

Antrag und Weisung an den Grossen Gemeinderat

GGR-Geschäft 17/2017

Stadtratsbeschluss vom 20. September 2017

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen:

(Referent: Stadtrat Heinrich Vettiger, Ressort Finanzen + Immobilien)

1. Der Voranschlag der Politischen Gemeinde für das Jahr 2018, inklusive Globalbudgets Sport + Freizeit, Alterswohnheim Am Wildbach sowie Heilpädagogische Schule Wetzikon, wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss 2018 der Politischen Gemeinde wird auf 100 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Weisung

Ausgangslage

Mit der Legislaturplanung 2014 – 2018 hat sich der Stadtrat unter anderem zum Ziel gesetzt, in der laufenden Legislatur für die Stadt den finanziellen Handlungsspielraum wieder zu erlangen. Erste, kurzfristige Massnahmen sind bereits in den Jahren 2014 bis 2016 umgesetzt worden, indem in der Laufenden Rechnung deutliche Einsparungen vorgenommen wurden.

Der Stadtrat hat an seiner Klausur vom 10./11. März 2017, nebst der Priorisierung der künftigen Investitionsvorhaben, die im Vorjahr festgelegten finanzpolitischen Leitsätze für die Jahre 2017 – 2021 bekräftigt:

- Der Steuerfuss bleibt stabil auf 119 %.
- Das Investitionsvolumen wird den zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst.
- Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen.
- Die Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen im Steuerhaushalt wird auf max. 2'000 Franken pro Kopf begrenzt und bewegt sich langfristig in einer Bandbreite von - 2'000 und + 2'000 Franken.

Der am 5. April 2017 durch den Stadtrat verabschiedete und am 26. Juni 2017 durch den Grossen Gemeinderat zur Kenntnis genommene Finanz- und Aufgabenplan 2017 – 2021 sieht im Jahr 2018 einen **Ausgabenüberschuss** (tieferer Finanzausgleich) und danach Ertragsüberschüsse vor:

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2017	2018	2019	2020	2021	5-Jahres-Total
Haushaltssaldo (1'000 Fr.)						
Selbstfinanzierung	13'568	8'608	15'152	15'761	16'269	69'359
Nettoinvestitionen VV	-9'161	-11'390	-19'100	-20'930	-11'685	-72'266
Veränderung Nettovermögen	4'407	-2'782	-3'948	-5'169	4'584	-2'907
Nettoinvestitionen FV	-260	-900	-800	-1'200	-1'500	-4'660
Haushaltüberschuss/-defizit	4'147	-3'682	-4'748	-6'369	3'084	-7'567
1) ohne FK-Fonds						

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	145'270	66'030	148'127	67'174	152'965	68'928	157'240	70'719	161'215	72'434	2.6% 2.3%
Fiskalbereich	349	54'925	330	56'972	331	59'160	331	61'497	332	64'034	-1.3% 3.9%
Grundstückgewinnsteuern		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	0.0%
Direkter Finanzausgleich	29'422		24'967		32'173		32'496		32'656		2.6%
Abschreibungen VV	10'908		10'933		14'408	4'023	15'779	4'023	16'888	4'023	11.5%
Interne Verrechnungen	9'063	9'063	10'786	10'786	5'375	5'375	5'229	5'229	5'392	5'392	-12.2% -12.2%
Finanzaufwand/-ertrag	1'496	5'676	1'572	5'524	1'450	5'636	1'149	5'769	1'167	5'858	-6.0% 0.8%
Buchgewinne/-verluste		630									
EK-Fonds, Aufwertungen VV		20									
Ao Aufwand/Ertrag		21									
Total	167'085	169'787	171'748	169'423	174'528	179'296	179'727	183'733	184'994	188'398	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	2'702	-2'325			4'768		4'006		3'404		12'555
Abschreibungen	10'908		10'933		10'384		11'755		12'865		56'845
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-41		-		-		-		-		-41
Selbstfinanzierung	13'568	8'608	15'152	15'761	15'761	16'269	16'269	16'269	16'269	16'269	69'359
Steuerfuss	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Einfacher Staatssteuerertrag	47'500	49'177	51'050	53'086	55'298						3.9%

2) konsolidierter Wert, d.h. ohne Anteile Schulgemeinde(n) und Abgrenzung netto

Vorgaben des Stadtrates für den Budgetprozess 2018

Anlässlich der Verabschiedung des Finanz- und Aufgabenplanes 2017 – 2021 hat der Stadtrat am 5. April 2017 folgende Vorgaben für den Budgetprozess 2018 erlassen:

- Die Budgetzahlen 2017 stellen die Grundlage für den Voranschlag 2018 dar.
- Jede Budgetposition ist im Sinne der Nullbasisbudgetierung zu erheben.
- Die Aufwendungen sind auf das Notwendige zu beschränken.
- In die Investitionsrechnung werden nur jene Projekte Einfluss finden, für die ein bewilligtes Projektblatt vorliegt.

Budgetbesprechungen mit den einzelnen Geschäftsbereichen und im Stadtrat

Um die definierten finanzpolitischen Leitsätze für die Jahre 2017 – 2021 im Budget 2018 zu erfüllen, hat der Finanzvorstand aufgrund der positiven Erfahrungen im letzten Jahr wiederum folgendes zweistufige Verfahren durchgeführt:

1. Am 30. August und am 1. September 2017 führte er zusammen mit dem Abteilungsleiter Finanzen informative, aber auch kritische Gespräche mit den Verantwortlichen aus den einzelnen Geschäftsbereichen durch.
2. Am 6. September 2017 setzte sich der Stadtrat intensiv mit dem Budget 2018 auseinander. Unter anderem präsentierten die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen dem Stadtrat die Budgetzahlen ihres Geschäftsbereiches.

Auf diese Weise konnte das Ergebnis der Laufenden Rechnung um 4,96 Mio. Franken verbessert und die Investitionen im Verwaltungsvermögen um 1,96 Mio. Franken reduziert werden.

Gesamtüberblick Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde (in Franken)

	Voranschlag 2018	^y Finanzplan 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
Total Aufwand	218'613'700	219'621'000	218'317'431	225'661'649
Total Ertrag (inkl. Steuern)	218'364'200	217'296'000	220'102'931	229'089'058
Saldo LR bei 100 %	-249'500	-2'325'000	1'785'500	3'427'409
Abschreibungen VV	16'950'000	16'269'000	17'917'200	16'064'581
Selbstfinanzierung I	16'700'500	13'944'000	19'702'700	19'491'990
Netto-Investition FV	935'000	900'000	260'000	708'117
Selbstfinanzierung II	15'765'500	13'044'000	19'442'700	18'783'873
Investitionsausgaben VV	24'017'000		20'751'200	29'131'398
Investitionseinnahmen VV	2'305'000		1'960'000	2'370'417
Netto-Investitionen VV	21'712'000	21'380'000	18'791'200	26'760'981
Neuverschuldung (+) Entschuldung (-)	+ 5'946'500	+ 8'336'000	- 651'500	+ 7'977'108
100 %-Nettosteuerertrag	49'000'000	49'177'000	^z 47'500'000	48'236'746
voraussichtliches Eigenkapital per Ende Jahr	85'753'077			

^y Finanzplan 2017 – 2021, SRB vom 05.04.2017, GGR vom 26.06.2017

^z Rechnungslauf 04.09.2017: 48'444'789

Im Vergleich "Voranschlag 2018" mit "Finanzplan 2018" fallen vor allem drei Punkte auf:

1. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2018 fällt um fast 2,1 Mio. Franken tiefer aus.

Hauptgründe:

- Korrektur im Konto 161.4030.00 "Grundstückgewinnsteuern": + 1,5 Mio. Franken
- Geringeres Defizit Globalbudget Alterswohnheim: - 0,4 Mio. Franken

2. Das Volumen der Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen weicht nur um 332'000 Franken bzw. 1,55 % vom Finanzplan ab.

Begründung:

- Die Klausur des Stadtrates vom 10./11. März 2017 wirkt nachhaltig.

3. Die Neuverschuldung kann um rund 2,4 Mio. Franken reduziert werden.

Begründung:

- Hauptsächlich dank dem besseren Ergebnis in der Laufenden Rechnung.

Überblick Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Steuerhaushalt / Gebührenhaushalt

	Voranschlag 2018 Gesamttotal	Voranschlag 2018 Steuerhaushalt	Finanzplan 2018 Steuerhaus- halt^y	Voranschlag 2018 Gebühren- haushalt^z
Total Aufwand	218'613'700	171'879'700	171'748'000	46'734'000
Total Ertrag (inkl. Steuern)	218'364'200	171'630'200	169'423'000	46'734'000
Saldo LR bei 100 %	-249'500	-249'500	-2'325'000	0
Abschreibungen VV	16'950'000	11'354'000	10'933'000	5'596'000
Selbstfinanzierung I	16'700'500	11'104'500	8'608'000	5'596'000
Netto-Investition FV	935'000	935'000	900'000	0
Selbstfinanzierung II	15'765'500	10'169'500	7'708'000	5'596'000
Netto-Investitionen VV	21'712'000	10'687'000	11'390'000	11'025'000
Neuverschuldung (+) Entschuldung (-)	+ 5'946'500	+ 517'500	+ 3'682'000	+ 5'429'000

^y Finanzplan 2017 – 2021, SRB vom 05.04.2017

^z Gebührenhaushalt setzt sich zusammen aus: Abfall, Abwasser, Stadtwerke

Im Steuerhaushalt beläuft sich die Neuverschuldung auf rund 0,5 Mio. Franken, was gegenüber dem Finanzplan einer erfreulichen Verbesserung von rund 3,2 Mio. Franken entspricht.

Der Gebührenhaushalt wird sich 2018 voraussichtlich um rund 5,4 Mio. Franken neu verschulden müssen (FIPLA 2018: 4,65 Mio. Franken).

Vergleich Voranschlag 2018 / Finanzplan 2018 pro Geschäftsbereich

	VA 2018	Fipla 2018	Differenz
	Saldo	Saldo	
10 GB LEITUNG + RECHT GB PRÄSIDIALES + PERSONAL	4'822'800	4'896'000	-73'200
15 GB FINANZEN + IMMOBILIEN*	-82'772'100	-80'692'000	-2'080'100
20 GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT*	7'597'700	8'203'000	-605'300
42 GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE	4'204'900	4'644'000	-439'100
48 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	33'621'000	32'373'000	1'248'000
80 GB BILDUNG + JUGEND	32'775'200	32'901'000	-125'800
Aufwandüberschuss	-249'500	-2'325'000	2'075'500

Die Verbesserung um rund 2,1 Mio. Franken ist erfreulich.

Im GB Finanzen + Immobilien sind die Mehrerträge primär auf die höheren Grundstückgewinnsteuereinnahmen zurückzuführen (+ 1,5 Mio.).

Im GB Alter, Soziales + Umwelt sind die folgenden grösseren Abweichungen zum Finanzplan festzustellen:

- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe + 0,5 Mio.
- Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen + 0,4 Mio.
- Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime + 0,5 Mio.

Es ist anzunehmen, dass die Tendenz in diesen drei Bereichen auch in den kommenden Jahren anhalten wird, was eine zusätzliche Belastung für den Steuerhaushalt darstellt.

Vergleich zwischen Voranschlag 2017 und Voranschlag 2018

Personalaufwand

Der Personalaufwand ohne Gebühren, Werke und Globalbudgets beträgt 27'989'900 Franken und liegt um 1'315'800 Franken bzw. 4,93 % über dem Voranschlag 2017.

Davon entfallen 577'000 Franken auf die folgenden Änderungen im Stellenplan:

GB-Bereich	was	Entscheid	Zunahme (Franken)	Zunahme total (Franken)
GB Präsidiales	Kulturbbeauftragter	SRB 26.10.2016		67'500
GB Finanzen + Immobilien	Bereich Finanzen, Einführung HRM2 etc.	Befristet	10'000	160'000
	Betreibungsamt, zusätzliche Stelle 100 %	GL 01.06.2017	80'000	
	Abteilung Immobilien, Ausbau Bereich Bau- und Projektmanagement	GL 24.03.2017	70'000	
GB Bau + Infrastruktur	Bereich Hochbau	Interner Abtausch mit Globalbudget Sport + Freizeit		40'000
GB Dienste	Stadtpolizei zusätzlicher Polizist	Pendent		90'000
GB Alter, Soziales + Umwelt	Beschäftigung und Integration	SRB 03.05.2017	96'000	203'500
	Erwachsenenschutz + 20 %	Pendent	16'000	
	Sozialversicherung + 60 %	Pendent	48'500	
	Bereiche Gesundheit und Alter	GL 22.12.2016	43'000	
GB Bildung	Projekt "Die Schule Wetzikon"	Befristet		16'000
			Total	577'000

Die restliche Kostensteigerung von 738'800 Franken verteilt sich wie folgt:

Bereich	was		Zunahme
Legislative	Behördenentschädigung		41'300
Exekutive	Behördenentschädigung		115'800
3020.00	Lehrerlöhne kommunal		208'000
3030.00	FAK-Beiträge	31'900	313'000
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	65'400	
3032.00	BVK-Beiträge	144'500	
3033.00	Unfall- und Krankenversiche- rung	71'200	
3060.00	Dienstkleider		1'800
3070.00	Überbrückungszuschüsse BVK		-102'800
3080.00	Vikariate Schulen		-50'500
3090.00	Aus- und Weiterbildung		66'600
0,4 % für individuelle Lohnerhöhungen			71'300
Aufgrund Stellenwechsel, Dienstaltersgeschenken etc.			74'300
		Total	738'800

Sachaufwand

Der Sachaufwand ohne Gebühren, Werke und Globalbudgets beläuft sich auf 15'581'600 Franken. Er konnte gegenüber dem Voranschlag 2017 um 365'800 Franken bzw. 2,3 % gesenkt werden, was auf die Budgetbesprechungen vom 30. August bzw. 1. September 2017 mit den einzelnen Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.

Globalbudgets

Die Controllingkommission verabschiedete an der Sitzung vom 23. August 2017 die Globalbudgets "Alterswohnheim Am Wildbach" und "Sport und Freizeit" zuhanden des Stadtrates. Das Globalbudget (mit Rahmenkontrakt und Leistungsvereinbarung) der Heilpädagogischen Schule Wetzikon wurde von der Primarschulpflege am 18. September 2017 verabschiedet.

Alterswohnheim Am Wildbach

Für das Jahr 2018 gilt beim Alterswohnheim Am Wildbach eine Kontraktsumme zu Lasten des Steueraushaltes von 350'000 Franken (Vorjahr 755'000 Franken). Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 405'000 Franken.

Sport und Freizeit

Um in allen Globalbudgetbereichen eine Kostentransparenz auszuweisen, wird im Globalbudget 2018 von Sport und Freizeit erstmals eine Kostenmiete von 1'620'000 Franken eingesetzt. Das erhöht das Defizit des Globalbudgets zu Lasten des Steuerhaushalts von 709'000 Franken auf neu 2'329'000 Franken.

Heilpädagogische Schule Wetzikon

Der budgetierte Verlust von 2'100 Franken wird dem Gewinnvortragskonto Globalbudget HPSW entnommen.

Stadtwerke

Die Energiekommission hat am 5. September 2017 dem Voranschlag 2018 der Stadtwerke zugestimmt. Darin werden folgende Ergebnisse erwartet:

Stromversorgung:	
Energiegeschäft	Fr. 971'550.00
Verteilnetz	Fr. 1'013'283.00
Gasversorgung	Fr. 1'733'891.00
Wasserversorgung	Fr. 179'332.00
Dienstleistungen an Dritte	<u>Fr. 380'244.00</u>
Total Gewinn 2018	<u>Fr. 4'278'300.00</u>

Die geplanten Investitionen 2018 der Stadtwerke belaufen sich auf 8,8 Mio. Franken.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2018 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 21,7 Mio. Franken (2017: 18,8 Mio. Franken) aus. Davon entfallen 10,7 Mio. Franken auf den Steuer- und 11,0 Mio. Franken (Anteil Stadtwerke 8,8 Mio. Franken) auf den Gebührenhaushalt.

Die Investitionsrechnung 2018 (ohne Stadtwerke) wird im Anhang 2 detailliert erläutert.

Konsolidierte Zahlen 2018 der Politischen Gemeinde und der Sekundarschulgemeinde (in Franken)

	Politische Gemeinde	* Sekundarschulgemeinde	Konsolidiert
Aufwand Laufende Rechnung 2018	218'613'700	24'923'500	243'537'200
Ertrag Laufende Rechnung 2018	218'364'200	22'197'700	240'561'900
Ergebnis Laufende Rechnung 2018	-249'400	-2'725'800	-2'975'300
<i>(Voranschlag 2017)</i>	<i>1'785'500</i>	<i>-1'624'100</i>	<i>161'400</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2018	21'712'000	250'000	21'962'000
<i>(Voranschlag 2017)</i>	<i>18'791'200</i>	<i>300'000</i>	<i>19'091'200</i>
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 2018	935'000	0	935'000
Neuverschuldung (+)/ -entschuldung (-)	5'946'500	931'800	6'878'300

* provisorische Zahlen

Steuerfuss 2018

Der Stadtrat hat als finanzpolitischen Leitsatz für die Jahre 2017 – 2021 unter anderem definiert, dass der Steuerfuss stabil auf 119 % bleiben soll.

Erwägungen des Stadtrates

Der vorliegende Voranschlag weist bei einem Umsatz von 218,6 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von rund 0,25 Mio. Franken aus. Der Finanzierungsüberschuss II beläuft sich auf 5,95 Mio. Franken.

Die grössten Abweichungen zum Voranschlag 2017 (> Fr. 400'000.00):

Verbesserungen

- KST 160 Ordentliche Steuern: + Fr. 1'730'000.00
(davon Steuern des Rechnungsjahres Fr. 1'500'000.00)
- KST 161 Grundstückgewinnsteuer: + Fr. 1'504'000.00
- KST 153 Kapitalkosten: + Fr. 1'820'500.00
(davon Kostenmiete Sport- und Freizeitanlagen + Fr. 1'620'000.00)
- KST 520 Defizit Globalbudget Alterswohnheim: - Fr. 405'000.00

Verschlechterungen

- KST 164 Finanzausgleich: - Fr. 3'777'200.00
- KST 250 Defizit Globalbudget Sport + Freizeit: + Fr. 1'620'000.00 (Kostenmiete)
- KST 505 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: + Fr. 752'500.00
- KST 511 Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen: + Fr. 408'000.00
- KST 523 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime: + Fr. 708'000.00

Im Anhang 1 werden die Zahlen der Laufenden Rechnung detailliert erläutert und die Differenzen begründet.

Der Stadtrat attestiert den Budgetverantwortlichen in den einzelnen Geschäftsbereichen eine sorgfältige und gute Arbeit. Nur dank dem Einsatz aller konnten im Steuerhaushalt die Vorgaben des Finanzplanes weitestgehend erreicht bzw. mehrheitlich bessere Werte erreicht werden.

Überprüfung der finanzpolitischen Leitsätze des Stadtrates

Die an der Klausur vom 10./11. März 2017 definierten finanzpolitischen Leitsätze werden im Voranschlag 2018 mehrheitlich erfüllt:

- Der Steuerfuss bleibt stabil auf 119 %. => erfüllt
- Das Investitionsvolumen wird den zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst. => erfüllt
- Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen. => knapp nicht erfüllt
- Die Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen im Steuerhaushalt wird auf max. 2'000 Franken pro Kopf begrenzt und bewegt sich langfristig in einer Bandbreite von - 2'000 und + 2'000 Franken. => erfüllt (*Nettoverschuldung Ende 2017 gemäss Finanzplan 503 Franken, 2018 mit geringer Neuverschuldung*)

Der letztes Jahr durch den neuen Ressortvorstand eingeführte Budgetprozess hat sich auch in diesem Jahr sehr bewährt. Bereits im März 2017 wurden die Weichen für den Voranschlag gestellt, die Finanzplanung erarbeitet und die Investitionen nach ihrer zeitlichen und sachlichen Dringlichkeit priorisiert. Die Erarbeitung des Voranschlags 2019 soll in ähnlichem Rahmen erfolgen. Der Stadtrat wird sich an seiner Klausur vom 9./10. März 2018 mit der rollenden Finanzplanung und den Budgetvorgaben 2019 auseinandersetzen. Dem Grossen Gemeinderat soll wiederum mit dem Rechnungsabschluss 2017 der überarbeitete Finanzplan zur Kenntnis gebracht werden.

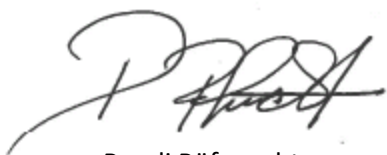
Im Zusammenhang mit der Bildung der Einheitsgemeinde mit der Sekundarschule auf Mitte 2018 werden die Zahlen des Voranschlags 2018 der Sekundarschulgemeinde Wetzikon-Seegräben nach deren Genehmigung durch die Gemeindeversammlung in den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde integriert, so dass ab Rechnungsjahr 2018 sämtliche Buchungen der Sekundarschulgemeinde im Buchungskreis 1 der Politischen Gemeinde erfolgen.

Der Stadtrat stellt erfreut fest, dass in Zusammenarbeit aller Ressorts und aller Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung ein gegenüber der Planung verbessertes Ergebnis für das Jahr 2018 prognostiziert werden kann.

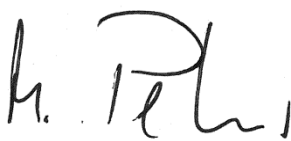
Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 93 Ziff. 3 und 4 des Gemeindegesetzes können die Festsetzung von Voranschlag und Steuerfuss nicht der Gemeindeabstimmung unterbreitet werden. Sie unterstehen demnach auch nicht dem fakultativen Referendum.

Im Namen des Stadtrates



Ruedi Rüfenacht
Präsident



Marcel Peter
Stadtschreiber

Aktenverzeichnis

- Voranschlag 2018 Politische Gemeinde Wetzikon inkl. Globalbudgets
- Anhang 1: Differenzbegründungen und Erläuterungen zur Laufenden Rechnung 2018
- Anhang 2: Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2018, ohne Stadtwerke
- Anhang 3: Differenzbegründung Investitionsrechnung 2018 Stadtwerke

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde Wetzikon

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Artengliederung	4
3. Laufende Rechnung - Übersicht nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten, institutionelle Gliederung	6
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	114
6. Investitionsrechnung - Zusammenzug institutional	116
7. Investitionsrechnung - Einzelkonten	118
8. Abschreibungstabellen	146
9. Interne Verzinsung - Einzelheiten	149
10. Abschiede	150
Anhang 1: Globalbudget Sport und Freizeit	
Anhang 2: Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	
Anhang 3: Globalbudget Heilpädagogische Schule	

Finanzvorstand:

Heinrich Vettiger

Amtskaution/Kautionsschein: --

Leiter Abteilung Finanzen:

Ruedi Keller

20.09.2017

Voranschlag 2017				Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
218'317'431	172'602'931 45'714'500	1. Steuerfuss 2018 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss		218'613'700	169'364'200 49'249'500
218'317'431	218'317'431			218'613'700	218'613'700
45'714'500	47'500'000	b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 49'000'000 Vorjahr Fr. 47'500'000 Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 100% Vorjahr 100% Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		49'249'500	49'000'000
1'785'500					249'500
47'500'000	47'500'000			49'249'500	49'249'500
17'917'200				16'950'000	
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)			

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
225'661'649.44		218'317'431		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	218'613'700	
	229'089'058.53		220'102'931			218'364'200
3'427'409.09		1'785'500				249'500
229'089'058.53	229'089'058.53	220'102'931	220'102'931		218'613'700	218'613'700
29'131'398.09		20'751'200			24'017'000	
	2'370'417.25		1'960'000			2'305'000
26'760'980.84		18'791'200				21'712'000
29'131'398.09	29'131'398.09	20'751'200	20'751'200		24'017'000	24'017'000
26'760'980.84		18'791'200			21'712'000	
	16'064'580.84		17'917'200			16'950'000
	3'427'409.09		1'785'500	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	249'500	
7'268'990.91		911'500				5'011'500
26'760'980.84	26'760'980.84	19'702'700	19'702'700		21'961'500	21'961'500

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
910'717.15	202'600.00	1'260'000	1'000'000	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang	1'785'000	850'000
	708'117.15		260'000			935'000
910'717.15	910'717.15	1'260'000	1'260'000		1'785'000	1'785'000
708'117.15		260'000		b) Finanzierung II Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	935'000	
7'268'990.91			911'500		5'011'500	
	7'977'108.06	651'500				5'946'500
7'977'108.06	7'977'108.06	911'500	911'500		5'946'500	5'946'500
80'789'667.41		Voraussichtliches Ergebnis 2017		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		86'002'577
3'427'409.09			1'785'500		249'500	
84'217'076.50		86'002'577			85'753'077	
84'217'076.50	84'217'076.50	86'002'577	86'002'577		86'002'577	86'002'577

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	218'613'700		218'317'431		225'661'649.44	
30	Personalaufwand	54'476'900		52'909'000		51'367'087.35	
31	Sachaufwand	50'668'400		49'824'900		44'726'483.21	
32	Passivzinsen	1'374'400		1'712'100		1'713'663.55	
33	Abschreibungen	17'321'500		18'293'700		16'407'050.27	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	24'641'000		25'324'300		24'196'416.04	
36	Beiträge	55'114'200		55'013'300		53'530'507.69	
37	Durchlaufende Beträge					16'428'888.40	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	4'576'900		4'816'431		10'148'501.19	
39	Interne Verrechnungen	10'440'400		10'423'700		7'143'051.74	
4	ERTRAG		218'364'200		220'102'931		229'089'058.53
40	Steuern		62'165'000		58'925'000		66'212'042.75
41	Regalien und Konzessionen		11'937'000		11'306'000		11'536'868.25
42	Vermögenserträge		7'538'700		5'992'900		4'078'267.78
43	Entgelte		63'794'600		66'635'600		65'746'942.91
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		32'079'400		37'274'300		29'416'192.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'822'800		13'353'400		12'599'427.55
46	Beiträge mit Zweckbindung		16'469'200		16'138'000		15'914'799.70
47	Durchlaufende Beträge						16'428'888.40
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		117'100		54'031		12'576.60
49	Interne Verrechnungen		10'440'400		10'423'700		7'143'051.74
	Ertragsüberschuss	218'613'700	218'364'200	218'317'431	220'102'931	225'661'649.44	229'089'058.53
	Aufwandüberschuss		249'500	1'785'500		3'427'409.09	
		218'613'700	218'613'700	220'102'931	220'102'931	229'089'058.53	229'089'058.53

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	GB LEITUNG + RECHT	5'340'500	517'700	5'238'300	410'700	4'795'354.35	341'347.75
	GB PRÄSIDIALES + PERSONAL						
	Nettoaufwand		4'822'800		4'827'600		4'454'006.60
15	GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)	32'384'800	115'156'900	34'055'800	115'098'700	48'526'123.00	128'419'795.86
	Nettoertrag	82'772'100		81'042'900		79'893'672.86	
20	GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT	17'513'800	9'916'100	16'084'500	9'621'400	15'845'292.20	10'101'223.66
	Nettoaufwand		7'597'700		6'463'100		5'744'068.54
42	GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)	7'977'300	3'772'400	8'132'200	3'763'200	7'677'869.31	3'750'293.80
	Nettoaufwand		4'204'900		4'369'000		3'927'575.51
48	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	74'977'900	41'356'900	72'804'300	41'316'800	72'050'120.35	40'128'072.14
	Nettoaufwand		33'621'000		31'487'500		31'922'048.21
70	STADTWERKE	39'452'800	39'452'800	41'640'331	41'640'331	38'000'683.02	38'000'683.02
80	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)	40'966'600	8'191'400	40'362'000	8'251'800	38'766'207.21	8'347'642.30
	Nettoaufwand		32'775'200		32'110'200		30'418'564.91
	Ertragsüberschuss	218'613'700	218'364'200	218'317'431	220'102'931	225'661'649.44	229'089'058.53
	Aufwandüberschuss		249'500	1'785'500		3'427'409.09	
		218'613'700	218'613'700	220'102'931	220'102'931	229'089'058.53	229'089'058.53

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	GB LEITUNG + RECHT GB PRÄSIDIALES + PERSONAL	5'340'500	517'700	5'238'300	410'700	4'795'354.35	341'347.75
	Nettoaufwand		4'822'800		4'827'600		4'454'006.60
100	BEHÖRDEN	1'827'100	190'500	1'642'300	44'000	1'399'267.37	23'747.20
	Nettoaufwand		1'636'600		1'598'300		1'375'520.17
101	Legislative	763'200	2'000	669'700	2'000	564'324.32	12'928.30
	Nettoaufwand		761'200		667'700		551'396.02
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	126'600		92'800		88'460.00	
3001.00	Tag- und Sitzungsgelder	171'900		164'400		86'520.00	
3010.00	Löhne	171'500		175'000		183'890.90	
3030.00	FAK-Beiträge	5'600		4'700		4'343.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	29'200		26'900		24'505.30	
3032.00	BVK-Beiträge	15'700		21'800		15'755.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		3'100		3'771.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500					
3100.00	Drucksachen, Inserate	101'000		63'500		65'856.75	
3110.00	Kleinere Anschaffungen	600		600		337.39	
3150.00	IT-Kosten	28'500		30'800		29'011.40	
3170.00	Spesenvergütungen, Repräsentationskosten	27'200		27'000		8'029.90	
3180.00	Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti)	64'000		52'100		51'972.38	
3181.00	Vorbereitungsarbeiten Parlament						
3182.00	Gutachten und Beratungen	9'200					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-5'130.60	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (104)						
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104)	7'000		7'000		7'000.00	
4360.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		5'000.00
4361.00	Versicherungsleistungen						7'928.30
4610.00	Staatsbeiträge						
102	Exekutive	1'063'900	188'500	972'600	42'000	834'943.05	10'818.90
	Nettoaufwand		875'400		930'600		824'124.15
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	419'000		355'000		355'001.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001.00	Entschädigungen Energiekommission	37'600		30'000		34'550.00	
3030.00	FAK-Beiträge	4'000		3'500		3'454.40	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	23'000		18'400		19'436.05	
3032.00	BVK-Beiträge	45'000				3'007.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'800		3'800		3'800.00	
3100.00	Drucksachen, Inserate	2'000		8'000		2'883.85	
3170.00	Spesenvergütungen, Repräsentationskosten	42'400		25'000		25'254.10	
3175.00	Öffentlichkeitsarbeit	132'900		124'700		55'949.00	
3181.00	Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge	78'000		76'000		75'535.75	
3182.00	Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen	43'200		48'200		61'144.10	
3183.00	Partnerstädte	5'000		5'000		1'621.75	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					501.30	
3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	173'000		195'000		149'388.00	
3651.00	Beiträge an regelmässige Anlässe	55'000		80'000		43'415.85	
4360.00	Rückerstattungen		168'500		22'000		10'818.90
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211, 606)		20'000		20'000		
103	LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL	2'830'000	327'200	2'831'000	366'700	2'604'556.18	317'600.55
	Nettoaufwand		2'502'800		2'464'300		2'286'955.63
104	Präsidiales, Leitung + Recht	1'308'600	175'400	1'321'900	196'400	1'278'147.53	153'341.60
	Nettoaufwand		1'133'200		1'125'500		1'124'805.93
3010.00	Löhne	728'100		757'000		715'563.95	
3011.00	Leistungszulagen für städtisches Personal	15'000		15'000		4'500.00	
3012.00	Löhne Lernende (bis 2014)						
3030.00	FAK-Beiträge	8'500		8'100		7'921.90	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	44'300		46'100		44'056.90	
3032.00	BVK-Beiträge	91'200		97'000		89'016.25	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	16'000		13'600		14'778.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'500		7'000		3'700.00	
3091.00	Interne Weiterbildungskosten	22'000		17'000		8'580.60	
3092.00	Ausbildungskosten Lernende (bis 2014)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Verschiedene Personalkosten	2'000		2'000		2'486.85	
3101.00	Büromaterial	66'000		66'000		62'447.20	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	8'500		9'500		10'842.44	
3103.00	Insertionskosten	2'000		4'500		1'435.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'000		2'000		1'142.65	
3150.00	IT-Kosten	34'000		36'000		34'433.70	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	4'000		4'000		3'078.90	
3170.00	Spesenvergütungen	7'600		7'100		7'486.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	75'400		58'000		138'126.45	
3181.00	Dienstleistungen Dritter Stadtplanung (bis 2014)						
3182.00	Dienstleistungen Dritter Standortförderung						
3184.00	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz (bis 2014)						
3185.00	Porti Verwaltung allgemein	170'000		170'000		155'513.94	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500		2'000		1'001.40	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-27'965.90	
4310.00	Einbürgerungsgebühren		55'000		65'000		52'500.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		23'000		34'000		23'041.60
4361.00	Versicherungsleistungen		15'000		15'000		10'400.00
4610.00	Staatsbeiträge						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 204, 211, 428, 606)		21'000		21'000		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse)		61'400		61'400		61'400.00
106	Friedensrichteramt	98'400	23'000	100'300	25'000	97'864.55	21'027.00
	Nettoaufwand		75'400		75'300		76'837.55
3010.00	Löhne	66'000		66'000		66'665.00	
3030.00	FAK-Beiträge	800		700		731.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'100		4'100		4'108.80	
3032.00	BVK-Beiträge	7'500		9'700		8'493.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'400		1'100		1'365.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300		100			
3110.00	Anschaffung Mobiliar						
3150.00	IT-Kosten	5'000		4'600		5'687.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Raumaufwand	11'800		11'500		11'798.30	
3170.00	Spesenvergütungen	400		900			
3180.00	Telefon, Porti, Energie	1'100		1'100		1'316.15	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-2'302.45	
4310.00	Gebührenertrag		21'000		23'000		19'027.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'000		2'000		2'000.00
110	Museumsverein Wetzikon	200'000	0	200'000	0	200'000.00	0.00
	Nettoaufwand		200'000		200'000		200'000.00
3650.00	Beitrag	200'000		200'000		200'000.00	
111	Kulturförderung	327'700	32'000	289'700	50'100	243'967.05	55'431.00
	Nettoaufwand		295'700		239'600		188'536.05
3010.00	Löhne	67'500				9'346.60	
3030.00	FAK-Beiträge	800				101.55	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'200				563.15	
3032.00	BVK-Beiträge	9'800				1'010.85	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'400				191.70	
3099.00	Verschiedene Personalkosten	2'000		2'900		3'000.00	
3170.00	Spesenvergütungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		63'000		23'990.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000		9'100		16'329.75	
3620.00	Beiträge an Kultur Region ZO	12'000		12'000		6'000.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-26.30	
3660.00	Förderung des kulturellen Lebens, Gemeindebeiträge	180'000		202'700		143'409.75	
3661.00	Förderung des kulturellen Lebens, Subventionsanteil Kanton					40'050.00	
4360.00	Beitrag Kanton		32'000		50'100		55'431.00
4361.00	Versicherungsleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
112	Personal	895'300	96'800	919'100	95'200	784'577.05	87'800.95
	Nettoaufwand		798'500		823'900		696'776.10
3010.00	Löhne	371'400		398'800		333'828.70	
3012.00	Löhne Lernende	194'000		187'000		171'940.95	
3030.00	FAK-Beiträge	5'800		5'600		5'050.90	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	30'300		31'800		28'335.00	
3032.00	BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten)	36'300		45'400		30'014.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	12'400		10'500		10'282.65	
3034.00	Verwaltungskostenbeiträge an die AHV	3'500		8'400		11'892.70	
3070.00	Überbrückungszuschüsse BVK	30'000		50'000		23'095.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	26'000		2'500		1'146.95	
3091.00	Interne Weiterbildungskosten						
3092.00	Ausbildungskosten Lernende	44'000		44'000		42'045.60	
3099.00	Verschiedene Personalkosten	61'600		61'600		54'715.45	
3100.00	Büromaterial (Toner)	1'000		1'500		483.70	
3101.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	3'000		1'000			
3102.00	Insertionskosten	1'000		1'000		3'554.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		1'325.15	
3150.00	IT-Kosten	55'000		60'000		69'201.25	
3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		164.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		5'000		1'009.80	
3181.00	Gesundheitsschutz	2'500		2'500		2'737.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-6'248.35	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						2'065.00
4361.00	Versicherungsleistungen						1'849.95
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 204, 211, 428, 509, 606, 851)		89'300		88'400		77'026.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (165, 204, 211, 428, 509, 606)		7'500		6'800		6'860.00
120	INFORMATIK	683'400	0	765'000	0	791'530.80	0.00
	Nettoaufwand		683'400		765'000		791'530.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121	Grundkosten RIZ AG	683'400	0	765'000	0	791'530.80	0.00
	Nettoaufwand		683'400		765'000		791'530.80
3630.00	Grundkosten RIZ AG	683'400		765'000		791'530.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)	32'384'800	115'156'900	34'055'800	115'098'700	48'526'123.00	128'419'795.86
	Nettoertrag	82'772'100		81'042'900		79'893'672.86	
150	ABTEILUNG FINANZEN	22'749'800	106'350'200	24'603'000	106'413'200	39'896'643.88	120'398'696.34
	Nettoertrag	83'600'400		81'810'200		80'502'052.46	
151	Verwaltung Bereich Finanzen	721'100	157'500	687'000	229'000	674'649.13	225'752.50
	Nettoaufwand		563'600		458'000		448'896.63
3010.00	Löhne	481'600		460'500		464'449.75	
3030.00	FAK-Beiträge	5'700		5'000		4'988.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	29'800		28'400		27'854.20	
3032.00	BVK-Beiträge	57'400		51'500		41'824.45	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	10'500		8'200		9'525.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'500		1'500		1'140.00	
3101.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'055.25	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	2'500		2'500		2'135.05	
3103.00	Inserate						
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software						
3150.00	IT-Kosten	33'000		39'900		39'616.20	
3170.00	Spesenvergütungen					83.60	
3180.00	Beratungshonorare	23'100		19'500		23'168.30	
3181.00	Postcheck-Gebühren	36'000		37'000		37'711.88	
3182.00	Sachversicherungen	1'400		1'800		1'873.40	
3183.00	Betreibungskosten	22'000		21'500		21'806.75	
3184.00	Haftpflichtversicherungen	7'500		8'600		8'661.00	
3185.00	Oeffentliche Gebühren						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100		100		364.45	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-11'609.05	
4360.00	Rückerstattungen (inkl. QP)		27'000		27'000		28'953.95
4361.00	Versicherungsleistungen		1'500		3'000		3'798.55
4520.00	Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter		108'000		178'000		178'000.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 606)		18'000		18'000		12'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606)		3'000		3'000		3'000.00
153	Kapitalkosten	1'461'200	6'258'600	1'549'900	4'526'800	1'527'808.70	3'220'599.15
	Nettoertrag	4'797'400		2'976'900		1'692'790.45	
3180.00	Kapitalverwaltungskosten	7'700		7'900		7'648.65	
3210.00	Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti						
3212.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern	5'200		9'900		5'468.10	
3212.01	Kontokorrentzinsen Primarschule						
3220.00	Zinsen für Darlehen	1'165'400		1'363'600		1'326'669.50	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	5'300		5'100		5'147.40	
3920.00	Interne Verrechnung Aktivzinsen	277'600		163'400		182'875.05	
4211.00	Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti						157.85
4212.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern		1'000		140'000		405'499.35
4220.00	Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen		5'200		4'900		5'096.40
4230.00	Kapitalzinsen AWH (Miete)						
4260.00	Dividende RIZ AG		100'000		100'000		50'000.00
4270.00	Gebäudemiete Alterswohnheim Am Wildbach (bisher 1.153.4230.00)		2'485'000		2'485'000		955'000.00
4271.00	Kostenmiete Heilpädagogische Schule (bisher 1.847.4920.00)		660'000		660'000		660'000.00
4272.00	Kostenmiete Sport- und Freizeitanlagen (ab 2018)		1'620'000				
4920.00	Interne Verrechnung Passivzinsen		1'387'400		1'136'900		1'144'845.55
4920.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule (2014)						
154	Abschreibungen und Buchgewinne	12'604'000	2'010'000	12'955'000	1'896'000	29'132'297.12	17'738'337.55
	Nettoaufwand		10'594'000		11'059'000		11'393'959.57
3300.00	Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen						
3305.00	Abschreibungen auf Finanzvermögen						
3305.01	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens						
3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	9'001'000		8'757'000		9'183'980.47	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.01	Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule	3'603'000		4'198'000		3'519'428.25	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV						
3700.00	Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.)					426'627.83	
3707.00	Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV (Liegenschaftenneubewertung)						
3709.00	Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.)					16'002'260.57	
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		750'000		630'000		109'117.20
4700.00	Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.)						16'428'888.40
4930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung		1'251'000		1'255'000		1'186'331.95
4930.01	Abschreibungen, interne Verrechnung Primarschule		9'000		11'000		14'000.00
155	Beiträge	99'700	2'402'000	99'600	2'265'000	102'438.00	2'215'437.85
	Nettoertrag	2'302'300		2'165'400		2'112'999.85	
3610.00	Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil	33'600		33'600		33'560.00	
3650.07	Pro Pfäffikersee	5'000		5'000		5'000.00	
3650.08	ZALK-Beitrag	6'200		6'200		8'773.00	
3650.13	Diverse Beiträge (Reiseunterstützung)	1'200		1'100		1'380.00	
3662.00	Zinszuschüsse Alterssiedlung	13'700		13'700		13'725.00	
3670.00	Entwicklungshilfe im Ausland	30'000		30'000		30'000.00	
3671.00	Entwicklungshilfe im Inland	10'000		10'000		10'000.00	
4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		1'722'000		1'715'000		1'665'437.85
4630.00	Beitrag der Stadtwerke		680'000		550'000		550'000.00
160	Ordentliche Steuern	410'000	56'695'000	440'000	54'995'000	534'703.73	59'070'106.62
	Nettoertrag	56'285'000		54'555'000		58'535'402.89	
3290.00	Zinsausgaben	120'000		120'000		251'886.00	
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	290'000		320'000		282'817.73	
4000.00	Steuern des Rechnungsjahres		49'000'000		47'500'000		48'236'746.00
4002.00	Steuern früherer Jahre		4'200'000		4'200'000		6'168'652.20
4003.00	Personalsteuern		500'000		500'000		497'741.85
4004.01	Quellensteuern		1'450'000		1'450'000		1'459'659.55
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'700'000		2'420'000		3'604'417.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'480'000		-1'450'000		-1'230'273.80
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-35'000		-35'000		-21'660.95
4009.00	Nachsteuern		160'000		160'000		82'147.05
4210.00	Guthabenzinsen		200'000		250'000		272'677.52
161	Grundstückgewinnsteuern	5'000	5'501'000	10'000	4'002'000	17'752.80	7'243'571.75
	Nettoertrag	5'496'000		3'992'000		7'225'818.95	
3210.00	Zinsausgaben	5'000		10'000		17'752.80	
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		5'500'000		4'000'000		7'243'483.75
4210.00	Guthabenzinsen		1'000		2'000		88.00
162	Verwaltung Bereich Steuern	1'301'300	1'548'400	1'347'100	1'562'900	1'209'635.35	1'548'261.40
	Nettoertrag	247'100		215'800		338'626.05	
3000.00	Steuerkommission	1'600		1'600		1'440.00	
3010.00	Löhne	730'200		742'700		669'600.90	
3030.00	FAK-Beiträge	8'700		8'100		7'381.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	45'100		46'200		41'452.85	
3032.00	BVK-Beiträge	67'000		80'800		50'549.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	16'000		13'300		13'732.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		4'800		3'221.00	
3101.00	Büromaterial	2'400		2'700		2'222.00	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	11'300		11'300		14'961.05	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen						
3150.00	IT-Kosten	65'200		75'800		77'213.90	
3170.00	Spesenvergütungen					144.90	
3180.00	Veranlagungskosten	143'000		139'500		146'424.50	
3181.00	Postcheck-Gebühren	300		300		312.85	
3183.00	Betreibungskosten	130'000		127'000		112'282.65	
3185.00	Dienstleistungen Dritter					15'642.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000		936.40	
3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	3'000		3'000		1'637.85	
3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinden	74'000		89'000		67'747.10	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-17'269.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Eingang Betreuungskosten		100'000		110'000		92'151.65
4311.00	Steuerauskünfte		600		600		4'760.00
4312.00	Diverse Gebühren		8'000		7'300		6'785.00
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800				20'279.25
4510.00	Provision für Steuerbezug Staat		975'000		970'000		969'540.00
4520.00	Provision für Steuerbezug Güter		460'000		475'000		454'745.50
164	Finanzausgleich	4'841'500	30'322'900	6'269'700	35'528'300	5'495'933.00	27'718'618.00
	Nettoertrag	25'481'400		29'258'600		22'222'685.00	
3520.00	Anteil Finanzausgleich Sekundarschule	4'841'500		6'269'700		5'495'933.00	
4450.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		30'322'900		35'528'300		27'718'618.00
4610.00	Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag)						
165	Stadtammann- und Betreibungsamt	1'306'000	1'454'800	1'244'700	1'408'200	1'201'426.05	1'418'011.52
	Nettoertrag	148'800		163'500		216'585.47	
3010.00	Löhne	758'500		675'700		675'849.20	
3030.00	FAK-Beiträge	9'000		7'300		7'141.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	46'900		41'500		39'873.10	
3032.00	BVK-Beiträge	86'300		71'900		62'752.90	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	16'600		12'100		13'861.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'800		9'600		6'726.00	
3101.00	Büromaterial	1'200		1'400		587.70	
3102.00	Drucksachen, Inserate	5'900		5'700		3'303.75	
3110.00	Kleinere Anschaffungen	500		1'000		846.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	2'500		2'300		330.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	6'700		5'700		5'060.85	
3151.00	IT-Kosten	85'000		144'100		115'923.05	
3160.00	Mieten	55'000		55'000		54'950.85	
3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		3'909.30	
3180.00	Telefon, Gebühren, Porti, Versicherungen	117'100		110'700		118'980.80	
3181.00	Auslagen Amtsgeschäfte	30'000		30'000		30'478.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'100		1'100		575.60	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	27'900		28'600		40'730.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-18'781.50	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (104, 112, 174)	29'700		26'300		25'217.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112, 174)	13'300		11'700		13'109.60	
4210.00	Zinserträge				400		261.24
4310.00	Gebührenertrag		1'450'000		1'400'000		1'391'887.78
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800		7'800		25'862.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
169	ABTEILUNG IMMOBILIEN	9'635'000	8'806'700	9'452'800	8'685'500	8'629'479.12	8'021'099.52
	Nettoaufwand		828'300		767'300		608'379.60
170	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'181'000	1'124'900	1'136'200	1'088'300	1'071'537.60	1'022'064.70
	Nettoaufwand		56'100		47'900		49'472.90
3010.00	Löhne	755'000		682'900		669'799.90	
3030.00	FAK-Beiträge	9'000		7'500		7'420.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	47'000		42'500		41'629.45	
3032.00	BVK-Beiträge	99'600		82'400		79'290.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	16'600		11'700		13'737.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	19'000		19'000		10'349.90	
3101.00	Büromaterial	500		500		1'093.65	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	5'700		5'700		4'200.45	
3103.00	Inserate	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		507.30	
3111.00	Anschaffung Mobiliar			2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung			1'600		974.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		500		259.10	
3152.00	IT-Kosten	79'800		88'400		90'721.00	
3160.00	Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien)			38'000		37'796.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'444.80	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'000		3'000		3'196.00	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	140'000		144'000		129'012.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000		904.60	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-22'799.90	
4360.00	Rückerstattungen						3'000.00
4361.00	Versicherungsleistungen						2'000.70
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		50'000		50'000		67'200.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		852'300		773'700		755'632.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		222'600		264'600		194'232.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften	343'700	995'200	340'000	947'300	223'396.77	901'351.62
	Nettoertrag	651'500		607'300		677'954.85	
3010.00	Löhne	11'800		16'900		9'568.55	
3030.00	FAK-Beiträge	100		100		151.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	700		700		899.90	
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		200		196.25	
3103.00	Inserate	2'000		2'000		1'542.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	24'300		17'500		24'424.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'100		700		113.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt	197'800		205'400		90'277.67	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'100		17'100		15'713.50	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	40'400		28'200		29'308.35	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	50'000		50'000		50'000.00	
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		834'200		785'900		745'779.27
4270.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		161'000		161'400		155'572.35
4360.00	Rückerstattungen						
4360.00	Heizkosten Durchlaufkonto						
172	Grundeigentum Finanzvermögen	1'237'400	198'200	1'093'400	214'300	1'093'560.55	241'910.10
	Nettoaufwand		1'039'200		879'100		851'650.45
3140.00	Unterhaltskosten						
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen						
3920.00	Anteil Passivzinsen	1'237'400		1'093'400		1'093'560.55	
3920.01	Anteil Passivzinsen Primarschule (2014)						
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen (ohne Baurechtszinsen)		19'000		19'800		21'057.50
4231.00	Pachtzinserträge Landwirte (bis 2016)						25'337.30
4232.00	Baurechtszinsen		179'200		194'500		195'515.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
173	Grundeigentum Verwaltungsvermögen	0	100'100	0	101'800	432.00	102'347.00
	Nettoertrag	100'100		101'800		101'915.00	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben					432.00	
4270.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen (ohne Baurechtszinsen)		94'700		96'400		96'942.00
4272.00	Baurechtszinsen		5'400		5'400		5'405.00
174	Stadthauskomplex	615'600	84'600	683'600	91'100	617'299.10	107'666.90
	Nettoaufwand		531'000		592'500		509'632.20
3010.00	Löhne	225'500		215'700		243'525.70	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	6'000		6'000		4'811.90	
3030.00	FAK-Beiträge	2'700		2'400		2'796.35	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'400		13'800		15'730.55	
3032.00	BVK-Beiträge	23'100		21'400		19'593.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		3'900		5'093.20	
3060.00	Dienstkleider	600		600		512.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'400		7'100		7'301.90	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	9'900		12'600		12'207.00	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	65'200		71'200		61'879.30	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		23'700.35	
3140.00	Unterhalt Gebäude	16'000		115'200		62'824.20	
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	27'000		28'000		11'076.85	
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		100			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600		6'700		3'900.60	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'000		5'000		1'820.50	
3152.00	IT-Kosten	1'700		1'700		1'760.40	
3160.00	Mietzins Bachtelhof Sozialdienst und Sozialversicherung (ab 2018)	162'700		124'600		123'595.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	5'900		5'900		5'485.90	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	16'800		18'600		15'475.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-5'792.30	
4271.00	Mietzinsen		51'600		52'600		59'404.25
4340.00	Benützungsgebühren						
4341.00	Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis 2014)						300.00
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'000		12'500		11'653.90
4361.00	Versicherungsleistungen						2'226.35
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 211, 431, 432)		22'000		22'000		22'780.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (165, 211, 431)		5'000		4'000		11'302.40
175	Schulverwaltung Guldismostrasse 1	222'200	222'200	121'100	121'100	86'574.36	86'574.36
3010.00	Löhne	60'600		42'800		42'653.00	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	1'700		3'000		504.90	
3030.00	FAK-Beiträge	700		500		429.35	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'800		2'800		2'410.75	
3032.00	BVK-Beiträge	3'900		2'700		3'263.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'300		800		885.15	
3060.00	Dienstkleider	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'800			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	42'500		19'800		373.70	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	10'300		10'300		12'538.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'633.25	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	8'700		12'500		7'535.95	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	60'000					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	3'500		1'000		790.55	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		100			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300		200		320.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000		1'500			
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	6'200		6'400		6'117.31	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		600		599.35	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-2'313.75	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	7'900		7'600		6'927.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	2'200		2'800		1'906.00	
4271.00	Mietzinsen						
4340.00	Benützungsgebühren						
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						
4361.00	Versicherungsleistungen						4'346.75
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		222'200		121'100		82'227.61
176	Ferienhaus Canetg (PS)	122'600	122'600	114'900	114'900	85'414.20	85'414.20
3010.00	Löhne	34'500		34'100		34'960.80	
3030.00	FAK-Beiträge	400		300		387.00	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	2'100		2'100		2'176.20	
3032.00	BVK-Beiträge	4'000		3'900		3'425.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	700		600		717.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'200			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	4'500		1'300		1'291.20	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	12'100		13'100		10'657.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		5'000		7'335.75	
3140.00	Unterhalt Gebäude	37'700		11'000		6'671.20	
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	1'000		20'000		700.00	
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		100			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'600		10'100		10'024.80	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-1'348.80	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	7'500		7'200		6'599.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	2'100		2'600		1'817.00	
4340.00	Benützungsgebühren/Vermietungen		50'000		50'000		59'936.10
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		72'600		64'900		25'478.10
177	Parkplätze (ab 2015)	3'600	50'000	2'400	45'500	15'675.90	38'182.00
	Nettoertrag	46'400		43'100		22'506.10	
3140.00	Unterhalt Pappelstrasse	1'200		1'200		11'967.60	
3140.01	Unterhalt MZTH Zentrum						
3140.02	Unterhalt Kronenparkplatz	1'200		1'200		1'557.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'200				2'151.05	
4340.00	Parkplatzgebühren Pappelstrasse		20'000		20'500		18'681.40
4340.01	Parkplatzgebühren Schulanlagen Sekundarschule						
4340.02	Parkplatzgebühren Kronenparkplatz		30'000		25'000		19'500.60
4340.03	Parkplatzgebühren Schulanlagen Primarschule						
188	Schulanlage Bühl (PS)	510'000	510'000	468'900	468'900	416'425.79	416'425.79
3010.00	Löhne	168'900		158'800		157'213.45	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	12'000		12'000		15'188.20	
3030.00	FAK-Beiträge	2'100		1'800		1'718.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'200		10'600		9'659.65	
3032.00	BVK-Beiträge	12'800		11'900		5'207.85	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'900		3'000		3'535.80	
3060.00	Dienstkleider	600		300		1'103.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'400				6'916.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Mobiliar	10'100		12'300		6'398.55	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	61'300		58'300		61'786.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'500		14'500		13'825.58	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	66'500		65'700		27'755.56	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	15'000					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	34'000		28'500		25'350.23	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)	2'600					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	2'000		100		3'994.40	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		4'000		2'825.80	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	4'000		8'000		4'546.05	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenvergütungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	7'600		7'500		7'672.27	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		6'801.45	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-2'924.45	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170, 199)	51'600		50'200		45'363.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	14'300		18'300		12'487.00	
4340.00	Benützungsgebühren		300		1'800		2'435.00
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		509'700		467'100		413'990.79
189	Schulanlage Egg (PS)	165'800	165'800	229'800	229'800	195'194.91	195'194.91
3010.00	Löhne						
3011.00	Löhne Reinigungskräfte					-0.10	
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge						
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		12'800			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	1'500		16'600		5'903.40	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	22'300		23'300		22'245.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'800		5'800		4'002.50	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	40'800		36'600		43'805.41	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	27'000					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	14'000		33'600		11'742.45	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		100			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500		561.40	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	6'500		3'900		2'680.85	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		200.00	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'800		4'800		4'119.70	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'200		8'727.75	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170, 196)	32'300		79'100		83'395.50	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	9'000		11'400		7'811.00	
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		165'800		229'800		195'194.91
190	Schulanlage Feld (PS)	858'600	858'600	788'800	788'800	811'267.56	811'267.56
3010.00	Löhne	223'800		188'400		205'926.10	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	26'000		25'000		21'364.45	
3030.00	FAK-Beiträge	2'900		2'300		2'190.10	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	15'500		13'200		12'316.00	
3032.00	BVK-Beiträge	20'700		17'200		16'937.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'400		3'800		4'661.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.00	Dienstkleider	600		700		552.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten					202.60	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		23'600		17'043.80	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	28'700		1'000		19'693.15	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	130'800		157'400		157'146.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		28'300		30'320.70	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	99'200		162'300		107'205.10	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	4'000					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	45'800		34'400		32'570.25	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)	25'100					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000		100		5'197.80	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		6'000		4'969.15	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	4'600		5'500		3'964.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	14'900		10'400		13'563.16	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		13'439.75	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-6'874.35	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	132'700		78'400		116'743.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	36'800		28'700		32'135.00	
4340.00	Benützungsgebühren		7'500		1'500		6'158.00
4361.00	Versicherungsleistungen						4'845.60
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		851'100		787'300		800'263.96
191	Schulanlage Guldisloo (PS)	573'600	573'600	557'200	557'200	524'426.18	524'426.18
3010.00	Löhne	171'500		174'400		181'785.45	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	21'000		21'000		13'599.45	
3030.00	FAK-Beiträge	2'200		2'100		2'006.75	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'800		12'100		11'278.25	
3032.00	BVK-Beiträge	16'200		14'400		13'937.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'200		3'500		4'007.20	
3060.00	Dienstkleider	300		300		1'064.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'200		4'400			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	26'000		22'400		6'132.65	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	77'900		77'200		77'836.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000		15'500		17'704.85	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	46'500		33'000		63'015.25	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'400					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	36'800		67'800		33'510.85	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000		100		3'497.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'600		6'000		4'161.50	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'000		2'500		3'160.15	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	8'400		8'400		8'429.78	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		8'978.90	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-5'927.40	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	68'000		65'500		59'790.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	18'900		23'900		16'458.00	
4271.00	Mietzinsen		16'800		16'800		16'800.00
4340.00	Benützungsgebühren		29'400		29'400		33'130.00
4361.00	Versicherungsleistungen		3'000				9'000.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		524'400		511'000		465'496.18
192	Schulanlage Robenhausen (PS)	552'800	552'800	534'900	534'900	543'385.92	543'385.92
3010.00	Löhne	188'400		187'700		189'466.30	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	10'500		10'500		11'653.80	
3030.00	FAK-Beiträge	2'300		2'100		2'173.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'300		12'200		12'219.15	
3032.00	BVK-Beiträge	15'400		16'500		12'820.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'300		3'500		4'124.80	
3060.00	Dienstkleider	600		700		552.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000				632.70	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	23'200		5'700		5'306.47	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	70'400		82'300		63'519.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		16'000		17'569.55	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	21'600		50'100		76'406.45	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'500					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	44'900		31'900		43'819.35	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)	23'600					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	4'000		100		5'602.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		2'532.40	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'400		3'100		9'194.62	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'200		10'900		9'637.73	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		7'600		5'452.05	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-6'121.50	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	68'500		65'800		60'243.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	19'000		24'100		16'582.00	
4271.00	Mietzinsen		36'600		36'600		36'282.80
4340.00	Benützungsgebühren				2'600		5'190.00
4361.00	Versicherungsleistungen				2'000		3'000.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		516'200		493'700		498'913.12
193	Schulanlage Walenbach (PS)	793'300	793'300	766'200	766'200	673'807.17	673'807.17
3010.00	Löhne	262'800		250'200		244'776.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	14'500		14'500		13'318.90	
3030.00	FAK-Beiträge	3'200		2'900		2'961.35	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	16'700		16'400		16'647.35	
3032.00	BVK-Beiträge	25'800		22'700		22'143.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'100		4'700		5'293.35	
3060.00	Dienstkleider	700		700		1'552.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'400		800		2'213.50	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	24'100		7'100		6'243.05	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	93'800		99'400		89'987.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500		26'400		18'815.10	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	39'800		105'600		68'126.99	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'400					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	30'100		24'100		26'385.95	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)	40'800					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000		100		904.93	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'109.70	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	8'500		9'200		4'636.35	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100		346.70	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	14'000		14'500		13'933.85	
3181.00	Dienstleistungen Dritter			100		3'182.35	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-9'691.90	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	122'900		118'400		108'151.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	34'100		43'300		29'769.00	
4271.00	Mietzinsen		18'300		18'300		18'276.00
4340.00	Benützungsgebühren				500		3'125.00
4361.00	Versicherungsleistungen		8'400				9'900.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		766'600		717'100		612'206.17
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (195)				30'300		30'300.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
194	Schulanlage HPS (PS)	283'800	283'800	285'100	285'100	252'017.70	252'017.70
3010.00	Löhne	130'600		130'100		129'290.15	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	11'700		11'700		8'210.10	
3030.00	FAK-Beiträge	1'700		1'500		1'492.80	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'800		8'800		8'389.50	
3032.00	BVK-Beiträge	12'300		12'300		8'524.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'800		2'500		2'820.00	
3060.00	Dienstkleider	300		300		552.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			900		4'845.20	
3111.00	Anschaffung Mobiliar						
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		740.10	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	52'300		53'800		44'454.50	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	10'000		7'500		2'554.20	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden						
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'528.05	
3151.00	Unterhalt Mobiliar						
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100		100			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'400		4'400		4'499.05	
3181.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-5'262.75	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	35'100		33'800		30'880.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	9'700		12'400		8'500.00	
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen						405.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		283'800		285'100		251'612.10
195	Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage) (Sek)	510'400	510'400	617'700	617'700	505'066.59	505'066.59
3010.00	Löhne	135'700		134'100		139'236.15	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	10'500		7'500		10'137.00	
3030.00	FAK-Beiträge	1'600		1'400		1'370.90	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'600		8'300		7'704.35	
3032.00	BVK-Beiträge	9'100		12'000		8'210.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'200		2'500		3'063.50	
3060.00	Dienstkleider	600		600		552.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		300		3'418.60	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	60'300		30'200		21'768.30	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	79'000		76'500		69'103.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		15'000		9'929.90	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	56'600		149'800		98'739.94	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	13'500		39'300		12'723.45	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)	6'500					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		100			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		3'000		2'963.15	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	8'000		8'000		8'627.55	
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		120.00	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	9'500		10'000		9'129.60	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		13'500		12'076.95	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-8'052.10	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170, 193)	57'000		85'200		80'441.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	15'800		20'100		13'802.00	
4271.00	Mietzinsen				19'800		19'800.00
4340.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		3'350.00
4361.00	Versicherungsleistungen		7'200		7'200		14'047.35
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		502'200		589'700		467'869.24
196	Schulanlage Egg (Sek)	447'000	447'000	409'500	409'500	421'886.67	421'886.67
3010.00	Löhne	149'700		119'900		151'943.35	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	10'000		10'000		7'459.25	
3030.00	FAK-Beiträge	1'600		1'400		1'674.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'600		8'000		9'412.30	
3032.00	BVK-Beiträge	7'400		6'900		8'310.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'300		2'300		3'269.20	
3060.00	Dienstkleider	300		300		1'570.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'500		324.70	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	43'700		3'200		9'639.55	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	50'000		68'500		45'753.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'189.52	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	35'600		24'700		38'873.10	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	21'000		31'500		42'836.45	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'200		100		2'390.70	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		5'000		500.45	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'000		5'000		2'995.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		174.25	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'100		11'000		10'649.85	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		30'300		23'381.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-8'502.05	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	49'100		47'300		43'160.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	13'600		17'300		11'880.00	
4271.00	Mietzinsen						5'224.00
4340.00	Benützungsgebühren		100		100		170.00
4361.00	Versicherungsleistungen		13'200				10'137.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		433'700		361'400		351'336.17
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (189)				48'000		55'019.50
197	Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ) (Sek)	273'500	273'500	287'100	287'100	240'423.05	240'423.05
3010.00	Löhne	61'100		60'200		60'110.05	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	6'000		8'000		3'119.90	
3030.00	FAK-Beiträge	800		700		661.10	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'100		4'200		3'715.20	
3032.00	BVK-Beiträge	3'200		3'200		423.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'300		1'200		1'296.80	
3060.00	Dienstkleider	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			6'500		9'848.00	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	3'100		9'000		2'341.90	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	32'000		36'000		31'708.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		14'452.00	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	40'500		32'600		20'458.80	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	12'200		9'000		4'544.35	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'500		100		2'955.90	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		3'000		594.20	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	6'300		7'000		6'273.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	5'600		11'300		4'900.80	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	11'800		10'000		11'176.55	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	55'100		53'100		48'494.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	15'300		19'400		13'348.00	
4340.00	Benützungsgebühren		2'000		2'000		10'454.20
4361.00	Versicherungsleistungen						725.80
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		271'500		285'100		229'243.05
198	Schulanlage Lendenbach/Bachtel (Sek)	636'500	636'500	710'100	710'100	549'388.48	549'388.48
3010.00	Löhne	213'200		211'700		212'101.80	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	12'000		12'000		7'618.35	
3030.00	FAK-Beiträge	2'700		2'400		2'558.80	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'000		13'900		14'382.50	
3032.00	BVK-Beiträge	23'200		21'100		17'289.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'900		4'000		4'506.30	
3060.00	Dienstkleider	600		600		1'946.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'600		2'300		8'490.40	
3111.00	Anschaffung Mobiliar	22'200		22'800		6'312.00	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung	77'000		77'500		72'965.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		23'000		19'334.63	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	84'500		143'000		47'780.98	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	18'500		39'000		24'513.25	
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)	2'000					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	5'500		100		10'665.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		8'000		3'087.20	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		10'000		585.80	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300		42.00	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'100		11'300		10'799.72	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		24'500		28'102.70	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-14'126.65	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	62'800		60'500		55'230.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	17'400		22'100		15'203.00	
4340.00	Benützungsgebühren		8'200		8'200		7'690.00
4361.00	Versicherungsleistungen						133.10
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		628'300		701'900		541'565.38
199	Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage) (Sek)	303'600	303'600	305'900	305'900	302'298.62	302'298.62
3010.00	Löhne	121'600		118'100		114'884.60	
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	7'500		10'000		4'448.35	
3030.00	FAK-Beiträge	1'500		1'400		1'326.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	7'800		7'900		7'459.20	
3032.00	BVK-Beiträge	5'900		5'700		4'847.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'800		2'300		2'447.40	
3060.00	Dienstkleider	300		300		552.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'400		1'500		6'068.45	
3111.00	Anschaffung Mobiliar						
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Wasser, Energie, Heizung						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		11'609.70	
3140.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	40'200		49'700		67'086.18	
3140.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)						
3141.00	Unterhalt Aussenanlage (von Abt. Immobilien)	15'000		9'500		15'261.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Unterhalt Aussenanlage (von Schule)						
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		100			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		2'000		4'011.84	
3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000		3'000			
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	9'000		10'000		9'116.25	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000		1'535.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-6'424.95	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	51'800		49'900		45'535.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	14'400		18'200		12'534.00	
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen		2'400				1'200.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		301'200		305'900		301'098.62
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (188)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT	17'513'800	9'916'100	16'084'500	9'621'400	15'845'292.20	10'101'223.66
	Nettoaufwand		7'597'700		6'463'100		5'744'068.54
200	ABTEILUNG TIEFBAU	11'240'100	6'345'900	11'685'800	6'260'800	7'161'945.20	5'786'967.52
	Nettoaufwand		4'894'200		5'425'000		1'374'977.68
201	Verwaltung (ab 2017)	659'200	82'000	680'400	72'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		577'200		608'400		
3001.00	Stadtbildkommission						
3010.00	Löhne	481'100		480'400			
3030.00	FAK-Beiträge	5'600		5'100			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	29'200		29'200			
3032.00	BVK-Beiträge	57'800		57'500			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	14'400		14'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	7'000		5'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000			
3101.00	Ausschreibungen, Inserate Hochbau						
3102.00	Ausschreibungen, Inserate Tiefbau	2'000		4'000			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte			1'000			
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge			20'000			
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		500			
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Tiefbau	1'000		1'500			
3152.00	IT-Kosten	22'500		24'500			
3170.00	Spesenvergütungen	3'600		3'400			
3181.00	Telefongebühren	1'500		1'500			
3182.00	Baurechtliche/technische Berater			5'000			
3183.00	Plan- und Katasterkopien	1'000					
3184.00	Gebühren für Aufzugsanlagen						
3185.00	Studien, kleinere Projekte Tiefbau	25'000		20'000			
3186.00	AG Natur; Beratung, Kontrollen						
3186.01	AG Natur; Pflegebeiträge						
3186.02	AG Natur; Aufwertungs-/Pfleagemassnahmen						
3187.00	Periodische Feuerschau						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188.00	Kontrollorgan Kanalisationen						
3189.00	Beiträge Denkmalpflege						
3190.00	Haus- und Versicherungsnummern, diverser Sachaufwand						
3191.00	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		2'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4311.00	Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren						
4312.00	Gebühren für Aufzugsanlagen						
4313.00	Gebühren für Liegenschaftenentwässerung						
4350.00	Verkauf von Drucksachen, Plänen						
4361.00	Versicherungsleistungen		10'800		10'800		
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		60'000		50'000		
4390.00	Übrige Erträge		1'200		1'200		
4610.00	Staatsbeiträge						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211, 600)						
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (211)		10'000		10'000		
202	Vermessung, GIS-Büro (ab 2017)	71'000	8'000	113'000	18'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		63'000		95'000		
3150.00	Unterhalt GIS, Support	24'000		27'000			
3180.00	Betrieb GIS-Browser	12'000		12'000			
3181.00	Nachführung Vermessungswerk + Mutationen	35'000		74'000			
3182.00	Übersichts- und Stadtplan						
3183.00	Übersichts- und Stadtplan						
4341.00	Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk, Datenverkauf		8'000		8'000		
4610.00	Staatsbeiträge				10'000		
203	Strassenunterhalt	1'909'200	1'080'800	2'011'500	1'097'800	1'750'695.16	1'047'582.38
	Nettoaufwand		828'400		913'700		703'112.78
3010.00	Löhne	958'900		945'400		967'573.95	
3030.00	FAK-Beiträge	11'200		10'200		10'313.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	58'300		57'700		57'985.20	
3032.00	BVK-Beiträge	97'300		93'200		74'866.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	31'600		30'200		36'599.05	
3060.00	Dienstkleider	3'900		2'000		1'926.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		6'500		12'533.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		1'000.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		10'000		5'781.95	
3131.00	Treibstoffe	15'000		20'000		12'325.95	
3132.00	Signalisationen						
3132.01	Signalisationsersatz, Temporärsignale	15'000		20'000		15'162.90	
3133.00	Strassenmarkierungen und Verfügungen						
3134.00	Schäden an Signalisationen und Anlagen	15'000		18'000		3'522.40	
3143.00	Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampenheizungen)						
3143.01	Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und Bauten						
3144.00	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten						
3144.02	Winterdienst	300'000		389'000		208'710.00	
3144.03	Strassenreinigung	55'000		55'000		53'518.35	
3144.04	Abfuhr von Abraum	35'000		35'000		29'951.65	
3144.05	Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc.	16'000		20'000		18'375.50	
3144.07	Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	5'000		5'000			
3144.08	Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	51'000		50'000		53'909.80	
3144.09	Unterhalt Grünrabbatten, Alleebäume	35'000		40'000		29'922.30	
3145.00	Naturereignisse	100				4'242.00	
3147.00	Pacht der öffentlichen Parkplätze						
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000		35'000		31'334.40	
3151.00	IT-Kosten	18'500		18'500		18'869.75	
3160.00	Miete von Maschinen und Geräten	3'000		3'000		2'772.00	
3170.00	Spesenvergütungen	4'000		6'000		3'515.30	
3181.00	Telefonkosten	2'500		3'400		2'442.75	
3182.00	Belagsflicke durch Dritte						
3187.00	Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA	11'500		11'500		11'757.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'900		1'900		1'442.50	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug	110'000		120'000		102'669.56	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-22'329.60	
4340.00	Parkraumbewirtschaftung						
4360.00	Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen		50'000		50'000		46'206.75
4360.01	Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne MWST)						968.00
4361.00	Versicherungsleistungen		21'000		18'000		31'689.88
4362.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST)						
4510.00	Rückerstattung Kanton Winterdienst		90'000		110'000		63'241.55
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse)		909'800		909'800		895'476.20
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (425, 606)		10'000		10'000		10'000.00
204	Kanalisationen	742'900	742'900	745'400	745'400	1'130'621.98	1'130'621.98
3010.00	Löhne	234'400		233'200		167'356.55	
3030.00	FAK-Beiträge	2'700		2'500		1'852.00	
3031.00	AHV/ALV-Beiträge	14'200		14'200		10'411.40	
3032.00	BVK-Beiträge	26'800		26'500		15'287.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	7'400		7'400		6'330.35	
3060.00	Dienstkleider	2'200		1'400		849.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		4'181.25	
3110.00	Anschaffung von Geräten	20'500		1'500		751.40	
3120.00	Energie + Telefone Abwasserpumpen	12'300		12'400		10'709.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		209.70	
3131.00	Treibstoffe	2'000		3'000		1'371.15	
3140.00	Kanalisationsunterhalt	40'000		50'000		35'638.80	
3144.05	Baumaterial, Kies, Sand	2'000		1'200		1'561.25	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'900		1'287.50	
3160.00	Raumaufwand	10'000		10'000		6'600.00	
3181.00	Projektierung von kleinen Erweiterungen	50'000		30'000		1'900.00	
3182.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	47'400		31'400		36'731.85	
3187.00	Verkehrsabgaben, Versicherungen	2'800		2'500		2'721.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'500		19.90	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-4'882.55	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					442'467.03	
3901.00	Interne Verrechnung GIS (221)					20'400.00	
3902.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (102, 104, 112, 151, 221)	27'300		15'200		89'548.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (112)	600		600		443.00	
3920.00	Zinskosten, interne Verrechnung	37'800		43'000		51'129.00	
3930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung	193'000		248'000		225'747.15	
4341.00	Benützungsgebühren, Anteil		513'600		740'600		1'123'821.98
4360.00	Rückerstattungen Dritter						
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800		4'800		6'800.00
4399.00	Korrektur Mehrwertsteuer						
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4920.00	Interne Verrechnung Zinsen (Spezialfinanzierung)		224'500				
205	Öffentliche Anlagen / Unterhaltungsdienst	464'000	0	478'500	0	448'225.15	0.00
	Nettoaufwand		464'000		478'500		448'225.15
3060.00	Dienstkleider	3'500		3'000		2'948.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		4'698.60	
3130.00	Betriebsmaterial	5'000		6'000		4'952.15	
3130.01	Pflanzen	15'000		18'000		15'054.05	
3131.00	Treibstoff	13'500		13'500		12'652.20	
3142.00	Neuerstellung Anlagen	15'000		20'000		13'375.35	
3143.00	Oeffentliche Brunnen	3'000		500		320.10	
3144.04	Abfuhr von Abraum	15'000		15'000		11'181.05	
3144.05	Baumaterialien	5'000		7'000		3'867.85	
3148.00	Betrieblicher Unterhalt durch Dritte (bis 2015)						
3148.01	Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales (ab 2016 über Konto 1.606.3900.00)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		25'000		23'652.60	
3160.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	1'000		1'500		328.20	
3180.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte (ab 2016)	50'000		55'000		48'569.85	
3187.00	Verkehrsabgaben, Versicherungen	7'000		7'000		5'527.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		2'000		1'097.40	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	300'000		300'000		300'000.00	
4360.00	Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST)						
4510.00	Rückerstattungen Kanton (ohne MWST)						
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (606)						
206	Planung (bis 2014)	0	0	0	0	0.00	0.00
3100.00	Inserate und allgemeiner Sachaufwand						
3181.00	Kommunale Planung						
3183.00	Regionale Planung						
4390.00	Eigenleistungen für Quartierpläne						
208	Öffentlicher Verkehr / Unterhaltsdienst	63'000	0	75'000	0	68'452.50	0.00
	Nettoaufwand		63'000		75'000		68'452.50
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3150.00	Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt	3'000		15'000		8'452.50	
3610.00	Beitrag an Verkehrsverbund (bis 2014)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	60'000		60'000		60'000.00	
209	Öffentliche Gewässer / Unterhaltsdienst	94'200	0	94'500	0	82'829.65	0.00
	Nettoaufwand		94'200		94'500		82'829.65
3060.00	Dienstkleider	2'500		2'000		2'030.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		4'000		1'080.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		95.15	
3131.00	Treibstoffe	2'500		2'500		1'520.00	
3132.00	Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen	100		500		57.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Abfuhr von Abraum	6'000		8'000		5'534.20	
3144.05	Baumaterial, Kies, Sand etc.						
3150.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		5'000		3'112.90	
3160.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	1'000		1'000		1'038.60	
3181.00	Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen Dritter	100		500			
3182.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	15'000		9'000		7'788.85	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500		1'000		571.70	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	60'000		60'000		60'000.00	
210	Werkhof Usterstrasse	77'000	2'000	78'000	2'000	74'357.60	2'000.00
	Nettoaufwand		75'000		76'000		72'357.60
3110.00	Anschaffungen	9'000		3'500		1'223.65	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	16'000		15'000		16'062.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'500		9'095.80	
3131.00	Betrieblicher Unterhalt	12'000		16'000		15'022.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		5'341.10	
3144.04	Abfuhr von Abraum	2'000		2'500		1'834.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000		5'000		2'486.55	
3187.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3'500		3'500		3'282.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500		1'000		8.90	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	20'000		20'000		20'000.00	
4390.00	Übrige Erträge		2'000		2'000		2'000.00
211	Abwasserreinigungsanlage	4'171'200	4'171'200	4'046'600	4'046'600	3'606'763.16	3'606'763.16
3010.00	Löhne	543'400		538'900		508'521.55	
3030.00	FAK-Beiträge	6'300		5'700		5'416.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	32'800		32'500		30'461.00	
3032.00	BVK-Beiträge	60'000		58'900		47'382.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	16'800		16'700		19'235.15	
3060.00	Dienstkleider	5'000		8'400		4'398.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000		11'100		12'571.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile	181'000		194'500		192'372.23	
3120.00	Energie, Wasser	283'000		215'000		163'311.90	
3122.00	Heizung	5'000		6'000		17'628.05	
3131.00	Chemikalien	385'000		466'500		308'425.40	
3132.00	Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial	15'700		15'800		10'808.75	
3150.00	IT-Kosten	15'000		15'500		16'119.20	
3151.00	Unterhalt Prozessleitsystem	20'000		20'000		19'243.50	
3170.00	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'760.95	
3180.00	Telefon, Porti	4'500		4'500		4'479.30	
3181.00	Unterhalt und Reparaturen durch Dritte	290'000		284'500		325'538.53	
3182.00	Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen	15'000		22'300		22'294.70	
3183.00	Abfuhr von Rechengut und Sand	20'000		18'000		16'295.55	
3184.00	Schlammabeseitigung	430'000		502'000		376'903.95	
3185.00	Labor-, Untersuchungskosten	10'000		10'000		8'930.00	
3186.00	Betriebsberatung	105'000		85'000		67'051.35	
3187.00	Abwasserabgabe an Bund	280'000		280'000		275'859.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	40'300		19'400		14'052.65	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug						
3520.00	Bezugsprovision an Stadtwerke	27'600		27'000		27'610.30	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-14'767.40	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	146'700		124'000		119'307.25	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (102, 104, 112, 174)	31'900		45'200		29'860.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112, 151, 174, 201)	20'200		20'200		15'106.00	
3920.00	Zinsen, interne Verrechnung	112'000					
3930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung	1'057'000		996'000		959'584.80	
4340.00	Entgelte für Schlammmentwässerung		195'000		195'000		213'072.75
4345.00	Benützungsgebühren, Anteil		3'287'000		3'060'000		2'622'249.93
4350.00	Verkauf von Klärgas		38'000		38'000		
4361.00	Versicherungsleistungen		16'200		16'800		15'094.88
4390.00	Verschiedener Ertrag		20'000		3'000		22'824.85
4621.00	Abwasser und Dienstleistungen Seegräben		130'000		132'000		129'975.75
4622.00	Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon		55'000		55'000		40'566.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4623.00	Abwasser und Dienstleistungen Bärenswil		430'000		440'500		435'604.30
4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung						
4920.00	Zinsen, interne Verrechnung				106'300		127'374.05
213	Strassenwesen (ab 2017)	1'065'000	218'000	1'051'000	218'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		847'000		833'000		
3132.00	Signalisationen	46'000		36'000			
3133.00	Strassenmarkierungen und Verfügungen	70'000		56'000			
3143.00	Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampen- heizungen)	260'000		270'000			
3143.01	Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und Bauten	235'000		280'000			
3144.00	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbei- ten	300'000		275'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000					
3147.00	Pacht der öffentlichen Parkplätze	54'000		54'000			
3182.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000		80'000			
4340.00	Parkraumbewirtschaftung		60'000		60'000		
4362.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		100'000		100'000		
4510.00	Rückerstattung Kanton Beleuchtung		58'000		58'000		
215	Öffentliche Anlagen (ab 2017)	115'000	41'000	135'000	61'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		74'000		74'000		
3140.00	Neuerstellung Anlagen	50'000		50'000			
3141.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	65'000		85'000			
4360.00	Arbeiten für Dritte, Vermietungen		35'000		55'000		
4510.00	Rückerstattungen Kanton		6'000		6'000		
218	Öffentlicher Verkehr (ab 2017)	1'808'400	0	2'176'900	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'808'400		2'176'900		
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3150.00	neue Haltestellen + baulicher Unterhalt	50'000		150'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00	Beitrag an Verkehrsverbund	1'755'400		2'023'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	ABTEILUNG HOCHBAU (+ PLANUNG)	1'507'500	1'133'000	1'282'600	953'500	5'534'913.92	1'874'823.06
	Nettoaufwand		374'500		329'100		3'660'090.86
221	Verwaltung (ab 2015, Rev. ab 2017)	1'268'500	1'133'000	1'152'600	943'500	2'225'495.75	1'579'364.06
	Nettoaufwand		135'500		209'100		646'131.69
3001.00	Stadtbildkommission	20'000		20'000		17'557.00	
3002.00	Baukommission	4'000		4'000		7'916.70	
3010.00	Löhne	718'400		673'600		1'372'889.80	
3030.00	FAK-Beiträge	8'500		7'300		15'031.05	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	44'300		41'500		84'247.15	
3032.00	BVK-Beiträge	94'800		83'400		147'169.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	21'500		20'800		51'930.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'000		6'000		12'153.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'500		5'000		11'453.25	
3101.00	Ausschreibungen, Inserate Hochbau	14'000		13'000		12'287.40	
3102.00	Ausschreibungen, Inserate Tiefbau					6'487.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte			1'000		973.95	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge						
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen						
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Hochbau + Planung	1'500		1'500		2'958.90	
3152.00	IT-Kosten	40'000		37'500		59'642.80	
3170.00	Spesenvergütungen	1'500		1'500		4'187.00	
3181.00	Telefongebühren					1'440.00	
3182.00	Baurechtliche/technische Berater	60'000		25'000		30'989.60	
3183.00	Plan- und Katasterkopien	1'500		3'000		2'796.35	
3184.00	Gebühren für Aufzugsanlagen	75'000		50'000		91'771.50	
3185.00	Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau	23'000		23'000		45'150.90	
3186.00	AG Natur; Beratung, Kontrollen					23'031.65	
3186.01	AG Natur; Pflegebeiträge					56'508.45	
3186.02	AG Natur; Aufwertungs-/Pfleagemassnahmen					350.00	
3187.00	Periodische Feuerschau	15'000		25'000		49'447.00	
3188.00	Kontrollorgan Liegenschaftenentwässerung	100'000		100'000		157'695.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189.00	Beiträge Denkmalpflege			5'000		150.00	
3190.00	Haus- und Versicherungsnummern, diverser Sachaufwand	5'000		2'500		2'221.95	
3191.00	Öffentlichkeitsarbeit	3'000		3'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-42'942.70	
4310.00	Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren		900'000		750'000		1'077'170.80
4311.00	Gebühren für Aufzugsanlagen		85'000		55'000		118'050.40
4312.00	Gebühren für Liegenschaftenentwässerung		140'000		125'000		175'130.30
4350.00	Verkauf von Drucksachen, Plänen		2'000		2'000		4'228.70
4361.00	Versicherungsleistungen		6'000		6'000		20'175.06
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						54'400.00
4390.00	Übrige Erträge						1'248.80
4510.00	Rückerstattungen des Kantons				2'000		2'000.00
	Vergütung für Inkasso Ersatzbeiträge						
	Schutzräume						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand				3'500		119'960.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (211)						7'000.00
222	Vermessung, GIS-Büro (2015 + 2016)	0	0	0	0	44'401.55	7'440.10
	Nettoaufwand						36'961.45
3150.00	Unterhalt GIS, Support					23'048.85	
3180.00	Betrieb GIS-Browser					10'191.95	
3181.00	Nachführung Vermessungswerk + Mutationen					11'160.75	
3182.00	Übersichts- und Stadtplan						
4341.00	Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk, Datenverkauf						7'440.10
4610.00	Staatsbeiträge						
223	Strassenwesen (2015 + 2016)	0	0	0	0	1'025'158.45	251'068.40
	Nettoaufwand						774'090.05
3132.00	Signalisationen					29'242.25	
3133.00	Strassenmarkierungen und Verfügungen					66'700.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampenheizungen)					263'370.20	
3143.01	Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und Bauten					233'019.00	
3144.00	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten					232'311.30	
3147.00	Pacht der öffentlichen Parkplätze					48'180.00	
3182.00	Belagsflicke durch Dritte					152'335.00	
4340.00	Parkraumbewirtschaftung						60'000.00
4362.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten						137'810.15
4510.00	Rückerstattung Kanton Beleuchtung						53'258.25
225	Öffentliche Anlagen (2015 + 2016)	0	0	0	0	85'769.82	36'950.50
	Nettoaufwand						48'819.32
3140.00	Neuerstellung Anlagen					25'492.90	
3141.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte					60'276.92	
4360.00	Arbeiten für Dritte, Vermietungen						29'930.50
4510.00	Rückerstattungen Kanton						7'020.00
226	Planung (ab 2015)	239'000	0	130'000	10'000	160'181.60	0.00
	Nettoaufwand		239'000		120'000		160'181.60
3100.00	Inserate und allgemeiner Sachaufwand	4'000		2'000		1'391.85	
3180.00	Kommunale Planung	95'000		40'000		69'967.70	
3181.00	Regionale Planung	45'000		45'000		44'390.35	
3182.00	Dienstleistungen Dritter Stadtplanung	95'000		43'000		44'431.70	
4390.00	Eigenleistungen für Quartierpläne und Dritte				10'000		
228	Öffentlicher Verkehr (2015 + 2016)	0	0	0	0	1'993'906.75	0.00
	Nettoaufwand						1'993'906.75
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3150.00	neue Haltestellen + baulicher Unterhalt					6'332.75	
3610.00	Beitrag an Verkehrsverbund					1'987'574.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
250	SPORT + FREIZEIT (Globalbudget)	4'766'200	2'437'200	3'116'100	2'407'100	3'148'433.08	2'439'433.08
	Nettoaufwand		2'329'000		709'000		709'000.00
251	VERWALTUNG	1'961'700	0	343'200	2'400	327'002.49	5'319.68
	Nettoaufwand		1'961'700		340'800		321'682.81
252	Verwaltung	1'961'700	0	343'200	2'400	327'002.49	5'319.68
	Nettoaufwand		1'961'700		340'800		321'682.81
261	BÄDER UND SPORTANLAGEN	1'489'400	1'004'600	1'494'200	1'082'500	1'458'695.79	968'713.75
	Nettoaufwand		484'800		411'700		489'982.04
262	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	488'400	228'000	551'700	162'000	481'131.10	236'619.00
	Nettoaufwand		260'400		389'700		244'512.10
263	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	601'500	420'100	541'300	580'400	472'033.08	377'632.05
	Nettoertrag / Aufwand		181'400		39'100		94'401.03
264	Anlagen Auslikon Camping	119'800	153'000	164'100	151'500	185'070.26	152'120.50
	Nettoertrag / Aufwand		33'200		12'600		32'949.76
265	Anlagen Auslikon Strandbad	183'500	203'500	157'100	187'600	207'298.60	202'342.20
	Nettoertrag / Aufwand		20'000		30'500		4'956.40
266	Anlagen Auslikon Parkanlage	96'200	0	80'000	1'000	113'162.75	0.00
	Nettoaufwand		96'200		79'000		113'162.75
271	KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER	1'252'100	1'369'600	1'209'800	1'262'200	1'244'443.16	1'412'624.65
	Nettoertrag		117'500		52'400		168'181.49
272	Kunsteisbahn	1'148'800	1'271'600	1'097'800	1'196'200	1'153'775.21	1'310'047.03
	Nettoertrag		122'800		98'400		156'271.82
273	Areal Mattacher/Parkplätze	103'300	98'000	112'000	66'000	90'667.95	102'577.62
	Nettoertrag / Aufwand		5'300		46'000		11'909.67

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
281	GASTRO UND HERBERGE	63'000	63'000	68'900	60'000	118'291.64	52'775.00
	Nettoaufwand				8'900		65'516.64
282	Restaurant Schwimmbad Kiosk	0	0	0	0	2'850.20	0.00
	Nettoaufwand						2'850.20
283	Restaurant Stadion	0	0	0	0	79'876.25	0.00
	Nettoaufwand						79'876.25
284	Restaurant Sportcafe	0	0	0	0	5'351.87	0.00
	Nettoaufwand						5'351.87
285	Herberge	63'000	63'000	68'900	60'000	30'213.32	52'775.00
	Nettoertrag / Aufwand				8'900	22'561.68	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)	7'977'300	3'772'400	8'132'200	3'763'200	7'677'869.31	3'750'293.80
	Nettoaufwand		4'204'900		4'369'000		3'927'575.51
420	ABTEILUNG KUNDENDIENSTE	3'522'900	1'528'800	3'731'800	1'681'400	3'540'561.70	1'668'222.15
	Nettoaufwand		1'994'100		2'050'400		1'872'339.55
421	Kundendienste	575'400	101'300	712'000	174'400	661'589.14	174'091.20
	Nettoaufwand		474'100		537'600		487'497.94
3010.00	Löhne	310'700		344'800		324'376.50	
3030.00	FAK-Beiträge	3'500		3'700		3'531.20	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	18'600		21'100		19'729.80	
3032.00	BVK-Beiträge	36'400		42'200		36'738.75	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'900		6'200		6'652.70	
3090.00	Weiterbildungskosten	7'500		5'000		5'700.00	
3101.00	Büromaterial	500		1'000		34.90	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	500		500		30.00	
3103.00	Inserate	300		300		980.64	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	13'000		2'000		127.45	
3150.00	IT-Kosten	8'500		12'600		18'604.65	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen	1'300		1'300		1'070.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'300		4'300		5'009.00	
3181.00	Telefongebühren allgemein	76'800		88'000		75'922.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'600		1'000		190.00	
3191.00	SBB-Tageskarten	81'000		82'000		80'383.20	
3640.00	Integration (bis 2017) (neu 1.503.3640.00)			96'000		91'025.05	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-8'517.60	
4340.00	Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte		90'000		91'000		89'838.00
4350.00	Verkaufserlöse		500		500		1'353.20
4360.00	Rückerstattungen						
4361.00	Versicherungsleistungen		10'800		4'800		4'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge Integration (bis 2017) (neu 1.503.4610.00)				78'100		78'100.00
425	Einwohnerdienste	689'500	544'800	678'500	576'600	654'641.02	566'972.95
	Nettoaufwand		144'700		101'900		87'668.07
3010.00	Löhne	298'900		272'100		304'731.10	
3030.00	FAK-Beiträge	3'500		2'900		3'026.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	18'400		16'800		16'993.95	
3032.00	BVK-Beiträge	24'000		29'500		21'123.30	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'500		4'800		6'249.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'900		2'000		5'660.30	
3101.00	Büromaterial	500		1'400		1'474.10	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	600		500		289.80	
3103.00	Inserate	300		300		704.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte					-70.00	
3130.00	Verbrauchsmaterial Robidog	16'000		16'000		12'448.45	
3151.00	IT-Kosten	27'000		27'200		26'961.35	
3170.00	Spesenvergütungen	300		300		509.50	
3182.00	Gebühren EC-Lesegeräte	1'200		900		616.17	
3183.00	Gebührenpflichtiges Telefon	700		700		619.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			300			
3510.00	Identitätskarten, Kantonsanteil	44'200		52'300		46'558.80	
3512.00	Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil	134'000		140'000		104'633.25	
3515.00	Hundeabgaben, Kantonsanteil	29'000		29'000		28'140.00	
3521.00	Einwohnerdienste Verrechnungen	500		500		372.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-7'402.35	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Robidog (203)	65'000		65'000		65'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (203, 606)	16'000		16'000		16'000.00	
4060.00	Hundeabgaben		170'000		180'000		171'129.90
4310.00	Identitätskarten		72'000		75'000		71'512.20
4311.00	Einwohnerkontrollgebühren		126'000		130'000		130'119.15
4312.00	Fremdenkontrollgebühren		170'000		185'000		159'206.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4313.00	Gebührenpflichtiges Telefon		1'500		2'500		1'290.10
4340.00	Erträge Photoapparat		1'700		1'700		2'105.90
4361.00	Versicherungsleistungen		2'400		2'400		31'109.20
4370.00	Bussen		1'200				500.00
428	Zivilstandswesen	570'500	447'700	577'800	455'600	555'072.65	435'040.15
	Nettoaufwand		122'800		122'200		120'032.50
3010.00	Löhne	349'400		348'200		360'354.80	
3030.00	FAK-Beiträge	4'100		3'800		4'112.85	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	21'700		21'600		23'117.55	
3032.00	BVK-Beiträge	44'600		41'500		38'591.85	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	7'600		6'200		7'390.55	
3080.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	13'700		16'000		12'265.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		6'600		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'300		1'200		366.40	
3101.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	900		2'500		2'444.25	
3102.00	Stelleninserate						
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte						
3150.00	IT-Kosten (inkl. Infostar)	54'000		58'400		57'653.50	
3160.00	Raummieten	22'400		22'400		22'400.00	
3170.00	Spesenvergütungen	1'300		2'200		469.20	
3180.00	Versicherungen	3'500		3'500		3'500.00	
3181.00	Entschädigung Dolmetscher	3'000		3'200		1'630.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		300		49.50	
3191.00	Repräsentationsaufwand	6'000		6'000			
3510.00	Gebührenaufwand	5'700		5'000		3'725.60	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-11'224.40	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (104, 112)	14'400		15'100		13'120.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112)	14'100		14'100		14'106.00	
4310.00	Gebührenertrag		249'000		255'000		233'967.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen Entschädigung Dolmetscher		15'700		18'000		13'396.05
4361.00	Versicherungsleistungen						8'750.85
4520.00	Gemeindebeiträge		128'500		128'400		124'927.65
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (429)		49'500		49'200		48'998.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (429)		5'000		5'000		5'000.00
429	Friedhof- und Bestattungswesen	832'200	313'000	880'800	353'500	815'723.40	348'871.55
	Nettoaufwand		519'200		527'300		466'851.85
3010.00	Löhne	232'000		232'000		227'537.30	
3030.00	FAK-Beiträge	2'700		2'500		2'320.20	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'400		14'400		13'037.40	
3032.00	BVK-Beiträge	22'900		22'900		20'195.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'100		4'100		4'666.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	600		1'900		400.00	
3100.00	Drucksachen, Inserate	16'100		16'000		14'555.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	15'500		16'200		18'733.60	
3130.00	Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden	2'400		3'000		2'400.00	
3140.00	Friedhofunterhalt	208'300		250'000		212'025.95	
3141.00	Grabbeschriftungen	7'500		6'700		7'460.10	
3150.00	IT-Kosten	13'800		16'600		16'564.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000		14'600		20'089.10	
3160.00	Grabgeläute	800		800		800.00	
3180.00	Särge, Einsargen, Transporte	127'000		130'000		125'510.45	
3181.00	Leichenschau	1'600		1'200		1'870.00	
3182.00	Kremationen, Krematorium	73'000		77'000		72'539.00	
3183.00	Telefon	500		500		479.75	
3184.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'500		2'600		2'591.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	200		200		126.90	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug	11'800		13'400		3'978.15	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-6'157.10	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (428)	49'500		49'200		48'998.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (428)	5'000		5'000		5'000.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen		21'000		25'500		19'189.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Versicherungsleistungen						3'293.30
4390.00	Grabplatzgebühren		23'000		23'000		47'510.00
4690.00	Grabunterhaltsentschädigung		269'000		305'000		278'879.15
431	Regionalbibliothek	747'200	121'800	776'500	120'800	748'932.74	140'745.45
	Nettoaufwand		625'400		655'700		608'187.29
3010.00	Löhne	300'600		299'800		298'064.95	
3030.00	FAK-Beiträge	3'600		3'300		3'286.15	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	18'700		18'600		18'466.40	
3032.00	BVK-Beiträge	33'800		33'400		28'983.55	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'600		5'300		6'113.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'900		2'900		1'902.00	
3101.00	Bücher und übrige Medien	64'000		64'000		59'116.44	
3102.00	Büro- und übriges Material	7'400		7'400		6'930.00	
3110.00	Anschaffungen Büromaterial, Maschinen	3'000		13'000		1'778.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	6'000		6'000		5'477.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt						
3150.00	IT-Kosten	56'200		80'000		79'550.40	
3160.00	Mietzinsen	210'000		210'000		210'219.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		11'800		7'146.00	
3181.00	Liegenschaftenabgaben	700		700		600.45	
3182.00	Telefon, Porti	1'300		1'300		1'229.35	
3190.00	Werbung, verschiedener Sachaufwand	9'400		8'000		7'958.95	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-8'674.15	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (174)	9'000		9'000		10'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (174)	2'000		2'000		10'184.80	
4340.00	Benützungsgebühren		75'000		82'000		65'328.30
4360.00	Rückerstattungen Dritter		46'800		38'800		64'668.10
4361.00	Versicherungsleistungen						10'749.05
432	Geschichte Wetzikon	108'100	200	106'200	500	104'602.75	2'500.85
	Nettoaufwand		107'900		105'700		102'101.90
3010.00	Löhne	63'400		62'800		64'561.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	FAK-Beiträge	700		700		698.80	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'900		3'900		3'928.40	
3032.00	BVK-Beiträge	8'500		7'900		6'807.70	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'300		1'100		1'324.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		500			
3110.00	Anschaffungen					803.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'650		5'900		4'532.60	
3150.00	IT-Kosten	7'500		8'500		8'455.80	
3160.00	Mietzinsen	13'650		12'900		13'754.40	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-2'264.15	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (174)	2'000		2'000		2'000.00	
4340.00	Führungen, Eintritte						
4350.00	Verkaufserlöse		200		500		750.85
4361.00	Versicherungsleistungen						1'750.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
449	ABTEILUNG SICHERHEIT	4'454'400	2'243'600	4'400'400	2'081'800	4'137'307.61	2'082'071.65
	Nettoaufwand		2'210'800		2'318'600		2'055'235.96
450	Verwaltung	519'600	715'200	559'600	685'700	544'474.00	711'885.15
	Nettoertrag	195'600		126'100		167'411.15	
3010.00	Löhne	221'600		221'400		232'214.10	
3030.00	FAK-Beiträge	2'500		2'300		2'524.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	13'400		13'400		14'188.85	
3032.00	BVK-Beiträge	25'800		26'100		23'162.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'800		3'900		4'762.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		1'800		2'140.00	
3101.00	Büromaterial	500		1'000		29.95	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	3'000		5'000		2'842.40	
3103.00	Inserate	1'300		1'500		249.75	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte	3'500		3'000		5'000.00	
3140.00	Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn						
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen						
3151.00	IT-Kosten	36'800		40'600		39'073.60	
3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'921.40	
3181.00	Pfäffikersee, "Seegfröni"						
3192.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		4'600		1'124.90	
3194.00	Parkraumbewirtschaftung	192'400		233'000		223'722.45	
3510.00	Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-8'482.20	
4313.00	Polizeibewilligungen		112'000		75'000		73'400.00
4340.00	Nachtparkgebühren		120'000		100'000		135'712.50
4341.00	Gebühren öffentliche Parkplätze		373'000		400'000		392'622.65
4342.00	Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle						
4360.00	Übrige Gebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen		6'000		6'000		6'000.00
4414.00	Materialvermietungen		500		1'000		450.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455, 461)		65'000		65'000		65'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (454, 455, 456, 461)		38'700		38'700		38'700.00
451	Militär	3'000	0	3'000	0	2'853.20	0.00
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'853.20
3181.00	Militärische Anlässe (Entlassungen)	3'000		3'000		2'853.20	
452	Schiessanlage	53'900	23'800	44'600	26'200	31'856.00	22'676.40
	Nettoaufwand		30'100		18'400		9'179.60
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		340.00	
3010.00	Löhne Standwarte	11'000		11'000		7'983.90	
3011.00	Löhne Vermietung Schützenstube	2'200		3'300		450.00	
3030.00	FAK-Beiträge	100				71.10	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	600		200		391.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		100		140.90	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	6'000		1'100			
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	2'800		3'000		2'637.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'828.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	16'600		11'600		3'007.40	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'000		7'000		6'191.80	
3180.00	Liegenschaftenabgaben, Telefon	1'900		1'800		1'758.95	
3181.00	Dienstleistungen Dritter						
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		6'053.90	
4270.00	Vermietung Schützenstube		5'800		8'700		3'019.00
4340.00	Betriebsbeiträge der Schützenvereine		14'000		14'000		16'340.00
4360.00	Versicherungsleistungen, Rückerstattungen Dritter		4'000		3'500		3'317.40
453	Quartieramt (bis 2015)	0	0	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal						
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	Sozialleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung						
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen						
3120.00	Wasser, Energie, Heizung Kantonnements						
3130.00	Reinigungsmaterial						
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen						
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen						
3190.00	Übriger Sachaufwand						
4500.00	Vermietung von Militärunterkünften						
454	Stadtpolizei	2'350'900	985'100	2'203'100	913'200	2'099'480.60	860'361.70
	Nettoaufwand		1'365'800		1'289'900		1'239'118.90
3010.00	Löhne	1'511'500		1'408'300		1'395'303.15	
3030.00	FAK-Beiträge	17'900		15'300		15'293.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	93'100		86'800		85'962.25	
3032.00	BVK-Beiträge	172'500		172'900		147'700.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	33'200		25'300		28'616.50	
3060.00	Uniformen und Dienstkleider	27'500		31'700		24'297.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	46'700		39'000		36'816.35	
3100.00	Drucksachen und Büromaterial	4'500		5'400		5'465.95	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	30'800		28'700		28'592.25	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	9'200		9'700		7'880.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'900		3'500		1'568.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000		9'300		8'676.10	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	62'900		58'500		58'170.95	
3151.00	IT-Kosten	122'000		129'800		124'314.10	
3170.00	Spesenvergütungen	28'600		25'000		26'316.45	
3180.00	Bootskontrolle und Seerettungsdienst	5'700		6'000		8'850.30	
3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	15'700		16'600		15'089.95	
3182.00	Steuern und Abgaben für Fahrzeuge	6'000		6'000		5'383.00	
3183.00	Dienstleistungen Dritter	57'600		57'600		57'339.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	56'600		23'700		20'513.20	
3510.00	Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-46'670.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (450)	40'000		40'000		40'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450)	4'000		4'000		4'000.00	
4230.00	Ertrag aus Vermietung						
4310.00	Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung						
4340.00	Dienstleistungsbeiträge		36'500		33'000		42'755.00
4361.00	Versicherungsleistungen		20'600		13'200		18'254.70
4370.00	Bussen		371'000		368'000		334'525.60
4520.00	Kostenanteil Gossau		552'000		494'000		459'826.40
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (462)		5'000		5'000		5'000.00
455	Feuerwehr	958'500	201'000	1'012'200	165'000	892'751.04	196'915.05
	Nettoaufwand		757'500		847'200		695'835.99
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'200		1'200		1'040.00	
3010.00	Löhne	187'900		186'200		166'085.80	
3011.00	Jahresentschädigung für Kader	73'000		72'000		73'508.80	
3012.00	Sold und Entschädigungen für Übungen	148'500		140'000		139'550.75	
3013.00	Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze	107'000		140'000		105'215.00	
3015.00	Sold und Entschädigungen für Dienstleistungen an Dritte	25'000		25'000		24'988.75	
3030.00	FAK-Beiträge	3'100		2'900		2'890.05	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	16'400		16'500		16'270.95	
3032.00	BVK-Beiträge	20'800		20'800		18'353.95	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'100		5'200		5'309.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (Kurse)	43'500		45'500		38'369.35	
3100.00	Drucksachen und Inserate	4'000		6'000		1'515.40	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'800		37'000		30'295.85	
3119.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	18'400		57'600		17'086.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	24'000		22'000		26'259.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	25'500		22'000		22'099.60	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	9'000		9'500		10'377.20	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	56'100		50'700		54'674.54	
3151.00	IT-Kosten	22'100		24'000		22'171.20	
3159.00	Unterhalt der Mannschaftsbekleidung	3'000		3'000		2'956.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenvergütungen	1'500		2'500		230.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'000		3'927.15	
3181.00	Telefon, Alarmeinrichtung und Funk	10'600		10'000		10'338.90	
3182.00	Sachversicherungen	11'800		12'300		12'333.20	
3183.00	Liegenschaftenabgaben	200		200		234.95	
3184.00	Anschlussgebühren RAZ	36'500		36'500		35'557.65	
3185.00	Ärztliche Untersuchungen	3'400		5'000		3'025.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	29'600		22'600		23'855.00	
3191.00	Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015					-1'000.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-5'770.35	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (450)	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450)	21'000		21'000		21'000.00	
4360.00	Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze, Brandmeldeanlagen und GVZ)		97'000		60'000		93'185.20
4360.01	Rückerstattungen GVZ						
4361.00	Versicherungsleistungen		3'000				2'166.05
4520.00	Kostenanteil Seegräben		100'000		100'000		101'363.80
4521.00	Verrechnung von Material, Vermietungen und Dienstleistungen		1'000		5'000		200.00
456	Zivilschutz	317'700	90'500	339'900	91'700	359'949.80	101'322.50
	Nettoaufwand		227'200		248'200		258'627.30
3010.00	Löhne (Materialwart und Funktionäre)	102'900		100'500		98'504.25	
3030.00	FAK-Beiträge	1'200		1'100		932.70	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	6'400		6'200		5'245.05	
3032.00	BVK-Beiträge	9'100		9'000		8'449.15	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'200		1'800		2'020.25	
3060.00	Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände)	6'000		3'000		3'903.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (Kurse)	39'900		45'000		43'455.95	
3100.00	Drucksachen, Inserate, Büromaterial	2'000		2'000		3'242.15	
3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Ausrüstungen	10'600		37'200		59'054.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	32'000		29'000		30'230.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		4'862.70	
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	21'900		22'000		23'183.55	
3150.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	8'100		20'800		21'781.95	
3151.00	IT-Kosten	24'000		23'100		23'744.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'300		5'300		4'863.00	
3181.00	Telefon und Alarmierung	9'000		9'000		8'999.15	
3182.00	Liegenschaftsabgaben	5'100		6'900		6'890.80	
3183.00	Alarmierung						
3190.00	Übriger Sachaufwand	17'000		2'000		1'778.25	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-1'190.75	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (450)	10'000		10'000		10'000.00	
4361.00	Versicherungsleistungen						
4390.00	Diverse Erträge		60'900		65'900		70'248.80
4520.00	Kostenanteil Seegräben		15'000		11'300		16'523.70
4600.00	Bundesbeiträge		14'600		14'500		14'550.00
4610.00	Staatsbeiträge						
457	Schutzraumbauten für die Bevölkerung	28'000	28'000	40'000	40'000	29'329.05	29'676.60
	Nettoertrag					347.55	
3180.00	Schutzraum-Projekte, technische Prüfung	13'000		20'000		16'752.45	
3181.00	Periodische Nachkontrollen	15'000		20'000		12'576.60	
4310.00	Schutzraum-Projekte, technische Prüfung		13'000		20'000		17'100.00
4610.00	Staatsbeiträge						
4800.00	Entnahme aus Schutzraumfonds		15'000		20'000		12'576.60
458	Zivilstandswesen (bis 2014)	0	0	0	0	0.00	0.00
4520.00	Gemeindebeiträge						
461	Chilbi (ab 2015)	211'400	199'000	185'700	159'000	168'752.92	158'407.15
	Nettoaufwand		12'400		26'700		10'345.77
3030.00	FAK-Beiträge			100		41.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			600		236.55	
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			100		158.15	
3080.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000		10'900		7'710.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3100.00	Drucksachen und Werbung	6'000		6'100		5'619.55	
3120.00	Wasser und Energie	35'300		29'700		29'141.30	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	11'900		12'300		12'406.20	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		40'800		38'158.40	
3181.00	Entsorgung	29'000		22'600		18'248.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	32'500		29'800		24'332.57	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203, 450)	25'000		25'000		25'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (450)	7'700		7'700		7'700.00	
4100.00	Schaustellungen		110'000		84'000		81'199.15
4101.00	Marktfahrer		70'000		62'000		61'580.00
4102.00	Festwirtschaft		19'000		13'000		15'628.00
4103.00	Taxi						
4104.00	Diverses						
4390.00	Übrige Erträge						
462	RFO (ab 2015)	11'400	1'000	12'300	1'000	7'861.00	827.10
	Nettoaufwand		10'400		11'300		7'033.90
3010.00	Löhne						
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung						
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		4'500		1'235.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen						
3150.00	IT-Kosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	1'400		2'000		1'367.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		800		259.00	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (454)	5'000		5'000		5'000.00	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'000		1'000		827.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT	74'977'900	41'356'900	72'804'300	41'316'800	72'050'120.35	40'128'072.14
	Nettoaufwand		33'621'000		31'487'500		31'922'048.21
490	ABTEILUNG SOZIALES	41'347'500	17'836'300	41'250'900	19'488'000	42'423'169.89	18'926'467.81
	Nettoaufwand		23'511'200		21'762'900		23'496'702.08
500	Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst und Sozialversicherungen)	505'700	8'400	659'500	26'400	668'180.55	13'438.10
	Nettoaufwand		497'300		633'100		654'742.45
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen	45'000		45'000		48'270.00	
3010.00	Löhne	159'600		304'100		284'248.40	
3030.00	FAK-Beiträge	1'900		3'200		3'552.70	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	9'900		18'500		19'977.90	
3032.00	BVK-Beiträge	22'700		36'000		29'879.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		5'400		5'829.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		1'000			
3101.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur	500		500		370.00	
3103.00	Inserate	500					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte						
3150.00	IT-Kosten	31'200		29'900		31'170.70	
3160.00	Sozial- und Notwohnungen						
3170.00	Spesenvergütungen	500		500		476.50	
3181.00	Telefon, Porti, Energie			1'500		2'170.10	
3182.00	Gutachten (KESB)						
3183.00	Entschädigung private Mandatsführung	70'000		60'000		68'747.00	
3184.00	Entschädigung Mandatsführung Berufsbeistandschaft						
3184.01	Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft						
3185.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		8'080.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		3'000		4'741.30	
3620.00	Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-6'985.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab 2015)	25'000		20'000		29'569.15	
3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015)	125'000		125'000		138'083.25	
4270.00	Mieterträge Sozialwohnungen						
4310.00	Rückerstattungen Mandatsführung AV						
4311.00	Gebührenertrag						
4360.00	Rückerstattungen		5'400		5'400		4'901.65
4361.00	Versicherungsleistungen				6'000		9'600.00
4362.00	Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbeteiligung KVG (ab 2015)		3'000		15'000		-1'063.55
4520.00	Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL						
501	Sozialversicherung allgemein	43'000	40'000	21'700	20'000	44'344.30	40'541.25
	Nettoaufwand		3'000		1'700		3'803.05
3010.00	Löhne Pflegefamilien	40'000		20'000		40'541.25	
3030.00	Verwaltungskostenbeiträge an die AHV (bis 2014)			200		447.95	
	FAK-Beiträge (ab 2015)						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien	2'400		1'200		2'523.65	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	600		300		831.45	
3190.00	NEB AHV/IV/EO (bis 2014)						
4360.00	Rückerstattungen vom Sozialdienst		40'000		20'000		40'541.25
4510.00	AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014)						
502	Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon)	16'863'500	7'339'500	16'994'000	7'728'000	16'127'535.00	7'371'185.65
	Nettoaufwand		9'524'000		9'266'000		8'756'349.35
3180.00	Begutachtungen, Expertisen	10'000		10'000		6'965.00	
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen						
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3301.00	Erluss von Rückerstattungsforderungen	20'000				29'864.00	
3661.01	Ergänzungsleistungen für Betagte	7'500'000		7'530'000		7'098'192.00	
3661.02	Ergänzungsleistungen für Hinterlassene	250'000		400'000		245'977.00	
3661.03	Ergänzungsleistungen für Invalide	7'000'000		7'000'000		6'788'989.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3662.01	Beihilfe für Betagte	470'000		460'000		462'372.00	
3662.02	Beihilfe für Hinterlassene	7'500		4'000		3'030.00	
3662.03	Beihilfe für Invalide	320'000		310'000		312'069.00	
3663.01	Gemeindezuschüsse für Betagte	105'000		100'000		102'087.00	
3663.02	Gemeindezuschüsse für Hinterlassene						
3663.03	Gemeindezuschüsse für Invalide	45'000		45'000		40'763.00	
3664.01	Krankheitskosten EL Betagte	590'000		600'000		565'454.00	
3664.02	Krankheitskosten EL Hinterlassene	20'000		8'000		6'830.00	
3664.03	Krankheitskosten EL Invalide	470'000		490'000		431'105.00	
3665.01	Zuschüsse für Betagte	17'000					
3665.02	Zuschüsse für Hinterlassene						
3665.03	Zuschüsse für Invalide	39'000		37'000		33'838.00	
4361.01	Rückerstattung EL Betagte		300'000		350'000		348'642.00
4361.02	Rückerstattung EL Hinterlassene		4'000		6'000		36'323.00
4361.03	Rückerstattung EL Invalide		200'000		180'000		194'538.00
4362.01	Rückerstattung Beihilfe Betagte		10'000		10'000		16'222.00
4362.02	Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene						
4362.03	Rückerstattung Beihilfe Invalide		9'000		3'000		5'953.00
4363.00	Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013)						
4363.01	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte		4'000		5'000		10'243.00
4363.02	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterlassene						
4363.03	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide		1'000				480.00
4364.01	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte		5'000		1'000		9'848.00
4364.02	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterlassene						
4364.03	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide		1'500		1'000		
4365.01	Rückerstattung Zuschüsse Betagte						
4365.02	Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene						
4365.03	Rückerstattung Zuschüsse Invalide						-18'561.00
4369.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs- forderungen		5'000		10'000		7'234.65
4610.00	Staatsbeiträge		6'800'000		7'162'000		6'760'263.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
503	Beschäftigung und Integration (ab 2018)	441'800	320'800	134'400	263'000	89'359.75	190'412.32
	Nettoertrag / Aufwand		121'000	128'600		101'052.57	
3010.00	Löhne	240'500					
3030.00	FAK-Beiträge	2'800					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'600					
3032.00	BVK-Beiträge	28'200					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000					
3101.00	Büromaterial	1'500					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur	500					
3103.00	Inserate	500					
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3160.00	Mieten	24'000		24'000		2'894.45	
3170.00	Spesenvergütungen	3'000					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'500					
3181.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'000					
3640.00	Integration (ab 2018) (bisher 1.421.3640.00)	95'500					
3662.00	Projekte zur Eingliederung (TAV) (bis 2017) (neu 1.504.3640.00)			65'000		40'000.00	
3664.00	Arbeitsintegration/Soziallöhne (bis 2017) (neu 1.504.3660.00)			25'000		9'823.85	
3666.00	Mobile Einsatzgruppe/Velostation (bis 2017)			20'400		36'641.45	
4340.00	Einnahmen Mobile Einsatzgruppe (ab 2018)		140'000				
4341.00	Einnahmen Velostation (ab 2018)		10'000				
4350.00	Verkaufserlöse (bis 2015)						
4360.00	Rückerstattungen Mobile Einsatzgruppe/Velostation (bis 2017)				189'000		138'695.87
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800				
4510.00	Rückerstattungen für Projekte (bis 2017)				5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge Integration (ab 2018) (bisher 1.421.4610.00)		105'000				
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (552, 606)		56'000		64'000		45'840.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (606)		5'000		5'000		5'876.45
504	Beiträge an soziale Institutionen	2'144'500	500	2'079'000	0	1'998'704.55	510.00
	Nettoaufwand		2'144'000		2'079'000		1'998'194.55
3620.00	KESB	1'004'000		943'000		937'368.80	
3640.00	Beiträge an TAV (ab 2018) (bisher 1.503.3662.00)	44'000					
3641.00	Beratungsstelle für Alkoholprobleme	120'000		120'000		121'865.00	
3642.00	Jugendsekretariat Bezirk Hinwil	911'000		940'000		865'085.00	
3642.01	Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland			20'000		20'414.25	
3645.00	Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen	17'500		16'000		17'061.10	
3645.01	Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer	15'000		15'000		13'176.00	
3649.00	Pro Infirmis Treuhanddienst	6'000		6'000		6'340.00	
3652.00	Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Vereinigungen	17'000		19'000		17'394.40	
3660.00	Löhne für Integrationsprogrammteilnehmende (ab 2018) (bisher 503.3664.00)	10'000					
4360.00	Rückerstattungen Dritter		500				510.00
505	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'700'000	7'100'000	14'375'000	8'527'500	14'747'307.68	8'232'612.61
	Nettoaufwand		6'600'000		5'847'500		6'514'695.07
3660.00	Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'700'000		3'460'000		3'639'295.87	
3661.00	Beiträge an übrige Schweizer mit Kostenersatz			250'000		370'240.76	
3663.00	Beiträge an übrige Schweizer ohne Kostenersatz	4'200'000		3'700'000		4'635'052.46	
3664.00	Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	2'700'000		3'765'000		2'630'866.85	
3665.00	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	3'100'000		3'200'000		3'471'851.74	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Rückerstattungen übrige Schweizer mit Kostenersatz				250'000		375'604.40
4363.00	Rückerstattungen übrige Schweizer ohne Kostenersatz		1'200'000		1'200'000		2'276'024.50
4364.00	Rückerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		2'700'000		3'877'500		2'671'708.80
4365.00	Rückerstattungen Ausländer ohne Kostenersatz		1'200'000		1'200'000		1'126'891.71
4368.00	Rückerstattungen Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'700'000		1'700'000		1'510'937.20
4610.00	Staatsbeiträge		300'000		300'000		271'446.00
506	Krankenversicherung	1'900'000	1'910'000	1'830'500	1'845'500	1'977'065.00	1'985'445.05
	Nettoertrag	10'000		15'000		8'380.05	
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL						
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL						
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (Konto 4360)	1'900'000		1'800'000		1'977'065.00	
3651.00	Beiträge an KK für Verlustscheine						
3661.01	KK-Beiträge für EL Betagte			500			
3661.02	KK-Beiträge für EL Hinterlassene						
3661.03	KK-Beiträge für EL Invalide			30'000			
3662.01	KK-Beiträge für BH Betagte						
3662.02	KK-Beiträge für BH Hinterlassene						
3662.03	KK-Beiträge für BH Invalide						
4360.00	Rückerstattungen IPV (Konto 3650)		400'000		400'000		394'775.65
4361.00	Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL und durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4362.00	Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH und durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
4365.00	Einlösung von Verlustscheinen		20'000		30'000		18'116.35
4600.00	Bundesbeiträge		819'500		778'500		864'904.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		670'500		637'000		707'648.85
507	Alimentenbevorschussung, Kleinkinderbeiträge	755'000	200'000	805'000	203'000	1'527'915.46	190'277.88
	Nettoaufwand		555'000		602'000		1'337'637.58
3180.00	Bearbeitungskosten Jugendsekretariat	5'000		5'000		7'475.05	
3661.00	Alimentenbevorschussung	750'000		800'000		750'356.41	
3663.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB)					770'084.00	
4361.00	Eingang bevorschusster Alimente		200'000		200'000		178'853.88
4364.00	Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge				3'000		11'424.00
508	Asylwesen	52'000	10'000	48'000	12'000	55'413.35	29'285.10
	Nettoaufwand		42'000		36'000		26'128.25
3110.00	Anschaffungen						
3140.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt					652.65	
3171.00	Spesenentschädigungen, Rückerstattungen						
3181.00	Telefon, TV, Radio						
3183.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		10'975.80	
3510.00	Pauschale minderjährige Asyl Suchende	12'000		8'000		11'942.75	
3666.00	Beiträge an Asylbewerber	20'000		20'000		31'842.15	
4362.00	Rückerstattungen von Asylbewerbern						
4390.00	Diverser Ertrag						
4500.00	Rückerstattung Bund für Asylbewerber						
4510.00	Rückerstattungen Kanton für Sonderunterbringung		10'000		12'000		29'285.10
509	Bereich Erwachsenenschutz	876'600	258'800	922'100	283'800	903'067.00	252'693.85
	Nettoaufwand		617'800		638'300		650'373.15
3010.00	Löhne	585'700		572'200		577'654.55	
3030.00	FAK-Beiträge	6'900		6'200		6'343.00	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	35'900		35'300		35'603.90	
3032.00	BVK-Beiträge	75'600		69'500		64'754.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	12'800		10'200		11'847.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'300		3'300		427.90	
3101.00	Büromaterial	4'000		1'000		3'262.35	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur	1'300		2'100		1'210.50	
3103.00	Inserate	500		1'000		199.80	
3110.00	Anschaffungen	800		500		318.45	
3150.00	IT-Kosten	54'000		120'000		129'705.90	
3160.00	Raummieten	54'600		54'600		54'943.25	
3170.00	Spesenvergütungen	4'800		6'300		4'771.65	
3181.00	Telefon, Porti, Energie					38.90	
3184.00	Drittleistungen	1'000		6'500		121.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000				18.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-18'517.45	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (112)	18'200		19'300		16'193.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112)	14'200		14'100		14'170.00	
4310.00	Mandatsentschädigungen		170'000		225'000		171'257.60
4360.00	Rückerstattungen Spesen						
4361.00	Versicherungsleistungen		7'800		4'800		900.00
4362.00	Rückerstattungen Barauslagen						
4520.00	Gemeindebeiträge Diverse						
4521.00	Gemeindebeiträge		81'000		54'000		80'536.25
510	Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben)	542'200	542'200	481'200	481'200	487'267.00	487'267.00
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen Seegräben						
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Seegräben						
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen Seegräben						
3661.01	EL für Betagte Seegräben	54'000		48'000		49'549.00	
3661.02	EL für Hinterlassene Seegräben	70'000					
3661.03	EL für Invalide Seegräben	390'000		413'000		415'408.00	
3662.01	Beihilfe für Betagte Seegräben						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3662.02	Beihilfe für Hinterlassene Seegräben						
3662.03	Beihilfe für Invalide Seegräben	7'300		7'200		7'272.00	
3664.01	Krankheitskosten EL Betagte Seegräben	4'900		2'000		1'533.00	
3664.02	Krankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben	3'000					
3664.03	Krankheitskosten EL Invalide Seegräben	13'000		11'000		13'505.00	
3665.01	Zuschüsse für Betagte Seegräben						
3665.02	Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben						
3665.03	Zuschüsse für Invalide Seegräben						
4361.01	Rückerstattung EL Betagte Seegräben				1'000		
4361.02	Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben						
4361.03	Rückerstattung EL Invalide Seegräben				500		
4362.01	Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben						
4362.02	Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben						
4362.03	Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben						
4363.01	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse Betagte Seegräben						
4363.02	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse Hinterlassene Seegräben						
4363.03	Rückerstattung Gemeindegzuschüsse Invalide Seegräben						
4364.01	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte Seegräben						
4364.02	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben						
4364.03	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide Seegräben						
4365.01	Rückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben						
4365.02	Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene Seegräben						
4365.03	Rückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben						
4369.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-forderungen Seegräben						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Rückerstattungen Seegräben		542'200		479'700		487'267.00
511	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	1'000'000	3'000	590'000	1'000	1'161'685.80	26'712.50
	Nettoaufwand		997'000		589'000		1'134'973.30
3620.00	Kostenbeiträge an Primar- und Sekundarschule Wetzikon	1'000'000		390'000		1'156'980.80	
3650.00	Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an Kinder- und Jugendheime			200'000		4'705.00	
4360.00	Elternbeiträge		3'000		1'000		26'712.50
512	Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015)	722'300	93'500	604'500	89'400	621'277.50	88'255.50
	Nettoaufwand		628'800		515'100		533'022.00
3010.00	Löhne	532'200		444'600		473'255.10	
3030.00	FAK-Beiträge	6'300		4'800		5'242.40	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	32'700		27'600		29'448.65	
3032.00	BVK-Beiträge	61'200		50'400		42'956.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	11'700		8'000		9'706.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'900		9'500		10'200.00	
3101.00	Büromaterial	2'500		1'500		3'124.45	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	200		300		407.90	
3103.00	Inserate	1'000		300		1'418.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte					758.25	
3150.00	IT-Kosten	31'000		36'000		35'739.15	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen	300		200		559.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		20'836.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000				1'900.00	
3510.00	Kostenanteile an das EL-Register (ab 2017)	16'300		16'300			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-14'275.55	
4361.00	Versicherungsleistungen		6'000		600		740.00
4510.00	AHV-Zweigstellenentschädigung		28'000		28'000		27'821.60
4520.00	Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL		13'500		13'300		13'780.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV (ab 2015)		46'000		47'500		45'913.90
513	Verwaltung Sozialdienst (ab 2015)	1'800'900	9'600	1'706'000	7'200	2'014'046.95	17'831.00
	Nettoaufwand		1'791'300		1'698'800		1'996'215.95
3010.00	Löhne	1'159'900		1'156'700		1'211'590.45	
3030.00	FAK-Beiträge	13'800		12'600		13'066.05	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	71'600		71'500		72'884.20	
3032.00	BVK-Beiträge	135'100		135'400		104'885.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	25'500		20'800		24'848.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'500		8'000		12'208.85	
3101.00	Büromaterial	3'000		4'000		2'181.10	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	7'000		4'000		5'400.20	
3103.00	Inserate	1'000		1'000		1'190.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	500		500			
3150.00	IT-Kosten	112'000		120'000		122'527.90	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte			1'000		818.55	
3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		308.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				225'014.15	
3181.00	Dienstleistungen Dritter AOZ (hier anstatt 1.508.3183.00)	250'000		165'000		253'851.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		4'500		368.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-37'097.00	
4361.00	Versicherungsleistungen		9'600		7'200		17'831.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
519	ALTER	27'648'700	20'742'000	25'991'900	19'434'000	24'405'654.50	18'760'140.30
	Nettoaufwand		6'906'700		6'557'900		5'645'514.20
520	Alterswohnheim (Globalbudget)	21'092'000	20'742'000	20'189'000	19'434'000	18'760'140.30	18'760'140.30
	Nettoaufwand		350'000		755'000		
521	Alter	421'700	0	375'900	0	317'482.35	0.00
	Nettoaufwand		421'700		375'900		317'482.35
3000.00	Altersausschuss/Alterskonferenz	1'300		2'000		1'280.00	
3010.00	Löhne	158'300		137'500		105'839.15	
3030.00	FAK-Beiträge	1'900		1'500		1'173.10	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	9'800		8'500		6'580.65	
3032.00	BVK-Beiträge	20'100		17'500		13'259.85	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'400		2'400		2'170.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600		400			
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	4'500		2'000		918.05	
3110.00	Anschaffung Mobilien						
3150.00	IT-Kosten	9'000		5'900		6'090.60	
3160.00	Büromiete			6'000		6'000.00	
3170.00	Spesenvergütungen	300		700		396.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		55'000		41'007.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		1'000		600.00	
3650.00	Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst	152'000		116'000		114'210.00	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge					-3'593.90	
3651.00	Diverse Beiträge an Dritte	24'500		19'500		21'550.00	
4360.00	Versicherungsleistungen						
4361.00	Rückerstattungen						
523	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'135'000	0	5'427'000	0	5'328'031.85	0.00
	Nettoaufwand		6'135'000		5'427'000		5'328'031.85
3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)	530'000		537'000		497'403.95	
3620.03	Beiträge für Unterkunft und Betreuung (Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (AWH am Wildbach)	3'000'000		2'600'000		2'589'189.95	
3631.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	75'000		70'000		72'114.10	
3632.00	Beiträge an Leistungen der Kurzzeitpflege (AWH Am Wildbach)	250'000					
3640.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Heime)	555'000		520'000		509'058.00	
3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Heime)	1'725'000		1'700'000		1'660'265.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
550	ABTEILUNG UMWELT	5'981'700	2'778'600	5'561'500	2'394'800	5'221'295.96	2'441'464.03
	Nettoaufwand		3'203'100		3'166'700		2'779'831.93
551	Verwaltung Umwelt	262'400	0	268'400	0	339'810.95	5'650.00
	Nettoaufwand		262'400		268'400		334'160.95
3010.00	Löhne	207'100		211'600		278'519.40	
3030.00	FAK-Beiträge	2'400		2'300		2'967.90	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'800		13'100		16'676.90	
3032.00	BVK-Beiträge	24'500		25'300		33'036.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'500		3'800		5'712.20	
3090.00	Weiterbildungskosten	1'000		1'500		519.80	
3099.00	Verschiedene Personalkosten	200		200			
3101.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	400		400		479.20	
3103.00	Inserate						
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte						
3150.00	IT-Kosten	9'300		9'700		10'651.35	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen	200		500		199.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-8'951.65	
4361.00	Versicherungsleistungen						5'650.00
552	Umwelt	165'500	37'900	154'300	34'000	60'304.20	36'143.65
	Nettoaufwand		127'600		120'300		24'160.55
3010.00	Löhne	26'000		25'000		25'700.00	
3030.00	FAK-Beiträge	300		200		290.20	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'600		1'500		1'609.15	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	500		300		410.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3100.00	Drucksachen, Inserate						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Administrationsentschädigung Feuerungskontrolle						
3181.00	Kadaverabfahren	14'000		10'000		9'765.85	
3182.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3183.00	Bekämpfungsaktionen	6'000		11'500		8'322.20	
3184.00	Naturschutz; Beratung, Kontrollen (ab 2017)	32'500		29'000			
3184.01	Naturschutz; Pflegebeiträge (ab 2017)	58'000		58'000			
3184.02	Naturschutz; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen (ab 2017)	10'000		5'000			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'800		1'500		1'837.40	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203, 503)	10'800		8'300		12'369.20	
4310.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle		30'000		28'000		29'986.00
4340.00	Erträge Kadaverabfuhr		1'900		1'000		1'926.60
4490.00	Diverser Ertrag		4'000		3'000		4'231.05
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (606)		2'000		2'000		
561	Energie	837'000	338'000	714'400	55'600	520'821.67	25'475.60
	Nettoaufwand		499'000		658'800		495'346.07
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	18'000		13'000		11'911.64	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen					88.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	138'000		160'000		49'473.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	21'000		31'400		12'464.05	
3630.00	Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen	500'000		350'000		306'219.38	
3650.00	Beiträge an Private und KMU	160'000		160'000		140'665.00	
4360.00	Rückerstattungen		13'700		15'800		2'020.00
4490.00	Anteil CO2-Abgabe		23'000		19'000		19'168.20
4500.00	Rückerstattungen des Bundes (KEV)		250'000				
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				800		
4530.00	Rückerstattungen Stadtwerke Wetzikon		6'000		5'000		4'287.40
4610.00	Staatsbeiträge		45'300		15'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Land- und Forstwirtschaft	69'700	26'900	70'700	25'300	39'180.95	1'991.00
	Nettoaufwand		42'800		45'400		37'189.95
3100.00	Drucksachen, Inserate	200		400			
3140.00	Unterhaltskosten	1'500		2'500		1'150.50	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'784.35	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'200		1'578.30	
3191.00	Tierseuchenbekämpfung						
3651.00	Beiträge an Flur- und Waldwege	20'600		15'500		15'515.00	
3652.00	Beiträge an Wildschadenverhütung	500		500			
3653.00	Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon	43'900		43'900		43'852.30	
3654.00	Flursteuer an Unterhaltsgenossenschaft Wetzikon (ab 2017)			4'700			
3655.00	Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-Nordost, Gemeindebeiträge					-24'699.50	
4230.00	Pachtzinserträge Landwirte (ab 2017)		26'400		24'300		
4350.00	Forsterträge		500				978.20
4410.00	Jagdpachtertrag				1'000		1'012.80
600	Gesundheit	220'000	8'700	127'200	11'400	124'997.95	11'332.05
	Nettoaufwand		211'300		115'800		113'665.90
3010.00	Löhne	28'200					
3030.00	FAK-Beiträge	300					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'700					
3032.00	BVK-Beiträge	3'500					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	600					
3100.00	Drucksachen, Inserate	6'500		7'000		6'523.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		1'884.00	
3182.00	Lebensmittelkontrolle	33'000		33'000		32'408.20	
3183.00	Pilzkontrolle	12'600		13'500		12'121.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200		300		300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.00	Beitrag an Regionale Suchtpräventionsstelle ZO (ab 2016)	72'000		72'000		71'761.00	
3650.00	Beitrag Ärztlicher Notfalldienst (ab 2018)	60'000					
4520.00	Kostenanteile von anderen Gemeinden		8'700		11'400		11'332.05
601	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) ab 2015	2'060'000	0	1'958'000	0	1'775'308.51	0.00
	Nettoaufwand		2'060'000		1'958'000		1'775'308.51
3180.00	Dienstleistungen Dritter						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3620.00	Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben					413.50	
3625.00	Beitrag an Samariterverein						
3626.00	Übrige Beiträge						
3640.00	Beiträge an Spitex Bachtel AG	1'558'000		1'482'000		1'350'562.45	
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) (ohne Leistungsvereinbarung)	480'000		450'000		397'917.56	
3660.00	Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen bei Hausgeburten und Wochenbettpflege	22'000		26'000		26'415.00	
606	Abfallbeseitigung	2'367'100	2'367'100	2'268'500	2'268'500	2'360'871.73	2'360'871.73
3010.00	Löhne	91'800		83'500		67'236.35	
3030.00	FAK-Beiträge	1'000		800		727.60	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	5'500		5'000		4'088.45	
3032.00	BVK-Beiträge	10'600		9'400		7'061.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		1'500		1'378.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		277.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	800				687.85	
3110.00	Anschaffungen	23'000		15'000		11'613.85	
3150.00	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	5'500		5'000		5'193.50	
3151.00	IT-Kosten	8'500		9'000		8'473.20	
3160.00	Mieten	14'300		14'300		13'470.20	
3181.00	Ordentliche Kehrrichtabfuhr	280'000		270'000		269'203.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182.00	Spezialabfahren						
3182.01	Altglas	60'000		60'000		53'972.45	
3182.02	Grubengut	25'000		26'000		24'338.00	
3182.03	Altmetall	12'000		12'000		12'916.25	
3182.04	Gartenabfälle	430'000		425'000		400'160.00	
3182.05	Häckslerdienst	14'000		12'000		13'515.30	
3182.06	Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	35'000		35'000		61'490.70	
3182.07	Aluminium						
3182.08	Sonderabfälle	15'000		15'000		13'540.55	
3182.09	Altöl	800		700		771.30	
3182.10	Blehdosen	15'000		15'000		14'782.20	
3182.11	Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine)	15'000		15'000		14'318.75	
3182.12	Kartonabfuhr	55'000		55'000		54'835.00	
3182.19	Diverser Abfall (u.a. Container-Leerungen)	66'500		65'500		60'320.90	
3182.20	Übrige Abfahren						
3184.00	Dienstleistungen Dritter					23'150.40	
3185.00	Sammelstellen						
3185.01	Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen	19'400		25'000		24'284.75	
3185.02	Liegenschaftsabgaben, Versicherungen	500		500		497.45	
3186.00	Öffentlichkeitsarbeit	29'000		36'400		32'794.60	
3187.00	Produktion Sperrgutgebührenmarken	10'000		10'700		8'296.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'800		3'500		2'808.00	
3199.00	Korrektur Vorsteuer (MWST)					4'070.50	
3520.00	KEZO, Kosten Abfallverbrennung	480'000		480'000		474'836.00	
3650.00	Beiträge an Kompostierungen						
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge					-2'933.65	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	151'900		51'200		225'878.43	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (102, 104, 112, 151, 203, 503)	463'500		477'000		430'495.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112, 151, 203, 503, 552)	23'500		23'500		22'319.45	
3920.00	Zinsen, interne Verrechnung						
3930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung			10'000			
4340.01	Abfallgebühren (Säcke)		830'000		800'000		824'043.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.02	Kehrichtgrundgebühren		880'000		880'000		871'035.13
4341.00	Ertrag Grüngutabfuhr		380'000		325'000		380'272.65
4349.00	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas		75'000		73'000		77'848.65
4361.00	Versicherungsleistungen		2'400		2'400		
4390.00	Verschiedener Ertrag		11'000		11'000		11'091.65
4390.06	Ertrag Papier		91'600		80'000		96'209.15
4390.07	Ertrag Karton		25'000		20'000		25'737.35
4390.09	Ertrag Altmetall		8'000		9'000		8'133.15
4390.10	Ausgleichskonto Gesoft						
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (425)		11'000		11'000		11'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Zinsen (Spezialfinanzierung)		53'100		57'100		55'501.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	STADTWERKE	39'452'800	39'452'800	41'640'331	41'640'331	38'000'683.02	38'000'683.02
700	Abteilung Betrieb	2'684'600	2'684'600	3'118'400	3'118'400	382'052.99	382'052.99
3000.00	Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne	1'716'000		1'998'000		228'983.20	
3030.00	Sozialleistungen	394'000		470'000		47'408.80	
3060.00	Kleiderentschädigungen					344.44	
3080.00	Aushilfspersonal	45'000		116'000		1'635.19	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	112'500		107'400		4'868.15	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500		1'000		630.97	
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		18'000		36'739.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt						
3150.00	Unterhalt Mobilien	92'000		82'500		261'924.57	
3170.00	Spesenentschädigungen	18'000		17'000		1'727.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'600		22'800			
3181.00	Telefon, Porti						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'000		6'000		-254'793.57	
3210.00	Passivzinsen						
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen						
3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	221'000		179'700		52'583.79	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV			100'000			
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3630.00	Ablieferung an Stadt Wetzikon						
3980.00	Pauschalverrechnungen						
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen						
4390.00	Diverser Betriebsertrag						4'195.52
4610.00	Staatsbeiträge						10'301.95
4980.00	Pauschalverrechnungen		2'684'600		3'118'400		367'555.52

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Abteilung EW-Energie	6'416'000	6'416'000	7'057'000	7'057'000	7'975'985.36	7'975'985.36
3010.00	Löhne						
3030.00	Sozialleistungen						
3060.00	Kleiderentschädigungen						
3080.00	Aushilfspersonal					190.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					1'338.01	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					167.90	
3121.00	Stromankauf	5'050'000		5'774'000		6'530'135.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3150.00	Unterhalt Mobilien						
3170.00	Spesenentschädigungen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	71'500		35'000		124'752.30	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	23'000		18'000		8'059.80	
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	971'550		800'979		938'924.51	
3980.00	Pauschalverrechnungen	299'950		429'021		372'417.19	
4100.00	Netzbenutzung Strom						11'744.40
4341.00	Energieverkäufe		6'416'000		6'837'000		7'875'875.86
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen						88'365.10
4390.00	Diverser Betriebsertrag				220'000		
4800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung						
4980.00	Pauschalverrechnungen						
711	Abteilung EW-Netz	12'675'500	12'675'500	12'142'500	12'142'500	11'415'228.32	11'415'228.32
3010.00	Löhne					686'625.95	
3030.00	Sozialleistungen					151'310.20	
3060.00	Kleiderentschädigungen					21'313.63	
3080.00	Aushilfspersonal					99'140.07	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					15'788.38	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000				210.99	
3121.00	Stromankauf	6'339'000		5'505'000		5'415'497.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'500		154'000		33'843.02	
3150.00	Unterhalt Mobilien	118'000		96'000		31'710.97	
3170.00	Spesenentschädigungen					3'687.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	89'500		72'800		24'150.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	53'000		48'000		99'793.12	
3210.00	Passivzinsen	27'000		80'000		43'172.25	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	35'000		35'000		11'903.14	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	1'930'000		1'736'400		1'333'904.61	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV			125'000			
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3630.00	Ablieferung an Stadt Wetzikon	582'000		550'000		550'000.00	
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	1'013'283		1'408'455		2'382'197.31	
3980.00	Pauschalverrechnungen	2'427'217		2'331'845		510'978.58	
4100.00	Netzbenutzung Strom		11'738'000		11'147'000		11'366'716.70
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen						120.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		628'500		678'500		
4390.00	Diverser Betriebsertrag		309'000		317'000		15'684.32
4610.00	Staatsbeiträge						32'707.30
4980.00	Pauschalverrechnungen						
712	Abteilung EW-DL an Dritte	866'000	866'000	1'042'800	1'042'800	1'057'198.04	1'057'198.04
3010.00	Löhne						
3030.00	Sozialleistungen						
3080.00	Aushilfspersonal					27'125.28	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	225'000		262'000		1'276'856.71	
3150.00	Unterhalt Mobilien					6'154.49	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		332'000			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					-893'428.60	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen					0.28	
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	380'244		234'365		190'406.39	
3980.00	Pauschalverrechnungen	30'756		214'435		450'083.49	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		866'000		1'042'800		1'057'198.04
4390.00	Diverser Betriebsertrag						
730	Abteilung Gasversorgung	10'198'000	10'198'000	11'679'400	11'679'400	10'731'801.94	10'731'801.94
3010.00	Löhne					389'382.20	
3030.00	Sozialleistungen					38'201.50	
3060.00	Kleiderentschädigungen					10'116.78	
3080.00	Aushilfspersonal					15'207.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					8'921.47	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'000		485.00	
3121.00	Gasankauf	6'448'500		6'545'800		5'138'311.54	
3122.00	Energie, Eigenverbrauch	23'500		32'000		14'004.58	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	123'400		241'000		242'327.02	
3150.00	Unterhalt Mobilien	29'500		35'000		32'865.68	
3170.00	Spesenentschädigungen					2'336.82	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	158'500		218'500		15'037.42	
3181.00	Telefon, Porti						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	73'500		76'000		-173'930.87	
3210.00	Passivzinsen	15'000		40'000		16'639.10	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen					9'036.80	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	570'000		628'100		550'075.02	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV			720'000			
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3630.00	Ablieferung an Stadt Wetzikon	92'000					
3650.00	Beiträge						
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	1'733'891		2'197'432		4'007'178.13	
3980.00	Pauschalverrechnungen	928'209		944'568		415'606.75	
4200.00	Aktivzinsen		50'000		40'000		
4341.00	Energieverkauf		10'016'000		10'807'000		10'538'925.67
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen						134'984.77
4360.00	Vergütungen von Dritten						
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		132'000		112'400		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Diverser Betriebsertrag				720'000		43'480.00
4610.00	Staatsbeiträge						14'411.50
4800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung						
4980.00	Pauschalverrechnungen						
740	Abteilung Wasserversorgung	4'286'000	4'286'000	4'424'631	4'424'631	4'631'983.29	4'631'983.29
3010.00	Löhne					431'991.20	
3030.00	Sozialleistungen					85'470.80	
3060.00	Kleiderentschädigungen					7'600.46	
3080.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte					5'047.99	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					777.26	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500					
3121.00	Wasserankauf	330'000		331'000		300'838.07	
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)	60'000		60'000		54'205.78	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	356'500		645'000		419'051.19	
3150.00	Unterhalt Mobilien	27'000		10'000		37'465.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen					3'081.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	357'000		448'000		31'541.78	
3181.00	Telefon, Porti						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	23'000		22'000		426'250.51	
3210.00	Passivzinsen	30'000		80'000		45'230.78	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	3'500		3'500		787.68	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	1'625'000		1'473'000		1'333'945.33	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3650.00	Beiträge						
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	179'332				1'088'186.73	
3980.00	Pauschalverrechnungen	1'294'168		1'352'131		360'510.63	
4270.00	Liegenschaftenerträge						
4341.00	Energieverkauf		3'865'000		3'870'000		3'871'191.89
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		110'000		110'000		729'310.59

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattung Dritter						
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		311'000		431'500		
4390.00	Diverser Betriebsertrag						9'300.66
4610.00	Staatsbeiträge						22'180.15
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				13'131		
4980.00	Pauschalverrechnungen						
760	Abteilung Liegenschaften	247'500	247'500	235'500	235'500	195'541.56	195'541.56
3010.00	Löhne					19'780.70	
3030.00	Sozialleistungen					1'640.80	
3080.00	Aushilfspersonal						
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen						
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)	54'000		43'000		33'169.41	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3140.00	Baulicher Unterhalt	95'000		95'000		24'299.87	
3150.00	Unterhalt Mobilien	7'000		6'000		2'958.52	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	85'000		85'000		85'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		408.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		23'577.14	
3210.00	Passivzinsen	500		500		128.71	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen					4'077.96	
3980.00	Pauschalverrechnungen						
4270.00	Mietzinsen						2'750.00
4342.00	Installationsertrag und Abnahmen						
4360.00	Heizkostenanteile						11'544.29
4390.00	Diverser Betriebsertrag		5'000		10'000		
4980.00	Pauschalverrechnungen		242'500		225'500		181'247.27
770	Abteilung Verwaltung	2'079'200	2'079'200	1'940'100	1'940'100	1'610'891.52	1'610'891.52

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Behörden, Kommissionen					26'663.39	
3010.00	Löhne	981'000		907'000		718'800.45	
3030.00	Sozialleistungen	257'000		212'000		166'845.25	
3060.00	Kleiderentschädigungen					1'175.41	
3080.00	Aushilfspersonal	50'000		50'000		4'454.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	109'000		106'000		73'888.72	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	44'000		50'000		43'788.26	
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		-28'391.98	
3150.00	Unterhalt Mobilien	185'000		183'000		285'815.38	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'139.59	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'200		28'200		9'111.76	
3181.00	Telefon, Porti	65'000		65'000		64'909.24	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	342'000		320'900		151'536.78	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'000		3'000		1'568.91	
3290.00	Debitoren-Skonti						
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen						
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV					86'585.41	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3980.00	Pauschalverrechnungen						
4200.00	Aktivzinsen						
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen des FV						
4342.00	Installationsertrag und Abnahmen						
4360.00	Heizkostenanteile						3'846.66
4390.00	Diverser Betriebsertrag		26'000		12'000		13'262.21
4610.00	Staatsbeiträge						32'988.80
4980.00	Pauschalverrechnungen		2'053'200		1'928'100		1'560'793.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)	40'966'600	8'191'400	40'362'000	8'251'800	38'766'207.21	8'347'642.30
	Nettoaufwand		32'775'200		32'110'200		30'418'564.91
800	ABTEILUNG BILDUNG	39'505'200	8'188'400	38'844'700	8'248'800	37'363'164.00	8'344'642.30
	Nettoaufwand		31'316'800		30'595'900		29'018'521.70
802	Primarschulpflege	248'300	12'000	204'800	12'000	198'073.95	15'500.00
	Nettoaufwand		236'300		192'800		182'573.95
3001.00	Entschädigungen	201'000		166'000		166'499.20	
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	9'600		10'000		10'122.00	
3030.00	FAK-Beiträge	2'300		1'900		1'868.75	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'200		11'000		10'454.00	
3032.00	BVK-Beiträge	9'000		7'500		9'060.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		900		900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'800		4'000		490.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'500		3'500		2'714.80	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-4'035.15	
4361.00	Versicherungsleistungen						3'500.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (851)		12'000		12'000		12'000.00
803	Schulverwaltung	1'285'100	39'100	1'236'300	38'800	1'340'525.84	43'992.45
	Nettoaufwand		1'246'000		1'197'500		1'296'533.39
3002.00	Sitzungsgelder	4'500		4'500		6'352.50	
3011.00	Löhne Schulverwaltung	692'800		734'100		930'992.20	
3030.00	FAK-Beiträge	8'200		8'000		10'408.70	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	42'800		45'400		58'499.05	
3032.00	BVK-Beiträge	91'700		89'900		101'275.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	15'200		13'200		19'123.80	
3070.00	Rentenleistungen und Ruhegehälter					10'998.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000		6'000		2'280.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	69'500		50'100		39'823.95	
3101.00	Büromaterial	3'000		4'000		2'502.10	
3102.00	Drucksachen, Inserate	18'000		21'500		21'083.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'000		2'000		830.85	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	14'100		15'900		6'487.15	
3151.00	IT-Kosten Schulverwaltung	96'300		114'500		106'826.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'300		1'526.20	
3181.00	Telefongebühren	8'500		6'800		5'277.87	
3182.00	Porti	9'500		12'000		6'540.02	
3183.00	Gebühren	4'500		4'500		917.30	
3184.00	Dienstleistungen Dritter	108'300		101'100		50'932.60	
3185.00	Dienstleistungen Dritter Projekt "Die Schule Wetzikon"	88'500					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500		1'500		739.90	
3511.00	Kostenanteile an kantonalen Lohnadministration (ab 2016: 1.820.3513.00)						
3512.00	Lohnkostenanteile Schulleitung						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-42'891.85	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge kantonal						
4350.00	Übrige Erträge		300				
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800		4'800		43'992.45
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (871, 891)		34'000		34'000		
810	Kindergartenstufe Allgemein	2'762'300	0	2'551'400	0	2'510'387.04	0.00
	Nettoaufwand		2'762'300		2'551'400		2'510'387.04
3011.00	Löhne Verkehrslotsendienst						
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen						
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'100		1'100		590.00	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ						
3026.00	Löhne Klassenassistenzen						
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge						
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung					12.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Vikariatskosten kommunal						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen						
3170.00	Spesenentschädigungen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'900		6'800		6'286.25	
3510.00	Lohnkostenanteile an Kanton	2'604'300		2'393'500		2'485'495.43	
3511.00	Vikariatskostenanteile an Kanton	150'000		150'000		123'397.56	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-5'761.25	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge kantonal					-99'633.05	
4361.00	Versicherungsleistungen						
811	Kindergartenstufe Bühl	75'800	2'000	84'600	3'000	88'431.86	3'000.00
	Nettoaufwand		73'800		81'600		85'431.86
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	1'200		1'200		65.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	48'000		42'300		44'605.35	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	3'500		10'400		20'389.65	
3030.00	FAK-Beiträge	600		600		735.15	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'600		3'800		4'137.05	
3032.00	BVK-Beiträge	5'500		3'700		5'108.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	500		500		1'348.55	
3080.00	Vikariatskosten	1'500		4'500		694.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		2'600		620.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'900		4'477.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	600		6'700		6'958.71	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	300		300			
3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		700.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'900		1'800		711.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		700			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-2'119.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Versicherungsleistungen		2'000		3'000		3'000.00
812	Kindergartenstufe Egg	46'100	2'000	41'100	3'000	71'280.25	0.00
	Nettoaufwand		44'100		38'100		71'280.25
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	500		500			
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	27'800		23'500		55'550.10	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	2'000		3'000		3'253.15	
3030.00	FAK-Beiträge	400		300		561.15	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	2'100		1'900		3'165.45	
3032.00	BVK-Beiträge	4'900		2'900		1'650.25	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		300		1'220.55	
3080.00	Vikariatskosten	700		1'700		708.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	3'400		3'400		2'807.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000		1'731.35	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			400			
3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	400		400		32.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		200			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		2'000		3'000		
813	Kindergartenstufe Feld	213'500	3'000	114'200	0	156'629.48	7'150.00
	Nettoaufwand		210'500		114'200		149'479.48
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	4'100		3'900		195.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	136'400		69'000		74'574.00	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	7'200		3'400		38'292.30	
3030.00	FAK-Beiträge	1'800		900		1'200.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	10'100		5'300		6'745.50	
3032.00	BVK-Beiträge	16'700		7'900		10'661.90	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'300		700		2'409.30	
3080.00	Vikariatskosten	4'500		6'000		4'413.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'600		4'000		2'255.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	11'600		8'000		11'194.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	8'700		2'400		3'091.48	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'400					
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		850.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'200		1'500		542.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	700				275.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-70.80	
4361.00	Versicherungsleistungen		3'000				7'150.00
814	Kindergartenstufe Guldisloo	26'200	0	21'100	0	28'236.26	0.00
	Nettoaufwand		26'200		21'100		28'236.26
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	500		500		292.50	
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ						
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	3'300		2'300		9'805.45	
3030.00	FAK-Beiträge	100		100		211.60	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	300		300		1'183.20	
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			100		224.45	
3080.00	Vikariatskosten	1'000		1'500		846.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		2'000		803.10	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	6'400		6'700		7'207.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'500		3'400		3'525.61	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	400		200			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'500		2'500		3'320.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'100		800		816.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'100		700			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen						
815	Kindergartenstufe Robenhausen	206'100	0	128'500	0	125'333.85	0.00
	Nettoaufwand		206'100		128'500		125'333.85
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	300		300		390.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	99'300		87'300		67'506.50	
3026.00	Löhne Klassenassistenten	58'200		2'600		16'102.00	
3030.00	FAK-Beiträge	2'000		1'100		597.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'000		6'400		3'373.60	
3032.00	BVK-Beiträge	12'700		5'700		4'747.90	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'500		900		1'721.20	
3080.00	Vikariatskosten	6'100		6'000		8'241.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'100		5'900		6'000.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	6'300		6'400		5'835.50	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	3'100		2'900		11'372.90	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	400		600			
3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		600.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'200		1'600		738.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300		200		52.40	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-1'945.35	
4361.00	Versicherungsleistungen						
816	Kindergartenstufe Walenbach	79'800	0	169'300	0	120'313.86	0.00
	Nettoaufwand		79'800		169'300		120'313.86
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	4'200		6'200		3'575.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	42'600		74'000		61'559.60	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	5'400		38'700		21'665.25	
3030.00	FAK-Beiträge	600		1'300		936.15	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'500		8'000		5'264.70	
3032.00	BVK-Beiträge	5'500		10'000		6'300.95	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	500		1'100		1'828.80	
3080.00	Vikariatskosten	1'100		6'000		2'369.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		3'000		270.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	6'400		9'200		9'234.25	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'100		7'700		7'316.71	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			1'000		208.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	600		600		950.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'200		1'700		1'085.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600		800		655.30	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-2'905.70	
4361.00	Versicherungsleistungen						
819	Grundstufe (bis 2014)	0	0	0	0	0.00	0.00
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung						
3080.00	Vikariatskosten						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen						
3510.00	Lohnkostenanteile an Kanton						
820	Primarstufe Allgemein	15'350'500	168'100	15'077'900	135'200	14'035'521.71	142'315.30
	Nettoaufwand		15'182'400		14'942'700		13'893'206.41
3002.00	Sitzungsgelder	5'600		4'500		5'940.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	17'000		17'000		16'250.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen und Sachbearbeitungen	575'000		501'100		229'273.25	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ						
3022.00	Löhne Übersetzerdienste						
3023.00	Löhne Freizeitkurse	72'700		66'800		61'271.90	
3024.00	Löhne Blockflötenunterricht						
3025.01	Löhne Logopädie	650'900		714'500		686'672.00	
3025.02	Löhne Psychomotorik	245'200		259'100		262'502.00	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen						
3027.00	Löhne Begabungs- und Begabtenförderung	159'400		142'800		133'542.35	
3028.00	Löhne Schwimmhilfen	73'000		67'500		72'909.85	
3029.00	Löhne Aufgabenhilfen	110'400		119'200		131'061.80	
3030.00	FAK-Beiträge	23'300		21'200		19'081.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	130'800		129'800		113'244.40	
3032.00	BVK-Beiträge	221'500		222'000		153'427.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	17'500		17'300		33'465.30	
3070.00	Überbrückungszuschüsse BVK	100'000		182'800		152'047.95	
3080.00	Vikariatskosten kommunal	18'500		38'200		38'242.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	60'400		60'500		32'465.70	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'600		22'100		54'003.25	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	38'900		21'900		24'730.50	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit			35'000		13'592.05	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'000		1'000			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	14'000		43'300		20'854.45	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen						
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	180'200		147'800		120'044.20	
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit						
3170.00	Spesenentschädigungen	2'900		1'100		16.60	
3174.00	Skilager	28'600		27'100		26'951.25	
3181.00	Transporte	12'800		5'800		9'898.00	
3182.00	Diverse Auslagen Freizeitkurse	3'800		3'700		2'722.00	
3184.00	Dienstleistungen Dritter	9'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185.00	IT Support Schulinformatik	172'200		155'300		170'690.40	
3186.00	Musikalische Grundausbildung	224'900		217'600		173'359.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	14'300		7'800		7'392.00	
3510.00	Lohnkostenanteile an Kanton Lehrpersonal	10'659'500		10'188'000		10'349'833.22	
3511.00	Vikariatskostenanteile an Kanton	500'000		680'000		498'608.14	
3512.00	Lohnkostenanteile an Kanton Schulleitungen	893'800		860'400		887'228.50	
3512.01	Vikariatskostenanteile an Kanton Schulleitungen	55'000		56'100		47'547.80	
3513.00	Verwaltungskosten Volksschulamt	39'800		39'600		38'641.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-69'791.10	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge kantonal					-482'198.35	
4350.00	Verkaufserlöse						
4361.00	Versicherungsleistungen		25'000				20'944.70
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
4363.00	Elternbeiträge Blockflötenunterricht						
4364.00	Elternbeiträge Freizeitkurse		62'400		68'100		63'965.00
4365.00	Elternbeiträge Skilager		31'200		28'000		26'800.00
4366.00	Übrige Elternbeiträge		700		700		575.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						
4610.00	Staatsbeiträge		48'800		38'400		30'030.60
4690.00	Beiträge Privater an Skilager						
821	Primarstufe Bühl	427'000	7'200	452'300	5'300	379'610.75	5'516.20
	Nettoaufwand		419'800		447'000		374'094.55
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	10'600		7'000		7'621.70	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			29'200		42'921.00	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	91'100		82'500		83'636.70	
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	800		900		637.15	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	85'400		92'400		78'329.20	
3030.00	FAK-Beiträge	2'200		2'300		2'395.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'400		14'300		13'495.70	
3032.00	BVK-Beiträge	11'900		20'400		21'154.45	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'700		1'900		4'425.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Vikariatskosten	4'100		8'000		3'860.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	24'100		26'800		13'945.40	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'600		900		2'770.50	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	69'800		67'500		56'790.33	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	20'400		13'600		12'953.10	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	14'800		21'000		8'323.62	
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	6'200		10'900		2'614.53	
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit						
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	6'500		1'500		382.00	
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	11'400		14'000		3'753.20	
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			2'000		1'560.00	
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			3'100		1'070.90	
3170.00	Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018)	35'400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			7'200		4'189.55	
3172.00	Klassenlager			10'800		9'926.50	
3173.00	Projektwochen					4'041.04	
3180.00	Telefongebühren	4'500		4'500		4'409.88	
3181.00	Porto	500		500		94.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'600		9'100		3'894.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-9'586.60	
4361.00	Versicherungsleistungen						588.20
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		7'200		5'300		4'928.00
822	Primarstufe Egg	229'500	2'200	220'000	1'700	188'533.21	0.00
	Nettoaufwand		227'300		218'300		188'533.21
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	3'700		4'600		130.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	55'300		58'200		42'377.45	
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	2'500		1'900		2'709.80	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	35'300		27'100		31'969.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	FAK-Beiträge	1'200		1'000		601.05	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	6'500		6'100		3'383.40	
3032.00	BVK-Beiträge	6'600		5'800		5'527.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		800		1'673.75	
3080.00	Vikariatskosten	4'600		6'000		4'423.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	10'900		9'900		9'344.10	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'200		2'100		2'608.10	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	42'200		38'000		36'923.28	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	11'800		9'600		17'383.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	8'400		6'000		3'489.00	
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW			2'200		519.74	
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			600		1'985.45	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'000		1'000			
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	5'000		13'000		2'427.35	
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			400			
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			3'100		1'178.55	
3170.00	Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018)	21'900					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			6'500		6'873.30	
3172.00	Klassenlager			6'000			
3173.00	Projektwochen			3'000		8'693.80	
3180.00	Telefongebühren	3'000		3'200		2'532.04	
3181.00	Porto	500		500		168.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'000		3'400		3'770.45	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-2'159.85	
4361.00	Versicherungsleistungen						
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		2'200		1'700		
823	Primarstufe Feld	793'000	12'300	481'900	4'400	325'349.19	7'076.00
	Nettoaufwand		780'700		477'500		318'273.19
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	13'900		6'400		4'661.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne Lehrpersonen			25'300		8'519.55	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	250'300		103'300		91'267.15	
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	3'100		900		1'300.10	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	140'300		73'200		43'185.85	
3030.00	FAK-Beiträge	4'800		2'300		1'534.20	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	26'700		14'200		8'630.55	
3032.00	BVK-Beiträge	32'500		16'500		11'711.45	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'600		1'900		3'050.85	
3080.00	Vikariatskosten	4'000		10'000		2'494.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	36'400		35'600		36'460.35	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000		1'300		1'823.70	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	117'400		86'800		70'093.77	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	35'800		20'500		17'289.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	35'400		7'200		3'355.52	
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	8'100		7'900		6'896.33	
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			13'400			
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	7'000				162.70	
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	6'100		16'100		2'441.46	
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			1'300		1'455.50	
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			800		1'844.70	
3160.00	Mieten und Benützungskosten					3'750.00	
3170.00	Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018)	47'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			10'300		6'465.35	
3172.00	Klassenlager			12'000		11'269.80	
3173.00	Projektwochen						
3180.00	Telefongebühren	5'500		5'500		5'553.01	
3181.00	Porto	500		500		1'685.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'600		8'700		3'649.35	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-25'201.95	
4361.00	Versicherungsleistungen		3'500				2'500.00
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		8'800		4'400		4'576.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
824	Primarstufe Guldisloo	792'300	4'800	854'600	4'800	764'525.45	4'691.75
	Nettoaufwand		787'500		849'800		759'833.70
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	5'700		7'000		2'818.20	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	217'500		219'500		222'080.90	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	130'000		185'800		173'098.50	
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	600		600		1'018.10	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	44'600		43'400		40'911.50	
3030.00	FAK-Beiträge	4'900		5'000		4'764.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	27'700		30'500		26'678.95	
3032.00	BVK-Beiträge	44'900		50'900		44'729.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'700		4'100		9'550.55	
3080.00	Vikariatskosten	20'300		5'000		26'853.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	30'600		33'600		19'022.35	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'200		1'900		2'884.10	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	67'500		58'700		48'539.05	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	16'700		13'200		11'085.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	8'300		9'600		3'787.60	
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	3'200		9'900		1'865.93	
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			2'700		89.90	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	6'300		500		4'234.55	
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	6'000		16'000		5'029.05	
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			1'900		1'626.50	
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			3'100		183.95	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	118'700		118'700		110'800.00	
3170.00	Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018)	19'300					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			6'100		4'967.20	
3172.00	Klassenlager			13'200		6'485.60	
3173.00	Projektwochen						
3180.00	Telefongebühren	4'700		4'800		4'614.67	
3181.00	Porto	500		500		152.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'400		8'400		6'045.45	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-19'392.05	
4361.00	Versicherungsleistungen						2'271.75
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		4'800		4'800		2'420.00
825	Primarstufe Robenhausen	404'300	9'600	366'600	4'600	385'088.54	8'676.00
	Nettoaufwand		394'700		362'000		376'412.54
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	11'600		7'700		10'149.65	
3020.00	Löhne Lehrpersonen					30'610.40	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	105'800		117'600		97'372.05	
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	1'300		1'600		1'195.40	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	54'500		42'600		44'097.95	
3030.00	FAK-Beiträge	2'000		1'800		1'510.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'300		11'300		8'503.05	
3032.00	BVK-Beiträge	13'700		7'000		6'090.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'500		1'500		3'859.35	
3080.00	Vikariatskosten	7'100		8'000		5'859.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	19'400		16'900		12'909.05	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'900		1'500		1'606.60	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	77'000		66'200		61'973.65	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	22'900		17'200		15'279.30	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	7'400		8'600		8'005.35	
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW					3'243.59	
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			3'300		13'759.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	7'900		2'400		966.90	
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	11'000		14'000		6'156.00	
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			2'300		1'869.00	
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			3'100			
3160.00	Mieten und Benützungskosten					5'592.00	
3170.00	Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018)	29'700					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			6'700		4'303.75	
3172.00	Klassenlager			12'600		24'100.35	
3173.00	Projektwochen					7'862.90	
3180.00	Telefongebühren	5'600		6'600		5'275.40	
3181.00	Porto	500		500		263.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'200		5'600		5'218.10	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-2'544.70	
4361.00	Versicherungsleistungen						
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		9'600		4'600		8'676.00
826	Primarstufe Walenbach	446'600	11'000	455'000	6'900	402'093.59	4'493.75
	Nettoaufwand		435'600		448'100		397'599.84
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	13'500		12'700		1'950.00	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	7'400		3'500		6'334.25	
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	101'300		125'100		131'631.35	
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	600		500		511.85	
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	64'500		41'500		32'742.60	
3030.00	FAK-Beiträge	2'200		2'000		2'179.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'300		12'300		12'238.55	
3032.00	BVK-Beiträge	13'100		14'100		19'630.70	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'600		1'600		3'836.40	
3080.00	Vikariatskosten	10'100		13'000		13'886.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	18'800		21'100		10'349.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'100		2'000		4'051.30	
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	87'800		86'600		76'940.50	
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	27'700		23'000		27'153.95	
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	11'100		4'400		1'663.55	
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	8'000		6'000		4'432.45	
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			5'100		3'228.50	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	6'300				220.70	
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	10'000		20'000		8'327.98	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			2'000		1'539.00	
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			3'100		2'575.45	
	Handarbeit						
3160.00	Mieten und Benützungskosten					12'495.90	
3170.00	Schulreisen, Lager, Projektwochen (ab 2018)	32'400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			9'000		6'736.10	
3172.00	Klassenlager			18'900		10'032.20	
3173.00	Projektwochen			10'800			
3180.00	Telefongebühren	7'200		7'400		7'183.81	
3181.00	Porto	500		500		1'630.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	7'100		8'800		6'439.25	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-7'848.10	
4361.00	Versicherungsleistungen						555.75
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager		11'000		6'900		3'938.00
843	Tagesstrukturen	1'105'700	814'700	1'038'100	699'900	1'093'185.34	733'296.55
	Nettoaufwand		291'000		338'200		359'888.79
3011.00	Löhne Morgenbetreuung	10'200		11'800		16'065.60	
3012.00	Löhne Mittagsbetreuung	210'700		201'100		232'104.95	
3013.00	Löhne Nachmittagsbetreuung	310'000		281'100		330'263.60	
3014.00	Löhne Ferienbetreuung	20'000		20'000		19'554.60	
3015.00	Löhne Teamleitung	54'800		50'900		54'102.20	
3030.00	FAK-Beiträge	7'600		6'600		7'434.95	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	42'400		40'400		41'763.50	
3032.00	BVK-Beiträge	55'200		50'000		50'667.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		5'400		13'879.45	
3080.00	Vikariatskosten	20'000		36'000		24'653.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'800		4'000		708.40	
3112.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittags- betreuung	1'300		500		1'982.10	
3113.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nach- mittagsbetreuung	2'500		1'300		1'199.55	
3115.00	Anschaffung Informatik HW & SW			3'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		5'600		5'401.47	
3133.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Nachmittagsbetreuung						
3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ferienbetreuung	1'100		1'100		993.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Tagesstrukturen						
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	600		1'000			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'500		3'000		4'030.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	88'700		94'100		65'814.50	
3181.00	Telefongebühren	2'200		2'200		1'320.47	
3182.00	Verpflegung	254'700		215'500		240'002.35	
3184.00	Verpflegung Ferienbetreuung	3'200		3'200		1'832.60	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-20'590.55	
4360.00	Versicherungsleistungen		13'200		11'700		19'091.05
4361.00	Elternbeiträge Morgenbetreuung		9'000		10'100		9'552.00
4362.00	Elternbeiträge Mittagsbetreuung		414'200		347'600		372'475.50
4363.00	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		347'700		302'900		307'533.00
4364.00	Elternbeiträge Ferienbetreuung		30'600		27'600		24'645.00
4600.00	Bundesbeiträge						
844	Musikschule	538'600	0	522'600	0	479'492.60	0.00
	Nettoaufwand		538'600		522'600		479'492.60
3160.00	Mieten und Benützungskosten					3'800.00	
3620.00	Beitrag an Musikschule	531'600		518'000		468'538.20	
3660.00	Stipendien	7'000		4'600		7'154.40	
847	Liegenschaften	3'782'300	0	3'540'000	0	3'242'708.19	0.00
	Nettoaufwand		3'782'300		3'540'000		3'242'708.19
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	3'782'300		3'540'000		3'242'708.19	
4920.00	Mietertrag Aemmetweg (neu 1.153.4271.00)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
848	Volksschule Sonstiges	753'800	79'800	804'000	72'600	780'151.75	48'049.50
	Nettoaufwand		674'000		731'400		732'102.25
3010.00	Löhne Schülertransporte	118'300		119'300		117'904.00	
3011.00	Löhne Kommunale Verschiedene (DfF)	1'500				523.65	
3012.00	Löhne QUIMS Egg	16'600		27'100		26'701.00	
3012.01	Löhne QUIMS Feld	23'200					
3030.00	FAK-Beiträge	1'400		1'300		1'311.70	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'000		8'100		7'373.05	
3032.00	BVK-Beiträge	13'000		13'200		12'984.95	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'100		1'100		2'976.45	
3082.00	Vikariatskosten QUIMS						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		390.00	
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Egg	3'000		12'800		14'329.60	
3092.01	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS Feld	7'300					
3130.00	Treibstoff, Benzin Schulbusse	5'800		5'600		5'521.75	
3150.00	Unterhalt Schulbusse	8'000		9'000		11'815.75	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	63'700		77'600		71'594.95	
3170.00	Spesenentschädigungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'100		26'100		25'130.00	
3184.00	Versicherungsprämien	9'300		9'300		9'229.70	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'100		5'100		4'475.50	
3192.00	Allgemeiner Sachaufwand QUIMS Egg	5'300		30'500		7'463.10	
3192.01	Allgemeiner Sachaufwand QUIMS Feld	22'500					
3620.00	Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst	369'100		409'900		412'019.80	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-5'104.20	
3651.00	Beiträge an private Institutionen	44'500		47'000		53'511.00	
4350.00	Übrige Erträge						
4360.00	Elternbeiträge an Pausenverpflegung		2'200		2'200		2'195.50
4361.00	Versicherungsleistungen						
4612.00	Staatsbeiträge QUIMS Egg		24'400		70'400		45'854.00
4612.01	Staatsbeiträge QUIMS Feld		53'200				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Sonderschulen	2'870'300	478'300	3'244'100	507'900	3'477'612.24	582'321.00
	Nettoaufwand		2'392'000		2'736'200		2'895'291.24
3022.00	Löhne Übersetzerdienste						
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge						
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung						
3180.00	Dienstleistungen Dritter an Therapien & Fördermassnahmen	136'700		223'900		145'339.39	
3181.00	Schülertransporte	209'300		318'000		321'526.65	
3182.00	Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen	21'300		21'300		22'385.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		2'000		1'920.45	
3650.00	Beiträge an Sonderschulung und Heime	2'501'000		2'678'900		2'986'440.75	
4350.00	Übrige Erträge		2'900		4'400		2'368.00
4360.00	Elternbeiträge Sonderschulung und Heime		47'400		25'600		36'999.00
4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		396'000		447'900		494'084.00
4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe						
4610.00	Staatsbeiträge		32'000		30'000		48'870.00
851	HPSW (Globalbudget)	6'534'500	6'534'500	6'741'500	6'741'500	6'730'913.80	6'730'913.80
852	Schulsozialarbeit	349'800	7'800	340'700	7'200	301'442.95	7'650.00
	Nettoaufwand		342'000		333'500		293'792.95
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	251'700		237'800		232'106.95	
3030.00	FAK-Beiträge	3'000		2'600		2'486.00	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	17'000		16'000		13'972.90	
3032.00	BVK-Beiträge	31'000		29'200		23'962.65	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'300		2'100		4'760.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		1'500		2'310.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	400		400		240.70	
3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	900		900		876.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		1'400		3'085.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		48'800		28'064.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal					-10'422.30	
4361.00	Versicherungsleistungen		7'800		7'200		7'650.00
860	Schulgesundheit	111'200	0	89'200	0	112'244.20	0.00
	Nettoaufwand		111'200		89'200		112'244.20
3010.00	Löhne Therapeutinnen	5'600		5'800		4'201.45	
3011.00	Löhne Zahnpflegegehilfen	10'100		9'000		10'140.65	
3030.00	FAK-Beiträge	200		200		212.10	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'100		1'000		1'175.60	
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		200		294.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	400		400		200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200		200		70.00	
3180.00	Schulzahnarzt	75'100		64'400		75'964.20	
3181.00	Schulärztliche Untersuchungen	18'400		6'500		18'894.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'500		1'091.55	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4361.00	Versicherungsleistungen						
865	Ferienhaus Canetg, Surcuolm	72'600	0	64'900	0	25'478.10	0.00
	Nettoaufwand		72'600		64'900		25'478.10
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	72'600		64'900		25'478.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
870	KIND	464'000	0	527'000	0	436'195.55	0.00
	Nettoaufwand		464'000		527'000		436'195.55
871	Kind	464'000	0	527'000	0	436'195.55	0.00
	Nettoaufwand		464'000		527'000		436'195.55
3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'000				17'145.00	
3650.00	Familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter	400'000		480'000		389'050.55	
3651.00	Beiträge an FiZ	36'000		36'000		30'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (803)	11'000		11'000			
890	JUGEND	997'400	3'000	990'300	3'000	966'847.66	3'000.00
	Nettoaufwand		994'400		987'300		963'847.66
891	Jugend	997'400	3'000	990'300	3'000	966'847.66	3'000.00
	Nettoaufwand		994'400		987'300		963'847.66
3000.00	Sitzungsgelder	4'000		3'000		1'520.00	
3010.00	Löhne	58'000		58'000		57'862.60	
3030.00	FAK-Beiträge	600		600		622.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'400		3'400		3'499.80	
3032.00	BVK-Beiträge	7'400		6'800		6'379.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'200		1'000		1'186.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	1'000		1'000		17.00	
3150.00	IT-Kosten	8'400		2'500		2'534.40	
3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		942.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention	4'000		4'000		11'293.95	
3181.00	Telefon	400		500		564.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		2'000		28.00	
3640.00	Beitrag an Verein für Prävention und Drogenfragen ZO (bis 2015)						
3650.00	Gemeinsame Jugendpolitik	3'500		3'000		2'441.40	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge					-1'867.25	
3651.00	Jugendkredit	880'000		880'000		879'822.81	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (803)	23'000		23'000			
4360.00	Versicherungsleistungen		3'000		3'000		3'000.00
	Ertragsüberschuss	218'613'700	218'364'200	218'317'431	220'102'931	225'661'649.44	229'089'058.53
	Aufwandüberschuss		249'500	1'785'500		3'427'409.09	
		218'613'700	218'613'700	220'102'931	220'102'931	229'089'058.53	229'089'058.53

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
19'536'200		50 Sachgüter	22'953'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
180'000		56 Investitionsbeiträge	79'000	
150'000		57 Durchlaufende Beiträge	180'000	
885'000		58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben	805'000	
20'751'200		Total Ausgaben	24'017'000	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		5'000
	1'395'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'510'000
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
	165'000	63 Rückerstattungen für Sachgüter		410'000
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	250'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		200'000
	150'000	67 Durchlaufende Beiträge		180'000
1'960'000		Total Einnahmen		2'305'000

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
20'751'200		Investitionen im Verwaltungsvermögen	24'017'000	
		Total Investitionsausgaben		
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'960'000	Total Investitionseinnahmen		2'305'000
	18'791'200	Nettoinvestitionen		21'712'000
		Einnahmenüberschuss		
20'751'200	20'751'200		24'017'000	24'017'000
630'000		Investitionen im Finanzvermögen	1'035'000	
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		850'000
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
	1'000'000	89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
1'260'000	1'000'000		1'785'000	850'000
	260'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		935'000
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
1'260'000	1'260'000		1'785'000	1'785'000

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL	300'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		300'000		100'000		
15	ABTEILUNG FINANZEN	780'000	850'000	660'000	1'000'000	1'070'071.20	22'683'123.77
	Nettoeinnahmen	70'000		340'000		21'613'052.57	
20	ABTEILUNG TIEFBAU	5'680'000	1'200'000	3'175'000	1'000'000	2'447'889.50	881'441.50
	Nettoausgaben		4'480'000		2'175'000		1'566'448.00
22	ABTEILUNG HOCHBAU (+ PLANUNG)	2'245'000	0	3'060'000	0	2'515'310.62	82'560.00
	Nettoausgaben		2'245'000		3'060'000		2'432'750.62
30	ABTEILUNG IMMOBILIEN	2'185'000	0	1'700'000	0	4'379'911.60	0.00
	Nettoausgaben		2'185'000		1'700'000		4'379'911.60
40	SPORT + FREIZEIT	470'000	0	220'000	0	797'088.55	0.00
	Nettoausgaben		470'000		220'000		797'088.55
45	ABTEILUNG SICHERHEIT	871'000	185'000	786'000	200'000	586'289.20	281'000.00
	Nettoausgaben		686'000		586'000		305'289.20
50	ABTEILUNG SOZIALES	0	0	0	0	0.00	0.00
52	ALTER	400'000	0	0	0	992'253.50	0.00
	Nettoausgaben		400'000				992'253.50
55	ABTEILUNG UMWELT	79'000	0	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		79'000		180'000		
70	STADTWERKE	9'745'000	920'000	9'420'200	660'000	6'789'661.42	6'789'661.42
	Nettoausgaben		8'825'000		8'760'200		
80	BILDUNG	3'047'000	0	2'710'000	100'000	11'931'799.35	84'371.10
	Nettoausgaben		3'047'000		2'610'000		11'847'428.25

- 117 -

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL	300'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		300'000		100'000		
104	Präsidiales, Leitung + Recht	300'000	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		300'000		100'000		
5060.00	Evaluation Gemeindefachapplikationen	300'000		100'000			
5061.00	Anschaffung GEVER-Programm						
5810.00	Revision Richtplanung						
5810.01	Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014)						
5810.02	Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014)						
5810.03	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung (bis 2014)						
5810.04	Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	ABTEILUNG FINANZEN	780'000	850'000	660'000	1'000'000	1'070'071.20	22'683'123.77
	Nettoeinnahmen	70'000		340'000		21'613'052.57	
163	An-/Verkauf von Liegenschaften	780'000	850'000	660'000	1'000'000	642'956.15	202'600.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	70'000		340'000			440'356.15
7010.00	Ankauf nicht überbaute Grundstücke						
7011.00	Investitionen in unüberbaute Grundstücke						
7020.00	Kauf/Erstellung von Gebäuden					533'266.15	
7040.00	Grundeigentumsanteile						
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	30'000		30'000		572.80	
7920.00	Übertragung von Buchgewinnen	750'000		630'000		109'117.20	
8010.00	Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grundstücken						202'600.00
8020.00	Verkauf/Übertragung von Gebäuden		850'000		1'000'000		
8030.00	Grundeigentum mit Baurechten						
8040.00	Grundeigentumsanteile						
8920.00	Übertragung von Buchverlusten						
165	Aktivierung/Passivierung	0	0	0	0	427'115.05	22'480'523.77
	Nettoeinnahmen					22'053'408.72	
5900.00	Passivierung der Einnahmen					427'115.05	
6900.00	Aktivierung der Ausgaben						22'480'523.77

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	ABTEILUNG TIEFBAU	5'680'000	1'200'000	3'175'000	1'000'000	2'447'889.50	881'441.50
	Nettoaussagen		4'480'000		2'175'000		1'566'448.00
202	Vermessung / GIS (bis 2014)	0	0	0	0	0.00	0.00
5010.00	Nachführung Vermessung						
203	Gemeindestrassen (bis 2014 + ab 2017)	1'850'000	0	1'055'000	0	393'691.15	0.00
	Nettoaussagen		1'850'000		1'055'000		393'691.15
5010.01	Stationsstrasse (Bahnhof - Mühlebühlstrasse) (bis 2014)						
5010.03	Bertschikerstrasse (Langweid- bis Schönenwerdstrasse), Sanierung						
5010.04	Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg)						
5010.06	Rigiblick (alle Abschnitte)						
5010.07	Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti)					1'494.65	
5010.08	Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell)					6'000.00	
5010.10	Tannen- und Kreuzbühlstrasse						
5010.11	Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014)					-9'387.95	
5010.12	Burgstrasse						
5010.13	Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse)						
5010.14	Hofstrasse (alle Teilstücke)					61'232.35	
5010.15	Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse)					49'225.65	
5010.17	Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse)						
5010.18	Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg)						
5010.19	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)						
5010.20	Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU)	100'000		10'000			
5010.23	Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse)						
5010.24	Erschliessung Widum, Bäume						
5010.25	Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze)						
5010.26	Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP						
5010.27	Allenbergstrasse	180'000		10'000			
5010.28	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt)			30'000			
5010.29	Kreisel Grüningerstrasse (Migros)			15'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.30	Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnübergang bis obere Bahnhofstrasse)	110'000		590'000			
5010.31	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros)	350'000					
5010.32	Adetswilerstrasse (Hittnauerstrasse - Gemeindegrenze)	100'000					
5010.33	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte)	620'000					
5010.34	Guyer-Zeller-Strasse (Bushof)	10'000					
5010.55	Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse), Sanierung						
5010.62	Verkehrskonzept Unterwetzikon					380'000.00	
5010.63	Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadtgrenze)					-223'221.90	
5010.66	Einführung Tempo 30	30'000				120'996.40	
5010.75	Kantonsschulweg, Sanierung						
5010.91	Riedstrasse						
5010.93	Binzstrasse Ost						
5010.94	Ettenhauserstrasse (bis 2014)						
5010.97	Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse)						
5010.99	Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)						
5012.32	Wiesenstrasse (Brücke und Strasse)					8'825.60	
5012.34	Fussweg/Radweg allgemein	100'000		170'000			
5012.35	Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse)						
5012.36	Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse					-48'843.65	
5012.37	PU Widum - Stadtzentrum						
5012.38	Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten						
5012.39	Brückensanierungen	150'000		150'000			
5012.40	Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau						
5060.02	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ohne 2015)	100'000		80'000		47'370.00	
5640.00	Investitionsbeiträge Tiefbau						
5700.00	Einlage Parkplatzfonds						
6100.00	Mehrwertsbeiträge Strassen						
6611.00	Staatsbeiträge an Strassenbauten						
6690.00	Übrige Beiträge						
6700.00	Entnahme Fonds für Parkplatzbauten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
204	Kanalisationen	1'400'000	1'000'000	1'170'000	900'000	514'188.65	881'441.50
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		400'000		270'000	367'252.85	
5015.10	Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse kleinere Projekte)	300'000		300'000		263'739.35	
5015.31	Bach Robank und Meteorleitung Schönenwerd					212'716.55	
5015.32	Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buchgrindelstrasse)						
5015.34	Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahnhof Kempten						
5015.43	Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken)	200'000		100'000			
5015.44	Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken)						
5015.46	Meteorwasserleitung Motorenstrasse						
5015.47	Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - Leutholdstrasse)						
5015.48	Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)						
5015.49	Kanalisation Stationsstrasse 2. Etappe (Bahnhofstrasse bis Bahnhofstrasse)	50'000		300'000		6'000.00	
5015.50	Kanalisation Ettenhauserstrasse und Bachtelstrasse	150'000		30'000		6'871.20	
5015.51	Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach)					12'961.55	
5015.52	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Buchgrindelstrasse)	50'000		350'000			
5015.53	Kanalisation Bächelacher / Neuwies					11'900.00	
5015.54	Robenhausen (Regenwasserentlastung Kostenanteil Stadt an QP)			90'000			
5015.55	Kanalisation Sandbühl	200'000					
5015.56	Kanalisation Eggstrasse	30'000					
5015.57	Kanalisation West-/Zürcherstrasse (Projekt kant. TBA)	270'000					
5015.58	Rückhaltebecken Schellerstrasse	150'000					
5060.00	Fahrzeuge						
6105.00	Kanalisations-Anschlussgebühren		1'000'000		900'000		881'441.50
6105.01	Mehrwertbeiträge Kanalisation						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6610.00	Staatsbeiträge an Kanalbauten						
205	Öffentliche Anlagen (bis 2014 + ab 2017)	0	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussagen				100'000		
5010.00	Tödipark						
5060.00	Weihnachtsbeleuchtung						
5640.00	Investitionsbeiträge an SBB			100'000			
	Bahnhof Unterwetzikon, WC						
6690.00	Entnahme aus Spielplatzfonds						
206	Planung (bis 2014)	0	0	0	0	0.00	0.00
5810.02	Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014)						
5810.05	Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014)						
6610.00	Staatsbeiträge						
208	Öffentlicher Verkehr (bis 2014 + ab 2017)	100'000	0	100'000	0	1'424.90	0.00
	Nettoaussagen		100'000		100'000		1'424.90
5010.03	Projekt Buskonzept (Endausbau Bushaltestellen)	50'000				1'424.90	
5010.04	Stadtzentrum Oberwetzikon (BGK + Verkehrslösung)						
5030.00	Ersatz Buswartehäuschen	50'000					
5031.00	Veloparkierung Bahnhof Kempten						
5032.00	Ersatz Buswartehäuschen Oberwetzikon			100'000			
5640.00	Investitionsbeiträge an SBB						
209	Öffentliche Gewässer (bis 2014 + ab 2017)	130'000	200'000	0	100'000	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	70'000		100'000			
5017.04	Bachsaniierungen	130'000					
5017.13	Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggenstrasse						
5017.15	Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse						
5017.16	Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6610.00	Staatsbeiträge		200'000		100'000		
6690.00	Übrige Investitionsbeiträge						
210	Werkhof	400'000	0	250'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		400'000		250'000		
5030.00	Neubau Werkhof	400'000		250'000			
211	Abwasserreinigungsanlage	1'800'000	0	500'000	0	1'538'584.80	0.00
	Nettoausgaben		1'800'000		500'000		1'538'584.80
5010.00	ARA Ausbau: Vorbereitung Kreditbewilligung			200'000		137'686.80	
5010.01	ARA Ausbau: Umsetzung	600'000					
5010.03	Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung						
5010.04	Ersatz Blockheizkraftwerk					325'347.60	
5011.00	Ersatzbeschaffungen generell	50'000		150'000			
5012.00	Optimierung Einleitstelle ARA Flos						
5060.01	Ersatz Niederspannungs-Hauptverteilung (NSHV)					528'463.85	
5060.02	Ersatz Schlammzentrifuge					111'142.40	
5060.03	Räumerketten für Klärbecken					43'055.55	
5060.04	Rührwerke für Belebungsbecken					110'832.65	
5060.05	Online Messausrüstung Zulauf ARA					102'104.90	
5060.06	Ersatz Steuerung Biologie 1 + 2					155'537.35	
5060.07	Ersatz Steuerung Filtration und Brauchwasseranlage	350'000					
5061.00	Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge						
5062.00	Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem						
5063.00	Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulauf-hebewerk						
5064.00	Elimination Mikroverunreinigungen			150'000		-11'136.00	
5065.00	Ersatz Steuerung Schlammbehandlung						
5067.00	Ersatz Steuerung Faulung						
5068.00	Erstellung Pulveraktivkohle-Dosieranlage	800'000				35'549.70	
5069.00	Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	ABTEILUNG HOCHBAU (+ PLANUNG)	2'245'000	0	3'060'000	0	2'515'310.62	82'560.00
	Nettoaussagen		2'245'000		3'060'000		2'432'750.62
222	Vermessung / GIS (ab 2015)	0	0	0	0	0.00	0.00
5230.00	GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau						
5810.00	Amtliche Vermessung, Nachführung						
223	Strassen und Quartierpläne (2015 + 2016)	1'440'000	0	2'175'000	0	2'153'931.82	0.00
	Nettoaussagen		1'440'000		2'175'000		2'153'931.82
5010.01	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse bis Kehrplatz)	10'000		30'000			
5010.03	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen)	400'000		30'000		5'253.35	
5010.04	Stationsstrasse (Bahnhofstrasse bis Mühlebühlstrasse) (ab 2015)					678'819.55	
5010.05	Buchgrindel- bis Motorenstrasse (ab 2015)					908'659.40	
5010.06	Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015)	90'000		500'000			
5010.07	Ettenhauserstrasse (Sonnenfeldstrasse - Bachtelstrasse)	520'000		30'000		36'427.15	
5010.08	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse)	300'000		1'100'000		450'951.87	
5010.09	Schöneich- und Grubenstrasse	110'000		380'000		9'678.90	
5010.10	Schulhausstrasse/Dorfstrasse					29'445.80	
5010.99	Lärmsanierungen an Gemeindestrassen	10'000		105'000		24'695.80	
5012.01	Brückensanierungen (2015 + 2016)					10'000.00	
5060.00	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (2015)						
5640.00	Investitionsbeiträge Tiefbau						
225	Öffentliche Anlagen (2015 + 2016)	0	0	0	0	0.00	0.00
5010.00	Sanierung Spielplatz Schöneich						
5011.00	Färberwiesen						
6690.00	Entnahme aus Spielplatzfonds						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
226	Planung (ab 2015)	805'000	0	885'000	0	293'545.95	0.00
	Nettoaussagen		805'000		885'000		293'545.95
5810.00	Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrur (ab 2015)	150'000		200'000		56'424.30	
5810.01	Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015)					12'377.65	
5810.02	Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2016)					40'141.25	
5811.00	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung (ab 2015)	200'000				40'000.00	
5812.00	Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	40'000				3'371.60	
5813.00	Bushof-Planung	415'000		415'000		122'101.45	
5814.00	Stadtgarten Färberwiese						
5815.00	Gestaltungsplan Schönaue					19'129.70	
5816.00	Gestaltungsplan Binzacker			70'000			
5817.00	Strassenraumaufwertung Oberwetzikon inkl. Bachtelstrasse						
5818.00	Gestaltungsplan Mattacher			50'000			
5819.00	Grundlagenplanung Mobilitätskonzept			150'000			
228	Öffentlicher Verkehr (2015 + 2016)	0	0	0	0	1'917.00	0.00
	Nettoaussagen						1'917.00
5010.00	Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse					1'917.00	
5011.00	Ausbau Busbahnhof						
5012.00	Projekt Buskonzept						
5013.00	Busbahnhof Unterwetzikon (Instandhaltung)						
5030.00	Ersatz Buswartehäuschen						
229	Öffentliche Gewässer (2015 + 2016)	0	0	0	0	65'915.85	82'560.00
	Nettoeinnahmen					16'644.15	
5017.00	Bachsaniierungen allgemein					65'915.85	
6610.00	Staatsbeiträge						82'560.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	ABTEILUNG IMMOBILIEN	2'185'000	0	1'700'000	0	4'379'911.60	0.00
	Nettoaussgaben		2'185'000		1'700'000		4'379'911.60
300	Liegenschaften allgemein	480'000	0	700'000	0	4'379'911.60	0.00
	Nettoaussgaben		480'000		700'000		4'379'911.60
5030.00	Betriebsoptimierungen Energie						
5031.00	Liegenschaft "alte Bibliothek", Bahnhofstrasse 71	430'000		100'000		112'150.60	
5620.00	Investitionsbeitrag an MZTH Zentrum					4'000'000.00	
7011.00	Gaswerkareal, Sanierung Altlasten	50'000		500'000			
7020.00	Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstrasse 155 Einbau Café Steiner					267'761.00	
7021.00	Wohnhaus mit Laden Bahnhofstrasse 157/159			100'000			
7022.00	Bahnhofstrasse 155, Sanierung Wohnung 1. OG, Teilsanierung 2. OG						
8090.00	Staatsbeiträge						
301	Stadthaus	750'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		750'000		1'000'000		
5030.00	Stadthaus, Gesamtsanierung Bestand			100'000			
5031.00	Stadthaus, Erweiterung						
5032.00	Stadthaus, Auslösung Post, Integration externe Verwaltung	500'000		800'000			
5033.00	Stadthaus, Büroräume Bachtelhof						
5034.00	Stadthaus, Stadtschalter						
5035.00	Stadthaus, Umgebung	250'000		100'000			
5060.00	Stadthaus, Mobiliar						
6690.00	Übrige Investitionsbeiträge						
309	Bahnhofstrasse 163, Krone	955'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		955'000				
7022.00	Sanierung Kronen-Saal	745'000					
7023.00	Sanierung Lüftungsanlagen Restaurant Krone	210'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
311	Bibliothek	0	0	0	0	0.00	0.00
5030.00	neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten						
5060.00	neue Bibliothek, Mobilien						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40	SPORT + FREIZEIT	470'000	0	220'000	0	797'088.55	0.00
	Nettoaussagen		470'000		220'000		797'088.55
401	Anlagen Meierwiesen	250'000	0	0	0	166'264.15	0.00
	Nettoaussagen		250'000				166'264.15
5000.00	Landerwerb für Fussballplatz 6	250'000					
5010.00	Sanierung und Neubau Sportanlagen (Zusammenzug ab 2011)						
5011.00	Erstellung Fussballplatz 6						
5012.01	Ökologische/ökonomische Optimierung Schwimmbassin						
5012.02	Ökologische/ökonomische Optimierung Ersatz Baumbestand						
5013.00	Asphaltierung Mehrzweckfläche						
5030.00	Sanierung Kiosk Meierwiesen					7'598.00	
5034.00	Hochbauten Meierwiesen (Zusammenzug ab 2011)						
5060.00	Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien						
5061.00	Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen						
5062.00	Ersatz Steuerschrank Wasseraufbereitung					99'993.60	
5063.00	Ersatz Reinigungsmaschine					46'197.45	
5064.00	Kiosk Meierwiesen, Ersatz Küchengeräte					12'475.10	
6610.00	Staatsbeitrag						
6690.00	Diverse Investitionsbeiträge						
402	Anlagen Auslikon	0	0	0	0	15'097.80	0.00
	Nettoaussagen						15'097.80
5010.00	Sanierung Campingplatz/Strandbad						
5030.00	Sanierung Kiosk Auslikon					8'135.95	
5060.00	Strandbad Auslikon, Maschinen						
5062.00	Ersatz technische Anlage						
5063.00	Kiosk Auslikon, Ersatz Küchengeräte					6'961.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
404	Kunsteisbahn	220'000	0	220'000	0	615'726.60	0.00
	Nettoaussagen		220'000		220'000		615'726.60
5010.00	Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn						
5030.00	Sanierungsmassnahmen						
5031.00	Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011)						
5032.00	Statische Verstärkung der Profilträger	220'000					
5034.00	Erweiterung Haupteingang						
5035.00	Beschilderung Sportanlage					-7'534.70	
5037.00	Feuerpolizeiliche Massnahmen					416'794.35	
5038.00	Sanierung Restaurant Stadion					30'000.00	
5039.00	Ersatz Kühltürme			220'000			
5060.00	Neue Eisreinigungsmaschine					156'488.75	
5061.00	Restaurant Stadion, Ersatz Küchengeräte					19'978.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
45	ABTEILUNG SICHERHEIT	871'000	185'000	786'000	200'000	586'289.20	281'000.00
	Nettoaussagen		686'000		586'000		305'289.20
450	Sicherheit	250'000	0	100'000	0	227'267.95	0.00
	Nettoaussagen		250'000		100'000		227'267.95
5010.00	Tempo 30 Robenhausen					227'267.95	
5060.00	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung	250'000		100'000			
452	Schiessanlage	0	0	0	0	12'510.65	13'200.00
	Nettoeinnahmen					689.35	
5010.00	Sanierung Parkplatz						
5011.00	Ersatz Wasserleitung zum Scheibenstand					12'510.65	
5091.00	Altlastensanierung Kugelfang						
6610.00	Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang)						13'200.00
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden						
6690.00	Übrige Investitionsbeiträge						
454	Stadtpolizei	91'000	5'000	186'000	0	26'195.10	5'500.00
	Nettoaussagen		86'000		186'000		20'695.10
5060.00	Ersatz mobile Geschwindigkeitsanlage			96'000			
5061.00	Ersatz Dienstfahrzeug	61'000		90'000			
5062.00	Laserpistole	30'000					
5063.00	Ausrüstung Fahrzeug RFO zu Polizeizwecken					26'195.10	
6060.00	Veräusserung Fahrzeug Stadtpolizei		5'000				5'500.00
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden						
455	Feuerwehr	250'000	0	300'000	0	19'071.35	0.00
	Nettoaussagen		250'000		300'000		19'071.35
5030.00	Ersatz Feuerwehrgebäude	250'000		300'000		19'071.35	
5060.00	Feuerwehrfahrzeuge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
456	Zivilschutz	230'000	180'000	200'000	200'000	301'244.15	262'300.00
	Nettoaussgaben		50'000				38'944.15
5030.00	Instandhaltung ZSA-Anlagen	50'000		50'000		40'644.15	
5032.00	OKP Walenbach, Erneuerung Küche						
5033.00	Rückbau ZS-Anlagen						
5034.00	Umbau Sanitär-Anlagen						
5061.00	Ersatz Fahrzeug Materialverwalter						
5062.00	Anschaffung Fahrzeug für ZSO/RFO					68'300.00	
5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds	180'000		150'000		192'300.00	
6600.00	Bundesbeitrag						
6690.00	Entnahme aus Schutzraumfonds				50'000		70'000.00
6700.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		180'000		150'000		192'300.00
459	Friedhof- und Bestattungswesen	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		50'000				
5010.00	Sanierung und Erweiterung Friedhof	50'000					
5060.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	ABTEILUNG SOZIALES	0	0	0	0	0.00	0.00
504	Beiträge an soziale Institutionen	0	0	0	0	0.00	0.00
5620.00	Investitionsbeiträge an KESB						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	ALTER	400'000	0	0	0	992'253.50	0.00
	Nettoaussagen		400'000				992'253.50
520	Alterswohnheim Am Wildbach	400'000	0	0	0	992'253.50	0.00
	Nettoaussagen		400'000				992'253.50
5030.00	Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung						
5031.00	Umbau EG Haus Schirmli					80'619.90	
5032.00	Haus Esche, Sanierungsmassnahmen im Aussenbereich	400'000					
5035.00	Heizung, Lüftung, Steuerung Umverteilung Haus Esche und Buche						
5036.00	Haus Esche, Sanierung Flachdach					261'279.25	
5037.00	Ersatz Fenster und Sonnenschutz Haus Buche					249'259.10	
5038.00	Lift Haus Ahorn					282'103.25	
5039.00	Machbarkeitsstudie / Gesamtkonzept über ganze Anlage					40'942.95	
5060.00	Umbau EG Haus Schirmli, Anschaffung Mobiliar					78'049.05	
6610.00	Staatsbeiträge						
6611.00	Investitionsbeitrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	ABTEILUNG UMWELT	79'000	0	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		79'000		180'000		
552	Umwelt	79'000	0	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		79'000		80'000		
5660.00	Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (ab 2017)	79'000		80'000			
601	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	0	0	0	0	0.00	0.00
5240.00	Beteiligung an Spitex Bachtel AG						
606	Abfallbeseitigung	0	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				100'000		
5010.00	Bau Unterflursammelstelle Walenbach						
5030.00	Neue Zentrale Wertstoffsammelstelle			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70	STADTWERKE	9'745'000	920'000	9'420'200	660'000	6'789'661.42	6'789'661.42
	Nettoaussagen		8'825'000		8'760'200		
710	Abteilung Stromversorgung	4'570'000	450'000	4'655'000	360'000	2'794'459.14	2'794'459.14
	Nettoaussagen		4'120'000		4'295'000		
5010.00	Tiefbauten, allgemeiner Ausbau	300'000		350'000		426'163.48	
5012.30	Binzstrasse nord						
5012.36	Rapperswilerstrasse					200.00	
5012.39	Schönenwerdstrasse						
5012.46	Motorenstrasse						
5012.48	Eggstrasse						
5012.49	Hinwilerstrasse, Ettenhausen						
5012.50	Ausbau Schlossbach						
5012.51	Im Rigiblick						
5012.52	QP Robenhausen						
5012.53	Spitalstrasse Süd						
5012.54	Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse						
5012.55	Wiesenstrasse						
5012.57	HS Wildbachweg						
5012.59	Neubühlstrasse						
5012.60	Binzackerstrasse						
5012.61	Tobelackerstrasse					15'752.85	
5012.62	Hofstrasse					33'490.67	
5012.63	Kreisel ZO						
5012.64	NS Ringschluss Medikon			108'000			
5012.65	Haldenstrasse					55'960.79	
5012.66	Bodenstrasse						
5012.67	Ringwilerstrasse						
5012.68	MS Vogelsang						
5012.69	Chämtnerfeld						
5012.70	Ersatz Verteilkabinen			200'000			
5012.71	MS Usterstrasse					68'338.76	
5012.72	MS Stationsstrasse 1. Etappe						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012.73	MS-Schalter Revision						
5012.74	MS 2. Einspeisung KEB von UW Hinwil					319'694.63	
5012.75	MS-Ersatz Binzacker / Feld 1					68'523.32	
5012.76	MS Verstärkung Burgweid						
5012.77	MS Ersatz/Verstärkung Motorenstrasse					210'144.67	
5012.78	NS Usterstrasse			150'000		41'520.60	
5012.79	NS Stationsstrasse 1. Etappe			60'000		256'642.98	
5012.80	MS Rigiblick						
5012.81	NS Grütweg / Bertschikerstrasse						
5012.82	NS Bahnhofstrasse 61						
5012.83	KVK Pfäffikerstrasse 75 - 79						
5012.84	NS Ettenhauserstrasse	150'000		40'000			
5012.85	NS Bachtelstrasse			40'000			
5012.86	NS Netzbau Bächelacker			20'000			
5012.87	NS GWO Ringschluss Schöneichstrasse	100'000		175'000			
5012.88	NS Weststrasse	25'000		45'000			
5012.89	MS Walfershausen-Kratz			165'000			
5012.90	MS Leitungsprüfung			139'000			
5012.91	MS Adetswilestrasse + 3 TS	500'000		1'500'000			
5012.92	NS Eggweg			73'000			
5012.93	NS Kastellstrasse			103'000			
5012.94	NS Netzverstärkung HA Bahnhofstrasse 61					129'281.78	
5012.95	NS Netzverstärkung KVK Grütweg/Bertschikerstrasse					27'114.16	
5012.96	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kunsteisbahn	130'000					
5012.97	MS-Ersatz TS Vogelsang-TS Neubühl	100'000					
5012.98	NS Ettenbohl-/Löwenstrasse	80'000					
5012.99	NS Preyenstrasse	150'000					
5013.00	NS Zürcherstr. Kreuzung Bertschikerstr.	75'000					
5013.01	NS Hofstr./Grünigerkreisel (Migros)	200'000					
5013.02	NS Sandbühl / Felsenegg	150'000					
5013.03	MS-Ersatz TS Kunsteisbahn-TS Egg (Spital)	300'000					
5013.04	MS-Ersatz TS Walfershausen-TS Kratz (Spital)	260'000					
5030.00	Trafostationen allgemeiner Ausbau	150'000		150'000		117'944.67	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.52	TS Neubühl						
5031.54	TS Kratz						
5031.55	TS Steiner					96'230.83	
5031.56	MS Kunsteisbahn					25'963.33	
5031.57	TS Büehlwies						
5031.58	TS Motorenstrasse/Mühlebühl						
5031.59	NS-Frltg Ersatz Masten						
5031.60	MS-Schalter Ersatz						
5031.61	TS MS-Anlageersatz Dürsteler					43'445.79	
5031.62	TS Zentralstrasse					123'303.41	
5031.63	TS Verstärkung Burgweid					7'273.31	
5031.64	TS Relaisersatz	110'000		60'000			
5031.65	TS Ersatz NS Verteilung in TS			110'000			
5031.66	TS Schöneich Ind. 1 Trafo + NS			250'000			
5031.67	TS Überwachung Netzqualität			38'000			
5031.68	TS Grubenstrasse			350'000			
5031.69	TS Landi Ausbau			35'000		31'308.50	
5031.70	TS Chalberweidli Ausbau			60'000		857.00	
5031.71	TS Schöneich	200'000					
5031.72	TS Neugut	300'000					
5031.73	TS Langfurren	200'000					
5031.74	TS Werkhof	240'000					
5031.75	TS Kastellstrasse	100'000					
5031.76	TS Elma	300'000					
5060.00	Zähleranschaffungen	130'000		260'000		137'684.45	
5060.12	Signalkabelnetz LWL (Anteil EW)	70'000		77'000		72'783.79	
5060.16	Ersatz Vorseilwinde						
5060.17	Ersatz Sitze Fahrzeuge						
5060.18	GIS Plotter						
5060.19	Erneuerung NLS Anlagen			85'000			
5060.20	Vorseilwinde			12'000			
5060.21	Spezialfahrzeug	250'000					
5900.00	Passivierte Einnahmen					484'835.37	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6100.00	Netzkostengebühren		250'000		300'000		366'445.00
6310.00	Hausanschlussbeiträge		200'000		60'000		118'390.37
6900.00	Aktivierte Ausgaben						2'309'623.77
730	Abteilung Gasversorgung	895'000	120'000	915'800	70'000	1'278'628.90	1'278'628.90
	Nettoaussgaben		775'000		845'800		
5010.00	Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND	350'000		162'000		152'679.88	
5012.06	Binzstrasse						
5012.12	Rapperswilerstrasse						
5012.15	Schönenwerdstrasse						
5012.17	Eggstrasse						
5012.19	Ausbau Schlossbach						
5012.21	Im Rigiblick						
5012.22	Hochrütistrasse						
5012.23	Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse						
5012.24	Hinwilerstrasse						
5012.26	QP Robenhausen						
5012.27	Spitalstrasse Süd						
5012.28	Wiesenstrasse						
5012.29	Riedstrasse						
5012.30	Kreisel ZO						
5012.31	Hofstrasse					31'823.52	
5012.32	Haldenstrasse						
5012.34	Stationsstrasse					34'882.71	
5012.35	Biogasanlage Areal ARA					828'139.16	
5012.36	Buchgrindelstrasse					69'015.11	
5012.37	Usterstrasse	20'000		54'000		52'047.27	
5012.38	Kastellstrasse			183'600			
5012.39	Buchgrindelstrasse - Gasleitung umlegen						
5012.40	Eggweg			81'000			
5012.41	Schöneichstrasse mit GWVZO Ringschluss			64'800			
5012.42	Mühlestrasse	60'000		64'800			
5012.43	Stationsstrasse 2. Etappe	20'000		129'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012.44	Ettenhauser Sonnenfeld Et. 1+2	175'000					
5012.45	Sandbühl Felsenegg	170'000					
5030.00	DRM-Stationen	60'000					
5060.00	Anschaffung Mobilien	40'000		76'000		10'164.31	
5060.01	Anpassungen Leitsystem			100'000			
5060.12	Signalkabelnetz LWL (Anteil GV)						
5060.15	Unimog-Fahrzeug						
5250.00	Beteiligung Erdgas Regio AG						
5900.00	Passivierte Einnahmen					99'876.94	
6100.00	Netzkostengebühren		60'000		25'000		8'724.03
6310.00	Hausanschlussbeiträge		60'000		45'000		91'152.91
6900.00	Aktivierte Ausgaben						1'178'751.96
740	Abteilung Wasserversorgung	3'530'000	350'000	3'319'400	230'000	2'483'110.01	2'483'110.01
	Nettoausgaben		3'180'000		3'089'400		
5010.00	Allg. Ausbau Leitungsnetz	250'000		270'000		277'601.81	
5012.00	Stationsstrasse 2. Etappe	20'000		259'000			
5012.01	Gruben-/Schöneichstrasse mit Ringschluss GWVZO	600'000		440'000			
5012.02	Grubenstrasse Anbindung Rapperswilerstrasse			113'000			
5012.03	Ettenhauserstrasse	210'000		20'000			
5012.21	Reservoir Bühlholz/Neubau					105'001.06	
5012.39	Binzstrasse						
5012.44	Rapperswilerstrasse					-29'400.51	
5012.49	Schönenwerdstrasse						
5012.58	Ausbau Schlossbach						
5012.59	Eggstrasse						
5012.61	Leckortungssystem (Lorno)						
5012.62	Umzonung Summerau/Rappenholz						
5012.63	Im Rigiblick						
5012.64	Hochrütistrasse						
5012.66	Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse						
5012.67	Neugrundstrasse						
5012.70	Hinwilerstrasse						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012.71	QP Robenhausen						
5012.72	Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse						
5012.73	Neubühlstrasse						
5012.74	Riedstrasse						
5012.75	Kreisel ZO						
5012.76	Hofstrasse 2. Etappe					32'003.13	
5012.77	Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli						
5012.78	Aretshaldenstrasse						
5012.79	Burgstrasse						
5012.80	Haldenstrasse					84'400.05	
5012.81	Ringwilerstrasse						
5012.82	Buchgrindelstrasse						
5012.83	Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse						
5012.84	Quelle Hinterburg	60'000		100'000			
5012.85	Aathalstrasse						
5012.86	Pumpwerk Gibel					280'950.75	
5012.87	Reservoir Balm	250'000		100'000		1'710.00	
5012.88	1. Tranche Ringschluss					744'633.57	
5012.89	Buchgrindelstrasse					73'786.53	
5012.90	Usterstrasse	40'000		520'000		206'625.20	
5012.91	Stationsstrasse					43'688.95	
5012.92	Aretshaldenstrasse/Chälenweg Seegräben					178'660.14	
5012.93	Wasserhauptleitung-Ersatz Neuwies + Bächelacker			32'500			
5012.94	Kastellstrasse			293'900			
5012.95	2. Tranche Ringschluss	550'000		550'000			
5012.96	Ersatz/Sanierung Quellschäfte und Brunnenstuben	60'000		65'000			
5012.97	Ersatz/Sanierung Quelfassung Neuegg			50'000			
5012.98	Eggweg, Privatstrasse			162'000			
5012.99	Mühlestrasse	180'000		194'000			
5013.00	Weststrasse	260'000					
5013.01	Sandbühl Felsenegg	700'000					
5013.02	Ettenbohl Löwenstrasse	50'000					
5013.03	Transportleitung Allenberg	110'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Anschaffungen Mobiliar	40'000		50'000		7'116.99	
5060.01	Anpassungen Leitsystem	150'000		100'000			
5060.12	Signalkabelnetz LWL (Anteil WV)					20'000.00	
5060.15	Unimog-Fahrzeug						
5900.00	Passivierte Einnahmen					456'332.34	
6100.00	Netzkosten-/Brandschutzgebühren		200'000		170'000		122'096.73
6310.00	Hausanschlussbeiträge		150'000		60'000		334'235.61
6610.00	Staatsbeiträge						
6900.00	Aktiviert Ausgaben						2'026'777.67
760	Abteilung Liegenschaften	500'000	0	270'000	0	7'677.96	7'677.96
	Nettoausgaben		500'000		270'000		
5030.00	Neuer Werkhof / Projektierung	500'000		270'000		7'677.96	
6900.00	Aktiviert Ausgaben						7'677.96
770	Abteilung Verwaltung	250'000	0	260'000	0	225'785.41	225'785.41
	Nettoausgaben		250'000		260'000		
5060.00	Anschaffung Mobilien	80'000		140'000		21'017.00	
5060.04	EDV-Beschaffung	170'000		120'000		204'768.41	
5060.05	Material- und Lagersoftware						
5060.06	GIS Migration Citrix						
5060.07	GIS Plotter						
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktiviert Ausgaben						225'785.41

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
80	BILDUNG	3'047'000	0	2'710'000	100'000	11'931'799.35	84'371.10
	Nettoausgaben		3'047'000		2'610'000		11'847'428.25
820	Primarschule Allgemein	1'470'000	0	725'000	0	5'144'358.15	0.00
	Nettoausgaben		1'470'000		725'000		5'144'358.15
5030.00	Schulverwaltung Guldisloo, Ersatz Fenster/neuer Sonnenschutz	170'000					
5060.00	Mobilier KG und SH						
5061.00	Informatik (alle Schulhäuser)	1'300'000		575'000			
5062.00	Geräte- und Maschinenersatz (alle Schulhäuser)					144'358.15	
5063.00	Ersatz Telefonie (alle Schulhäuser und Kindergärten)			150'000			
5620.00	Investitionsbeitrag PS an MZTH Zentrum					5'000'000.00	
821	Schulanlage Bühl	157'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		157'000		200'000		
5030.00	SH Bühl, Turnhalle, Ersatz Sportboden	157'000		200'000			
822	Schulanlage Egg	0	0	0	0	0.00	0.00
5030.00	SH Egg, Wasserschadensanierung						
6610.00	Staatsbeiträge						
823	Schulanlage Feld	400'000	0	905'000	0	6'723'162.25	0.00
	Nettoausgaben		400'000		905'000		6'723'162.25
5010.00	Kostenanteil Reparatur private Kanalisationsleitung Neufeldstrasse						
5030.00	SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung					25'969.95	
5031.00	SH Feld, Projektierungskredit						
5032.00	SH Feld, Erweiterung Baukredit					6'697'192.30	
5033.00	SH Feld, Sanierung Hallenbadlüftung						
5034.00	KIGA Goldbühl, Sanierung Gebäudehülle und Heizung	200'000		750'000			
5035.00	SH Feld, Ersatz Schliessanlage (Altbau)			155'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5036.00	SH Feld, Sanierung Lehrschwimmbecken	200'000					
824	Schulanlage Guldiloo	70'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		70'000				
5039.00	SH Guldiloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage	70'000					
825	Schulanlage Robenhausen	300'000	0	80'000	0	64'278.95	0.00
	Nettoausgaben		300'000		80'000		64'278.95
5030.00	SH Robenhausen, Erweiterung Bau						
5031.00	SH Robenhausen, Sanierung Wärmeversorgung (Schulhaus alt)						
5032.00	KIGA Stegen, Sanierung Heizung			80'000			
5033.00	SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach (über Geräteraum/Schulleitungsbüro)					64'278.95	
5034.00	SH Robenhausen Altbau, Ersatz Flachdach	300'000					
5039.00	SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage						
6610.00	Staatsbeiträge						
826	Schulanlage Walenbach (PS)	500'000	0	500'000	100'000	0.00	84'371.10
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		500'000		400'000	84'371.10	
5030.00	SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung						
5031.00	SH Walenbach, Singsaal						
5032.00	SH Walenbach, Sanierungs- & Erweiterungskonzept (bisher 3.217.5038.04)						
5033.00	SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle	500'000		500'000			
5034.00	SH Walenbach, Gesamtsanierung der Flachdächer						
5061.00	Informatik (Ersatz Geräte)						
6610.00	Staatsbeiträge						
6620.00	Beitrag Sekundarschulgemeinde				100'000		84'371.10
851	HPSW	150'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000		300'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Sanierung Flachdach			200'000			
5031.00	Sanierung/Umbau Wärmeversorgung mit Fernwärme ab AWH Am Wildbach	150'000		100'000			
6610.00	Staatsbeiträge						
865	Ferienhaus Canetg, Surcuolm	0	0	0	0	0.00	0.00
5030.00	Sanierung Dach						
5031.00	Sanierung Heizung						
	Einnahmenüberschuss	25'802'000	3'155'000	22'011'200	2'960'000	31'510'274.94	30'802'157.79
	Ausgabenüberschuss		22'647'000		19'051'200		708'117.15
		25'802'000	25'802'000	22'011'200	22'011'200	31'510'274.94	31'510'274.94

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
114 Sachgüter							
1140.100 Grundstücke	121'000.00	0.00	121'000.00	10	13'000.00	0.00	108'000.00
1140.110 Sport- und Freizeitanlagen	4'221'000.00	250'000.00	4'471'000.00	10	448'000.00	0.00	4'023'000.00
Globalbudget Sport und Freizeit	6'000.00	0.00	6'000.00	10	1'000.00	0.00	5'000.00
1140.150 Grundstücke Primarschule	624'000.00	0.00	624'000.00	10	63'000.00	0.00	561'000.00
1141.000 Friedhofanlage	27'000.00	50'000.00	77'000.00	10	8'000.00	0.00	69'000.00
1141.100 Strassen und Parkplätze	23'487'000.00	2'990'000.00	26'477'000.00	10	2'648'000.00	0.00	23'829'000.00
1141.110 Fussgängerbauwerke	2'919'000.00	250'000.00	3'169'000.00	10	317'000.00	0.00	2'852'000.00
1141.150 Tiefbauten Primarschule	161'000.00	0.00	161'000.00	10	17'000.00	0.00	144'000.00
1141.200 Kanalisation	1'529'000.00	400'000.00	1'929'000.00	10	193'000.00	0.00	1'736'000.00
1141.250 Abwasserreinigungsanlagen	4'705'000.00	650'000.00	5'355'000.00	10	536'000.00	0.00	4'819'000.00
1141.260 Gewässerkorrekturen	1'501'000.00	-70'000.00	1'431'000.00	10	144'000.00	0.00	1'287'000.00
1143.000 Hochbauten	10'245'000.00	2'150'000.00	12'395'000.00	10	1'240'000.00	0.00	11'155'000.00
1143.100 Alterswohnheim	12'466'000.00	400'000.00	12'866'000.00	10	1'287'000.00	0.00	11'579'000.00
1143.150 Hochbauten Primarschule	28'718'000.00	1'747'000.00	30'465'000.00	10	3'047'000.00	0.00	27'418'000.00
1143.250 Abwasserreinigungsanlagen	50'000.00	0.00	50'000.00	10	5'000.00	0.00	45'000.00
1143.300 Hochbauten Entsorgung	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1146.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'761'000.00	736'000.00	2'497'000.00	20	500'000.00	0.00	1'997'000.00
Übertrag	92'541'000.00	9'553'000.00	102'094'000.00		10'467'000.00	0.00	91'627'000.00
Total							

(kursiv = gebührenfinanzierte Bereiche)

Total Abschreibungen

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Hertrag	92'541'000.00	9'553'000.00	102'094'000.00		10'467'000.00	0.00	91'627'000.00
1146.150 Mobilien etc. Primarschule	1'033'000.00	1'300'000.00	2'333'000.00	20	467'000.00	0.00	1'866'000.00
1146.150 Mobilien HPS	44'000.00	0.00	44'000.00	20	9'000.00	0.00	35'000.00
1146.250 Abwasserreinigungsanlagen	1'427'000.00	1'150'000.00	2'577'000.00	20	516'000.00	0.00	2'061'000.00
1149.000 Übrige Sachgüter	295'000.00	0.00	295'000.00	10	30'000.00	0.00	265'000.00
115 Darlehen und Beteiligungen							
1153.010 Eigene Anstalten und Betriebe	64'000.00	0.00	64'000.00	10	7'000.00	0.00	57'000.00
1154.020 Beteiligung RIZ AG (nicht abzus.)	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0	0.00	0.00	1'500'000.00
1154.030 Beteiligung GZO AG (nicht abzus.)	2'481'000.00	0.00	2'481'000.00	0	0.00	0.00	2'481'000.00
1154.040 Beteiligung Spitex Bachtel AG (nicht abzuschreiben)	36'700.00	0.00	36'700.00	0	0.00	0.00	36'700.00
116 Investitionsbeiträge							
1162.000 Gemeinden und Zweckverbände	7'424'000.00	0.00	7'424'000.00	10	743'000.00	0.00	6'681'000.00
1164.000 Gemischtwirtschaftliche Untern.	180'000.00	0.00	180'000.00	10	18'000.00	0.00	162'000.00
1166.101 Beiträge an gemischtw. Untern.	255'000.00	0.00	255'000.00	10	26'000.00	0.00	229'000.00
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.000 Planungen	2'319'000.00	884'000.00	3'203'000.00	10	321'000.00	0.00	2'882'000.00
Total	109'599'700.00	12'887'000.00	122'486'700.00		12'604'000.00	0.00	109'882'700.00

(kursiv = gebührenfinanzierte Bereiche)

Total Abschreibungen

12'604'000.00

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.511 Stromleitungen EW	8'460'400.00	1'960'000.00	10'420'400.00	10	1'042'040.00	0.00	9'378'360.00
1141.532 Niederdruckleitungen GV	3'403'400.00	675'000.00	4'078'400.00	10	407'840.00	0.00	3'670'560.00
1141.542 Reservoir/Pumpanlagen	3'368'500.00	250'000.00	3'618'500.00	10	361'850.00	0.00	3'256'650.00
1141.543 Leitungsnetz/Hydranten	9'392'300.00	2'890'000.00	12'282'300.00	10	1'228'230.00	0.00	11'054'070.00
1143.511 Trafostationen EW	5'281'200.00	1'780'000.00	7'061'200.00	10	706'120.00	0.00	6'355'080.00
1143.531 Gasabnahmestation/Tankstelle	1'246'800.00	60'000.00	1'306'800.00	10	130'680.00	0.00	1'176'120.00
1143.564 Werkhof Stadtwerke	47'000.00	500'000.00	547'000.00	10	54'700.00	0.00	492'300.00
1146.511 Zähler/Messapparate EW	529'200.00	130'000.00	659'200.00	20	131'840.00	0.00	527'360.00
1146.513 Mobiliar	108'800.00	330'000.00	438'800.00	20	87'760.00	0.00	351'040.00
1146.531 Gaszähler	102'700.00	40'000.00	142'700.00	20	28'540.00	0.00	114'160.00
1146.532 Fahrzeuge Gasversorgung	14'700.00	0.00	14'700.00	20	2'940.00	0.00	11'760.00
1146.541 Wassermesser	134'600.00	40'000.00	174'600.00	20	34'920.00	0.00	139'680.00
1146.573 EDV-Ausrüstungen	472'700.00	170'000.00	642'700.00	20	128'540.00	0.00	514'160.00
1154.510 Beteiligung Erdgas Regio AG	1'084'000.00	0.00	1'084'000.00	0	0.00	0.00	1'084'000.00
Total	33'646'300.00	8'825'000.00	42'471'300.00		4'346'000.00	0.00	38'125'300.00

Total Abschreibungen

4'346'000.00

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat vom 5. Oktober 2011 bzw. Stadtrat vom 12. November 2014 bzw. vom 26. November 2014			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1011 / 2006	Kontokorrente Sekundarschulgemeinde (Schulden bei der Stadt Wetzikon)	Verzinst wird der Durchschnittswert. Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet)	1.60%
	Reformierte Kirchgemeinde, Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO (Guthaben bei der Stadt Wetzikon)	Zinssatz: Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen von der PostFinance AG Januar - Juni (auf 5 Rappen aufgerundet)	0.10%
1011.110	Stadtwerke (Schulden bei der Stadt Wetzikon)	Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet) + Zuschlag von 0.25 %.	1.85%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet)	1.60%
1140 1140.110	Grundstücke Verwaltungsvermögen Sport- und Freizeitanlagen (Teil Globalbudget)	do.	1.60%
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen von der PostFinance AG Januar - Juni (auf 5 Rappen aufgerundet)	0.10%
	Zweckgebundene Zuwendungen		
2033.001 - 2033.080	Kofel-Wirth-Fonds, Sonderschul-Fonds, Fonds für Kinder- und Jugend- förderung, Fürsorgefonds, Geschwister-Rüegg-Fonds, Separatfonds Alterswohnheim, Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim, Hans Trachsler-Fonds, Guglielmina Gregori-Fonds, Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Durchschnittswert. Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet)	1.60%
2280.150	Spezialfinanzierung Abwasser (nach Abzug Verwaltungsvermögen)		
2280.200	Spezialfinanzierung Abfall (nach Abzug Verwaltungsvermögen)		

Globalbudget 2018 Sport und Freizeit	Betrag	Leistungsindikatoren und - standards		Betrag	IST-Leistungen 2018	
		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele
Bäder + Sportanlagen	Fr. -613'350.00	60% Betriebskostendeckung inkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag			
Kunsteisbahn + Areal Mattacher	Fr. -65'650.00	95% Betriebskostendeckung inkl. Verwaltungsaufwand	gemäss Leistungsauftrag			
Herberge	Fr. -30'000.00	100% Betriebskostendeckung ohne Verwaltungskosten	gemäss Leistungsauftrag			
Total	Fr. -709'000.00	Betriebskostenrechnung				
Kostenmiete	Fr. -1'620'000.00	Mietkosten Sport + Freizeitanlagen				
Einlage in Vortragskonto						
Zu Lasten der Stadt	Fr. -2'329'000.00					

Produktgruppen	Alterswohnheim Am Wildbach
-----------------------	-----------------------------------

Globalbudget 2018	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	-305'238.12	96% Kostendeckung	99% Auslastung
Café	-105'117.62	mindestens 62% Kostendeckung	60 interne und externe Gäste täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet
Apotheke	46'040.86	grösser als 100% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. innert 3 Tage) Sortiment ist auf die BewohnerInnen abgestimmt
Leistungen für Dritte	14'314.88	mindestens kostendeckend	10'000 Mahlzeiten pro Jahr 20'000 Mittagstische pro Jahr
Entnahme aus Gewinnvortrag	-		
Total	-350'000		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt
-------------------------------	-------------------------

Heilpädagogische Schule Wetzikon - Globalbudget 2018

Leistungsindikatoren und -standards				
	Wirtschaftliche Ziele (Budget)		Zielerreichung (Rechnung)	
	Deckungsgrad	Betrag Gewinn (+) Verlust (-)	Deckungsgrad	Betrag Gewinn (+) Verlust (-)
Unterricht	101.5%	83'674.00		
Therapie	81.5%	-81'590.00		
Transport	99.9%	-259.00		
Tagesstrukturen	103.6%	1'967.00		
Beratung und Unterstützung	95.7%	-5'892.00		
Ergebnis	Vorjahr: -20'900	-2'100.00	Vorjahr:	0.00
Entnahme aus Eigenkapital		2'100.00		
Einlage ins Eigenkapital				
Total		0.00		0.00