# Voranschlag 2016

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

**Gemeindeversammlung**

**Datum:** **Mittwoch, 25. November 2015**

**Ort:** **Zwicky-Fabrik, Wigartenstrasse 13, 8117 Fällanden**

**Zeit:** **18:30 Uhr**

# Voranschlag 2016

**Gemeinde Fällanden**
Fällanden Benglen Pfaffhausen

| Geht an: | Datum: | Abgeliefert am: |
|---|---|---|
| **Ablieferung an Vorsteherschaft** | **30.09.2015** | **28.08.2015** |
| **Abnahmebeschluss Vorsteherschaft** | **30.10.2015** | **15.09.2015** |
| **Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission** | **30.10.2015** | **01.10.2015** |
| **Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission** | **30.11.2015** | |
| **Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung** | **31.12.2015** | **25.11.2015** |
| **Übergabe an Bezirksrat** | **mit Jahresrechnung 2015** | |

# Voranschlag 2016

**Gemeinde Fällanden**
Fällanden Benglen Pfaffhausen

(Alle Werte in CHF)

**Inhaltsverzeichnis** **Seite**


| | | |
|---|---|---|
| 1. Übersicht | | 1 - 3 |
| 2. Laufende Rechnung | Zusammenzug nach Sachgruppen | 4 |
| 3. Laufende Rechnung | Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 5 - 6 |
| 4. Laufende Rechnung | Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 7 - 53 |
| 5. Investitionsrechnung | Zusammenzug nach Sachgruppen/Aufgaben | 54 - 57 |
| 6. Investitionsrechnung | Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 58 - 61 |
| 7. Abschreibungstabelle | | 62 |
| 8. Interne Verzinsung | | 63 |
| 9. Abschiede | Abteilung Finanzen | 64 |
| | Gemeinderat | 65 |
| | Rechnungsprüfungskommission | 66 |
| | Gemeindeversammlung | 67 |



| | | |
|---|---|---|
| Finanzvorstand: | Brigit Frick | |
| Leiterin Abteilung Finanzen: | Susanne Truninger | Telefon: 043 355 35 47 |

# 1. Übersicht 2016

| Voranschlag 2015 | | | Voranschlag 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | | **1. Steuerfuss 2016** | | |
| | | **a) Zu deckender Aufwandüberschuss** | | |
| 44'296'390 | | Aufwand der Laufenden Rechnung | 44'074'800 | |
| | 32'603'540 | Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern | | 32'614'000 |
| | 11'692'850 | Zu deckender Aufwandüberschuss | | 11'460'800 |
| **44'296'390** | **44'296'390** | | **44'074'800** | **44'074'800** |
| | | **b) Steuerfuss /Steuerertrag** | | |
| 11'692'850 | | Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) | 11'460'800 | |
| | | Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | | |
| | | **CHF 26'950'000** (Vorjahr CHF 25'286'000) | | |
| | 10'114'400 | Steuerertrag bei **40 % Steuern** (Vorjahr 40 %) | | **10'780'000** |
| | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | | = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag | | |
| | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | 1'578'450 | = Entnahme aus dem Eigenkapital | | 680'800 |
| **11'692'850** | **11'692'850** | | **11'460'800** | **11'460'800** |
| | | **c) Abschreibungen** im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen): | | |
| | **4'161'700** | **ordentliche** | | **3'995'800** |
| | **0** | **zusätzliche** | | **0** |
| | **2'583'250** | **d) Cash Flow** / -drain | | **3'315'000** |

# 1. Übersicht 2016

| Rechnung 2014 | | Voranschlag 2015 | | | Voranschlag 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | **2. Laufende Rechnung** | | |
| 43'874'030.87 | | 44'296'390 | | Total Aufwand | 44'074'800 | |
| | 41'949'318.24 | | 42'717'940 | Total Ertrag | | 43'394'000 |
| | 1'924'712.63 | | 1'578'450 | **Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde** | | **680'800** |
| | | | | Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde | | |
| **43'874'030.87** | **43'874'030.87** | **44'296'390** | **44'296'390** | | **44'074'800** | **44'074'800** |
| | | | | **3. Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| | | | | **a) Nettoinvestitionen** | | |
| 6'702'448.61 | | 10'185'000 | | Total Ausgaben | 6'054'000 | |
| | 1'044'739.43 | | 310'000 | Total Einnahmen | | 360'000 |
| | 5'657'709.18 | | 9'875'000 | **Nettoinvestitionen** | | **5'694'000** |
| | | | | Einnahmenüberschuss | | |
| **6'702'448.61** | **6'702'448.61** | **10'185'000** | **10'185'000** | | **6'054'000** | **6'054'000** |
| | | | | **b) Finanzierung I** | | |
| 5'657'709.18 | | 9'875'000 | | Nettoinvestitionen | 5'694'000 | |
| | | | | Einnahmenüberschuss | | |
| | 3'137'009.18 | | 4'161'700 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich | | 3'995'800 |
| | 103'200.00 | | | Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich | | |
| 1'924'712.63 | | 1'578'450 | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 680'800 | |
| | | | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | 4'342'212.63 | | 7'291'750 | **Finanzierungsfehlbetrag I** | | **2'379'000** |
| | | | | Finanzierungsüberschuss I | | |
| **7'582'421.81** | **7'582'421.81** | **11'453'450** | **11'453'450** | | **6'374'800** | **6'374'800** |

# 1. Übersicht 2016

| Rechnung 2014 | | Voranschlag 2015 | | | Voranschlag 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | **4. Investitionen im Finanzvermögen** | | |
| | | | | **a) Nettoveränderung** | | |
| 186'888.52 | | 250'000 | | Total Ausgaben | 130'000 | |
| | 0.00 | | 0 | Total Einnahmen | | 0 |
| | 186'888.52 | | 250'000 | **Nettoveränderung** | | 130'000 |
| **186'888.52** | **186'888.52** | **250'000** | **250'000** | | **130'000** | **130'000** |
| | | | | **b) Finanzierung II** | | |
| 186'888.52 | | 250'000 | | Nettoveränderung | 130'000 | |
| 4'342'212.63 | | 7'291'750 | | Finanzierungsfehlbetrag I | 2'379'000 | |
| | | | | Finanzierungsüberschuss I | | |
| | 4'529'101.15 | | 7'541'750 | **Finanzierungsfehlbetrag II** | | **2'509'000** |
| | | | | Finanzierungsüberschuss II | | |
| **4'529'101.15** | **4'529'101.15** | **7'541'750** | **7'541'750** | | **2'509'000** | **2'509'000** |
| | | **Voraussichtliches Ergebnis 2015** | | | | |
| | | | | **5. Veränderung Kapitalkonto** | | |
| | 37'742'278.32 | | 35'817'566 | Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr | | 34'239'116 |
| | | | | Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr | | |
| | | | | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | |
| 1'924'712.63 | | 1'578'450 | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 680'800 | |
| | | | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| 35'817'565.69 | | 34'239'116 | | **Eigenkapital Ende Rechnungsjahr** | **33'558'316** | |
| | | | | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | |
| **37'742'278.32** | **37'742'278.32** | **35'817'566** | **35'817'566** | | **34'239'116** | **34'239'116** |

# 2. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Sachgruppen

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **Laufende Rechnung** | **44'074'800** | **43'394'000** | **44'296'390** | **42'717'940** | **43'874'030.87** | **41'949'318.24** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***680'800*** | | ***1'578'450*** | | ***1'924'712.63*** |
| **3** | **LR - AUFWAND** | **44'074'800** | | **44'296'390** | | **43'874'030.87** | |
| 30 | Personalaufwand | 10'917'200 | | 10'052'500 | | 9'925'042.65 | |
| 31 | Sachaufwand | 11'247'600 | | 11'812'300 | | 11'928'400.69 | |
| 32 | Passivzinsen | 377'900 | | 475'400 | | 587'568.99 | |
| 33 | Abschreibungen | 4'117'000 | | 4'171'200 | | 3'428'515.80 | |
| 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | | | | | |
| 35 | Entschädigungen für DL Gemeinwesen | 194'000 | | 172'000 | | 189'475.77 | |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 12'904'400 | | 13'467'600 | | 12'972'485.26 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 320'200 | | 318'400 | | 319'845.39 | |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierung | 567'600 | | 420'330 | | 1'354'444.57 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 3'428'900 | | 3'406'660 | | 3'168'251.75 | |
| **4** | **LR - ERTRAG** | | **43'394'000** | | **42'717'940** | | **41'949'318.24** |
| 40 | Steuerertrag | | 15'015'000 | | 14'711'400 | | 14'668'881.54 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 320'700 | | 325'900 | | 320'970.39 |
| 42 | Vermögenserträge | | 1'358'500 | | 1'444'220 | | 1'312'539.48 |
| 43 | Entgelte | | 18'268'300 | | 17'221'640 | | 17'902'748.78 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 465'400 | | 570'400 | | 468'151.40 |
| 45 | Rückerstattung von Gemeinwesen | | 1'999'100 | | 1'788'550 | | 1'726'876.33 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 2'196'000 | | 2'824'780 | | 2'053'068.18 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 320'200 | | 318'400 | | 319'845.39 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung | | 21'900 | | 105'990 | | 7'985.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 3'428'900 | | 3'406'660 | | 3'168'251.75 |

# 3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Funktionen

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Voranschlag 2015 Aufwand | Voranschlag 2015 Ertrag | Rechnung 2014 Aufwand | Rechnung 2014 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FUNKTIONALE GLIEDERUNG** | **44'074'800** | **43'394'000** | **44'296'390** | **42'717'940** | **43'874'030.87** | **41'949'318.24** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***680'800*** | | ***1'578'450*** | | ***1'924'712.63*** |
| 0 | Behörden und Verwaltung | 4'760'700 | 1'907'600 | 4'733'100 | 1'588'660 | 4'742'215.93 | 1'640'577.71 |
| | *Nettoergebnis* | | *2'853'100* | | *3'144'440* | | *3'101'638.22* |
| 1 | Rechtschutz und Sicherheit | 2'724'000 | 1'082'800 | 2'722'300 | 1'084'400 | 2'720'709.07 | 1'082'743.32 |
| | *Nettoergebnis* | | *1'641'200* | | *1'637'900* | | *1'637'965.75* |
| 2 | Bildung | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3 | Kultur und Freizeit | 475'200 | 140'600 | 425'900 | 111'620 | 423'411.42 | 101'614.25 |
| | *Nettoergebnis* | | *334'600* | | *314'280* | | *321'797.17* |
| 4 | Gesundheit | 7'291'400 | 5'397'600 | 6'093'100 | 3'865'700 | 6'125'898.30 | 4'027'261.75 |
| | *Nettoergebnis* | | *1'893'800* | | *2'227'400* | | *2'098'636.55* |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 10'765'900 | 4'732'700 | 11'177'800 | 5'344'470 | 11'125'197.18 | 4'707'729.67 |
| | *Nettoergebnis* | | *6'033'200* | | *5'833'330* | | *6'417'467.51* |
| 6 | Verkehr | 1'890'800 | 109'000 | 1'929'800 | 143'000 | 2'089'915.47 | 106'629.50 |
| | *Nettoergebnis* | | *1'781'800* | | *1'786'800* | | *1'983'285.97* |
| 7 | Umwelt und Raumordnung | 4'422'700 | 4'145'600 | 4'725'490 | 4'332'090 | 4'804'261.62 | 4'463'837.74 |
| | *Nettoergebnis* | | *277'100* | | *393'400* | | *340'423.88* |
| 8 | Volkswirtschaft | 6'390'800 | 7'065'500 | 6'872'900 | 7'654'000 | 6'819'545.53 | 7'492'434.03 |
| | *Nettoergebnis* | *674'700* | | *781'100* | | *672'888.50* | |
| 9 | Finanzen und Steuern | 5'353'300 | 18'812'600 | 5'616'000 | 18'594'000 | 5'022'876.35 | 18'326'490.27 |
| | *Nettoergebnis* | *13'459'300* | | *12'978'000* | | *13'303'613.92* | |

# 3. Laufende Rechnung 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Funktionen 2

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Voranschlag 2015 Aufwand | Voranschlag 2015 Ertrag | Rechnung 2014 Aufwand | Rechnung 2014 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **POLITISCHE GEMEINDE Fällanden** | **44'074'800** | **43'394'000** | **44'296'390** | **42'717'940** | **43'874'030.87** | **41'949'318.24** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***680'800*** | | ***1'578'450*** | | ***1'924'712.63*** |
| 1 | GR.Präsidiales | 6'161'100 | 3'888'400 | 6'288'300 | 3'566'080 | 6'495'218.97 | 3'634'658.52 |
| | *Nettoergebnis* | | *2'272'700* | | *2'722'220* | | *2'860'560.45* |
| 2 | GR.Bevölkerung & Sicherheit | 1'164'200 | 245'100 | 1'108'500 | 254'100 | 1'121'935.38 | 262'426.85 |
| | *Nettoergebnis* | | *919'100* | | *854'400* | | *859'508.53* |
| 3 | GR.Gesundheit | 7'430'500 | 5'473'600 | 6'223'500 | 3'944'200 | 6'237'718.23 | 4'095'965.65 |
| | *Nettoergebnis* | | *1'956'900* | | *2'279'300* | | *2'141'752.58* |
| 4 | GR.Soziales | 11'195'300 | 4'656'700 | 11'626'000 | 5'265'970 | 11'596'001.05 | 4'639'025.77 |
| | *Nettoergebnis* | | *6'538'600* | | *6'360'030* | | *6'956'975.28* |
| 5 | GR.Planung & Bau | 4'050'800 | 1'850'400 | 4'202'500 | 1'933'700 | 4'422'105.04 | 2'029'636.69 |
| | *Nettoergebnis* | | *2'200'400* | | *2'268'800* | | *2'392'468.35* |
| 6 | GR.Werke | 8'207'900 | 8'184'900 | 8'791'290 | 8'758'790 | 8'669'324.34 | 8'646'808.80 |
| | *Nettoergebnis* | | *23'000* | | *32'500* | | *22'515.54* |
| 7 | GR.Finanzen & Steuern | 1'236'800 | 710'500 | 1'299'700 | 688'300 | 1'244'258.14 | 716'090.89 |
| | *Nettoergebnis* | | *526'300* | | *611'400* | | *528'167.25* |
| 8 | GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) | 4'628'200 | 18'384'400 | 4'756'600 | 18'306'800 | 4'087'469.72 | 17'924'705.07 |
| | *Nettoergebnis* | *13'756'200* | | *13'550'200* | | *13'837'235.35* | |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | **POLITISCHE GEMEINDE Fällanden** | **44'074'800** | **43'394'000** | **44'296'390** | **42'717'940** | **43'874'030.87** | **41'949'318.24** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***680'800*** | | ***1'578'450*** | | ***1'924'712.63*** |
| **1** | **GR.Präsidiales** | **6'161'100** | **3'888'400** | **6'288'300** | **3'566'080** | **6'495'218.97** | **3'634'658.52** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'272'700* | | *2'722'220* | | *2'860'560.45* |
| **10** | **GL.Präsidiales** | **1'328'700** | **122'500** | **1'043'100** | **75'500** | **1'063'213.76** | **98'000.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'206'200* | | *967'600* | | *965'213.56* |
| **101** | **T.Demokratie** | **1'041'200** | **101'500** | **745'800** | **55'500** | **759'068.21** | **78'810.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *939'700* | | *690'300* | | *680'257.26* |
| **1011** | **K.Legislative** | **76'400** | **5'500** | **123'500** | **4'000** | **114'189.36** | **23'400.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *70'900* | | *119'500* | | *90'789.36* |
| **1011001** | **Abstimmungen und Wahlen** | **38'400** | **1'500** | **81'900** | | **77'024.56** | **19'400.00** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 10'000 | | 35'000 | | 21'893.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 800 | | 3'700 | | 2'091.80 | |
| 3101 | Drucksachen | 12'000 | | 18'000 | | 20'861.45 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 1'200 | | 6'281.70 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 15.75 | |
| 3153 | Unterhalt Spezial, übriges | 500 | | 500 | | 351.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 5'481.00 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 14'000 | | 21'000 | | 17'040.96 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | | | | | 1'259.50 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 100 | | 2'500 | | 1'748.40 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | | | | | 100.00 |
| 4520 | Kostenanteile und Rückerstattung | | 1'500 | | | | 19'300.00 |
| **1011002** | **Gemeindeversammlung** | **38'000** | **4'000** | **41'600** | **4'000** | **37'164.80** | **4'000.00** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 28'500 | | 28'500 | | 28'475.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 2'400 | | 1'900 | | 1'835.70 | |
| 3101 | Drucksachen | | | 2'500 | | 169.10 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 5'000 | | 6'000 | | 4'669.75 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'500 | | 1'945.50 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 100 | | 200 | | 69.00 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4520 | Kostenanteile und Rückerstattung | | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 |
| **1012** | **K.Exekutive** | **345'200** | | **311'700** | | **328'867.32** | |
| | *Nettoergebnis* | | *345'200* | | *311'700* | | *328'867.32* |
| **1012** | **Exekutive** | **345'200** | | **311'700** | | **328'867.32** | |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 255'500 | | 255'500 | | 249'633.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 56'500 | | 20'000 | | 21'372.80 | |
| 3093 | Weiterbildung | 1'500 | | 2'000 | | 690.00 | |
| 3101 | Drucksachen | 500 | | 700 | | 338.25 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | 1'000 | | 2'066.55 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 700 | | 1'500 | | 50.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'500 | | 4'632.00 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 2'600 | | 2'600 | | 2'562.00 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 5'000 | | 5'000 | | 22'854.90 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 6'000 | | 6'500 | | 15'655.05 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'500 | | 2'000 | | 1'792.20 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 7'400 | | 7'400 | | 7'400.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -179.43 | |
| **1013** | **K.Verwaltungskosten Demokratie** | **567'800** | **80'000** | **261'400** | **36'500** | **270'628.88** | **39'250.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *487'800* | | *224'900* | | *231'378.88* |
| **1013020** | **Verwaltungskosten Präsidiales** | **565'400** | **64'000** | **254'400** | **18'000** | **237'332.44** | **18'500.00** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'500 | | 2'500 | | 2'376.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 305'700 | | 185'100 | | 180'870.05 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | | | | | 2'000.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 62'800 | | 37'200 | | 36'427.70 | |
| 3093 | Weiterbildung | 1'600 | | 1'000 | | 100.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 20'000 | | 1'500 | | 328.50 | |
| 3101 | Drucksachen | 20'500 | | 1'000 | | 131.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600 | | 500 | | 626.35 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | | | | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 9'800 | | | | | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 100 | | | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 58'500 | | 25'000 | | 14'929.65 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 82'000 | | | | | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 700 | | 500 | | 304.00 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 100 | | 100 | | 80.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -840.81 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | | | | | 500.00 |
| 4520 | Kostenanteile und Rückerstattung | | 2'000 | | | | |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 39'000 | | | | |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 23'000 | | 18'000 | | 18'000.00 |
| **1013100** | **Einbürgerungen** | **2'400** | **16'000** | **2'500** | **18'500** | **2'968.84** | **20'750.00** |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 2'000 | | 2'000 | | 2'673.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | | 500 | | 295.84 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 16'000 | | 18'500 | | 20'750.00 |
| **8013002** | **Informatik-Projekte** | | | **4'500** | | **30'327.60** | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | | | 4'500 | | 30'327.60 | |
| **1016** | **K.Rechtssprechung (Friedensrichter)** | **51'800** | **16'000** | **49'200** | **15'000** | **45'382.65** | **16'160.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *35'800* | | *34'200* | | *29'221.70* |
| **1016** | **Rechtssprechung (Friedensrichter)** | **51'800** | **16'000** | **49'200** | **15'000** | **45'382.65** | **16'160.95** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 39'500 | | 39'500 | | 39'405.60 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | | | | | 262.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 8'500 | | 3'000 | | 3'025.65 | |
| 3093 | Weiterbildung | 400 | | 1'000 | | 390.00 | |
| 3101 | Drucksachen | 300 | | 200 | | 31.60 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | 500 | | 499.95 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | 120.00 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 500 | | 500 | | 425.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 500 | | 500 | | 487.70 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 20.20 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 300 | | 200 | | 239.45 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | | | 1'000 | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'000 | | 2'000 | | 225.00 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 300 | | 300 | | 250.00 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 16'000 | | 15'000 | | 16'160.95 |
| **102** | **T.Kultur** | **287'500** | **21'000** | **297'300** | **20'000** | **304'145.55** | **19'189.25** |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *266'500* | | *277'300* | | *284'956.30* |
| **1023** | **K.Kulturförderung** | **59'900** | **1'000** | **54'700** | **2'000** | **65'601.45** | **1'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *58'900* | | *52'700* | | *64'601.45* |
| **1023** | **Kulturförderung** | **59'900** | **1'000** | **54'700** | **2'000** | **65'601.45** | **1'000.00** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 600 | | 1'600 | | 1'200.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 100 | | 100 | | 46.65 | |
| 3101 | Drucksachen | 1'800 | | | | | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 2'100 | | 2'000 | | | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'000 | | | | | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 6'400 | | 4'500 | | 5'666.55 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 1'700 | | | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 6'500 | | 6'500 | | 6'511.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 41'400 | | 38'300 | | 52'177.05 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 1'000 | | | | 1'000.00 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | | | 2'000 | | |
| **1024** | **K.Bibliothek** | **227'600** | **20'000** | **232'600** | **18'000** | **228'644.10** | **18'189.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *207'600* | | *214'600* | | *210'454.85* |
| **1024** | **Bibliothek** | **227'600** | **20'000** | **232'600** | **18'000** | **228'644.10** | **18'189.25** |
| 3010 | Besoldungen | 151'900 | | 155'200 | | 153'365.00 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 2'400 | | | | 3'032.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 28'300 | | 27'200 | | 28'511.40 | |
| 3093 | Weiterbildung | 2'000 | | 2'500 | | 660.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 4'000 | | 4'000 | | 3'990.77 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'200 | | 870.00 | |
| 3104 | Verbrauchsmaterial Spezial | 30'000 | | 33'000 | | 29'838.84 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 2'000 | | 4'000 | | 3'853.65 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 3'000 | | 3'000 | | 2'867.40 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 100 | | 100 | | 74.20 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'500 | | 2'000 | | 1'679.25 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 400 | | 400 | | 391.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -489.91 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 20'000 | | 18'000 | | 18'189.25 |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1025** | **K.Hilfsaktionen** | | | **10'000** | | **9'900.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *10'000* | | *9'900.00* |
| **1025** | **Hilfsaktionen** | | | **10'000** | | **9'900.00** | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | 10'000 | | 9'900.00 | |
| **11** | **GL.Betreibungsamt** | **890'000** | **820'600** | **884'600** | **811'000** | **848'274.20** | **799'300.82** |
| | *Nettoergebnis* | | *69'400* | | *73'600* | | *48'973.38* |
| **104** | **K.Betreibungsamt** | **890'000** | **820'600** | **884'600** | **811'000** | **848'274.20** | **799'300.82** |
| | *Nettoergebnis* | | *69'400* | | *73'600* | | *48'973.38* |
| **1015** | **K.Rechtspflege (Betreibungsamt)** | **890'000** | **820'600** | **884'600** | **811'000** | **848'274.20** | **799'300.82** |
| | *Nettoergebnis* | | *69'400* | | *73'600* | | *48'973.38* |
| **1015** | **Rechtspflege (Betreibungsamt)** | **890'000** | **720'300** | **884'600** | **705'000** | **848'274.20** | **725'956.82** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 108.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 573'900 | | 574'900 | | 542'010.85 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 114'100 | | 113'200 | | 101'970.45 | |
| 3093 | Weiterbildung | 2'400 | | 3'000 | | 1'970.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 100 | | 100 | | | |
| 3101 | Drucksachen | 2'200 | | 2'000 | | 2'018.90 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'200 | | 2'000 | | 1'171.85 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'000 | | 1'000 | | 57.25 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 1'200 | | 600 | | 658.70 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 14'000 | | 13'500 | | 13'359.60 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 12'000 | | 12'000 | | 11'342.55 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 35'200 | | 30'000 | | 46'666.34 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'000 | | 1'200 | | 759.55 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 100 | | 100 | | 80.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -2'019.84 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 68'800 | | 66'000 | | 66'000.00 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 62'800 | | 65'000 | | 62'120.00 | |
| 4210 | Guthabenzinsen (Aktiven) | | 300 | | 1'000 | | 268.65 |
| 4310 | Gebührenerträge | | 720'000 | | 700'000 | | 718'313.87 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | 4'000 | | 7'374.30 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1015001** | **Maur** | | **59'900** | | **59'600** | | **43'811.00** |
| 4620 | Beiträge Gemeinde/Zweckverbände | | 59'900 | | 59'600 | | 43'811.00 |
| **1015002** | **Schwerzenbach** | | **40'400** | | **46'400** | | **29'533.00** |
| 4620 | Beiträge Gemeinde/Zweckverbände | | 40'400 | | 46'400 | | 29'533.00 |
| **12** | **GL.Personal** | **549'900** | **81'600** | **541'500** | **73'520** | **554'136.37** | **88'059.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *468'300* | | *467'980* | | *466'077.27* |
| **802** | **T.Personal** | **549'900** | **81'600** | **541'500** | **73'520** | **554'136.37** | **88'059.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *468'300* | | *467'980* | | *466'077.27* |
| **8015** | **K.Personal** | **549'900** | **81'600** | **541'500** | **73'520** | **554'136.37** | **88'059.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *468'300* | | *467'980* | | *466'077.27* |
| **8015** | **Personal** | **549'900** | **81'600** | **541'500** | **73'520** | **554'136.37** | **88'059.10** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'200 | | 2'200 | | 2'412.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 322'900 | | 326'100 | | 341'122.45 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 24'700 | | | | 6'000.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 58'800 | | 61'000 | | 62'387.60 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 22'000 | | 33'000 | | 35'135.55 | |
| 3091 | Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe | 31'600 | | 31'600 | | 35'565.60 | |
| 3092 | Ausbildung | 31'300 | | 37'000 | | 32'425.30 | |
| 3093 | Weiterbildung | 11'300 | | 11'500 | | 8'492.50 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000 | | 174.50 | |
| 3104 | Verbrauchsmaterial Spezial | 1'400 | | 1'400 | | | |
| 3112 | Anschaffungen Informatik (H-/SW) | 10'000 | | | | | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 1'200 | | 1'200 | | 1'941.20 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 10'500 | | 13'500 | | 10'490.50 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 20'000 | | 20'000 | | 19'321.15 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300 | Abschreibungen Sachwertanlagen | | | | | -0.75 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -1'331.23 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | | | | | 5'353.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 8'051.10 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 81'600 | | 73'520 | | 74'655.00 |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **13** | **GL.Kommunikation & Organisation** | | | **417'000** | **60'240** | **414'523.16** | **62'955.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *356'760* | | *351'568.16* |
| **131** | **T.Kommunikation, Organisation** | | | **415'500** | **60'140** | **414'523.16** | **62'865.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *355'360* | | *351'658.16* |
| **8012** | **K.Kommunikation und Organisation** | | | **415'500** | **60'140** | **414'523.16** | **62'865.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *355'360* | | *351'658.16* |
| **8012** | **Kommunikation und Organisation** | | | **415'500** | **60'140** | **414'523.16** | **62'865.00** |
| 3010 | Besoldungen | | | 127'100 | | 125'147.20 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | | | | | 19'745.85 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | | | 6'200 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | | | 24'200 | | 27'331.30 | |
| 3093 | Weiterbildung | | | 1'000 | | 261.60 | |
| 3100 | Büromaterial | | | 25'000 | | 18'570.15 | |
| 3101 | Drucksachen | | | 61'500 | | 54'699.05 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 5'000 | | 5'185.50 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | | | 2'000 | | 437.50 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | | | 200 | | 172.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | 100 | | 218.80 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 55'300 | | 49'211.90 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | | | 79'900 | | 87'398.51 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | | | 28'000 | | 26'714.65 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -570.85 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | 2'000 | | 4'230.00 |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | | | 46'600 | | 58'635.00 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | | | 11'540 | | |
| **132** | **T.Tourismus, kommunale Werbung** | | | **1'500** | **100** | | **90.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *1'400* | *90.00* | |
| **1032** | **K.Tourismus, kommunale Werbung** | | | **1'500** | **100** | | **90.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *1'400* | *90.00* | |
| **1032** | **Tourismus, kommunale Werbung** | | | **1'500** | **100** | | **90.00** |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | 1'500 | | | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4350 | Verkaufserlöse | | | | 100 | | 90.00 |
| **14** | **Liegenschaften & Infrastruktur** | **3'392'500** | **2'863'700** | **3'402'100** | **2'545'820** | **3'615'071.48** | **2'586'343.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *528'800* | | *856'280* | | *1'028'728.08* |
| **143** | **Liegenschaften & Infrastruktur** | **3'392'500** | **2'863'700** | **3'402'100** | **2'545'820** | **3'615'071.48** | **2'586'343.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *528'800* | | *856'280* | | *1'028'728.08* |
| **8016** | **K.Verwaltungsliegenschaften** | **929'400** | **921'200** | **873'800** | **685'300** | **818'884.68** | **550'005.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'200* | | *188'500* | | *268'879.23* |
| **8016000** | **Allg. Verwaltungsliegenschaften** | **227'700** | **8'000** | **293'000** | **33'600** | **294'342.16** | **27'622.00** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 72.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 170'300 | | 199'000 | | 134'424.65 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | | | 6'800 | | 9'615.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 35'400 | | 39'800 | | 27'314.80 | |
| 3093 | Weiterbildung | 800 | | 3'000 | | | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 500 | | | | | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 100 | | | | 55.10 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 3'000 | | 3'000 | | 4'460.95 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 4'800 | | 4'200 | | 4'544.10 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 200 | | 200 | | 385.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 25'000 | | 108'043.35 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 4'000 | | 3'000 | | 4'749.10 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 3'000 | | 5'000 | | | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 1'100 | | 1'500 | | 1'055.90 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -377.79 | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge VV | | 1'200 | | 1'800 | | 1'740.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 882.00 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 6'800 | | 31'800 | | 25'000.00 |
| **8016001** | **Gemeindehaus Fällanden** | **353'600** | **180'300** | **354'500** | **200'300** | **374'831.42** | **183'947.70** |
| 3010 | Besoldungen | 74'800 | | 71'600 | | 82'026.60 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 42'000 | | 35'000 | | 47'074.55 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 4'200 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 23'200 | | 18'200 | | 25'256.15 | |
| 3093 | Weiterbildung | 2'000 | | 500 | | | |
| 3100 | Büromaterial | 500 | | | | 768.35 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 500 | | | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 5'000 | | 6'000 | | 3'769.70 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 7'200 | | 2'000 | | | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 6'500 | | 6'500 | | 7'381.69 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 66'000 | | 66'000 | | 58'705.51 | |
| 3122 | Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen | | | | | 6'455.40 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26'000 | | 22'000 | | 31'431.39 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | | | | | 96.30 | |
| 3132 | Werkzeuge und Werkgeschirre | 3'000 | | 4'000 | | 4'483.45 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 61'000 | | 79'500 | | 70'473.10 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 1'500 | | 2'000 | | 863.50 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 1'840.85 | |
| 3153 | Unterhalt Spezial, übriges | | | | | 86.40 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 5'500 | | 5'500 | | 5'436.00 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'000 | | 1'000 | | 2'093.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 500 | | 500 | | 216.40 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 6'000 | | 10'287.40 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 2'000 | | 1'500 | | 2'356.10 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 11'200 | | 11'200 | | 11'162.45 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | | | 12'000 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -364.32 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | | | | | 2'931.45 | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge VV | | 103'300 | | 105'100 | | 108'030.00 |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 500 | | 500 | | |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 7'500 | | 5'000 | | 3'972.50 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 18'000 | | 17'700 | | 20'945.20 |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 51'000 | | 72'000 | | 51'000.00 |
| **8016002** | **Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden** | **5'700** | **22'200** | **3'700** | **22'200** | **14'149.60** | **13'374.30** |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 600 | | 600 | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 5'000 | | 3'000 | | 14'149.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | | |
| 4270 | Liegenschaftenerträge VV | | 20'600 | | 20'600 | | 11'944.20 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4360 | Rückerstattungen | | 1'600 | | 1'600 | | 1'430.10 |
| **8016003** | **Feuerwehrgebäude Dübendorfstrasse 21, Fä** | **36'600** | | **23'300** | | **26'419.35** | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 700 | | 700 | | 636.11 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 8'500 | | 8'500 | | 8'911.56 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 25'000 | | 12'000 | | 14'519.90 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 103.68 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 2'300 | | 2'000 | | 2'248.10 | |
| **8016004** | **Friedhofgebäude Dübendorfstrasse 21, Fäl** | **15'500** | | **17'600** | | **28'701.27** | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 1'200 | | 1'500 | | 1'568.40 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 8'700 | | 8'500 | | 7'407.59 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 3'000 | | 6'000 | | 18'228.05 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 100 | | 100 | | 103.68 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'393.55 | |
| **8016005** | **Werkhofgebäude Oberdorfstrasse 9, Fällan** | **20'600** | | **19'900** | | **10'664.40** | **11.45** |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 1'000 | | 1'300 | | 967.41 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 10'600 | | 12'400 | | 8'213.01 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 4'800 | | 5'000 | | 355.40 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'100 | | 100 | | 103.68 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 1'100 | | 1'100 | | 1'024.90 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 11.45 |
| **8016006** | **Alterszentrum Sunnetalstrasse 2, Fälland** | **231'900** | **476'700** | **153'800** | **263'900** | **66'520.13** | **249'900.00** |
| 3010 | Besoldungen | 97'900 | | 99'100 | | 39'809.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 20'600 | | 19'700 | | 8'931.60 | |
| 3093 | Weiterbildung | 400 | | | | 648.00 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 9'700 | | 25'000 | | 4'320.00 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 81'000 | | 10'000 | | 12'944.30 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 1'000 | | | | 240.85 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | | | 57.95 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 3'000 | | | | | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 3'300 | | | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -432.22 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 354'300 | | 176'900 | | 199'400.00 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 122'400 | | 87'000 | | 50'500.00 |
| **8016007** | **Alterswohnungen Sunnetalstrasse 2a, Fäll** | **37'800** | **234'000** | **8'000** | **165'300** | **3'256.35** | **75'150.00** |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 600 | | | | | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | | | | | 123.10 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 12'500 | | 8'000 | | 3'031.25 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 102.00 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'200 | | | | | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 1'900 | | | | | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 21'600 | | | | | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 234'000 | | | | |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | | | 165'300 | | 75'150.00 |
| **8017** | **K.Finanzliegenschaften** | **679'500** | **810'200** | **843'800** | **772'200** | **920'223.53** | **785'964.60** |
| | *Nettoergebnis* | *130'700* | | | *71'600* | | *134'258.93* |
| **8017000** | **Allg. Finanzliegenschaften** | **322'200** | **335'500** | **458'100** | **348'500** | **598'266.65** | **357'243.65** |
| 3101 | Drucksachen | | | | | 32.50 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 10'000 | | 10'000 | | 5'482.60 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | | | 30'000 | | 7'500.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 9'828.00 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 100 | | | | 75.65 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 100 | | 100 | | 63.20 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 10'000 | | 10'000 | | 6'631.20 | |
| 3920 | Anteil Passivzinsen | 300'000 | | 406'000 | | 568'653.50 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 326'500 | | 348'500 | | 348'243.65 |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 9'000 | | | | 9'000.00 |
| **8017001** | **Toktorhuus Dübendorfstrasse 20, Fällande** | **26'600** | **167'600** | **32'500** | **167'600** | **27'573.35** | **186'000.75** |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | | | | | 1'690.00 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 25'000 | | 31'500 | | 24'317.15 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 1'600 | | 1'000 | | 1'566.20 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 167'600 | | 167'600 | | 166'909.20 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 19'091.55 |
| **8017002** | **Zwicky-Fabrik** | **246'200** | **122'000** | **261'500** | **78'000** | **257'322.82** | **74'109.15** |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010 | Besoldungen | 93'300 | | 144'300 | | 142'258.30 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 24'000 | | | | 1'068.20 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 3'500 | | 4'700 | | 7'089.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 24'200 | | 30'300 | | 30'502.90 | |
| 3093 | Weiterbildung | 800 | | 1'000 | | 648.00 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 4'000 | | 6'000 | | 699.00 | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 10'000 | | 10'000 | | 11'737.28 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 30'200 | | 33'500 | | 28'111.16 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 2'500 | | 3'541.01 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | 1'000 | | 1'000 | | 1'432.25 | |
| 3132 | Werkzeuge und Werkgeschirre | | | | | 115.00 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 40'000 | | 15'000 | | 18'081.40 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 1'500 | | 2'000 | | 31.75 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 3'202.81 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 400 | | | | | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 2'200 | | 2'400 | | 2'200.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'200 | | 1'200 | | 1'228.18 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'400 | | 1'400 | | 1'332.80 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 4'000 | | 4'200 | | 4'002.90 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -623.82 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | | | | | 663.80 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 48'000 | | 24'000 | | 25'559.15 |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 44'000 | | 24'000 | | 18'550.00 |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 |
| **8017003** | **Geerenstrasse 2, Pfaffhausen** | **23'100** | **61'200** | **23'900** | **61'200** | **15'997.45** | **57'576.60** |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 2'800 | | 2'800 | | 1'882.88 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 6'700 | | 7'500 | | 6'666.33 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 12'000 | | 12'000 | | 5'757.35 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 300 | | 311.04 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 600 | | 500 | | 591.60 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 800 | | 800 | | 788.25 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 54'200 | | 54'200 | | 53'169.85 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 7'000 | | 7'000 | | 4'406.75 |
| **8017004** | **Schwerzenbachstrasse 31, Fällanden** | **2'000** | | **3'000** | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 2'000 | | 3'000 | | | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8017005** | **Pflegewohnung Pfaffhausen** | **6'000** | **40'100** | **36'000** | **40'200** | **7'495.72** | **40'200.00** |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 6'000 | | 36'000 | | 7'495.72 | |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 40'100 | | 40'200 | | 40'200.00 |
| **8017006** | **Oberdorfstrasse 11, Fällanden** | **23'400** | **83'800** | **28'800** | **76'700** | **13'567.54** | **70'834.45** |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | | | 367.40 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | | | | | 79.00 | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 1'600 | | 2'000 | | 1'543.35 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 856.36 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 15'000 | | 20'000 | | 7'623.39 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 500 | | 700 | | 830.74 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'500 | | 1'300 | | 1'479.00 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 800 | | 800 | | 788.30 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 71'400 | | 71'400 | | 70'834.45 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 5'300 | | 5'300 | | |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 7'100 | | | | |
| **8017007** | **Gerlisbrunnenstr. 3a, Benglen** | **30'000** | | | | | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 30'000 | | | | | |
| **8018** | **K.Bootsplätze** | **96'100** | **112'500** | **34'100** | **82'500** | **35'499.42** | **81'675.00** |
| | *Nettoergebnis* | *16'400* | | *48'400* | | *46'175.58* | |
| **8018** | **Bootsplätze** | **96'100** | **112'500** | **34'100** | **82'500** | **35'499.42** | **81'675.00** |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 20'000 | | 3'000 | | 356.40 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 31'000 | | 31'000 | | 30'479.05 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 4'544.12 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 100 | | 100 | | 119.85 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 45'000 | | | | | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 112'500 | | 82'500 | | 81'675.00 |
| **8021** | **K.Friedhof und Bestattung** | **198'100** | **35'000** | **226'500** | **50'000** | **228'692.51** | **57'173.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *163'100* | | *176'500* | | *171'519.11* |
| **8021** | **Friedhof und Bestattung** | **198'100** | **35'000** | **226'500** | **50'000** | **228'692.51** | **57'173.40** |
| 3010 | Besoldungen | 44'400 | | 42'200 | | 64'962.40 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 9'000 | | 3'000 | | 17'825.00 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | | | | | 5'492.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 9'400 | | 7'800 | | 13'346.20 | |
| 3093 | Weiterbildung | | | 500 | | | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 10'000 | | 10'000 | | 8'481.45 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 3'000 | | 5'000 | | 590.00 | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 11'000 | | 11'500 | | 11'139.53 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 18'000 | | 20'000 | | 16'263.19 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | 32'500 | | 32'500 | | 32'579.97 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 15'000 | | 15'000 | | 16'062.80 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 1'500 | | 1'500 | | 611.90 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | | | 29.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 40'000 | | 40'165.40 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | | | | | 104.45 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 1'300 | | 1'500 | | 1'289.60 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -251.28 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | | | 34'000 | | | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 3'348.40 |
| 4390 | Übrige Entgelte | | 35'000 | | 40'000 | | 32'025.00 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | | | 10'000 | | 21'800.00 |
| **8022** | **K.Sport** | **75'600** | **3'000** | **77'500** | **5'000** | **67'593.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *72'600* | | *72'500* | | *67'593.80* |
| **8022** | **Sport** | **75'600** | **3'000** | **77'500** | **5'000** | **67'593.80** | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 44'000 | | 45'500 | | 32'993.80 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 31'600 | | 32'000 | | 34'600.00 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 3'000 | | 5'000 | | |
| **8023** | **K.Übriges Gesundheitswesen** | | | **8'000** | | **9'513.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *8'000* | | *9'513.50* |
| **8023** | **Übriges Gesundheitswesen** | | | **8'000** | | **9'513.50** | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | 8'000 | | 9'238.75 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 274.75 | |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8024** | **K.Abfallbeseitigung** | **778'200** | **778'200** | **785'900** | **785'900** | **954'482.90** | **954'482.90** |
| **8024000** | **Allg. Abfallbeseitigung** | **167'200** | **33'200** | **167'400** | **35'900** | **400'824.93** | **17'663.15** |
| 3010 | Besoldungen | 24'500 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 5'000 | | | | | |
| 3101 | Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 3'240.00 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | | | 482.78 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 15'000 | | 15'000 | | 25'710.00 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 795.13 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | | | | | 14'756.99 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 892.78 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | | | 312.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 8'409.39 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'900 | | 2'000 | | 1'438.39 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 300 | | 500 | | 248.00 | |
| 3800 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | | | 205'509.17 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | | | 900 | | | |
| 3920 | Anteil Passivzinsen | 4'000 | | 1'200 | | 1'881.60 | |
| 3930 | Anteil Abschreibungen | 26'500 | | 22'100 | | 17'148.70 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 75'000 | | 110'700 | | 120'000.00 | |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge | | 11'300 | | 14'400 | | 17'663.15 |
| 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 21'900 | | 21'500 | | |
| **8024010** | **Kehricht** | **300'000** | **340'000** | **300'000** | **340'000** | **276'162.85** | **336'051.22** |
| 3101 | Drucksachen | 20'000 | | 20'000 | | 18'300.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 280'000 | | 280'000 | | 257'862.85 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 340'000 | | 340'000 | | 336'051.22 |
| **8024020** | **Grüngut** | **170'000** | **120'000** | **170'000** | **120'000** | **158'243.07** | **144'787.27** |
| 3101 | Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 4'230.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 166'000 | | 166'000 | | 154'013.07 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 120'000 | | 120'000 | | 144'787.27 |
| **8024100** | **AB Grundgebühren** | | **240'000** | | **240'000** | | **387'201.12** |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 240'000 | | 240'000 | | 387'201.12 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8024101** | **Papier** | **69'000** | **25'000** | **73'500** | **30'000** | **57'218.00** | **38'808.53** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | 7'500 | | 9'240.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 60'000 | | 66'000 | | 47'978.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 25'000 | | 30'000 | | 38'808.53 |
| **8024102** | **Karton** | **17'000** | | **17'000** | | **14'767.24** | **7'164.08** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 17'000 | | 17'000 | | 14'767.24 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 7'164.08 |
| **8024103** | **Glas** | **25'000** | **20'000** | **25'000** | **20'000** | **21'411.22** | **20'595.25** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 25'000 | | 21'411.22 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 20'000 | | 20'000 | | 20'595.25 |
| **8024104** | **Metall** | **6'000** | | **8'000** | | **4'711.06** | **2'212.28** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 8'000 | | 4'711.06 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 2'212.28 |
| **8024105** | **Grubengut** | **5'000** | | **6'000** | | **4'847.13** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 6'000 | | 4'847.13 | |
| **8024106** | **Häcksel** | **12'000** | | **12'000** | | **10'637.50** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | 12'000 | | 10'637.50 | |
| **8024107** | **Altöl** | **2'000** | | **2'000** | | **776.50** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 776.50 | |
| **8024108** | **Sonderabfälle** | **5'000** | | **5'000** | | **4'883.40** | |
| 3610 | Beiträge an den Kanton | 5'000 | | 5'000 | | 4'883.40 | |
| **8025** | **K.Übriger Umweltschutz** | **10'800** | **5'000** | **12'000** | **4'000** | **7'726.55** | **5'600.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'800* | | *8'000* | | *2'126.50* |
| **8025** | **Übriger Umweltschutz** | **10'800** | **5'000** | **12'000** | **4'000** | **7'726.55** | **5'600.05** |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | 1'000 | | 136.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 4'000 | | 2'397.95 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 800 | | 1'000 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'000 | | 6'000 | | 5'192.50 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 361.40 |
| 4600 | Bundesbeiträge | | 5'000 | | 4'000 | | 5'238.65 |
| **8026** | **K.Familiengärten** | **2'000** | **4'100** | **2'000** | **4'120** | **2'992.55** | **750.00** |
| | *Nettoergebnis* | *2'100* | | *2'120* | | | *2'242.55* |
| **8026** | **Familiengärten** | **2'000** | **4'100** | **2'000** | **4'120** | **2'992.55** | **750.00** |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 1'000 | | 1'000 | | 992.55 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | 1'000 | | 2'000.00 | |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 3'100 | | 3'120 | | 750.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 1'000 | | 1'000 | | |
| **8027** | **K.Informatik/Telefonie** | **614'300** | **194'500** | **520'000** | **156'800** | **540'849.40** | **150'692.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *419'800* | | *363'200* | | *390'157.40* |
| **8013001** | **Informatik-Support** | **584'300** | **191'700** | **490'000** | **154'000** | **517'236.40** | **150'592.00** |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 504'300 | | 460'000 | | 464'190.60 | |
| 3153 | Unterhalt Spezial, übriges | 20'000 | | 30'000 | | 52'198.30 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | | | 43.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | | | 194.40 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | | | | | 609.50 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 2'592.00 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 7'700 | | | | |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 8'000 | | 6'000 | | |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 176'000 | | 148'000 | | 148'000.00 |
| **8013003** | **Telefonie** | **30'000** | **2'800** | **30'000** | **2'800** | **23'613.00** | **100.00** |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 30'000 | | 30'000 | | 23'613.00 | |
| 4390 | Übrige Entgelte | | | | | | 100.00 |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 2'800 | | | | |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | | | 2'800 | | |
| **8028** | **K.Wartehäuschen** | **8'500** | | **18'500** | | **28'612.64** | |
| | *Nettoergebnis* | | *8'500* | | *18'500* | | *28'612.64* |
| **8028** | **Wartehäuschen** | **8'500** | | **18'500** | | **28'612.64** | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 8'500 | | 18'500 | | 22'705.10 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 5'907.54 | |
| **2** | **GR.Bevölkerung & Sicherheit** | **1'164'200** | **245'100** | **1'108'500** | **254'100** | **1'121'935.38** | **262'426.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *919'100* | | *854'400* | | *859'508.53* |
| **20** | **GL.Bevölkerung & Sicherheit** | **1'164'200** | **245'100** | **1'108'500** | **254'100** | **1'121'935.38** | **262'426.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *919'100* | | *854'400* | | *859'508.53* |
| **201** | **T.Bevölkerung** | **388'800** | **205'900** | **348'550** | **212'900** | **348'924.72** | **205'263.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *182'900* | | *135'650* | | *143'661.72* |
| **2011** | **K.Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)** | **388'800** | **205'900** | **348'550** | **212'900** | **348'924.72** | **205'263.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *182'900* | | *135'650* | | *143'661.72* |
| **7048** | **Jagd und Fischerei** | | **400** | | **400** | | **398.40** |
| 4410 | Anteile an Kantonseinnahmen | | 400 | | 400 | | 398.40 |
| **2011100** | **Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)** | **343'200** | **122'500** | **332'950** | **127'500** | **333'741.62** | **121'291.00** |
| 3010 | Besoldungen | 207'000 | | 204'600 | | 206'916.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 33'900 | | 35'400 | | 33'860.45 | |
| 3091 | Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe | | | | | 250.00 | |
| 3093 | Weiterbildung | 1'200 | | 1'500 | | 600.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 200 | | 250 | | 221.40 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'000 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 700 | | 1'000 | | 693.90 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 100 | | 100 | | 37.80 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 50'000 | | 50'000 | | 53'419.35 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 49'000 | | 40'000 | | 38'499.75 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -857.08 | |
| 4100 | Erträge Regalien, Konzessionen | | 500 | | 7'500 | | 1'125.00 |
| 4310 | Gebührenerträge | | 122'000 | | 120'000 | | 120'166.00 |
| **2032900** | **Hundeverabgabung** | **45'600** | **83'000** | **15'600** | **85'000** | **15'183.10** | **83'573.60** |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 600 | | 600 | | 783.10 | |
| 3610 | Beiträge an den Kanton | 15'000 | | 15'000 | | 14'400.00 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 30'000 | | | | | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4061 | Hundeabgaben/-steuer | | 83'000 | | 85'000 | | 83'415.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 158.60 |
| **202** | **T.Sicherheit** | **775'400** | **39'200** | **759'950** | **41'200** | **773'010.66** | **57'163.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *736'200* | | *718'750* | | *715'846.81* |
| **2021** | **K.Polizeiwesen** | **248'000** | **7'000** | **230'200** | **9'000** | **218'730.43** | **13'350.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *241'000* | | *221'200* | | *205'380.43* |
| **2021** | **Polizeiwesen** | **248'000** | **7'000** | **230'200** | **9'000** | **218'730.43** | **13'350.00** |
| 3010 | Besoldungen | 100'800 | | 102'000 | | 91'405.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 18'900 | | 17'900 | | 16'022.80 | |
| 3093 | Weiterbildung | 400 | | 500 | | 1'800.00 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 300 | | 300 | | 760.85 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 66.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 100 | | | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 127'400 | | 109'400 | | 109'154.55 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -479.27 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 5'000 | | 5'000 | | 6'120.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 1'500.00 |
| 4370 | Bussen | | 2'000 | | 4'000 | | 5'730.00 |
| **2022** | **K.Feuerwehr** | **415'200** | **25'000** | **428'050** | **25'000** | **451'446.96** | **27'521.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *390'200* | | *403'050* | | *423'925.26* |
| **2022** | **Feuerwehr** | **404'200** | **25'000** | **416'050** | **25'000** | **439'707.91** | **27'521.70** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 50'000 | | 50'000 | | 45'908.30 | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 300 | | 300 | | 252.00 | |
| 3003 | Sold | 120'000 | | 120'000 | | 117'830.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 81'000 | | 78'400 | | 103'528.20 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | | | 6'000 | | | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 100 | | | | 500.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 24'000 | | 17'000 | | 23'359.90 | |
| 3091 | Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe | | | | | 26.50 | |
| 3093 | Weiterbildung | 3'400 | | 3'000 | | 10'430.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 500 | | | | 166.60 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 3'500 | | 3'375.00 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Funkt detail

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 500 | | | | 224.00 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 18'000 | | 18'500 | | 19'754.50 | |
| 3113 | Anschaffungen Spezial, übriges | 3'000 | | | | | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 5'000 | | 5'000 | | 3'946.30 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 12'201.67 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | 2'000 | | 2'000 | | 223.10 | |
| 3132 | Werkzeuge und Werkgeschirre | 2'000 | | 2'000 | | 21.30 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 25'000 | | 34'500 | | 27'254.50 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 400 | | 400 | | 410.00 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 5'300 | | 5'300 | | 5'220.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 300 | | 300 | | 325.20 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 9'400 | | 7'900 | | 12'296.85 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 22'000 | | 22'000 | | 24'743.35 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 13'300 | | 13'300 | | 13'039.25 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 4'500 | | 13'000 | | 12'186.35 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 3'700 | | 3'650 | | 2'777.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -291.96 | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | | | | | 300.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 25'000 | | 25'000 | | 27'221.70 |
| **2022002** | **Feuerpolizei** | **4'000** | | **5'000** | | **4'663.65** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 5'000 | | 4'663.65 | |
| **2022010** | **Hydranten** | **7'000** | | **7'000** | | **7'075.40** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 7'000 | | 7'075.40 | |
| **2023** | **K.Militär** | **6'300** | | **6'400** | | **6'722.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'300* | | *6'400* | | *6'722.30* |
| **2023** | **Militär** | **6'300** | | **6'400** | | **6'722.30** | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 300 | | 400 | | 392.60 | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 6'000 | | 6'000 | | 6'329.70 | |
| **2024** | **K.Zivilschutz** | **98'400** | **7'200** | **82'400** | **7'200** | **82'461.67** | **16'292.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *91'200* | | *75'200* | | *66'169.52* |
| **2024** | **Zivilschutz** | **88'000** | **1'200** | **72'600** | **1'200** | **48'838.20** | **2'307.15** |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 10'000 | | 10'000 | | 11'200.00 | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 500 | | 1'500 | | 36.00 | |
| 3003 | Sold | 3'000 | | 3'000 | | 3'557.05 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'000 | | 1'000 | | 842.25 | |
| 3093 | Weiterbildung | | | 800 | | 680.00 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'000 | | 1'000 | | 1'161.05 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 13'000 | | 2'000 | | 613.35 | |
| 3112 | Anschaffungen Informatik (H-/SW) | 1'000 | | 3'000 | | | |
| 3113 | Anschaffungen Spezial, übriges | 3'500 | | 3'500 | | | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 1'904.85 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 500 | | 500 | | 127.00 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 4'000 | | 6'000 | | 2'460.35 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | | | 1'000 | | 948.00 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 5'300 | | 5'300 | | 5'220.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 500 | | 500 | | 90.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 26'200 | | 15'000 | | 4'640.00 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 3'000 | | 3'000 | | 1'875.25 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 6'200 | | 6'200 | | 6'177.10 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 7'500 | | 7'500 | | 7'305.65 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 300 | | 300 | | | |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 1'200 | | 1'200 | | 1'342.10 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 965.05 |
| **2024002** | **Zivilschutzanlagen** | **10'400** | **6'000** | **9'800** | **6'000** | **33'623.47** | **13'985.00** |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 5'400 | | 5'300 | | 5'450.55 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | | | 28'004.42 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | | | 500 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 168.50 | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 |
| 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | | | | | 7'985.00 |
| **2026** | **K.Lebensmittelkontrolle** | **7'500** | | **12'900** | | **13'649.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'500* | | *12'900* | | *13'649.30* |
| **2026** | **Lebensmittelkontrolle** | **7'500** | | **12'900** | | **13'649.30** | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | | | 341.70 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'500 | | 12'900 | | 13'307.60 | |
| **3** | **GR.Gesundheit** | **7'430'500** | **5'473'600** | **6'223'500** | **3'944'200** | **6'237'718.23** | **4'095'965.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'956'900* | | *2'279'300* | | *2'141'752.58* |
| **30** | **GL.Gesundheit** | **2'006'500** | **76'000** | **2'067'300** | **84'500** | **1'888'967.35** | **74'062.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'930'500* | | *1'982'800* | | *1'814'904.90* |
| **302** | **T.Prävention/Freiwilligenarbeit** | **64'800** | | **63'700** | | **62'661.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *64'800* | | *63'700* | | *62'661.35* |
| **3022** | **K.Prävention/Freiwilligenarbeit** | **64'800** | | **63'700** | | **62'661.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *64'800* | | *63'700* | | *62'661.35* |
| **3022** | **Prävention** | **57'300** | | **57'300** | | **58'843.20** | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 32'800 | | 33'300 | | 31'855.20 | |
| 3640 | Beiträge an beteiligte Institutionen | 24'500 | | 24'000 | | 24'301.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 2'687.00 | |
| **3023** | **Freiwilligenarbeit** | **7'500** | | **6'400** | | **3'818.15** | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | 4'000 | | 1'764.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 4'300 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 900 | | 100 | | 91.45 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | | | 7.50 | |
| 3100 | Büromaterial | 300 | | 300 | | 45.50 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 1'000 | | 1'000 | | 300.10 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | | | | | 12.75 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | | | | | 924.05 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 1'000 | | 1'000 | | 672.80 | |
| **304** | **T.Seniorenangebote** | **139'100** | **76'000** | **144'900** | **78'500** | **131'164.58** | **68'703.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *63'100* | | *66'400* | | *62'460.68* |
| **3041** | **K.Seniorenarbeit** | **139'100** | **76'000** | **144'900** | **78'500** | **131'164.58** | **68'703.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *63'100* | | *66'400* | | *62'460.68* |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3041** | **Seniorenarbeit** | **139'100** | **76'000** | **144'900** | **78'500** | **131'164.58** | **68'703.90** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 3'000 | | 5'000 | | 2'600.00 | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'000 | | 200 | | 1'944.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 63'600 | | 63'000 | | 62'180.30 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 12'000 | | 12'000 | | 10'540.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 13'000 | | 13'100 | | 12'844.90 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | | | 60.00 | |
| 3093 | Weiterbildung | 400 | | | | 1'600.00 | |
| 3100 | Büromaterial | | | 500 | | 2'192.10 | |
| 3104 | Verbrauchsmaterial Spezial | 100 | | | | | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | | | 200 | | | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 1'200 | | 1'300 | | 1'124.60 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'500 | | 3'500 | | 2'737.20 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 300 | | 500 | | 271.90 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 2'300 | | 2'400 | | 2'182.55 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 3'000 | | 4'300 | | 3'443.75 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 23'000 | | 26'000 | | 21'310.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -266.72 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 11'700 | | 12'900 | | 6'400.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 19'000 | | 20'000 | | 19'442.50 |
| 4390 | Übrige Entgelte | | 3'000 | | 2'500 | | 3'261.40 |
| 4520 | Kostenanteile und Rückerstattung | | 54'000 | | 56'000 | | 46'000.00 |
| **305** | **T.Spitex (Ambulante Gesundheitskosten)** | **399'000** | | **367'000** | | **320'229.12** | |
| | *Nettoergebnis* | | *399'000* | | *367'000* | | *320'229.12* |
| **3051** | **K.Ambulante Krankenpflege** | **399'000** | | **367'000** | | **320'229.12** | |
| | *Nettoergebnis* | | *399'000* | | *367'000* | | *320'229.12* |
| **3051001** | **Ambulante Krankenpflege mit Leistungsver** | **359'000** | | **305'000** | | **303'570.35** | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 359'000 | | 305'000 | | 303'570.35 | |
| **3051002** | **Ambulante Krankpflege ohne Leistungsvere** | **40'000** | | **62'000** | | **16'658.77** | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 40'000 | | 62'000 | | 16'658.77 | |
| **306** | **T.Pflegekosten** | **1'403'600** | | **1'491'700** | **6'000** | **1'374'912.30** | **5'358.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'403'600* | | *1'485'700* | | *1'369'553.75* |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3060** | **K.Pflege Stationär** | **1'403'600** | | **1'491'700** | **6'000** | **1'374'912.30** | **5'358.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'403'600* | | *1'485'700* | | *1'369'553.75* |
| **3060001** | **Pflege Stationär mit Leistungsvereinbaru** | **1'163'600** | | **951'700** | | **698'938.70** | |
| 3630 | Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe | 1'074'600 | | 730'700 | | 698'938.70 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 89'000 | | 221'000 | | | |
| **3060002** | **Pflege Stationär ohne Leistungsvereinbar** | **240'000** | | **540'000** | **6'000** | **675'973.60** | **5'358.55** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 240'000 | | 540'000 | | 675'973.60 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | 6'000 | | 5'358.55 |
| **31** | **GL.Alterszentrum** | **5'424'000** | **5'397'600** | **4'156'200** | **3'859'700** | **4'348'750.88** | **4'021'903.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *26'400* | | *296'500* | | *326'847.68* |
| **307** | **T.Alterszentrum Sunnetal** | **5'424'000** | **5'397'600** | **4'156'200** | **3'859'700** | **4'348'750.88** | **4'021'903.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *26'400* | | *296'500* | | *326'847.68* |
| **3072** | **K.Pflegeheime** | **5'424'000** | **5'397'600** | **4'156'200** | **3'859'700** | **4'348'750.88** | **4'021'903.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *26'400* | | *296'500* | | *326'847.68* |
| **3072** | **Pflegeheime** | **5'424'000** | **5'397'600** | **4'156'200** | **3'859'700** | **4'348'750.88** | **4'021'903.20** |
| 3010 | Besoldungen | 3'089'900 | | 2'215'900 | | 2'359'114.10 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 188'400 | | 155'400 | | 190'916.40 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 210'100 | | 157'400 | | 187'335.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 620'000 | | 449'800 | | 476'813.75 | |
| 3070 | Rentenleistungen, Ruhegehälter | 4'200 | | 11'700 | | 16'286.40 | |
| 3081 | Aushilfsentschädigungen (ohne AHV-Abzug) | 6'100 | | 6'100 | | 38'928.00 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'000 | | 4'600 | | 4'675.65 | |
| 3092 | Ausbildung | 10'300 | | 9'700 | | 7'464.00 | |
| 3093 | Weiterbildung | 28'200 | | 28'400 | | 18'018.45 | |
| 3100 | Büromaterial | 13'300 | | 11'300 | | 10'110.50 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 2'500 | | 2'500 | | 4'196.45 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'400 | | 4'200 | | 3'158.90 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 3'000 | | 8'500 | | 3'434.40 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | | | 2'000 | | 14'735.90 | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 8'600 | | 9'000 | | 6'830.60 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 7'000 | | 23'100 | | 20'135.05 | |
| 3122 | Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen | 55'800 | | 45'800 | | 49'944.95 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 101'600 | | 96'700 | | 89'541.05 | |
| 3132 | Werkzeuge und Werkgeschirre | | | | | 1'854.79 | |
| 3139 | AZ Lebensmittel/Getränke | 266'000 | | 177'600 | | 251'877.52 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 22'700 | | 56'100 | | 66'244.90 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 5'400 | | 5'000 | | 2'006.60 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 22'100 | | 16'900 | | 14'646.90 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 6'100 | | 6'100 | | 12'775.10 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 5'048.45 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 5'200 | | 6'100 | | 4'394.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 20'400 | | 16'500 | | 16'633.95 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 20'900 | | 22'400 | | 23'690.80 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 9'500 | | 12'500 | | 9'165.35 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 8'000 | | 8'000 | | 2'420.80 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | | | 2'500 | | 1'023.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 25'900 | | 13'700 | | 13'015.35 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 4'800 | | 2'900 | | 3'016.00 | |
| 3300 | Abschreibungen Sachwertanlagen | | | | | 81.50 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -25'784.78 | |
| 3800 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | -3'000 | | | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 391'200 | | 381'200 | | 295'500.00 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 262'400 | | 189'600 | | 149'500.00 | |
| 4200 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | 200 | | 200 | | 295.95 |
| 4230 | Liegenschaftenerträge FV | | 4'000 | | 3'700 | | 5'860.80 |
| 4270 | Liegenschaftenerträge VV | | | | 197'500 | | 97'351.65 |
| 4320 | Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder | | 2'003'800 | | 1'426'600 | | 1'420'668.00 |
| 4321 | Betreuungstaxen | | 658'900 | | 459'300 | | 454'605.00 |
| 4322 | Pflegetaxen Krankenkasse | | 633'200 | | 407'100 | | 412'677.00 |
| 4323 | Pflegetaxen Bewohner | | 296'500 | | 206'600 | | 205'518.15 |
| 4324 | Pflegetaxen Gemeinde/Kanton | | 268'700 | | 104'400 | | 125'862.65 |
| 4325 | Pflegetaxen Gemeinde Fällanden | | 1'074'600 | | 730'700 | | 699'346.10 |
| 4330 | Schulgelder von Privaten | | | | | | 120.00 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 429'600 | | 320'100 | | 553'565.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 42'437.65 |
| 4690 | Übrige Beiträge | | 4'000 | | 1'000 | | |
| 4910 | Aufteilungen Sachaufwand | | 24'100 | | 2'500 | | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | | | | | 3'595.25 |
| **4** | **GR.Soziales** | **11'195'300** | **4'656'700** | **11'626'000** | **5'265'970** | **11'596'001.05** | **4'639'025.77** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'538'600* | | *6'360'030* | | *6'956'975.28* |
| **40** | **GL.Soziales** | **11'195'300** | **4'656'700** | **11'626'000** | **5'265'970** | **11'596'001.05** | **4'639'025.77** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'538'600* | | *6'360'030* | | *6'956'975.28* |
| **401** | **T.Sozialversicherungen** | **4'281'000** | **2'286'600** | **4'771'700** | **2'924'240** | **4'124'792.95** | **2'186'820.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'994'400* | | *1'847'460* | | *1'937'972.35* |
| **4011** | **K.Sozialversicherung allgemein** | | **10'500** | | **10'500** | **680.05** | **10'688.60** |
| | *Nettoergebnis* | *10'500* | | *10'500* | | *10'008.55* | |
| **4011** | **Sozialversicherung allgemein** | | **10'500** | | **10'500** | **680.05** | **10'688.60** |
| 3030 | Sozialleistungen | | | | | 680.05 | |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 10'500 | | 10'500 | | 10'688.60 |
| **4012** | **K.Krankenversicherung** | **600'000** | **601'100** | **1'357'000** | **1'337'640** | **556'861.05** | **538'570.75** |
| | *Nettoergebnis* | *1'100* | | | *19'360* | | *18'290.30* |
| **4012000** | **Krankenkassenversicherung allgemein** | | | | | | **595.20** |
| 4365 | *Rückerstattungen (Soziales) | | | | | | 1'190.40 |
| 4600 | Bundesbeiträge | | | | | | -327.40 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | | | | | -267.80 |
| **4012101** | **KV Minderbemittelte** | **600'000** | **600'000** | **450'000** | **450'000** | **489'089.80** | **489'564.55** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 600'000 | | 450'000 | | 489'089.80 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 128'000 | | 120'000 | | 149'293.15 |
| 4600 | Bundesbeiträge | | 259'600 | | 181'500 | | 187'149.25 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 212'400 | | 148'500 | | 153'122.15 |
| **4012102** | **KV Ergänzungsleistungen** | | | **900'000** | **900'000** | **42'947.00** | **42'947.00** |
| 3661 | *Beiträge an Private (Soziales) | | | 900'000 | | 42'947.00 | |
| 4361 | *Rückerstattungen (Soziales) | | | | 6'000 | | 9'560.00 |
| 4600 | Bundesbeiträge | | | | 491'700 | | 18'362.85 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | | | 402'300 | | 15'024.15 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4012103** | **KV Beihilfe** | | | **7'000** | **7'000** | **6'868.00** | **6'868.00** |
| 3662 | *Beiträge an Private (Soziales) | | | 7'000 | | 6'868.00 | |
| 4600 | Bundesbeiträge | | | | 3'850 | | 3'777.40 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | | | 3'150 | | 3'090.60 |
| **4012999** | **Krankenkassenversicherung "Revision"** | | **1'100** | | **-19'360** | **17'956.25** | **-1'404.00** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 17'956.25 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 1'100 | | -17'956 | | |
| 4361 | *Rückerstattungen (Soziales) | | | | -1'404 | | -1'404.00 |
| **4013** | **K.Zusatzleistungen zur AHV/IV** | **3'681'000** | **1'675'000** | **3'414'700** | **1'576'100** | **3'567'251.85** | **1'637'561.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'006'000* | | *1'838'600* | | *1'929'690.60* |
| **4013000** | **Zusatzleistungen zur AHV/IV allgemein** | **65'000** | **1'525'000** | **65'000** | **1'393'600** | **61'468.00** | **1'486'205.40** |
| 3510 | Entschädigungen an den Kanton | 65'000 | | 65'000 | | 61'468.00 | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 1'525'000 | | 1'393'600 | | 1'486'205.40 |
| **4013101** | **ZL EL Betagte** | **1'300'000** | **54'000** | **1'180'000** | **60'500** | **1'182'682.00** | **48'773.00** |
| 3290 | Allgemeine Passivzinsen | | | | | 30.00 | |
| 3301 | * Abschreibungen Sachwertanlagen (Sozial | | | | | 16'918.00 | |
| 3661 | *Beiträge an Private (Soziales) | 1'300'000 | | 1'180'000 | | 1'165'734.00 | |
| 4361 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 54'000 | | 60'500 | | 48'773.00 |
| **4013102** | **ZL EL Hinterlassene** | **8'000** | | **23'000** | | **17'866.00** | |
| 3661 | *Beiträge an Private (Soziales) | 8'000 | | 23'000 | | 17'866.00 | |
| **4013103** | **ZL EL Invalide** | **1'775'000** | **55'000** | **1'600'000** | **60'000** | **1'735'436.00** | **51'094.00** |
| 3301 | * Abschreibungen Sachwertanlagen (Sozial | | | | | 15'856.00 | |
| 3661 | *Beiträge an Private (Soziales) | 1'775'000 | | 1'600'000 | | 1'719'580.00 | |
| 4361 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 55'000 | | 60'000 | | 51'094.00 |
| **4013201** | **ZL BH Betagte** | **133'000** | **15'000** | **123'000** | **50'000** | **132'326.00** | **38'265.00** |
| 3301 | * Abschreibungen Sachwertanlagen (Sozial | | | | | 14'477.00 | |
| 3662 | *Beiträge an Private (Soziales) | 133'000 | | 123'000 | | 117'849.00 | |
| 4362 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 15'000 | | 50'000 | | 38'265.00 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4013202** | **ZL BH Hinterlassene** | | | **4'000** | | **2'951.00** | **83.00** |
| 3662 | *Beiträge an Private (Soziales) | | | 4'000 | | 2'951.00 | |
| 4362 | *Rückerstattungen (Soziales) | | | | | | 83.00 |
| **4013203** | **ZL BH Invalide** | **117'000** | **9'000** | **130'000** | **11'000** | **139'251.00** | **10'249.00** |
| 3301 | * Abschreibungen Sachwertanlagen (Sozial | | | | | 18'710.00 | |
| 3662 | *Beiträge an Private (Soziales) | 117'000 | | 130'000 | | 120'541.00 | |
| 4362 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 9'000 | | 11'000 | | 10'249.00 |
| **4013401** | **ZL KK Betagte** | **98'000** | | **113'000** | **1'000** | **93'505.70** | **623.95** |
| 3664 | *Beiträge an Private (Soziales) | 98'000 | | 113'000 | | 93'505.70 | |
| 4364 | *Rückerstattungen (Soziales) | | | | 1'000 | | 623.95 |
| **4013402** | **ZL KK Hinterlassene** | | | **1'700** | | **2'072.95** | |
| 3664 | *Beiträge an Private (Soziales) | | | 1'700 | | 2'072.95 | |
| **4013403** | **ZL KK Invalide** | **149'000** | **7'000** | **160'000** | | **148'237.20** | **2'267.90** |
| 3664 | *Beiträge an Private (Soziales) | 149'000 | | 160'000 | | 148'237.20 | |
| 4364 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 7'000 | | | | 2'267.90 |
| **4013503** | **ZL Kant. Zulagen Invalide** | **36'000** | **10'000** | **15'000** | | **51'456.00** | |
| 3665 | *Beiträge an Private (Soziales) | 36'000 | | 15'000 | | 51'456.00 | |
| 4365 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 10'000 | | | | |
| **402** | **T.Beitragsleistungen Dritter** | **1'228'400** | **94'500** | **1'483'900** | **322'700** | **1'274'986.16** | **194'836.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'133'900* | | *1'161'200* | | *1'080'149.66* |
| **4021** | **K.Jugend** | **1'228'400** | **94'500** | **1'483'900** | **322'700** | **1'274'986.16** | **194'836.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'133'900* | | *1'161'200* | | *1'080'149.66* |
| **4021000** | **Jugend Allgemein** | **3'500** | | **3'500** | | **3'910.00** | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | | | | | 50.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'500 | | 3'500 | | 3'860.00 | |
| **4021001** | **Amt Jugend-/Berufsberatung** | **317'400** | **2'700** | **318'400** | **2'700** | **287'704.00** | **2'767.50** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 317'400 | | 318'400 | | 287'704.00 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 2'700 | | 2'700 | | 2'767.50 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **4021003** | **Verein Jugendarbeit** | **272'500** | | **300'000** | | **302'578.20** | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | | | | | 440.10 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 35'000 | | 35'000 | | 35'323.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | | | 1'315.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 500.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 237'500 | | 265'000 | | 265'000.00 | |
| **4021004** | **Externe Kinderbetreuung** | **135'000** | | **162'000** | | **148'373.96** | **3'940.00** |
| 3660 | Beiträge an Private | 135'000 | | 162'000 | | 148'373.96 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 3'940.00 |
| **4021006** | **Platzierungen Kinder-,Jugend-+Schulheime** | **500'000** | **91'800** | **700'000** | **320'000** | **532'420.00** | **188'129.00** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 500'000 | | 700'000 | | 532'420.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 91'800 | | 320'000 | | 188'129.00 |
| **403** | **T.Sozialhilfe** | **3'627'000** | **1'654'200** | **3'394'000** | **1'453'480** | **4'109'538.35** | **1'672'400.72** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'972'800* | | *1'940'520* | | *2'437'137.63* |
| **4030** | **K.Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE** | **845'000** | **845'000** | **620'000** | **620'000** | **713'273.80** | **725'258.63** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *11'984.83* | |
| **4031003** | **Ges.wirtschaftliche Hilfe CH Bürger mit** | **45'000** | **45'000** | **50'000** | **50'000** | **50'388.30** | **46'723.40** |
| 3663 | *Beiträge an Private (Soziales) | 45'000 | | 50'000 | | 50'388.30 | |
| 4363 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 15'000 | | 2'500 | | 1'593.50 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 30'000 | | 47'500 | | 45'129.90 |
| **4031006** | **Ges.wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit** | **800'000** | **800'000** | **570'000** | **570'000** | **662'885.50** | **678'535.23** |
| 3666 | *Beiträge an Private (Soziales) | 800'000 | | 570'000 | | 662'885.50 | |
| 4366 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 55'000 | | 52'000 | | 91'846.68 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 745'000 | | 518'000 | | 586'688.55 |
| **4031** | **K.Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **2'780'000** | **807'200** | **2'767'000** | **830'680** | **3'391'596.85** | **944'942.09** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'972'800* | | *1'936'320* | | *2'446'654.76* |
| **4031001** | **Ges.wirtschaftliche Hilfe Kanton ZH** | **950'000** | **393'200** | **967'000** | **259'480** | **1'151'255.05** | **328'684.20** |
| 3661 | *Beiträge an Private (Soziales) | 950'000 | | 967'000 | | 1'151'255.05 | |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4361 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 370'000 | | 230'000 | | 294'992.55 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 23'200 | | 29'480 | | 33'691.65 |
| **4031005** | **Ges.wirtschaftliche Hilfe CH Bürger ohne** | **1'150'000** | **238'000** | **1'000'000** | **424'000** | **1'276'748.35** | **342'713.52** |
| 3665 | *Beiträge an Private (Soziales) | 1'150'000 | | 1'000'000 | | 1'276'748.35 | |
| 4365 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 200'000 | | 400'000 | | 304'304.96 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 38'000 | | 24'000 | | 38'408.56 |
| **4031007** | **Ges.wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne** | **680'000** | **176'000** | **800'000** | **147'200** | **963'593.45** | **273'544.37** |
| 3667 | *Beiträge an Private (Soziales) | 680'000 | | 800'000 | | 963'593.45 | |
| 4367 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 155'000 | | 120'000 | | 245'362.40 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 21'000 | | 27'200 | | 28'181.97 |
| **4032** | **K.Freiwillige wirtschaftliche Hilfe** | **2'000** | **2'000** | **7'000** | **2'800** | **4'667.70** | **2'200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *4'200* | | *2'467.70* |
| **4032** | **Freiwillige wirtschaftliche Hilfe** | **2'000** | **2'000** | **7'000** | **2'800** | **4'667.70** | **2'200.00** |
| 3669 | *Beiträge an Private (Soziales) | 2'000 | | 7'000 | | 4'667.70 | |
| 4369 | *Rückerstattungen (Soziales) | | 2'000 | | 2'800 | | 2'200.00 |
| **404** | **T.Asyl- und Flüchtlingshilfe** | **186'600** | **125'600** | **215'600** | **137'400** | **284'579.03** | **140'707.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *61'000* | | *78'200* | | *143'871.08* |
| **4041** | **K.Asyl- und Flüchtlingskoordination** | **186'600** | **125'600** | **215'600** | **137'400** | **284'579.03** | **140'707.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *61'000* | | *78'200* | | *143'871.08* |
| **4041000** | **Asylkoordination** | **186'600** | **125'600** | **215'600** | **137'400** | **284'579.03** | **140'707.95** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 432.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 22'700 | | 43'000 | | 83'208.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 3'900 | | 7'500 | | 14'106.50 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'400 | | 1'500 | | 1'410.20 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | | | | | 52.50 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | | | | | 157.80 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 500 | | | | 478.70 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | | | 144.40 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 103.68 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 2'500 | | 1'200 | | 1'931.35 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 1'000 | | 595.55 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 2'636.80 | |
| 3666 | *Beiträge an Private (Soziales) | 125'600 | | 131'400 | | 149'321.45 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 30'000 | | 30'000 | | 30'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | 6'000 | | 11'522.00 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 125'600 | | 131'400 | | 129'185.95 |
| **405** | **T.Administration übriger Sozialauwand** | **1'872'300** | **495'800** | **1'760'800** | **428'150** | **1'802'104.56** | **444'260.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'376'500* | | *1'332'650* | | *1'357'844.56* |
| **4051** | **K.Übriger Sozialaufwand** | **1'296'300** | **495'800** | **1'151'300** | **428'150** | **1'186'417.96** | **444'260.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *800'500* | | *723'150* | | *742'157.96* |
| **4041030** | **Kommunale Integration** | **80'500** | **46'800** | **78'900** | **47'650** | **36'385.20** | **32'880.00** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 2'500 | | 2'000 | | 1'044.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 18'900 | | 18'600 | | | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 39'500 | | 38'000 | | 21'242.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 8'600 | | 7'300 | | 1'349.40 | |
| 3093 | Weiterbildung | | | | | 210.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | | | 70.00 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | | | | | 86.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 2'000 | | | | 3'153.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 6'000 | | 6'146.90 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 400 | | | | 348.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'500 | | 7'000 | | 2'735.10 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 18'000 | | 18'000 | | 8'180.00 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 28'800 | | 29'650 | | 24'700.00 |
| **4051000** | **Soziales** | **641'300** | | **564'400** | | **573'850.91** | **710.95** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 18'000 | | 18'000 | | 17'968.60 | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 72.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 388'600 | | 349'800 | | 316'187.80 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 4'400 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 70'800 | | 72'100 | | 64'537.75 | |
| 3093 | Weiterbildung | 3'900 | | 4'500 | | 3'485.00 | |
| 3101 | Drucksachen | 800 | | 800 | | 423.50 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 1'300 | | 610.55 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112 | Anschaffungen Informatik (H-/SW) | | | | | 25'281.70 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | | | | | 200.00 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 5'400 | | 4'000 | | 5'353.80 | |
| 3153 | Unterhalt Spezial, übriges | 800 | | | | 785.70 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | | | | | 2'182.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 28'600 | | 5'000 | | 52'067.50 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | | | | | 205.70 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 30'000 | | | | | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 3'200 | | 2'800 | | 1'860.55 | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 84'300 | | 94'100 | | 78'939.85 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 2'000 | | 12'000 | | 3'832.16 | |
| 3660 | Beiträge an Private | | | | | -143.25 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 710.95 |
| **4051001** | **Sozial-/Notwohnungen** | **348'000** | **348'000** | **330'500** | **330'500** | **325'276.65** | **315'204.05** |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | | | | | 1'202.31 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | | | | | 915.65 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 348'000 | | 330'500 | | 323'106.85 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 51.84 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 348'000 | | 330'500 | | 315'204.05 |
| **4051002** | **Alimentenbevorschussung** | **166'500** | **101'000** | **137'500** | **50'000** | **139'054.55** | **95'465.00** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 103.30 | |
| 3660 | Beiträge an Private | 166'500 | | 137'500 | | 138'951.25 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 101'000 | | 50'000 | | 95'465.00 |
| **4051003** | **Kleinkinderbetreuung** | **40'000** | | **20'000** | | **92'062.00** | |
| 3662 | *Beiträge an Private (Soziales) | 40'000 | | 20'000 | | 92'062.00 | |
| **4051004** | **AHV-Beiträge Minderbemittelte** | **20'000** | | **20'000** | | **19'788.65** | |
| 3661 | *Beiträge an Private (Soziales) | 20'000 | | 20'000 | | 19'788.65 | |
| **4052** | **K.Amtsvormundschaft** | **576'000** | | **609'500** | | **615'686.60** | |
| | *Nettoergebnis* | | *576'000* | | *609'500* | | *615'686.60* |
| **4052** | **Amtsvormundschaften** | **576'000** | | **609'500** | | **615'686.60** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 315'000 | | 323'000 | | 350'430.80 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 261'000 | | 286'500 | | 265'255.80 | |
| **5** | **GR.Planung & Bau** | **4'050'800** | **1'850'400** | **4'202'500** | **1'933'700** | **4'422'105.04** | **2'029'636.69** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'200'400* | | *2'268'800* | | *2'392'468.35* |
| **50** | **GL.Planung & Bau** | **4'050'800** | **1'850'400** | **4'202'500** | **1'933'700** | **4'422'105.04** | **2'029'636.69** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'200'400* | | *2'268'800* | | *2'392'468.35* |
| **203** | **T.Werkhof** | **1'103'800** | **139'000** | **1'153'300** | **143'000** | **1'226'397.62** | **106'629.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *964'800* | | *1'010'300* | | *1'119'768.12* |
| **2031** | **K.Parkanlagen, Wanderwege** | **8'000** | | **10'000** | | **7'400.55** | |
| | *Nettoergebnis* | | *8'000* | | *10'000* | | *7'400.55* |
| **2031** | **Parkanlagen, Wanderwege** | **8'000** | | **10'000** | | **7'400.55** | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 8'000 | | 10'000 | | 7'400.55 | |
| **2032** | **K.Gemeindestrassen** | **1'090'800** | **139'000** | **1'138'300** | **143'000** | **1'213'997.07** | **106'629.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *951'800* | | *995'300* | | *1'107'367.57* |
| **2032620** | **Gemeindestrassen / Werkhof** | **979'800** | **109'000** | **1'019'800** | **143'000** | **1'036'999.99** | **106'629.50** |
| 3010 | Besoldungen | 486'500 | | 546'100 | | 507'149.05 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | | | | | 420.70 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 35'400 | | 6'200 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 104'800 | | 105'000 | | 105'201.55 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | 1'500 | | 2'045.30 | |
| 3093 | Weiterbildung | 2'800 | | 3'500 | | 3'670.00 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800 | | 900 | | 1'340.40 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 6'000 | | 8'000 | | 22'826.60 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 12'000 | | 8'000 | | 44'391.85 | |
| 3113 | Anschaffungen Spezial, übriges | 10'000 | | 7'000 | | 4'544.55 | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 4'000 | | 4'000 | | 3'946.30 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26'000 | | 28'000 | | 31'455.86 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | 6'000 | | 10'000 | | 6'931.85 | |
| 3132 | Werkzeuge und Werkgeschirre | 5'000 | | 5'000 | | 6'717.35 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | | | | | 105'649.25 | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt Tiefbauten | 157'000 | | 172'000 | | 56'281.82 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 7'500 | | 2'000 | | 1'038.25 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 60'000 | | 50'000 | | 81'746.20 | |
| 3160 | Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau | 7'800 | | 7'800 | | 6'745.00 | |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 838.55 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 1'200 | | 1'200 | | 1'359.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 26'000 | | 32'500 | | 24'692.60 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 900 | | 1'000 | | 860.80 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 20'000 | | 20'000 | | 19'035.30 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 100 | | 100 | | 100.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -1'988.14 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 15'000 | | 15'000 | | 12'629.50 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 94'000 | | 128'000 | | 94'000.00 |
| **2032621** | **Strassenbeleuchtung** | **97'000** | | **101'000** | | **163'080.08** | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 40'000 | | 42'000 | | 37'870.74 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 53'000 | | 55'000 | | 125'209.34 | |
| **2032622** | **Weihnachtsbeleuchtung** | **7'500** | | **10'000** | | **7'610.60** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'500 | | 10'000 | | 7'610.60 | |
| **2032780** | **Robidog Unterhalt** | **6'500** | **30'000** | **7'500** | | **6'306.40** | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar | 1'500 | | 1'500 | | 107.20 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 6'000 | | 6'199.20 | |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 30'000 | | | | |
| **2033** | **K.Privatstrassen** | **5'000** | | **5'000** | | **5'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'000* | | *5'000* | | *5'000.00* |
| **2033** | **Privatstrassen** | **5'000** | | **5'000** | | **5'000.00** | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| **501** | **T.Hochbau** | **981'000** | **317'000** | **1'010'400** | **286'000** | **1'212'708.33** | **405'842.16** |
| | *Nettoergebnis* | | *664'000* | | *724'400* | | *806'866.17* |
| **1031** | **K.Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)** | **557'000** | | **539'000** | | **593'725.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *557'000* | | *539'000* | | *593'725.00* |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1031650** | **Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)** | **557'000** | | **539'000** | | **593'725.00** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'916.00 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | | | | | 90.00 | |
| 3640 | Beiträge an beteiligte Institutionen | 557'000 | | 539'000 | | 575'719.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 15'000.00 | |
| **5011** | **K.Verwaltungskosten Hochbau** | **380'500** | **317'000** | **365'100** | **285'500** | **577'407.05** | **405'722.16** |
| | *Nettoergebnis* | | *63'500* | | *79'600* | | *171'684.89* |
| **5011** | **Verwaltung Hochbau** | **380'500** | **317'000** | **365'100** | **285'500** | **577'407.05** | **405'722.16** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 6'400 | | 6'400 | | 7'000.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 151'000 | | 149'600 | | 280'157.35 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | | | | | 2'000.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 31'000 | | 25'300 | | 52'109.80 | |
| 3092 | Ausbildung | | | | | 1'550.00 | |
| 3093 | Weiterbildung | 800 | | 1'000 | | 1'350.00 | |
| 3100 | Büromaterial | | | | | 2'010.00 | |
| 3101 | Drucksachen | 400 | | 500 | | 416.95 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 7'000 | | 8'000 | | 7'275.25 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000 | | 1'000 | | 971.90 | |
| 3131 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes | | | | | 24.10 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | | | | | 648.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 500 | | 1'000 | | 273.80 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 300 | | 6'232.95 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'500 | | 1'000 | | 1'966.79 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 180'000 | | 170'000 | | 213'371.57 | |
| 3184 | Dienstleistungen für Anlässe | 900 | | 1'000 | | 577.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -528.61 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 242'000 | | 210'000 | | 330'379.21 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | | | 500 | | 248.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 94.95 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 75'000 | | 75'000 | | 75'000.00 |
| **5015** | **K.Heimatschutz** | **6'000** | | **15'000** | | **15'679.55** | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'000* | | *15'000* | | *15'679.55* |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5015** | **Heimatschutz** | **6'000** | | **15'000** | | **15'679.55** | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 1'000 | | 1'288.55 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 8'888.40 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 5'000 | | 10'000 | | 5'502.60 | |
| 3660 | Beiträge an Private | | | 4'000 | | | |
| **5016** | **K.Naturschutz** | **37'500** | | **91'300** | **500** | **25'896.73** | **120.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *37'500* | | *90'800* | | *25'776.73* |
| **5016** | **Naturschutz** | **37'500** | | **91'300** | **500** | **25'896.73** | **120.00** |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | | | 239.20 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 129.63 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 15'000 | | 22'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000 | | 13'081.90 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | | | 2'000 | | | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 10'500 | | 10'300 | | 11'106.00 | |
| 3610 | Beiträge an den Kanton | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 7'000 | | 7'000 | | 1'000.00 | |
| 3660 | Beiträge an Private | | | 40'000 | | 340.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 120.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | | | 500 | | |
| **502** | **T.Tiefbau** | **512'700** | **2'000** | **484'500** | **6'700** | **419'062.31** | **13'165.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *510'700* | | *477'800* | | *405'897.11* |
| **5021** | **K.Verwaltungskosten Tiefbau** | **179'300** | | **137'900** | | **1'201.75** | **11'723.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *179'300* | | *137'900* | *10'521.75* | |
| **5021** | **Verwaltung Tiefbau** | **179'300** | | **137'900** | | **1'201.75** | **11'723.50** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 2'200 | | 5'200 | | 1'200.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 146'400 | | 105'400 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 29'900 | | 21'300 | | 1.75 | |
| 3093 | Weiterbildung | 800 | | 1'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000 | | | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 11'723.50 |
| **5022** | **K.Vermessung** | **33'200** | **2'000** | **39'000** | **6'700** | **57'869.20** | **1'441.70** |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *31'200* | | *32'300* | | *56'427.50* |
| **5022** | **Vermessung** | **33'200** | **2'000** | **39'000** | **6'700** | **57'869.20** | **1'441.70** |
| 3101 | Drucksachen | | | | | 1'134.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 33'200 | | 39'000 | | 44'537.50 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | | | | | 12'197.70 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | 2'000 | | 6'700 | | 1'441.70 |
| **5023** | **K.Raumordnung** | **39'200** | | **46'100** | | **67'224.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *39'200* | | *46'100* | | *67'224.70* |
| **5023** | **Raumordnung** | **39'200** | | **46'100** | | **67'224.70** | |
| 3101 | Drucksachen | 800 | | 1'000 | | | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 500 | | 2'000 | | 398.05 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 15'000 | | 33'161.50 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 900 | | 900 | | 887.90 | |
| 3640 | Beiträge an beteiligte Institutionen | 30'000 | | 27'200 | | 32'777.25 | |
| **5024** | **K.Strassen und Wege** | **106'000** | | **106'500** | | **122'406.54** | |
| | *Nettoergebnis* | | *106'000* | | *106'500* | | *122'406.54* |
| **5024** | **Strassen und Wege** | **106'000** | | **106'500** | | **122'406.54** | |
| 3101 | Drucksachen | | | | | 123.25 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 1'000 | | 1'299.13 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | | | | | 25.97 | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt Tiefbauten | 100'000 | | 100'000 | | 115'743.67 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 5'000 | | 4'534.52 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 500 | | 500 | | 680.00 | |
| **5025** | **K.Unterhalt öffentliche Gewässer** | **25'000** | | **25'000** | | **37'879.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *25'000* | | *25'000* | | *37'879.50* |
| **5025** | **Unterhalt öffentliche Gewässer** | **25'000** | | **25'000** | | **37'879.50** | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 25'000 | | 25'000 | | 36'999.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 880.00 | |
| **5026** | **K.Strassenentwässerung** | **130'000** | | **130'000** | | **132'480.62** | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *130'000* | | *130'000* | | *132'480.62* |
| **5026** | **Strassenentwässerung** | **130'000** | | **130'000** | | **132'480.62** | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt Tiefbauten | | | | | 220.85 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'259.77 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 | |
| **503** | **T.SF Abwasserbeseitigung** | **1'370'900** | **1'370'900** | **1'479'000** | **1'479'000** | **1'468'793.33** | **1'468'793.33** |
| **5027** | **K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)** | **1'370'900** | **1'370'900** | **1'479'000** | **1'479'000** | **1'468'793.33** | **1'468'793.33** |
| **5027** | **Siedlungsentwässerung** | **1'370'900** | **1'370'900** | **1'479'000** | **1'479'000** | **1'468'793.33** | **1'468'793.33** |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 200 | | 200 | | | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 4'000 | | 4'000 | | 4'331.25 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'357.20 | |
| 3122 | Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen | | | | | 1'185.25 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | | | | | 4'226.15 | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt Tiefbauten | 108'500 | | 100'000 | | 44'829.35 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | | | | | 302.40 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | | | | | 464.40 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 20'000 | | 20'000 | | 22'042.60 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 500 | | 500 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 43'000 | | 50'000 | | 38'998.97 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 1'600 | | 1'700 | | 2'173.00 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | | | | | 8'970.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 10'000 | | | |
| 3520 | Entschädigungen an Gemeinden | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3620 | Beiträge an Gemeinden/Zweckverband | 373'600 | | 340'000 | | 252'923.61 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 573.60 | |
| 3800 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 60'900 | | 271'100 | | 553'601.69 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | | | 1'500 | | | |
| 3920 | Anteil Passivzinsen | 60'000 | | 54'900 | | 72'416.40 | |
| 3930 | Anteil Abschreibungen | 577'200 | | 503'700 | | 345'997.46 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 114'400 | | 114'400 | | 114'400.00 | |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge | | 40'900 | | 49'000 | | 60'662.60 |
| 4310 | Gebührenerträge | | | | | | -3'493.98 |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 1'200'000 | | 1'300'000 | | 1'281'624.71 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 130'000 | | 130'000 | | 130'000.00 |
| **599** | **T.Land- und Forstwirtschaft** | **82'400** | **21'500** | **75'300** | **19'000** | **95'143.45** | **35'206.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *60'900* | | *56'300* | | *59'936.95* |
| **7043** | **K.Landwirtschaft** | **7'400** | **1'500** | **7'900** | **1'000** | **7'342.05** | **2'066.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'900* | | *6'900* | | *5'275.30* |
| **7043** | **Landwirtschaft** | **7'400** | **1'500** | **7'900** | **1'000** | **7'342.05** | **2'066.75** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | | | 4'500 | | | |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | 700 | | | | 700.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 4'200 | | | | 4'200.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | | | 100 | | 7.20 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 1'000 | | 1'300 | | 435.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 2'000 | | 1'220.10 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | 779.75 | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 1'500 | | 1'000 | | 2'066.75 |
| **7044** | **K.Forstwirtschaft** | **75'000** | **20'000** | **67'400** | **18'000** | **87'801.40** | **33'139.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *55'000* | | *49'400* | | *54'661.65* |
| **7044** | **Forstwirtschaft** | **75'000** | **20'000** | **67'400** | **18'000** | **87'801.40** | **33'139.75** |
| 3092 | Ausbildung | | | | | 360.00 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | | | | | 279.15 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 3'500 | | 4'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 70'000 | | 61'000 | | 85'891.15 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 500 | | 1'000 | | | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 400 | | 900 | | 321.10 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 600 | | 500 | | 950.00 | |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 20'000 | | 16'000 | | 32'249.35 |
| 4390 | Übrige Entgelte | | | | 1'000 | | 890.40 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | | | 1'000 | | |
| **6** | **GR.Werke** | **8'207'900** | **8'184'900** | **8'791'290** | **8'758'790** | **8'669'324.34** | **8'646'808.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *23'000* | | *32'500* | | *22'515.54* |
| **60** | **GL.Werke** | **8'207'900** | **8'184'900** | **8'791'290** | **8'758'790** | **8'669'324.34** | **8'646'808.80** |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *23'000* | | *32'500* | | *22'515.54* |
| **600** | **T.Brunnenversorgung** | **23'000** | | **32'500** | | **22'515.54** | |
| | *Nettoergebnis* | | *23'000* | | *32'500* | | *22'515.54* |
| **6011** | **K.Brunnenversorgung** | **23'000** | | **32'500** | | **22'515.54** | |
| | *Nettoergebnis* | | *23'000* | | *32'500* | | *22'515.54* |
| **6011** | **Brunnenversorgung** | **23'000** | | **32'500** | | **22'515.54** | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 20'000 | | 23'000 | | 19'688.54 | |
| 3153 | Unterhalt Spezial, übriges | | | 6'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'500 | | 2'827.00 | |
| **601** | **T.SF Wasserversorgung** | **1'926'500** | **1'926'500** | **2'012'690** | **2'012'690** | **1'977'668.06** | **1'977'668.06** |
| **6012** | **K.Wasserversorgung** | **1'926'500** | **1'926'500** | **2'012'690** | **2'012'690** | **1'977'668.06** | **1'977'668.06** |
| **6012** | **Wasser** | **1'926'500** | **1'926'500** | **2'012'690** | **2'012'690** | **1'977'668.06** | **1'977'668.06** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 16'900 | | 14'300 | | 14'500.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 89'400 | | 122'000 | | 82'161.13 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 10'000 | | 4'100 | | 6'876.88 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 20'900 | | 26'500 | | 19'255.25 | |
| 3093 | Weiterbildung | 200 | | 500 | | 950.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 200 | | | | 176.30 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 900 | | | |
| 3113 | Anschaffungen Spezial, übriges | 1'500 | | 2'700 | | 758.89 | |
| 3120 | Verbrauch/Ankauf Wasser | 925'000 | | 992'000 | | 924'675.40 | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 6'200 | | 4'500 | | 6'109.95 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 1'000 | | 298.94 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 31'200 | | 147'400 | | 7'808.80 | |
| 3145 | Baulicher Unterhalt Tiefbauten | | | 92'000 | | | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 500 | | 1'200 | | | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 5'100 | | 5'800 | | 4'947.69 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 1'000 | | 700 | | 905.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 362'300 | | 153'500 | | 322'958.25 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 800 | | 800 | | 699.91 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 5'500 | | 10'500 | | 5'158.20 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 1'500 | | 1'600 | | 1'600.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | 40'000 | | 56.35 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 3'300 | | 3'200 | | 3'255.74 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -5'004.80 | |
| 3800 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 36'250 | | | | 235'035.87 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 11'900 | | 6'500 | | 20'980.84 | |
| 3920 | Anteil Passivzinsen | 35'000 | | 35'700 | | 43'312.50 | |
| 3930 | Anteil Abschreibungen | 309'500 | | 305'100 | | 229'256.72 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 51'750 | | 40'190 | | 50'933.75 | |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge | | 33'500 | | 36'600 | | 40'292.55 |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 1'805'000 | | 1'808'000 | | 1'799'231.46 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 88'000 | | 83'600 | | 138'144.05 |
| 4800 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | | | 84'490 | | |
| **602** | **T.SF Elektizitätsversorgung** | **6'258'400** | **6'258'400** | **6'746'100** | **6'746'100** | **6'669'140.74** | **6'669'140.74** |
| **6021** | **K.Energie** | **1'693'200** | **1'693'200** | **2'331'300** | **2'331'300** | **2'529'081.60** | **2'529'081.60** |
| **6021** | **Energie** | **1'693'200** | **1'693'200** | **2'331'300** | **2'331'300** | **2'529'081.60** | **2'529'081.60** |
| 3010 | Besoldungen | 22'500 | | 30'500 | | 36'170.08 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | | | 2'000 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 4'600 | | 6'400 | | 6'157.91 | |
| 3093 | Weiterbildung | 200 | | 400 | | | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 1'000 | | 1'600 | | | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 1'530'100 | | 2'180'500 | | 2'426'507.89 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 1'000 | | | | | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 600 | | 400 | | 400.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 11'200 | | 14'846.25 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 10'000 | | 11'300 | | 9'523.15 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | | | 56.40 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 500 | | 800 | | | |
| 3300 | Abschreibungen Sachwertanlagen | | | | | 783.02 | |
| 3800 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 82'900 | | 47'330 | | 5'768.33 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 4'100 | | 11'250 | | 8'495.07 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 20'700 | | 27'620 | | 20'373.50 | |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge | | 1'000 | | 1'000 | | 459.07 |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 1'692'200 | | 2'330'300 | | 2'528'622.53 |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **6022** | **K.Netz** | **4'565'200** | **4'565'200** | **4'414'800** | **4'414'800** | **4'140'059.14** | **4'140'059.14** |
| **6022** | **Netz** | **4'565'200** | **4'565'200** | **4'414'800** | **4'414'800** | **4'140'059.14** | **4'140'059.14** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 4'400 | | 6'000 | | 4'100.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 337'400 | | 457'300 | | 352'310.64 | |
| 3011 | Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn) | 10'000 | | 15'700 | | 25'870.17 | |
| 3012 | Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett | 500 | | 1'000 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 69'200 | | 127'900 | | 78'201.74 | |
| 3060 | Dienstentschädigungen | 600 | | 600 | | | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | | | | | 115.60 | |
| 3092 | Ausbildung | 7'000 | | 4'500 | | 4'265.90 | |
| 3093 | Weiterbildung | 1'600 | | 13'600 | | 1'950.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 2'300 | | 2'400 | | 421.91 | |
| 3102 | Publikationen, Inserate | 3'000 | | 3'600 | | | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 300 | | 99.07 | |
| 3111 | Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge | 2'000 | | 5'000 | | 225.28 | |
| 3112 | Anschaffungen Informatik (H-/SW) | 5'000 | | 15'000 | | | |
| 3113 | Anschaffungen Spezial, übriges | 11'000 | | 13'100 | | | |
| 3121 | Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial | 900 | | 1'100 | | 816.76 | |
| 3122 | Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen | 1'642'700 | | 1'515'100 | | 1'386'732.93 | |
| 3130 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'700 | | 1'121.06 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Hochbauten | 190'500 | | 202'800 | | 97'513.59 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 6'300 | | 6'000 | | 7'063.56 | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 2'800 | | 14'800 | | 6'875.14 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 41'800 | | 48'000 | | 49'747.00 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 3'100 | | 3'400 | | 3'219.61 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 608'000 | | 580'900 | | 570'638.16 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 11'800 | | 13'000 | | 11'382.29 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 5'200 | | 6'800 | | 5'370.30 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 40'500 | | 51'000 | | 47'314.06 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'700 | | 1'700 | | 1'460.38 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 13'500 | | 14'000 | | 12'719.91 | |
| 3200 | Zinsen für laufende Verpflichtungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3300 | Abschreibungen Sachwertanlagen | 1'200 | | 7'000 | | 1'193.12 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -16'330.40 | |
| 3700 | Durchlaufende Beiträge | 320'200 | | 318'400 | | 319'845.39 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3800 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 387'550 | | 104'900 | | 354'529.51 | |
| 3910 | Anteil Sachaufwand | 26'100 | | 29'250 | | 36'009.09 | |
| 3920 | Anteil Passivzinsen | 75'000 | | 78'300 | | 104'302.80 | |
| 3930 | Anteil Abschreibungen | 594'700 | | 622'100 | | 538'546.82 | |
| 3980 | Anteil Pauschalverrechnungen | 134'550 | | 126'550 | | 132'427.75 | |
| 4210 | Guthabenzinsen (Aktiven) | | | | 1'000 | | 929.05 |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge | | 68'900 | | 74'200 | | 99'797.91 |
| 4340 | Benützungsgebühren, DL-Entschädigung | | 3'514'100 | | 3'289'700 | | 3'032'519.65 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 662'000 | | 658'300 | | 668'969.46 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 4'212.05 |
| 4380 | Eigenleistungen für Investitionsrechnung | | | | 73'200 | | 13'785.63 |
| 4700 | Durchlaufende Beiträge | | 320'200 | | 318'400 | | 319'845.39 |
| **7** | **GR.Finanzen & Steuern** | **1'236'800** | **710'500** | **1'299'700** | **688'300** | **1'244'258.14** | **716'090.89** |
| | *Nettoergebnis* | | *526'300* | | *611'400* | | *528'167.25* |
| **70** | **GL.Finanzen** | **548'300** | **704'500** | **580'100** | **679'800** | **582'467.82** | **675'675.19** |
| | *Nettoergebnis* | *156'200* | | *99'700* | | *93'207.37* | |
| **701** | **T.Finanzen** | **548'300** | **704'500** | **580'100** | **679'800** | **582'467.82** | **675'675.19** |
| | *Nettoergebnis* | *156'200* | | *99'700* | | *93'207.37* | |
| **7011** | **K.Verwaltungskosten Finanzen** | **498'300** | **384'300** | **530'100** | **361'400** | **527'206.48** | **355'829.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *114'000* | | *168'700* | | *171'376.68* |
| **7011** | **Verwaltungskosten Finanzen** | **431'800** | **317'800** | **465'600** | **296'900** | **462'706.48** | **289'194.80** |
| 3002 | Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 180.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 327'200 | | 348'700 | | 344'517.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 63'100 | | 71'800 | | 65'084.55 | |
| 3091 | Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe | | | | | 89.50 | |
| 3093 | Weiterbildung | 1'600 | | 2'000 | | 3'270.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 100 | | 200 | | 2'614.50 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 400 | | 210.50 | |
| 3112 | Anschaffungen Informatik (H-/SW) | | | | | 2'386.80 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar | 200 | | 500 | | | |
| 3151 | Unterhalt Geräte, Fahrzeuge | 200 | | 300 | | | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | | | | | 1'576.15 | |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 200 | | | | 29.60 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 31'600 | | 33'000 | | 34'523.60 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 5'000 | | 6'000 | | 6'419.22 | |
| 3182 | Sach-/Personenversicherungen | 1'800 | | 2'000 | | 1'785.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 100 | | 200 | | 190.51 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 400 | | 500 | | 390.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -561.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | | | 265.70 |
| 4390 | Übrige Entgelte | | | | | | 5.00 |
| 4520 | Kostenanteile und Rückerstattung | | 175'000 | | 174'500 | | 146'124.10 |
| 4980 | Aufteilungen Pauschalverrechnungen | | 142'800 | | 122'400 | | 142'800.00 |
| **2011589** | **Flexi-Cards / SBB-Tageskarten** | **66'500** | **66'500** | **64'500** | **64'500** | **64'500.00** | **66'635.00** |
| 3600 | Beiträge an Bund | 66'500 | | 64'500 | | 64'500.00 | |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 66'500 | | 64'500 | | 66'635.00 |
| **7018** | **K.Konzessionsabgabe Werke** | **50'000** | **320'200** | **50'000** | **318'400** | **55'261.34** | **319'845.39** |
| | *Nettoergebnis* | *270'200* | | *268'400* | | *264'584.05* | |
| **7018** | **Konzessionsabgabe Werke** | **50'000** | **320'200** | **50'000** | **318'400** | **55'261.34** | **319'845.39** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | | | | | 200.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | | | | | 15.30 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 32'677.04 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 50'000 | | 50'000 | | 22'369.00 | |
| 4100 | Erträge Regalien, Konzessionen | | 320'200 | | 318'400 | | 319'845.39 |
| **71** | **GL.Steuern** | **688'500** | **6'000** | **719'600** | **8'500** | **661'790.32** | **40'415.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *682'500* | | *711'100* | | *621'374.62* |
| **702** | **T.Steuern** | **688'500** | **6'000** | **719'600** | **8'500** | **661'790.32** | **40'415.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *682'500* | | *711'100* | | *621'374.62* |
| **7021** | **K.Verwaltungskosten Steuern** | **688'500** | **6'000** | **719'600** | **8'500** | **661'790.32** | **40'415.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *682'500* | | *711'100* | | *621'374.62* |
| **7021** | **Verwaltungskosten Steuern** | **688'500** | **6'000** | **719'600** | **8'500** | **661'790.32** | **40'415.70** |
| 3001 | Entschädigungen Behörden, Kommissionen | 1'600 | | 2'000 | | 1'600.00 | |

# 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010 | Besoldungen | 470'800 | | 491'100 | | 456'292.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 90'100 | | 87'400 | | 84'476.25 | |
| 3092 | Ausbildung | | | | | 575.00 | |
| 3093 | Weiterbildung | 2'400 | | 3'000 | | 1'902.60 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | | 2'000 | | 561.60 | |
| 3152 | Unterhalt Informatik, Lizenzen | 2'000 | | 2'000 | | 2'045.15 | |
| 3153 | Unterhalt Spezial, übriges | 14'000 | | 10'000 | | 14'411.50 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen Personal, Behörden | 800 | | 1'000 | | 791.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | 45'000 | | 39'730.50 | |
| 3181 | Telefon, Porti, Konzessionen | 50'000 | | 70'000 | | 48'917.55 | |
| 3183 | Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten | 5'000 | | 5'000 | | 6'409.15 | |
| 3191 | Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge" | 6'300 | | 1'100 | | 6'090.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | | | | | -2'012.63 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 6'000 | | 8'000 | | 6'530.00 |
| 4360 | Rückerstattungen | | | | 500 | | 33'885.70 |
| **8** | **GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)** | **4'628'200** | **18'384'400** | **4'756'600** | **18'306'800** | **4'087'469.72** | **17'924'705.07** |
| | *Nettoergebnis* | *13'756'200* | | *13'550'200* | | *13'837'235.35* | |
| **80** | **GR.Steuern (Ein-/Ausgaben)** | **345'000** | **15'902'000** | **204'500** | **15'643'400** | **336'656.70** | **15'463'261.02** |
| | *Nettoergebnis* | *15'557'000* | | *15'438'900* | | *15'126'604.32* | |
| **800** | **T.Steuern** | **345'000** | **15'902'000** | **204'500** | **15'643'400** | **336'656.70** | **15'463'261.02** |
| | *Nettoergebnis* | *15'557'000* | | *15'438'900* | | *15'126'604.32* | |
| **7022** | **K.Gemeindesteuern** | **345'000** | **15'902'000** | **204'500** | **15'643'400** | **336'656.70** | **15'463'261.02** |
| | *Nettoergebnis* | *15'557'000* | | *15'438'900* | | *15'126'604.32* | |
| **7022010** | **Natürliche Personen (SR-Abrechnung)** | **35'000** | **1'100'000** | **30'000** | **1'888'500** | **34'763.95** | **967'052.10** |
| 3510 | Entschädigungen an den Kanton | 35'000 | | 30'000 | | 34'763.95 | |
| 4002 | Ordentliche Steuern früherer Jahre | | 1'100'000 | | 1'888'500 | | 967'052.10 |
| **7022011** | **NP Einkommenssteuern (Lauf.-Abrechnung)** | | **8'200'000** | | **7'788'000** | | **7'810'839.60** |
| 4000 | Ordentliche Steuern lauf. Jahr | | 8'200'000 | | 7'788'000 | | 7'810'839.60 |
| **7022012** | **NP Vermögenssteuern (Lauf.-Abrechnung)** | | **1'180'000** | | **1'113'000** | | **922'501.35** |
| 4000 | Ordentliche Steuern lauf. Jahr | | 1'180'000 | | 1'113'000 | | 922'501.35 |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7022050** | **Juristische Personen (SR-Abrechnung)** | | **300'000** | | **176'500** | | **289'243.60** |
| 4002 | Ordentliche Steuern früherer Jahre | | 300'000 | | 176'500 | | 289'243.60 |
| **7022051** | **JP Gewinnsteuern (Lauf.-Abrechnung)** | | **1'300'000** | | **1'113'000** | | **1'311'942.40** |
| 4000 | Ordentliche Steuern lauf. Jahr | | 1'300'000 | | 1'113'000 | | 1'311'942.40 |
| **7022052** | **JP Kapitalsteuern (Lauf.-Abrechnung)** | | **100'000** | | **100'400** | | **93'787.20** |
| 4000 | Ordentliche Steuern lauf. Jahr | | 100'000 | | 100'400 | | 93'787.20 |
| **7022090** | **Steuern allgmein** | **310'000** | **3'722'000** | **174'500** | **3'464'000** | **301'892.75** | **4'067'894.77** |
| 3101 | Drucksachen | 1'000 | | | | | |
| 3290 | Allgemeine Passivzinsen | 100'000 | | 100'000 | | 90'257.60 | |
| 3300 | Abschreibungen Sachwertanlagen | | | 2'500 | | 118'391.33 | |
| 3302 | Abschreibungen und Erlasse Steuern | 120'000 | | | | | |
| 3510 | Entschädigungen an den Kanton | 35'000 | | 22'000 | | 36'798.75 | |
| 3520 | Entschädigungen an Gemeinden | 54'000 | | 50'000 | | 56'445.07 | |
| 4003 | Personalsteuern | | 168'000 | | 168'000 | | 167'584.75 |
| 4004 | Quellensteuern | | 180'000 | | 420'000 | | 164'304.79 |
| 4006 | Aktive Steuerausscheidungen (+) | | 220'000 | | 200'000 | | 217'729.15 |
| 4007 | Passive Steuerausscheidungen (-) | | -500'000 | | -575'000 | | -473'071.95 |
| 4008 | Pauschale Steueranrechnungen (-) | | -16'000 | | -16'000 | | -15'010.80 |
| 4009 | Nach- und Strafsteuern | | 200'000 | | 50'000 | | 372'006.50 |
| 4030 | Grundstückgewinnsteuern | | 2'500'000 | | 2'200'000 | | 2'756'557.85 |
| 4210 | Guthabenzinsen (Aktiven) | | 130'000 | | 200'000 | | 129'603.05 |
| 4360 | Rückerstattungen | | 25'000 | | | | 33'132.20 |
| 4510 | Rückerstattungen des Kantons | | 325'000 | | 300'000 | | 320'811.00 |
| 4520 | Kostenanteile und Rückerstattung | | 490'000 | | 517'000 | | 394'248.23 |
| **81** | **GR.Abschreibungen** | **3'995'800** | **1'507'900** | **4'161'700** | **1'453'000** | **3'242'106.58** | **1'130'949.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'487'900* | | *2'708'700* | | *2'111'156.88* |
| **810** | **T.Abschreibungen** | **3'995'800** | **1'507'900** | **4'161'700** | **1'453'000** | **3'242'106.58** | **1'130'949.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'487'900* | | *2'708'700* | | *2'111'156.88* |
| **7015** | **K.Abschreibungen** | **3'995'800** | **1'507'900** | **4'161'700** | **1'453'000** | **3'242'106.58** | **1'130'949.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'487'900* | | *2'708'700* | | *2'111'156.88* |

## 4. Laufende Rechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7015** | **Abschreibungen** | **3'995'800** | **1'507'900** | **4'161'700** | **1'453'000** | **3'242'106.58** | **1'130'949.70** |
| 3300 | Abschreibungen Sachwertanlagen | | | | | 1'897.40 | |
| 3310 | Ordentliche Abschreibungen VV | 3'995'800 | | 4'161'700 | | 3'137'009.18 | |
| 3320 | Zusätzliche Abschreibungen VV | | | | | 103'200.00 | |
| 4930 | Aufteilungen Abschreibungen | | 1'507'900 | | 1'453'000 | | 1'130'949.70 |
| **82** | **GR.übr. Ein-/Ausgaben** | **287'400** | **974'500** | **390'400** | **1'210'400** | **508'706.44** | **1'330'494.35** |
| | *Nettoergebnis* | *687'100* | | *820'000* | | *821'787.91* | |
| **820** | **T.übr. Ein-/Ausgaben** | **287'400** | **974'500** | **390'400** | **1'210'400** | **508'706.44** | **1'330'494.35** |
| | *Nettoergebnis* | *687'100* | | *820'000* | | *821'787.91* | |
| **7012** | **K.Kapitaldienst** | **287'400** | **509'500** | **390'400** | **640'400** | **508'706.44** | **862'741.35** |
| | *Nettoergebnis* | *222'100* | | *250'000* | | *354'034.91* | |
| **7012** | **Kapitaldienst** | **287'400** | **509'500** | **390'400** | **640'400** | **508'706.44** | **862'741.35** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 10'500 | | 16'000 | | 11'427.30 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | | | | | -2.25 | |
| 3200 | Zinsen für laufende Verpflichtungen | | | | | 0.02 | |
| 3210 | Zinsen für kurzfristige Schulden | 400 | | 4'500 | | 168.57 | |
| 3220 | Zinsen für langfristige Schulden | 157'900 | | 222'700 | | 306'944.15 | |
| 3230 | Zinsen für/an Sonderrechnungen | 11'800 | | 16'100 | | 21'555.45 | |
| 3290 | Allgemeine Passivzinsen | 106'800 | | 131'100 | | 168'613.20 | |
| 4200 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | 1'500 | | 11'000 | | 15'565.52 |
| 4210 | Guthabenzinsen (Aktiven) | | | | | | 32.90 |
| 4213 | Zinsen von anderen Gütern | | | | 12'300 | | 14'996.48 |
| 4220 | Darlehns-, Wertschriftenerträge FV | | 34'000 | | 41'000 | | 41'579.65 |
| 4920 | Aufteilungen Kapitalzinsen | | 474'000 | | 576'100 | | 790'566.80 |
| **7013** | **K.Gewinnbeteiligungen** | | **465'000** | | **570'000** | | **467'753.00** |
| | *Nettoergebnis* | *465'000* | | *570'000* | | *467'753.00* | |
| **7013** | **Gewinnbeteiligungen** | | **465'000** | | **570'000** | | **467'753.00** |
| 4490 | Übrige Beiträge | | 465'000 | | 570'000 | | 467'753.00 |

# 5. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **Investitionsrechnung VV** | **6'054'000** | **360'000** | **10'185'000** | **310'000** | **6'702'448.61** | **1'044'739.43** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***5'694'000*** | | ***9'875'000*** | | ***5'657'709.18*** |
| **5** | **IR - AUSGABEN VV** | **6'054'000** | | **10'185'000** | | **6'702'448.61** | |
| 50 | Sachgüter | 6'054'000 | | 10'185'000 | | 6'634'964.12 | |
| 56 | Investitionsbeiträge | | | | | 57'084.49 | |
| 57 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 10'400.00 | |
| **6** | **IR - EINNAHMEN VV** | | **360'000** | | **310'000** | | **1'044'739.43** |
| 61 | Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 360'000 | | 310'000 | | 795'469.85 |
| 63 | Rückerstattungen für Sachgüter | | | | | | 16'153.28 |
| 64 | Rückzahlungen für Sachgüter | | | | | | 204'716.30 |
| 66 | Beiträge mit Zweckbindung | | | | | | 18'000.00 |
| 67 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | 10'400.00 |

# 5. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Sachgruppen



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **Investitionsrechnung FV** | **130'000** | | **250'000** | | **186'888.52** | |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***130'000*** | | ***250'000*** | | ***186'888.52*** |
| **7** | **IR - AUSGABEN FV** | **130'000** | | **250'000** | | **186'888.52** | |
| 70 | Erwerb, Veränderung Grundeigentum | 130'000 | | 125'000 | | 177'791.12 | |
| 71 | Erwerb, Veränderung von Mobilien | | | 125'000 | | 9'097.40 | |

# 5. Investitionsrechnung VV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA IR VV ZZ nach Funktionen

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **POLITISCHE GEMEINDE Fällanden** | **6'054'000** | **360'000** | **10'185'000** | **310'000** | **6'702'448.61** | **1'044'739.43** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***5'694'000*** | | ***9'875'000*** | | ***5'657'709.18*** |
| 1 | GR.Präsidiales | 907'000 | | 2'295'000 | | 4'004'626.30 | |
| | *Nettoergebnis* | | *907'000* | | *2'295'000* | | *4'004'626.30* |
| 2 | GR.Bevölkerung & Sicherheit | | | 200'000 | | 10'400.00 | 215'116.30 |
| | *Nettoergebnis* | | | | *200'000* | *204'716.30* | |
| 3 | GR.Gesundheit | | | 2'600'000 | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *2'600'000* | | |
| 4 | GR.Soziales | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 5 | GR.Planung & Bau | 3'510'000 | 200'000 | 3'540'000 | 200'000 | 1'802'350.67 | 431'355.03 |
| | *Nettoergebnis* | | *3'310'000* | | *3'340'000* | | *1'370'995.64* |
| 6 | GR.Werke | 1'637'000 | 160'000 | 1'550'000 | 110'000 | 885'071.64 | 398'268.10 |
| | *Nettoergebnis* | | *1'477'000* | | *1'440'000* | | *486'803.54* |
| 7 | GR.Finanzen & Steuern | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 8 | GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |

# 5. Investitionsrechnung FV 2016 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 Ausgaben | Voranschlag 2016 Einnahmen | Voranschlag 2015 Ausgaben | Voranschlag 2015 Einnahmen | Rechnung 2014 Ausgaben | Rechnung 2014 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **POLITISCHE GEMEINDE Fällanden** | **130'000** | | **250'000** | | **186'888.52** | |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***130'000*** | | ***250'000*** | | ***186'888.52*** |
| 1 | GR.Präsidiales | 130'000 | | 250'000 | | 186'888.52 | |
| | *Nettoergebnis* | | *130'000* | | *250'000* | | *186'888.52* |
| 2 | GR.Bevölkerung & Sicherheit | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3 | GR.Gesundheit | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 4 | GR.Soziales | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 5 | GR.Planung & Bau | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 6 | GR.Werke | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 7 | GR.Finanzen & Steuern | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 8 | GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch) | | | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |

# 6. Investitionsrechnung VV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **POLITISCHE GEMEINDE Fällanden** | **6'054'000** | **360'000** | **10'185'000** | **310'000** | **6'702'448.61** | **1'044'739.43** |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***5'694'000*** | | ***9'875'000*** | | ***5'657'709.18*** |
| **1** | **GR.Präsidiales** | **907'000** | | **2'295'000** | | **4'004'626.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *907'000* | | *2'295'000* | | *4'004'626.30* |
| **8013002** | **Informatik-Projekte** | **17'000** | | **70'000** | | | |
| 5060 | Mobilien | 17'000 | | 70'000 | | | |
| **8016000** | **Allg. Verwaltungsliegenschaften** | **100'000** | | **63'000** | | **524'038.70** | |
| 5030 | Hochbauten | 100'000 | | 63'000 | | 524'038.70 | |
| **8016001** | **Gemeindehaus Fällanden** | **270'000** | | **1'665'000** | | | |
| 5030 | Hochbauten | 270'000 | | 1'665'000 | | | |
| **8016003** | **Feuerwehrgebäude Dübendorfstrasse 21, Fä** | | | **22'000** | | | |
| 5030 | Hochbauten | | | 22'000 | | | |
| **8016004** | **Friedhofgebäude Dübendorfstrasse 21, Fäl** | **300'000** | | **95'000** | | | |
| 5030 | Hochbauten | 300'000 | | 95'000 | | | |
| **8016005** | **Werkhofgebäude Oberdorfstrasse 9, Fällan** | | | | | **630'117.12** | |
| 5030 | Hochbauten | | | | | 630'117.12 | |
| **8016006** | **Alterszentrum Sunnetalstrasse 2, Fälland** | **125'000** | | **200'000** | | **2'768'921.78** | |
| 5010 | Tiefbauten | | | 100'000 | | | |
| 5030 | Hochbauten | 125'000 | | 50'000 | | 2'768'921.78 | |
| 5060 | Mobilien | | | 50'000 | | | |
| **8021** | **Friedhof und Bestattung** | **45'000** | | | | | |
| **8024000** | **Allg. Abfallbeseitigung** | | | **140'000** | | **81'548.70** | |
| 5010 | Tiefbauten | | | 140'000 | | | |
| 5030 | Hochbauten | | | | | 81'548.70 | |
| **8028** | **Wartehäuschen** | **50'000** | | **40'000** | | | |

# 6. Investitionsrechnung VV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030 | Hochbauten | 50'000 | | 40'000 | | | |
| **2** | **GR.Bevölkerung & Sicherheit** | | | **200'000** | | **10'400.00** | **215'116.30** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *200'000* | *204'716.30* | |
| **2024002** | **Zivilschutzanlagen** | | | | | **10'400.00** | **10'400.00** |
| 5700 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 10'400.00 | |
| 6700 | Durchlaufende Beiträge | | | | | | 10'400.00 |
| **2032620** | **Gemeindestrassen / Werkhof** | | | **200'000** | | | |
| 5060 | Mobilien | | | 200'000 | | | |
| **2033** | **Privatstrassen** | | | | | | **204'716.30** |
| 6410 | Kanton | | | | | | 108'195.00 |
| 6420 | Andere Gemeinden/Zweckverbände | | | | | | 96'521.30 |
| **3** | **GR.Gesundheit** | | | **2'600'000** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *2'600'000* | | |
| **3072** | **Pflegeheime** | | | **2'600'000** | | | |
| 5030 | Hochbauten | | | 2'600'000 | | | |
| **5** | **GR.Planung & Bau** | **3'510'000** | **200'000** | **3'540'000** | **200'000** | **1'802'350.67** | **431'355.03** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'310'000* | | *3'340'000* | | *1'370'995.64* |
| **1031650** | **Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)** | **300'000** | | **90'000** | | | |
| 5010 | Tiefbauten | 300'000 | | 90'000 | | | |
| **5024** | **Strassen und Wege** | **1'245'000** | | **1'900'000** | | **1'409'685.53** | **14'687.35** |
| 5010 | Tiefbauten | 1'245'000 | | 1'900'000 | | 1'409'685.53 | |
| 6310 | Tiefbauten | | | | | | 14'687.35 |
| **5027** | **Siedlungsentwässerung** | **1'965'000** | **200'000** | **1'550'000** | **200'000** | **392'665.14** | **416'667.68** |
| 5010 | Tiefbauten | 1'965'000 | | 1'550'000 | | 335'580.65 | |
| 5620 | Gemeindebeiträge | | | | | 57'084.49 | |
| 6100 | Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte | | 200'000 | | 200'000 | | 415'201.75 |
| 6310 | Tiefbauten | | | | | | 1'465.93 |

# 6. Investitionsrechnung VV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

Voranschlag 2016 Politische Gemeinde G VA IR VV nach Funktionen det

| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 | | Voranschlag 2015 | | Rechnung 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6** | **GR.Werke** | **1'637'000** | **160'000** | **1'550'000** | **110'000** | **885'071.64** | **398'268.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'477'000* | | *1'440'000* | | *486'803.54* |
| **6012** | **Wasser** | **790'000** | **110'000** | **700'000** | **110'000** | **550'704.82** | **369'448.10** |
| 5010 | Tiefbauten | 775'000 | | 700'000 | | 550'704.82 | |
| 6100 | Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte | | 110'000 | | 110'000 | | 351'448.10 |
| 6610 | Staatsbeiträge | | | | | | 18'000.00 |
| **6022** | **Netz** | **847'000** | **50'000** | **850'000** | | **334'366.82** | **28'820.00** |
| 5010 | Tiefbauten | 832'000 | | 750'000 | | 334'366.82 | |
| 5030 | Hochbauten | | | 50'000 | | | |
| 5060 | Mobilien | 15'000 | | 50'000 | | | |
| 6100 | Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte | | 50'000 | | | | 28'820.00 |

# 6. Investitionsrechnung FV 2016 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen



| | Bezeichnung | Voranschlag 2016 Ausgaben | Voranschlag 2016 Einnahmen | Voranschlag 2015 Ausgaben | Voranschlag 2015 Einnahmen | Rechnung 2014 Ausgaben | Rechnung 2014 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **POLITISCHE GEMEINDE Fällanden** | **130'000** | | **250'000** | | **186'888.52** | |
| | ***Nettoergebnis*** | | ***130'000*** | | ***250'000*** | | ***186'888.52*** |
| **1** | **GR.Präsidiales** | **130'000** | | **250'000** | | **186'888.52** | |
| | *Nettoergebnis* | | *130'000* | | *250'000* | | *186'888.52* |
| **8017000** | **Allg. Finanzliegenschaften** | | | **60'000** | | **9'097.40** | |
| 7020 | Überbaute Liegenschaften | | | 10'000 | | | |
| 7100 | Ankäufe von Mobilien | | | 50'000 | | 9'097.40 | |
| **8017002** | **Zwicky-Fabrik** | | | **90'000** | | | |
| 7020 | Überbaute Liegenschaften | | | 15'000 | | | |
| 7100 | Ankäufe von Mobilien | | | 75'000 | | | |
| **8017003** | **Geerenstrasse 2, Pfaffhausen** | **25'000** | | | | | |
| 7020 | Überbaute Liegenschaften | 25'000 | | | | | |
| **8017006** | **Oberdorfstrasse 11, Fällanden** | **105'000** | | **100'000** | | **177'791.12** | |
| 7020 | Überbaute Liegenschaften | 105'000 | | 100'000 | | 177'791.12 | |

# 7. Abschreibungstabelle 2016

| Verwaltungsvermögen | | | | | Abschreibungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr | Netto-investitionen Voranschlag | Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung | % | ordentliche 990.3310 7015.3310 | zusätzliche 990.3320 7015.3320 | Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr |
| 1140.00 | Grundstücke | 169'900 | 0 | 169'900 | 10% | 17'000 | 0 | 152'900 |
| | | | | | | | | |
| 1141.01 | Tiefbauten Gemeinde | 7'791'240 | 1'545'000 | 9'336'240 | 10% | 933'700 | 0 | 8'402'540 |
| 1141.70 | Tiefbauten Wasser | 2'273'440 | 665'000 | 2'938'440 | 10% | 293'900 | 0 | 2'644'540 |
| 1141.71 | Tiefbauten Abwasser | 1'434'010 | 1'660'000 | 3'094'010 | 10% | 309'500 | 0 | 2'784'510 |
| 1141.72 | Tiefbauten Abfall | 173'630 | 0 | 173'630 | 10% | 17'400 | 0 | 156'230 |
| 1141.86 | Tiefbauten Elektrizität | 4'881'690 | 782'000 | 5'663'690 | 10% | 566'400 | 0 | 5'097'290 |
| | | | | | | | | |
| 1143.00 | Hochbauten Gemeinde | 8'270'290 | 765'000 | 9'035'290 | 10% | 903'600 | 0 | 8'131'690 |
| 1143.40 | Hochbauten Alterszentrum | 4'824'380 | 125'000 | 4'949'380 | 10% | 495'000 | 0 | 4'454'380 |
| 1143.72 | Hochbauten Abfall | 90'970 | 0 | 90'970 | 10% | 9'100 | | 81'870 |
| 1143.86 | Hochbauten Elektrizität | 45'000 | 0 | 45'000 | 10% | 4'500 | 0 | 40'500 |
| | | | | | | | | |
| 1146.01 | Mobiliar/Geräte Gemeinde | 673'400 | 17'000 | 690'400 | 20% | 138'100 | 0 | 552'300 |
| 1146.70 | Mobiliar/Geräte Wasser | 62'720 | 15'000 | 77'720 | 20% | 15'600 | 0 | 62'120 |
| 1146.71 | Mobiliar/Geräte Abwasser | 21'660 | 0 | 21'660 | 20% | 4'400 | 0 | 17'260 |
| 1146.86 | Mobiliar/Geräte Elektrizität | 90'360 | 15'000 | 105'360 | 20% | 21'100 | 0 | 84'260 |
| | | | | | | | | |
| 1154.02 | Aktien SFD (Korr. Abschr., 9000 Fr. 2000) | 4'560 | 0 | 4'560 | 10% | 500 | 0 | 4'060 |
| 1154.03 | Aktien Sysdex | 26'430 | 0 | 26'430 | 10% | 2'700 | 0 | 23'730 |
| | | | | | | | | |
| 1162.71 | Zweckverbände Kläranlage VSFM | 2'527'210 | 105'000 | 2'632'210 | 10% | 263'300 | 0 | 2'368'910 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 33'360'890 | 5'694'000 | 39'054'890 | | **3'995'800** | - | 35'059'090 |

| **Total Abschreibungen Voranschlag 2016** | **3'995'800** |
|---|---|

# 8. Einzelheiten zur internen Verzinsung

**Grundlagen zur internen Verzinsung** (§§ 24 f VGH)

gestützt auf Gemeinderatsbeschluss Nr. 175 vom 7. Juli 2015

| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | (Art und Weise der Verzinsung) | % |
| 1023xx | **Grundeigentum Finanzvermögen**<br>(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.<br>Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen langfristigen Schulden | 1.10% |
| 11xx.xx | **Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe**<br>- Wasser- und Elektrizitätversorgung<br>- Abwasser- und Abfallentsorgung | do. | 1.10% |
| 2033.02 | **Wohnraum für Betrage** | do. | 1.10% |
| 2033.03 | **Alters- und Pflegeheim Fond** | do | 1.10% |
| 2033.05 | **Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal** | do. | 1.10% |
| 2033.06 | **Nachlasse Doris Kobelt "Jugend"** | do. | 1.10% |
| 2033.07 | **Nachlass Doris Kobelt "Senioren"** | do. | 1.10% |
| 2033.08 | **Fonds "Familienergänzende Kleinkinderbetreuung"** | do. | 1.10% |
| 2033.11 | **Spenden Soziales** | do. | 1.10% |
| 2280.xx | **Verpflichtungenn für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe**<br>- Wasser- und Elektrizitätversorgung<br>- Abwasser- und Abfallentsorgung | do. | 1.10% |

## 9. Abschied politische Gemeinde 2016

### Abschied der Abteilung Finanzen Fällanden

Die Richtigkeit und Vollständigkeit vom Voranschlag 2016 bestätigt:

Fällanden, 28. August 2015

**NAMENS DER POLITISCHEN GEMEINDE FÄLLANDEN**

| Finanzvorstand: | Leiterin Abteilung Finanzen: |
| --- | --- |
| Brigit Frick | Susanne Truninger |

## 9. Abschied politische Gemeinde 2016

### Abschied des Gemeinderates Fällanden

Der Voranschlag 2016 wurde vom Gemeinderat geprüft und ohne Bemerkungen genehmigt.

Der Voranschlag weist bei einem Aufwand von Fr. 44'074'800 und einem Ertrag von Fr. 43'394'000 einen Aufwandüberschuss von Fr. 680'800 auf.

Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung stehen Einnahmen von Fr. 360'000, Ausgaben von Fr. 6'054'000 entgegen.
Im Finanzvermögen der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 130'000 eingestellt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Das Eigenkapital weist per 2016 folgende Zahlen auf: | Anfangsbestand | Fr. | 34'239'116 | inkl. mutmassliches Ergebnis 2015 |
| | Veränderung (+/-) | Fr. | -680'800 | |
| | Endbestand | Fr. | 33'558'316 | |

Der budgetierte Steuerertrag beläuft sich bei einem Steuerfuss von 40 % (Vorjahr 40%) auf Fr. *10'780'000* (Fr. 10'114'400 Vorjahr).
Der mutmassliche Nettosteuerertrag zu 100% beläuft sich auf Fr. *26'950'000* ( Vorjahr Fr. 25'286'000).

Der aus diesen Budgetzahlen resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 680'800 wird dem Eigenkapital entnommen.

Die Gemeinderat b e a n t r a g t bei der Gemeindeversammlung:
1. den Voranschlag 2016 zu genehmigen;
2. den Steuerfuss bei 40% (Vorjahr 40%) festzusetzen.

Fällanden, 15. September 2015

**NAMENS DES GEMEINDERATES FÄLLANDEN**

| Der Präsident: | Die Gemeindeschreiberin: |
|---|---|
| Rolf Rufer | Natalie Kuratli |

## 9. Abschied politische Gemeinde 2016

### Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der von uns geprüfte Voranschlag 2016 gab keinen Anlass zu Beanstandungen und wurde von der Rechnungsprüfungskommission genehmigt.

Aufgrund der Revision stellten wir fest, dass

- Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Rechnungsprüfungkommission empfiehlt der Versammlung den Voranschlag 2016 zu genehmigen.

Fällanden,

**RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FÄLLANDEN**

| Der Präsident: | Der Sekretär: |
| --- | --- |
| Thomas Wipfler | Daniel Lienhard |

## 9. Abschied politische Gemeinde 2016

### Abschied der Gemeindeversammlung

Der Voranschlag 2016 wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.

Die Gemeindeversammlung g e n e h m i g t :
1. den Voranschlag 2016;
2. den Steuerfuss von 40% (Vorjahr 40%).

Fällanden, 25. November 2015

**NAMENS DES GEMEINDERATES FÄLLANDEN**

| Der Präsident: | Die Gemeindeschreiberin: |
|---|---|
| Rolf Rufer | Natalie Kuratli |