800	Entnahme Spezialfinanzierung		180'809.43		553'000		803'000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		7'207.20		6'000		6'000
4910	Klägebühren Strassenentwässerung		89'280.73		90'000		90'000
1720	Abfallbeseitigung	903'350.39	903'350.39	895'000	895'000	858'000	858'000

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	Saldo						
3100	Drucksachen	14'085.90		15'000		15'000	
3110	Anschaffungen			3'000		3'000	
3120	Strom, Heizung und Wasser	767.60		1'000		1'000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'832.85		5'000		10'000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'000		1'000	
3160	Mietzinse und Benützungskosten	65'475.75		67'000		67'000	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	570.00		11'000		11'000	
31800	Hauskehricht	126'606.85		125'000		125'000	
31801	Abfuhrkosten Grüngut	158'462.75		195'000		165'000	
318010	Entsorgung Kunststoff			10'000		10'000	
31802	Dezentraler Häckseldienst	9'689.75		10'000		10'000	
31803	Entsorgung Altpapier und Karton	31'086.60		37'000		37'000	
31804	Entsorgung Altglas	42'931.80		37'000		43'000	
31805	Entsorgung Altmetalle	16'310.40		18'000		18'000	
31806	Entsorgung Deponiegut	1'524.60					
31807	Entsorgung Altoel			1'000		1'000	
31809	Entsorgung Sonderabfall	7'737.50		5'000		5'000	
3181	Betreuung Sammelstelle	81'060.00		87'000		85'000	
3183	Versicherungsprämien	1'555.00		2'000		2'000	
3185	Verbrennungskosten KEZO	121'833.40		150'000		130'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	22'182.60		20'000		20'000	
3510	Entschädigung kant. Sonderabfallstelle			4'000		4'000	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	147'037.04		7'000		11'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'600.00		60'000		60'000	
3940	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24'000.00		24'000		24'000	
4290	Zinsertrag Spezialfinanzierung		1'299.75		1'000		1'000
4341	Kehricht-Grundgebühren		480'449.85		474'000		474'000
4342	Sack- und Containergebühren		334'140.04		330'000		293'000
4349	Entsorgungsgebühr Altglas		18'960.85		20'000		20'000
4360	Deponiegebühren		41'214.70		40'000		40'000
4361	Entsorgungsgebühren		27'285.20		30'000		30'000
1740	Friedhof und Bestattung	344'555.43	31'131.40	241'000	34'000	256'000	34'000
	Saldo		313'424.03		207'000		222'000

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	989.40		1'000		1'000	
3130	Särge	26'376.90		32'000		32'000	
3140	Unterhalt Friedhofgebäude	11'471.95		17'000		17'000	
3142	Unterhalt Friedhofanlage	92'175.30		116'000		131'000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'048.15		2'000		2'000	
3180	Leichenschau	2'589.60		3'000		3'000	
3181	Transportkosten	12'706.20		20'000		20'000	
3189	Kremationen	24'292.00		30'000		30'000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	21'313.05		4'000		4'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	151'592.88		16'000		16'000	
4360	Rückerstattungen für Bestattungen		3'131.40		1'000		1'000
4690	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt		28'000.00		33'000		33'000
1750	Gewässerunterhalt	19'368.40		30'000		30'000	
	Saldo		19'368.40		30'000		30'000
3140	Gewässerunterhalt	19'368.40		20'000		20'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand			10'000		10'000	
1780	Uebriger Umweltschutz	2'833.15		3'000		3'000	
	Saldo		2'833.15		3'000		3'000
3180	Kadavernichtung	1'787.05		2'000		3'000	
3181	Tierkörperbeseitigung	1'046.10		1'000			
1790	Raumordnung	117'287.95		175'000		170'000	
	Saldo		117'287.95		175'000		170'000
3180	Planungs- und Projektierungskosten	84'243.95		140'000		135'000	
3640	Beiträge an Regionalplanung	33'044.00		35'000		35'000	
18	Volkswirtschaft	586'962.86	720'175.60	618'000	928'000	540'000	876'000
	Saldo	133'212.74		310'000		336'000	
1800	Landwirtschaft	140.00	70.00	3'000	1'000	3'000	1'000
	Saldo		70.00		2'000		2'000
3010	Besoldungen Ackerbaustelle			1'000		1'000	
3180	Feuerbrand	140.00		1'000		1'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3650	Beiträge				1'000		1'000
4610	Staatsbeiträge		70.00			1'000	1'000
1813	Unterhalt Waldstrassen	80'056.95		50'000		50'000	
	Saldo		80'056.95		50'000		50'000
3140	Baulicher Unterhalt	34'356.95		35'000		35'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	45'700.00		15'000		15'000	
1818	Forstwirtschaft	66'431.75	1'569.50	89'000	1'000	86'000	1'000
	Saldo		64'862.25		88'000		85'000
3180	Bewirtschaftung der Waldungen	18'608.25		20'000		20'000	
3650	Beitrag Privatwaldbetreuung	29'773.50		38'000		35'000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'050.00		31'000		31'000	
4390	Erlös aus Holzverkauf		1'569.50		1'000		1'000
1820	Jagd und Fischerei		757.75		1'000		1'000
	Saldo	757.75		1'000		1'000	
4410	Jagdpachtzins		757.75		1'000		1'000
1840	Gewerbe und Handel		291'543.25		410'000		360'000
	Saldo	291'543.25		410'000		360'000	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		291'543.25		410'000		360'000
1860	Energieversorgung	113'224.76	125'436.05	20'000	127'000	20'000	125'000
	Saldo	12'211.29		107'000		105'000	
3180	Energetische Massnahmen	103'269.81					
3660	Förderbeiträge	9'954.95		20'000		20'000	
4610	Ausgleichsvergütung EKZ		125'436.05		127'000		125'000
1863	Fernwärme	327'109.40	300'799.05	456'000	388'000	381'000	388'000
	Saldo		26'310.35		68'000	7'000	
3120	Strom	83'917.25		80'000		80'000	
3124	Oeleinkauf	169'182.55		280'000		220'000	
3140	Baulicher Unterhalt	9'633.25		25'000		10'000	
3180	Wartungsaufwand	50'696.35		60'000		60'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'680.00		11'000		11'000	
4340	Wärmeverkauf Schulhaus Juch		47'139.85		50'000		50'000
4341	Wärmeverkauf Hallenbad		57'962.50		130'000		130'000
4342	Wärmeverkauf Gemeinschaftszentrum		55'576.65		60'000		60'000
4343	Wärmeverkauf Zentrumsbauten		66'274.00		70'000		70'000
4344	Wärmeverkauf Schulhaus Farlifang		66'207.20		70'000		70'000
4345	Wärmeverkauf Kirche		7'638.85		8'000		8'000
19	Finanzen und Steuern	36'616'827.92	57'516'688.35	36'605'000	56'461'000	36'489'000	59'473'000
	Saldo	20'899'860.43		19'856'000		22'984'000	
1900	Gemeindesteuern	1'071'956.59	55'442'364.23	1'247'000	53'913'000	1'247'000	56'793'000
	Saldo	54'370'407.64		52'666'000		55'546'000	
3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	343'991.63		466'000		466'000	
3300	Abschreibungen und Erlasse	58'657.06		100'000		100'000	
3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern	33'459.95		52'000		52'000	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	8'820.00		9'000		9'000	
3520	Steuerbezugskosten	627'027.95		620'000		620'000	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		46'697'092.50		46'410'000		45'900'000
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		7'254'069.95		5'500'000		6'500'000
4003	Personalsteuern		96'982.85		100'000		100'000
4004	Quellensteuern		-223'978.70		356'000		356'000
4006	Aktive Steuerausscheidungen		745'340.80		470'000		610'000
4007	Passive Steuerausscheidungen		-3'496'873.40		-2'680'000		-3'500'000
4008	Pauschale Steueranrechnung		-275'616.10		-580'000		-580'000
4009	Nachsteuer und Bussenverfahren		756'892.40		300'000		300'000
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'706'859.80		3'000'000		6'000'000
4061	Hundeabgaben		43'480.00		48'000		48'000
4210	Zinseinnahmen		391'891.68		240'000		310'000
4510	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		190'335.00		180'000		180'000
4520	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		555'887.45		569'000		569'000
1920	Finanzausgleich	29'616'187.00		28'627'000		28'490'000	
	Saldo		29'616'187.00		28'627'000		28'490'000
3410	Steuerkraftausgleichsbeitrag	29'616'187.00		28'627'000		28'490'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1930	Einnahmenanteile					3'000	3'000
	Saldo			3'000		3'000	
4490	Anteil CO2-Abgabe					3'000	3'000
1940	Kapitaldienst	46'915.89	231'469.52	248'000	218'000	200'000	227'000
	Saldo	184'553.63			30'000	27'000	
3180	Bankgebühren	5'606.25		5'000		5'000	
3181	Postcheckgebühren	6'170.31		8'000		8'000	
3182	EC-Gebühren	448.65					
3210	Kontokorrentzinsen	37.50					
3212	Kontokorrentzinsen Schulgemeinde	5'585.10					
3213	Kontokorrentzinsen Ref. Kirchengemeinde			5'000		6'000	
3220	Zinsen auf langfristige Darlehen			210'000		161'000	
3230	Zinsen auf Sonderrechnungen	3'353.10		3'000		3'000	
3290	Allgemeine Passivzinsen	25'714.98		17'000		17'000	
4213	Allgemeine Kontokorrent- zinsen		2'859.02		5'000		5'000
4220	Darlehensertrag Finanzvermögen		127'232.00		129'000		128'000
4250	Darlehensertrag Verwaltungsvermögen		4'000.00		4'000		4'000
4920	Zinsertrag Wasserwerk				8'000		8'000
4921	Zinsverrechnung Finanzvermögen		76'593.75		62'000		68'000
4923	Zinsertrag Abwasserentsorgung		20'784.75		10'000		14'000
1942	Grundeigentum Finanzvermögen	311'029.13	1'039'068.90	246'000	1'080'000	291'000	1'080'000
	Saldo	728'039.77		834'000		789'000	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Unterdorfstrasse 10	12'886.15		12'000		12'000	
3123	Strom, Heizung und Wasser - Geissacher 4	1'607.80		1'000		1'000	
3124	Strom, Heizung und Wasser - MZG Schwättenmos	22'914.10		21'000		21'000	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Leugrueb 20/22	29'380.85		21'000		21'000	
3129	Strom, Heizung und Wasser - Thesenacher 47	6'772.30		19'000		19'000	
3131	Reinigungsmaterial - Unterdorfstrasse 10			1'000		1'000	
3140	Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 5 (Velounterstand)	711.40		1'000		1'000	
3141	Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 10	18'234.60		19'000		19'000	
3142	Baulicher Unterhalt - Grundstrasse 3	6'581.35		3'000		3'000	
3143	Baulicher Unterhalt - Geissacher 4			3'000		3'000	

Konto	Text	Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3144	Baulicher Unterhalt - MZG Schwäntenmos	52'469.53			28'000		69'000
3145	Baulicher Unterhalt - Rietacher	6'563.90			21'000		17'000
3146	Baulicher Unterhalt - Dorfstr. 2				4'000		4'000
3147	Baulicher Unterhalt - Leugrueb 20/22	47'601.20			9'000		9'000
3148	Baulicher Unterhalt - Dorfstrasse 80/82	2'047.40					2'000
3149	Baulicher Unterhalt - Thesenacher 47	5'279.90			8'000		8'000
3180	Liegenschaftenabgaben, Versicherungen	18'319.60			9'000		9'000
3185	Liegenschaftenwesen Zuzug Fachberatung				3'000		3'000
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'065.30			1'000		1'000
3920	Zinsverrechnung Finanzvermögen	76'593.75			62'000		68'000
4230	Mietzins ertrag - Dorfstrasse 80/82		41'460.00			38'000	
4231	Mietzins ertrag - Unterdorfstrasse 10		80'990.40			78'000	
4232	Mietzins ertrag - Grundstrasse 3		21'600.00			21'000	
4233	Mietzins ertrag - Geissacher 4		10'080.00			10'000	
4234	Mietzins ertrag - MZG Schwäntenmos		222'960.00			223'000	
4235	Mietzins ertrag - Rietacher		30'000.00			30'000	
4236	Mietzins ertrag - Dorfstr. 2		13'200.00			13'000	
4237	Mietzins ertrag - Leugrueb 20/22		109'878.00			110'000	
4238	Baurechtszinsen		460'126.85			525'000	
4239	Mietzins ertrag - Thesenacher 47		12'000.00			12'000	
4363	Nebenkosten Heizkosten- abrechnung		36'773.65			20'000	
1990	Abschreibungen	5'570'739.31	803'785.70	6'237'000	1'247'000	6'261'000	1'370'000
	Saldo		4'766'953.61		4'990'000		4'891'000
3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	2'062.23			3'000		3'000
3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	4'602'891.38			6'234'000		6'258'000
3311	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	123'791.55					
3312	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	679'994.15					
3320	Zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	162'000.00					
4930	Aufteilung Abschreibungen Wasserwerk		123'791.55			191'000	
4932	Aufteilung Abschreibungen Abwasserentsorgung		679'994.15			1'056'000	

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
10'761'000		50 Sachgüter	11'319'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
1'687'000		56 Investitionsbeiträge	97'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
100'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	140'000	
12'548'000		Total Ausgaben	11'556'000	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	200'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200'000
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	200'000	Total Einnahmen		200'000

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
12'548'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen	11'556'000	
		Total Investitionsausgaben		
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen von Spezialfinanzierungen		
	200'000	Total Investitionseinnahmen		200'000
	12'348'000	Nettoinvestitionen		11'356'000
		Einnahmenüberschuss		
12'548'000	12'548'000		11'556'000	11'556'000
		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)		
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2017	
Datum / Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
Beschluss GV 14.4.2014			1090	<u>Liegenschaften</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Gemeindehaus Gesamterneuerung	157'000	
Kompetenz Gemeinderat				Altes Gemeindehaus	240'000	
Kompetenz Gemeinderat				Vorplatz neues Gemeindehaus	100'000	
Kompetenz Gemeinderat				Raumrochaden neues Gemeindehaus	210'000	
			1091	<u>Gemeinschaftszentrum</u>		
GV				Gemeinschaftszentrum Gesamtsanierung	600'000	
Kompetenz Gemeinderat				Bistro am Dorfplatz	247'000	
			1210	<u>Primarschule</u>		
				Keine Investitionen geplant		
			1211	<u>Sekundarschule</u>		
				Keine Investitionen geplant		
			1217	<u>Schulliegenschaften</u>		
GV				Schulanlage Juch, Nachnutzung Volumen LSB	1'400'000	
Kompetenz Gemeinderat				Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	260'000	
Kompetenz Gemeinderat				Schulanlage Farlifang, zusätzliche Abstellplätze	70'000	
			1620	<u>Gemeindestrassen</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Strassensanierungen	1'832'000	
Kompetenz Gemeinderat				Tempo 30 Isleren / QP Isleren	180'000	
Kompetenz Gemeinderat				Ersatz Strassenbeleuchtungen	162'000	
				Übertrag	5'458'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2017	
Datum / Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag	5'458'000	
Kompetenz Gemeinderat			1701	<u>Wasserwerk</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Erneuerung von Wasserleitungen	559'000	
Kompetenz Gemeinderat				Erneuerung Wasserleitungen, Anteil Wasserwerke Zürich	97'000	
				Wasseranschlussgebühren		100'000
Kompetenz Gemeinderat			1710	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Kanäle Innensanierungen	302'000	
				Kanalisationsanschlussgebühren		100'000
Kompetenz Gemeinderat			1711	<u>Kläranlage</u>		
Beschluss Urne 11.3.2007				Massnahmen V-GEP	196'000	
Kompetenz Gemeinderat				Zusammenschluss Kläranlage	2'800'000	
				Sanierungen	150'000	
Kompetenz Gemeinderat			1750	<u>Raumordnung</u>		
				Gewässer (Gefahrenkarte Kanton)	354'000	
Kompetenz Gemeinderat			1790	<u>Raumordnung</u>		
				Orts- und Raumplanung	140'000	
GV			1863	<u>Wärmeverbund</u>		
				Ersatz Wärmeverbund	1'500'000	
				Total	11'556'000	200'000

Kreditbeschluss			Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2017	
Datum / Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			1942	<u>Grundeigentum Finanzvermögen</u>		
				Wertzuwachs		

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1140.01 Grundstücke				10			
1141.01 Tiefbauten	4'724'000	2'698'000	7'422'000	10	743'000.00		6'679'000
1143.01 Hochbauten	25'078'000	4'614'000	29'692'000	10	2'970'000.00		26'722'000
1145.80 Waldungen				10			
1146.01 Mobiliar und Geräte	664'000		664'000	20	133'000.00		531'000
1149.01 Uebrige Sachgüter				10			
1162.01 Investitionsbeiträge	10'187'000		10'187'000	10	1'019'000.00		9'168'000
1171.01 Planungsausgaben	90'000	140'000	230'000	10	23'000.00		207'000
Zwischentotal	40'743'000	7'452'000	48'195'000		4'888'000		43'307'000
1140.51 Wasserversorgung	4'316'000	556'000	4'872'000	0.0	173'000.00		4'699'000
1143.51 Abwasserentsorgung	8'622'000	3'348'000	11'970'000	10	1'197'000.00		10'773'000
	53'681'000	11'356'000	65'037'000		6'258'000		58'779'000
Übertrag					6'258'000		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 2016-170 vom 3.10.2016			
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 1.1.2017	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%

Erläuterungen Voranschlag 2017

1011.3102	Kostensenkung deutlicher als erwartet.
1011.3181	Kostensenkung deutlicher als erwartet.
1012.3002	Kostensenkung deutlicher als erwartet.
1012.3030	Kostensenkung deutlicher als erwartet.
1012.3170	Amts dauerausflug Gemeinderat (nur alle 4 Jahre).
1012.3180	Findet nur alle 2 Jahre statt.
1020.3000	Reduktion Kommissionen.
1020.3102	Weitere Reduktion möglich. Mehr Elektronik, weniger Papier.
1020.3104	Stelleninserate neu unter 1020.3090. Neues Amtliches Publikationsorgan "Zolliker Zumiker Bote".
1020.3110	Keine besonderen Anschaffungen (PC im Jahr 2016 ersetzt).
1020.3151	Diverse Anpassungen an die effektiven Kosten der VRSG (Debitoren, Finanzbuchhaltung, Einwohner, Steuern) von 2015. Anschaffung einer Software für die Geschäftskontrolle, sowie notwendige Anpassungen an der Telefonzentrale da die Swisscom ab 2017 nur noch VOIP (Voice over Internet) Anschlüsse anbietet. Die VRSG löst die Finanzbuchhaltung durch ein neues Produkt ab. Dadurch entstehen Supportkosten für die Umstellung.
1020.3152	Weiterentwicklung Angebot Website.
1020.3180	Archivrevision aufgrund der neuen Software zur Geschäftskontrolle nötig. Finanzplanung neu durch die Firma Swissplan.
1020.3184	Neue Verrechnungsart (s.a. 1020.4311).
1020.3520	Scanning der Steuererklärungen (bis anhin unter 1020.3180 budgetiert).
1020.4311	Neue Verrechnungsart (s.a. 1020.3184).
1020.4312	Bruttoverbuchung ab 2015. Bis anhin wurde auf diesem Konto nur der Nettoertrag gebucht (siehe auch Konto 1020.3185).
1090.3110	Ersatzbeschaffung Betriebsfahrzeug techn. Dienste, Ersatz Steuerung Sprinkleranlage Tiefgarage (keine Ersatzteile mehr), Trocknungsschrank für Dienstkleider der Gemeindepolizei.
1090.3144	Die heutigen Hauptschieber sowie die Alarmventilstationen müssen dringend ersetzt werden (sicherheitsrelevant).
1090.3180	Keine Ausgaben mehr für die Immobilienstudie.
1091.3010	Im Vorjahr zu hoch budgetiert.
1091.3030	Anpassung an Rechnung 2015.
1091.3110	Dringende Erneuerung von Betriebseinrichtungen (sicherheitsrelevant), sowie Ersatz der veralteten Audio-/Videoanlage.
1091.3142	Parkanlage Guggelplatz wurde in 2016 fertiggestellt (weniger Aufwand als im Vorjahr).
1100.3180	Nachführung Vermessungswerk teilweise abgeschlossen.
1100.3520	Erhöhung Stellenpensum, neue Weiterverrechnung Mietkosten
1100.3521	Weitere Kostenreduktion möglich.
1100.4310	Zunahme Anzahl Einbürgerungen.
1110.3030	Im Vorjahr zu tief budgetiert.
1110.3110	Ersatz der präventiven Geschwindigkeitsmessanzeige. Langwaffen: Aufrüstung der Polizei infolge gestiegenem Bedrohungspotential.
1110.3181	Kostenreduktion gemäss Zielvorgabe Neuausschreibung.

1110.4310	Neu gebührenpflichtige Polizeibewilligungen.
1120.3030	Die frühere Friedensrichterin hatte aufgrund ihres Alters (über 65) tiefere Sozialabzüge.
1140.3102	Einsparungen Drucksachen.
1140.3110	Keine Pflichtanschaffung.
1140.3112	Anschaffung Kleinzugfahrzeug gemäss Pflichtenheft der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, nach Abzug 50% Subventionsbeitrag. Verwendung als Einsatzfahrzeug z.B. für Oelwehreinsätze, Personentransport bei Bagatell- und Kleineinsätzen.
1140.3150	Eidgenössische Druckflaschenprüfung entfällt im Jahr 2017. Nächste eidgenössische Prüfungen in den Jahren 2020/2022/2025.
1140.4310	Es werden weniger Baugesuche erwartet.
1200.3020	Verlagerung kantonaler IF Lektionen befristet bis Ende SJ 2016/17. Einführung Hausämter und Stufenkoordination. Stufenerhöhungen.
1200.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1200.3110	Technische Installationen und Trennwände.
1200.3510	Stundenplan- und Pensenanpassungen. Höhere BVK-Beiträge. Verlagerung von ISR-Lektionen auf Kindergartenstufe. Ausbildungsabschluss. Stufenerhöhungen.
1210.3020	Verlagerung kantonaler IF Lektionen befristet bis Ende SJ 2016/17. Einführung Hausämter, Stufenerhöhungen.
1210.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1210.3110	Anschaffungen für Turnhallen Farlifang und Juch laufen neu über die Schule.
1210.3150	Unterhalt Turngeräte für Sporthallen Farlifang und Juch laufen neu über die Schule. Zusätzliche Lizenzen für Lehrerooffice.
1210.3510	Stundenplan- und Pensenanpassungen. Höhere BVK-Beiträge. Stufenerhöhungen.
1211.3520	Höhere Schülerzahl an der Sekundarschule. SZZ-Vertrag per 1.8.2016. In der Investitionsrechnung entfallen CHF 120'000 pro Jahr.
1211.3610	Höhere Quote an Mittelschulen.
1214.3030	Tiefere Sozialleistungen aufgrund Pensenreduktion.
1214.3080	Zusätzliche Stellvertretungskosten für Dienstaltersgeschenke/unbez. Urlaube.
1214.3175	Konzertprojekt wird über den Elisabeth Schwarzkopf Fond finanziert.
1214.3520	Weniger Schüler werden in anderen Gemeinden unterrichtet, entsprechend sind die Ausgleichszahlungen niedriger.
1214.4520	Weniger Schüler aus anderen Gemeinden.
1216.3020	Weniger Lernende
1216.3021	Verlagerung der Ressourcen von Mittagstisch in die Betreuung.
1216.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1216.3110	Geringere Anschaffungen für Küchenutensilien.
1216.3130	Höheren Kosten für Mahlzeiten sind schülerabhängig. Mehr Mahlzeiten für Lehrpersonen.
1216.3150	Geringere Unterhaltskosten für Küchengeräte.
1216.3190	Reduktion Lernende, entsprechende Reduktion des Schulmaterials.
1216.4360	Mehr Mahlzeiten für das Personal, entsprechend höhere Rückerstattungen.
1217.3110	Anschaffung Abfall-Haie für die Optimierung der Sauberkeitstour der Hauswarte.
1217.3112	Geräteersatz einer alten, defekten Maschine. Abfall-Haie für die Optimierung der Sauberkeitstour der Hauswarte.
1217.3116	Geräteersatz einer alten, nur noch bedingt einsatzfähigen Reinigungsmaschine.

1217.3140	Diverse bauliche Ergänzungen v.a. Vorplatz Westtrakt und Ersatz Wärmeerzeugungsanlage im Jörghaus. Diverse Schallschutzmassnahmen für die Musikschulzimmer.
1217.3142	Erfüllen von FeuPo-Auflagen in den ZS-Räumen. Vorplatz vor Turnplatz sanieren und erstellen. Feste Geräteeinrichtungen in der Turnhalle sind abgenutzt und "lotterig"; können nicht repariert werden, Realersatz.
1217.3152	Der Unterhalt von Turngeräten wird neu unter dem Konto 1210.3150 verbucht.
1217.3160	Mietcontainer (Klassenzimmer) wurden abgeräumt.
1217.4270	Anpassung an Rechnung 2015.
1218.3090	Spesenpauschale und Lesungen Oberstufenschüler entfallen.
1218.3110	Anschaffung Medieneinwurfbox für die Gemeindebibliothek.
1219.3000	Tag- und Sitzungsgelder werden nicht konsequent abgerechnet. Abbau von Kommissionen.
1219.3002	Tag- und Sitzungsgelder werden nicht konsequent abgerechnet. Abbau von Kommissionen.
1219.3090	Im Zyklus von ca. 3 Jahren findet ein Schulfest für die Gesamtschule statt.
1219.3101	Der Büromaterialbedarf hat sich auf einen tieferen Bedarf eingependelt.
1219.3102	Tiefere Lizenzkosten Website / Interne Produktion des Schulblattes.
1219.3103	Fachliteratur und Gesetze sind zunehmend online verfügbar.
1219.3110	Windows Migration, Upgrade der bestehenden Geräte für gesamte Schule.
1219.3160	Zusätzliche Gebühren: Radio/TV für Schulhäuser
1220.3020	Reduktion von Ressourcen für ISR-Setting.
1220.3021	Deutsch als Zweitsprache: Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1220.3190	Schülertransporte: Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1220.3620	Angepasste Vertragsbestimmungen mit der Sekundarschule Zollikon-Zumikon per 1.8.2016.
1220.3640	Sonderschulungen, Spitalschulen: Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1320.3030	Wegfall Lohnkosten Zumiker Bote bzw. "Der Zumiker".
1320.3100	Reduktion nach Wechsel Pilotprojekt Der Zumiker zu definitiver Dorfzeitung.
1330.3142	Anschaffung von 8 Abfall-Hai für die Optimierung der Hauswart- und Sauberkeitstour.
1330.3143	Heutiger, alter Sichtschutz Parkplatz Glassammelstelle eingebrochen und marode. Realersatz.
1340.3140	Keine ausserordentlichen Aufwendungen mehr.
1341.3010	Aufgrund Vorjahr (Budget 2016 zu tief).
1341.3080	Im Budget 2016 zu hoch eingesetzt.
1341.3090	Grundausbildung 2 Mitarbeiter.
1341.3111	Anpassung an Rechnung Vorjahr.
1341.3132	Shop läuft besser als erwartet.
1341.3134	Mehr Reagenzien für Beckenproben notwendig.
1341.3142	Ersatz der alten Holzsitze beim Sprungturm (sicherheitsrelevant).
1341.3152	Keine weiteren Unterhaltmassnahmen.

1341.3180	Entlastung anderer Konten. Professionelle Werbeauftritte im Badiumfeld um unsere Badi am Markt gut zu plazieren. Erarbeiten des Werbekonzeptes; Plazierung im nahen Umfeld von Zumikon.
1341.3182	Mehr Elektronik im Haus nach Hallenbad-Erneuerung.
1341.3190	Personalanlass alle 2 Jahre.
1341.4340	Anpassung an Vorjahre.
1341.4341	Anpassung an Vorjahre.
1341.4342	Anpassung an Vorjahre.
1341.4343	Anpassung an Vorjahre.
1341.4348	Anpassung an Vorjahre.
1350.3650	Budgetiert durch den Verein FZZ.
1410.3620	Obwohl das operative Ergebnis besser ausfallen wird, fällt das Gesamtergebnis nochmals erheblich negativ aus. Grund: Es wird erstmals eine Vollkostenrechnung ausgewiesen, in der die Abschreibung des renovierten Gebäudes enthalten sind.
1415.3640	Mehr Bewohner und/oder höhere Pflegestufen.
1415.3641	Mehr Akut- und Übergangspflege.
1415.3650	Mehr Bewohner und/oder höhere Pflegestufen.
1415.3652	Weniger Bewohner und/oder tiefere Pflegestufen.
1440.3010	Es werden keine Pikettenschädigung mehr an Hebammendienst ausgerichtet.
1445.3640	Mehr ambulante Pflege.
1445.3641	Mehr hauswirtschaftliche Leistungen .
1445.3653	Mehr ambulante Pflege.
1460.3030	Aufgrund Vorjahren.
1470.4360	Weiterverrechnung Nachkontrollen bei Beanstandungen.
1520.3650	Mehr Sozialhilfe-Bezüger.
1520.3651	Wird vom Kanton übernommen.
1520.3661	Es werden Pauschalbeiträge ausgerichtet.
1520.3662	Es werden Pauschalbeiträge ausgerichtet.
1520.4365	Annahme aufgrund der Zahlen der letzten Jahren.
1520.4600	Siehe 1520.3650 mehr Leistungsbezüger.
1520.4610	Siehe 1520.3650 mehr Leistungsbezüger.
1530.3661	Im Budget 2016 zu hoch eingesetzt. Berechnung aufgrund Jahresmittel 2016.
1530.4361	Annahme aufgrund Zahlen vergangener Jahre.
1530.4362	Annahme aufgrund Zahlen vergangener Jahre.
1530.4510	Neu unter 1589.4611 budgetiert.
1530.4610	Der Staatsbeitrag ist abhängig von der Höhe der Ausgaben (44%).
1540.3650	Stellenaufstockung bei Samowar aufgrund erhöhter Beratungsnachfrage.
1540.3651	Falls Beiträge anfallen müssen diese unter der Sozialhilfe (1580) verbucht werden.
1540.4330	Siehe Konto 1450.3651.

1540.4360	Siehe Konto 1450.3651.
1542.3650	Das Budget wird durch den Verein Chinderhuus erstellt.
1580.3661	Veränderte Fallzahlen.
1580.3665	Veränderte Fallzahlen.
1580.3666	Veränderte Fallzahlen.
1580.4361	Veränderte Fallzahlen.
1580.4363	Gemäss 1580.3663.
1580.4366	Gemäss 1580.3666.
1580.4367	Aufgrund Zahlen früherer Jahre.
1582.3662	Arbeitsprogramme.
1588.3180	Erhöhtes Aufnahmekontingent.
1588.4500	Siehe 1588.3180.
1589.3000	Anpassung Sitzungsgelder gemäss Verordnung Behördenentschädigung.
1589.3160	Korrekte Budgetzahlen.
1589.3181	Die Kurskosten werden teilweise zurückerstattet (Konto 1589.4360).
1589.3520	Anteil Zumikon gemäss Budget KESB.
1589.3620	Budget gemäss Fallzahlen.
1589.3662	Die Kleinkinderbetreuungsbeiträge sind vom Kanton gestrichen worden.
1589.4360	Mehr Kursteilnehmer.
1589.4610	Aufgrund Rechnung 2015.
1620.3060	Aus der Erfahrung der vergangenen Jahren nicht so viel nötig.
1620.3120	Anpassung an Vorjahre.
1620.3143	Zusätzliche Einsparungen.
1620.3144	Einsparungen Unterhalt Rabatten (siehe auch GR 2015-242- vom 30.11.15).
1620.3145	Zusätzliche Einsparungen.
1620.3150	Aufgrund der neuen Fahrzeuge sollte der Unterhalt sinken.
1620.3180	Erfahrungen aus vergangenen Jahren.
1620.3184	Erfahrung aus Vorjahren.
1620.4341	Ver mehrt direkte Verrechnung über Verursacher.
1701.3121	Aufgrund Rechnungen vergangenen Jahren.
1701.3123	Anpassung an Verbrauch Vorjahre.
1701.3620	Im Budget 2016 zu hoch eingesetzt.
1701.4341	Anpassung an die neuen Wasserpreise, bzw. tiefere Verbräuche.
1701.4347	Anpassung aufgrund der gewünschten Verteilung Verbrauchs-/Grundgebühren (Empfehlung schw. Verein des Gas-/Wasserfaches).
1711.3134	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3140	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3145	Rückbau in absehbarer Zeit.

1711.3150	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3180	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3181	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3190	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.4341	Anpassung an Vorjahre.
1711.4520	Inklusive Mikrobiologie.
1720.3130	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.31801	Neue Verhandlungen mit der Abfuhrfirma.
1720.31804	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.3185	In Vorjahren eher zu hoch budgetiert.
1720.4342	Der Bestand des Spezialfinanzierungskonto ist hoch und es ist mittelfristig noch mit grösseren Investitionen zu rechnen. Die Sack-/Containergebühren können daher leicht gesenkt werden.
1740.3142	Neu ausrichten der internen Fusswege und eliminieren von vielen Stolperfallen (dringend).
1780.3180	Zusammenführung mit Konto 1780.3181.
1780.3181	In Konto 1780.3180 enthalten.
1790.3180	Diverse Planungsvorhaben sind abgeschlossen.
1818.3650	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1840.4490	Der Kanton schätzt die Auszahlung auf Fr. 70.00 pro Einwohner.
1863.3124	Anpassung an Verbrauch Vorjahre.
1863.3140	Keine Aggregate aus alternativer Wärmeerzeugung mehr zu unterhalten. Wärmeentnahme aus gereinigtem Abwasser stillgelegt im Juni 2016. Gesamtanlage defekt.
1900.4002	Bei den letzten zwei Jahresabschlüssen wurden hohe Steuererträge aus früheren Jahren festgestellt, weshalb ein Mittelwert der letzten zwei Jahren angewandt wird (abgerundet).
1900.4006	Bei den letzten zwei Jahresabschlüssen wurden hohe Steuererträge aus der aktiven Steuerauscheidung festgestellt, weshalb ein Mittelwert der letzten zwei Jahren angewandt wird.
1900.4007	Das erhobene Steuersubstrat muss teilweise an Zürcher Gemeinden abgeliefert werden, da viele Zumiker Steuerzahler wirtschaftliche Anknüpfungspunkte ausserhalb der Gemeinde Zumikon haben. Mehr Fälle bei der passiven Steuerauscheidung.
1900.4030	Die Anzahl der Handänderungen auf dem Zumiker Gemeindegebiet ist im Jahr 2016 weiterhin rückläufig. Erfreulicherweise fand eine Handänderung statt, welche im Jahr 2017 einen ausserordentlichen hohe Grundstückgewinn zur Folge haben wird.
1900.4210	Mittelwert der letzten zwei Jahre angewandt.
1920.3410	Gemäss Angaben des Gemeindeamtes.
1940.3213	Höherer Bestand erwartet.
1940.3220	Kapital wird später benötigt.
1942.3144	Gebrochenes Glasdach muss dringend repariert werden (sicherheitsrelevant).
1942.3145	Diverse Unterhaltsarbeiten wurden 2016 erledigt.

Gemeinderat

Der Gemeinderat hat den Voranschlag für das Jahr 2017 geprüft und genehmigt.

Er beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'998'000.00 wird genehmigt.
2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 11'356'000.00 im Verwaltungsvermögen und einen Wertzuwachs von Fr. 0.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.
3. Die zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen wird auf Fr. 0.00 festgesetzt.
4. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'998'000.00 wird durch eine Eigenkapitalentnahme gedeckt.
5. Der Voranschlag 2017 wird genehmigt.
6. Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2017 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
Als Basis dient ein Steuerertrag, netto 100 % von Fr. 54 Mio.
7. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2017 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.
8. Der interne Zinsatz wird auf 0.2 % festgesetzt.

Zumikon, 3. Oktober 2016

GEMEINDERAT ZUMIKON

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin

Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag für das Jahr 2017 geprüft.

Sie beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat den Voranschlag für das Jahr wie folgt genehmigt.

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'998'000.00 wird genehmigt.
2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 11'356'000.00 im Verwaltungsvermögen und einen Wertzuwachs von Fr. 0.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.
3. Die zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen wird auf Fr. 0.00 festgesetzt.
4. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'998'000.00 wird durch eine Eigenkapitalentnahme gedeckt.
5. Der Voranschlag 2017 wird genehmigt.
6. Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2017 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
Als Basis dient ein Steuerertrag, netto 100 % von Fr. 54 Mio.
7. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2017 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Zumikon, 12. Dezember 2016

GEMEINDERAT ZUMIKON

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin

Die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2016 hat vorstehendem Voranschlag im Sinn des Abschieds des Gemeinderats mit Änderungen wie folgt zugestimmt:

Folgende Positionen werden aus der Investitionsrechnung gestrichen:

• Aufwertung Dorfplatz	CHF	100'000.00
• Umnutzung Räume Gemeindehaus	CHF	210'000.00
• Projektierung Bistro am Dorfplatz	CHF	247'000.00
• Abstellplätze und Drop-Off-Zone Farlifang	CHF	70'000.00
• Projektierung Gemeinschaftszentrum	CHF	600'000.00


Die Laufende Rechnung weist damit einen Aufwandüberschuss von CHF 1'875'300.00 aus.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von CHF 10'129'000.00 im Verwaltungsvermögen aus.

Die übrigen Punkte bleiben unverändert.

Zumikon, 12. Dezember 2016

Gemeindeversammlung Zumikon


Jürg Eberhard
Gemeindepräsident


Thomas Kauflin
Gemeindeschreiber