Voranschlag 2018

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

Gemeindeversammlung

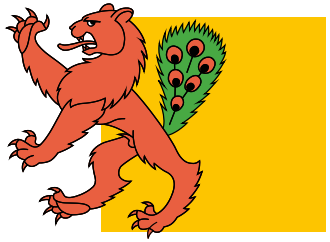
Datum: **Mittwoch, 29. November 2017**

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

Zeit: **19:00 Uhr**

Voranschlag 2018

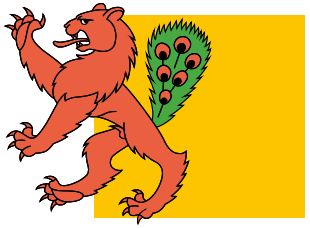
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand	30.08.2017
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand	04.09.2017
Ablieferung Rechnungsprüfungskommission	05.10.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommisison	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2017

Voranschlag 2018

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übrsicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben	5 - 6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7 - 52
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	53 - 54
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgaben	55 - 56
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	57 - 60
7. Abschreibungstabelle	61 - 62
8. Interne Verzinsung - Einzelheiten	63
9. Abschiede	64 - 67

Finanzvorstand:	Brigit Frick	
Leiterin Abteilung Finanzen:	Franziska Schneider	Telefon: 043 355 35 47

1. Übersicht 2018

Politische Gemeinde

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2018		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
43'097'200		Aufwand der Laufenden Rechnung	43'815'200	
	32'061'000	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		32'412'100
	11'036'200	Zu deckender Aufwandüberschuss		11'403'100
43'097'200	**43'097'200**		**43'815'200**	**43'815'200**
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
11'036'200		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	11'403'100	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 27'775'000 (Vorjahr CHF 27'562'500)		
	11'025'000	Steuerertrag bei **40 % Steuern** (Vorjahr 40 %)		**11'110'000**
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	11'200	= Entnahme aus dem Eigenkapital		293'100
11'036'200	**11'036'200**		**11'403'100**	**11'403'100**
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (Verwaltungsvermögen):		
	3'796'700	**ordentliche**		**3'858'400**
	238'500	**zusätzliche**		**136'900**
	4'024'000	**d) Cash Flow** / -drain		**3'702'200**

1. Übersicht 2018

Politische Gemeinde

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
44'616'476.79		43'097'200		Total Aufwand	43'815'200	
	44'470'398.88		43'086'000	Total Ertrag		43'522'100
	146'077.91		11'200	**Aufwandüberschuss z.L. Gemeinde**		**293'100**
				Ertragsüberschuss z.G. Gemeinde		
44'616'476.79	**44'616'476.79**	**43'097'200**	**43'097'200**		**43'815'200**	**43'815'200**
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
4'056'386.60		7'240'600		Total Ausgaben	8'958'000	
	1'246'504.50		823'400	Total Einnahmen		550'000
	2'809'882.10		6'417'200	**Nettoinvestitionen**		**8'408'000**
				Einnahmenüberschuss		
4'056'386.60	**4'056'386.60**	**7'240'600**	**7'240'600**		**8'958'000**	**8'958'000**
				b) Finanzierung I		
2'809'882.10		6'417'200		Nettoinvestitionen	8'408'000	
				Einnahmenüberschuss		
	3'213'617.55		3'796'700	Abschreibungen Verwaltungsvermögen ordentlich		3'858'400
			238'500	Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzlich		136'900
146'077.91		11'200		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	293'100	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	0.00		2'393'200	**Finanzierungsfehlbetrag I**		**4'705'800**
257'657.54				Finanzierungsüberschuss I		
3'213'617.55	**3'213'617.55**	**6'428'400**	**6'428'400**		**8'701'100**	**8'701'100**

1. Übersicht 2018

Politische Gemeinde

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
28'266.75		25'000		Total Ausgaben	650'000	
	0.00		0	Total Einnahmen		0
	28'266.75		25'000	**Nettoveränderung**		650'000
28'266.75	**28'266.75**	**25'000**	**25'000**		**650'000**	**650'000**
				b) Finanzierung II		
28'266.75		25'000		Nettoveränderung	650'000	
0.00		2'393'200		Finanzierungsfehlbetrag I	4'705'800	
	257'657.54			Finanzierungsüberschuss I		
	0.00		2'418'200	**Finanzierungsfehlbetrag II**		**5'355'800**
229'390.79				Finanzierungsüberschuss II		
257'657.54	**257'657.54**	**2'418'200**	**2'418'200**		**5'355'800**	**5'355'800**
		Voraussichtliches Ergebnis 2017				
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	35'537'611.18		37'004'289	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		36'993'089
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
	1'612'755.70			Neubewertungsgewinn Finanzvermögen 2016		
146'077.91		11'200		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	293'100	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
37'004'288.97		36'993'089		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	**36'699'989**	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
37'150'366.88	**37'150'366.88**	**37'004'289**	**37'004'289**		**36'993'089**	**36'993'089**

2. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Laufende Rechnung**	**43'815'200**	**43'522'100**	**43'097'200**	**43'086'000**	**44'616'476.79**	**44'470'398.88**
	Nettoergebnis		***293'100***		***11'200***		***146'077.91***
3	**LR - AUFWAND**	**43'815'200**		**43'097'200**		**44'616'476.79**	
30	Personalaufwand	10'612'800		10'791'500		10'621'209.09	
31	Sachaufwand	10'850'800		10'164'600		10'345'102.01	
32	Passivzinsen	415'800		393'600		449'846.34	
33	Abschreibungen	4'030'800		4'054'400		3'230'411.37	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für DL Gemeinwesen	188'000		158'000		186'384.40	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13'204'600		12'874'800		12'708'221.33	
37	Durchlaufende Beiträge	332'000		323'000		2'312'034.42	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung	772'700		801'700		1'884'843.08	
39	Interne Verrechnungen	3'407'700		3'535'600		2'878'424.75	
4	**LR - ERTRAG**		**43'522'100**		**43'086'000**		**44'470'398.88**
40	Steuerertrag		15'324'000		15'610'000		14'512'586.21
41	Regalien und Konzessionen		332'300		323'500		332'621.42
42	Vermögenserträge		1'372'900		1'427'600		1'406'851.67
43	Entgelte		17'409'700		16'788'100		18'133'906.71
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		600'300		584'200		623'953.15
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		2'343'300		2'031'100		2'278'650.15
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'144'800		2'163'300		1'957'823.55
47	Durchlaufende Beiträge		332'000		323'000		2'312'034.42
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		255'100		299'600		33'546.85
49	Interne Verrechnungen		3'407'700		3'535'600		2'878'424.75

3. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	**43'815'200**	**43'522'100**	**43'097'200**	**43'086'000**	**44'616'476.79**	**44'470'398.88**
	Nettoergebnis		***293'100***		***11'200***		***146'077.91***
0	Behörden und Verwaltung	4'799'500	2'012'600	4'916'600	2'026'800	4'670'080.41	2'039'884.80
	Nettoergebnis		*2'786'900*		*2'889'800*		*2'630'195.61*
1	Rechtschutz und Sicherheit	2'941'600	1'252'100	2'833'900	1'145'200	2'668'506.23	1'156'864.74
	Nettoergebnis		*1'689'500*		*1'688'700*		*1'511'641.49*
2	Bildung						
	Nettoergebnis						
3	Kultur und Freizeit	388'700	137'000	408'300	133'700	432'298.09	134'964.25
	Nettoergebnis		*251'700*		*274'600*		*297'333.84*
4	Gesundheit	7'334'900	4'861'300	7'095'400	4'846'700	6'913'365.63	4'857'246.80
	Nettoergebnis		*2'473'600*		*2'248'700*		*2'056'118.83*
5	Soziale Wohlfahrt	10'732'200	4'906'400	10'528'300	4'606'300	10'849'666.51	5'030'418.87
	Nettoergebnis		*5'825'800*		*5'922'000*		*5'819'247.64*
6	Verkehr	1'661'600	118'000	1'834'300	118'000	1'851'422.74	113'554.00
	Nettoergebnis		*1'543'600*		*1'716'300*		*1'737'868.74*
7	Umwelt und Raumordnung	4'607'700	4'291'800	4'832'200	4'507'500	4'393'919.34	4'146'928.44
	Nettoergebnis		*315'900*		*324'700*		*246'990.90*
8	Volkswirtschaft	6'082'400	6'899'000	5'414'600	6'245'700	6'344'849.97	7'206'072.13
	Nettoergebnis	*816'600*		*831'100*		*861'222.16*	
9	Finanzen und Steuern	5'266'600	19'043'900	5'233'600	19'456'100	6'492'367.87	19'784'464.85
	Nettoergebnis	*13'777'300*		*14'222'500*		*13'292'096.98*	

3. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Funktionen 2

	Bezeichnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	**43'815'200**	**43'522'100**	**43'097'200**	**43'086'000**	**44'616'476.79**	**44'470'398.88**
	Nettoergebnis		***293'100***		***11'200***		***146'077.91***
1	GR.Präsidiales	6'130'600	3'912'900	6'470'000	4'147'800	5'914'939.01	3'903'075.29
	Nettoergebnis		*2'217'700*		*2'322'200*		*2'011'863.72*
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit	1'348'000	414'400	1'181'000	283'100	1'182'614.92	359'697.95
	Nettoergebnis		*933'600*		*897'900*		*822'916.97*
3	GR.Gesellschaft (Gesundheit)	7'470'500	4'939'300	7'245'100	4'928'400	7'042'585.32	4'932'229.20
	Nettoergebnis		*2'531'200*		*2'316'700*		*2'110'356.12*
4	GR.Gesellschaft (Soziales)	11'225'900	4'828'400	11'003'300	4'524'600	11'318'289.04	4'955'436.47
	Nettoergebnis		*6'397'500*		*6'478'700*		*6'362'852.57*
5	GR.Hoch- und Tiefbau	3'985'500	1'955'000	4'061'600	1'935'500	4'059'471.99	1'921'837.14
	Nettoergebnis		*2'030'500*		*2'126'100*		*2'137'634.85*
6	GR.Werke	7'884'900	7'862'100	7'373'900	7'341'400	8'116'960.95	8'104'018.86
	Nettoergebnis		*22'800*		*32'500*		*12'942.09*
7	GR.Finanzen & Steuern	1'203'700	689'100	1'243'200	712'500	3'161'932.25	2'706'858.72
	Nettoergebnis		*514'600*		*530'700*		*455'073.53*
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)	4'566'100	18'920'900	4'519'100	19'212'700	3'819'683.31	17'587'245.25
	Nettoergebnis	*14'354'800*		*14'693'600*		*13'767'561.94*	
9	GR.Abschluss IR/LR						
	Nettoergebnis						

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	**43'815'200**	**43'522'100**	**43'097'200**	**43'086'000**	**44'616'476.79**	**44'470'398.88**
	Nettoergebnis		***293'100***		***11'200***		***146'077.91***
1	**GR.Präsidiales**	**6'130'600**	**3'912'900**	**6'470'000**	**4'147'800**	**5'914'939.01**	**3'903'075.29**
	Nettoergebnis		*2'217'700*		*2'322'200*		*2'011'863.72*
10	**GL.Präsidiales**	**1'263'200**	**125'400**	**1'253'900**	**103'300**	**1'237'933.82**	**117'951.70**
	Nettoergebnis		*1'137'800*		*1'150'600*		*1'119'982.12*
101	**T.Demokratie**	**977'900**	**100'700**	**962'200**	**83'300**	**954'343.15**	**92'956.40**
	Nettoergebnis		*877'200*		*878'900*		*861'386.75*
1011	**K.Legislative**	**104'900**	**23'300**	**85'500**	**6'000**	**76'368.88**	**5'552.85**
	Nettoergebnis		*81'600*		*79'500*		*70'816.03*
1011001	**Abstimmungen und Wahlen**	**69'600**	**19'300**	**46'500**	**2'000**	**41'166.78**	**1'552.85**
3002	Tag- und Sitzungsgelder	22'000		10'000		9'004.00	
3030	Sozialleistungen	1'000		800		613.00	
3101	Drucksachen	20'000		14'000		11'038.55	
3102	Publikationen, Inserate	6'300		3'000		1'610.35	
3153	Unterhalt Spezial, übriges	500		500			
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	18'000		18'000		18'160.83	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'800		200		77.80	
3520	Entschädigungen an Gemeinden					662.25	
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		19'300		2'000		1'552.85
1011002	**Gemeindeversammlung**	**35'300**	**4'000**	**39'000**	**4'000**	**35'202.10**	**4'000.00**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	28'400		28'500		28'475.85	
3030	Sozialleistungen	1'800		2'400		1'805.70	
3102	Publikationen, Inserate	2'500		5'000		2'490.65	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					37.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		1'131.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		1'261.30	
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		4'000		4'000		4'000.00
1012	**K.Exekutive**	**356'600**		**362'200**		**346'211.57**	**2'597.40**

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*356'600*		*362'200*		*343'614.17*
1012	**Exekutive**	**356'600**		**362'200**		**346'211.57**	**2'597.40**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	255'400		255'500		249'714.20	
3030	Sozialleistungen	56'800		62'100		63'028.25	
3093	Weiterbildung			1'000		2'450.00	
3101	Drucksachen	500		500		423.65	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	200		200			
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000		12'000		14'247.85	
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'400		2'500		1'365.00	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	8'000		10'000		6'764.40	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	11'000		9'000		4'169.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'500		2'000		2'383.30	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	7'800		7'400		7'400.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'734.88	
4520	Kostenanteile und Rückerstattung						2'597.40
1013	**K.Verwaltungskosten Demokratie**	**463'800**	**62'400**	**460'800**	**60'300**	**481'985.63**	**71'516.15**
	Nettoergebnis		*401'400*		*400'500*		*410'469.48*
1013020	**Verwaltungskosten Präsidiales**	**463'800**	**62'400**	**460'800**	**60'300**	**481'985.63**	**71'516.15**
3002	Tag- und Sitzungsgelder	2'600				3'456.00	
3010	Besoldungen	239'500		233'100		250'274.60	
3030	Sozialleistungen	48'900		48'900		50'076.45	
3093	Weiterbildung			1'600		900.00	
3100	Büromaterial	14'500		12'000		14'362.80	
3101	Drucksachen	20'500		21'000		16'901.06	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		278.40	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	500		500		223.30	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	10'100		10'000		9'921.50	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	200		200		175.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000		50'000		59'101.35	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	84'000		82'000		80'813.59	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		499.00	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					200.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'197.42	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebührenerträge						-400.00
4360	Rückerstattungen						6'592.15
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		3'000		3'000		3'324.00
4910	Aufteilungen Sachaufwand		39'000		39'000		39'000.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		20'400		18'300		23'000.00
1016	**K.Rechtssprechung (Friedensrichter)**	**52'600**	**15'000**	**53'700**	**17'000**	**49'777.07**	**13'290.00**
	Nettoergebnis		*37'600*		*36'700*		*36'487.07*
1016	**Rechtssprechung (Friedensrichter)**	**52'600**	**15'000**	**53'700**	**17'000**	**49'777.07**	**13'290.00**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	39'400		39'500		39'405.60	
3030	Sozialleistungen	8'300		9'600		8'141.30	
3081	Aushilfsentschädigungen (ohne AHV-Abzug)					150.00	
3093	Weiterbildung	400		400		150.00	
3101	Drucksachen					235.75	
3102	Publikationen, Inserate	500		500			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		200		361.10	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	500		500		425.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	500		500		416.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					7.05	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	200		200			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'200.00	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	300		300		250.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-964.73	
4310	Gebührenerträge		15'000		17'000		13'290.00
102	**T.Kultur**	**285'300**	**24'700**	**291'700**	**20'000**	**283'590.67**	**24'995.30**
	Nettoergebnis		*260'600*		*271'700*		*258'595.37*
1023	**K.Kulturförderung**	**74'200**	**4'700**	**60'400**	**2'000**	**57'356.35**	**5'176.00**
	Nettoergebnis		*69'500*		*58'400*		*52'180.35*
1023	**Kulturförderung**	**74'200**	**4'700**	**60'400**	**2'000**	**57'356.35**	**5'176.00**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	300		600		360.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder					180.00	
3030	Sozialleistungen			100		48.60	
3101	Drucksachen	3'900		2'600		3'715.20	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Publikationen, Inserate	600				599.20	
3110	Anschaffungen Mobiliar					734.40	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	1'400					
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'100		1'500		818.05	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	27'400		13'700		9'396.90	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	6'800		6'700		6'672.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	31'700		35'200		34'832.00	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung				2'000		
4350	Verkaufserlöse						478.00
4610	Staatsbeiträge		4'700				4'698.00
1024	**K.Bibliothek**	**210'100**	**20'000**	**230'300**	**18'000**	**225'001.82**	**19'819.30**
	Nettoergebnis		*190'100*		*212'300*		*205'182.52*
1024	**Bibliothek**	**210'100**	**20'000**	**230'300**	**18'000**	**225'001.82**	**19'819.30**
3002	Tag- und Sitzungsgelder					1'152.00	
3010	Besoldungen	138'000		152'800		153'289.50	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	2'500		2'700			
3030	Sozialleistungen	26'900		30'700		28'742.55	
3093	Weiterbildung			2'000		1'460.00	
3100	Büromaterial	4'000		4'000		4'028.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'300		989.90	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial	29'000		29'000		28'916.20	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'500		1'500		1'895.20	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	3'000		3'000		2'964.60	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	200		200		87.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		3'825.04	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	600		600		554.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-2'902.27	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		20'000		18'000		19'819.30
1025	**K.Hilfsaktionen**	**1'000**		**1'000**		**1'232.50**	
	Nettoergebnis		*1'000*		*1'000*		*1'232.50*
1025	**Hilfsaktionen**	**1'000**		**1'000**		**1'232.50**	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000		1'000			
3660	Beiträge an Private					1'232.50	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	**GL.Betreibungsamt**	**866'000**	**838'100**	**929'600**	**862'000**	**820'610.69**	**803'961.14**
	Nettoergebnis		*27'900*		*67'600*		*16'649.55*
104	**K.Betreibungsamt**	**866'000**	**838'100**	**929'600**	**862'000**	**820'610.69**	**803'961.14**
	Nettoergebnis		*27'900*		*67'600*		*16'649.55*
1015	**K.Rechtspflege (Betreibungsamt)**	**866'000**	**838'100**	**929'600**	**862'000**	**820'610.69**	**803'961.14**
	Nettoergebnis		*27'900*		*67'600*		*16'649.55*
1015	**Rechtspflege (Betreibungsamt)**	**866'000**	**800'000**	**929'600**	**750'400**	**820'610.69**	**774'370.14**
3002	Tag- und Sitzungsgelder	200		200			
3010	Besoldungen	558'900		603'000		532'068.15	
3030	Sozialleistungen	117'800		127'200		103'178.10	
3093	Weiterbildung			1'800		1'940.00	
3100	Büromaterial	500		500		273.35	
3101	Drucksachen	3'200		3'200		3'016.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		673.00	
3110	Anschaffungen Mobiliar	500		1'000		48.25	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	2'000		600		908.40	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	18'000		12'800		12'436.20	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	10'000		12'000		8'448.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000		32'000		30'037.99	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'000		800		1'015.15	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	200		200		160.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'207.35	
3910	Anteil Sachaufwand	71'000		73'800		66'000.00	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	50'100		59'900		65'615.00	
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)				400		
4310	Gebührenerträge		800'000		750'000		774'370.14
1015001	**Maur**		**21'800**		**61'900**		**16'962.00**
4620	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände		21'800		61'900		16'962.00
1015002	**Schwerzenbach**		**16'300**		**49'700**		**12'629.00**
4620	Beiträge Gemeinde/Zweckverbände		16'300		49'700		12'629.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	**GL.Personal**	**624'200**	**107'600**	**611'400**	**107'600**	**547'692.43**	**119'702.20**
	Nettoergebnis		*516'600*		*503'800*		*427'990.23*
802	**T.Personal**	**624'200**	**107'600**	**611'400**	**107'600**	**547'692.43**	**119'702.20**
	Nettoergebnis		*516'600*		*503'800*		*427'990.23*
8014	**K.Leistungen Pensionierte**	**24'800**		**31'500**		**14'572.55**	
	Nettoergebnis		*24'800*		*31'500*		*14'572.55*
8014	**Leistungen Pensionierte**	**24'800**		**31'500**		**14'572.55**	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter	24'800		31'500		14'572.55	
8015	**K.Personal**	**599'400**	**107'600**	**579'900**	**107'600**	**533'119.88**	**119'702.20**
	Nettoergebnis		*491'800*		*472'300*		*413'417.68*
8015	**Personal**	**599'400**	**107'600**	**579'900**	**107'600**	**533'119.88**	**119'702.20**
3002	Tag- und Sitzungsgelder	2'600		2'500		1'296.00	
3010	Besoldungen	351'300		354'800		363'085.90	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)			30'000		9'287.15	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					500.00	
3030	Sozialleistungen	69'100		73'500		61'524.54	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'100		18'000		22'056.30	
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe	30'000		24'300		21'971.80	
3092	Ausbildung	23'000		32'000		5'876.25	
3093	Weiterbildung	58'500		11'200		7'604.12	
3102	Publikationen, Inserate					123.60	
3104	Verbrauchsmaterial Spezial			1'400			
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)					10'670.40	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'500		1'500		1'640.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'500		6'500		9'342.00	
3182	Sach-/Personenversicherungen	19'300		20'700		19'274.20	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	3'500		3'500		5'545.10	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					650.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-7'328.28	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						8'162.00
4360	Rückerstattungen						29'940.20
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		107'600		107'600		81'600.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	**Liegenschaften & Infrastruktur**	**3'377'200**	**2'841'800**	**3'675'100**	**3'074'900**	**3'308'702.07**	**2'861'460.25**
	Nettoergebnis		*535'400*		*600'200*		*447'241.82*
143	**Liegenschaften & Infrastruktur**	**3'377'200**	**2'841'800**	**3'675'100**	**3'074'900**	**3'308'702.07**	**2'861'460.25**
	Nettoergebnis		*535'400*		*600'200*		*447'241.82*
8016	**K.Verwaltungsliegenschaften**	**921'700**	**991'200**	**977'700**	**993'600**	**963'094.89**	**972'977.80**
	Nettoergebnis	*69'500*		*15'900*		*9'882.91*	
8016000	**Allg. Verwaltungsliegenschaften**	**284'500**	**7'600**	**309'600**	**8'000**	**262'372.77**	**9'824.40**
3010	Besoldungen	215'300		228'000		194'703.85	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)					4'899.40	
3030	Sozialleistungen	45'700		48'900		40'478.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					539.10	
3093	Weiterbildung			1'200		590.00	
3101	Drucksachen	3'000					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		432.70	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'000		1'000			
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		186.85	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	400		500			
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	400		300		380.35	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'400		3'400		22.00	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			6'500			
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	4'800		4'800		4'455.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			200			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		18'389.15	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					33.30	
3182	Sach-/Personenversicherungen			4'200		2'180.10	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	3'000		3'000			
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	1'000		1'100		635.90	
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'553.43	
4270	Liegenschaftenerträge VV		800		1'200		755.00
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung						40.00
4360	Rückerstattungen						2'229.40
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		6'800		6'800		6'800.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8016001	**Gemeindehaus Fällanden**	**331'100**	**236'600**	**352'800**	**236'800**	**371'295.04**	**205'625.98**
3010	Besoldungen	57'200		75'300		82'043.75	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	58'600		46'000		35'089.30	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					2'370.25	
3030	Sozialleistungen	20'800		22'300		21'288.15	
3093	Weiterbildung			1'600		590.00	
3100	Büromaterial			500		34.25	
3101	Drucksachen					105.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500			
3110	Anschaffungen Mobiliar	5'000		5'000		22'917.00	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		8'404.09	
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	600		500			
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	6'500		6'800		5'176.62	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	65'000		65'000		84'826.23	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'800		28'000		28'792.40	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	2'000		3'000		383.20	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	51'200		64'300		41'988.85	
3150	Unterhalt Mobiliar	1'500		1'500		1'310.10	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge			3'000		580.40	
3153	Unterhalt Spezial, übriges					603.95	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	9'700		5'500		4'641.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300		1'500		1'227.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		16'345.80	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'900		2'800		3'387.30	
3182	Sach-/Personenversicherungen	11'200		11'200		11'120.45	
3650	Beiträge an private Institutionen					-1'930.40	
4270	Liegenschaftenerträge VV		156'000		157'100		116'098.45
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung				200		
4350	Verkaufserlöse				6'000		2'164.80
4360	Rückerstattungen		17'500		17'500		36'362.73
4910	Aufteilungen Sachaufwand		63'100		56'000		51'000.00
8016002	**Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden**	**13'100**	**23'500**	**10'200**	**22'200**	**4'754.65**	**19'910.40**
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					2'050.00	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser			600			
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	12'500		3'000		2'704.65	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			6'500			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	600					
3180	Dienstleistungen Dritter			100			
4270	Liegenschaftenerträge VV		21'000		20'600		18'230.40
4360	Rückerstattungen		2'500		1'600		1'680.00
8016003	**Feuerwehrgebäude Dübendorfstrasse 21, Fä**	**27'400**		**18'600**		**28'549.14**	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	1'700					
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	600		700		284.25	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	7'100		8'500		5'939.15	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	15'600		7'000		20'053.54	
3180	Dienstleistungen Dritter	100		100		32.40	
3182	Sach-/Personenversicherungen	2'300		2'300		2'239.80	
8016004	**Friedhofgebäude Dübendorfstrasse 21, Fäl**	**12'400**		**13'800**		**10'067.66**	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	800		1'200		489.70	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	7'000		8'000		5'250.78	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		2'938.13	
3180	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'500		1'500		1'389.05	
8016005	**Werkhofgebäude Oberdorfstrasse 9, Fällan**	**21'600**		**21'000**		**31'805.75**	**7'100.00**
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	600					
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	1'000		1'300		793.72	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	10'000		11'000		9'201.33	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	8'000		7'000		16'864.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	100		100		3'862.10	
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'400		1'100		1'084.45	
4910	Aufteilungen Sachaufwand						7'100.00
8016006	**Alterszentrum Sunnetalstrasse 2a, Fälland**	**167'500**	**449'500**	**211'000**	**462'300**	**217'137.53**	**476'700.00**
3010	Besoldungen	78'700		98'500		89'162.85	
3030	Sozialleistungen	16'600		22'500		18'546.80	
3093	Weiterbildung			400			
3101	Drucksachen					290.30	
3102	Publikationen, Inserate					466.55	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	1'000		11'300		12'019.15	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)			1'000			
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	300		500			
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					181.55	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'436.05	
3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes					39.95	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	500				578.45	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	60'200		51'900		90'390.42	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		15'000		371.70	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	3'000		3'000		2'958.00	
3182	Sach-/Personenversicherungen	2'900		4'100		2'901.05	
3650	Beiträge an private Institutionen					-2'205.29	
4910	Aufteilungen Sachaufwand		354'300		354'300		354'300.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		95'200		108'000		122'400.00
8016007	**Alterswohnungen Sunnetalstrasse 2b, Fäll**	**64'100**	**274'000**	**40'700**	**264'300**	**37'112.35**	**253'817.02**
3010	Besoldungen	19'600					
3030	Sozialleistungen	4'100					
3102	Publikationen, Inserate	1'400		1'000		2'691.10	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	2'900		2'900		28.75	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		460.30	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					353.70	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	14'300		14'300		9'395.85	
3180	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'200		1'200		1'183.20	
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'600		2'300		1'239.85	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					109.60	
3910	Anteil Sachaufwand	15'500		15'500		21'600.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		248'000		248'300		227'688.00
4360	Rückerstattungen		26'000		16'000		26'129.02
8017	**K.Finanzliegenschaften**	**655'200**	**632'900**	**668'900**	**744'200**	**647'356.78**	**751'229.40**
	Nettoergebnis		*22'300*	*75'300*		*103'872.62*	
8017000	**Allg. Finanzliegenschaften**	**303'700**	**364'500**	**305'400**	**355'300**	**325'908.61**	**359'135.45**
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					157.50	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	11'000		11'000		16'470.94	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			7'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		5'116.45	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	100		100		67.15	
3182	Sach-/Personenversicherungen	300		300		249.35	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	10'000		10'000			
3650	Beiträge an private Institutionen					2'928.05	
3920	Anteil Passivzinsen	280'300		275'000		300'919.17	
4230	Liegenschaftenerträge FV		355'500		346'300		350'135.45
4910	Aufteilungen Sachaufwand		9'000		9'000		9'000.00
8017001	**Toktorhuus Dübendorfstrasse 20, Fällande**	**26'600**	**105'500**	**28'700**	**166'000**	**10'030.75**	**166'909.20**
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	25'000		27'100		8'444.90	
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'600		1'600		1'585.85	
4230	Liegenschaftenerträge FV		105'500		166'000		166'909.20
8017002	**Zwicky-Fabrik**	**271'400**	**99'400**	**257'800**	**91'300**	**242'638.17**	**86'651.40**
3010	Besoldungen	117'900		97'400		108'151.20	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	29'700		26'000		38'846.35	
3030	Sozialleistungen	29'700		25'100		31'729.65	
3093	Weiterbildung			1'200		648.00	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge			10'500		5'070.00	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	5'000		5'000		4'926.08	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	21'500		22'000		18'751.47	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'300		3'500		2'244.85	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	54'400		44'200		22'532.35	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten			13'000			
3150	Unterhalt Mobiliar	1'500		1'500		702.00	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		71.95	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'200		1'200		1'200.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	700		700		4'979.50	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'500		1'500		1'368.70	
3182	Sach-/Personenversicherungen	4'000		4'000		3'985.60	
3650	Beiträge an private Institutionen					-2'569.53	
4230	Liegenschaftenerträge FV		45'400		37'300		32'876.40
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		24'000		24'000		23'775.00
4910	Aufteilungen Sachaufwand		30'000		30'000		30'000.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8017003	**Geerenstrasse 2, Pfaffhausen**	**22'300**	**58'000**	**22'300**	**58'000**	**12'743.25**	**58'509.00**
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	2'000		2'000		1'707.83	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	6'700		6'700		5'641.72	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	12'000		12'000		3'821.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	200		200		194.40	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	600		600		591.60	
3182	Sach-/Personenversicherungen	800		800		786.55	
4230	Liegenschaftenerträge FV		54'200		54'200		53'469.00
4360	Rückerstattungen		3'800		3'800		5'040.00
8017004	**Schwerzenbachstrasse 31, Fällanden**	**2'000**		**2'000**			
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000			
8017005	**Pflegewohnung Pfaffhausen**					**15'115.65**	**13'300.00**
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					495.05	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten					14'620.60	
4910	Aufteilungen Sachaufwand						13'300.00
8017006	**Oberdorfstrasse 11, Fällanden**	**900**	**5'500**	**22'700**	**73'600**	**11'796.35**	**66'724.35**
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	200		1'800		2'252.23	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	300		3'000		3'197.72	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten			15'000		3'033.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	100		500		962.30	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	200		1'500		1'479.00	
3182	Sach-/Personenversicherungen	100		900		871.90	
4230	Liegenschaftenerträge FV		5'500		65'400		64'410.00
4360	Rückerstattungen				1'100		2'314.35
4910	Aufteilungen Sachaufwand				7'100		
8017007	**Gerlisbrunnenstr. 3a, Benglen**	**28'300**		**30'000**		**29'124.00**	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	28'300		30'000		29'124.00	
8018	**K.Bootsplätze**	**52'000**	**105'000**	**47'000**	**105'000**	**71'477.52**	**103'584.00**
	Nettoergebnis	*53'000*		*58'000*		*32'106.48*	
8018	**Bootsplätze**	**52'000**	**105'000**	**47'000**	**105'000**	**71'477.52**	**103'584.00**

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	20'000		15'000		19'694.92	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	31'000		31'000		30'615.15	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'000		1'000			
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten					21'167.45	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		105'000		105'000		103'584.00
8021	**K.Friedhof und Bestattung**	**217'200**	**35'000**	**193'700**	**35'000**	**192'452.12**	**36'424.10**
	Nettoergebnis		*182'200*		*158'700*		*156'028.02*
8021	**Friedhof und Bestattung**	**217'200**	**35'000**	**193'700**	**35'000**	**192'452.12**	**36'424.10**
3010	Besoldungen	49'200		43'100		54'052.50	
3030	Sozialleistungen	9'000		5'900		9'111.85	
3102	Publikationen, Inserate	4'300				4'278.85	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'000		1'000		890.15	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		960.00	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	12'000		12'000		2'939.62	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		18'000		19'864.45	
3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes	40'000		40'000		33'428.40	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	31'500		21'500		21'997.27	
3150	Unterhalt Mobiliar					281.50	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		820.15	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden					162.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		42'676.35	
3182	Sach-/Personenversicherungen	1'200		1'200		988.53	
4360	Rückerstattungen						3'939.10
4390	Übrige Entgelte		35'000		35'000		32'485.00
8022	**K.Sport**	**32'400**	**3'000**	**57'600**	**3'000**	**58'859.60**	**2'600.00**
	Nettoergebnis		*29'400*		*54'600*		*56'259.60*
8022	**Sport**	**32'400**	**3'000**	**57'600**	**3'000**	**58'859.60**	**2'600.00**
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'300		26'000		27'259.60	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	10'500					
3650	Beiträge an private Institutionen	19'600		31'600		31'600.00	
4230	Liegenschaftenerträge FV		3'000		3'000		2'600.00
8024	**K.Abfallbeseitigung**	**876'900**	**876'900**	**1'001'100**	**1'001'100**	**797'241.45**	**797'241.45**

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8024000	**Allg. Abfallbeseitigung**	**280'900**	**185'900**	**406'100**	**311'100**	**226'632.22**	**12'900.23**
3010	Besoldungen	24'600		24'700		24'503.35	
3030	Sozialleistungen	5'000		5'500		4'740.90	
3101	Drucksachen	4'000		4'000		3'956.02	
3102	Publikationen, Inserate					549.00	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	15'000		15'000		12'733.20	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		519.12	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		12'143.35	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'000		2'000		481.66	
3182	Sach-/Personenversicherungen	500		500			
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen					67'476.62	
3920	Anteil Passivzinsen			1'300		1'529.00	
3930	Anteil Abschreibungen	140'000		265'100		14'000.00	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	85'800		84'000		84'000.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge		10'800		11'500		12'900.23
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		175'100		299'600		
8024010	**Kehricht**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**300'000**	**292'651.14**	**332'885.64**
3101	Drucksachen	20'000		20'000		36'392.87	
3180	Dienstleistungen Dritter	280'000		280'000		256'258.27	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		300'000		300'000		332'885.64
8024020	**Grüngut**	**159'000**	**105'000**	**159'000**	**105'000**	**159'677.39**	**146'707.49**
3101	Drucksachen	4'000		4'000		4'688.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	155'000		155'000		154'989.24	
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		105'000		105'000		146'707.49
8024100	**AB Grundgebühren**		**240'000**		**240'000**		**246'092.14**
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		240'000		240'000		246'092.14
8024101	**Papier**	**63'000**	**25'000**	**63'000**	**25'000**	**51'400.10**	**29'366.00**
3180	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		8'062.50	
3650	Beiträge an private Institutionen	54'000		54'000		43'337.60	
4360	Rückerstattungen		25'000		25'000		29'366.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8024102	**Karton**	**18'000**		**18'000**		**15'898.35**	**5'717.02**
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		15'898.35	
4360	Rückerstattungen						5'717.02
8024103	**Glas**	**26'000**	**21'000**	**25'000**	**20'000**	**25'292.51**	**23'195.70**
3180	Dienstleistungen Dritter	26'000		25'000		25'292.51	
4360	Rückerstattungen		21'000		20'000		23'195.70
8024104	**Metall**	**6'000**		**6'000**		**4'875.98**	**377.23**
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'875.98	
4360	Rückerstattungen						377.23
8024105	**Grubengut**	**5'000**		**5'000**		**3'724.76**	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'724.76	
8024106	**Häcksel**	**12'000**		**12'000**		**9'725.00**	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		9'725.00	
8024107	**Altöl**	**2'000**		**2'000**		**2'360.00**	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'360.00	
8024108	**Sonderabfälle**	**5'000**		**5'000**		**5'004.00**	
3610	Beiträge an den Kanton	5'000		5'000		5'004.00	
8025	**K.Übriger Umweltschutz**	**13'100**	**6'000**	**65'500**	**6'000**	**8'727.15**	**6'803.55**
	Nettoergebnis		*7'100*		*59'500*		*1'923.60*
8025	**Übriger Umweltschutz**	**13'100**	**6'000**	**65'500**	**6'000**	**8'727.15**	**6'803.55**
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	3'500		58'500		3'359.45	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	600					
3650	Beiträge an private Institutionen	8'000		6'000		5'367.70	
4360	Rückerstattungen						373.00
4600	Bundesbeiträge		6'000		6'000		6'430.55
8026	**K.Familiengärten**	**2'000**	**4'300**	**2'000**	**5'700**	**1'036.70**	**3'784.95**
	Nettoergebnis	*2'300*		*3'700*		*2'748.25*	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8026	**Familiengärten**	**2'000**	**4'300**	**2'000**	**5'700**	**1'036.70**	**3'784.95**
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	1'000		1'000		1'036.70	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
4230	Liegenschaftenerträge FV		3'100		4'700		2'370.00
4360	Rückerstattungen		1'200		1'000		1'414.95
8027	**K.Informatik/Telefonie**	**598'200**	**187'500**	**653'100**	**181'300**	**563'415.96**	**186'815.00**
	Nettoergebnis		*410'700*		*471'800*		*376'600.96*
8013001	**Informatik-Support**	**573'200**	**184'700**	**626'100**	**178'500**	**538'751.21**	**184'015.00**
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					80.90	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)			53'600		2'639.36	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	562'400		531'700		525'170.65	
3153	Unterhalt Spezial, übriges	10'000		20'000		9'393.55	
3180	Dienstleistungen Dritter			20'000			
3182	Sach-/Personenversicherungen					666.75	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	800		800		800.00	
4910	Aufteilungen Sachaufwand				6'200		8'000.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		184'700		172'300		176'015.00
8013003	**Telefonie**	**25'000**	**2'800**	**27'000**	**2'800**	**24'664.75**	**2'800.00**
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)					832.70	
3180	Dienstleistungen Dritter					704.10	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	25'000		27'000		23'127.95	
4910	Aufteilungen Sachaufwand				2'800		
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		2'800				2'800.00
8028	**K.Wartehäuschen**	**8'500**		**8'500**		**5'039.90**	
	Nettoergebnis		*8'500*		*8'500*		*5'039.90*
8028	**Wartehäuschen**	**8'500**		**8'500**		**5'039.90**	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	8'500		8'500		5'039.90	
2	**GR.Bevölkerung & Sicherheit**	**1'348'000**	**414'400**	**1'181'000**	**283'100**	**1'182'614.92**	**359'697.95**
	Nettoergebnis		*933'600*		*897'900*		*822'916.97*

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	**GL.Bevölkerung & Sicherheit**	**1'348'000**	**414'400**	**1'181'000**	**283'100**	**1'182'614.92**	**359'697.95**
	Nettoergebnis		*933'600*		*897'900*		*822'916.97*
201	**T.Bevölkerung**	**409'000**	**222'700**	**448'100**	**235'900**	**442'881.57**	**264'532.30**
	Nettoergebnis		*186'300*		*212'200*		*178'349.27*
2011	**K.Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)**	**409'000**	**222'700**	**448'100**	**235'900**	**442'881.57**	**264'532.30**
	Nettoergebnis		*186'300*		*212'200*		*178'349.27*
7048	**Jagd und Fischerei**		**400**		**400**		**398.40**
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		400		400		398.40
1013100	**Einbürgerungen**	**1'400**	**12'000**	**2'000**	**10'000**	**1'380.35**	**11'750.00**
3102	Publikationen, Inserate	1'400		2'000		1'380.35	
4310	Gebührenerträge		12'000		10'000		11'750.00
2011100	**Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)**	**362'300**	**120'300**	**400'500**	**142'500**	**395'886.44**	**162'551.95**
3010	Besoldungen	218'300		244'100		267'404.55	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	7'000		5'600			
3030	Sozialleistungen	44'800		49'100		39'499.85	
3093	Weiterbildung			1'200		1'230.00	
3100	Büromaterial	300		200		271.05	
3150	Unterhalt Mobiliar	700		700		1'642.80	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			100			
3180	Dienstleistungen Dritter	48'000		50'000		48'030.40	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					112.50	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					330.00	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	200		100		100.00	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					350.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	43'000		49'400		42'913.15	
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'997.86	
4100	Erträge Regalien, Konzessionen		300		500		300.00
4310	Gebührenerträge		120'000		122'000		114'997.05
4360	Rückerstattungen				20'000		47'254.90
2032900	**Hundeverabgabung**	**45'300**	**90'000**	**45'600**	**83'000**	**45'614.78**	**89'831.95**
3180	Dienstleistungen Dritter					323.75	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	300		600		246.03	
3610	Beiträge an den Kanton	15'000		15'000		15'045.00	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	30'000		30'000		30'000.00	
4061	Hundeabgaben/-steuer		90'000		83'000		89'765.00
4360	Rückerstattungen						66.95
202	**T.Sicherheit**	**939'000**	**191'700**	**732'900**	**47'200**	**739'733.35**	**95'165.65**
	Nettoergebnis		*747'300*		*685'700*		*644'567.70*
2021	**K.Polizeiwesen**	**306'500**	**25'500**	**232'800**	**20'000**	**234'113.35**	**30'259.65**
	Nettoergebnis		*281'000*		*212'800*		*203'853.70*
2021	**Polizeiwesen**	**306'500**	**25'500**	**232'800**	**20'000**	**234'113.35**	**30'259.65**
3010	Besoldungen	105'700		101'400		92'338.10	
3030	Sozialleistungen	18'300		19'100		17'385.00	
3093	Weiterbildung			400			
3102	Publikationen, Inserate	300		300		429.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					2'037.10	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					100.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	100		100			
3180	Dienstleistungen Dritter	182'100		111'400		121'773.75	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					50.00	
4310	Gebührenerträge		5'500		5'000		5'020.00
4360	Rückerstattungen						3'299.65
4370	Bussen		20'000		15'000		21'940.00
2022	**K.Feuerwehr**	**407'800**	**23'000**	**417'400**	**20'000**	**388'320.43**	**23'059.15**
	Nettoergebnis		*384'800*		*397'400*		*365'261.28*
2022	**Feuerwehr**	**396'300**	**23'000**	**407'400**	**20'000**	**366'618.44**	**23'059.15**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	46'000		46'000		44'800.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	300		300		216.00	
3003	Sold	105'000		120'000		104'564.00	
3010	Besoldungen	77'900		78'000		77'461.80	
3030	Sozialleistungen	18'200		19'000		18'755.35	
3093	Weiterbildung	3'000		6'200		261.00	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400		500		375.00	
3110	Anschaffungen Mobiliar	500		500		432.60	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	10'300		15'500		16'518.20	
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	40'000		5'000		5'809.85	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	4'000		4'000		3'946.30	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		10'000		10'431.08	
3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes	600		2'000		569.05	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	1'500		2'000		1'559.50	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	28'800		33'000		28'514.00	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	200		200		205.00	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	5'300		5'300		5'220.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	300		300		300.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'200		9'400		10'980.05	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	20'000		22'000		20'057.85	
3182	Sach-/Personenversicherungen	12'000		12'000		11'925.45	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	2'500		12'500		2'473.40	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	2'800		3'700		2'683.50	
3650	Beiträge an private Institutionen					-1'440.54	
4360	Rückerstattungen		23'000		20'000		23'059.15
2022002	**Feuerpolizei**	**1'500**		**4'000**		**825.95**	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500		4'000		825.95	
2022010	**Hydranten**	**10'000**		**6'000**		**20'876.04**	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000		6'000		20'876.04	
2023	**K.Militär**	**7'300**		**8'300**		**6'686.95**	
	Nettoergebnis		*7'300*		*8'300*		*6'686.95*
2023	**Militär**	**7'300**		**8'300**		**6'686.95**	
3102	Publikationen, Inserate	300		300		279.15	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	7'000		8'000		6'407.80	
2024	**K.Zivilschutz**	**209'700**	**143'200**	**67'200**	**7'200**	**103'771.82**	**41'846.85**
	Nettoergebnis		*66'500*		*60'000*		*61'924.97*
2024	**Zivilschutz**	**67'100**	**11'200**	**59'800**	**1'200**	**68'405.59**	**2'300.00**

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	10'000		10'000		10'000.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		216.00	
3003	Sold	3'000		3'000		2'487.35	
3030	Sozialleistungen	700		1'000		756.45	
3100	Büromaterial					41.00	
3110	Anschaffungen Mobiliar			1'000		370.85	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	5'600		2'000		6'711.10	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	3'000		1'000			
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	4'400		3'500		993.42	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					6'478.28	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		3'067.03	
3150	Unterhalt Mobiliar	500		500		640.95	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	4'800		4'000		4'821.25	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	500		700		740.40	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	5'300		5'300		5'220.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					691.20	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	500		500			
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000		10'000		10'703.15	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'800		3'300		3'272.10	
3182	Sach-/Personenversicherungen	3'700		3'700		3'704.31	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	7'500		7'500		7'490.75	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	300		300			
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		1'200		1'200		1'340.00
4360	Rückerstattungen						960.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		10'000				
2024002	**Zivilschutzanlagen**	**142'600**	**132'000**	**7'400**	**6'000**	**35'366.23**	**39'546.85**
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	10'100					
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	120'000					
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	6'000		4'000			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		1'000		57.78	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		34'629.15	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000				252.75	
3182	Sach-/Personenversicherungen	400		400		426.55	
4600	Bundesbeiträge		56'000				
4610	Staatsbeiträge		6'000		6'000		6'000.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		70'000				33'546.85
2026	**K.Lebensmittelkontrolle**	**7'700**		**7'200**		**6'840.80**	
	Nettoergebnis		*7'700*		*7'200*		*6'840.80*
2026	**Lebensmittelkontrolle**	**7'700**		**7'200**		**6'840.80**	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'200		6'840.80	
3	**GR.Gesellschaft (Gesundheit)**	**7'470'500**	**4'939'300**	**7'245'100**	**4'928'400**	**7'042'585.32**	**4'932'229.20**
	Nettoergebnis		*2'531'200*		*2'316'700*		*2'110'356.12*
30	**GL.Gesellschaft (Gesundheit)**	**2'503'400**	**78'000**	**2'414'200**	**81'700**	**2'112'154.75**	**74'992.40**
	Nettoergebnis		*2'425'400*		*2'332'500*		*2'037'162.35*
300	**T.Zentrale Verwaltung**	**26'600**					
	Nettoergebnis		*26'600*				
3001	**K.Übriges Gesundheitswesen**	**26'600**					
	Nettoergebnis		*26'600*				
3001	**Übriges Gesundheitswesen**	**26'600**					
3102	Publikationen, Inserate	6'000					
3650	Beiträge an private Institutionen	20'600					
302	**T.Prävention/Freiwilligenarbeit**	**67'500**		**71'900**		**65'950.16**	
	Nettoergebnis		*67'500*		*71'900*		*65'950.16*
3022	**K.Prävention/Freiwilligenarbeit**	**67'500**		**71'900**		**65'950.16**	
	Nettoergebnis		*67'500*		*71'900*		*65'950.16*
3022	**Prävention**	**63'500**		**65'300**		**60'756.41**	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					100.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	35'000		37'600		34'816.80	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	25'500		27'700		24'546.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000				1'293.61	
3023	**Freiwilligenarbeit**	**4'000**		**6'600**		**5'193.75**	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	3'400		3'500		3'815.70	
3030	Sozialleistungen	600		800		782.15	
3100	Büromaterial			300			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter					331.50	
3184	Dienstleistungen für Anlässe			1'000		264.40	
304	**T.Seniorenangebote**	**139'300**	**78'000**	**150'300**	**81'700**	**130'866.74**	**74'982.40**
	Nettoergebnis		*61'300*		*68'600*		*55'884.34*
3041	**K.Seniorenarbeit**	**139'300**	**78'000**	**150'300**	**81'700**	**130'866.74**	**74'982.40**
	Nettoergebnis		*61'300*		*68'600*		*55'884.34*
3041	**Seniorenarbeit**	**139'300**	**78'000**	**150'300**	**81'700**	**130'866.74**	**74'982.40**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	2'500		2'600		2'268.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder	100		200			
3010	Besoldungen	64'800		64'900		64'017.65	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	10'000		12'000		10'586.90	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett			5'300			
3030	Sozialleistungen	13'600		16'200		13'870.65	
3093	Weiterbildung			400			
3100	Büromaterial	100		100		7.00	
3101	Drucksachen			100			
3110	Anschaffungen Mobiliar			100			
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	1'300		1'200		1'212.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'493.80	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	200		300		193.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'200		2'494.40	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'500		3'500		822.50	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	25'000		25'500		21'849.35	
3650	Beiträge an private Institutionen					-1'449.76	
3910	Anteil Sachaufwand	6'500		12'700		12'500.00	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	7'100					
4360	Rückerstattungen		17'000		22'700		19'988.90
4390	Übrige Entgelte		3'000		3'000		2'993.50
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		58'000		56'000		52'000.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305	**T.Spitex (Ambulante Gesundheitskosten)**	**520'000**		**472'000**		**462'810.50**	
	Nettoergebnis		*520'000*		*472'000*		*462'810.50*
3051	**K.Ambulante Krankenpflege**	**520'000**		**472'000**		**462'810.50**	
	Nettoergebnis		*520'000*		*472'000*		*462'810.50*
3051001	**Ambulante Krankenpflege mit Leistungsver**	**420'000**		**410'000**		**381'165.45**	
3650	Beiträge an private Institutionen	420'000		410'000		381'165.45	
3051002	**Ambulante Krankpflege ohne Leistungsvere**	**100'000**		**62'000**		**81'645.05**	
3650	Beiträge an private Institutionen	100'000		62'000		81'645.05	
306	**T.Pflegekosten**	**1'750'000**		**1'720'000**		**1'452'527.35**	**10.00**
	Nettoergebnis		*1'750'000*		*1'720'000*		*1'452'517.35*
3060	**K.Pflege Stationär**	**1'750'000**		**1'720'000**		**1'452'527.35**	**10.00**
	Nettoergebnis		*1'750'000*		*1'720'000*		*1'452'517.35*
3060001	**Pflege Stationär mit Leistungsvereinbaru**	**1'500'000**		**1'480'000**		**1'241'539.10**	
3150	Unterhalt Mobiliar					1'220.60	
3630	Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	1'200'000		1'260'000		1'068'929.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	300'000		220'000		171'388.60	
3060002	**Pflege Stationär ohne Leistungsvereinbar**	**250'000**		**240'000**		**210'988.25**	**10.00**
3650	Beiträge an private Institutionen	250'000		240'000		210'988.25	
4360	Rückerstattungen						10.00
31	**GL.Alterszentrum**	**4'967'100**	**4'861'300**	**4'830'900**	**4'846'700**	**4'930'430.57**	**4'857'236.80**
	Nettoergebnis		*105'800*	*15'800*			*73'193.77*
307	**T.Alterszentrum Sunnetal**	**4'967'100**	**4'861'300**	**4'830'900**	**4'846'700**	**4'930'430.57**	**4'857'236.80**
	Nettoergebnis		*105'800*	*15'800*			*73'193.77*
3072	**K.Pflegeheime**	**4'967'100**	**4'861'300**	**4'830'900**	**4'846'700**	**4'930'430.57**	**4'857'236.80**
	Nettoergebnis		*105'800*	*15'800*			*73'193.77*

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3072	**Pflegeheime**	**4'967'100**	**4'861'300**	**4'830'900**	**4'846'700**	**4'930'430.57**	**4'857'236.80**
3002	Tag- und Sitzungsgelder	400				252.00	
3010	Besoldungen	2'972'800		2'887'400		2'835'642.25	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	27'700		36'500		107'443.30	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	149'400		140'700		166'599.10	
3030	Sozialleistungen	633'800		545'700		554'799.45	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter					4'176.00	
3081	Aushilfsentschädigungen (ohne AHV-Abzug)	2'100		1'600		177'410.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500		2'000		8'398.75	
3092	Ausbildung	13'200		11'800		5'492.00	
3093	Weiterbildung			23'700		13'023.85	
3100	Büromaterial	12'300		12'300		11'362.40	
3102	Publikationen, Inserate			1'000		20.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'600		1'789.05	
3110	Anschaffungen Mobiliar			1'800		10'097.60	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	9'000		8'600		9'282.80	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	21'000		20'000		20'290.40	
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen	50'000		66'000		64'275.85	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'200		92'100		80'573.20	
3139	AZ Lebensmittel/Getränke	235'300		237'300		208'782.29	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	20'100		11'300		10'030.18	
3150	Unterhalt Mobiliar	9'100		4'500		3'287.60	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	25'600		15'900		10'261.25	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	5'800		5'400		4'230.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'600		2'600		5'962.90	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	2'000		4'300		2'355.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	26'700		23'300		20'175.20	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	17'700		17'700		16'100.25	
3182	Sach-/Personenversicherungen	2'500		3'500		2'355.15	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	4'000		8'000		2'619.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'100		9'100		9'847.30	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	6'000		6'300		5'331.45	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					-3'736.30	
3650	Beiträge an private Institutionen					-64'901.05	
3910	Anteil Sachaufwand	351'100		351'100		364'400.00	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	267'600		276'800		262'400.00	
4230	Liegenschaftenerträge FV		10'000		7'000		11'848.25

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Spital-, Heimtaxen, Pensionsgelder		1'653'500		1'652'200		1'658'250.00
4321	Betreuungstaxen		601'300		531'400		526'704.00
4322	Pflegetaxen Krankenkasse		605'700		618'100		602'478.00
4323	Pflegetaxen Bewohner		236'100		239'100		241'048.95
4324	Pflegetaxen Gemeinde/Kanton		246'400		140'000		285'159.55
4325	Pflegetaxen Gemeinde Fällanden		1'122'700		1'260'300		1'068'929.90
4330	Schulgelder von Privaten						180.00
4350	Verkaufserlöse		360'400		373'400		390'146.65
4360	Rückerstattungen						47'591.50
4690	Übrige Beiträge		6'400		6'400		
4910	Aufteilungen Sachaufwand		18'800		18'800		24'900.00
4	**GR.Gesellschaft (Soziales)**	**11'225'900**	**4'828'400**	**11'003'300**	**4'524'600**	**11'318'289.04**	**4'955'436.47**
	Nettoergebnis		*6'397'500*		*6'478'700*		*6'362'852.57*
40	**GL.Gesellschaft (Soziales)**	**11'225'900**	**4'828'400**	**11'003'300**	**4'524'600**	**11'318'289.04**	**4'955'436.47**
	Nettoergebnis		*6'397'500*		*6'478'700*		*6'362'852.57*
401	**T.Sozialversicherungen**	**4'185'000**	**2'236'300**	**4'212'100**	**2'207'800**	**4'032'919.85**	**2'189'548.45**
	Nettoergebnis		*1'948'700*		*2'004'300*		*1'843'371.40*
4011	**K.Sozialversicherung allgemein**		**10'500**		**10'500**	**211.85**	**10'942.80**
	Nettoergebnis	*10'500*		*10'500*		*10'730.95*	
4011	**Sozialversicherung allgemein**		**10'500**		**10'500**	**211.85**	**10'942.80**
3101	Drucksachen					211.85	
4510	Rückerstattungen des Kantons		10'500		10'500		10'942.80
4012	**K.Krankenversicherung**	**575'000**	**579'000**	**530'100**	**530'100**	**553'577.40**	**561'116.50**
	Nettoergebnis	*4'000*				*7'539.10*	
4012000	**Krankenkassenversicherung allgemein**		**4'000**				**7'691.50**
4365	*Rückerstattungen (Soziales)		8'000				15'383.00
4600	Bundesbeiträge		-2'200				-4'230.30
4610	Staatsbeiträge		-1'800				-3'461.20
4012101	**KV Minderbemittelte**	**575'000**	**575'000**	**530'100**	**530'100**	**545'089.00**	**545'089.00**

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	575'000		530'100		545'089.00	
4360	Rückerstattungen		130'000		111'000		136'645.65
4600	Bundesbeiträge		245'000		230'500		224'642.95
4610	Staatsbeiträge		200'000		188'600		183'800.40
4012102	**KV Ergänzungsleistungen**					**8'336.00**	**8'336.00**
3661	*Beiträge an Private (Soziales)					8'336.00	
4361	*Rückerstattungen (Soziales)						6'471.00
4600	Bundesbeiträge						1'026.00
4610	Staatsbeiträge						839.00
4012999	**Krankenkassenversicherung "Revision"**					**152.40**	
3650	Beiträge an private Institutionen					152.40	
4013	**K.Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**3'610'000**	**1'646'800**	**3'682'000**	**1'667'200**	**3'479'130.60**	**1'617'489.15**
	Nettoergebnis		*1'963'200*		*2'014'800*		*1'861'641.45*
4013000	**Zusatzleistungen zur AHV/IV allgemein**	**65'000**	**1'492'000**	**65'000**	**1'529'700**	**63'034.00**	**1'413'191.00**
3510	Entschädigungen an den Kanton	65'000		65'000		63'034.00	
4610	Staatsbeiträge		1'492'000		1'529'700		1'413'191.00
4013101	**ZL EL Betagte**	**1'500'000**	**52'000**	**1'300'000**	**54'000**	**1'381'456.00**	**48'725.00**
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	1'500'000		1'300'000		1'381'456.00	
4361	*Rückerstattungen (Soziales)		52'000		54'000		48'725.00
4013102	**ZL EL Hinterlassene**	**10'000**		**10'000**		**9'716.00**	**26.00**
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	10'000		10'000		9'716.00	
4361	*Rückerstattungen (Soziales)						26.00
4013103	**ZL EL Invalide**	**1'520'000**	**47'000**	**1'775'000**	**55'000**	**1'532'806.00**	**93'433.00**
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	1'520'000		1'775'000		1'532'806.00	
4361	*Rückerstattungen (Soziales)		47'000		55'000		93'433.00
4013201	**ZL BH Betagte**	**138'000**	**48'000**	**130'000**	**12'000**	**136'974.00**	**53'464.75**
3662	*Beiträge an Private (Soziales)	138'000		130'000		136'974.00	
4362	*Rückerstattungen (Soziales)		48'000		12'000		53'464.75

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4013203	**ZL BH Invalide**	**85'000**	**6'800**	**117'000**	**8'000**	**87'282.00**	**7'272.00**
3662	*Beiträge an Private (Soziales)	85'000		117'000		87'282.00	
4362	*Rückerstattungen (Soziales)		6'800		8'000		7'272.00
4013401	**ZL KK Betagte**	**155'000**	**1'000**	**100'000**	**500**	**140'871.30**	**992.15**
3664	*Beiträge an Private (Soziales)	155'000		100'000		140'871.30	
4364	*Rückerstattungen (Soziales)		1'000		500		992.15
4013403	**ZL KK Invalide**	**112'000**		**149'000**	**7'000**	**112'039.30**	**385.25**
3664	*Beiträge an Private (Soziales)	112'000		149'000		112'039.30	
4364	*Rückerstattungen (Soziales)				7'000		385.25
4013503	**ZL Kant. Zulagen Invalide**	**25'000**		**36'000**	**1'000**	**14'952.00**	
3665	*Beiträge an Private (Soziales)	25'000		36'000		14'952.00	
4365	*Rückerstattungen (Soziales)				1'000		
402	**T.Beitragsleistungen Dritter**	**891'000**	**6'500**	**1'025'300**	**5'700**	**1'017'155.19**	**36'740.30**
	Nettoergebnis		*884'500*		*1'019'600*		*980'414.89*
4021	**K.Jugend**	**891'000**	**6'500**	**1'025'300**	**5'700**	**1'017'155.19**	**36'740.30**
	Nettoergebnis		*884'500*		*1'019'600*		*980'414.89*
4021000	**Jugend Allgemein**	**19'000**		**19'000**		**6'429.00**	
3650	Beiträge an private Institutionen	19'000		19'000		6'429.00	
4021001	**Amt Jugend-/Berufsberatung**	**318'000**	**4'500**	**315'300**	**4'200**	**295'200.00**	**3'240.00**
3650	Beiträge an private Institutionen	318'000		315'300		295'200.00	
4310	Gebührenerträge		4'500		4'200		3'240.00
4021003	**Verein Jugendarbeit**	**286'000**		**285'000**		**272'247.05**	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	500				-810.95	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	35'000		35'000		34'558.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	500				500.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	250'000		250'000		238'000.00	
4021004	**Externe Kinderbetreuung**	**106'000**	**2'000**	**106'000**	**1'500**	**95'336.24**	**2'687.80**
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000		1'000			

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660	Beiträge an Private	105'000		105'000		95'336.24	
4360	Rückerstattungen		2'000		1'500		2'687.80
4021006	**Platzierungen Kinder-,Jugend-+Schulheime**	**162'000**		**300'000**		**347'942.90**	**30'812.50**
3650	Beiträge an private Institutionen	162'000		300'000		347'942.90	
4360	Rückerstattungen						30'812.50
403	**T.Sozialhilfe**	**3'630'000**	**1'703'900**	**3'213'500**	**1'411'600**	**3'709'597.42**	**1'790'023.00**
	Nettoergebnis		*1'926'100*		*1'801'900*		*1'919'574.42*
4030	**K.Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE**	**1'000'000**	**1'000'000**	**706'000**	**706'000**	**817'851.90**	**814'258.40**
	Nettoergebnis						*3'593.50*
4031003	**Ges.wirtschaftliche Hilfe CH Bürger mit**			**6'000**	**6'000**	**9'874.05**	**6'658.80**
3663	*Beiträge an Private (Soziales)			6'000		9'874.05	
4363	*Rückerstattungen (Soziales)				6'000		400.00
4510	Rückerstattungen des Kantons						6'128.80
4610	Staatsbeiträge						130.00
4031006	**Ges.wirtschaftliche Hilfe Ausländer mit**	**1'000'000**	**1'000'000**	**700'000**	**700'000**	**807'977.85**	**807'599.60**
3666	*Beiträge an Private (Soziales)	1'000'000		700'000		807'977.85	
4366	*Rückerstattungen (Soziales)		120'000		75'000		95'733.75
4510	Rückerstattungen des Kantons		880'000		625'000		711'865.85
4031	**K.Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'630'000**	**702'900**	**2'507'500**	**705'600**	**2'891'745.52**	**974'704.60**
	Nettoergebnis		*1'927'100*		*1'801'900*		*1'917'040.92*
4031001	**Ges.wirtschaftliche Hilfe Kanton ZH**	**750'000**	**214'800**	**770'000**	**215'600**	**963'513.00**	**289'065.15**
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	750'000		770'000		963'513.00	
4361	*Rückerstattungen (Soziales)		192'500		192'500		260'853.15
4610	Staatsbeiträge		22'300		23'100		28'212.00
4031005	**Ges.wirtschaftliche Hilfe CH Bürger ohne**	**1'200'000**	**313'000**	**1'007'500**	**285'600**	**1'204'989.17**	**451'106.80**
3665	*Beiträge an Private (Soziales)	1'200'000		1'007'500		1'204'989.17	
4365	*Rückerstattungen (Soziales)		276'000		255'000		419'706.80
4610	Staatsbeiträge		37'000		30'600		31'400.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4031007	**Ges.wirtschaftliche Hilfe Ausländer ohne**	**680'000**	**175'100**	**730'000**	**204'400**	**723'243.35**	**234'532.65**
3667	*Beiträge an Private (Soziales)	680'000		730'000		723'243.35	
4367	*Rückerstattungen (Soziales)		154'000		182'500		214'232.65
4610	Staatsbeiträge		21'100		21'900		20'300.00
4032	**K.Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**		**1'000**				**1'060.00**
	Nettoergebnis	*1'000*				*1'060.00*	
4032	**Freiwillige wirtschaftliche Hilfe**		**1'000**				**1'060.00**
4369	*Rückerstattungen (Soziales)		1'000				1'060.00
404	**T.Asyl- und Flüchtlingshilfe**	**413'400**	**370'200**	**380'200**	**332'800**	**411'103.06**	**424'122.85**
	Nettoergebnis		*43'200*		*47'400*	*13'019.79*	
4041	**K.Asyl- und Flüchtlingskoordination**	**413'400**	**370'200**	**380'200**	**332'800**	**411'103.06**	**424'122.85**
	Nettoergebnis		*43'200*		*47'400*	*13'019.79*	
4041000	**Asylkoordination**	**413'400**	**370'200**	**380'200**	**332'800**	**411'103.06**	**424'122.85**
3010	Besoldungen	26'500		22'800		16'976.75	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)					8'488.55	
3030	Sozialleistungen	4'800		4'200		3'465.75	
3110	Anschaffungen Mobiliar	3'000		3'000		2'941.90	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					60.00	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	500				196.70	
3150	Unterhalt Mobiliar	500		500		259.80	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'600		2'500		2'578.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	300		200			
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000		4'200		2'407.16	
3666	*Beiträge an Private (Soziales)	340'200		311'800		343'727.75	
3910	Anteil Sachaufwand	30'000		30'000		30'000.00	
4360	Rückerstattungen		30'000		21'000		20'758.25
4510	Rückerstattungen des Kantons		340'200		311'800		403'364.60
405	**T.Administration übriger Sozialauwand**	**2'106'500**	**511'500**	**2'172'200**	**566'700**	**2'147'513.52**	**515'001.87**
	Nettoergebnis		*1'595'000*		*1'605'500*		*1'632'511.65*

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4051	**K.Übriger Sozialaufwand**	**1'468'500**	**511'500**	**1'539'300**	**566'700**	**1'541'598.00**	**515'001.87**
	Nettoergebnis		*957'000*		*972'600*		*1'026'596.13*
4041030	**Kommunale Integration**	**85'500**	**41'800**	**85'800**	**46'800**	**79'617.34**	**46'671.00**
3002	Tag- und Sitzungsgelder	1'900		2'500		1'296.00	
3010	Besoldungen	22'100		19'000		14'147.10	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	39'500		39'500		46'488.60	
3030	Sozialleistungen	9'800		10'400		8'636.35	
3100	Büromaterial					186.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	3'500		3'500		1'482.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		6'000.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	400		400		248.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'300		4'000		1'624.20	
3650	Beiträge an private Institutionen			400		-491.51	
4360	Rückerstattungen		18'000		18'000		18'110.00
4390	Übrige Entgelte						-204.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		23'800		28'800		28'765.00
4051000	**Soziales**	**770'500**	**9'700**	**832'000**	**9'900**	**755'191.79**	**11'922.80**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	17'900		18'000		17'968.60	
3010	Besoldungen	437'400		513'800		448'435.20	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)					16'960.10	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett					4'321.00	
3030	Sozialleistungen	83'400		115'600		90'323.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					630.00	
3093	Weiterbildung	1'000		7'800		2'190.00	
3101	Drucksachen	800		800			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		290.20	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	33'500					
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	11'000		5'400		5'313.60	
3153	Unterhalt Spezial, übriges	1'500		1'000		1'216.50	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	400		800		423.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	33'900		29'500		51'907.55	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	2'000		100		1'863.90	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	10'000		30'000		4'866.75	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	3'300		3'200		3'470.40	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	131'900		102'600		117'239.35	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'200		2'000		-12'943.01	
3660	Beiträge an Private			900			
3662	*Beiträge an Private (Soziales)					715.00	
4360	Rückerstattungen		1'000		1'000		3'150.15
4611	Verwaltungskosten ZL		8'700		8'900		8'772.65
4051001	**Sozial-/Notwohnungen**	**416'500**	**400'000**	**429'000**	**410'000**	**404'186.75**	**389'838.90**
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	3'000		1'800		2'861.00	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000					
3150	Unterhalt Mobiliar			1'800			
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau	412'000		424'700		400'044.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			700		1'281.75	
4360	Rückerstattungen		400'000		410'000		389'838.90
4051002	**Alimentenbevorschussung**	**170'000**	**60'000**	**170'500**	**100'000**	**166'222.52**	**66'202.17**
3180	Dienstleistungen Dritter			500			
3600	Beiträge an Bund					949.20	
3660	Beiträge an Private	170'000		170'000		165'273.32	
4360	Rückerstattungen		60'000		100'000		66'202.17
4051003	**Kleinkinderbetreuung**					**110'566.00**	**367.00**
3662	*Beiträge an Private (Soziales)					110'566.00	
4360	Rückerstattungen						367.00
4051004	**AHV-Beiträge Minderbemittelte**	**26'000**		**22'000**		**25'813.60**	
3661	*Beiträge an Private (Soziales)	26'000		22'000		25'813.60	
4052	**K.Amtsvormundschaft**	**638'000**		**632'900**		**605'915.52**	
	Nettoergebnis		*638'000*		*632'900*		*605'915.52*
4052	**Amtsvormundschaften**	**638'000**		**632'900**		**605'915.52**	
3180	Dienstleistungen Dritter	364'000		369'900		331'696.25	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	274'000		263'000		285'832.45	
3650	Beiträge an private Institutionen					-11'613.18	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**GR.Hoch- und Tiefbau**	**3'985'500**	**1'955'000**	**4'061'600**	**1'935'500**	**4'059'471.99**	**1'921'837.14**
	Nettoergebnis		*2'030'500*		*2'126'100*		*2'137'634.85*
50	**GL.Hochbau**	**506'700**	**358'500**	**505'800**	**355'000**	**485'662.29**	**355'409.25**
	Nettoergebnis		*148'200*		*150'800*		*130'253.04*
501	**T.Hochbau**	**506'700**	**358'500**	**505'800**	**355'000**	**485'662.29**	**355'409.25**
	Nettoergebnis		*148'200*		*150'800*		*130'253.04*
5011	**K.Verwaltungskosten Hochbau**	**460'800**	**358'500**	**457'800**	**355'000**	**427'826.49**	**355'409.25**
	Nettoergebnis		*102'300*		*102'800*		*72'417.24*
5011	**Verwaltung Hochbau**	**460'800**	**358'500**	**457'800**	**355'000**	**427'826.49**	**355'409.25**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	10'000		10'200		10'000.00	
3002	Tag- und Sitzungsgelder			2'500			
3010	Besoldungen	194'500		213'900		157'868.75	
3030	Sozialleistungen	41'800		49'500		32'646.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500					
3091	Allgemeiner Personalaufwand, Anlässe					865.30	
3093	Weiterbildung			800		450.00	
3100	Büromaterial					893.90	
3101	Drucksachen	500		500		423.65	
3102	Publikationen, Inserate	8'500		7'000		8'680.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		1'244.30	
3110	Anschaffungen Mobiliar					280.80	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	3'100				2'155.70	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			400		297.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000		1'000		94'984.10	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					46.50	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	180'000		170'000		119'537.70	
3184	Dienstleistungen für Anlässe	700		1'000		572.50	
3650	Beiträge an private Institutionen					-3'121.71	
4310	Gebührenerträge		280'000		280'000		276'515.35
4350	Verkaufserlöse		500				396.00
4360	Rückerstattungen		3'000				3'497.90
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		75'000		75'000		75'000.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5015	**K.Heimatschutz**	**10'000**		**3'000**		**10'293.80**	
	Nettoergebnis		*10'000*		*3'000*		*10'293.80*
5015	**Heimatschutz**	**10'000**		**3'000**		**10'293.80**	
3102	Publikationen, Inserate			500		30.00	
3180	Dienstleistungen Dritter					155.00	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	10'000		2'500		10'108.80	
5023	**K.Raumordnung**	**35'900**		**45'000**		**47'542.00**	
	Nettoergebnis		*35'900*		*45'000*		*47'542.00*
5023	**Raumordnung**	**35'900**		**45'000**		**47'542.00**	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					95.00	
3180	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten					11'707.15	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	900				896.15	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	35'000		40'000		34'843.70	
51	**GL.Tiefbau**	**3'478'800**	**1'596'500**	**3'555'800**	**1'580'500**	**3'573'809.70**	**1'566'427.89**
	Nettoergebnis		*1'882'300*		*1'975'300*		*2'007'381.81*
203	**T.Werkhof**	**917'700**	**148'000**	**1'066'200**	**148'000**	**1'069'046.68**	**133'554.00**
	Nettoergebnis		*769'700*		*918'200*		*935'492.68*
2031	**K.Parkanlagen, Wanderwege**	**8'000**		**8'000**		**8'272.30**	
	Nettoergebnis		*8'000*		*8'000*		*8'272.30*
2031	**Parkanlagen, Wanderwege**	**8'000**		**8'000**		**8'272.30**	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	8'000		8'000		8'072.30	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					200.00	
2032	**K.Gemeindestrassen**	**909'700**	**148'000**	**1'017'200**	**148'000**	**1'060'774.38**	**133'554.00**
	Nettoergebnis		*761'700*		*869'200*		*927'220.38*
2032620	**Gemeindestrassen / Werkhof**	**827'500**	**118'000**	**928'200**	**118'000**	**988'978.90**	**113'554.00**
3010	Besoldungen	416'500		478'700		487'087.20	
3012	Zulagen, Dienstaltersgeschenke, Pikett	28'000		42'300		31'398.10	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	88'700		110'400		102'761.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					2'674.85	
3092	Ausbildung	2'700					
3093	Weiterbildung			2'800		4'037.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500		800		516.40	
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'500		5'000			
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	8'500		14'000		7'449.25	
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	4'800		4'000		6'514.20	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	4'000		4'000		3'946.30	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		26'000		48'789.36	
3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Besonderes	5'000		5'000		10'336.50	
3132	Werkzeuge und Werkgeschirre	2'500		5'000		2'561.28	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	132'000		122'000		142'632.88	
3150	Unterhalt Mobiliar	4'500				4'617.00	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	55'000		55'000		78'088.25	
3160	Mieten, Benützungskosten Hoch-/Tiefbau			7'800		5'620.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					516.65	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	1'500		1'500		1'404.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		37'230.35	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'000		900		1'035.70	
3182	Sach-/Personenversicherungen	19'800		20'000		19'859.67	
3650	Beiträge an private Institutionen					-10'099.09	
4360	Rückerstattungen		15'000		15'000		554.00
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		103'000		103'000		113'000.00
2032621	**Strassenbeleuchtung**	**75'000**		**75'000**		**64'803.12**	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	25'000		25'000		30'961.39	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		33'841.73	
2032622	**Weihnachtsbeleuchtung**	**6'000**		**8'000**		**5'976.71**	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000		8'000		5'976.71	
2032780	**Robidog Unterhalt**	**1'200**	**30'000**	**6'000**	**30'000**	**1'015.65**	**20'000.00**
3110	Anschaffungen Mobiliar	1'200				1'015.65	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000			
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		30'000		30'000		20'000.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2033	**K.Privatstrassen**			**41'000**			
	Nettoergebnis				*41'000*		
2033	**Privatstrassen**			**41'000**			
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband			5'000			
3650	Beiträge an private Institutionen			36'000			
502	**T.Tiefbau diverses**	**1'046'900**		**1'006'000**		**1'017'589.33**	**635.85**
	Nettoergebnis		*1'046'900*		*1'006'000*		*1'016'953.48*
1031	**K.Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)**	**553'500**		**571'000**		**557'083.00**	
	Nettoergebnis		*553'500*		*571'000*		*557'083.00*
1031650	**Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)**	**553'500**		**571'000**		**557'083.00**	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					90.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	553'500		571'000		556'993.00	
5016	**K.Naturschutz**	**46'700**		**47'000**		**26'663.50**	
	Nettoergebnis		*46'700*		*47'000*		*26'663.50*
5016	**Naturschutz**	**46'700**		**47'000**		**26'663.50**	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten			13'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000				12'377.80	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	3'000				2'479.70	
3184	Dienstleistungen für Anlässe			3'000			
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	700		10'000		680.00	
3640	Beiträge an beteiligte Institutionen	10'000				10'026.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000		1'000		1'000.00	
3660	Beiträge an Private	20'000		20'000		100.00	
5021	**K.Verwaltungskosten Tiefbau**	**185'600**		**156'400**		**187'882.07**	**635.85**
	Nettoergebnis		*185'600*		*156'400*		*187'246.22*
5021	**Verwaltung Tiefbau**	**185'600**		**156'400**		**187'882.07**	**635.85**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen			3'400			
3010	Besoldungen	151'200		123'300		150'912.80	
3030	Sozialleistungen	32'400		28'900		30'616.20	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3093	Weiterbildung			800			
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten					1'339.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000				1'187.55	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten					4'131.00	
3184	Dienstleistungen für Anlässe					140.05	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"					560.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-1'004.73	
4360	Rückerstattungen						635.85
5022	**K.Vermessung**	**30'000**		**29'000**		**16'419.65**	
	Nettoergebnis		*30'000*		*29'000*		*16'419.65*
5022	**Vermessung**	**30'000**		**29'000**		**16'419.65**	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge					90.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000		29'000		540.00	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten					15'789.30	
5024	**K.Strassen und Wege**	**74'100**		**85'600**		**99'541.11**	
	Nettoergebnis		*74'100*		*85'600*		*99'541.11*
5024	**Strassen und Wege**	**74'100**		**85'600**		**99'541.11**	
3102	Publikationen, Inserate	1'000		1'000		1'042.80	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					154.85	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial					145.09	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten					750.00	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	70'000		80'000		84'661.92	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		3'117.25	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen					313.00	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten					9'256.20	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	100		600		100.00	
5025	**K.Unterhalt öffentliche Gewässer**	**40'000**					
	Nettoergebnis		*40'000*				
5025	**Unterhalt öffentliche Gewässer**	**40'000**					
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000					

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5026	**K.Strassenentwässerung**	**117'000**		**117'000**		**130'000.00**	
	Nettoergebnis		*117'000*		*117'000*		*130'000.00*
5026	**Strassenentwässerung**	**117'000**		**117'000**		**130'000.00**	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	117'000		117'000		130'000.00	
503	**T.SF Abwasserbeseitigung**	**1'412'500**	**1'412'500**	**1'407'500**	**1'407'500**	**1'391'023.74**	**1'391'023.74**
5027	**K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)**	**1'412'500**	**1'412'500**	**1'407'500**	**1'407'500**	**1'391'023.74**	**1'391'023.74**
5027	**Siedlungsentwässerung**	**1'412'500**	**1'412'500**	**1'407'500**	**1'407'500**	**1'391'023.74**	**1'391'023.74**
3102	Publikationen, Inserate	500		500		297.55	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge					4'259.55	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	4'000		4'000		3'139.83	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	2'000		2'000		1'268.93	
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen					2'009.22	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	10'000				9'003.93	
3145	Baulicher Unterhalt Tiefbauten	100'000		50'000		125'724.54	
3150	Unterhalt Mobiliar					710.88	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen			20'000		1'828.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		75'079.79	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'100		1'600		1'138.21	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	10'000				12'819.25	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband	422'400		445'000		330'076.30	
3650	Beiträge an private Institutionen					-3'815.41	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	229'500		125'000		423'795.57	
3920	Anteil Passivzinsen	30'400		40'000		28'670.40	
3930	Anteil Abschreibungen	456'500		570'000		260'616.80	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	111'100		114'400		114'400.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge		45'500		40'500		43'903.53
4310	Gebührenerträge						-2'771.02
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		1'250'000		1'250'000		1'219'891.23
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		117'000		117'000		130'000.00
599	**T.Land- und Forstwirtschaft**	**101'700**	**36'000**	**76'100**	**25'000**	**96'149.95**	**41'214.30**
	Nettoergebnis		*65'700*		*51'100*		*54'935.65*

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7043	**K.Landwirtschaft**	**27'500**	**500**	**5'700**		**7'029.60**	**821.50**
	Nettoergebnis		*27'000*		*5'700*		*6'208.10*
7043	**Landwirtschaft**	**27'500**	**500**	**5'700**		**7'029.60**	**821.50**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	5'200		5'200			
3002	Tag- und Sitzungsgelder	500		400		380.00	
3010	Besoldungen					4'500.00	
3030	Sozialleistungen	400		100		7.15	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					144.95	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	400				360.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	21'000				972.00	
3660	Beiträge an Private					665.50	
4610	Staatsbeiträge		500				821.50
7044	**K.Forstwirtschaft**	**74'200**	**35'500**	**70'400**	**25'000**	**89'120.35**	**40'392.80**
	Nettoergebnis		*38'700*		*45'400*		*48'727.55*
7044	**Forstwirtschaft**	**74'200**	**35'500**	**70'400**	**25'000**	**89'120.35**	**40'392.80**
3180	Dienstleistungen Dritter	74'000		70'000		86'283.25	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	200		400		121.10	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverband					2'716.00	
4350	Verkaufserlöse		30'000		25'000		30'446.15
4360	Rückerstattungen						3'660.00
4390	Übrige Entgelte		500				626.65
4610	Staatsbeiträge		5'000				5'660.00
6	**GR.Werke**	**7'884'900**	**7'862'100**	**7'373'900**	**7'341'400**	**8'116'960.95**	**8'104'018.86**
	Nettoergebnis		*22'800*		*32'500*		*12'942.09*
60	**GL.Werke**	**7'884'900**	**7'862'100**	**7'373'900**	**7'341'400**	**8'116'960.95**	**8'104'018.86**
	Nettoergebnis		*22'800*		*32'500*		*12'942.09*
600	**T.Brunnenversorgung**	**22'800**		**32'500**		**12'942.09**	
	Nettoergebnis		*22'800*		*32'500*		*12'942.09*
6011	**K.Brunnenversorgung**	**22'800**		**32'500**		**12'942.09**	
	Nettoergebnis		*22'800*		*32'500*		*12'942.09*

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6011	**Brunnenversorgung**	**22'800**		**32'500**		**12'942.09**	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	18'000		25'000		10'490.14	
3153	Unterhalt Spezial, übriges	2'400					
3180	Dienstleistungen Dritter	2'400		7'500		2'451.95	
601	**T.SF Wasserversorgung**	**1'931'400**	**1'931'400**	**2'027'900**	**2'027'900**	**1'895'435.60**	**1'895'435.60**
6012	**K.Wasserversorgung**	**1'931'400**	**1'931'400**	**2'027'900**	**2'027'900**	**1'895'435.60**	**1'895'435.60**
6012	**Wasser**	**1'931'400**	**1'931'400**	**2'027'900**	**2'027'900**	**1'895'435.60**	**1'895'435.60**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	5'000		17'500		5'406.00	
3010	Besoldungen	128'800		86'400		86'905.42	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	1'800		2'800		5'199.08	
3030	Sozialleistungen	25'300		18'800		8'392.43	
3060	Dienstentschädigungen			300			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500					
3093	Weiterbildung	1'300				870.00	
3100	Büromaterial			200			
3102	Publikationen, Inserate	500				468.61	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100		300			
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge			500		276.25	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	2'000		7'300			
3113	Anschaffungen Spezial, übriges	2'800				2'799.31	
3120	Verbrauch/Ankauf Wasser	816'200		862'000		820'984.92	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	7'700		7'000		7'625.09	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		91.21	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	38'000		18'500		57.31	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'900		2'000		525.42	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	10'800		10'300		8'691.35	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	600		500		852.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	199'500		371'900		270'905.12	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	5'000		3'300		1'006.53	
3182	Sach-/Personenversicherungen	2'800		6'200		1'620.70	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	5'000		25'000		13'423.71	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					238.00	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	3'200		3'200		3'201.20	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen			23'000			
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	178'400		155'100		353'124.05	
3910	Anteil Sachaufwand	16'000		12'100		17'386.95	
3920	Anteil Passivzinsen	25'000		23'000		20'451.20	
3930	Anteil Abschreibungen	380'400		310'400		202'838.09	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	70'300		59'800		62'095.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge		42'100		36'900		37'995.27
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		1'629'300		1'841'000		1'762'543.26
4350	Verkaufserlöse		260'000		150'000		94'897.07
602	**T.SF Elektizitätsversorgung**	**5'930'700**	**5'930'700**	**5'313'500**	**5'313'500**	**6'208'583.26**	**6'208'583.26**
6021	**K.Energie**	**1'483'500**	**1'483'500**	**1'476'700**	**1'476'700**	**1'609'303.25**	**1'609'303.25**
6021	**Energie**	**1'483'500**	**1'483'500**	**1'476'700**	**1'476'700**	**1'609'303.25**	**1'609'303.25**
3010	Besoldungen	23'300		21'600		18'548.13	
3030	Sozialleistungen	4'800		4'300		137.50	
3092	Ausbildung					29.50	
3102	Publikationen, Inserate			1'600			
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	1'290'500		1'097'000		1'264'178.12	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000		3'160.00	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen			700			
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	5'000		12'000		4'650.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600		1'000		1'540.54	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"			600			
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen					0.03	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	158'300		335'900		317'004.43	
3910	Anteil Sachaufwand					55.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge		1'200		1'500		1'203.94
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		1'482'300		1'475'200		1'608'099.31
6022	**K.Netz**	**4'447'200**	**4'447'200**	**3'836'800**	**3'836'800**	**4'599'280.01**	**4'599'280.01**
6022	**Netz**	**4'447'200**	**4'447'200**	**3'836'800**	**3'836'800**	**4'599'280.01**	**4'599'280.01**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	5'000		5'000		4'900.00	
3010	Besoldungen	325'600		323'800		331'651.88	
3011	Besoldungen (Festanstellung Stundenlohn)	6'300		9'700		11'059.12	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	68'100		63'500		62'071.60	
3060	Dienstentschädigungen			500			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		3'500		62.10	
3092	Ausbildung	5'000		3'500		4'082.50	
3093	Weiterbildung	4'500		2'000		4'550.42	
3100	Büromaterial	900		200		866.75	
3102	Publikationen, Inserate	1'200		1'600		1'169.49	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200		1'000		254.49	
3111	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge	57'900		2'000		656.25	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	6'000		12'500		1'850.00	
3121	Verbrauch/Ankauf Energie, Heizmaterial	1'300		900		1'266.06	
3122	Verbrauch/Gebühren Energie, Konzessionen	1'829'900		1'519'000		1'657'970.08	
3130	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		806.57	
3140	Baulicher Unterhalt Hochbauten	115'000		113'500		89'746.79	
3150	Unterhalt Mobiliar	2'900		2'000		6'054.27	
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	6'000		5'000		6'170.40	
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	30'300		27'300		35'039.37	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	800		700		1'789.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	501'500		345'900		487'706.70	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	18'100		7'000		10'969.04	
3182	Sach-/Personenversicherungen	8'900		3'900		8'252.94	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	15'000		35'000		11'651.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'200		1'900		4'313.02	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	12'000		12'000		11'941.62	
3300	Abschreibungen Sachwertanlagen	14'000		11'000		-2'284.82	
3700	Durchlaufende Beiträge	332'000		323'000		332'321.42	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	206'500		185'700		723'442.41	
3910	Anteil Sachaufwand	24'100		28'000		24'658.05	
3920	Anteil Passivzinsen	54'200		50'000		50'942.10	
3930	Anteil Abschreibungen	682'200		596'800		568'442.99	
3980	Anteil Pauschalverrechnungen	105'500		138'900		144'905.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge		95'300		70'400		88'419.36
4340	Benützungsgebühren, DL-Entschädigung		3'369'900		3'092'500		3'532'197.23
4350	Verkaufserlöse		650'000		350'000		585'719.79
4380	Eigenleistungen für Investitionsrechnung						60'569.76
4390	Übrige Entgelte				900		52.45
4700	Durchlaufende Beiträge		332'000		323'000		332'321.42

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**GR.Finanzen & Steuern**	**1'203'700**	**689'100**	**1'243'200**	**712'500**	**3'161'932.25**	**2'706'858.72**
	Nettoergebnis		*514'600*		*530'700*		*455'073.53*
70	**GL.Finanzen**	**504'100**	**683'500**	**528'500**	**707'300**	**2'499'074.46**	**2'701'312.72**
	Nettoergebnis	*179'400*		*178'800*		*202'238.26*	
701	**T.Finanzen**	**504'100**	**683'500**	**528'500**	**707'300**	**2'499'074.46**	**2'701'312.72**
	Nettoergebnis	*179'400*		*178'800*		*202'238.26*	
7011	**K.Verwaltungskosten Finanzen**	**454'100**	**351'500**	**503'500**	**384'300**	**479'244.70**	**389'278.30**
	Nettoergebnis		*102'600*		*119'200*		*89'966.40*
7011	**Verwaltungskosten Finanzen**	**384'100**	**276'500**	**437'000**	**317'800**	**412'744.70**	**319'132.30**
3010	Besoldungen	297'500		329'100		324'007.35	
3030	Sozialleistungen	54'000		65'600		60'779.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					293.60	
3093	Weiterbildung			1'600		1'100.00	
3100	Büromaterial			100		175.05	
3101	Drucksachen			300			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3150	Unterhalt Mobiliar			200			
3151	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge			200			
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden			200		17.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	28'900		32'000		29'227.05	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	1'000		5'000		621.52	
3182	Sach-/Personenversicherungen	2'400		1'800		1'785.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		52.35	
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	200		400		135.00	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden			200			
3650	Beiträge an private Institutionen					-5'449.07	
4350	Verkaufserlöse						250.00
4390	Übrige Entgelte						364.85
4510	Rückerstattungen des Kantons						600.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		174'500		175'000		175'117.45
4980	Aufteilungen Pauschalverrechnungen		102'000		142'800		142'800.00

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2011589	**Flexi-Cards / SBB-Tageskarten**	**70'000**	**75'000**	**66'500**	**66'500**	**66'500.00**	**70'146.00**
3600	Beiträge an Bund	70'000		66'500		66'500.00	
4350	Verkaufserlöse		75'000		66'500		70'146.00
7017	**K.Neubewertung Finanzvermögen**					**1'979'713.00**	**1'979'713.00**
7017	**Neubewertung Grundeigentum FV**					**1'979'713.00**	**1'979'713.00**
3700	Durchlaufende Beiträge					1'979'713.00	
4700	Durchlaufende Beiträge						1'979'713.00
7018	**K.Konzessionsabgabe Werke**	**50'000**	**332'000**	**25'000**	**323'000**	**40'116.76**	**332'321.42**
	Nettoergebnis	*282'000*		*298'000*		*292'204.66*	
7018	**Konzessionsabgabe Werke**	**50'000**	**332'000**	**25'000**	**323'000**	**40'116.76**	**332'321.42**
3030	Sozialleistungen					1.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		25'000		40'115.56	
4100	Erträge Regalien, Konzessionen		332'000		323'000		332'321.42
71	**GL.Steuern**	**699'600**	**5'600**	**714'700**	**5'200**	**662'857.79**	**5'546.00**
	Nettoergebnis		*694'000*		*709'500*		*657'311.79*
702	**T.Steuern**	**699'600**	**5'600**	**714'700**	**5'200**	**662'857.79**	**5'546.00**
	Nettoergebnis		*694'000*		*709'500*		*657'311.79*
7021	**K.Verwaltungskosten Steuern**	**699'600**	**5'600**	**714'700**	**5'200**	**662'857.79**	**5'546.00**
	Nettoergebnis		*694'000*		*709'500*		*657'311.79*
7021	**Verwaltungskosten Steuern**	**699'600**	**5'600**	**714'700**	**5'200**	**662'857.79**	**5'546.00**
3001	Entschädigungen Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'200.00	
3010	Besoldungen	475'600		475'700		459'983.05	
3030	Sozialleistungen	93'800		99'400		85'354.50	
3093	Weiterbildung			2'400		2'212.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300		1'500		260.40	
3112	Anschaffungen Informatik (H-/SW)	5'000					
3152	Unterhalt Informatik, Lizenzen	15'000		2'000		14'240.50	
3153	Unterhalt Spezial, übriges			20'000		720.00	
3170	Spesenentschädigungen Personal, Behörden	300		800		346.95	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		53'289.90	
3181	Telefon, Porti, Konzessionen	50'000		50'000		50'233.41	
3183	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten	2'000		5'000			
3191	Allgemeiner Aufwand "Mitgliederbeiträge"	6'000		6'300		5'940.00	
3650	Beiträge an private Institutionen					-10'923.52	
4310	Gebührenerträge		5'400		5'000		5'350.00
4360	Rückerstattungen		200		200		196.00
8	**GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)**	**4'566'100**	**18'920'900**	**4'519'100**	**19'212'700**	**3'819'683.31**	**17'587'245.25**
	Nettoergebnis	*14'354'800*		*14'693'600*		*13'767'561.94*	
80	**GR.Steuern (Ein-/Ausgaben)**	**253'000**	**16'212'000**	**185'500**	**16'447'000**	**279'617.36**	**15'454'770.84**
	Nettoergebnis	*15'959'000*		*16'261'500*		*15'175'153.48*	
800	**T.Steuern**	**253'000**	**16'212'000**	**185'500**	**16'447'000**	**279'617.36**	**15'454'770.84**
	Nettoergebnis	*15'959'000*		*16'261'500*		*15'175'153.48*	
7022	**K.Gemeindesteuern**	**253'000**	**16'212'000**	**185'500**	**16'447'000**	**279'617.36**	**15'454'770.84**
	Nettoergebnis	*15'959'000*		*16'261'500*		*15'175'153.48*	
7022010	**Natürliche Personen (SR-Abrechnung)**	**35'000**	**1'000'000**	**15'000**	**1'200'000**	**33'417.65**	**882'954.50**
3510	Entschädigungen an den Kanton	35'000		15'000		33'417.65	
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'000'000		1'200'000		882'954.50
7022011	**NP Einkommenssteuern (Lauf.-Abrechnung)**		**8'400'000**		**8'175'000**		**8'253'272.00**
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		8'400'000		8'175'000		8'253'272.00
7022012	**NP Vermögenssteuern (Lauf.-Abrechnung)**		**1'000'000**		**1'000'000**		**1'011'939.55**
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		1'000'000		1'000'000		1'011'939.55
7022050	**Juristische Personen (SR-Abrechnung)**		**400'000**		**500'000**		**-17'368.80**
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		400'000		500'000		-17'368.80
7022051	**JP Gewinnsteuern (Lauf.-Abrechnung)**		**1'600'000**		**1'750'000**		**1'598'355.20**
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		1'600'000		1'750'000		1'598'355.20
7022052	**JP Kapitalsteuern (Lauf.-Abrechnung)**		**110'000**		**100'000**		**103'516.00**

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Ordentliche Steuern lauf. Jahr		110'000		100'000		103'516.00
7022090	**Steuern allgmein**	**218'000**	**3'702'000**	**170'500**	**3'722'000**	**246'199.71**	**3'622'102.39**
3101	Drucksachen			1'800			
3290	Allgemeine Passivzinsen	120'000		94'000		145'944.30	
3302	Abschreibungen und Erlasse Steuern	10'000		-3'300		10'984.91	
3510	Entschädigungen an den Kanton	30'000		20'000		30'903.85	
3520	Entschädigungen an Gemeinden	58'000		58'000		58'366.65	
4003	Personalsteuern		170'000		168'000		172'553.90
4004	Quellensteuern		150'000		150'000		70'573.55
4006	Aktive Steuerausscheidungen (+)		300'000		250'000		353'438.15
4007	Passive Steuerausscheidungen (-)		-480'000		-400'000		-561'664.40
4008	Pauschale Steueranrechnungen (-)		-16'000		-16'000		-15'127.95
4009	Nach- und Strafsteuern		100'000		150'000		37'190.76
4030	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		2'500'000		2'533'188.75
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)		110'000		105'000		114'579.28
4360	Rückerstattungen		38'000				38'978.95
4510	Rückerstattungen des Kantons		330'000		325'000		341'506.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattung		500'000		490'000		536'885.40
81	**GR.Abschreibungen**	**4'006'800**	**1'659'100**	**4'046'700**	**1'742'300**	**3'225'097.55**	**1'045'897.88**
	Nettoergebnis		*2'347'700*		*2'304'400*		*2'179'199.67*
810	**T.Abschreibungen**	**4'006'800**	**1'659'100**	**4'046'700**	**1'742'300**	**3'225'097.55**	**1'045'897.88**
	Nettoergebnis		*2'347'700*		*2'304'400*		*2'179'199.67*
7015	**K.Abschreibungen**	**4'006'800**	**1'659'100**	**4'046'700**	**1'742'300**	**3'225'097.55**	**1'045'897.88**
	Nettoergebnis		*2'347'700*		*2'304'400*		*2'179'199.67*
7015	**Abschreibungen**	**4'006'800**	**1'659'100**	**4'046'700**	**1'742'300**	**3'225'097.55**	**1'045'897.88**
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	11'500		11'500		11'480.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen VV	3'858'400		3'796'700		3'213'617.55	
3320	Zusätzliche Abschreibungen VV	136'900		238'500			
4930	Aufteilungen Abschreibungen		1'659'100		1'742'300		1'045'897.88
82	**GR.übr. Ein-/Ausgaben**	**306'300**	**1'049'800**	**286'900**	**1'023'400**	**314'968.40**	**1'086'576.53**
	Nettoergebnis	*743'500*		*736'500*		*771'608.13*	

4. Laufende Rechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA LR ZZ nach Funkt detail

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	**T.übr. Ein-/Ausgaben**	**306'300**	**1'049'800**	**286'900**	**1'023'400**	**314'968.40**	**1'086'576.53**
	Nettoergebnis	*743'500*		*736'500*		*771'608.13*	
7012	**K.Kapitaldienst**	**306'300**	**449'900**	**286'900**	**439'600**	**314'968.40**	**463'021.78**
	Nettoergebnis	*143'600*		*152'700*		*148'053.38*	
7012	**Kapitaldienst**	**306'300**	**449'900**	**286'900**	**439'600**	**314'968.40**	**463'021.78**
3180	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		11'066.36	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	400		400		4'652.55	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	151'500		151'500		168'565.00	
3230	Zinsen für/an Sonderrechnungen	10'200		10'800		11'602.65	
3290	Allgemeine Passivzinsen	133'700		113'700		119'081.84	
4200	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben		700		1'000		799.22
4210	Guthabenzinsen (Aktiven)						5.15
4213	Zinsen von anderen Gütern						1'275.09
4220	Darlehns-, Wertschriftenerträge FV		59'300		49'300		58'380.45
4310	Gebührenerträge						50.00
4920	Aufteilungen Kapitalzinsen		389'900		389'300		402'511.87
7013	**K.Gewinnbeteiligungen**		**599'900**		**583'800**		**623'554.75**
	Nettoergebnis	*599'900*		*583'800*		*623'554.75*	
7013	**Gewinnbeteiligungen**		**599'900**		**583'800**		**623'554.75**
4490	Übrige Beiträge		599'900		583'800		623'554.75

5. Investitionsrechnung VV 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA IR VV ZZ nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	**8'958'000**	**550'000**	**7'240'600**	**823'400**	**4'056'386.60**	**1'246'504.50**
	Nettoergebnis		***8'408'000***		***6'417'200***		***2'809'882.10***
5	**IR - AUSGABEN VV**	**8'958'000**		**7'240'600**		**4'056'386.60**	
50	Sachgüter	8'958'000		7'240'600		4'011'586.60	
57	Durchlaufende Beiträge					44'800.00	
6	**IR - EINNAHMEN VV**		**550'000**		**823'400**		**1'246'504.50**
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		550'000		500'000		919'435.70
62	Rückzahlungen Darlehen / Beteiligungen						51'735.45
66	Beiträge mit Zweckbindung				323'400		230'533.35
67	Durchlaufende Beiträge						44'800.00

5. Investitionsrechnung FV 2018 - Zusammenzug nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung FV	**650'000**		**25'000**		**28'266.75**	
	Nettoergebnis		***650'000***		***25'000***		***28'266.75***
7	**IR - AUSGABEN FV**	**650'000**		**25'000**		**28'266.75**	
70	Erwerb, Veränderung Grundeigentum	650'000		25'000		28'266.75	

5. Investitionsrechnung VV 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA IR VV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	**8'958'000**	**550'000**	**7'240'600**	**823'400**	**4'056'386.60**	**1'246'504.50**
	Nettoergebnis		***8'408'000***		***6'417'200***		***2'809'882.10***
1	GR.Präsidiales	3'588'000		1'618'000		579'812.22	134'000.00
	Nettoergebnis		*3'588'000*		*1'618'000*		*445'812.22*
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit					44'800.00	44'800.00
	Nettoergebnis						
3	GR.Gesellschaft (Gesundheit)						51'735.45
	Nettoergebnis					*51'735.45*	
4	GR.Gesellschaft (Soziales)						
	Nettoergebnis						
5	GR.Hoch- und Tiefbau	2'465'000	200'000	3'585'600	523'400	1'704'159.25	400'335.00
	Nettoergebnis		*2'265'000*		*3'062'200*		*1'303'824.25*
6	GR.Werke	2'905'000	350'000	2'037'000	300'000	1'727'615.13	615'634.05
	Nettoergebnis		*2'555'000*		*1'737'000*		*1'111'981.08*
7	GR.Finanzen & Steuern						
	Nettoergebnis						
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)						
	Nettoergebnis						
9	GR.Abschluss IR/LR						
	Nettoergebnis						

5. Investitionsrechnung FV 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde G VA IR FV ZZ nach Funktionen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	**650'000**		**25'000**		**28'266.75**	
	Nettoergebnis		***650'000***		***25'000***		***28'266.75***
1	GR.Präsidiales	650'000		25'000		28'266.75	
	Nettoergebnis		*650'000*		*25'000*		*28'266.75*
2	GR.Bevölkerung & Sicherheit						
	Nettoergebnis						
3	GR.Gesellschaft (Gesundheit)						
	Nettoergebnis						
4	GR.Gesellschaft (Soziales)						
	Nettoergebnis						
5	GR.Hoch- und Tiefbau						
	Nettoergebnis						
6	GR.Werke						
	Nettoergebnis						
7	GR.Finanzen & Steuern						
	Nettoergebnis						
8	GR.Steuern & Abschr. (finanzpolitisch)						
	Nettoergebnis						
9	GR.Abschluss IR/LR						
	Nettoergebnis						

6. Investitionsrechnung VV 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	**8'958'000**	**550'000**	**7'240'600**	**823'400**	**4'056'386.60**	**1'246'504.50**
	Nettoergebnis		***8'408'000***		***6'417'200***		***2'809'882.10***
1	**GR.Präsidiales**	**3'588'000**		**1'618'000**		**579'812.22**	**134'000.00**
	Nettoergebnis		*3'588'000*		*1'618'000*		*445'812.22*
8013002	**Informatik-Projekte**	**140'000**		**133'000**			
5060	Mobilien	140'000		133'000			
8016000	**Allg. Verwaltungsliegenschaften**	**100'000**		**100'000**			
5030	Hochbauten	100'000		100'000			
8016001	**Gemeindehaus Fällanden**	**300'000**		**500'000**			
5030	Hochbauten	300'000		500'000			
8016003	**Feuerwehrgebäude Dübendorfstrasse 21, Fä**					**3'072.40**	
5030	Hochbauten					3'072.40	
8016004	**Friedhofgebäude Dübendorfstrasse 21, Fäl**			**500'000**		**16'200.00**	
5030	Hochbauten			500'000		16'200.00	
8016006	**Alterszentrum Sunnetalstrasse 2a, Fälland**					**546'900.47**	**134'000.00**
5030	Hochbauten					543'900.47	
5060	Mobilien					3'000.00	
6610	Staatsbeiträge						134'000.00
8018	**Bootsplätze**	**50'000**					
5010	Tiefbauten	50'000					
8021	**Friedhof und Bestattung**	**50'000**		**45'000**			
5030	Hochbauten	50'000		45'000			
8022	**Sport**	**2'808'000**		**200'000**		**13'639.35**	
5010	Tiefbauten	2'718'000		200'000		13'639.35	
5030	Hochbauten	90'000					

6. Investitionsrechnung VV 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8024000	**Allg. Abfallbeseitigung**	**140'000**		**140'000**			
5010	Tiefbauten	140'000		140'000			
2	**GR.Bevölkerung & Sicherheit**					**44'800.00**	**44'800.00**
2024002	**Zivilschutzanlagen**					**44'800.00**	**44'800.00**
5700	Durchlaufende Beiträge					44'800.00	
6700	Durchlaufende Beiträge						44'800.00
3	**GR.Gesellschaft (Gesundheit)**						**51'735.45**
	Nettoergebnis					*51'735.45*	
3060001	**Pflege Stationär mit Leistungsvereinbaru**						**51'735.45**
6220	Darlehns-/Beteiligungsrückzlg. Gemeinde/ZV						51'735.45
5	**GR.Hoch- und Tiefbau**	**2'465'000**	**200'000**	**3'585'600**	**523'400**	**1'704'159.25**	**400'335.00**
	Nettoergebnis		*2'265'000*		*3'062'200*		*1'303'824.25*
1031650	**Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)**			**560'600**	**323'400**	**249'900.00**	**88'200.00**
5010	Tiefbauten			560'600			
5030	Hochbauten					249'900.00	
6610	Staatsbeiträge				323'400		88'200.00
5016	**Naturschutz**	**100'000**					
5030	Hochbauten	100'000					
5024	**Strassen und Wege**	**765'000**		**1'075'000**		**1'166'207.45**	
5010	Tiefbauten	765'000		1'075'000		1'166'207.45	
5027	**Siedlungsentwässerung**	**1'600'000**	**200'000**	**1'950'000**	**200'000**	**288'051.80**	**312'135.00**
5010	Tiefbauten	1'600'000		1'950'000		288'051.80	
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		200'000		200'000		312'135.00
6	**GR.Werke**	**2'905'000**	**350'000**	**2'037'000**	**300'000**	**1'727'615.13**	**615'634.05**
	Nettoergebnis		*2'555'000*		*1'737'000*		*1'111'981.08*
6012	**Wasser**	**1'505'000**	**250'000**	**1'005'000**	**250'000**	**727'127.76**	**590'189.67**

6. Investitionsrechnung VV 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010	Tiefbauten	1'475'000		975'000		727'127.76	
5060	Mobilien	30'000		30'000			
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		250'000		250'000		581'856.32
6610	Staatsbeiträge						8'333.35
6022	**Netz**	**1'400'000**	**100'000**	**1'032'000**	**50'000**	**1'000'487.37**	**25'444.38**
5010	Tiefbauten	1'370'000		1'002'000		1'000'487.37	
5060	Mobilien	30'000		30'000			
6100	Nutzungsabgaben/Vorteilsentgelte		100'000		50'000		25'444.38

6. Investitionsrechnung FV 2018 - Einzelkonten (Kostenart) nach Kostenstellen

	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	POLITISCHE GEMEINDE Fällanden	**650'000**		**25'000**		**28'266.75**	
	Nettoergebnis		***650'000***		***25'000***		***28'266.75***
1	**GR.Präsidiales**	**650'000**		**25'000**		**28'266.75**	
	Nettoergebnis		*650'000*		*25'000*		*28'266.75*
8017000	**Allg. Finanzliegenschaften**	**50'000**		**25'000**			
7020	Überbaute Liegenschaften	50'000		25'000			
8017001	**Toktorhuus Dübendorfstrasse 20, Fällande**	**500'000**					
8017003	**Geerenstrasse 2, Pfaffhausen**	**100'000**					
7020	Überbaute Liegenschaften	100'000					
8017006	**Oberdorfstrasse 11, Fällanden**					**28'266.75**	
7020	Überbaute Liegenschaften					28'266.75	

7. Abschreibungstabelle 2018

Politische Gemeinde

Verwaltungsvermögen						Abschreibungen			
Nr.	Bezeichnung	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto-investitionen Voranschlag	Rückzahlung über 15 Jahre	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	%	ordentliche 990.3310 7015.3310	zusätzliche 990.3320 7015.3320	Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
1140.00	Grundstücke	137'600	0	0	137'600	10%	13'800	0	123'800
1141.01	Tiefbauten Gemeinde	7'384'200	3'533'000	0	10'917'200	10%	1'091'800	0	9'825'400
1140.40	Tiefbauten Alterszentrum	75'500	0	0	75'500		7'600		67'900
1141.70	Tiefbauten Wasser	2'478'400	1'225'000	0	3'703'400	10%	370'400	0	3'333'000
1141.71	Tiefbauten Abwasser	981'000	1'400'000	0	2'381'000	10%	238'100	0	2'142'900
1141.72	Tiefbauten Abfall	0	140'000	0	140'000	10%	14'000	126'000	0
1141.86	Tiefbauten Elektrizität	5'356'800	1'270'000	0	6'626'800	10%	662'700	0	5'964'100
1143.00	Hochbauten Gemeinde	6'161'500	640'000	0	6'801'500	10%	680'200	0	6'121'300
1143.40	Hochbauten Alterszentrum	4'204'100	0	0	4'204'100	10%	420'500	0	3'783'600
1143.72	Hochbauten Abfall	0	0	0	0	10%	0	0	0
1143.86	Hochbauten Elektrizität	0	0		0	10%	0	0	0
1146.01	Mobiliar/Geräte Gemeinde	467'500	140'000	0	607'500	20%	121'500	0	486'000
1146.40	Mobiliar/Geräte Alterszentrum	1'900	0	0	1'900	20%	400	0	1'500
1146.70	Mobiliar/Geräte Wasser	19'600	30'000	0	49'600	20%	10'000	0	39'600
1146.71	Mobiliar/Geräte Abwasser	13'700	0	0	13'700	20%	2'800	10'900	0
1146.86	Mobiliar/Geräte Elektrizität	56'200	30'000	0	86'200	20%	17'300	0	68'900
1152.01	Darlehen Spital Uster	620'826	0	-51'735	569'091	0%	0	0	569'091
1154.02	Aktien SFD (Korr. Abschr., 9000 Fr. 2000)	3'600	0	0	3'600	10%	400	0	3'200
1154.03	Aktien Sysdex	21'300	0	0	21'300	10%	2'200	0	19'100
1162.71	Zweckverbände Kläranlage VSFM	2'046'900	0	0	2'046'900	10%	204'700	0	1'842'200
		30'030'626	8'408'000	-51'735	38'386'891		**3'858'400**	136'900	34'391'591

Total Abschreibungen Voranschlag 2018	**3'995'300**

Voranschlag 2018

10. Abschreibungstabelle 2018

Politische Gemeinde

Nr.	Bezeichnung	Finanzvermögen			Abschreibungen			
		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	%	ordentliche 990.3305 7015.3305	zusätzliche 990.3320 7015.3320	Buchwert Ende Rechnungsjahr
1024.01	Mobilien (Anschaffungen 2014: Fr. 9'097.40)	1'800.00	-	1'800.00	20	1'800.00	-	-
1024.01	Mobilien (Anschaffungen 2015: Fr. 48'400.57)	19'360.00	-	19'360.00	20	9'680.00		9'680.00
	Mobilien im Finanzvermögen sind innert							
	5 Jahren linear abzuschreiben							
		21'160.00	-	21'160.00		11'480.00	-	9'680.00

Total Abschreibungen Finanzvermögen **11'480.00** **Jahr 2018**

8. Einzelheiten zur internen Verzinsung 2018

Politische Gemeinde

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

gestützt auf Gemeinderatsbeschluss Nr. 172 vom 11. Juli 2017

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023xx	**Grundeigentum Finanzvermögen** (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen langfristigen Schulden	1.00%
11xx.xx	**Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe** - Wasser- und Elektrizitätversorgung - Abwasser- und Abfallentsorgung	do.	1.00%
2033.02	**Wohnraum für Betrage**	do.	1.00%
2033.03	**Alters- und Pflegeheim Fond**	do	1.00%
2033.05	**Zuwendungen Alterszentrum Sunnetal**	do.	1.00%
2033.06	**Nachlasse Doris Kobelt "Jugend"**	do.	1.00%
2033.07	**Nachlass Doris Kobelt "Senioren"**	do.	1.00%
2033.08	**Fonds "Familienergänzende Kleinkinderbetreuung"**	do.	1.00%
2033.11	**Spenden Soziales**	do.	1.00%
2280.xx	**Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe** - Wasser- und Elektrizitätversorgung - Abwasser- und Abfallentsorgung	do.	1.00%

9. Abschied Politische Gemeinde 2018

Abschied der Abteilung Finanzen Fällanden

Die Richtigkeit und Vollständigkeit vom Voranschlag 2018 bestätigt:

Fällanden, 30. August 2017

NAMENS DER POLITISCHEN GEMEINDE FÄLLANDEN

Finanzvorstand:	Leiterin Abteilung Finanzen:
Brigit Frick	Franziska Schneider

9. Abschied Politische Gemeinde 2018

Abschied des Gemeinderates Fällanden

Der Voranschlag 2018 wurde vom Gemeinderat geprüft und ohne Bemerkungen genehmigt.

Der Voranschlag weist bei einem Aufwand von Fr. 43'815'200 und einem Ertrag von Fr. 43'522'100 einen Aufwandüberschuss von Fr. 293'100 auf.

Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung stehen Einnahmen von Fr. 550'000, Ausgaben von Fr. 8'958'000 entgegen.
Im Finanzvermögen der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 650'000 eingestellt.

Das Eigenkapital weist per 2018 folgende Zahlen auf:	Anfangsbestand	Fr.	36'993'089	inkl. mutmassliches Ergebnis 2017
	Veränderung (+/-)	Fr.	-293'100	
	Endbestand	Fr.	36'699'989	

Der budgetierte Steuerertrag beläuft sich bei einem Steuerfuss von 40 % (Vorjahr 40%) auf Fr. *11'110'000* (Fr. 11'025'000 Vorjahr).
Der mutmassliche Nettosteuerertrag zu 100% beläuft sich auf Fr. *27'775'000* (Vorjahr Fr. 27'562'500).

Der aus diesen Budgetzahlen resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 293'100 wird dem Eigenkapital entnommen.

Die Gemeinderat b e a n t r a g t bei der Gemeindeversammlung:
1. den Voranschlag 2018 zu genehmigen;
2. den Steuerfuss bei 40% (Vorjahr 40%) festzusetzen.

Fällanden, 4. September 2017

NAMENS DES GEMEINDERATES FÄLLANDEN

Der Präsident:	Die Gemeindeschreiberin:
Rolf Rufer	Leta Bezzola Moser

9. Abschied Politische Gemeinde 2018

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der von uns geprüfte Voranschlag 2018 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 2018 zu genehmigen.

Fällanden,

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION FÄLLANDEN

Der Präsident:	Der Sekretär:
Daniel Lienhard	Gregori Schmid

9. Abschied Politische Gemeinde 2018

Abschied der Gemeindeversammlung

Der Voranschlag 2018 wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt.

Die Gemeindeversammlung g e n e h m i g t :

1. den Voranschlag 2018;
2. den Steuerfuss von 40% (Vorjahr 40%).

Fällanden, 29. November 2017

NAMENS DES GEMEINDERATES FÄLLANDEN

Der Präsident:	Die Gemeindeschreiberin:
Rolf Rufer	Leta Bezzola Moser