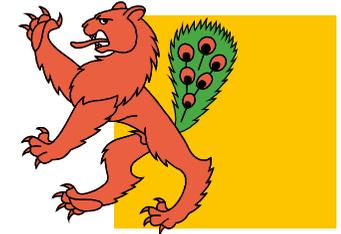


# Voranschlag 2018

**Gemeinde Fällanden**  
Fällanden Benglen Pfaffhausen



## Gemeindeversammlung

---

---

---

---

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

---

---

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

---

---

**Zeit:** 19:00 Uhr

---

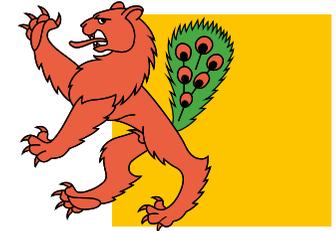
---

---

---

# Voranschlag 2018

**Gemeinde Fällanden**  
Fällanden Benglen Pfaffhausen



| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                       | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 1. Übersicht  | 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 - 14       |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen          | 15 - 16      |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 17 - 20      |
| 7. Abschreibungstabelle   | 21 - 22      |

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

Voranschlag 2018

**1. Übersicht 2018**

Politische Gemeinde

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

**1. Übersicht 2018**

Politische Gemeinde

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

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

**3. Laufende Rechnung 2018 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen**

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

G VA LR ZZ nach Funktionen 2

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

**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                                     |
|             | <b>POLITISCHE GEMEINDE Fällanden</b><br><i>Nettoergebnis</i>       | <b>43'815'200</b> | <b>43'522'100</b><br><i>293'100</i>  | <b>43'097'200</b> | <b>43'086'000</b><br><i>11'200</i>   | <b>44'616'476.79</b> | <b>44'470'398.88</b><br><i>146'077.91</i>  |
| <b>1</b>    | <b>GR.Präsidiales</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | <b>6'130'600</b>  | <b>3'912'900</b><br><i>2'217'700</i> | <b>6'470'000</b>  | <b>4'147'800</b><br><i>2'322'200</i> | <b>5'914'939.01</b>  | <b>3'903'075.29</b><br><i>2'011'863.72</i> |
| <b>10</b>   | <b>GL.Präsidiales</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | <b>1'263'200</b>  | <b>125'400</b><br><i>1'137'800</i>   | <b>1'253'900</b>  | <b>103'300</b><br><i>1'150'600</i>   | <b>1'237'933.82</b>  | <b>117'951.70</b><br><i>1'119'982.12</i>   |
| <b>1011</b> | <b>K.Legislative</b><br><i>Nettoergebnis</i>                       | <b>104'900</b>    | <b>23'300</b><br><i>81'600</i>       | <b>85'500</b>     | <b>6'000</b><br><i>79'500</i>        | <b>76'368.88</b>     | <b>5'552.85</b><br><i>70'816.03</i>        |
| <b>1012</b> | <b>K.Exekutive</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | <b>356'600</b>    | <i>356'600</i>                       | <b>362'200</b>    | <i>362'200</i>                       | <b>346'211.57</b>    | <b>2'597.40</b><br><i>343'614.17</i>       |
| <b>1013</b> | <b>K.Verwaltungskosten Demokratie</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | <b>463'800</b>    | <b>62'400</b><br><i>401'400</i>      | <b>460'800</b>    | <b>60'300</b><br><i>400'500</i>      | <b>481'985.63</b>    | <b>71'516.15</b><br><i>410'469.48</i>      |
| <b>1016</b> | <b>K.Rechtssprechung (Friedensrichter)</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>52'600</b>     | <b>15'000</b><br><i>37'600</i>       | <b>53'700</b>     | <b>17'000</b><br><i>36'700</i>       | <b>49'777.07</b>     | <b>13'290.00</b><br><i>36'487.07</i>       |
| <b>1023</b> | <b>K.Kulturförderung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | <b>74'200</b>     | <b>4'700</b><br><i>69'500</i>        | <b>60'400</b>     | <b>2'000</b><br><i>58'400</i>        | <b>57'356.35</b>     | <b>5'176.00</b><br><i>52'180.35</i>        |
| <b>1024</b> | <b>K.Bibliothek</b><br><i>Nettoergebnis</i>                        | <b>210'100</b>    | <b>20'000</b><br><i>190'100</i>      | <b>230'300</b>    | <b>18'000</b><br><i>212'300</i>      | <b>225'001.82</b>    | <b>19'819.30</b><br><i>205'182.52</i>      |
| <b>1025</b> | <b>K.Hilfsaktionen</b><br><i>Nettoergebnis</i>                     | <b>1'000</b>      | <i>1'000</i>                         | <b>1'000</b>      | <i>1'000</i>                         | <b>1'232.50</b>      | <i>1'232.50</i>                            |
| <b>11</b>   | <b>GL.Betreibungsamt</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | <b>866'000</b>    | <b>838'100</b><br><i>27'900</i>      | <b>929'600</b>    | <b>862'000</b><br><i>67'600</i>      | <b>820'610.69</b>    | <b>803'961.14</b><br><i>16'649.55</i>      |
| <b>1015</b> | <b>K.Rechtspflege (Betreibungsamt)</b><br><i>Nettoergebnis</i>     | <b>866'000</b>    | <b>838'100</b><br><i>27'900</i>      | <b>929'600</b>    | <b>862'000</b><br><i>67'600</i>      | <b>820'610.69</b>    | <b>803'961.14</b><br><i>16'649.55</i>      |

**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                     |
| 12   | <b>GL.Personal</b><br><i>Nettoergebnis</i>                        | 624'200           | 107'600<br>516'600   | 611'400           | 107'600<br>503'800   | 547'692.43               | 119'702.20<br>427'990.23   |
| 8014 | <b>K.Leistungen Pensionierte</b><br><i>Nettoergebnis</i>          | 24'800            | 24'800               | 31'500            | 31'500               | 14'572.55                | 14'572.55                  |
| 8015 | <b>K.Personal</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | 599'400           | 107'600<br>491'800   | 579'900           | 107'600<br>472'300   | 533'119.88               | 119'702.20<br>413'417.68   |
| 14   | <b>Liegenschaften &amp; Infrastruktur</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 3'377'200         | 2'841'800<br>535'400 | 3'675'100         | 3'074'900<br>600'200 | 3'308'702.07             | 2'861'460.25<br>447'241.82 |
| 8016 | <b>K.Verwaltungsliegenschaften</b><br><i>Nettoergebnis</i>        | 921'700<br>69'500 | 991'200              | 977'700<br>15'900 | 993'600              | 963'094.89<br>9'882.91   | 972'977.80                 |
| 8017 | <b>K.Finanzliegenschaften</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | 655'200           | 632'900<br>22'300    | 668'900<br>75'300 | 744'200              | 647'356.78<br>103'872.62 | 751'229.40                 |
| 8018 | <b>K.Bootsplätze</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | 52'000<br>53'000  | 105'000              | 47'000<br>58'000  | 105'000              | 71'477.52<br>32'106.48   | 103'584.00                 |
| 8021 | <b>K.Friedhof und Bestattung</b><br><i>Nettoergebnis</i>          | 217'200           | 35'000<br>182'200    | 193'700           | 35'000<br>158'700    | 192'452.12               | 36'424.10<br>156'028.02    |
| 8022 | <b>K.Sport</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | 32'400            | 3'000<br>29'400      | 57'600            | 3'000<br>54'600      | 58'859.60                | 2'600.00<br>56'259.60      |
| 8024 | <b>K.Abfallbeseitigung</b>  | 876'900           | 876'900              | 1'001'100         | 1'001'100            | 797'241.45               | 797'241.45                 |
| 8025 | <b>K.Übriger Umweltschutz</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | 13'100            | 6'000<br>7'100       | 65'500            | 6'000<br>59'500      | 8'727.15                 | 6'803.55<br>1'923.60       |
| 8026 | <b>K.Familiengärten</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | 2'000<br>2'300    | 4'300                | 2'000<br>3'700    | 5'700                | 1'036.70<br>2'748.25     | 3'784.95                   |
| 8027 | <b>K.Informatik/Telefonie</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | 598'200           | 187'500<br>410'700   | 653'100           | 181'300<br>471'800   | 563'415.96               | 186'815.00<br>376'600.96   |

**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                       |
| 8028 | <b>K.Wartehäuschen</b><br><i>Nettoergebnis</i>                     | 8'500            | 8'500                  | 8'500            | 8'500                  | 5'039.90      | 5'039.90                     |
| 2    | <b>GR.Bevölkerung &amp; Sicherheit</b><br><i>Nettoergebnis</i>     | 1'348'000        | 414'400<br>933'600     | 1'181'000        | 283'100<br>897'900     | 1'182'614.92  | 359'697.95<br>822'916.97     |
| 20   | <b>GL.Bevölkerung &amp; Sicherheit</b><br><i>Nettoergebnis</i>     | 1'348'000        | 414'400<br>933'600     | 1'181'000        | 283'100<br>897'900     | 1'182'614.92  | 359'697.95<br>822'916.97     |
| 2011 | <b>K.Einwohnerkontrolle (Rechtspflege)</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 409'000          | 222'700<br>186'300     | 448'100          | 235'900<br>212'200     | 442'881.57    | 264'532.30<br>178'349.27     |
| 2021 | <b>K.Polizeiwesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | 306'500          | 25'500<br>281'000      | 232'800          | 20'000<br>212'800      | 234'113.35    | 30'259.65<br>203'853.70      |
| 2022 | <b>K.Feuerwehr</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | 407'800          | 23'000<br>384'800      | 417'400          | 20'000<br>397'400      | 388'320.43    | 23'059.15<br>365'261.28      |
| 2023 | <b>K.Militär</b><br><i>Nettoergebnis</i>                           | 7'300            | 7'300                  | 8'300            | 8'300                  | 6'686.95      | 6'686.95                     |
| 2024 | <b>K.Zivilschutz</b><br><i>Nettoergebnis</i>                       | 209'700          | 143'200<br>66'500      | 67'200           | 7'200<br>60'000        | 103'771.82    | 41'846.85<br>61'924.97       |
| 2026 | <b>K.Lebensmittelkontrolle</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | 7'700            | 7'700                  | 7'200            | 7'200                  | 6'840.80      | 6'840.80                     |
| 3    | <b>GR.Gesellschaft (Gesundheit)</b><br><i>Nettoergebnis</i>        | 7'470'500        | 4'939'300<br>2'531'200 | 7'245'100        | 4'928'400<br>2'316'700 | 7'042'585.32  | 4'932'229.20<br>2'110'356.12 |
| 30   | <b>GL.Gesellschaft (Gesundheit)</b><br><i>Nettoergebnis</i>        | 2'503'400        | 78'000<br>2'425'400    | 2'414'200        | 81'700<br>2'332'500    | 2'112'154.75  | 74'992.40<br>2'037'162.35    |
| 3001 | <b>K.Übriges Gesundheitswesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>          | 26'600           | 26'600                 |                  |                        |               |                              |

**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              |
| <b>3022</b> | <b>K.Prävention/Freiwilligenarbeit</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>67'500</b>     |                  | <b>71'900</b>     |                  | <b>65'950.16</b>     |                     |
|             |  |                   | 67'500           |                   | 71'900           |                      | 65'950.16           |
| <b>3041</b> | <b>K.Seniorenarbeit</b><br><i>Nettoergebnis</i>                | <b>139'300</b>    | <b>78'000</b>    | <b>150'300</b>    | <b>81'700</b>    | <b>130'866.74</b>    | <b>74'982.40</b>    |
|             |  |                   | 61'300           |                   | 68'600           |                      | 55'884.34           |
| <b>3051</b> | <b>K.Ambulante Krankenpflege</b><br><i>Nettoergebnis</i>       | <b>520'000</b>    |                  | <b>472'000</b>    |                  | <b>462'810.50</b>    |                     |
|             |  |                   | 520'000          |                   | 472'000          |                      | 462'810.50          |
| <b>3060</b> | <b>K.Pflege Stationär</b><br><i>Nettoergebnis</i>              | <b>1'750'000</b>  |                  | <b>1'720'000</b>  |                  | <b>1'452'527.35</b>  | <b>10.00</b>        |
|             |  |                   | 1'750'000        |                   | 1'720'000        |                      | 1'452'517.35        |
| <b>31</b>   | <b>GL.Alterszentrum</b><br><i>Nettoergebnis</i>                | <b>4'967'100</b>  | <b>4'861'300</b> | <b>4'830'900</b>  | <b>4'846'700</b> | <b>4'930'430.57</b>  | <b>4'857'236.80</b> |
|             |  |                   | 105'800          | 15'800            |                  |                      | 73'193.77           |
| <b>3072</b> | <b>K.Pflegeheime</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | <b>4'967'100</b>  | <b>4'861'300</b> | <b>4'830'900</b>  | <b>4'846'700</b> | <b>4'930'430.57</b>  | <b>4'857'236.80</b> |
|             |  |                   | 105'800          | 15'800            |                  |                      | 73'193.77           |
| <b>4</b>    | <b>GR.Gesellschaft (Soziales)</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | <b>11'225'900</b> | <b>4'828'400</b> | <b>11'003'300</b> | <b>4'524'600</b> | <b>11'318'289.04</b> | <b>4'955'436.47</b> |
|             |  |                   | 6'397'500        |                   | 6'478'700        |                      | 6'362'852.57        |
| <b>40</b>   | <b>GL.Gesellschaft (Soziales)</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | <b>11'225'900</b> | <b>4'828'400</b> | <b>11'003'300</b> | <b>4'524'600</b> | <b>11'318'289.04</b> | <b>4'955'436.47</b> |
|             |  |                   | 6'397'500        |                   | 6'478'700        |                      | 6'362'852.57        |
| <b>4011</b> | <b>K.Sozialversicherung allgemein</b><br><i>Nettoergebnis</i>  |                   | <b>10'500</b>    |                   | <b>10'500</b>    | <b>211.85</b>        | <b>10'942.80</b>    |
|             |  | 10'500            |                  | 10'500            |                  | 10'730.95            |                     |
| <b>4012</b> | <b>K.Krankenversicherung</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | <b>575'000</b>    | <b>579'000</b>   | <b>530'100</b>    | <b>530'100</b>   | <b>553'577.40</b>    | <b>561'116.50</b>   |
|             |  | 4'000             |                  |                   |                  | 7'539.10             |                     |
| <b>4013</b> | <b>K.Zusatzleistungen zur AHV/IV</b><br><i>Nettoergebnis</i>   | <b>3'610'000</b>  | <b>1'646'800</b> | <b>3'682'000</b>  | <b>1'667'200</b> | <b>3'479'130.60</b>  | <b>1'617'489.15</b> |
|             |  |                   | 1'963'200        |                   | 2'014'800        |                      | 1'861'641.45        |
| <b>4021</b> | <b>K.Jugend</b><br><i>Nettoergebnis</i>                        | <b>891'000</b>    | <b>6'500</b>     | <b>1'025'300</b>  | <b>5'700</b>     | <b>1'017'155.19</b>  | <b>36'740.30</b>    |
|             |  |                   | 884'500          |                   | 1'019'600        |                      | 980'414.89          |
| <b>4030</b> | <b>K.Gesetzliche wirtschaftlich Hilfe VKE</b>                  | <b>1'000'000</b>  | <b>1'000'000</b> | <b>706'000</b>    | <b>706'000</b>   | <b>817'851.90</b>    | <b>814'258.40</b>   |

## 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                       |
|      | <i>Nettoergebnis</i>   |                  |                        |                  |                        |                         | 3'593.50                     |
| 4031 | <b>K.Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 2'630'000        | 702'900<br>1'927'100   | 2'507'500        | 705'600<br>1'801'900   | 2'891'745.52            | 974'704.60<br>1'917'040.92   |
| 4032 | <b>K.Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 1'000            | 1'000                  |                  |                        | 1'060.00                | 1'060.00                     |
| 4041 | <b>K.Asyl- und Flüchtlingskoordination</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 413'400          | 370'200<br>43'200      | 380'200          | 332'800<br>47'400      | 411'103.06<br>13'019.79 | 424'122.85                   |
| 4051 | <b>K.Übriger Sozialaufwand</b><br><i>Nettoergebnis</i>             | 1'468'500        | 511'500<br>957'000     | 1'539'300        | 566'700<br>972'600     | 1'541'598.00            | 515'001.87<br>1'026'596.13   |
| 4052 | <b>K.Amtsvormundschaft</b><br><i>Nettoergebnis</i>                 | 638'000          | 638'000                | 632'900          | 632'900                | 605'915.52              | 605'915.52                   |
| 5    | <b>GR.Hoch- und Tiefbau</b><br><i>Nettoergebnis</i>                | 3'985'500        | 1'955'000<br>2'030'500 | 4'061'600        | 1'935'500<br>2'126'100 | 4'059'471.99            | 1'921'837.14<br>2'137'634.85 |
| 50   | <b>GL.Hochbau</b><br><i>Nettoergebnis</i>                          | 506'700          | 358'500<br>148'200     | 505'800          | 355'000<br>150'800     | 485'662.29              | 355'409.25<br>130'253.04     |
| 5011 | <b>K.Verwaltungskosten Hochbau</b><br><i>Nettoergebnis</i>         | 460'800          | 358'500<br>102'300     | 457'800          | 355'000<br>102'800     | 427'826.49              | 355'409.25<br>72'417.24      |
| 5015 | <b>K.Heimatschutz</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | 10'000           | 10'000                 | 3'000            | 3'000                  | 10'293.80               | 10'293.80                    |
| 5023 | <b>K.Raumordnung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                       | 35'900           | 35'900                 | 45'000           | 45'000                 | 47'542.00               | 47'542.00                    |
| 51   | <b>GL.Tiefbau</b><br><i>Nettoergebnis</i>                          | 3'478'800        | 1'596'500<br>1'882'300 | 3'555'800        | 1'580'500<br>1'975'300 | 3'573'809.70            | 1'566'427.89<br>2'007'381.81 |
| 2031 | <b>K.Parkanlagen, Wanderwege</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | 8'000            | 8'000                  | 8'000            | 8'000                  | 8'272.30                | 8'272.30                     |

**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                   |
| 2032 | <b>K.Gemeindestrassen</b><br><i>Nettoergebnis</i>                    | 909'700          | 148'000<br>761'700 | 1'017'200        | 148'000<br>869'200 | 1'060'774.38  | 133'554.00<br>927'220.38 |
| 2033 | <b>K.Privatstrassen</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      |                  |                    | 41'000           | 41'000             |               |                          |
| 1031 | <b>K.Regionalverkehr (inkl. Schifffahrt)</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 553'500          | 553'500            | 571'000          | 571'000            | 557'083.00    | 557'083.00               |
| 5016 | <b>K.Naturschutz</b><br><i>Nettoergebnis</i>                         | 46'700           | 46'700             | 47'000           | 47'000             | 26'663.50     | 26'663.50                |
| 5021 | <b>K.Verwaltungskosten Tiefbau</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | 185'600          | 185'600            | 156'400          | 156'400            | 187'882.07    | 635.85<br>187'246.22     |
| 5022 | <b>K.Vermessung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                          | 30'000           | 30'000             | 29'000           | 29'000             | 16'419.65     | 16'419.65                |
| 5024 | <b>K.Strassen und Wege</b><br><i>Nettoergebnis</i>                   | 74'100           | 74'100             | 85'600           | 85'600             | 99'541.11     | 99'541.11                |
| 5025 | <b>K.Unterhalt öffentliche Gewässer</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | 40'000           | 40'000             |                  |                    |               |                          |
| 5026 | <b>K.Strassenentwässerung</b><br><i>Nettoergebnis</i>                | 117'000          | 117'000            | 117'000          | 117'000            | 130'000.00    | 130'000.00               |
| 5027 | <b>K.Siedlungsentwässerung (Abwasser)</b>                            | 1'412'500        | 1'412'500          | 1'407'500        | 1'407'500          | 1'391'023.74  | 1'391'023.74             |
| 7043 | <b>K.Landwirtschaft</b><br><i>Nettoergebnis</i>                      | 27'500           | 500<br>27'000      | 5'700            | 5'700              | 7'029.60      | 821.50<br>6'208.10       |
| 7044 | <b>K.Forstwirtschaft</b><br><i>Nettoergebnis</i>                     | 74'200           | 35'500<br>38'700   | 70'400           | 25'000<br>45'400   | 89'120.35     | 40'392.80<br>48'727.55   |
| 6    | <b>GR.Werke</b>  | 7'884'900        | 7'862'100          | 7'373'900        | 7'341'400          | 8'116'960.95  | 8'104'018.86             |

## 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               |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 22'800            |                  | 32'500            |                     | 12'942.09            |
| <b>60</b>   | <b>GL.Werke</b>                                   | <b>7'884'900</b> | <b>7'862'100</b>  | <b>7'373'900</b> | <b>7'341'400</b>  | <b>8'116'960.95</b> | <b>8'104'018.86</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 22'800            |                  | 32'500            |                     | 12'942.09            |
| <b>6011</b> | <b>K.Brunnenversorgung</b>                        | <b>22'800</b>    |                   | <b>32'500</b>    |                   | <b>12'942.09</b>    |                      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 22'800            |                  | 32'500            |                     | 12'942.09            |
| <b>6012</b> | <b>K.Wasserversorgung</b>                         | <b>1'931'400</b> | <b>1'931'400</b>  | <b>2'027'900</b> | <b>2'027'900</b>  | <b>1'895'435.60</b> | <b>1'895'435.60</b>  |
| <b>6021</b> | <b>K.Energie</b>                                  | <b>1'483'500</b> | <b>1'483'500</b>  | <b>1'476'700</b> | <b>1'476'700</b>  | <b>1'609'303.25</b> | <b>1'609'303.25</b>  |
| <b>6022</b> | <b>K.Netz</b>                                     | <b>4'447'200</b> | <b>4'447'200</b>  | <b>3'836'800</b> | <b>3'836'800</b>  | <b>4'599'280.01</b> | <b>4'599'280.01</b>  |
| <b>7</b>    | <b>GR.Finanzen &amp; Steuern</b>                  | <b>1'203'700</b> | <b>689'100</b>    | <b>1'243'200</b> | <b>712'500</b>    | <b>3'161'932.25</b> | <b>2'706'858.72</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 514'600           |                  | 530'700           |                     | 455'073.53           |
| <b>70</b>   | <b>GL.Finanzen</b>                                | <b>504'100</b>   | <b>683'500</b>    | <b>528'500</b>   | <b>707'300</b>    | <b>2'499'074.46</b> | <b>2'701'312.72</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              | 179'400          |                   | 178'800          |                   | 202'238.26          |                      |
| <b>7011</b> | <b>K.Verwaltungskosten Finanzen</b>               | <b>454'100</b>   | <b>351'500</b>    | <b>503'500</b>   | <b>384'300</b>    | <b>479'244.70</b>   | <b>389'278.30</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 102'600           |                  | 119'200           |                     | 89'966.40            |
| <b>7017</b> | <b>K.Neubewertung Finanzvermögen</b>              |                  |                   |                  |                   | <b>1'979'713.00</b> | <b>1'979'713.00</b>  |
| <b>7018</b> | <b>K.Konzessionsabgabe Werke</b>                  | <b>50'000</b>    | <b>332'000</b>    | <b>25'000</b>    | <b>323'000</b>    | <b>40'116.76</b>    | <b>332'321.42</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              | 282'000          |                   | 298'000          |                   | 292'204.66          |                      |
| <b>71</b>   | <b>GL.Steuern</b>                                 | <b>699'600</b>   | <b>5'600</b>      | <b>714'700</b>   | <b>5'200</b>      | <b>662'857.79</b>   | <b>5'546.00</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 694'000           |                  | 709'500           |                     | 657'311.79           |
| <b>7021</b> | <b>K.Verwaltungskosten Steuern</b>                | <b>699'600</b>   | <b>5'600</b>      | <b>714'700</b>   | <b>5'200</b>      | <b>662'857.79</b>   | <b>5'546.00</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                  | 694'000           |                  | 709'500           |                     | 657'311.79           |
| <b>8</b>    | <b>GR.Steuern &amp; Abschr. (finanzpolitisch)</b> | <b>4'566'100</b> | <b>18'920'900</b> | <b>4'519'100</b> | <b>19'212'700</b> | <b>3'819'683.31</b> | <b>17'587'245.25</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              | 14'354'800       |                   | 14'693'600       |                   | 13'767'561.94       |                      |

**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                              |
| 80   | <b>GR.Steuern (Ein-/Ausgaben)</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>253'000</b><br>15'959'000 | <b>16'212'000</b>             | <b>185'500</b><br>16'261'500 | <b>16'447'000</b>             | <b>279'617.36</b><br>15'175'153.48 | <b>15'454'770.84</b>                |
| 7022 | <b>K.Gemeindesteuern</b><br><i>Nettoergebnis</i>          | <b>253'000</b><br>15'959'000 | <b>16'212'000</b>             | <b>185'500</b><br>16'261'500 | <b>16'447'000</b>             | <b>279'617.36</b><br>15'175'153.48 | <b>15'454'770.84</b>                |
| 81   | <b>GR.Abschreibungen</b><br><i>Nettoergebnis</i>          | <b>4'006'800</b>             | <b>1'659'100</b><br>2'347'700 | <b>4'046'700</b>             | <b>1'742'300</b><br>2'304'400 | <b>3'225'097.55</b>                | <b>1'045'897.88</b><br>2'179'199.67 |
| 7015 | <b>K.Abschreibungen</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | <b>4'006'800</b>             | <b>1'659'100</b><br>2'347'700 | <b>4'046'700</b>             | <b>1'742'300</b><br>2'304'400 | <b>3'225'097.55</b>                | <b>1'045'897.88</b><br>2'179'199.67 |
| 82   | <b>GR.übr. Ein-/Ausgaben</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | <b>306'300</b><br>743'500    | <b>1'049'800</b>              | <b>286'900</b><br>736'500    | <b>1'023'400</b>              | <b>314'968.40</b><br>771'608.13    | <b>1'086'576.53</b>                 |
| 7012 | <b>K.Kapitaldienst</b><br><i>Nettoergebnis</i>            | <b>306'300</b><br>143'600    | <b>449'900</b>                | <b>286'900</b><br>152'700    | <b>439'600</b>                | <b>314'968.40</b><br>148'053.38    | <b>463'021.78</b>                   |
| 7013 | <b>K.Gewinnbeteiligungen</b><br><i>Nettoergebnis</i>      | <b>599'900</b>               | <b>599'900</b>                | <b>583'800</b>               | <b>583'800</b>                | <b>623'554.75</b>                  | <b>623'554.75</b>                   |

**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           |
|          | <b>Investitionsrechnung VV</b>         | <b>8'958'000</b> | <b>550'000</b>   | <b>7'240'600</b> | <b>823'400</b>   | <b>4'056'386.60</b> | <b>1'246'504.50</b> |
|          | <i>Nettoergebnis</i>                   |                  | <i>8'408'000</i> |                  | <i>6'417'200</i> |                     | <i>2'809'882.10</i> |
| <b>5</b> | <b>IR - AUSGABEN VV</b>                | <b>8'958'000</b> |                  | <b>7'240'600</b> |                  | <b>4'056'386.60</b> |                     |
| 50       | Sachgüter                              | 8'958'000        |                  | 7'240'600        |                  | 4'011'586.60        |                     |
| 57       | Durchlaufende Beiträge                 |                  |                  |                  |                  | 44'800.00           |                     |
| <b>6</b> | <b>IR - EINNAHMEN VV</b>               |                  | <b>550'000</b>   |                  | <b>823'400</b>   |                     | <b>1'246'504.50</b> |
| 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**

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

G VA IR FV ZZ nach Sachgruppen

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

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

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

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

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

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

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

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

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

G VA IR VV nach Funktionen det

|             | 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         |
| <b>6022</b> | <b>Netz</b>                      | <b>1'400'000</b> | <b>100'000</b> | <b>1'032'000</b> | <b>50'000</b> | <b>1'000'487.37</b> | <b>25'444.38</b> |
| 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**

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

G VA IR FV nach Funktionen det

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

Voranschlag 2018

## 7. Abschreibungstabelle 2018

Politische Gemeinde

| Verwaltungsvermögen |   | Mutmasslicher<br>Buchwert Beginn<br>Rechnungsjahr | Netto-<br>investitionen<br>Voranschlag | Rückzahlung<br>über 15 Jahre | Mutmasslicher<br>Buchwert vor<br>Abschreibung | Abschreibungen |                                      |                                      | Mutmasslicher<br>Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr |
|---------------------|---|---|--|------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nr.                 | Bezeichnung                               |   |  |                              |   | %              | ordentliche<br>990.3310<br>7015.3310 | zusätzliche<br>990.3320<br>7015.3320 |   |
| 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                                    |                | <b>3'858'400</b>                     | 136'900                              | 34'391'591                                      |

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

