stadt wädenswil

Rechnung 2018

mit Leistungsberichten Globalkredite
Gemeinderat / GRPK / Stadtrat

Stadt Wädenswil
Florhofstrasse 6
Postfach
8820 Wädenswil
Telefon 044 789 72 44
info@waedenswil.ch

Jahresrechnung

2018

Politische Gemeinde

Wädenswil

Kenntnisnahme durch Stadtrat	18.03.2019
Abnahmebeschluss Stadtrat	25.03.2019
Ablieferung an GRPK	
Abnahme GRPK	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	17.06.2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Übersicht		3
Laufende Rechnung Artengliederung / Sachgruppen		5
Laufende Rechnung Institutionelle Gliederung	Übersicht	14
	Präsidiales	15
	Finanzen	25
	Planen und Bauen	33
	Werke	45
	Sicherheit	61
	Schule und Jugend	68
	Soziales	75
	Alterszentrum Frohmatt	83
	Gesundheit	90
Laufende Rechnung Funktionale Gliederung	Übersicht	98
	Nach Aufgaben	99
Investitionsrechnung		150
Bestandesrechnung		174
Geldflussrechnung		181
Anhang zur Jahresrechnung (inkl. Einzelheiten, Beteiligungs- / Gewährleistungsspiegel)		182
Abschreibungstabelle		198
Verpflichtungskreditkontrolle		199
Bau- und Kreditabrechnungen		210
Sonderrechnungen – Stiftungen, Legate Fonds		214
Leistungsaufträge mit Globalbudgets – Leistungsberichte 2018		228
Rechnungsabschiede		262

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				1. Laufende Rechnung		
170'776'489.96		175'182'678		Total Aufwand	176'665'635.31	
	173'660'820.31		170'847'590	Total Ertrag		175'715'050.33
			4'335'088	**Aufwandüberschuss**		**950'584.98**
2'884'330.35				**Ertragsüberschuss**		
173'660'820.31	173'660'820.31	175'182'678	175'182'678		176'665'635.31	176'665'635.31
				2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
15'397'590.74		24'086'250		Total Ausgaben	15'898'837.43	
	4'589'381.87		3'704'400	Total Einnahmen		5'661'876.09
	10'808'208.87		**20'381'850**	**Nettoinvestitionen**		**10'236'961.34**
				Einnahmenüberschuss		
15'397'590.74	15'397'590.74	24'086'250	24'086'250		15'898'837.43	15'898'837.43
				b) Finanzierung I		
10'808'208.87		20'381'850		Nettoinvestitionen	10'236'961.34	
				Einnahmenüberschuss		
	9'972'508.87		11'787'200	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'247'561.34
		4'335'088		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	950'584.98	
	2'884'330.35			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
			12'929'738	**Finanzierungsfehlbetrag I**		**939'984.98**
2'048'630.35				**Finanzierungsüberschuss I**		
12'856'839.22	12'856'839.22	24'716'938	24'716'938		11'187'546.32	11'187'546.32

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
3'313'634.45		3'115'000		Total Ausgaben	3'603'021.38	
	1'741'854.00		10'000'000	Total Einnahmen		5'328'200.00
	1'571'780.45			**Nettoveränderung Zugang**		
		6'885'000		**Nettoveränderung Abgang**	**1'725'178.62**	
3'313'634.45	3'313'634.45	10'000'000	10'000'000		5'328'200.00	5'328'200.00
				b) Finanzierung II		
1'571'780.45				Nettoveränderung Zugang		
			6'885'000	Nettoveränderung Abgang		1'725'178.62
		12'929'738		Finanzierungsfehlbetrag I	939'984.98	
	2'048'630.35			Finanzierungsüberschuss I		
			6'044'738	**Finanzierungsfehlbetrag II**		
476'849.90				**Finanzierungsüberschuss II**	**785'193.64**	
2'048'630.35	2'048'630.35	12'929'738	12'929'738		1'725'178.62	1'725'178.62
				4. Bilanzübersicht		
154'298'652.99				Finanzvermögen	154'239'396.27	
87'727'000.00				Verwaltungsvermögen	87'716'400.00	
	165'302'154.11			Fremdkapital		165'055'133.18
	19'465.54			Verrechnung		132'783.24
127'153.93	22'017'536.01			Spezialfinanzierungen	43'854.76	22'948'668.33
	54'813'651.26			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		53'863'066.28
242'152'806.92	242'152'806.92				241'999'651.03	241'999'651.03

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**A U F W A N D**	**176'665'635.31**		**175'182'678**		**170'776'489.96**	
30	Personalaufwand	46'768'998.96		45'260'991		44'875'046.00	
31	Sachaufwand	34'451'274.05		35'326'873		34'071'482.31	
32	Passivzinsen	2'104'757.18		2'105'450		2'383'047.85	
33	Abschreibungen	10'617'363.91		12'477'550		10'362'222.50	
35	Entschädigungen f. Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	16'178'548.85		15'629'146		16'073'075.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'135'586.12		48'884'443		44'499'745.06	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'411'554.08		292'817		2'787'918.72	
39	Interne Verrechnungen	18'997'552.16		15'205'408		15'723'952.07	
4	**E R T R A G**		**175'715'050.33**		**170'847'590**		**173'660'820.31**
40	Steuern		69'678'874.90		67'962'000		69'238'913.80
41	Regalien und Konzessionen		41'242.90		35'000		35'393.90
42	Vermögenserträge		6'396'296.58		6'512'530		7'087'566.96
43	Entgelte		57'589'822.34		56'259'539		57'359'847.22
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'692'688.15		7'526'246		8'870'327.30
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		4'931'479.41		5'084'920		5'167'137.26
46	Beiträge mit Zweckbindung		9'989'971.30		10'869'036		9'753'210.75
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		397'122.59		1'392'911		424'471.05
49	Interne Verrechnungen		18'997'552.16		15'205'408		15'723'952.07
		176'665'635.31	175'715'050.33	175'182'678	170'847'590	170'776'489.96	173'660'820.31
	Ertragsüberschuss						2'884'330.35
	Aufwandüberschuss		950'584.98		4'335'088		
		176'665'635.31	176'665'635.31	175'182'678	175'182'678	173'660'820.31	173'660'820.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**A U F W A N D**	**176'665'635.31**		**175'182'678**		**170'776'489.96**	
30	**Personalaufwand**	**46'768'998.96**		**45'260'991**		**44'875'046.00**	
3000	Behörden und Kommissionen	831'736.30		843'500		795'506.10	
3010	Löhne des Verwaltungspersonals	29'762'981.38		29'606'231		28'649'195.90	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'792.00		285'500		296'163.95	
3020	Löhne der Lehrkräfte	7'031'687.88		6'612'850		6'974'850.55	
3030	Sozialleistungen	7'424'863.66		6'988'810		6'944'227.24	
3060	Kleiderentschädigungen,Wohnungs- und Verpflegungszulagen	28'517.19		41'500		31'470.24	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter						
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	668'518.17		203'500		555'588.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	706'902.38		679'100		628'043.12	
31	**Sachaufwand**	**34'451'274.05**		**35'326'873**		**34'071'482.31**	
3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'206'159.83		1'194'600		1'139'920.17	
3102	Inserate	94'486.89		122'000		138'898.83	
3110	Anschaffung Mobilien	768'829.42		858'050		848'985.89	
3111	Anschaffung Mobilien	384'262.75		443'100		516'104.54	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'701'117.46		9'142'350		11'512'132.97	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'346'757.49		5'536'060		3'669'558.35	
3140	Baulicher Unterhalt	2'686'544.18		3'558'606		2'697'420.56	
3141	Baulicher Unterhalt	874'261.96		1'050'000		1'141'042.32	
3143	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien	793'535.96		1'166'580		936'112.95	
3151	Unterhalt Werkgeschirr	391'766.15		453'600		440'120.66	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	55'788.04		88'000		70'075.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'940'460.56		1'995'392		1'951'150.39	
3170	Spesenentschädigungen	314'267.17		327'800		298'589.36	
3171	Spesenentschädigungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	7'240'824.84		7'862'100		7'053'626.14	
3181	Dienstleistungen Dritter	168'845.50		191'270		180'388.11	
3182	Dienstleistungen Dritter	89'556.95		95'200		82'903.18	
3185	Dienstleistungen Dritter						
3186	Karton; Verwertung						
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'393'808.90		1'242'165		1'394'452.39	
32	**Passivzinsen**	**2'104'757.18**		**2'105'450**		**2'383'047.85**	
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	51'179.23		40'000		16'846.78	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	59'781.68		12'000		39'548.13	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	89'729.15		89'800		89'729.15	
3221	Zinsen für langfristige Schulden	1'786'238.37		1'737'500		2'013'231.99	
3222	Zinsen für langfristige Schulden						
3233	Zinsen für langfristige Schulden	5'038.70		5'150		5'173.60	
3290	Allgemeine Passivzinsen	112'790.05		221'000		218'518.20	
33	**Abschreibungen**	**10'617'363.91**		**12'477'550**		**10'362'222.50**	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	369'802.57		374'350		389'713.63	
3301	Erlass Rückerstattungs-forderungen			1'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen			315'000			
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'247'561.34		11'787'200		9'972'508.87	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
35	**Entschädigungen f. Dienst-leistungen anderer Gemeinwesen**	**16'178'548.85**		**15'629'146**		**16'073'075.45**	
3510	Entschädigungen an den Kanton	14'760'476.15		14'213'100		14'415'788.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'418'072.70		1'416'046		1'657'286.50	
36	**Betriebs- und Defizitbeiträge**	**46'135'586.12**		**48'884'443**		**44'499'745.06**	
3600	Beiträge an den Bund	195'003.00		195'000		192'951.00	
3610	Beiträge an den Kanton	2'103'793.00		2'179'000		2'340'614.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck-verbände	8'171'574.47		7'998'000		7'967'787.06	
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	553'028.00		553'028		534'948.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'239'652.74		3'095'000		2'774'918.13	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'732'912.15		5'727'915		4'468'413.83	
3651	Beiträge an private Institutionen						
3660	Beiträge an Private	16'078'962.95		17'676'500		16'191'923.15	
3661	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'398'312.78		2'410'000		2'156'919.10	
3662	An Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde	3'294.50					
3663	An übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	3'463.65				64'337.95	
3665	An Schweizerbürger ohne Kostenersatz	2'319'453.94		3'000'000		2'357'684.11	
3666	An Ausländer mit vollem Kosten-ersatz	2'696'053.19		3'750'000		3'603'335.13	
3667	An Ausländer ohne Kostenersatz	1'869'056.65		2'250'000		1'795'913.60	
3668	Ausländer vorläufig aufg. mit Bundespauschale	590'717.55					
3669	Ausländer vorläufig aufg. ohne Bundespauschale	130'307.55					
3670	Beiträge ins Ausland	50'000.00		50'000		50'000.00	
37	**Durchlaufende Beiträge**						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700	Durchlaufende Beiträge						
3707	Durchlaufende Beiträge						
3709	Einlage in Eigenmittel						
38	**Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen**	**1'411'554.08**		**292'817**		**2'787'918.72**	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'411'554.08		292'817		2'787'918.72	
39	**Interne Verrechnungen**	**18'997'552.16**		**15'205'408**		**15'723'952.07**	
3900	Anteil Personalaufwand	4'777'685.18		713'740		3'983'084.64	
3901	Anteil Personalaufwand	93'270.00		93'270		-605'432.58	
3910	Anteil Sachaufwand	6'403'255.67		6'746'064		6'069'976.70	
3911	Anteil Sachaufwand	27'000.00					
3912	Anteil Sachaufwand						
3920	Anteil Passivzinsen	1'339'480.00		1'370'860		1'571'320.00	
3930	Anteil Abschreibungen	1'991'200.27		2'304'200		1'630'725.74	
3931	Interne Verrechnungen	391'574.48				53'154.14	
3940	Interne Verrechnungen	3'975'969.13		3'899'710		3'042'400.86	
3980	Pauschalverrechnungen						
3981	Ergebnisanteil	-2'164.98		77'564		-21'277.43	
3982	Ergebnisanteil	282.41					
3985	Verwaltungskosten						
4	**E R T R A G**		**175'715'050.33**		**170'847'590**		**173'660'820.31**
40	**Steuern**		**69'678'874.90**		**67'962'000**		**69'238'913.80**
4000	Steuern Rechnungsjahr		50'446'804.70		50'048'000		48'991'289.35
4001	Steuern Vorjahr						
4002	Steuern früherer Jahre		7'615'960.95		8'000'000		8'283'012.90
4003	Personalsteuern		448'159.15		450'000		445'907.10
4004	Quellensteuern		2'737'539.50		1'300'000		3'132'695.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4005	Einlagen in Arbeitsbeschaffungs-reserven						
4006	Aktive Steuerausscheidungen		1'598'442.30		1'800'000		2'086'292.65
4007	Passive Steuerausscheidungen		-1'421'778.75		-1'400'000		-1'289'002.60
4008	Pauschale Steueranrechnung		-97'342.65		-70'000		-102'966.40
4009	Nachsteuern		336'469.70		300'000		292'642.45
4030	Grundstückgewinnsteuern		7'872'538.80		7'400'000		7'266'704.00
4040	Handänderungssteuern						
4060	Uebrige Steuern		142'081.20		134'000		132'338.80
41	**Regalien und Konzessionen**		**41'242.90**		**35'000**		**35'393.90**
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		41'242.90		35'000		35'393.90
42	**Vermögenserträge**		**6'396'296.58**		**6'512'530**		**7'087'566.96**
4200	Zinsen von Bankkontokorrent-guthaben						
4210	Guthabenzinsen		243'478.85		316'600		243'566.81
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		183'366.68		99'780		192'534.54
4221	Erträge Finanzvermögen		40'692.50		40'820		40'692.50
4222	Erträge auf Finanzvermögen		4'553.55		4'100		5'203.15
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'206'473.45		2'312'000		2'461'881.95
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens		2'537.00				172'384.70
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen						25'226.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		3'715'194.55		3'739'230		3'925'896.91
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290	Allgemeine Vermögenserträge						20'180.40
43	**Entgelte**		**57'589'822.34**		**56'259'539**		**57'359'847.22**
4310	Gebührenerträge		3'180'284.82		2'999'000		2'967'996.56
4320	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		15'763'096.15		15'601'948		15'466'049.15
4330	Schulgelder von Privaten		2'121'935.75		1'821'600		1'990'756.50
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		24'434'964.12		20'213'661		24'386'050.43
4350	Verkaufserlöse		3'261'577.14		5'268'380		3'263'313.25
4360	Rückerstattungen		3'025'979.77		3'920'600		3'182'751.90
4361	Rückerstattung für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		573'610.25		820'000		629'647.65
4362	Rückerstattungen für Zürcher Katonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde		3'294.50				
4363	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz		4'891.40				88'735.10
4364	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit Kostenteilung						
4365	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz		540'693.35		700'000		614'135.49
4366	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		2'923'934.34		3'637'500		3'523'845.64
4367	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		334'444.40		570'000		299'164.02
4368	Rückerstattung vorl.aufg.Ausländer mit Bundespauschale		487'790.15				
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		8'702.65				
4370	Bussen		486'127.54		510'000		479'172.98
4380	Eigenleistungen für Investitionen		203'701.57		45'000		303'703.72
4390	Uebrige Entgelte		234'794.44		151'850		164'524.83

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	**Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung**		**7'692'688.15**		**7'526'246**		**8'870'327.30**
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		71'933.05		73'500		37'902.75
4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		5'915'746.00		5'915'746		7'200'746.00
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag						
4490	Uebrige Beiträge		1'705'009.10		1'537'000		1'631'678.55
45	**Rückerstattungen von Gemeinwesen**		**4'931'479.41**		**5'084'920**		**5'167'137.26**
4500	Rückerstattungen des Bundes						
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'055'648.73		1'004'500		1'062'465.15
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'193'002.48		3'030'420		3'114'190.06
4530	Eigene Betriebe		682'828.20		1'050'000		990'482.05
46	**Beiträge mit Zweckbindung**		**9'989'971.30**		**10'869'036**		**9'753'210.75**
4600	Bundesbeiträge		826'438.20		1'004'575		762'508.75
4610	Staatsbeiträge		8'224'698.20		8'962'825		8'106'251.25
4630	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		521'636.00		521'636		511'398.00
4690	Uebrige Beiträge		417'198.90		380'000		373'052.75
47	**Durchlaufende Beiträge**						
4700	Durchlaufende Beiträge						
4709	Durchlaufende Beiträge						
48	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen**		**397'122.59**		**1'392'911**		**424'471.05**
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		397'122.59		1'392'911		424'471.05
49	**Interne Verrechnungen**		**18'997'552.16**		**15'205'408**		**15'723'952.07**
4900	Aufteilung Personalaufwand		4'740'295.18		676'350		3'924'027.41

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4901	Aufteilung Personalaufwand		130'660.00		130'660		-546'375.35
4910	Aufteilung Sachaufwand		6'419'076.55		6'746'064		6'069'976.70
4911	Sonstige betriebliche Aufwandminderungen		11'179.12				
4912	Aufteilung Sachaufwand						
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'339'480.00		1'370'860		1'571'320.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'960'500.27		2'246'900		1'602'025.74
4931	Anteil Abschreibung		391'574.48				53'154.14
4940	Aufteilung Kalk. Kosten		4'006'669.13		3'957'010		3'071'100.86
4980	Pauschalverrechnungen						
4981	Pauschalverrechnungen		-2'164.98		77'564		-21'277.43
4982	Anteil am Ergebnis Installtionsabt.		282.41				
4985	Pauschalverrechnungen						
		176'665'635.31	175'715'050.33	175'182'678	170'847'590	170'776'489.96	173'660'820.31
	Ertragsüberschuss					2'884'330.35	
	Aufwandüberschuss		950'584.98		4'335'088		
		176'665'635.31	176'665'635.31	175'182'678	175'182'678	173'660'820.31	173'660'820.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Präsidiales**	**8'112'403.58**	**4'217'238.44**	**8'129'650**	**4'129'500**	**7'711'233.90**	**4'086'221.65**
	Nettoaufwand		3'895'165.14		4'000'150		3'625'012.25
2	**Finanzen**	**25'677'156.14**	**97'254'385.59**	**27'290'495**	**95'688'052**	**24'327'896.26**	**97'116'518.36**
	Nettoertrag	71'577'229.45		68'397'557		72'788'622.10	
3	**Planen und Bauen**	**13'242'264.69**	**7'211'321.07**	**13'883'897**	**7'541'500**	**13'518'494.38**	**7'215'925.68**
	Nettoaufwand		6'030'943.62		6'342'397		6'302'568.70
5	**Werke**	**26'702'452.64**	**26'574'520.89**	**22'154'564**	**22'031'564**	**26'053'216.41**	**25'929'489.28**
	Nettoaufwand		127'931.75		123'000		123'727.13
6	**Sicherheit**	**4'045'246.40**	**2'424'533.04**	**4'016'605**	**2'395'630**	**3'854'344.92**	**2'467'127.14**
	Nettoaufwand		1'620'713.36		1'620'975		1'387'217.78
7	**Schule und Jugend**	**35'873'377.35**	**4'168'689.55**	**34'183'219**	**3'505'400**	**33'184'054.80**	**3'085'948.46**
	Nettoaufwand		31'704'687.80		30'677'819		30'098'106.34
8	**Soziales**	**51'438'501.63**	**32'103'643.41**	**54'786'128**	**33'745'628**	**50'570'206.31**	**31'981'829.48**
	Nettoaufwand		19'334'858.22		21'040'500		18'588'376.83
9	**Gesundheit**	**11'574'232.88**	**1'760'718.34**	**10'738'120**	**1'810'316**	**11'557'042.98**	**1'777'760.26**
	Nettoaufwand		9'813'514.54		8'927'804		9'779'282.72
		176'665'635.31	175'715'050.33	175'182'678	170'847'590	170'776'489.96	173'660'820.31
	Ertragsüberschuss					2'884'330.35	
	Aufwandüberschuss		950'584.98		4'335'088		
		176'665'635.31	176'665'635.31	175'182'678	175'182'678	173'660'820.31	173'660'820.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Präsidiales**	**8'112'403.58**	**4'217'238.44**	**8'129'650**	**4'129'500**	**7'711'233.90**	**4'086'221.65**
	Nettoaufwand		3'895'165.14		4'000'150		3'625'012.25
10	**Behörden**	**950'856.96**	**35'464.80**	**954'920**	**14'800**	**816'770.22**	**11'559.30**
	Nettoaufwand		915'392.16		940'120		805'210.92
100	**Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen**	**193'883.00**	**0.00**	**219'000**	**0**	**179'510.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		193'883.00		219'000		179'510.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	149'008.65		148'000		143'831.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'500			
3110.00	Einführung Audioprotokoll			30'000			
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen, Anlässe	9'536.30		5'000		759.45	
3180.00	Drittunterstützungen für Kommissionsarbeiten	19'386.00		19'500		19'440.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	15'952.05		15'000		15'479.85	
101	**Stadtrat, ohne Kommissionen**	**564'846.76**	**10'200.00**	**542'970**	**4'800**	**530'606.07**	**7'000.00**
	Nettoaufwand		554'646.76		538'170		523'606.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	444'713.20		440'000		439'351.60	
3030.00	Sozialleistungen	83'267.01		79'570		70'332.08	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen	28'503.30		15'000		23'798.45	
3182.00	Vermögensschaden-Organhaftpflichtversicherung	8'363.25		8'400		8'363.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-11'239.31	
4360.00	Rückerstattungen		10'200.00		4'800		7'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	**Übrige Behörden und Kommissionen**	**35'048.80**	**0.00**	**40'000**	**0**	**30'485.40**	**0.00**
	Nettoaufwand		35'048.80		40'000		30'485.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	29'814.90		37'000		29'028.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'233.90		3'000		1'457.00	
104	**Wahlen und Abstimmungen**	**157'078.40**	**25'264.80**	**152'950**	**10'000**	**76'168.15**	**4'559.30**
	Nettoaufwand		131'813.60		142'950		71'608.85
3000.00	Entschädigungen	52'670.60		50'000		22'588.70	
3030.00	Sozialleistungen	2'312.60		4'450		862.95	
3100.00	Drucksachen, Inserate	99'168.90		95'000		51'624.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'926.30		3'500		1'092.00	
4520.00	Kostenanteile		25'264.80		10'000		4'559.30

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	**Verwaltung**	**7'161'546.62**	**4'181'773.64**	**7'174'730**	**4'114'700**	**6'894'463.68**	**4'074'662.35**
	Nettoaufwand		2'979'772.98		3'060'030		2'819'801.33
150	**Zentrale Verwaltung**	**1'254'251.44**	**32'368.55**	**1'283'160**	**29'000**	**1'200'257.08**	**42'054.68**
	Nettoaufwand		1'221'882.89		1'254'160		1'158'202.40
3010.00	Besoldungen	818'580.85		820'000		791'217.80	
3030.00	Sozialleistungen	169'829.36		160'190		162'707.78	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	68'561.63		85'000		67'329.50	
3090.05	Aus- und Weiterbildung Personal	75'821.30		90'000		76'015.90	
3090.06	Arbeitssicherheit	3'078.20		3'000		3'078.20	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen	6'847.20		8'000		8'030.00	
3170.10	Beitrag an Halbtaxabonnement für das Personal	6'433.15		6'000		5'957.50	
3180.20	Standortoptimierung Wädenswil	3'312.00		7'000		4'054.05	
3180.22	Bildungs- und Forschungsstadt	7'563.05		15'000		13'990.30	
3180.25	Homepage/Webauftritt Wädenswil STR 20.11.2017 CHF 22'000 (a.o. Kompetenz)	38'984.40		25'000		33'254.00	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	34.47		500		188.29	
3300.00	Abschreibung, Erlasse	801.00		500		962.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-20'995.73	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	54'404.83		62'970		54'466.54	
4360.00	Rückerstattungen Personalaufwand		12'368.55		9'000		20'554.68
4360.01	Rückerstattungen Dritter						1'500.00
4900.10	Anteil Kosten Zivilstandswesen		20'000.00		20'000		20'000.00
151	**Sachaufwand**	**530'145.60**	**93'933.53**	**591'500**	**118'000**	**524'937.89**	**123'003.71**
	Nettoaufwand		436'212.07		473'500		401'934.18
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	63'947.90		75'000		66'153.10	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'318.65		3'500		2'181.85	
3102.00	Inserate	12'935.55		11'000		10'177.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung von Büromobiliar	24'119.00		10'000		9'441.70	
3110.01	Anschaffung von Büromaschinen	10'361.65		12'000		26'382.10	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	242.95		500		431.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	2'813.80		6'000		4'701.85	
3150.01	Fahrzeugkosten	3'152.85		1'500		452.55	
3180.00	Porti	234'309.24		290'000		236'609.25	
3180.01	Postcheckgebühren	24'582.08		32'000		27'431.59	
3180.02	Telefon	39'343.46		49'000		50'927.00	
3180.11	Betreibungskosten	49'628.42		30'000		38'614.00	
3180.12	Allgemeiner Sachaufwand	29'455.00		52'000		30'358.80	
3190.01	Gemeindezusammenschluss	14'157.45		1'000		6'194.85	
3190.11	Nachführung Archiv	17'777.60		18'000		14'879.60	
4360.02	Einnahmen Kaffeeautomat		11'419.60		13'000		12'250.10
4520.00	Kostenanteile, Rückerstattungen		82'513.93		105'000		110'753.61
152	**Übriger Aufwand**	**11'151.30**	**0.00**	**12'000**	**0**	**11'452.05**	**0.00**
	Nettoaufwand		11'151.30		12'000		11'452.05
3180.02	Zuzüger, Einbürgerungsanlässe	9'862.95		9'000		9'281.60	
3190.00	Gratulationen	1'288.35		3'000		2'170.45	
153	**Informatik**	**1'567'433.28**	**1'567'433.28**	**1'565'000**	**1'565'000**	**1'431'685.99**	**1'431'685.99**
3010.00	Besoldungen	532'485.50		530'000		471'793.35	
3030.00	Sozialleistungen	109'657.63		104'850		92'154.20	
3100.00	Verbrauchsmaterial, Toner etc.	22'477.80		22'500		19'122.40	
3110.00	Ersatz / Ausbau Hardware	199'354.07		195'000		193'148.17	
3110.20	Ergänzungen / Anpassungen	70'553.70		75'350		77'157.05	
3160.00	Unterhalts- und Lizenzgebühren	332'668.60		327'800		278'798.54	
3160.10	Betriebskosten Gesoft	230'768.65		235'000		238'145.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.15	Betriebskosten Mulitifunktionsgeräte	47'237.93		52'500		50'629.45	
3160.20	Anschlüsse an externe Datennetzwerke	22'229.40		22'000		22'809.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-12'072.72	
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		15'550.00		16'800		12'733.20
4520.00	Rückerstattungen		543'727.10		412'710		454'307.05
4910.30	Anteil Querschnittskosten IT		1'008'156.18		1'135'490		964'645.74
154	**Zivilstandswesen**	**348'802.84**	**264'814.09**	**380'570**	**266'200**	**365'484.92**	**275'032.45**
	Nettoaufwand		83'988.75		114'370		90'452.47
3010.00	Besoldungen	212'595.65		235'000		234'171.53	
3030.00	Sozialleistungen	38'063.15		46'930		39'248.16	
3160.00	Betriebskosten Infostar	7'931.65		9'000		8'240.90	
3180.00	Gebühren Gemeinden/Kanton	4'452.55		2'500		3'551.40	
3190.00	Diverse Auslagen	4'601.69		5'000		4'621.87	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-4'733.49	
3900.10	Anteil Personalaufwand (allg. Verwaltung/Weiterbild.)	20'000.00		20'000		20'000.00	
3910.00	Querschnittskosten	49'458.15		50'440		48'284.55	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	11'700.00		11'700		12'100.00	
4310.00	Gebührenertrag		180'724.70		185'000		186'867.35
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		21'643.14		1'200		17'739.20
4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		62'446.25		80'000		70'425.90
155	**Bestattungswesen**	**254'183.25**	**4'752.35**	**217'820**	**2'240**	**220'138.74**	**6'703.80**
	Nettoaufwand		249'430.90		215'580		213'434.94
3010.00	Besoldungen	23'524.90		24'000		16'004.52	
3030.00	Sozialleistungen	4'211.95		4'820		2'682.42	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Leistungen Dritter	226'446.40		189'000		201'925.15	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-473.35	
4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		2'568.00		2'000		5'769.80
4360.01	Rückerstattungen Personalaufwand		2'184.35		240		934.00
156	**Einwohnerdienste**	**826'726.71**	**589'978.17**	**757'240**	**510'960**	**764'691.78**	**540'574.53**
	Nettoaufwand		236'748.54		246'280		224'117.25
3010.00	Besoldungen	419'963.50		375'000		390'005.10	
3030.00	Sozialleistungen	75'190.38		70'350		65'366.54	
3180.00	Belastungen Frepo Spesen EC-Bezüge	165'902.63		152'500		161'050.86	
3180.50	SBB Tageskarte Gemeinde	84'000.00		84'000		84'000.00	
3180.60	Standortbestimmung Einbürgerungen	19'657.20		10'000		11'488.90	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-9'182.97	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	62'013.00		65'390		61'963.35	
4310.00	Gebührenertrag		357'670.95		345'000		345'904.73
4310.60	Einbürgerungen		132'965.00		75'000		100'199.00
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		7'632.22		960		1'920.80
4360.50	Verkauf SBB Tageskarte		91'710.00		90'000		92'550.00
158	**Stadtammann- und Betreibungsamt**	**1'427'397.63**	**1'531'218.42**	**1'381'075**	**1'508'400**	**1'393'055.69**	**1'546'637.39**
	Nettoertrag	103'820.79		127'325		153'581.70	
3010.00	Besoldungen	794'800.15		765'000		774'546.15	
3030.00	Sozialleistungen	154'999.81		156'460		149'264.12	
3100.00	Büromaterial und Fachliteratur	6'813.40		8'000		8'110.22	
3170.00	Fahrzeugentschädigung	5'901.70		6'000		5'976.70	
3180.00	Leistungen Dritter (Frankaturen)	280'511.12		260'000		294'122.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Auslagen Amtsgeschäfte	45'672.76		45'000		51'139.60	
3210.00	Zinsen, Spesen; Bank, Post	588.94		500		382.15	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	397.90		100		632.10	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-19'521.40	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	965.00		965		965.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	92'146.85		94'450		82'839.05	
3910.35	Anteil Querschnittkosten Miete	44'600.00		44'600		44'600.00	
4210.00	Zinsen Bank, Post		-0.05				42.26
4310.00	Gebührenertrag		1'521'505.37		1'500'000		1'518'881.93
4360.00	Rückerstattungen Personalaufwand		9'713.10		8'400		27'713.20
159	**Friedensrichteramt**	**89'541.57**	**18'397.15**	**108'360**	**25'000**	**101'805.04**	**23'762.80**
	Nettoaufwand		71'144.42		83'360		78'042.24
3010.00	Besoldungen	62'368.85		78'000		78'390.20	
3030.00	Sozialleistungen	11'645.83		16'260		10'231.16	
3160.00	Miete und Mietnebenkosten	11'106.75		11'500		11'580.00	
3180.00	Leistungen Dritter (Büromaterial, Porti)	2'426.35		2'300		1'701.00	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	53.79		300		116.47	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	1'940.00				2'275.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-2'488.79	
4310.05	Friedensrichtergebühren		18'397.15		25'000		23'762.80
160	**Kulturkredit**	**64'482.15**	**22'446.00**	**70'000**	**25'000**	**72'402.35**	**23'055.00**
	Nettoaufwand		42'036.15		45'000		49'347.35
3650.00	Beiträge und Ankäufe	64'482.15		70'000		72'402.35	
4520.00	Kostenanteile Rückerstattungen		22'446.00		25'000		23'055.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	**Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge**	**247'397.60**	**0.00**	**261'000**	**0**	**287'161.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		247'397.60		261'000		287'161.60
3650.05	Musikverein Harmonie	13'000.00		13'000		13'000.00	
3650.06	Jugendmusik	20'000.00		20'000		32'000.00	
3650.09	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		2'000		1'500.00	
3650.10	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl	3'313.25		5'000		3'865.50	
3650.18	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000.00		45'000		45'000.00	
3650.20	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
3650.22	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		10'000		10'000.00	
3650.24	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000		5'000.00	
3650.26	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastuktur	5'000.00		5'000		4'000.00	
3650.27	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	8'992.55		12'000		10'432.55	
3650.32	Bundesfeier	7'000.00		7'000		7'000.00	
3650.34	Schweiz. Städteverband	13'078.20		12'000		12'972.60	
3650.35	Metropolitanraum					6'520.00	
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	21'716.00		21'000		21'686.00	
3650.51	Wildnispark Zürich (Sihlwald, Langenberg)	12'000.00		12'000		12'000.00	
3650.60	Beiträge an Vereine die Papier sammeln			5'000			
3650.70	Leistungen der Abteilung Sicherheit und Gesundheit	17'767.60		20'000		22'560.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		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.	10'030.00		13'000		25'624.85	
162	**Nachlass Ortsmuseum / Kulturgarage**	**40'925.00**	**0.00**	**40'925**	**0**	**40'925.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		40'925.00		40'925		40'925.00
3650.01	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	925.00		925		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**	**421'958.61**	**56'432.10**	**427'090**	**64'900**	**405'822.30**	**62'152.00**
	Nettoaufwand		365'526.51		362'190		343'670.30
3010.00	Besoldungen	200'438.10		200'000		196'990.80	
3030.00	Sozialleistungen	41'242.20		39'410		39'456.75	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	8'486.75		10'000		6'023.45	
3110.00	Einrichtungen	3'586.10		2'500		1'106.20	
3111.00	Einkauf von Medien	49'925.96		52'500		51'709.47	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'511.20		1'300		596.45	
3180.01	Werbung, Telefon, Porti, Mitgliedschaften	4'015.85		3'500		3'771.60	
3300.00	Abschreibung, Erlasse	59.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-4'865.17	
3910.30	Querschnittkosten Informatik	52'693.45		57'880		51'032.75	
3910.35	Nebenkosten Gebäude	60'000.00		60'000		60'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Gebührenertrag		43'540.00		51'900		44'295.00
4341.00	Ersatzgebühren		3'022.10		3'500		2'626.85
4350.00	Bücherverkauf		1'452.00		1'500		1'984.00
4360.00	Verzugsgebühren		7'378.00		8'000		7'411.00
4390.00	Rückerstattung Personalaufwand		1'040.00				5'835.15
166	**Dokumentationsstelle**	**27'149.64**	**0.00**	**28'990**	**0**	**24'643.25**	**0.00**
	Nettoaufwand		27'149.64		28'990		24'643.25
3010.00	Besoldungen	3'222.65		5'500		4'162.40	
3030.00	Sozialleistungen	257.10		490		319.85	
3160.00	Miete und Mietnebenkosten	18'784.40		18'500		17'510.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'885.49		4'500		2'651.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**Finanzen**	**25'677'156.14**	**97'254'385.59**	**27'290'495**	**95'688'052**	**24'327'896.26**	**97'116'518.36**
	Nettoertrag	71'577'229.45		68'397'557		72'788'622.10	
20	**Finanzen**	**13'287'316.24**	**10'330'507.45**	**14'718'422**	**10'430'172**	**12'561'188.75**	**8'916'316.18**
	Nettoaufwand		2'956'808.79		4'288'250		3'644'872.57
200	**Buchhaltung / Controlling**	**912'719.34**	**2'797'849.20**	**908'370**	**2'627'536**	**673'810.77**	**2'717'625.55**
	Nettoertrag	1'885'129.86		1'719'166		2'043'814.78	
3010.00	Besoldungen	628'121.75		622'000		514'118.25	
3030.00	Sozialleistungen	132'032.73		132'280		105'769.28	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	76'854.15		75'000			
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	35'141.26		36'500		32'947.53	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-14'075.69	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	40'569.45		42'590		35'051.40	
4360.00	Rückerstattungen		10'005.95		5'100		4'900.00
4490.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'666'403.10		1'520'000		1'609'618.85
4490.10	Co2-Rückvergütung		38'606.00		17'000		22'059.70
4520.00	Ertrag aus Buchführung/Kosten-anteile anderer Güter		41'933.15		42'200		68'860.00
4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		417'665.00		420'000		426'189.00
4630.00	Konzessionsabgeltung Gasversorgung		521'636.00		521'636		511'398.00
4910.40	Querschnittskosten FLAG (Buchführung)		101'600.00		101'600		74'600.00
201	**Jagdpacht**	**0.00**	**850.40**	**0**	**850**	**0.00**	**850.40**
	Nettoertrag	850.40		850		850.40	
4390.00	Jagdverpachtung		850.40		850		850.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
203	**Versicherungen für die Gesamtverwaltung**	**127'485.10**	**124'100.00**	**126'430**	**124'296**	**-279'346.80**	**-278'342.30**
	Nettoertrag / Aufwand		3'385.10		2'134	1'004.50	
3030.00	Sozialleistungen	250.80				350.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	805.10				-3'686.30	
3180.10	Sachversicherungsprämien	126'429.20		126'430		126'429.20	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK					-402'439.70	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		54'877.00		55'000		55'021.15
4900.00	Aufteilung Personalaufwand						-402'439.70
4910.00	Aufteilung Sachversicherungsprämien		69'223.00		69'296		69'076.25
205	**Kapitaldienst**	**1'968'158.46**	**1'530'304.58**	**1'865'030**	**1'473'580**	**2'170'665.91**	**1'811'498.79**
	Nettoaufwand		437'853.88		391'450		359'167.12
3180.00	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten, Spesen, Disagio	4'639.18		5'000		3'458.75	
3210.00	Zinsen für Kontokorrentrechnungen und kurzfristige Darlehen	57'553.06		6'500		37'052.42	
3220.00	Zinsen für langfristige Darlehen, Schuldscheine und Hypotheken	1'875'967.52		1'827'300		2'102'961.14	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	5'038.70		5'150		5'173.60	
3920.00	Passivzinsen Spez. Finanz.	24'960.00		21'080		22'020.00	
4210.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern		4'634.85		500		2'162.20
4210.15	Zinsen auf Festgelder und Depotguthaben						
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		228'612.73		144'700		238'430.19
4240.00	Buchgewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens		2'537.00				
4250.00	Zinserträge Verwaltungsvermögen						25'226.00
4290.00	Allgemeine Vermögenserträge						20'180.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Anteil Passivzinsen		1'294'520.00		1'328'380		1'525'500.00
206	**Kalkulatorische Erträge**	**0.00**	**3'916'903.00**	**0**	**3'957'010**	**0.00**	**3'062'658.00**
	Nettoertrag	3'916'903.00		3'957'010		3'062'658.00	
4940.00	Interne Verrechnungen Zins u. Abschreibungen auf Invest. Verwaltunsgverm.		3'916'903.00		3'957'010		3'062'658.00
207	**Beiträge / Defizitübernahmen**	**31'392.00**	**0.00**	**31'392**	**0**	**23'550.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		31'392.00		31'392		23'550.00
3630.01	Stiftung Kirchgemeindehaus	31'392.00		31'392		23'550.00	
209	**Abschreibungen**	**10'247'561.34**	**1'960'500.27**	**11'787'200**	**2'246'900**	**9'972'508.87**	**1'602'025.74**
	Nettoaufwand		8'287'061.07		9'540'300		8'370'483.13
3310.00	Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen Gemeindegut	8'562'837.26		9'540'300		8'370'483.13	
3310.03	Ord. Abschreibung Verwaltungs-vermögen, Abwasser; Kanäle	389'762.25		489'900		396'116.85	
3310.05	Ord. Abschreibung Verwaltungs-vermögen, Abwasseranlagen; ARA	645'359.15		624'300		493'202.55	
3310.06	Ord. Abschreibung Verwaltungs-vermögen Abfallwirtschaft	178'255.89		300'800		185'454.04	
3310.07	Ord. Abschreibung Verwaltungs-vermögen Tankstelle	11'932.23		50'100		13'542.50	
3310.10	Ord. Abschreibung Gasversorgung	249'117.71		290'200		276'931.74	
3310.20	Ord. Abschreibung Wasserversorgung	165'164.40		401'600		181'934.59	
3310.56	Ord. Abschreibungen Wärmeverb. Untermosen-Frohmatt	29'121.10		69'000		40'126.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.66	Ord. Abschreibungen Wärmeverbund Eidmatt	8'511.35		12'100		5'817.27	
3310.74	Ord. Abschreibungen Energienutzung Felsenquelle	7'500.00		8'900		8'900.00	
4930.00	Anteil Abschreibungen		1'960'500.27		2'246'900		1'602'025.74
21	**Steueramt**	**3'016'468.75**	**77'171'903.00**	**2'985'046**	**75'513'746**	**3'342'542.48**	**78'067'964.15**
	Nettoertrag	74'155'434.25		72'528'700		74'725'421.67	
210	**Steueramt**	**1'105'424.51**	**21'911.55**	**1'004'250**	**15'000**	**1'104'808.03**	**18'489.50**
	Nettoaufwand		1'083'512.96		989'250		1'086'318.53
3010.00	Besoldungen	690'866.05		604'800		681'948.05	
3030.00	Sozialleistungen	159'662.96		152'320		176'714.17	
3100.00	Lettershop	43'183.85		43'000		42'663.30	
3180.00	Scanning Steuererklärung	113'156.00		110'000		110'134.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'927.25		11'000		18'113.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-14'713.69	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	82'628.40		83'130		89'948.35	
4310.00	Gebührenertrag		15'636.00		15'000		16'489.50
4360.00	Rückerstattungen		6'275.55				2'000.00
212	**Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)**	**0.00**	**50'446'804.70**	**0**	**50'048'000**	**0.00**	**48'991'289.35**
	Nettoertrag	50'446'804.70		50'048'000		48'991'289.35	
4000.00	Steuern Rechnungsjahr		50'446'804.70		50'048'000		48'991'289.35
213	**Ordentliche Steuern II**	**641'808.89**	**12'895'067.65**	**713'000**	**12'130'000**	**733'038.30**	**14'582'260.55**
	Nettoertrag	12'253'258.76		11'417'000		13'849'222.25	
3180.00	Veranlagungskosten	20'614.80		23'000		11'127.10	
3290.00	Vergütungszinsen	112'790.05		220'000		218'518.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibung/Erlass von Steuern	293'536.84		270'000		258'548.60	
3510.00	Steuerbezugskosten	214'867.20		200'000		244'844.40	
4002.00	Steuern früherer Jahre		7'615'960.95		8'000'000		8'283'012.90
4003.00	Personalsteuern		448'159.15		450'000		445'907.10
4004.00	Quellensteuern		2'737'539.50		1'300'000		3'132'695.55
4006.00	Aktive Steuerausscheidung		1'598'442.30		1'800'000		2'086'292.65
4007.00	Passive Steuerausscheidung		-1'421'778.75		-1'400'000		-1'289'002.60
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-97'342.65		-70'000		-102'966.40
4009.00	Nachsteuern		336'469.70		300'000		292'642.45
4210.00	Verzugszinsen		200'812.50		290'000		211'560.40
4510.00	Provision für Steuerbezug Staatssteuern		890'363.80		830'000		894'113.30
4520.00	Provision von Gemeinden für Steuerbezug		586'441.15		630'000		628'005.20
215	**Grundsteuern**	**41'439.35**	**7'892'373.10**	**40'000**	**7'405'000**	**10'202.15**	**7'275'178.75**
	Nettoertrag	7'850'933.75		7'365'000		7'264'976.60	
3200.00	Zinsen	41'439.35		40'000		10'202.15	
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		7'872'538.80		7'400'000		7'266'704.00
4210.00	Verzugszinsen		19'834.30		5'000		8'474.75
218	**Finanzausgleich**	**1'227'796.00**	**5'915'746.00**	**1'227'796**	**5'915'746**	**1'494'494.00**	**7'200'746.00**
	Nettoertrag	4'687'950.00		4'687'950		5'706'252.00	
3520.00	Finanzausgleichsanteile OSW	1'227'796.00		1'227'796		1'494'494.00	
4440.00	Ressourcenzuschuss		5'915'746.00		5'915'746		7'200'746.00
22	**Immobilien (Globalkredit)**	**9'373'371.15**	**9'751'975.14**	**9'587'027**	**9'744'134**	**8'424'165.03**	**10'132'238.03**
	Nettoertrag	378'603.99		157'107		1'708'073.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
221	**Immobilien im Finanzvermögen**	**1'901'439.69**	**2'274'277.40**	**2'269'730**	**2'469'000**	**2'106'520.97**	**2'738'892.95**
	Nettoertrag	372'837.71		199'270		632'371.98	
3010.00	Besoldungen	368'366.95		376'400		333'813.90	
3030.00	Sozialleistungen	73'749.38		77'910		62'489.71	
3102.00	Inserate			500			
3120.01	Heizung, Wärme	84'073.50		85'000		105'564.18	
3120.02	Strom	13'493.00		15'000		12'847.95	
3120.03	Wasser, Abwasser	40'531.42		40'000		44'082.96	
3120.04	Treibstoff / Fahrzeuge	744.35		1'800		766.35	
3140.00	Baulicher Unterhalt FI 20.08.2018 19'000 (a.o. Abteilungskompetenz)	234'888.86		272'356		254'710.41	
3180.00	Gutachten, Expertisen, Planungen	326.80		10'000		15'270.30	
3180.05	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'000		2'594.35	
3180.25	Gebäudeversichung	12'666.55		13'400		13'376.90	
3180.30	Cablecom/Telefongebühren	17'418.25		17'000		17'212.09	
3183.00	Abfallentsorgung	11'765.88		9'500		11'059.41	
3190.00	Sachaufwand	19'050.75		16'000		11'212.50	
3305.01	Abschreibungen Sachwertanlagen FV			315'000			
3900.00	Personalaufwand					-2'444.04	
3910.00	Versicherungsprämien, Sach-aufwand (Int. Verrechnung)	864.00		864		864.00	
3920.00	Passivzinsen (Liegenschaften FV)	1'021'000.00		1'016'000		1'223'100.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten						
4230.00	Ertrag aus Vermietung / Verpachtung		2'206'473.45		2'312'000		2'461'881.95
4240.00	Buchgewinne Verkauf FV						172'384.70
4360.01	Rückerstattungen		31'833.85		15'000		34'957.15
4360.05	Mietnebenkosten		35'970.10		142'000		69'669.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
222	**Immobilien Verwaltungsvermögen**	**7'471'931.46**	**7'477'697.74**	**7'317'297**	**7'275'134**	**6'317'644.06**	**7'393'345.08**
	Nettoertrag / Aufwand	5'766.28			42'163	1'075'701.02	
3010.00	Besoldungen	1'818'833.20		1'777'400		1'749'930.15	
3030.00	Sozialleistungen	335'445.70		319'330		312'712.91	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte und Maschinen	25'382.15		25'000		22'097.45	
3120.01	Heizung / Wärme	591'028.90		450'000		531'714.83	
3120.02	Strom	212'878.35		280'000		192'317.50	
3120.03	Wasser / Abwasser	138'948.21		125'000		127'908.41	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	81.20		600			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	131'949.32		130'000		133'171.18	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'427'651.85		1'433'500		1'436'984.26	
3150.00	Unterhalt Mobilien	4'004.65		9'000		5'656.40	
3160.00	Miet- und Baurechtskosten	216'964.93		165'000		234'856.00	
3170.00	Spesenentschädigung	5'415.25		10'000		4'413.90	
3180.00	Gutachten, Expertisen, Planungen	7'595.11		10'000		9'634.41	
3180.05	Dienstleistungen Dritter	189'055.35		172'200		125'792.60	
3180.10	Konzessionsgebühren Bootswesen	101'031.00		100'947		102'331.60	
3180.15	Hauswartung Tobelrai	38'071.45		55'000		38'071.45	
3180.20	Abfallentsorgung	58'412.24		60'000		66'267.03	
3180.30	Cablecom/Telefongebühren	61'000.50		62'000		56'749.54	
3182.00	Gebäudeversicherung	58'359.80		60'000		57'660.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'197.50		11'500		10'934.80	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	2'580.00				225.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-38'832.01	
3910.00	Versicherungsprämien, (Interne Verrechnung)	26'343.00		26'400		26'343.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	40'598.80		47'210		40'745.05	
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	1'929'703.00		1'939'810		1'022'558.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Ertrag aus Vermietung Verpachtung		2'993'692.15		2'903'470		3'278'679.15
4270.06	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig)		26'400.93		20'000		30'759.13
4340.00	Einschreibegebühren Bootspl. (MWST-flichtig, PSS 3.7%)		3'088.40		2'600		2'850.08
4340.01	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		61'145.00
4350.01	Einspeisevergütung Solarstrom		3'699.36		3'000		3'516.93
4360.00	Rückerstattungen Dritter		460'570.87		370'000		480'625.91
4910.35	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		413'800.00		413'800		413'760.00
4910.50	Querschnitterlöse Immobilien Schule		3'515'301.03		3'501'099		3'122'008.88

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Planen und Bauen**	**13'242'264.69**	**7'211'321.07**	**13'883'897**	**7'541'500**	**13'518'494.38**	**7'215'925.68**
	Nettoaufwand		6'030'943.62		6'342'397		6'302'568.70
300	**Stab Bauamt**	**687'439.56**	**156'285.20**	**736'210**	**71'800**	**715'019.70**	**70'291.70**
	Nettoaufwand		531'154.36		664'410		644'728.00
3010.00	Besoldungen	445'657.95		440'000		452'740.80	
3030.00	Sozialleistungen	94'197.93		103'020		105'521.07	
3102.00	Inserate, Fachliteratur etc.	2'540.65		8'000		1'984.05	
3110.00	Anschaffungen Fahrzeuge und Instrumente	115.35		2'000		2'948.40	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	306.70		1'000		343.70	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	1'923.90		4'000		790.05	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge (bis 2013)						
3180.00	Planung, Projekte und Studien (bis 2013)						
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'843.28		8'000		7'177.30	
3620.00	Beiträge an ZPZ, Fachverbände	56'911.30		85'000		69'463.70	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-12'383.82	
3910.30	Querschnittskosten IT	80'942.50		85'190		86'434.45	
4360.00	Rückerstattungen		22'058.20		4'800		8'291.70
4390.00	Übrige Erträge		72'227.00		5'000		
4520.00	Kostenanteile Wärmeverbund Rietliau		2'000.00		2'000		2'000.00
4900.00	Anteil Personalkosten		60'000.00		60'000		60'000.00
302	**Bewilligungen**	**869'844.54**	**808'843.65**	**831'490**	**810'400**	**817'678.60**	**764'516.85**
	Nettoaufwand		61'000.89		21'090		53'161.75
3010.00	Besoldungen	453'358.85		450'000		456'386.00	
3030.00	Sozialleistungen	101'296.18		97'490		102'383.14	
3102.00	Bauprojektausschreibungen	14'167.70		13'000		20'729.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffungen Geräte, Software	4'749.20		15'000		6'263.90	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	101.80		1'000		277.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	21'568.20					
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Software	25'003.25		20'000		22'371.65	
3180.00	Kosten für Kontrolle der Aufzugsanlagen	106'334.10		80'000		81'395.85	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	33'558.70		35'000		36'741.90	
3180.02	Konzessionsgebühren	18'789.40		25'000		21'486.00	
3180.10	Baugesuchsprüfung durch Dritte	67'071.86		70'000		62'484.09	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'056.55		5'000		4'874.95	
3650.00	Denkmalpflegebeiträge	20'788.75		20'000		15'366.45	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-13'081.63	
4310.01	Bau- und Feuerpolizeigebühren		441'846.40		540'000		470'086.15
4310.02	Kontrollgebühren Aufzugsanlagen		131'311.05		100'000		99'897.15
4310.03	Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0		127'963.20		90'000		101'342.95
4340.01	Benützung öffentl. Grund		79'634.55		50'000		67'020.45
4340.02	Plakatstellen auf öffentl. Grund		19'088.45		25'000		18'880.15
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		5'400.00		5'400		5'890.00
4360.01	Entschädigungen Ersatzabgaben		3'600.00				1'400.00
311	**Planung**	**300'484.98**	**16'080.00**	**331'850**	**14'800**	**270'066.16**	**12'530.00**
	Nettoaufwand		284'404.98		317'050		257'536.16
3010.00	Besoldungen	106'949.05		110'000		118'745.20	
3030.00	Sozialleistungen	19'604.73		22'050		22'344.13	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	4'622.35		2'000		3'028.75	
3180.01	Projekte Planung	114'211.35		140'000		66'630.64	
3180.20	Landschaftsentwicklungskonzept	27'956.20		25'800		23'734.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	399.00		2'000		1'502.60	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					10'127.90	
3650.10	Naturschutz	26'742.30		30'000		26'481.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-2'528.36	
4310.00	Gebührenertrag; Gestaltungspläne		11'280.00		10'000		7'730.00
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		4'800.00		4'800		4'800.00
401	**Vermessung (Globalkredit) GIS Geograph. Informationssystem (GIS ab 1.1.14, vorher 411)**	**557'885.25**	**437'885.05**	**552'880**	**421'650**	**480'625.24**	**462'095.95**
	Nettoaufwand		120'000.20		131'230		18'529.29
3010.00	Besoldungen	286'645.60		280'000		253'508.25	
3030.00	Sozialleistungen	57'090.05		56'040		49'785.93	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Software			10'000		2'217.00	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	703.35		1'000		811.10	
3130.00	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	6'310.00		7'000		3'299.65	
3151.00	Unterhalt Geräte / Software / Lizenzen	35'360.35		43'000		35'974.95	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'018.20		2'000		1'301.60	
3180.00	Erneuerung Vermessungswerk			5'000			
3180.01	Dienstleistungen Dritter	27'895.00		5'000		2'187.50	
3180.10	Leistungen Dritter (Präsidialabteilung)			1'200		1'200.00	
3180.20	Dienstleistungen Patentgeometer	10'800.00		13'000		11'430.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'245.75		7'000		5'811.85	
3190.20	Vorsteuerkürzung	2'349.80				233.70	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-5'689.79	
3900.07	Personalkosten Messgehilfe	29'340.00		30'000		31'380.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	630.00		500		483.25	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	34'297.15		31'940		26'090.25	
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	38'600.00		38'600		39'000.00	
4340.01	Grundbuchvermessung extern		127'485.15		140'000		134'300.70
4340.02	Bauvermessung extern		47'209.30		35'000		39'912.00
4340.03	Grundbuchvermessung intern		11'035.80		15'000		20'618.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.04	Bauvermessung intern		17'148.25		20'000		14'242.30
4340.10	Katasterkopien und Pläne						
4340.12	Verkauf Extern		30'785.95		10'000		58'637.10
4340.13	Verkauf Stadtpläne		142.00				129.45
4340.14	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		14'766.75		20'000		18'116.85
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		10'061.70		6'650		7'800.00
4520.30	Leistungen für WE		80'358.75		80'000		86'080.80
4610.00	Staatsbeiträge		23'809.40		5'000		23'777.75
4900.01	Anteil Personalkosten Abwasserkataster		75'082.00		90'000		58'481.00
402	**Strassenwesen (Globalkredit)**	**3'264'101.85**	**602'822.43**	**3'436'517**	**818'000**	**3'487'971.83**	**804'015.93**
	Nettoaufwand		2'661'279.42		2'618'517		2'683'955.90
3010.00	Besoldungen	1'351'313.40		1'295'000		1'287'007.95	
3030.00	Sozialleistungen	281'682.66		265'110		275'395.53	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	12'537.05		25'000		22'960.25	
3120.00	Wasser, Energie und Strassenbeleuchtung	243'157.01		238'000		215'888.65	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	43'103.75		40'000		42'006.40	
3120.20	Öffentliche Brunnen Unterhalt und Reparaturen			2'000		2'110.82	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	53'391.65		52'000		36'838.88	
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'217.05		19'000		16'384.35	
3141.00	Unterhalt Strassen und Fusswege	587'883.47		580'000		520'096.13	
3141.06	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	1'723.80		100'000		171'494.65	
3141.10	Winterdienst	132'163.09		130'000		248'329.39	
3141.20	Strassenbeleuchtungen	66'917.95		85'000		86'427.10	
3141.40	Abfuhr von Abraum	25'605.30		50'000		37'935.40	
3141.50	Unterhalt Seeufer- und Landungsstege	16'548.00		20'000		17'172.60	
3151.00	Unterhalt Werkgeschirr, Geräte	2'923.73		10'000		6'399.99	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	52'461.64		80'000		66'988.50	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge (mit Unterkonti - bis 2012)						
3170.00	Spesenentschädigungen	2'243.70		4'000		2'304.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'304.70		25'000		24'783.70	
3180.02	Projekte Tiefbau (ab 2014)	30'065.90		70'000		73'364.15	
3180.10	Meteorwassergebühr für Strassen und Plätze	213'865.90		215'000		214'461.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand (Telefon und Diverses)	5'473.55		10'000		6'271.60	
3190.22	Winterdienst, Int.Verrechnung	8'805.00		25'000		47'265.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-31'698.66	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	4'856.00		5'000		4'856.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand	9'311.10		14'687		15'659.10	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	16'746.45		15'920		14'968.70	
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	48'700.00		48'700		50'200.00	
4340.00	Dienstleistungsentschädigungen und Benützungsgebühren		143'001.50		128'000		97'312.60
4340.06	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen (nicht MWST-pflichtig)				100'000		153'061.05
4360.00	Arbeiten für Dritte		67'556.80		150'000		96'649.18
4360.10	Rückerstattungen, Kinderzul.		19'337.40		15'000		18'135.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				20'000		20'107.65
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		140'600.13		150'000		143'435.05
4900.00	Anteil Personalkosten		61'775.00		80'000		64'770.00
4900.03	Administration Unterhalt Grünanlagen		25'000.00		25'000		25'000.00
4900.04	Unterhalt Grünanlagen (Personal)		52'721.60		60'000		95'999.00
4900.05	Unterhalt Friedhof + ARA (Personal)		29'280.00		20'000		30'611.40
4900.06	Personalkosten Strassenwesen für Arbeiten Kanäle		34'210.00		40'000		27'555.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.07	Personalkosten Messgehilfe		29'340.00		30'000		31'380.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand (Mulden)						
403	**Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)**	**40'935.67**	**33'751.95**	**98'000**	**120'000**	**64'807.05**	**100'566.61**
	Nettoertrag / Aufwand		7'183.72	22'000		35'759.56	
3111.00	Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten			5'000			
3130.00	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	147.45		1'000		1'122.40	
3141.00	Unterhalt Beläge	28'393.05		60'000		48'822.05	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	620.17		2'000		92.60	
3900.02	Anteil Personalkosten	11'775.00		30'000		14'770.00	
4360.00	Arbeiten für Dritte		33'751.95		120'000		100'566.61
404	**Abwasseranlagen (Globalkredit)**	**3'840'799.39**	**3'840'799.39**	**4'104'450**	**4'104'450**	**3'710'879.17**	**3'710'879.17**
404.1	**Kanäle**	**1'368'825.73**	**1'118'171.15**	**1'550'300**	**1'142'800**	**1'383'894.03**	**1'165'237.40**
	Nettoaufwand		250'654.58		407'500		218'656.63
3010.00	Besoldungen	280'250.20		290'000		239'390.25	
3030.00	Sozialleistungen	68'658.63		70'540		60'370.94	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen	9'684.55		10'000		8'968.15	
3120.02	Strom	10'093.70		11'000		10'338.25	
3120.03	Wasser / Abwasser	1'410.50		2'000		1'383.60	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	2'512.50		2'000		3'068.70	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'465.45		15'000		5'977.05	
3140.00	Unterhalt Kanäle	214'956.50		240'000		286'598.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Bäche	15'027.30		25'000		10'765.00	
3151.00	Unterhalt Werkgeschirr, Geräte	600.60		5'000		476.70	
3152.00	Fahrzeuge	428.60		3'000		1'356.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'043.80		1'000			
3180.00	Leitungskataster	1'377.65		20'000		17'104.55	
3180.02	Projekte Tiefbau Abwasser	116'097.00		80'000		100'186.40	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	128.00				91.40	
3190.00	Übriger Aufwand (Telefon und Diverses)	6'666.50		6'000		6'973.60	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-5'918.51	
3900.01	Anteil Personalaufwand Vermessung	75'082.00		90'000		58'481.00	
3900.02	Anteil Personalaufwand (Administration)	60'000.00		60'000		60'000.00	
3900.06	Personalkosten Strassenwesen für Arbeiten Kanäle	34'210.00		40'000		27'555.00	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	4'900.00		4'900		4'900.00	
3920.03	Kapitalzinsen	73'470.00		84'960		89'710.00	
3930.03	Abschreibungen	389'762.25		489'900		396'116.85	
4340.00	Dienstleistungsentschädigung und Benützungsgebühren		5'371.15		5'000		6'730.70
4340	Klärgebühren		1'100'000.00		1'100'000		1'100'000.00
4360.00	Arbeiten für Dritte		2'000.00		2'000		3'347.45
4360.01	Rückerstattungen, Kinderzulagen		10'800.00		10'800		33'559.30
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				25'000		21'599.95
405.1	**Kläranlage**	**2'471'973.66**	**2'722'628.24**	**2'554'150**	**2'961'650**	**2'326'985.14**	**2'545'641.77**
	Nettoertrag	250'654.58		407'500		218'656.63	
3010.00	Besoldungen	436'358.90		430'000		426'162.55	
3030.00	Sozialleistungen	90'986.15		85'630		87'096.40	
3111.01	Maschinen, Geräte	29'073.80		30'000		29'626.85	
3111.02	Arbeitssicherheit	2'399.70		10'000		5'277.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizung / Wärme	32'345.45		40'000		23'304.90	
3120.02	Strom	129'510.85		150'000		98'209.55	
3120.03	Wasser / Abwasser	3'981.40		5'000		3'264.45	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge			1'000		489.45	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	236'643.87		310'000		277'019.47	
3140.00	Baulicher Unterhalt	36'057.55		50'000		17'973.55	
3150.00	Unterhalt Maschinen / Geräte	105'254.79		150'000		139'846.79	
3152.00	Unterhalt Fiat Strada	1'879.60		3'000		428.60	
3170.00	Spesenentschädigungen			2'000		530.90	
3180.00	Inkasso Abwassergebühren	46'665.50		67'500		69'753.15	
3190.00	Übriger Sachaufwand	50'325.05		40'000		45'718.75	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					0.15	
3600.00	Abwasserabgaben Elimination Mikroverunreinigung	195'003.00		195'000		192'951.00	
3620.00	Betriebskosten Schlamm-verwertung Werdhölzli	274'233.45		220'000		256'092.05	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-10'067.62	
3900.05	Anteil Personalkosten Strasse	28'740.00		17'000		30'176.40	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	12'211.00		12'200		12'211.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	15'624.45		16'310		14'997.05	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	6'100.00		6'100		6'100.00	
3920.05	Kapitalzinsen	93'220.00		89'110		106'620.00	
3930.05	Abschreibungen	645'359.15		624'300		493'202.55	
4340.00	Klärgebühren		2'232'365.22		1'790'000		2'155'636.05
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		8'050.00		7'800		7'550.00
4390.00	Übrige Entgelte		85'511.75				56'444.20
4390.01	Übrige Entgelte; Erdgas ARA Fernwärme Rietliau				20'000		
4390.02	Übrige Entgelte; Strom ARA Fernwärme Rietliau				45'000		
4520.00	Anteil Personalkosten		9'285.05		9'300		9'259.25
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		379'986.22		1'083'060		308'932.27

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.05	Verzinsung Reserve		7'430.00		6'490		7'820.00
415	**Wärmeverbund Rietliau**	**168'651.26**	**215'246.83**	**150'500**	**160'000**	**149'503.99**	**206'363.94**
	Nettoertrag	46'595.57		9'500		56'859.95	
3120.01	Heizung / Wärme	26'600.00		20'000		25'613.63	
3120.02	Strom	50'400.00		45'000		48'136.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3140.00	Baulicher Unterhalt	920.25		3'000			
3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	19'231.01		10'000		2'453.76	
3190.00	Anteil Personalkosten	12'000.00		12'000		12'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	59'500.00		59'500		61'300.00	
4340.00	Wärmeverkauf (MWST-pflichtig)		215'246.83		160'000		206'363.94
417	**Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)**	**2'103'222.70**	**270'000.00**	**2'188'300**	**270'000**	**2'343'266.90**	**270'000.00**
	Nettoaufwand		1'833'222.70		1'918'300		2'073'266.90
3130.00	Allgemeine Aufwendungen	823.50		4'000		444.90	
3140.00	Unterhalt Haltestellen	23'100.00		25'000		23'100.00	
3160.00	Haltestellen- und Garagenmiete	3'046.20		4'000		3'048.00	
3610.00	Gemeindebeitrag an ZVV	2'075'953.00		2'155'000		2'316'374.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	300.00		300		300.00	
4690.00	Übrige Beiträge		270'000.00		270'000		270'000.00
420	**Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)**	**927'969.68**	**493'695.80**	**953'470**	**475'000**	**980'426.21**	**526'756.35**
	Nettoaufwand		434'273.88		478'470		453'669.86
3010.00	Besoldungen	514'503.55		530'000		544'006.55	
3030.00	Sozialleistungen	109'622.33		107'390		112'903.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Werkgeschirr und Fahrzeugen	8'470.25		10'000		5'060.80	
3120.01	Heizung / Wärme			2'000			
3120.02	Strom	401.25		1'000		109.60	
3120.03	Wasser / Abwasser	1'615.00		2'000		2'103.30	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	14'833.15		12'000		13'636.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'097.15		10'000		15'231.55	
3140.00	Unterhaltsarbeiten Anlagen und Bauten	134'929.40		120'000		115'429.00	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	22'465.35		35'000		28'740.55	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	7'239.30		8'000		6'519.30	
3190.00	Uebriger Sachaufwand (Telefon, Spesen und Diverses)	2'174.35		6'000		3'651.70	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse Skonti					-190.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-13'057.32	
3900.04	Personalkosten Strassenwesen	52'721.60		60'000		95'999.00	
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	5'213.00		5'390		4'897.45	
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	24'400.00		24'400		25'100.00	
4230.00	Einnahmen						
4350.00	Verkäufe		15'568.80		20'000		22'322.20
4360.00	Arbeiten für Dritte		35'160.00		31'000		40'815.15
4520.00	Kostenanteile (Int.Verrechnung)		442'967.00		423'000		433'908.00
4610.00	Staatsbeiträge				1'000		29'711.00
425	**Friedhofbetrieb (Globalkredit)**	**480'929.81**	**335'910.77**	**500'230**	**275'400**	**498'249.53**	**287'909.18**
	Nettoaufwand		145'019.04		224'830		210'340.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldungen	265'894.95		260'000		277'400.95	
3030.00	Sozialleistungen	54'036.38		54'290		56'727.19	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Werkgeschirr und Fahrzeugen			10'000			
3120.01	Heizung / Wärme	5'760.05		5'000		7'302.94	
3120.02	Strom	1'827.10		2'000		649.95	
3120.03	Wasser / Abwasser	9'025.25		3'000		7'439.11	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	844.65		1'000		1'166.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'887.78		100'000		82'330.43	
3140.00	Unterhaltsarbeiten (Anlagen und Bauten)	29'858.95		20'000		26'882.95	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	13'272.60		15'000		16'912.00	
3180.00	Leistungen Dritter (Präsidialabteilung)	2'506.10		1'800		2'506.10	
3190.00	Uebriger Sachaufwand (Telefon, Spesen und Diverses)	2'776.95		3'000		2'898.30	
3190.22	Arbeiten Unterhalt Grünanlagen	1'450.00		2'000		1'985.00	
3300.00	Skonti, Abschreibung, Erlass					77.64	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-6'903.33	
3900.05	Personalkosten Strassenwesen	540.00		3'000		435.00	
3900.45	Querschnittskosten Administration Bauamt	9'200.00		9'200		9'200.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	8'849.05		8'740		9'038.45	
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		20'634.19		15'000		14'382.44
4360.00	Arbeiten für Dritte		118'752.79		103'000		98'311.56
4390.00	Gebühren		29'324.89		25'000		48'362.43
4520.22	Mithilfe Bauamt (Winterdienst)				1'000		
4690.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegeverträge)		147'198.90		110'000		103'052.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Zinsertrag		20'000.00		21'400		23'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**Werke**	**26'702'452.64**	**26'574'520.89**	**22'154'564**	**22'031'564**	**26'053'216.41**	**25'929'489.28**
	Nettoaufwand		127'931.75		123'000		123'727.13
50	**Werke**	**4'602'786.45**	**4'602'786.45**	**3'827'079**	**3'827'079**	**3'715'986.38**	**3'715'986.38**
505	**Netze und Betrieb Gas/Wasser (Hilfskostenstelle Globalkredite)**	**1'656'046.87**	**1'656'046.87**	**2'225'000**	**2'225'000**	**1'251'882.16**	**1'251'882.16**
3010.99	Besoldungen	1'095'855.93		1'075'381		823'616.20	
3030.99	Sozialleistungen	219'540.90		231'130		129'033.50	
3060.99	Kleiderentschädigung	17'917.81		20'000		11'414.63	
3090.99	Allg. Personalaufwand	25'998.78		30'000		20'113.17	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	990.00				1'228.92	
3102.99	Publikationen					5'109.86	
3110.99	Anschaffungen Mobilien	3'860.40		90'000		2'583.61	
3120.99	Beschaffung Energie			12'000			
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	680.12		550'000		374.89	
3140.99	Baulicher Unterhalt			8'000			
3150.99	Unterhalt Mobilien	202.51		30'000		460.05	
3160.99	Mieten und Benützungskosten			19'800			
3170.99	Spesenentschädigungen	5'383.69		6'000		2'684.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	5'091.54		20'000		4'299.86	
3190.99	Allg. Sachaufwand	1'747.64		5'000		2'635.19	
3900.99	Anteil Personal Belastung	152'746.82				98'225.61	
3910.99	Anteil Sachaufwand	93'582.11		50'125		140'698.49	
3931.99	Interne Verrechnung	30'238.62				15'433.21	
3940.99	Umlage Finanzierung intern Belastung	2'210.00					
3981.99	Ergebnisanteil			77'564		-6'029.48	
4350.99	Diverse Erlöse		1'773.81		1'700'000		541.67
4360.99	Rückerstattungen		81'887.50		525'000		66'095.95
4380.99	Eigenleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.99	Anteil Personal Entlastung		1'435'556.43				1'018'991.57
4910.99	Anteil Sachaufwand		106'154.32				157'390.89
4931.99	Anteil Abschreibung		30'238.62				15'433.20
4940.99	Umlage Finanzierung intern Entlastung		2'210.00				
4981.99	Anteil Ergebnis		-1'773.81				-6'571.12
506	**Werkhof, Betriebsgebäude (Hilfskostenstelle Globalkredite)**	**416'092.58**	**416'092.58**	**119'460**	**119'460**	**122'367.99**	**122'367.99**
3110.99	Anschaffung Mobilien	1'861.23				548.01	
3120.99	Beschaffung Energie	43'569.77		38'500		52'659.78	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	1'198.75				-314.06	
3140.99	Baulicher Unterhalt	39'422.68		1'000		32'137.37	
3150.99	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	668.66					
3180.99	Dienstleistungen Dritter	14'820.86		21'000		618.89	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand	6'744.00		1'660		6'149.98	
3900.99	Anteil Personal Belastung	1'307.00				1'850.50	
3910.99	Anteil Sachaufwand					17.52	
3930.99	Kalkulatorische Kosten	306'476.19		57'300		28'700.00	
4982.99	Umlage Beschaffung	23.44					
4270.99	Ertrag aus Vermietungen				57'300		
4350.99	Diverse Erlöse		10'500.00				10'510.58
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen						702.00
4900.99	Anteil Personal Belastung		1'307.00				1'850.33
4910.99	Aufteilung Sachaufwand		97'106.82		62'160		91'817.58
4911.99	Sonstige betriebliche Aufwandminderungen		11'179.12				
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		275'776.20				28'700.00
4940.99	Umlage Finanzierung intern Entlastung		20'200.00				
4981.99	Anteil Ergebnis						-11'212.50
4982.99	Umlage Beschaffung		23.44				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
507	**Allgemeine Verwaltung (Hilfskostenstelle Globalkredite)**	**2'530'647.00**	**2'530'647.00**	**1'482'619**	**1'482'619**	**2'341'736.23**	**2'341'736.23**
3010.99	Besoldungen	820'270.95		835'639		813'161.20	
3030.99	Sozialleistungen	226'035.25		186'120		178'882.25	
3060.99	Kleiderentschädigungen					4.63	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	20'877.85				22'468.01	
3090.99	Allg. Personalaufwand	21'049.93		20'000		21'832.29	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	8'490.30		15'000		14'474.15	
3102.99	Publikationen	9'700.00				6'185.00	
3110.99	Büromaschinen und Büromobiliar	92'905.27		5'000		42'184.25	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge	13'326.98		5'000		12'266.40	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	86'272.46				377'905.75	
3150.99	Unterhalt Mobilien	34'769.89		5'000		52'314.11	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	83'200.00		83'200		83'200.00	
3170.99	Spesenentschädigungen	9'121.64		4'500		9'013.71	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	199'717.52		170'000		-25'039.89	
3190.99	Allg. Sachaufwand	15'516.78		30'000		12'264.57	
3200.99	Zinsaufwand extern	9'650.78				6'559.63	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	-10.59				116.53	
3900.99	Anteil Personal Belastung	685'421.86				604'441.78	
3910.99	Anteil Querschnittkosten	110'705.73		123'160		106'657.14	
3911.99	Querschnittkosten Buchführung Stadt	27'000.00					
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	52'701.62				4'668.66	
3940.99	Umlage Finanzierung intern Belastung	3'860.37					
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung					-1'823.94	
3940.99	Umlage Beschaffung Bealstung	62.41					
4350.99	Diverse Erlöse		289.63				650.41
4360.99	Rückerstattungen		25'142.40		20'000		11'664.30
4380.99	Aktivierte Eigenleistungen und Material-GK		983.40				
4900.99	Anteil Personal Entlastung		1'756'650.13				1'638'138.22
4910.99	Anteil Sachaufwand		681'471.76		1'462'619		682'412.82
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		52'701.55				4'668.57

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.99	Anteil Zins Entlastung		13'510.75				6'559.22
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		-304.11				-2'357.31
4982.99	Umlage Beschaffung Entlastung		201.49				
51	**Gasversorgung (Globalkredit)**	**10'009'453.40**	**10'009'453.40**	**8'373'226**	**8'373'226**	**10'016'794.15**	**10'016'794.15**
510	**Gaslieferung**	**7'113'251.29**	**9'711'943.51**	**6'997'485**	**7'770'000**	**7'211'728.88**	**9'606'169.04**
	Nettoertrag	2'598'692.22		772'515		2'394'440.16	
3102.99	Publikationen					3'665.83	
3120.99	Gaseinkauf	6'639'898.98		6'000'000		6'278'603.29	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	524.09				540.70	
3180.99	Verschiedene Dienstleistungen	243'760.92		350'000		178'162.93	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand					214.03	
3200.99	Zinsaufwand extern	89.10				85.00	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	-7.43		1'000		2'254.48	
3630.99	Beitrag an politische Gemeinde			521'636		511'398.00	
3900.99	Anteil Personal Belastung	172'227.48				193'493.22	
3910.99	Anteil Sachaufwand	49'020.94		124'849		42'597.66	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	6'178.26				11.33	
3940.99	Anteil Zinsaufwand Belastung	1'584.49				769.40	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-35.67				-66.99	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	10.13					
4340.99	Gasverkauf		9'599'804.30		7'500'000		9'460'818.02
4350.99	Diverse Erlöse						2'000.00
4360.99	Rückerstattungen		112'139.21		270'000		143'351.02
512	**Gas Versorgungsinfrastuktur**	**2'896'202.11**	**297'509.89**	**1'375'741**	**603'226**	**2'805'065.27**	**410'625.11**
	Nettoaufwand		2'598'692.22		772'515		2'394'440.16
3080.99	Temporäres Fremdpersonal					5'730.93	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	1'415.99				420.00	
3102.99	Publikationen	297.77				214.03	
3110.99	Anschaffung Mobilien	30'280.02		40'000		39'908.23	
3120.99	Beschaffung Energie	413'711.15		12'000			
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	36'156.23				4'006.56	
3140.99	Unterhalt Gebäude	1'805.15		2'000		2'300.42	
3150.99	Unterhalt Mobilien	3'751.82				9'314.67	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	2'689.60		2'690		2'689.60	
3180.99	Arbeiten und Dienstleistungen Dritter	309'398.48		465'000		280'334.07	
3190.99	Allg. Sachaufwand	5'639.43		5'900		5'778.92	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					164.64	
3630.99	Aufwand Abgaben an das Gemeinwesen	521'636.00					
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	562'520.10				1'647'578.00	
3900.99	Anteil Personal Belastung	529'051.72				386'398.52	
3910.99	Anteil Sachaufwand	108'455.92		512'181		100'801.24	
3920.99	Kapitalzinsen	42'730.00		45'770		39'460.00	
3930.99	Abschreibungen	249'117.71		290'200		276'931.74	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	70'764.32				3'174.32	
3940.99	Anteil Zinsaufwand Belastung	7'050.13				1'272.51	
3981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser	-286.58				-1'413.13	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	17.15					
4270.99	Mieteinnahmen		113'414.07		95'200		129'283.33
4340.99	Energieverkauf		138'981.86				187'294.36
4350.99	Diverse Erlöse		13'971.07				15'492.85
4360.99	Einnahmen Hausanschlüsse				200'000		8'936.66
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		22'982.89				63'517.91
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung				284'702		
4920.99	Allg. Vermögenserträge		8'160.00		6'000		6'100.00
4981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser				17'324		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Wasserversorgung (Globalkredit)**	**4'444'598.76**	**4'444'598.76**	**3'774'510**	**3'774'510**	**4'726'061.46**	**4'726'061.46**
520	**Wasserlieferung**	**1'073'661.61**	**3'363'700.42**	**1'140'278**	**3'240'500**	**978'113.13**	**3'350'964.01**
	Nettoertrag	2'290'038.81		2'100'222		2'372'850.88	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal					123.01	
3120.99	Beschaffung Energie			155'000			
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	571.42				568.94	
3180.99	Verschiedene Dienstleistungen	9'570.00		60'500			
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand						
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti			300		10'797.20	
3620.99	Betriebsbeitrag ZV Seewasserwerk	835'124.20		820'500		752'457.50	
3900.99	Anteil Personal Belastung	152'153.80				156'512.15	
3910.99	Anteil Sachaufwand	66'459.03		103'978		56'901.02	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	8'023.76				15.98	
3940.99	Anteil Zinsaufwand Belastung	1'778.63				809.39	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-37.52				-72.06	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	18.29					
4340.99	Wasserverkauf		3'340'689.45		3'240'500		3'343'660.98
4350.99	Diverse Erlöse		23'010.97				7'303.03
522	**Wasser Versorgungsinfrastruktur**	**3'370'937.15**	**1'080'898.34**	**2'634'232**	**534'010**	**3'747'948.33**	**1'375'097.45**
	Nettoaufwand		2'290'038.81		2'100'222		2'372'850.88
3080.99	Temporäres Fremdpersonal					37'223.49	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	729.00				840.00	
3110.99	Anschaffung Mobilien	20'757.70		70'000		51'037.45	
3120.99	Beschaffung Energie	162'679.86				138'384.80	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	243'195.39				365'468.83	
3140.99	Unterhalt Werkleitungen	4'703.67		800'000		1'809.49	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	7'638.21		330'000		38'645.63	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.99	Dienstleistungen Dritter	488'176.30		390'000		552'694.65	
3190.99	Allg. Sachaufwand	12'773.93		7'745		15'482.42	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	-1.70				1'145.32	
3800.99	Einlage Spezialfinanzierung	676'266.64		225'130		1'113'230.90	
3900.99	Anteil Personal Belastung	1'146'261.56				930'362.90	
3910.99	Anteil Sachaufwand	234'830.57		354'347		270'228.03	
3920.99	Kapitalzins	32'570.00		55'410		38'730.00	
3930.99	Anteil Abschreibungen	165'164.40		401'600		181'934.59	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	163'002.21				16'530.17	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	13'756.05				1'229.87	
3981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser	-1'603.25				-7'030.21	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	36.61					
4340.99	Wasserverkauf		838'889.17				1'096'828.10
4350.99	Diverse Erlöse		59'274.60				82'956.96
4360.99	Einnahmen Fremdleistungen				467'500		
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		175'554.57				189'522.39
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4920.99	Allg. Vermögenserträge		7'180.00		6'270		5'790.00
4981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betriebe Gas/Wasser				60'240		
54	**Entsorgung / Recycling (Globalkredit)**	**4'178'612.15**	**4'178'612.15**	**3'044'850**	**3'044'850**	**4'409'070.89**	**4'409'070.89**
540	**Sammeldienste**	**3'064'407.02**	**2'171'244.76**	**1'985'856**	**1'100'500**	**3'345'801.64**	**2'291'410.43**
	Nettoaufwand		893'162.26		885'356		1'054'391.21
3010.99	Besoldungen	808'992.10		581'678		802'947.80	
3030.99	Sozialleistungen	170'851.10		122'810		141'492.15	
3060.99	Kleiderentschädigung	8'599.03		11'000		16'786.93	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	6'491.46		25'000		21'317.06	
3090.99	Allg. Personalaufwand	9'281.30		17'500		7'217.46	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen					99.31	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.99	Publikationen	288.95				273.98	
3110.99	Anschaffung Mobilien	791.04		40'000		9'608.57	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge	44'536.56		45'000		38'911.08	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	64'282.15				-77'146.53	
3140.99	Unterhalt und Reparaturen Liegenschaften	709.20					
3150.99	Unterhalt Mobilien	83'030.41		120'000		154'536.60	
3160.99	Mieten und Benützungskosten			12'100			
3170.99	Spesenentschädigung	1'193.44		1'000		1'660.31	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	435'134.20		470'000		643'616.79	
3190.99	Allg. Sachaufwand	44'017.62		5'000		36'120.58	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	-1.01		1'500		-0.25	
3620.99	Verbrennungskosten KVA	175'240.30		190'000		184'030.26	
3900.99	Anteil Personalaufwand	627'080.23		35'000		775'680.49	
3910.99	Anteil Sachaufwand	354'924.34		156'768		420'111.80	
3920.99	Kapitalzinsen Fahrzeuge			14'400		6'430.00	
3930.99	Anteil Abschreibungen	178'255.89		137'100		156'723.78	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	34'480.64				6'304.88	
3940.99	Anteil Zinsen Belastungen	16'228.55				1'131.74	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-52.40				-2'053.15	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	51.92					
4340.99	Ertrag aus Kehrichtverwertung		1'065'298.86		1'000'000		960'367.88
4350.99	Diverse Erlöse		60'664.78		40'000		123'798.82
4360.99	Rückerstattungen und Leistungen von Versicherungen		93.03		9'500		13'194.50
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		859.20				4'130.00
4900.99	Anteil Personalaufwand		796'308.63		51'000		890'248.92
4910.99	Anteil Sachaufwand Entlastung		226'863.35				297'031.83
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		19'698.26				4'329.95
4940.99	Umlage Finanzierung intern Entlastung		1'439.96				
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung						-1'691.47
4982.99	Umlage Beschaffung Entlastung		18.69				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541	**Sammelstellen**	**595'056.51**	**254'971.16**	**854'575**	**540'000**	**612'465.07**	**306'808.53**
	Nettoaufwand		340'085.35		314'575		305'656.54
3010.99	Besoldungen			214'187			
3030.99	Sozialleistungen			43'420			
3060.99	Kleiderentschädigungen			6'500			
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	1'683.65				626.75	
3090.99	Allg. Personalaufwand			4'500			
3100.99	Brüomaterial, Drucksachen					349.81	
3102.99	Publikationen					276.48	
3110.99	Anschaffung Mobilien	7'383.97		2'000		2'719.95	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	3'806.77				5'500.73	
3140.99	Baulicher Unterhalt			12'600		865.56	
3150.99	Unterhalt Mobilien			10'000		3'938.74	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	8'690.00		20'200		9'530.00	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	81'508.80		260'000		136'989.51	
3190.99	Allg. Sachaufwand	115'879.82		23'000		125'355.87	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					0.01	
3620.99	Beitrag KVA / Verbrennungskosten	29'878.52					
3900.99	Anteil Personalaufwand	270'988.11		25'000		203'097.29	
3910.99	Anteil Sachaufwand	66'275.63		60'708		85'195.79	
3920.99	Kapitalzinse			8'760		5'950.00	
3930.99	Abschreibungen			163'700		28'730.26	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	4'482.62				4'711.55	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	4'484.45				343.16	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-15.89				-1'716.39	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	10.06					
4270.99	Ertrag aus Vermietungen				10'000		
4340.99	Kehrichtgebühren		254'971.16				306'808.53
4350.99	Diverse Erlöse				465'000		
4360.99	Rückerstattungen				5'000		
4900.99	Anteil Personalaufwand				60'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542	**Inkasso und Administration**	**445'193.82**	**1'641'919.40**	**132'188**	**1'315'850**	**377'283.05**	**1'726'036.75**
	Nettoertrag	1'196'725.58		1'183'662		1'348'753.70	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen					856.02	
3102.99	Publikationen	37'091.18		70'000		56'697.18	
3110.99	Anschaffung Mobilien	3'075.02					
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.74		20'000		0.59	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	3'287.23		15'000		18'577.31	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand					3'730.19	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti			100		972.09	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	36'550.00		27'088			
3900.99	Anteil Personal Belastung	189'919.06				190'530.83	
3910.99	Anteil Sachaufwand	142'315.50				104'420.75	
3920.99	Kapitalzinsen	18'510.00					
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	11'271.84				19.84	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	3'210.13				1'617.33	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-75.00				-139.08	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	38.12					
4340.99	Ertrag Grundgebühren		1'233'358.63		1'289'480		1'257'793.47
4350.99	Diverse Erlöse				25'000		
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						89'914.64
4900.99	Anteil Personal Entlastung		189'932.11				190'503.14
4910.99	Anteil Sachaufwand Entlastung		185'686.59				184'191.90
4920.99	Allg. Vermögenserträge		1'310.00		1'370		1'420.00
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		11'265.47				19.20
4940.99	Anteil Zinsen Entlastung		20'403.36				1'616.42
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		-74.82				577.98
4982.99	Umlage Beschaffung Entlastung		38.06				
544	**Kartonpresse**	**73'954.80**	**110'476.83**	**72'231**	**88'500**	**73'521.13**	**84'815.18**
	Nettoertrag	36'522.03		16'269		11'294.05	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	20.01					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.99	Anschaffung Mobilien	4'637.56					
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge (Stapler)			2'000			
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	117.65				198.61	
3150.99	Unterhalt Mobilien	6'212.07		12'000		152.50	
3160.99	Mieten und Benützungkosten			2'800			
3180.99	Dienstleistungen Dritter	299.12		350			
3900.99	Personalaufwand	39'887.22		50'000		47'926.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	19'096.22		5'081		23'926.38	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	1'843.30				1'847.01	
3940.99	Anteil Zins Belastung	1'844.04				141.09	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-6.52				-670.46	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	4.13					
4270.99	Ertrag aus Vermietungen				8'500		
4340.99	Erlös Karton		110'476.83				84'815.18
4350.99	Diverse Erlöse				80'000		
56	**Energiedienstleistungen (Globalkredit)**	**3'467'001.88**	**3'339'070.13**	**3'134'899**	**3'011'899**	**3'185'303.53**	**3'061'576.40**
	Nettoaufwand		127'931.75		123'000		123'727.13
560	**Energielieferung Untermosen**	**445'533.46**	**346'758.35**	**230'000**	**230'000**	**276'585.99**	**268'422.89**
	Nettoaufwand		98'775.11				8'163.10
3100.99	Büromaterial, Drucksachen					236.05	
3120.99	Energieeinkauf	333'283.56		230'000		227'575.79	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	41.47				45.14	
3180.99	Arbeiten und Dienstleistungen durch Dritte	1'602.24				2'102.80	
3190.99	Allg. Sachaufwand	37.80					
3900.99	Anteil Personal Belastung	39'243.52				32'785.90	
3910.99	Anteil Sachaufwand	14'966.84				13'533.28	
3920.99	Kapitalzinsen	31'540.00					
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	2'232.51				3.73	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	22'600.02				331.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-15.34				-28.40	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	0.84					
4340.99	Energieverkauf		266'307.64		230'000		227'576.12
4900.99	Anteil Personal Entlastung		32'782.28				27'558.53
4910	Anteil Sachaufwand Entlastung		13'713.50				13'040.81
4920.99	Allg. Vermögenserträge		70.00				
4931.99	Anteil Abschreibung Entlastung		1'894.38				3.22
4940.99	Anteil Zinsen Entlastung		32'002.06				267.22
4981.99	Anteil Ergebnis Entlastung		-12.24				-23.01
4982.99	Umlage Beschaffung Entlastung		0.73				
562	**Energie Infrastruktur Untermosen**	**351'108.02**	**449'883.13**	**450'000**	**450'000**	**398'257.31**	**406'420.41**
	Nettoertrag	98'775.11				8'163.10	
3110.99	Anschaffung Mobilien	2'754.92				7'888.89	
3120.99	Wasser, Energie	201'625.84		2'000		267'902.17	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	295.70				2'672.33	
3140.99	Baulicher Unterhalt	60.40				2'152.45	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen			10'000			
3180.99	Dienstleistungen Dritter	5'423.21		1'600		15'318.00	
3190.99	Allg. Sachaufwand	406.25		1'000		406.25	
3620.99	Betriebsbeiträge			268'000			
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	83'299.17		34'316		5'771.79	
3900.99	Anteil Personal Belastung	23'263.68				22'953.79	
3910.99	Anteil Sachaufwand	4'170.91		37'324		3'932.95	
3920.99	Kapitalzinsen			26'760		29'070.00	
3930.99	Abschreibungen	29'121.10		69'000		40'126.20	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	689.45				1.38	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung					67.06	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-3.07				-5.95	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	0.46					
4340.99	Energieverkauf		431'995.63		425'000		390'434.02
4350.99	Ertrag aus Betriebsführung		17'887.50		25'000		15'986.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
564	**Energielieferung Eidmatt**	**115'767.58**	**0.00**	**100'518**	**120'000**	**107'345.82**	**124'644.89**
	Nettoertrag / Aufwand		115'767.58	19'482		17'299.07	
3120.99	Energieeinkauf	105'766.66		90'000		99'058.24	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	42.01				45.76	
3180.99	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3900.99	Anteil Personal Belastung	6'560.09				5'307.33	
3910.99	Anteil Sachaufwand	2'937.49		518		2'874.37	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	343.33				0.47	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	120.95				65.11	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-2.99				-5.46	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	0.04					
4340.99	Energieverkauf				120'000		124'644.89
566	**Energie Infrastruktur Eidmatt**	**66'495.87**	**182'263.45**	**41'337**	**21'855**	**42'993.21**	**25'694.14**
	Nettoertrag / Aufwand	115'767.58			19'482		17'299.07
3110.99	Anschaffung Mobilien	900.20		500		2'419.72	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	43.96				45.76	
3140.99	Unterhalt Werkleitungen			1'000		475.00	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen			5'000		293.01	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	16'126.36		1'500		4'596.44	
3190.99	Allg. Sachaufwand			2'000			
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	3'436.51				2'489.04	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900.99	Anteil Personal Belastung	23'741.00				22'342.25	
3910.99	Anteil Sachaufwand	3'444.51		18'287		3'254.36	
3920.99	Kapitalzinsen			950		1'200.00	
3930.99	Abschreibungen	8'511.35		12'100		5'817.27	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	492.19				0.86	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	9'802.59				65.11	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-2.99				-5.61	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	0.19					
4340.99	Ertrag aus Wärme		165'127.08				
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'136.37		21'785		25'624.14
4920.99	Allg. Vermögenserträge				70		70.00
568	**Tankstelle**	**2'295'404.77**	**2'295'404.77**	**2'154'214**	**2'154'214**	**2'181'095.34**	**2'181'095.34**
3110.99	Anschaffung Mobilien					937.41	
3120.99	Beschaffung Energie	2'051'085.17				1'957'857.44	
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'790.25		1'900'000		7'368.72	
3140.99	Baulicher Unterhalte			70'000			
3150.99	Unterhalt Mobilien	11'589.75				40'659.78	
3160.99	Mieten und Benützungskosten			1'500			
3180.99	Dienstleistungen Dritter	25'858.55		50'000		23'695.90	
3190.99	Allg. Sachaufwand			500			
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	4.50		50		284.74	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	29'578.70				14'428.89	
3900.99	Anteil Personalaufwand	101'538.34		1'000		87'349.46	
3910.99	Anteil Sachaufwand	39'542.88		79'034		32'062.73	
3920.99	Kapitalzinsen	1'480.00		2'030		2'100.00	
3930.99	Abschreibungen	11'932.23		50'100		13'542.50	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	4'798.51				430.71	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	1'224.79				593.57	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-27.52				-216.51	
3982.99	Umlage Beschaffung Belastung	8.62					
4350.99	Diverse Erlöse		2'293'445.77		2'150'000		2'180'162.84
4380.99	Eigenleistungen für Investitionen		1'149.00				142.50
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'364		
4920.99	Allg. Vermögenserträge		810.00		850		790.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	**Energie und Umwelt**	**154'468.43**	**26'536.68**	**123'000**	**0**	**139'078.98**	**15'351.85**
	Nettoaufwand		127'931.75		123'000		123'727.13
3102.99	Publikationen	4'371.84				10'909.72	
3110.99	Anschaffung Mobilien	10'993.27					
3170.99	Spesenentschädigungen					2'330.09	
3180.99	Energiekommission	93'724.03		123'000		125'839.17	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand	444.75					
3900.99	Anteil Personal Belastung	44'934.54					
4340.99	Energieverkauf ???						-1'462.96
4360.99	Rückerstattungen		26'536.68				16'814.81
4690.99	Förderbeitäge Energiekommission						
572	**Energielieferung Felsenquelle**	**2'628.22**	**2'172.51**	**0**	**21'800**	**4'358.92**	**39'916.88**
	Nettoertrag / Aufwand		455.71	21'800		35'557.96	
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	1.90				2.09	
3900.99	Anteil Personal Belastung	2'471.46				4'223.17	
3910.99	Anteil Sachaufwand Belastung	133.86				130.96	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	15.65				0.02	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	5.47				2.91	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-0.12				-0.23	
4340.99	Grundpreis				21'800		35'935.56
4380.99	Diverse Erlöse		2'172.51				3'981.32
574	**Energie Infrastruktur Felsenquelle**	**35'595.53**	**36'051.24**	**35'830**	**14'030**	**35'587.96**	**30.00**
	Nettoertrag / Aufwand	455.71			21'800		35'557.96
3102.99	Publikationen					8'903.70	
3110.99	Anschaffung Mobilien			200			
3120.99	Wasser, Energie						
3130.99	Materialaufwand, Verbrauchsmaterial	1.90				2.09	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen			500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.99	Dienstleistungen Dritter	860.21		7'000			
3190.99	Allg. Sachaufwand			3'000			
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	23'339.47		6'283		6'909.14	
3900.99	Anteil Personal Belastung	3'739.09				3'809.52	
3910.99	Allg. Sachaufwand	133.86		4'317		130.96	
3920.99	Kapitalzinsen			5'630		6'930.00	
3930.99	Abschreibungen	7'500.00		8'900		8'900.00	
3931.99	Anteil Abschreibung Belastung	15.65				0.02	
3940.99	Anteil Zinsen Belastung	5.47				2.91	
3981.99	Anteil Ergebnis Belastung	-0.12				-0.38	
4340.99	Ertrag Betriebspreis		36'051.24		14'000		
4920.99	Allg. Vermögenserträge				30		30.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**Sicherheit**	**4'045'246.40**	**2'424'533.04**	**4'016'605**	**2'395'630**	**3'854'344.92**	**2'467'127.14**
	Nettoaufwand		1'620'713.36		1'620'975		1'387'217.78
60	**Stadtpolizei (Globalkredit)**	**2'836'879.22**	**2'168'515.09**	**2'818'680**	**2'213'180**	**2'695'281.57**	**2'236'804.24**
	Nettoaufwand		668'364.13		605'500		458'477.33
600	**Polizeiverwaltung**	**469'831.05**	**563'831.70**	**486'740**	**551'580**	**489'970.78**	**547'817.78**
	Nettoertrag	94'000.65		64'840		57'847.00	
3010.00	Besoldungen	262'672.70		277'000		290'160.95	
3030.00	Sozialleistungen	52'720.13		55'100		55'613.79	
3102.00	Inserate	1'153.65		3'500		2'420.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'106.60		1'700		668.00	
3140.00	Unterhalt Standplatz für Fahrende	165.00		500		220.15	
3151.00	Unterhalt Hunde-WC	53'577.25		58'000		43'791.95	
3151.01	EDV Wartung NAPA	2'132.45		2'200		2'138.40	
3160.03	Standplatz Gerenau	1'800.00		2'700		900.00	
3170.00	Spesenentschädigung			500		21.60	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	562.42		400		259.10	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	5'094.65		3'000		14'403.68	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	1'854.15		1'800		3'386.90	
3610.00	Hundegebühr an Kanton	27'840.00		24'000		24'240.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'600.00		1'300		1'500.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-6'952.79	
3900.01	Anteil Personalaufwand (Pol.-Verw., NAPA)	25'190.00		25'190		28'900.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	25'662.05		23'150		21'598.85	
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		142'081.20		134'000		132'338.80
4100.00	Markt- und Platzgebühren		41'242.90		35'000		35'393.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Polizeiliche Bewilligungen		15'885.00		14'000		19'135.00
4340.00	Vermietung Schaukasten		19'833.00		18'000		19'333.00
4340.10	Gebühren für nächtliches Dauerparkieren		184'512.10		185'000		188'720.43
4360.00	Rückerstattungen		3'400.00		6'600		19'562.55
4370.00	Polizeibussen						
4390.00	Uebrige Entgelte		3'995.70		4'500		2'310.00
4410.00	Wirtschaftspatent-Gebühren		53'401.80		55'000		19'444.10
4901.00	Kostenanteile		99'480.00		99'480		111'580.00
602	**Stadtpolizei**	**1'984'456.91**	**618'174.54**	**1'932'910**	**659'600**	**1'804'498.35**	**645'240.66**
	Nettoaufwand		1'366'282.37		1'273'310		1'159'257.69
3010.00	Besoldungen	1'048'556.20		1'105'000		1'056'109.60	
3011.01	Zulagen	74'175.75		70'000		66'173.95	
3030.00	Sozialleistungen	223'115.43		243'320		216'436.04	
3090.00	Ausbildungskosten / allg.Personalaufwand	70'532.45		15'000		8'885.55	
3100.00	Material Verkehrsinstruktion	2'785.06		5'000		600.05	
3102.00	Inserate	4'277.90		3'000		3'589.10	
3110.12	Polizeiinformationssytem POLIS	38'738.15		37'500		38'597.90	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'541.00		7'600		3'516.43	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	10'450.65		10'000		9'118.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'224.35		13'000		15'493.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	38'201.90		41'100		29'272.65	
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren	11'790.00		12'600		12'440.00	
3170.00	Spesenentschädigung	2'969.05		3'000		3'273.60	
3180.00	Präventionspatrouillen	56'479.00		60'000		58'260.00	
3180.01	Verkehrssicherheit	26'723.45		25'000		5'072.50	
3180.10	Gebühren, Porti	7'051.77		8'300		6'659.40	
3181.00	Telefon, Halterabklärungen	12'195.55		11'000		11'380.45	
3190.00	Uniformierung und Ausrüstung	24'305.00		23'000		17'525.65	
3190.05	Uebriger Sachaufwand	64'398.05		44'000		68'198.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.10	Strassensignalisation/Markierungen	60'232.00		20'000		27'494.73	
3190.20	Sicherheitsdienst Chilbi	12'219.25		14'000		14'774.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-29'290.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'536.00		1'540		1'536.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	74'458.95		69'450		68'880.25	
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		16'200.00		20'000		40'592.93
4370.00	Ordnungsbussen VESR Kto. 01-8232-4		474'352.24		500'000		464'745.98
4390.00	Uebrige Entgelte		41'454.70		51'000		48'501.65
4520.00	Kostenanteile		17'567.60		20'000		22'340.10
4900.00	Anteil Personalkosten (Parkplatzbewirtschaftung)		68'600.00		68'600		69'060.00
603	**Parkplatzbewirtschaftung**	**382'591.26**	**986'508.85**	**399'030**	**1'002'000**	**400'812.44**	**1'043'745.80**
	Nettoertrag	603'917.59		602'970		642'933.36	
3111.00	Anschaffung Parkuhren	28'030.65		30'000		40'221.95	
3120.02	Strom	505.65		1'200		781.30	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'874.95		10'000		5'715.55	
3151.00	Unterhalt Parkuhren und Schranken-anlagen	16'491.45		20'000		12'374.35	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	6'500.00		6'500		6'500.00	
3160.20	Beiträge aus Parkuhren an SBB	52'397.75		53'200		52'127.60	
3160.21	Beiträge aus Parkuhren an Kanton	18'423.95		17'500		12'785.20	
3180.00	Bankspesen	4'882.16		5'000		4'870.98	
3190.00	Signalisationen und Markierungen	1'159.10		10'000		1'079.41	
3190.01	Uebriger Sachaufwand	2'695.60		3'000		16'146.10	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Bauamt, Zivilschutz)	124'030.00		124'030		124'510.00	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	4'300.00		4'300		4'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	4'000.00		4'000		4'000.00	
3940.00	Anteil Kalkulatorische Kosten	110'300.00		110'300		115'400.00	
4340.00	Parkuhren		986'508.85		1'002'000		1'043'745.80
61	**Seerettungsdienst/Wehrabteilung**	**1'208'367.18**	**256'017.95**	**1'197'925**	**182'450**	**1'159'063.35**	**230'322.90**
	Nettoaufwand		952'349.23		1'015'475		928'740.45
604	**Seerettungsdienst**	**171'671.80**	**160'372.00**	**175'650**	**131'950**	**203'409.75**	**133'943.80**
	Nettoaufwand		11'299.80		43'700		69'465.95
3010.00	Besoldungen und Jahrespauschalen	41'208.80		43'000		40'657.05	
3011.00	Übungssold	7'950.00		8'000		8'350.00	
3011.01	Entschädigungen für Einsätze	8'280.00		5'000		6'097.50	
3030.00	Sozialleistungen	4'985.00		3'830		4'752.00	
3090.00	Ausbildung	4'916.40		4'700		6'027.50	
3111.00	Anschaffungen	15'713.20		13'500		13'734.55	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'131.10		3'000		280.40	
3120.02	Strom Bootshaus	1'772.95		1'200		3'100.35	
3120.03	Wasser/Abwasser Bootshaus	138.15		200		143.20	
3120.04	Treibstoff Boote	9'665.71		7'500		7'806.30	
3151.00	Unterhalt von Geräten, einschl. Boot	19'032.99		16'000		44'284.05	
3160.00	Mieten Bootshaus	45'685.00		46'800		46'773.00	
3181.00	Telefon	541.80		1'000		925.65	
3182.00	Versicherungen	3'248.90		3'700		3'248.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'681.80		2'500		2'094.30	
3620.00	Alarmierungskosten			10'000		9'555.00	
3901.00	Personalkostenanteile	5'720.00		5'720		5'580.00	
4340.00	Ertrag aus Dienstleistungen		10'650.00		4'500		6'945.00
4360.00	Rückerstattungen		498.20				
4410.00	Anteil Kantonspolizei für Schiffsteuer		18'531.25		18'500		18'458.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Betriebskostenbeiträge; Richterswil, Männedorf, Stäfa		100'076.15		78'350		78'023.80
4520.01	Mietanteil Anschlussgemeinden		30'616.40		30'600		30'516.35
612	**Schiessbetrieb**	**62'551.80**	**390.00**	**69'080**	**500**	**29'929.25**	**8'230.80**
	Nettoaufwand		62'161.80		68'580		21'698.45
3010.00	Besoldungen	3'358.70		5'500		4'673.05	
3030.00	Sozialleistungen	17.00		170		105.40	
3102.00	Inserate	3'681.90		1'500		903.25	
3120.01	Heizung / Wärme	3'161.85		2'000		2'833.00	
3120.02	Strom	1'545.45		2'200		2'408.45	
3120.03	Wasser / Abwasser	2'104.50		1'000		817.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'883.85		2'500		563.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt	15'972.95		16'100		10'831.30	
3140.02	Sanierung Kugelfang	16'996.45		20'000		1'705.85	
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'174.65		8'300		572.40	
3151.02	Kehranlage (Scheibenunterhalt)	7'881.95		7'500		2'911.90	
3180.00	Anteil Versicherungsprämien	541.50		550		541.50	
3181.00	Telefon	473.05		1'000		304.35	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	758.00		760		758.00	
4360.00	Rückerstattungen						7'990.80
4390.00	Schiessbetrieb		390.00		500		240.00
614	**Zivilschutz**	**212'012.05**	**10'152.85**	**225'950**	**8'500**	**217'586.45**	**24'016.00**
	Nettoaufwand		201'859.20		217'450		193'570.45
3030.00	Sozialleistungen						
3100.00	Drucksachen und Inserate			500			
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Ausrüstungen			1'000		5'274.85	
3120.01	Heizung / Wärme			1'200			
3120.02	Strom	5'957.25		6'000		8'767.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Wasser / Abwasser	468.20		2'000		107.00	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	294.95		500		75.40	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		340.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	4'573.65		12'550		23'874.65	
3150.00	Fahrzeugkosten			3'000		428.60	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	7'714.75		4'700		5'079.20	
3181.00	Telefon	718.80		1'000		1'826.50	
3190.10	Gebäudeversicherung	3'549.75		3'600		3'549.75	
3520.00	Betriebskostenbeitrag ZVZZ	167'184.70		167'850		146'642.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	19'120.00		19'120		19'190.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	2'430.00		2'430		2'430.00	
4340.00	Benützungsgebühren		6'872.30		8'500		8'470.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		-68.05				3'656.60
4520.00	Betriebskostenanteil Anschluss-Gemeinden						
4610.10	Kantonsbeitrag Anlagenunterhalt		3'348.60				11'889.40
617	**Feuerwehr**	**762'131.53**	**85'103.10**	**727'245**	**41'500**	**708'137.90**	**64'132.30**
	Nettoaufwand		677'028.43		685'745		644'005.60
3010.00	Besoldungen und Jahresentschädigungen	195'642.70		188'500		173'753.80	
3011.00	Sold	103'443.75		89'000		105'250.00	
3011.01	Entschädigung für Brandfälle	91'300.00		85'000		82'292.50	
3011.02	Pikettentschädigungen	28'642.50		28'500		28'000.00	
3030.00	Mannschaftsversicherung			2'000		1'991.85	
3030.00	Sozialleistungen	36'564.80		36'850		29'463.11	
3090.00	Ausbildungskosten	47'482.05		44'000		22'934.80	
3090.02	Ärztliche Untersuchungen	8'968.90		9'000		11'151.85	
3102.00	Inserate, Werbung	1'180.30		5'000		4'404.15	
3111.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	26'237.51		24'500		33'204.84	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizung / Wärme / NK	26'722.00		19'500		19'520.00	
3120.02	Strom	3'332.20		4'500		3'651.75	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	8'615.15		7'000		7'082.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'652.44		6'000		2'034.70	
3140.00	Kleiner Unterhalt	8'686.20		7'500		7'224.75	
3151.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	70'665.96		60'100		59'777.70	
3160.00	Miete Gerätelokal	10'500.00		10'500		10'500.00	
3180.10	Service-Verträge	5'206.10		4'500		5'488.15	
3181.00	Telefon, Alarmzentrale	5'722.35		6'500		5'909.06	
3181.02	Konzession Double Pager	15'939.00		15'000		9'590.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	15'687.20		10'000		13'400.76	
3620.00	Regionale Alarmzentrale			23'000		22'048.45	
3650.00	Beitrag an Erneuerungsfonds STWE	9'886.00		3'100			
3650.80	Verschiedene Beiträge	3'744.00		6'000		3'450.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-3'413.77	
3901.00	Personalkostenanteile	17'170.00		17'170		33'960.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'387.00		1'390		1'387.00	
3910.01	Anteil Nebenkosten Rütibüelstrasse	1'868.02		2'575		2'751.30	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	10'885.40		10'560		11'328.20	
4360.00	Rückerstattungen Dritter (Einsätze, Fehlalarme, Alarmanl.)		84'023.10		40'000		62'992.30
4520.00	Kostenanteile		1'080.00		1'500		1'140.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	**Schule und Jugend**	**35'873'377.35**	**4'168'689.55**	**34'183'219**	**3'505'400**	**33'184'054.80**	**3'085'948.46**
	Nettoaufwand		31'704'687.80		30'677'819		30'098'106.34
700	**Schulverwaltung**	**966'722.38**	**6'506.90**	**991'050**	**2'000**	**269'786.00**	**-686'445.65**
	Nettoaufwand		960'215.48		989'050		956'231.65
3000.00	Behördenentschädigungen	114'288.95		119'500		119'191.10	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	41'240.00		49'000		41'515.00	
3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	468'325.15		470'000		460'891.70	
3030.00	Sozialleistungen	107'283.23		103'530		114'733.83	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	17'527.57		16'000		17'137.85	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Fachliteratur	46'875.31		50'000		42'773.05	
3110.00	Anschaffung von Büromaschinen, Geräten und Mobilien			2'000		229.00	
3150.00	Unterhalt von Büromaschinen, Geräten und Mobilien			500		19.20	
3160.00	Wartung Software Schülerverwaltung	4'609.55		12'500		7'801.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	404.20		2'000		181.05	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	104.23				928.53	
3181.00	Telefon, Porti, Gebühren	66'568.70		72'000		79'477.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand	18'742.24		20'000		10'863.07	
3190.10	Diverse Auslagen in Kompetenz Schulvorsteher	1'690.10		2'000		480.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	14'019.50		6'000		16'503.55	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK					-690'805.35	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-12'277.83	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	7'149.00		7'150		7'149.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	57'894.65		58'870		52'994.30	
4360.00	Rückerstattungen		6'506.90		2'000		4'359.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4901.00	Aufteilung Personalaufwand						-690'805.35
701	**Kindergarten**	**3'068'406.60**	**3'000.00**	**2'862'130**	**5'000**	**2'971'883.66**	**47'953.75**
	Nettoaufwand		3'065'406.60		2'857'130		2'923'929.91
3020.00	Besoldungen	28'348.10		50'800		28'876.25	
3020.01	Besoldungen Kiga aus Fambe	3'384.30				2'417.35	
3020.02	Besoldungen für Sonderschulung	346'798.00		400'000		404'246.95	
3020.14	Besoldungen für Klassenassistenten	33'691.35		65'000		75'883.80	
3020.15	Besoldungen für Dolmetscher	3'445.95		3'500		3'554.45	
3030.00	Sozialleistungen	88'614.15		70'800		99'045.46	
3080.00	Vikariate	55'384.10		20'000		19'540.10	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'849.80		8'000		5'300.85	
3100.00	Schulmaterial	60'199.30		58'000		62'484.80	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	23'492.60		25'000		42'551.15	
3130.00	Schülerverpflegung	5'732.20		9'360		3'900.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	170.00		500		170.00	
3160.00	Miete	3'013.50		5'370		1'543.50	
3180.00	Purzelbaum Bewegungsförderung	4'510.10		9'300		5'288.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	406.40		1'500		24.00	
3510.00	Anteil Lohnkosten Kindergarten	2'406'366.75		2'135'000		2'310'429.60	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-93'373.50	
4360.00	Rückerstattungen		3'000.00		5'000		16'687.10
4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden						31'266.65
703	**Schule in Kleingruppen Wädenswil**	**1'397'449.16**	**1'286'139.70**	**1'304'482**	**1'144'000**	**1'349'015.84**	**1'094'362.05**
	Nettoaufwand		111'309.46		160'482		254'653.79
3020.00	Besoldungen	685'957.35		725'000		738'577.50	
3020.02	Besoldungen für Sonderdienste	209'091.55		126'000		162'759.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.05	Besoldungen, Reinigung			14'000		14'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	188'612.05		158'550		187'994.45	
3080.00	Vikariat	54'909.75		13'500		41'185.15	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'249.85		10'000		19'403.00	
3100.00	Büromaterial	2'232.93		1'200		1'484.45	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	9'825.20		10'000		7'409.15	
3130.01	Schulmaterial	15'755.23		16'000		17'603.40	
3130.02	Verpflegung	26'239.90		25'000		27'351.10	
3140.00	Kleiner Unterhalt	6'619.75		6'000		6'169.65	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	865.45		1'000		1'271.25	
3160.00	Mietzinse	131'580.00		132'532		107'786.50	
3170.10	Exkursionen	12'381.70		14'000		10'702.05	
3180.00	Telefon, Porti, Gebühren	2'505.95		1'700		1'628.95	
3190.00	Schülertransporte	44'622.50		50'000		35'754.20	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-32'064.06	
4360.00	Elternbeiträge		6'948.00		14'000		9'297.50
4360.01	Rückerstattungen		26'601.55		2'000		4'123.15
4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		721'980.00		648'000		653'400.00
4520.10	Transportkosten von fremden Gemeinden		33'739.15		40'000		30'145.40
4610.00	Staatsbeiträge		496'871.00		440'000		397'396.00
705	**Primarschule**	**18'819'781.22**	**432'647.10**	**18'108'750**	**351'200**	**18'131'186.11**	**433'077.90**
	Nettoaufwand		18'387'134.12		17'757'550		17'698'108.21
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'762'825.93		3'573'600		3'773'584.60	
3030.00	Sozialleistungen	753'517.05		512'000		718'288.65	
3080.00	Vikariatskosten	120'979.60		120'000		170'847.80	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	114'893.34		112'000		110'211.50	
3100.00	Lehrmittel Schulmaterial	696'794.57		669'900		693'553.85	
3101.00	Schülerbibliothek	20'914.30		21'000		20'524.98	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	61'416.55		69'000		140'113.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Hard- u. Software	151'985.93		135'000		283'678.55	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	8'428.20		11'000		10'124.20	
3150.00	Unterhalt Mobiliar / Fahrzeuge	288'843.95		224'780		180'185.90	
3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	208'639.15		235'000		214'714.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	96'011.30		112'000		82'479.35	
3181.00	Beratungen, Schulentwicklung	66'686.25		83'770		70'974.05	
3182.00	Schulleitungskompetenz	19'585.00		23'100		13'630.43	
3183.00	Entschädigung Musikschule	275'826.90		283'100		277'713.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'099.00		25'000		10'656.25	
3510.00	Entschädigungen an Kanton	12'139'242.20		11'878'100		11'860'514.95	
3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	23'092.00		20'400		16'150.00	
3901.00	Anteil Sozialleistungen					-516'760.65	
4360.20	Rückerstattungen Dritter		426'224.10		341'000		412'609.40
4520.00	Schul- & Kursgelder von anderen Gemeinden		6'423.00		10'200		20'468.50
709	**Familienergänzende Betreuung**	**3'119'235.22**	**1'899'238.15**	**2'641'700**	**1'605'000**	**2'784'421.50**	**1'795'483.30**
	Nettoaufwand		1'219'997.07		1'036'700		988'938.20
3020.00	Besoldungen	1'087'103.55		1'030'000		952'200.30	
3020.01	Besoldung Std.-Löhne Schülerclub	852'451.75		600'000		803'814.65	
3020.06	Lernende Fachfrau Betreuung	18'590.05		24'950		14'935.60	
3030.00	Sozialleistungen	343'719.35		256'100		311'071.54	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'579.20		20'000		16'830.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'714.37		5'000		398.70	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	18'317.50		26'500		19'306.19	
3130.00	Verpflegung	692'519.35		590'000		663'557.50	
3130.10	Schul- und Betriebsmaterial	42'757.48		36'150		5'809.36	
3140.00	Kleiner Unterhalt	346.45		500		53.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	43.05		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Hortlokal	8'400.00		12'000		8'400.00	
3180.00	Frühförderung	29'580.00		40'000		36'651.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'113.12					
3901.00	Anteil Personalaufwand					-48'607.14	
4330.00	Elternbeiträge, ausserschulische Betreuung		1'887'698.05		1'595'000		1'775'681.15
4360.00	Rückerstattungen		11'540.10		10'000		19'802.15
710	**Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)**	**873'679.02**	**260'168.15**	**884'170**	**244'600**	**837'760.47**	**235'420.40**
	Nettoaufwand		613'510.87		639'570		602'340.07
3010.00	Besoldungen	449'299.15		450'000		459'763.20	
3010.01	Besoldungen HFS	18'930.00		35'000		16'509.50	
3010.02	Besoldungen Std. Löhne	56'052.05		60'000		55'570.95	
3030.00	Sozialleistungen	94'470.63		92'870		91'421.21	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Frankaturen	34'441.28		34'000		26'369.80	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	14'560.38		19'000		9'758.90	
3130.00	Materialeinkauf	44'617.11		37'500		28'213.89	
3130.50	Kurswesen	35'456.50		30'000		33'661.69	
3130.80	Einkauf Kafi (Lebensmittel, Getränke, Verbrauchsmaterial)	30'646.09		27'000		27'193.20	
3150.00	Unterhalt	18'953.05		16'000		19'108.25	
3160.00	Infrastrukturkosten HFS	21'272.00		24'900		22'363.30	
3160.01	Aufwand aus Vermietungen	50.00				205.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'055.38		4'000		5'257.71	
3190.01	Freiwillige Mitarbeiter-/Innen (Helferessen / Entschädigungen)	5'983.80		8'000		8'752.30	
3190.20	Vorsteuerkürzung	6'991.60		8'000		6'188.80	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-10'437.23	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	34'600.00		34'600		34'560.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	3'300.00		3'300		3'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.00	Benützungsgebühren, Materialverkäufe		96'797.60		83'600		87'666.90
4330.50	Kurswesen		53'877.30		55'000		53'734.30
4330.51	Kurswesen HFS		25'171.30		40'000		23'151.35
4330.80	Ertrag Kafi		58'391.50		48'000		50'522.80
4340.00	Ertrag Kafi- Vermietungen		8'853.40		6'000		4'816.60
4360.00	Rückerstattungen Dritter		17'077.05		12'000		15'528.45
711	**Jugendarbeit**	**522'345.74**	**27'464.00**	**556'360**	**13'600**	**495'873.56**	**14'490.65**
	Nettoaufwand		494'881.74		542'760		481'382.91
3010.00	Besoldungen	365'289.50		400'000		354'266.65	
3030.00	Sozialleistungen	61'693.43		71'560		53'560.67	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	820.00		3'000		600.00	
3100.00	Büromaterial	4'640.93		7'000		9'120.18	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	12'749.85		5'000		18'817.90	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'979.10		1'000		783.90	
3140.00	Kleiner Unterhalt	7'984.80		8'000		8'327.90	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	2'394.55		2'000		1'594.20	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	6'519.45		4'000		3'755.95	
3180.00	Telefon, Porti, Gebühren	6'035.53		10'000		5'539.50	
3190.00	Übriger Sachaufwand	10'438.60		3'000		5'436.65	
3190.10	Betrieb Dienststelle Jugend	27'000.00		27'000		27'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-8'129.94	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	14'800.00		14'800		15'200.00	
4360.00	Rückerstattungen, Versicherungsleistungen, Kinderzulagen		27'464.00		13'600		14'490.65
712	**Liegenschaften/Aussenanlagen**	**3'515'301.03**	**0.00**	**3'501'099**	**0**	**3'122'008.88**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'515'301.03		3'501'099		3'122'008.88
3140.00	Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.50	Querschnittskosten Immobilien Schule	3'515'301.03		3'501'099		3'122'008.88	
714	**Schulzahnklinik und Schulgesundheitspflege**	**203'767.15**	**41'171.65**	**185'990**	**65'000**	**140'552.80**	**53'799.20**
	Nettoaufwand		162'595.50		120'990		86'753.60
3010.00	Besoldungen	25'977.90		50'000		27'330.95	
3030.00	Sozialleistungen	7'987.75		12'990		7'563.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter Zahnärzte	160'684.55		120'000		102'128.85	
3180.01	Dienstleistungen Dritter Ärzte	4'562.80					
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'554.15		3'000		3'529.65	
4360.00	Elternbeiträge		41'171.65		65'000		53'799.20
720	**Abgeltungen Beiträge**	**3'386'689.83**	**212'353.90**	**3'147'488**	**75'000**	**3'081'565.98**	**97'806.86**
	Nettoaufwand		3'174'335.93		3'072'488		2'983'759.12
3180.10	Schulpsychologischer Dienst	286'380.95		312'000		276'134.30	
3180.11	Hallenbad Untermosen	242'500.00		240'330		240'330.00	
3180.13	Sporthalle Untermosen	262'940.00		262'943		258'925.00	
3180.15	Benutzung Turnhalle Fuhr	1'500.00		1'500		1'500.00	
3640.00	Heimversorgungen	1'949'522.20		1'550'000		1'639'936.80	
3640.01	Schülertransportkosten Heimversorgung	154'552.54		210'000		140'256.33	
3650.02	Musikschule	343'841.04		411'700		398'413.00	
3650.03	Beiträge Samowar	83'115.00		83'015		74'919.00	
3650.20	Förderung der Jugendarbeit	61'078.10		73'000		49'521.55	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'260.00		3'000		1'630.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		212'353.90		75'000		97'806.86

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**Soziales**	**51'438'501.63**	**32'103'643.41**	**54'786'128**	**33'745'628**	**50'570'206.31**	**31'981'829.48**
	Nettoaufwand		19'334'858.22		21'040'500		18'588'376.83
80	**Soziales (ohne Frohmatt)**	**35'441'463.13**	**15'051'383.04**	**39'264'252**	**17'037'230**	**35'174'407.92**	**15'350'387.45**
	Nettoaufwand		20'390'080.09		22'227'022		19'824'020.47
800	**Administration**	**1'090'880.06**	**48'611.60**	**1'118'491**	**52'280**	**954'036.33**	**41'998.20**
	Nettoaufwand		1'042'268.46		1'066'211		912'038.13
3010.00	Besoldungen	774'622.45		740'371		668'585.25	
3010.10	Besoldungen Pflegefamilien	12'312.00		20'000		12'312.00	
3030.00	Sozialleistungen	142'333.06		150'660		131'403.16	
3102.00	Inserate			1'000		202.95	
3160.00	Miete Büroräume Sonne	34'600.00		34'600		34'600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'413.25		35'000		13'585.05	
3180.10	Entschädigung an private Mandatsträger	22'362.45		50'000		41'967.45	
3180.11	Ermittlungen/Nachforschungen	1'615.50		11'000		1'620.00	
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	2'409.05		6'000		1'848.65	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-14'109.58	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	69'212.30		69'860		62'021.40	
4350.10	Rückerstattungen Lohnkosten Pflegefamilien		13'411.80		21'780		13'331.40
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		3'815.00				
4510.00	Entschädigung des Staates für Führung der AHV-Zweigstelle		24'684.80		24'500		24'916.80
4520.10	Kostenanteile und Rücker-stattungen		6'700.00		6'000		3'750.00
801	**Krankenversicherung**	**1'689'178.52**	**1'684'231.15**	**1'967'500**	**1'965'000**	**1'619'642.27**	**1'616'884.21**
	Nettoaufwand		4'947.37		2'500		2'758.06

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	4'893.87		10'500		7'578.67	
3190.00	Revision KVG	6'569.70		7'000		6'588.00	
3650.00	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger nach KVG	1'675'416.95		1'950'000		1'603'543.60	
3661.00	Beiträge für Ergänzungs-leistungsempfänger	2'298.00				1'932.00	
4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		96'715.90		100'000		202'565.65
4360.01	IPV Eingänge, SVA		69'108.00		8'500		3'507.00
4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		15'792.35		30'000		24'432.11
4600.00	Bundesbeiträge		826'438.20		1'004'575		762'508.75
4610.00	Staatsbeiträge		676'176.70		821'925		623'870.70
802	**Sozialversicherungen**	**15'516'977.05**	**6'782'467.10**	**16'995'000**	**7'356'000**	**15'518'093.75**	**6'799'101.25**
	Nettoaufwand		8'734'509.95		9'639'000		8'718'992.50
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'567.70		7'000		3'060.00	
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen			1'000			
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000		3'562.65	
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3660.01	Eidg. Ergänzungsleistungen AHV / IV	12'795'018.35		14'200'000		12'691'223.00	
3660.02	Kant. Beihilfen zur AHV / IV	839'753.00		1'100'000		1'029'721.00	
3660.03	Gemeindezulagen zur AHV / IV	673'174.00		700'000		648'836.00	
3660.04	EL-Krankheits- und Behinderungs-Kosten	1'082'848.45		880'000		1'042'469.45	
3660.05	Zuschüsse	31'696.00		15'000		15'686.00	
3661.00	Übernahme von Beiträgen für die AHV	89'919.55		90'000		83'535.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.01	Rückerstattungen an Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV		328'070.90		300'000		340'300.65
4360.02	Rückerstattungen an kant. Beihilfen zur AHV/IV		85'614.00		50'000		60'237.00
4360.03	Rückerstattungen an Gemeinde-zulagen zur AHV/IV		32'383.00		18'000		32'762.00
4360.04	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'016.60		3'000		6'870.30
4360.05	Rückerstattungen EL-Zuschüsse		304.00				
4610.00	Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen		6'306'396.00		6'950'000		6'325'112.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV		26'682.60		35'000		33'819.30
804	**Integration**	**459'900.06**	**72'611.80**	**480'000**	**71'500**	**451'353.40**	**71'259.00**
	Nettoaufwand		387'288.26		408'500		380'094.40
3650.10	Deutschkurse	92'430.40		85'000		83'631.05	
3650.30	Schreibdienst	6'445.51		7'000		7'182.00	
3650.50	Integrationsförderung Kleinkinder	31'385.95		50'000			
3660.00	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	33'562.00		28'000		23'700.00	
3660.04	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	296'076.20		310'000		336'840.35	
4610.01	Kantonsbeiträge ETCETERA				2'500		2'774.00
4610.10	Kantonsbeitrag Integration		72'611.80		69'000		68'485.00
805	**Altershilfe**	**34'532.20**	**0.00**	**40'000**	**0**	**9'418.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		34'532.20		40'000		9'418.70
3180.00	Projekte Altershilfe	34'532.20		40'000		9'418.70	
806	**Alimentenbevorschussung**	**284'819.77**	**6'162.60**	**351'000**	**0**	**354'184.75**	**5'921.95**
	Nettoaufwand		278'657.17		351'000		348'262.80

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	155.12					
3660.00	Bevorschusste Alimente	284'664.65		350'000		354'184.75	
3660.05	Unkosten Bevorschussung Kinderalimenten (Betr.Kosten)			1'000			
4360.00	Rückerstattung bevorschusster Alimente		6'162.60				5'921.95
807	**Soziale Dienste (Globalkredit)**	**1'908'800.14**	**253'591.15**	**2'046'659**	**110'250**	**1'921'404.33**	**99'830.80**
	Nettoaufwand		1'655'208.99		1'936'409		1'821'573.53
3010.00	Besoldungen	1'271'611.85		1'368'687		1'315'301.45	
3030.00	Sozialleistungen	259'042.14		273'600		245'291.31	
3100.00	Büromaterial und Fachliteratur	11'105.75		16'500		11'286.70	
3150.00	Fahrzeugkosten	1'166.50		4'000		1'397.15	
3160.00	Mieten (Lagerraum, Mütterberatung)			6'000		5'500.00	
3160.01	Miete Büroräume Sonne	44'830.00		45'000		44'830.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'167.65		10'000		6'238.80	
3180.06	Suchtberatung	50'315.00		50'000		57'420.00	
3180.10	Telefon, Post- und Bankspesen	10'963.90		16'000		12'550.42	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung					684.63	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	4'576.45		9'000		13'282.65	
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	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'212.00		1'212		1'212.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	125'568.90		125'660		122'059.90	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	97'900.00		97'900		97'900.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	1'100.00		1'100		1'100.00	
4210.00	Guthabenzinsen		645.05		100		554.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Gebührenertrag (Entschädigung Berufsbeistandschaft)		225'100.00		100'000		77'700.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		27'846.10		10'150		19'595.80
4390.00	Verschiedene Erträge						1'981.00
808	**Wohnungsfürsorge und Förderung des Wohnungsbaus**	**38'173.85**	**39'395.75**	**45'200**	**25'000**	**36'785.35**	**21'839.20**
	Nettoertrag / Aufwand	1'221.90			20'200		14'946.15
3120.00	Betrieb Hänsital			3'500		729.30	
3120.01	Heizung / Wärme Hänsital	3'901.00		8'000		2'306.35	
3120.03	Wasser / Abwasser Hänsital	1'555.85		1'000		1'032.70	
3160.00	Mietzins Notwohnungen Hänsital	32'717.00		32'700		32'717.00	
4270.00	Mietzinseingänge Notwohnungen Hänsital		39'395.75		25'000		21'839.20
809	**Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern**	**0.00**	**1'250.00**	**0**	**0**	**0.00**	**12'155.00**
	Nettoertrag	1'250.00				12'155.00	
4360.00	Rückerstattungen KKBB		1'250.00				12'155.00
810	**Beiträge**	**1'179'072.96**	**0.00**	**1'235'600**	**0**	**1'143'436.11**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'179'072.96		1'235'600		1'143'436.11
3620.00	Amt für Jugend und Berufsberatung	730'407.00		770'000		713'467.00	
3650.00	Heimversorgungen	393'390.45		400'000		359'624.80	
3650.10	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich	2'865.00		4'000		5'265.00	
3650.23	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	5'632.00		6'000		5'857.00	
3650.26	Behindertentransport	8'048.16		8'100		8'048.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.30	Elternbriefe	5'096.00		5'500		5'542.00	
3650.50	Städteinitiative	9'800.00		10'000		9'800.00	
3650.70	Berufseinsteigerjahr	19'191.40		26'000		31'191.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	4'642.95		6'000		4'641.15	
811	**Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH**	**1'135'578.00**	**0.00**	**1'335'000**	**0**	**994'725.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'135'578.00		1'335'000		994'725.00
3640.00	Beitrag an SNH	567'939.00		730'000		415'655.00	
3640.10	SNH KESB	567'639.00		605'000		579'070.00	
812	**Kinderkrippen**	**914'341.00**	**0.00**	**780'000**	**0**	**742'425.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		914'341.00		780'000		742'425.50
3650.01	Krippen- und Tagesfamiliensubventionen	892'001.00		750'000		720'114.50	
3650.02	Tagesfamiliensubventionen Schulbereich	22'340.00		30'000		22'311.00	
815	**Asylwesen (Globalkredit)**	**1'270'767.26**	**1'106'028.20**	**1'549'802**	**1'558'800**	**1'536'180.19**	**1'392'232.05**
	Nettoertrag / Aufwand		164'739.06	8'998			143'948.14
3010.00	Besoldungen	221'011.00		239'162		249'475.45	
3030.00	Sozialleistungen	45'786.63		47'890		48'804.29	
3120.00	Betrieb	105'160.03		110'000		108'853.45	
3130.00	Unterhalt	352'321.75		552'000		524'552.20	
3160.00	Gebäude	515'356.40		540'000		571'423.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	748.65		5'000		2'224.50	
3660.00	Gesundheitskosten	7'409.70		28'000		16'586.05	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-5'528.40	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	18'573.10		23'350		15'389.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	4'400.00		4'400		4'400.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Ertrag aus begleitetem Wohnen		420'000.00		504'000		387'700.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistung von Versicherungen, Kinderzulagen		3'200.00		4'800		14'050.00
4530.00	Rückerstattung Bundesamt für Flüchtlinge		682'828.20		1'050'000		990'482.05
820	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**9'918'442.26**	**5'057'033.69**	**11'320'000**	**5'898'400**	**9'892'722.24**	**5'289'165.79**
	Nettoaufwand		4'861'408.57		5'421'600		4'603'556.45
3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz	2'306'095.23		2'320'000		2'071'451.45	
3662.00	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz	3'294.50					
3663.00	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz	3'463.65				64'337.95	
3665.00	Schweizerbürger o. Kostenersatz	2'319'453.94		3'000'000		2'357'684.11	
3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	2'696'053.19		3'750'000		3'603'335.13	
3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'869'056.65		2'250'000		1'795'913.60	
3668.00	Ausländer vorläufig aufg. mit Bundespauschale	590'717.55					
3669.00	Ausländer vorläufig aufg. ohne Bundespauschale	130'307.55					
4361.00	Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz		573'610.25		820'000		629'647.65
4362.00	Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz		3'294.50				
4363.00	Rückerstattung übr. Schweizer mit vollem Kostenersatz		4'891.40				88'735.10
4365.00	Rückerstattung übr. Schweizer ohne Kostenersatz		524'901.00		670'000		589'703.38
4366.00	Rückerstattung Ausländer mit vollem Kostenersatz		2'923'934.34		3'637'500		3'523'845.64
4367.00	Rückerstattung Ausländer ohne Kostenersatz		334'444.40		570'000		299'164.02

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4368.00	Rückerstattung vorl. aufg. Ausländer mit Bundespauschale		487'790.15				
4369.00	Rückerstattung vorl. aufg. Ausländer ohne Bundespauschale		8'702.65				
4610.00	Staatsbeitrag		195'465.00		200'900		158'070.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	**Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)**	**15'997'038.50**	**17'052'260.37**	**15'521'876**	**16'708'398**	**15'395'798.39**	**16'631'442.03**
	Nettoertrag	1'055'221.87		1'186'522		1'235'643.64	
850	**Besoldungen**	**9'935'534.85**	**0.00**	**9'868'293**	**0**	**9'644'790.34**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'935'534.85		9'868'293		9'644'790.34
3010.02	Pflegepersonal und Betreuung	5'913'557.55		5'822'254		5'688'019.13	
3010.03	Personal med. Fachbereiche	262'459.15		244'061		237'872.95	
3010.04	Verwaltung	737'670.90		740'522		743'801.35	
3010.05	Oekonomie und Hausdienst	2'680'965.30		2'697'541		2'605'832.75	
3010.06	Handwerker	340'881.95		363'915		369'264.16	
857	**Sozialleistungen**	**1'930'581.36**	**0.00**	**1'909'100**	**0**	**1'583'721.04**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'930'581.36		1'909'100		1'583'721.04
3030.01	AHV/IV/EO/ALV	628'130.05		622'200		591'766.05	
3030.02	Berufliche Vorsorge	1'034'009.00		1'024'100		1'025'447.30	
3030.03	Unfallversicherung	148'167.65		144'200		76'247.60	
3030.06	Kinderzulagen/FAK	120'274.66		118'600		121'891.34	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK					-231'631.25	
858	**Honorare für Leistungen Dritter**	**438'371.41**	**0.00**	**55'000**	**0**	**268'125.63**	**0.00**
	Nettoaufwand		438'371.41		55'000		268'125.63
3010.00	Konsiliarärzte allg. Patienten	3'385.00		5'000		3'687.50	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	408'171.75		25'000		236'526.60	
3180.00	Supervisionen	26'814.66		25'000		27'911.53	
859	**Personalnebenaufwand**	**193'990.73**	**0.00**	**175'900**	**0**	**214'852.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		193'990.73		175'900		214'852.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Personalbeschaffung	3'774.70		10'000		15'430.30	
3090.02	Aus- und Fortbildung / Personalanlässe	132'991.37		120'900		130'823.70	
3090.03	Qualitätssicherung	16'404.55		15'000		18'860.00	
3090.05	Übriger Personalaufwand	40'820.11		30'000		49'738.70	
860	**Medizinischer Aufwand**	**75'110.01**	**0.00**	**80'000**	**0**	**79'860.18**	**0.00**
	Nettoaufwand		75'110.01		80'000		79'860.18
3130.01	Medikamente nach SL	6'524.57		10'000		10'128.75	
3130.02	Übrige Medikamente	1'232.13		500		2'040.49	
3130.04	Pflegematerial nach MiGeL	38'524.55		45'000		38'729.02	
3130.05	Übriges Pflegematerial	28'586.41		24'500		27'903.72	
3130.06	Medizinische Fremdleistungen	154.55				90.00	
3130.07	Uebriger med. Aufwand	87.80				968.20	
861	**Lebensmittelaufwand**	**654'266.07**	**0.00**	**610'000**	**0**	**618'526.28**	**0.00**
	Nettoaufwand		654'266.07		610'000		618'526.28
3130.01	Fleisch, Wurstwaren, Fische	163'555.89		156'000		161'943.24	
3130.02	Brot, Backwaren	71'387.24		65'000		67'708.79	
3130.03	Milch, Milchprodukte, Eier	122'401.67		113'000		114'224.07	
3130.04	Kolonialwaren	105'298.02		92'000		94'707.40	
3130.05	Gemüse, Obst	137'860.03		142'000		136'715.31	
3130.06	Getränke	53'763.22		42'000		43'227.47	
862	**Haushaltsaufwand**	**172'875.28**	**0.00**	**185'000**	**0**	**162'307.84**	**0.00**
	Nettoaufwand		172'875.28		185'000		162'307.84
3110.00	Textilien, Textilienersatz	27'934.82		35'000		28'318.77	
3130.01	Haushaltartikel	58'517.36		48'000		49'643.61	
3130.02	Wasch- und Reinigungsmittel	69'522.80		73'000		67'503.16	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	16'900.30		29'000		16'842.30	
863	**Unterhalt und Reparaturen**	**446'759.93**	**0.00**	**505'000**	**0**	**540'688.71**	**0.00**
	Nettoaufwand		446'759.93		505'000		540'688.71
3130.00	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	12'295.35		20'000		12'716.40	
3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	113'626.95		105'000		124'530.40	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	51'183.99		110'000		118'350.41	
3180.00	EDV-Querschnittskosten	188'166.55		205'000		203'811.20	
3180.01	Informatik- und Softwareunterhalt	81'487.09		65'000		81'280.30	
864	**Anschaffungen**	**43'372.55**	**0.00**	**14'500**	**0**	**45'502.27**	**0.00**
	Nettoaufwand		43'372.55		14'500		45'502.27
3110.03	Mobilien kleiner als 100,000	43'372.55		14'500		45'502.27	
865	**Aufwand für Energie und Wasser**	**317'708.72**	**0.00**	**315'000**	**0**	**311'767.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		317'708.72		315'000		311'767.70
3120.01	Strom	89'474.70		85'000		83'377.25	
3120.03	Fernheizung	210'732.35		210'000		210'658.75	
3120.04	Wasser	17'501.67		20'000		17'731.70	
866	**Zinsaufwand auf Umlaufvermögen**	**1'639.68**	**0.00**	**5'000**	**0**	**2'113.56**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'639.68		5'000		2'113.56
3210.00	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	1'639.68		5'000		2'113.56	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
867	**Büro- und Verwaltungsaufwand**	**180'932.91**	**0.00**	**162'500**	**0**	**192'461.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		180'932.91		162'500		192'461.60
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	44'804.31		43'000		44'270.29	
3100.02	Zeitungen, Fachliteratur	9'539.98		6'500		8'771.39	
3180.01	Telefon, Porti, Postcheck	45'571.05		48'000		45'076.65	
3180.02	Uebriger Büro- Verwaltungsaufwand	36'085.55		35'000		48'644.21	
3180.03	Beratung und Rechnungsrevision	44'932.02		30'000		45'699.06	
868	**Entsorgung**	**42'730.78**	**0.00**	**40'000**	**0**	**41'432.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		42'730.78		40'000		41'432.10
3120.03	Entsorgung und Abwasser	42'730.78		40'000		41'432.10	
869	**Übriger Sachaufwand**	**115'875.22**	**0.00**	**123'000**	**0**	**119'788.15**	**0.00**
	Nettoaufwand		115'875.22		123'000		119'788.15
3180.01	Versicherungsprämien	41'567.20		43'000		41'587.70	
3180.02	Gebühren und Abgaben	5'473.95		4'000		4'745.60	
3180.03	Auslagen für Patienten	54'520.87		56'000		57'805.00	
3180.04	Uebriger Betriebsaufwand	11'029.50		10'000		11'303.90	
3180.05	Betriebssicherheit	3'283.70		10'000		4'345.95	
870	**Tagestaxen**	**0.00**	**7'016'985.90**	**0**	**6'984'300**	**0.00**	**6'861'765.10**
	Nettoertrag	7'016'985.90		6'984'300		6'861'765.10	
4320.00	Pensionstaxen stationär		6'890'353.90		6'861'100		6'731'768.10
4320.02	Servicewohnungen		99'400.00		103'200		103'210.00
4320.03	Personalwohnung		27'232.00		20'000		26'787.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	**Erträge aus Pflegetaxen**	**0.00**	**6'148'653.85**	**0**	**6'058'466**	**0.00**	**6'085'968.00**
	Nettoertrag	6'148'653.85		6'058'466		6'085'968.00	
4320.00	Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse		2'087'149.05		2'057'600		2'074'711.50
4320.01	Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde		3'233'602.75		3'169'259		3'199'631.55
4320.02	Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner		827'902.05		831'607		811'624.95
872	**Erträge aus med. Nebenleistungen**	**0.00**	**149'801.40**	**0**	**105'000**	**0.00**	**106'676.05**
	Nettoertrag	149'801.40		105'000		106'676.05	
4320.01	Medikamente		11'342.15		15'000		20'740.25
4320.02	Pflegematerial		136'815.05		86'000		83'210.30
4320.03	Uebrige med. Nebenleistungen		1'644.20		4'000		2'725.50
873	**Erträge aus Betreuung**	**0.00**	**2'447'655.00**	**0**	**2'454'182**	**0.00**	**2'411'640.00**
	Nettoertrag	2'447'655.00		2'454'182		2'411'640.00	
4320.10	Betreuungstaxen stationär		2'447'655.00		2'454'182		2'411'640.00
875	**Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten**	**50'512.90**	**109'777.11**	**90'000**	**146'000**	**73'704.39**	**129'098.64**
	Nettoertrag	59'264.21		56'000		55'394.25	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	50'512.90		90'000		73'704.39	
4350.00	Küche Bewohnende		3'904.50		4'000		4'646.80
4350.01	Telefon, Radio, TV		26'097.76		30'000		26'192.89
4350.02	Wäschebeitrag		19'902.25		30'000		28'135.25
4350.03	Bestattungswesen		12'300.00		17'000		13'200.00
4350.04	Sonstige Erträge		47'572.60		65'000		56'923.70

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
876	**Mieterträge**	**0.00**	**17'552.20**	**0**	**21'000**	**0.00**	**20'773.20**
	Nettoertrag	17'552.20		21'000		20'773.20	
4210.00	Mieterträge		17'552.20		21'000		20'773.20
877	**Cafeteria**	**0.00**	**318'772.05**	**0**	**334'000**	**0.00**	**320'404.99**
	Nettoertrag	318'772.05		334'000		320'404.99	
4350.00	Ertrag Cafeteria		318'772.05		334'000		320'404.99
878	**Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte**	**26'135.05**	**457'531.41**	**20'000**	**282'350**	**19'227.25**	**293'811.95**
	Nettoertrag	431'396.36		262'350		274'584.70	
3190.00	Vorsteuerkürzung	26'135.05		20'000		19'227.25	
4340.00	Uebrige Erlöse		287'540.50		103'000		120'543.85
4340.10	Küchenextras an Dritte		169'990.91		179'350		173'268.10
882	**Spitex und Rollende Küche**	**195'811.00**	**261'044.65**	**151'828**	**200'000**	**249'679.45**	**276'845.90**
	Nettoertrag	65'233.65		48'172		27'166.45	
3010.00	Personalaufwand	8'700.00		12'628		30'971.55	
3130.00	Mahlzeitenkosten	111'405.00		129'200		129'030.00	
3140.00	Sachaufwand	7'174.00		10'000		14'156.20	
3150.00	Aufwand Verträgerinnen	68'532.00				75'521.70	
4350.00	Ertrag Rollende Küche		248'576.50		200'000		266'859.50
4350.01	Ertrag Spitex KK		5'552.95				4'362.35
4350.02	Ertrag Spitex Klienten		1'936.00				1'992.00
4350.03	Ertrag Spitex Gemeinden		4'979.20				3'632.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
883	**Altershilfe**	**153'488.04**	**95'930.00**	**187'105**	**96'000**	**181'209.10**	**95'954.20**
	Nettoaufwand		57'558.04		91'105		85'254.90
3010.00	Besoldungen	143'329.30		170'105		136'212.95	
3030.00	Anteil Personalaufwand					25'900.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'938.60		5'000		1'757.05	
3190.00	Übriger Aufwand	8'220.14		12'000		17'339.10	
4360.00	Rückerstattungen; Betreuung		95'930.00		96'000		95'954.20
886	**Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte**	**20'042.01**	**28'556.80**	**19'950**	**27'100**	**21'140.10**	**28'504.00**
	Nettoertrag	8'514.79		7'150		7'363.90	
3130.00	Lebensmittel	20'042.01		19'950		21'140.10	
4350.00	Ertrag		28'556.80		27'100		28'504.00
890	**Kalkulatorische Kosten**	**1'001'300.00**	**0.00**	**1'004'700**	**0**	**1'024'900.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'001'300.00		1'004'700		1'024'900.00
3940.00	Kalk. Kosten Alterszentrum	957'500.00		960'900		979'700.00	
3940.01	Kalk. Kosten ehem. Personalwohnungen	43'800.00		43'800		45'200.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**Gesundheit**	**11'574'232.88**	**1'760'718.34**	**10'738'120**	**1'810'316**	**11'557'042.98**	**1'777'760.26**
	Nettoaufwand		9'813'514.54		8'927'804		9'779'282.72
90	**Gesundheit**	**7'819'236.17**	**80'367.95**	**7'130'420**	**103'700**	**7'954'566.15**	**93'539.85**
	Nettoaufwand		7'738'868.22		7'026'720		7'861'026.30
900	**Verwaltung**	**125'164.63**	**31'200.00**	**127'770**	**31'200**	**106'125.38**	**36'920.00**
	Nettoaufwand		93'964.63		96'570		69'205.38
3010.00	Besoldungen	60'602.00		61'300		60'274.65	
3030.00	Sozialleistungen	11'612.73		11'490		10'896.61	
3102.00	Inserate	390.95		500			
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung			500		235.87	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'539.20		1'000		148.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	681.00		2'000		1'673.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-1'394.70	
3901.00	Personalkostenanteile	39'200.00		39'200		23'420.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	11'138.75		11'780		10'871.95	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'400.00		2'400		4'400.00
4900.00	Kostenanteile (interne Verrechnung)		28'800.00		28'800		32'520.00
901	**Krankenpflege**	**7'361'875.09**	**0.00**	**6'620'000**	**0**	**7'567'330.72**	**0.00**
	Nettoaufwand		7'361'875.09		6'620'000		7'567'330.72
3620.01	Sockelbeitr. Zusatzversicherte	10'206.60					
3620.10	Pflegebeiträge an Leistungserbringer mit LV	2'990'133.10		2'750'000		2'661'321.15	
3620.11	Pflegebeiträge an Leistungserbringer ohne LV	2'974'450.65		2'770'000		3'208'292.95	
3650.00	Spitexbeiträge mit LV	1'046'564.00		820'000		829'800.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	Spitexbeiträge ohne LV	340'520.74		260'000		292'116.37	
3650.05	Kinder Spitex Kanton Zürich			20'000		6'800.25	
3650.10	Pflegebeiträge MiGeL					569'000.00	
902	**Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle**	**130'483.10**	**43'495.85**	**146'250**	**49'000**	**134'938.10**	**51'462.75**
	Nettoaufwand		86'987.25		97'250		83'475.35
3180.00	Leistungen Dritter	47'020.10		41'250		42'516.85	
3180.10	Jugendzahnpflege	47'153.35		53'000		52'369.80	
3180.15	Sucht- u.Gesundheitsprävention	12'954.50		22'000		11'435.35	
3190.00	Tierseuchenbekämpfung, Vernichtung von Kadavern, etc.	19'364.15		26'000		24'625.10	
3191.00	Betriebkostenbeitrag Notschlachtanlage	3'991.00		4'000		3'991.00	
4360.02	Elternbeiträge Jugendzahnpflege		31'720.55		39'000		37'035.75
4370.00	Einnahmen aus Verfügungen und Flash-Automat		11'775.30		10'000		14'427.00
903	**Landwirtschaftswesen**	**22'845.00**	**5'672.10**	**57'700**	**23'500**	**20'803.95**	**5'157.10**
	Nettoaufwand		17'172.90		34'200		15'646.85
3030.00	Sozialleistungen	1'961.70		1'200		1'275.50	
3180.00	Ackerbaustelle, Zählungen	17'407.70		21'000		17'186.90	
3660.00	Schädlingsbekämpfung			500			
3660.10	Feuerbrandbekämpfung	3'475.60		35'000		2'341.55	
4360.00	Rückerstattungen				6'000		
4610.00	Staatsbeiträge		5'672.10		17'500		5'157.10
904	**Übriges Gesundheitswesen**	**178'868.35**	**0.00**	**178'700**	**0**	**125'368.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		178'868.35		178'700		125'368.00
3120.10	Ärztetelefon, Notfallorganisation	46'203.00		52'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.00	Defizitanteil Rettungsdienst LZU	86'864.00		87'000		86'744.00	
3620.01	Krankentransportkosten an Sozialdienst	8'125.35		4'500		4'315.00	
3650.05	Beitrag an Invalidenverband Sektion Wädenswil	7'500.00		7'500		4'500.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	5'891.00		5'500		6'474.00	
3660.00	Hebammen	24'285.00		22'000		23'335.00	
93	**Bäder (Globalkredit)**	**2'741'627.53**	**1'301'564.29**	**2'604'740**	**1'318'530**	**2'661'897.24**	**1'273'416.41**
	Nettoaufwand		1'440'063.24		1'286'210		1'388'480.83
930	**Betrieb Hallenbad**	**2'165'721.95**	**1'177'764.74**	**2'111'480**	**1'227'530**	**2'197'408.78**	**1'180'768.16**
	Nettoaufwand		987'957.21		883'950		1'016'640.62
3010.00	Besoldungen	615'348.15		555'500		579'624.71	
3030.00	Sozialleistungen	117'552.86		105'880		105'864.82	
3060.00	Berufskleider	2'000.35		4'000		3'264.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'345.85		10'000		2'806.50	
3100.00	Verbrauchsmaterial für Büro	4'466.85		3'000		870.10	
3102.00	Inserate	2'408.55		5'000		2'252.25	
3111.00	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräten etc.	2'808.08		22'000		6'983.45	
3120.01	Wasser / Abwasser	88'283.60		70'000		61'656.60	
3120.02	Strom	77'883.80		70'000		62'659.30	
3120.03	Heizung / Wärme	219'282.05		180'000		215'770.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'701.95		70'000		68'212.61	
3130.01	Einkauf Verkaufsartikel	9'313.41		12'000		7'613.86	
3140.00	Baulicher Unterhalt	90'830.80		105'000		117'649.85	
3150.00	Sanierung der Aufzugsanlage					915.95	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräten etc.	89'202.70		135'000		168'712.07	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'504.80		500		183.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	32'590.03		35'000		38'290.97	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Übriger Sachaufwand	13'169.07		14'500		14'674.61	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	14'449.50		10'000		16'802.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand	59'400.00		59'400		58'052.63	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	6'503.00		6'500		6'503.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	5'376.55		5'900		5'544.50	
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	623'500.00		623'500		643'700.00	
4270.00	Ertrag aus Vermietungen				2'500		
4270.01	Miet- und Pachterträge		77'485.80		67'860		44'298.70
4270.02	Nebenerträge aus Vermietungen		26'560.70		32'400		22'105.15
4340.00	Eintrittsgebühren		378'825.90		410'000		397'465.17
4340.02	Parking (MWSt-pflichtig; PSS 3.5%)		60'481.52		85'000		66'729.62
4340.03	Ertrag Schwimmschule (nicht MWst-pflichtig)		14'469.80		12'000		14'076.50
4340.04	Benützung Hallenbad/Miete ZIS (nicht MWst-pflichtig)		4'630.00		4'200		3'708.00
4340.20	Hallenbadbenützung Schulen (nicht Mwst-pflichtig)		242'500.00		240'330		240'330.00
4350.00	Verkaufserlöse (MWSt-pflichtig; PSS 2.0%)		14'875.44		17'000		14'276.64
4360.00	Rückerstattungen		2'627.90		500		45'921.50
4360.01	Einspeisevergütung Solarstrom		3'567.68		4'000		2'102.88
4520.00	Kostenanteile; Aufteilung Sachaufwand		320'560.00		320'560		296'904.00
4901.00	Personalkostenanteile Seebäder		31'180.00		31'180		32'850.00
935	**Seebad**	**187'829.58**	**21'096.00**	**186'730**	**17'500**	**205'217.98**	**17'320.00**
	Nettoaufwand		166'733.58		169'230		187'897.98
3010.00	Besoldungen	52'314.20		55'000		62'221.20	
3030.00	Sozialleistungen	18'367.85		21'270		21'278.16	
3111.00	Anschaffungen	1'201.95		5'000		1'006.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Heizung / Wärme			350			
3120.02	Strom	1'878.30		1'700		1'655.80	
3120.03	Wasser / Abwasser	3'467.50		1'600		1'862.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'833.70		2'000		258.05	
3130.01	Einkauf Verkaufsartikel	6'246.85		7'000		5'804.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt STR 14.05.2018 39'000 (geb. Ausgabe)	55'125.48		37'000		19'392.85	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	11'523.50		20'000		12'237.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'135.25		5'000		48'181.45	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	2'925.00		2'000		2'339.02	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-1'129.50	
3901.00	Personalkostenanteile	18'710.00		18'710		19'710.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	400.00		400		400.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	9'700.00		9'700		10'000.00	
4340.01	Benützungsgebühren		3'575.00		4'500		3'695.00
4350.00	Verkaufserlöse		13'601.00		13'000		13'625.00
4360.00	Rückerstattungen		3'920.00				
936	**Strandbad Rietliau**	**335'619.30**	**99'590.10**	**249'190**	**71'500**	**204'910.08**	**73'188.25**
	Nettoaufwand		236'029.20		177'690		131'721.83
3010.00	Besoldungen	147'642.30		85'000		78'950.80	
3030.00	Sozialleistungen	23'534.20		12'430		8'581.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	150.00					
3111.00	Anschaffung von Mobiliar, Einrichtungen, usw.	32'653.12		42'000		2'663.80	
3120.01	Heizung / Wärme	20.00		2'000		1'636.05	
3120.02	Strom	1'823.80		5'000		1'216.60	
3120.03	Wasser / Abwasser	10'226.90		3'000		2'948.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'801.90		7'000		8'168.55	
3140.00	Baulicher Unterhalt	25'579.26		24'000		26'738.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	34'582.55		20'000		14'362.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Leistungen Dritter	8'737.52		4'500		15'255.52	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	14'608.75		17'000		16'355.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-396.79	
3901.00	Personalkostenanteile	12'470.00		12'470		13'140.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	89.00		90		89.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	700.00		700		700.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	14'000.00		14'000		14'500.00	
4270.00	Miet- und Pachterträge		18'245.15		13'000		11'232.25
4340.00	Benützungsgebühren		81'344.95		58'500		61'144.50
4360.00	Rückerstattungen						811.50
937	**Badwiese Naglikon**	**39'471.64**	**2'853.45**	**41'020**	**1'800**	**40'815.10**	**1'950.00**
	Nettoaufwand		36'618.19		39'220		38'865.10
3010.00	Besoldungen	2'335.55		2'500		2'335.55	
3030.00	Sozialleistungen	174.55		220		174.55	
3120.02	Strom	600.00		500		-106.75	
3120.03	Wasser / Abwasser	1'609.40		800		501.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'061.15		1'000		1'700.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	14'892.64		20'000		13'152.80	
3180.00	Leistungen Dritter	4'753.35		2'800		2'911.05	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	13'845.00		13'000		19'946.15	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	200.00		200		200.00	
4340.00	Benützungsgebühren		2'853.45		1'800		1'950.00
938	**Badeanlage Bachgaden**	**12'985.06**	**260.00**	**16'320**	**200**	**13'545.30**	**190.00**
	Nettoaufwand		12'725.06		16'120		13'355.30
3010.00	Besoldungen	2'335.55		2'500		2'335.55	
3030.00	Sozialleistungen	174.55		220		174.55	
3120.02	Strom	92.50		100		64.65	
3120.03	Wasser / Abwasser	504.45		200		156.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	113.00		200			
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'759.36		7'000		5'366.85	
3160.00	Pachtzins	4'378.00		4'400		4'397.00	
3180.00	Leistungen Dritter	1'527.65		1'100		950.50	
3190.13	Übriger Sachaufwand			500			
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	100.00		100		100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		260.00		200		190.00
940	**Uebriges Sportwesen**	**482'568.68**	**13'470.00**	**476'580**	**22'000**	**461'587.30**	**21'860.00**
	Nettoaufwand		469'098.68		454'580		439'727.30
3120.01	Heizung/Wärme Beichlen/Schönegg	9'130.05		8'500		5'709.75	
3120.02	Strom Beichlen/Schönegg	10'263.05		4'500		7'575.00	
3120.03	Wasser/Abwasser Beichlen/Schönegg	2'479.75		7'000		8'795.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sportanlage Beichlen / Schönegg	60'700.23		53'000		55'786.70	
3140.10	Skate-Anlage	28'863.60		29'000		28'944.00	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	5'375.30		4'200		3'716.10	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	110'000.00		100'000		108'115.80	
3650.02	Ferienpass	22'617.50		32'000		28'271.75	
3650.03	Beiträge an Wädenswiler Sport-Vereine für Jugendförderung	180'000.00		180'000		180'000.00	
3650.04	Beitrag an IWS	32'826.20		37'000		15'648.55	
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	11'932.00		13'000		10'643.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'200.00		1'200		1'200.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	181.00		180		181.00	
4340.00	Benützungsgebühren						
4360.00	Einnahmen aus Ferienpass		13'470.00		22'000		21'860.00
4510.00	Rückerstattungen des Kantons						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941	**Sporthalle Untermosen**	**530'800.50**	**365'316.10**	**526'380**	**366'086**	**478'992.29**	**388'944.00**
	Nettoaufwand		165'484.40		160'294		90'048.29
3010.00	Besoldungen	136'364.80		131'200		130'263.65	
3030.00	Sozialleistungen	25'021.15		24'520		24'590.71	
3140.00	Baulicher Unterhalt	38'796.90		20'000		15'492.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'699.75		3'000		2'099.50	
3151.00	Sportgeräteunterhalt / Ersatz	6'257.90		25'000		10'715.85	
3190.01	Anteil Sachaufwand	320'560.00		320'560		296'904.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-3'173.72	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	2'100.00		2'100		2'100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		314'600.00		317'836		339'144.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistung von Versicherungen		7'766.10		5'300		6'000.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		42'950.00		42'950		43'800.00
		176'665'635.31	175'715'050.33	175'182'678	170'847'590	170'776'489.96	173'660'820.31
	Ertragsüberschuss					2'884'330.35	
	Aufwandüberschuss		950'584.98		4'335'088		
		176'665'635.31	176'665'635.31	175'182'678	175'182'678	173'660'820.31	173'660'820.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Behörden und Allgemeine Verwaltung**	**18'620'193.69**	**13'415'783.23**	**17'162'478**	**11'795'409**	**15'949'101.99**	**12'209'807.03**
	Nettoaufwand		5'204'410.46		5'367'069		3'739'294.96
1	**Rechtschutz und Sicherheit**	**6'774'851.39**	**3'889'870.27**	**6'654'620**	**3'744'690**	**6'468'011.00**	**3'914'950.33**
	Nettoaufwand		2'884'981.12		2'909'930		2'553'060.67
2	**Bildung**	**32'188'285.12**	**1'940'647.60**	**30'853'211**	**1'577'200**	**29'803'164.42**	**986'754.91**
	Nettoaufwand		30'247'637.52		29'276'011		28'816'409.51
3	**Kultur und Freizeit**	**6'886'229.61**	**2'507'482.44**	**6'828'198**	**2'516'616**	**6'721'080.56**	**2'533'884.96**
	Nettoaufwand		4'378'747.17		4'311'582		4'187'195.60
4	**Gesundheit**	**7'838'684.04**	**84'667.50**	**7'078'940**	**114'000**	**7'928'138.17**	**105'261.95**
	Nettoaufwand		7'754'016.54		6'964'940		7'822'876.22
5	**Soziale Wohlfahrt**	**53'702'879.25**	**34'099'478.41**	**56'681'393**	**35'396'078**	**52'640'246.65**	**33'839'870.13**
	Nettoaufwand		19'603'400.84		21'285'315		18'800'376.52
6	**Verkehr**	**8'048'637.44**	**4'353'662.70**	**8'192'061**	**4'534'214**	**8'407'603.56**	**4'570'009.11**
	Nettoaufwand		3'694'974.74		3'657'847		3'837'594.45
7	**Umwelt und Raumordnung**	**15'162'769.12**	**14'476'800.29**	**14'217'910**	**13'441'250**	**15'132'787.03**	**14'405'036.66**
	Nettoaufwand		685'968.83		776'660		727'750.37
8	**Volkswirtschaft**	**11'414'901.92**	**13'880'592.19**	**9'611'111**	**11'876'897**	**11'238'926.38**	**13'656'852.50**
	Nettoertrag	2'465'690.27		2'265'786		2'417'926.12	
9	**Finanzen und Steuern**	**16'028'203.73**	**87'066'065.70**	**17'902'756**	**85'851'236**	**16'487'430.20**	**87'438'392.73**
	Nettoertrag	71'037'861.97		67'948'480		70'950'962.53	
		176'665'635.31	175'715'050.33	175'182'678	170'847'590	170'776'489.96	173'660'820.31
	Ertragsüberschuss					2'884'330.35	
	Aufwandüberschuss		950'584.98		4'335'088		
		176'665'635.31	176'665'635.31	175'182'678	175'182'678	173'660'820.31	173'660'820.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Behörden und Allgemeine Verwaltung**	**18'620'193.69**	**13'415'783.23**	**17'162'478**	**11'795'409**	**15'949'101.99**	**12'209'807.03**
	Nettoaufwand		5'204'410.46		5'367'069		3'739'294.96
011	**Legislative**	**386'010.20**	**25'264.80**	**411'950**	**10'000**	**286'164.15**	**4'559.30**
	Nettoaufwand		360'745.40		401'950		281'604.85
3000	Behörden und Kommissionen	231'494.15		235'000		195'448.40	
3030	Sozialleistungen	2'312.60		4'450		862.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'500			
3100	Büromaterial, Drucksachen	99'168.90		95'000		51'624.50	
3110	Anschaffung Mobilien			30'000			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3170	Spesenentschädigungen	14'770.20		8'000		2'216.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'386.00		19'500		19'440.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	18'878.35		18'500		16'571.85	
3900	Anteil Personalaufwand						
4520	Kostenanteile		25'264.80		10'000		4'559.30
012	**Exekutive**	**564'846.76**	**10'200.00**	**542'970**	**4'800**	**530'606.07**	**7'000.00**
	Nettoaufwand		554'646.76		538'170		523'606.07
3000	Behörden und Kommissionen	444'713.20		440'000		439'351.60	
3030	Sozialleistungen	83'267.01		79'570		70'332.08	
3170	Spesenentschädigungen	28'503.30		15'000		23'798.45	
3180	Dienstleistungen Dritter						
3182	Dienstleistungen Dritter	8'363.25		8'400		8'363.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3900	Anteil Personalaufwand					-11'239.31	
4360	Rückerstattungen Dritter		10'200.00		4'800		7'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020	**Gemeindeverwaltung**	**9'777'452.32**	**5'486'528.11**	**8'770'801**	**4'386'015**	**8'692'319.72**	**4'682'534.66**
	Nettoaufwand		4'290'924.21		4'384'786		4'009'785.06
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne Verwaltungspersonal	4'449'943.90		4'363'739		4'241'640.10	
3030	Sozialleistungen	834'746.21		787'570		772'670.72	
3060	Kleiderentschädigungen					4.63	
3170	Leistungen für Pensionierte						
3080	Aushilfen	20'877.85				22'468.01	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	169'316.16		198'000		164'569.59	
3100	Büromaterial, Drucksachen	98'234.65		116'000		101'931.50	
3102	Inserate	82'918.70		75'500		81'739.45	
3110	Anschaffung Mobilien	402'158.24		314'350		357'525.57	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86'272.46				377'905.75	
3140	Baulicher Unterhalt	21'568.20					
3150	Unterhalt Mobilien	68'315.14		39'000		81'682.76	
3151	Unterhalt						
3152	Unterhalt Fahrzeuge	13'326.98		5'000		12'266.40	
3160	Mieten und Benützungskosten	716'104.58		720'500		673'583.54	
3170	Spesenentschädigungen	22'401.99		18'500		23'001.21	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'341'356.50		1'428'230		1'013'023.89	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	114'529.07		117'500		103'188.15	
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	9'650.78				6'559.63	
3300	Debitorenverluste	3'470.41		2'500		5'105.12	
3610	Beiträge an Kanton						
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	31'392.00		31'392		23'550.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	106'092.95		105'000		-295'514.65	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	685'421.86				515'723.80	
3901	Anteil Personalkosten	39'200.00		39'200		23'420.00	
3910	Anteil Sachaufwand	380'389.66		408'820		383'429.83	
3911	Querschnittkosten Buchführung Stadt	27'000.00					
3931	Interne Verrechnungen	52'701.62				4'668.66	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Pauschalverrechnungen						
3981	Anteil Ergebnis					-1'823.94	
3982	Umlage Beschaffung Belastung	62.41					
4100	Erträge aus Regalien und konzessionen						
4210	Zinsen						
4310	Gebührenerträge		716'756.65		745'000		687'815.75
4340	Benützungsgebühren		98'723.00		75'000		85'900.60
4350	Verkaufserlöse		289.63				650.41
4360	Rückerstattungen Dritter		80'486.50		66'300		69'402.28
4380	Eigenleistungen		983.40				
4390	übrige Erträge		72'227.00		5'000		
4490	Übrige Beiträge						
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		725'051.18		616'910		690'941.81
4690	Uebrige Entgelte						
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'865'450.13		108'800		1'348'218.52
4910	Aufteilung Sachaufwand		1'860'450.94		2'769'005		1'790'734.81
4931	Anteil Abschreibungen		52'701.55				4'668.57
4940	Aufteilung Kalk. Kosten		13'510.75				6'559.22
4980	Pauschalverrechnungen						
4981	Anteil Ergebnis		-304.11				-2'357.31
4982	Umlage Beschaffung Entlastung		201.49				
4985	Pauschalverrechnungen						
030	**Leistungen für Pensionierte**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3070	Teuerungszulagen BVK						
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**7'891'884.41**	**7'893'790.32**	**7'436'757**	**7'394'594**	**6'440'012.05**	**7'515'713.07**
	Nettoertrag / Aufwand	1'905.91			42'163	1'075'701.02	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Umlage Finanzierung intern Bealstung	3'860.37					
3010	Löhne	1'818'833.20		1'777'400		1'749'930.15	
3030	Sozialleistungen	335'445.70		319'330		312'712.91	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3110	Anschaffung Mobilien	27'243.38		25'000		22'645.46	
3111	Anschaffung Mobilien/Geräte						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	986'506.43		894'100		904'600.52	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	133'148.07		130'000		132'857.12	
3140	Baulicher Unterhalt	1'467'074.53		1'434'500		1'469'121.63	
3150	Unterhalt Mobilien	4'673.31		9'000		5'656.40	
3151	Unterhalt Mobilien						
3160	Pachtzinsen	216'964.93		165'000		234'856.00	
3170	Spesenentschädigungen	5'415.25		10'000		4'413.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	528'346.31		541'147		457'126.12	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'941.50		13'160		17'084.78	
3300	Abschreibungen, Erlasse	2'580.00				225.00	
3630	Beiträge an eigene Anstalten						
3800	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	1'307.00				-36'981.51	
3910	Interne Verrechnungen	114'341.80		121'010		114'505.57	
3920	Anteil Passivzinsen						
3940	Interne Verrechnungen	2'236'179.19		1'997'110		1'051'258.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
3982	Umlage Beschaffung	23.44					
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						
4270	Mieterträge		3'020'093.08		2'980'770		3'309'438.28
4280	Ausserordentliche Erträge						
4340	Benützungsgebühren Dienstleistungsentschädigungen		64'233.40		63'765		63'995.08
4350	Verkaufserlös		14'199.36		3'000		14'027.51
4360	Rückerstattungen Dritter		460'570.87		370'000		480'625.91
4380	Eigenleistungen für Investitionen						702.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
4600	Bundesbeiträge						
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'307.00				1'850.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Aufteilung Sachaufwand		4'026'207.85		3'977'059		3'627'586.46
4911	Sonstige betriebliche Aufwandminderungen		11'179.12				
4931	Anteil Abschreibung		275'776.20				28'700.00
4940	Aufteilung Kalkulat. Kosten		20'200.00				
4980	Pauschalverrechnungen						
4981	Anteil Ergebnis						-11'212.50
4982	Umlage Beschaffung		23.44				
1	**Rechtschutz und Sicherheit**	**6'774'851.39**	**3'889'870.27**	**6'654'620**	**3'744'690**	**6'468'011.00**	**3'914'950.33**
	Nettoaufwand		2'884'981.12		2'909'930		2'553'060.67
100	**Rechtspflege**	**3'554'845.08**	**2'898'190.63**	**3'481'805**	**2'778'660**	**3'432'688.51**	**2'912'274.77**
	Nettoaufwand		656'654.45		703'145		520'413.74
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3010	Löhne Verwaltungspersonal	1'976'677.60		1'932'000		1'942'391.98	
3030	Sozialleistungen	378'063.52		384'880		359'278.54	
3080	Aushilfen						
3100	Büromaterial, Drucksachen	6'813.40		8'000		8'110.22	
3102	Inserate	1'153.65		3'500		2'420.20	
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Anschaffung Mobilien			10'000		2'217.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'416.60		8'700		3'967.65	
3140	Baulicher Unterhalt	165.00		500		220.15	
3150	Unterhalt Mobilien	703.35		1'000		811.10	
3151	Unterhalt Mobilien	35'360.35		43'000		35'974.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	1'018.20		2'000		1'301.60	
3160	Mieten und Benützungskosten	7'931.65		9'000		8'240.90	
3170	Spesenentschädigungen	5'901.70		6'000		5'976.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	603'643.87		542'600		578'571.36	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	64'253.00		63'000		78'381.15	
3210	Zinsen	588.94		500		382.15	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Zinsen	2'252.05		1'900		4'019.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweck-verbände						
3900	Anteil Personalaufwand	74'530.00		75'190		34'199.56	
3901	Anteil Personalkosten						
3910	Anteil Sachaufwand	338'072.20		339'735		315'124.30	
3940	kalkulatorische Kosten	50'300.00		50'300		51'100.00	
3980	Anteil Sachaufwand						
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		41'242.90		35'000		35'393.90
4210	Guthabenzinsen		-0.05				42.26
4270	Ertrag aus Vermietung						
4310	Gebührenerträge		2'223'517.77		2'139'000		2'189'104.86
4340	Benützungsgebühren		253'639.45		238'000		287'172.55
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen Dritter		134'098.46		107'160		159'485.75
4390	Uebrige Entgelte		3'995.70		4'500		2'310.00
4520	Kostenansteile		142'805.00		160'000		156'506.70
4610	Staatsbeiträge		23'809.40		5'000		23'777.75
4900	Interne Verrechnung		75'082.00		90'000		58'481.00
4901	Aufteilung Personalaufwand						
4910	Interne Verrechnung						
110	**Polizei**	**2'158'261.16**	**878'026.54**	**2'111'260**	**891'030**	**2'010'068.10**	**890'764.46**
	Nettoaufwand		1'280'234.62		1'220'230		1'119'303.64
3010	Löhne	1'089'765.00		1'148'000		1'096'766.65	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'405.75		83'000		80'621.45	
3030	Sozialleistungen	228'100.43		247'150		221'188.04	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	75'448.85		19'700		14'913.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen	2'785.06		5'000		600.05	
3102	Büromaterial, Schulmaterial Drucksachen	4'277.90		3'000		3'589.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	38'738.15		37'500		38'597.90	
3111	Anschaffung Mobilien	29'254.20		21'100		17'250.98	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'158.56		21'900		20'448.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'224.35		13'000		15'493.80	
3140	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien						
3151	Unterhalt Werkgeschirr	59'367.34		59'300		75'695.10	
3160	Mieten und Benützungskosten	57'475.00		59'400		59'213.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'969.05		3'500		3'295.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'254.22		93'300		69'991.90	
3181	Dienstleistungen Dritter	12'737.35		12'000		12'306.10	
3182	Dienstleistungen Dritter	3'248.90		3'700		3'248.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	162'836.10		113'500		139'642.13	
3800	Einlage Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	5'720.00		5'720		-23'710.00	
3901	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	166'494.95		161'490		160'916.25	
3980	Pauschalverrechnungen						
4100	Markt- und Plakatgebühren						
4310	Gebührenerträge						
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		10'650.00		4'500		6'945.00
4360	Rückerstattungen		16'698.20		20'000		40'592.93
4370	Bussen		474'352.24		500'000		464'745.98
4390	Uebrige Entgelte		41'454.70		51'000		48'501.65
4410	Wirtschafts- und Kleinverkaufsabgaben		18'531.25		18'500		18'458.65
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		148'260.15		128'950		130'880.25
4610	Staatsbeiträge						
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4900	Aufteilung Personalaufwand		168'080.00		168'080		180'640.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	**Rechtssprechung**	**87'601.57**	**18'397.15**	**108'360**	**25'000**	**99'530.04**	**23'762.80**
	Nettoaufwand		69'204.42		83'360		75'767.24
3010	Besoldungen	62'368.85		78'000		78'390.20	
3030	Sozialleistungen	11'645.83		16'260		10'231.16	
3160	Mieten und Benützungskosten	11'106.75		11'500		11'580.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'480.14		2'600		1'817.47	
3900	Anteil Personalaufwand					-2'488.79	
4310	Gebührenertrag		18'397.15		25'000		23'762.80
140	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**762'131.53**	**85'103.10**	**727'245**	**41'500**	**708'137.90**	**64'132.30**
	Nettoaufwand		677'028.43		685'745		644'005.60
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne	195'642.70		188'500		173'753.80	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'386.25		202'500		215'542.50	
3030	Sozialleistungen	36'564.80		38'850		31'454.96	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	56'450.95		53'000		34'086.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3102	Inserate	1'180.30		5'000		4'404.15	
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Anschaffung Mobilien	26'237.51		24'500		33'204.84	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'669.35		31'000		30'254.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'652.44		6'000		2'034.70	
3140	Baulicher Unterhalt	8'686.20		7'500		7'224.75	
3150	Unterhalt Mobilien						
3151	Unterhalt Werkgeschirr	70'665.96		60'100		59'777.70	
3160	Mieten und Bezugskosten	10'500.00		10'500		10'500.00	
3170	Spesenentschädigungen						
3180	Dienstleistungen Dritter	5'206.10		4'500		5'488.15	
3181	Dienstleistungen Dritter	21'661.35		21'500		15'499.46	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'687.20		10'000		13'400.76	
3620	Beiträge an Gemeinden			23'000		22'048.45	
3650	Beiträge an private Institutionen	13'630.00		9'100		3'450.00	
3900	Anteil Personalaufwand	17'170.00		17'170		30'546.23	
3910	Anteil Sachaufwand	14'140.42		14'525		15'466.50	
3980	Pauschalverrechnungen						
4310	Gebührenerträge						
4340	Dienstleistungsentschädigungen						
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen Dritter		84'023.10		40'000		62'992.30
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'080.00		1'500		1'140.00
4610	Staatsbeiträge						
4900	Aufteilung Personalaufwand						
150	**Militär**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3102	Büromaterial, Schulmaterial Drucksachen						
3111	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3150	Unterhalt Mobilien						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3900	Anteil Personalaufwand						
3901	Anteil Personalaufwand						
4340	Benützungsgebühren, Dienst-leistungsentschädigung						
4350	Verkaufserlöse						
4500	Militärische Einquartierungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4901	Personalkostenanteile						
160	**Zivilschutz**	**212'012.05**	**10'152.85**	**225'950**	**8'500**	**217'586.45**	**24'016.00**
	Nettoaufwand		201'859.20		217'450		193'570.45
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne						
3030	Sozialleistungen						
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen			500			
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Anschaffung Mobilien			1'000		5'274.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'720.40		9'700		8'950.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		340.20	
3140	Baulicher Unterhalt	4'573.65		12'550		23'874.65	
3150	Unterhalt Mobilien			3'000		428.60	
3151	Unterhalt Werkgeschirr	7'714.75		4'700		5'079.20	
3160	Mieten und Benützungskosten						
3170	Spesenentschädigungen						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3181	Dienstleistungen Dritter	718.80		1'000		1'826.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'549.75		3'600		3'549.75	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	167'184.70		167'850		146'642.50	
3620	Beiträge an Gemeinden/ Zweckverbände						
3900	Anteil Personalaufwand	19'120.00		19'120		19'190.00	
3910	Anteil Sachaufwand	2'430.00		2'430		2'430.00	
4340	Benützungsgebühren		6'872.30		8'500		8'470.00
4360	Rückerstattungen		-68.05				3'656.60
4390	Uebrige Entgelte						
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen						
4600	Bundesbeiträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge		3'348.60				11'889.40
4800	Entnahme aus Ersatzabgabefonds						
4900	Aufteilung Personalaufwand						
4901	Anteil Personalkosten						
2	**Bildung**	**32'188'285.12**	**1'940'647.60**	**30'853'211**	**1'577'200**	**29'803'164.42**	**986'754.91**
	Nettoaufwand		30'247'637.52		29'276'011		28'816'409.51
3910	Anteil Sachaufwand						
200	**Kindergarten**	**3'097'986.60**	**3'000.00**	**2'902'130**	**5'000**	**3'008'534.66**	**47'953.75**
	Nettoaufwand		3'094'986.60		2'897'130		2'960'580.91
3020	Löhne	415'667.70		519'300		514'978.80	
3030	Sozialleistungen	88'614.15		70'800		99'045.46	
3080	Entschädigung	55'384.10		20'000		19'540.10	
3090	Allg. Personalaufwand	4'849.80		8'000		5'300.85	
3100	Schulmaterial	60'199.30		58'000		62'484.80	
3110	Anschaffung Mobilien	23'492.60		25'000		42'551.15	
3130	Schülerverpflegung	5'732.20		9'360		3'900.00	
3150	Unterhalt Mobilien	170.00		500		170.00	
3160	Miete	3'013.50		5'370		1'543.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	34'496.50		50'800		41'963.90	
3510	Anteil Lohnosten	2'406'366.75		2'135'000		2'310'429.60	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden						
3650	Beiträge an private Institutionen						
3901	Anteil Personalaufwand					-93'373.50	
3910	Anteil Sachaufwand						
3940	Anteil kalkulatorische Kosten						
4360	Rückerstattungen		3'000.00		5'000		16'687.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520	Schulgelder von anderen Gemeinden						31'266.65
4610	Staatsbeiträge						
210	**Primarschule**	**19'332'205.03**	**1'718'786.80**	**18'486'432**	**1'495'200**	**18'587'699.47**	**1'527'439.95**
	Nettoaufwand		17'613'418.23		16'991'232		17'060'259.52
3020	Besoldungen	3'954'422.83		3'726'300		3'958'259.80	
3030	Sozialleistungen	942'129.10		670'550		906'283.10	
3080	Temporäre Arbeitskräfte	175'889.35		133'500		212'032.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	121'143.19		122'000		129'614.50	
3100	Schulmaterial	756'854.00		706'100		835'151.90	
3110	Anschaffung Mobilien	165'401.18		179'000		291'087.70	
3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	41'995.13		41'000		44'954.50	
3140	Baulicher Unterhalt	6'619.75		6'000		6'169.65	
3150	Unterhalt Mobilien	276'421.65		203'780		168'498.80	
3160	Mietzinse	131'580.00		132'532		107'786.50	
3170	Spesenentschädigung	221'020.85		249'000		225'416.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	366'294.80		393'170		363'947.33	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'099.00		25'000		10'656.25	
3510	Entschädigungen an Kanton	12'139'242.20		11'878'100		11'860'514.95	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	23'092.00		20'400		16'150.00	
3901	Anteil Personalaufwand					-548'824.71	
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen		459'773.65		357'000		426'030.05
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		762'142.15		698'200		704'013.90
4600	Bundesbeiträge						
4610	Staatsbeiträge		496'871.00		440'000		397'396.00
213	**Tagesstrukturen**	**914'341.00**	**0.00**	**780'000**	**0**	**742'425.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		914'341.00		780'000		742'425.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an Private	914'341.00		780'000		742'425.50	
214	**Musikschule**	**343'841.04**	**0.00**	**411'700**	**0**	**398'413.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		343'841.04		411'700		398'413.00
3650	Beiträge an Private	343'841.04		411'700		398'413.00	
215	**Handarbeit und Hauswirtschaft**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3020	Besoldungen						
3100	Schulmterial, Drucksachen						
3110	Anschaffung Mobilien						
3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial						
3150	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten						
3170	Spesenentschädigung						
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3520	Entschädigung an andere Gemeinden						
3901	Anteil Personalaufwand						
4330	Schulgelder von Privaten						
4600	Bundesbeiträge						
4610	Staatsbeiträge						
217	**Schulliegenschaften-, anlagen**	**3'515'301.03**	**0.00**	**3'501'099**	**0**	**3'122'008.88**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'515'301.03		3'501'099		3'122'008.88
3010	Besoldungen Abwarte						
3090	Dienstwohnungsbeitrag						
3110	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial						
3140	Baulicher Unterhalt						
3151	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten						
3170	Spesenentschädigungen						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3190	übriger Sachaufwand						
3901	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	3'515'301.03		3'501'099		3'122'008.88	
3930	Anteil Abschreibungen						
3940	Interne Verrechnungen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						
4340	Benützungsgebühren						
4360	Rückerstattungen						
4610	Staatsbeiträge						
4910	Aufteilung Sachaufwand						
4980	Pauschalverrechnungen						
218	**Volksschule Sonstiges**	**1'325'958.84**	**0.00**	**1'448'800**	**0**	**1'308'893.11**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'325'958.84		1'448'800		1'308'893.11
3020	Besoldungen	703'452.00		712'300		730'661.40	
3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'914.30		21'000		20'524.98	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'428.20		11'000		10'124.20	
3150	Unterhalt Mobilien	13'287.75		22'000		12'958.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	380'701.55		422'500		358'613.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	44'622.50		50'000		35'754.20	
3640	Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehmungen	154'552.54		210'000		140'256.33	
219	**Schulverwaltung**	**966'722.38**	**6'506.90**	**991'050**	**2'000**	**269'786.00**	**-686'445.65**
	Nettoaufwand		960'215.48		989'050		956'231.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Behörden und Kommissionen	155'528.95		168'500		160'706.10	
3010	Löhne	468'325.15		470'000		460'891.70	
3030	Sozialleistungen	107'283.23		103'530		114'733.83	
3070	Rentenleistungen						
3090	allgemeiner Personalaufwand	17'527.57		16'000		17'137.85	
3100	Schulmaterial, Drucksachen	46'875.31		50'000		42'773.05	
3110	Anschaffung Mobilien			2'000		229.00	
3150	Unterhalt Mobilien			500		19.20	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'609.55		12'500		7'801.30	
3170	Spesenentschädigungen	404.20		2'000		181.05	
3181	Dienstleistungen Dritter	66'672.93		72'000		80'406.18	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	20'432.34		22'000		11'343.07	
3300	Debitorenverluste	14'019.50		6'000		16'503.55	
3610	Beiträge an Kanton						
3650	Beiträge an private Institutionen					-690'805.35	
3900	Anteil Sozialleistungen					-12'277.83	
3910	Anteil Sachaufwand	65'043.65		66'020		60'143.30	
4360	Rückerstattungen		6'506.90		2'000		4'359.70
4901	Aufteilung Personalaufwand						-690'805.35
4980	Pauschalverrechnungen						
220	**Sonderschulung**	**1'949'522.20**	**212'353.90**	**1'550'000**	**75'000**	**1'639'936.80**	**97'806.86**
	Nettoaufwand		1'737'168.30		1'475'000		1'542'129.94
3180	Dienstleistungen Dritter						
3640	Beiträge	1'949'522.20		1'550'000		1'639'936.80	
4360	Rückerstattungen		212'353.90		75'000		97'806.86
4610	Staatsbeiträge						
230	**Berufsbildung**	**730'407.00**	**0.00**	**770'000**	**0**	**713'467.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		730'407.00		770'000		713'467.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beiträge an Gemeinden Zweckverbände	730'407.00		770'000		713'467.00	
290	**Bildungswesen Uebriges**	**12'000.00**	**0.00**	**12'000**	**0**	**12'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'000.00		12'000		12'000.00
3650	Beiträge an die Volkshochschule	12'000.00		12'000		12'000.00	
3	**Kultur und Freizeit**	**6'886'229.61**	**2'507'482.44**	**6'828'198**	**2'516'616**	**6'721'080.56**	**2'533'884.96**
	Nettoaufwand		4'378'747.17		4'311'582		4'187'195.60
300	**Kulturförderung**	**678'306.55**	**78'878.10**	**704'005**	**89'900**	**700'350.40**	**85'207.00**
	Nettoaufwand		599'428.45		614'105		615'143.40
3010	Besoldungen	203'660.75		205'500		201'153.20	
3030	Sozialleistungen	41'499.30		39'900		39'776.60	
3090	Dienstwohnungsbeitrag						
3100	Drucksachen, Publikationen	8'486.75		10'000		6'023.45	
3110	Anschaffungen	53'512.06		55'000		52'815.67	
3120	Nebenkosten						
3140	Baulicher Unterhalt						
3151	Unterhalt Werkgeschirr						
3152	Unterhalt Fahrzeuge						
3160	Miete	18'784.40		18'500		17'510.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'511.20		1'300		596.45	
3180	Ausstellungen, Anlässe	4'015.85		3'500		3'771.60	
3190	übriger Sachaufwand	4'885.49		4'500		2'651.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftl. Unternehmungen						
3650	Beiträge an Vereine, Institutionen	228'332.30		247'000		268'959.85	
3900	Anteil Personalaufwand					-4'865.17	
3910	Anteil Sachaufwand	113'618.45		118'805		111'957.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnungen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						
4340	Gebührenertrag		46'562.10		55'400		46'921.85
4350	Bücherverkauf		1'452.00		1'500		1'984.00
4360	Verzungsbegühren		7'378.00		8'000		7'411.00
4390	Übrige Entgelte		1'040.00				5'835.15
4520	Kostenanteile, Rückerstattungen		22'446.00		25'000		23'055.00
310	**Denkmalpflege, Heimatschutz**	**7'753.25**	**0.00**	**10'000**	**0**	**8'425.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		7'753.25		10'000		8'425.50
3650	Beiträge an private Institutionen	7'753.25		10'000		8'425.50	
3660	Denkmalpflegebeiträge						
4600	Bundesbeiträge						
330	**Parkanlagen, Wanderwege**	**927'969.68**	**487'695.80**	**953'470**	**475'000**	**980'426.21**	**520'806.35**
	Nettoaufwand		440'273.88		478'470		459'619.86
3010	Löhne	514'503.55		530'000		544'006.55	
3030	Sozialleistungen	109'622.33		107'390		112'903.78	
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Anschaffung Mobilien	8'470.25		10'000		5'060.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'849.40		17'000		15'849.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'097.15		10'000		15'231.55	
3140	Baulicher Unterhalt	134'929.40		120'000		115'429.00	
3150	Unterhalt Mobilien	22'465.35		35'000		28'740.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	7'239.30		8'000		6'519.30	
3180	Dienstleistungen Dritter						
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'174.35		6'000		3'651.70	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					-190.00	
3800	Einlage Spezialafinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	68'521.60		75'800		98'741.68	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910	Anteil Sachaufwand	9'697.00		9'880		9'381.45	
3940	Interne Verrechnung	24'400.00		24'400		25'100.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						
4350	Verkaufserlöse		15'568.80		20'000		22'322.20
4360	Rückerstattungen Dritter		29'160.00		31'000		34'865.15
4520	Kostenanteile		442'967.00		423'000		433'908.00
4610	Staatsbeiträge				1'000		29'711.00
4910	Aufteilung Sachaufwand						
340	**Sport**	**4'337'443.01**	**1'680'740.39**	**4'203'553**	**1'707'116**	**4'144'596.43**	**1'692'451.21**
	Nettoaufwand		2'656'702.62		2'496'437		2'452'145.22
3010	Löhne	959'699.25		837'200		860'404.51	
3030	Sozialleistungen	184'842.16		164'710		160'770.04	
3060	Kleiderentschädigungen	2'000.35		4'000		3'264.05	
3090	Aus- und Weiterbildung	11'495.85		10'000		2'806.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'466.85		3'000		870.10	
3102	Inserate	6'090.45		6'500		3'155.50	
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Anschaffung Mobilien	36'663.15		69'000		10'653.65	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	434'356.95		360'450		378'160.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99'955.81		101'700		92'321.62	
3140	Baulicher Unterhalt	351'517.67		331'100		295'060.75	
3150	Unterhalt Mobilien	16'397.90		31'300		15'825.60	
3151	Unterhalt Werkgeschirr	137'925.10		187'500		196'702.17	
3160	Mieten und Benützungskosten	4'378.00		4'400		4'397.00	
3170	Spesenentschädigung	1'504.80		500		183.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	572'179.80		575'723		618'321.34	
3181	Dienstleistungen Dritter	473.05		1'000		304.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	494'932.62		481'760		478'853.43	
3650	Beiträge an Sportvereine	255'575.70		270'200		242'763.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Anteil Personalaufwand	90'580.00		90'580		86'202.62	
3910	Anteil Sachaufwand	25'207.55		25'730		25'375.50	
3940	Interne Verrechnungen	647'200.00		647'200		668'200.00	
4060	übrige Steuern						
4270	Pachterträge		122'291.65		115'760		77'636.10
4340	Benützungsgebühren		1'103'540.62		1'134'366		1'128'432.79
4350	Verkaufserlöse		28'476.44		30'000		27'901.64
4360	Rückerstattungen Dritter		31'351.68		31'800		84'686.68
4370	Bussen						
4390	Uebrige Entgelte		390.00		500		240.00
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		320'560.00		320'560		296'904.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		74'130.00		74'130		76'650.00
4910	Aufteilung Sachaufwand						
350	**Uebrige Freizeitgestaltung**	**934'757.12**	**260'168.15**	**957'170**	**244'600**	**887'282.02**	**235'420.40**
	Nettoaufwand		674'588.97		712'570		651'861.62
3010	Löhne	524'281.20		545'000		531'843.65	
3030	Sozialleistungen	94'470.63		92'870		91'421.21	
3100	Büromaterial, Drucksachen	34'441.28		34'000		26'369.80	
3110	Anschaffung Mobilien	14'560.38		19'000		9'758.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'719.70		94'500		89'068.78	
3140	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien	18'953.05		16'000		19'108.25	
3160	Mieten und Benützungskosten	21'322.00		24'900		22'568.30	
3180	Dienstleistungen Dritter						
3190	Allgemeiner Sachaufwand	17'030.78		20'000		20'198.81	
3610	Staatsanteil Bootsplatzgebühren						
3650	Beiträge an Private Institutionen	61'078.10		73'000		49'521.55	
3900	Anteil Personalaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3901	Anteil Personalaufwand					-10'437.23	
3910	Anteil Sachaufwand	37'900.00		37'900		37'860.00	
3940	Interne Verrechnungen						
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen						
4330	Benützungsgebühren		234'237.70		226'600		215'075.35
4340	Benützungsgebühren		8'853.40		6'000		4'816.60
4360	Rückerstattungen Dritter		17'077.05		12'000		15'528.45
351	**Ferienheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010	Besoldungen						
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3111	Anschaffung Mobiliar						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial						
3140	Baulicher Unterhalt						
3151	Unterhalt Mobilien						
3170	Spesenentschädigung						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3190	übriger Sachaufwand						
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti						
3510	Entschädigung an Kanton						
3901	Antei Personalaufwand						
3940	Anteil Kalk. Kosten						
4320	Pensionsgelder						
4360	Rückerstattungen						
4	**Gesundheit**	**7'838'684.04**	**84'667.50**	**7'078'940**	**114'000**	**7'928'138.17**	**105'261.95**
	Nettoaufwand		7'754'016.54		6'964'940		7'822'876.22

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	**Spitäler**	**56'409.60**	**0.00**	**52'200**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		56'409.60		52'200		
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	46'203.00		52'200			
3620	Beitrag an Spitäler	10'206.60					
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
410	**Kranken- und Pflegeheime**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3030	Sozialleistungen						
3090	Allg. Personalaufwand						
3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen						
3110	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3140	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien						
3180	Dienstleistungen Dritter						
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden						
3300	Abschreibung Finanzvermögen						
3620	Beiträge an Pflegefinanzierung						
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe						
3800	Einlage Spezialfianzierung NPM						
3940	Interne Verrechnungen						
4210	Guthabenzinsen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder						
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen						
4520	Kostenanteile						
4690	Uebrige Beiträge						
4800	Entn. Spezialfinanzierung NPM						
415	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**5'964'583.75**	**0.00**	**5'520'000**	**0**	**6'438'614.10**	**0.00**
	Nettoaufwand		5'964'583.75		5'520'000		6'438'614.10
3620	Beiträge an Pflegefinanzierung	5'964'583.75		5'520'000		5'869'614.10	
3650	Beiträge an private Institutionen					569'000.00	
440	**Ambulante Krankenpflege**	**24'285.00**	**0.00**	**22'000**	**0**	**23'335.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		24'285.00		22'000		23'335.00
3650	Beiträge an private Institutionen						
3660	Beiträge an Private	24'285.00		22'000		23'335.00	
4610	Staatsbeiträge						
445	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'387'084.74**	**0.00**	**1'100'000**	**0**	**1'128'716.62**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'387'084.74		1'100'000		1'128'716.62
3650	Beiträge an private Institutionen	1'387'084.74		1'100'000		1'128'716.62	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	**Krankheitsbekämpfung**	**202'553.80**	**31'720.55**	**198'750**	**39'000**	**196'919.65**	**37'035.75**
	Nettoaufwand		170'833.25		159'750		159'883.90
3180	Dienstleistung Dritter	94'173.45		94'250		94'886.65	
3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	94'989.35		91'500		91'059.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	13'391.00		13'000		10'974.00	
4360	Rückerstattungen		31'720.55		39'000		37'035.75
4520	Kostenanteile						
460	**Schulgesundheitsdienst**	**203'767.15**	**41'171.65**	**185'990**	**65'000**	**140'552.80**	**53'799.20**
	Nettoaufwand		162'595.50		120'990		86'753.60
3010	Besoldungen	25'977.90		50'000		27'330.95	
3030	Sozialleistungen	7'987.75		12'990		7'563.35	
3100	Büro-/ Schulmaterial						
3111	Anschaffung Mobiliar						
3170	Spesenentschädigung						
3180	Dienstleistungen Dritter	165'247.35		120'000		102'128.85	
3190	übriger Sachaufwand	4'554.15		3'000		3'529.65	
3901	Anteil Personalaufwand						
4360	Rückerstattungen		41'171.65		65'000		53'799.20
4610	Staatsbeiträge						
470	**Lebensmittelkontrolle**	**0.00**	**11'775.30**	**0**	**10'000**	**0.00**	**14'427.00**
	Nettoertrag	11'775.30		10'000		14'427.00	
3010	Löhne						
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial						
3170	Spesenentschädigungen						
3900	Anteil Personalaufwand						
3940	Interne Verrechnungen						
4310	Gebührenerträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle						
4360	Rückerstattungen						
4370	Bussen		11'775.30		10'000		14'427.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
5	**Soziale Wohlfahrt**	**53'702'879.25**	**34'099'478.41**	**56'681'393**	**35'396'078**	**52'640'246.65**	**33'839'870.13**
	Nettoaufwand		19'603'400.84		21'285'315		18'800'376.52
500	**Sozialversicherung Allgemeines**	**0.00**	**93'817.65**	**0**	**56'350**	**0.00**	**72'983.50**
	Nettoertrag	93'817.65		56'350		72'983.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
4360	Sozialversicherung Allgemeines		69'132.85		31'850		48'066.70
4510	Staatsbeitrag		24'684.80		24'500		24'916.80
520	**Krankenversicherung**	**1'682'608.82**	**1'684'231.15**	**1'960'500**	**1'965'000**	**1'613'054.27**	**1'616'884.21**
	Nettoertrag	1'622.33		4'500		3'829.94	
3180	Arbeiten für Dritte	4'893.87		10'500		7'578.67	
3190	Allg. Sachaufwand						
3300	Abschreibung Rückerstattungsforderung aus KK-Prämien						
3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL						
3650	Beiträge an Krankenkassen	1'675'416.95		1'950'000		1'603'543.60	
3651	Verlustscheine aus KVG						
3660	Beiträge Sozialhilfeempfänger						
3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'298.00				1'932.00	
3662	Beiträge für BH-Empfänger						
4360	Prämienrückerstattung von Sozialhilfeempfängern		165'823.90		108'500		206'072.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						
4362	BH-Rückerstattungen KK-Prämien						
4364	Rückerstattung Verlustscheine						
4365	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		15'792.35		30'000		24'432.11
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4600	Bundesbeiträge		826'438.20		1'004'575		762'508.75
4610	Statsbeiträge		676'176.70		821'925		623'870.70
530	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**15'422'489.80**	**6'782'467.10**	**16'898'000**	**7'356'000**	**15'431'498.10**	**6'799'101.25**
	Nettoaufwand		8'640'022.70		9'542'000		8'632'396.85
3290	Verzungszinse auf Ergänzungsleistungen			1'000			
3300	Abschreibung von Rückerstattunsforderungen			1'000		3'562.65	
3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3660	Beiträge an Private	15'422'489.80		16'895'000		15'427'935.45	
4360	Rückerstattungen Dritter		449'388.50		371'000		440'169.95
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4600	Bundesbeiträge						
4610	Staatsbeiträge		6'333'078.60		6'985'000		6'358'931.30
540	**Jugend**	**522'345.74**	**27'464.00**	**556'360**	**13'600**	**495'873.56**	**14'490.65**
	Nettoaufwand		494'881.74		542'760		481'382.91
3010	Löhne	365'289.50		400'000		354'266.65	
3030	Sozialleistungen	61'693.43		71'560		53'560.67	
3090	Allg. Personalaufwand	820.00		3'000		600.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen	4'640.93		7'000		9'120.18	
3110	Anschaffung Mobilien	12'749.85		5'000		18'817.90	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'979.10		1'000		783.90	
3140	Baulicher Unterhalt	7'984.80		8'000		8'327.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'394.55		2'000		1'594.20	
3151	Unterhalt Werkgeschirr	6'519.45		4'000		3'755.95	
3160	Miete						
3180	Dienstleistungen Dritter	6'035.53		10'000		5'539.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	37'438.60		30'000		32'436.65	
3620	Beiträge an Gemeinden Zweckverbände						
3900	Anteil Sozialleistungen					-8'129.94	
3901	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand						
3940	Kalkulatorische Kosten	14'800.00		14'800		15'200.00	
4360	Rückerstattungen		27'464.00		13'600		14'490.65
541	**Kinder- und Jugendheime**	**3'089'655.22**	**1'899'238.15**	**2'601'700**	**1'605'000**	**2'747'770.50**	**1'795'483.30**
	Nettoaufwand		1'190'417.07		996'700		952'287.20
3020	Besoldungen	1'958'145.35		1'654'950		1'770'950.55	
3030	Sozialleistungen	343'719.35		256'100		311'071.54	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'579.20		20'000		16'830.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'714.37		5'000		398.70	
3110	Anschaffung Mobilien	18'317.50		26'500		19'306.19	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	735'276.83		626'150		669'366.86	
3150	Unterhalt Mobilien	389.50		1'000		53.00	
3160	Miete	8'400.00		12'000		8'400.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'113.12					
3650	Beiträge an priv. Institutionen						
3901	Anteil Personalaufwand					-48'607.14	
3910	Anteil Sachaufwand						
4330	Schulgelder von Privaten		1'887'698.05		1'595'000		1'775'681.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		11'540.10		10'000		19'802.15
550	**Invalidität**	**23'480.16**	**0.00**	**24'100**	**0**	**23'705.16**	**0.00**
	Nettoaufwand		23'480.16		24'100		23'705.16
3650	Beiträge an private Institutionen	23'480.16		24'100		23'705.16	
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**38'173.85**	**39'395.75**	**45'200**	**25'000**	**36'785.35**	**21'839.20**
	Nettoertrag / Aufwand	1'221.90			20'200		14'946.15
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'456.85		12'500		4'068.35	
3160	Mieten und Benützungskosten	32'717.00		32'700		32'717.00	
3650	Beiträge an Private Institutionen						
3660	Beiträge an Private						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		39'395.75		25'000		21'839.20
4510	Rückerstattungen des Kantons						
570	**Altersheime**	**15'997'038.50**	**17'052'260.37**	**15'521'876**	**16'708'398**	**15'395'798.39**	**16'631'442.03**
	Nettoertrag	1'055'221.87		1'186'522		1'235'643.64	
3000	Behörden und Kommissionen						
3010	Löhne	10'090'949.15		10'056'026		9'815'662.34	
3030	Sozialleistungen	1'930'581.36		1'909'100		1'841'252.29	
3070	Teuerungszulagen für Pensionierte						
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	408'171.75		25'000		236'526.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	193'990.73		175'900		214'852.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	54'344.29		49'500		53'041.68	
3110	Anschaffung Mobilien	71'307.37		49'500		73'821.04	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	360'439.50		355'000		353'199.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'001'158.60		980'150		978'419.73	
3140	Baulicher Unterhalt	120'800.95		115'000		138'686.60	
3150	Unterhalt Mobilien	119'715.99		110'000		193'872.11	
3180	Dienstleistungen Dritter	557'771.04		565'000		590'810.45	
3190	Übriger Sachaufwand	34'355.19		32'000		36'566.35	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	1'639.68		5'000		2'113.56	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	50'512.90		90'000		73'704.39	
3610	Beiträge an Kanton						
3630	Beiträge						
3650	Beiträge an private Institutionen					-231'631.25	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand						
3940	Kalk. Kosten	1'001'300.00		1'004'700		1'024'900.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
4210	Guthabenzinsen		17'552.20		21'000		20'773.20
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						
4320	Pensionsgelder		15'763'096.15		15'601'948		15'466'049.15
4340	Benützungsgebühren Dienstleistungsentschädigungen		457'531.41		282'350		293'811.95
4350	Verkaufserlöse		718'150.61		707'100		754'853.53
4360	Rückerstattungen Dritter		95'930.00		96'000		95'954.20
4610	Staatsbeiträge						
4690	Beiträge, Subventionen						
4800	Entnahme Spez.-Finanz. NPM						
4940	Kalk. Kosten						
580	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**9'918'442.26**	**5'057'033.69**	**11'320'000**	**5'898'400**	**9'892'722.24**	**5'289'165.79**
	Nettoaufwand		4'861'408.57		5'421'600		4'603'556.45
3650	Beiträge an Krankenkasse						
3661	Zürcher Kantonsbürger	2'306'095.23		2'320'000		2'071'451.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3662	An Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde	3'294.50					
3663	Uebrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz)	3'463.65				64'337.95	
3664	An übrige Schweizer mit Kostenteilung						
3665	Uebrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz)	2'319'453.94		3'000'000		2'357'684.11	
3666	Ausländer (mit vollem Kostenersatz)	2'696'053.19		3'750'000		3'603'335.13	
3667	Ausländer (ohne Kostenersatz)	1'869'056.65		2'250'000		1'795'913.60	
3668	Ausländer vorläufig aufg. (mit Bundespauschale)	590'717.55					
3669	Ausländer vorläufig aufg. (ohne Bundespauschale)	130'307.55					
4360	Rückerstattungen Dritter						
4361	Zürcher Kantonsbürger		573'610.25		820'000		629'647.65
4362	Rückerstattungen für ZH Bürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde		3'294.50				
4363	Uebrige Schweizerbürger (mit vollem Kostenersatz)		4'891.40				88'735.10
4364	Rückerstattungen für übrige CH Bürger mit Kostenteilung						
4365	Uebrige Schweizerbürger (ohne Kostenersatz)		524'901.00		670'000		589'703.38
4366	Ausländer (mit vollem Kostenersatz)		2'923'934.34		3'637'500		3'523'845.64
4367	Ausländer (ohne Kostenersatz)		334'444.40		570'000		299'164.02
4367	vorl.aufg. Ausländer (mit Bundespauschale)		487'790.15				
4369	Rückerstattung vorl.aufg. Ausländer ohne Bundespauschale		8'702.65				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge		195'465.00		200'900		158'070.00
582	**Arbeitslosenhilfe**	**296'076.20**	**0.00**	**310'000**	**0**	**336'840.35**	**0.00**
	Nettoaufwand		296'076.20		310'000		336'840.35
3180	Dienstleistungen Dritter						
3660	Beiträge an Private	296'076.20		310'000		336'840.35	
4520	Kostenanteile						
4610	Staatsbeiträge						
586	**Einsatz- und Beschäftigungs-programme**	**163'823.86**	**72'611.80**	**170'000**	**71'500**	**114'513.05**	**71'259.00**
	Nettoaufwand		91'212.06		98'500		43'254.05
3180	Dienstleistungen Dritter						
3650	Beiträge an private Institutionen	130'261.86		142'000		90'813.05	
3660	Beiträge an Private	33'562.00		28'000		23'700.00	
4520	Kostenanteile						
4610	Staatsbeiträge		72'611.80		71'500		71'259.00
587	**Betreuung Suchtabhängiger**	**1'135'578.00**	**0.00**	**1'335'000**	**0**	**994'725.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'135'578.00		1'335'000		994'725.00
3640	Beiträge an gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen	1'135'578.00		1'335'000		994'725.00	
3650	Beiträge an private Institutionen						
588	**Asylbewerberbetreuung**	**1'270'767.26**	**1'106'028.20**	**1'549'802**	**1'558'800**	**1'536'180.19**	**1'392'232.05**
	Nettoertrag / Aufwand		164'739.06	8'998			143'948.14
3010	Löhne	221'011.00		239'162		249'475.45	
3030	Sozialleistungen	45'786.63		47'890		48'804.29	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen						
3110	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	105'160.03		110'000		108'853.45	
3130	Betriebs- und Verbrauchs-material	352'321.75		552'000		524'552.20	
3140	Baulicher Unterhalt						
3160	Mieten	515'356.40		540'000		571'423.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	748.65		5'000		2'224.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand						
3660	Beiträge an Private	7'409.70		28'000		16'586.05	
3800	Einlage in Ausgleichskonto						
3900	Anteil Personalaufwand					-5'528.40	
3910	Anteil Sachaufwand	22'973.10		27'750		19'789.00	
3940	Anteil kalkulatorische Kosten						
4270	Ertrag aus Vermietung		420'000.00		504'000		387'700.00
4360	Rückerstattungen Dritter		3'200.00		4'800		14'050.00
4500	Rückerstattungen des Bundes						
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4520	Kostenanteile und Rücker-stattungen anderer Gemeinden						
4530	Rückerstattung Bundesamt für Flüchtlinge		682'828.20		1'050'000		990'482.05
589	**Soziale Wohlfahrt Uebriges**	**4'092'399.58**	**284'930.55**	**4'338'855**	**138'030**	**3'970'780.49**	**134'989.15**
	Nettoaufwand		3'807'469.03		4'200'825		3'835'791.34
3010	Löhne Verwaltungspersonal	2'058'546.30		2'129'058		1'996'198.70	
3030	Sozialleistungen	571'204.56		584'450		539'402.25	
3102	Inserate			1'000		202.95	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'105.75		16'500		11'286.70	
3150	Unterhalt Mobilien	1'166.50		4'000		1'397.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten und Benützungskosten	79'430.00		85'600		84'930.00	
3170	Spesenentschädigungen						
3180	Dienstleistungen Dritter	164'092.77		219'000		146'545.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	16'985.50		25'000		25'131.30	
3650	Beiträge an private Institutionen	513'290.80		530'515		486'672.95	
3660	Beiträge an Private	291'664.65		358'000		361'184.75	
3661	Beiträge für die AHV	89'919.55		90'000		83'535.65	
3900	Anteil Personalaufwand					-50'000.26	
3901	Anteil Personalaufwand						
3910	Anteil Sachaufwand	294'993.20		295'732		284'293.30	
4210	Guthabenzinse		645.05		100		554.00
4310	Gebührenertrag		225'100.00		100'000		77'700.00
4350	Verkaufserlöse		13'411.80		21'780		13'331.40
4360	Rückerstattungen Dritter		39'073.70		10'150		37'672.75
4390	Verschiedene Erträge						1'981.00
4520	Staatsbeitrag		6'700.00		6'000		3'750.00
4530	Eigene Betriebe						
4610	Staatsbeiträge						
4800	Einlage in Spezialfinanzierung						
4900	Aufteilung Personalaufwand						
590	**Hilfsaktionen**	**50'000.00**	**0.00**	**50'000**	**0**	**50'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		50'000.00
3620	Hilfsaktionen für Gemeinden						
3670	Beiträge an internationale Organisationen	50'000.00		50'000		50'000.00	
6	**Verkehr**	**8'048'637.44**	**4'353'662.70**	**8'192'061**	**4'534'214**	**8'407'603.56**	**4'570'009.11**
	Nettoaufwand		3'694'974.74		3'657'847		3'837'594.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620	**Gemeindestrassen**	**3'620'569.97**	**1'788'257.93**	**3'824'247**	**2'110'000**	**3'857'501.32**	**2'118'913.77**
	Nettoaufwand		1'832'312.04		1'714'247		1'738'587.55
3010	Löhne	1'351'313.40		1'295'000		1'287'007.95	
3030	Sozialleistungen	281'682.66		265'110		275'395.53	
3102	Inserate						
3111	Anschaffung Mobilien	40'567.70		60'000		63'182.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	283'453.45		278'200		260'275.87	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'117.90		46'000		41'194.03	
3140	Baulicher Unterhalt	14'581.25		17'000		12'925.20	
3141	baulicher Unterhalt	842'686.66		1'005'000		1'113'104.72	
3150	Unterhalt Mobilien						
3151	Unterhalt Mobilien	20'035.35		32'000		18'866.94	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	52'461.64		80'000		66'988.50	
3160	Mieten und Benützungskosten	79'121.70		79'900		72'312.80	
3170	Spesenentschädigung	2'243.70		4'000		2'304.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	244'052.76		245'000		244'116.33	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	18'133.25		48'000		70'762.11	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti						
3900	Anteil Personalaufwand	135'805.00		154'030		107'581.34	
3910	Anteil Sachaufwand	51'313.55		56'007		55'883.80	
3940	Interne Verrechnungen	159'000.00		159'000		165'600.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'314'022.45		1'415'000		1'482'839.88
4350	Verkaufserlöse						
4360	Rückerstattungen Dritter		101'308.75		270'000		197'215.79
4380	Eigenleistungen für Investitionen				20'000		20'107.65
4510	Rückerstattungen des Kantons		140'600.13		150'000		143'435.05
4900	Aufteilung Personalaufwand		232'326.60		255'000		275'315.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910	Aufteilung Sachaufwand						
650	**Regionalverkehr**	**4'428'067.47**	**2'565'404.77**	**4'367'814**	**2'424'214**	**4'550'102.24**	**2'451'095.34**
	Nettoaufwand		1'862'662.70		1'943'600		2'099'006.90
3110	Anschaffung Mobilien					937.41	
3120	Beschaffung Energie	2'051'085.17				1'957'857.44	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	17'613.75		1'904'000		7'813.62	
3140	Baulicher Unterhalt	23'100.00		95'000		23'100.00	
3150	Unterhalt Mobilien	11'589.75				40'659.78	
3160	Mieten	3'046.20		5'500		3'048.00	
3180	Arbeiten für Dritte	25'858.55		50'000		23'695.90	
3180	Allg. Sachaufwand			500			
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	4.50		50		284.74	
3610	Beiträge an den Kanton	2'103'793.00		2'179'000		2'340'614.00	
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe						
3650	Beiträge an private Institutionen	1'600.00		1'300		1'500.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	29'578.70				14'428.89	
3900	Personalaufwand	101'538.34		1'000		87'349.46	
3910	Anteil Sachaufwand	39'842.88		79'334		32'362.73	
3920	Anteil Passivzinsen	1'480.00		2'030		2'100.00	
3930	Anteil Abschreibungen	11'932.23		50'100		13'542.50	
3931	Interne Verrechnungen	4'798.51				430.71	
3940	Anteil Zinsen Belastung	1'224.79				593.57	
3980	Pauschalverrechnunen						
3981	Anteil Ergebnis	-27.52				-216.51	
3982	Umlage Beschaffung Belastung	8.62					
3985	Verwaltungskosten						
4270	Mietzinserträge						
4340	Verkaufserlöse						
4350	Verkäufe		2'293'445.77		2'150'000		2'180'162.84
4380	Eigenleistungen für Investitionen		1'149.00				142.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Rückerstattungen des Kantons						
4630	Beiträge						
4690	Übrige Beiträge		270'000.00		270'000		270'000.00
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'364		
4920	allg. Vermögenserträge (Spezialfinanzierung		810.00		850		790.00
7	**Umwelt und Raumordnung**	**15'162'769.12**	**14'476'800.29**	**14'217'910**	**13'441'250**	**15'132'787.03**	**14'405'036.66**
	Nettoaufwand		685'968.83		776'660		727'750.37
701	**Wasserwerk**	**6'100'645.63**	**6'100'645.63**	**5'999'510**	**5'999'510**	**5'977'943.62**	**5'977'943.62**
3010	Löhne	1'113'773.74		1'095'381		835'030.83	
3030	Sozialleistungen	219'540.90		231'130		129'033.50	
3070	TZ an Rentner						
3080	Temporäre Arbeitskräfte					37'346.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	25'998.78		30'000		20'113.17	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'719.00				2'068.92	
3102	Publikationen					5'109.86	
3110	Anschaffung Mobilien	24'618.10		160'000		53'621.06	
3111	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasserankauf	162'679.86		167'000		138'384.80	
3130	Materialkosten	244'446.93		550'000		366'412.66	
3140	Baulicher Unterhalt	4'703.67		808'000		1'809.49	
3150	Fahrzeugkosten	7'840.72		360'000		39'105.68	
3160	Mieter			19'800			
3170	Spesenentschädigungen	5'383.69		6'000		2'684.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	502'837.84		470'500		556'994.51	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	14'521.57		12'745		18'117.61	
3290	allgemeine Passivzinsen (Spezialfinanzierung)						
3300	Debitorenverluste	-1.70		300		11'942.52	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Beitrag an Zweckverbände	835'124.20		820'500		752'457.50	
3800	Einlage in Ausgleichskonto	676'266.64		225'130		1'113'230.90	
3900	Anteil Personalaufwand	1'451'162.18				1'185'100.66	
3910	Anteil Sachaufwand	394'871.71		508'450		467'827.54	
3920	Anteil Passivzinsen	32'570.00		55'410		38'730.00	
3930	Anteil Abschreibungen	165'164.40		401'600		181'934.59	
3931	Interne Verrechnung	201'264.59				31'979.36	
3940	Interne Verrechnungen	17'744.68	2'210.00			2'039.26	
3980	Pauschalverrechnungen						
3981	Verteilung	-1'640.77		77'564		-13'131.75	
3982	Verteilung	54.90					
3985	Verwaltungskosten						
4210	Zinsen						
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						
4290	allgemeine Vermögenserträge (Spezialfinanzierung)						
4340	Wasserverkauf		4'179'578.62		3'240'500		4'440'489.08
4350	Verkaufserlöse		84'059.38		1'700'000		90'801.66
4360	Rückerstattungen Dritter		81'887.50		992'500		66'095.95
4380	Eigenleistungen		175'554.57				189'522.39
4390	übrige Entgelte						
4800	Entnahme aus Ausgleichskonto						
4900	Anteil Personalaufwand		1'435'556.43				1'018'991.57
4901	Anteil Personalaufwand						
4910	Aufteilung Sachaufwand		106'154.32				157'390.89
4920	allg. Vermögenserträge (Spezialfinanzierung)		7'180.00		6'270		5'790.00
4931	Anteil Abschreibung		30'238.62				15'433.20
4981	Verteilung		-1'773.81		60'240		-6'571.12
4982	Anteil an Installationsabt.						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'368'825.73**	**1'118'171.15**	**1'550'300**	**1'142'800**	**1'383'894.03**	**1'165'237.40**
	Nettoaufwand		250'654.58		407'500		218'656.63
3010	Löhne	280'250.20		290'000		239'390.25	
3030	Sozialleistungen	68'658.63		70'540		60'370.94	
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Unterhalt Mobilien	9'684.55		10'000		8'968.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'016.70		15'000		14'790.55	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'465.45		15'000		5'977.05	
3140	Baulicher Unterhalt	214'956.50		240'000		286'598.30	
3141	Baulicher Unterhalt	15'027.30		25'000		10'765.00	
3151	Unterhalt Mobilien	600.60		5'000		476.70	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	428.60		3'000		1'356.80	
3170	Spesenentschädigung	1'043.80		1'000			
3180	Dienstleistungen Dritter	117'602.65		100'000		117'382.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'666.50		6'000		6'973.60	
3300	Debitorenverluste						
3980	Pauschalverrechnungen						
3800	Einlage in Ausgleichskonto						
3900	Anteil Personalaufwand	169'292.00		190'000		140'117.49	
3910	Anteil Sachaufwand	4'900.00		4'900		4'900.00	
3920	Anteil Passivzinsen	73'470.00		84'960		89'710.00	
3930	Anteil Abschreibungen	389'762.25		489'900		396'116.85	
4340	Kanalisationsgebühren		1'105'371.15		1'105'000		1'106'730.70
4360	Rückerstattungen Dritter		12'800.00		12'800		36'906.75
4380	Eigenleistungen				25'000		21'599.95
4800	Entnahme aus Ausgleichskonto						
711	**Kläranlagen**	**2'471'973.66**	**2'722'628.24**	**2'554'150**	**2'961'650**	**2'326'985.14**	**2'545'641.77**
	Nettoertrag	250'654.58		407'500		218'656.63	
3010	Löhne	436'358.90		430'000		426'162.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	90'986.15		85'630		87'096.40	
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	31'473.50		40'000		34'904.05	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	165'837.70		196'000		125'268.35	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	236'643.87		310'000		277'019.47	
3140	Baulicher Unterhalt	36'057.55		50'000		17'973.55	
3150	Unterhalt Mobilien	105'254.79		150'000		139'846.79	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	1'879.60		3'000		428.60	
3170	Spesenentschädigung			2'000		530.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'665.50		67'500		69'753.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	50'325.05		40'000		45'718.75	
3300	Debitorenverluste					0.15	
3600	Beiträge an den Bund	195'003.00		195'000		192'951.00	
3620	Beitrag an KSA Pfannenstiel	274'233.45		220'000		256'092.05	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	28'740.00		17'000		20'108.78	
3910	Anteil Sachaufwand	33'935.45		34'610		33'308.05	
3920	Anteil Kapitalzinse	93'220.00		89'110		106'620.00	
3930	Anteil Abschreibungen	645'359.15		624'300		493'202.55	
3985	Pauschalverrechnungen						
4290	Vermögenserträge						
4340	Benützungsgebühren		2'232'365.22		1'790'000		2'155'636.05
4360	Leistungen von Versicherungen		8'050.00		7'800		7'550.00
4390	übrige Erträge		85'511.75		65'000		56'444.20
4520	Kostenanteile/Rückerstattungen		9'285.05		9'300		9'259.25
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		379'986.22		1'083'060		308'932.27
4900	Anteil Personalkosten						
4920	Ertrag Spezialfinanzierung		7'430.00		6'490		7'820.00
720	**Abfallbeseitigung**	**4'178'612.15**	**4'178'612.15**	**3'044'850**	**3'044'850**	**4'409'070.89**	**4'409'070.89**
3010	Löhne	817'591.13		813'365		819'734.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	170'851.10		166'230		141'492.15	
3070	Rentenleistungen						
3080	Temporäres Fremdpersonal	8'195.12		25'000		21'943.81	
3090	allgemeiner Personalaufwand	9'281.30		22'000		7'217.46	
3100	Büromaterial, Drucksachen					1'305.14	
3102	Publikationen	37'380.13		70'000		57'247.64	
3110	Anschaffung Mobilien	15'887.59		42'000		12'328.52	
3111	Anschaffung Mobilien						
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	68'207.31		20'000		-71'446.60	
3140	baulicher Unterhalt	709.20		12'600		865.56	
3150	Unterhalt Mobilien	133'779.04		189'000		197'538.92	
3151	Unterhalt Mobilien						
3160	Mieten	8'690.00		35'100		9'530.00	
3170	Spesenentschädigung	1'193.44		1'000		1'660.31	
3180	Dienstleistungen Dritter	520'229.35		745'350		799'183.61	
3185	Dienstleistungen Dritter						
3186	Dienstleistungen Dritter						
3190	Allgemeiner Sachaufwand	159'897.44		28'000		165'206.64	
3300	Debitorenverluste	-1.01		1'600		971.85	
3620	Beitrag an KSA Pfannenstiel	205'118.82		190'000		184'030.26	
3800	Einlage in Ausgleichskonto	36'550.00		27'088			
3900	Anteil Personalaufwand	1'127'874.62		110'000		1'217'234.61	
3910	Anteil Sachaufwand	582'611.69		222'557		633'654.72	
3920	Anteil Passivzinsen	18'510.00		23'160		12'380.00	
3930	Anteil Abschreibungen	178'255.89		300'800		185'454.04	
3931	Interne Verrechnungen	52'078.40				12'883.28	
3940	Interne Verrechnungen	25'767.17				3'233.32	
3980	Anteil Verwaltungskosten						
3981	Anteil Ergebnis	-149.81				-4'579.08	
3982	Umlage Beschaffung Belastung	104.23					
3985	Anteil Verwaltungskosten						
4210	Zinsen						
4270	Mietertrag				18'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290	Allgemeine Vermögenserträge						
4340	Kehrichtgebühren		2'664'105.48		2'289'480		2'609'785.06
4350	Verkaufserlöse		60'664.78		610'000		123'798.82
4360	Rückerstattungen Dritter		93.03		14'500		13'194.50
4380	Eigenleistungen für Investitionen		859.20				4'130.00
4390	Uebrige Entgelte						
4800	Entnahme aus Ausgleichskonto						89'914.64
4900	Aufteilung Personalaufwand		986'240.74		111'000		1'080'752.06
4910	Anteil Sachaufwand		412'549.94				481'223.73
4912	Aufteilung Sachaufwand						
4920	allg. Vermögenserträge (Sperzialfinanzierung)		1'310.00		1'370		1'420.00
4931	Anteil Abschreibung		30'963.73				4'349.15
4940	Anteil Kalk. Kosten		21'843.32				1'616.42
4981	Interne Verrechnung		-74.82				-1'113.49
4982	Umlage Beschaffung Entlastung		56.75				
740	**Friedhof und Bestattung**	**735'113.06**	**340'663.12**	**718'050**	**277'640**	**718'310.63**	**294'612.98**
	Nettoaufwand		394'449.94		440'410		423'697.65
3010	Löhne	289'419.85		284'000		293'405.47	
3030	Sozialleistungen	58'248.33		59'110		59'409.61	
3111	Anschaffung Mobilien			10'000			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'457.05		11'000		16'558.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'887.78		100'000		82'330.43	
3140	Baulicher Unterhalt	29'858.95		20'000		26'882.95	
3150	Unterhalt Mobilien	13'272.60		15'000		16'912.00	
3160	Mieten und Bezugskosten						
3180	Dienstleistungen Dritter	228'952.50		190'800		204'431.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'226.95		5'000		4'883.30	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900	Anteil Personalaufwand	9'740.00		12'200		2'258.32	
3910	Anteil Sachaufwand	11'049.05		10'940		11'238.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Benützungsgebühren		20'634.19		15'000		14'382.44
4360	Rückerstattungen Dritter		123'505.14		105'240		105'015.36
4390	Uebrige Entgelte		29'324.89		25'000		48'362.43
4520	Kostenant. u. Rückerstattungen				1'000		
4690	Uebrige Beiträge		147'198.90		110'000		103'052.75
4920	Aufteilung Passivzinsen		20'000.00		21'400		23'800.00
750	**Gewässerunterhalt und -verbauung**	**16'548.00**	**0.00**	**20'000**	**0**	**17'172.60**	**0.00**
	Nettoaufwand		16'548.00		20'000		17'172.60
3140	Baulicher Unterhalt						
3141	baulicher Unterhalt	16'548.00		20'000		17'172.60	
3900	Anteil Personalaufwand						
770	**Naturschutz**	**158'317.43**	**16'080.00**	**166'050**	**14'800**	**179'701.22**	**12'530.00**
	Nettoaufwand		142'237.43		151'250		167'171.22
3010	Besoldungen	106'949.05		110'000		118'745.20	
3030	Sozialleistungen	19'604.73		22'050		22'344.13	
3090	Dienstwohungsbeitrag						
3100	Drucksachen	4'622.35		2'000		3'028.75	
3160	Mieten						
3190	Übriger Sachaufwand	399.00		2'000		1'502.60	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					10'127.90	
3650	Beiträge	26'742.30		30'000		26'481.00	
3900	Anteil Personalaufwand					-2'528.36	
3910	Anteil Sachaufwand						
4310	Gebührenerträge		11'280.00		10'000		7'730.00
4360	Rückerstattungen, Kinderzulagen		4'800.00		4'800		4'800.00
4380	Eigenleistungen						
4390	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	**Uebriger Umweltschutz**	**75'822.16**	**0.00**	**80'000**	**0**	**50'245.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		75'822.16		80'000		50'245.20
3120	Energie	3'312.96		3'000		511.30	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18'296.15		17'000		2'482.80	
3140	baulicher Unterhalt	635.80		2'000		3'459.15	
3151	Unterhalt Werkgeschirr	53'577.25		58'000		43'791.95	
790	**Raumordnung**	**56'911.30**	**0.00**	**85'000**	**0**	**69'463.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		56'911.30		85'000		69'463.70
3620	Beiträge an Regionalplanung (ZPP)	56'911.30		85'000		69'463.70	
4690	Übrige Beiträge						
8	**Volkswirtschaft**	**11'414'901.92**	**13'880'592.19**	**9'611'111**	**11'876'897**	**11'238'926.38**	**13'656'852.50**
	Nettoertrag	2'465'690.27		2'265'786		2'417'926.12	
800	**Landwirtschaft**	**46'200.15**	**5'672.10**	**87'700**	**23'500**	**49'420.05**	**5'157.10**
	Nettoaufwand		40'528.05		64'200		44'262.95
3030	Sozialleistungen	1'961.70		1'200		1'275.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	17'407.70		21'000		17'186.90	
3190	Allg. Sachaufwand	23'355.15		30'000		28'616.10	
3650	Beiträge an priv.Institutionen						
3660	Beiträge an Private	3'475.60		35'500		2'341.55	
3910	Anteil Sachaufwand						
4360	Rückerstattungen Dritter				6'000		
4610	Staatsbeiträge		5'672.10		17'500		5'157.10
820	**Jagd und Fischerei**	**0.00**	**850.40**	**0**	**850**	**0.00**	**850.40**
	Nettoertrag	850.40		850		850.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden						
3660	Beiträge an Private						
4390	Uebrige Entgelte		850.40		850		850.40
4410	Jagdpachtzinsen						
830	**Tourismus, kommunale Werbung**	**19'000.00**	**0.00**	**19'000**	**0**	**19'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		19'000.00		19'000		19'000.00
3650	Beiträge an private Institutionen	19'000.00		19'000		19'000.00	
840	**Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel**	**0.00**	**2'188'039.10**	**0**	**2'041'636**	**0.00**	**2'121'016.85**
	Nettoertrag	2'188'039.10		2'041'636		2'121'016.85	
4490	Beiträge Industrie, Gewerbe		1'666'403.10		1'520'000		1'609'618.85
4690	Uebrige Beiträge		521'636.00		521'636		511'398.00
860	**Energieversorgung**	**0.00**	**417'665.00**	**0**	**420'000**	**0.00**	**426'189.00**
	Nettoertrag	417'665.00		420'000		426'189.00	
4100	Regalien und Konzessionen						
4610	Staatsbeiträge		417'665.00		420'000		426'189.00
862	**Gasversorgung**	**10'009'453.40**	**10'009'453.40**	**8'373'226**	**8'373'226**	**10'016'794.15**	**10'016'794.15**
3080	Temporäres Fremdpersonal					5'730.93	
3100	Büromaterial, Drucksachen	1'415.99				420.00	
3102	Inserate	297.77				3'879.86	
3120	Energie	7'053'610.13		6'012'000		6'278'603.29	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'680.32				4'547.26	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	baulicher Unterhalt	1'805.15		2'000		2'300.42	
3143	Baulicher Unterhalt						
3150	Unterhalt Mobilien	36'721.44		42'690		51'912.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	553'159.40		815'000		458'497.00	
3190	allgemeiner Sachaufwand	5'639.43		5'900		5'992.95	
3200	Zinsen für laufende Verpfichtungen	89.10				85.00	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	-7.43		1'000		2'419.12	
3630	Betriebsbeiträge	521'636.00		521'636		511'398.00	
3800	Spezialfinanzierung	562'520.10				1'647'578.00	
3900	Anteil Personalaufwand	701'279.20				579'891.74	
3910	Anteil Sachaufwand	157'476.86		637'030		143'398.90	
3920	Anteil Passivzinsen	42'730.00		45'770		39'460.00	
3930	Anteil Abschreibungen	249'117.71		290'200		276'931.74	
3931	Interne Verrechnungen	76'942.58				3'185.65	
3940.99	Interne Verrechnungen	8'634.62				2'041.91	
3980	Pauschalverrechnungen						
3981	Anteil an Installastionsabt.	-322.25				-1'480.12	
3982	Umlage Beschaffung Belastung	27.28					
4210	Zinsen						
4270	Mieteinnahmen		113'414.07		95'200		129'283.33
4290	allg. Vermögenserträge (Spezialfinanzierung)						
4340	Benützungsgebühren		9'738'786.16		7'500'000		9'648'112.38
4350	Diverse Erlöse		13'971.07				17'492.85
4360	Rückerstattungen		112'139.21		470'000		152'287.68
4380	Eigenleistungen für Investitionen		22'982.89				63'517.91
4360	Beiträge von eigenen Anstalten						
4800	Entnahme Spezialfinanzierung				284'702		
4920	allg. Vermögenserträge (Spezialfinanzierung		8'160.00		6'000		6'100.00
4980	Pauschalverrechnungen						
4981	Anteil an Installationsabt.				17'324		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3985	Anteil Verwaltungksten						
869	**Energie**	**1'340'248.37**	**1'258'912.19**	**1'131'185**	**1'017'685**	**1'153'712.18**	**1'086'845.00**
	Nettoaufwand		81'336.18		113'500		66'867.18
3010	Personalkosten						
3100	Büromaterial, Drucksachen					236.05	
3102	Pubikationen	4'371.84				19'813.42	
3110	Anschaffung Mobilien	14'648.39		700		10'308.61	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	717'676.06		387'000		668'286.43	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	426.94		1'000		2'813.17	
3140	Baulicher Unterhalt	980.65		4'000		2'627.45	
3150	Unterhalt Mobilien	19'231.01		25'500		2'746.77	
3160	Mieten und Benützungskosten						
3170	Spesenentschädigungen					2'330.09	
3180	Dienstleistungen Dritter	117'736.05		143'100		147'856.41	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'888.80		18'000		12'406.25	
3300	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	3'436.51				2'489.04	
3620	Beiträge Gemeinden/Zwewckverb.			268'000			
3650	Beiträge						
4800	Einlage in Spezialfinanzierung	106'638.64		40'599		12'680.93	
3900	Anteil Personalaufwand	143'953.38				91'421.96	
3910	Sachaufwand	25'787.47		60'446		23'856.88	
3920	Kapitalzins	31'540.00		33'340		37'200.00	
3930	Abschreibung	45'132.45		90'000		54'843.47	
3931	Interne Verrechnungen	3'788.78				6.48	
3940	Interne Verrechnungen	92'034.50		59'500		61'834.80	
3981	Anteil Ergebnis	-24.63				-46.03	
3982	Umlage Beschaffung Belastung	1.53					
3985	Verwaltungskosten						
4340	Benützungsgebühren, Dienst-leistungsentschädigung		1'114'728.42		970'800		983'491.57
4350	Verkaufserlös		17'887.50		25'000		15'986.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		26'536.68				16'814.81
4380	Diverse Erlöse		2'172.51				3'981.32
4690	Uebrige Beiträge						
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'136.37		21'785		25'624.14
4900	Anteil Personal		32'782.28				27'558.53
4910	Anteil Sachaufwand		13'713.50				13'040.81
4920	allg. Vermögenserträge (Spezialfinanzierung)		70.00		100		100.00
4931	Anteil Abschreibung		1'894.38				3.22
4940	Anteil Kalk. Kosten		32'002.06				267.22
4981	Interne Verrechnungen		-12.24				-23.01
4982	Umlage Beschaffung Entlastung		0.73				
9	**Finanzen und Steuern**	**16'028'203.73**	**87'066'065.70**	**17'902'756**	**85'851'236**	**16'487'430.20**	**87'438'392.73**
	Nettoertrag	71'037'861.97		67'948'480		70'950'962.53	
900	**Gemeindesteuern**	**683'248.24**	**71'376'326.65**	**753'000**	**69'717'000**	**743'240.45**	**70'981'067.45**
	Nettoertrag	70'693'078.41		68'964'000		70'237'827.00	
3100	Drucksachen						
3180	Dienstleistungen Dritter	20'614.80		23'000		11'127.10	
3200	Skonti und Vergütungszinsen	41'439.35		40'000		10'202.15	
3290	Allgemeine Passivzinsen	112'790.05		220'000		218'518.20	
3300	Abschreibungen, Erlasse	293'536.84		270'000		258'548.60	
3510	Quellensteuern, Steuerausscheidungen	214'867.20		200'000		244'844.40	
4000	Steuern Rechnungsjahr		50'446'804.70		50'048'000		48'991'289.35
4001	Steuern Vorjahr						
4002	Steuern früherer Jahre		7'615'960.95		8'000'000		8'283'012.90
4003	Personalsteuern		448'159.15		450'000		445'907.10
4004	Quellensteuern		2'737'539.50		1'300'000		3'132'695.55
4005	Arbeitsbeschaffungsreserven						
4006	Aktive Steuerausscheidungen		1'598'442.30		1'800'000		2'086'292.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4007	Passive Steuerausscheidungen		-1'421'778.75		-1'400'000		-1'289'002.60
4008	Pauschale Steueranrechnungen		-97'342.65		-70'000		-102'966.40
4009	Nachsteuern		336'469.70		300'000		292'642.45
4030	Grundstückgewinnsteuern		7'872'538.80		7'400'000		7'266'704.00
4040	Handänderungssteuern						
4060	Uebrige Steuern		142'081.20		134'000		132'338.80
4210	Verzugszinsen		220'646.80		295'000		220'035.15
4510	Steuerbezug Kanton		890'363.80		830'000		894'113.30
4520	Steuerbezug Gemeinden		586'441.15		630'000		628'005.20
920	**Finanzausgleich**	**1'227'796.00**	**5'915'746.00**	**1'227'796**	**5'915'746**	**1'494'494.00**	**7'200'746.00**
	Nettoertrag	4'687'950.00		4'687'950		5'706'252.00	
3520	Entschädigung an andere Gemeinden	1'227'796.00		1'227'796		1'494'494.00	
4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		5'915'746.00		5'915'746		7'200'746.00
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag						
930	**Einnahmenanteile**	**0.00**	**92'007.80**	**0**	**72'000**	**0.00**	**41'503.80**
	Nettoertrag	92'007.80		72'000		41'503.80	
4410	Anteile an Kantonseinnahmen		53'401.80		55'000		19'444.10
4490	Einnahmenanteile		38'606.00		17'000		22'059.70
940	**Kapitaldienst**	**1'968'158.46**	**5'447'207.58**	**1'865'030**	**5'430'590**	**2'170'665.91**	**4'874'156.79**
	Nettoertrag	3'479'049.12		3'565'560		2'703'490.88	
3180	Bankspesen, Postcheckgebühren	4'639.18		5'000		3'458.75	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	57'553.06		6'500		37'052.42	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	89'729.15		89'800		89'729.15	
3221	Zinsen für langfristige Schulden	1'786'238.37		1'737'500		2'013'231.99	
3222	Zinsen für langfristige Schulden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	4'361.40		4'480		4'498.10	
3233	Zinsen an Sonderrechnungen	677.30		670		675.50	
3290	Uebrige Passivzinsen						
3300	Debitorenverluste						
3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
3920	Anteil Passivzinsen	24'960.00		21'080		22'020.00	
4200	Kontokorrentzinsen Banken Zinsen Postcheckkonto						
4210	Verzugszinsen, Festgeldzinsen, Kontokorrentzinsen Gemeinden		4'634.85		500		2'162.20
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		228'612.73		144'700		238'430.19
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV		2'537.00				
4250	Darlehensverträge Verw.Vermögen						25'226.00
4260	Beteiligungserträge						
4290	Allgemeine Vermögenserträge						20'180.40
4390	Uebrige Entgelte						
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'294'520.00		1'328'380		1'525'500.00
4940	Interne Verrechnungen		3'916'903.00		3'957'010		3'062'658.00
941	**Buchgewinne und -verluste**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**172'384.70**
	Nettoertrag					172'384.70	
3300	Buchverluste von Anlagen des Finanzvermögens						
3305	Buchverluste von Anlagen des Finanzvermögens						
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						172'384.70
942	**Immobilien Finanzvermögen**	**1'901'439.69**	**2'274'277.40**	**1'954'730**	**2'469'000**	**2'106'520.97**	**2'566'508.25**
	Nettoertrag	372'837.71		514'270		459'987.28	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne	368'366.95		376'400		333'813.90	
3030	Sozialleistungen	73'749.38		77'910		62'489.71	
3102	Inserate			500			
3110	Anschaffung Mobilien						
3111	Anschaffung Mobilien						
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	138'842.27		141'800		163'261.44	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3140	Baulicher Unterhalt	234'888.86		272'356		254'710.41	
3160	Mietzinsen						
3180	Dienstleistungen Dritter	44'677.48		52'900		59'513.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'050.75		16'000		11'212.50	
3900	Anteil Personalaufwand					-2'444.04	
3910	Anteil Sachaufwand	864.00		864		864.00	
3920	Anteil Passivzinsen	1'021'000.00		1'016'000		1'223'100.00	
3940	Interne Verrechnungen						
4230	Mieterträge		2'206'473.45		2'312'000		2'461'881.95
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögerns						
4260	Beteiligungserträge						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen						
4360	Rückerstattungen Dritter		67'803.95		157'000		104'626.30
4600	Bundesbeiträge						
990	**Abschreibungen**	**10'247'561.34**	**1'960'500.27**	**12'102'200**	**2'246'900**	**9'972'508.87**	**1'602'025.74**
	Nettoaufwand		8'287'061.07		9'855'300		8'370'483.13
3300	Debitorenverluste						
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen			315'000			
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'247'561.34		11'787'200		9'972'508.87	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
3330	Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
4800	Entnahmen aus Vorfinanzierungen						
4930	Aufteilung Abschreibungen		1'960'500.27		2'246'900		1'602'025.74
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3650	Beiträge						
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen						
3980	Pauschalverrechnungen						
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
4980	Pauschalverrechnungen						
996	**Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3700	Bewertungsverluste						
3707	Auflösung überbewertetes Grundeigentum						
3709	Einlage in Eigenkapital						
4700	Bewertungsgewinne						
4709	Entnahme aus Eigenkapital						
		176'665'635.31	175'715'050.33	175'182'678	170'847'590	170'776'489.96	173'660'820.31
	Ertragsüberschuss					2'884'330.35	
	Aufwandüberschuss		950'584.98		4'335'088		
		176'665'635.31	176'665'635.31	175'182'678	175'182'678	173'660'820.31	173'660'820.31

Voranschlag 2018				Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
		5	**Ausgaben**		
23'521'250		50	Sachgüter	15'647'528.93	
		52	Darlehen und Beteiligungen		
265'000		56	Investitionsbeiträge	156'958.30	
50'000		57	Durchlaufende Beiträge	91'200.00	
250'000		58	Übrige zu aktivierenden Ausgaben	3'150.20	
24'086'250			**Total Ausgaben**	**15'898'837.43**	
		6	**Einnahmen**		
		60	Abgang von Sachgütern		3'963.00
	1'400'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2'756'822.35
	423'900	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		2'119'500.00
		63	Rückerstattungen für Sachgüter		
		64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	1'830'500	66	Beiträge mit Zweckbindung		690'390.74
	50'000	67	Durchlaufende Beiträge		91'200.00
	3'704'400		**Total Einnahmen**		**5'661'876.09**

Voranschlag 2018				Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
24'086'250			Total Investitionsausgaben	15'898'837.43	
			Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
			Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	3'704'400		Total Investitionseinnahmen		5'661'876.09
	20'381'850		**Nettoinvestitionen**		**10'236'961.34**
0			**Einnahmenüberschuss**	**0.00**	
24'086'250	24'086'250			15'898'837.43	15'898'837.43
		Investitionen im Finanzvermögen			
		7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**		
3'115'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	3'600'484.38	
		71	Erwerb, Veränderung von Mobilien	3'963.00	
		79	Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	2'537.00	
		8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**		
	10'000'000	80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		5'328'200.00
		81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		6'500.00
		89	Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
3'115'000	10'000'000			3'606'984.38	5'334'700.00
			Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
	0		**Ausgabenüberschuss = Zuwachs**		**0.00**
6'885'000			**Einnahmenüberschuss = Verminderung**	**1'727'715.62**	
10'000'000	10'000'000			5'334'700.00	5'334'700.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Behörden und allg. Verwaltung**	**3'071'497.49**	**0.00**	**6'522'500**	**1'225'000**	**214'058.01**	**210'186.00**
	Nettoausgaben		3'071'497.49		5'297'500		3'872.01
1	**Rechtschutz und Sicherheit**	**143'034.45**	**91'200.00**	**50'000**	**0**	**233'174.05**	**312'215.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		51'834.45		50'000	79'040.95	
2	**Bildung**	**4'871'182.76**	**500'000.00**	**7'046'250**	**508'000**	**7'421'574.46**	**726'325.00**
	Nettoausgaben		4'371'182.76		6'538'250		6'695'249.46
3	**Kultur und Freizeit**	**318'338.79**	**0.00**	**500'000**	**7'500**	**4'000.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		318'338.79		492'500		4'000.00
4	**Gesundheit**	**605'992.02**	**2'155'127.00**	**567'500**	**423'900**	**127'499.85**	**454'250.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'549'134.98			143'600	326'750.15	
5	**Soziale Wohlfahrt**	**0.00**	**0.00**	**150'000**	**0**	**120'211.60**	**0.00**
	Nettoausgaben				150'000		120'211.60
6	**Verkehr**	**1'105'355.18**	**3'963.00**	**1'540'000**	**50'000**	**1'718'778.16**	**144'450.00**
	Nettoausgaben		1'101'392.18		1'490'000		1'574'328.16
7	**Umwelt- und Raumordnung**	**5'602'486.58**	**2'911'586.09**	**7'090'000**	**1'490'000**	**4'595'086.07**	**2'721'122.54**
	Nettoausgaben		2'690'900.49		5'600'000		1'873'963.53
8	**Volkswirtschaft**	**180'950.16**	**0.00**	**620'000**	**0**	**963'208.54**	**20'833.33**
	Nettoausgaben		180'950.16		620'000		942'375.21
9	**Finanzvermögen**	**3'606'984.38**	**5'334'700.00**	**3'115'000**	**10'000'000**	**3'313'634.45**	**1'741'854.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'727'715.62		6'885'000			1'571'780.45
		19'505'821.81	10'996'576.09	27'201'250	13'704'400	18'711'225.19	6'331'235.87
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		8'509'245.72		13'496'850		12'379'989.32
		19'505'821.81	19'505'821.81	27'201'250	27'201'250	18'711'225.19	18'711'225.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Behörden und allg. Verwaltung**	**3'071'497.49**	**0.00**	**6'522'500**	**1'225'000**	**214'058.01**	**210'186.00**
	Nettoausgaben		3'071'497.49		5'297'500		3'872.01
020	**Gemeindeverwaltung**	**316'849.30**	**0.00**	**322'500**	**0**	**106'441.35**	**0.00**
	Nettoausgaben		316'849.30		322'500		106'441.35
5060.00	Projekt Gever "CMI AXIOMA" STR 15.07.2013 12'614 (a.o. Komp.) STR 24.02.2014 209'000	36'332.40		75'000		6'312.60	
5060.01	Gemeindezusammenschluss Aufwendungen Informatik u. Kommunikation Datenübernahmen STR 10.07.2017 135'000 (geb. Ausgaben)	135'569.95		40'000		83'485.95	
5060.02	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation FI 24.04.2017 80'000			60'000		16'642.80	
5060.03	Insider Threat Security Lösung PR 20.11.2018 90'000	89'875.65		90'000			
5640.00	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Sö/Hü STR 10.07.2017 57'500 (geb. Ausgaben)	55'071.30		57'500			
090	**Verwaltungsliegenschaften**	**2'754'648.19**	**0.00**	**6'200'000**	**1'225'000**	**107'616.66**	**210'186.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		2'754'648.19		4'975'000	102'569.34	
5030.00	Florhofstrasse 6 Ausbau Dachgeschoss Westseite			500'000			
5030.04	Heizung Werkhof Winterberg (506) WE 09.01.2017 85'000 -abgerechnet-					64'032.36	
5030.05	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung (2016/2017) STR 08.06.2015 126'320					-5'298.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.07	Schliess-System Werke WE 03.08.2015 50'000	983.40		25'000			
5030.10	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe Sanierung, Planung / Renovation STR 07.08.2017 60'000	-2'628.00		100'000		40'775.25	
5030.11	Florhofstr. 6, Unterhalt Fassade FI 08.04.2016 65'000 -abgerechnet-					1'337.05	
5030.31	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung (2016/20 Urne 24.09.2017 5'525'000 ./. Projektierungskredit 126'320 Ausführungskredit 5'398'680	2'756'292.79		5'525'000		6'770.00	
5810.00	FM-Projekt STR 19.01.09 50'000 STR 08.11.10 35'000 FI 12.12.13 60'000 FI 12.12.13 40'000 a.o. Komp.			50'000			
6000.00	Wiesen Beichlen Kat.-Nr. 5544 Uebertrag vom VV ins FV STR 18.12.2017 210'186						210'186.00
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				1'225'000		
1	**Rechtschutz und Sicherheit**	**143'034.45**	**91'200.00**	**50'000**	**0**	**233'174.05**	**312'215.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		51'834.45		50'000	79'040.95	
100	**Rechtspflege**	**51'834.45**	**0.00**	**50'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		51'834.45		50'000		
5060.00	Ersatz Vermessungsgeräte PB 03.07.2018 50'000	51'834.45		50'000			
110	**Polizei**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**104'348.35**	**0.00**
	Nettoausgaben						104'348.35

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo STR 09.01.2017 100'000					104'348.35	
160	**Zivilschutz**	**91'200.00**	**91'200.00**	**0**	**0**	**128'825.70**	**312'215.00**
	Nettoeinnahmen					183'389.30	
5620.00	Investitionsbeitrag ZVZZ					58'035.70	
5700.00	Übertrag Spezialfonds	91'200.00				70'790.00	
6610.00	Staatsbeiträge						241'425.00
6700.00	Investitionsabgaben		91'200.00				70'790.00
2	**Bildung**	**4'871'182.76**	**500'000.00**	**7'046'250**	**508'000**	**7'421'574.46**	**726'325.00**
	Nettoausgaben		4'371'182.76		6'538'250		6'695'249.46
200	**Kindergarten**	**1'520'118.55**	**0.00**	**1'635'000**	**0**	**377'190.20**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'520'118.55		1'635'000		377'190.20
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)	1'401'917.65		1'300'000		246'487.75	
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 GR 01.10.2018 1'893'000 STR 03.12.2018 1'893'000 (Freigabe)	47'770.55		200'000		29'571.95	
5030.05	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung FI 21.07.2014 20'000			50'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.48	Untermosenstr. 16, KIGA Untermosen 2 Energetische Sanierung Fassade Konzept- und Planungskredit FI 15.09.2017 50'000	10'902.60		25'000		31'819.75	
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 - abger. 02.07.18 - FI 14.01.2016 60'000 FI 14.01.2017 60'000 FI 15.01.2018 60'000	59'527.75		60'000		69'310.75	
217	**Schulliegenschaften und Anlagen**	**2'951'190.26**	**500'000.00**	**5'022'500**	**508'000**	**7'044'384.26**	**726'325.00**
	Nettoausgaben		2'451'190.26		4'514'500		6'318'059.26
5010.06	Schulhaus Gerberacher Unterhalt Kanalisation FI 15.09.2017 60'000 (10'000 a.o. Kompetenz)					56'481.05	
5030.01	Schulanlage Ort Sanierung Toiletten			60'000			
5030.13	Kleingruppenschule Werterhaltende Massnahmen FI 14.01.2016 90'000 STR 20.07.2018 210'000	269'861.90		210'000		43'237.07	
5030.15	Schulanlage Gerberacher Instandsetzung Fassade, Ersatz Heizzentrale FI 31.10.2018 40'000	8'400.60		80'000			
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 (geb. Ausgaben)	1'675'412.00		1'650'000		42'596.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		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	
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	
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.)			150'000		178'382.90	
5030.54	Schulhausanlage Steinacher; Aufstockung Schulhaus FI 19.02.2015 100'000 FI 07.12.2017 35'000 (a.o. Kompetenz) UR 04.03.2018 5'530'000 STR 13.07.2018 950'000 (Freigabe)	586'586.24		2'000'000		41'425.05	
5030.60	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon STR 20.03.2017 290'900					290'900.00	
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	
5030.65	Schulanlage Ort Neu- und Ersatzbau Osttrakt GR 28.11.2016 100'000 (Planungskredit)	13'668.90		250'000		36'695.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.66	Schulanlage Gerberacher zusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch STR 20.03.2017 290'000 (geb. Ausgabe)	42'645.80				302'874.45	
5030.67	Schulhaus Glärnisch Ersatz Pavillon / Neubau Hort			100'000			
5030.71	Schulanlage Untermosen Schliessanlage			60'000			
5030.72	Kleingruppenschule Schallschutzfenster			80'000			
5030.73	Schulhaus Ort Ersatz-/Neubau Turnhalle			100'000			
5030.74	Schulanlage Steinacher 1 + 2 Ersatz Heizzentrale			25'000			
5030.75	Turnhalle Eidmatt 1; Sanierung Toiletten SRB 10.07.2017 65'000 (geb. Ausgabe)	-3'551.85				57'100.70	
5030.76	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume STR 23.04.2018 120'000 (geb. Ausgabe)	99'673.77					
5060.06	Ersatz Schülerpulte (Hauptkonto)			100'000		99'315.75	
5060.08	Ersatz Schülerpulte 2018 SP 19.04.2018 100'000	98'726.85					
5060.15	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten STR 10.07.2017 57'500 (geb. Ausgaben)	59'814.30		57'500			
5060.16	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerk-erschliessung und -komponenten STR 10.07.2017 100'000 (geb. Ausgaben)	99'951.75		100'000			
6610.00	Staatsbeiträge				8'000		126'325.00
6620.00	Beitrag Oberstufenschulgut an Investitionen		500'000.00		500'000		600'000.00
218	**Volksschule Sonstiges**	**399'873.95**	**0.00**	**388'750**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		399'873.95		388'750		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit GR 19.03.2018 1'300'000 STR 09.04.2018 388'750 (Freigabe) STR 13.07.2018 911'250 (Freigabe)	399'873.95		388'750			
3	**Kultur und Freizeit**	**318'338.79**	**0.00**	**500'000**	**7'500**	**4'000.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		318'338.79		492'500		4'000.00
300	**Kulturförderung**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**4'000.00**	**0.00**
	Nettoausgaben						4'000.00
5650.00	Investitionsbeitrag Kulturgarage STR 16.12.13 6'000 STR 03.08.15 54'000 -abgerechnet-					4'000.00	
340	**Sport**	**318'338.79**	**0.00**	**345'000**	**7'500**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		318'338.79		337'500		
5010.05	Strandbad Rietliau Renovation Restaurant u. Küche SG 05.04.2018 80'000	71'684.35		80'000			
5030.06	Strandbad Rietliau; Solartechn. Anlage auf Dach Strandbadrestaurant SG 15.03.2018 60'000 (a.o. Kompetenz 10'000)	59'439.25		50'000			
5030.20	Sportbauten Untermosen Energetische Sanierung Etappe 3 (ab 2016) SG 15.03.2018 50'000 Projektierungskredit	50'294.30		50'000			
5060.05	Sportbauten Untermosen Chlorelektrolyse-Anlage SG 15.03.2018 85'000	72'159.00		85'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.80	Schützenhaus Beichlen Ersatz elektronische Trefferanzeige SG 05.04.2018 80'000	64'761.89		80'000			
6610.00	Staatsbeiträge				7'500		
350	**Übrige Freizeitgestaltung**	**0.00**	**0.00**	**155'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				155'000		
5030.09	Seestr. 90, Jugendhaus Sust Einbau Dusche und Ersatz Küche			65'000			
5030.11	Sust Jugendhaus Sanierung WC aller Etagen			90'000			
4	**Gesundheit**	**605'992.02**	**2'155'127.00**	**567'500**	**423'900**	**127'499.85**	**454'250.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'549'134.98			143'600	326'750.15	
400	**Spitäler**	**0.00**	**2'119'500.00**	**0**	**423'900**	**0.00**	**423'900.00**
	Nettoeinnahmen	2'119'500.00		423'900		423'900.00	
6250.00	Rückzahlung Darlehen Spital Zimmerberg		2'119'500.00		423'900		423'900.00
410	**Kranken- und Pflegeheime**	**605'992.02**	**35'627.00**	**567'500**	**0**	**127'499.85**	**30'350.00**
	Nettoausgaben		570'365.02		567'500		97'149.85
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	
5030.07	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungn Bachtel / Etzel Haus Berg FRO 06.09.2017 50'000					48'318.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.09	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg Renovation Glasdurchgang FRO 27.12.2017 51'000	47'085.05					
5030.10	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ersatz Lampen (2015) FRO 16.12.2015 100'000					11'663.00	
5030.15	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg Schadensanierung Dach STR 20.04.2015 62'700 (geb. Ausgabe) -abgerechnet-					6'644.35	
5030.17	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg baul. Anpassungen Umw. Betreutes Wohnen in Pflegeplätze (2017 & 2018); Umbau (2021) STR 22.01.2018 290'000	244'657.15		295'000			
5060.07	Alterszentrum Frohmatt Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial FRO 10.12.2013 75'000 FRO 04.11.2014 80'000	14'178.62				22'851.25	
5060.12	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotableau STR 22.12.2014 151'000 (96'000 gebunden)	21'601.80				18'713.05	
5060.13	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage FRO 18.03.2014 60'000 FRO 08.04.2015 55'000 STR 12.09.2016 160'000	15'160.95					
5060.27	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten STR 10.07.2017 130'000 (geb. Ausgaben)	128'681.65		130'000			
5060.28	Alterszentrum Frohmatt Bandautomat für Abwaschküche FRO 07.02.2018 83'000 -abgerechnet-	79'161.30		85'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5640.00	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid STR 10.07.2017 57'500 (geb. Ausgaben)	55'465.50		57'500			
6610.00	Staatsbeiträge		35'627.00				24'900.00
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						5'450.00
5	**Soziale Wohlfahrt**	**0.00**	**0.00**	**150'000**	**0**	**120'211.60**	**0.00**
	Nettoausgaben				150'000		120'211.60
570	**Alterssiedlungen**	**0.00**	**0.00**	**150'000**	**0**	**120'211.60**	**0.00**
	Nettoausgaben				150'000		120'211.60
5030.07	Alterssiedlung Tobelrai: Sanierung Minergie/Umgebungsgestaltung Projektierungskredit STR 03.06.2013 80'000			75'000			
5030.22	Alterssiedlung Bin Rääbe; Wärmetechn. Sanierung Mitteltrakt STR 25.04.2016 300'000 -abgerechnet-					120'211.60	
5030.23	Alterssiedlung Bin Rääbe; Ausführungsplanung u. Submission Wohnungszusammenlegung, San. Kü. u. NZ			75'000			
6	**Verkehr**	**1'105'355.18**	**3'963.00**	**1'540'000**	**50'000**	**1'718'778.16**	**144'450.00**
	Nettoausgaben		1'101'392.18		1'490'000		1'574'328.16
620	**Gemeindestrassen**	**1'100'622.95**	**3'963.00**	**1'360'000**	**50'000**	**1'718'635.66**	**144'450.00**
	Nettoausgaben		1'096'659.95		1'310'000		1'574'185.66

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.06	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt STR 12.09.2016 200'000 STR 30.05.2017 180'000					180'000.00	
5010.20	Erneuerung v. Gemeindestrassen (Hauptkonto)			500'000			
5010.23	Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain STR 25.04.2016 195'000					2'827.65	
5010.24	Massnahmen für behindertengerechte Erschliessung (Bushaltestellen) (Hauptkonto)			300'000			
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 PB 13.03.2018 50'000	54'029.10		60'000		48'911.35	
5010.30	Tempo 30-Zone Appital (Hauptkonto 620.5010.13) PB 12.12.2016 50'000					37'271.80	
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	
5010.55	Strassenrabatten zurückbauen Unterhalt STR 13.01.2017 60'000					46'955.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.56	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2017 (HK 620.5010.24) STR 20.03.2017 400'000	86'296.10				289'925.35	
5010.57	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018 (HK 620.5010.24) STR 29.01.2018 300'000	357'051.20					
5010.77	Bushaltestelle Tobelrain			200'000			
5010.89	Belagsprogramm 2015 STR 04.05.2015 300'000 (HK 620.5010.20)					24'158.75	
5010.90	Belagsprogramm 2016 STR 25.01.2016 170'000 STR 27.06.2016 105'000 (HK 620.5010.20)					8'951.05	
5010.91	Belagsprogramm 2017 (HK 620.5010.20) STR 20.03.2017 400'000	3'627.45				349'089.80	
5010.92	Belagsprogramm 2018 (HK 620.5010.20) STR 29.01.2018 500'000	447'066.70					
5030.19	Engel am See Bauprojekt Sanierung und Erweiterung GR 05.09.2016 600'000					512'752.41	
5060.00	Ersatz Fahrzeuge (Hauptkonto)			100'000			
5060.26	Ersatz Wischmaschine STR 30.05.2017 150'000 -abgerechnet-					144'000.00	
5060.30	Ersatz Lastenanhänger (HK 620.5060.00) BK 23.09.2014 32'000 -abgerechnet-					18'513.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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 -abgerechnet-					24'393.00	
5060.39	Ersatz Iseki Rasenmäher + Anhänger (HK 620.5060.00) PB 26.02.2018 34'000	32'855.90					
5060.40	Ersatz Mercedes Sprinter (HK 620.5060.00) PB 13.03.2018 33'000	40'980.00					
5060.41	Ersatz Nissan Navara (HK 620.5060.00) PB 21.06.2018 33'000	32'295.00					
5660.00	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster STR 28.05.2018 150'000	46'421.50		150'000			
5700.00	Übertragungen in Spezialfonds			50'000			
6060.00	Übertragung von Mobilien aus VV in FV		3'963.00				
6690.00	Uebrige Beiträge						144'450.00
6700.00	Investitionsabgaben				50'000		
650	**Regionalverkehr**	**4'732.23**	**0.00**	**180'000**	**0**	**142.50**	**0.00**
	Nettoausgaben		4'732.23		180'000		142.50
5090.00	Tankstelle - Verlegung Gastanks WE 18.09.2017 5'000	4'732.23		180'000		142.50	
7	**Umwelt- und Raumordnung**	**5'602'486.58**	**2'911'586.09**	**7'090'000**	**1'490'000**	**4'595'086.07**	**2'721'122.54**
	Nettoausgaben		2'690'900.49		5'600'000		1'873'963.53

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701	**Wasserversorgung**	**1'812'336.24**	**1'779'271.84**	**2'000'000**	**890'000**	**1'889'399.93**	**1'705'865.34**
	Nettoausgaben		33'064.40		1'110'000		183'534.59
5010.00	Werkleitungen Ersatzbauten Wasser (Hauptkonto)			1'800'000			
5010.20	Ersatz Seestrasse Nordost (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 310'000 -abgerechnet-					178.00	
5010.21	Ersatz Zollingerhäuser Teil 2 (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 310'000 -abgerechnet-					35'949.32	
5010.27	Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 396'000	3'807.00				-7'842.00	
5010.28	Ersatz Giesenrüti, Giesenrüti- bis obere Bergstr. (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 212'000 -abgerechnet-					2'753.99	
5010.29	Ersatz Appitalstrasse, Teil Nr. 20 bis 54 (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 423'000 -abgerechnet-					523.44	
5010.30	Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 313'000					520.00	
5010.33	Ersatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 100'000	76'540.74				22'374.25	
5010.34	Ersatz Muslistrasse/Unterquerung Gulmenbach (HK 701.5010.00) STR 21.12.2015 100'000 -abgerechnet-					43'179.78	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.35	Ersatz Wasserversorgungsleitungen 2017 (HK 701.5010.00) STR 16.01.2017 2'400'000	482'471.53				1'791'763.15	
5010.37	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018 (HK 701.5010.00) STR 22.01.2018 1'800'000	1'249'516.97					
5060.12	Wasserversorgung Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP (ab 2015) STR 03.12.2018 139'000			200'000			
6100.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		1'654'508.10		800'000		1'223'158.44
6610.00	Gebäudeversicherungsbeiträge		106'648.10		90'000		85'548.15
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden		18'115.64				397'158.75
710	**Abwasserbeseitigung**	**1'448'576.50**	**1'102'314.25**	**1'400'000**	**600'000**	**1'288'024.05**	**981'207.20**
	Nettoausgaben		346'262.25		800'000		306'816.85
5010.00	Verschiedene Kanalsanierungen (Hauptkonto)			1'400'000			
5010.46	Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 1. E (HK 710.5010.00) BK 25.08.2015 115'000 -abgerechnet-					4'090.90	
5010.47	Kanalisation Tobelrainstrasse (HK 710.5010.00) STR 22.02.2016 630'000					223'330.60	
5010.48	Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 2. E STR 25.04.2016 345'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					35'575.00	
5010.49	Kanalisation Florhofstrasse BK 12.04.2016 60'000 (HK 710.5010.00)					1'145.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	176'225.15				216'647.05	
5010.53	Kanalisation Hauptkanal Seestrasse (HK 710.5010.00) STR 20.03.2017	66'971.20				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	24'655.60				43'378.05	
5010.57	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken (HK 710.5010.00) STR 29.01.2018	487'671.55					
5010.58	GEP Massnahme Alte Landstrasse/Steinacherstr. (HK 710.5010.00) STR 29.01.2018	503'656.10					
5010.59	GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte (HK 710.5010.00) STR 29.01.2018	46'552.00					
5010.68	Werterhaltung Kanalisationen im 2018 (HK 710.5010.00) STR 29.01.2018	113'483.90					
5010.98	Erneuerung GEP (2015/2016) STR 22.09.2014 400'000	29'361.00				101'582.75	
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		1'102'314.25		600'000		817'025.15
6690.10	Anstösserbeiträge						164'182.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
711	**Kläranlagen**	**2'014'259.15**	**0.00**	**2'000'000**	**0**	**667'202.55**	**0.00**
	Nettoausgaben		2'014'259.15		2'000'000		667'202.55
5030.08	Werterhaltungsmassnahmen ARA (Hauptkonto)			2'000'000			
5030.23	Erneuerung Mulden (HK 711.5030.08) STR 09.02.2015 320'000 (geb.Ausgabe)					3'816.85	
5030.25	Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe (HK 711.5030.08) STR 09.05.2016 320'000 (geb. Ausgabe)	1'421.00				221'282.75	
5030.26	ARA Rietliau, Erneuerung Strainpresse, Schlamm (HK 711.5030.08) STR 09.05.2016 385'000 (geb. Ausgabe)					258'781.50	
5030.27	ARA Rietliau, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.) STR 27.06.2016 150'000 (HK 711.5030.08)					5'333.50	
5030.28	ARA Rietliau; Erneuerung EMSR-Technik 5. Etap (HK 711.5030.08) STR 20.03.2017	115'738.30				164'273.60	
5030.29	ARA Rietliau; Erneuerung Büro (HK 711.5030.08) STR 20.03.2017	6'773.10				13'714.35	
5030.30	ARA Rietliau; Ersatz Membranmodule (HK 711.5030.08) STR 12.02.2018 2'000'000 (geb. Ausgabe)	1'890'326.75					
720	**Abfallbeseitigung**	**269'355.89**	**0.00**	**1'220'000**	**0**	**571'554.04**	**0.00**
	Nettoausgaben		269'355.89		1'220'000		571'554.04
5010.03	UFC-Wertstoffsammelstelle Blumenstr. 1 + Eintrachtstr. 16 Beschluss Werke 3.10.2016 63'500 Rütistrasse Beschluss Werke 05.12.2016 30'000			120'000		-9'259.26	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2017 WE 30.01.2017 60'000	328.92		100'000		39'202.48	
5010.05	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018 WE 05.03.2018 100'000	40'237.45				14'322.04	
5010.11	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse Beschluss Werke 25.09.2018 98'000	23'212.63					
5030.00	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung STR 08.06.2015 70'180 -abgerechnet-					-4'860.00	
5030.01	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung Urne 24.09.2017 3'075'000 ./. Projektierungskredit 70'180 Ausführungskredit 3'004'820	201'166.91		1'000'000		5'425.00	
5060.06	Ersatz Kehrichtfahrzeug mit Dachkran STR 02.10.2017 529'000 (geb. Ausgabe)	4'409.98				526'723.78	
750	**Gewässerunterhalt und -verbauung**	**54'808.60**	**30'000.00**	**270'000**	**0**	**140'620.40**	**34'050.00**
	Nettoausgaben		24'808.60		270'000		106'570.40
5010.00	Revitalisierung Bäche (Hauptkonto)			70'000			
5010.03	Revitalisierung Risibach PB 16.10.2017 80'000	30'117.80					
5010.10	Hochwasserschutz (Hauptkonto)			200'000			
5010.14	Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse STR 26.09.2016 290'000	24'690.80				140'620.40	
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden		30'000.00				
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						34'050.00
790	**Raumordnung**	**3'150.20**	**0.00**	**200'000**	**0**	**38'285.10**	**0.00**
	Nettoausgaben		3'150.20		200'000		38'285.10

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5810.03	Weitere Arealentwicklungen PB 06.06.2017 30'000			50'000		21'533.30	
5810.04	Teilrevision BZO STR 02.03.2015 185'000 (140'000 gebunden - 45'000 a.o. Kompetenz STR STR 03.12.2018 300'000 (gebunde Ausgabe)	3'150.20		150'000		16'751.80	
8	**Volkswirtschaft**	**180'950.16**	**0.00**	**620'000**	**0**	**963'208.54**	**20'833.33**
	Nettoausgaben		180'950.16		620'000		942'375.21
862	**Gasversorgung**	**89'417.71**	**0.00**	**360'000**	**0**	**733'531.74**	**0.00**
	Nettoausgaben		89'417.71		360'000		733'531.74
5010.00	Werkleitungen Ersatzbauten Gas (Hauptkonto)			300'000			
5010.16	Ersatz Muslistrasse / Unterquerung Gulmenbach (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 40'000 -abgerechnet-					17'263.19	
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	46'314.10				457'116.27	
5010.19	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau der Gasversorgungsleitungen 2018 (HK 862.5010.00) STR 22.01.2018 300'000	43'831.60					
5060.01	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssyste StR 27.06.2016 CHF 350'000.00 (geb. Ausgabe)	-727.99				257'315.18	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02	Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke (Prüfung Verselbständigung) * Weisung durch GR verlangt			60'000			
863	**Fernwärme**	**91'532.45**	**0.00**	**260'000**	**0**	**229'676.80**	**20'833.33**
	Nettoausgaben		91'532.45		260'000		208'843.47
5010.00	Wärmeverbund Untermosen Frohmatt Anschlussleitung Fuhr WE 26.02.2018 500'000 (Nettokredit 0.00)	49'521.10				228'559.53	
5060.00	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler WA 16.07.2014 67'500					1'117.27	
5060.02	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Steuerung WE 02.07.2018 90'000	42'011.35		60'000			
5060.04	Wärmeverbund Untermosen Ersatz Gaskessel			200'000			
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden						20'833.33
9	**Finanzvermögen**	**3'606'984.38**	**5'334'700.00**	**3'115'000**	**10'000'000**	**3'313'634.45**	**1'741'854.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'727'715.62		6'885'000			1'571'780.45
942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**3'606'984.38**	**5'334'700.00**	**3'115'000**	**10'000'000**	**3'313'634.45**	**1'741'854.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'727'715.62		6'885'000			1'571'780.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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)	3'178'817.25		2'600'000		2'679'334.45	
7010.03	Wiesen Beichlen Kat.-Nr. 5544 Übertrag vom VV ins FV STR 18.12.2017 210'186					210'186.00	
7020.39	Speerstrasse 104 Sanierung Badezimmer u. Gäste WC FI 02.03.2015 20'000 STR 13.07.2018 365'000	274'071.25		365'000			
7020.45	Parzelle Seegüetli; Wasser- / Abwasseranschluss STR 08.01.2018 150'000	147'595.88		150'000			
7090.00	Verkaufnebenkosten					257'111.20	
7100.00	Ankäufe von Mobilien FV	3'963.00					
7920.00	Buchgewinne zu gunsten der Laufenden Rechnung	2'537.00				167'002.80	
8010.02	Einnahmen Gewerbeland Rütihof		5'328'200.00		10'000'000		21'854.00
8020.00	Liegenschaftenverkäufe						1'720'000.00
8100.00	Verkauf von Mobilien FV		6'500.00				
		19'505'821.81	10'996'576.09	27'201'250	13'704'400	18'711'225.19	6'331'235.87
	Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss		8'509'245.72		13'496'850		12'379'989.32
		19'505'821.81	19'505'821.81	27'201'250	27'201'250	18'711'225.19	18'711'225.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 01.01.2018	Veränderung
1	**Aktiven**	**241'999'651.03**	**242'152'806.92**	**-153'155.89**
10	**Finanzvermögen**	**154'239'396.27**	**154'298'652.99**	**-59'256.72**
100	Flüssige Mittel	39'256'339.95	32'430'903.65	6'825'436.30
101	Guthaben	17'528'168.07	21'625'656.20	-4'097'488.13
102	Anlagen	96'042'193.38	97'683'885.57	-1'641'692.19
103	Transitorische Aktiven	1'412'694.87	2'558'207.57	-1'145'512.70
11	**Verwaltungsvermögen**	**87'716'400.00**	**87'727'000.00**	**-10'600.00**
114	Sachgüter	86'255'600.00	84'144'500.00	2'111'100.00
115	Darlehen und Beteiligungen	0.00	2'119'500.00	-2'119'500.00
116	Investitionsbeiträge	1'460'800.00	1'463'000.00	-2'200.00
12	**Spezialfinanzierungen**	**43'854.76**	**127'153.93**	**-83'299.17**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 01.01.2018	Veränderung
2	**Passiven**	**241'999'651.03**	**242'152'806.92**	**-153'155.89**
20	**Fremdkapital**	**165'055'133.18**	**165'302'154.11**	**-247'020.93**
200	Laufende Verpflichtungen	28'038'054.46	31'079'964.95	-3'041'910.49
201	Kurzfristige Schulden	39'700'000.00	54'700'000.00	-15'000'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	85'000'000.00	75'000'000.00	10'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'070'785.14	2'196'755.45	-125'970.31
204	Rückstellungen	569'000.00	569'000.00	0.00
205	Transitorische Passiven	9'677'293.58	1'756'433.71	7'920'859.87
21	**Verrechnungen**	**132'783.24**	**19'465.54**	**113'317.70**
210	Steuern Rechnungsjahr	0.00	0.00	0.00
212	Steuern früherer Jahre	0.00	0.00	0.00
214	Quellensteuern	576.90	485.30	91.60
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	132'206.34	18'980.24	113'226.10
22	**Spezialfinanzierungen**	**22'948'668.33**	**22'017'536.01**	**931'132.32**
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	22'948'668.33	22'017'536.01	931'132.32
23	**Eigenkapital**	**53'863'066.28**	**54'813'651.26**	**-950'584.98**
239	Eigenkapital	53'863'066.28	54'813'651.26	-950'584.98

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 01.01.2018	Veränderung
1	**Aktiven**	**241'999'651.03**	**242'152'806.92**	**-153'155.89**
10	**Finanzvermögen**	**154'239'396.27**	**154'298'652.99**	**-59'256.72**
100	**Flüssige Mittel**	**39'256'339.95**	**32'430'903.65**	**6'825'436.30**
1000.000	Kasse	54'048.60	45'236.85	8'811.75
1001.000	Postcheckguthaben	28'642'032.95	22'489'462.01	6'152'570.94
1002.000	Bankguthaben	10'560'258.40	9'896'204.79	664'053.61
101	**Guthaben**	**17'528'168.07**	**21'625'656.20**	**-4'097'488.13**
1010.000	Vorschüsse	855'696.66	29'241.85	826'454.81
1011.000	Kontokorrente mit Gütern	289'028.46	478'007.60	-188'979.14
1012.000	Steuerrestanzen	-1'068'014.79	-1'253'695.65	185'680.86
1014.000	Ausstehende Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	4'031'369.90	3'924'699.90	106'670.00
1015.000	Debitorenguthaben	13'416'494.37	18'375'203.66	-4'958'709.29
1017.000	Vorsteuer MWST	3'593.47	-596.61	4'190.08
1018.000	Vorsteuer IR; MWST	0.00	0.00	0.00
1019.000	Vorauszahlungen	0.00	72'795.45	-72'795.45
1018.000	Vorsteuer IR; MWST	0.00	0.00	0.00
1017.000	Vorsteuer MWST	3'593.47	-596.61	4'190.08
102	**Anlagen**	**96'042'193.38**	**97'683'885.57**	**-1'641'692.19**
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	1'270'082.95	1'343'885.05	-73'802.10
1023.000	Liegenschaft nicht überbaut	52'819'836.70	54'969'219.45	-2'149'382.75
1023.200	Liegenschaften überbaut	32'585'967.13	32'164'300.00	421'667.13
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
1024.000	Mobilien	39'014.91	53'440.86	-14'425.95
1025.000	Vorräte	777'710.24	603'458.76	174'251.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 01.01.2018	Veränderung
103	**Transitorische Aktiven**	**1'412'694.87**	**2'558'207.57**	**-1'145'512.70**
1030.000	Transitorische Aktiven	1'412'694.87	2'558'207.57	-1'145'512.70
11	**Verwaltungsvermögen**	**87'716'400.00**	**87'727'000.00**	**-10'600.00**
114	**Sachgüter**	**86'255'600.00**	**84'144'500.00**	**2'111'100.00**
1141.000	Tiefbauten	12'474'700.00	12'179'500.00	295'200.00
1143.000	Hochbauten	69'138'200.00	67'753'000.00	1'385'200.00
1146.000	Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	4'642'700.00	4'212'000.00	430'700.00
115	**Darlehen und Beteiligungen**	**0.00**	**2'119'500.00**	**-2'119'500.00**
1155.000	Darlehen und Beteiligungen	0.00	2'119'500.00	-2'119'500.00
116	**Investitionsbeiträge**	**1'460'800.00**	**1'463'000.00**	**-2'200.00**
1163.000	Eigene Anstalten und Einrichtungen	1'460'800.00	1'463'000.00	-2'200.00
12	**Spezialfinanzierungen**	**43'854.76**	**127'153.93**	**-83'299.17**
1280.000	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	43'854.76	127'153.93	-83'299.17

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 01.01.2018	Veränderung
2	**Passiven**	**241'999'651.03**	**242'152'806.92**	**-153'155.89**
20	**Fremdkapital**	**165'055'133.18**	**165'302'154.11**	**-247'020.93**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**28'038'054.46**	**31'079'964.95**	**-3'041'910.49**
2000.000	Kreditoren	13'718'323.81	15'864'676.84	-2'146'353.03
2001.000	Depotgelder (Liegenschaften)	1'858'190.40	1'926'592.08	-68'401.68
2001.500	Depotgelder (Grundstückgewinnsteuern)	7'008'640.32	8'265'816.70	-1'257'176.38
2006.000	Schulden an andere Gemeindegüter	4'421'938.29	3'736'992.25	684'946.04
2007.000	Kreditor MWST	-101'826.50	213'640.73	-315'467.23
2008.000	Kreditor MWSt	0.00	0.00	0.00
2009.000	Übrige laufende Verpflichtungen	1'132'788.14	1'072'246.35	60'541.79
201	**Kurzfristige Schulden**	**39'700'000.00**	**54'700'000.00**	**-15'000'000.00**
2010.000	Kurzfristige Darlehen	39'700'000.00	54'700'000.00	-15'000'000.00
2018.000	Kreditoren MWST	0.00	0.00	0.00
202	**Mittel- und langfristige Schulden**	**85'000'000.00**	**75'000'000.00**	**10'000'000.00**
2021.000	Darlehen von Banken	45'000'000.00	45'000'000.00	0.00
2021.200	Übrige Darlehen	40'000'000.00	30'000'000.00	10'000'000.00
203	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen**	**2'070'785.14**	**2'196'755.45**	**-125'970.31**
2030.000	Eigene Anstalten und Einrichtungen	149'238.89	148'866.69	372.20
2033.000	Stiftungsgüter und Legate	1'768'431.38	1'866'570.15	-98'138.77
2033.900	Stiftungsgüter und Legate Alterszentrum Frohmatt	153'114.87	181'318.61	-28'203.74
204	**Rückstellungen**	**569'000.00**	**569'000.00**	**0.00**
2040.000	Rückstellungen der laufenden Rechnung	569'000.00	569'000.00	0.00
205	**Transitorische Passiven**	**9'677'293.58**	**1'756'433.71**	**7'920'859.87**
2050.000	Transitorische Passiven	9'677'293.58	1'756'433.71	7'920'859.87

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2018	Bestand am 01.01.2018	Veränderung
21	**Verrechnungen**	**132'783.24**	**19'465.54**	**113'317.70**
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**	**576.90**	**485.30**	**91.60**
2140.000	Quellensteuern I	576.90	485.30	91.60
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**	**132'206.34**	**18'980.24**	**113'226.10**
2182.000	Betreibungskosten	0.00	0.00	0.00
2189.000	Übrige Verrechnungen	132'206.34	18'980.24	113'226.10
22	**Spezialfinanzierungen**	**22'948'668.33**	**22'017'536.01**	**931'132.32**
228	**Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen**	**22'948'668.33**	**22'017'536.01**	**931'132.32**
2280.000	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	20'900'783.43	19'969'651.11	931'132.32
2281.000	Spezialfonds (Ersatzabgaben)	2'047'884.90	2'047'884.90	0.00
23	**Eigenkapital**	**53'863'066.28**	**54'813'651.26**	**-950'584.98**
239	**Eigenkapital**	**53'863'066.28**	**54'813'651.26**	**-950'584.98**

Kto.-Nr. Bezeichnung	**Bestand am 31.12.2018**	**Bestand am 01.01.2018**	**Veränderung**
2390.000 Eigenkapital	53'863'066.28	54'813'651.26	-950'584.98

Geldflussrechnung 2018

	Rechnung 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	-950'584.98	2'884'330.35
Ordentliche Abschreibungen	10'247'561.34	9'972'508.87
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	0.00	0.00
Ausserordentliche Vermögenserträge	-2'537.00	0.00
Veränderung Forderungen (101)	4'097'488.13	-1'740'106.89
Veränderung übrige Aktiven (103)	1'145'512.70	-50'905.61
Veränderung Vorräte (1025)	-174'251.48	-86'603.87
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-18'167'880.80	14'883'465.19
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	0.00	-1'107'994.00
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	8'034'177.57	-52'193.11
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	1'014'431.49	2'038'822.67
Weitere nicht geldwirksame Transaktionen	14'425.95	26'606.57
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	**5'258'342.92**	**26'767'930.17**
Ausserordentliche Tätigkeit		
Ausserordentliche Vermögenserträge	2'537.00	0.00
Geldfluss aus ausserordentlicher Tätigkeit	**2'537.00**	**0.00**
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen, Anteilscheine (1022)	73'802.10	39'762.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'236'961.34	-10'808'208.87
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'727'715.62	-1'571'780.45
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	**-8'435'443.62**	**-12'340'227.22**
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-3'174'563.70**	**14'427'702.95**
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	10'000'000.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**10'000'000.00**	**0.00**
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss		14'427'702.95
Mittelzufluss	6'825'436.30	
Total Bestand per 31.12.	**39'256'339.95**	**32'430'903.65**

*) 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 2018 21‘591 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

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

Die Jahresrechnung 2018 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	3'318 CHF
Bereinigte Steuerkraft pro Einwohner	ausstehend CHF	3'581 CHF
Nettovermögen / Nettoschuld pro Einwohner	-602 CHF	-602 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 (Gemeindegesetz; 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 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
3.1	**1 Aktiven**				**241'999'651.03**	**-153'155.89**	**242'152'806.92**
	10 Finanzvermögen				**154'239'396.27**	**-59'256.72**	**154'298'652.99**
	Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen				**17'528'168.07**	**-4'097'488.13**	**21'625'656.20**
	Guthabenentwicklung:						
	- aus laufendem Rechnungsjahr					-4'097'488.13	
	- Vorjahr					1'740'106.89	
	Kontengruppe 102 Anlagen				**96'042'192.66**	**-1'641'692.91**	**97'683'885.57**
	Konto 1020 Festverzinsliche Wertpapiere	Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin	**896'181.45**	**0.00**	**896'181.45**
	"Ticino" Stiftung Wädenswiler Kulturstätten; 06.11.2000	unbeschr.	1.50%	quartalsweise	896'181.45	0.00	896'181.45
	Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine				**346'700.00**	**0.00**	**346'700.00**
	Aktien						
	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 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Anteilscheine	Nennwert			
7 Ant. Mieterbaugenossenschaft Wädenswil	1'000	7'000.00	0.00	7'000.00
Nr. 97-101 / 166-167				
1 Ant. Volkshaus-Genossenschaft Wädenswil	10'000	0.00	0.00	0.00
Nr. 1484				
1 Ant. Schweiz. Reisekasse Genossenschaft REKA	250	0.00	0.00	0.00
Nr. 1059				
1 Ant. Bahoge Wohnbaugenossenschaft	4'500	0.00	0.00	0.00
Nr. 1059				
2 Ant. Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich	100	200.00	0.00	200.00
Nr. 876/77				
3 Ant. Reithalle-Genossenschaft Wädenswil	5'000	0.00	0.00	0.00
Nr. 38/40				
20 Ant. Schweizerischer Bibliotheksdienst	100	2'000.00	0.00	2'000.00
Nr. 7883-7902				
80 Ant. Genossenschaft Hoch-Etzel	500	0.00	0.00	0.00
Nr. 1391/1440, 2554/73, 2127/36				
Konto 1022 Darlehen		**1'270'082.95**	**-73'802.10**	**1'343'885.05**
Pro Memoria				
Schuldschein vom 13.07.1982 über Fr. 2'200'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. 2325 / Stoffel				
Schuldschein vom 22.01.1986 über Fr. 700'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. 7119 / Eisenhammer				
Schuldschein vom 20.09.1989 über Fr. 1'200'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. 7120 / Adlerberg				
Schuldschein vom 20.01.1988 über Fr. 400'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. 11096 / Seestrasse 63				
Schuldschein vom 30.06.1986 über Fr. 600'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. 11097 / Seestrasse 61				

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Schuldschein vom 28.09.1973 über Fr. 3'200'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. Hottenmoos/Stoffel				
Schuldschein vom 11.07.1979 über Fr. 1'105'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. Seestrasse 181				
Schuldschein vom 27.01.1962 über CHF 130'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. Seestrasse 308				
Schuldschein vom 27.01.1962 über CHF 230'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. Seestrasse 308				
Schuldschein vom 22.11.1983 über Fr. 300'000		0.00	0.00	0.00
Kat. Nr. 2325 / Stoffel				
Schuldbrief vom 30.06.1981 über Fr. 900'000		0.00	0.00	0.00
Stiftung Wädenswiler Kulturstätten "Ticino"				
Grundpfandverschreibung über Fr. 3'000		0.00	0.00	0.00
GS. Jäger, Gerberacherweg 25				
Teilrechte Senntengenossenschaft Waisenhaus		0.00	0.00	0.00
6 Teilrechte von Total 76 / gem. Genoss.-Statuten vom 07.02.1918				
Teilrecht Sennhüttengenossenschaft Gwad		0.00	0.00	0.00
1 Teilrecht von Total 10, gemäss Statuten vom 05.11.1926				
Teilrechte Senntengenossenschaft Au		0.00	0.00	0.00
4 Teilrechte von Total 99, gem. Statuten v. 28.10.1926/06.02.1943				

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Darlehen und Beteiligungen				
Hangenmoos AG		0.00	0.00	0.00
Grundpfandverschreibung vom 9.6.1961 (Fr. 188'000.--)				
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		75'750.00	-8'000.00	83'750.00
Darlehen 2006 - 2030				
Kavallerieverein Wädenswil		7'500.00	-7'500.00	15'000.00
Darlehen 2010 - 2019				
Verein Eisbahn Wädenswil		18'000.00	0.00	18'000.00
Darlehen vom 2008 - 2021				
Verein Eisbahn Wädenswil		10'000.00	0.00	10'000.00
Darlehen vom 2009 - 2018				
Seeclub Wädenswil		124'501.95	-58'302.10	182'804.05
Darlehen 2016 - 2022				
Hangenmoos AG		1'014'330.00	0.00	1'014'330.00
Langfr. Forderungen				

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen		**92'712'503.83**	**-1'727'715.62**	**94'440'219.45**
Überbaute Liegenschaften		32'585'967.13	421'667.13	32'164'300.00
Nicht überbaute Liegenschaften		52'819'836.70	-2'149'382.75	54'969'219.45
Grundstücke mit Baurechten		5'833'700.00	0.00	5'833'700.00
Grundeigentumsanteile		1'473'000.00	0.00	1'473'000.00
Konten 1024 - 1029 **übrige Sachwertanlagen**		**816'724.43**	**159'824.81**	**656'899.62**
11 Verwaltungsvermögen		**87'716'400.00**	**-10'600.00**	**87'727'000.00**
Kontengruppe 114 Sachgüter		**86'255'600.00**		
Vermögenswerte Sachgüter des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle				
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen		**0.00**	**-2'119'500.00**	**2'119'500.00**
Darlehen Stiftung Spital Zimmerberg		0.00	-2'119'500.00	2'119'500.00
Weitere Angaben siehe *Beteiligungsspiegel*				
12 Spezialfinanzierungen		**43'854.76**	**-83'299.17**	**127'153.93**
Spezialfinanzierungen - Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt	1280.056	43'854.76	-83'299.17	127'153.93

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

	Bezeichnung		Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
3.2	**2 Passiven**			**241'999'651.03**	**153'155.89**	**242'152'806.92**
	20 Fremdkapital			**165'055'133.18**	**247'020.93**	**165'302'154.11**
	Kontengruppe 201 Kurzfristige Schulden			**39'700'000.00**	**15'000'000.00**	**54'700'000.00**
		Laufzeit	Zinssätze %			
	Libor-Darlehen					
	VZ Depotbank AG	29.12.2017 - 31.01.2018	-0.30	0.00	7'000'000.00	7'000'000.00
	VZ Depotbank AG	18.08.2017 - 19.02.2018	-0.15	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	VZ Depotbank AG	28.08.2017 - 28.02.2018	-0.15	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	VZ Depotbank AG	01.12.2017 - 01.03.2018	-0.25	0.00	11'700'000.00	11'700'000.00
	Postfinance	27.10.2017 - 27.03.2018	0.03	0.00	11'000'000.00	11'000'000.00
	Zürcher Kantonalbank	27.10.2017 - 27.04.2018	0.08	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Banque Cantonale Neuchateloise	20.11.2018 - 08.02.2019	-0.55	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Libordarlehen FIFA	19.12.2018 - 19.03.2019	-0.52	7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
	Libordarlehen FIFA	27.12.2018 - 28.01.2019	-0.57	11'000'000.00	-11'000'000.00	0.00
	VZ Depotbank AG	03.09.2018 - 04.03.2019	-0.28	11'700'000.00	-11'700'000.00	0.00
	Kontengruppe 202 Mittel- und langfristige Schulden					
	Darlehen			**85'000'000.00**	**-10'000'000.00**	**75'000'000.00**
		Laufzeit	Zinssätze % (31.12.)			
	Postfinance	01.07.2013 - 22.02.2019 (Grundlaufz.)	0.35	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Zürcher Kantonalbank	01.02.2013 - 27.04.2020 (Grundlaufz.)	0.335	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Ausgleichsfonds AHV	27.04.2012 - 27.04.2020	1.06	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	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

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung		Bemerkungen			Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Postfinance	30.01.2017 - 30.01.2025	0.29			10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Suva Luzern	02.05.2016 - 01.05.2026	0.35			5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
Suva Luzern	25.04.2018 - 23.04.2027	0.59			10'000'000.00	10'000'000.00	0.00
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):							
bis 2 Jahre					*59'700'000.00*	5'000'000.00	*64'700'000.00*
3 bis 5 Jahre					*5'000'000.00*	5'000'000.00	*10'000'000.00*
über 5 Jahre					*60'000'000.00*	-5'000'000.00	*55'000'000.00*
Total					***124'700'000.00***	5'000'000.00	***129'700'000.00***
		2018					
Zinsswaps (Ausserbilanzgeschäfte, nominal)		Zinssätze % (31.12.) fix bezahlen	variabel erhalten	Bewertung 31.12.2018 (Marktwert)	**28'000'000.00**	**10'000'000.00**	**38'000'000.00**
	Laufzeit						
Zürcher Kantonalbank	22.02.2008 - 22.02.2018				0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	22.04.2008 - 23.04.2018				0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
Zürcher Kantonalbank	03.02.2009 - 04.02.2019	2.8550	-0.6484	-254'585	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00
Credit Suisse	03.03.2010 - 03.03.2020	2.9725	-0.6486	-693'054	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
Credit Suisse	02.05.2010 - 02.05.2021	2.9975	-0.6634	-1'041'120	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		**2'070'785.14**	**125'970.31**	**2'196'755.45**
Personalvorsorgeeinrichtungen **Zweckgebundene Zuwendungen**				
Fonds Anschaffungen und Erneuerungen Freizeitanlage (Freizeitanlage)		149'238.89	-372.20	148'866.69
Fonds für gemeinnützige Zwecke		950'528.25	118'222.35	1'068'750.60
Hilfsfonds für erkrankte Angestellte		199'642.65	-497.90	199'144.75
Stipendienfonds für Jugendliche		182'368.55	-454.80	181'913.75
Jugendhilfe-Fonds		13'402.15	-33.40	13'368.75
Blanca Zürcher-Fonds		145'611.43	-18'856.83	126'754.60
Nachlass Sprecher Louise		127'365.25	-317.60	127'047.65
Schenkung Hermine Secretan		64'359.70	-160.50	64'199.20
Reisekasse des Personals		5'782.10	-63.35	5'718.75
Zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache		37'385.75	405.50	37'791.25
Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger		41'985.55	-104.70	41'880.85
Patientenfonds Frohmattbetriebe		146'693.99	28'400.40	175'094.39
Personalfonds Frohmattbetriebe		6'420.88	-196.66	6'224.22

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
Kontengruppe 204 Rückstellungen	Konto Bezeichnung	**569'000.00**	**0.00**	**569'000.00**
Rückstellungen der Laufenden Rechung:		**569'000.00**	***0.00***	**569'000.00**
Rückstellungen Pflegebeiträge MiGeL	2040.010	569'000.00	**0.00**	***569'000.00***
Rückstellungen der Investitionsrechnung				
keine			0.00	0.00
22 Spezialfinanzierungen	Konto Bezeichnung	**22'948'668.33**	**-931'132.32**	**22'017'536.01**
Spezialfinanzierungen		**20'900'783.43**	**-931'132.32**	**19'969'651.11**
- Gasversorgung	2280.050	7'092'487.81	-562'520.10	6'529'967.71
- Wasserversorgung	2280.060	6'424'064.60	-676'266.64	5'747'797.96
- Tankstelle	2280.065	677'629.53	-29'578.70	648'050.83
- Wärmeverbund Eidmatt	2280.066	10'854.95	17'136.37	27'991.32
- Abfallentsorgung	2280.070	1'080'844.22	-36'550.00	1'044'294.22
- Energnienutzung Felsenquelle	2280.074	51'599.61	-23'339.47	28'260.14
- Abwasserentsorgung	2280.075	5'563'302.71	379'986.22	5'943'288.93
Spezialfonds		**2'047'884.90**	**0.00**	**2'047'884.90**
- Ersatzabgabe zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht ab 01.01.2012)	2281.010	0.00	0.00	0.00
- Ersatzabgabe zur Abgeltung der Schutzraumpflicht (Recht bis 31.12.2011)	2281.011	450'884.90	0.00	450'884.90
- Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	2281.020	1'597'000.00	0.00	1'597'000.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestand per 31.12.2018	Veränderungen Rechnung 2018	Bestand per 31.12.2017
3.3 Anhang zur Bestandesrechnung				
Eventualforderungen		**5'459'175.95**	**0.00**	**5'459'175.95**
Verpflichtungen Dritter zugunsten der Gemeinde, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind (Eventualguthaben, Bürgschaften, Nachschussverpflichtugen, Verpflichtungs-scheine usw.).				
Rückforderung Versorgertaxen 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. In der Vergangenheit wurde die Versorgertaxe sowohl bei inner- als auch bei ausserkantonalen Platzierungen von der Stadt getragen.	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
Eventualverbindlichkeiten				
Siehe Gewährleistungsspiegel				

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: 2.10%
	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)	1.50%

5 Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs-wert	Rechnungs-legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	Erdgasbeschaffung	26'293'000	4.22%			0.00	1'109'000.00	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	Austrittmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
Abfallverwertung im Bezirk Horgen	Zweckverband	Abfallverwertung	0						HRM	Austrittmöglichkeit 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	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	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)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Stiftung	7'293'902.95 Mittelabfluss	Nachschusspflicht des Arbeitgebers im Falle der Auflösung der Anschlussverträge mit der BVK: **Total CHF 7'892'770.15** Vertraglicher Anschluss an die BVK (Anschlussvertrag 2012). Stadtverwaltung: Nachschusspflicht CHF 4'449'133.60 per 31.12.2018 (Vorjahr: CHF 0.00) im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK. Primarschule: Nachschusspflicht CHF 1'690'491.90 per 31.12.2018 (Vorjahr: CHF 0.00) im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK. Alterszentrum Frohmatt: Nachschusspflicht CHF 1'442'438.90 per 31.12.2018 (Vorjahr: CHF 0.00) im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK. Stadt Werke: Nachschusspflicht CHF 310'705.75 per 31.12.2018 (Vorjahr: CHF 0.00) im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.	Deckungsgrad per 31.12.2015: 96.1% per 31.12.2016: 99.4% per 31.12.2017: 100.0% per 31.12.2018: 95.1% (provisorisch) Unterdeckung per 31.12.2015: 3.9% per 31.12.2016: 0.6% per 31.12.2017: n/a per 31.12.2018: 4.9% (provisorisch)
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
keine				

Rechnung

Abschreibungstabelle 2018

Verwaltungsvermögen	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	%	Abschreibungen ordentliche	Abschreibungen zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Werkgebäude; Hochbau	0.00	2'757'276.19	2'757'276.19	10	275'776.19	0.00	2'481'500.00
Gemeindegut, Hochbau	62'038'400.00	3'986'508.91	66'024'908.91	10	6'602'508.91	0.00	59'422'400.00
Gemeindegut, Tiefbau	5'158'500.00	1'074'563.50	6'233'063.50	10	623'363.50	0.00	5'609'700.00
Gemeindegut; Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	2'964'500.00	1'529'380.16	4'493'880.16	20	898'880.16	0.00	3'595'000.00
Gemeindegut; Investitionsbeiträge	1'463'000.00	160'108.50	1'623'108.50	10	162'308.50	0.00	1'460'800.00
Total Abschr. VV steuerfinanziert					**8'562'837.26**		
Abwasseranlagen; ARA	4'438'900.00	2'014'259.15	6'453'159.15	10	645'359.15	0.00	5'807'800.00
Abwasseranlagen; Kanäle	3'446'200.00	346'262.25	3'792'462.25	10	379'262.25	0.00	3'413'200.00
Abwasseranlagen; Kanalisation Mobilien	52'600.00	0.00	52'600.00	20	10'500.00	0.00	42'100.00
Abfuhrwesen; Hochbauten	58'500.00	201'166.91	259'666.91	10	25'966.91	0.00	233'700.00
Abfuhrwesen; Anlagen	195'800.00	63'779.00	259'579.00	10	25'979.00	0.00	233'600.00
Abfuhrwesen; Mobilien	627'000.00	4'409.98	631'409.98	20	126'309.98	0.00	505'100.00
Tankstelle; Anlagen	27'000.00	4'732.23	31'732.23	10	3'232.23	0.00	28'500.00
Tankstelle; Mobilien	43'300.00	0.00	43'300.00	20	8'700.00	0.00	34'600.00
Gasversorgung, Tiefbau	1'667'900.00	90'145.69	1'758'045.69	10	175'945.69	0.00	1'582'100.00
Gasversorgung, Mobilien	366'700.00	-727.99	365'972.01	20	73'172.01	0.00	292'800.00
Wasserversorgung, Tiefbau	1'482'700.00	33'064.40	1'515'764.40	10	151'564.40	0.00	1'364'200.00
Wasserversorgung, Mobilien	68'100.00	0.00	68'100.00	20	13'600.00	0.00	54'500.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt; Gebäude [1]	975'000.00	0.00	975'000.00	[1]	19'500.00	0.00	955'500.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt; Anlagen [1]	21'000.00	0.00	21'000.00	[1]	2'100.00	0.00	18'900.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmatt; W-verteilung [1]	201'400.00	49'521.10	250'921.10	[1]	7'521.10	0.00	243'400.00
Wärmeverbund Eidmatt; Mobilien [2]	43'100.00	42'011.35	85'111.35	[2]	8'511.35	0.00	76'600.00
Energienutzung Felsenquelle; Gebäude [3]	242'200.00	0.00	242'200.00	[3]	4'900.00	0.00	237'300.00
Energienutzung Felsenquelle; Anlagen [3]	25'700.00	0.00	25'700.00	[3]	2'600.00	0.00	23'100.00
Total Abschr. VV gebührenfinanziert					**1'684'724.07**		
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							
Darlehen Spital Zimmerberg	2'119'500.00	-2'119'500.00	0.00				0.00
	87'727'000.00	10'236'961.33	97'963'961.33		10'247'561.33	0.00	87'716'400.00

Total Abschreibungen VV 10'247'561.33

[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 Gever "CMI AXIOMA"	15.07.2013	STR	12'614	249'800.85	-28'186.85		-28'186.85	
		24.02.2014	STR	209'000					
1020506001	Gemeindezusammenschluss; Informatik und Kommunikation; Datenübernahmen	10.07.2017	STR	135'000	219'055.90	-84'055.90		-84'055.90	
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	55'071.30	2'428.70		2'428.70	
1090503004	Heizung Werkhof Winterberg	09.01.2017	WE	85'000	84'159.07	840.93		840.93	12.11.2018
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	1'448.40	48'551.60		48'551.60	
1090503010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	07.08.2017	STR	60'000	38'147.25	21'852.75		21'852.75	
1090503031	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	24.09.2017	UR	5'398'680	2'763'062.79	2'635'617.21		2'635'617.21	
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					
1100506000	Ersatz Vermessugnsgräte	03.07.2018	PB	50'000	51'834.45	-1'834.45		-1'834.45	
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	1'684'266.70	-134'266.70		-134'266.70	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
		10.08.2015	FI	10'000					
		14.01.2016	FI	75'000					
		10.07.2017	GR	1'450'000					
1200503004	Kindergarten Meierhof, Anbau u. Sanierung	21.07.2014	FI	20'000	82'558.50	1'950'441.50		1'950'441.50	
		14.01.2016	FI	60'000					
		29.06.2017	FI	60'000					
		01.10.2018	GR	1'893'000					
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	42'722.35	7'277.65		7'277.65	
1200506000	Pausenplatzgestaltung Kindergärten	24.01.2013	FI	80'000	405'577.60	14'422.40		14'422.40	
		23.01.2014	FI	80'000					
		23.01.2015	FI	80'000					
		14.01.2016	FI	60'000					
		14.01.2017	FI	60'000					
		15.01.2018	FI	60'000					
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	341'137.67	-41'137.67		-41'137.67	
		20.07.2018	STR	210'000					
1217503015	Schulanlage Gerberacher, Instandsetzung Fassade, Ersatz Heizzentrale	31.10.2018	FI	40'000	8'400.60	31'599.40		31'599.40	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
1217503022	Oberstufenschule Steinacher; Planungskredit Ausbau Klassenzimmer	01.07.2013	STR	70'000	1'787'915.10	52'084.90		52'084.90	
		07.08.2017	STR	120'000					
		22.01.2018	STR	1'650'000					
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	26'904'676.97	-625'676.97	292'650.00	-333'026.97	17.06.2019
1217503050	Schulanlage Untermosen; Sanierung Gebäudehülle (Proj.)	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					
1217503054	Schulhausanlage Steinacher; Aufstockung und Umbau/Sanierung	19.02.2015	FI	100'000	715'742.02	4'949'257.98		4'949'257.98	
		07.12.2017	FI	35'000					
		04.03.2018	UR	5'530'000					
1217503060	Schulanlage Untermosen; Kauf Pavillon	20.03.2017	STR	290'900	290'900.00				
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 Osttrakt	28.11.2016	GR	100'000	50'364.50	49'635.50		49'635.50	
1217503066	Schulanlage Gerberacher; zusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	20.03.2017	STR	290'000	345'520.25	-55'520.25		-55'520.25	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
1217503075	Turnhalle Eidmatt 1; Sanierung Toiletten	10.07.2017	STR	65'000	53'548.85	11'451.15		11'451.15	
1217503076	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	23.04.2018	STR	120'000	99'673.77	20'326.23		20'326.23	
1217506008	Ersatz Schülerpulte 2018	19.04.2018	SP	100'000	98'726.85	1'273.15		1'273.15	
1217506015	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	57'500	59'814.30	-2'314.30		-2'314.30	
1217506016	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	100'000	99'951.75	48.25		48.25	
1218506002	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule	19.03.2018	GR	1'300'000	399'873.95	900'126.05		900'126.05	
1300565000	Investitionsbeitrag Kulturgarage	16.12.2013	STR	6'000	60'000.00				12.11.2018
		03.08.2015	STR	54'000					
1340501005	Strandbad Rietliau; Renovation Restaurant u. Küche	05.04.2018	SG	80'000	71'684.35	8'315.65		8'315.65	
1340503006	Strandbad Rietliau; Solartechn. Anlage auf Dach Strandbadrestaurant	15.03.2018	SG	60'000	59'439.25	560.75		560.75	
1340503020	Sportbauten Untermosen; Energetische Sanierung Etappe 3	15.03.2018	SG	50'000	50'294.30	-294.30		-294.30	
1340506005	Sportbauten Untermosen; Ersatz Chlorelektrolysenanlage	15.03.2018	SG	85'000	72'159.00	12'841.00		12'841.00	
1340506080	Schützenhaus Beichlen; Ersatz elektronische Trefferanzeige	05.04.2018	SG	80'000	64'761.89	15'238.11		15'238.11	
1410503002	Baukredit für die Erneuerung des Alterszentrums Frohmatt	07.03.2010	UR	19'657'600	25'661'277.31	-5'925'097.91	7'044'944.55	1'119'846.64	17.06.2019
		28.10.2013	STR	78'579					

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
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	47'085.05	3'914.95		3'914.95	
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	
1410503017	Alterszentrum Frohmatt; Bauliche Apassungen Haus Berg und See	22.01.2018	STR	290'000	244'657.15	45'342.85		45'342.85	
1410506007	Alterszentrum Frohmatt; Neues Erscheinungsbild u. Kommunikationsmat.	10.12.2013	FRO	75'000	163'565.27	-8'565.27		-8'565.27	
		04.11.2014	FRO	80'000					
1410506012	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotableau	22.12.2014	STR	151'000	144'302.80	6'697.20		6'697.20	
1410506013	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	18.03.2014	FRO	60'000	244'343.45	30'656.55		30'656.55	
		08.04.2015	FRO	55'000					
		12.09.2016	STR	160'000					
1410506027	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	130'000	128'681.65	1'318.35		1'318.35	
1410506028	Alterszentrum Frohmatt; Bandautomat für Abschküche	07.02.2018	FRO	83'000	79'161.30	3'838.70		3'838.70	12.11.2018
1410564000	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	10.07.2017	STR	57'500	55'465.50	2'034.50		2'034.50	
1570503007	Alterssiedlung Tobelrai; Sanierung Minergie/Umgebungsgestaltung;	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	12.11.2018
1620501006	Quartierplan Oberortweg; Umsetzung Anteil Stadt	12.09.2016	STR	200'000	180'000.00	200'000.00		200'000.00	

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
	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	338'375.69	3'124.31	17'500.00	20'624.31	
	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					
	13.03.2018	PB	50'000					
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	376'221.45	23'778.55		23'778.55	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
1620501057	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltstellen 2018	29.01.2018	STR	300'000	357'051.20	-57'051.20		-57'051.20	
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	352'717.25	47'282.75		47'282.75	
1620501092	Belagsprogramm 2018	29.01.2018	STR	500'000	447'066.70	52'933.30		52'933.30	
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	17.06.2019
1620506038	Ersatz Lieferwagen Unterhaltsdienste	21.08.2017	PB	25'000	24'393.00	607.00		607.00	12.11.2018
1620506039	Ersatz Iseki Rasenmäher + Anhänger	26.02.2018	PB	34'000	32'855.90	1'144.10		1'144.10	
1620506040	Ersatz Mercedes Sprinter	13.03.2018	PB	33'000	40'980.00	-7'980.00	6'500.00	-1'480.00	
1620506041	Ersatz Nissan Navara	21.06.2018	PB	33'000	32'295.00	705.00		705.00	
1620566000	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	28.05.2018	STR	150'000	46'421.50	103'578.50		103'578.50	
1650509000	Tankstelle - Verlegung Ganstanks	18.09.2017	WE	5'000	4'874.73	125.27		125.27	
1701501021	Ersatz Zollingerhäuser Teil 2	02.02.2015	STR	310'000	304'536.27	5'463.73		5'463.73	12.11.2018
1701501027	Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg	21.12.2015	STR	396'000	420'076.65	-24'076.65		-24'076.65	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
1701501028	Ersatz Giesenrüti, Giesenrüti- bis obere Bergstr.	21.12.2015	STR	212'000	209'372.99	2'627.01		2'627.01	12.11.2018
1701501029	Ersatz Appitalstrasse, Teil Nr. 20 bis 54	21.12.2015	STR	423'000	408'859.99	14'140.01		14'140.01	12.11.2018
1701501030	Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr.	21.12.2015	STR	313'000	252'790.20	60'209.80		60'209.80	
1701501033	Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse	21.12.2015	STR	100'000	98'914.99	1'085.01		1'085.01	
1701501034	Ersatz Muslistrasse/Unterquerung Gulmenbach	21.12.2015	STR	100'000	104'826.33	-4'826.33		-4'826.33	12.11.2018
1701501035	Ersatz Wasserversorgungsleitungen 2017	16.01.2017	STR	2'400'000	2'274'234.68	125'765.32	18'115.64	143'880.96	
1701501037	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	22.01.2018	STR	1'800'000	1'249'516.97	550'483.03		550'483.03	
1701506012	Wasserversorgung Ausbau Betriebsanalgen gem. GWP	03.12.2018	STR	139'000		139'000.00		139'000.00	
1710501046	Kanalisation Speer-/Tiefenhofstrasse 1. Etappe	25.08.2015	BK	115'000	99'224.75	15'775.25		15'775.25	12.11.2018
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	12.11.2018
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	1'190'151.30	209'848.70	164'182.05	374'030.75	
1710501068	Werterhaltung Kanalisation im 2018	29.01.2018	STR	1'400'000	1'151'363.55	248'636.45		248'636.45	
1710501098	Erneuerung GEP	22.09.2014	STR	400'000	407'313.90	-7'313.90	48'747.35	41'433.45	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
1711503023	Erneuerung Mulden	09.02.2015	STR	320'000	328'278.80	-8'278.80		-8'278.80	
1711503025	Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe	09.05.2016	STR	320'000	298'758.75	21'241.25		21'241.25	
1711503026	ARA Rietliau, Erneuerung Strainpresse, Schlammanlagen	09.05.2016	STR	385'000	322'427.15	62'572.85		62'572.85	
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	300'499.35	149'500.65		149'500.65	
1711503030	ARA Rietliau; Ersatz Membranmodule	12.02.2018	STR	2'000'000	1'890'326.75	109'673.25		109'673.25	
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	39'531.40	20'468.60		20'468.60	
1720501005	Unterflurstellen Hauskehricht; Sammelkredit 2018	05.03.2018	WE	100'000	54'559.49	45'440.51		45'440.51	
1720501011	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse	25.09.2018	WE	98'000	23'212.63	74'787.37		74'787.37	
1720503000	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung	08.06.2015	STR	70'180	71'806.01	-1'626.01		-1'626.01	12.11.2018
1720503001	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	24.09.2017	UR	3'004'820	206'591.91	2'798'228.09		2'798'228.09	
1720506006	Ersatz Kehrichtfahrzeug mit Dachkran	02.10.2017	STR	529'000	531'133.76	-2'133.76		-2'133.76	
1750501003	Revitalisierung Risibach	16.10.2017	PB	80'000	30'117.80	49'882.20	30'000.00	79'882.20	

Verpflichtungskreditkontrolle		Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
1750501014	Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse	26.09.2016	STR	290'000	266'644.95	23'355.05		23'355.05	
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	178'820.40	306'179.60		306'179.60	
		03.12.2018	STR	300'000					
1862501016	Ersatz Muslistrasse / Unterquerung Gulmenbach	21.12.2015	STR	40'000	37'956.54	2'043.46		2'043.46	12.11.2018
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	503'430.37	96'569.63		96'569.63	
1862501019	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau der Gasversorgungsleitungen 2018	22.01.2018	STR	300'000	43'831.60	256'168.40		256'168.40	
1862506001	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	27.07.2016	STR	350'000	478'937.69	-128'937.69		-128'937.69	
1863501000	Wärmeverbund Untermosen Frohmatt; Anschlussleitung Fuhr; Nettokredit = 0.00	26.02.2018	WE	500'000	278'080.63	221'919.37	20'833.33	242'752.70	
1863506000	Wärmeverbund Eidmatt; Ersatz Wärmezähler	16.07.2014	WA	67'500	65'237.12	2'262.88	6'350.00	8'612.88	
1863506002	Wärmeverbund Eidmatt; Ersatz Steuerung	02.07.2018	WE	90'000	42'011.35	47'988.65		47'988.65	
1942701002	Gewerbeland Rütihof (Kaufrecht, Planung + Entwicklung	10.09.2012	STR	100'000	29'580'395.78	2'494'604.22	5'458'700.37	7'953'304.59	
		29.04.2013	STR	165'000					
		17.03.2014	STR	300'000					
		01.09.2014	UR	22'850'000					

Verpflichtungskreditkontrolle	Kredit-beschluss	Kredit-instanz	Brutto-kredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-datum
	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	292'532.55	92'467.45		92'467.45	
	13.07.2018	STR	365'000					
1942702045 Parzelle Seegüetli; Wasser- / Abwasseranschluss	08.01.2018	STR	150'000	147'595.88	2'404.12		2'404.12	

Politisches Gemeindegut Wädenswil, Abrechnung

Oberstufenschulhaus Rotweg; Ersatz- und Neubau

Kredit	**Beschluss**
26‘279‘000.00	Urne 09. Juni 2013

Ausgaben	**Kostenvoranschlag**	**Rechnung**	**Abweichung**	**in %**
Vorbereitungsarbeiten Neubau	1‘699‘000.00	1‘263‘104.65		
Vorbereitungsarbeiten Westtrakt	134‘500.00	77‘226.40		
Gebäude Neubau	19‘204‘000.00	20‘030‘188.30		
Gebäude Westtrakt	808‘000.00	772‘050.10		
Umgebung Neubau	2‘030‘000.00	2‘341‘496.80		
Umgebung Westtrakt	80‘000.00	95‘707.25		
Baunebenkosten Neubau	979‘000.00	810‘040.90		
Baunebenkosten Westtrakt	31‘500.00	1‘151.20		
Ausstattung Neubau	808‘000.00	826‘454.10		
Ausstattung Westtrakt	5‘000.00	1‘734.50		
Total gemäss Architekt (inkl. MWST)	25‘779‘000.00	26‘219‘154.20	440‘154.20	1.71%
Bauzinsen	500‘000.00	392‘872.65		
Total gemäss Urnenweisung	26‘279‘000.00			
Korrektur zur Berechnung der Bruttobaukosten		166‘325.00		
Rundungsdifferenz		0.12		
Indexkosten (Negativteuerung)	-207‘000.00			
Total Baukosten brutto (inkl. MWST)	26‘072‘000.00	26‘778‘351.97	706‘351.97	2.71%
./. Subventionen, Beiträge Dritter	-90‘000.00	-166‘325.00		
Total Baukosten netto (inkl. MWST)	25‘982‘000.00	26‘612‘026.97	630‘026.97	2.42%

Bemerkungen
keine

Politisches Gemeindegut Wädenswil, Abrechnung

Wartehäuschen Seeplatz; Sanierung und Erweiterung

Kredit	**Beschluss**
600‘000.00	Gemeinderat 05. September 2016

Ausgaben	**Kostenvoranschlag**	**Rechnung**	**Abweichung**	**in %**
Vorbereitungsarbeiten	23‘380.00	39‘080.00		
Gebäude	506‘850.00	541‘258.80		
Baunebenkosten	10‘529.00	8‘516.70		
Reserve	14‘797.00	0.00		
Total Baukosten brutto (exkl. MWST)	555‘556.00	588’855.50		
Mehrwertsteuer 8%	44‘444.00	47‘108.46		
Total Baukosten brutto (inkl. MWST)	600‘000.00	635‘963.96	35‘963.96	5.99%
./. Subventionen, Beiträge Dritter	150‘000.00	144‘450.00		
Total Baukosten netto (inkl. MWST)	450‘000.00	491‘513.96	41‘513.96	9.23%

Bemerkungen

Vorbereitungsarbeiten: Es war unerwartet ein neuer EKZ-Netzanschluss nötig.
Gebäude: Unter dem Gebäude wurde unter der Bodenplatte ein durchgehender Hohlraum angetroffen, was die Leitungs- und Grabarbeiten deutlich erschwerte.
Beiträge Dritter: CHF 150‘000.00 inkl. MWST eingegangen, aufgrund der Pauschalsteuer von 4.4% verbleiben CHF 144‘450.00 bei der Stadt.

Politisches Gemeindegut Wädenswil, Abrechnung

Alterszentrum Frohmatt; Sanierung und Erneuerung

Kredit	**Beschluss**	
19‘657‘600.00	Urne	07. März 2010
78‘579.40	Stadtrat	28. Oktober 2013

Ausgaben		**Kostenvoranschlag**	**Rechnung**	**Abweichung**	**in %**
Haus 1	Gebäudekosten, Honorare	2‘335‘000.00	4‘210‘178.10		
Haus 1	Ausstattung	69‘700.00	67‘549.03		
Haus 2	Gebäudekosten, Honorare	347‘800.00	563‘460.88		
Haus 3	Gebäudekosten, Honorare	9‘588‘000.00	11‘228‘323.93		
Haus 3	Ausstattung	475‘300.00	566‘194.22		
Wirtschaftsgebäude	Gebäudekosten, Honorare	3‘784‘400.00	3‘971‘351.00		
Wirtschaftsgebäude	Betriebseinrichtungen	1‘259‘700.00	1‘184‘195.83		
Wirtschaftsgebäude	Ausstattung	71‘800.00	65‘930.04		
Umgebung	Umgebungsarbeiten	1‘179‘000.00	1‘910‘030.71		
Baunebenkosten		976‘900.00	999‘306.40		
Provisorien	Bürocontainer	120‘000.00	448‘866.72		
Provisorien	Miete externe Räume	200‘000.00	101‘386.45		
Reserve	Unvorhergesehenes	1‘000‘000.00	0.00		
IT Verkabelung Gesamtareal	Zusatzkredit Stadtrat	78‘579.40	72‘767.95		
Verlegung Muslibach	Zusatzarbeiten	0.00	268‘969.50		
Total Baukosten I brutto (inkl. MWST)		21‘486‘179.40	25‘658‘510.76	4‘172‘331.36	19.42%
Abzüglich Projektierungskredit*		-1‘750‘000.00			
Total Baukosten II brutto (inkl. MWST)		19‘736‘179.40	25‘658'510.76	5‘922‘331.36	30.00%

Total Baukosten II brutto (inkl. MWST)	Übertrag Seite 1	19‘736‘179.40	25‘658‘510.76	5‘922‘331.36	30.00%
Teuerung und Anhebung MWST per 01.01.2011		807‘488.44			
Total Baukosten III brutto (inkl. MWST), teuerungs- und MWST-bereinigt		20‘543’667.84	25‘658‘510.76	5‘114‘842.92	24.90%
./. Subventionen, Beiträge Dritter		-7‘500‘000.00	-7‘042‘178.00		
Total Baukosten netto (inkl. MWST)		13‘043‘667.84	18‘616‘332.76	5‘572‘664.92	42.72%

*****da die Kosten KV inkl. Projektierungskredit gerechnet sind, erfolgt der entsprechende Abzug

Bemerkungen
Eine ausführliche Begründung zu den Abweichungen erfolgte zu Handen der GRPK

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		
148'866.69	0.25%	31.12.	Zins		372.20
Aufwand					
				0.00	372.20
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			372.20	
				372.20	372.20
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				148'866.69
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				372.20
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				149'238.89
Bilanz	Kto.	1.2030.710			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Fonds für gemeinnützige Zwecke**				Jahresrechnung	
Dieser Fonds ist für gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde bestimmt.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
1'068'750.60	0.25%	31.12.	Zins		2'671.90
Aufwand					
Unterstützungsbeitrag Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung auf der Rosenbergstrasse (Beschluss STR 113 vom 18.06.2018)				28'000.00	
Beitrag an Weinbaumuseum; Erneuerung Dauerausstellung und Renovation Gebäude (Beschluss STR 167 vom 10.09.2018)				25'000.00	
Beträge an Behinderteneinrichtungen (Rahmenkredit CHF 90'000 - STR 12.02.2018)				67'894.25	
				120'894.25	2'671.90
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				118'222.35
				120'894.25	120'894.25
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				1'068'750.60
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				-118'222.35
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				950'528.25
Bilanz	Kto.	1.2033.001			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Hilfsfonds für erkrankte Angestellte**				Jahresrechnung	
Dieser Fonds ist für erkrankte Angestellte bestimmt. (vom Personal geäufnet)					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
199'144.75	0.25%	31.12.	Zins		497.90
Aufwand					
				0.00	497.90
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			497.90	
				497.90	497.90
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				199'144.75
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				497.90
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				199'642.65
Bilanz	Kto.	1.2033.003			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Stipendienfonds für Jugendliche**				Jahresrechnung	
Dieser Fond dient der Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
181'913.75	0.25%	31.12.	Zins		454.80
Aufwand					
			Ertrags-/Aufwandüberschuss	0.00	454.80
				454.80	
				454.80	454.80
Abschluss			Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		181'913.75
			Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		454.80
			Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		182'368.55
Bilanz	Kto.	1.2033.005			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Jugendhilfefonds**				Jahresrechnung	
Fonds für einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
13'368.75	0.25%	31.12.	Zins		33.40
Aufwand					
				0.00	33.40
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			33.40	
				33.40	33.40
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				13'368.75
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				33.40
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				13'402.15
Bilanz	Kto.	1.2033.007			

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		
126'754.60	0.25%	31.12.	Zins		316.90
Einzahlung von Erben Willi Zürcher; Nachträgliche Nachlassteilung von Blanca Zürcher-Schauenberg					24'991.23
Aufwand					
Diverse Essen (Bin Rääbe, Tobelrai, etc.)				6'451.30	
				6'451.30	25'308.13
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			18'856.83	
				25'308.13	25'308.13
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				126'754.60
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				18'856.83
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				145'611.43
Bilanz	Kto.	1.2033.008			

Bezeichnung und Zweckbestimmung:	**Nachlass Louise Sprecher**			Jahresrechnung	
Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt).					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
127'047.65	0.25%	31.12.	Zins		317.60
übrige Erträge					
Aufwand					
		Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00	317.60
				317.60	
				317.60	317.60
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				127'047.65
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				317.60
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				127'365.25
Bilanz	Kto.	1.2033.009			

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		
64'199.20	0.25%	31.12.	Zins		160.50
Aufwand					
			Ertrags-/Aufwandüberschuss	0.00	160.50
				160.50	
				160.50	160.50
Abschluss			Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		64'199.20
			Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		160.50
			Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		64'359.70
Bilanz	Kto.	1.2033.010			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Reisekasse des Personals**				Jahresrechnung	
Dieser Fonds wird durch das Personal der Stadtverwaltung geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
5'718.75	0.25%	31.12.	Zins		14.30
übrige Erträge					0.00
Einzahlungen Personal					4'899.05
Aufwand					
Personalanlässe/Personalgeschenke				4'850.00	
				4'850.00	4'913.35
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			63.35	
				4'913.35	4'913.35
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				5'718.75
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				63.35
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				5'782.10
Bilanz	Kto.	1.2033.011			

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.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
37'791.25	0.25%	31.12.	Zins		94.50
Aufwand					
Leistungen an Einkommensschwache				500.00	
			Ertrags-/Aufwandüberschuss	500.00	94.50
					405.50
				500.00	500.00
Abschluss			Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		37'791.25
			Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		-405.50
			Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		37'385.75
Bilanz	Kto.	1.2033.012			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger**				Jahresrechnung	
Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
41'880.85	0.25%	31.12.	Zins		104.70
Aufwand					
			Ertrags-/Aufwandüberschuss	0.00	104.70
				104.70	
				104.70	104.70
Abschluss			Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		41'880.85
			Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		104.70
			Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		41'985.55
Bilanz	Kto.	1.2033.013			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt**				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 Frohmatt. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veran-					
staltungen eingesetzt werden.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
175'094.39	0.25%	31.12.	Zins		437.74
Spenden					1'599.60
Aufwand					
Anlässe und Geschenke für BewohnerInnen				30'437.74	
				30'437.74	2'037.34
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				28'400.40
				30'437.74	30'437.74
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				175'094.39
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				-28'400.40
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				146'693.99
Bilanz	Kto.	1.2033.901			

Bezeichnung und Zweckbestimmung: **Personalfonds Frohmatt**				Jahresrechnung	
Dieser Fonds wird durch Spenden geäufnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von					
Personalausflüge oder Personaljahresessen.					
Ertrag				Soll	Haben
Zinsen von angelegten Kapitalien					
Kapital	Zinsfuss	Verfall	Bezeichnung		
6'224.22	0.25%	31.12.	Zins		15.56
Diverse Spenden					5'181.10
Aufwand					
Personalanlässe/Personalgeschenke				5'000.00	
				5'000.00	5'196.66
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			196.66	
				5'196.66	5'196.66
Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				6'224.22
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-				196.66
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				6'420.88
Bilanz	Kto.	1.2033.905			

Jahresrechnung

Inventarveränderung 2018

Kontonummer			Gesamtwerte und Hinweise	
		Beschreibung des Inventarobjektes		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung (+)	Veräusserung Übertrag (-)
	1.151.3110.00	Diverse Büromöbel	15'907.65	
	1.151.3110.00	Diverse Bürodrehstühle	8'211.35	
	1.151.3110.01	Frankiermaschine	10'361.65	
	1.153.3110.00	PC's / Bildschirme / Projektor	90'783.20	
	1.153.3110.00	Server	67'950.82	
	1.153.3110.00	Netzwerk / Firewall	38'710.05	
	1.222.3110.00	Diverse Reinigungsgeräte / -maschinen	18'764.25	
	1.507.3110.99	Werkzeuge / Maschinen / Geräte / Mobiliar	92'905.27	
	1.512.3110.99	Werkzeuge / Maschinen / Geräte / Mobiliar	30'280.02	
	1.522.3110.99	Werkzeuge / Maschinen / Geräte / Mobiliar	20'757.70	
	1.541.3110.99	Werkzeuge / Maschinen / Geräte / Mobiliar	7'383.97	
	1.570.3110.99	Diverses Mobiliar	10'993.27	
	1.701.3110.00	Diverses Mobiliar Kindergärten	17'885.75	
	1.703.3110.00	Diverses Mobiliar Kleingruppen	4'509.75	
	1.705.3110.01	Diverses Mobiliar Primarschule	50'448.50	
	1.705.3110.03	Diverse Turngeräte	3'590.05	
	1.709.3110.00	Diverses Mobiliar Familienergänzende Betreuung	5'897.10	
	1.710.3110.00	Diverses Mobiliar / Maschinen / Geräte	8'706.30	
	1.711.3110.00	Diverses Mobilair / Maschinen / Geräte	3'654.05	
	1.864.3110.03	Diverses Mobiliar / Maschinen / Geräte	43'372.55	
	1.936.3111.00	Diverses Mobiliar / Spielgeräte / Tische	29'466.05	
		Total	580'539.30	

Leistungsaufträge mit Globalbudgets
Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2018

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 17 Leistungsbereiche mit 20 Globalkrediten im Voranschlag Nettoausgaben von total CHF 9.6 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2018 CHF 7.3 Mio. ausgegeben, was einer Verbesserung gegenüber dem Voranschlag von CHF 2.6 Mio. entspricht. Mit dieser Unterschreitung wurden 23.7 % weniger Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2018 CHF 66.8 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 38.8 % des Gesamtaufwands.

Von den 20 Globalkrediten schliessen 15 Bereiche besser oder im Rahmen der Nettoglobalkredite ab. Bei 5 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Budget- und Vorjahresvergleich:

Globalkredite (netto)	2018	VA 2018	2017	2016
Immobilien	378'604	157'107	1'708'073	-429'409
Vermessung	-120'000	-131'230	-18'529	-130'740
Strassenwesen	-2'668'463	-2'596'517	-2'648'196	-2'495'513
Abwasseranlagen	-379'986	-1'083'060	-308'932	-422'188
Öffentlicher Verkehr	-1'833'222	-1'918'300	-2'073'267	-2'003'223
Grünanlagen	-434'274	-478'470	-453'670	-482'827
Friedhofbetrieb	-145'019	-224'830	-210'340	-274'964
Erdgasversorgung	562'520	-284'702	1'647'578	33'959
Wasserversorgung	676'267	225'130	1'113'231	860'520
Entsorgung u. Recycling	36'550	27'088	-89'915	136'211
WV Untermosen	83'299	34'316	5'772	32'037
WV Eidmatt	-17'136	-21'785	-25'624	-1'858
Tankstelle/Waschanlage	29'579	-3'364	14'429	19'424
Energie Felsenquelle	23'339	6'283	6'909	9'076
Polizei	-668'364	-605'500	-458'477	-497'217
Freizeitanlage	-613'511	-639'570	-602'340	-640'030
Soziale Dienste	-1'655'209	-1'936'409	-1'821'574	-1'636'463
Asylwesen	-164'739	8'998	-143'948	-4'729
Alterszentrum Frohmatt	1'055'222	1'186'522	1'235'644	60'852
Bäder	-1'440'063	-1'286'210	-1'388'481	-1'292'803
Total	**-7'294'606**	**-9'564'503**	**-4'511'658**	**-9'159'884**

Rechnung 2018 Globalkredit

22 Immobilien

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschrieb

- 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 "Energiestadt" bzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten;
- Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	• Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen	• Intern werden die städtischen Immobilien an andere FLAG-Bereiche nach Kostenmiete weiterverrechnet. Für die externe Vermietung (z.B. Kulturhalle Glärnisch) wurde die Erarbeitung der erforderlichen Kostendaten initiiert.
• Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	• Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, Anlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt. • Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.	• Die renditeorientierte Vermietung von Immobilien im Finanzvermögen ist auf Kurs. • Investitionen werden konsequent hinsichtlich Wirtschaftlichkeit hinterfragt.

Globalkredit 22 Immobilien

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen	• Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen (Ausnahmen: Ansiedlung von Betrieben mit hoher Wertschöpfung, grosser Anzahl Arbeitsplätze oder gezielt für nachgewiesenen Bedarf an günstigem Wohnraum)	• 2018 gab es keine strategischen Veränderungen im Immobilienbestand.
• Vollständige Vermietung	• Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten	• Die Immobilien waren zu 98% vermietet. Der jeweils kurze Leerstand wurde für notwendige Renovationen genutzt.
• Mieter sind zufrieden	• Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021)	• Es liegen keine Beschwerden vor.
• Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Alterszentrum Frohmatt zentral geführt	• Gebäudebewirtschaftung Alterszentrum Frohmatt ist zurückgestellt bzw. sistiert	• Weiterhin sistiert
• Ab 2016 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Werke sind zentral geführt	• Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften Werke ist zurückgestellt bzw. sistiert	• Weiterhin sistiert

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Ab 2019 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Planen und Bauen sind zentral geführt	• Die FIBU sowie die Kostenrechnung ist nachgeführt • Der Geräte- und Maschinenpark ist inventarisiert • Das Objektpflichtenheft sowie die Anstellungsbedingungen der Mitarbeitenden sind harmonisiert	• Die Liegenschaften der Abteilung Planen und Bauen wurden einzeln betrachtet. Wo sinnvoll, wurde die Bewirtschaftung an die Dienststelle Immobilien übertragen. Spezialbauten wie die Abwasserreinigungsanlage sind jedoch im Portfolio von Planen und Bauen verblieben.
• Ab 2020 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Sicherheit und Gesundheit sind zentral geführt	• Die FIBU sowie die Kostenrechnung ist nachgeführt • Der Geräte- und Maschinenpark ist inventarisiert • Das Objektpflichtenheft sowie die Anstellungsbedingungen der Mitarbeitenden sind harmonisiert	• Das Ziel ist auf Kurs.
• Ab 2020 werden die internen Flächen via Querschnittskosten den jeweiligen Abteilungen verrechnet	• Die internen Flächen sind nach Nutzungsart differenziert und aufgenommen	• Das Ziel ist auf Kurs.
• Bis 2020 Harmonisierung der Prozesse und Verträge	• Die Prozesse und Verträge sind zentral hinterlegt und zeitnah nachgeführt	• Das Ziel ist auf Kurs.

Globalkredit 22 Immobilien

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Ab 2020 wird die Investitionsplanung der zentral geführten Gebäude im Vitruvius gemacht	• Die Immobilienstrategie ist verabschiedet	• Der Einsatz des Systems Vitruvius musste hinterfragt werden. Das Ziel kann damit nicht erreicht werden. Die Entwicklung der Immobilienstrategie wird 2019 gestartet.
• Bis 2020 ist die zentrale Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften durch die Dienststelle Immobilien abgeschlossen	• Rechnungslegung für Benchmark möglich	• Das Ziel ist auf Kurs.

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	9'285'372	9'751'975	9'492'417	9'744'134	8'336'020	10'132'238
Nettoertrag	*466'603*		*251'717*		*1'796'218*	
Querschnittskosten	87'999		94'610		88'145	
Gesamtaufwand / Ertrag	9'373'371	9'751'975	9'587'027	9'744'134	8'424'165	10'132'238
Nettoglobalkredit	**378'604**		**157'107**		**1'708'073**	

Begründungen

Die Zielvorgaben konnten grossmehrheitlich eingehalten werden. Vereinzelt zeigte sich, dass die vorhandenen Kostendaten nicht genügen, um die Vorgaben vollumfänglich erfüllen zu können. In diesem Kontext musste auch der Einsatz des Systems Vitruvius hinterfragt werden.

Übersicht Kostendeckung

Liegenschaften im Finanzvermögen

Liegenschaft			Mittelwert	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1203	FV	Rebbergstr. 1, Alterswohnungen	5'333	-14'930	5'147	-17'025	37'672	31'860	-10'072	4'679
1301	FV	Schönenbergstr. 3, Gewerbehaus	43'681	12'832	23'584	52'330	134'311	21'670	34'326	26'711
1302	FV	Stoffelweg 62, Wohnhaus u. Scheune	12'580	10'886	15'985	25'345	15'159	24'220	-2'220	-1'311
1303	FV	Seestr. 61/63, Wohnhäuser	30'351	59'896	-6'270	21'222	45'314	38'787	30'094	23'413
1304	FV	Rütibüelstr. 1, Wohnhaus	30'870	36'420	46'931	43'575	41'939	-14'938	18'799	43'360
1305	FV	Hoffnungsweg 5, Gewerbe	8'745	8'186	9'110	14'405	-9'734	12'514	18'581	8'151
1307	FV	Kirchweg 13 /Adlerburg	-24'651	-10'879	-13'650	-13'372	-52'632	-30'997	-17'083	-33'945
1308	FV	Hänsital Notunterkunft	6'623	16'425	11'851	15'293	4'582	7'956	-9'207	-540
1309	FV	Speerstr. 104, Wohnhaus	41'689	46'288	41'238	46'702	35'803	50'753	37'764	33'272
1310	FV	Schönenbergstrasse 4, Sonne	-9'498	-6'732	-12'308	-9'027	9'796	-17'737	-9'603	-20'874
1311	FV	Alte Landstr. 80, Wohnhaus	30'592	41'635	42'446	16'262	33'504	25'182	32'320	22'793
1313	FV	Schönenbergstr. 23, Eisenhammer	18'476	9'714	3'630	25'436	25'047	20'415	15'407	29'683
1315	FV	Langwis, Pfadiheim	-5'597	-3'117	-2'414	-13'819	-13'892	-7'334	-1'421	2'817
1325	FV	Waisenhausstr. 16, Jugendheim Internat	61'551	102'522	118'959	109'311	79'321	68'071	84'492	-131'816
1327	FV	Waisenhausstr. 18 Jugendheim Wohnhaus	19'947	31'842	26'340	20'586	6'803	17'309	15'993	20'758
1330	FV	Zugerstrasse 14, Wohn- u. Geschäftshaus	19'773	-2'054	3'678	34'744	29'684	37'636	13'878	20'845
1332	FV	Glärnischstr. 30, Wohnhaus	8'123	18'430	8'388	20'540	15'319	-24'996	12'238	6'946
1333	FV	Florhofstr. 7, Geschäftshaus	34'636	58'885	50'525	31'172	23'715	34'600	25'415	18'139
1334	FV	Seestr. 181, Wohnhaus	11'933	29'847	-13'899	32'208	-20'067	39'806	5'810	9'827
1335	FV	Seestr. 308, Rest. Bahnhof	9'213	9'845	-10'420	29'323	15'726	25'901	1'044	-6'928
1336	FV	Büelenstrasse 5/7, Wohnhäuser	4'573	35'811	23'520	30'607	11'610	2'253	-10'450	-61'338
1337	FV	Zopfweg 3, Lager	-5'724	3'806	-2'875	-4'614	-2'281	-6'599	-10'004	-17'501
1339	FV	Seestrasse 132, Altliegenschaft	10'952	22'390	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	10'153	10'214	9'612	9'487	10'823	11'006	10'977	8'953
1504	FV	Fuchsenbüel Baurecht	164'377	207'293	195'791	56'727	186'403	175'685	175'657	153'082
1505	FV	Rosenhof Baurecht	7'810	10'086	9'384	19'186	7'970	-1'019	10'147	-1'082
1506	FV	Flora Baurecht	13'175	14'904	13'822	13'956	13'092	12'775	12'746	10'932
1507	FV	Neubüel Baurecht	4'558	4'712	4'181	6'127	4'258	3'151	5'397	4'077
				765'154	663'204	619'316	721'318	576'490	504'375	

Begründungen

1203	FV	Rebbergstr. 1, Alterswohnungen	2018: Neue Heizung sowie Sanierung Küche
1303	FV	Seestr. 61/63, Wohnhäuser	2017: Notmassnahme an beiden Heizungsanlagen und unvorhergesehene Dachsanierung aufgrund eindringender Nässe.
1313	FV	Schönenbergstr. 23, Eisenhammer	Leerstand konnte behoben werden. Grössere Heizungsreparatur war notwendig.
1330	FV	Zugerstrasse 14, Wohn- u. Geschäftshaus	Tiefere Mieteinnahme aufgrund Zwischennutzung
1335	FV	Seestr. 308, Rest. Bahnhof	Bessere Auslastung der Studentenzimmer sowie höhere Miete beim Restaurant im Vergleich zu 2017
1340	FV	Seestrasse 81	2017: Verkauf Liegenschaft

Rechnung 2018 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

Auftragsbeschrieb

- 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;
- Betrieb Online-Stadtplan sicherstellen.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	• Kostendeckungsgrad > 75 %	• Mit 78% leicht übertroffen
• Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	• Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	• Konnte eingehalten werden
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: jährlich	• Daten sind auf aktuellem Stand

Globalkredit 401 Vermessung und GIS

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	501'988	437'885	499'340	421'650	432'935	462'096
Aufwand- / Ertragsüberschuss		*64'103*		*77'690*	*29'161*	
Querschnittskosten	55'897		53'540		47'690	
Gesamtaufwand / Ertrag	557'885	437'885	552'880	421'650	480'625	462'096
Nettoglobalkredit		**120'000**		**131'230**		**18'529**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Anzahl Mutationen	14	20	25	17	20
Bauvermessungen	34	30	31	40	23
Gebäudeaufnahmen	10	30	13	20	12
Kostendeckungsgrad	78%	≥75%	96%	76%	82%

Begründungen

Der um 3 Prozentpunkte bessere Kostendeckungsgrad gegenüber Budget ist hauptsächlich dem besseren Daten- und Planverkauf und den unerwartet höheren Staatsbeiträgen zuzuschreiben.

Rechnung 2018 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 2018
• 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	• erreicht
• Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100%.	• Mit 83% nicht erreicht.

Globalkredit 402 Strassenwesen

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'276'191	636'574	3'506'497	938'000	3'525'710	904'583
Aufwand- / Ertragsüberschuss		*2'639'617*		*2'568'497*		*2'621'128*
Querschnittskosten	28'846		28'020		27'069	
Gesamtaufwand / Ertrag	3'305'038	636'574	3'534'517	938'000	3'552'779	904'583
Nettoglobalkredit		**2'668'463**		**2'596'517**		**2'648'196**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Einwohner	22'029	21'800	21'716	21'686	21'569
Aufwand pro Einwohner für:					
- Strassenbeleuchtung (CHF)	14.00	13.00	10.85	11.80	13.00
- Winterdienst (CHF)	6.40	7.00	13.60	7.80	11.10
- Reinigung Strassen / Wege (CHF)	28.70	30.00	30.50	27.10	26.90
- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF)	29.80	30.00	32.15	20.50	25.80
Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	83%	120%	155%	154%	127%

Begründungen

Aufgrund der ganzjährigen Vakanz des Leiters Tiefbau und den Vorbereitungsarbeiten für die Fusion wurden die Arbeiten intern aufgeteilt, was sich insbesondere auf die geringeren Einnahmen bei den Eigenleistungen und Arbeiten für Dritte auswirkte.

Rechnung 2018 Globalkredit

404 Abwasseranlagen

Politische Zielsetzung

Die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicherstellen.

Auftragsbeschrieb

- 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.

Globalkredit 404 Abwasseranlagen

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• 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	• Erreicht

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'767'509	3'460'813	4'077'140	3'021'390	3'684'882	3'401'947
Aufwand- / Ertragsüberschuss		*306'696*		*1'055'750*		*282'935*
Querschnittskosten	26'624		27'310		25'997	
Gesamtaufwand / Ertrag mit QS-Kosten	3'794'134	3'460'813	4'104'450	3'021'390	3'710'879	3'401'947
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		379'986		1'083'060		308'932
Einlage in Spezialfinanzierung						
Gesamtaufwand / Ertrag	**3'840'799**	**3'840'799**	**4'104'450**	**4'104'450**	**3'710'879**	**3'710'879**
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 5‘563‘302.71

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Mengengebühr 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	172	185	171	168	172
Kostendeckungsgrad	88%	75%	92%	88%	98%
Instandsetzung Leitungsnetz	1.2%	1.2%	1.1%	1.0%	1.4%

Begründungen

Die Gebühreneinnahmen fielen 2018 deutlich höher aus als budgetiert. Die Abschreibungen waren tiefer, so dass die Entnahme aus der Spezialfinanzierung insgesamt kleiner als budgetiert ausfiel.

Rechnung 2018 Globalkredit

417 Öffentlicher Verkehr

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschrieb

- 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 Autobusbetrieb

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtaufwand / Ertrag	2'102'923	270'000	2'188'000	270'000	2'342'967	270'000
Aufwand- / Ertragsüberschuss		*1'832'923*		*1'918'000*		*2'072'967*
Querschnittskosten	300		300		300	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'103'223	270'000	2'188'300	270'000	2'343'267	270'000
Nettoglobalkredit		**1'833'223**		**1'918'300**		**2'073'267**

Kennzahlen

in CHF	2018	VA18	2017	2016	2015
Gemeindebeitrag pro Einwohner	83.20	88.00	95.47	92.37	82.84

Begründung

Der ZVV hat leicht tiefere Beiträge erhoben. Die Beträge schwanken jährlich, deshalb ist eine genaue Budgetierung schwierig.

Rechnung 2018 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.

Auftragsbeschrieb

- 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 2018
• Erhalten eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	• Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab • Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu	• Knapp erreicht
• Attraktive und intakte Spielplätze	• Halbjährliche Kontrollen • Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt	• Erfolgt, 1 x Extern und 1 x intern
• Fach-, umwelt- und benutzer-gerechte Pflege der Anlagen	• Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen	• Erreicht; keine Beanstandungen

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Fachgerechte Waldpflege	• Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen	• Erreicht; dank gutem Support des Försters
• Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	• Keine berechtigten Reklamationen	• Erreicht

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	903'657	493'696	928'980	475'000	956'429	526'756
Aufwand- / Ertragsüberschuss		*409'961*		*453'980*		*429'672*
Querschnittskosten	24'313		24'490		23'997	
Gesamtaufwand / Ertrag	927'970	493'696	953'470	475'000	980'426	526'756
Nettoglobalkredit		**434'274**		**478'470**		**453'670**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Spielplätze	9	9	9	9	9
Ø Unterhaltskosten CHF	4'100	4'000	4'150	5'570	6'130
Strassenrabatten	55	60	55	70	70
Ø Unterhaltskosten CHF	1'250	1'300	1'250	1'360	1'440

Begründungen
Der Nachholbedarf bei der Pflege der öffentlichen Anlagen konnte nur teilweise verringert werden.

Rechnung 2018 Globalkredit

425 Friedhofbetrieb

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschrieb

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

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Gepflegte Friedhofanlage als Stätte der Ruhe und Besinnung	• Keine berechtigten Reklamationen	• Erreicht, nur kleine Beanstandungen
• Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	• Keine berechtigten Reklamationen	• Erreicht
• Kostendeckende Grabbepflanzungen für Dritte	• Kostendeckungsgrad mindestens 100%	• Erreicht mit 132 %

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	460'681	335'911	480'090	275'400	477'811	287'909
Aufwand- / Ertragsüberschuss		*124'770*		*204'690*		*189'902*
Querschnittskosten	20'249		20'140		20'438	
Gesamtaufwand / Ertrag	480'930	335'911	500'230	275'400	498'250	287'909
Nettoglobalkredit		**145'019**		**224'830**		**210'340**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
25'825 m2 Friedhofanlage					
Unterhaltskosten pro m2/Jahr (CHF)	7.80	10.00	8.30	9.10	9.55
Anzahl Erdgräber	1‘380	1'500	1'437	1'500	1'541
Unterhaltskosten pro Grab/Jahr (CHF)	14.00	22.00	15.80	16.70	18.50
Anzahl Erdbestattungen	18	25	15	16	22
Kosten pro Erdbestattung CHF	1'900	2'000	1'820	1'950	1'880
Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	132	≥ 100%	105%	105%	106%

Begründungen

Der Personalabbau wirkt sich weiterhin positiv auf die Kosten aus, beim Unterhalt der Anlage ergeben sich zwischenzeitliche Defizite. Der Kostenbeitrag für das Gemeinschaftsgrab hat ebenfalls zur Unterschreitung des Globalkredits beigetragen.

Rechnung 2018 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.

Auftragsbeschrieb

- Alle Gaskunden 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	Jahresrechnung 2018
• Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes	• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52‘604 m)	• Leitungsersatz: 0.2%
• Tiefe Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz	• Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel	• Erreicht

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2018
• Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100 Nm^3/h	• Kein Verlust von Industriekunden	• Wegzug von Frutarom Entspricht 6% des Gasabsatzes
• Kostendeckender Betrieb der Gasversorgung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und wetterbedingter Risiken	• Die Differenz zwischen dem Guthaben der Spezialfinanzierung und dem Verwaltungsvermögen beträgt max. 50% des Jahresumsatzes	• Differenz: CHF 5‘217‘588 = 53.9%
• Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt	• Erhöhung des Biogasanteils auf 5% des Gesamtabsatzes bis 2018 resp. 10% bis 2020	• Nicht erreicht Anteil: 3.0% mit 289 Kunden
• Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen	• Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte	• In Verbindung mit einer Umstellung oder Erneuerung der Heizung oder der ökologisch sinnvollen Kombination von Gas, Biogas und Solarenergie, sind Prämien von CHF 126‘200.-- ausbezahlt worden.
• Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert	• Beschluss vom 18. Juli 2016	• Keine Aktivitäten

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%

Globalkredit 51 Gasversorgung

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	9'446'933	10'009'453	8'373'226	8'088'524	8'369'216	10'016'794
Nettoaufwand/ -Ertrag	*562'520*			*284'702*	*1'647'578*	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung				284'702		
Einlage in Spezialfinanzierung	562'520				1'647'578	
Gesamtaufwand / Ertrag	**10'009'453**	**10'009'453**	**8'373'226**	**8'373'226**	**10'016'794**	**10'016'794**
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 7‘092‘488

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	0.20%		1.53%	0.67%	0.00%
Verwaltungsvermögen CHF	1'874'900	2'201'000	2'034'600	1'578'000	1'183'100
Spezialfinanzierung CHF	7'092'488	4'529'639	6'529'968	4'882'389	4'848'430
Anzahl Gaskunden	1'479		1'434	1'425	1'462
Anzahl Biogaskunden	289		326	313	301
Biogasabsatz kWh	3.2 Mio.		3.5 Mio.	2.6 Mio.	2.4 Mio.
Heizgasabsatz kWh	107 Mio.		122 Mio.	97.8 Mio.	98.3 Mio.
Prozessgasabsatz kWh	24.4 Mio.		26.2 Mio.	28.6 Mio.	27.0 Mio.

Begründungen

Es wurden weniger Investitionen ins Leitungsnetz getätigt, da die kombinierte Bauweise mit anderen Werkleitungsträgern nicht gegeben war, weshalb der Abschreibungsaufwand geringer ausfiel. Zudem entwickelten sich die Einkaufspreise nicht wie erwartet gegen oben, sondern blieben relativ gesehen stabil, was zu Mehreinnahmen führte. Ab Mitte 2019 wird ein neues Standardprodukt eingeführt, welches 10% Biogas beinhaltet. Die Mehrkosten dafür werden den Kundinnen und Kunden nicht weiterverrechnet. Je nach Situation am Beschaffungsmarkt ist insgesamt sogar mit einer Senkung der Gastarife (inkl. Anteil erneuerbarem Gas) zu rechnen.

Rechnung 2018 Globalkredit

52 Wasserversorgung

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschrieb

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausreichend mit Trink-, Lösch- und Brauchwasser 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 Horgen 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 2018
• Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes	• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.75 **%** des bestehenden Leitungsnetzes (127‘500 m)	• Leitungsersatz: 1.49%

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Netzverluste minimieren	• Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.8% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)	• Wasserverlust: 2.76%
• Kostendeckender und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung	• Bis 2020 soll die Differenz zwischen Verwaltungsvermögen und Spezialfinanzierung abgebaut werden.	• Differenz: CHF 5‘005‘365

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

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	3'768'332	4'444'599	3'549'380	3'774'510	3'612'830	4'726'061
Nettoaufwand/-Ertrag	*676'267*		*225'130*		*1'113'231*	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	676'267		225'130		1'113'231	
Gesamtaufwand / Ertrag	**4'444'599**	**4'444'599**	**3'774'510**	**3'774'510**	**4'726'061**	**4'726'061**
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 6‘424‘065

Globalkredit 52 Wasserversorgung

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	1.49%		2.30%	1.71%	2.41%
Wasserverlust	2.76%		0.39% *	12.89%	15.97%
Verwaltungsvermögen CHF	1'418'700	3'346'900	1'550'800	1'549'200	1'548'700
Spezialfinanzierung CHF	6'424'065	5'244'467	5'747'798	4'634'567	3'774'046
Wasserverbrauch in Liter pro Einwohner/Tag	216		212	183	195

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

Begründungen

Da die Einnahmen durch die Anschlussgebühren wegen der anhaltend hohen Bautätigkeit wiedererwarten hoch ausgefallen sind, ergaben sich praktisch keine Nettoinvestitionen und der Abschreibungsaufwand fiel tief aus. Zudem sind die Netzverluste sehr gering, was zu tieferen Produktionsbezugskosten führte und insgesamt zu einem besseren Ergebnis. Für das Jahr 2019 wird daher eine Senkung der Wassertarife ins Auge gefasst.

Rechnung 2018 Globalkredit

54 Entsorgung und Recycling

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschrieb

- Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung und das Gewerbe 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 Quartiersammelstellennetz 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 und stadteigenen Bauvorhaben;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund sowie in der Kernzone;
- Umfassende und periodische Information und Beratung der Bevölkerung.

Globalkredit 54 Entsorgung und Recycling

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Kostendeckende Abfallrechnung	• Kostendeckungsgrad 100%	• 101.4%
• Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten	• Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich	• Wädenswil: CHF 90.-- • Median Kt. Zürich: CHF 100.--
• Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle	• Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle	• Eröffnung Q4 2019
• Hohe Recyclingquote	• Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 62% angestrebt	• Recyclingquote 2018: 53%
• Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	• Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen	• 44 UFC gesamt • 9 UFC/OFC in Kernzone
• Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	• Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	• Im 2018 wurde keine UFC-Wertstoffsammelstelle gebaut

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag m. Querschnittskosten	4'142'062	4'178'612	3'017'762	3'044'850	4'409'071	4'319'156
Nettoaufwand/-Ertrag	*36'550*		*27'088*			*89'915*
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						89'915
Einlage in Spezialfinanzierung	36'550		27'088			
Gesamtaufwand / Ertrag	**4'178'612**	**4'178'612**	**3'044'850**	**3'044'850**	**4'409'071**	**4'409'071**
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 1‘080‘844

Globalkredit 54 Entsorgung und Recycling

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2015	2014
Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner/Jahr (CHF)	42.4		49.6	Keine Angaben	Keine Angaben
Gesamtabfall, Kilo pro EW	**459**		425	**437**	**456**
Hauskehricht, Kilo pro EW	117		118	120	117
Grüngut, Kilo pro EW	98		101	102	109
Karton, Kilo pro EW	24		24	28	30
Papier, Kilo pro EW	49		57	64	72
Recyclingquote	**53%**		56%	**58%**	**59%**
Kostendeckungsgrad	101.4%	100.0%	98.1%	97.0%	100.1%
Verwaltungsvermögen CHF	972'400	2'117'600	881'300	396'400	433'600
Spezialfinanzierung CHF	1'080'844	1'108'937	1'044'294	997'998	1'083'059
Grundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF)	90.00		90	103.35	103.35

Begründungen

Die Investitionsausgaben für den Entsorgungspark fielen im 2018 nicht im geplanten Umfang an, weshalb das Verwaltungsvermögen nicht so stark anstieg wie budgetiert. Der Rest bewegt sich im Rahmen des Voranschlags.

Rechnung 2018 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.

Auftragsbeschrieb

- 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+).

Globalkredit 56 Energiedienste

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen/erweitern/betreiben	• Energienutzung Felsen-Quelle • Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof • Ausbau Wärmeverbund Untermosen • Sanierung und Ausbau Wärmeverbund Eidmatt	• In Betrieb • Erledigt • Wohnzentrum Fuhr angeschlossen • In Arbeit
• Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben	• Kostendeckungsgrad > 100%	• Erreicht
• Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022	• Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+ • Reaudit Energiestadtlabel 2018: 70 Punkte (2014: 62 Punkte)	• In Arbeit • Erreichte Punktzahl: 72
• Aktive Förderung von Erdgas / Biogas als Treibstoff	• Förderbeitrag für Gasfahrzeuge CHF 2‘000 pro Fahrzeug • Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 60 Rp. pro Liter	• Im Jahr 2018 konnten 4 Fahrzeuge gefördert werden. • Eingehalten

Globalkredit Wärmeverbund Untermosen

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	713'342	796'641	645'684	680'000	669'071	674'843
Nettoaufwand/-Ertrag	*83'299*		*34'316*		*5'772*	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	83'299		34'316		5'772	
Gesamtaufwand / Ertrag	796'641	796'641	680'000	680'000	674'843	674'843
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Vorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF – 43‘855

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Kostendeckungsgrad	113.10%	≥ 100%	100.85%	108.28%	108.28%
Energieabsatz kWh CHF	3.83 Mio.		3.57 Mio.	3.26 Mio.	3.40 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	1'217'800	1'611'900	1'197'400	1'029'800	1'063'700
Spezialfinanzierung CHF	-43'855	-82'480	-127'154	-132'926	-164'963

Begründungen

Einerseits konnte mehr Energie verkauft werden und andererseits konnte der Anschluss des Alterszentrums Fuhr an den Verbund günstiger ausgeführt werden, sodass insgesamt ein besseres Ergebnis resultierte. Dies führt dazu, dass die negative Spezialfinanzierung schneller abgebaut werden kann, was aus finanztechnischer Sicht mit Priorität zu verfolgen ist.

Globalkredit 56 Energiedienste

Globalkredit Wärmeverbund Eidmatt

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	182'263	165'127	141'855	120'070	150'339	124'715
Nettoaufwand/-Ertrag		*17'136*		*21'785*		*25'624*
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		17'136		21'785		25'624
Einlage in Spezialfinanzierung						
Gesamtaufwand / Ertrag	182'263	182'263	141'855	141'855	150'339	150'339
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 10‘855

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Kostendeckungsgrad	89.40%	≥ 100%	83%	114.71%	124.03%
Energieabsatz kWh CHF	1.43 Mio.		1.54 Mio.	1.44 Mio.	1.48 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	76'600	93'100	43'100	47'800	28'900
Spezialfinanzierung CHF	10'855	36'908	27'991	57'083	55'473

Begründungen

Beim überalterten Wärmeverbund mussten im 2018 wieder diverse Abklärungen und Eingriffe getätigt werden, weshalb ein Verlust eingefahren wurde, der durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt wurde.

Globalkredit Tankstelle

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	2'265'826	2'295'405	2'154'214	2'150'850	2'166'666	2'181'095
Nettoertrag	*29'579*			*3'364*	*14'429*	
Entnahme Spezialfinanzierung Tankstelle				3'364		
Einlage Spezialfinanzierung Tankstelle	29'579				14'429	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'295'405	2'295'405	2'154'214	2'154'214	2'181'095	2'181'095
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 677‘630

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Treibstoffverkauf Benzin (Liter)	945'176		1'005'779	1'053'171	989'370
Treibstoffverkauf Diesel (Liter)	525'426		526'097	528'801	489'757
Treibstoffverkauf Erdgas/Kompogas (Liter)	107'987		117'100	117'981	125'666
Vergleich Eigen- und Fremdverbrauch Treibstoff Erdgas	33 / 67%		40 / 60%	44 / 56%	42 / 58%
Verwaltungsvermögen CHF	63'100	226'700	70'300	83'700	100'500
Spezialfinanzierung CHF	677'630	676'318	648'051	633'622	614'198

Begründungen

Die geplanten Investitionsausgaben für das Gaslager fielen noch nicht im 2018 an, weshalb das Verwaltungsvermögen nicht so stark anstieg wie budgetiert. Der Rest bewegt sich im Rahmen des Voranschlags.

Globalkredit 56 Energiedienste

Globalkredit Energienutzung Felsenquelle

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	14'884	38'224	29'547	35'830	33'038	39'947
Nettoaufwand-/ertrag	*23'339*		*6'283*		*6'909*	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	23'339		6'283		6'909	
Gesamtaufwand / Ertrag	38'224	38'224	35'830	35'830	39'947	39'947
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Saldo Spezialfinanzierung per 31.12.2018: CHF 51‘600

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Kostendeckungsgrad	256%	≥ 100%	117.30%	124.88%	159.29%
Verwaltungsvermögen CHF	260'400	259'000	267'900	276'800	285'700
Spezialfinanzierung CHF	51'600	32'994	28'260	21'351	12'275

Begründungen

Es fielen praktisch keine Aufwendungen an, da die Anlage problemlos läuft, weshalb ein höherer Gewinn resultierte als budgetiert.

Rechnung 2018 Globalkredit

600 – 603 Polizei

Politische Zielsetzung

Sicherheit durch gezielte Prävention und Repression.

Auftragsbeschrieb

- **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.

Globalkredit 600 - 603 Polizei

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

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2018
• Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit und hohe Präsenz	• Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro Woche - Wöchentlicher Quartierdienst; Fusspatrouillen	• Der Aussendienstanteil betrug 52% • Sowohl Nachtpatrouillen wie auch Quartierdienst und Fusspatrouillen wurden erfüllt
• Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung	• Geschwindigkeitskontrollen - mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts	• In allen Monaten des Jahres wurde der Indikator erfüllt
• Hohe Einsatzbereitschaft	• Kurze Interventionszeiten < 10 Min.	• Der Indikator wurde erfüllt
• Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	• Kurze Fristen: - 80 % aller Gesucheingänge werden innert 7 Tagen erledigt	• 89% der Gesuche wurden innert 7 Tagen bearbeitet
• Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungs-dienstliche und Sozialinterventionen	• Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. in Zusammenarbeit mit sip)	• Sip Wädi leistete gemäss Auftrag vom Frühling bis Herbst Dienst und erfüllte zusammen mit den anderen Akteuren (Polizei, Jugendarbeit) den Auftrag

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'631'258	2'168'515	2'620'580	2'213'180	2'499'302	2'236'804
Nettoaufwand		*462'743*		*407'400*		*262'498*
Querschnittskosten	205'621		198'100		195'979	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'836'879	2'168'515	2'818'680	2'213'180	2'695'282	2'236'804
Nettoglobalkredit		**668'364**		**605'500**		**458'477**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Anzahl PP	828	828	828	828	828
Nettoertrag je PP (CHF)	729.37		776.50	608.73	528.15
Sicherheitsaufwand je Einw. (netto CHF)	30.96		21.11	22.93	38.59

Begründungen
Die Indikatoren wurden alle erfüllt. Sip Zürich hat den Auftrag für die Sip-Wädi per Ende 2018 gekündigt. Eine städtische Nachfolgelösung ist zur späteren Genehmigung durch den Gemeinderat in Vorbereitung. Die Stadtpolizei hat das Konzept der bürgernahen Polizeiarbeit (community policing) mit sehr positiver Resonanz eingeführt. Die Baustellenkoordination ergab einen ausserordentlich hohen Aufwand bei der Stadtpolizei. Der Dienst in den neuen Ortsteilen Schönenberg und Hütten wurde vorbereitet. Der Nettoglobalkredit fällt höher aus als im Voranschlag aufgrund höheren (vom Kanton vorgeschriebenen) Signalisationsaufwands sowie etwas geringerer als budgetierter Einnahmen aus Bussen und Parkplatzgebühren.

Rechnung 2018 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.

Auftragsbeschrieb

Freizeitgestaltung
Zur sinnvollen Freizeitgestaltung stehen vielfältige kreative Angebote zur Verfügung.

Treffpunkt
Die Freizeitanlage bietet Möglichkeiten und Raum zu Begegnung, Geselligkeit und sozialen Kontakten.

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 2018
• **Das Angebot der FZA** für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist vielseitig	• 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	• Die FZA machte zwei Bedarfsabklärungen um bedarfsgerechte Angebote anzubieten. • Das Angebot, in allen Bereichen, wird ständig den Bedürfnissen der Besuchenden angepasst. • Die Öffnungszeiten wurden beibehalten
• **Ateliers und Werkstätten** die Nutzung der Ateliers und Werkstätten ist selbständig oder begleitet möglich	• 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	• Während den Öffnungszeiten wurden die Benutzer der Werkstätten und Atelier begleitet. • Die Werkstätten und Ateliers konnten das ganze Jahr über - nach einer Einführung – selbständig genutzt werden. Dieses Angebot wird 2019 verstärkt kommuniziert.

Globalkredit 710 Freizeitanlage

• **Kursangebot** für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	• für Kinder und Jugendliche: Ausschreibung von mind. 60 Angeboten • für Erwachsene: Ausschreibung von mind. 100 Angeboten	• Es wurden 68 Kurse für Kinder und Jugendliche durchgeführt. • 112 Kurse wurden für Erwachsene durchgeführt.
• **Veranstaltungsangebot** für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	• Veranstaltungen mit Fokus Förderung der gesellschaftlichen Integration • Ferienpass - Angebote	• Tischbauaktion, Spielplatz Baumgarten • Robinsonspielplatzaktion, Spielplatz Zopf • maimai Kinder- und Familienfest • Repair Café (2x) • Koffermarkt • 8 Ferienpass Angebote • Schach für Jedermann • Tavolata – Gemeinsames Kochen • Diverse kulinarische Angebote, wie Brunch am Sonntag, Mittag- und Abendessen. • Diverse Apéro für Gruppen und Parteien.

• **TräffpunktKafi** beinhaltet drei Bereiche:
  • Den soziokulturellen Austausch
  • Den Kafibetrieb während den Öffnungszeiten
  • Die Fremdvermietung an Private
	• Soziokultureller Austausch:
	- Treffpunkt
	- Kultureller Austausch
	- Information / Drehscheibe
	• Kafibetrieb:
	- Einfaches kulinarisches Angebot
	- Kein Konsumationszwang
	• Fremdvermietung:
	- ist kostenneutral
		• Das Kafi wird rege genutzt.
		• Erfüllt
		• Erfüllt

Globalkredit 710 Freizeitanlage

Globalkredit

	Rehnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	833'368	260'168	846'270	244'600	799'900	235'420
Nettoaufwand		*573'200*		*601'670*		*564'480*
Querschnittskosten	37'900		37'900		37'860	
Gesamtaufwand / Ertrag	873'679	260'168	884'170	244'600	837'760	235'420
Nettoglobalkredit		**613'511**		**639'570**		**602'340**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Erwachsene	341	340	335	340	257
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Kinder und Jugendliche	312	310	316	310	296

Begründungen

Ziele
Die FLAG Ziele konnten alle erreicht werden.

Besucher
Die Besucherzahlen sind in etwa wie die Jahre davor.

Rechnung 2018 Globalkredit

807 Soziale Dienste

Politischer Leitgedanke

Kosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste.

Auftragsbeschrieb

- 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 Massahmen, 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 der Stadt Wädenswil;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- 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.

Globalkredit 807 Soziale Dienste

Ziele	Indikatoren / Standards	
• Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	• Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet	• Die Fristen konnten eingehalten werden
• Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	• 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	• Die Richtlinien konnten eingehalten werden und es gab keine Beanstandungen

Ziele	Indikatoren / Standards	
• Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	• 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	• Die Vorgaben konnten eingehalten werden. Bei unkooperativen Klienten mit Integrationspotential wurde die Teilnahme mittels Auflagen und Kürzungen eingefordert
• Beitrag wird geleistet zur Minderung von sozialen Problemen	• Bei Bedarf und Kooperation der Klient-Innen wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt	• Der Bedarf an freiwilliger Einkommensverwaltung wurde abgedeckt

Globalkredit 807 Soziale Dienste

Ziele	Indikatoren / Standards	
• Korrekte Fallführung der vormundschaftlichen Mandate und Berichterstattung	• Mind. 95% der Rechenschaftsberichte werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gutgeheissen	• Die Vorgaben konnten eingehalten werden
• Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilligen KlientInnen verhindert	• Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen Menschen in Wädenswil	• Aufgrund der Situation im Hangenmoos nahm die Anzahl Personen, die eine Wohnung suchten v.a. im ersten halben Jahr massiv zu. Trotzdem konnten die Vorgaben eingehalten werden

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'683'019	253'591	1'820'787	110'250	1'700'344	99'831
Nettoaufwand		*1'429'428*		*1'710'537*		*1'600'513*
Querschnittskosten	225'781		225'872		221'060	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'908'800	253'591	2'046'659	110'250	1'921'404	99'831
Nettoglobalkredit		**1'655'209**		**1'936'409**		**1'821'574**

Kennzahlen

Geführte Fälle *	2018	VA18	2017	2016	2015
Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	434	502	470	474	474
Wirtschaftliche Hilfe nach AFV **	43	0	0	0	0
Jugend- und Familienhilfe nach SHG	32	45	33	38	47
Persönliche Hilfe nach SHG	23	35	24	24	28
Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	37	45	37	38	47
Erwachsenenschutzmassnahmen	134	160	141	149	155
Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	8	5	6	10	13
Total Fälle	711	792	711	733	764

* 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 Prinzipen der BFS-Statistik.
** Aufgrund einer Gesetzesanpassung per 1. Juli 2018 werden vorläufig aufgenommene Personen mit Sozialhilfe nach Asylfürsorgeverordnung unterstützt.

Begründungen

Der Nettoglobalkredit lag tiefer als budgetiert. Dies, weil ein deutlich höherer Gebührenertrag erzielt wurde. Zudem konnten Abwesenheiten mittels befristeten Pensenerhöhungen (intern) und dadurch ohne Springer abgedeckt werden.

Rechnung 2018 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 2018
• Die Kapazität des Asylwesens ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 151 Asylsuchenden (7 pro Mille der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen	• Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate).	• Das Kontingent wurde aufgrund geringer Zuweisung unterschritten, weshalb die Kapazität nicht vollends ausgeschöpft werden musste.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	• 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.	• Die Vorgaben wurden eingehalten.
• Ermöglichen der minimalen Integration von Asylsuchenden, gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender	• 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.	• Die Vorgaben wurden eingehalten.

Globalkredit 815 Asylwesen

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'247'794	1'106'028	1'522'052	1'558'800	1'516'391	1'392'232
Nettoaufwand/ Nettoertrag		*141'766*	*36'748*			*124'159*
Querschnittskosten	22'973		27'750		19'789	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'270'767	1'106'028	1'549'802	1'558'800	1'536'180	1'392'232
Nettoglobalkredit		**164'739**	**8'998**			**143'948**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016
Anzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung (Ausweis N, Nothilfe)	52	80	74	89
Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	30	27	25	19
Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen	***82***	***107***	***99***	***108***
Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	65	50	59	42
Total Personen im Rahmen des Kontingentes	***147***	***157***	***158***	***150***
Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	19	19	17	16
Total Personen in Asylstrukturen	101	126	116	124

Begründungen

Im Jahr 2018 wurden schweizweit weniger Asylanträge gestellt, was sich auf die Zahl der Zuweisungen von Asylsuchenden auf die Gemeinden auswirkte. Das Kontingent musste dadurch nicht ausgeschöpft werden. Zudem wurden deutlich weniger Personen als Flüchtlinge anerkannt. Dies führte dazu, dass weniger Personen in den Asylstrukturen wohnen und somit die Einnahmen des Bundes und die Mieteinnahmen tiefer lagen. Bei den Ausgaben sank vor allem der Unterhalt an die Asylsuchenden. Die fixen Ausgaben wie Mieten und Löhne blieben unverändert. Die erwähnten Faktoren führten zu einer Überschreitung des Globalkredits.

Rechnung 2018 Globalkredit

85 Alterszentrum Frohmatt

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschrieb

- 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 Bezirksrates.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.

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

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	• Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)	• Ziel erreicht. Siehe Ergebnis 2018.
• Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.	• Nachweis in der Kostenrechnung.	• Kostendeckung nach Vorgabe Curaviva erreicht.
• Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar • Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	• Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) • Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar • Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend	• Erfüllt • Erfüllt. Kostenrechnung kann bei Bedarf eingesehen werden. • Erfüllt
• Optimale Auslastung der Infrastruktur = 120 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	• 98% Belegung bez. Pension • 94% Belegung bez. Pflege	• Erfüllt: 98.67% • Erfüllt: 95.22%

Globalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	• 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	• Erfüllt • 2018 ist ein Audit erfolgt. Es gab keine Beanstandungen.
• Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden, zufrieden	• Befragung der Bewohnenden erfolgt im 2019	• Ist geplant für 2019, inkl. Haus Stollenweid.
• Qualitative Sicherstellung und Überprüfung des Kernprozesses Pflege- und Betreuung	• Der Kernprozess ist ausgearbeitet und implementiert	• Erfüllt. Aus externem Qualitätsaudit gab es keine Beanstandungen.
• Die Frohmatt ist ein attraktiver Arbeitgeber	• Befragung der Mitarbeitenden erfolgt im 2018 • Die erforderlichen Massnahmen gemäss Befragung 2015 werden im 2018 fertig umgesetzt • 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an • Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%	• Erfüllt. Gesamtzufriedenheit liegt bei 84.3% • Erfüllt. Die Massnahmen wurden umgesetzt. • Erfüllt • Erfüllt

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	• Befragung der Angehörigen erfolgt im 2019 • Die erforderlichen Massnahmen gemäss Befragung 2015 werden im 2018 fertig umgesetzt	• Ist geplant für 2019, inkl. Haus Stollenweid. • Erfüllt. Die Massnahmen wurden umgesetzt.

Globalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand Besoldung	10'343'707		9'868'293		9'881'317	
Aufwand Sozialleistungen	1'930'581		1'909'100		1'583'721	
Sachaufwand	2'352'109		2'380'900		2'453'832	
Erträge		16'666'729		16'385'298		16'230'138
Aufwand / Ertrag Hauptbetrieb	14'626'397	16'666'729	14'158'293	16'385'298	13'918'870	16'230'138
Ergebnis Hauptbetrieb	*2'040'332*		*2'227'005*		*2'311'268*	
Spitex/Rollende Küche	195'811	261'045	151'828	200'000	249'679	276'846
Altershilfe	153'488	95'930	187'105	96'000	181'209	95'954
Verpflegung Kita	20'042	28'557	19'950	27'100	21'140	28'504
Aufwand / Ertrag Nebenbetriebe	369'341	385'531	358'883	323'100	452'028	401'304
Ergebnis Nebenbetriebe	*16'190*			*35'783*		*50'724*
Gesamtaufwand/ Ertrag vor kalk. Kosten	**14'995'738**	**17'052'260**	**14'517'176**	**16'708'398**	**14'370'898**	**16'631'442**
Ergebnis vor kalk. Kosten	*2'056'522*		*2'191'222*		*2'260'544*	
Kalk. Kosten	1'001'300		1'004'700		1'024'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	***15'997'038***	***17'052'260***	***15'521'876***	***16'708'398***	**15'395'798**	**16'631'442**
Nettoglobalkredit	**1'055'222**		**1'186'522**		**1'235'644**	

Begründungen

Der Jahresabschluss fällt erfreulich aus. Die Frohmatt erzielt einen Gewinn von 1.06 Millionen Franken. Das Ergebnis liegt mit CHF 130‘000 nur knapp hinter dem Voranschlag. In Betrachtung der Vollkosten (inkl. kalkulatorische Kosten gemäss Vorgabe CURAVIVA) wird die Kostendeckung erreicht. Es resultiert in dieser Betrachtungsweise ein knapper Verlust (vgl. Tabelle „Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz“ bei Kennzahlen). Diese Betrachtungsweise ist massgebend und muss gegenüber dem Kanton ausgewiesen werden. Im Detail liegt der Bereich Personal hinter den Erwartungen. Infolge von krankheitsbedingten Ausfälle und Vakanzen musste vermehrt auf temporäres Personal zurückgegriffen werden, was zusätzliche Kosten verursachte. Der Bereich Sachaufwand zeigt sich optimal im Budget. Die Erträge zeigen sich leicht besser

als budgetiert. Hinsichtlich der Belegung wurden die Erwartungen erfüllt. Die Vorgabe lag bei 98%, der Abschluss zeigte sich bei 98.7%.

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	81 Wä 19 And	80 Wä 20 And	81 Wä 19 And	78 Wä 22 And	81 Wä 19 And
Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.34%	99.00%	95.19%	96.73%	98.11%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	99.55%	99.00%	99.98%	99.03%	102.28%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflege-bedürftigkeit	96.14%	96.00%	94.08%	92.13%	98.55%
Max. Aufenthaltstage	43'800	43'800	43'800	43'920	43'800
Pensionstage	43'218	42'953	42'375	42'391	42'620
Pflegetage	41'701	41'153	40'432	40'634	41'198
Abwesenheitstage	1'517	1'800	1'943	1'757	1'422
Durchschnittliche Pflegestufe	5.55	5.54	5.68	5.43	5.32
Personalfluktuation	6.15%	10.00%	7.22%	9.14%	11.45%
Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	1'544	1'000	953	1'189	1'641
Umsatz Cafeteria Frohmi	318'772	334'000	320'405	313'459	325'147
Umsatz "Rollende Küche"	180'045	183'000	191'338	181'415	178'963
Verkaufte Essen Rollende Küche	16'008	17'000	17'204	16'174	17'542
Anzahl Lernende	18	14	14	10	11
Effektive Pflegeeinstufungen	336	270	347	310	330

Vergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz*

	RE18 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		RE18 mit Anlagekosten CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	2'056'522		2'056'522	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	1'001'300		2'300'000	
Nettoglobalkredit	1'055'222			243'478

Globalkredit 85 Alterszentrum Frohmatt

* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die gleichen Grundsätze gelten wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Abweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegetaxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell CURAVIVA Schweiz zu verwenden.

Rechnung 2018 Globalkredit

930-938 Badeanlagen

Politische Zielsetzung

Attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Auftragsbeschrieb

- 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 2018
• Hoher Sicherheitsstandard	• Keine Badeunfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad	• Im Berichtsjahr gab es in den Bädern keinen Unfall.
• Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität im Hallenbad	• Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle	• Die regelmässigen Messungen im Hallenbad waren immer gut bis sehr gut.

Globalkredit 930-938 Badeanlagen

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2018
• Werterhaltung der Gebäude	• Sichtbare Schäden und periodische Sicherheitsüberprüfung: - unmittelbare Schadenbehebung - Hallenbaddecke einmal jährlich Selbstkontrolle und EMPA- Kontrolle im 10 Jahresrhythmus - Jährliche Revision der Anlagen	• Die Bodendecken des Seebades wurden untersucht. Sie müssen 2019 ersetzt werden. • Im Hallenbad fand die 10-jährliche EMPA-Prüfung der Decke statt. Das Resultat war gut. • Eine weitere Sanierungsetappe der Sportbauten Untermosen wurde geplant. Umsetzung 2019 und 2020.
• Gute Besucherfrequenzen	• Anzahl Besucher: Hallenbad > 100'000 / Jahr Strandbad > 24'000 / je Saison Seebad > 10'000 / je Saison	• Hallenbad: 83‘815 Es sind weitere Attraktivitätssteigerungsmassnahmen geplant. • Strandbad: 34‘872 • Seebad: 10‘291
• Kundenorientierte und wirtschaftliche Betriebsführung Bäder	• Hallenbad: Kostendeckungsgrad mindestens 60% (inkl. kalkulatorischer Kosten) • Strandbad Rietliau: Kostendeckungsgrad mindestens 40% (inkl. kalkulatorischer Kosten)	• Es handelt sich um ambitiöse Ziele: Beide Werte konnten nicht erfüllt (siehe Tabelle unten) werden.
• Bis Ende 2018 sind die Gespräche zur Zentralisierung der Immobilien abgeschlossen	• Vereinbarung verabschiedet	• Die Übergabe ist für 2020 vorgesehen.

Globalkredit

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'726'051	1'301'564	2'588'640	1'318'530	2'646'153	1'273'416
Nettoaufwand		*1'424'486*		*1'270'110*		*1'372'737*
Querschnittskosten	15'577		16'100		15'744	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'741'628	1'301'564	2'604'740	1'318'530	2'661'897	1'273'416
Nettoglobalkredit		**1'440'063**		**1'286'210**		**1'388'481**

Kennzahlen

	2018	VA18	2017	2016	2015
Ertrag Hallenbad	1'177'765	1'227'530	1'180'768	1'221'452	1'219'870
Ertrag Strandbad	99'590	71'500	73'188	72'057	95'247
Kostendeckungsgrad Bäder	47.47%		47.92%	50.60%	47.29%
Kostendeckungsgrad Hallenbad	54.38%	≥ 60%	53.73%	56.40%	50.72%
Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	29.67%	≥ 40%	22.07%	23.78%	30.07%
Besucherzahlen:					
Hallenbad			87'425	96'645	86'855
Strandbad			29'840	26'808	36'228
Seebad			11'368	15'035	18'523
Sonnenscheinüberschuss *	145.00		70.00	55.00	52.50
Temperaturüberschuss *	14°C		7°C	5°C	8.75°C

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

Globalkredit 930-938 Badeanlagen

Begründungen

2018 war ein sehr schöner Sommer, was sich insbesondere in den Besucherzahlen der Seebäder niederschlägt. Dafür musste das Hallenbad einen weiteren Rückgang der Besucherzahlen in Kauf nehmen. Trotzdem sind die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Für 2019 ist die Installation einer Rutschbahn vorgesehen, welche vermehrt Familien mit Kindern in das Hallenbad locken soll. Der Nettoglobalkredit ist höher als der Voranschlag aufgrund personeller Vorkommnisse (Ausfall und Ersatz Leiterin Bäder, Ausfall und Ersatz eines Bademeisters während der Sommersaison) sowie etwas tieferer Erträge als budgetiert im Hallenbad. Ohne die Kosten der Personalausfälle wären die Kostendeckungsgrade des Hallenbads bei knapp 56% und des Strandbads bei rund 35%.

Die Richtigkeit der vorstehenden Rechnung bezeugt:

Wädenswil, 19. März 2019

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 2018 der Politischen Gemeinde geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei CHF 176‘665‘635.31 Aufwand und CHF 175‘715‘050.33 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 950‘584.98 ab.

Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von CHF 19‘505‘821.81 und Einnahmen von CHF 10‘996‘576.09 eine Nettoinvestition von CHF 8‘509‘245.72.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 241‘999‘651.03 auf. Durch den Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 950‘584.98 reduziert sich das Eigenkapital auf CHF 53‘863‘066.28.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen sowie die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2018 zu genehmigen.

Wädenswil, 25. März 2019

STADTRAT WÄDENSWIL

Stadtpräsident

Stadtschreiber

Abschied der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

Die GRPK hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 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 Aufwandüberschuss von CHF 950‘584.98 ab. Die Investitionsrechnung zeigt Nettoinvestitionen von CHF8‘509‘245.72.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 241‘999‘651.03 auf. Durch den Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung von CHF 950‘584.98 reduziert sich das Eigenkapital auf CHF 53‘863‘066.28.

Die GRPK beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen, die Kreditabrechnungen sowie die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2018 zu genehmigen.

Wädenswil,

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Präsidentin Sekretärin

Abschied des Gemeinderates

Vom Gemeinderat abgenommen und genehmigt mit Beschluss vom 17. Juni 2019.

GEMEINDERAT WÄDENSWIL

Ratssekretär