

Rechnung 2017

mit Leistungsberichten Globalkredite
Gemeinderat / GRPK / Stadtrat

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6

Postfach

8820 Wädenswil

Telefon 044 789 72 44

info@waedenswil.ch

Jahresrechnung

2017

Politische Gemeinde

Wädenswil

Kenntnisnahme durch Stadtrat 12.03.2018

Abnahmebeschluss Stadtrat 19.03.2018

Ablieferung an GRPK 23.03.2018

Abnahme GRPK

Abnahmebeschluss Gemeinderat 18.06.2018

Inhaltsverzeichnis	Seite
Übersicht	3
Artengliederung / Sachgruppen	4
Institutionelle Gliederung	15
Übersicht	15
Präsidiales	16
Finanzen	26
Planen und Bauen	34
Werke	45
Sicherheit	60
Schule und Jugend	67
Soziales	74
Alterszentrum Frohmatt	82
Gesundheit	89
Investitionsrechnung	97
Bestandesrechnung	121
Geldflussrechnung	127
Anhang zur Jahresrechnung (inkl. Einzelheiten, Beteiligungs- / Gewährleistungsspiegel)	128
Abschreibungstabelle	145
Verpflichtungskreditkontrolle	146
Sonderrechnungen – Stiftungen, Legate Fonds	157
Bau- und Kreditabrechnungen	170
Leistungsaufträge mit Globalbudgets – Leistungsberichte 2016	173
Rechnungsabschiede	203

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
175'527'153.32	175'102'717.52	170'495'294	167'490'848	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	170'776'489.96	173'660'820.31
	424'435.80		3'004'446		2'884'330.35	
175'527'153.32	175'527'153.32	170'495'294	170'495'294		173'660'820.31	173'660'820.31
24'709'258.03	4'375'721.10	24'244'000	2'113'900	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	15'397'590.74	4'589'381.87
	20'333'536.93		22'130'100		10'808'208.87	
24'709'258.03	24'709'258.03	24'244'000	24'244'000		15'397'590.74	15'397'590.74
20'333'536.93	9'790'596.93	22'130'100	10'890'500	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	10'808'208.87	9'972'508.87
424'435.80		3'004'446			2'884'330.35	
	10'967'375.80		14'244'046		2'048'630.35	
20'757'972.73	20'757'972.73	25'134'546	25'134'546		12'856'839.22	12'856'839.22

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
23'023'944.55		4'700'000	15'400'000	3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang	3'313'634.45	1'741'854.00
	23'023'944.55	10'700'000				1'571'780.45
23'023'944.55	23'023'944.55	15'400'000	15'400'000		3'313'634.45	3'313'634.45
23'023'944.55			10'700'000	b) Finanzierung II Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	1'571'780.45	
10'967'375.80		14'244'046				2'048'630.35
	33'991'320.35		3'544'046		476'849.90	
33'991'320.35	33'991'320.35	14'244'046	14'244'046		2'048'630.35	2'048'630.35
136'487'921.89				4. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnung Spezialfinanzierungen Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital	154'298'652.99	
86'891'300.00					87'727'000.00	
	151'564'075.40					165'302'154.11
	34'266.17					19'465.54
132'925.72	19'984'485.13				127'153.93	22'017'536.01
	51'929'320.91					54'813'651.26
223'512'147.61	223'512'147.61				242'152'806.92	242'152'806.92

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	170'776'489.96		170'495'294		175'527'153.32	
30	Personalaufwand	44'875'046.00		44'264'002		45'367'668.73	
31	Sachaufwand	34'071'482.31		35'841'356		33'259'296.77	
32	Passivzinsen	2'383'047.85		2'471'980		2'778'056.93	
33	Abschreibungen	10'362'222.50		11'174'250		10'817'848.77	
35	Entschädigungen f. Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	16'073'075.45		15'210'694		15'776'702.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'499'745.06		46'933'367		43'008'018.11	
37	Durchlaufende Beiträge					11'209'635.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'787'918.72		453'930		1'091'227.33	
39	Interne Verrechnungen	15'723'952.07		14'145'715		12'218'699.68	
4	E R T R A G		173'660'820.31		167'490'848		175'102'717.52
40	Steuern		69'238'913.80		65'459'000		68'444'165.55
41	Regalien und Konzessionen		35'393.90		35'000		39'531.00
42	Vermögenserträge		7'087'566.96		7'142'610		5'781'295.61
43	Entgelte		57'359'847.22		56'078'172		54'081'089.04
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'870'327.30		8'751'946		8'588'161.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'167'137.26		4'882'334		5'086'468.29
46	Beiträge mit Zweckbindung		9'753'210.75		9'821'303		9'229'625.28
47	Durchlaufende Beiträge						11'209'635.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		424'471.05		1'174'768		424'046.22
49	Interne Verrechnungen		15'723'952.07		14'145'715		12'218'699.68
		170'776'489.96	173'660'820.31	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Ertragsüberschuss	2'884'330.35			3'004'446		424'435.80
	Aufwandüberschuss						
		173'660'820.31	173'660'820.31	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	170'776'489.96		170'495'294		175'527'153.32	
30	Personalaufwand	44'875'046.00		44'264'002		45'367'668.73	
3000	Behörden und Kommissionen	795'506.10		846'500		809'575.55	
3010	Löhne des Verwaltungspersonals	28'649'195.90		29'272'704		29'704'370.63	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'163.95		261'500		293'475.45	
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'974'850.55		6'202'160		6'995'574.25	
3030	Sozialleistungen	6'944'227.24		6'763'988		6'696'951.15	
3060	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	31'470.24		30'000		27'720.35	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter						
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	555'588.90		233'500		224'724.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	628'043.12		653'650		615'277.15	
31	Sachaufwand	34'071'482.31		35'841'356		33'259'296.77	
3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'139'920.17		1'215'200		1'139'354.94	
3102	Inserate	138'898.83		101'000		102'110.90	
3110	Anschaffung Mobilien	848'985.89		875'500		737'451.15	
3111	Anschaffung Mobilien	516'104.54		666'300		741'930.57	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'512'132.97		9'699'450		8'825'966.76	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'669'558.35		5'355'600		5'431'280.46	
3140	Baulicher Unterhalt	2'697'420.56		3'396'470		3'142'554.77	
3141	Baulicher Unterhalt	1'141'042.32		1'000'000		952'289.09	
3143	Baulicher Unterhalt			120'000		149'382.19	
3150	Unterhalt Mobilien	936'112.95		1'238'180		1'139'275.81	
3151	Unterhalt Werkzeugschirr	440'120.66		458'900		441'829.32	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	70'075.50		88'000		85'745.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'951'150.39		1'972'360		1'861'380.23	
3170	Spesenentschädigungen	298'589.36		335'100		293'582.52	
3171	Spesenentschädigungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	7'053'626.14		7'510'282		6'500'329.91	
3181	Dienstleistungen Dritter	180'388.11		212'210		200'853.11	
3182	Dienstleistungen Dritter	82'903.18		93'100		82'070.85	
3185	Dienstleistungen Dritter			13'000		12'941.40	
3186	Karton; Verwertung			250'000		247'015.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'394'452.39		1'240'704		1'171'951.69	
32	Passivzinsen	2'383'047.85		2'471'980		2'778'056.93	
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	16'846.78		40'000		45'886.40	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	39'548.13		26'100		40'756.55	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	89'729.15		88'500		86'558.30	
3221	Zinsen für langfristige Schulden	2'013'231.99		2'081'500		2'334'460.13	
3222	Zinsen für langfristige Schulden						
3233	Zinsen für langfristige Schulden	5'173.60		4'880		9'751.00	
3290	Allgemeine Passivzinsen	218'518.20		231'000		260'644.55	
33	Abschreibungen	10'362'222.50		11'174'250		10'817'848.77	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	389'713.63		282'750		357'197.59	
3301	Erläss Rückerstattungs- forderungen			1'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen					670'054.25	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'972'508.87		10'890'500		9'790'596.93	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
35	Entschädigungen f. Dienst- leistungen anderer Gemeinwesen	16'073'075.45		15'210'694		15'776'702.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton	14'415'788.95		13'498'100		14'207'844.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'657'286.50		1'712'594		1'568'857.50	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'499'745.06		46'933'367		43'008'018.11	
3600	Beiträge an den Bund	192'951.00		195'000		192'951.00	
3610	Beiträge an den Kanton	2'340'614.00		2'074'000		1'999'572.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'967'787.06		7'229'200		7'659'714.25	
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	534'948.00		534'948		538'733.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'774'918.13		3'080'000		2'958'891.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	4'468'413.83		5'853'019		4'422'371.97	
3651	Beiträge an private Institutionen						
3660	Beiträge an Private	16'191'923.15		16'586'200		16'312'836.62	
3661	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'156'919.10		2'110'000		2'399'074.28	
3662	An Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde			18'000		34'164.35	
3663	An übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	64'337.95		63'000		120'055.80	
3665	An Schweizerbürger ohne Kostenersatz	2'357'684.11		2'700'000		1'976'504.86	
3666	An Ausländer mit vollem Kostenersatz	3'603'335.13		3'750'000		2'672'432.25	
3667	An Ausländer ohne Kostenersatz	1'795'913.60		2'690'000		1'670'716.63	
3670	Beiträge ins Ausland	50'000.00		50'000		50'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge					11'209'635.00	
3700	Durchlaufende Beiträge					6'053'043.00	
3707	Durchlaufende Beiträge						
3709	Einlage in Eigenmittel					5'156'592.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'787'918.72		453'930		1'091'227.33	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'787'918.72		453'930		1'091'227.33	
39	Interne Verrechnungen	15'723'952.07		14'145'715		12'218'699.68	
3900	Anteil Personalaufwand	3'983'084.64		738'440		328'203.33	
3901	Anteil Personalaufwand	-605'432.58		95'810		-198'634.33	
3910	Anteil Sachaufwand	6'069'976.70		4'753'535		4'631'082.44	
3911	Anteil Sachaufwand						
3912	Anteil Sachaufwand						
3920	Anteil Passivzinsen	1'571'320.00		1'634'940		1'551'570.00	
3930	Anteil Abschreibungen	1'630'725.74		1'982'100		1'425'627.78	
3931	Interne Verrechnungen	53'154.14					
3940	Interne Verrechnungen	3'042'400.86		3'124'270		3'064'758.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
3981	Ergebnisanteil	-21'277.43		87'690		20'445.38	
3982	Ergebnisanteil			291'290		70'999.52	
3985	Verwaltungskosten			1'437'640		1'324'647.56	
4	E R T R A G		173'660'820.31		167'490'848		175'102'717.52
40	Steuern		69'238'913.80		65'459'000		68'444'165.55
4000	Steuern Rechnungsjahr		48'991'289.35		48'450'000		47'252'907.30
4001	Steuern Vorjahr						
4002	Steuern früherer Jahre		8'283'012.90		8'000'000		6'929'268.05
4003	Personalsteuern		445'907.10		440'000		449'198.85
4004	Quellensteuern		3'132'695.55		900'000		2'435'382.55
4005	Einlagen in Arbeitsbeschaffungsreserven						
4006	Aktive Steuerauscheidungen		2'086'292.65		1'700'000		2'253'389.75
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'289'002.60		-1'300'000		-1'680'589.35
4008	Pauschale Steueranrechnung		-102'966.40		-65'000		-75'053.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4009	Nachsteuern		292'642.45		200'000		674'612.05
4030	Grundstückgewinnsteuern		7'266'704.00		7'000'000		10'071'814.55
4040	Handänderungssteuern						
4060	Uebrige Steuern		132'338.80		134'000		133'235.00
41	Regalien und Konzessionen		35'393.90		35'000		39'531.00
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		35'393.90		35'000		39'531.00
42	Vermögenserträge		7'087'566.96		7'142'610		5'781'295.61
4200	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						
4210	Guthabenzinsen		243'566.81		347'750		337'815.45
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		192'534.54		55'440		77'407.33
4221	Erträge Finanzvermögen		40'692.50		40'820		40'812.50
4222	Erträge auf Finanzvermögen		5'203.15		3'300		4'771.40
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'461'881.95		2'413'000		2'289'910.75
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		172'384.70				
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		25'226.00		34'000		237'992.35
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		3'925'896.91		4'248'300		2'792'585.83
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						
4290	Allgemeine Vermögenserträge		20'180.40				
43	Entgelte		57'359'847.22		56'078'172		54'081'089.04
4310	Gebührenerträge		2'967'996.56		2'956'000		3'251'696.08
4320	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		15'466'049.15		15'048'623		14'891'605.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgelder von Privaten		1'990'756.50		1'704'000		1'539'906.65
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		24'386'050.43		20'024'764		19'391'561.87
4350	Verkaufserlöse		3'263'313.25		3'843'740		4'065'758.77
4360	Rückerstattungen		3'182'751.90		3'876'500		4'016'421.07
4361	Rückerstattung für Zürcher Kantons- bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		629'647.65		555'500		936'355.64
4362	Rückerstattungen für Zürcher Katons- bürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde				17'460		15'190.70
4363	Rückerstattungen für übrige Schweizer- bürger mit vollem Kostenersatz		88'735.10		61'110		160'795.00
4364	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit Kostenteilung						
4365	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz		614'135.49		767'500		501'784.47
4366	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		3'523'845.64		3'637'500		2'603'828.04
4367	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		299'164.02		591'800		410'932.68
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4370	Bussen		479'172.98		510'000		558'613.72
4380	Eigenleistungen für Investitionen		303'703.72		1'035'000		678'463.95
4390	Uebrige Entgelte		164'524.83		1'448'675		1'058'175.10
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		8'870'327.30		8'751'946		8'588'161.85
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		37'902.75		33'200		35'587.45
4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		7'200'746.00		7'200'746		7'059'412.00
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag						
4490	Uebrige Beiträge		1'631'678.55		1'518'000		1'493'162.40
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'167'137.26		4'882'334		5'086'468.29

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500	Rückerstattungen des Bundes						
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'062'465.15		1'009'500		1'045'628.03
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'114'190.06		2'922'834		2'861'141.96
4530	Eigene Betriebe		990'482.05		950'000		1'179'698.30
46	Beiträge mit Zweckbindung		9'753'210.75		9'821'303		9'229'625.28
4600	Bundesbeiträge		762'508.75		864'325		668'397.14
4610	Staatsbeiträge		8'106'251.25		8'335'580		7'924'185.81
4630	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		511'398.00		511'398		500'000.00
4690	Uebrige Beiträge		373'052.75		110'000		137'042.33
47	Durchlaufende Beiträge						11'209'635.00
4700	Durchlaufende Beiträge						5'156'592.00
4709	Durchlaufende Beiträge						6'053'043.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		424'471.05		1'174'768		424'046.22
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		424'471.05		1'174'768		424'046.22
49	Interne Verrechnungen		15'723'952.07		14'145'715		12'218'699.68
4900	Aufteilung Personalaufwand		3'924'027.41		690'380		256'553.25
4901	Aufteilung Personalaufwand		-546'375.35		143'870		-126'984.25
4910	Aufteilung Sachaufwand		6'069'976.70		4'753'535		4'631'082.44
4912	Aufteilung Sachaufwand						
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'571'320.00		1'634'940		1'551'570.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'602'025.74		1'982'100		1'425'627.78
4931	Anteil Abschreibung		53'154.14				
4940	Aufteilung Kalk. Kosten		3'071'100.86		3'124'270		3'064'758.00
4980	Pauschalverrechnungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4981	Pauschalverrechnungen		-21'277.43		87'690		20'445.38
4982	Anteil am Ergebnis Installtionsabt.				291'290		70'999.52
4985	Pauschalverrechnungen				1'437'640		1'324'647.56
	Ertragsüberschuss	170'776'489.96	173'660'820.31	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Aufwandüberschuss	2'884'330.35			3'004'446		424'435.80
		173'660'820.31	173'660'820.31	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'711'233.90	4'086'221.65	7'826'020	4'011'100	7'761'930.61	4'073'539.88
	Nettoaufwand		3'625'012.25		3'814'920		3'688'390.73
2	Finanzen	24'327'896.26	97'116'518.36	25'591'385	93'685'259	35'810'908.85	105'357'243.84
	Nettoertrag	72'788'622.10		68'093'874		69'546'334.99	
3	Planen und Bauen	13'518'494.38	7'215'925.68	13'804'940	7'240'740	13'174'203.35	7'007'612.04
	Nettoaufwand		6'302'568.70		6'564'200		6'166'591.31
5	Werke	26'053'216.41	25'929'489.28	22'865'908	22'745'908	20'860'370.04	20'779'987.44
	Nettoaufwand		123'727.13		120'000		80'382.60
6	Sicherheit	3'854'344.92	2'467'127.14	4'001'840	2'361'480	3'868'453.94	2'585'766.73
	Nettoaufwand		1'387'217.78		1'640'360		1'282'687.21
7	Schule und Jugend	33'184'054.80	3'085'948.46	32'865'426	3'278'500	33'480'881.69	2'892'307.35
	Nettoaufwand		30'098'106.34		29'586'926		30'588'574.34
8	Soziales	50'570'206.31	31'981'829.48	53'673'791	32'343'038	50'242'316.08	30'659'270.16
	Nettoaufwand		18'588'376.83		21'330'753		19'583'045.92
9	Gesundheit	11'557'042.98	1'777'760.26	9'865'984	1'824'823	10'328'088.76	1'746'990.08
	Nettoaufwand		9'779'282.72		8'041'161		8'581'098.68
		170'776'489.96	173'660'820.31	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Ertragsüberschuss	2'884'330.35			3'004'446		424'435.80
	Aufwandüberschuss						
		173'660'820.31	173'660'820.31	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoaufwand	7'711'233.90	4'086'221.65 3'625'012.25	7'826'020	4'011'100 3'814'920	7'761'930.61	4'073'539.88 3'688'390.73
10	Behörden Nettoaufwand	816'770.22	11'559.30 805'210.92	885'300	4'800 880'500	808'364.94	17'915.60 790'449.34
100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	179'510.60	0.00 179'510.60	189'000	0 189'000	185'112.50	0.00 185'112.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	143'831.30		150'000		142'364.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000		1'450.00	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen, Anlässe	759.45		5'000		5'307.00	
3180.00	Drittunterstützungen für Kommissionsarbeiten	19'440.00		18'000		19'926.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	15'479.85		15'000		16'065.30	
101	Stadtrat, ohne Kommissionen Nettoaufwand	530'606.07	7'000.00 523'606.07	545'950	4'800 541'150	521'684.39	4'800.00 516'884.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	439'351.60		445'000		440'361.60	
3030.00	Sozialleistungen	70'332.08		77'550		63'218.60	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen	23'798.45		15'000		18'490.45	
3182.00	Vermögensschaden- Organhaftpflichtversicherung	8'363.25		8'400		8'363.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand	-11'239.31				-8'749.51	
4360.00	Rückerstattungen		7'000.00		4'800		4'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Übrige Behörden und Kommissionen	30'485.40	0.00	51'000	0	32'601.00	0.00
	Nettoaufwand		30'485.40		51'000		32'601.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	29'028.40		48'000		29'887.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'457.00		3'000		2'714.00	
104	Wahlen und Abstimmungen	76'168.15	4'559.30	99'350	0	68'967.05	13'115.60
	Nettoaufwand		71'608.85		99'350		55'851.45
3000.00	Entschädigungen	22'588.70		35'000		27'304.85	
3030.00	Sozialleistungen	862.95		2'850		965.30	
3100.00	Drucksachen, Inserate	51'624.50		60'000		39'274.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'092.00		1'500		1'422.60	
4520.00	Kostenanteile		4'559.30				13'115.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Verwaltung Nettoaufwand	6'894'463.68	4'074'662.35	6'940'720	4'006'300	6'953'565.67	4'055'624.28
			2'819'801.33		2'934'420		2'897'941.39
150	Zentrale Verwaltung Nettoaufwand	1'200'257.08	42'054.68	1'230'900	25'000	1'260'725.57	66'030.00
			1'158'202.40		1'205'900		1'194'695.57
3010.00	Besoldungen	791'217.80		805'000		839'979.40	
3010.02	Unentgeltliche Rechtsauskunft					10'800.00	
3030.00	Sozialleistungen	162'707.78		152'530		150'751.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	67'329.50		72'000		79'281.30	
3090.05	Aus- und Weiterbildung Personal	76'015.90		75'000		74'199.70	
3090.06	Arbeitssicherheit	3'078.20		3'000		2'258.20	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen	8'030.00		9'000		7'196.85	
3170.10	Beitrag an Halbtaxabonnement für das Personal	5'957.50		6'000		4'194.35	
3180.20	Standortoptimierung Wädenswil	4'054.05		7'000		5'560.25	
3180.22	Bildungs- und Forschungsstadt	13'990.30		15'000		22'866.40	
3180.25	Homepage/Webauftritt Wädenswil STR 20.11.2017 CHF 22'000 (a.o. Kompetenz)	33'254.00		25'000		24'737.00	
3180.90	Dienstleistungen Verlostschein- bewirtschaftung	188.29		500		115.06	
3300.00	Abschreibung, Erlasse	962.95		500		38.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	-20'995.73				-16'786.23	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	54'466.54		60'370		55'533.69	
4360.00	Rückerstattungen Personalaufwand		20'554.68		5'000		46'030.00
4360.01	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				
4900.10	Anteil Kosten Zivilstandswesen		20'000.00		20'000		20'000.00
151	Sachaufwand Nettoaufwand	524'937.89	123'003.71	566'000	123'000	500'271.01	109'678.71
			401'934.18		443'000		390'592.30
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	66'153.10		80'000		65'870.80	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	2'181.85		3'500		3'996.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Inserate	10'177.85		10'000		11'597.10	
3110.00	Anschaffung von Büromobiliar	9'441.70		9'000		9'177.40	
3110.01	Anschaffung von Büromaschinen	26'382.10		5'500			
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	431.80		500		298.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	4'701.85		7'000		1'686.30	
3150.01	Fahrzeugkosten	452.55		1'500		1'907.34	
3180.00	Porti	236'609.25		270'000		220'227.78	
3180.01	Postcheckgebühren	27'431.59		32'000		31'282.41	
3180.02	Telefon	50'927.00		49'000		50'491.75	
3180.11	Betriebskosten	38'614.00		30'000		11'634.96	
3180.12	Allgemeiner Sachaufwand	30'358.80		52'000		56'654.95	
3190.01	Gemeindezusammenschluss	6'194.85		1'000		22'402.37	
3190.11	Nachführung Archiv	14'879.60		15'000		13'042.10	
4360.02	Einnahmen Kaffeeautomat		12'250.10		13'000		13'070.95
4520.00	Kostenanteile, Rückerstattungen		110'753.61		110'000		96'607.76
152	Übriger Aufwand	11'452.05	0.00	13'000	0	13'581.25	0.00
	Nettoaufwand		11'452.05		13'000		13'581.25
3180.02	Zuzüger, Einbürgerungsanlässe	9'281.60		9'000		8'776.00	
3190.00	Gratulationen	2'170.45		4'000		4'805.25	
153	Informatik	1'431'685.99	1'431'685.99	1'467'000	1'467'000	1'454'496.74	1'454'496.74
3010.00	Besoldungen	471'793.35		480'000		471'788.45	
3030.00	Sozialleistungen	92'154.20		91'630		81'402.65	
3100.00	Verbrauchsmaterial, Toner etc.	19'122.40		25'000		29'389.75	
3110.00	Ersatz / Ausbau Hardware	193'148.17		193'800		188'604.50	
3110.20	Ergänzungen / Anpassungen	77'157.05		76'000		108'394.30	
3160.00	Unterhalts- und Lizenzgebühren	278'798.54		280'000		256'881.18	
3160.10	Betriebskosten Gesoft	238'145.95		237'000		236'340.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.15	Betriebskosten Multifunktionsgeräte	50'629.45		60'000		67'446.70	
3160.20	Anschlüsse an externe Datennetzwerke	22'809.60		23'570		23'497.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand	-12'072.72				-9'248.89	
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		12'733.20		8'400		8'599.65
4520.00	Rückerstattungen		454'307.05		397'500		338'683.30
4910.30	Anteil Querschnittskosten IT		964'645.74		1'061'100		1'107'213.79
154	Zivilstandswesen Nettoaufwand	365'484.92	275'032.45 90'452.47	364'350	259'200 105'150	356'251.58	261'328.30 94'923.28
3010.00	Besoldungen	234'171.53		225'000		223'749.99	
3030.00	Sozialleistungen	39'248.16		43'330		35'466.89	
3160.00	Betriebskosten Infostar	8'240.90		9'000		8'367.90	
3180.00	Gebühren Gemeinden/Kanton	3'551.40		2'000		3'525.65	
3190.00	Diverse Auslagen	4'621.87		5'000		4'587.49	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-4'733.49				-3'162.04	
3900.10	Anteil Personalaufwand (allg. Verwaltung/Weiterbild.)	20'000.00		20'000		20'000.00	
3910.00	Querschnittskosten	48'284.55		47'920		51'615.70	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	12'100.00		12'100		12'100.00	
4310.00	Gebührenertrag		186'867.35		180'000		187'786.60
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		17'739.20		1'200		3'400.00
4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		70'425.90		78'000		70'141.70
155	Bestattungswesen Nettoaufwand	220'138.74	6'703.80 213'434.94	207'170	2'240 204'930	236'155.07	730.20 235'424.87
3010.00	Besoldungen	16'004.52		24'000		18'920.04	
3030.00	Sozialleistungen	2'682.42		4'670		2'999.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Leistungen Dritter	201'925.15		178'500		214'534.30	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-473.35				-298.31	
4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		5'769.80		2'000		610.20
4360.01	Rückerstattungen Personalaufwand		934.00		240		120.00
156	Einwohnerdienste Nettoaufwand	764'691.78	540'574.53 224'117.25	736'110	495'960 240'150	746'012.81	533'845.97 212'166.84
3010.00	Besoldungen	390'005.10		375'000		382'513.77	
3030.00	Sozialleistungen	65'366.54		66'990		60'632.72	
3180.00	Belastungen Frepo Spesen EC-Bezüge	161'050.86		144'000		155'789.13	
3180.50	SBB Tageskarte Gemeinde	84'000.00		79'800		79'800.00	
3180.60	Standortbestimmung Einbürgerungen	11'488.90		9'000		10'441.07	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-9'182.97				-6'801.38	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	61'963.35		61'320		63'637.50	
4310.00	Gebührenertrag		345'904.73		345'000		343'119.97
4310.60	Einbürgerungen		100'199.00		60'000		99'011.00
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		1'920.80		960		480.00
4360.50	Verkauf SBB Tageskarte		92'550.00		90'000		91'235.00
158	Stadtammann- und Betreibungsamt Nettoertrag	1'393'055.69 153'581.70	1'546'637.39	1'365'120 141'380	1'506'500	1'380'587.37 133'739.69	1'514'327.06
3010.00	Besoldungen	774'546.15		760'000		852'631.90	
3030.00	Sozialleistungen	149'264.12		148'350		150'551.80	
3100.00	Büromaterial und Fachliteratur	8'110.22		9'000		5'792.10	
3170.00	Fahrzeugentschädigung	5'976.70		6'000		5'450.00	
3180.00	Leistungen Dritter (Frankaturen)	294'122.00		275'000		209'177.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Auslagen Amtsgeschäfte	51'139.60		45'000		48'179.00	
3210.00	Zinsen, Spesen; Bank, Post	382.15		500		777.51	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	632.10		500			
3900.00	Anteil Personalaufwand	-19'521.40				-17'044.02	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	965.00		970		965.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	82'839.05		75'200		79'506.35	
3910.35	Anteil Querschnittkosten Miete	44'600.00		44'600		44'600.00	
4210.00	Zinsen Bank, Post		42.26		500		
4310.00	Gebührenertrag		1'518'881.93		1'500'000		1'507'727.06
4360.00	Rückerstattungen Personalaufwand		27'713.20		6'000		6'600.00
159	Friedensrichteramt	101'805.04	23'762.80	102'240	35'000	109'465.34	22'221.75
	Nettoaufwand		78'042.24		67'240		87'243.59
3010.00	Besoldungen	78'390.20		78'000		84'922.80	
3030.00	Sozialleistungen	10'231.16		10'140		13'541.70	
3160.00	Miete und Mietnebenkosten	11'580.00		11'500		11'109.65	
3180.00	Leistungen Dritter (Büromaterial, Porti)	1'701.00		2'300		1'757.80	
3180.90	Dienstleistungen Verlostschein- bewirtschaftung	116.47		300		70.85	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	2'275.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	-2'488.79				-1'937.46	
4310.05	Friedensrichtergebühren		23'762.80		35'000		22'221.75
160	Kulturkredit	72'402.35	23'055.00	70'000	25'000	63'110.00	33'659.00
	Nettoaufwand		49'347.35		45'000		29'451.00
3650.00	Beiträge und Ankäufe	72'402.35		70'000		63'110.00	
4520.00	Kostenanteile Rückerstattungen		23'055.00		25'000		33'659.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	287'161.60	0.00	284'000	0	290'028.11	0.00
	Nettoaufwand		287'161.60		284'000		290'028.11
3650.05	Musikverein Harmonie	13'000.00		13'000		13'000.00	
3650.06	Jugendmusik	32'000.00		32'000		32'000.00	
3650.09	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		2'000		2'000.00	
3650.10	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl	3'865.50		5'000		4'417.65	
3650.17	Bühnenaufbau ref. Kirche					2'272.00	
3650.18	Theater Ticino	45'000.00		45'000		45'000.00	
	GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend						
3650.20	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3650.22	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		10'000		10'503.00	
3650.24	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	
3650.26	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	4'000.00		4'000		4'000.00	
3650.27	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	10'432.55		10'000		12'637.06	
3650.32	Bundesfeier	7'000.00		7'000		7'000.00	
3650.34	Schweiz. Städteverband	12'972.60		12'000		12'747.00	
3650.35	Metropolitanraum	6'520.00		7'000		6'220.00	
3650.40	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018 150'000	50'000.00		50'000		50'000.00	
3650.50	Standortoptimierung Zurich Parkside	21'686.00		21'000		21'569.00	
3650.51	Wildnispark Zürich (Sihlwald, Langenberg)	12'000.00		12'000		12'000.00	
3650.52	Wetterstation Agroscop FAW Wädenswil					4'040.10	
3650.60	Beiträge an Vereine die Papier sammeln			7'000		2'332.30	
3650.70	Leistungen der Abteilung Sicherheit und Gesundheit	22'560.10		20'000		25'442.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.80	Verschiedene Beiträge StR 25.11.13 19'800 a.o. Komp. PR 06.02.15 3'324 a.o. Komp.	25'624.85		18'000		13'847.80	
162	Nachlass Ortsmuseum / Kulturgarage	40'925.00	0.00	40'930	0	40'925.00	0.00
	Nettoaufwand		40'925.00		40'930		40'925.00
3650.01	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	925.00		930		925.00	
163	Entwicklungs-/Katastrophenhilfe	50'000.00	0.00	50'000	0	50'000.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
3670.00	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe	50'000.00		50'000		50'000.00	
164	Stadtbibliothek	405'822.30	62'152.00	416'960	67'400	427'240.57	59'306.55
	Nettoaufwand		343'670.30		349'560		367'934.02
3010.00	Besoldungen	196'990.80		200'000		201'619.40	
3030.00	Sozialleistungen	39'456.75		37'570		36'475.55	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	6'023.45		11'000		8'917.60	
3110.00	Einrichtungen	1'106.20		2'500		1'959.20	
3111.00	Einkauf von Medien	51'709.47		52'500		56'523.24	
3170.00	Spesenentschädigungen	596.45		800		869.25	
3180.01	Werbung, Telefon, Porti, Mitgliedschaften	3'771.60		3'000		3'831.75	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-4'865.17				-3'766.87	
3910.30	Querschnittskosten Informatik	51'032.75		49'590		60'811.45	
3910.35	Nebenkosten Gebäude	60'000.00		60'000		60'000.00	
4340.00	Gebührenertrag		44'295.00		51'900		43'775.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4341.00	Ersatzgebühren		2'626.85		3'500		2'945.70
4350.00	Bücherverkauf		1'984.00		1'000		1'691.85
4360.00	Verzugsgebühren		7'411.00		8'000		7'144.00
4390.00	Rückerstattung Personalaufwand		5'835.15		3'000		3'750.00
166	Dokumentationsstelle	24'643.25	0.00	26'940	0	24'715.25	0.00
	Nettoaufwand		24'643.25		26'940		24'715.25
3010.00	Besoldungen	4'162.40		5'500		4'331.25	
3030.00	Sozialleistungen	319.85		440		325.75	
3160.00	Miete und Mietnebenkosten	17'510.00		18'500		18'412.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'651.00		2'500		1'645.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen	24'327'896.26	97'116'518.36	25'591'385	93'685'259	35'810'908.85	105'357'243.84
	Nettoertrag	72'788'622.10		68'093'874		69'546'334.99	
20	Finanzen	12'561'188.75	8'916'316.18	13'975'390	9'568'119	12'747'770.24	8'727'921.01
	Nettoaufwand		3'644'872.57		4'407'271		4'019'849.23
200	Buchhaltung / Controlling	673'810.77	2'717'625.55	716'410	2'613'198	660'120.64	2'607'681.25
	Nettoertrag	2'043'814.78		1'896'788		1'947'560.61	
3010.00	Besoldungen	514'118.25		505'000		502'362.80	
3030.00	Sozialleistungen	105'769.28		103'240		105'719.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			20'000			
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	32'947.53		52'000		27'432.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	-14'075.69				-10'616.76	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	35'051.40		36'170		35'223.20	
4360.00	Rückerstattungen		4'900.00				12'939.80
4490.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'609'618.85		1'500'000		1'473'837.00
4490.10	Co2-Rückvergütung		22'059.70		18'000		19'325.40
4520.00	Ertrag aus Buchführung/Kosten- anteile anderer Güter		68'860.00		42'200		47'992.05
4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		426'189.00		440'000		434'887.00
4630.00	Konzessionsabgeltung Gasversorgung		511'398.00		511'398		500'000.00
4910.40	Querschnittskosten FLAG (Buchführung)		74'600.00		101'600		118'700.00
201	Jagdpacht	0.00	850.40	200	675	0.00	675.00
	Nettoertrag	850.40		475		675.00	
3660.00	Wildschadenverhütung			200			
4390.00	Jagdverpachtung		850.40		675		675.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	-279'346.80	-278'342.30	126'430	124'196	-235'803.90	-238'888.95
	Nettoertrag / Aufwand	1'004.50			2'234		3'085.05
3030.00	Sozialleistungen	350.00				350.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	-3'686.30				403.25	
3180.10	Sachversicherungsprämien	126'429.20		126'430		126'429.20	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK	-402'439.70				-362'986.35	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		55'021.15		41'730		41'712.15
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		-402'439.70				-362'986.35
4910.00	Aufteilung Sachversicherungsprämien		69'076.25		82'466		82'385.25
205	Kapitaldienst	2'170'665.91	1'811'498.79	2'218'300	1'723'680	2'486'676.57	1'868'067.93
	Nettoaufwand		359'167.12		494'620		618'608.64
3180.00	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten, Spesen, Disagio	3'458.75		7'000		4'539.25	
3210.00	Zinsen für Kontokorrentrechnungen und kurzfristige Darlehen	37'052.42		15'600		30'137.89	
3220.00	Zinsen für langfristige Darlehen, Schuldscheine und Hypotheken	2'102'961.14		2'170'000		2'421'018.43	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	5'173.60		4'880		9'751.00	
3920.00	Passivzinsen Spez. Finanz.	22'020.00		20'820		21'230.00	
4210.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern		2'162.20		1'000		1'844.35
4210.15	Zinsen auf Festgelder und Depotguthaben						
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		238'430.19		99'560		122'991.23
4250.00	Zinserträge Verwaltungsvermögen		25'226.00		34'000		237'992.35
4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		20'180.40				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Anteil Passivzinsen		1'525'500.00		1'589'120		1'505'240.00
206	Kalkulatorische Erträge	0.00	3'062'658.00	0	3'124'270	0.00	3'064'758.00
	Nettoertrag	3'062'658.00		3'124'270		3'064'758.00	
4940.00	Interne Verrechnungen Zins u. Abschreibungen auf Invest. Verwaltungsverm.		3'062'658.00		3'124'270		3'064'758.00
207	Beiträge / Defizitübernahmen	23'550.00	0.00	23'550	0	38'733.00	0.00
	Nettoaufwand		23'550.00		23'550		38'733.00
3630.01	Stiftung Kirchgemeindehaus	23'550.00		23'550		38'733.00	
209	Abschreibungen	9'972'508.87	1'602'025.74	10'890'500	1'982'100	9'798'043.93	1'425'627.78
	Nettoaufwand		8'370'483.13		8'908'400		8'372'416.15
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen					7'447.00	
3310.00	Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen Gemeindegut	8'370'483.13		8'908'400		8'364'969.15	
3310.03	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen, Abwasser; Kanäle	396'116.85		546'300		407'957.45	
3310.05	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen, Abwasseranlagen; ARA	493'202.55		485'000		473'996.20	
3310.06	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen Abfallwirtschaft	185'454.04		187'700		90'778.41	
3310.07	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen Tankstelle	13'542.50		31'800		16'800.00	
3310.10	Ord. Abschreibung Gasversorgung	276'931.74		277'200		203'369.55	
3310.20	Ord. Abschreibung Wasserversorgung	181'934.59		389'900		184'076.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.56	Ord. Abschreibungen Wärmeverb. Untermosen-Frohmann	40'126.20		49'000		33'900.00	
3310.66	Ord. Abschreibungen Wärmeverbund Eidmatt	5'817.27		6'300		5'850.15	
3310.74	Ord. Abschreibungen Energienutzung Felsenquelle	8'900.00		8'900		8'900.00	
4930.00	Anteil Abschreibungen		1'602'025.74		1'982'100		1'425'627.78
21	Steueramt Nettoertrag	3'342'542.48 74'725'421.67	78'067'964.15	3'270'164 71'016'582	74'286'746	3'200'656.02 73'995'592.73	77'196'248.75
210	Steueramt Nettoaufwand	1'104'808.03	18'489.50 1'086'318.53	995'670	16'000 979'670	1'127'897.67	18'465.50 1'109'432.17
3010.00	Besoldungen	681'948.05		588'000		764'264.90	
3030.00	Sozialleistungen	176'714.17		158'560		134'649.60	
3100.00	Lettershop	42'663.30		43'000		40'771.30	
3180.00	Scanning Steuererklärung	110'134.50		108'000		108'324.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'113.35		7'000		10'270.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand	-14'713.69				-12'533.58	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	89'948.35		91'110		82'151.20	
4310.00	Gebührenertrag		16'489.50		14'000		15'465.50
4360.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'000		3'000.00
212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr) Nettoertrag	0.00 48'991'289.35	48'991'289.35	0 48'450'000	48'450'000	0.00 47'252'907.30	47'252'907.30
4000.00	Steuern Rechnungsjahr		48'991'289.35		48'450'000		47'252'907.30
213	Ordentliche Steuern II Nettoertrag	733'038.30 13'849'222.25	14'582'260.55	740'000 10'875'000	11'615'000	669'292.95 12'119'932.65	12'789'225.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Veranlagungskosten	11'127.10		20'000		27'070.15	
3290.00	Vergütungszinsen	218'518.20		230'000		260'644.55	
3300.00	Abschreibung/Erlass von Steuern	258'548.60		270'000		242'281.00	
3510.00	Steuerbezugskosten	244'844.40		220'000		139'297.25	
4002.00	Steuern früherer Jahre		8'283'012.90		8'000'000		6'929'268.05
4003.00	Personalsteuern		445'907.10		440'000		449'198.85
4004.00	Quellensteuern		3'132'695.55		900'000		2'435'382.55
4006.00	Aktive Steuerauscheidung		2'086'292.65		1'700'000		2'253'389.75
4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'289'002.60		-1'300'000		-1'680'589.35
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-102'966.40		-65'000		-75'053.20
4009.00	Nachsteuern		292'642.45		200'000		674'612.05
4210.00	Verzugszinsen		211'560.40		320'000		308'605.85
4510.00	Provision für Steuerbezug Staatssteuern		894'113.30		830'000		874'046.80
4520.00	Provision von Gemeinden für Steuerbezug		628'005.20		590'000		620'364.25
215	Grundsteuern	10'202.15	7'275'178.75	40'000	7'005'000	45'886.40	10'076'238.35
	Nettoertrag	7'264'976.60		6'965'000		10'030'351.95	
3200.00	Zinsen	10'202.15		40'000		45'886.40	
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		7'266'704.00		7'000'000		10'071'814.55
4210.00	Verzugszinsen		8'474.75		5'000		4'423.80
218	Finanzausgleich	1'494'494.00	7'200'746.00	1'494'494	7'200'746	1'357'579.00	7'059'412.00
	Nettoertrag	5'706'252.00		5'706'252		5'701'833.00	
3520.00	Finanzausgleichsanteile OSW	1'494'494.00		1'494'494		1'357'579.00	
4440.00	Ressourcenzuschuss		7'200'746.00		7'200'746		7'059'412.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Immobilien (Globalkredit)	8'424'165.03	10'132'238.03	8'345'831	9'830'394	19'862'482.59	19'433'074.08
	Nettoertrag / Aufwand	1'708'073.00		1'484'563		429'408.51	
221	Immobilien im Finanzvermögen	2'106'520.97	2'738'892.95	2'124'734	2'573'000	2'709'463.22	2'358'021.99
	Nettoertrag / Aufwand	632'371.98		448'266		351'441.23	
3010.00	Besoldungen	333'813.90		357'200		338'361.60	
3030.00	Sozialleistungen	62'489.71		70'570		60'446.45	
3102.00	Inserate			500		192.50	
3120.01	Heizung, Wärme	105'564.18		90'000		61'078.00	
3120.02	Strom	12'847.95		15'000		13'866.35	
3120.03	Wasser, Abwasser	44'082.96		40'000		30'249.00	
3120.04	Treibstoff / Fahrzeuge	766.35		500		1'305.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	254'710.41		240'000		270'502.91	
3180.00	Gutachten, Expertisen, Planungen	15'270.30		10'000		2'595.00	
3180.05	Dienstleistungen Dritter	2'594.35		2'500		2'920.00	
3180.25	Gebäudeversicherung	13'376.90		13'400		13'329.65	
3180.30	Cablecom/Telefongebühren	17'212.09		17'000		16'290.85	
3183.00	Abfallentsorgung	11'059.41		8'000		9'309.65	
3190.00	Sachaufwand	11'212.50		16'000		16'328.23	
3300.01	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					1'019.40	
3305.01	Abschreibungen Sachwertanlagen FV					662'607.25	
3900.00	Personalaufwand	-2'444.04				-1'902.62	
3910.00	Versicherungsprämien, Sach- aufwand (Int. Verrechnung)	864.00		864		864.00	
3920.00	Passivzinsen (Liegenschaften FV)	1'223'100.00		1'243'200		1'210'100.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten						
4230.00	Ertrag aus Vermietung / Verpachtung		2'461'881.95		2'413'000		2'289'910.75
4240.00	Buchgewinne Verkauf FV		172'384.70				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.01	Rückerstattungen		34'957.15		10'000		30'458.90
4360.05	Mietnebenkosten		69'669.15		150'000		37'652.34
222	Immobilien Verwaltungsvermögen	6'317'644.06	7'393'345.08	6'221'097	7'257'394	5'943'384.37	5'865'417.09
	Nettoertrag / Aufwand	1'075'701.02		1'036'297			77'967.28
3010.00	Besoldungen	1'749'930.15		1'808'700		1'778'857.20	
3030.00	Sozialleistungen	312'712.91		304'540		274'942.50	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte und Maschinen	22'097.45		25'000		21'566.95	
3120.01	Heizung / Wärme	531'714.83		450'000		438'221.58	
3120.02	Strom	192'317.50		280'000		231'253.31	
3120.03	Wasser / Abwasser	127'908.41		120'000		121'796.35	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge			500		482.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	133'171.18		125'000		130'360.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'436'984.26		1'285'420		1'283'078.46	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'656.40		10'000		852.40	
3160.00	Miet- und Baurechtskosten	234'856.00		190'000		199'711.35	
3170.00	Spesenentschädigung	4'413.90		10'000		4'356.70	
3180.00	Gutachten, Expertisen, Planungen	9'634.41		10'000		2'830.50	
3180.05	Dienstleistungen Dritter	125'792.60		100'000		114'109.35	
3180.10	Konzessionsgebühren Bootswesen	102'331.60		100'947		43'094.80	
3180.15	Hauswartung Tobelrai	38'071.45		40'000		38'071.45	
3180.20	Abfallentsorgung	66'267.03		54'000		57'557.56	
3180.30	Cablecom/Telefongebühren	56'749.54		54'000		52'860.95	
3182.00	Gebäudeversicherung	57'660.60		60'000		57'424.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	10'934.80		11'500		12'081.64	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	225.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand	-38'832.01				-31'587.68	
3910.00	Versicherungsprämien, (Interne Verrechnung)	26'343.00		26'400		26'343.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	40'745.05		44'320		43'560.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.35	Querschnittskosten Miete (Verwaltung IM selbst)	24'800.00		24'800		24'800.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	22'600.00		22'600		22'600.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	1'022'558.00		1'063'370		994'158.00	
4270.00	Ertrag aus Vermietung Verpachtung		3'278'679.15		3'304'590		2'186'109.76
4270.06	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig)		30'759.13		29'650		22'244.32
4340.00	Einschreibgebühren Bootspl. (MWST-flichtig, PSS 3.7%)		2'850.08		2'600		3'389.27
4340.01	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'145		
4350.01	Einspeisevergütung Solarstrom		3'516.93		2'800		3'845.18
4360.00	Rückerstattungen Dritter		480'625.91		405'000		392'507.56
4910.01	Einnahmen Kultur- und Sporthalle Glärnisch						16'852.00
4910.35	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		413'760.00		413'800		413'800.00
4910.50	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'122'008.88		3'037'809		2'826'669.00
280	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	0.00	0.00	0	0	11'209'635.00	11'209'635.00
3700.00	Bewertungsverluste					6'053'043.00	
3709.00	Bewertungsgewinne					5'156'592.00	
4700.00	Bewertungsgewinne						5'156'592.00
4709.00	Verlust aus Neubewertung						6'053'043.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Planen und Bauen	13'518'494.38	7'215'925.68	13'804'940	7'240'740	13'174'203.35	7'007'612.04
	Nettoaufwand		6'302'568.70		6'564'200		6'166'591.31
300	Stab Bauamt	715'019.70	70'291.70	746'620	69'400	729'858.74	71'924.00
	Nettoaufwand		644'728.00		677'220		657'934.74
3010.00	Besoldungen	452'740.80		455'000		453'055.55	
3030.00	Sozialleistungen	105'521.07		105'270		105'341.85	
3102.00	Inserate, Fachliteratur etc.	1'984.05		8'000		4'642.75	
3110.00	Anschaffungen Fahrzeuge und Instrumente	2'948.40		2'000			
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	343.70		1'000		357.10	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	790.05		4'000		961.20	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge (bis 2013)						
3180.00	Planung, Projekte und Studien (bis 2013)						
3190.00	Übriger Sachaufwand	7'177.30		8'000		1'629.80	
3620.00	Beiträge an ZPZ, Fachverbände	69'463.70		85'000		93'425.30	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-12'383.82				-9'728.71	
3910.30	Querschnittskosten IT	86'434.45		78'350		80'173.90	
4360.00	Rückerstattungen		8'291.70		2'400		4'424.00
4390.00	Übrige Erträge				5'000		5'500.00
4520.00	Kostenanteile Wärmeverbund Rietliu		2'000.00		2'000		2'000.00
4900.00	Anteil Personalkosten		60'000.00		60'000		60'000.00
302	Bewilligungen	817'678.60	764'516.85	829'840	770'500	752'430.72	892'313.50
	Nettoertrag / Aufwand		53'161.75		59'340	139'882.78	
3010.00	Besoldungen	456'386.00		440'000		433'475.40	
3030.00	Sozialleistungen	102'383.14		95'840		89'744.85	
3102.00	Bauprojektausschreibungen	20'729.25		13'000		10'022.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Geräte, Software	6'263.90		15'000		7'126.90	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	277.05		1'000		287.40	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Software	22'371.65		20'000		23'633.15	
3180.00	Kosten für Kontrolle der Aufzugsanlagen	81'395.85		80'000		90'647.10	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	36'741.90		35'000		30'844.80	
3180.02	Konzessionsgebühren	21'486.00		25'000			
3180.10	Baugesuchsprüfung durch Dritte	62'484.09		70'000		52'470.43	
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'874.95		5'000		1'575.35	
3650.00	Denkmalpflegebeiträge	15'366.45		30'000		20'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-13'081.63				-7'396.71	
4310.01	Bau- und Feuerpolizeigebühren		470'086.15		520'000		627'101.60
4310.02	Kontrollgebühren Aufzugsanlagen		99'897.15		100'000		110'127.10
4310.03	Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0		101'342.95		65'000		91'185.70
4310.05	Gebühren Feuerungsbewilligungen				8'000		
4340.01	Benützung öffentl. Grund		67'020.45		50'000		28'091.45
4340.02	Plakatstellen auf öffentl. Grund		18'880.15		25'000		25'952.15
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		5'890.00		2'500		9'855.50
4360.01	Entschädigungen Ersatzabgaben		1'400.00				
311	Planung	270'066.16	12'530.00	411'880	19'800	355'115.92	52'851.80
	Nettoaufwand		257'536.16		392'080		302'264.12
3010.00	Besoldungen	118'745.20		160'000		163'331.90	
3030.00	Sozialleistungen	22'344.13		32'080		29'616.40	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	3'028.75		2'000		2'220.25	
3180.01	Projekte Planung	66'630.64		160'000		117'522.05	
3180.20	Landschaftsentwicklungskonzept	23'734.30		25'800		21'624.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'502.60		2'000		550.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	10'127.90					
3650.10	Naturschutz	26'481.00		30'000		24'874.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-2'528.36				-4'623.48	
4310.00	Gebührenertrag; Gestaltungspläne		7'730.00		15'000		41'464.80
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		4'800.00		4'800		11'387.00
401	Vermessung (Globalkredit) GIS Geograph. Informationssystem (GIS ab 1.1.14, vorher 411)	480'625.24	462'095.95	567'950	447'800	550'663.36	419'923.70
	Nettoaufwand		18'529.29		120'150		130'739.66
3010.00	Besoldungen	253'508.25		305'000		268'005.35	
3030.00	Sozialleistungen	49'785.93		59'410		51'482.85	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Software	2'217.00		10'000		40'427.00	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	811.10		1'000		505.80	
3130.00	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	3'299.65		7'000		5'089.90	
3151.00	Unterhalt Geräte / Software / Lizenzen	35'974.95		40'000		35'502.10	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'301.60		2'000		1'392.55	
3180.00	Erneuerung Vermessungswerk			5'000		4'152.00	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	2'187.50		5'000		11'591.25	
3180.10	Leistungen Dritter (Präsidualabteilung)	1'200.00		1'200		1'200.00	
3180.20	Dienstleistungen Patentgeometer	11'430.00		13'000		14'490.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'811.85		7'000		6'706.05	
3190.20	Vorsteuerkürzung	233.70				3'317.20	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-5'689.79				-5'025.64	
3900.07	Personalkosten Messgehilfe	31'380.00		20'000		22'095.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	483.25		490		483.25	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	26'090.25		31'250		28'648.70	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	20'600.00		20'600		20'600.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	1'000.00		1'000		1'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	39'000.00		39'000		39'000.00	
4340.01	Grundbuchvermessung extern		134'300.70		140'000		108'111.25
4340.02	Bauvermessung extern		39'912.00		40'000		32'922.70
4340.03	Grundbuchvermessung intern		20'618.00		15'000		23'914.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.04	Bauvermessung intern		14'242.30		20'000		6'044.95
4340.10	Katasterkopien und Pläne						
4340.12	Verkauf Extern		58'637.10		30'000		54'811.20
4340.13	Verkauf Stadtpläne		129.45				102.90
4340.14	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		18'116.85		15'000		23'663.70
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		7'800.00		7'800		8'050.00
4520.30	Leistungen für WE		86'080.80		80'000		69'825.10
4610.00	Staatsbeiträge		23'777.75		10'000		32'046.35
4900.01	Anteil Personalkosten Abwasserkataster		58'481.00		90'000		60'431.00
402	Strassenwesen (Globalkredit)	3'487'971.83	804'015.93	3'390'680	836'000	3'352'796.46	805'863.58
	Nettoaufwand		2'683'955.90		2'554'680		2'546'932.88
3010.00	Besoldungen	1'287'007.95		1'310'000		1'297'382.70	
3030.00	Sozialleistungen	275'395.53		258'460		257'612.90	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	22'960.25		25'000		26'904.05	
3120.00	Wasser, Energie und Strassenbeleuchtung	215'888.65		238'000		237'769.20	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	42'006.40		40'000		33'132.95	
3120.20	Öffentliche Brunnen Unterhalt und Reparaturen	2'110.82		2'000		1'620.00	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	36'838.88		47'000		38'843.76	
3140.00	Baulicher Unterhalt	16'384.35		19'000		24'381.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Fusswege	520'096.13		510'000		389'935.34	
3141.06	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	171'494.65		100'000		156'015.40	
3141.10	Winterdienst	248'329.39		150'000		160'248.60	
3141.20	Strassenbeleuchtungen	86'427.10		85'000		89'950.65	
3141.40	Abfuhr von Abraum	37'935.40		50'000		54'465.75	
3141.50	Unterhalt Seeufer- und Landungsstege	17'172.60		20'000		63'712.75	
3151.00	Unterhalt Werkzeugschirr, Geräte	6'399.99		10'000		2'764.76	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge (mit Unterkonti - bis 2012)						
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	66'988.50		80'000		83'056.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'304.00		4'000		1'945.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'783.70		20'000		23'564.15	
3180.02	Projekte Tiefbau (ab 2014)	73'364.15		70'000		78'288.15	
3180.10	Meteorwassergebühr für Strassen und Plätze	214'461.65		215'000		214'517.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand (Telefon und Diverses)	6'271.60		9'000		10'049.65	
3190.22	Winterdienst, Int.Verrechnung	47'265.00		25'000		20'775.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse Skonti					1'239.40	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-31'698.66				-24'438.15	
3910.00	Anteil Sachaufwand	15'659.10		17'220		16'039.75	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	4'856.00		4'860		4'856.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	14'968.70		14'340		21'461.95	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	7'200.00		7'200		7'200.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	50'200.00		54'700		54'600.00	
4340.00	Dienstleistungsentschädigungen und Benützungsgebühren		97'312.60		128'000		118'752.16
4340.06	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen (nicht MWST-pflichtig)		153'061.05		100'000		154'478.75
4360.00	Arbeiten für Dritte		96'649.18		170'000		83'287.69
4360.10	Rückerstattungen, Kinderzul.		18'135.00		18'000		42'001.95
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'107.65		20'000		6'480.00
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		143'435.05		155'000		146'640.43
4900.00	Anteil Personalkosten		64'770.00		80'000		74'185.00
4900.03	Administration		25'000.00		25'000		25'000.00
	Unterhalt Grünanlagen						
4900.04	Unterhalt Grünanlagen (Personal)		95'999.00		60'000		68'030.00
4900.05	Unterhalt Friedhof + ARA (Personal)		30'611.40		20'000		37'697.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.06	Personalkosten Strassenwesen für Arbeiten Kanäle		27'555.00		40'000		27'215.00
4900.07	Personalkosten Messgehilfe		31'380.00		20'000		22'095.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand (Mulden)						
403	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	64'807.05	100'566.61	98'000	120'000	60'217.25	111'637.53
	Nettoertrag	35'759.56		22'000		51'420.28	
3111.00	Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten			5'000		90.20	
3130.00	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	1'122.40		1'000			
3141.00	Unterhalt Beläge	48'822.05		60'000		35'372.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkzeugeschirr und Geräte	92.60		2'000		569.25	
3900.02	Anteil Personalkosten	14'770.00		30'000		24'185.00	
4360.00	Arbeiten für Dritte		100'566.61		120'000		111'637.53
404	Abwasseranlagen (Globalkredit)	3'710'879.17	3'710'879.17	4'081'240	4'081'240	3'642'945.60	3'642'945.60
404.1	Kanäle	1'383'894.03	1'165'237.40	1'629'030	1'143'500	1'380'001.99	1'058'062.65
	Nettoaufwand		218'656.63		485'530		321'939.34
3010.00	Besoldungen	239'390.25		280'000		239'413.15	
3030.00	Sozialleistungen	60'370.94		67'540		57'510.40	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen	8'968.15		10'000		11'050.95	
3120.02	Strom	10'338.25		10'000		10'798.80	
3120.03	Wasser / Abwasser	1'383.60		2'000		1'968.45	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	3'068.70		2'000		1'037.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'977.05		25'000		2'297.65	
3140.00	Unterhalt Kanäle	286'598.30		240'000		282'570.60	
3141.00	Unterhalt Bäche	10'765.00		25'000		2'587.80	
3151.00	Unterhalt Werkzeugeschirr, Geräte	476.70		5'000		6'645.85	
3152.00	Fahrzeuge	1'356.80		3'000		1'172.60	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000			
3180.00	Leitungskataster	17'104.55		20'000			
3180.02	Projekte Tiefbau Abwasser	100'186.40		80'000		98'870.55	
3180.90	Dienstleistungen Verlustscheinbewirtschaftung	91.40					
3190.00	Übriger Aufwand (Telefon und Diverses)	6'973.60		5'000		5'059.65	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-5'918.51				-4'324.96	
3900.01	Anteil Personalaufwand Vermessung	58'481.00		90'000		60'431.00	
3900.02	Anteil Personalaufwand (Administration)	60'000.00		60'000		60'000.00	
3900.06	Personalkosten Strassenwesen für Arbeiten Kanäle	27'555.00		40'000		27'215.00	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3920.03	Kapitalzinsen	89'710.00		112'290		102'840.00	
3930.03	Abschreibungen	396'116.85		546'300		407'957.45	
4340.00	Dienstleistungsentschädigung und Benützungsgebühren		6'730.70		8'000		10'562.60
4340	Klärgebühren		1'100'000.00		1'100'000		1'000'000.00
4360.00	Arbeiten für Dritte		3'347.45		2'000		2'500.00
4360.01	Rückerstattungen, Kinderzulagen		33'559.30		8'500		10'800.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		21'599.95		25'000		34'200.05
405.1	Kläranlage	2'326'985.14	2'545'641.77	2'452'210	2'937'740	2'262'943.61	2'584'882.95
	Nettoertrag	218'656.63		485'530		321'939.34	
3010.00	Besoldungen	426'162.55		420'000		390'157.45	
3030.00	Sozialleistungen	87'096.40		83'550		76'162.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Maschinen, Geräte	29'626.85		30'000		16'273.50	
3111.02	Arbeitsicherheit	5'277.20		10'000		18'437.70	
3120.01	Heizung / Wärme	23'304.90		15'000		12'760.90	
3120.02	Strom	98'209.55		150'000		105'448.65	
3120.03	Wasser / Abwasser	3'264.45		10'000			
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	489.45		1'000		1'116.55	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	277'019.47		330'000		294'426.81	
3140.00	Baulicher Unterhalt	17'973.55		50'000		63'008.05	
3150.00	Unterhalt Maschinen / Geräte	139'846.79		150'000		121'718.39	
3152.00	Unterhalt Fiat Strada	428.60		3'000		124.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	530.90		2'000		785.95	
3180.00	Inkasso Abwassergebühren	69'753.15		67'500		81'013.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand	45'718.75		40'000		35'231.40	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	0.15				460.83	
3600.00	Abwasserabgaben	192'951.00		195'000		192'951.00	
	Elimination Mikroverunreinigung						
3620.00	Betriebskosten Schlamm- verwertung Werdhölzli	256'092.05		250'000		219'742.75	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-10'067.62				-7'322.97	
3900.05	Anteil Personalkosten Strasse	30'176.40		17'000		33'577.60	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	12'211.00		12'200		12'211.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	14'997.05		14'860		16'461.40	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	6'100.00		6'100		6'100.00	
3920.05	Kapitalzinsen	106'620.00		110'000		98'100.00	
3930.05	Abschreibungen	493'202.55		485'000		473'996.20	
4340.00	Klärggebühren		2'155'636.05		1'790'000		2'053'064.30
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		7'550.00		10'000		6'600.00
4390.00	Übrige Entgelte		56'444.20		65'000		85'431.25
4520.00	Anteil Personalkosten		9'259.25		9'300		9'259.25
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		308'932.27		1'056'280		422'188.15
4920.05	Verzinsung Reserve		7'820.00		7'160		8'340.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415	Wärmeverbund Rietliau	149'503.99	206'363.94	152'200	160'000	147'370.22	188'362.19
	Nettoertrag	56'859.95		7'800		40'991.97	
3120.01	Heizung / Wärme	25'613.63		20'000		19'025.02	
3120.02	Strom	48'136.60		45'000		46'510.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000		249.70	
3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'453.76		10'000		8'484.90	
3190.00	Anteil Personalkosten	12'000.00		12'000		12'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	61'300.00		61'200		61'100.00	
4340.00	Wärmeverkauf (MWST-pflichtig)		206'363.94		160'000		188'362.19
417	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	2'343'266.90	270'000.00	2'083'300	0	2'003'223.10	0.00
	Nettoaufwand		2'073'266.90		2'083'300		2'003'223.10
3130.00	Allgemeine Aufwendungen	444.90		4'000		932.40	
3140.00	Unterhalt Haltestellen	23'100.00		25'000		23'385.70	
3160.00	Haltestellen- und Garagenmiete	3'048.00		4'000		3'048.00	
3610.00	Gemeindebeitrag an ZVV	2'316'374.00		2'050'000		1'975'557.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	300.00		300		300.00	
4690.00	Übrige Beiträge		270'000.00				
420	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	980'426.21	526'756.35	910'630	457'000	1'030'892.26	548'064.90
	Nettoaufwand		453'669.86		453'630		482'827.36
3010.00	Besoldungen	544'006.55		510'000		563'312.40	
3030.00	Sozialleistungen	112'903.78		100'370		106'347.60	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Werkgeschirr und Fahrzeugen	5'060.80		10'000		15'997.65	
3120.01	Heizung / Wärme			2'000		1'588.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom	109.60		1'000		230.80	
3120.03	Wasser / Abwasser	2'103.30		2'000		2'263.40	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	13'636.95		12'000		11'787.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'231.55		15'000		8'326.65	
3140.00	Unterhaltsarbeiten Anlagen und Bauten	115'429.00		100'000		168'842.05	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	28'740.55		35'000		29'333.20	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	6'519.30		8'000		7'239.30	
3190.00	Uebriger Sachaufwand (Telefon, Spesen und Diverses)	3'651.70		3'000		5'330.55	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse Skonti	-190.00				190.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-13'057.32				-10'702.99	
3900.04	Personalkosten Strassenwesen	95'999.00		60'000		68'030.00	
3900.45	Querschnittskosten Administration Bauamt	15'800.00		15'800		15'800.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'184.00		1'190		1'184.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	4'897.45		4'670		5'192.00	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	900.00		900		900.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	2'400.00		2'400		2'400.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	25'100.00		27'300		27'300.00	
4230.00	Einnahmen						
4350.00	Verkäufe		22'322.20		20'000		22'778.50
4360.00	Arbeiten für Dritte		40'815.15		26'000		101'008.40
4520.00	Kostenanteile (Int.Verrechnung)		433'908.00		410'000		405'821.00
4610.00	Staatsbeiträge		29'711.00		1'000		18'457.00
425	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	498'249.53	287'909.18	532'600	279'000	548'689.72	273'725.24
	Nettoaufwand		210'340.35		253'600		274'964.48
3010.00	Besoldungen	277'400.95		285'000		321'805.40	
3030.00	Sozialleistungen	56'727.19		57'870		62'214.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Werkgeschirr und Fahrzeugen			10'000		6'011.60	
3120.01	Heizung / Wärme	7'302.94		9'000		3'851.82	
3120.02	Strom	649.95		2'000		3'344.90	
3120.03	Wasser / Abwasser	7'439.11		3'000		2'664.40	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'166.85		1'000		701.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82'330.43		100'000		84'464.70	
3140.00	Unterhaltsarbeiten (Anlagen und Bauten)	26'882.95		20'000		20'356.55	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	16'912.00		15'000		5'810.15	
3180.00	Leistungen Dritter (Präsidialabteilung)	2'506.10		1'800		2'506.10	
3190.00	Uebriger Sachaufwand (Telefon, Spesen und Diverses)	2'898.30		3'000		2'865.75	
3190.22	Arbeiten Unterhalt Grünanlagen	1'985.00		2'000		12'200.00	
3300.00	Skonti, Abschreibung, Erlass	77.64				1'514.59	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-6'903.33				-6'305.19	
3900.05	Personalkosten Strassenwesen	435.00		3'000		4'120.00	
3900.45	Querschnittskosten Administration Bauamt	9'200.00		9'200		9'200.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	9'038.45		8'530		9'163.15	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	600.00		600		600.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	1'600.00		1'600		1'600.00	
4340.00	Gemeinschaftsgrab Kostenbeitrag / Unterhalt		14'382.44		15'000		
4360.00	Arbeiten für Dritte		98'311.56		103'000		98'675.23
4390.00	Gebühren		48'362.43		25'000		20'190.48
4520.22	Mithilfe Bauamt (Winterdienst)				1'000		585.00
4690.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegeverträge)		103'052.75		110'000		129'174.53
4920.00	Zinsertrag		23'800.00		25'000		25'100.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Werke	26'053'216.41	25'929'489.28	22'865'908	22'745'908	20'860'370.04	20'779'987.44
	Nettoaufwand		123'727.13		120'000		80'382.60
50	Werke	3'715'986.38	3'715'986.38	4'113'500	4'113'500	3'340'284.25	3'340'284.25
505	Netze und Betrieb Gas/Wasser (Hilfskostenstelle Globalkredite)	1'251'882.16	1'251'882.16	2'570'000	2'570'000	1'862'440.15	1'862'440.15
3010.99	Besoldungen	823'616.20		942'700		853'963.70	
3030.99	Sozialleistungen	129'033.50		195'970		145'083.98	
3060.99	Kleiderentschädigung	11'414.63		14'000		10'855.35	
3090.99	Allg. Personalaufwand	20'113.17		25'000		37'281.95	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	1'228.92					
3102.99	Publikationen	5'109.86					
3110.99	Anschaffungen Mobilien	2'583.61		136'900		28'723.05	
3120.99	Beschaffung Energie			10'000		8'698.80	
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	374.89		700'000		573'509.65	
3140.99	Baulicher Unterhalt			10'500		730.35	
3150.99	Unterhalt Mobilien	460.05		50'000		38'919.88	
3160.99	Mieten und Benützungskosten			8'700		6'100.00	
3170.99	Spesenentschädigungen	2'684.45		7'000		4'154.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	4'299.86		15'000		9'119.10	
3190.99	Allg. Sachaufwand	2'635.19		6'500		1'340.35	
3900.99	Anteil Personal Belastung	98'225.61					
3910.99	Anteil Sachaufwand	140'698.49		68'750		52'514.64	
3931.99	Interne Verrechnung	15'433.21					
3981.99	Ergebnisanteil	-6'029.48		378'980		91'444.90	
4350.99	Diverse Erlöse		541.67		1'565'000		1'203'816.35
4360.99	Rückerstattungen		66'095.95		1'005'000		658'623.80
4380.99	Eigenleistungen						
4900.99	Anteil Personal Entlastung		1'018'991.57				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.99	Anteil Sachaufwand		157'390.89				
4931.99	Anteil Abschreibung		15'433.20				
4981.99	Anteil Ergebnis		-6'571.12				
506	Werkhof, Betriebsgebäude (Hilfskostenstelle Globalkredite)	122'367.99	122'367.99	87'860	87'860	90'562.40	90'562.40
3110.99	Anschaffung Mobilien	548.01					
3120.99	Beschaffung Energie	52'659.78		43'000		39'491.65	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	-314.06					
3140.99	Baulicher Unterhalt	32'137.37		1'500			
3180.99	Dienstleistungen Dritter	618.89		10'600		23'810.75	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand	6'149.98					
3900.99	Anteil Personal Belastung	1'850.50					
3910.99	Anteil Sachaufwand	17.52		1'660		2'160.00	
3930.99	Kalkulatorische Kosten	28'700.00		31'100		25'100.00	
4270.99	Ertrag aus Vermietungen				31'100		25'100.00
4350.99	Diverse Erlöse		10'510.58				
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		702.00				
4900.99	Anteil Personal Belastung		1'850.33				
4910.99	Aufteilung Sachaufwand		91'817.58		56'760		65'462.40
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		28'700.00				
4981.99	Anteil Ergebnis		-11'212.50				
507	Allgemeine Verwaltung (Hilfskostenstelle Globalkredite)	2'341'736.23	2'341'736.23	1'455'640	1'455'640	1'387'281.70	1'387'281.70
3010.99	Besoldungen	813'161.20		834'400		852'332.55	
3030.99	Sozialleistungen	178'882.25		181'440		157'444.58	
3060.99	Kleiderentschädigungen	4.63					
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	22'468.01					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.99	Allg. Personalaufwand	21'832.29		19'000		16'730.95	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	14'474.15		16'000		12'849.55	
3102.99	Publikationen	6'185.00					
3110.99	Büromaschinen und Büromobiliar	42'184.25		3'500		1'013.90	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge	12'266.40		2'500		2'120.65	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	377'905.75					
3150.99	Unterhalt Mobilien	52'314.11		4'000		4'062.40	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	83'200.00		83'200		83'200.00	
3170.99	Spesenentschädigungen	9'013.71		4'500		3'693.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	-25'039.89		148'200		128'879.51	
3190.99	Allg. Sachaufwand	12'264.57		25'500		11'409.21	
3200.99	Zinsaufwand extern	6'559.63					
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	116.53					
3900.99	Anteil Personal Belastung	604'441.78					
3910.99	Anteil Querschnittkosten	106'657.14		133'400		113'544.95	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	4'668.66					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-1'823.94					
4350.99	Diverse Erlöse		650.41				
4360.99	Rückerstattungen		11'664.30		18'000		62'634.14
4900.99	Anteil Personal Entlastung		1'638'138.22				
4910.99	Anteil Sachaufwand		682'412.82		1'437'640		1'324'647.56
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		4'668.57				
4940.99	Anteil Zins Entlastung		6'559.22				
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		-2'357.31				
51	Gasversorgung (Globalkredit)	10'016'794.15	10'016'794.15	9'055'618	9'055'618	7'993'124.35	7'993'124.35
510	Gaslieferung Nettoertrag	7'211'728.88	9'606'169.04	7'479'678	8'370'000	6'730'723.24	7'717'305.05
		2'394'440.16		890'322		986'581.81	
3102.99	Publikationen	3'665.83					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.99	Gaseinkauf	6'278'603.29		6'500'000		5'965'377.40	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	540.70					
3180.99	Verschiedene Dienstleistungen	178'162.93		290'500		147'438.50	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand	214.03					
3200.99	Zinsaufwand extern	85.00					
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	2'254.48		500		4'135.73	
3630.99	Beitrag an politische Gemeinde	511'398.00		511'398		500'000.00	
3900.99	Anteil Personal Belastung	193'493.22					
3910.99	Anteil Sachaufwand	42'597.66		177'280		113'771.61	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	11.33					
3940.99	Anteil Zinsaufwand Belastung	769.40					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-66.99					
4340.99	Gasverkauf		9'460'818.02		7'980'000		7'447'051.05
4350.99	Diverse Erlöse		2'000.00				
4360.99	Rückerstattungen		143'351.02		390'000		270'254.00
512	Gas Versorgungsinfrastruktur	2'805'065.27	410'625.11	1'575'940	685'618	1'262'401.11	275'819.30
	Nettoaufwand		2'394'440.16		890'322		986'581.81
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	5'730.93					
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	420.00					
3102.99	Publikationen	214.03					
3110.99	Anschaffung Mobilien	39'908.23		40'000		43'766.10	
3120.99	Beschaffung Energie			10'600		11'581.60	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	4'006.56					
3140.99	Unterhalt Gebäude	2'300.42		8'000		1'185.95	
3150.99	Unterhalt Mobilien	9'314.67					
3160.99	Mieten und Benützungskosten	2'689.60		2'690		2'689.60	
3180.99	Arbeiten und Dienstleistungen Dritter	280'334.07		751'000		464'796.57	
3190.99	Allg. Sachaufwand	5'778.92		3'100		1'603.05	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	164.64					
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	1'647'578.00				33'958.95	
3900.99	Anteil Personal Belastung	386'398.52					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.99	Anteil Sachaufwand	100'801.24		440'730		469'869.74	
3920.99	Kapitalzinsen	39'460.00		42'620		29'580.00	
3930.99	Abschreibungen	276'931.74		277'200		203'369.55	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	3'174.32					
3940.99	Anteil Zinsaufwand Belastung	1'272.51					
3981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser	-1'413.13					
4270.99	Mieteinnahmen		129'283.33		112'000		95'200.00
4340.99	Energieverkauf		187'294.36				
4350.99	Diverse Erlöse		15'492.85				
4360.99	Einnahmen Hausanschlüsse		8'936.66		400'000		154'113.92
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		63'517.91				
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung				80'048		
4920.99	Allg. Vermögenserträge		6'100.00		5'880		6'060.00
4981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser				87'690		20'445.38
52	Wasserversorgung (Globalkredit)	4'726'061.46	4'726'061.46	3'985'510	3'985'510	3'778'615.68	3'778'615.68
520	Wasserlieferung Nettoertrag	978'113.13	3'350'964.01	1'114'270	3'221'200	1'128'796.01	3'181'808.80
		2'372'850.88		2'106'930		2'053'012.79	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	123.01					
3120.99	Beschaffung Energie			160'000		136'044.50	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	568.94					
3180.99	Verschiedene Dienstleistungen			50'100		39'485.85	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand						
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	10'797.20		50		95'242.84	
3620.99	Betriebsbeitrag ZV Seewasserwerk	752'457.50		821'000		762'953.40	
3900.99	Anteil Personal Belastung	156'512.15					
3910.99	Anteil Sachaufwand	56'901.02		83'120		95'069.42	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	15.98					
3940.99	Anteil Zinsaufwand Belastung	809.39					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-72.06					
4340.99	Wasserverkauf		3'343'660.98		3'221'200		3'181'808.80
4350.99	Diverse Erlöse		7'303.03				
522	Wasser Versorgungsinfrastruktur	3'747'948.33	1'375'097.45	2'871'240	764'310	2'649'819.67	596'806.88
	Nettoaufwand		2'372'850.88		2'106'930		2'053'012.79
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	37'223.49					
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	840.00					
3110.99	Anschaffung Mobilien	51'037.45		35'000		60'211.60	
3120.99	Beschaffung Energie	138'384.80					
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	365'468.83					
3140.99	Unterhalt Werkleitungen	1'809.49		800'000		482'048.20	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	38'645.63		315'000		298'835.20	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	552'694.65		563'500		387'373.80	
3190.99	Allg. Sachaufwand	15'482.42		6'500		6'068.80	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	1'145.32					
3800.99	Einlage Spezialfinanzierung	1'113'230.90		384'770		860'520.35	
3900.99	Anteil Personal Belastung	930'362.90					
3910.99	Anteil Sachaufwand	270'228.03		320'840		331'965.70	
3920.99	Kapitalzins	38'730.00		55'730		38'720.00	
3930.99	Anteil Abschreibungen	181'934.59		389'900		184'076.02	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	16'530.17					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	1'229.87					
3981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser	-7'030.21					
4340.99	Wasserverkauf		1'096'828.10				
4350.99	Diverse Erlöse		82'956.96				
4360.99	Einnahmen Fremdleistungen				467'500		521'087.36
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		189'522.39				
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4920.99	Allg. Vermögenserträge		5'790.00		5'520		4'720.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betriebe Gas/Wasser				291'290		70'999.52
54	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	4'409'070.89	4'409'070.89	2'855'270	2'855'270	2'793'693.64	2'793'693.64
540	Sammeldienste Nettoaufwand	3'345'801.64	2'291'410.43 1'054'391.21	1'913'300	1'120'000 793'300	1'797'266.17	1'086'220.75 711'045.42
3010.99	Besoldungen	802'947.80		566'600		594'511.70	
3030.99	Sozialleistungen	141'492.15		118'370		101'881.50	
3060.99	Kleiderentschädigung	16'786.93		8'500		10'399.75	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	21'317.06		22'000		14'385.70	
3090.99	Allg. Personalaufwand	7'217.46		17'500		5'296.50	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	99.31					
3102.99	Publikationen	273.98					
3110.99	Anschaffung Mobilien	9'608.57		35'000		12'150.10	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge	38'911.08		50'000		39'830.25	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	-77'146.53					
3150.99	Unterhalt Mobilien	154'536.60		147'500		112'873.28	
3160.99	Mieten und Benützungskosten			5'200		3'800.00	
3170.99	Spesenentschädigung	1'660.31		1'000		594.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	643'616.79		465'000		468'024.15	
3190.99	Allg. Sachaufwand	36'120.58		8'000		471.00	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	-0.25		200		1'796.45	
3620.99	Verbrennungskosten KVA	184'030.26		180'000		185'872.20	
3900.99	Anteil Personalaufwand	775'680.49		45'000		28'725.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	420'111.80		185'610		145'841.69	
3920.99	Kapitalzinsen Fahrzeuge	6'430.00		6'420		6'590.00	
3930.99	Anteil Abschreibungen	156'723.78		51'400		64'222.45	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	6'304.88					
3940.99	Anteil Zinsen Belastungen	1'131.74					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-2'053.15					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.99	Ertrag aus Kehrlichtverwertung		960'367.88		1'000'000		991'109.67
4350.99	Diverse Erlöse		123'798.82		30'000		41'151.38
4360.99	Rückerstattungen und Leistungen von Versicherungen		13'194.50		20'000		14'278.70
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		4'130.00				
4900.99	Anteil Personalaufwand		890'248.92		70'000		39'681.00
4910.99	Anteil Sachaufwand Entlastung		297'031.83				
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		4'329.95				
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		-1'691.47				
541	Sammelstellen						
	Nettoaufwand	612'465.07	306'808.53	805'130	443'000	668'570.55	410'552.09
			305'656.54		362'130		258'018.46
3010.99	Besoldungen			204'800		206'647.90	
3030.99	Sozialleistungen			41'930		35'504.44	
3060.99	Kleiderentschädigungen			3'500		5'883.85	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	626.75					
3090.99	Allg. Personalaufwand			2'000		4'711.75	
3100.99	Brüomaterial, Drucksachen	349.81					
3102.99	Publikationen	276.48					
3110.99	Anschaffung Mobilien	2'719.95		2'500		825.65	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	5'500.73					
3140.99	Baulicher Unterhalt	865.56		25'000		22'409.40	
3150.99	Unterhalt Mobilien	3'938.74		10'000		1'512.60	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	9'530.00		14'200		12'882.80	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	136'989.51		253'500		258'821.35	
3190.99	Allg. Sachaufwand	125'355.87		19'000		15'135.05	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	0.01					
3900.99	Anteil Personalaufwand	203'097.29		30'000		18'246.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	85'195.79		58'820		56'113.80	
3920.99	Kapitalzinse	5'950.00		3'580		3'320.00	
3930.99	Abschreibungen	28'730.26		136'300		26'555.96	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	4'711.55					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	343.16					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-1'716.39					
4270.99	Ertrag aus Vermietungen				10'000		10'000.00
4340.99	Kehrichtgebühren		306'808.53				
4350.99	Diverse Erlöse				368'000		344'674.34
4360.99	Rückerstattungen				5'000		2'132.75
4900.99	Anteil Personalaufwand				60'000		53'745.00
542	Inkasso und Administration	377'283.05	1'726'036.75	73'700	1'203'770	262'256.13	1'206'187.10
	Nettoertrag	1'348'753.70		1'130'070		943'930.97	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	856.02					
3102.99	Publikationen	56'697.18		50'000		65'480.15	
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.59		13'500		47'214.15	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	18'577.31		10'000		11'334.50	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand	3'730.19					
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	972.09		200		16.14	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung					136'211.19	
3900.99	Anteil Personal Belastung	190'530.83					
3910.99	Anteil Sachaufwand	104'420.75				2'000.00	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	19.84					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	1'617.33					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-139.08					
4340.99	Ertrag Grundgebühren		1'257'793.47		1'150'000		1'157'664.15
4350.99	Diverse Erlöse				14'000		47'272.95
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung		89'914.64		38'440		
4900.99	Anteil Personal Entlastung		190'503.14				
4910.99	Anteil Sachaufwand Entlastung		184'191.90				
4920.99	Allg. Vermögenserträge		1'420.00		1'330		1'250.00
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		19.20				
4940.99	Anteil Zinsen Entlastung		1'616.42				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		577.98				
544	Kartonpresse	73'521.13	84'815.18	63'140	88'500	65'600.79	90'733.70
	Nettoertrag	11'294.05		25'360		25'132.91	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge (Stapler)			2'000		1'909.00	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	198.61					
3150.99	Unterhalt Mobilien	152.50		5'000		11'851.05	
3160.99	Mieten und Benützungskosten			1'200		900.00	
3180.99	Dienstleistungen Dritter			350			
3900.99	Personalaufwand	47'926.00		50'000		45'735.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	23'926.38		4'590		5'205.74	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	1'847.01					
3940.99	Anteil Zins Belastung	141.09					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-670.46					
4270.99	Ertrag aus Vermietungen				8'500		8'500.00
4340.99	Erlös Karton		84'815.18				
4350.99	Diverse Erlöse				80'000		82'233.70
56	Energiedienstleistungen (Globalkredit)	3'185'303.53	3'061'576.40	2'856'010	2'736'010	2'954'652.12	2'874'269.52
	Nettoaufwand		123'727.13		120'000		80'382.60
560	Energielieferung Untermosen	276'585.99	268'422.89	210'000	210'000	198'657.45	198'554.55
	Nettoaufwand		8'163.10				102.90
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	236.05					
3120.99	Energieeinkauf	227'575.79		210'000		198'557.45	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	45.14					
3180.99	Arbeiten und Dienstleistungen durch Dritte	2'102.80					
3900.99	Anteil Personal Belastung	32'785.90					
3910.99	Anteil Sachaufwand	13'533.28				100.00	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	3.73					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	331.70					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-28.40					
4340.99	Energieverkauf		227'576.12		210'000		198'554.55
4900.99	Anteil Personal Entlastung		27'558.53				
4910	Anteil Sachaufwand Entlastung		13'040.81				
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		3.22				
4940.99	Anteil Zinsen Entlastung		267.22				
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		-23.01				
562	Energie Infrastruktur Untermosen	398'257.31	406'420.41	399'000	399'000	406'387.90	406'490.80
	Nettoertrag	8'163.10				102.90	
3110.99	Anschaffung Mobilien	7'888.89					
3120.99	Wasser, Energie	267'902.17		2'000		1'035.60	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	2'672.33					
3140.99	Baulicher Unterhalt	2'152.45					
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen			10'000		5'518.80	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	15'318.00		1'000		613.70	
3190.99	Allg. Sachaufwand	406.25		5'600		981.70	
3620.99	Betriebsbeiträge			268'200		267'487.50	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	5'771.79		16'130		32'037.35	
3900.99	Anteil Personal Belastung	22'953.79					
3910.99	Anteil Sachaufwand	3'932.95		17'110		34'103.25	
3920.99	Kapitalzinsen	29'070.00		29'960		30'710.00	
3930.99	Abschreibungen	40'126.20		49'000		33'900.00	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	1.38					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	67.06					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-5.95					
4340.99	Energieverkauf		390'434.02		384'000		381'944.10
4350.99	Ertrag aus Betriebsführung		15'986.39		15'000		24'546.70
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
564	Energielieferung Eidmatt	107'345.82	124'644.89	95'000	120'000	98'018.93	121'372.35
	Nettoertrag	17'299.07		25'000		23'353.42	
3120.99	Energieeinkauf	99'058.24		90'000		89'886.00	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	45.76					
3180.99	Dienstleistungen Dritter			5'000		7'563.75	
3900.99	Anteil Personal Belastung	5'307.33					
3910.99	Anteil Sachaufwand	2'874.37				569.18	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	0.47					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	65.11					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-5.46					
4340.99	Energieverkauf		124'644.89		120'000		121'372.35
566	Energie Infrastruktur Eidmatt	42'993.21	25'694.14	25'070	70	25'281.49	1'928.07
	Nettoaufwand		17'299.07		25'000		23'353.42
3110.99	Anschaffung Mobilien	2'419.72		1'000			
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	45.76					
3140.99	Unterhalt Werkleitungen	475.00		3'000			
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	293.01		3'000		449.40	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	4'596.44		1'500		1'600.00	
3190.99	Allg. Sachaufwand			2'000			
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	2'489.04					
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung			1'610			
3900.99	Anteil Personal Belastung	22'342.25					
3910.99	Anteil Sachaufwand	3'254.36		5'340		16'661.94	
3920.99	Kapitalzinsen	1'200.00		1'320		720.00	
3930.99	Abschreibungen	5'817.27		6'300		5'850.15	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	0.86					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	65.11					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-5.61					
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'624.14				1'858.07

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.99	Allg. Vermögenserträge		70.00		70		70.00
568	Tankstelle	2'181'095.34	2'181'095.34	1'970'840	1'970'840	2'102'172.55	2'102'172.55
3110.99	Anschaffung Mobilien	937.41					
3120.99	Beschaffung Energie	1'957'857.44					
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'368.72		1'700'000		1'893'236.30	
3140.99	Baulicher Unterhalte			53'000		38'862.50	
3150.99	Unterhalt Mobilien	40'659.78					
3160.99	Mieten und Benützungskosten			700		500.00	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	23'695.90		14'000		35'361.75	
3190.99	Allg. Sachaufwand			2'500		27.00	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	284.74				26.31	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	14'428.89		46'060		19'423.57	
3900.99	Anteil Personalaufwand	87'349.46		5'000		720.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	32'062.73		115'690		94'705.12	
3920.99	Kapitalzinsen	2'100.00		2'090		2'510.00	
3930.99	Abschreibungen	13'542.50		31'800		16'800.00	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	430.71					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	593.57					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-216.51					
4350.99	Diverse Erlöse		2'180'162.84		1'970'000		2'101'402.55
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		142.50				
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4920.99	Allg. Vermögenserträge		790.00		840		770.00
570	Energie und Umwelt	139'078.98	15'351.85	120'000	0	88'250.40	7'867.80
	Nettoaufwand		123'727.13		120'000		80'382.60
3102.99	Publikationen	10'909.72					
3170.99	Spesenentschädigungen	2'330.09					
3180.99	Energiekommission	125'839.17		120'000		88'250.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.99	Anteil Personal Belastung						
4340.99	Energieverkauf ???		-1'462.96				
4360.99	Rückerstattungen		16'814.81				
4690.99	Förderbeiträge Energiekommission						7'867.80
572	Energielieferung Felsenquelle	4'358.92	39'916.88	0	21'800	0.00	21'800.00
	Nettoertrag	35'557.96		21'800		21'800.00	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	2.09					
3900.99	Anteil Personal Belastung	4'223.17					
3910.99	Anteil Sachaufwand Belastung	130.96					
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	0.02					
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	2.91					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-0.23					
4340.99	Grundpreis		35'935.56		21'800		21'800.00
4380.99	Diverse Erlöse		3'981.32				
574	Energie Infrastruktur Felsenquelle	35'587.96	30.00	36'100	14'300	35'883.40	14'083.40
	Nettoaufwand		35'557.96		21'800		21'800.00
3102.99	Publikationen	8'903.70					
3110.99	Anschaffung Mobilien			500			
3120.99	Wasser, Energie			2'500			
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	2.09					
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen						
3180.99	Dienstleistungen Dritter			2'000		6'775.70	
3190.99	Allg. Sachaufwand			9'930		3'981.78	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	6'909.14		5'360		9'075.92	
3900.99	Anteil Personal Belastung	3'809.52					
3910.99	Allg. Sachaufwand	130.96					
3920.99	Kapitalzinsen	6'930.00		6'910		7'150.00	
3930.99	Abschreibungen	8'900.00		8'900		8'900.00	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	0.02					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	2.91					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-0.38					
4340.99	Ertrag Betriebspreis				14'280		14'063.40
4920.99	Allg. Vermögenserträge		30.00		20		20.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Sicherheit	3'854'344.92	2'467'127.14	4'001'840	2'361'480	3'868'453.94	2'585'766.73
	Nettoaufwand		1'387'217.78		1'640'360		1'282'687.21
60	Stadtpolizei (Globalkredit)	2'695'281.57	2'236'804.24	2'873'300	2'174'080	2'789'713.26	2'292'496.43
	Nettoaufwand		458'477.33		699'220		497'216.83
600	Polizeiverwaltung	489'970.78	547'817.78	526'550	531'620	474'554.16	526'351.55
	Nettoertrag	57'847.00		5'070		51'797.39	
3010.00	Besoldungen	290'160.95		296'500		301'736.65	
3030.00	Sozialleistungen	55'613.79		57'050		52'252.80	
3102.00	Inserate	2'420.20		3'500		3'331.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	668.00		1'700		616.41	
3140.00	Unterhalt Standplatz für Fahrende	220.15		500		503.60	
3151.00	Unterhalt Hunde-WC	43'791.95		50'000		43'592.02	
3151.01	EDV Wartung NAPA	2'138.40		2'200		2'138.40	
3160.03	Standplatz Gerenau	900.00		1'800		2'700.00	
3170.00	Spesenentschädigung	21.60		500		229.50	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein- bewirtschaftung	259.10		200		174.71	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	14'403.68		29'000		10'089.20	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	3'386.90		1'800		1'011.95	
3610.00	Hundegebühr an Kanton	24'240.00		24'000		24'015.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'500.00		1'300		1'300.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-6'952.79				-5'488.28	
3900.01	Anteil Personalaufwand (Pol.-Verw., NAPA)	28'900.00		28'900		12'870.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	21'598.85		20'900		16'781.20	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	3'500.00		3'500		3'500.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	3'200.00		3'200		3'200.00	
4060.00	Hundevergabung		132'338.80		134'000		133'235.00
4100.00	Markt- und Platzgebühren		35'393.90		35'000		39'531.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Polizeiliche Bewilligungen		19'135.00		14'000		15'100.00
4340.00	Vermietung Schaukasten		19'333.00				
4340.10	Gebühren für nächtliches Dauerparkieren		188'720.43		200'000		164'655.00
4360.00	Rückerstattungen		19'562.55		6'600		5'580.00
4370.00	Polizeibussen						
4390.00	Uebrige Entgelte		2'310.00		16'000		4'380.00
4410.00	Wirtschaftspatent-Gebühren		19'444.10		15'000		17'251.55
4901.00	Kostenanteile		111'580.00		111'020		146'619.00
602	Stadtpolizei	1'804'498.35	645'240.66	1'899'140	679'460	1'833'224.80	780'180.75
	Nettoaufwand		1'159'257.69		1'219'680		1'053'044.05
3010.00	Besoldungen	1'056'109.60		1'139'600		1'104'755.10	
3011.01	Zulagen	66'173.95		42'000		59'905.95	
3030.00	Sozialleistungen	216'436.04		234'190		205'399.75	
3090.00	Ausbildungskosten / allg.Personalaufwand	8'885.55		15'000		13'046.95	
3100.00	Material Verkehrsinstruktion	600.05		5'000		5'716.24	
3102.00	Inserate	3'589.10		3'000		2'155.75	
3110.12	Polizeiinformationssystem POLIS	38'597.90		35'000		37'394.80	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	3'516.43		5'000		4'099.26	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	9'118.25		12'000		8'311.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'493.80		13'000		12'835.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	29'272.65		40'900		41'886.45	
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	12'440.00		12'600		11'790.00	
3170.00	Spesenentschädigung	3'273.60		3'000		3'417.40	
3180.00	Präventionspatrouillen	58'260.00		60'000		63'977.20	
3180.01	Verkehrssicherheit	5'072.50		6'000			
3180.10	Gebühren, Porti	6'659.40		7'000		8'719.65	
3181.00	Telefon, Halterabklärungen	11'380.45		8'500		11'295.45	
3190.00	Uniformierung und Ausrüstung	17'525.65		15'000		20'558.05	
3190.05	Uebriger Sachaufwand	68'198.40		44'000		57'973.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.10	Strassensignalisation/Markierungen	27'494.73		25'000		12'214.90	
3190.20	Sicherheitsdienst Chilbi	14'774.05		15'000		6'445.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-29'290.00				-23'840.35	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'536.00		1'540		1'536.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	68'880.25		66'310		73'130.00	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	85'400.00		85'400		85'400.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	5'100.00		5'100		5'100.00	
4360.00	Leistungen von Versicherungen Rückzahlung von Taggeldern		40'592.93		20'400		60'653.13
4370.00	Ordnungsbussen VESR Kto. 01-8232-4		464'745.98		500'000		549'579.22
4390.00	Uebrige Entgelte		48'501.65		65'000		76'266.20
4520.00	Kostenanteile		22'340.10		25'000		25'362.20
4900.00	Anteil Personalkosten (Parkplatzbewirtschaftung)		69'060.00		69'060		68'320.00
603	Parkplatzbewirtschaftung	400'812.44	1'043'745.80	447'610	963'000	481'934.30	985'964.13
	Nettoertrag	642'933.36		515'390		504'029.83	
3111.00	Anschaffung Parkuhren	40'221.95		50'000		82'676.15	
3120.02	Strom	781.30		1'500		1'015.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'715.55		11'000		12'830.45	
3151.00	Unterhalt Parkuhren und Schranken- anlagen	12'374.35		20'000		36'465.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	6'500.00		6'500		6'500.00	
3160.20	Beiträge aus Parkuhren an SBB	52'127.60		53'200		52'321.30	
3160.21	Beiträge aus Parkuhren an Kanton	12'785.20		17'500		17'556.50	
3180.00	Bankspesen	4'870.98		4'700		5'112.90	
3190.00	Signalisationen und Markierungen	1'079.41		10'000		14'656.60	
3190.01	Uebriger Sachaufwand	16'146.10		25'000			
3900.00	Anteil Personalaufwand (Bauamt, Zivilschutz)	124'510.00		124'510		129'000.00	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	4'300.00		4'300		4'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Anteil Kalkulatorische Kosten	115'400.00		115'400		115'500.00	
4340.00	Parkuhren		1'043'745.80		963'000		985'964.13
61	Seerettungsdienst/Wehrabteilung	1'159'063.35	230'322.90	1'128'540	187'400	1'078'740.68	293'270.30
	Nettoaufwand		928'740.45		941'140		785'470.38
604	Seerettungsdienst	203'409.75	133'943.80	170'950	131'400	179'032.95	128'403.20
	Nettoaufwand		69'465.95		39'550		50'629.75
3010.00	Besoldungen und Jahrespauschalen	40'657.05		40'000		42'203.55	
3011.00	Übungssold	8'350.00		8'000		7'100.00	
3011.01	Entschädigungen für Einsätze	6'097.50		5'000		3'060.00	
3030.00	Sozialleistungen	4'752.00		4'320		4'567.45	
3090.00	Ausbildung	6'027.50		5'750		7'526.00	
3111.00	Anschaffungen	13'734.55		19'000		19'966.35	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	280.40		2'500		2'429.35	
3120.02	Strom Bootshaus	3'100.35		1'200		700.00	
3120.03	Wasser/Abwasser Bootshaus	143.20		100		193.90	
3120.04	Treibstoff Boote	7'806.30		7'000		7'384.50	
3151.00	Unterhalt von Geräten, einschl. Boot	44'284.05		11'500		15'038.40	
3160.00	Mieten Bootshaus	46'773.00		46'800		46'773.00	
3181.00	Telefon	925.65		500		694.00	
3182.00	Versicherungen	3'248.90		1'700		3'742.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'094.30		2'000		2'648.90	
3620.00	Alarmierungskosten	9'555.00		10'000		9'615.00	
3901.00	Personalkostenanteile	5'580.00		5'580		5'390.00	
4340.00	Ertrag aus Dienstleistungen		6'945.00		6'500		4'320.00
4410.00	Anteil Kantonspolizei für Schiffsteuer		18'458.65		18'200		18'335.90
4520.00	Betriebskostenbeiträge; Richterswil, Männedorf, Stäfa		78'023.80		76'100		75'803.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.01	Mietanteil Anschlussgemeinden		30'516.35		30'600		29'943.70
612	Schiessbetrieb	29'929.25	8'230.80	40'050	500	64'898.49	620.00
	Nettoaufwand		21'698.45		39'550		64'278.49
3010.00	Besoldungen	4'673.05		5'500		4'673.05	
3030.00	Sozialleistungen	105.40		140		101.85	
3102.00	Inserate	903.25		1'500		937.65	
3120.01	Heizung / Wärme	2'833.00		1'500		1'963.55	
3120.02	Strom	2'408.45		2'200		1'838.20	
3120.03	Wasser / Abwasser	817.05		1'000		998.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	563.75		2'500		1'555.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	10'831.30		12'000		16'792.05	
3140.02	Sanierung Kugelfang	1'705.85		2'500		23'330.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	572.40		2'500		1'302.40	
3151.02	Kehranlage (Scheibenunterhalt)	2'911.90		7'000		9'800.89	
3180.00	Anteil Versicherungsprämien	541.50		550		541.50	
3181.00	Telefon	304.35		400		305.40	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	758.00		760		758.00	
4360.00	Rückerstattungen		7'990.80				
4390.00	Schiessbetrieb		240.00		500		620.00
614	Zivilschutz	217'586.45	24'016.00	253'170	21'000	185'659.40	105'660.35
	Nettoaufwand		193'570.45		232'170		79'999.05
3030.00	Sozialleistungen						
3100.00	Drucksachen und Inserate			500			
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5'274.85		2'000			
3120.01	Heizung / Wärme			1'200			
3120.02	Strom	8'767.80		8'000		12'139.15	
3120.03	Wasser / Abwasser	107.00		2'000		1'786.20	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	75.40		500		317.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	340.20					
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	23'874.65		23'050		2'320.75	
3150.00	Fahrzeugkosten	428.60		3'000		1'738.15	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	5'079.20		1'500		286.50	
3181.00	Telefon	1'826.50		3'500		3'445.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand					44.45	
3190.10	Gebäudeversicherung	3'549.75		3'600		3'549.75	
3520.00	Betriebskostenbeitrag ZVZZ	146'642.50		182'700		144'072.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	19'190.00		19'190		13'530.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	2'430.00		2'430		2'430.00	
4340.00	Benützungsgebühren		8'470.00		8'500		8'385.60
4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'656.60				49'049.90
4520.00	Betriebskostenanteil Anschluss- Gemeinden						-12'342.65
4610.10	Kantonsbeitrag Anlagenunterhalt		11'889.40		12'500		
4610.20	Kantonsb. Materialbeschaffung						60'567.50
617	Feuerwehr	708'137.90	64'132.30	664'370	34'500	649'149.84	58'586.75
	Nettoaufwand		644'005.60		629'870		590'563.09
3010.00	Besoldungen und Jahresentschädigungen	173'753.80		118'500		126'076.10	
3011.00	Sold	105'250.00		93'000		101'625.00	
3011.01	Entschädigung für Brandfälle	82'292.50		85'000		93'784.50	
3011.02	Pikettentschädigungen	28'000.00		28'500		28'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	29'463.11		18'070		19'730.50	
3030.00	Mannschaftsversicherung	1'991.85		1'700			
3090.00	Ausbildungskosten	22'934.80		37'500		35'539.30	
3090.02	Ärztliche Untersuchungen	11'151.85		9'000		6'778.90	
3102.00	Inserate, Werbung	4'404.15		5'000			
3111.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	33'204.84		35'800		9'484.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizung / Wärme / NK	19'520.00		17'900		17'245.00	
3120.02	Strom	3'651.75		4'500		3'649.80	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	7'082.55		7'000		6'786.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'034.70		4'000		8'013.50	
3140.00	Kleiner Unterhalt	7'224.75		7'500		7'835.25	
3151.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	59'777.70		62'800		62'504.58	
3160.00	Miete Gerätelokal	10'500.00		10'500		10'500.00	
3180.10	Service-Verträge	5'488.15		4'500		3'884.65	
3181.00	Telefon, Alarmzentrale	5'909.06		5'500		5'686.93	
3181.02	Konzession Double Pager	9'590.40		20'700		9'849.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	13'400.76		10'000		20'473.10	
3620.00	Regionale Alarmzentrale	22'048.45		24'000		22'287.50	
3650.00	Beitrag an Erneuerungsfonds STWE			4'100		4'100.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	3'450.00		6'000		6'611.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	-3'413.77				-1'929.37	
3901.00	Personalkostenanteile	33'960.00		33'960		31'100.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'387.00		1'390		1'387.00	
3910.01	Anteil Nebenkosten Rütibüelstrasse	2'751.30		3'020		2'818.20	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	11'328.20		4'930		5'327.45	
4360.00	Rückerstattungen Dritter (Einsätze, Fehlalarme, Alarmanl.)		62'992.30		33'000		57'246.75
4520.00	Kostenanteile		1'140.00		1'500		1'340.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Schule und Jugend	33'184'054.80	3'085'948.46	32'865'426	3'278'500	33'480'881.69	2'892'307.35
	Nettoaufwand		30'098'106.34		29'586'926		30'588'574.34
700	Schulverwaltung	269'786.00	-686'445.65	997'600	34'000	685'913.33	-291'898.35
	Nettoaufwand		956'231.65		963'600		977'811.68
3000.00	Behördenentschädigungen	119'191.10		119'500		123'212.90	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	41'515.00		49'000		46'445.00	
3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	460'891.70		470'000		463'308.95	
3030.00	Sozialleistungen	114'733.83		111'230		116'309.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	17'137.85		11'000		15'030.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Fachliteratur	42'773.05		60'000		54'437.48	
3110.00	Anschaffung von Büromaschinen, Geräten und Mobilien	229.00		2'000		2'716.75	
3150.00	Unterhalt von Büromaschinen, Geräten und Mobilien	19.20		500			
3160.00	Wartung Software Schülerverwaltung	7'801.30		12'500		11'964.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	181.05		2'300		1'821.95	
3180.90	Dienstleistungen Verlostschein- bewirtschaftung	928.53				188.53	
3181.00	Telefon, Porti, Gebühren	79'477.65		73'000		79'209.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	10'863.07		15'000		17'092.05	
3190.10	Diverse Auslagen in Kompetenz Schulvorsteher	480.00		2'000		1'500.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	16'503.55		6'000		6'500.95	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK	-690'805.35				-307'763.25	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-12'277.83				-8'571.73	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	7'149.00		7'150		7'149.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	52'994.30		56'420		55'361.25	
4360.00	Rückerstattungen		4'359.70		34'000		15'864.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4901.00	Aufteilung Personalaufwand		-690'805.35				-307'763.25
701	Kindergarten	2'971'883.66	47'953.75	2'764'150	48'400	3'097'091.73	53'166.70
	Nettoaufwand		2'923'929.91		2'715'750		3'043'925.03
3020.00	Besoldungen	28'876.25		20'000		46'454.00	
3020.01	Besoldungen Kiga aus Fambe	2'417.35					
3020.02	Besoldungen für Sonderschulung	404'246.95		450'000		454'320.90	
3020.14	Besoldungen für Klassenassistenten	75'883.80		42'000		62'135.00	
3020.15	Besoldungen für Dolmetscher	3'554.45		2'700			
3030.00	Sozialleistungen	99'045.46		83'450		109'716.00	
3080.00	Vikariate	19'540.10		28'000		29'521.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'300.85		8'000		6'418.10	
3100.00	Schulmaterial	62'484.80		55'000		57'047.33	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	42'551.15		18'000		7'524.60	
3130.00	Schülerverpflegung	3'900.00					
3150.00	Unterhalt Mobiliar	170.00		500			
3160.00	Miete	1'543.50					
3180.00	Purzelbaum Bewegungsförderung	5'288.90		5'500		3'981.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	24.00		1'000		3'399.75	
3510.00	Anteil Lohnkosten Kindergarten	2'310'429.60		2'050'000		2'340'379.00	
3901.00	Anteil Personalaufwand	-93'373.50				-23'805.90	
4360.00	Rückerstattungen		16'687.10				
4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		31'266.65		48'400		53'166.70
703	Schule in Kleingruppen Wädenswil	1'349'015.84	1'094'362.05	1'240'410	1'077'200	1'235'679.50	1'027'138.75
	Nettoaufwand		254'653.79		163'210		208'540.75
3020.00	Besoldungen	738'577.50		695'000		740'001.00	
3020.02	Besoldungen für Sonderdienste	162'759.10		132'150		108'918.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.05	Besoldungen, Reinigung	14'000.00		15'000		12'531.65	
3030.00	Sozialleistungen	187'994.45		149'060		150'241.15	
3080.00	Vikariat	41'185.15		13'500		6'850.80	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	19'403.00		12'000		3'667.40	
3100.00	Büromaterial	1'484.45		1'200		1'198.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	7'409.15		7'500		28'686.67	
3130.01	Schulmaterial	17'603.40		16'000		16'532.64	
3130.02	Verpflegung	27'351.10		25'000		24'696.50	
3140.00	Kleiner Unterhalt	6'169.65		6'000		8'957.05	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'271.25		1'000		994.50	
3160.00	Mietzinse	107'786.50		101'500		106'399.45	
3170.10	Exkursionen	10'702.05		14'000		15'314.85	
3180.00	Telefon, Porti, Gebühren	1'628.95		1'500		1'658.59	
3190.00	Schülertransporte	35'754.20		50'000		49'753.35	
3901.00	Anteil Personalaufwand	-32'064.06				-40'723.45	
4360.00	Elternbeiträge		9'297.50		14'000		6'210.50
4360.01	Rückerstattungen		4'123.15				
4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		653'400.00		583'200		547'061.50
4520.10	Transportkosten von fremden Gemeinden		30'145.40		50'000		34'040.75
4610.00	Staatsbeiträge		397'396.00		430'000		439'826.00
705	Primarschule	18'131'186.11	433'077.90	17'581'436	260'400	18'425'586.53	368'921.50
	Nettoaufwand		17'698'108.21		17'321'036		18'056'665.03
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'773'584.60		3'265'380		3'935'739.30	
3030.00	Sozialleistungen	718'288.65		557'946		672'629.25	
3080.00	Vikariatskosten	170'847.80		140'000		173'966.15	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	110'211.50		117'000		90'450.80	
3100.00	Lehrmittel Schulmaterial	693'553.85		697'500		679'919.80	
3101.00	Schülerbibliothek	20'524.98		21'000		19'937.05	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	140'113.60		125'000		60'846.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Hard- u. Software	283'678.55		320'000		311'193.42	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	10'124.20		11'000		10'143.15	
3150.00	Unterhalt Mobiliar / Fahrzeuge	180'185.90		229'180		152'118.01	
3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	214'714.20		240'000		212'959.62	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	82'479.35		160'820		90'402.50	
3181.00	Beratungen, Schulentwicklung	70'974.05		100'110		90'366.73	
3182.00	Schulleitungskompetenz	13'630.43		23'000		12'540.60	
3183.00	Entschädigung Musikschule	277'713.90		286'300		278'634.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'656.25		23'700		25'372.25	
3510.00	Entschädigungen an Kanton	11'860'514.95		11'228'100		11'728'168.25	
3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	16'150.00		35'400		67'206.50	
3901.00	Anteil Sozialleistungen	-516'760.65				-187'008.05	
4360.20	Rückerstattungen Dritter		412'609.40		240'000		348'521.50
4520.00	Schul- & Kursgelder von anderen Gemeinden		20'468.50		20'400		20'400.00
709	Familienergänzende Betreuung	2'784'421.50	1'795'483.30	2'426'787	1'450'000	2'443'205.20	1'295'728.15
	Nettoaufwand		988'938.20		976'787		1'147'477.05
3020.00	Besoldungen	952'200.30		1'350'000		1'356'670.00	
3020.01	Besoldung Std.-Löhne Schülerclub	803'814.65		195'830		256'315.40	
3020.06	Lernende Fachfrau Betreuung	14'935.60		34'100		22'488.40	
3030.00	Sozialleistungen	311'071.54		266'957		249'407.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'830.80		30'000		19'102.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	398.70		10'000		2'444.20	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	19'306.19		35'000		3'771.55	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	663'557.50		450'000		535'953.05	
3130.10	Schulmaterial	5'809.36		5'000		5'706.40	
3140.00	Kleiner Unterhalt	53.00		500			
3150.00	Unterhalt Mobiliar			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Hortlokal	8'400.00		8'400		8'400.00	
3180.00	Frühförderung	36'651.00		40'000		39'172.00	
3901.00	Anteil Personalaufwand	-48'607.14				-56'225.85	
4330.00	Elternbeiträge, ausserschulische Betreuung		1'775'681.15		1'450'000		1'285'516.80
4360.00	Rückerstattungen		19'802.15				10'211.35
710	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	837'760.47	235'420.40	902'250	267'500	913'128.87	273'098.90
	Nettoaufwand		602'340.07		634'750		640'029.97
3010.00	Besoldungen	459'763.20		450'000		481'094.55	
3010.01	Besoldungen HFS	16'509.50		37'000		32'670.00	
3010.02	Besoldungen Std. Löhne	55'570.95		60'000		51'901.15	
3010.05	Infrastrukturkosten HFS					21'001.05	
3030.00	Sozialleistungen	91'421.21		93'450		89'530.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Frankaturen	26'369.80		37'500		29'054.70	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	9'758.90		20'000		33'852.35	
3130.00	Materialeinkauf	28'213.89		40'000		46'511.85	
3130.50	Kurswesen	33'661.69		32'000		30'452.48	
3130.80	Einkauf Kafi (Lebensmittel, Getränke, Verbrauchsmaterial)	27'193.20		30'000		33'271.43	
3150.00	Unterhalt	19'108.25		19'500		16'904.30	
3160.00	Infrastrukturkosten HFS	22'363.30		24'900			
3160.01	Aufwand aus Vermietungen	205.00					
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'257.71		4'000		2'049.89	
3190.01	Freiwillige Mitarbeiter-/Innen (Helferessen / Entschädigungen)	8'752.30		8'000		7'048.50	
3190.20	Vorsteuerkürzung	6'188.80		8'000		8'581.20	
3901.00	Anteil Personalaufwand	-10'437.23				-8'695.08	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	34'560.00		34'600		34'600.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	3'300.00		3'300		3'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.00	Benützungsgebühren, Materialverkäufe		87'666.90		84'000		89'921.20
4330.50	Kurswesen		53'734.30		61'000		55'032.25
4330.51	Kurswesen HFS		23'151.35		49'000		38'093.25
4330.80	Ertrag Kafi		50'522.80		60'000		71'343.15
4340.00	Ertrag Kafi- Vermietungen		4'816.60		3'500		689.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'528.45		10'000		18'019.40
711	Jugendarbeit	495'873.56	14'490.65	555'890	16'000	557'759.33	18'945.10
	Nettoaufwand		481'382.91		539'890		538'814.23
3010.00	Besoldungen	354'266.65		392'250		397'822.95	
3030.00	Sozialleistungen	53'560.67		68'940		61'585.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	600.00		3'000		852.00	
3100.00	Büromaterial	9'120.18		9'000		7'390.53	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	18'817.90		15'000		19'183.30	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	783.90		1'000		1'180.25	
3140.00	Kleiner Unterhalt	8'327.90		5'000		8'593.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'594.20		2'000		720.55	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	3'755.95		5'000		4'659.94	
3180.00	Telefon, Porti, Gebühren	5'539.50		10'000		9'504.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'436.65		2'500		3'123.73	
3190.10	Betrieb Dienststelle Jugend	27'000.00		27'000		35'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-8'129.94				-7'057.52	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	15'200.00		15'200		15'200.00	
4360.00	Rückerstattungen, Versicherungsleistungen, Kinderzulagen		14'490.65		16'000		18'945.10
712	Liegenschaften/Aussenanlagen	3'122'008.88	0.00	3'037'809	0	2'826'669.00	0.00
	Nettoaufwand		3'122'008.88		3'037'809		2'826'669.00
3140.00	Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.50	Querschnittskosten Immobilien Schule	3'122'008.88		3'037'809		2'826'669.00	
714	Schulzahnklinik und Schulgesundheitspflege	140'552.80	53'799.20	170'990	65'000	188'384.95	67'301.45
	Nettoaufwand		86'753.60		105'990		121'083.50
3010.00	Besoldungen	27'330.95		35'000		31'206.95	
3030.00	Sozialleistungen	7'563.35		12'990		10'383.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	102'128.85		120'000		142'755.80	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'529.65		3'000		4'038.75	
4360.00	Elternbeiträge		53'799.20		65'000		67'301.45
720	Abgeltungen Beiträge	3'081'565.98	97'806.86	3'188'104	60'000	3'107'463.25	79'905.15
	Nettoaufwand		2'983'759.12		3'128'104		3'027'558.10
3180.10	Schulpsychologischer Dienst	276'134.30		300'000		282'562.80	
3180.11	Hallenbad Untermosen	240'330.00		266'360		266'555.00	
3180.13	Sporthalle Untermosen	258'925.00		258'925		188'249.00	
3180.15	Benutzung Turnhalle Fuhr	1'500.00		1'500		1'500.00	
3640.00	Heimversorgungen	1'639'936.80		1'660'000		1'624'173.15	
3640.01	Schülertransportkosten Heimversorgung	140'256.33		140'000		167'350.95	
3650.02	Musikschule	398'413.00		408'500		407'056.00	
3650.03	Beiträge Samowar	74'919.00		74'819		76'554.00	
3650.20	Förderung der Jugendarbeit	49'521.55		75'000		65'006.30	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'630.00		3'000		28'456.05	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		97'806.86		60'000		79'905.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Soziales	50'570'206.31	31'981'829.48	53'673'791	32'343'038	50'242'316.08	30'659'270.16
	Nettoaufwand		18'588'376.83		21'330'753		19'583'045.92
80	Soziales (ohne Frohmatt)	35'174'407.92	15'350'387.45	38'107'183	16'211'215	34'292'918.28	14'649'020.03
	Nettoaufwand		19'824'020.47		21'895'968		19'643'898.25
800	Administration	954'036.33	41'998.20	1'027'605	60'940	945'673.54	45'721.65
	Nettoaufwand		912'038.13		966'665		899'951.89
3010.00	Besoldungen	668'585.25		666'475		665'408.60	
3010.10	Besoldungen Pflegefamilien	12'312.00		30'000		11'286.00	
3030.00	Sozialleistungen	131'403.16		131'120		116'779.30	
3102.00	Inserate	202.95		1'000			
3160.00	Miete Büroräume Sonne	34'600.00		34'600		34'600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'585.05		40'000		15'670.05	
3180.10	Entschädigung an private Mandatsträger	41'967.45		45'000		36'783.25	
3180.11	Ermittlungen/Nachforschungen	1'620.00		11'000		1'620.00	
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	1'848.65		8'000		2'273.05	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-14'109.58				-10'078.16	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	62'021.40		60'410		71'331.45	
4350.10	Rückerstattungen Lohnkosten Pflegefamilien		13'331.40		32'440		12'180.85
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen						2'000.00
4510.00	Entschädigung des Staates für Führung der AHV-Zweigstelle		24'916.80		24'500		24'940.80
4520.10	Kostenanteile und Rückerstattungen		3'750.00		4'000		6'600.00
801	Krankenversicherung	1'619'642.27	1'616'884.21	1'705'750	1'690'000	1'412'070.66	1'417'681.35
	Nettoertrag / Aufwand		2'758.06		15'750	5'610.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.90	Dienstleistungen Verlustscheinbewirtschaftung	7'578.67		8'750		19'281.26	
3190.00	Revision KVG	6'588.00		7'000		6'588.00	
3650.00	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger nach KVG	1'603'543.60		1'690'000		1'384'663.40	
3661.00	Beiträge für Ergänzungsempfänger	1'932.00				1'538.00	
4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		202'565.65		85'000		145'562.20
4360.01	IPV Eingänge, SVA		3'507.00		8'500		
4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		24'432.11		25'000		56'851.60
4600.00	Bundesbeiträge		762'508.75		864'325		668'397.14
4610.00	Staatsbeiträge		623'870.70		707'175		546'870.41
802	Sozialversicherungen	15'518'093.75	6'799'101.25	15'721'500	6'848'000	15'172'916.07	6'641'797.20
	Nettoaufwand		8'718'992.50		8'873'500		8'531'118.87
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'060.00		7'000		1'800.00	
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen			1'000			
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'562.65		2'500			
3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3660.01	Eidg. Ergänzungsleistungen AHV / IV	12'691'223.00		13'000'000		12'476'811.75	
3660.02	Kant. Beihilfen zur AHV / IV	1'029'721.00		1'100'000		989'693.00	
3660.03	Gemeindezulagen zur AHV / IV	648'836.00		700'000		656'141.00	
3660.04	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'042'469.45		800'000		933'735.72	
3660.05	Zuschüsse	15'686.00		20'000		17'104.00	
3661.00	Übernahme von Beiträgen für die AHV	83'535.65		90'000		97'630.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.01	Rückerstattungen an Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		340'300.65		320'000		438'937.00
4360.02	Rückerstattungen an kant. Beihilfen zur AHV/IV		60'237.00		75'000		12'077.00
4360.03	Rückerstattungen an Gemeindegulagen zur AHV/IV		32'762.00		20'000		9'506.00
4360.04	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		6'870.30		9'000		1'787.70
4610.00	Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen		6'325'112.00		6'389'000		6'144'399.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV		33'819.30		35'000		35'090.50
804	Integration	451'353.40	71'259.00	529'000	68'000	653'584.70	73'862.00
	Nettoaufwand		380'094.40		461'000		579'722.70
3650.10	Deutschkurse	83'631.05		85'000		87'106.30	
3650.30	Schreibdienst	7'182.00		8'000		6'150.30	
3660.00	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	23'700.00		26'000		23'618.00	
3660.04	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	336'840.35		410'000		536'710.10	
4610.01	Kantonsbeiträge ETCETERA		2'774.00				5'377.00
4610.10	Kantonsbeitrag Integration		68'485.00		68'000		68'485.00
805	Altershilfe	9'418.70	0.00	20'000	0	2'736.90	0.00
	Nettoaufwand		9'418.70		20'000		2'736.90
3180.00	Projekte Altershilfe	9'418.70		20'000		2'736.90	
806	Alimentenbevorschussung	354'184.75	5'921.95	441'000	0	358'379.05	4'764.50
	Nettoaufwand		348'262.80		441'000		353'614.55
3660.00	Bevorschusste Alimente	354'184.75		440'000		358'379.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.05	Unkosten Bevorschussung Kinderalimenten (Betr.Kosten)			1'000			
4360.00	Rückerstattung bevorschusster Alimente		5'921.95				4'764.50
807	Soziale Dienste (Globalkredit)	1'921'404.33	99'830.80	2'046'264	118'200	1'877'832.36	241'369.35
	Nettoaufwand		1'821'573.53		1'928'064		1'636'463.01
3010.00	Besoldungen	1'315'301.45		1'377'812		1'276'986.75	
3030.00	Sozialleistungen	245'291.31		254'880		228'824.10	
3100.00	Büromaterial und Fachliteratur	11'286.70		16'500		14'254.15	
3150.00	Fahrzeugkosten	1'397.15		4'000		1'891.75	
3160.00	Mieten (Lagerraum, Mütterberatung)	5'500.00		6'000		5'500.00	
3160.01	Miete Büroräume Sonne	44'830.00		45'000		44'830.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'238.80		10'000		6'884.80	
3180.06	Suchtberatung	57'420.00		50'000		48'640.00	
3180.10	Telefon, Post- und Bankspesen	12'550.42		19'000		12'989.00	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein- bewirtschaftung	684.63					
3190.00	Uebriger Sachaufwand	13'282.65		17'000		7'288.90	
3190.10	Projekt "Wädi rollt"	10'000.00		10'000		10'000.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	4'240.00		5'000		4'240.00	
3660.00	Beiträge an Private	7'000.00		7'000		7'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-35'890.68				-26'724.64	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'212.00		1'212		1'212.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	122'059.90		123'860		135'015.55	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	97'900.00		97'900		97'900.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	1'100.00		1'100		1'100.00	
4210.00	Guthabenzinsen		554.00		250		28.35
4310.00	Gebührenertrag (Entschädigung Berufsbeistandschaft)		77'700.00		100'000		191'385.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		19'595.80		17'950		49'956.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Verschiedene Erträge		1'981.00				
808	Wohnungsfürsorge und Förderung des Wohnungsbaus	36'785.35	21'839.20	45'200	25'000	36'488.10	14'963.05
	Nettoaufwand		14'946.15		20'200		21'525.05
3120.00	Betrieb Hänsital	729.30		3'500		703.95	
3120.01	Heizung / Wärme Hänsital	2'306.35		8'000		2'473.05	
3120.03	Wasser / Abwasser Hänsital	1'032.70		1'000		594.10	
3160.00	Mietzins Notwohnungen Hänsital	32'717.00		32'700		32'717.00	
4270.00	Mietzinseingänge Notwohnungen Hänsital		21'839.20		25'000		14'963.05
809	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	0.00	12'155.00	0	0	250'002.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	12'155.00					250'002.00
3660.00	Leistungen an Eltern					250'002.00	
4360.00	Rückerstattungen KKBB		12'155.00				
810	Beiträge	1'143'436.11	0.00	1'457'100	0	1'431'274.13	6'737.50
	Nettoaufwand		1'143'436.11		1'457'100		1'424'536.63
3620.00	Amt für Jugend und Berufsberatung	713'467.00		780'000		746'846.00	
3650.00	Heimversorgungen	359'624.80		600'000		544'520.30	
3650.10	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich	5'265.00		4'500		4'065.00	
3650.20	Humanitas, Stiftung zur Förderung geistig Behinderter, Horgen; Werkstatt					19'578.00	
3650.21	Humanitas, Stiftung zur Förderung geistig Behinderter, Horgen Wohnheim					31'742.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.23	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	5'857.00		6'000		6'296.00	
3650.25	Verschiedene Heime/ Werkstätten für Behinderte					17'400.00	
3650.26	Behindertentransport	8'048.16		8'100		8'086.38	
3650.27	Verein Horizonte					7'374.00	
3650.30	Elternbriefe	5'542.00		5'500		10'056.00	
3650.50	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3650.70	Berufseinsteigerjahr	31'191.00		37'000		20'876.30	
3650.80	Verschiedene Beiträge	4'641.15		6'000		4'634.15	
4530.00	Rückerstattungen eigene Betriebe						6'737.50
811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	994'725.00	0.00	1'280'000	0	1'167'367.00	0.00
	Nettoaufwand		994'725.00		1'280'000		1'167'367.00
3640.00	Beitrag an SNH	415'655.00		625'000		638'616.00	
3640.10	SNH KESB	579'070.00		655'000		528'751.00	
812	Kinderkrippen	742'425.50	0.00	920'000	0	704'196.00	0.00
	Nettoaufwand		742'425.50		920'000		704'196.00
3650.01	Krippen- und Tagesfamiliensubventionen	720'114.50		890'000		673'451.00	
3650.02	Tagesfamiliensubventionen Schulbereich	22'311.00		30'000		7'745.00	
3650.30	Transferkosten Tagesfamilienintegration und Differenz zu Vollkosten					23'000.00	
815	Asylwesen (Globalkredit)	1'536'180.19	1'392'232.05	1'672'764	1'569'800	1'506'618.20	1'501'889.50
	Nettoaufwand		143'948.14		102'964		4'728.70
3010.00	Besoldungen	249'475.45		243'944		215'282.35	
3030.00	Sozialleistungen	48'804.29		47'140		39'652.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Betrieb	108'853.45		196'000		132'880.93	
3130.00	Unterhalt	524'552.20		540'000		552'448.60	
3160.00	Gebäude	571'423.65		596'000		522'304.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'224.50		2'500			
3660.00	Gesundheitskosten	16'586.05		28'000		26'273.90	
3900.00	Anteil Sozialleistungen	-5'528.40				-3'765.48	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	15'389.00		14'780		17'140.20	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	4'400.00		4'400		4'400.00	
4270.00	Ertrag aus begleitetem Wohnen		387'700.00		612'000		321'128.70
4360.00	Rückerstattungen, Leistung von Versicherungen, Kinderzulagen		14'050.00		7'800		7'800.00
4530.00	Rückerstattung Bundesamt für Flüchtlinge		990'482.05		950'000		1'172'960.80
820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'892'722.24	5'289'165.79	11'241'000	5'831'275	8'773'779.57	4'700'233.93
	Nettoaufwand		4'603'556.45		5'409'725		4'073'545.64
3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz	2'071'451.45		2'020'000		2'299'905.68	
3662.00	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz			18'000		34'164.35	
3663.00	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	64'337.95		63'000		120'055.80	
3665.00	Schweizerbürger o. Kostenersatz	2'357'684.11		2'700'000		1'976'504.86	
3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	3'603'335.13		3'750'000		2'672'432.25	
3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'795'913.60		2'690'000		1'670'716.63	
4361.00	Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz		629'647.65		555'500		936'355.64
4362.00	Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz				17'460		15'190.70
4363.00	Rückerstattung übr. Schweizer mit vollem Kostenersatz		88'735.10		61'110		160'795.00
4365.00	Rückerstattung übr. Schweizer ohne Kostenersatz		589'703.38		742'500		444'932.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4366.00	Rückerstattung Ausländer mit vollem Kostenersatz		3'523'845.64		3'637'500		2'603'828.04
4367.00	Rückerstattung Ausländer ohne Kostenersatz		299'164.02		591'800		410'932.68
4610.00	Staatsbeitrag		158'070.00		225'405		128'199.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	15'395'798.39	16'631'442.03	15'566'608	16'131'823	15'949'397.80	16'010'250.13
	Nettoertrag	1'235'643.64		565'215		60'852.33	
850	Besoldungen	9'644'790.34	0.00	9'866'668	0	10'202'233.92	0.00
	Nettoaufwand		9'644'790.34		9'866'668		10'202'233.92
3010.02	Pflegepersonal und Betreuung	5'688'019.13		5'820'730		5'992'108.17	
3010.03	Personal med. Fachbereiche	237'872.95		231'395		318'021.25	
3010.04	Verwaltung	743'801.35		748'528		740'657.60	
3010.05	Oekonomie und Hausdienst	2'605'832.75		2'696'936		2'770'383.20	
3010.06	Handwerker	369'264.16		369'079		381'063.70	
857	Sozialleistungen	1'583'721.04	0.00	1'842'145	0	1'668'144.84	0.00
	Nettoaufwand		1'583'721.04		1'842'145		1'668'144.84
3030.01	AHV/IV/EO/ALV	591'766.05		621'213		621'950.75	
3030.02	Berufliche Vorsorge	1'025'447.30		1'017'560		1'086'817.40	
3030.03	Unfallversicherung	76'247.60		80'032		58'252.00	
3030.06	Kinderzulagen/FAK	121'891.34		123'340		127'776.60	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK	-231'631.25				-226'651.91	
858	Honorare für Leistungen Dritter	268'125.63	0.00	60'000	0	32'466.95	0.00
	Nettoaufwand		268'125.63		60'000		32'466.95
3010.00	Konsiliarärzte allg. Patienten	3'687.50		5'000		2'875.00	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	236'526.60		30'000			
3180.00	Supervisionen	27'911.53		25'000		29'591.95	
859	Personalnebenaufwand	214'852.70	0.00	180'900	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		214'852.70		180'900		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Personalbeschaffung	15'430.30		10'000			
3090.02	Aus- und Fortbildung / Personalanlässe	130'823.70		120'900			
3090.03	Qualitätssicherung	18'860.00		20'000			
3090.05	Übriger Personalaufwand	49'738.70		30'000			
860	Medizinischer Aufwand	79'860.18	0.00	85'000	0	82'610.20	0.00
	Nettoaufwand		79'860.18		85'000		82'610.20
3130.01	Medikamente nach SL	10'128.75		10'000		10'082.96	
3130.02	Übrige Medikamente	2'040.49		500		1'609.83	
3130.04	Pflegematerial nach MiGeL	38'729.02		50'000		46'214.02	
3130.05	Übriges Pflegematerial	27'903.72		24'500		23'975.24	
3130.06	Medizinische Fremdleistungen	90.00				424.35	
3130.07	Uebrigere med. Aufwand	968.20				303.80	
861	Lebensmittelaufwand	618'526.28	0.00	650'000	0	627'964.19	0.00
	Nettoaufwand		618'526.28		650'000		627'964.19
3130.01	Fleisch, Wurstwaren, Fische	161'943.24		166'000		153'510.23	
3130.02	Brot, Backwaren	67'708.79		70'000		71'137.75	
3130.03	Milch, Milchprodukte, Eier	114'224.07		120'000		120'189.34	
3130.04	Kolonialwaren	94'707.40		100'000		90'094.47	
3130.05	Gemüse, Obst	136'715.31		150'000		147'637.91	
3130.06	Getränke	43'227.47		44'000		45'394.49	
862	Haushaltsaufwand	162'307.84	0.00	185'000	0	178'767.37	0.00
	Nettoaufwand		162'307.84		185'000		178'767.37
3110.00	Textilien, Textilienersatz	28'318.77		35'000		47'854.54	
3130.01	Haushaltartikel	49'643.61		48'000		47'361.92	
3130.02	Wasch- und Reinigungsmittel	67'503.16		73'000		65'924.41	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	16'842.30		29'000		17'626.50	
863	Unterhalt und Reparaturen	540'688.71	0.00	524'000	0	558'367.43	0.00
	Nettoaufwand		540'688.71		524'000		558'367.43
3130.00	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	12'716.40		20'000		9'704.40	
3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	124'530.40		105'000		130'581.80	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	118'350.41		134'000		150'488.58	
3180.00	EDV-Querschnittskosten	203'811.20		195'000		202'847.00	
3180.01	Informatik- und Softwareunterhalt	81'280.30		70'000		64'745.65	
864	Anschaffungen	45'502.27	0.00	34'800	0	72'311.64	0.00
	Nettoaufwand		45'502.27		34'800		72'311.64
3110.03	Mobilien kleiner als 100,000	45'502.27		34'800		60'054.79	
3110.05	Mobilien bis 3,000					12'256.85	
865	Aufwand für Energie und Wasser	311'767.70	0.00	320'000	0	308'065.60	0.00
	Nettoaufwand		311'767.70		320'000		308'065.60
3120.01	Strom	83'377.25		90'000		83'786.75	
3120.03	Fernheizung	210'658.75		210'000		207'902.65	
3120.04	Wasser	17'731.70		20'000		16'376.20	
866	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	2'113.56	0.00	10'000	0	9'841.15	0.00
	Nettoaufwand		2'113.56		10'000		9'841.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210.00	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	2'113.56		10'000		9'841.15	
867	Büro- und Verwaltungsaufwand	192'461.60	0.00	187'500	0	445'249.36	0.00
	Nettoaufwand		192'461.60		187'500		445'249.36
3090.01	Personalbeschaffung					16'901.10	
3090.02	Aus- und Fortbildung, Personalanlässe					124'932.75	
3090.03	Qualitätssicherung					22'046.50	
3090.05	Übriger Personalaufwand					31'751.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	44'270.29		43'000		49'310.66	
3100.02	Zeitungen, Fachliteratur	8'771.39		6'500		7'719.35	
3180.01	Telefon, Porti, Postcheck	45'076.65		48'000		41'312.20	
3180.02	Uebriger Büro- Verwaltungsaufwand	48'644.21		45'000		43'021.35	
3180.03	Beratung und Rechnungsrevision	45'699.06		45'000		32'654.35	
3180.04	Strategische Beratung					75'600.00	
868	Entsorgung	41'432.10	0.00	40'000	0	42'186.25	0.00
	Nettoaufwand		41'432.10		40'000		42'186.25
3120.03	Entsorgung und Abwasser	41'432.10		40'000		42'186.25	
869	Übriger Sachaufwand	119'788.15	0.00	133'000	0	127'582.74	0.00
	Nettoaufwand		119'788.15		133'000		127'582.74
3180.01	Versicherungsprämien	41'587.70		45'000		41'870.50	
3180.02	Gebühren und Abgaben	4'745.60		4'000		4'344.45	
3180.03	Auslagen für Patienten	57'805.00		58'000		61'952.44	
3180.04	Uebriger Betriebsaufwand	11'303.90		12'000		11'160.15	
3180.05	Betriebssicherheit	4'345.95		14'000		8'255.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
870	Tagestaxen	0.00	6'861'765.10	0	6'895'500	0.00	6'807'919.35
	Nettoertrag	6'861'765.10		6'895'500		6'807'919.35	
4320.00	Pensionstaxen stationär		6'731'768.10		6'862'300		6'746'185.75
4320.02	Servicewohnungen		103'210.00		103'200		103'200.00
4320.03	Personalwohnung		26'787.00		20'000		24'136.00
4320.07	Ertragsminderungen Pensions- taxen - EL bedingt				-90'000		-65'602.40
871	Erträge aus Pflorgetaxen	0.00	6'085'968.00	0	5'629'392	0.00	5'573'952.05
	Nettoertrag	6'085'968.00		5'629'392		5'573'952.05	
4320.00	Pflorgetaxen stationär Anteil Krankenkasse		2'074'711.50		1'934'008		1'959'129.00
4320.01	Pflorgetaxen stationär Anteil Gemeinde		3'199'631.55		2'860'869		2'793'740.20
4320.02	Pflorgetaxen stationär Anteil Bewohner		811'624.95		834'515		821'082.85
872	Erträge aus med. Nebenleistungen	0.00	106'676.05	0	105'000	0.00	104'208.90
	Nettoertrag	106'676.05		105'000		104'208.90	
4320.01	Medikamente		20'740.25		15'000		19'847.45
4320.02	Pflegematerial		83'210.30		86'000		82'107.75
4320.03	Uebrig med. Nebenleistungen		2'725.50		4'000		2'253.70
873	Erträge aus Betreuung	0.00	2'411'640.00	0	2'418'731	0.00	2'405'525.00
	Nettoertrag	2'411'640.00		2'418'731		2'405'525.00	
4320.10	Betreuungstaxen stationär		2'411'640.00		2'418'731		2'405'525.00
875	Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten	73'704.39	129'098.64	0	105'000	0.00	106'700.19
	Nettoertrag	55'394.25		105'000		106'700.19	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	73'704.39					
4350.00	Küche Bewohnende		4'646.80		3'000		3'341.60
4350.01	Telefon, Radio, TV		26'192.89		30'000		29'954.25
4350.02	Wäschebeitrag		28'135.25		28'000		31'951.95
4350.03	Bestattungswesen		13'200.00		14'000		12'600.00
4350.04	Sonstige Erträge		56'923.70		50'000		59'460.50
4350.05	Debitorenverluste				-20'000		-30'608.11
876	Mieterträge	0.00	20'773.20	0	21'000	0.00	22'913.10
	Nettoertrag	20'773.20		21'000		22'913.10	
4210.00	Mieterträge		20'773.20		21'000		22'913.10
877	Cafeteria	0.00	320'404.99	0	334'000	0.00	313'458.93
	Nettoertrag	320'404.99		334'000		313'458.93	
4350.00	Ertrag Cafeteria		320'404.99		334'000		313'458.93
878	Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte	19'227.25	293'811.95	20'000	264'700	18'686.40	275'599.06
	Nettoertrag	274'584.70		244'700		256'912.66	
3190.00	Vorsteuerkürzung	19'227.25		20'000		18'686.40	
4340.00	Uebrige Erlöse		120'543.85		88'000		97'026.09
4340.10	Küchenextras an Dritte		173'268.10		176'700		178'572.97
882	Spitex und Rollende Küche	249'679.45	276'845.90	177'719	237'000	243'005.15	278'231.65
	Nettoertrag	27'166.45		59'281		35'226.50	
3010.00	Personalaufwand	30'971.55		39'719		35'816.05	
3130.00	Mahlzeitenkosten	129'030.00		128'000		120'967.50	
3140.00	Sachaufwand	14'156.20		10'000		16'968.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Aufwand Verträgerinnen	75'521.70				69'253.50	
4350.00	Ertrag Rollende Küche		266'859.50		200'000		250'668.50
4350.01	Ertrag Spitex KK		4'362.35		17'000		12'008.40
4350.02	Ertrag Spitex Klienten		1'992.00		6'000		5'064.00
4350.03	Ertrag Spitex Gemeinden		3'632.05		13'000		10'430.75
4350.04	Ertrag Krankenmobilien				1'000		60.00
883	Altershilfe	181'209.10	95'954.20	190'976	96'000	214'157.44	96'045.10
	Nettoaufwand		85'254.90		94'976		118'112.34
3010.00	Besoldungen	136'212.95		173'976		172'891.95	
3030.00	Anteil Personalaufwand	25'900.00				20'349.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'757.05		5'000		1'763.30	
3190.00	Übriger Aufwand	17'339.10		12'000		19'152.94	
4360.00	Rückerstattungen; Betreuung		95'954.20		96'000		96'045.10
886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	21'140.10	28'504.00	18'700	25'500	18'757.17	25'696.80
	Nettoertrag	7'363.90		6'800		6'939.63	
3130.00	Lebensmittel	21'140.10		18'700		18'757.17	
4350.00	Ertrag		28'504.00		25'500		25'696.80
890	Kalkulatorische Kosten	1'024'900.00	0.00	1'040'200	0	1'099'000.00	0.00
	Nettoaufwand		1'024'900.00		1'040'200		1'099'000.00
3940.00	Kalk. Kosten Alterszentrum	979'700.00		995'000		1'053'900.00	
3940.01	Kalk. Kosten ehem. Personalwohnungen	45'200.00		45'200		45'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Gesundheit	11'557'042.98	1'777'760.26	9'865'984	1'824'823	10'328'088.76	1'746'990.08
	Nettoaufwand		9'779'282.72		8'041'161		8'581'098.68
90	Gesundheit	7'954'566.15	93'539.85	6'229'290	95'420	6'773'841.67	92'988.30
	Nettoaufwand		7'861'026.30		6'133'870		6'680'853.37
900	Verwaltung	106'125.38	36'920.00	104'040	34'920	143'636.53	24'740.00
	Nettoaufwand		69'205.38		69'120		118'896.53
3010.00	Besoldungen	60'274.65		56'500		71'789.95	
3030.00	Sozialleistungen	10'896.61		10'830		11'767.40	
3102.00	Inserate			500			
3180.90	Dienstleistungen Verlostscheinbewirtschaftung	235.87		500		342.13	
3190.00	Übriger Sachaufwand	148.00		1'000		550.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	1'673.00		500		1'724.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-1'394.70				-1'243.80	
3901.00	Personalkostenanteile	23'420.00		23'420		47'174.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	10'871.95		10'790		11'532.85	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'400.00		2'400		5'400.00
4900.00	Kostenanteile (interne Verrechnung)		32'520.00		32'520		19'340.00
901	Krankenpflege	7'567'330.72	0.00	5'780'000	0	6'336'527.24	0.00
	Nettoaufwand		7'567'330.72		5'780'000		6'336'527.24
3620.10	Pflegebeiträge an Leistungserbringer mit LV	2'661'321.15		2'360'000		2'517'812.10	
3620.11	Pflegebeiträge an Leistungserbringer ohne LV	3'208'292.95		2'360'000		2'743'036.65	
3650.00	Spitexbeiträge mit LV	829'800.00		800'000		783'150.00	
3650.01	Spitexbeiträge ohne LV	292'116.37		240'000		282'231.29	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.05	Kinder Spitex Kanton Zürich	6'800.25		20'000		10'297.20	
3650.10	Pflegebeiträge MiGeL	569'000.00					
902	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	134'938.10	51'462.75	128'250	43'000	129'334.20	52'267.25
	Nettoaufwand		83'475.35		85'250		77'066.95
3180.00	Leistungen Dritter	42'516.85		41'250		39'200.65	
3180.10	Jugendzahnpflege	52'369.80		45'000		57'753.00	
3180.15	Sucht- u. Gesundheitsprävention	11'435.35		12'000		11'831.45	
3190.00	Tierseuchenbekämpfung, Vernichtung von Kadavern, etc.	24'625.10		26'000		16'558.10	
3191.00	Betriebskostenbeitrag Notschlachthanlage	3'991.00		4'000		3'991.00	
4360.02	Elternbeiträge Jugendzahnpflege		37'035.75		33'000		43'232.75
4370.00	Einnahmen aus Verfügungen und Flash-Automat		14'427.00		10'000		9'034.50
903	Landwirtschaftswesen	20'803.95	5'157.10	51'000	17'500	37'287.85	15'981.05
	Nettoaufwand		15'646.85		33'500		21'306.80
3030.00	Sozialleistungen	1'275.50				1'196.05	
3180.00	Ackerbaustelle, Zählungen	17'186.90		15'500		22'143.70	
3660.00	Schädlingsbekämpfung			500		84.00	
3660.10	Feuerbrandbekämpfung	2'341.55		35'000		13'864.10	
4360.00	Rückerstattungen						6'000.00
4610.00	Staatsbeiträge		5'157.10		17'500		9'981.05
904	Übriges Gesundheitswesen	125'368.00	0.00	166'000	0	127'055.85	0.00
	Nettoaufwand		125'368.00		166'000		127'055.85
3120.10	Ärztetelefon, Notfallorganisation			46'500			
3620.00	Defizitanteil Rettungsdienst LZU	86'744.00		86'500		86'276.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.01	Krankentransportkosten an Sozialdienst	4'315.00		4'500		4'359.85	
3650.05	Beitrag an Invalidenverband Sektion Wädenswil	4'500.00		4'500		7'500.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	6'474.00		5'500		5'500.00	
3660.00	Hebammen	23'335.00		18'500		23'420.00	
93	Bäder (Globalkredit)	2'661'897.24	1'273'416.41	2'687'870	1'314'699	2'609'774.05	1'316'970.98
	Nettoaufwand		1'388'480.83		1'373'171		1'292'803.07
930	Betrieb Hallenbad	2'197'408.78	1'180'768.16	2'210'550	1'226'324	2'172'719.15	1'221'451.68
	Nettoaufwand		1'016'640.62		984'226		951'267.47
3010.00	Besoldungen	579'624.71		555'000		609'252.76	
3030.00	Sozialleistungen	105'864.82		99'110		104'777.10	
3060.00	Berufskleider	3'264.05		4'000		581.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'806.50		10'000		-380.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial für Büro	870.10		3'000		1'842.10	
3102.00	Inserate	2'252.25		5'000		3'751.95	
3111.00	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräten etc.	6'983.45		13'000		14'598.10	
3120.01	Wasser / Abwasser	61'656.60		70'000		53'099.10	
3120.02	Strom	62'659.30		70'000		73'036.05	
3120.03	Heizung / Wärme	215'770.50		180'000		209'766.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'212.61		68'000		70'586.79	
3130.01	Einkauf Verkaufsartikel	7'613.86		12'000		8'167.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	117'649.85		160'000		107'188.65	
3150.00	Sanierung der Aufzugsanlage	915.95					
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräten etc.	168'712.07		170'000		156'079.98	
3170.00	Spesenentschädigungen	183.95		1'000		86.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'290.97		34'500		35'552.69	
3190.00	Übriger Sachaufwand	14'674.61		14'500		14'234.14	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	16'802.50		10'000		14'495.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	58'052.63		70'840		77'592.19	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	6'503.00		6'500		6'503.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	5'544.50		5'100		5'807.90	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	3'200.00		3'200		3'200.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	5'600.00		5'600		5'600.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	643'700.00		640'200		597'300.00	
4270.00	Ertrag aus Vermietungen				2'500		-444.45
4270.01	Miet- und Pächterträge		44'298.70		67'560		60'260.00
4270.02	Nebenerträge aus Vermietungen		22'105.15		32'400		34'082.85
4340.00	Eintrittsgebühren		397'465.17		400'000		340'132.88
4340.02	Parking (MWSt-pflichtig; PSS 3.7%)		66'729.62		87'000		75'648.13
4340.03	Ertrag Schwimmschule (nicht MWSt-pflichtig)		14'076.50		12'000		15'090.05
4340.04	Benützung Hallenbad/Miete ZIS (nicht MWSt-pflichtig)		3'708.00		3'500		4'935.00
4340.20	Hallenbadbenützung Schulen (nicht Mwst-pflichtig)		240'330.00		266'360		266'555.00
4350.00	Verkaufserlöse (MWSt-pflichtig; PSS 2.1%)		14'276.64		17'000		14'137.96
4360.00	Rückerstattungen		45'921.50		2'250		44'447.96
4360.01	Einspeisevergütung Solarstrom		2'102.88		6'000		2'446.30
4520.00	Kostenanteile; Aufteilung Sachaufwand		296'904.00		296'904		330'000.00
4901.00	Personalkostenanteile Seebäder		32'850.00		32'850		34'160.00
935	Seebad	205'217.98	17'320.00	187'240	14'875	136'453.88	21'452.20
	Nettoaufwand		187'897.98		172'365		115'001.68
3010.00	Besoldungen	62'221.20		64'000		53'389.25	
3030.00	Sozialleistungen	21'278.16		12'180		9'658.40	
3111.00	Anschaffungen	1'006.40		4'000		2'051.05	
3120.01	Heizung / Wärme			350			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom	1'655.80		1'700		760.95	
3120.03	Wasser / Abwasser	1'862.00		1'600		1'394.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	258.05		1'500		1'604.25	
3130.01	Einkauf Verkaufsartikel	5'804.80		7'000		6'245.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	19'392.85		19'000		19'137.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	12'237.75		9'000		6'145.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	48'181.45		34'800		4'913.30	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	2'339.02		2'000		1'755.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-1'129.50				-1'500.67	
3901.00	Personalkostenanteile	19'710.00		19'710		20'500.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	400.00		400		400.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	10'000.00		10'000		10'000.00	
4340.01	Benützungsgebühren		3'695.00		4'875		2'900.00
4350.00	Verkaufserlöse		13'625.00		10'000		12'768.95
4360.00	Rückerstattungen						5'783.25
936	Strandbad Rietliu	204'910.08	73'188.25	236'480	71'500	256'841.72	72'057.10
	Nettoaufwand		131'721.83		164'980		184'784.62
3010.00	Besoldungen	78'950.80		87'500		81'274.60	
3030.00	Sozialleistungen	8'581.85		12'050		11'009.05	
3111.00	Anschaffung von Mobiliar, Einrichtungen, usw.	2'663.80		20'000		45'934.15	
3120.01	Heizung / Wärme	1'636.05		2'000		504.40	
3120.02	Strom	1'216.60		5'000		5'173.40	
3120.03	Wasser / Abwasser	2'948.85		3'000		2'395.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'168.55		5'000		9'181.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	26'738.25		32'000		14'335.05	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	14'362.35		20'000		18'829.85	
3180.00	Leistungen Dritter	15'255.52		4'500		25'063.62	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	16'355.25		17'000		14'802.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-396.79				-510.45	
3901.00	Personalkostenanteile	13'140.00		13'140		13'660.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	89.00		90		89.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	700.00		700		700.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	14'500.00		14'500		14'400.00	
4270.00	Miet- und Pächterträge		11'232.25		13'000		15'441.60
4340.00	Benützungsgebühren		61'144.50		58'500		54'925.50
4360.00	Rückerstattungen		811.50				1'690.00
937	Badwiese Naglikon Nettoaufwand	40'815.10	1'950.00 38'865.10	36'400	1'800 34'600	26'583.55	1'950.00 24'633.55
3010.00	Besoldungen	2'335.55		2'500		2'335.55	
3030.00	Sozialleistungen	174.55		200		172.20	
3120.02	Strom	-106.75		500		294.75	
3120.03	Wasser / Abwasser	501.75		800		640.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700.00		500		1'966.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	13'152.80		17'000		2'570.40	
3180.00	Leistungen Dritter	2'911.05		1'700		2'676.70	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	19'946.15		13'000		15'727.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	200.00		200		200.00	
4340.00	Benützungsgebühren		1'950.00		1'800		1'950.00
938	Badeanlage Bachgaden Nettoaufwand	13'545.30	190.00 13'355.30	17'200	200 17'000	17'175.75	60.00 17'115.75
3010.00	Besoldungen	2'335.55		2'500		2'335.55	
3030.00	Sozialleistungen	174.55		200		172.20	
3120.02	Strom	64.65		100		54.25	
3120.03	Wasser / Abwasser	156.20		200		280.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		113.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	5'366.85		7'000		8'709.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Pachtzins	4'397.00		4'400		4'397.00	
3180.00	Leistungen Dritter	950.50		2'000		1'014.35	
3190.13	Übriger Sachaufwand			500			
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	100.00		100		100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		190.00		200		60.00
940	Uebrigtes Sportwesen	461'587.30	21'860.00	463'380	22'000	455'438.20	43'723.50
	Nettoaufwand		439'727.30		441'380		411'714.70
3120.01	Heizung/Wärme Beichlen/Schönegg	5'709.75		8'500		8'325.15	
3120.02	Strom Beichlen/Schönegg	7'575.00		4'500		9'020.25	
3120.03	Wasser/Abwasser Beichlen/Schönegg	8'795.65		7'000		4'382.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sportanlage Beichlen / Schönegg	55'786.70		60'000		64'174.35	
3140.10	Skate-Anlage	28'944.00		29'000		28'944.00	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	3'716.10		3'000		1'570.50	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	108'115.80		100'000		77'023.80	
3650.02	Ferienpass	28'271.75		35'000		31'430.95	
3650.03	Beiträge an Wädenswiler Sport- Vereine für Jugendförderung	180'000.00		180'000		180'000.00	
3650.04	Beitrag an IWS	15'648.55		17'000		15'876.05	
3650.05	Beitrag an Seeclub Wädenswil	5'000.00		5'000		5'000.00	
3650.06	Beitrag an Behindertensportgruppe	2'000.00		2'000		2'000.00	
3650.07	Beitrag an SRLG, Badewache	10'643.00		11'000		9'457.50	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	181.00		180		181.00	
3910.01	Einnahmen Kultur-/Sporthalle an Schule					16'852.00	
4340.00	Benützungsgebühren						21'065.00
4360.00	Einnahmen aus Ferienpass		21'860.00		22'000		22'658.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941	Sporthalle Untermosen	478'992.29	388'944.00	485'444	392'704	489'034.84	293'307.30
	Nettoaufwand		90'048.29		92'740		195'727.54
3010.00	Besoldungen	130'263.65		131'860		130'263.65	
3030.00	Sozialleistungen	24'590.71		23'580		22'169.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'492.30		17'000			
3150.00	Unterhalt Mobilien	2'099.50		3'000		1'907.10	
3151.00	Sportgeräteunterhalt / Ersatz	10'715.85		11'000		5'065.10	
3190.01	Anteil Sachaufwand	296'904.00		296'904		330'000.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)	-3'173.72				-2'470.66	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	2'100.00		2'100		2'100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		339'144.00		342'904		243'306.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistung von Versicherungen		6'000.00		6'000		6'201.30
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		43'800.00		43'800		43'800.00
	Ertragsüberschuss	170'776'489.96	173'660'820.31	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Aufwandüberschuss	2'884'330.35			3'004'446		424'435.80
		173'660'820.31	173'660'820.31	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
24'013'000		50 Sachgüter	15'226'479.94	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
81'000		56 Investitionsbeiträge	62'035.70	
50'000		57 Durchlaufende Beiträge	70'790.00	
100'000		58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben	38'285.10	
24'244'000		Total Ausgaben	15'397'590.74	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		210'186.00
	1'400'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2'040'183.59
	423'900	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		423'900.00
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	240'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		1'844'322.28
	50'000	67 Durchlaufende Beiträge		70'790.00
	2'113'900	Total Einnahmen		4'589'381.87

Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
24'244'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen	15'397'590.74	
		Total Investitionsausgaben		
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	2'113'900	Total Investitionseinnahmen		4'589'381.87
	22'130'100	Nettoinvestitionen		10'808'208.87
0		Einnahmenüberschuss	0.00	
24'244'000	24'244'000		15'397'590.74	15'397'590.74
4'700'000		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	3'146'631.65	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	167'002.80	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	15'400'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		1'741'854.00
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
4'700'000	15'400'000		3'313'634.45	1'741'854.00
	0	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
7'400'000		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		1'571'780.45
		Einnahmenüberschuss = Verminderung	0.00	
12'100'000	15'400'000		3'313'634.45	3'313'634.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und allg. Verwaltung	214'058.01	210'186.00	2'863'000	0	233'940.60	0.00
	Nettoausgaben		3'872.01		2'863'000		233'940.60
1	Rechtsschutz und Sicherheit	233'174.05	312'215.00	181'000	0	746'917.00	413'418.85
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	79'040.95			181'000		333'498.15
2	Bildung	7'421'574.46	726'325.00	11'940'000	0	15'684'333.30	0.00
	Nettoausgaben		6'695'249.46		11'940'000		15'684'333.30
3	Kultur und Freizeit	4'000.00	0.00	0	0	1'448'535.83	233'294.00
	Nettoausgaben		4'000.00				1'215'241.83
4	Gesundheit	127'499.85	454'250.00	100'000	423'900	444'835.95	655'611.00
	Nettoeinnahmen	326'750.15		323'900		210'775.05	
5	Soziale Wohlfahrt	120'211.60	0.00	0	0	172'580.05	0.00
	Nettoausgaben		120'211.60				172'580.05
6	Verkehr	1'718'778.16	144'450.00	2'020'000	200'000	1'074'753.97	10'000.00
	Nettoausgaben		1'574'328.16		1'820'000		1'064'753.97
7	Umwelt- und Raumordnung	4'595'086.07	2'721'122.54	5'895'000	1'490'000	4'277'942.13	3'063'397.25
	Nettoausgaben		1'873'963.53		4'405'000		1'214'544.88
8	Volkswirtschaft	963'208.54	20'833.33	1'245'000	0	625'419.20	0.00
	Nettoausgaben		942'375.21		1'245'000		625'419.20
9	Finanzvermögen	3'313'634.45	1'741'854.00	4'700'000	15'400'000	23'023'944.55	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		1'571'780.45	10'700'000			23'023'944.55
	Einnahmenüberschuss	18'711'225.19	6'331'235.87	28'944'000	17'513'900	47'733'202.58	4'375'721.10
	Ausgabenüberschuss		12'379'989.32		11'430'100		43'357'481.48
		18'711'225.19	18'711'225.19	28'944'000	28'944'000	47'733'202.58	47'733'202.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und allg. Verwaltung	214'058.01	210'186.00	2'863'000	0	233'940.60	0.00
	Nettoaussagen		3'872.01		2'863'000		233'940.60
020	Gemeindeverwaltung	106'441.35	0.00	218'000	0	923.40	0.00
	Nettoaussagen		106'441.35		218'000		923.40
5060.00	Projekt Gever "CMI AXIOMA" STR 15.07.2013 12'614 (a.o. Komp.) STR 24.02.2014 209'000	6'312.60		38'000		923.40	
5060.01	Gemeindezusammenschluss Aufwendungen Informatik u. Kommunikation Datenübernahmen STR 10.07.2017 135'000 (geb. Ausgaben)	83'485.95		100'000			
5060.02	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation FI 24.04.2017 80'000	16'642.80		80'000			
090	Verwaltungsliegenschaften	107'616.66	210'186.00	2'645'000	0	233'017.20	0.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	102'569.34			2'645'000		233'017.20
5030.04	Heizung Werkhof Winterberg (506) WE 09.01.2017 85'000	64'032.36		60'000		20'126.71	
5030.05	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung (2016/2017) STR 08.06.2015 126'320	-5'298.00		2'500'000		60'526.71	
5030.07	Schliess-System Werke WE 03.08.2015 50'000			25'000			
5030.10	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe Sanierung, Planung / Renovation STR 07.08.2017 60'000	40'775.25		60'000			
5030.11	Florhofstr. 6, Unterhalt Fassade FI 08.04.2016 65'000 -abgerechnet-	1'337.05				32'359.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.18	a. Feuerwehrhaus, Umbau in Bibliothek und Mediothek Urne 07.03.10 2'700'000 STR 24.03.14 98'000 -abgerechnet-					11'331.98	
5030.31	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung (2016/20 Urne 24.09.2017 5'525'000 ./. Projektierungskredit 126'320 Ausführungskredit 5'398'680	6'770.00					
5060.01	Florhofstr. 6 Ersatz Klimagerät Serverraum STR 25.04.2016 110'000 -abgerechnet-					108'672.00	
6000.00	Wiesen Beichlen Kat.-Nr. 5544 Uebertrag vom VV ins FV STR 18.12.2017 210'186		210'186.00				
1	Rechtsschutz und Sicherheit	233'174.05	312'215.00	181'000	0	746'917.00	413'418.85
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	79'040.95			181'000		333'498.15
110	Polizei	104'348.35	0.00	100'000	0	517'000.00	330'218.85
	Nettoausgaben		104'348.35		100'000		186'781.15
5060.02	Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo STR 09.01.2017 100'000	104'348.35		100'000			
5060.03	Ersatzbeschaffung Seerettungsboot STR 15.06.2015 186'000 geb. Ausgabe -abgerechnet-					517'000.00	
6420.00	Beiträge Anschlussgemeinden Seerettungsboot						330'218.85
160	Zivilschutz	128'825.70	312'215.00	81'000	0	229'917.00	83'200.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	183'389.30			81'000		146'717.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Investitionsbeitrag ZVZZ	58'035.70		81'000		146'717.00	
5700.00	Übertrag Spezialfonds	70'790.00				83'200.00	
6610.00	Staatsbeiträge		241'425.00				
6700.00	Investitionsabgaben		70'790.00				83'200.00
2	Bildung	7'421'574.46	726'325.00	11'940'000	0	15'684'333.30	0.00
	Nettoausgaben		6'695'249.46		11'940'000		15'684'333.30
200	Kindergarten	377'190.20	0.00	1'670'000	0	87'447.65	0.00
	Nettoausgaben		377'190.20		1'670'000		87'447.65
5030.01	Kindergarten Toblerweg 1+2 Aufstockung und Sanierung FI 12.08.2013 15'000 FI 10.08.2015 10'000 FI 14.01.2016 75'000 GR 10.07.2017 1'450'000 STR 07.08.2017 1'450'000 (Freigabe)	246'487.75		1'500'000		14'070.00	
5030.04	Kindergarten Meierhof, Anbau u. Sanierung FI 21.07.2014 20'000 FI 14.01.2016 60'000 FI 29.06.2017 60'000	29'571.95		60'000			
5030.06	Kindergarten Appital/Hangenmoos, Au; Mieteraus STR 1.6.2015 95'000 gebunden - abgerechnet -					32'749.10	
5030.48	Untermosenstr. 16, KIGA Untermosen 2 Energetische Sanierung Fassade Konzept- und Planungskredit FI 15.09.2017 50'000	31'819.75		50'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Pausenplatzgestaltung Kindergärten Sanierung Spielgeräte u. Sicherheitsmassn. FI 24.01.2013 80'000 - abger. 03.03.14 - FI 23.01.2014 80'000 - abger. 18.12.17 - FI 23.01.2015 80'000 FI 14.01.2016 60'000 FI 14.01.2017 60'000 FI 15.01.2018 60'000	69'310.75		60'000		40'628.55	
217	Schulliegenschaften und Anlagen	7'044'384.26	726'325.00	10'270'000	0	15'596'885.65	0.00
	Nettoausgaben		6'318'059.26		10'270'000		15'596'885.65
5010.06	Schulhaus Gerberacher Unterhalt Kanalisation FI 15.09.2017 60'000 (10'000 a.o. Kompetenz)	56'481.05		50'000			
5030.13	Kleingruppenschule Werterhaltende Massnahmen FI 14.01.2016 90'000	43'237.07				28'038.70	
5030.22	Oberstufenschulhaus Steinacher Planungskredit Ausbau Klassenzimmer Erweiterung OSW / Sofortmassnahmen STR 01.07.2013 70'000 STR 07.08.2017 120'000 STR 22.01.2018 1'650'000	42'596.60		120'000			
5030.24	Schulanlage Steinacher Instandsetzung Lehrschwimmb. FI 19.12.2012 60'000 GR 01.09.2014 / STR 24.11.2014 1'115'000 -abgerechnet-					389'982.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.26	Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort und Kinderkrippe/Planungskredit FI 21.05.2012 60'000 GR 03.11.2014 463'000 STR 09.03.2015 463'000 (Freigabe) STR 23.01.2017 25'000 (Zusatzkredit) STR 07.08.2017 20'000 (Überarbeitung Projekt)	32'259.60		50'000		203'398.05	
5030.47	Oberstufenschulhaus Fuhr/Rotweg Ersatz- und Neubau (Detail- u. Bauplanung) Urne 09.06.2013 26'279'000 STR 22.07.2013 1'704'240 (Freigabe) STR 31.03.2014 1'200'000 (Freigabe) STR 16.03.2015 16'100'000 (Freigabe) STR 07.03.2016 7'274'760 (Freigabe)	5'134'611.05		8'800'000		14'581'885.32	
5030.50	Schulanlage Untermosen Umnutzung Klassenzimmer FI 15.05.2012 100'000 STR 20.03.2017 100'000 STR 20.03.2017 59'000 (a.o. Stadtratskomp.)	178'382.90		100'000			
5030.54	Schulhausanlage Steinacher; Aufstockung Schulhaus FI 19.02.2015 100'000 FI 07.12.2017 35'000 (a.o. Kompetenz)	41'425.05				87'730.73	
5030.59	Lernschwimmbecken Steinacher Erneuerung Flachdach STR 19.01.2015 270'000 (gebunden) -abgerechnet-					324.00	
5030.60	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon STR 20.03.2017 290'900	290'900.00		300'000			
5030.61	Schulanlage Steinacher; Fotovoltaik STR 14.09.2015 135'000 a.o. Komp. -abgerechnet-					10'109.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.62	Schulhaus Ort; 1 zusätzliches Klassenzimmer STR 07.03.2016 295'000 -abgerechnet-					295'417.30	
5030.63	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern GR 28.11.2016 650'000 STR 06.02.2017 635'000 (Freigabe)	728'504.44		650'000			
5030.65	Schulanlage Ort Neu- und Ersatzbau Osttrakt GR 28.11.2016 100'000 (Planungskredit)	36'695.60		100'000			
5030.66	Schulanlage Gerberacher zusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch STR 20.03.2017 290'000 (geb. Ausgabe)	302'874.45					
5030.75	Turnhalle Eidmatt 1; Sanierung Toiletten SRB 10.07.2017 65'000 (geb. Ausgabe)	57'100.70					
5060.06	Ersatz Schülerpulte (Hauptkonto)	99'315.75		100'000			
6610.00	Staatsbeiträge		126'325.00				
6620.00	Beitrag Oberstufenschulgut an Investitionen		600'000.00				
3	Kultur und Freizeit	4'000.00	0.00	0	0	1'448'535.83	233'294.00
	Nettoausgaben		4'000.00				1'215'241.83
300	Kulturförderung	4'000.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		4'000.00				
5650.00	Investitionsbeitrag Kulturgarage STR 16.12.13 6'000 STR 03.08.15 54'000	4'000.00					
340	Sport	0.00	0.00	0	0	1'397'030.33	233'294.00
	Nettoausgaben						1'163'736.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.19	Sportbauten Untermosen Energetische Sanierung Etappe 2b Gebäudehülle Sporthalle, Hallendecke, innere Oberflächen (2015) STR 05.01.2015 1'900'000 STR 16.11.2015 1'000'000 -abgerechnet-					1'164'543.40	
5030.21	Sportbauten Untermosen Photovoltaikanlage GR 22.06.2015 750'000 -abgerechnet-					231'418.63	
5060.04	Sportbauten Untermosen Ersatz Transformatorenstation STR 13.04.2015 80'000 -abgerechnet-					1'068.30	
6600.00	Bundesbeiträge						66'150.00
6610.00	Staatsbeiträge						167'144.00
350	Übrige Freizeitgestaltung Nettoaussgaben	0.00	0.00	0	0	51'505.50	0.00 51'505.50
5030.12	Bootssteg Meilibach; Sanierung Wellenbrecher FI 29.02.2016 55'000 -abgerechnet-					51'505.50	
4	Gesundheit Nettoeinnahmen	127'499.85 326'750.15	454'250.00	100'000 323'900	423'900	444'835.95 210'775.05	655'611.00
400	Spitäler Nettoeinnahmen	0.00 423'900.00	423'900.00	0 423'900	423'900	0.00 423'900.00	423'900.00
6250.00	Rückzahlung Darlehen Spital Zimmerberg		423'900.00		423'900		423'900.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
410	Kranken- und Pflegeheime	127'499.85	30'350.00	100'000	0	444'835.95	231'711.00
	Nettoausgaben		97'149.85		100'000		213'124.95
5030.02	Baukredit für die Erneuerung des Alterszentrums Frohmatt Urne 07.03.10 19'657'600 STR 28.10.13 78'579	19'309.75				32'914.00	
5030.07	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungen Bachtel / Etzel Haus Berg FRO 06.09.2017 50'000	48'318.45		50'000			
5030.09	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg Renovation Glasdurchgang FRO 27.12.2017 51'000			50'000			
5030.10	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ersatz Lampen (2015) FRO 16.12.2015 100'000	11'663.00				19'791.00	
5030.13	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal Dachsanierung Baugängzung FRO 02.12.2015 50'000					51'833.55	
5030.15	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg Schadensanierung Dach STR 20.04.2015 62'700 (geb. Ausgabe) -abgerechnet-	6'644.35				56'006.65	
5060.07	Alterszentrum Frohmatt Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial FRO 10.12.2013 75'000 FRO 04.11.2014 80'000	22'851.25				4'816.20	
5060.11	Alterszentrum Frohmatt; Leitsystem / Signaletik, Zusatzkredit für Gesamtkonzept FRO 03.10.2014 100'000 FRO 10.08.2015 55'000 - abgerechnet -					14'089.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.12	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotabelleau STR 22.12.2014 151'000 (96'000 gebunden)	18'713.05				41'271.05	
5060.13	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage FRO 18.03.2014 60'000 FRO 08.04.2015 55'000 STR 12.09.2016 160'000					156'942.50	
5060.17	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung FRO 04.11.2014 100'000					9'493.20	
5060.23	Alterszentrum Frohmatt Curatime FRO 02.09.2015 55'000 - abgerechnet -					4'752.00	
5060.26	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ausbau WLAN FRO 31.08.2016 55'000 -abgerechnet-					52'926.15	
6610.00	Staatsbeiträge		24'900.00				231'711.00
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		5'450.00				
5	Soziale Wohlfahrt	120'211.60	0.00	0	0	172'580.05	0.00
	Nettoausgaben		120'211.60				172'580.05
570	Alterssiedlungen	120'211.60	0.00	0	0	172'580.05	0.00
	Nettoausgaben		120'211.60				172'580.05
5030.22	Alterssiedlung Bin Rääbe; Wärmetechn. Sanierung Mitteltrakt STR 25.04.2016 300'000	120'211.60				172'580.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	1'718'778.16	144'450.00	2'020'000	200'000	1'074'753.97	10'000.00
	Nettoausgaben		1'574'328.16		1'820'000		1'064'753.97
620	Gemeindestrassen	1'718'635.66	144'450.00	1'840'000	200'000	1'074'753.97	10'000.00
	Nettoausgaben		1'574'185.66		1'640'000		1'064'753.97
5010.06	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt STR 12.09.2016 200'000 STR 30.05.2017 180'000	180'000.00		180'000			
5010.20	Erneuerung v. Gemeindestrassen (Hauptkonto)			400'000			
5010.23	Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain STR 25.04.2016 195'000	2'827.65				154'023.27	
5010.24	Massnahmen für behindertengerechte Erschliessung (Bushaltestellen) (Hauptkonto)			400'000			
5010.25	Umsetzung LEK Massnahmen STR 01.07.2013 78'500 (28'500 a.o. Komp.) PB 08.12.2014 58'000 PB 04.09.2015 15'000 STR 07.09.2015 15'000 (ÖQV) PB 08.09.2015 15'000 (Aabach) - LEK-Massn. 2013-2015 abger. - PB 17.03.2016 20'000 PB 15.07.2016 15'000 PB 12.12.2016 23'000 PB 09.08.2017 20'000 PB 24.10.2017 15'000 PB 15.12.2017 15'000	48'911.35		50'000		61'797.80	
5010.30	Tempo 30-Zone Appital (Hauptkonto 620.5010.13) PB 12.12.2016 50'000	37'271.80					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.54	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2016 (HK 620.5010.24) STR 27.06.2016 130'000 PB 03.10.2016 70'000	10'886.40				204'854.80	
5010.55	Strassenrabatten zurückbauen Unterhalt STR 13.01.2017 60'000	46'955.10		60'000			
5010.56	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2017 (HK 620.5010.24) STR 20.03.2017 400'000	289'925.35					
5010.89	Belagsprogramm 2015 STR 04.05.2015 300'000 (HK 620.5010.20)	24'158.75				6'480.00	
5010.90	Belagsprogramm 2016 STR 25.01.2016 170'000 STR 27.06.2016 105'000 (HK 620.5010.20)	8'951.05				273'161.05	
5010.91	Belagsprogramm 2017 (HK 620.5010.20) STR 20.03.2017 400'000	349'089.80					
5030.19	Engel am See Bauprojekt Sanierung und Erweiterung GR 05.09.2016 600'000	512'752.41		450'000		123'211.55	
5060.00	Ersatz Fahrzeuge (Hauptkonto)			50'000			
5060.26	Ersatz Wischmaschine STR 30.05.2017 150'000 -abgerechnet-	144'000.00		200'000			
5060.30	Ersatz Lastenanhänger (HK 620.5060.00) BK 23.09.2014 32'000 -abgerechnet-	18'513.00				500.00	
5060.32	Ersatz Kommunalfahrzeug (kleiner Meili) STR 22.02.2016 160'000 - abgerechnet -					157'213.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.34	Ersatz Traktor Grünanlagen BK 25.08.2015 72'000 -abgerechnet-					72'019.65	
5060.36	Ersatz Elektrowagen Friedhof (HK 620.5060.00) PB 04.11.2016 25'000 -abgerechnet-					21'492.00	
5060.37	Ersatz Lieferwagen Unterhaltsdienste (HK 620.5060.00) PB 27.02.2017 20'000 -abgerechnet-	20'000.00					
5060.38	Ersatz Lieferwagen Unterhaltsdienste (HK 620.5060.00) PB 21.08.2017 25'000	24'393.00					
5700.00	Übertragungen in Spezialfonds			50'000			
6690.00	Uebrige Beiträge		144'450.00		150'000		10'000.00
6700.00	Investitionsabgaben				50'000		
650	Regionalverkehr Nettoausgaben	142.50	0.00 142.50	180'000	0 180'000	0.00	0.00
5090.00	Tankstelle - Verlegung Gastanks WE 18.09.2017 5'000	142.50		180'000			
7	Umwelt- und Raumordnung Nettoausgaben	4'595'086.07	2'721'122.54 1'873'963.53	5'895'000	1'490'000 4'405'000	4'277'942.13	3'063'397.25 1'214'544.88
701	Wasserversorgung Nettoausgaben	1'889'399.93	1'705'865.34 183'534.59	2'475'000	890'000 1'585'000	2'070'005.82	1'885'429.80 184'576.02
5010.00	Werkleitungen Ersatzbauten Wasser (Hauptkonto)			2'400'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	Ersatz Widenstrasse, Hof Knonauer-Ödischwänd (HK 701.5010.00) STR 13.05.2013 530'000 -abgerechnet-					15'437.85	
5010.19	Ersatz Seestrasse Südost (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 515'000					79'215.80	
5010.20	Ersatz Seestrasse Nordost (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 310'000 -abgerechnet-	178.00				71'756.35	
5010.21	Ersatz Zollingerhäuser Teil 2 (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 310'000	35'949.32				259'032.95	
5010.22	Ersatz Walther-Hauser-Str. Teil Nr. 19-23 (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 190'000 -abgerechnet-					48'764.75	
5010.23	Ersatz Speerstrasse, Im Bungert - Untermosenstr (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 430'000 -abgerechnet-					50'691.55	
5010.24	Ersatz Neudorfstrasse, Büelenweg - Stoffelweg (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 620'000 -abgerechnet-					162'094.01	
5010.25	Ersatz Tiefenhofstrasse (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 25'000 -abgerechnet-					24'840.26	
5010.27	Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 396'000	-7'842.00				409'361.65	
5010.28	Ersatz Giesenrüti, Giesenrüti- bis obere Bergstr. (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 212'000	2'753.99		32'000		201'419.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.29	Ersatz Appitalstrasse, Teil Nr. 20 bis 54 (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 423'000	523.44		43'000		406'013.70	
5010.30	Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 313'000	520.00				233'550.20	
5010.32	Vorarbeiten für Projekte 2017 (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 50'000 -abgerechnet-					46'181.20	
5010.33	Ersatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 100'000	22'374.25					
5010.34	Ersatz Muslistrasse/Unterquerung Gulmenbach (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 100'000	43'179.78				61'646.55	
5010.35	Ersatz Wasserversorgungsleitungen 2017 (HK 701.5010.00) STR 16.01.2017 2'400'000	1'791'763.15					
6100.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		1'223'158.44		800'000		1'786'737.20
6610.00	Gebäudeversicherungsbeiträge		85'548.15		90'000		98'692.60
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden		397'158.75				
710	Abwasserbeseitigung Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'288'024.05	981'207.20 306'816.85	1'500'000	600'000 900'000	1'051'265.65 117'442.55	1'168'708.20
5010.00	Verschiedene Kanalsanierungen (Hauptkonto)			1'400'000			
5010.34	Kanalisation Schönenbergstr.- Sandhof STR 19.05.2014 225'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					15'299.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.37	Kanalisation Grünaustrasse Innensanierung STR 19.05.2014 90'000 (HK 710.5010.00) - abgerechnet -					7'500.00	
5010.38	Kanalisation Seestrasse (Strassenbau Kt.) STR 19.05.2014 180'000 (HK 710.5010.00) - abgerechnet -					47'979.70	
5010.41	Kanalisation Seestrasse 2. Etappe (HK 710.5010.00) StR 16.02.2015 370'000 -abgerechnet-					4'909.10	
5010.42	Kanalisation Speerstrasse (Rotweg bis Untermosen) StR 16.02.2015 340'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					27'080.70	
5010.43	Instandsetzung Sanierungsleitungen (HK 710.5010.00) STR 01.06.2015 200'000 -abgerechnet-					15'105.60	
5010.44	Kanalisation Etzelstrasse (Tannstr. bis Einsiedlerstr.) BK 26.05.2015 85'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					2'454.50	
5010.45	Kanalisation Gulmenstrasse (Untermosenstr. bis Untermosenstr.) BK 26.05.2015 50'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					9'362.90	
5010.46	Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 1. Etappe (HK 710.5010.00) BK 25.08.2015 115'000	4'090.90				6'248.20	
5010.47	Kanalisation Tobelrainstrasse (HK 710.5010.00) STR 22.02.2016 630'000	223'330.60				453'501.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.48	Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 2. E STR 25.04.2016 345'000 (HK 710.5010.00)	35'575.00				263'946.45	
5010.49	Kanalisation Florhofstrasse BK 12.04.2016 60'000 (HK 710.5010.00)	1'145.45				47'640.25	
5010.50	Kanalisation Büelenebnetstrasse (HK 710.5010.00) STR 20.03.2017	177'054.00					
5010.52	GEP-Entlastungskanal im Rütihof (HK 710.5010.00) STR 20.03.2017	216'647.05					
5010.53	Kanalisation Hauptkanal Seestrasse (HK 710.5010.00) STR 20.03.2017	296'379.70					
5010.54	Erneuerung Steuerung bei 4 Pumpwerken (HK 710.5010.00) STR 20.03.2017	188'840.55					
5010.56	Kleine Kanalsanierungen; Auhaab Halbinsel Au (HK 710.5010.00) STR 20.03.2017	43'378.05					
5010.98	Erneuerung GEP (2015/2016) STR 22.09.2014 400'000	101'582.75		100'000		67'903.70	
5060.01	Ersatz Kanalunterhaltsfahrzeug BK 09.02.2016 88'380 (Kto. alt 1.620.5060.29) -abgerechnet-					82'333.35	
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		817'025.15		600'000		1'168'708.20
6690.10	Anstösserbeiträge		164'182.05				
711	Kläranlagen	667'202.55	0.00	450'000	0	814'896.20	0.00
	Nettoausgaben		667'202.55		450'000		814'896.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.08	Werterhaltungsmassnahmen ARA (Hauptkonto)			450'000			
5030.19	Erneuerung EMSR-Technik 2. Etappe STR 19.05.2014 305'000 (HK 711.5030.08)					6'742.20	
5030.22	Erneuerung EMSR-Technik 3. Etappe (HK 711.5030.08) STR 01.06.2015 280'000					179'731.45	
5030.23	Erneuerung Mulden (HK 711.5030.08) STR 09.02.2015 320'000 (geb.Ausgabe)	3'816.85				289'486.25	
5030.24	ARA Rietliu, Ersatz Blockheizkraftwerk (HK 711.5030.08) STR 01.06.2015 300'000					77'886.70	
5030.25	Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe (HK 711.5030.08) STR 09.05.2016 320'000 (geb. Ausgabe)	221'282.75				76'055.00	
5030.26	ARA Rietliu, Erneuerung Strainpresse, Schlamm (HK 711.5030.08) STR 09.05.2016 385'000 (geb. Ausgabe)	258'781.50				63'645.65	
5030.27	ARA Rietliu, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.) STR 27.06.2016 150'000 (HK 711.5030.08)	5'333.50				121'348.95	
5030.28	ARA Rietliu; Erneuerung EMSR-Technik 5. Etap (HK 711.5030.08) STR 20.03.2017	164'273.60					
5030.29	ARA Rietliu; Erneuerung Büro (HK 711.5030.08) STR 20.03.2017	13'714.35					
720	Abfallbeseitigung Nettoausgaben	571'554.04	0.00 571'554.04	1'220'000	0 1'220'000	198'837.66	9'259.25 189'578.41

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	UFC-Wertstoffsammelstelle Blumenstr. 1 + Eintrachtstr. 16 Beschluss Werke 3.10.2016 63'500 Rütistrasse Beschluss Werke 05.12.2016 30'000	-9'259.26		120'000		108'208.41	
5010.04	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2017 WE 30.01.2017 60'000	39'202.48		100'000			
5010.05	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018 WE 05.03.2018 100'000	14'322.04					
5030.00	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung STR 08.06.2015 70'180	-4'860.00		1'000'000		33'106.80	
5030.01	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung Urne 24.09.2017 3'075'000 ./. Projektierungskredit 70'180 Ausführungskredit 3'004'820	5'425.00					
5060.04	Ersatz Iveco Brückenwagen WE 21.03.2016 80'000 - abgerechnet -					57'522.45	
5060.06	Ersatz Kehrlichtfahrzeug mit Dachkran STR 02.10.2017 529'000 (geb. Ausgabe)	526'723.78					
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände						9'259.25
750	Gewässerunterhalt und -verbauung Nettoausgaben	140'620.40	34'050.00 106'570.40	150'000	0 150'000	127'270.70	0.00 127'270.70
5010.00	Revitalisierung Bäche (Hauptkonto)			150'000			
5010.13	Hochwasserschutz Töbelibach STR 24.11.2014 205'000 -abgerechnet-					25'936.95	
5010.14	Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse STR 26.09.2016 290'000	140'620.40				101'333.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden						
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		34'050.00				
790	Raumordnung	38'285.10	0.00	100'000	0	15'666.10	0.00
	Nettoausgaben		38'285.10		100'000		15'666.10
5810.03	Weitere Arealentwicklungen PB 06.06.2017 30'000	21'533.30		50'000			
5810.04	Teilrevision BZO STR 02.03.2015 185'000 (140'000 gebunden - 45'000 a.o. Kompetenz STR)	16'751.80				15'666.10	
5810.05	BZO-Revision, Umsetzung kant. Richtplan (nur Wädenswil) -abgerechnet-			50'000			
8	Volkswirtschaft	963'208.54	20'833.33	1'245'000	0	625'419.20	0.00
	Nettoausgaben		942'375.21		1'245'000		625'419.20
862	Gasversorgung	733'531.74	0.00	745'000	0	598'269.55	0.00
	Nettoausgaben		733'531.74		745'000		598'269.55
5010.00	Werkleitungen Ersatzbauten Gas (Hauptkonto)			600'000			
5010.11	Neubau Speerstrasse (HK 862.5010.00) STR 02.02.2015 340'000 -abgerechnet-					37'465.40	
5010.14	Neubau Etzelstr., Teil Entracht- bis Schlossbergst (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 255'000					172'566.50	
5010.15	Neubau Bürglistrasse, Teil Nr. 31 bis 43 (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 245'000			45'000		145'193.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.16	Ersatz Muslistrasse / Unterquerung Gulmenbach (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 40'000	17'263.19				20'693.35	
5010.17	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.N (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 50'000	1'837.10					
5010.18	Ersatz Gasversorgungsleitungen 2017 (HK 862.5010.00) STR 16.01.2017 600'000	457'116.27					
5060.01	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssyste StR 27.06.2016 CHF 350'000.00 (geb. Ausgabe)	257'315.18		100'000		222'350.50	
863	Fernwärme Nettoausgaben	229'676.80	20'833.33 208'843.47	500'000	0 500'000	24'750.15	0.00 24'750.15
5010.00	Wärmeverbund Untermosen Frohmatt Anschlussleitung Fuhr WE 26.02.2018 500'000 (Nettokredit 0.00)	228'559.53		500'000			
5060.00	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler WA 16.07.2014 67'500	1'117.27				24'750.15	
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden		20'833.33				
869	Energie, Uebriges Nettoausgaben	0.00	0.00	0	0	2'399.50	0.00 2'399.50
5010.02	Wärmeverbund Rietliau, Ersatz Wärmepumpe STR 05.05.2014 575'000					2'399.50	
9	Finanzvermögen Nettoeinnahmen / Ausgaben	3'313'634.45	1'741'854.00 1'571'780.45	4'700'000 10'700'000	15'400'000	23'023'944.55	0.00 23'023'944.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942	Grundeigentum Finanzvermögen Nettoeinnahmen / Ausgaben	3'313'634.45	1'741'854.00 1'571'780.45	4'700'000 10'700'000	15'400'000	23'023'944.55	0.00 23'023'944.55
7010.02	Gewerbeland Rütihof (Kaufrecht, Planung, Entwicklung) STR 10.09.2012 100'000 a.o. Komp. STR 29.04.2013 165'000 a.o. Komp. STR 17.03.2014 300'000 UR 01.09.2014 22'850'000 STR 29.06.2015 230'000 (Freigabe) STR 04.01.2016 430'000 (Freigabe) GR 22.05.2017 8'000'000 STR 11.09.2017 8'000'000 (Freigabe)	2'679'334.45		4'700'000		22'976'737.30	
7010.03	Wiesen Beichlen Kat.-Nr. 5544 Übertrag vom VV ins FV STR 18.12.2017 210'186	210'186.00					
7020.18	Parzelle Seegüetli Werterhalt Gebäude STR 22.02.2016 35'000 STR 04.04.2016 18'000 (3'000 a.o. STR-Komp.) -abgerechnet-					47'207.25	
7090.00	Verkaufnebenkosten	257'111.20					
7920.00	Buchgewinne zu gunsten der Laufenden Rechnung	167'002.80					
8010.02	Einnahmen Gewerbeland Rütihof		21'854.00		15'400'000		
8020.00	Liegenschaftenverkäufe		1'720'000.00				
		18'711'225.19	6'331'235.87	28'944'000	17'513'900	47'733'202.58	4'375'721.10
	Einnahmenüberschuss		12'379'989.32		11'430'100		43'357'481.48
	Ausgabenüberschuss	18'711'225.19	18'711'225.19	28'944'000	28'944'000	47'733'202.58	47'733'202.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
1	Aktiven	242'152'806.92	223'512'147.61	18'640'659.31
10	Finanzvermögen	154'298'652.99	136'487'921.89	17'810'731.10
100	Flüssige Mittel	32'430'903.65	18'003'200.70	14'427'702.95
101	Guthaben	21'625'656.20	19'885'549.31	1'740'106.89
102	Anlagen	97'683'885.57	96'091'869.92	1'592'015.65
103	Transitorische Aktiven	2'558'207.57	2'507'301.96	50'905.61
11	Verwaltungsvermögen	87'727'000.00	86'891'300.00	835'700.00
114	Sachgüter	84'144'500.00	82'822'600.00	1'321'900.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'119'500.00	2'543'400.00	-423'900.00
116	Investitionsbeiträge	1'463'000.00	1'525'300.00	-62'300.00
12	Spezialfinanzierungen	127'153.93	132'925.72	-5'771.79

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
2	Passiven	242'152'806.92	223'512'147.61	18'640'659.31
20	Fremdkapital	165'302'154.11	151'564'075.40	13'738'078.71
200	Laufende Verpflichtungen	31'079'964.95	22'193'995.63	8'885'969.32
201	Kurzfristige Schulden	54'700'000.00	48'700'000.00	6'000'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	75'000'000.00	75'000'000.00	0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'196'755.45	2'199'259.58	-2'504.13
204	Rückstellungen	569'000.00	1'676'994.00	-1'107'994.00
205	Transitorische Passiven	1'756'433.71	1'793'826.19	-37'392.48
21	Verrechnungen	19'465.54	34'266.17	-14'800.63
210	Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00	0.00
212	Steuern früherer Jahre	0.00	0.00	0.00
214	Quellensteuern	485.30	413.15	72.15
216	Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen	0.00	0.00	0.00
217	Verschiedene Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00
218	Übrige Verrechnungskonten	18'980.24	33'853.02	-14'872.78
22	Spezialfinanzierungen	22'017'536.01	19'984'485.13	2'033'050.88
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	22'017'536.01	19'984'485.13	2'033'050.88
23	Eigenkapital	54'813'651.26	51'929'320.91	2'884'330.35
239	Eigenkapital	54'813'651.26	51'929'320.91	2'884'330.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
1	Aktiven	242'152'806.92	223'512'147.61	18'640'659.31
10	Finanzvermögen	154'298'652.99	136'487'921.89	17'810'731.10
100	Flüssige Mittel	32'430'903.65	18'003'200.70	14'427'702.95
1000.000	Kasse	45'236.85	51'870.60	-6'633.75
1001.000	Postcheckguthaben	22'489'462.01	13'354'055.22	9'135'406.79
1002.000	Bankguthaben	9'896'204.79	4'597'274.88	5'298'929.91
101	Guthaben	21'625'656.20	19'885'549.31	1'740'106.89
1010.000	Vorschüsse	29'241.85	50'169.75	-20'927.90
1011.000	Kontokorrente mit Gütern	478'007.60	57'236.57	420'771.03
1012.000	Steuerrestanzen	-1'253'695.65	3'668'728.67	-4'922'424.32
1014.000	Ausstehende Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	3'924'699.90	3'763'608.40	161'091.50
1015.000	Debitorenguthaben	18'375'203.66	12'274'410.47	6'100'793.19
1017.000	Vorsteuer MWST	-596.61	0.00	-596.61
1018.000	Vorsteuer IR; MWST	0.00	0.00	0.00
1019.000	Vorauszahlungen	72'795.45	71'395.45	1'400.00
102	Anlagen	97'683'885.57	96'091'869.92	1'592'015.65
1020.100	Schuldbriefe	896'181.45	896'181.45	0.00
1021.100	Aktien	337'500.00	337'500.00	0.00
1021.300	Anteilscheine	9'200.00	9'200.00	0.00
1022.100	Darlehen und Beteiligungen	1'343'885.05	1'383'647.15	-39'762.10
1023.000	Liegenschaft nicht überbaut	54'969'219.45	51'978'439.00	2'990'780.45
1023.200	Liegenschaften überbaut	32'164'300.00	33'583'300.00	-1'419'000.00
1023.400	Liegenschaften mit Baurechten	5'833'700.00	5'833'700.00	0.00
1023.500	Grundeigentumsanteile	1'473'000.00	1'473'000.00	0.00
1023.900	Überbewertetes Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
1024.000	Mobilien	53'440.86	80'047.43	-26'606.57
1025.000	Vorräte	603'458.76	516'854.89	86'603.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
103	Transitorische Aktiven	2'558'207.57	2'507'301.96	50'905.61
1030.000	Transitorische Aktiven	2'558'207.57	2'507'301.96	50'905.61
11	Verwaltungsvermögen	87'727'000.00	86'891'300.00	835'700.00
114	Sachgüter	84'144'500.00	82'822'600.00	1'321'900.00
1141.000	Tiefbauten	12'179'500.00	11'136'900.00	1'042'600.00
1143.000	Hochbauten	67'753'000.00	67'835'900.00	-82'900.00
1146.000	Mobilier, Maschinen, Fahrzeuge	4'212'000.00	3'849'800.00	362'200.00
115	Darlehen und Beteiligungen	2'119'500.00	2'543'400.00	-423'900.00
1155.000	Darlehen und Beteiligungen	2'119'500.00	2'543'400.00	-423'900.00
116	Investitionsbeiträge	1'463'000.00	1'525'300.00	-62'300.00
1163.000	Eigene Anstalten und Einrichtungen	1'463'000.00	1'525'300.00	-62'300.00
12	Spezialfinanzierungen	127'153.93	132'925.72	-5'771.79
1280.000	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	127'153.93	132'925.72	-5'771.79

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
2	Passiven	242'152'806.92	223'512'147.61	18'640'659.31
20	Fremdkapital	165'302'154.11	151'564'075.40	13'738'078.71
200	Laufende Verpflichtungen	31'079'964.95	22'193'995.63	8'885'969.32
2000.000	Kreditoren	15'864'676.84	11'914'690.89	3'949'985.95
2001.000	Depotgelder (Liegenschaften)	1'926'592.08	1'665'580.67	261'011.41
2001.500	Depotgelder (Grundstückgewinnsteuern)	8'265'816.70	5'022'319.00	3'243'497.70
2006.000	Schulden an andere Gemeindegüter	3'736'992.25	2'309'519.74	1'427'472.51
2007.000	Kreditor MWST	213'640.73	311'566.88	-97'926.15
2008.000	Kreditor MWSt	0.00	0.00	0.00
2009.000	Übrige laufende Verpflichtungen	1'072'246.35	970'318.45	101'927.90
201	Kurzfristige Schulden	54'700'000.00	48'700'000.00	6'000'000.00
2010.000	Kurzfristige Darlehen	54'700'000.00	48'700'000.00	6'000'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	75'000'000.00	75'000'000.00	0.00
2021.000	Darlehen von Banken	45'000'000.00	45'000'000.00	0.00
2021.200	Übrige Darlehen	30'000'000.00	30'000'000.00	0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'196'755.45	2'199'259.58	-2'504.13
2030.000	Eigene Anstalten und Einrichtungen	148'866.69	148'495.49	371.20
2033.000	Stiftungsgüter und Legate	1'866'570.15	1'841'510.40	25'059.75
2033.900	Stiftungsgüter und Legate Alterszentrum Frohmatt	181'318.61	209'253.69	-27'935.08
204	Rückstellungen	569'000.00	1'676'994.00	-1'107'994.00
2040.000	Rückstellungen der laufenden Rechnung	569'000.00	1'676'994.00	-1'107'994.00
205	Transitorische Passiven	1'756'433.71	1'793'826.19	-37'392.48
2050.000	Transitorische Passiven	1'756'433.71	1'793'826.19	-37'392.48
21	Verrechnungen	19'465.54	34'266.17	-14'800.63

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2017	Bestand am 01.01.2017	Veränderung
210	Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00	0.00
2100.000	Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00	0.00
212	Steuern früherer Jahre	0.00	0.00	0.00
2120.000	Steuern früherer Jahre	0.00	0.00	0.00
2121.000	Ablieferungen und Bezugskosten	0.00	0.00	0.00
214	Quellensteuern	485.30	413.15	72.15
2140.000	Quellensteuern I	485.30	413.15	72.15
216	Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen	0.00	0.00	0.00
2160.000	Aktive Steuerausscheidungen	0.00	0.00	0.00
2162.000	Pauschale Steueranrechnung	0.00	0.00	0.00
217	Verschiedene Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00
2170.000	Verschiedene Steuern und Abgaben	0.00	0.00	0.00
2171.000	Bundessteuern	0.00	0.00	0.00
2175.000	Verlustscheine	0.00	0.00	0.00
218	Übrige Verrechnungskonten	18'980.24	33'853.02	-14'872.78
2182.000	Betriebskosten	0.00	0.00	0.00
2189.000	Übrige Verrechnungen	18'980.24	33'853.02	-14'872.78
22	Spezialfinanzierungen	22'017'536.01	19'984'485.13	2'033'050.88
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	22'017'536.01	19'984'485.13	2'033'050.88
2280.000	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	19'969'651.11	17'611'975.23	2'357'675.88
2281.000	Spezialfonds (Ersatzabgaben)	2'047'884.90	2'372'509.90	-324'625.00
23	Eigenkapital	54'813'651.26	51'929'320.91	2'884'330.35
239	Eigenkapital	54'813'651.26	51'929'320.91	2'884'330.35
2390.000	Eigenkapital	54'813'651.26	51'929'320.91	2'884'330.35

	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	2'884'330.35	-424'435.80
Ordentliche Abschreibungen	9'972'508.87	10'460'651.18
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	0.00	357'197.59
Ausserordentliche Vermögenserträge	0.00	0.00
Veränderung Forderungen (101)	-1'740'106.89	-934'247.58
Veränderung übrige Aktiven (103)	-50'905.61	-212'366.76
Veränderung Vorräte (1025)	-86'603.87	-6'496.65
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	14'883'465.19	17'626'588.02
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-1'107'994.00	-1'492'013.76
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-52'193.11	-636'064.14
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	2'038'822.67	667'181.11
Weitere nicht geldwirksame Transaktionen	26'606.57	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	26'767'930.17	25'405'993.21
Ausserordentliche Tätigkeit		
Ausserordentliche Vermögenserträge	0.00	0.00
Geldfluss aus ausserordentlicher Tätigkeit	0.00	0.00
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen, Anteilscheine (1022)	39'762.10	-1'173'896.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'808'208.87	-20'333'536.93
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'571'780.45	-23'023'944.55
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-12'340'227.22	-44'531'377.63
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	14'427'702.95	-19'125'384.42
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	9'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	9'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss		-10'125'384.42
Mittelzufluss	14'427'702.95	
Total Bestand per 31.12.	32'430'903.65	18'003'200.70

*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

1 Allgemeines**1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde**

Die Politische Gemeinde Wädenswil mit Sitz der Verwaltung an der Florhofstrasse 6 in 8820 Wädenswil zählte am 31. Dezember 2017 21'716 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

Die Stadt Wädenswil ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Grosselem Gemeinderat) gemäss § 88 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich organisiert. Nebst der Politischen Gemeinde umfasst die Stadt Wädenswil eine Oberstufenschulgemeinde.

Die Jahresrechnung 2017 wurde durch die BDO AG, Zürich, revidiert.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

Gemeindefläche mit Seeanstoss

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'736 ha	1'736 ha
- davon Wald	132 ha	132 ha
Gemeindestrassen	103 km	103 km
Steuerkraft pro Einwohner	ausstehend CHF	3'156 CHF
Bereinigte Steuerkraft pro Einwohner	ausstehend CHF	3'413 CHF
Nettovermögen / Nettoschuld pro Einwohner	-602 CHF	-806 CHF

2 Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Stadt Wädenswil ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesezt; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Wädenswil, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Wertberichtigungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozent.

Für die Bereiche Wärmeverbund Untermosen, Wärmeverbund Eidmatt und Energienutzung Felsenquelle kommen die Bestimmungen der Verordnung über die Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (BAV; LS 133.15) zur Anwendung.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen werden keine vorgenommen.

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
3.1 1 Aktiven		242'152'806.92	18'640'659.31	223'512'147.61
<u>10 Finanzvermögen</u>		154'298'652.99	17'810'731.10	136'487'921.89
Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen		21'625'656.20	1'740'106.89	19'885'549.31
<i>Guthabenentwicklung:</i>				
- aus laufendem Rechnungsjahr			1'740'106.89	
- Vorjahr			934'247.58	
Kontengruppe 102 Anlagen		97'683'885.57	1'592'015.65	96'091'869.92
Konto 1020 Festverzinsliche Wertpapiere	Laufzeit Zinsfuss % Zinstermin	896'181.45	0.00	896'181.45
"Ticino" Stiftung Wädenswiler Kulturstätten; 06.11.2000	unbeschr. 1.75% quartalsweise	896'181.45	0.00	896'181.45
Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine		346'700.00	0.00	346'700.00
<i>Aktien</i>				
Hangenmoos AG, Wädenswil Nr. 30376-33750		337'500.00	0.00	337'500.00
3'375 Aktien à nom. Fr. 100.00				

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
<u>Anteilscheine</u>	Nennwert			
7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Wädenswil Nr. 97-101 / 166-167	1'000	7'000.00	0.00	7'000.00
1 Ant. Volkshaus-Genossenschaft Wädenswil Nr. 1484	10'000	0.00	0.00	0.00
1 Ant. Schweiz. Reisekasse Genossenschaft REKA Nr. 1059	250	0.00	0.00	0.00
1 Ant. Bahoge Wohnbaugenossenschaft Nr. 1059	4'500	0.00	0.00	0.00
2 Ant. Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Nr. 876/77	100	200.00	0.00	200.00
3 Ant. Reithalle-Genossenschaft Wädenswil Nr. 38/40	5'000	0.00	0.00	0.00
20 Ant. Schweizerischer Bibliotheksdienst Nr. 7883-7902	100	2'000.00	0.00	2'000.00
80 Ant. Genossenschaft Hoch-Etzel Nr. 1391/1440, 2554/73, 2127/36	500	0.00	0.00	0.00
Konto 1022 Darlehen		1'343'885.05	-39'762.10	1'383'647.15
<u>Pro Memoria</u>				
Schuldschein vom 13.07.1982 über Fr. 2'200'000 Kat. Nr. 2325 / Stoffel		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 22.01.1986 über Fr. 700'000 Kat. Nr. 7119 / Eisenhammer		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 20.09.1989 über Fr. 1'200'000 Kat. Nr. 7120 / Adlerberg		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 20.01.1988 über Fr. 400'000 Kat. Nr. 11096 / Seestrasse 63		0.00	0.00	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Schuldschein vom 30.06.1986 über Fr. 600'000 Kat. Nr. 11097 / Seestrasse 61		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 28.09.1973 über Fr. 3'200'000 Kat. Nr. Hottenmoos/Stoffel		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 11.07.1979 über Fr. 1'105'000 Kat. Nr. Seestrasse 181		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 27.01.1962 über CHF 130'000 Kat. Nr. Seestrasse 308		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 27.01.1962 über CHF 230'000 Kat. Nr. Seestrasse 308		0.00	0.00	0.00
Schuldschein vom 22.11.1983 über Fr. 300'000 Kat. Nr. 2325 / Stoffel		0.00	0.00	0.00
Schuldbrief vom 30.06.1981 über Fr. 900'000 Stiftung Wädenswiler Kulturstätten "Ticino"		0.00	0.00	0.00
Grundpfandverschreibung über Fr. 3'000 GS. Jäger, Gerberacherweg 25		0.00	0.00	0.00
Teilrechte Senntengenossenschaft Waisenhaus 6 Teilrechte von Total 76 / gem. Genoss.-Statuten vom 07.02.1918		0.00	0.00	0.00
Teilrecht Sennhüttengenossenschaft Gwad 1 Teilrecht von Total 10, gemäss Statuten vom 05.11.1926		0.00	0.00	0.00
Teilrechte Senntengenossenschaft Au 4 Teilrechte von Total 99, gem. Statuten v. 28.10.1926/06.02.1943		0.00	0.00	0.00
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>				
Hangenmoos AG Grundpfandverschreibung vom 9.6.1961 (Fr. 188'000.--)		0.00	0.00	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Verein Wohnzentrum Fuhr		0.00	0.00	0.00
Grundpfandverschreibung vom 31.1.1992 (Fr. 1'000'000.--)				
Arbeiter, Bau- und Siedl.- Genossenschaft Wädenswil		0.00	0.00	0.00
Grundpfandverschreibung vom 6.9.1963 (Fr. 37'400.--)				
Emil Lufi, Wädenswil; Beitrag Quartierstrasse Boller		1.00	0.00	1.00
Grundpfandverschreibung vom 11.5.1944 (Fr. 1'214.--)				
Kavallerieverein Wädenswil		20'000.00	0.00	20'000.00
Grundpfandverschreibung vom 13.6.1967				
FC Wädenswil		83'750.00	-8'000.00	91'750.00
Darlehen 2006 - 2030				
Kavallerieverein Wädenswil		15'000.00	-7'500.00	22'500.00
Darlehen 2010 - 2019				
Verein Eisbahn Wädenswil		18'000.00	-6'000.00	24'000.00
Darlehen vom 2008 - 2021				
Verein Eisbahn Wädenswil		10'000.00	-10'000.00	20'000.00
Darlehen vom 2009 - 2018				
Seeclub Wädenswil		182'804.05	-8'262.10	191'066.15
Darlehen 2016 - 2022				
Hangenmoos AG		1'014'330.00	0.00	1'014'330.00
Langfr. Forderungen				
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen		94'440'219.45	1'571'780.45	92'868'439.00
Überbaute Liegenschaften		32'164'300.00	-1'419'000.00	33'583'300.00
Nicht überbaute Liegenschaften		54'969'219.45	2'990'780.45	51'978'439.00
Grundstücke mit Baurechten		5'833'700.00	0.00	5'833'700.00
Grundeigentumsanteile		1'473'000.00	0.00	1'473'000.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Konten 1024 - 1029 übrige Sachwertanlagen		656'899.62	59'997.30	596'902.32
<u>11 Verwaltungsvermögen</u>		87'727'000.00	835'700.00	86'891'300.00
Kontengruppe 114 Sachgüter				
Vermögenswerte Sachgüter des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle				
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen		2'119'500.00	-423'900.00	2'543'400.00
Darlehen Stiftung Spital Zimmerberg		2'119'500.00	-423'900.00	2'543'400.00
Weitere Angaben siehe <i>Beteiligungsspiegel</i>				
<u>12 Spezialfinanzierungen</u>		127'153.93	-5'771.79	132'925.72
Spezialfinanzierungen				
- Wärmeverbund Untermosen-Frohmat	1280.056	127'153.93	-5'771.79	132'925.72

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
3.2 2 Passiven		242'152'806.92	-18'640'659.31	223'512'147.61
<u>20 Fremdkapital</u>		165'302'154.11	-13'738'078.71	151'564'075.40
Kontengruppe 201 Kurzfristige Schulden		54'700'000.00	-6'000'000.00	48'700'000.00
	Laufzeit		Zinssätze %	
Libor-Darlehen				
VZ Depotbank AG	24.08.2016 - 24.02.2017	0.00	0.00	5'000'000.00
VZ Depotbank AG	02.09.2016 - 02.03.2017	0.00	0.00	10'000'000.00
Suva Luzern	12.10.2016 - 12.04.2017	-0.45	0.00	8'000'000.00
Suva Luzern	31.10.2016 - 28.04.2017	-0.45	0.00	10'000'000.00
VZ Depotbank AG	31.10.2016 - 28.04.2017	0.00	0.00	11'700'000.00
VZ Depotbank AG	04.11.2016 - 04.05.2017	0.00	0.00	4'000'000.00
VZ Depotbank AG	29.12.2017 - 31.01.2018	-0.30	7'000'000.00	-7'000'000.00
VZ Depotbank AG	18.08.2017 - 19.02.2018	-0.15	10'000'000.00	-10'000'000.00
VZ Depotbank AG	28.08.2017 - 28.02.2018	-0.15	5'000'000.00	-5'000'000.00
VZ Depotbank AG	01.12.2017 - 01.03.2018	-0.25	11'700'000.00	-11'700'000.00
Postfinance	27.10.2017 - 27.03.2018	0.03	11'000'000.00	-11'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	27.10.2017 - 27.04.2018	0.08	10'000'000.00	-10'000'000.00
Kontengruppe 202 Mittel- und langfristige Schulden				
Darlehen		75'000'000.00	0.00	75'000'000.00
	Laufzeit		Zinssätze % (31.12.)	
Postfinance	30.01.2012 - 30.01.2017	0.57	0.00	10'000'000.00
Postfinance	01.07.2013 - 22.02.2019 (Grundlaufz.)	0.35	10'000'000.00	0.00
Zürcher Kantonalbank	01.02.2013 - 27.04.2020 (Grundlaufz.)	0.335	5'000'000.00	0.00
Ausgleichsfonds AHV	27.04.2012 - 27.04.2020	1.06	5'000'000.00	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung							
Bezeichnung		Bemerkungen			Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Zürcher Kantonalbank	02.05.2016 - 02.05.2023	0.20			5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	04.03.2014 - 05.03.2024	1.57			5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Postfinance	30.01.2017 - 30.01.2025	0.29			10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
Suva Luzern	02.05.2016 - 01.05.2026	0.35			5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Axa Winterthur	17.03.2016 - 17.03.2028	0.42			10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Axa Winterthur	28.11.2014 - 28.11.2029	1.28			10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Postfinance	02.12.2015 - 02.12.2030	0.99			10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Fälligkeitenstatistik (Kontogruppen 201 & 202):							
<i>bis 2 Jahre</i>					64'700'000.00	-6'000'000.00	58'700'000.00
<i>3 bis 5 Jahre</i>					10'000'000.00	10'000'000.00	20'000'000.00
<i>über 5 Jahre</i>					55'000'000.00	-10'000'000.00	45'000'000.00
Total					129'700'000.00	-6'000'000.00	123'700'000.00
Zinsswaps (Ausserbilanzgeschäfte, nominal)							
		Zinssätze % (31.12.)	Bewertung		38'000'000.00	8'000'000.00	46'000'000.00
		fix	variabel	31.12.2017			
		bezahlen	erhalten	(Marktwert)			
UBS	02.05.2007 - 02.05.2017	2.7250	-	-	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
UBS	24.07.2007 - 24.07.2017	2.7390	-	-	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	22.02.2008 - 22.02.2018	2.7850	-0.6510	-156'041	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	22.04.2008 - 23.04.2018	2.7975	-0.6486	-156'208	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	03.02.2009 - 04.02.2019	2.8550	-0.6466	-533'725	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00
Credit Suisse	03.03.2010 - 03.03.2020	2.9725	-0.6514	-1'020'591	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Credit Suisse	02.05.2010 - 02.05.2021	2.9975	-0.6486	-1'327'470	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		2'196'755.45	2'504.13	2'199'259.58
Personalvorsorgeeinrichtungen				
Zweckgebundene Zuwendungen				
Fonds Anschaffungen und Erneuerungen Freizeitanlage (Freizeitanlage)		148'866.69	-371.20	148'495.49
Fonds für gemeinnützige Zwecke		1'068'750.60	44'853.50	1'113'604.10
Hilfsfonds für erkrankte Angestellte		199'144.75	-496.60	198'648.15
Stipendienfonds für Jugendliche		181'913.75	-453.70	181'460.05
Jugendhilfe-Fonds		13'368.75	-33.30	13'335.45
Blanca Zürcher-Fonds		126'754.60	10'467.10	137'221.70
Nachlass Sprecher Louise		127'047.65	-316.80	126'730.85
Schenkung Hermine Secretan		64'199.20	-160.10	64'039.10
Reisekasse des Personals		5'718.75	752.25	6'471.00
Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache		37'791.25	-37'791.25	0.00
Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger		41'880.85	-41'880.85	0.00
Patientenfonds Frohmattbetriebe		175'094.39	27'992.60	203'086.99
Personalfonds Frohmattbetriebe		6'224.22	-57.52	6'166.70

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Kontengruppe 204	Konto Bezeichnung			
Rückstellungen der Laufenden Rechnung:		569'000.00	1'107'994.00	1'676'994.00
<i>Rückstellungen Sanierung BVK</i>		0.00	1'676'994.00	1'676'994.00
	2040.001 Stadtverwaltung	0.00	621'173.60	621'173.60
	2040.002 Primarschule	0.00	745'766.90	745'766.90
	2040.003 Frohmattbetriebe	0.00	310'053.50	310'053.50
<i>Rückstellungen Pflegebeiträge MiGeL</i>	2040.010	569'000.00	-569'000.00	0.00
Rückstellungen der Investitionsrechnung				
keine		0.00	0.00	0.00
22 Spezialfinanzierungen	Konto Bezeichnung			
Spezialfinanzierungen		19'969'651.11	-2'357'675.88	17'611'975.23
- Gasversorgung	2280.050	6'529'967.71	-1'647'578.00	4'882'389.71
- Wasserversorgung	2280.060	5'747'797.96	-1'113'230.90	4'634'567.06
- Tankstelle	2280.065	648'050.83	-14'428.89	633'621.94
- Wärmeverbund Eidmatt	2280.066	27'991.32	25'624.14	53'615.46
- Abfallentsorgung	2280.070	1'044'294.22	89'914.64	1'134'208.86
- Energienutzung Felsenquelle	2280.074	28'260.14	-6'909.14	21'351.00
- Abwasserentsorgung	2280.075	5'943'288.93	308'932.27	6'252'221.20

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
Spezialfonds		2'047'884.90	324'625.00	2'372'509.90
- Ersatzabgabe zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht ab 01.01.2012)	2281.010	0.00	83'200.00	83'200.00
- Ersatzabgabe zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011)	2281.011	450'884.90	241'425.00	692'309.90
- Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	2281.020	1'597'000.00	0.00	1'597'000.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2017	Veränderungen Rechnung 2017	Bestand per 31.12.2016
3.3 Anhang zur Bestandesrechnung				
<u>Eventualforderungen</u>				
<i>Verpflichtungen Dritter zugunsten der Gemeinde, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind (Eventualguthaben, Bürgschaften, Nachschussverpflichtungen, Verpflichtungsscheine usw.).</i>				
Rückforderung Versorgertaxen				
<p>Mit Urteil VB.2015.00607 vom 18. November 2015 hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass bei einer Platzierung von Kindern und Jugendlichen in einem ausserkantonalen Heim die Versorgertaxe nicht von der Wohngemeinde, sondern vollumfänglich vom Kanton übernommen werden muss. Das Bundesgericht hat mit Urteil 8C_709/2015 vom 17. Juni 2016 entschieden, dass die Versorgertaxe auch bei einer innerkantonalen Platzierung vom Kanton getragen werden muss.</p> <p>In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.</p>		Rückforderung entspricht der in den letzten zehn Jahren bezahlten Versorgertaxen, das heisst zurückgehend bis November 2006.		
		5'459'175.95	0.00	5'459'175.95
		5'459'175.95	0.00	5'459'175.95
<u>Eventualverbindlichkeiten</u>				
Siehe Gewährleistungsspiegel				

Anhang zur Jahresrechnung 2017

Jahresrechnung

4 Einzelheiten zur interne Verzinsung		
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)		
Beschluss Stadtrat Nr. 138 vom 18. Juli 2016		
Interne Verzinsung nach § 65 Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt		
Kategorie	Festlegungsbasis	Zinssatz
Gemeindebetriebe (Spezialfinanzierungen)	Durchschnitt der effektiven städtischen Selbstkosten für die verzinslichen Fremdkapitalschulden	Guthaben der Stadt: 2.50%
	Marktübliche Verzinsung fünfjähriger Kapitalanlagen (Kassenobligation ZKB)	Schulden der Stadt: 0.125%
Legate / Fonds	Marktübliche Verzinsung zehnjähriger Kapitalanlagen (Kassenobligation ZKB)	0.25%
- Liegenschaften Finanzvermögen - Kalkulatorische Kosten - Alle übrigen internen Verrechnungen	Hypothekarische Referenzzinssatz Bund (wie bisher)	1.75%

5 Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	Erdgasbeschaffung	26'293'000	4.25%			0.00	1'117'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Zürichsee Schifffahrts-Gesellschaft, Zürich	Aktiengesellschaft	Schifffahrt	11'000'000	3.27%			0.00	359'800.00	OR	keine
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	Transport	8'925'000	0.73%			0.00	23'039.95	OR	keine
Hangenmoos AG, Wädenswil	Aktiengesellschaft	Erwerb/Bau von Liegenschaften	4'500'000	7.50%	7.50%	7.50%	337'500.00	337'500.00	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband	Seewasserwerk	0						HRM	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
Abfallverwertung im Bezirk Horgen	Zweckverband	Abfallverwertung	0						HRM	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
Soziales Netz Horgen	Zweckverband	Sozialwesen	0						HRM	
Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Bezirk Horgen	Zweckverband	Schulpsychologie	0						HRM	
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg	Zweckverband	Planungsarbeiten	0						HRM	
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	Zweckverband	Zivilschutzwesen	0						HRM	Austrittsmöglichkeit mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren per Jahresende möglich

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Anschlussverträge										
Wasserlieferungsvertrag Gemeinde Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde	Bereitstellen von Wasser	0						HRM	
Wasserlieferungsvertrag Gemeinde Schönenberg	Anschlussvertrag an Gemeinde	Bereitstellen von Wasser	0						HRM	
Wasserlieferungsvertrag Gemeinde Hirzel	Anschlussvertrag an Gemeinde	Bereitstellen von Wasser	0						HRM	
Wasserlieferungsvertrag Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag	Bereitstellen und liefern von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken	0						HRM	Austrittsmöglichkeit mit Kostenfolgen
Zusammenarbeitsvertrag der Gemeinden Hütten, Richterswil, Schönenberg und Wädenswil	Zusammenarbeits- vertrag gemein- samer Zivilstands- kreis	Gemeinsamer Zivilstandskreis	0						HRM	
Zusammenarbeitsvertrag der Gemeinden Hütten, Richterswil, Schönenberg und Wädenswil	Zusammenarbeits- vertrag gemein- samer Betreibungs- kreis	Gemeinsamer Betreibungskreis	0						HRM	
Anschlussvertrag der Gemeinden Männedorf, Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde	Seerettungsdienst	0						HRM	

6 Gewährleistungsspiegel				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Rechnung							
Abschreibungstabelle 2017							
Verwaltungsvermögen	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Gemeindegut, Hochbau	62'295'500.00	6'636'197.13	68'931'697.13	10	6'893'297.13	0.00	62'038'400.00
Gemeindegut, Tiefbau	4'535'700.00	1'196'078.70	5'731'778.70	10	573'278.70	0.00	5'158'500.00
Gemeindegut; Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'077'900.00	627'886.50	3'705'786.50	20	741'286.50	0.00	2'964'500.00
Gemeindegut; Investitionsbeiträge	1'525'300.00	100'320.80	1'625'620.80	10	162'620.80	0.00	1'463'000.00
Total Abschr. VV steuerfinanziert					8'370'483.13		
Abwasseranlagen; ARA	4'264'900.00	667'202.55	4'932'102.55	10	493'202.55	0.00	4'438'900.00
Abwasseranlagen; Kanäle	3'522'300.00	306'816.85	3'829'116.85	10	382'916.85	0.00	3'446'200.00
Abwasseranlagen; Kanalisation Mobilien	65'800.00	0.00	65'800.00	20	13'200.00	0.00	52'600.00
Abfuhrwesen; Hochbauten	29'800.00	35'665.00	65'465.00	10	6'965.00	0.00	58'500.00
Abfuhrwesen; Anlagen	208'400.00	9'165.26	217'565.26	10	21'765.26	0.00	195'800.00
Abfuhrwesen; Mobilien	257'000.00	526'723.78	783'723.78	20	156'723.78	0.00	627'000.00
Tankstelle; Anlagen	29'500.00	142.50	29'642.50	10	2'642.50	0.00	27'000.00
Tankstelle; Mobilien	54'200.00	0.00	54'200.00	20	10'900.00	0.00	43'300.00
Gasversorgung, Tiefbau	1'377'000.00	476'216.56	1'853'216.56	10	185'316.56	0.00	1'667'900.00
Gasversorgung, Mobilien	201'000.00	257'315.18	458'315.18	20	91'615.18	0.00	366'700.00
Wasserversorgung, Tiefbau	1'464'000.00	183'534.59	1'647'534.59	10	164'834.59	0.00	1'482'700.00
Wasserversorgung, Mobilien	85'200.00	0.00	85'200.00	20	17'100.00	0.00	68'100.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmtt; Gebäude ¹⁾	998'300.00	0.00	998'300.00	¹⁾	23'300.00	0.00	975'000.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmtt; Anlagen ¹⁾	31'500.00	0.00	31'500.00	¹⁾	10'500.00	0.00	21'000.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmtt; W-verteilung ¹⁾	0.00	207'726.20	207'726.20	¹⁾	6'326.20	0.00	201'400.00
Wärmeverbund Eidmatt; Mobilien ²⁾	47'800.00	1'117.27	48'917.27	²⁾	5'817.27	0.00	43'100.00
Energienutzung Felsenquelle; Gebäude ³⁾	247'400.00	0.00	247'400.00	³⁾	5'200.00	0.00	242'200.00
Energienutzung Felsenquelle; Anlagen ³⁾	29'400.00	0.00	29'400.00	³⁾	3'700.00	0.00	25'700.00
Total Abschr. VV gebührenfinanziert					1'602'025.74		
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							
Darlehen Spital Zimmerberg	2'543'400.00	-423'900.00	2'119'500.00				2'119'500.00
	86'891'300.00	10'808'208.87	97'699'508.87		9'972'508.87	0.00	87'727'000.00
Total Abschreibungen VV					9'972'508.87		

¹⁾ Wärmeverbund Untermosen: neu ab VA 2013 über betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer

²⁾ Wärmeverbund Eidmatt: neu ab VA 2014 betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer

³⁾ Energienutzung Felsenquelle: neu ab VA 2015 über betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1020506000 Projekt Geve "CMI AXIOMA"	15.07.2013	STR	12'614	213'710.80	7'903.20		7'903.20	
	24.02.2014	STR	209'000					
1020506001 Gemeindegemeinschaft; Informatik und Kommunikation: Datenübernahmen	10.07.2017	STR	135'000	83'485.95	51'514.05		51'514.05	
1020506002 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	24.04.2017	FI	80'000	16'642.80	63'357.20		63'357.20	
1020564000 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ: Schulanlagen Sö/Hü	10.07.2017	STR	57'500		57'500.00		57'500.00	
1090503004 Heizung Werkhof Winterberg	09.01.2017	WE	85'000	84'159.07	840.93		840.93	
1090503005 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung (2016/2017)	08.06.2015	STR	126'320	136'087.60	-9'767.60		-9'767.60	
1090503007 Schliess-System Werke	03.08.2015	WE	50'000	465.00	49'535.00		49'535.00	
1090503010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	07.08.2017	STR	60'000	61'233.40	-1'233.40		-1'233.40	
1090503011 Florhofstrasse 6, Unterhalt Fassade	08.04.2016	FI	65'000	33'696.85	31'303.15		31'303.15	18.12.2017
1090503018 a. Feuerwehrhaus: Umbau in Stadtbibliothek	07.03.2010	UR	2'700'000	2'983'630.19	-185'630.19	78'730.00	-106'900.19	18.06.2018
	24.03.2014	STR	98'000					
1090503031 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	24.09.2017	UR	5'398'680	6'770.00	5'391'910.00		5'391'910.00	
1090581000 FM-Projekt	19.01.2009	STR	50'000	184'080.40	919.60		919.60	
	08.11.2010	STR	35'000					
	12.12.2013	FI	100'000					

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1110506002 Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo	09.01.2017	STR	100'000	104'348.35	-4'348.35		-4'348.35	
1200503001 Kindergarten Toblerweg 1+2; Aufstockung und Sanierung	12.08.2013	FI	15'000	485'093.80	1'064'906.20		1'064'906.20	
	10.08.2015	FI	10'000					
	14.01.2016	FI	75'000					
	10.07.2017	GR	1'450'000					
1200503003 Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	21.07.2014	FI	20'000	5'216.00	14'784.00		14'784.00	
1200503004 Kindergarten Meierhof, Anbau u. Sanierung	21.07.2014	FI	20'000	48'007.95	91'992.05		91'992.05	
	14.01.2016	FI	60'000					
	29.06.2017	FI	60'000					
1200503005 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	21.07.2014	FI	20'000	10'432.00	9'568.00		9'568.00	
1200503048 KIGA Untermosen; Untermosenstr. 16, Energetische Sanierung Fassade; Konzept-	15.09.2017	FI	50'000	30'619.75	19'380.25		19'380.25	
1200506000 Pausenplatzgestaltung Kindergärten	24.01.2013	FI	80'000	347'237.70	12'762.30		12'762.30	
	23.01.2014	FI	80'000					
	23.01.2015	FI	80'000					
	14.01.2016	FI	60'000					
	14.01.2017	FI	60'000					
1217501002 Schulanlage Gerberacher; Kanalsanierung	14.01.2016	FI	50'000		50'000.00		50'000.00	09.01.2018
1217501004 Schulanlage Glärnisch; Rasenersatz	17.12.2012	STR	115'000	5'299.60	109'700.40		109'700.40	

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1217501006 Schulhaus Gerberacher; Unterhalt Kanalisation	15.09.2017	FI	60'000	56'481.05	3'518.95		3'518.95	
1217503013 Kleingruppenschule; Werthaltende Massnahmen	14.01.2016	FI	90'000	71'774.57	18'225.43		18'225.43	
1217503022 Oberstufenschule Steinacher; Planaunaskredit Ausbau Klassenzimmer	01.07.2013	STR	70'000	205'194.80	-15'194.80		-15'194.80	
	07.08.2017	STR	120'000					
1217503026 Schulhaus Glärnisch; Ersatz Pavillon/Neubau Hort u. Kinderkrippe	21.05.2012	FI	60'000	580'099.75	-12'099.75		-12'099.75	
	03.11.2014	GR	463'000					
	23.01.2017	STR	25'000					
	07.08.2017	STR	20'000					
1217503047 Oberstufenschulhaus Fuhr/Rotweg; Ersatz- und Neubau	09.06.2013	UR	26'279'000	26'778'351.97	-499'351.97	166'325.00	-333'026.97	
1217503050 Schulanlage Untermosen; Sanierung Gebäudehülle (Proi.)	15.05.2012	FI	100'000	215'819.75	43'180.25		43'180.25	
	20.03.2017	STR	100'000					
	20.03.2017	STR	59'000					
1217503051 Schulhaus Eidmatt 1+2; Innensanierung, Ano. Gruppenräume.	23.06.2014	FI	60'000	142'682.25	13'317.75		13'317.75	
	29.06.2015	FI	96'000					
1217503052 Schulhaus Langrüti; Sanierung u. Ersatz Bauteile	08.05.2014	FI	80'000	72'593.35	7'406.65		7'406.65	
1217503054 Schulhausanlage Steinacher; Aufstockung und Umbau/Sanierung	19.02.2015	FI	100'000	156'678.48	-21'678.48		-21'678.48	
	07.12.2017	FI	35'000					
1217503056 SH Ort; Zweiter Fluchtweg, Anpassung Gebäude mit Fluchttrope	11.03.2015	FI	90'000	89'380.35	619.65		619.65	18.12.2017

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1217503060 Schulanlage Untermosen; Kauf Pavillon	20.03.2017	STR	290'900	290'900.00				
1217503062 Pavillon Schulhaus Ort 1 zusätzliches Klassenzimmer	07.03.2016	STR	295'000	295'417.30	-417.30		-417.30	18.12.2017
1217503063 Schulanlage Ort; Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	28.11.2016	GR	650'000	728'504.44	-78'504.44		-78'504.44	
1217503065 Schulanlage Ort; Neu- und Ersatzbau Ostrakt	28.11.2016	GR	100'000	36'695.60	63'304.40		63'304.40	
1217503066 Schulanlage Gerberacher; zusätzl. Räume für Schülerclub/Mittastisch	20.03.2017	STR	290'000	302'874.45	-12'874.45		-12'874.45	
1217503075 Turnhalle Eidmatt 1; Sanierung Toiletten	10.07.2017	STR	65'000	57'100.70	7'899.30		7'899.30	
1217506015 Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	57'500		57'500.00		57'500.00	
1217506016 Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	100'000		100'000.00		100'000.00	
1300565000 Investitionsbeitrag Kulturgarage	16.12.2013	STR	6'000	60'000.00				
	03.08.2015	STR	54'000					
1340503019 Sportbauten Untermosen; Energetische Sanierung Etappe 2b	05.01.2015	STR	1'900'000	3'695'851.25	-795'851.25	509'494.00	-286'357.25	13.03.2017
	16.11.2015	STR	1'000'000					
1350503000 Erneuerung gedeckte Haabe Seeplatz	12.03.2012	STR	26'000	27'441.05	-1'441.05		-1'441.05	
1410503001 Projektierung der Gesamtanierung des Alterszentrum Frohmatt	23.01.2006	GR	550'000	2'634'974.53	-234'974.53		-234'974.53	18.06.2018
	19.02.2007	STR	100'000					
	15.12.2008	GR	1'750'000					

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1410503002 Baukredit für die Erneuerung des Alterszentrums Frohmatt	07.03.2010	UR	19'657'600	25'661'277.31	-5'925'097.91	7'009'317.55	1'084'219.64	
	28.10.2013	STR	78'579					
1410503007 Alterszentrum Frohmatt; Renovation Wohnung Bachtel / Etzel Haus Berg	06.09.2017	FRO	50'000	48'318.45	1'681.55		1'681.55	
1410503009 Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg: Renovation Glasdurchgang	27.12.2017	FRO	51'000		51'000.00		51'000.00	
1410503010 Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Ersatz Lampen	16.12.2015	FRO	100'000	107'054.00	-7'054.00	5'450.00	-1'604.00	
1410503013 Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal Dachsanierung	02.12.2015	FRO	50'000	51'833.55	-1'833.55	8'940.00	7'106.45	
1410503015 Alterszentrum Frohmatt, Haus Berg	20.04.2015	STR	62'700	62'651.00	49.00	15'960.00	16'009.00	04.12.2017
1410506007 Alterszentrum Frohmatt; Neues Erscheinungsbild u. Kommunikationsmat.	10.12.2013	FRO	75'000	149'386.65	5'613.35		5'613.35	
	04.11.2014	FRO	80'000					
1410506012 Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotabelleau	22.12.2014	STR	151'000	122'701.00	28'299.00		28'299.00	
1410506013 Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	18.03.2014	FRO	60'000	229'182.50	45'817.50		45'817.50	
	08.04.2015	FRO	55'000					
	12.09.2016	STR	160'000					
1410506016 Alterszentrum Frohmatt; Anschaffung neue Softwaresysteme	18.03.2014	FRO	55'000	40'036.55	14'963.45		14'963.45	
1410506017 Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	04.11.2014	FRO	100'000	102'891.55	-2'891.55		-2'891.55	
1410506026 Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Ausbau WLAN	31.08.2016	FRO	55'000	52'926.15	2'073.85		2'073.85	18.12.2017

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1410506027 Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	130'000		130'000.00		130'000.00	
1410564000 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ: Altersheim Stollenweid	10.07.2017	STR	57'500		57'500.00		57'500.00	
1560000000 Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien	30.11.2014	UR	3'000'000		3'000'000.00		3'000'000.00	
1570503007 Alterssiedlung Tobelrai; Sanierung Mineraie/Umaebunsaestaltung:	03.06.2013	STR	80'000	21'145.40	58'854.60		58'854.60	
1570503022 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wärmetech. Sanierung Mitteltrakt	25.04.2016	STR	300'000	292'791.65	7'208.35		7'208.35	
1620501006 Quartierplan Oberortweg; Umsetzung Anteil Stadt	12.09.2016	STR	200'000	180'000.00	200'000.00		200'000.00	
	30.05.2017	STR	180'000					
1620501023 Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain	25.04.2016	STR	195'000	156'850.92	38'149.08		38'149.08	
1620501025 Umsetzung LEK Massnahmen	01.07.2013	STR	78'500	284'346.59	7'153.41	17'500.00	24'653.41	
	08.12.2014	PB	58'000					
	04.09.2015	PB	15'000					
	07.09.2015	STR	15'000					
	08.09.2015	PB	17'000					
	17.03.2016	PB	20'000					
	15.07.2016	PB	15'000					
	12.12.2016	PB	23'000					
	09.08.2017	PB	20'000					
	24.10.2017	PB	15'000					
	15.12.2017	PB	15'000					

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1620501030 Tempo 30-Zone Appital	12.12.2016	PB	50'000	37'271.80	12'728.20		12'728.20	
1620501054 Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2016	27.06.2016	STR	130'000	215'741.20	-15'741.20		-15'741.20	
	03.10.2016	PB	70'000					
1620501055 Strassenrabatten zurückbauen; Unterhalt	13.01.2017	PB	60'000	46'955.10	13'044.90		13'044.90	
1620501056 Massnahmen für behindertengerechte Busshaltestellen 2017	20.03.2017	STR	400'000	295'501.95	104'498.05		104'498.05	
1620501078 Auffrischung zentraler Grünflächen	01.06.2015	STR	200'000		200'000.00		200'000.00	
1620501089 Belagsprogramm 2015	04.05.2015	STR	300'000	233'185.90	66'814.10		66'814.10	
1620501090 Belagsprogramm 2016	25.04.2016	STR	170'000	282'112.10	-7'112.10		-7'112.10	
	27.06.2016	STR	105'000					
1620501091 Belagsprogramm 2017	20.03.2017	STR	400'000	349'089.80	50'910.20		50'910.20	
1620503019 Engel am See; Bauprojekt Sanierung und Erweiterung	05.09.2016	GR	600'000	635'963.96	-35'963.96	144'450.00	108'486.04	
1620506026 Ersatz Wischmaschine	30.05.2017	STR	150'000	144'000.00	6'000.00		6'000.00	18.12.2017
1620506030 Ersatz Lastenanhänger	23.09.2014	BK	32'000	35'013.00	-3'013.00		-3'013.00	18.12.2017
1620506036 Ersatz Elektrowagen Friedhof	04.11.2016	PB	25'000	21'492.00	3'508.00		3'508.00	18.12.2017
1620506037 Ersatz Lieferwagen Unterhaltsdienste	27.02.2017	PB	20'000	20'000.00				18.12.2017

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1620506038 Ersatz Lieferwagen Unterhaltsdienste	21.08.2017	PB	25'000	24'393.00	607.00		607.00	
1650509000 Tankstelle - Verlegung Ganstanks	18.09.2017	WE	5'000	142.50	4'857.50		4'857.50	
1701501019 Ersatz Seestrasse Südost	02.02.2015	STR	515'000	1'156'293.75	-641'293.75	303'180.23	-338'113.52	
1701501020 Ersatz Seestrasse Nordost	02.02.2015	STR	310'000	313'765.31	-3'765.31	93'978.52	90'213.21	18.12.2017
1701501021 Ersatz Zollingerhäuser Teil 2	02.02.2015	STR	310'000	304'536.27	5'463.73		5'463.73	
1701501024 Ersatz Neudorfstrasse, Büelenweg - Stoffelwea	02.02.2015	STR	620'000	603'295.80	16'704.20		16'704.20	04.12.2017
1701501025 Ersatz Tiefenhofstrasse	02.02.2015	STR	25'000	25'614.95	-614.95		-614.95	04.12.2017
1701501027 Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenwea	21.12.2015	STR	396'000	416'269.65	-20'269.65		-20'269.65	
1701501028 Ersatz Giesenrüti, Giesenrüti- bis obere Berastr.	21.12.2015	STR	212'000	209'372.99	2'627.01		2'627.01	
1701501029 Ersatz Appitalstrasse, Teil Nr. 20 bis 54	21.12.2015	STR	423'000	408'859.99	14'140.01		14'140.01	
1701501030 Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossberastr.	21.12.2015	STR	313'000	252'790.20	60'209.80		60'209.80	
1701501031 Ersatz Etzelstrasse, Kabelschutzrohr	21.12.2015	STR	6'000		6'000.00		6'000.00	23.01.2018
1701501032 Vorarbeiten für Projekte 2017	21.12.2015	STR	50'000	46'181.20	3'818.80		3'818.80	04.12.2017
1701501033 Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse	21.12.2015	STR	100'000	22'374.25	77'625.75		77'625.75	
1701501034 Ersatz Muslistrasse/Unterquerung Gulmenbach	21.12.2015	STR	100'000	104'826.33	-4'826.33		-4'826.33	

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1701501035 Ersatz Wasserversorgungsleitungen 2017	16.01.2017	STR	2'400'000	1'791'763.15	608'236.85		608'236.85	
1710501046 Kanalisation Speer-/Tiefenhofstrasse 1. Etappe	25.08.2015	BK	115'000	99'224.75	15'775.25		15'775.25	
1710501047 Kanalisation Tobelrainstrasse	22.02.2016	STR	630'000	676'832.05	-46'832.05		-46'832.05	
1710501048 Kanalisation Speer-/Tiefenhofstrasse 2. Etappe	25.04.2016	STR	345'000	299'521.45	45'478.55		45'478.55	
1710501049 Kanalisation Florhofstrasse	12.04.2016	BK	60'000	48'785.70	11'214.30		11'214.30	
1710501050 Werterhaltung Kanalisation im 2017	20.03.2017	STR	1'400'000	922'299.35	477'700.65	164'182.05	641'882.70	
1710501098 Erneuerung GEP	22.09.2014	STR	400'000	377'952.90	22'047.10	48'747.35	70'794.45	
1711503018 Erneuerung EMSR-Technik 1. Etappe	10.06.2013	STR	297'000	264'388.80	32'611.20		32'611.20	
1711503019 Erneuerung EMSR-Technik 2. Etappe	19.05.2014	STR	305'000	269'815.45	35'184.55		35'184.55	
1711503022 ARA Rietliu, Erneuerung EMSR-Technik	01.06.2015	STR	280'000	268'367.70	11'632.30		11'632.30	
1711503023 Erneuerung Mulden	09.02.2015	STR	320'000	328'278.80	-8'278.80		-8'278.80	
1711503024 ARA Rietliu, Eratz Blockheizkraftwerk (BHKW)	01.06.2015	STR	300'000	293'522.35	6'477.65		6'477.65	
1711503025 Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe	09.05.2016	STR	320'000	297'337.75	22'662.25		22'662.25	
1711503026 ARA Rietliu, Erneuerung Strainpresse, Schlammanlaen	09.05.2016	STR	385'000	322'427.15	62'572.85		62'572.85	

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1711503027 ARA Rietliau, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.)	27.06.2016	STR	150'000	126'682.45	23'317.55		23'317.55	
1711503028 ARA Rietliau; Werterhaltung im 2017	20.03.2017	STR	450'000	216'934.50	233'065.50		233'065.50	
1720501003 UFC-Wertstoffsammelstellen; Blumstr. 1 + Eintrachtstr. 16 + Rütistr.	03.10.2016 05.12.2016	WE WE	63'500 30'000	98'949.15	-5'449.15	9'259.25	3'810.10	
1720501004 Unterflurstellen Hauskehricht; Sammelkredit 2017	30.01.2017	WE	60'000	39'202.48	20'797.52		20'797.52	
1720501005 Unterflurstellen Hauskehricht; Sammelkredit 2018	05.03.2018	WE	100'000	14'322.04	85'677.96		85'677.96	
1720503000 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung	08.06.2015	STR	70'180	71'806.01	-1'626.01		-1'626.01	
1720503001 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	24.09.2017	UR	3'004'820	5'425.00	2'999'395.00		2'999'395.00	
1720506006 Ersatz Kehrlichtfahrzeug mit Dachkran	02.10.2017	STR	529'000	526'723.78	2'276.22		2'276.22	
1750501003 Revitalisierung Risibach	16.10.2017	PB	80'000	30'000.00	50'000.00	30'000.00	80'000.00	
1750501014 Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse	26.09.2016	STR	290'000	241'954.15	48'045.85		48'045.85	
1790581003 Weitere Arealentwicklungen	06.06.2017	PB	30'000	21'533.30	8'466.70		8'466.70	
1790581004 Teilrevision BZO	02.03.2015	STR	185'000	175'670.20	9'329.80		9'329.80	
1862501014 Neubau Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossberastr.	21.12.2015	STR	255'000	172'566.50	82'433.50		82'433.50	
1862501015 Neubau Bürglistrasse, Teil Nr. 31 bis 43	21.12.2015	STR	245'000	145'193.80	99'806.20		99'806.20	

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit- beschluss	Kredit- instanz	Brutto- kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.- datum
1862501016 Ersatz Muslistrasse / Unterquerung Gulmenbach	21.12.2015	STR	40'000	37'956.54	2'043.46		2'043.46	
1862501017 Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	21.12.2015	STR	50'000	1'837.10	48'162.90		48'162.90	
1862501018 Ersatz Gasversorgungsleitungen 2017	16.01.2017	STR	600'000	457'116.27	142'883.73		142'883.73	
1862506001 Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssysteme	27.07.2016	STR	350'000	479'665.68	-129'665.68		-129'665.68	
1863501000 Wärmeverbund Untermosen Frohmatt; Anschlussleitung Fuhr: Nettokredit = 0.00	26.02.2018	WE	500'000	228'559.53	271'440.47	20'833.33	292'273.80	
1863506000 Wärmeverbund Eidmatt; Ersatz Wärmezähler	16.07.2014	WA	67'500	65'237.12	2'262.88	6'350.00	8'612.88	
1869501001 Wärmeverbund Rietliu Massnahmenplanung	13.02.2013	PB	71'000	71'850.45	-850.45		-850.45	
1869501002 Wärmeverbund Rietliu, Ersatz Wärmepumpe	05.05.2014	STR	575'000	505'237.15	69'762.85		69'762.85	
1942701002 Gewerbeland Rütihof (Kaufrecht, Planung + Entwicklung)	10.09.2012	STR	100'000	26'421'648.55	5'653'351.45	68'991.60	5'722'343.05	
	29.04.2013	STR	165'000					
	17.03.2014	STR	300'000					
	01.09.2014	UR	22'850'000					
	29.06.2015	STR	230'000					
	04.01.2016	STR	430'000					
	22.05.2017	GR	8'000'000					
1942702039 Speerstrasse 104	02.03.2015	FI	20'000	18'461.30	1'538.70		1'538.70	

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Fonds Anschaffungen und Erneuerungen Freizeitanlage				Jahresrechnung	
Dieser Fonds ist für ausserordentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
148'495.49	0.25%	31.12.	Zins		371.20
Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	371.20
				371.20	
				371.20	371.20
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					148'495.49
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					371.20
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					148'866.69
Bilanz					
Kto.		1.2030.710			

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Fonds für gemeinnützige Zwecke				Jahresrechnung	
Dieser Fonds ist für gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde bestimmt.					
				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinssuss	Verfall	Bezeichnung		
1'113'604.10	0.25%	31.12.	Zins		2'784.00
Chr. Plunger, Wädenswil, Freiwillige EL-Rückzahlung					27'516.00
Aufwand					
Beträge an Behinderteneinrichtungen (Rahmenkredit CHF 90'000 - STR 03.04.2017)				75'153.50	
				75'153.50	30'300.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss				-44'853.50	
				-44'853.50	30'300.00
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					1'113'604.10
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-44'853.50
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					1'068'750.60
Bilanz					
	Kto.	1.2033.001			

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Hilfsfonds für erkrankte Angestellte				Jahresrechnung	
Dieser Fonds ist für erkrankte Angestellte bestimmt. (vom Personal geüfnet)				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
198'648.15	0.25%	31.12.	Zins		496.60
Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	496.60
				496.60	
				496.60	496.60
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					198'648.15
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					496.60
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					199'144.75
Bilanz					
Kto.		1.2033.003			

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Stipendienfonds für Jugendliche				Jahresrechnung	
Dieser Fond dient der Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen.					
				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
181'460.05	0.25%	31.12.	Zins		453.70
Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	453.70
				453.70	
				453.70	453.70
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					181'460.05
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					453.70
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					181'913.75
Bilanz					
Kto.	1.2033.005				

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Jugendhilfefonds				Jahresrechnung	
Fonds für einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
13'335.45	0.25%	31.12.	Zins		33.30
Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	33.30
				33.30	
				33.30	33.30
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					13'335.45
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					33.30
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					13'368.75
Bilanz					
	Kto.	1.2033.007			

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Blanca Zürcher Fonds				Jahresrechnung	
Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
137'221.70	0.25%	31.12.	Zins		343.10
Aufwand					
Diverse Essen (Bin Rääbe, Tobelrai, etc.)				10'810.20	
				10'810.20	343.10
Ertrags-/Aufwandüberschuss					10'467.10
				10'810.20	10'810.20
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					137'221.70
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-10'467.10
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					126'754.60
Bilanz	Kto.	1.2033.008			

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Nachlass Louise Sprecher				Jahresrechnung	
Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt).				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuß	Verfall	Bezeichnung		
126'730.85	0.25%	31.12.	Zins		316.80
übrige Erträge					
Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	316.80
				316.80	
				316.80	316.80
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					126'730.85
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					316.80
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					127'047.65
Bilanz					
Kto. 1.2033.009					

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Hermine Secretan - Fonds				Jahresrechnung	
Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
64'039.10	0.25%	31.12.	Zins		160.10
Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschuss				0.00	160.10
				160.10	
				160.10	160.10
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					64'039.10
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					160.10
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					64'199.20
Bilanz					
Kto.	1.2033.010				

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Reisekasse des Personals				Jahresrechnung	
Dieser Fonds wird durch das Personal der Stadtverwaltung geüfnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen.				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
6'471.00	0.25%	31.12.	Zins		16.20
übrige Erträge					0.00
Einzahlungen Personal					5'482.00
Aufwand					
Personalanlässe/Personalgeschenke				6'250.45	
Ertrags-/Aufwandüberschuss				6'250.45	5'498.20
				-752.25	
				5'498.20	5'498.20
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					6'471.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-752.25
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					5'718.75
Bilanz					
Kto.		1.2033.011			

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache					Jahresrechnung	
Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben.					Soll	Haben
Ertrag						
Zinsen von angelegten Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung			
0.00	0.25%	31.12.	Zins			94.20
Einzahlung Soziale Dienste, Wädenswil; 1. Tranche (Aufhebung separates Sparkonto)						20'000.00
Einzahlung Soziale Dienste, Wädenswil; 2. Tranche (Aufhebung separates Sparkonto)						17'697.05
Aufwand						
Ertrags-/Aufwandüberschuss					0.00	37'791.25
					37'791.25	
					37'791.25	37'791.25
Abschluss						
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						0.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-						37'791.25
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						37'791.25
Bilanz						
Kto. 1.2033.012						

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger					Jahresrechnung	
Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten.					Soll	Haben
Ertrag						
Zinsen von angelegten Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung			
0.00	0.25%	31.12.	Zins			104.40
Einzahlung Soziale Dienste, Wädenswil; 1. Tranche (Aufhebung separates Sparkonto)						20'000.00
Einzahlung Soziale Dienste, Wädenswil; 2. Tranche (Aufgebung separates Sparkonto)						21'776.45
Aufwand						
Ertrags-/Aufwandüberschuss					0.00	41'880.85
					41'880.85	
					41'880.85	41'880.85
Abschluss						
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						0.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-						41'880.85
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						41'880.85
Bilanz						
Kto. 1.2033.013						

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Patientenfonds Alterszentrum Frohmat				Jahresrechnung	
Dieser Fonds wurde 1992 aus drei Legaten zusammengefasst und wird durch Spenden, Zinsen und weiteren Legate laufend geäufnet. Er dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmat. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinssuss	Verfall	Bezeichnung		
203'086.99	0.25%	31.12.	Zins		507.72
Spenden					2'007.40
Aufwand					
Anlässe und Geschenke für BewohnerInnen				30'507.72	
Ertrags-/Aufwandüberschuss				30'507.72	2'515.12
					27'992.60
				30'507.72	30'507.72
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					203'086.99
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-27'992.60
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					175'094.39
Bilanz					
Kto. 1.2033.901					

Sonderrechnungen 2017

Bezeichnung und Zweckbestimmung: Personalfonds Frohmann				Jahresrechnung	
Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge oder Personaljahresessen.				Soll	Haben
Ertrag					
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
6'166.70	0.25%	31.12.	Zins		15.42
Diverse Spenden					3'042.10
Aufwand					
Personalanlässe/Personalgeschenke				3'000.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss				3'000.00	3'057.52
				57.52	
				3'057.52	3'057.52
Abschluss					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					6'166.70
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					57.52
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					6'224.22
Bilanz					
	Kto.	1.2033.905			

Politisches Gemeindegut Wädenswil, Abrechnung

Altes Feuerwehrhaus; Umbau in Stadtbibliothek

Kredit	Beschluss	
2'700'000.00	Urne	07. März 2010
98'000.00	Stadtrat	24. März 2014

Ausgaben	Kostenvoranschlag	Rechnung	Abweichung	in %
Vorbereitungsarbeiten	100'000.00	61'098.15		
Rohbau 1	457'000.00	1'013'622.40		
Rohbau 2	360'800.00	309'054.10		
Elektroanlagen	99'000.00	189'495.45		
Heizung- und Lüftungsanlagen	160'700.00	305'059.15		
Sanitäre Installationen	77'000.00	37'075.35		
Transportanlagen	113'000.00	56'649.80		
Ausbau 1	175'000.00	245'649.65		
Ausbau 2	229'500.00	136'123.75		
Planungshonorare	255'000.00	299'244.10		
Betriebseinrichtungen	115'000.00	191'517.33		
Umgebung	135'000.00	32'731.38		
Baunebenkosten	62'000.00	41'900.15		
Ausstattung	365'000.00	62'977.43		
Reserve	94'000.00			
Total Baukosten brutto (inkl. MWST)	2'798'000.00	2'982'189.19	184'198.19	6.58%
Teuerung 1%	27'000.00			
Rückerstattungen		-77'298.00		
Total Baukosten netto (inkl. MWST)	2'825'000.00	2'904'900.19	79'900.19	2.83%

Bemerkungen

Das Projekt konnte im Rahmen des Kostenvoranschlages +/- 10% abgeschlossen werden.

Die Verstärkung der Holzbalkendecke des Obergeschosses, der komplette Fenstersatz und die Lüftung im Dachgeschoss waren nicht vorgesehene Zusatzarbeiten; diese waren jedoch zwingend nötig.

Für die Umgebungsarbeiten wurden von den vorgesehenen CHF 98'000.00 nur ca. 1/3 beansprucht. Wegen der bevorstehenden Strassensanierung der Schönenbergstrasse durch das Kantonale Tiefbauamt wurde die strassenseitige Platzsanierung zurück gestellt.

Politisches Gemeindegut Wädenswil, Abrechnung

Projektierung der Gesamtsanierung des Alterszentrum Frohmatt

Kredit	Beschluss
550'000.00	Gemeinderat 23. Januar 2006
100'000.00	Stadtrat 19. Februar 2007
1'750'000.00	Gemeinderat 15. Dezember 2008

Ausgaben	Kostenvoranschlag	Rechnung	Abweichung	in %
Durchführung TU-Wettbewerb	650'000.00	601'546.43		
Projektierungskredit Um- und Erweiterungsbau	1'750'000.00	2'033'428.10		
Total Baukosten brutto (inkl. MWST)	2'400'000.00	2'634'974.53	234'974.53	9.79%
./. Subventionen, Beiträge Dritter	0.00	0.00		
Total Baukosten netto (inkl. MWST)	2'400'000.00	2'634'974.53	234'974.53	9.79%

Bemerkungen

Die eingereichten Kosten der Wettbewerber lagen aufgrund ungenügender Vorgaben weit über den Vorstellungen. Infolgedessen musste dieser TU-Wettbewerb abgebrochen werden. Es folgte von Grund auf eine neue Ausschreibung und Projektierung.

Leistungsaufträge mit Globalbudgets
Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2017

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 17 Leistungsbereiche mit 20 Globalkrediten im Voranschlag Nettoausgaben von total CHF 8.9 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2017 CHF 4.5 Mio. ausgegeben, was einer Verbesserung gegenüber dem Voranschlag von CHF 4.3 Mio. entspricht. Mit dieser Unterschreitung wurden 49.0 % weniger Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2017 CHF 71.2 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 41.0 % des Gesamtaufwands.

Von den 20 Globalkrediten schliessen 12 Bereiche besser oder im Rahmen der Nettoglobalkredite ab. Bei 8 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Budget- und Vorjahresvergleich:

Globalkredite (netto)	2017	VA 2017	2016	2015
Immobilien	1'708'073	1'484'563	-429'409	116'600
Vermessung	-18'529	-120'150	-130'740	-96'765
Strassenwesen	-2'648'196	-2'532'680	-2'495'513	-2'466'406
Abwasseranlagen	-308'932	-1'056'280	-422'188	-26'587
Öffentlicher Verkehr	-2'073'267	-2'083'300	-2'003'223	-1'786'788
Grünanlagen	-453'670	-453'630	-482'827	-457'249
Friedhofbetrieb	-210'340	-253'600	-274'964	-242'463
Erdgasversorgung	1'647'578	-80'048	33'959	-409'131
Wasserversorgung	1'113'231	384'770	860'520	1'559'497
Entsorgung u. Recycling	-89'915	-38'440	136'211	-85'062
WV Untermosen	5'772	16'130	32'037	46'637
WV Eidmatt	-25'624	1'610	-1'858	22'290
Tankstelle/Waschanlage	14'429	46'060	19'424	-54'743
Energie Felsenquelle	6'909	5'360	9'076	12'275
Polizei	-458'477	-699'220	-497'217	-823'203
Freizeitanlage	-602'340	-634'750	-640'030	-652'017
Soziale Dienste	-1'821'574	-1'928'064	-1'636'463	-1'766'194
Asylwesen	-143'948	-102'964	-4'729	-115'584
Alterszentrum Frohmatt	1'235'644	565'215	60'852	-2'215'772
Bäder	-1'388'481	-1'373'171	-1'292'803	-1'485'549
Total	-4'511'658	-8'852'589	-9'159'884	-10'926'213

Rechnung 2017 **Globalkredit**

22 Immobilien

Politische Zielsetzung

Zukunftsorientiertes Handeln mit Immobilien und marktorientierte Bewirtschaftung der eigenen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Auftragsbeschreibung

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufenden Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit und der Werterhaltung (mittlerer bis guter Standard) sicherstellen;
- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energistadt" bzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten;
- Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien;
- Vermietung Sport- und Kulturhallen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Städtische Immobilien im Verwaltungsvermögen mindestens kostendeckend vermieten 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen 	<ul style="list-style-type: none"> Eine Überprüfung der Kostendaten am Beispiel der Kulturhalle Glärnisch hat gezeigt, dass vor allem Immobilien, welche kulturellen Zwecken dienen, derzeit nicht kostendeckend vermietet werden können. Weitere Analysen werden in den Folgejahren vorgenommen.
<ul style="list-style-type: none"> Städtische Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen mindestens mit einer Nettorendite von 3% vom Marktwert vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendaten evaluieren und Umsetzung für die Weiterverrechnung vollziehen. Neue Investitionen nur tätigen, wenn die Neuvermietung zu mindestens 3% Nettorendite in Aussicht steht. 	<ul style="list-style-type: none"> Die renditeorientierte Vermietung von Immobilien im Finanzvermögen ist auf Kurs, wobei das vorgegebene Renditeziel im Einzelfall aufgrund des Mietrecht nicht immer erreicht werden kann (Mietzinserhöhungen).
<ul style="list-style-type: none"> Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen 	<ul style="list-style-type: none"> Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen (Ausnahmen: Ansiedlung von Betrieben mit hoher Wertschöpfung, grosser Anzahl Arbeitsplätze oder gezielt für nachgewiesenen Bedarf an günstigem Wohnraum) 	<ul style="list-style-type: none"> Aus strategischer Sicht konnte die Liegenschaft Seestrasse 81 zu Marktkonditionen an den Höchstbietenden verkauft werden.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Vollständige Vermietung 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten 	<ul style="list-style-type: none"> Die Immobilien waren zu 98% vermietet. Der jeweils kurze Leerstand wurde für notwendige Renovationen genutzt.
<ul style="list-style-type: none"> Mietzinse marktüblich bzw. nach Usanzen und Mietrecht 	<ul style="list-style-type: none"> Volle Kostendeckung bei überbauten Finanzliegenschaften 	<ul style="list-style-type: none"> Die erzielten Mietzinse sind marktkonform.
<ul style="list-style-type: none"> Mieter sind zufrieden 	<ul style="list-style-type: none"> Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> Es liegen keine Beschwerden vor.
<ul style="list-style-type: none"> Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Alterszentrum Frohmatt zentral geführt 	<ul style="list-style-type: none"> Gebäudebewirtschaftung Alterszentrum Frohmatt ist zurückgestellt bzw. sistiert 	<ul style="list-style-type: none"> Weiterhin sistiert
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2016 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Werke sind zentral geführt 	<ul style="list-style-type: none"> Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften Werke ist zurückgestellt bzw. sistiert 	<ul style="list-style-type: none"> Weiterhin sistiert
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2018 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Planen und Bauen sind zentral geführt 	<ul style="list-style-type: none"> Die FIBU sowie die Kostenrechnung ist nachgeführt Der Geräte- und Maschinenpark ist inventarisiert Das Objektpflichtenheft sowie die Anstellungsbedingungen der Mitarbeitenden sind harmonisiert 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ziel wurde neu auf 2019 definiert.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2019 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Sicherheit und Gesundheit sind zentral geführt 	<ul style="list-style-type: none"> Die FIBU sowie die Kostenrechnung ist nachgeführt Der Geräte- und Maschinenpark ist inventarisiert Das Objektpflichtenheft sowie die Anstellungsbedingungen der Mitarbeitenden sind harmonisiert 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ziel wurde neu auf 2020 definiert.
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2019 werden die internen Flächen via Querschnittskosten den jeweiligen Abteilungen verrechnet 	<ul style="list-style-type: none"> Die internen Flächen sind nach Nutzungsart differenziert und aufgenommen 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ziel wurde neu auf 2020 definiert.
<ul style="list-style-type: none"> Bis 2019 Harmonisierung der Prozesse und Verträge 	<ul style="list-style-type: none"> Die Prozesse und Verträge sind zentral hinterlegt und zeitnah nachgeführt 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ziel wurde neu auf 2020 definiert.
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2019 wird die Investitionsplanung der zentral geführten Gebäude im Vitruvius gemacht 	<ul style="list-style-type: none"> Die Immobilienstrategie ist verabschiedet 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ziel wurde neu auf 2020 definiert.
<ul style="list-style-type: none"> Bis 2019 ist die zentrale Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften durch die Dienststelle Immobilien abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungslegung für Benchmark möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Das Ziel wurde neu auf 2020 definiert.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	8'336'020	10'132'238	8'254'111	9'830'394	19'771'522	19'433'074
Nettoaufwand / -ertrag	1'796'218		1'576'283			338'448
Querschnittskosten	88'145		91'720		90'961	
Gesamtaufwand / Ertrag	8'424'165	10'132'238	8'345'831	9'830'394	19'862'483	19'433'074
Nettoglobalkredit	1'708'073		1'484'563			429'409

Begründungen

Aufgrund personeller Wechsel in der Abteilung Finanzen wurden einzelne Ziele mit Fälligkeitsjahr um ein Jahr nach hinten verschoben. Aufwand und Ertrag im Rahmen des Budgets.

Übersicht Kostendeckung

Liegenschaften im Finanzvermögen

Liegenschaft	Mittelwert	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		
1203	FV	Rebbergstr. 1, Alterswohnungen	-3'935	5'147	-17'025	37'672	31'860	-10'072	4'679	3'919
1301	FV	Schönenbergstr. 3, Gewerbehau	37'021	23'584	52'330	134'311	21'670	34'326	26'711	-10'829
1302	FV	Stoffelweg 62, Wohnhaus u. Scheune	11'348	15'985	25'345	15'159	24'220	-2'220	-1'311	9'932
1303	FV	Seestr. 61/63, Wohnhäuser	22'396	-6'270	21'222	45'314	38'787	30'094	23'413	-7'119
1304	FV	Rütibüelstr. 1, Wohnhaus	25'863	46'931	43'575	41'939	-14'938	18'799	43'360	21'917
1305	FV	Hoffnungsweg 5, Gewerbe	5'299	9'110	14'405	-9'734	12'514	18'581	8'151	857
1307	FV	Kirchweg 13 /Adlerburg	-19'129	-13'650	-13'372	-52'632	-30'997	-17'083	-33'945	-52'516
1308	FV	Hänsital Notunterkunft	4'487	11'851	15'293	4'582	7'956	-9'207	-540	268
1309	FV	Speerstr. 104, Wohnhaus	38'173	41'238	46'702	35'803	50'753	37'764	33'272	33'207
1310	FV	Schönenbergstrasse 4, Sonne	-35'098	-12'308	-9'027	9'796	-17'737	-9'603	-20'874	-176'182
1311	FV	Alte Landstr. 80, Wohnhaus	25'128	42'446	16'262	33'504	25'182	32'320	22'793	23'570
1313	FV	Schönenbergstr. 23, Eisenhammer	19'156	3'630	25'436	25'047	20'415	15'407	29'683	14'222
1315	FV	Langwis, Pfadiheim	-6'196	-2'414	-13'819	-13'892	-7'334	-1'421	2'817	-11'345
1325	FV	Waisenhausstr. 16, Jugendheim Internat	48'725	118'959	109'311	79'321	68'071	84'492	-131'816	-4'820
1327	FV	Waisenhausstr. 18 Jugendheim Wohnhaus	18'237	26'340	20'586	6'803	17'309	15'993	20'758	7'016
1330	FV	Zugerstrasse 14, Woh- u. Geschäftshaus	24'636	3'678	34'744	29'684	37'636	13'878	20'845	28'370
1332	FV	Glärnischstr. 30, Wohnhaus	6'544	8'388	20'540	15'319	-24'996	12'238	6'946	13'198
1333	FV	Florhofstr. 7, Geschäftshaus	24'764	50'525	31'172	23'715	34'600	25'415	18'139	3'942
1334	FV	Seestr. 181, Wohnhaus	4'862	-13'899	32'208	-20'067	39'806	5'810	9'827	-25'667
1335	FV	Seestr. 308, Rest. Bahnhof	-411	-10'420	29'323	15'726	25'901	1'044	-6'928	-43'102
1336	FV	Büelenstrasse 5/7, Wohnhäuser	-6'998	23'520	30'607	11'610	2'253	-10'450	-61'338	-45'191
1337	FV	Zopfweg 3, Lager	-7'312	-2'875	-4'614	-2'281	-6'599	-10'004	-17'501	
1339	FV	Seestrasse 132, Allliegenschaft	9'046	20'437	19'640	19'765	18'455	-9'398	-14'624	
1340	FV	Seestrasse 81	11'726	40'481	-17'009	12'307	105	22'746		
1503	FV	Schönegg Baurecht	9'767	9'612	9'487	10'823	11'006	10'977	8'953	3'703
1504	FV	Fuchsenbüel Baurecht	152'019	195'791	56'727	186'403	175'685	175'657	153'082	135'683
1505	FV	Rosenhof Baurecht	9'967	9'384	19'186	7'970	-1'019	10'147	-1'082	15'025
1506	FV	Flora Baurecht	11'659	13'822	13'956	13'092	12'775	12'746	10'932	2'147
1507	FV	Neubüel Baurecht	3'642	4'181	6'127	4'258	3'151	5'397	4'077	-3'250

Begründungen

1303	FV	Seestr. 61/63, Wohnhäuser	Notmassnahme beider Heizungsanlagen und unvorhergesehene Dachsanierung aufgrund eindringender Nässe.
1310	FV	Schönenbergstrasse 4, Sonne	Schwankungen in der Nachfrage der Einzelvermietungen
1313	FV	Schönenbergstr. 23, Eisenhammer	Längerer Leerstand der Gewerbefläche und Umbau aufgrund Neuvermietung
1330	FV	Zugerstrasse 14, Woh- u. Geschäftshaus	Leerstand und tiefere Mieteinnahmen durch Folgenutzung
1334	FV	Seestr. 181, Wohnhaus	Längerer Leerstand der Gewerbefläche im Erdgeschoss
1335	FV	Seestr. 308, Rest. Bahnhof	Leerstände in WG-Studentenzimmern
1340	FV	Seestrasse 81	Gewinn aus Verkauf der Liegenschaften
1504	FV	Fuchsenbüel Baurecht	Jahr 2016 enthält nur eine Semestermiet. Berichtigung der zeitlichen Abgrenzung in der Fibu

Rechnung 2017 Globalkredit

401 Vermessung und GIS Geographisches Informationssystem

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. Im GIS der Dienststelle werden folgende Daten gehalten, nachgeführt, gepflegt und zur Verfügung gestellt:

- Amtliche Vermessung (AV)
- Werkleitungen Abwasser, Wasser und Gas

Auftragsbeschreibung

- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser und Gas;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
• Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	• Kostendeckungsgrad > 75 %	• Mit 96% sehr gut erreicht
• Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	• Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	• Konnte eingehalten werden
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: jährlich	• Daten sind auf aktuellem Stand

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	432'935	462'096	515'100	447'800	500'415	431'427
<i>Nettoaufwand / -ertrag</i>	29'161			67'300		68'988
Querschnittskosten	47'690		52'850		50'248	
Gesamtaufwand / Ertrag	480'625	462'096	567'950	447'800	550'663	419'923
Nettoglobalkredit		18'529		120'150		130'740

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
Anzahl Mutationen	25	20	17	20	17
Bauvermessungen	31	20	40	23	18
Gebäudeaufnahmen	13	40	20	12	15
Kostendeckungsgrad	96%	≥75%	76%	82%	115%

Begründungen

Aufgrund der Stellenvakanz bis 1. November fiel der Aufwand seitens Besoldung geringer aus als budgetiert. Der deutlich positivere Kostendeckungsgrad von 96% ist mehrheitlich der erwähnten Stellenvakanz zuzuordnen.

Rechnung 2017 Globalkredit

402 Strassenwesen inkl. Belagsarbeiten (403)

Politische Zielsetzung

Zweckmässiger und optimaler Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze.

Auftragsbeschrieb

- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebietes;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen und Dritte erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
• Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	• Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	• Erreicht; keine negativen Meldungen eingegangen
• Sichere Strassen und Wege im Winter	• Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	• Trotz aufwendigem Winterdiensteinsatz erreicht
• Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %	• Mit über 150% gut erreicht

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'525'710	904'583	3'461'480	956'000	3'379'451	917'502
Nettoaufwand / -ertrag		2'621'128		2'505'480		2'461'950
Querschnittskosten	27'069		27'200		33'562	
Gesamtaufwand / Ertrag	3'552'779	904'583	3'488'680	956'000	3'413'013	917'502
Nettoglobalkredit		2'648'196		2'532'680		2'495'512

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
Einwohner	21'716	21'600	21'686	21'569	21'189
Aufwand pro Einwohner für:					
- Strassenbeleuchtung (CHF)	10.85	13.00	11.80	13.00	11.90
- Winterdienst (CHF)	13.60	15.00	7.80	11.10	5.60
- Reinigung Strassen / Wege (CHF)	30.50	30.00	27.10	26.90	27.60
- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF)	32.15	35.00	20.50	25.80	35.70
Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	155%	122%	154%	127%	117%

Begründungen

Der sehr aufwendige Winterdienst führte zu einer Überschreitung des Globalkredits.

Rechnung 2017 Globalkredit

404 Abwasseranlagen

Politische Zielsetzung

Die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicherstellen.

Auftragsbeschreibung

- Die Abwasseranlagen funktionieren jederzeit;
- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen;
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen;
- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
• Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	• Ausgeglichene Abwasserrechnung - Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt der letzten 5 Jahre	• Nicht erreicht, erneut war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig.
• Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	• Innerhalb von 10 Tagen	• Trotz mehrmonatiger Vakanz erreicht
• Nachgeführtes digitales Planwerk	• Nachführungsperiodizität: jährlich	• Der Leitungskataster ist à jour.
• Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten.	• Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL.	• Erreicht

• Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	• Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes	• Knapp erreicht
--	---	------------------

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'684'882	3'401'947	4'055'380	3'024'960	3'615'484	3'220'757
<i>Nettoaufwand / -ertrag</i>		282'935		1'030'420		394'727
Querschnittskosten	25'997		25'860		27'461	
Gesamtaufwand / Ertrag mit QS-Kosten	3'710'879	3'401'947	4'081'240	3'024'960	3'642'946	3'220'757
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		308'932		1'056'280		422'188
Einlage in Spezialfinanzierung						
Gesamtaufwand / Ertrag	3'710'879	3'710'879	4'081'240	4'081'240	3'642'946	3'642'946
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5'943'288.93

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
Mengegebühr CHF/m ³	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Grundgebühr CHF / m ² gew.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Aufwand pro Einwohner CHF	171	185	168	172	161
Kostendeckungsgrad	92%	75%	88%	98%	95%
Instandsetzung Leitungsnetz	1.1%	1.2%	1.0%	1.4%	1.0%

Begründungen

--

Rechnung 2017 Globalkredit

417 Öffentlicher Verkehr

Politische Zielsetzung

Gewährleisten eines guten Angebotes des öffentlichen Verkehrs, sowohl im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Auftragsbeschreibung

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
 - ein öffentliches Busnetz betreiben;
 - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen;
 - Fahrgastinformation gewährleisten.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand *	Ertrag *	Saldo		Saldo	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'343'267	270'000				
Nettoglobalkredit		2'073'267	2'083'300		2'003'223	

* Verbuchung ab 2017 neu nach dem Bruttoprinzip (Aufwand/Ertrag getrennt).

Kennzahlen

in CHF	2017	VA17	2016	2015	2014
Gemeindebeitrag pro Einwohner	95.47	96.50	92.37	82.84	86.76

Begründung

--

Rechnung 2017 Globalkredit

420 Öffentliche Grünanlagen

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsbeschreibung

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badanlagen) erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalten eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab • Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erreicht • Nicht erreicht, gleicher Stand
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive und intakte Spielplätze 	<ul style="list-style-type: none"> • Halbjährliche Kontrollen • Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgt, 1 x extern und 1 x intern • Erreicht
<ul style="list-style-type: none"> • Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erreicht; keine Beanstandungen
<ul style="list-style-type: none"> • Fachgerechte Waldpflege 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erreicht; dank gutem Support des Försters

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> Keine berechtigten Reklamationen 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	956'429	526'756	886'860	457'000	1'006'600	548'065
Nettoaufwand / -ertrag		429'672		429'860		458'535
Querschnittskosten	23'997		23'770		24'292	
Gesamtaufwand / Ertrag	980'426	526'756	910'630	457'000	1'030'892	548'065
Nettoglobalkredit		453'670		453'630		482'827

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
Spielplätze	9	9	9	9	8
Ø Unterhaltskosten CHF	4'150	4'000	5'570	6'130	3'800
Strassenrabatten	55	50	70	70	70
Ø Unterhaltskosten CHF	1'250	1'300	1'360	1'440	1'420

Begründungen

--

Rechnung 2017 Globalkredit

425 Friedhofbetrieb

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlage Eichweid ist eine gepflegte Stätte der Ruhe und Besinnung.

Auftragsbeschreibung

- Betrieb und Unterhalt des Friedhofes Eichweid sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeepflanzung) erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Gepflegte Friedhofanlage als Stätte der Ruhe und Besinnung 	<ul style="list-style-type: none"> Keine berechtigten Reklamationen 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht, nur kleine Beanstandungen
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs 	<ul style="list-style-type: none"> Keine berechtigten Reklamationen 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad mindestens 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht mit weiterhin 105%

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	477'811	287'909	512'670	279'000	528'127	273'725
<i>Nettoaufwand / -ertrag</i>		189'902		233'670		254'402
Querschnittskosten	20'438		19'930		20'563	
Gesamtaufwand / Ertrag	498'250	287'909	532'600	279'000	548'690	273'725
Nettoglobalkredit		210'340		253'600		274'965

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
25'825 m2 Friedhofanlage					
Unterhaltskosten pro m2/Jahr (CHF)	8.30	10.00	9.10	9.55	8.60
Anzahl Erdgräber	1'437	1'500	1'500	1'541	1'641
Unterhaltskosten pro Grab/Jahr (CHF)	15.80	22.00	16.70	18.50	21.50
Anzahl Erdbestattungen	15	25	16	22	12
Kosten pro Erdbestattung CHF	1'820	2'000	1'950	1'880	2'030
Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	105%	≥ 100%	105%	106%	104%

Begründungen

Der Personalabbau wirkt sich positiv auf die Kosten aus. Für den Unterhalt der Anlage wurden zwischenzeitlich die Abläufe angepasst.

Rechnung 2017

Globalkredit

51 Gasversorgung

Politische Zielsetzung

Fördern des Energieträgers Erdgas. Sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas, Solar etc.) begünstigen. Die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden Energiemarkt sicherstellen.

Auftragsbeschreibung

- Alle Erdgas- /Biogaskunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Fördern und betreiben von intelligenten Gas-Lösungen (Wärme, Kälte, Strom und Treibstoff);
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektroheizung) zu Erdgas / Biogas aktiv fördern.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
• Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes	• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas- und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'567 m)	• Leitungsersatz: 1.53%

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Tiefe Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz 	<ul style="list-style-type: none"> Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht
<ul style="list-style-type: none"> Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Kein Verlust von Industriekunden 	<ul style="list-style-type: none"> Erreicht
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckender Betrieb der Gasversorgung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und wetterbedingter Risiken 	<ul style="list-style-type: none"> Die Differenz zwischen dem Guthaben der Spezialfinanzierung und dem Verwaltungsvermögen beträgt max. 50% des Jahresumsatzes 	<ul style="list-style-type: none"> Differenz per 31.12.2017: CHF 4'495'368 = 44.4%
<ul style="list-style-type: none"> Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt 	<ul style="list-style-type: none"> Erhöhung des Biogasanteils auf 5% des Gesamtumsatzes bis 2017 resp. 10% bis 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Nicht erreicht Anteil: 2.31% mit 326 Kunden
<ul style="list-style-type: none"> Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte 	<ul style="list-style-type: none"> In Verbindung mit einer Umstellung oder Erneuerung der Heizkesselanlage oder der ökologisch sinnvollen Kombination von Gas, Biogas und Solarenergie, sind Prämienzahlungen von CHF 141'700.- vergütet worden.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	8'369'216	10'016'794	9'055'618	8'975'570	7'959'165	7'993'124
Nettoaufwand / -ertrag	1'647'578			80'048	33'959	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung				80'048		
Einlage in Spezialfinanzierung	1'647'578				33'959	
Gesamtaufwand / Ertrag	10'016'794	10'016'794	9'055'618	9'055'618	7'993'124	7'993'124
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 6'529'968

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014	2013
Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	1.53%	1.50%	0.67%	0.00%	0.48%	0.14%
Verwaltungsvermögen CHF	2'034'600	2'220'400	1'578'000	1'183'100	698'100	119'200
Spezialfinanzierung CHF	6'529'968	4'724'182	4'882'390	4'848'430	5'257'561	6'419'752
Anzahl Erdgaskunden	1'434		1'425	1'462	1'461	1'799
Anzahl Biogaskunden	326		313	301	302	118
Biogasabsatz kWh	3.5 Mio.		2.6 Mio.	2.4 Mio.	2.1 Mio.	2'344'879
Heizgasabsatz kWh	122 Mio.		97.8 Mio.	98.3 Mio.	100.5 Mio.	111'762'597
Prozessgasabsatz kWh	26.2 Mio.		28.6 Mio.	27.0 Mio.	29.5 Mio.	30'158'491

Begründungen

Durch die Umstellung auf das neue Rechnungswesen und Verrechnungssystem der Werke auf den 1. Januar 2017 wurde die Ablesung der Gaszähler 2016 um einen Monat, auf Ende November, vorgezogen. Dadurch wurden beim Rechnungsabschluss 2017 insgesamt 13 Monate Gasbezug an die Kunden verrechnet. Dies führte zu geschäftsjahresfremden Einnahmen von rund CHF 1.3 Mio.

Rechnung 2017 Globalkredit

52 Wasserversorgung

Politische Zielsetzung

Ausreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Auftragsbeschreibung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausreichend mit Trink- und Löschwasser versorgen;
- Das Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital und dem Grundwasserpumpwerk Mülenen beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil, Schönenberg und Hirzel sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine energieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
• Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes	• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) * Erneuerung von 1.75 % des bestehenden Leitungsnetzes (135'764 m)	• Leitungsersatz: 2.30%

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
• Netzverluste minimieren	• Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.6% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)	• Wasserverlust: 0.39% **
• Kostendeckender und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung	• Bis 2020 soll die Differenz zwischen Verwaltungsvermögen und Spezialfinanzierung abgebaut werden.	• Differenz: CHF 4'196'998

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

** Aufgrund der Verrechnung des Wasserbezugs über 13 Monate ist die Kennzahl bedingt aussagekräftig.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	3'612'830	4'726'061	3'600'740	3'985'510	2'918'095	3'778'616
Nettoaufwand / -ertrag	1'113'231		384'770		860'520	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	1'113'231		384'770		860'520	
Gesamtaufwand / Ertrag	4'726'061	4'726'061	3'985'510	3'985'510	3'778'616	3'778'616
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5'747'798

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014
Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	2.30%		1.71%	2.41%	1.74%
Wasserverlust	0.39% *		12.89%	15.97%	13.13%
Verwaltungsvermögen CHF	1'550'800	3'424'300	1'549'200	1'548'700	472'700
Spezialfinanzierung CHF	5'747'798	4'798'681	4'634'567	3'774'047	2'214'550
Wasserverbrauch pro Einwohner/Tag	212		183 Liter	195 Liter	193 Liter

* Aufgrund der Verrechnung des Wasserbezugs über 13 Monate ist die Kennzahl bedingt aussagekräftig.

Begründungen

Durch die Umstellung auf das neue Rechnungswesen und Verrechnungssystem der Werke auf den 1. Januar 2017 wurde die Ablesung der Wasserzähler 2016 um einen Monat, auf Ende November, vorgezogen. Dadurch wurden beim Rechnungsabschluss 2017 insgesamt 13 Monate Wasserbezug an die Kunden verrechnet.

Zusätzlich wurden durch die Bereinigung der Kundendaten im Zuge des neuen Verrechnungssystems Nachverrechnungen der letzten Jahre geltend gemacht, welche überdies zu jährlich wiederkehrenden Mehreinnahmen führen werden.

Zu guter Letzt ergaben sich durch die sehr geringen Wasserverluste tiefere Aufwendungen in der Produktion des eigenen Wassers bzw. weniger Bezug vom Seewasserwerk. Dies alles führte zu Mehreinnahmen von rund CHF 0.7 Mio.

Auf der Investitionsseite wurden wiederum mehr Einnahmen durch Anschlussgebühren generiert, was zu tiefen Nettoinvestitionen und somit praktisch gleichbleibendem Verwaltungsvermögen führte.

Rechnung 2017

Globalkredit

54 Entsorgung und Recycling

Politische Zielsetzung

Gewährleisten eines umfassenden und qualitativ hochstehenden Angebotes der gesamten Abfallentsorgung und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit.

Auftragsbeschreibung

- Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Altpapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Eine moderne und kundenfreundliche Hauptsammelstelle für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartierssammelstellennetz für Wertstoffe betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen in der Verwertung und Logistik zu erzielen;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckende Abfallrechnung 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad: 98%
<ul style="list-style-type: none"> Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich 	<ul style="list-style-type: none"> Wädenswil: CHF 90.00 Mittelwert Kt. Zürich: 104.00
<ul style="list-style-type: none"> Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle 	<ul style="list-style-type: none"> Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle 	<ul style="list-style-type: none"> Neubau Entsorgungspark im 2019
<ul style="list-style-type: none"> Hohe Recyclingquote 	<ul style="list-style-type: none"> Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 62% angestrebt 	<ul style="list-style-type: none"> Recyclingquote 2017: 56%
<ul style="list-style-type: none"> Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht 	<ul style="list-style-type: none"> Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen 	<ul style="list-style-type: none"> Im 2017 wurden drei eigene Unterflursammelstellen für Hauskehricht gebaut.
<ul style="list-style-type: none"> Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC 	<ul style="list-style-type: none"> Im 2017 wurde keine UFC-Wertstoffsammelstelle gebaut.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	4'409'071	4'319'156	2'855'270	2'816'830	2'657'482	2'793'694
Nettoaufwand / -ertrag		89'915		38'440	136'211	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		89'915		38'440		
Einlage in Spezialfinanzierung					136'211	
Gesamtaufwand / Ertrag	4'409'071	4'409'071	2'855'270	2'855'270	2'793'694	2'793'694
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 1'044'294

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014
Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner/Jahr (CHF)	79.06		81.31	89.22	87.70
Gesamtabfall, Kilo pro EW	425		432	437	456
Hauskehricht, Kilo pro EW	118		116	120	117
Grüngut, Kilo pro EW	101		107	102	109
Karton, Kilo pro EW	24		28	28	30
Papier, Kilo pro EW	57		61	64	72
Recyclingquote	56%		58%	58%	59%
Kostendeckungsgrad	98.1%	99.0%	105.0%	97.0%	100.1%
Verwaltungsvermögen CHF	881'300	1'247'550	495'200	396'400	433'600
Spezialfinanzierung CHF	1'044'294	1'024'821	1'134'208	997'998	1'083'059
Grundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF)	90		103.35	103.35	103.35

Begründungen

Wegen des neuen Verrechnungssystems der Werke wurden die Kundendaten überprüft und bereinigt. Dies hatte einen positiven Effekt, sodass in Zukunft mit rund CHF 100'000 Mehreinnahmen jährlich gerechnet werden kann.

Auf der anderen Seite belastete die Beschaffung des neuen Kehrlichfahrzeugs die Rechnung mit höheren Abschreibungsaufwänden, was insgesamt zu einem leicht tieferen Gesamtergebnis führte.

Der Umbau der Hauptsammelstelle und damit die entsprechend höheren Abschreibungen werden erst 2019 ergebniswirksam.

Rechnung 2017**Globalkredit****56 Energiedienstleistungen****Politische Zielsetzung**

Fördern von effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der Stadt sowie von Privaten.

Einsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicherstellen.

Die Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich durch umweltschonendere Energieträger forcieren.

Etablierung einer Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen.

Ausrichtung auf das Energiestadt-Goldlabel.

Regionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten anstreben.

Auftragsbeschreibung

- Das Erstellen (inkl. Finanzierung), Betreiben und Unterhalten von städtischen und privaten Energie-Infrastrukturanlagen;
- Eine Tankstelle (Erdgas/Biogas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten;
- Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+).

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen erweitern und betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Energienutzung Felsen-Quelle Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof Ausbau Wärmeverbund Untermosen Sanierung und Ausbau Wärmeverbund Eidmatt 	<ul style="list-style-type: none"> In Betrieb In Betrieb In Betrieb Erste Schritte umgesetzt, weitere in Planung
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad > 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad beim WV Untermosen und Energienutzung Felsenquelle > 100%, WV Eidmatt: 83%
<ul style="list-style-type: none"> Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+ Reaudit Energiestadtlabel 2018: 70 Punkte (2014: 62 Punkte) 	<ul style="list-style-type: none"> In Arbeit Re-Audit 2018: 73.0 Punkte beantragt
<ul style="list-style-type: none"> Aktive Förderung von Erdgas / Biogas als Treibstoff 	<ul style="list-style-type: none"> Förderbeitrag für Erdgasfahrzeuge CHF 2'000 pro Fahrzeug Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 60 Rp. pro Liter 	<ul style="list-style-type: none"> Im Jahr 2017 konnten Förderbeiträge an zwei Personen ausbezahlt werden. Eingehalten

Globalkredit Wärmeverbund Untermosen

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	669'071	674'843	592'870	609'000	573'008	605'045
Nettoaufwand / -ertrag	5'772		16'130		32'037	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	5'772		16'130		32'037	
Gesamtaufwand / Ertrag	674'843	674'843	609'000	609'000	605'045	605'045
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Vorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF – 127'154

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad	100.85%	≥ 100%	105.29%	108.28%	98.07%
Energieabsatz kWh	3.57 Mio.	keine Angabe	3.26 Mio.	3.40 Mio.	3.18 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	1'197'400	1'480'800	1'029'800	1'062'700	1'097'500
Spezialfinanzierung CHF	-127'154	-152'293	-132'925	-164'963	-211'601

Begründungen

Die Erweiterung des Wärmeverbunds Untermosen durch den Anschluss des Wohnzentrums Fuhr konnte problemlos erfolgen und unter Budget abschliessen, sodass das Verwaltungsvermögen weniger stark anstieg.

Auf der anderen Seite sank der Betriebsgewinn gegenüber Budget leicht, weil am bestehenden Wärmeverbund 2017 diverse Abklärungen und Zusatzaufwendungen in Bezug auf den störungsfreien Betrieb durchgeführt wurden.

Globalkredit Wärmeverbund Eidmatt

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	150'339	124'715	118'460	120'070	123'300	121'442
Nettoaufwand-/ertrag		25'624	1'610			1'858
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		25'624				1'858
Einlage in Spezialfinanzierung			1'610			
Gesamtaufwand / Ertrag	150'339	150'339	120'070	120'070	123'300	123'300
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 27'991

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad	83%	≥ 100%	114,71%	124.03%	135.46%
Energieabsatz kWh CHF	1.54 Mio.		1.44 Mio.	1.48 Mio.	1.54 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	43'100	46'300	47'800	28'900	13'600
Spezialfinanzierung CHF	27'991	60'174	53'615	55'473	33'184

Begründungen

Weil 2017 diverse Abklärungen und Zusatzaufwendungen in Bezug auf den störungsfreien Betrieb durchgeführt wurden, erlitt der Wärmeverbund Eidmatt einen Verlust, der durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung ausgeglichen wurde.

Globalkredit Tankstelle

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	2'166'666	2'181'095	1'924'780	1'970'840	2'082'749	2'102'173
Nettoertrag	14'429		46'060		19'424	
Entnahme Spezialfinanzierung						
Einlage Spezialfinanzierung Tankstelle	14'429		46'060		19'424	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'181'095	2'181'095	1'970'840	1'970'840	2'102'173	2'102'173

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 648'051

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014
Treibstoffverkauf Benzin (Liter)	1'005'779		1'053'171	989'370	923'709
Treibstoffverkauf Diesel (Liter)	526'097		528'801	489'757	630'969
Treibstoffverkauf Erdgas/Biogas (Liter)	117'100		117'981	125'666	123'040
Vergleich Eigen- und Fremdverbrauch Treibstoff Erdgas/Biogas	40 / 60%		44 / 56%	42 / 58%	43 / 57%
Verwaltungsvermögen CHF	70'300	188'500	83'700	100'500	36'434
Spezialfinanzierung CHF	648'051	719'940	633'622	614'198	668'941

Begründungen

Die Gaszapfsäule wurde ausserplanmässig gewechselt und die Ausgabe über die laufende Rechnung verbucht, was zu einem tieferen Betriebsergebnis führte. Die Investition für die Versetzung der Gasflaschen erfolgt erst 2018, weshalb das Verwaltungsvermögen abnahm, anstatt wie budgetiert zunahm.

Globalkredit Energienutzung Felsenquelle

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	33'038	39'947	30'740	36'100	28'733	35'883
Nettoaufwand-/ertrag	6'909		5'360		7'150	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	6'909		5'360		7'150	
Gesamtaufwand / Ertrag	39'947	39'947	36'100	36'100	35'883	35'883
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Saldo Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 28'260

Kennzahlen

	2017	VA 2017	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad	117.30%	≥ 100%	124.88%	159.29%	
Verwaltungsvermögen CHF	267'900	267'900	276'800	285'700	
Spezialfinanzierung CHF	28'260	24'525	21'351	12'275	

Begründungen

Die Rechnung liegt im Rahmen der Vorjahre und des Budgets.

Rechnung 2017 Globalkredit

600 – 603 Polizei

Politische Zielsetzung

Sicherheit durch gezielte Prävention und Repression.

Auftragsbeschreibung

- Sicherheit

- Sichere Verhältnisse in der Stadt, im Verkehr und in den Wohnquartieren durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit gewährleisten;
- Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum mit Schwerpunktsetzung Bahnhof, Seeplatz, Rosenmatt- und Neuhofpark sicherstellen;
- Sämtliche anfallenden kommunalpolizeilichen Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich usw.) erledigen;
- Partnerschaftlich mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, sip, Schulen, Jugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen) zusammenarbeiten, insbesondere in der Prävention.

- Verkehr

- Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen;
- Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen und bestehende unterhalten. Parkplatzeinrichtungen unterhalten und gebührenpflichtige Parkplätze bewirtschaften;
- Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten;
- Nachtparkkontrollen durchführen.

- Administration

- Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen (z.B. Erteilen von Bewilligungen, Gastwirthschafts- und Verkaufspatenten, Nachtparkgebühren-Administration usw.).

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit und hohe Präsenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro Woche - Wöchentlicher Quartierdienst; Fusspatrouillen 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Polizisten sind in den Patrouillendienst zu Fuss und im Auto im Zentrum und den Quartieren aktiv.
<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeitskontrollen • mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Vorgaben erfüllt
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Einsatzbereitschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Interventionszeiten < 10 Min. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgabe erfüllt
<ul style="list-style-type: none"> • Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Fristen: - 80 % aller Gesuchgänge werden innert 7 Tagen erledigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Rund 86% der Gesuche wurden innert 7 Tagen erledigt.
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. in Zusammenarbeit mit sip) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die durch die AG Prävention erreichte Vernetzung aller Player im Bereich Sicherheit gewährleistet eine optimale Zusammenarbeit und gute Resultate.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'499'302	2'236'804	2'680'590	2'174'080	2'594'302	2'292'496
Nettoertrag / -aufwand		262'498		506'510		301'806
Querschnittskosten	195'979		192'710		195'411	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'695'282	2'236'804	2'873'300	2'174'080	2'789'713	2'292'496
Nettoglobalkredit		458'477		699'220		497'217

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
Anzahl PP	828	828	828	828	828
Nettoertrag je PP (CHF)	776.50	622.45	608.75	530.50	581.35
Sicherheitsaufwand je Einw. (netto CHF)	21.11	32.42	22.95	38.16	37.08

Begründungen

Die Indikatoren und Standards konnten erfüllt werden. Der Nettoglobalkredit konnte gegenüber dem Voranschlag deutlich unterschritten werden, dies insbesondere dank höheren Erträgen aus Einnahmen aus Parkgebühren und tieferem Aufwand. Die geringeren Kosten sind eine Kombination aus tieferen Personalkosten und weiteren punktuellen Kosteneinsparungen.

Rechnung 2017 Globalkredit

710 Freizeitanlage

Politische Zielsetzung

Die Freizeitanlage bietet die Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit und der Begegnung. Die Freizeitanlage ist offen für alle Menschen.

Auftragsbeschreibung

Freizeitgestaltung

Zur sinnvollen Freizeitgestaltung stehen vielfältige kreative Angebote zur Verfügung.

Treffpunkt

Die Freizeitanlage bietet Möglichkeiten und Raum für Begegnungen, Geselligkeit und soziale Kontakte.

Integration

Die Freizeitanlage fördert die gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungsschichten. Die Begegnung fördert Toleranz und Respekt.

Vernetzung

Die Freizeitanlage ist Teil des soziokulturellen Angebots der Stadt. Sie arbeitet mit andern Vernetzungspartnern zusammen (Jugendarbeit, Schule, Soziale Dienste etc.). Synergien werden gegenseitig genutzt.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Das Angebot der FZA für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen ist vielseitig 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Angebot berücksichtigt die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. • Öffnungszeiten: Im Sommer, 30 Std pro Woche 1. Mai bis Ende Herbstferien Im Winter, 39 Std pro Woche Ende Herbstferien bis 30. April 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Angebot wird ständig den Bedürfnissen der Besuchenden angepasst. • Die Öffnungszeiten wurden beibehalten.
<ul style="list-style-type: none"> • Ateliers und Werkstätten die Nutzung der Ateliers und Werkstätten ist selbständig oder begleitet möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen der Begleitung der Benutzer während den Öffnungszeiten • selbständig: Während den Öffnungszeiten ist die selbständige Nutzung möglich. • begleitet: Wöchentlich mindestens ein Angebot pro Bereich mit fachlich-technischer Begleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Während den gesamten Öffnungszeiten ist das Fachpersonal der FZA anwesend. Ausnahme, am Montagabend, wenn das Atelier und die Holzwerkstatt von Freiwilligen geleitet werden. • Selbständige Nutzung Indikator erreicht. • Begleitete Angebote, Indikator erreicht.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Kursangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 	<ul style="list-style-type: none"> für Kinder und Jugendliche: Ausschreibung von mind. 60 Angeboten für Erwachsene: Ausschreibung von mind. 100 Angeboten 	<ul style="list-style-type: none"> 60 Kurse für Kinder und Jugendliche kamen zustande. Es wurden weit mehr ausgeschrieben. Für die offenen Angebote braucht es keine Anmeldung. Bei den Erwachsenen konnten 115 Kurse durchgeführt werden
<ul style="list-style-type: none"> Veranstaltungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 	<ul style="list-style-type: none"> Veranstaltungen mit Fokus Förderung der gesellschaftlichen Integration Ferienpass - Angebote 	<ul style="list-style-type: none"> Jassturnier maimai Kinder- und Familienfest Koffermarkt Repair Café (2x) 9 Ferienpass Angeb. Gesprächsgruppe mit asylsuchenden Frauen Schach f. jedermann mit Schachturnier Tischbau im Quartier Tavolata für jeden Diverse kulinarische Angebote, wie Brunch am Sonntag, Mittag- und Abendessen. Diverse Apéros für Gruppen und Parteien

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> TräffpunktKafi beinhaltet drei Bereiche: Den soziokulturellen Austausch Den Kafibetrieb während den Öffnungszeiten Die Fremdvermietung an Private 	<ul style="list-style-type: none"> Soziokultureller Austausch: <ul style="list-style-type: none"> - Treffpunkt - Kultureller Austausch - Information / Drehscheibe Kafibetrieb: <ul style="list-style-type: none"> - Einfaches kulinarisches Angebot - Kein Konsumationszwang Fremdvermietung: <ul style="list-style-type: none"> - ist kostenneutral 	<ul style="list-style-type: none"> Das Kafi wird als Treffpunkt von den Besuchenden sehr geschätzt und rege benutzt. Dank der grossen Spielecke sind oft Familien anwesend. Abends finden auch Vereine und Parteien in die FZA. Erfüllt, im Rahmen der Möglichkeiten Erfüllt

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	799'900	235'420	864'350	264'000	875'229	273'099
<i>Nettoaufwand / -ertrag</i>		564'480		600'350		602'130
Querschnittskosten	37'860		37'900		37'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	837'760	235'420	902'250	267'500	913'129	273'099
Nettoglobalkredit		602'340		634'750		640'030

Kennzahlen

	2017	2016	2015	2014
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Erwachsene	335	340	257	260
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Kinder und Jugendliche	316	310	296	276

Begründungen

Die FZA konnte für 2017 die neu definierten Ziele mit den zugehörigen Indikatoren / Standards gut umsetzen. Es wurde ein breiterer Besucherkreis angesprochen. Viele neue Besucher haben das Angebot der FZA mehrmals und zum Teil auch regelmässig besucht.

Rechnung 2017 Globalkredit

807 Soziale Dienste

Politischer Leitgedanke

Kosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste.

Auftragsbeschreibung

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fristen konnten eingehalten werden.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Sozialhilfegesetz, die Richtlinien der SKOS und der Sozialbehörde werden eingehalten. Es gibt weniger als 5% Beanstandungen durch die Sozialbehörde bei der Gesuchsbewilligung bzw. Überprüfung der Entscheide. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Richtlinien konnten eingehalten werden und es gab keine Beanstandungen.
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert. • Eingeschränkt arbeitsfähige oder arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und andern Massnahmen unterstützt. • Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotential sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorgaben konnten eingehalten werden. Bei unkooperativen Klienten mit Integrationspotential wurde die Teilnahme mittels Auflagen und Kürzungen eingefordert.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag wird geleistet zur Minderung von sozialen Problemen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Bedarf und Kooperation der Klientinnen und Klienten wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bedarf an freiwilligen Einkommensverwaltungen wurde abgedeckt.
<ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Fallführung der vormundschaftlichen Mandate und Berichterstattung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 95% der Rechenschaftsberichte werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gutgeheissen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorgaben konnten eingehalten werden.
<ul style="list-style-type: none"> • Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilligen Klienten und Klientinnen verhindert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen Menschen in Wädenswil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorgaben konnten im 2017 eingehalten werden.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'700'344	99'831	1'822'192	118'200	1'643'816	241'369
Nettoaufwand / -ertrag		1'600'513		1'703'992		1'402'447
Querschnittskosten	221'060		224'072		234'016	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'921'404	99'831	2'046'264	118'200	1'877'832	241'369
Nettoglobalkredit		1'821'573		1'928'064		1'636'463

Kennzahlen

Geführte Fälle *	2017	VA17	2016	2015	2014
Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	470	502	474	474	451
Jugend- und Familienhilfe nach SHG	33	45	38	47	45
Persönliche Hilfe nach SHG	24	35	24	28	37
Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	37	45	38	47	48
Erwachsenenschutzmassnahmen	141	160	149	155	150
Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	6	5	10	13	26
Total Fälle	711	792	733	764	757

* Durch den Ausbau eines Statistiktools in der Fallapplikation KLIB können detaillierte Daten über die Anzahl Fälle erhoben werden. Die Kennzahlen beinhalten neu neben der wirtschaftlichen Hilfe alle andern Bereiche der Fallführung bei den Sozialen Diensten. Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

Begründungen

Der Nettoglobalkredit fiel infolge personeller Vakanzten tiefer aus als budgetiert.

Rechnung 2017

Globalkredit

815 Asylwesen

Politische Zielsetzung

Qualitäts- und kostenbewusste Führung des gemeindeeigenen Asylwesens.

Auftragsbeschrieb

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kapazität des Asylwesens ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 151 Asylsuchenden (7 ‰ der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate). 	<ul style="list-style-type: none"> • In Wädenswil wurden durchschnittlich 158 Asylsuchende betreut. Das Kontingent wurde vollumfänglich eingehalten.
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Leistungen für neu zugewiesene Asylsuchende werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ankunft in Wädenswil ausgerichtet. Alle anderen erhalten die Unterhaltsleistungen jeweils am Monatsende für den Folgemonat ausbezahlt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Ermöglichen der minimalen Integration von Asylsuchenden, gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender 	<ul style="list-style-type: none"> 70% der leistungsfähigen Personen besuchen einen Deutschkurs oder ein Beschäftigungsprogramm. Finanzierung von genügend Beschäftigungsprogrammen sowie Deutschkursen. Arbeitsfähige Asylsuchende ohne Tagesstruktur werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Vorgaben wurden eingehalten.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'516'391	1'392'232	1'653'584	1'569'800	1'485'078	1'501'890
<i>Nettoaufwand / -ertrag</i>		124'159		83'784	16'812	
Querschnittskosten	19'789		19'180		21'540	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'536'180	1'392'232	1'672'764	1'569'800	1'506'618	1'501'890
Nettoglobalkredit		143'948		102'964		4'729

Kennzahlen

	2017	VA 17	2016
Anzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung (Ausweis N, Nothilfe)	74	82	89
Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	25	37	19
Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen	99	119	108
Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	59	35	42
Total Personen im Rahmen des Kontingentes	158	154	150
Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	17	21	16
Total Personen in Asylstrukturen	116	140	124

Begründungen

Die Anzahl Personen mit Ausweis F (vorläufig aufgenommene Ausländer), welche eine Privatwohnung fanden, nahm insbesondere in der zweiten Jahreshälfte stark zu. Dies führte zu einer unüblichen Abnahme der Anzahl Personen, die in den Asylstrukturen wohnen. Dies reduzierte die Kosten, aber auch die Einnahmen fürs betreute Wohnen. Der Nettoglobalkredit fiel insgesamt etwas höher aus als erwartet.

Rechnung 2017 Globalkredit

85 Alterszentrum Frohmann

Politische Zielsetzung

Die Frohmann bietet Wohn- und Pflegeplätze für Menschen im Pensionsalter, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmann in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen.

Auftragsbeschreibung

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen;
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege;
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirsrates;
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmann stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung;
- Die Frohmann schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende sollen würdig, qualifiziert und angemessen gepflegt und betreut werden;
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich;
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicherzustellen;
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner;

- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten;
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmann, um den sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel erreicht. Siehe Ergebnis 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis in der Kostenrechnung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckung nach Vorgabe Curaviva erreicht
<ul style="list-style-type: none"> • Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Taxen liegen im Bereich des Benchmarks • Nachvollziehbarkeit ist anhand der Kostenrechnung ersichtlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt • Erfüllt. Kostenrechnung kann bei Bedarf eingesehen werden
<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Auslastung der Infrastruktur = 120 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz) 	<ul style="list-style-type: none"> • 98% Belegung bez. Pension • 94% Belegung bez. Pflege 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erfüllt: 96.75% • Nicht erfüllt: 92.31%
<ul style="list-style-type: none"> • KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst • Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt • 2017 ist ein Audit erfolgt. Es gab keine Beanstandungen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden, zufrieden. 	<ul style="list-style-type: none"> Im 2017 erfolgt keine Befragung. Ziel ist die Umsetzung der Massnahmen gemäss Befragung 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Umsetzung der Massnahmen ist abgeschlossen. Nächste Befragung findet im 2019 statt.
<ul style="list-style-type: none"> Qualitative Sicherstellung und Überprüfung des Kernprozesses Pflege- und Betreuung. 	<ul style="list-style-type: none"> Der Kernprozess ist ausgearbeitet und implementiert. 	<ul style="list-style-type: none"> Erfüllt
<ul style="list-style-type: none"> Die Frohmatt ist ein attraktiver Arbeitgeber. 	<ul style="list-style-type: none"> Im 2017 erfolgt keine Befragung. Ziel ist die Umsetzung der Massnahmen gemäss Befragung 2015. 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an. Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3% 	<ul style="list-style-type: none"> Die Umsetzung der Massnahmen ist abgeschlossen. Nächste Befragung findet 2018 statt. Erfüllt Erfüllt
<ul style="list-style-type: none"> Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden. 	<ul style="list-style-type: none"> Im 2017 erfolgt keine Befragung. Ziel ist die Umsetzung der Massnahmen gemäss Befragung 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Umsetzung der Massnahmen ist abgeschlossen. Nächste Befragung findet 2019 statt.

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand Besoldung	9'881'317		9'896'668		10'202'234	
Aufwand Sozialleistungen	1'583'721		1'842'145		1'668'145	
Sachaufwand	2'453'832		2'400'200		2'504'099	
Erträge		16'230'138		15'773'323		15'610'277
Aufwand / Ertrag Hauptbetrieb	13'918'870	16'230'138	14'139'013	15'773'323	14'374'478	15'610'277
<i>Ergebnis Hauptbetrieb</i>	2'311'268		1'634'310		1'235'799	
Spitex/Rollende Küche	249'679	276'846	177'719	237'000	243'005	278'232
Altershilfe	181'209	95'954	190'976	96'000	214'157	96'045
Verpflegung Kita	21'140	28'504	18'700	25'500	18'757	25'697
Aufwand / Ertrag Nebenbetriebe	452'028	401'304	387'395	358'500	475'919	399'974
<i>Ergebnis Nebenbetriebe</i>		50'724		28'895		75'945
Gesamtaufwand/ Ertrag vor kalk. Kosten	14'370'898	16'631'442	14'526'408	16'131'823	14'850'397	16'010'251
<i>Ergebnis vor kalk. Kosten</i>	2'260'544		1'605'415		1'159'854	
Kalk. Kosten	1'024'900		1'040'200		1'099'000	
Gesamtaufwand / Ertrag	15'395'798	16'631'442	15'566'608	16'131'823	15'949'397	16'010'251
Nettoglobalkredit	1'235'644		565'215		60'854	

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015
Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	81 Wä 19 And	80 Wä 20 And	78 Wä 22 And	81 Wä 19 And
Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	95.19%	99.00%	96.73%	98.11%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	99.98%	99.00%	99.03%	102.28%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	94.08%	96.00%	92.13%	98.55%
Max. Aufenthaltstage	43'800	43'800	43'920	43'800
Pensionstage	42'375	42'953	42'391	42'620
Pflegetage	40'432	41'253	40'634	41'198
Abwesenheitstage	1'943	1'700	1'757	1'422
Durchschnittliche Pflegestufe	5.68	5.20	5.43	5.32
Personalfluktuatation	7.22%	10.00%	9.14%	11.45%
Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	953	1000	1'189	1'641
Umsatz Cafeteria Frohmi	320'405	334'000	313'459	325'147
Umsatz "Rollende Küche"	191'338	183'000	181'415	178'963
Verkaufte Essen Rollende Küche	17'204	17'000	16'174	17'542
Anzahl Lernende	14	12	10	11
Effektive Pflegeeinstufungen	347	270	310	330

Begründungen

Aufgrund der durchgeführten Restrukturierungen und des monatlichen Controlling erfolgt anstelle eines Nettodefizits erfreulicherweise ein Nettogewinn. Der Bereich Besoldungen liegt im Budget. Der Aufwand der Sozialleistungen fällt aufgrund Auflösung der BVK-Rückstellungen deutlich besser aus als budgetiert. Im Bereich der Sachaufwände lagen die Kosten für Personalrekrutierung und Ausbildung, wie auch für zwingende Neubeschaffungen und Unterhalt Informatik höher als budgetiert. Im Bereich der Erträge konnten die Belegungsvorgaben bei den Pflegewohngruppen und im betreuten Wohnen nicht eingehalten werden. Die Tax-

einnahmen fielen trotzdem besser aus als budgetiert. Die höheren Pflegeeinstufungen (Durchschnittliche Stufe bei 5.7/Budget: 5.2) führten zu Mehrerträgen von ca. CHF 450'000.

Rechnung 2017 Globalkredit

930-938 Badeanlagen

Politische Zielsetzung

Attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Auftragsbeschreibung

- Den Badebetrieb im Hallenbad, in den Seebädern, der Badewiese Naglikon und im Bachgadenweiher unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Grün- und Aussenanlagen für Erholung, Sport und Spiel entsprechend gestalten und unterhalten.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Sicherheitsstandard 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Badeunfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad 	<ul style="list-style-type: none"> • Es waren keine Badeunfälle aufgrund mangelnder Aufsicht zu verzeichnen
<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität im Hallenbad 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Berichte der Kontrollstellen sind durchwegs positiv

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung der Gebäude 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtbare Schäden und periodische Sicherheitsüberprüfung: <ul style="list-style-type: none"> - unmittelbare Schadenbehebung - Hallenbaddecke einmal jährlich Selbstkontrolle und EMPA-Kontrolle im 10 Jahresrhythmus - Jährliche Revision der Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die unmittelbare Schadenbehebung sowie Kontrollen bei sicherheitsrelevanten Anlagen/Geräten wird fortlaufend getätigt • Die jährliche Revision der Anlagen, insb. im Hallenbad ist sehr gut organisiert und wird in guter Qualität durchgeführt
<ul style="list-style-type: none"> • Gute Besucherfrequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Besucher: <ul style="list-style-type: none"> Hallenbad > 100'000 / Jahr Strandbad > 24'000 / je Saison Seebad > 10'000 / je Saison 	Nur teilweise erreicht: <ul style="list-style-type: none"> • Hallenbad: 87'425 • Strandbad: 29'840 • Seebad: 11'368
<ul style="list-style-type: none"> • Kundenorientierte und wirtschaftliche Betriebsführung Bäder 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckungsgrad von mindestens 40% (inkl. kalkulatorische Kosten) bei Freibädern und mindestens 60% (inkl. kalkulatorische Kosten) beim Hallenbad 	Nicht erreicht: <ul style="list-style-type: none"> • Freibäder: 22.07% • Hallenbad: 53.73%
<ul style="list-style-type: none"> • Bis Ende 2017 sind die Gespräche zur Zentralisierung der Immobilien abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinbarung verabschiedet 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gespräche konnten aufgrund von personellen Wechsels in der Dienststelle Immobilien noch nicht abgeschlossen werden

Globalkredit

	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'646'153	1'273'416	2'672'570	1'314'699	2'593'766	1'316'971
<i>Nettoaufwand / -ertrag</i>		1'372'737		1'357'871		1'276'795
Querschnittskosten	15'744		15'300		16'008	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'661'897	1'273'416	2'687'870	1'314'699	2'609'774	1'316'971
Nettoglobalkredit		1'388'481		1'373'171		1'292'803

Kennzahlen

	2017	VA17	2016	2015	2014
Ertrag Hallenbad	1'180'768	1'226'324	1'221'452	1'219'870	1'132'856
Ertrag Strandbad	73'188	71'500	72'057	95'247	52'389
Kostendeckungsgrad Bäder	47.92%	≥ 40%	50.60%	47.29%	44.22%
davon Hallenbad	53.73%	≥ 45%	56.40%	50.72%	49.02%
davon Freibäder	22.07%		23.78%	30.07%	20.09%
Besucherzahlen:					
Hallenbad	87'425		96'645	86'855	91'615
Strandbad	29'840		26'808	36'228	15'187
Seebad	11'368		15'035	18'523	9'837
Sonnenscheinüberschuss *	70.00		55.00	52.50	20.00
Temperaturüberschuss *	7°C		5°C	8.75°C	-1.25°C

* aufaddierte Monatsabweichungen der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Begründungen

Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag sind gegenüber dem Voranschlag tiefer ausgefallen. Der geringere Aufwand stammt vor allem von reduzierten Kosten für Wasser, Strom und baulichem Unterhalt im Hallenbad und weniger Anschaffungen im Strandbad. Beim Ertrag konnten zwar die Einnahmen aus den Eintritten ins Hallenbad deutlich gesteigert werden, aber es kam zu Einbussen beim Parkhaus und bei der Entschädigung durch die Schulen.

Politisches Gemeindegut Wädenswil

Die Richtigkeit der vorstehenden Rechnung bezeugt:

Wädenswil, 15. März 2018

STADT WÄDENSWIL
Finanzen

Stefan Müller
Leiter Finanzen

Rita Nigg
Leiterin Buchhaltung

Für die Rechnungen des Alterszentrum Frohmatt

Der Geschäftsführer:

Cristian Rentsch

Für die Rechnung der Städtischen Werke

Leiter Werke:

Rolf Baumbach

Abschied des Stadtrates

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2017 der Politischen Gemeinde geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei CHF 170'776'489.96 Aufwand und CHF 173'660'820.31 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'884'330.35 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von CHF 18'711'225.19 und Einnahmen von CHF 6'331'235.87 eine Nettoinvestition von CHF 12'379'989.32.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 242'152'806.92 auf. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 2'884'330.35 erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 54'813'651.26.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen sowie die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2017 zu genehmigen.

Wädenswil, 19. März 2018

STADTRAT WÄDENSWIL

Stadtpräsident

Stadtschreiber

Abschied der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

Die GRPK hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2017 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass
Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmen,
die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'884'330.35 ab. Die Investitionsrechnung zeigt
Nettoinvestitionen von CHF 12'379'989.32.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 242'152'806.92 auf. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung von
CHF 2'884'330.35 erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 54'813'651.26.

Die GRPK beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen sowie die Berichte zu
Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2017 zu genehmigen.

Wädenswil,

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Präsidentin

Sekretärin

Abschied des Gemeinderates

Vom Gemeinderat abgenommen und genehmigt mit Beschluss vom 18. Juni 2018.

GEMEINDERAT WÄDENSWIL

Ratssekretärin

