

Politische Gemeinde

8126 Zumikon

Voranschlag 2018

<u>Ablieferung an den Vorsteherchaft</u>	<u>28.09.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Vorsteherchaft</u>	<u>02.10.2017</u>
<u>Ablieferung an die Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>28.09.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	<u>11.12.2017</u>

Voranschlag 2018

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 - 34
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	35 - 36
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	37 - 39
7. Abschreibungstabelle	40
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	41
9. Abschiede	42 - 51

Finanzvorstand: Barbara Messmer

Rechnungsführer: Selçuk Mavigöz

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2018		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
72 655 500		Aufwand der Laufenden Rechnung	71 004 900	
	24 757 500	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		22 663 500
	47 898 000	Zu deckender Aufwandüberschuss		48 341 400
72 655 500	72 655 500		71 004 900	71 004 900
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
47 898 000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	48 341 400	
	45 900 000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		46 750 000
		Fr. 55'000'000 (Vorjahr Fr. 54'600'000)		
		Steuerertrag bei 85% Steuern (Vorjahr 85 %)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	1 998 000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		1 591 400
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
47 898 000	47 898 000		48 341 400	48 341 400
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
	Fr. <u>6 258 000</u>			Fr. <u>6 309 000</u>

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
71 243 855.66		72 655 500		2. Laufende Rechnung		
	69 030 731.81		70 657 500	Total Aufwand	71 004 900	
	2 213 123.85		1 998 000	Total Ertrag		69 413 500
				Aufwandüberschuss		1 591 400
				Ertragsüberschuss		
71 243 855.66	71 243 855.66	72 655 500	72 655 500		71 004 900	71 004 900
10 280 987.94		10 329 000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
	1 235 147.95		200 000	a) Nettoinvestitionen		
	9 045 839.99		10 129 000	Total Ausgaben	9 991 000	
				Total Einnahmen		406 000
				Nettoinvestitionen		9 585 000
				Einnahmenüberschuss		
10 280 987.94	10 280 987.94	10 329 000	10 329 000		9 991 000	9 991 000
9 045 839.99		10 129 000		b) Finanzierung I		
	5 727 139.99		6 258 000	Nettoinvestitionen	9 585 000	
				Einnahmenüberschuss		6 309 000
2 213 123.85		1 998 000		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1 591 400	
	5 531 823.85		5 869 000	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Finanzierungsfehlbetrag I		4 867 400
				Finanzierungsüberschuss I		
11 258 963.84	11 258 963.84	12 127 000	12 127 000		11 176 400	11 176 400

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung		
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung		
5 531 823.85		5 869 000		Finanzierungsfehlbetrag I	4 867 400	
				Finanzierungsüberschuss I		
	5 531 823.85		5 869 000	Finanzierungsfehlbetrag II		4 867 400
				Finanzierungsüberschuss II		
5 531 823.85	5 531 823.85	5 869 000	5 869 000		4 867 400	4 867 400
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	43 347 173.03		41 134 000	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		39 136 000
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
2 213 123.85		1 998 000		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	1 591 400	
41 134 049.18		39 136 000		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	37 544 600	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
43 347 173.03	43 347 173.03	41 134 000	41 134 000		39 136 000	39 136 000

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
10 495 582.79		10 546 500		3 Aufwand		
8 960 191.31		10 199 500		30 Personalaufwand	10 559 500	
495 094.32		653 000		31 Sachaufwand	9 930 500	
5 814 749.76		6 369 000		32 Passivzinsen	500 000	
28 627 084.00		28 490 000		33 Abschreibungen	6 389 000	
5 212 645.02		5 767 000		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	26 983 000	
8 110 233.38		8 453 500		35 Entschädigungen für Dienstleistungen	5 638 500	
1 288 325.00				36 Betriebs- und Defizitbeiträge	8 364 900	
317 365.50		59 000		37 Durchlaufende Beiträge		
1 922 584.58		2 118 000		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	166 000	
71 243 855.66		72 655 500		39 Interne Verrechnungen	2 473 500	
				Total Aufwand	71 004 900	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	53 408 400.17		55 734 000	4 Ertrag		
				40 Steuern		54 779 000
	2 405 010.94		2 489 000	41 Regalien und Konzessionen		
	7 252 051.58		6 940 000	42 Vermögenserträge		2 310 000
	358 004.35		364 000	43 Entgelte		6 664 000
	684 104.22		1 068 000	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		364 000
	1 227 179.70		1 104 500	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		662 000
	1 288 325.00			46 Beiträge mit Zweckbindung		1 177 000
	485 071.27		840 000	47 Durchlaufende Beiträge		
	1 922 584.58		2 118 000	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		984 000
	69 030 731.81		70 657 500	49 Interne Verrechnungen		2 473 500
				Total Ertrag		69 413 500
71 243 855.66		72 655 500		Total Aufwand	71 004 900	
	69 030 731.81		70 657 500	Total Ertrag		69 413 500
	2 213 123.85		1 998 000	Aufwandüberschuss		1 591 400
				Ertragsüberschuss		
71 243 855.66	71 243 855.66	72 655 500	72 655 500		71 004 900	71 004 900

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4 988 404.34	1 138 689.04	5 386 000	1 162 000	0	Behörden und Verwaltung	5 404 000	1 135 000
1 107 510.45	74 114.35	1 179 500	72 000	1	Rechtsschutz und Sicherheit	1 117 000	91 500
11 894 637.67	1 860 093.40	12 453 500	1 814 000	2	Bildung	12 600 500	1 736 500
2 797 873.61	1 142 120.75	2 896 000	919 000	3	Kultur und Freizeit	3 052 000	933 000
2 137 872.60	397.00	2 163 500	1 000	4	Gesundheit	2 074 400	3 000
4 232 312.17	1 580 461.93	4 369 000	1 517 500	5	Soziale Wohlfahrt	4 608 500	1 447 500
2 395 626.10	480 724.81	2 337 000	413 000	6	Verkehr	2 235 000	402 000
4 515 600.64	4 152 968.89	4 842 000	4 410 000	7	Umwelt und Raumordnung	4 965 000	4 546 000
510 793.00	819 157.95	540 000	876 000	8	Volkswirtschaft	505 000	831 000
36 663 225.08	57 782 003.69	36 489 000	59 473 000	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	34 443 500	58 288 000
71 243 855.66	69 030 731.81	72 655 500	70 657 500			71 004 900	69 413 500
	2 213 123.85		1 998 000		Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		1 591 400
					999.9120 Ertragsüberschuss		
71 243 855.66	71 243 855.66	72 655 500	72 655 500			71 004 900	71 004 900

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1	Politische Gemeinde	71 243 855.66	69 030 731.81	72 655 500	70 657 500	71 004 900	69 413 500
	Saldo		2 213 123.85		1 998 000		1 591 400
10	Allgemeine Verwaltung	4 988 404.34	1 138 689.04	5 386 000	1 162 000	5 404 000	1 135 000
	Saldo		3 849 715.30		4 224 000		4 269 000
1011	Legislative	112 583.35		127 000		145 000	
	Saldo		112 583.35		127 000		145 000
3000	Entschädigung Wahlbüro, RPK	46 734.45		50 000		50 000	
3030	Sozialleistungen	2 669.70		2 000		3 000	
3102	Drucksachen und Weisungen	21 827.20		30 000		37 000	
3104	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	5 987.60		5 000		10 000	
3180	Buchprüfungskosten	19 418.40		20 000		20 000	
3181	Porti Weisungen/Abstimmungen	15 946.00		20 000		25 000	
1012	Exekutive	329 467.95		353 000		342 000	
	Saldo		329 467.95		353 000		342 000
3000	Entschädigung Gemeinderat	188 998.80		160 000		190 000	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	36 300.00		65 000		35 000	
3030	Sozialleistungen	15 629.75		15 000		18 000	
3170	Repräsentationskosten	31 423.55		39 000		44 000	
3180	Jungbürgerfeier	314.50		13 000			
3181	Gutachten, Expertisen und Fluglärm	56 801.35		57 000		55 000	
3183	Vermögensschaden-, Haftpflichtversicherung			4 000			
1020	Gemeindeverwaltung	3 169 025.70	357 771.52	3 394 000	362 000	3 503 000	320 000
	Saldo		2 811 254.18		3 032 000		3 183 000
3000	Entschädigung an Kommissionen	7 312.50		15 000		12 000	
3010	Besoldungen Personal	1 776 867.10		1 880 000		2 030 000	
3030	Sozialleistungen	272 080.37		300 000		325 000	
3080	Aushilfsentschädigungen	112 727.55		50 000		45 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	82 359.52		62 000		62 000	
3092	Aus- und Weiterbildung	46 102.60		30 000		35 000	
3101	Büromaterial	24 211.70		30 000		30 000	
3102	Formulare und Drucksachen	11 089.20		40 000		16 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3103	Fachliteratur	5 055.54		5 000		5 000	
3104	Inserate	13 175.92		25 000		40 000	
3110	Anschaffung von Büromobiliar	31 905.65		12 000		12 000	
3150	Unterhalt von Büromobiliar	5 711.75		17 000		10 000	
3151	Unterhalt EDV-Anlagen	305 153.20		355 000		373 000	
3152	Nachführung Homepage	10 418.00		45 000		25 000	
3161	Mieten und Benützungskosten	9 483.15		7 000		9 000	
3170	Spesenentschädigungen	12 289.75		11 000		11 000	
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	97 311.45		175 000		140 000	
3181	Porti	50 552.95		54 000		50 000	
3182	Telefon	18 427.85		25 000		15 000	
3183	Sachversicherungsprämien	19 419.45		30 000		20 000	
3184	Baugebühren	226 028.30		160 000		200 000	
3185	Fremdenpolizeigebühren	-385.25		25 000		10 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	13 295.45		22 000		13 000	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	18 432.00		19 000		15 000	
4310	Gebühren		52 009.68		47 000		47 000
4311	Baubewilligungsgebühren		236 788.41		200 000		200 000
4312	Fremdenpolizeigebühren		5 952.00		35 000		10 000
4350	Verkaufserlöse		2 573.25		10 000		4 000
4360	Rückerstattungen		25 448.18		35 000		35 000
4520	Entschädigung für Rechnungsführung		11 000.00		11 000		
4940	Interne Verrechnung Verwaltungskosten Kehrrechtswesen		24 000.00		24 000		24 000
1090	Verwaltungsliegenschaften	976 670.31	597 762.92	1 029 000	625 000	1 010 000	632 000
	Saldo		378 907.39		404 000		378 000
3010	Besoldungen	376 897.90		366 000		360 000	
3030	Sozialleistungen	76 385.45		73 000		72 000	
3080	Aushilfsentschädigungen	7 215.00		12 000		12 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3 625.75		5 000		5 000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	228.70		69 000		28 000	
3120	Strom, Heizung und Wasser - Altes Gemeindehaus	15 106.35		42 000		42 000	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Neues Gemeindehaus	68 153.80		70 000		70 000	
3122	Strom, Heizung und Wasser - Feuerwehrgebäude	22 857.70		40 000		40 000	
3123	Strom, Heizung und Wasser - Dorfplatz 5-8	16 674.30		10 000		10 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3124	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Dorfzentrum	18 701.90		20 000		20 000	
3125	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Forchbahntunnel	1 368.40		3 000		3 000	
3126	Strom, Heizung und Wasser -Asylbewerberunterkunft Huebstr.	11 206.60		10 000		10 000	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Parkgarage Haufland			500		500	
3129	Strom, Heizung und Wasser - Jörghaus			8 000			
3130	Reinigungsmaterial - Altes Gemeindehaus	705.51		500		500	
3131	Reinigungsmaterial - Neues Gemeindehaus	16 186.92		14 000		14 000	
3132	Reinigungsmaterial - Feuerwehrgebäude			1 000		1 000	
3134	Reinigungsmaterial - Parkgarage Dorfzentrum			3 000		3 000	
3140	Baulicher Unterhalt - Altes Gemeindehaus	10 521.66		10 000		10 000	
3141	Baulicher Unterhalt - Neues Gemeindehaus	57 162.73		86 000		86 000	
3142	Baulicher Unterhalt - Feuerwehrgebäude	16 688.60		20 000		20 000	
3143	Baulicher Unterhalt - Dorfplatz 5-8	22 213.35		25 000		65 000	
3144	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Dorfzentrum	47 287.59		43 000		40 000	
3145	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Forchbahntunnel	903.95		12 000		12 000	
3146	Baulicher Unterhalt -Asylbewerberunterkunft Huebstr.	12 759.35		12 000		12 000	
3147	Baulicher Unterhalt - Parkgarage Haufland	9 472.95		2 000		2 000	
3149	Baulicher Unterhalt - Jörghaus	907.20		4 000		4 000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	19 174.30		18 000		18 000	
3160	Mietzinse	960.00		1 000		1 000	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	35 893.70		22 000		22 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	13 882.65		8 000		8 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	93 528.00		19 000		19 000	
4271	Mietzinsertrag - Neues Gemeindehaus		159 599.40		150 000		150 000
4272	Mietzinsertrag - Feuerwehrgebäude		74 419.25		79 000		79 000
4273	Mietzinsertrag - Dorfplatz 5-8		30 850.20		30 000		30 000
4275	Mietzinsertrag - Parkgarage Forchbahntunnel		24 750.00		27 000		27 000
4276	Mietzinsertrag - Asylbewerberunterkunft Huebstr.		57 545.30		71 000		
4277	Mietzinsertrag - Parkgarage Haufland		11 640.00		8 000		11 000
4278	Pachtzinsen		12 949.00		27 000		27 000
4279	Uebrige Mietzinsen / Jörghaus		960.00		1 000		1 000
4340	Benützungsgebühren		28 442.10		30 000		30 000
4360	Rückerstattungen		41 813.22		30 000		30 000
4363	Nebenkosten Heizkosten- abrechnungen		16 536.85		22 000		22 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		138 257.60		150 000		150 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand						75 000
1091	Gemeinschaftszentrum (Gemeindeanteil)	400 657.03	183 154.60	483 000	175 000	404 000	183 000
	Saldo		217 502.43		308 000		221 000
3010	Besoldungen	89 014.90		87 000		87 000	
3030	Sozialleistungen	17 811.10		17 000		17 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		1 000		1 000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	21 660.12		86 000		42 000	
3120	Wasser	8 500.75		10 000		10 000	
3121	Strom	13 802.15		12 000		12 000	
3122	Fernwärme	48 648.60		52 000		52 000	
3130	Reinigungsmaterial	3 775.24		10 000		10 000	
3140	Baulicher Unterhalt	25 376.67		60 000		60 000	
3142	Unterhalt Umgebung	84 200.45		35 000		25 000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	23 518.46		40 000		25 000	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	-5 589.85		10 000			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12 963.44		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		55 320.00		57 000		57 000
4360	Rückerstattungen		10 905.60		10 000		10 000
4361	Rückerstattungen Freizeitzentrum		20 628.50		12 000		20 000
4363	Nebenkosten Heizkostenabrechnungen		15 267.70		5 000		5 000
4520	Kostenanteile Partnergemeinden		13 388.80		14 000		14 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand				10 000		10 000
11	Oeffentliche Sicherheit	1 107 510.45	74 114.35	1 179 500	72 000	1 117 000	91 500
	Saldo		1 033 396.10		1 107 500		1 025 500
1100	Rechtspflege	167 141.23	26 144.40	175 000	16 000	178 500	23 000
	Saldo		140 996.83		159 000		155 500
3180	Nachführung des Vermessungswerkes	62 667.80		50 000		59 000	
3520	Beitrag regionales Zivilstandsamt	11 844.90		25 000		21 500	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3521	Beitrag regionales Betriebsamt	27 802.20		20 000		30 000	
3640	Beitrag Fachstelle Erwachsenenschutz	64 826.33		80 000		68 000	
4310	Gebührenerträge		21 000.00		12 000		20 000
4360	Rückerstattungen		5 144.40		3 000		3 000
4390	Verschiedene Erträge				1 000		
1110	Polizei	535 613.19	18 382.75	488 500	26 000	469 000	37 500
	Saldo		517 230.44		462 500		431 500
3010	Besoldungen	276 406.65		273 000		273 000	
3030	Sozialleistungen	48 694.10		46 000		46 000	
3060	Dienstkleider	5 292.25		6 000		6 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 332.80		10 000		10 000	
3110	Anschaffungen	7 601.40		26 500		10 000	
3150	Fahrzeugunterhalt	9 310.04		10 000		8 000	
3151	Unterhalt EDV-Anlagen	20 561.60		23 000		21 000	
3170	Spesenentschädigungen	15 022.60		18 000		18 000	
3181	Patrouillendienst Securitas	78 750.25		50 000		50 000	
3182	Geschwindigkeitskontrollen	3 028.75		6 000		8 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9 988.75		10 000		9 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	51 624.00		10 000		10 000	
4310	Polizeibewilligungen		925.00		1 000		1 000
4360	Rückerstattungen		7 857.75		5 000		5 000
4370	Polizeibussen		9 600.00		20 000		30 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand						1 500
1120	Rechtssprechung	33 354.00	17 200.00	27 000	10 000	31 000	12 000
	Saldo		16 154.00		17 000		19 000
3010	Friedensrichter	28 299.70		24 000		26 000	
3030	Sozialleistungen	5 054.30		3 000		5 000	
4310	Gebühren		17 200.00		10 000		12 000
1140	Feuerwehr	295 495.08	11 387.20	394 500	20 000	344 000	19 000
	Saldo		284 107.88		374 500		325 000
3000	Entschädigung Feuerwehr- kommission/Kader	32 200.00		27 000		27 000	
3011	Sold Feuerwehrrübungen	44 708.95		74 000		64 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3012	Entschädigungen Einsätze	17 677.80		30 000		30 000	
3030	Sozialleistungen	3 094.55		2 000		2 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14 588.20		4 000		4 000	
3091	Ausbildungskurse Kader	2 655.20		15 000		15 000	
3102	Formulare und Drucksachen	529.20		1 000		1 000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	13 650.40		7 000		10 500	
3111	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	2 562.40		6 000		6 000	
3112	Anschaffungen Fahrzeuge			47 000			
3130	Betriebs- und Verbrauchs- material Fahrzeuge	9 296.05		20 000		20 000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	16 553.15		6 500		10 500	
3159	Unterhalt Mannschaftsausrüstung	3 566.20		2 000		2 000	
3182	Telefon	24 220.65		27 000		27 000	
3183	Versicherungen	4 450.37		6 000		5 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	31 231.16		15 000		15 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	74 510.80		105 000		105 000	
4310	Gebühren Feuerschau		700.00		6 000		5 000
4360	Rückerstattungen		10 647.20		14 000		14 000
4370	Feuerwehribussen		40.00				
1160	Zivilschutz	75 906.95	1 000.00	94 500		94 500	
	Saldo		74 906.95		94 500		94 500
3120	Strom, Heizung und Wasser	2 423.40		2 000		2 000	
3140	Unterhalt Anlagen	3 624.95		2 000		2 000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	981.25					
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500		500	
3520	Entschädigung Regionalzentrale	68 877.35		85 000		85 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand			5 000		5 000	
4510	Rückerstattungen des Kantons		1 000.00				
12	Bildung	11 894 637.67	1 860 093.40	12 453 500	1 814 000	12 600 500	1 736 500
	Saldo		10 034 544.27		10 639 500		10 864 000
1200	Kindergarten	670 397.86		749 500		753 500	
	Saldo		670 397.86		749 500		753 500
3020	Besoldungen	35 740.20		47 000		32 500	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3030	Sozialleistungen	5 299.90		10 000		7 000	
3080	Vikariate	2 881.50		11 000		11 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3 123.70		10 000		8 000	
3100	Lehrmittel	20 074.87		26 000		24 000	
3110	Anschaffungen Mobiliar/Geräte/Einrichtungen	19.80		15 500		12 000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	6 228.20		7 500		7 500	
3170	Schulreisen/Lager/Exkursionen	15 009.94		18 000		18 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7 524.05		10 000		10 000	
3510	Entschädigungen an den Kanton für Besoldungen	582 855.70		588 000		617 000	
3616	BVK Rückstellung kantonale besoldete Kindergärtnerinnen	-8 360.00		6 500		6 500	
1210	Primarschule	3 481 177.28	24 311.00	3 733 000	30 000	3 560 500	8 000
	Saldo		3 456 866.28		3 703 000		3 552 500
3020	Besoldungen	247 020.80		289 000		219 000	
3030	Sozialleistungen	40 870.35		60 000		45 000	
3080	Vikariate	34 350.20		52 000		52 000	
3090	Personalaufwand	49 334.25		34 000		41 000	
3100	Lehrmittel	128 446.54		140 500		128 500	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	25 643.90		54 500		77 000	
3150	Unterhalt /Reparaturen	93 981.26		85 000		85 000	
3160	Miete und Benützungskosten	8 245.02		7 000		8 000	
3170	Schulreisen/Lager/Exkursionen	91 576.05		95 000		82 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	13 065.61		24 000		24 000	
3510	Entschädigungen an den Kanton für Lehrerbesoldungen	2 693 128.65		2 758 000		2 665 000	
3616	BVK Rückstellung kantonale besoldete Lehrpersonen	-40 140.00		40 000		40 000	
3620	Beiträge für Verkehrserziehung	15 654.65		14 000		14 000	
3900	Interne Verrechnung Hallen-/Freibad	80 000.00		80 000		80 000	
4360	Rückerstattungen		19 773.00		30 000		8 000
4610	Staatsbeiträge		4 538.00				
1211	Oberstufenschule	1 787 895.65		1 850 000		2 231 000	
	Saldo		1 787 895.65		1 850 000		2 231 000
3520	Entschädigungen andere Gemeinden	1 429 895.65		1 400 000		1 730 000	
3610	Beiträge an kant. Mittelschulen	358 000.00		450 000		501 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1214	Musikschule	1 225 659.64	537 757.35	1 177 000	543 500	1 173 000	506 000
	Saldo		687 902.29		633 500		667 000
3020	Besoldungen	952 808.65		879 500		881 500	
3030	Sozialleistungen	153 227.95		155 000		150 000	
3080	Vikariate	17 062.40		20 000		20 000	
3090	Personalaufwand	17 305.05		20 000		20 000	
3100	Lehrmittel	3 492.58		4 000		4 000	
3110	Anschaffungen	15 971.65		27 500		25 500	
3150	Unterhalt/Reparaturen	16 030.76		20 000		18 000	
3160	Instrumentenmiete	1 336.00		3 000		3 000	
3170	Projekte	5 894.30		30 000		8 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 980.80		3 000		3 000	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	40 549.50		15 000		40 000	
4330	Schulgelder		493 710.30		508 500		472 000
4360	Rückerstattungen		407.80				
4520	Entschädigung von anderen Gemeinden		12 052.00		5 000		5 000
4610	Staatsbeiträge		31 587.25		30 000		29 000
1216	Schulergänzende Betreuung	1 164 439.17	896 199.35	1 200 000	862 500	1 187 000	845 500
	Saldo		268 239.82		337 500		341 500
3020	Besoldungen	758 858.30		759 000		745 000	
3021	Besoldungen Mittagstisch	88 029.05		79 000		90 000	
3030	Sozialleistungen	115 868.35		124 000		123 000	
3080	Vikariate	5 028.25		13 000		8 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 663.70		8 000		8 000	
3100	Mittagsverpflegung	12 298.44		12 500		13 000	
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte	6 800.51		11 000		15 000	
3130	Lebensmittel Betreuung	145 443.05		151 000		146 500	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	9 374.42		15 000		15 000	
3160	Miete und Benützungskosten	295.80		500		500	
3170	Schulreisen und Lager	8 893.15		15 000		11 000	
3188	Beratungen	3 200.00		5 000		5 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5 686.15		7 000		7 000	
4330	Hort- und Mittagstisch-Steuer		855 380.20		851 000		834 000
4360	Rückerstattungen		40 819.15		11 500		11 500

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1217	Schulliegenschaften	1 335 020.14	339 865.00	1 411 000	371 000	1 480 000	362 000
	Saldo		995 155.14		1 040 000		1 118 000
3010	Besoldungen Abwarte	527 682.05		518 000		518 000	
3030	Sozialleistungen	85 280.25		80 000		80 000	
3080	Aushilfsentschädigungen	38 817.75		39 000		39 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 004.00		6 000		6 000	
3110	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang	37 857.61		12 000		8 000	
3112	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch	32 444.45		10 000		5 000	
3116	Anschaffung Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang			7 000		5 000	
3120	Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Farlifang	113 024.07		134 000		134 000	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Gemeinschaftszentrum	4 840.55		12 000		6 000	
3122	Strom, Heizung und Wasser - Schulanlage Juch	79 977.05		122 000		122 000	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Hort Juch			1 000			
3128	Strom, Heizung und Wasser - Rietacher	3 403.75		14 000		14 000	
3130	Reinigungsmaterial - Schulanlage Farlifang	20 457.80		25 000		25 000	
3132	Reinigungsmaterial - Schulanlage Juch	19 922.23		25 000		25 000	
3136	Reinigungsmaterial - Turnhalle Farlifang	3 694.50		8 000		8 000	
3140	Baulicher Unterhalt - Schulanlage Farlifang	115 891.31		91 000		94 000	
3141	Baulicher Unterhalt - Gemeinschaftszentrum	3 733.00		14 000		19 000	
3142	Baulicher Unterhalt - Schulanlage Juch	121 204.80		146 000		121 000	
3146	Baulicher Unterhalt - Turnhalle Farlifang	28 491.70		31 000		32 000	
3147	Baulicher Unterhalt - Hort Rietacher	7 225.15		7 000		110 000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Farlifang	8 009.95		12 000		12 000	
3151	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Gemeinschaftszentrum			2 000		2 000	
3152	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Schulanlage Juch	7 509.75		6 000		6 000	
3156	Unterhalt Mobiliar und Geräte - Turnhalle Farlifang	9 321.45		12 000		12 000	
3160	Mietkosten	27 600.00		27 000		27 000	
3170	Spesen/Reisekosten	891.60		1 000		1 000	
3180	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	29 830.87		32 000		32 000	
3185	Externe Liegenschaften- verwaltung			15 000		15 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	904.50		2 000		2 000	
4270	Mietertrag - Schulanlage Farlifang		36 000.00		40 000		36 000
4272	Mietertrag - Schulanlage Juch				14 000		14 000
4276	Mietertrag - Turnhalle Farlifang		303 865.00		312 000		312 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4360	Rückerstattungen EO					5 000	
1218	Volksschule Sonstiges	262 115.16	3 889.00	273 500	3 000	303 000	3 000
	Saldo		258 226.16		270 500		300 000
3010	Besoldungen Gemeindebibliothek	153 024.10		158 000		157 500	
3030	Sozialleistungen	18 272.10		16 000		16 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7 189.50		7 500		7 500	
3100	Spiel- und Verbrauchsmaterial	14 459.58		16 000		16 000	
3109	Verbrauchsmaterial Gemeindebibliothek	31 828.34		32 000		32 000	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	5 308.90		10 000		35 000	
3150	Unterhalt/Reparaturen	4 239.81		6 000		11 000	
3160	Mietkosten Ausleihungen	4 830.20		5 000		5 000	
3185	Elternmitwirkung	9 237.63		9 000		9 000	
3186	Beitrag KEK	13 725.00		14 000		14 000	
4310	Mahngebühren Gemeindebibliothek		3 239.00		3 000		3 000
4360	Rückerstattungen		650.00				
1219	Schulverwaltung	682 575.09	839.00	783 000	783 000	735 500	735 500
	Saldo		681 736.09				735 500
3000	Entschädigung Schulpflege und Kommissionen	115 165.95		85 000		85 000	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	7 950.00		7 000		7 000	
3010	Besoldungen	333 209.65		342 000		342 000	
3030	Sozialleistungen	65 644.95		66 000		66 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	37 225.35		64 000		54 000	
3101	Büromaterial	7 226.60		10 000		10 000	
3102	öffentlicher Auftritt	13 238.00		20 000		20 000	
3103	Fachliteratur/Gesetze	2 293.35		5 000		4 000	
3104	Inserate	3 713.90		10 000		10 000	
3105	Software	3 074.75		6 000		6 000	
3110	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	4 859.40		23 000		5 000	
3150	Unterhalt Mobiliar und Geräte	35 396.41		49 000		49 000	
3160	Mieten und Benützungskosten	5 809.23		6 000		6 000	
3170	Spesenentschädigungen	1 363.10		3 000		3 000	
3180	Allgemeine Verwaltungskosten	9 635.00		12 000		12 000	
3181	Porti	9 921.00		10 000		10 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3182	Telefon	10 615.75		16 000		16 000	
3188	Beratungen durch Dritte	14 477.95		45 000		26 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1 754.75		4 000		3 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand					1 500	
4360	Rückerstattungen		839.00				
1220	Sonderschulung	1 285 357.68	57 232.70	1 276 500	4 000	1 177 000	12 000
	Saldo		1 228 124.98		1 272 500		1 165 000
3020	Kommunale Anstellungen	88 846.40		81 000		25 000	
3021	Besoldungen Deutschunterricht als Zweitsprache	217 215.70		157 000		172 000	
3022	Besoldungen Therapien	118 702.45		165 000		201 500	
3030	Sozialleistungen	64 482.20		80 000		75 000	
3080	Vikariate DaZ, Therapien			12 000			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9 028.20		9 000		9 000	
3100	Lehrmittel	5 063.12		13 000		12 000	
3110	Anschaffungen	841.35		2 500		500	
3188	Beratungen durch Dritte			5 000			
3190	Schülertransporte	36 015.86		30 000		30 000	
3620	Schulpsychologischer Beratungsdienst	81 722.75		82 000		82 000	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Sonderschulen	622 643.30		595 000		500 000	
3650	Beiträge an externe Therapien	21 988.85		30 000		25 000	
3660	Beiträge schulergänzende Betreuung	18 807.50		15 000		45 000	
4330	Elternbeiträge		17 232.70		4 000		12 000
4610	Staatsbeiträge		40 000.00				
13	Kultur	2 797 873.61	1 142 120.75	2 896 000	919 000	3 052 000	933 000
	Saldo		1 655 752.86		1 977 000		2 119 000
1300	Kulturförderung	155 416.40		169 000		239 500	14 000
	Saldo		155 416.40		169 000		225 500
3110	Anschaffungen Kunstgegenstände			5 000			
3130	1. August-Feier	7 295.60		6 000		7 000	
3650	Beiträge an private Institutionen	4 334.40		8 000		8 000	
3651	Beiträge an Ortsvereine	118 100.00		120 000		120 000	
3652	Beiträge an Kulturkreis Zumikon	15 000.00		15 000		15 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3653	Beiträge an Jugendmusik	4 300.00		2 000		2 000	
3660	Veranstaltungsbeiträge	6 386.40		13 000		87 500	
4610	Staatsbeiträge						12 000
4690	Allgemeine Beiträge						2 000
1320	Massenmedien	76 986.35		28 000		17 000	
	Saldo		76 986.35		28 000		17 000
3030	Sozialleistungen	12.95					
3100	Drucksachen / Publikationen	76 973.40		28 000		17 000	
1330	Parkanlagen	306 020.45		391 000		385 000	
	Saldo		306 020.45		391 000		385 000
3120	Strom Dorfplatz	5 378.10		6 000		6 000	
3130	Reinigungsmaterial Dorfplatz			1 000		1 000	
3140	Gärtnerischer Unterhalt	63 069.45		70 000		70 000	
3142	Dorfplatz	88 533.05		92 000		90 000	
3143	Uebriger Unterhalt	27 370.10		58 000		55 000	
3180	Naturschutz/Baumpflege	31 446.00		45 000		44 000	
3650	Beitrag an Zentrumscafé Zumikon AG	34 860.15		19 000		19 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	55 363.60		100 000		100 000	
1340	Sport	34 785.45	36 640.60	45 000	48 000	45 500	48 000
	Saldo	1 855.15		3 000		2 500	
3030	Sozialleistungen	605.95		1 000		1 000	
3120	Wasserverbrauch Schiessanlage	944.80		500		1 000	
3140	Unterhalt Schützenhaus	25 877.90		38 500		38 500	
3142	Unterhalt Finnenbahn	7 356.80		5 000		5 000	
4390	Diverse Erträge		757.45		17 000		17 000
4520	Beteiligung Gemeinde Zollikon		35 883.15		31 000		31 000
1341	Schwimmbad	1 866 069.20	1 105 480.15	1 868 000	871 000	1 970 000	871 000
	Saldo		760 589.05		997 000		1 099 000
3010	Besoldungen Hallen- und Freibad	696 086.55		680 000		680 000	
3012	Besoldungen Gastronomie	101 000.80		117 000		100 000	
3030	Sozialleistungen	135 366.70		119 000		135 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	117 517.60		132 000		112 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4 452.40		11 000		11 000	
3091	Allgemeiner Personalaufwand Gastronomie			1 000		1 000	
3101	Büromaterial	605.45		2 000		2 000	
3102	Drucksachen und Werbung	18 226.10		10 000		10 000	
3103	Drucksachen und Werbung Gastronomie	3 655.00		2 000		2 000	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	11 756.25		15 000		81 000	
3111	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie	878.00		6 000		4 000	
3120	Wasser	92 577.75		130 000		130 000	
3121	Strom	123 355.60		90 000		115 000	
3122	Fernwärme	86 474.50		130 000		100 000	
3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	26 777.30		31 000		31 000	
3131	Lebensmittel Gastronomie	99 744.40		65 000		85 000	
3132	Einkauf Shop	14 632.30		6 000		15 000	
3133	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Gastronomie	4 322.75		5 000		5 000	
3134	Chemikalien Badwasseraufbereitung	17 380.25		25 000		25 000	
3140	Unterhalt Hallenbad	21 649.92		18 000		38 000	
3142	Unterhalt Freibad	53 830.79		82 000		97 000	
3143	Unterhalt Gastrobereich	2 717.30		5 000		5 000	
3149	Unterhalt Wohnungen	295.80		1 000		1 000	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	29 824.20		31 000		31 000	
3152	Unterhalt Maschinen und Geräte	43 318.45		20 000		20 000	
3153	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Gastronomie	9 118.40		2 000		2 000	
3180	Dienstleistungen Dritter	19 996.80		102 000		102 000	
3182	Telefon	8 169.80		10 000		10 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	122 338.04		20 000		20 000	
4271	Mietzins Wohnungen		30 000.00		27 000		27 000
4272	Mietzins Nebenräume		7 100.00		5 000		5 000
4340	Einzeleintritte		275 822.15		135 000		135 000
4341	Abonnemente		117 359.00		100 000		100 000
4342	Eintritte Vereine/Ferienkurse		69 448.05		70 000		70 000
4343	Eintritte Sauna		154 751.25		105 000		105 000
4345	Vermietung Sonnenschirme/Badekleider		1 548.75		1 000		1 000
4348	Tuechliautomat		5 336.60		3 000		3 000
4360	Rückerstattungen		1 889.05		5 000		5 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4390	Diverse Erträge		334 171.65			315 000	315 000
4520	Benützungsgebühren Schulgemeinden		21 580.85			20 000	20 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		86 472.80			85 000	85 000
1350	Uebrigte Freizeitgestaltung	358 595.76		395 000		395 000	
	Saldo		358 595.76			395 000	395 000
3650	Defizitbeitrag an Freizeitzentrum	358 595.76		395 000		395 000	
14	Gesundheit	2 137 872.60	397.00	2 163 500	1 000	2 074 400	3 000
	Saldo		2 137 475.60			2 162 500	2 071 400
1410	Kranken- und Pflegeheime	309 931.40		434 000		188 000	
	Saldo		309 931.40			434 000	188 000
3620	Defizit Zollingerheim Forch	309 931.40		434 000		188 000	
1415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1 173 293.45		1 142 000		1 209 000	
	Saldo		1 173 293.45			1 142 000	1 209 000
3620	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	-1 356.10					
3622	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	98 176.30		80 000		100 000	
3623	Beiträge Leistungen der Akut- und Übergangspflege			2 000		2 000	
3640	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	337 761.50		300 000		340 000	
3641	Beiträge Leistungen Akutpflege	11 734.80		4 000		11 000	
3650	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	282 397.75		300 000		300 000	
3651	Beiträge Leistungen Akutpflege	2 004.30		2 000		2 000	
3652	Beiträge Leistungen Langzeitpflege	439 921.90		450 000		450 000	
3653	Beiträge Leistungen Akutpflege	2 653.00		4 000		4 000	
1440	Ambulante Krankenpflege	5 630.00		15 000		6 000	
	Saldo		5 630.00			15 000	6 000
3010	Besoldungen	230.00					
3650	Defizit Spitex	5 400.00		15 000		6 000	
1445	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege	566 255.55		485 000		570 000	
	Saldo		566 255.55			485 000	570 000
3640	Beiträge an Pflegeleistungen ambulant	350 952.09		300 000		350 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3641	Beiträge nichtpflegerische Spitex-Leistungen	148 572.31		120 000		150 000	
3642	Beiträge Leistungen Akutpflege			1 000		1 000	
3650	Beiträge an Pflegeleistungen ambulant	7 991.90		2 000		7 000	
3653	Beiträge ambulante Krankenpflege	58 739.25		60 000		60 000	
3654	Beiträge ambulante Akutpflege			2 000		2 000	
1450	Krankheitsbekämpfung	11 283.05		12 000		10 900	
	Saldo		11 283.05		12 000		10 900
3640	Beitrag an Fürsorge- stelle Alkoholranke	9 398.05		10 000		9 000	
3650	Beiträge an private Institutionen	1 885.00		2 000		1 900	
1460	Schul-Gesundheitsdienst	42 530.45		44 500		47 000	
	Saldo		42 530.45		44 500		47 000
3010	Schularzt	2 900.00		4 000		6 500	
3011	Mitarbeiter Gesundheitsdienst	6 984.45		5 000		5 000	
3030	Sozialleistungen	524.75		500		500	
3180	Schulzahnpflege	30 402.60		31 000		31 000	
3660	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	1 718.65		4 000		4 000	
1470	Lebensmittelkontrolle	7 616.70	397.00	9 000	1 000	9 000	3 000
	Saldo		7 219.70		8 000		6 000
3181	Pilzkontrolle	1 467.60		2 000		2 000	
3520	Lebensmittelkontrolle Stadt Winterthur	6 149.10		7 000		7 000	
4360	Rückerstattungen		397.00		1 000		3 000
1490	Gesundheitswesen	21 332.00		22 000		34 500	
	Saldo		21 332.00		22 000		34 500
3520	Krankentransportdienst	21 332.00		22 000		22 000	
3650	Beiträge an private Institutionen					12 500	
15	Soziale Wohlfahrt	4 232 312.17	1 580 461.93	4 369 000	1 517 500	4 608 500	1 447 500
	Saldo		2 651 850.24		2 851 500		3 161 000
1500	Sozialversicherungen	2 711.85	7 145.40	3 000	8 000		7 000
	Saldo	4 433.55		5 000		7 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3030	Verwaltungskostenbeitrag AHV	2 711.85		3 000			
4510	Entschädigung Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		7 145.40			8 000	7 000
1520	Krankenversicherung	162 575.60	172 041.20	160 000	160 000	120 000	120 000
	Saldo	9 465.60					
3650	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	121 274.60		160 000		120 000	
3661	Beiträge für Empfänger Ergänzungsleistungen	41 301.00					
4360	Prämien-Rückerstattungen IPV		3 468.00			5 000	5 000
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		4 564.00			10 000	5 000
4362	Beihilfe-Rückerstattungen KK-Prämien					1 000	
4365	Rückerstattungen Bewirtschaftung Verlustscheine		1 218.00			5 000	2 000
4600	Bundesbeiträge		85 753.25			62 500	59 000
4610	Staatsbeiträge		77 037.95			76 500	49 000
1530	Zusatzleistungen zu AHV-IV	2 032 141.70	855 907.00	1 785 000	811 000	2 040 000	915 500
	Saldo		1 176 234.70			974 000	1 124 500
3300	Abschreibungen	1 608.00					
3510	Entschädigung für die Durchführung der Zusatzleistungen	27 473.00		35 000		30 000	
3661	Beiträge Ergänzungsleistungen	1 686 672.00		1 420 000		1 700 000	
3662	Beiträge Beihilfen	108 613.00		100 000		110 000	
3663	Beiträge Gemeindegzuschüsse	101 930.00		130 000		100 000	
3664	Beiträge Ergänzungsleistungen Krankheitskosten	105 845.70		100 000		100 000	
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		34 124.00			40 000	40 000
4362	Rückerstattungen Beihilfen		1 448.00			10 000	1 500
4363	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		4 117.00			10 000	5 000
4364	Rückerstattungen Krankenkosten					1 000	
4510	Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten						5 000
4610	Staatsbeiträge an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen		816 218.00			750 000	864 000
1540	Jugendschutz	187 961.30		209 000		194 000	
	Saldo		187 961.30			209 000	194 000
3620	Beitrag an Jugendsekretariat	174 816.30		190 000		179 000	
3650	Beitrag an Samowar	13 145.00		19 000		15 000	
1542	Kinderkrippen	262 985.31		370 000		370 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	Saldo		262 985.31		370 000		370 000
3650	Defizit Verein Chinderhuus	262 985.31		370 000		370 000	
1570	Altersheime	95 915.09		110 000		110 000	
	Saldo		95 915.09		110 000		110 000
3650	Defizit Genossenschaft für Alterswohnungen	95 915.09		110 000		110 000	
1580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	497 465.64	388 130.56	700 000	361 000	670 000	271 000
	Saldo		109 335.08		339 000		399 000
3661	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	160 110.80		280 000		280 000	
3663	Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kos	16 729.00		40 000		10 000	
3665	Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostener	135 047.45		140 000		140 000	
3666	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersa	96 602.05		120 000		150 000	
3667	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz	88 976.34		120 000		90 000	
4361	RZ für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		68 899.45		100 000		70 000
4363	RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde mit voll...		16 729.00		40 000		10 000
4365	RZ für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne...		148 015.55		60 000		80 000
4366	RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde mit vollem Kostenersatz		91 657.35		120 000		70 000
4367	RZ für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde ohne Kostenersatz		47 234.21		30 000		30 000
4610	Staatsbeiträge		15 595.00		11 000		11 000
1581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe			10 000			
	Saldo				10 000		
3661	Zürcher Kantonsbürger			4 000			
3662	Schweizerbürger			3 000			
3666	Ausländer			3 000			
1582	Arbeitslosenhilfe			5 000			
	Saldo				5 000		
3662	Umschulungskosten			5 000			
1587	Betreuung Suchtabhängiger	15 302.00		17 000		16 500	
	Saldo		15 302.00		17 000		16 500
3660	Vorbeugende Massnahmen	15 302.00		17 000		16 500	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1588	Betreuung Asylbewerber	240 632.26	123 083.10	250 000	100 000	419 000	125 000
	Saldo		117 549.16		150 000		294 000
3180	Dienstleistungen Asylbewerber	240 416.26		250 000		250 000	
3190	Allg. Betriebsaufwand	216.00				6 000	
3910	Interne Verrechnung Sachaufwand					163 000	
4500	Rückerstattungen Bund		123 083.10		100 000		125 000
1589	Soziale Wohlfahrt, Uebriges	561 871.42	34 154.67	575 000	77 500	594 000	9 000
	Saldo		527 716.75		497 500		585 000
3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	21 984.00		23 000		23 000	
3010	Besoldungen	275 790.50		266 000		276 000	
3030	Sozialleistungen	48 543.95		48 000		51 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 202.50		10 000		10 000	
3160	Mietzinse	38 259.80		36 000		38 000	
3180	Dienstleistungen Dritter	16 271.50		20 000		30 000	
3181	Dienstleistungen Dritter Altersbetreuung	9 212.00		15 000		50 000	
3182	Dienstleistungen Dritter Integrationsstelle			10 000			
3520	Beitrag regionale Kinder-/Erwachsenenschutzbehörde	67 936.17		83 000		91 000	
3620	Beitrag an Paar-/Eheberatung	4 120.30		4 000			
3660	Alimentenbevorschussung	16 676.10		50 000		20 000	
3662	Beiträge Kleinkinderbetreuung	53 905.00					
3663	Beitrag AHV Nichterwerbstätige	3 969.60		5 000		5 000	
3664	Jugend- und Familienhilfe			5 000			
4270	Mieteinnahmen		20 112.90		50 000		
4330	Kursgelder		7 640.00		10 000		9 000
4360	Rückerstattungen		2 357.27		8 000		
4610	Staatsbeiträge				5 000		
4611	Staatsbeitrag an die Verwaltungskosten EL/ZL		4 044.50		4 500		
1590	Hilfsaktionen	172 750.00		175 000		75 000	
	Saldo		172 750.00		175 000		75 000
3660	Entwicklungshilfe Inland	75 000.00		75 000		50 000	
3661	Beiträge an Hilfsorganisationen	23 750.00		25 000		25 000	
3670	Entwicklungshilfe Ausland	74 000.00		75 000			

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
16	Verkehr	2 395 626.10	480 724.81	2 337 000	413 000	2 235 000	402 000
	Saldo		1 914 901.29		1 924 000		1 833 000
1620	Gemeindestrassen	1 860 839.10	428 844.81	1 804 000	354 000	1 762 000	349 000
	Saldo		1 431 994.29		1 450 000		1 413 000
3010	Besoldungen	551 998.10		524 000		524 000	
3030	Sozialleistungen	105 470.25		99 000		99 000	
3060	Wohnungszulagen	3 562.00		6 000		4 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5 958.70		14 000		14 000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	11 624.15		25 000		20 000	
3120	Strom, Heizung und Wasser Werkhof	6 945.00		11 000		8 000	
3132	Werkzeuge und Werkzeugeschirr	13 990.48		14 000		14 000	
3133	Wegweiser, Signale	20 083.85		20 000		20 000	
3141	Winterdienst	102 234.85		90 000		90 000	
3142	Baulicher Unterhalt Fusswege	31 112.55		30 000		30 000	
3143	Strassenbeleuchtung	104 384.35		90 000		100 000	
3144	Baulicher Strassenunterhalt	613 290.05		590 000		540 000	
3145	Belagsreparaturen	15 049.70		10 000		15 000	
3147	Baulicher Unterhalt Werkhof	14 165.72		20 000		20 000	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	85 552.24		80 000		80 000	
3160	Mieten			3 000		3 000	
3170	Spesenentschädigungen	1 800.00		2 000		2 000	
3180	GIS-Nachführung	13 119.27		10 000		10 000	
3181	Planungs- und Projektierungskosten Strassenbereich	49 049.85		50 000		56 000	
3183	Sachversicherungsprämien	1 779.00		9 000		2 000	
3184	Motorfahrzeugsteuern	4 306.10		5 000		5 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	16 082.16		12 000		16 000	
3910	Klägebühren Strassenentwässerung	89 280.73		90 000		90 000	
4340	Unterhalt Privatstrassen		1 000.00		1 000		1 000
4341	Belagsinstandstellungen		13 151.30		20 000		15 000
4360	Rückerstattungen		18 671.11		20 000		20 000
4510	Rückerstattungen des Kantons		19 480.40		20 000		20 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		376 542.00		293 000		293 000
1650	Regionalverkehr	534 787.00	51 880.00	533 000	59 000	473 000	53 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	Saldo		482 907.00		474 000		420 000
3610	Verkehrsverbund	481 587.00		480 000		420 000	
3660	Ankauf SBB Tageskarten	53 200.00		53 000		53 000	
4340	Benützungsgebühren Generalabonnement		51 880.00		53 000		53 000
4620	Rückerstattungen Forchbahn AG/ZVV				6 000		
17	Umwelt und Raumordnung	4 515 600.64	4 152 968.89	4 842 000	4 410 000	4 965 000	4 546 000
	Saldo		362 631.75		432 000		419 000
1700	Wasserversorgung	9 095.30		7 000		9 000	
	Saldo		9 095.30		7 000		9 000
3120	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	9 095.30		7 000		9 000	
1701	Wasserwerk	1 563 055.19	1 563 055.19	1 502 000	1 502 000	1 486 000	1 486 000
	Saldo						
3112	Anschaffung Wasserzähler	3 001.50		8 000		8 000	
3121	Strom Pumpanlagen	24 679.45		32 000		26 000	
3123	Ankauf Wasser	596 403.30		670 000		571 000	
3131	Werkzeuge und Werkzeugeschirr	800.00		2 000		2 000	
3132	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1 444.84		4 000		4 000	
3141	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen	77 210.30		45 000		45 000	
3142	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	181 758.10		200 000		200 000	
3153	Unterhalt Wasserzähler	16 514.50		20 000		20 000	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	11 041.70		12 000		12 000	
3182	Planungs- und Projektierungskosten	22 627.60		20 000		21 000	
3183	Sachversicherungsprämien	2 464.50		3 000		3 000	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen			8 000			
3620	Netznutzung / Betriebskosten WAZ	236 733.60		230 000		230 000	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	147 419.75				83 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	85 806.00		67 000		67 000	
3920	Zinsen auf Darlehen	6 843.40		8 000		8 000	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen	148 306.65		173 000		186 000	
4290	Allgemeine Vermögens- erträge		1 038.40				
4341	Wasserverkauf an Private		785 763.10		670 000		662 000
4343	Bauwasser		8 212.00		10 000		10 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4344	Oeffentliche Bauten und Einrichtungen		5 853.65			5 000	5 000
4345	Wasserzählermiete		51 287.50			50 000	50 000
4347	Grundgebühren		640 269.10			695 000	704 000
4390	Allgemeine Erträge		25 249.95			5 000	15 000
4510	Rückerstattungen des Kantons		45 381.49			30 000	40 000
4800	Entnahme Spezialfinanzierung					37 000	
1710	Abwasserbeseitigung	122 504.60		135 000		135 000	
	Saldo		122 504.60		135 000		135 000
3140	Unterhalt Leitungsnetz	74 789.40		70 000		75 000	
3182	Planungs- und Projektierungskosten	24 678.60		25 000		25 000	
3520	Abwasserableitung an andere Gemeinden	14 072.60		25 000		20 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	8 964.00		15 000		15 000	
1711	Kläranlage	1 579 934.85	1 702 439.45	1 881 000	2 016 000	2 030 000	2 165 000
	Saldo	122 504.60		135 000		135 000	
3010	Besoldungen	275 314.15		261 000		261 000	
3030	Sozialleistungen	54 556.50		52 000		52 000	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3 558.00		2 000		3 000	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	210.95		4 000		4 000	
3120	Wasser			2 000		2 000	
3121	Strom	46 767.20		60 000		50 000	
3122	Heizung	1 586.74		10 000		5 000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2 416.55		4 000		3 000	
3131	Werkstattbedarf	702.70		3 000		3 000	
3134	Laborbedarf	10 570.05		10 000		11 000	
3140	Baulicher Unterhalt	11 730.70		25 000		20 000	
3145	Unterhalt Leitsystem	8 744.00		20 000		20 000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	22 051.76		30 000		30 000	
3156	Schaumbekämpfung			1 000		1 000	
3157	Phosphatausfällung	23 288.21		20 000		23 000	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		5 000		3 000	
3181	Schlammabfuhr	72 351.60		90 000		80 000	
3183	Sachversicherungsprämien	5 952.50		10 000		6 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3 388.04		8 000		6 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3600	Abgabe Bund (Beitrag Mikrobiologie)	52 146.00		53 000		53 000	
3920	Interne Verrechnung Zinsen	12 232.00		14 000		22 000	
3930	Interne Verrechnung Abschreibungen	972 167.20		1 197 000		1 372 000	
4290	Zinsertrag Spezialfinanzierung		15 984.60		16 000		13 000
4341	Klägebühren		758 735.40		760 000		730 000
4347	Grundgebühren		247 323.15		245 000		245 000
4360	Rückerstattungen		19 474.50		16 000		17 000
4520	Anteil Küsnacht		79 362.60		80 000		80 000
4800	Entnahme Spezialfinanzierung		485 071.27		803 000		984 000
4900	Interne Verrechnung Personalaufwand		7 207.20		6 000		6 000
4910	Klägebühren Strassenentwässerung		89 280.73		90 000		90 000
1720	Abfallbeseitigung	857 764.25	857 764.25	858 000	858 000	864 000	864 000
	Saldo						
3100	Drucksachen	11 701.30		15 000		15 000	
3110	Anschaffungen			3 000		3 000	
3120	Strom, Heizung und Wasser	765.80		1 000		1 000	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7 174.35		10 000		10 000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	2 182.25		1 000		2 000	
3160	Mietzinse und Benützungskosten	66 053.70		67 000		67 000	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			11 000		11 000	
31800	Hauskehricht	122 741.25		125 000		125 000	
31801	Abfuhrkosten Grüngut	174 094.55		165 000		175 000	
318010	Entsorgung Kunststoff			10 000		1 000	
31802	Dezentraler Häckseldienst	8 676.50		10 000		10 000	
31803	Entsorgung Altpapier und Karton	25 017.10		37 000		26 000	
31804	Entsorgung Altglas	31 785.65		43 000		35 000	
31805	Entsorgung Altmetalle	15 851.95		18 000		17 000	
31806	Entsorgung Deponiegut	1 236.90				2 000	
31807	Entsorgung Altoel			1 000		1 000	
31809	Entsorgung Sonderabfall	7 967.80		5 000		8 000	
3181	Betreuung Sammelstelle	80 785.00		85 000		85 000	
3183	Versicherungsprämien	1 555.00		2 000		2 000	
3185	Verbrennungskosten KEZO	122 148.00		130 000		125 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	20 344.40		20 000		20 000	

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3510	Entschädigung kant. Sonderabfallstelle			4 000		4 000	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	113 270.75		11 000		35 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	20 412.00		60 000		60 000	
3940	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	24 000.00		24 000		24 000	
4290	Zinsertrag Spezialfinanzierung		1 333.85		1 000		2 000
4341	Kehricht-Grundgebühren		484 014.85		474 000		474 000
4342	Sack- und Containergebühren		277 096.15		293 000		293 000
4349	Entsorgungsgebühr Altglas		19 120.75		20 000		20 000
4360	Deponiegebühren		46 763.20		40 000		45 000
4361	Entsorgungsgebühren		29 435.45		30 000		30 000
1740	Friedhof und Bestattung	281 711.95	29 710.00	256 000	34 000	253 000	31 000
	Saldo		252 001.95		222 000		222 000
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1 000		1 000	
3130	Särge	38 740.60		32 000		32 000	
3140	Unterhalt Friedhofgebäude	19 731.85		17 000		17 000	
3142	Unterhalt Friedhofanlage	140 238.00		131 000		125 000	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	51.00		2 000		2 000	
3180	Leichenschau	2 146.00		3 000		3 000	
3181	Transportkosten	19 131.65		20 000		20 000	
3189	Kremationen	27 050.00		30 000		30 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7 285.65		4 000		7 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	27 337.20		16 000		16 000	
4360	Rückerstattungen für Bestattungen		710.00		1 000		1 000
4690	Pauschalabgeltungen Grabunterhalt		29 000.00		33 000		30 000
1750	Gewässerunterhalt	23 801.00		30 000		32 000	
	Saldo		23 801.00		30 000		32 000
3140	Gewässerunterhalt	23 801.00		20 000		22 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand			10 000		10 000	
1780	Uebriger Umweltschutz	2 028.30		3 000		3 000	
	Saldo		2 028.30		3 000		3 000
3180	Kadaververnichtung	1 708.50		3 000		3 000	
3181	Tierkörperbeseitigung	319.80					

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1790	Raumordnung	75 705.20		170 000		153 000	
	Saldo		75 705.20		170 000		153 000
3180	Planungs- und Projektierungskosten	44 031.50		135 000		118 000	
3640	Beiträge an Regionalplanung	31 673.70		35 000		35 000	
18	Volkswirtschaft	510 793.00	819 157.95	540 000	876 000	505 000	831 000
	Saldo	308 364.95		336 000		326 000	
1800	Landwirtschaft	2 087.50	561.75	3 000	1 000	3 000	1 000
	Saldo		1 525.75		2 000		2 000
3010	Besoldungen Ackerbaustelle	2 000.00		1 000		2 000	
3180	Feuerbrand	87.50		1 000		1 000	
3650	Beiträge			1 000			
4610	Staatsbeiträge		561.75		1 000		1 000
1813	Unterhalt Waldstrassen	78 612.15		50 000		45 000	
	Saldo		78 612.15		50 000		45 000
3140	Baulicher Unterhalt	33 360.15		35 000		30 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	45 252.00		15 000		15 000	
1818	Forstwirtschaft	100 854.80	785.45	86 000	1 000	86 000	1 000
	Saldo		100 069.35		85 000		85 000
3180	Bewirtschaftung der Waldungen	18 972.70		20 000		20 000	
3650	Beitrag Privatwaldbetreuung	29 880.10		35 000		35 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	52 002.00		31 000		31 000	
4390	Erlös aus Holzverkauf		785.45		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		353 135.95		360 000		360 000
	Saldo	353 135.95		360 000		360 000	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		353 135.95		360 000		360 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1860	Energieversorgung	7 349.10	122 844.00	20 000	125 000	20 000	120 000
	Saldo	115 494.90		105 000		100 000	
3180	Energetische Massnahmen	3 624.95					
3660	Förderbeiträge	3 724.15		20 000		20 000	
4610	Ausgleichsvergütung EKZ		122 844.00		125 000		120 000
1863	Fernwärme	321 889.45	341 073.05	381 000	388 000	351 000	348 000
	Saldo	19 183.60		7 000			3 000
3120	Strom	48 366.00		80 000		60 000	
3124	Oeleinkauf	213 978.25		220 000		220 000	
3140	Baulicher Unterhalt	2 945.05		10 000		10 000	
3180	Wartungsaufwand	42 920.15		60 000		50 000	
3900	Interne Verrechnung Personalaufwand	13 680.00		11 000		11 000	
4340	Wärmeverkauf Schulhaus Juch		44 146.10		50 000		50 000
4341	Wärmeverkauf Hallenbad		86 474.50		130 000		90 000
4342	Wärmeverkauf Gemeinschaftszentrum		60 418.45		60 000		60 000
4343	Wärmeverkauf Zentrumsbauten		75 273.15		70 000		70 000
4344	Wärmeverkauf Schulhaus Farlifang		66 326.05		70 000		70 000
4345	Wärmeverkauf Kirche		8 434.80		8 000		8 000
19	Finanzen und Steuern	36 663 225.08	57 782 003.69	36 489 000	59 473 000	34 443 500	58 288 000
	Saldo	21 118 778.61		22 984 000		23 844 500	
1900	Gemeindesteuern	747 816.89	53 968 025.91	1 247 000	56 793 000	805 000	55 404 000
	Saldo	53 220 209.02		55 546 000		54 599 000	
3290	Steuerskonti und Zinsausgaben	461 038.90		466 000		466 000	
3300	Abschreibungen und Erlasse	84 481.79		100 000		78 000	
3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern	-3 585.85		52 000		52 000	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	9 090.00		9 000		9 000	
3520	Steuerbezugskosten	196 792.05		620 000		200 000	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		46 730 809.21		45 900 000		46 750 000
4002	Ordentliche Steuern frühere Jahre		6 958 460.51		6 500 000		6 700 000
4003	Personalsteuern		96 854.00		100 000		100 000
4004	Quellensteuern		-816 628.90		356 000		356 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4006	Aktive Steuerauscheidungen		702 915.90		610 000		610 000
4007	Passive Steuerauscheidungen		-3 631 667.50		-3 500 000		-3 800 000
4008	Pauschale Steueranrechnung		-392 314.90		-580 000		-580 000
4009	Nachsteuer und Bussenverfahren		225 580.10		300 000		300 000
4030	Grundstückgewinnsteuern		3 488 961.75		6 000 000		4 300 000
4061	Hundeabgaben		45 430.00		48 000		43 000
4210	Zinseinnahmen		244 379.31		310 000		310 000
4370	Bussen Grundsteuern		500.00				
4510	Bezugsentschädigungen Staatssteuern		190 435.70		180 000		190 000
4520	Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		124 310.73		569 000		125 000
1920	Finanzausgleich	28 627 084.00		28 490 000		26 983 000	
	Saldo		28 627 084.00		28 490 000		26 983 000
3410	Steuerkraftausgleichsbeitrag	28 627 084.00		28 490 000		26 983 000	
1930	Einnahmenanteile		4 110.65		3 000		3 000
	Saldo	4 110.65		3 000		3 000	
4490	Anteil CO2-Abgabe		4 110.65		3 000		3 000
1940	Kapitaldienst	48 234.30	212 266.33	200 000	227 000	45 500	225 000
	Saldo	164 032.03		27 000		179 500	
3180	Bankgebühren	7 577.88		5 000		5 000	
3181	Postcheckgebühren	5 721.10		8 000		6 000	
3182	EC-Gebühren	551.65				500	
3210	Kontokorrentzinsen	1 180.56				1 000	
3212	Kontokorrentzinsen Schulgemeinde	5 446.95					
3213	Kontokorrentzinsen Ref. Kirchgemeinde			6 000			
3220	Zinsen auf langfristige Darlehen			161 000		15 000	
3230	Zinsen auf Sonderrechnungen	2 766.55		3 000		3 000	
3290	Allgemeine Passivzinsen	24 661.36		17 000		15 000	
3300	Kursverluste	328.25					
4213	Allgemeine Kontokorrent- zinsen		23.93		5 000		
4220	Darlehensertrag Finanzvermögen		126 272.00		128 000		128 000
4240	Kursgewinne		1 620.00				
4250	Darlehensertrag Verwaltungsvermögen		4 000.00		4 000		4 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4920	Zinsertrag Wasserwerk					8 000	8 000
4921	Zinsverrechnung Finanzvermögen		61 275.00		68 000		63 000
4923	Zinsertrag Abwasserentsorgung		19 075.40		14 000		22 000
1942	Grundeigentum Finanzvermögen	223 433.17	1 188 801.95	291 000	1 080 000	299 000	1 098 000
	Saldo	965 368.78		789 000		799 000	
3121	Strom, Heizung und Wasser - Unterdorfstrasse 10	11 096.95		12 000		12 000	
3123	Strom, Heizung und Wasser - Geissacher 4	725.70		1 000		1 000	
3124	Strom, Heizung und Wasser - MZG Schwäntenmos	15 639.00		21 000		21 000	
3127	Strom, Heizung und Wasser - Leugrueb 20/22	19 175.50		21 000		21 000	
3129	Strom, Heizung und Wasser - Thesenacher 47	1 043.00		19 000		19 000	
3131	Reinigungsmaterial - Unterdorfstrasse 10			1 000		1 000	
3140	Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 5 (Velounterstand)			1 000		1 000	
3141	Baulicher Unterhalt - Unterdorfstrasse 10	11 883.55		19 000		49 000	
3142	Baulicher Unterhalt - Grundstrasse 3	5 952.35		3 000		3 000	
3143	Baulicher Unterhalt - Geissacher 4	3 640.30		3 000		3 000	
3144	Baulicher Unterhalt - MZG Schwäntenmos	24 724.85		69 000		69 000	
3145	Baulicher Unterhalt - Rietacher	32 508.70		17 000			
3146	Baulicher Unterhalt - Dorfstr. 2	269.05		4 000		4 000	
3147	Baulicher Unterhalt - Leugrueb 20/22	14 086.27		9 000		9 000	
3148	Baulicher Unterhalt - Dorfstrasse 80/82	201.30		2 000		2 000	
3149	Baulicher Unterhalt - Thesenacher 47	3 543.46		8 000		8 000	
3180	Liegenschaftenabgaben, Versicherungen	10 682.55		9 000		9 000	
3185	Liegenschaftenwesen Zuzug Fachberatung			3 000		3 000	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6 985.64		1 000		1 000	
3920	Zinsverrechnung Finanzvermögen	61 275.00		68 000		63 000	
4230	Mietzinsvertrag - Dorfstrasse 80/82		41 460.00		38 000		38 000
4231	Mietzinsvertrag - Unterdorfstrasse 10		80 298.60		78 000		78 000
4232	Mietzinsvertrag - Grundstrasse 3		21 600.00		21 000		21 000
4233	Mietzinsvertrag - Geissacher 4		10 080.00		10 000		10 000
4234	Mietzinsvertrag - MZG Schwäntenmos		203 360.00		223 000		172 000
4235	Mietzinsvertrag - Rietacher		30 000.00		30 000		30 000
4236	Mietzinsvertrag - Dorfstr. 2		13 200.00		13 000		13 000
4237	Mietzinsvertrag - Leugrueb 20/22		101 988.00		110 000		110 000
4238	Baurechtszinsen		603 617.20		525 000		526 000

Konto	Text	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
4239	Mietzinsertrag - Thesenacher 47		12 000.00		12 000		12 000
4360	Rückerstattungen		28 440.00				
4363	Nebenkosten Heizkosten- abrechnung		42 758.15		20 000		
4910	Interne Verrechnung Sachaufwand						88 000
1990	Abschreibungen	5 728 331.72	1 120 473.85	6 261 000	1 370 000	6 311 000	1 558 000
	Saldo		4 607 857.87		4 891 000		4 753 000
3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	1 191.73		3 000		2 000	
3310	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	4 606 666.14		6 258 000		6 309 000	
3311	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Wass	148 306.65					
3312	Ordentliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen Abwa	972 167.20					
4930	Aufteilung Abschreibungen Wasserwerk		148 306.65		173 000		186 000
4932	Aufteilung Abschreibungen Abwasserentsorgung		972 167.20		1 197 000		1 372 000
1996	Neubewertungen Grundeigentum Finanzvermögen	1 288 325.00	1 288 325.00				
	Saldo						
3700	Bewertungsverluste Finanzvermögen	284 710.00					
3709	Einlage in Eigenkapital	1 003 615.00					
4700	Bewertungsgewinne Finanzvermögen		1 288 325.00				

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
10 092 000		50 Sachgüter	9 663 000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
97 000		56 Investitionsbeiträge		
		57 Durchlaufende Beiträge		
140 000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	328 000	
10 329 000		Total Ausgaben	9 991 000	
		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		206 000
		67 Durchlaufende Beiträge		
	200 000	Total Einnahmen		406 000

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
10 329 000		Total Investitionsausgaben	9 991 000	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen von Spezialfinanzierungen		
	200 000	Total Investitionseinnahmen		406 000
	10 129 000	Nettoinvestitionen		9 585 000
		Einnahmenüberschuss		
10 329 000	10 329 000		9 991 000	9 991 000
		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 2018	
Datum / Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			1090	<u>Liegenschaften</u>		
GV				Gemeindehaus Teilerneuerung	944 000	
Kompetenz Gemeinderat				Machbarkeitsstudie neues Feuerwehrgebäude	182 000	
Kompetenz Gemeinderat				Vorprojekt neues Feuerwehrgebäude	146 000	
Kompetenz Gemeinderat				Gesamterneuerung Liegenschaft Rietacher/Kinderhort	158 000	
			1091	<u>Gemeinschaftszentrum</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Bistro am Dorfplatz	74 000	
			1210	<u>Primarschule</u>		
				Keine Investitionen geplant		
			1211	<u>Sekundarschule</u>		
				Keine Investitionen geplant		
			1217	<u>Schulliegenschaften</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Schulanlage Juch, Stilllegung LSB	100 000	
GV				Schulanlage Juch, Gesamterneuerung Trakt C	1 496 000	
			1341	<u>Schwimmbad</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Instandstellung Zivilschutzräume	120 000	
Kompetenz Gemeinderat				Ersatz Elektroschaltschrank (Wärmeverbund)	85 000	
			1620	<u>Gemeindestrassen</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Strassensanierungen	1 425 000	
Kompetenz Gemeinderat				Neuerstellung vogelbachweg	100 000	
Kompetenz Gemeinderat				Ersatz Strassenbeleuchtungen	136 000	
				Übertrag	4 966 000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum / Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
				Übertrag	4 966 000	
Kompetenz Gemeinderat			1701	<u>Wasserwerk</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Erneuerung von Wasserleitungen	475 000	
Kompetenz Gemeinderat				Sanierung Reservoir Ibruch	50 000	
Kompetenz Gemeinderat				Trinkwasserversorgung in Notlagen	151 000	
Kompetenz Gemeinderat				Wasseranschlussgebühren		100 000
			1710	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Kanäle Innensanierungen	407 000	
Kompetenz Gemeinderat				Kanalerneuerungen	50 000	
Kompetenz Gemeinderat				Kanalisationsanschlussgebühren		100 000
			1711	<u>Kläranlage</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Massnahmen V-GEP	125 000	
Beschluss Urne 11.3.2007				Zusammenschluss Kläranlage	2 557 000	206 000
			1720	<u>Abfallbeseitigung</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Ersatz Glassammelstelle Dorfstrasse	110 000	
			1740	<u>Friedhof und Bestattung</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Erneuerung Wasserleitungen Freidhof	100 000	
			1750	<u>Gewässerunterhalt und -verbauung</u>		
Kompetenz Gemeinderat				Gewässer (Gefahrenkarte Kanton)	120 000	
			1863	<u>Wärmeverbund</u>		
GV				Ersatz Wärmeverbund	880 000	
				Total	9 991 000	406 000

Kreditbeschluss			Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2018	
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	6 116 000	1 991 000	8 107 000	10	811 000.00		7 296 000
1143.01 Hochbauten	26 667 000	3 857 000	30 524 000	10	3 053 000.00		27 471 000
1145.80 Waldungen				10			
1146.01 Mobiliar und Geräte	615 000		615 000	20	123 000.00		492 000
1149.01 Uebrige Sachgüter				10			
1162.01 Investitionsbeiträge	7 121 000		7 121 000	10	713 000.00		6 408 000
1171.01 Planungsausgaben	174 000	328 000	502 000	10	51 000.00		156 000
Zwischentotal	40 693 000	6 176 000	46 869 000		4 751 000		41 823 000
1140.51 Wasserversorgung	4 650 000	576 000	5 226 000	3.6	186 000.00		5 040 000
1143.51 Abwasserentsorgung	10 885 000	2 833 000	13 718 000	10	1 372 000.00		12 346 000
	56 228 000	9 585 000	65 813 000		6 309 000		59 209 000
Übertrag					6 309 000		

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Nr. 2017-151 vom 2.10.2017			
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 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%

Erläuterungen Voranschlag 2018

1011.3102	Grosses Wahljahr 2018 (Erneuerungswahlen Gemeindebehörden). Zusätzliche GV für BZO-Revision.
1011.3104	Grosses Wahljahr 2018 (Erneuerungswahlen Gemeindebehörden).
1011.3181	Grosses Wahljahr 2018 (Erneuerungswahlen Gemeindebehörden).
1012.3000	Kosten-Verlagerung von 1012.3002
1012.3002	Kosten-Verlagerung von 1012.3000
1012.3030	Höhere Entschädigungen (1012.3000) ergeben höhere Sozialleistungen.
1012.3170	Einführung Pauschalspesen für Gemeinderat und Schulpflege
1012.3180	Findet nur alle 2 Jahre statt.
1012.3183	keine Versicherung seit 2015
1020.3092	Erhöhung aufgrund Bedürfnissen
1020.3102	Weitere Reduktion. Verschiebung auf Inserate (1020.3104)
1020.3104	Verschiebung von Drucksachen + Flyer (1020.3102 / 1320.3100). Weitere Reduktion
1020.3150	auf das falsche Konto budgetiert, neu: 1020.3151
1020.3151	Diverse Anpassungen an die effektiven Kosten der VRSG (Debitoren, Finanzbuchhaltung, Einwohner, Steuern) von 2017. Anschaffung einer Software für die Geschäftskontrolle, sowie notwendige Anpassungen an der Telefonzentrale da die Swisscom ab 2018 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 Website wieder etwas reduziert.
1020.3161	Gemäss Kosten 2017
1020.3180	Reduktion Kosten externer Berater
1020.3182	Einführung VOIP, kosten werden tiefer ausfallen
1020.3183	Reduktion gemäss durchschn. Kosten der letzten 3 Jahre
1020.3184	Neue Verrechnungsart (s.a. 1020.4311).
1020.3190	kein Sicherheitsparcour im 2018
1020.3520	Scanning der Steuererklärungen (bis anhin unter 1020.3180 budgetiert).
1020.4312	Bruttoverbuchung ab 2015. Bis anhin wurde auf diesem Konto nur der Nettoertrag gebucht (siehe auch Konto 1020.3185).
1020.4350	Budget gemäss der letzten 3 Jahre
1020.4520	Ref. Kirche ist nicht mehr in der PG integriert
1090.3110	Derzeit keine Neuanschaffungen vorgesehen.
1090.3129	Ist integriert in Schulanlage Farlifang
1090.3143	Dringender Ersatz der Fenster (undicht, nicht genügend isolierend, etc.)
1090.4276	wird über die interne Verrechnung gebucht!
1090.4277	Korrektur Mietzinserträge.
1091.3110	Derzeit keine weiteren Neuanschaffungen.
1091.3142	Allgemeiner Grünunterhalt

1091.3150	Annahme allgemeiner Unterhalt
1100.3180	Unterhalt Vermessungswerk, amtl. Vermessung inkl. kommunale Belange.
1100.3520	2017: Erhöhung Stellenpensum, neue Weiterverrechnung Mietkosten
1100.3521	Weitere Kostenreduktion möglich.
1100.3640	gemäss Budget FES
1100.4310	Weitere Zunahme Anzahl Einbürgerungen.
1110.3110	Anschaffungen im geringeren Umfang als im Vorjahr.
1110.3150	Reduzierter Serviceunterhalt beim neuen Streifenwagen.
1110.3151	Geräte werden neu bei Kapo ZH gemietet statt gekauft. Kostenreduktion.
1110.3182	4 zusätzliche Radarkontrollen. Alternative 1- Anschaffung Handlaser 30'000.-, erwartete Amortisation innert 3 Jahren. Alternative 2- Miete semistationäre Anlage 3100.- /Woche, Verarbeitungsaufwand sehr hoch.
1110.4370	Schätzung aufgrund Zwischenergebnis 2017 angepasst.
1110.4900	Verwaltungsaufwand Parkplatzbewirtschaftung erstmalig verrechnet.
1120.3030	Leichte Anpassung aufgrund Steigerung Entschädigung
1120.4310	Leichte Anpassung
1140.3011	gemäss Durchschnitt der letzten 3 Jahre
1140.3110	Ersatzbeschaffungen und Pflichtmaterial Mehrzweckfahrzeug.
1140.3112	Keine neue Fahrzeugbeschaffung.
1140.3150	Servicearbeiten der bestehenden Maschinen und Geräte.
1140.3183	Erfahrung aus dem Jahr 2016.
1140.4310	Es werden weniger Baugesuche erwartet.
1200.3020	Verzicht Praktikumsstelle aufgrund Sparmassnahmen.
1200.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1200.3110	Erneuerung technische Installationen
1200.3510	Erhöhter Bedarf an IF und ISR-Lektionen auf Kindergartenstufe. Stufenerhöhungen.
1210.3020	Leistungen im Rahmen von ISR-Settings entfallen.
1210.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1210.3090	Fachbegleitungen Schulsozialarbeit gemäss kantonalem Vertrag mit Amt für Jugend und Berufsberatung.
1210.3100	Reduktion Lehrmittel. Sparmassnahmen.
1210.3110	Ersatzbeschaffungen für die 3fach Sporthalle Farlifang und Sporthalle Juch. Ersatzbeschaffung veralteter Drucker.
1210.3160	Abonnementskosten GGA Maur
1210.3170	Einmaliger Ausfall Schneesportlager. Kurzfristige Sparmassnahme und Prüfung Neukonzeption.
1210.3510	Pensenanpassung an neuem Berufsauftrag und Stundentafel für Jahrgangsklassen. Stufenerhöhungen.
1210.4360	Durch Wegfall des Schneesportlagers reduzieren sich die Einnahmen.
1211.3520	Höhere Schülerzahl an der Sekundarschule und den Mittelschulen.
1211.3610	Höhere Quote an Mittelschulen.
1214.3020	Pensen passen sich der Nachfrage an und ändern zweimal pro Jahr. Stufenerhöhungen.

1214.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1214.3170	Durch die Einführung des Berufsauftrags werden Projekte durch die Lehrperson abgedeckt. Sofern möglich, Mittelentnahme aus Elisabeth Schwarzkopf Fond.
1214.3520	Weniger Schüler werden in anderen Gemeinden unterrichtet, entsprechend sind die Ausgleichszahlungen niedriger.
1214.4330	Mehr Fächerbelegungen mit abgestuftem Tarif. Weniger externe Schüler.
1216.3020	Weniger Personal aufgrund gesunkenen Kinderzahlen im Hort.
1216.3021	Mehr Personal aufgrund Zunahme Kinderzahlen am Mittagstisch.
1216.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1216.3080	Aushilfen sind nicht vorgesehen.
1216.3110	Die Beleuchtung im Hort Rietacher muss erneuert werden.
1216.3130	Kosten für Mahlzeiten sind schülerabhängig.
1216.3170	Reduktion Ferienausflüge und Elternanlässe.
1216.4330	Einnahmen richten sich nach der Anzahl Anmeldungen.
1216.4360	Einnahmen richten sich nach der Anzahl Anmeldungen und der Tarifabstufung.
1217.3110	Reduziertes Budget
1217.3112	Derzeit keine Neuanschaffungen.
1217.3116	Derzeit keine Neuanschaffungen
1217.3121	Reduziertes Budget.
1217.3127	In Gesamtanlage Juch integriert.
1217.3140	Erhöhter Unterhalt infolge grosser Abnutzung.
1217.3141	Zusätzliche Massnahmen zur bessere Auffindbarkeit der Bibliothek durch Beleuchtung und Neubeschriftung.
1217.3142	Hoher Unterhalt infolge grosser Abnutzung und Benützung.
1217.3147	Dringende Unterhaltsarbeiten.
1217.4270	Anpassung an Rechnung 2016
1217.4360	keine Rückerstattung in den letzten 3 Jahren
1218.3110	Erneuerung ICT in der Gemeinde- und Schulbibliothek.
1218.3150	Höhere Lizenz- und Wartungskosten
1219.3090	Im Jahr 2018 wird kein Schulfest durchgeführt.
1219.3103	Fachliteratur und Gesetze sind zunehmend online verfügbar.
1219.3110	ICT-Migration ist erfolgt.
1219.3188	Aufgrund Sparmassnahmen werden Projekte nicht umgesetzt.
1219.3190	Kosten haben sich auf niedrigeres Niveau eingependelt.
1220.3020	Reduktion von kommunale Ressourcen für ISR Settings.
1220.3021	Deutsch als Zweitsprache: Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1220.3022	Logopädie: Schülerabhängige obligatorische Leistungen. Rotationsverlust.
1220.3030	Sozialleistungen richten sich nach der Lohnsumme und Altersstruktur.
1220.3080	Im Bereich Therapien sind keine Stellvertretungen vorgesehen.

1220.3110	Im 2018 sind keine besonderen Anschaffungen vorgesehen
1220.3188	Das sonderpädagogische Konzept wird intern erarbeitet.
1220.3640	Sonderschulungen, Spitalschulen: Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1220.3650	Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1220.3660	Betreuung Sonderschüler: Schülerabhängige obligatorische Leistungen.
1220.4330	Schülerabhängige obligatorische Elternbeiträge.
1300.3130	Kostensteigerung Rahmenprogramm
1300.3660	Beitrag an Zumifäscht 2018. Neu Kostenbeitrag an Neujahrs-Apéro.
1320.3100	Flyer Dorfmarkt ersetzt durch Inserate (siehe 1020.3104).
1341.3012	Anpassung Vorjahr
1341.3030	letztes Jahr zu tief budgetiert
1341.3080	letztes Jahr zu hoch budgetiert
1341.3110	Freibadtechnik ist alt und defekt und kann nicht mehr auf die neue Steuerungen angepasst werden. Ersatz defekter Rinnenabdeckung Beckenumgang.
1341.3111	Anpassung an Rechnung Vorjahr (Reduktion).
1341.3121	Bisher zu tief budgetiert.
1341.3122	Bisher zu hoch budgetiert. Einsparungen aufgrund Energieoptimierung.
1341.3131	Bei schönen, warmen Sommern mehr Umsatz.
1341.3132	Shop läuft besser als erwartet.
1341.3140	Nachbesserungsarbeiten Lüftungsanlage (gebundene Ausgabe).
1341.3142	Periodischer Rasenunterhalt (Verticutieren, etc.)
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.
1415.3622	Mehr Pflegebedürftige und höhere Pflegestufen
1415.3640	Mehr Bewohner und/oder höhere Pflegestufen.
1415.3641	Mehr Akut- und Übergangspflege.
1440.3650	Der Mahlzeitendienst konnte im letzten kostenneutral geführt werden
1445.3640	Mehr ambulante Pflege.
1445.3641	Mehr hauswirtschaftliche Leistungen .
1445.3650	Vermehrt spezialisierte Spitex wie Onkospitex oder Kinderspitex usw.
1460.3010	Umsetzung Gutscheinsystem ab SJ 2017/18
1470.4360	Vermehrt Betriebe mit kostenpflichtiger Nachkontrolle.
1500.4510	gemäss Angaben von SVA
1520.3650	weniger Sozialhilfe-Bezüger.
1520.4361	Vergleichszahl Vorjahre
1520.4362	Vergleichszahlen Vorjahre
1520.4365	Annahme aufgrund der Zahlen der letzten Jahren.
1520.4600	weinger Leistungsbezüger

1520.4610	weniger Leistungsbezüger
1530.3510	aufgrund Zahlen Vorjahre
1530.3661	aufgrund Halbjahreszahlen und Zahlen Vorjahre
1530.3663	aufgrund Halbjahreszahlen und Zahlen Vorjahre
1530.4362	aufgrund Halbjahreszahlen und Zahlen Vorjahre
1530.4363	aufgrund Halbjahreszahlen und Zahlen Vorjahre
1530.4364	aufgrund Zahlen Vorjahre
1530.4610	Der Staatsbeitrag ist abhängig von der Höhe der Ausgaben (44%).
1540.3620	Gemäss Angaben SVA
1540.3650	Budgetangabe SAMOWAR
1580.3663	aufgrund Halbjahreszahlen
1580.3666	aufgrund Halbjahreszahlen
1580.3667	aufgrund Halbjahreszahlen
1580.4361	aufgrund Halbjahreszahlen
1580.4363	aufgrund Halbjahreszahlen
1580.4365	aufgrund Halbjahreszahlen
1580.4366	aufgrund Halbjahreszahlen
1582.3662	Allfällige Umschulungen werden mit Antrag an Sozialbehörde über wirtschaftliche Hilfe verbucht
1588.4500	Aufgrund Vorjahreszahlen
1589.3160	zugunsten 1090.4279
1589.3180	inkl. Mandatsführungen Kindes- und Erwachsenenschutz, Entschädigung Freiwillige im Flüchtlingsbereich
1589.3181	Planung Seniorenwohnungen Farlifang. Mehr Kursteilnehmer Seniorenrhythmik - Kurskosten werden werden auf 1589.4360 zurückerstattet.
1589.3520	Anteil Zumikon gemäss Budget KESB.
1589.3620	Verein wurde aufgelöst und Organisationist an den Kanton übergegangen
1589.3660	aufgrund Vorjahreszahlen
1589.3664	aufgrund Vorjahreszahlen - läuft über Sozialhilfe
1589.4270	z.Z. steht die Notunterkunft leer
1590.3660	Kürzung wird an Dezember-Gemeindeversammlung beantragt.
1590.3670	Streichung wird an Dezember-Gemeindeversammlung beantragt.
1620.3060	Aus der Erfahrung der vergangenen Jahren nicht so viel nötig.
1620.3120	Anpassung an Vorjahre.
1620.3143	Vermehrt Vandalismus
1620.3144	Einsparungen Unterhalt Rabatten (siehe auch GR 2015-242- vom 30.11.15).
1620.3145	Beläge müssen vermehrt saniert werden, da mit dem Ersatz von Strassen zurückhaltend umgegangen wird.
1620.3181	Der Forchbahntunnel wird untersucht, in diesem Zusammenhang wird die Unterführung Dorfstrasse ebenfalls mituntersucht.
1620.3183	Erfahrung aus Vorjahren
1620.3190	Erfahrung aus Vorjahren

1620.4341	Ver mehrt direkte Verrechnung über Verursacher.
1650.3610	Gemäss definitive Akontobeiträge ZVV Gemeinden 2018
1700.3120	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1701.3121	Aufgrund Rechnungen vergangenen Jahren.
1701.3123	Anpassung an Verbrauch Vorjahre.
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).
1710.3140	Anpassung an Vorjahre.
1710.3520	Erfahrung an Vorjahre.
1711.3121	Anpassung an Vorjahre.
1711.3122	Anpassung an Vorjahre.
1711.3130	Anpassung an Vorjahre.
1711.3134	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3140	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3157	Anpassung an Vorjahre.
1711.3180	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3181	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.3190	Rückbau in absehbarer Zeit.
1711.4341	Anpassung an Vorjahre.
1720.3150	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.31801	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.31803	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.31804	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.31806	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.31809	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1720.3185	In Vorjahren eher zu hoch budgetiert.
1720.4360	Erfahrung aus vergangenen Jahren.
1740.3142	Neu ausrichten der internen Fusswege und eliminieren von vielen Stolperfallen (dringend).
1740.3190	Gemäss durchschnittlicher Aufwand der letzten 3 Jahre
1790.3180	Insbesondere Revision BZO sowie Bearbeitung Bauarchiv sind zu beachten.
1800.3010	Erfahrung aus den vergangenen Jahren.
1800.3650	In den letzten Jahren keine Gebrauch mehr.
1863.3120	Verminderung des Budgets.
1863.4341	Verminderung des Budgets.
1900.4002	Mittelwert Budget 2017 und Abschluss 2016

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
1900.4061	Mittelwert der letzten drei Jahre
1900.4510	Höhere Steuereinnahmen ergeben höhere Bezugsentschädigung.
1900.4520	Wegfall Eigenprovision Gemeinde ab Kalenderjahr 2016. Bezugsentschädigung analog Abschluss 2016.
1920.3410	Gemäss Angaben des Gemeindeamtes.
1940.3181	weniger Bankgebühren
1940.3213	kein KK mehr zwischen Ref. Kirch und PG
1940.3220	Kapital wird später benötigt.
1942.3141	dringende optische Aufwertung Westfassade (Gerüste, Maler)

Gemeinderat

Der Gemeinderat hat den Voranschlag für das Jahr 2018 geprüft und genehmigt.

Er beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'591'400.00 wird genehmigt.
2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 9'585'000.00 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. 1'591'400.00 wird durch eine Eigenkapitalentnahme gedeckt.
5. Der Voranschlag 2018 wird genehmigt.
6. Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2018 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
Als Basis dient ein Steuerertrag, netto 100 % von Fr. 55 Mio.
7. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2018 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.
8. Der interne Zinssatz wird auf 0.2 % festgesetzt.

Zumikon, 2. Oktober 2017

GEMEINDERAT ZUMIKON

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin

Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag für das Jahr 2018 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. 1'591'400.00 wird genehmigt.
2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestition von Fr. 9'585'000.00 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. 1'591'400.00 wird durch eine Eigenkapitalentnahme gedeckt.
5. Der Voranschlag 2018 wird genehmigt.
6. Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2018 wird auf 85 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
Als Basis dient ein Steuerertrag, netto 100 % von Fr. 55 Mio.
7. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine: 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2018 mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Zumikon, 11. Dezember 2017

GEMEINDERAT ZUMIKON

Der Präsident:

Der Gemeindeschreiber:

Jürg Eberhard

Thomas Kauflin